



C M C O N

ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO MARÍTIMO ECN 47-2022



ARMADA
DE COLOMBIA

ANÁLISIS, INNOVACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL



Protegemos el azul de la bandera



EXPANSIÓN DEL MERCADO ILÍCITO DE CAPTAGÓN MÁS ALLÁ DEL GOLFO PÉRSICO



1.353 kg captagón
(Droga sintética)
5 millones de pastillas



Depósito ilegal
Ghazieh, Líbano
2 capturados



Fuerza de Seguridad
Interna del Líbano

1. Resumen.

La expansión del mercado ilegal de consumo de captagón sería posible a corto y mediano plazo, gracias a factores como el crecimiento de la producción, la dificultad de trazabilidad desde su origen al no depender de cultivos, el bajo costo de elaboración, entre otros. Las regiones que cuentan con grupos terroristas de alta criminalidad y violencia tienen en sus integrantes posibles consumidores con proyección de crecimiento a grupos sociales inmersos en el problema de las drogas que no tienen capacidad económica para acceder a otras sustancias controladas. En el escenario descrito habría condiciones para que esta droga sintética pudiera ingresar al continente americano y la “Ruta Africana de la Cocaína” sea una alternativa para su posible arribo.

2. Caso.

La Fuerza de Seguridad Interna del Líbano incautó aproximadamente 1.353 kg de captagón (cinco millones de pastillas) en Ghazieh, distrito Sidón del Sur del Líbano, el 1 de noviembre de 2022. La droga sintética se encontraba oculta en tableros de plástico utilizados para la construcción en el interior de un almacén, configurándose la modalidad “Depósito Ilegal”, tipo “Bodegaje”, como se observa en las figuras 1 y 2, previo a su transporte al puerto de Beirut y posteriormente el transporte hacia Abiyán en Costa de Marfil en África Occidental y finalmente a Sudán en África Oriental, según informaron las autoridades. En la operación se capturaron dos personas (Bassam Mawlawi, 2022).

3. Introducción.

El captagón apareció como un medicamento para el tratamiento del trastorno por déficit de atención, hiperactividad, depresión narcolepsia, entre otras condiciones médicas; se comercializó entre 1960 y 1980, siendo retirado del mercado por sus efectos secundarios, hasta que fue prohibido definitivamente. Actualmente, la región de mayor producción se encuentra entre la frontera de la República del Líbano y la República Árabe de Siria.

En ese contexto, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América aprobó el proyecto “Ley de lucha contra la proliferación, tráfico y acopio de narcóticos (Captagón) de Assad” presentado por los representantes French Hill y Brendan Boyle, el 20 de septiembre de 2022. Mencionado proyecto de ley requiere que el gobierno federal desarrolle una estrategia interinstitucional para interrumpir y dismantelar la producción y el tráfico de narcóticos y las redes afiliadas vinculadas al régimen de Bashar al-Assad en Siria. El representante Hill argumentó a favor del proyecto de ley en el Pleno de la Cámara, mencionando que “el Captagón ya ha llegado a Europa y es solo cuestión de tiempo que llegue a nuestras costas” (U.S. Congressman French Hill, 2022), refiriéndose al posible ingreso de esta droga ilícita a los Estados Unidos.

En ese sentido, se ha verificado que algunas de las grandes incautaciones de captagón realizadas en Europa en los últimos años, dan cuenta que ya no se producen solo en pequeños laboratorios móviles, sino que, pudieren estar involucradas instalaciones clandestinas de gran tamaño (instalaciones industriales). Además, las incautaciones no se limitan a las principales rutas de tráfico, por ejemplo, se realizaron incautaciones de 1,57 millones de pastillas en Hong Kong, el 8 de noviembre de 2019; 16 toneladas de captagón en Federación de Malasia, en abril de 2021; de 74 kg en la República Federal de Nigeria, en septiembre de 2021; y, de 1.353 kg en la República del Líbano con destino a la República de Costa de Marfil, el 1 de noviembre de 2022. En dicho contexto, el incremento de la producción de captagón requerirá nuevos mercados de consumo, más allá de los ubicados en el golfo Pérsico.

