



CMCON

ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO MARÍTIMO ECN 28-2022



ARMADA
DE COLOMBIA

ANÁLISIS, INNOVACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL



Protegemos el azul de la bandera



ARGENTINA, ZONA DE INTERACCIÓN CRIMINAL DEL NARCOTRÁFICO EN SURAMÉRICA



LUGARES DE INCAUTACIÓN	*
RUTA AÉREA DE PROCEDENCIA	---
RUTA MARÍTIMA A EUROPA	---





5 
1 

21 de Junio 2022
TOTAL INCAUTADO
1.549 kg
CHC

El evento tiene lugar la provincia de Buenos Aires, República Argentina, teniendo como escenario principal y determinante las aguas del río Paraná, donde el 21 de junio de 2022 durante el desarrollo de una operación antidrogas llevada a cabo por efectivos de la Gendarmería Nacional (GNA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) logran la incautación de 1.549 kg de Clorhidrato de Cocaína (CHC) en dos puntos de la provincia anteriormente mencionada, ubicados uno en la ribera del río Paraná y un segundo en el casco urbano. Los lugares estaban siendo utilizados como “Depósito ilegal”, tipo “Bodegaje” para el almacenamiento temporal de los estupefacientes, quienes según las autoridades serían transportados por vía marítima hacia Europa. Durante el desarrollo del evento se presentaron seis personas capturadas, cinco de nacionalidad argentina y un español (Argentina, 2022).

La operación fue planeada y ejecutada gracias a labores de investigación y sinergia operacional por parte del personal de la GNA y PNA, obteniendo información correspondiente a la intencionalidad delictiva de los criminales en esta área geográfica. Asimismo, el día del evento las autoridades por medio del sistema de monitoreo de ubicaciones geográficas, son alertados de tres embarcaciones sospechosas que hacían su desplazamiento a través de los afluentes del río Paraná, en el área llamada Belén de Escobar, una vez iniciado el seguimiento por parte del personal oficial, se percatan que las embarcaciones van intercalando paradas sobre dos viviendas ubicadas en la ribera, observando como las personas que se encontraban a bordo realizaban el descargue de bolsas pesadas desde las viviendas hacia las lanchas, lo que determinó un seguimiento controlado durante su desplazamiento hacia el sector conocido como Paraná de las Palmas, (teniendo este último conexión directa con el océano Atlántico), al llegar a este sector los criminales se acoderan a una “Embarcación de Recreo”, tipo “Velero”, donde inmediatamente se procede a realizar la interdicción (TÉLAM, 2022).

Aunado al párrafo anterior y según las investigaciones obtenidas hasta la publicación de este documento, la Organización Criminal Transnacional (OCT), pretendían cargar con estupefacientes un velero, mediante el cual se efectuaría el transporte ilícito por vía marítima hacia Europa. En el procedimiento fueron incautados 889 kg de CHC, siendo evidencias encontradas durante este operativo, cruciales para llevar a cabo una segunda incautación en la localidad de Ezeiza, donde las autoridades llevaron a cabo cerca de once allanamientos a lugares del sector, ubicando en una lujosa vivienda ubicada en el country El Centauro, Canning, Buenos Aires, 660 kg de CHC (Ibíd).

Teniendo en cuenta la cantidad de CHC aprehendido, (es hasta la fecha la incautación más grande de este tipo de estupefacientes en Argentina), las autoridades tienen como hipótesis principal que la droga ingresó al país de manera ilegal por vía aérea desde Bolivia, siguiendo una cadena logística entre grupos narcotraficantes que delinquen en ambos territorios, tales como lo son las células y grupos delincuenciales conocidos como el Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho quienes son conocidos por la utilización de rutas aéreas ilegales desde Bolivia hacia Argentina, Paraguay y Brasil, siendo éste último donde tienen principal inherencia, lo que marca una tendencia en aumento en cuanto al tráfico de CHC en esta región, utilizando Argentina como país de tránsito para el tráfico de CHC hacia Europa (Infobae, 2022).

Figura 1.
Hidro vía Paraguay - Paraná



Fuente: (INSIGHT CRIME, 2021.)



De igual manera de acuerdo con investigaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), surgen corredores fluviales de narcotráfico a lo largo de los ríos y canales de Bolivia, buscando utilizar la hidrovía Paraguay-Paraná en la frontera este del país, que conecta con sistemas fluviales de toda la región y facilita el acceso de compradores de África y Europa, por medio de la salida al océano como se puede observar en la *Figura 1* (Insight Crime, 2021).

