



# CMCON

## ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO MARÍTIMO ECN 49-2022



ARMADA  
DE COLOMBIA

ANÁLISIS, INNOVACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL



Protegemos el azul de la bandera



**OCT BELGAS-NEERLANDESAS: PROBLEMÁTICA DE NARCOTRAFICO PORTUARIO EN EUROPA.**

**POLITIE**

Emmeloord,  
Países Bajos

**7.900 KG CHC**

4 de Noviembre 2022

**GRUPO DE TRABAJO "FORTIUS"**

ECUADOR

Océano Atlántico

BELGICA / PAISES BAJOS

**Politie Police**

**Descripción del Caso**

El 4 de noviembre de 2022, personal de la Agencia Nacional de Servicios de Policía de Países Bajos en coordinación con el Servicio de Intervenciones Especiales de la Unidad Nacional de la Policía Federal de Bélgica (FGP), incautaron 7.900 kg de Clorhidrato de Cocaína (CHC), bajo la modalidad de "Contenedores" ocultos en un almacén en Werktuigenweg, Emmeloord, Países Bajos. Según las autoridades, esta operación fue un trabajo conjunto que llevó a la detención de cuatro personas de nacionalidad neerlandesa. Dicho alijo tendría un valor estimado de 210 millones USD y el contenedor cuya carga lícita era bananos, tendría como procedencia la República del Ecuador (Nos,nl, 2022).

Según el informe de las autoridades, la identificación del cargamento ilícito se efectuó en el puerto de Amberes el pasado 20 de octubre; sin embargo y con fines investigativos, no se realizó la incautación para dar seguimiento a la ruta que la droga llevaría, además de identificar a los receptores, interceptado así, a un residente de Amberes en Bélgica, otro de Ámsterdam, una persona de Purmerend y una persona sin residencia fija (Omroepflevoland.nl, 2022).

Autoridades de Países Bajos y Bélgica, con anterioridad ya habían resaltado la importancia de alianzas y cooperación internacional para combatir el flagelo de narcotráfico portuario, fenómeno que ha disparado los índices de criminalidad en esta región europea (Swissinfo, 2022).



Según los registros del Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo (CMCON), esta es la segunda incautación más grande de CHC en el Continente europeo realizada en el 2022 (hasta fecha 27 de noviembre) superada solamente por el evento de 8.800 kg de CHC incautados bajo la modalidad de "Contenedores" en el puerto de Setúbal, Portugal.

### **"Grupo de Trabajo Fortius: iniciativa funcional en la lucha contra las drogas".**

El decomiso anteriormente mencionado, se logró gracias a la iniciativa de cooperación internacional denominada como "Grupo de Trabajo Fortius Cocaine Streams", la cual es una colaboración interinstitucional por parte de la Policía Judicial Federal de Amberes, la Fiscalía Judicial Federal, la Fiscalía Nacional y la Unidad Nacional de Países Bajos. El grupo de trabajo se centra en afrontar el tráfico de CHC a gran escala a través del puerto de Amberes y los Róterdam, quienes a su vez, trabajan en conjunto con el Servicio de Información e Investigación Fiscal, la Royal Netherlands Marechaussee y las unidades regionales de la policía belgas y neerlandesas (Nos,nl, 2022).

Según el Jefe del Servicio Nacional de Investigación Criminal de la Unidad Nacional, Andy Kraag estima que: "El enfoque operativo de Fortius no va dirigido solo al jefe de una organización criminal, sino precisamente en las personas y empresas que mantienen en funcionamiento ese tipo de red criminal".

Por lo anterior la iniciativa Fortius afronta directamente la extracción / importación, almacenamiento, comercio y distribución de cocaína como tal, desbaratando por ende alianza criminal entre las OCT belgas / neerlandesas con las del resto de Europa (Politie, 2022).