Además, el captagón es consumido generalmente por los integrantes de organizaciones terroristas, especialmente, cuando van a realizar alguna actividad violenta y enfrentan situaciones de gran ansiedad y tensión. Por lo mencionado, el ingreso del captagón a los países de América, no solamente pudiera tener el propósito de abrir un mercado nuevo, sino, sería una opción de consumo para las personas que son parte de mencionados grupos o mantienen comportamientos de crimen y violencia.

Figura 1

Tableros de plástico incautados.



Figura 2

Autoridades libanesas durante la incautación.



Por otra parte, se destaca que, hace algunos años, la “Ruta Africana de la Cocaína” se utilizaba de manera secundaria por cárteles suramericanos para introducir la cocaína en España y, subsidiariamente, en otros países de Europa, zarpando desde Brasil y arribando en países de África Occidental y por otras vías transitar hacia el Mediterráneo. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, las organizaciones criminales habrían incrementado sus capacidades y se han asociado para transportar la cocaína a través de esa vía, por tener menos vigilancia, mayor acceso a funcionarios corruptos y porque utilizan, a los Estados que tienen conflictos internos, para transportar la droga por dicha ruta. En las proximidades a esta ruta se ha detectado que la droga, es usada como moneda de cambio (Carlos Hidalgo, 2022), lo que en algún momento pudiera motivar el uso de esta ruta para regresar a países americanos con captagón.

En resumen, el hallazgo de captagón en el Líbano con destino a Costa de Marfil en África Occidental, abre la posibilidad de nuevas rutas y mercados, o el empleo de caminos más largos pero seguros para llegar a la República de Sudán en África Oriental. Esta situación, crearía condiciones para que las organizaciones criminales inmersas en la dinámica del captagón tengan como opción el ingreso de esta droga sintética a los países americanos.

4. Aspectos relevantes.

El Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo en su [Estudio de Caso Nro 29 de 2020](#), concluyó que las organizaciones criminales transnacionales en Siria, seguirán estableciéndose como principal proveedor de captagón y fortaleciendo las relaciones con otras en Europa, mientras que el mercado de consumo en el golfo Pérsico lo mantendría vigente.

Asimismo, la dinámica del narcotráfico de captagón en Siria reflejaría el vínculo entre los mercados ilícitos y los conflictos violentos ([Caroline Rose & Alexander Soderholm, 2022](#)) que consideran entre los actores a las fuerzas rebeldes, las organizaciones terroristas, los civiles y los funcionarios gubernamentales, en ese sentido, el ambiente de violencia podría ser propicio para establecer un escenario para la expansión de la producción y el tráfico de drogas ilícitas que no dependen de los cultivos, en el corto y mediano plazo.

El captagón tiene su origen en la unión química de la anfetamina y la teofilina, conocido por su nombre genérico *fenetilina* en la denominación común internacional. La historia del captagón como medicamento, antes de su retiro del mercado y posterior prohibición, sumado a su bajo costo, lo convertirían en una droga ilícita de proyección en el Mediterráneo, Europa e inclusive otros mercados.

El uso del captagón como estimulante refuerza conductas de los consumidores por el lapso de dos a tres horas después de su consumo, por lo que, es habitual que sea consumido por personas que deben enfrentar situaciones de alto estrés. En ese sentido, el captagón podría ingresar al consumo de los grupos al margen de la ley asociados con el narcotráfico y violencia extrema, por sus efectos en quienes lo consumen y los bajos costos de la droga.

En el Informe Mundial sobre Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) advirtió que las pastillas de captagón que se venden en el mercado ilícito, no contendría *fenetilina*, sino, una mezcla de anfetamina, cafeína y otros elementos y se estarían usando en Siria, el Líbano y los países de la península Arábiga, en particular en el Reino de Arabia Saudí.