Con respecto a rutas aéreas, la GNA tiene antecedentes donde se tienen registros de incautación de CHC en territorio argentino, el cual hizo su ingreso por vía aérea. Este se presentó el 18 de mayo de 2022 en el Departamento Constitución, Provincia de Santa Fé entre las localidades de Juan Molina y Conesa, límite con la provincia de Buenos Aires, donde las autoridades logran la incautación de 175 kg de CHC los cuales habían sido lanzados desde una aeronave en medio de un maizal. Estos estupefacientes tenían como destino los principales puertos del país, donde las OCT buscan la manera de contaminar buques y contenedores con destino a Europa principalmente, con el fin de ser ingresado al mercado ilegal de consumo de drogas (INFOBAE, 2022).

Como antecedente importante, acuerdo Base de Datos del Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo (CMCON), el pasado 1 de julio de 2022, personal de la PNA mediante alerta de un navegante en el canal de tránsito marítimo hacia Bueno Aires, en inmediaciones de Bahía Blanca, logran la incautación de 175 kg de CHC bajo la modalidad “Carga a la Deriva”, el hecho ocurrió cuando el patrón de una lancha que navegaba a la altura de la boya 21 del canal de acceso al puerto Ingeniero White, avista un bulto flotando informando de inmediato a las autoridades. Los estupefacientes según las autoridades podrían haber sido parte de un alijo mayor, con el que buscaron contaminar “Contenedores” o “Buques Alto Bordo”. De igual manera los criminales dueños de la droga podrían tener como intención de contaminar una “Embarcación de Recreo” con el objetivo de ser transportados por vía marítima hacia Europa (CMCON, 2022).

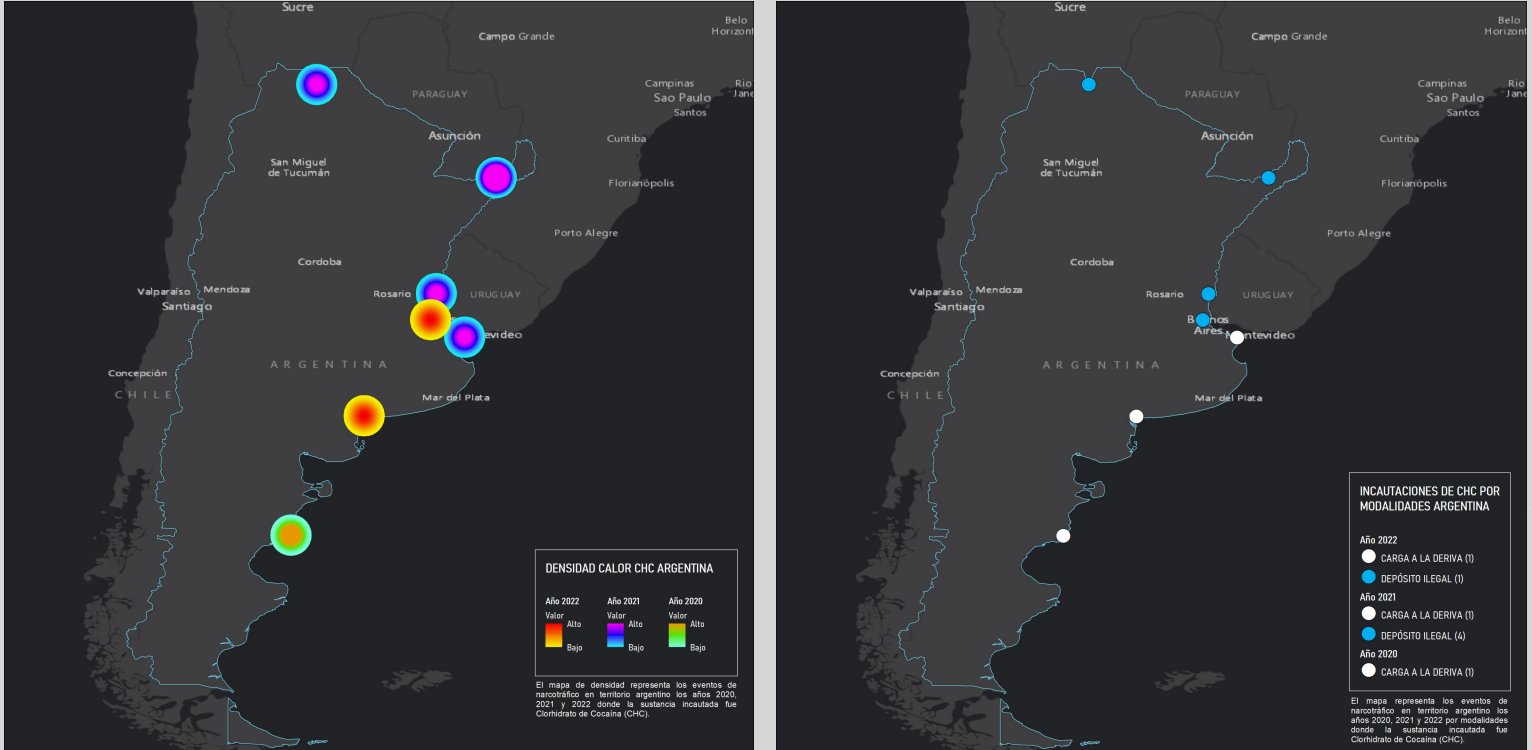
Las modalidades de narcotráfico más recurrentes por parte de las OCT en Argentina son “Depósito Ilegal”, “Embarcación de Pesca” y “Contenedores”, sin embargo, cabe resaltar que la principal sustancia traficada en esta región es la Marihuana proveniente de Paraguay, siendo los criminales de este último los encargados de abastecer el mercado de consumo interno tanto de Argentina como de Brasil. No obstante y a pesar de que es en menor grado de incautaciones, el CHC va cobrando importancia en esta área por lo que se puede observar que la mayoría de sus incautaciones son realizadas bajo las modalidades de “Depósito Ilegal” y “Carga a la Deriva” como se puede observar en la *Figura 2*, esto puede que se deba al constante trabajo articulado de las instituciones nacionales e internacionales de la región en la lucha frontal contra el flagelo del narcotráfico, haciendo cada vez más difícil para las OCT el tráfico de estupefacientes.