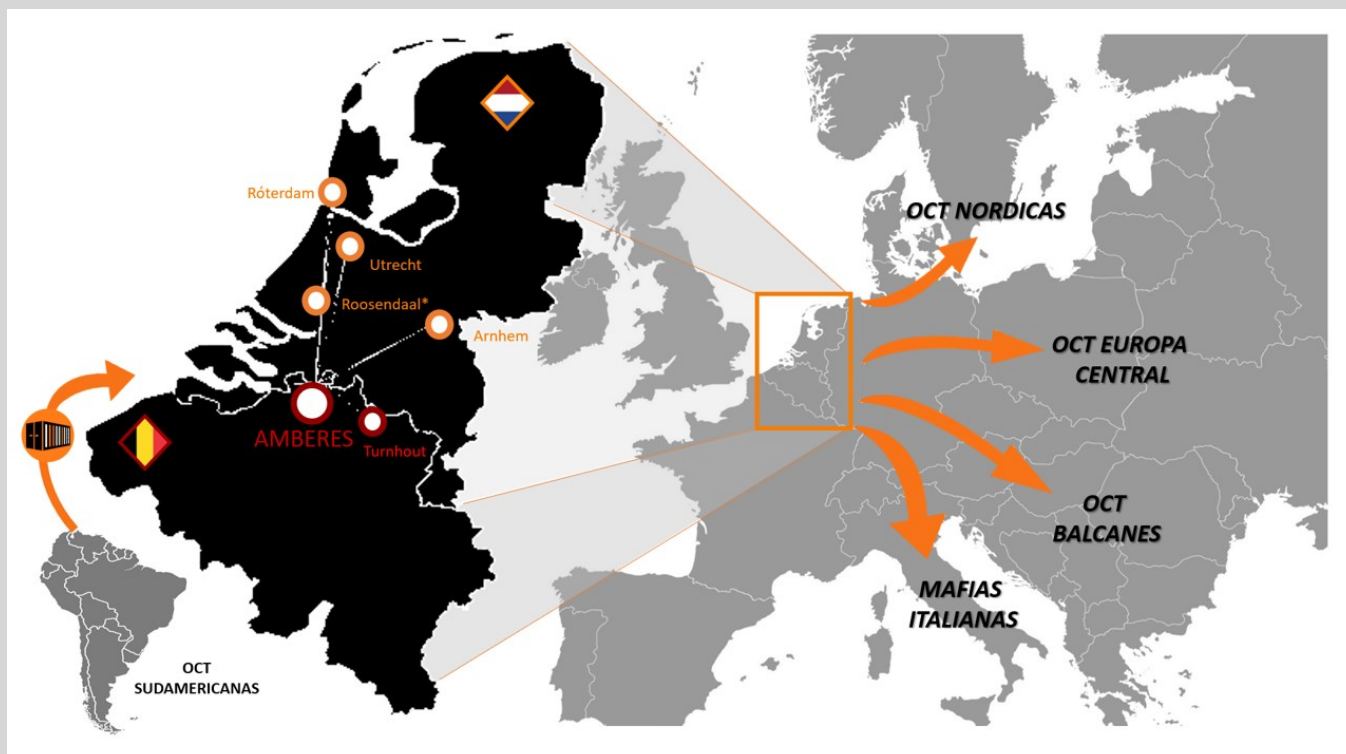
El "Grupo de Trabajo Fortius" funciona a través de redes de inteligencia que facilitan el intercambio de información a fin de dar respuesta rápida a los eventos identificados, alertando a unidades de policía y aduanas en ambos países evitando paralelismos y fuga de información, y su vez generar acciones oportunas que se reflejan en logros significativos que perjudiquen a las OCT, causando un daño mediático de alto impacto que resalte la estrategia antidrogas sólida que se ha venido ejecutando (idem).

Esta estrecha cooperación entre Bélgica y los Países Bajos tiene como objetivo hacer que el puerto de Amberes no sea atractivo, para las organizaciones criminales transnacionales (OCT), quienes durante los últimos años han diseñado diversos métodos de recuperación del estupefaciente en el puerto, ya sea este a través de "recolectores o extractores de CHC", o emplenado narco laboratorios con personal colombiano y utilizar técnicas sofisticadas como la cocaína en estado líquido.