La información de las zonas de producción y consumo no son claras, requiriéndose voluntad y coordinación entre los Estados que sufren las consecuencias de la comercialización ilícita de esta droga, sino también los países del sur de Europa y el norte de África, considerando la amenaza de la expansión del comercio de captagón a nuevos mercados en el Mediterráneo, el Golfo Pérsico y más allá ([Caroline Rose & Alexander Soderholm, 2022](#)). Por lo dicho, el comercio ilegal de captagón estaría expandiéndose más allá del Medio Oriente.

La mayor incautación durante el 2021 sucedió en Malasia cuando se incautaron 94.800.000 pastillas en tres contenedores con destino no conocido, seguido por una de 20.190.000 pastillas en un cargamento de frutos con destino a Arabia Saudita, unos días después, el 29 de enero se incautaron 14.400.000 pastillas escondidas en paneles de madera que tenían el mismo destino en Arabia Saudita, el 28 de junio de 2021 se incautó en Siria una cantidad similar a la anterior. En mencionado año, sucedieron eventos en Singapur, Turquía, llegando a 253 millones de pastillas que representan aproximadamente 72 toneladas de droga sintética.

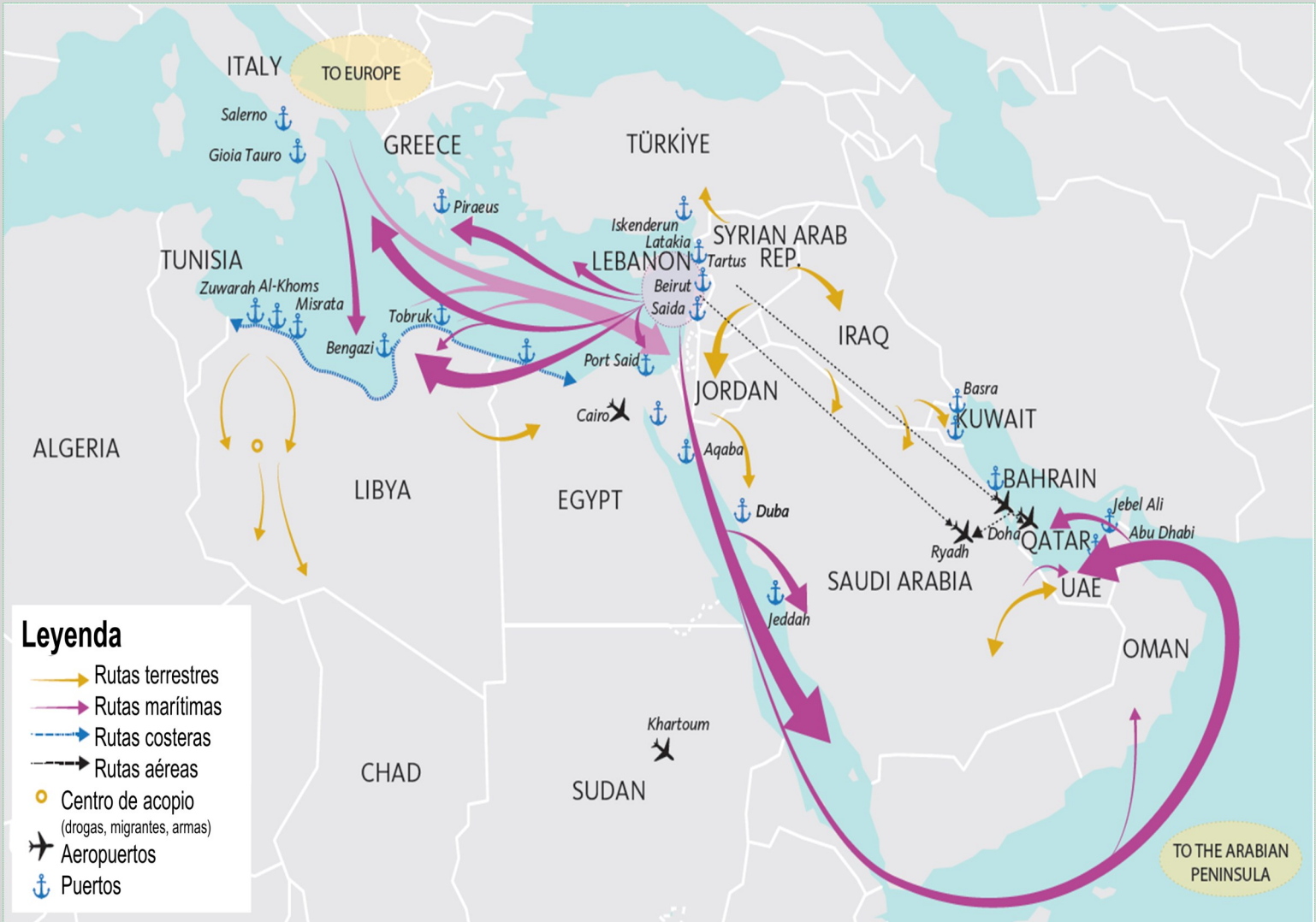
El estudio de New Line Institute menciona que el precio del captagón de alta calidad varía entre USD 3 a 7 por cada pastilla en Siria, Líbano e Irak, llegando a costar USD 25 por pastilla en Arabia Saudita. El captagón para estudiantes y soldados que sirven como distribuidores podría encontrarse en Siria por USD 1 por pastilla. Los precios cerca de los sitios de fabricación pueden ser aún más bajos USD 0,5 aunque las pastillas a precios tan bajos a menudo están descoloridas y por lo general, son de menor calidad.