Los estupefacientes incautados durante el evento analizado a través del presente estudio de caso tendrían un valor de 6 millones de USD en territorio argentino según las autoridades, sin embargo, estos mismos estupefacientes en Europa podrían alcanzar a valer unos 75 millones de USD. En consecuencia, es importante analizar el valor de la Cocaína en las diferentes zonas de América del Sur y Europa, acuerdo el [Boletín Extraordinario No. 01 año 2021 “Estimación Global de Costos de las Drogas Ilícitas”](#) elaborado por el CMCON, se observa que en las zonas de producción en América del Sur tiene un valor promedio aproximado de 1.200 a 1.400 USD específicamente en Bolivia, pasando por precios que van desde los 3.700 USD hasta los 9.000 USD en Brasil y 4.000 USD en Argentina, alcanzando su costo más elevado en la zona norte de Europa, donde un kg puede llegar a los 90.000 USD, lo que deja ver las enormes ganancias que obtienen las OCT por

por medio del narcotráfico (CMCON, 2021).

Figura 2.

Densidad de calor y mapa de eventos de CHC por modalidades en los años 2020, 2021 y 2022 en Argentina.



Nota. La gráfica representa los eventos de narcotráfico en la República de Argentina donde fue incautado específicamente Clorhidrato de Cocaína (CHC) durante los años 2020, 2021 y lo que va corrido del año 2022 a fecha 1 de julio.

Por otro lado, y continuando con el desarrollo del evento objeto de estudio, el personal oficial durante las pesquisas incautaron, dinero en efectivo en Dólares Americanos (USD), Euros (EUR), Pesos Argentinos (ARS) y Reales Brasileños (BRL), tres embarcaciones, seis camionetas, cinco automóviles, seis motocicletas y dispositivos electrónicos dentro de los que se encontraron GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamiento Global) y un dispositivo para almacenamiento de Bitcoin, siendo éste último un hallazgo importante en lo que concierne a la corroboración del lavado de dinero del narcotráfico a través de la utilización de criptomonedas (TÉLAM, 2022). De acuerdo con lo anterior surge el siguiente interrogante, ¿Cómo utilizan las OCT las criptomonedas para el “lavado de dinero” producto de la actividad ilícita del narcotráfico?