De acuerdo con las autoridades antinarcóticos, no menos del 80 % de los narcóticos que ingresan a Amberes están destinados a ser transportados a los Países Bajos por delincuentes locales. La droga es llevada a sitios de almacenamiento en bodegas en Róterdam, Utrech, Roosendal, Arnhem, y otros con un valor estimando 35.000 a 45.000 USD por kilogramo y en este punto inicia el trayecto de ruta hacia otros destinos europeos, entre ellos los relacionados con la mafia 'Ndrangheta de Italia, grupos criminales de los Balcanes, narcotraficantes de los países nórdicos (Suecia, Noruega) y otros de Europa Central (Alemania, Suiza, Francia) además de otros de alta injerencia en el mundo de las drogas. *Ver Figura 1.*

**Figura 1**

*Rutas de distribución terrestre de CHC desde Bélgica / Países Bajos hacia el territorio europeo.*



*Nota: Adaptado de “El nuevo grupo de trabajo Fortius aborda el contrabando de cocaína entre el puerto de Amberes y los Países Bajos” (Politie, 2022).*

**Antecedentes**

En el reciente Estudio de Caso de Narcotráfico Marítimo (ECN 034-2022), difundido por el CMCON, denominado como “La Mocro Maffia, un problema social en Países Bajos”, se analizó la incautación de 1.200 kg de CHC en un “Contenedor” en el puerto de Róterdam el pasado 4 de octubre de 2022, como resultado de una operación de control portuario, realizada por personal de la Agencia de Aduanas de Países Bajos. En dicho estudio se hizo hincapié sobre la innovación de métodos de recuperación de los ilícitos en puerto y la relación de esta OCT de origen marroquí con el narcotráfico por “Contenedores” en Países Bajos (CMCON, 2022).