Las tabletas destinadas a otros países suelen ser blancas y de mayor calidad. El evento del estudio de caso tiene una particularidad en relación con la ruta, debido a que el buque que transportaría el captagón incautado tenía como primer destino Costa de Marfil y luego se presume que la droga iría a Sudan. Este comportamiento es inusual, debido a las grandes distancias que debería recorrer por el Mediterráneo para llegar al occidente de África.

Costa de Marfil es uno de los países africanos que son parte de la “Ruta Africana de la Cocaína”, en la cual, existirían las condiciones para que se realice trueque de drogas ilícitas como pago del comercio ilegal, como sucedió con un caso que, vinculada con una ruta con Brasil hacia el norte de África y/o Europa, por lo que, se puede pensar que, en algún momento, el captagón podría ingresar a dicha ruta hacia mercados en América.

La producción de captagón en el mundo se concentra en la frontera entre Siria y el Líbano, transportándose desde esos lugares por varias rutas hacia Grecia, Italia, Arabia Saudita y otros países del norte de África, como se observa en la figura siguiente:

Figura 3
Principales rutas de captagón entre 2016 y 2021.

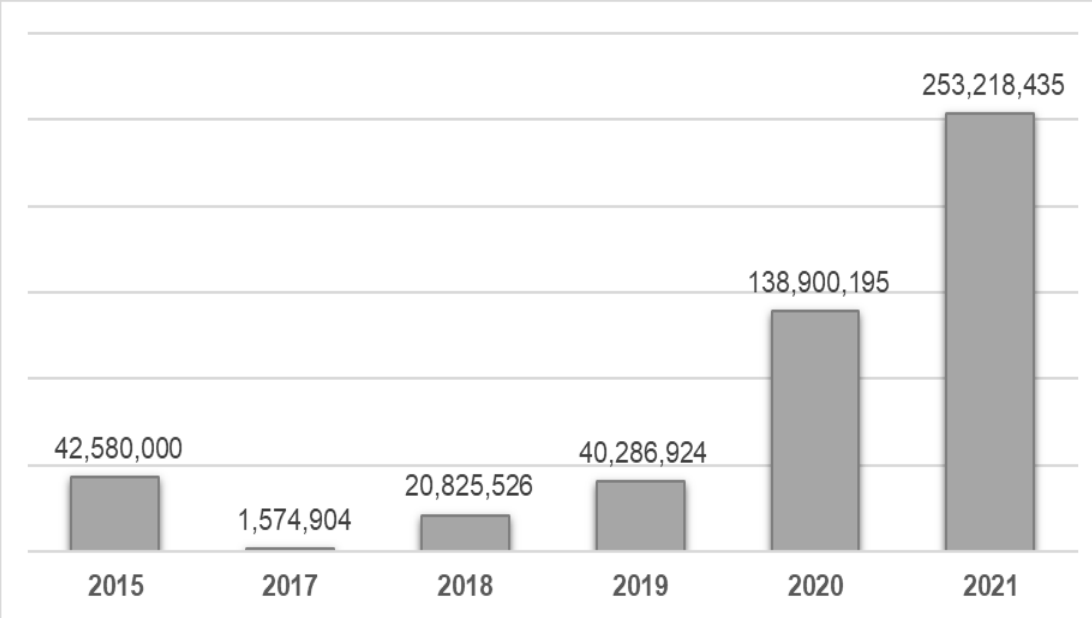