Las criptomonedas han traído consigo un reto importante para las autoridades en lo concerniente al lavado de activos, ya que a diferencia de las monedas convencionales éstas no existen físicamente, su sistema es descentralizado y aplican diferentes técnicas de cifrado o codificación de la información para garantizar su titularidad y proteger la integridad de las transacciones, teniendo en cuenta lo anterior, se observa como los delincuentes utilizan estas criptomonedas como un medio efectivo para el blanqueo de capitales gracias al anonimato que prevalece en éstas. Para realizar el ilícito con este tipo de divisas digitales en la mayoría de los casos, basta con que los criminales (en este caso) programen una compra desde su billetera digital, la que genera un código QR el cual es escaneado en un cajero de criptomonedas, donde la persona escoge que moneda comprar, ingresa dinero físico al mismo y el resultado de la operación se ve reflejada en

la billetera digital programada previamente (JIMÉNEZ, 2021).

Una de las maneras de realizar este tipo de transacciones es el llamado “pitufeo” (el cual es una técnica bastante conocida y que consiste en dividir una operación financiera grande en varias transacciones pequeñas), en este caso sería cambiar durante varios meses y de manera repetitiva mínimas cantidades de dinero a criptomonedas ya que gracias a la cadena de sistemas que permite su funcionamiento, cuando la persona realiza la transacción recibe el código QR, no queda rastro del dinero cambiado. De igual forma tienen la facilidad de recibir grandes transacciones respaldadas en estas monedas digitales, siendo BITCOIN una de las más conocidas en el mundo y posterior a esto respaldarla con empresas y negocios físicos utilizados como testaferros para el blanqueo de dinero. El dispositivo encontrado durante las incautaciones es el llamado Ledger Wallet, el cual es utilizado para el almacenamiento de una enorme cantidad de monedas digitales y tokens diferentes, desde donde el usuario puede llevar a cabo grandes transacciones. Es entonces, así como las OCT están aprovechando el anonimato, la dificultad para rastrear los movimientos y, en especial, la falta de control y de medidas que regulen el uso de las monedas digitales para usarlas para lavar el dinero que obtienen a través de actividades ilícitas (Ibíd).

Finalmente, es importante analizar el comportamiento del CHC en la República Argentina como punto nodal de narcotráfico, ya que la interfaz intermodal de grupos narcotraficantes durante la utilización de una cadena logística que incluyen rutas aéreas desde Bolivia, terrestres y fluviales hasta Argentina, Brasil y Paraguay en el tráfico de CHC y Marihuana, teniendo como objetivo principal la conexión con el océano Atlántico utilizando el río Paraná y a través de los principales puertos marítimos de la región, con el fin de ampliar su espectro delictivo a Europa y África intentando abastecer los mercados de consumo a nivel intercontinental. De igual forma el anonimato y los vacíos que existen alrededor del uso de las criptomonedas representan un gran desafío tanto para las autoridades, los países y en general para la sociedad y la economía que se ve permeada por dineros ilícitos provenientes del tráfico no solo de sustancias estupefacientes si no también la venta de armas y trata de personas a nivel continental. Por lo tanto, es imperante la regulación de dichas monedas con el fin de hacer frente a su anonimato y prevenir de esta manera que sigan siendo utilizadas por las OCT para el lavado de dinero.



Referencias Bibliográficas

- ARGENTINA. (2022, junio 21). Desarticulan una organización narco que estaba por enviar más de una tonelada y media de cocaína en barco a Europa. Argentina.gob.ar. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/desarticulan-una-organizacion-narco-que-estaba-por-enviar-mas-de-una-tonelada-y-media-de>
- CMCON. (2020). Catálogo de Narcotráfico Marítimo. Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia: CMCON
- CMCON. (2021). Estimación Global de Costos de las Drogas Ilícitas – 2021. Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia: CMCON
- INFOBAE. (2022). Una organización narco intentó enviar una tonelada y media de cocaína a Europa por medio de veleros—Infobae. <https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/06/21/una-organizacion-narco-intento-enviar-una-tonelada-y-media-de-cocaina-a-europa-por-medio-de-veleros/>
- INSIGHT CRIME. (2021, enero 22). Surgen nuevas rutas de narcotráfico en ríos de Bolivia. InSight Crime. <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/nuevas-rutas-narcotrafico-rios-bolivianos/>
- JIMÉNEZ, M. M. (2021, noviembre 21). Uso de criptomonedas para el lavado de dinero. <https://www.piranirisk.com/es/blog/criptomonedas-y-lavado-de-dinero>
- TÉLAM. (2022). Secuestraron más de una tonelada y media de cocaína que iba a traficarse en velero a Europa. <https://www.telam.com.ar/notas/202206/596128-secuestran-tonelada-y-media-cocaina-traffic-europa.html>



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