Nota. Las rutas marítimas se muestran de rojo, costeras de azul, terrestres de café y aéreas de negro (UNODC, 2022).

Una posible llegada del captagón al continente americano tendría al menos dos grupos de consumidores interesados, por un lado, los miembros de grupos generadores de violencia relacionados a organizaciones terroristas y los grupos del crimen organizado que utilizan el terrorismo como método; y, por otra parte, un nuevo mercado de personas que por precios puedan acceder a este tipo de sustancia controlada.

Según la información del trabajo de Söderholm y Rose se puede estimar que entre el 2015 y el 2021 se han incautado aproximadamente 522 millones de pastillas lo que equivaldría a 142 toneladas como se observa en la Figura 4. El flujo aproximado de incautaciones de captagón fue de 12 toneladas para 2015; 0,45 tonelada para el 2017; 6 toneladas para 2018; 11,5 toneladas para 2019; 39,7 toneladas para 2020; y, 72,35 toneladas para 2021, presentándose un crecimiento sostenido y considerable de las incautaciones de captagón, que darían cuenta de la necesidad de abrir nuevos mercados ilícitos.

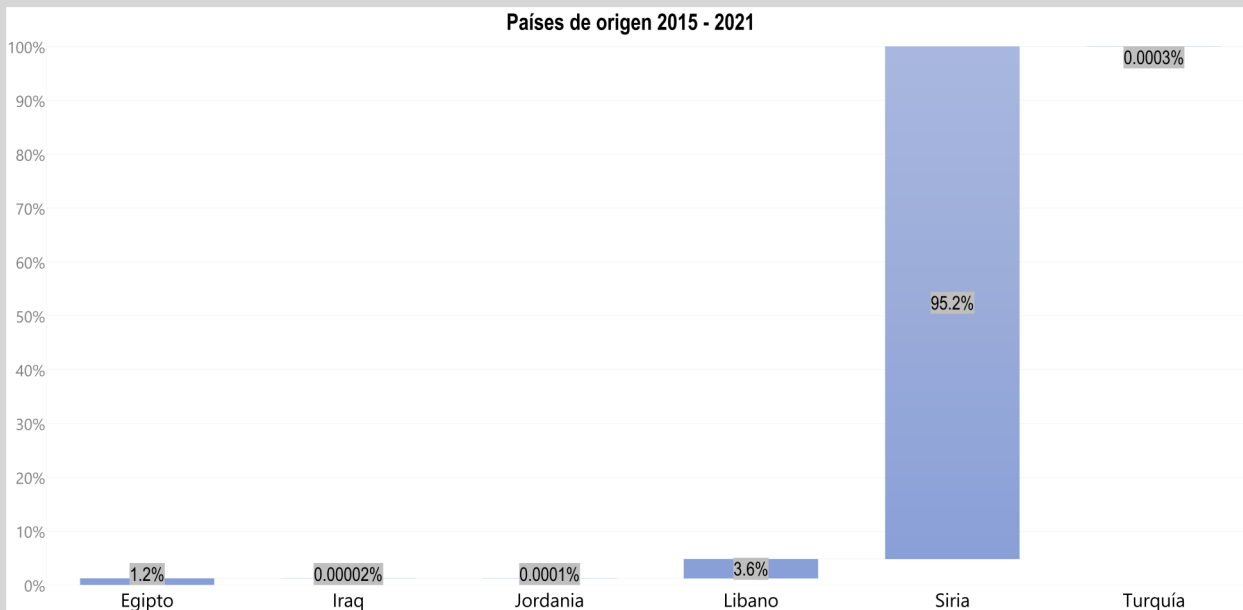
Figura 4
Número de pastillas incautadas por año entre 2015 y 2021



Nota: Gráfico adaptado de *“The Captagon Threat, a profile of illicit trade, consumption, and regional realities”* (Caroline Rose & Alexander Soderholm, 2022).

En relación con el origen de las incautaciones, se posee información del 45 %, siendo el principal país de origen Siria, seguido por Líbano y Egipto como se muestra en la Figura 5.

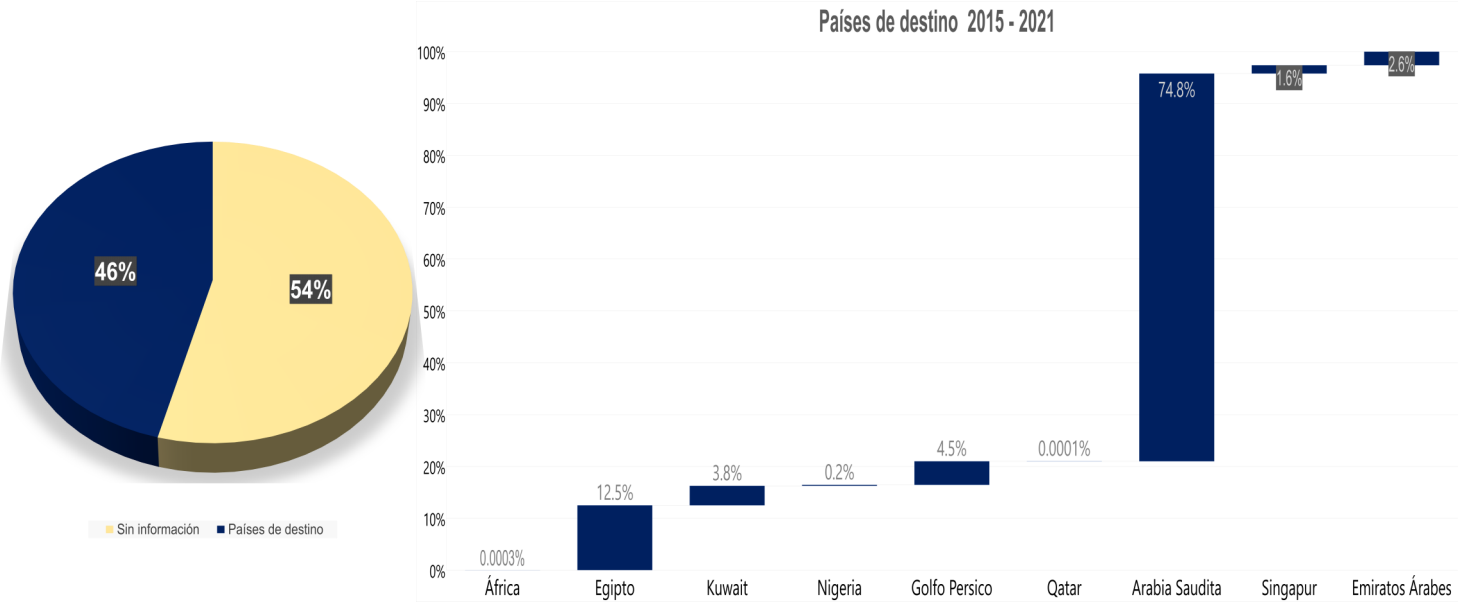
Figura 5
Porcentaje del origen de las incautaciones de captagón.



Nota: Gráfico adaptado de *“The Captagon Threat, a profile of illicit trade, consumption, and regional realities”* (Caroline Rose & Alexander Soderholm, 2022).

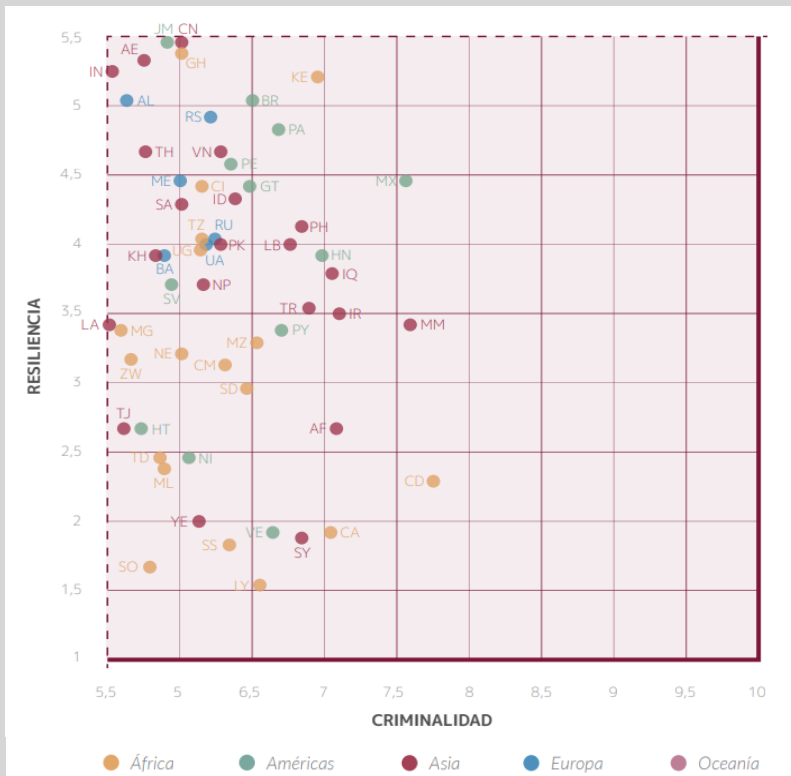
En cuanto al destino se destacan Arabia Saudita, Egipto, el golfo Pérsico, Kuwait, resaltando la Unión Europea, Singapur y Nigeria, como se verifica en la Figura 6.

Figura 6
Porcentaje del destino de las incautaciones de captagón.



Nota: Gráfico adaptado de *"The Captagon Threat, a profile of illicit trade, consumption, and regional realities"* (Caroline Rose & Alexander Soderholm, 2022).

Figura 7
Índice de alta criminalidad y baja resiliencia 2021 en el Mundo.



El índice de Alta Criminalidad y Baja Resiliencia 2021 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional considera al menos 12 países de América, como se observa en la Figura 7. Los autores de este índice resaltan que en muchos países considerados en este cuadrante, existe una tendencia a centrarse en las respuestas tradicionales a la criminalidad y los esfuerzos para cambiar dicha situación se verían afectados por la falta de observancia del Estado de derecho. Por lo visto, la acción violenta de las organizaciones criminales permitiría que, en el escenario de América existan las condiciones para un posible ingreso del captagón al mercado ilegal, especialmente para el consumo de organizaciones criminales que pudiera expandirse a otros grupos sociales. Las razones principales serían la difícil trazabilidad al no requerir cultivos para su producción y los costos de comercialización ilegal.

Nota. Tomado de (Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, 2022).



6. Conclusiones.

El hallazgo de captagón en el Líbano con destino a Costa de Marfil en África Occidental, abre la posibilidad de nuevas rutas y mercados, o el empleo de trayectos más largos pero seguros para ingresar a Sudán en África Oriental.

La “Ruta Africana de la Cocaína” podría ser una alternativa para un posible ingreso de captagón al continente americano.

Las características de producción y uso del captagón facilitan un posible ingreso para el consumo de grupos dedicados actividades terroristas, crimen y violencia en países americanos y su posterior expansión.

7. Referencias Bibliográficas.

- Agence France Presse. «Líbano incauta más de 5 millones de comprimidos de captagon». News. Barron's News Spanish, 1 de noviembre de 2022. <https://www.barrons.com/news/spanish/libano-incauta-mas-de-5-millones-de-comprimidos-de-captagon-01667310907>.
- Bassam Mawlawi. «Incautación de una gran cantidad de captagón». Oficial. Ministerio del Interior y Municipios de la República del Líbano, 1 de noviembre de 2022. <http://www.interior.gov.lb/DetailsNews.aspx?idn=9651>.
- Carlos Hidalgo. «Cooperativas de narcos reactivan la ruta africana de la cocaína a reuniones y clubes selectos de Madrid». ABC España (blog), 17 de septiembre de 2022. <https://www.abc.es/espana/madrid/cooperativas-narcos-reactivan-ruta-africana-cocaina-reuniones-20220917202115-nt.html>.
- Caroline Rose y Alexander Soderholm. «The Captagon Threat. A Profile of Illicit Trade, Consumption and Regional Realities». New Lines Institute for Strategy and Policy, abril de 2022. https://newlinesinstitute.org/wp-content/uploads/20220404-Captagon_Report-NLISAP-final-.pdf.
- Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo. «Captagón: Droga de los Yihadistas, del Medio Oriente a Europa». Estudio de Caso de Narcotráfico 29 2020. CIMCON, 2020. <https://cimcon.armada.mil.co/sites/default/files/sites/default/files/descargas/pdf/CIMCON.%20ECN%20-29-2020%20-%20Captagon%20%E2%80%9CDroga%20de%20los%20Yihadistas%2C%20del%20Medio%20Oriente%20a%20Europa%E2%80%9D.pdf>.
- Centro Internacional de Investigación y Análisis del Narcotráfico Marítimo. «Catálogo de Modalidades del Narcotráfico Marítimo». Dirección Contra las Drogas de la Armada de Colombia, enero de 2022.
- Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. «Índice global de crimen organizado 2021», 2022.
- Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. «Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2021». Anual. Viena, marzo de 2022. www.incb.org.
- L'Orient Today. «Over 5 Million Captagon Pills Seized in South Lebanon». Drugs. L'Orient Today, 1 de noviembre de 2022. <https://today.lorientlejour.com/article/1316540/over-5-million-captagon-pills-seized-in-south-lebanon.html>.
- Rose, Caroline, y Alexander Söderholm. «The Captagon Threat, a profile of illicit trade, consumption, and regional realities». New Line Institute, 5 de mayo de 2022. <https://newlinesinstitute.org/terrorism/the-captagon-threat-a-profile-of-illicit-trade-consumption-and-regional-realities/>.
- United Nations publication. «World Drug Report 2022». Anual. Viena, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime, junio de 2022. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html>.
- U.S. Congressman French Hill. «REP. Hill's Bill to Disrupt and Dismantle Assad's Narcotics Production and Trafficking Passes House». Press Releases (blog), 20 de septiembre de 2022. <https://hill.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=9018>.



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