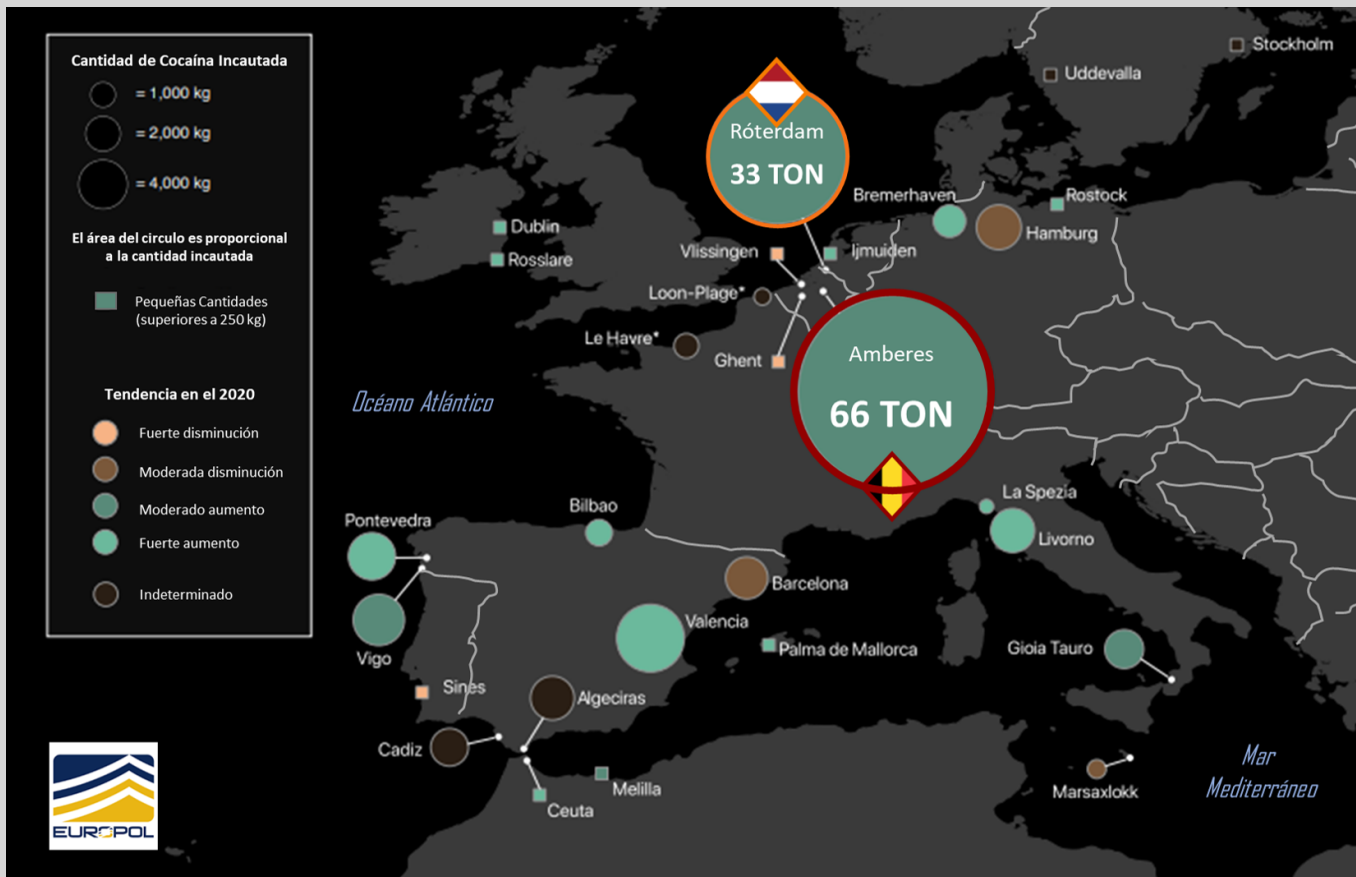
También se puede mencionar el Estudio de Caso de Narcotráfico Marítimo (ECN 013-2021), denominado como “Tres causas que originaron un maremoto de cocaína a través del Océano Atlántico”, el cual hizo énfasis en la incautación de 23.370 kg de CHC bajo modalidad de “Contenedores”, unos inspeccionados en el puerto de Hamburgo, Alemania (incautando 16.170 kg de CHC), y otros inspeccionados en el puerto de Amberes, Bélgica, (incautando 7.200 kg de CHC). Lo importante a destacar del hecho fue la cifra récord que generó un “boom mediático” a nivel mundial, y como las OCT europeas hacían este tipo de coordinaciones en volúmenes muy significativos de drogas procedentes de un país que no tiene océano: Paraguay (CMCON, 2021).

Agregado a lo anterior, instituciones interagenciales como la EUROPOL, ha enfatizado el aumento de colaboraciones ilegales entre diferentes grupos narcotraficantes europeas, que consolidan de cadenas de suministro impulsadas por

aspectos geográficos, además de otros como ser: como patrones económicos de comercio legítimo, lazos históricos y afinidad lingüística. Lo anterior, se evidencia en el volumen de droga incautada y la cantidad de eventos registrados a través de “Contenedores”, con destino a puertos importantes para Europa como Amberes (Bélgica) con 66 toneladas de CHC incautados y Róterdam (Países Bajos) con 33 toneladas tan solo en el 2020. Además, sobresalen los puertos de Hamburgo (Alemania), Valencia y Algeciras (España), donde también atracan buques con mercancías legítimas que camuflan el envío ilegal de estupefacientes (EUROPOL, 2021). Ver Figura 2.

**Figura 2**

*Mapa sobre la cocaína incautada en los puertos marítimos por las autoridades aduaneras de países de Europa occidental y central en 2020.*



Nota: Adaptado de “Cocaine Insights, The illicit trade of cocaine from Latin America to Europe from oligopolies to free-for-all” (EUROPOL, 2021).

**“Puertos de Bélgica / Países Bajos, epicentro de recepción de CHC desde el continente sudamericano”.**

¿Porque la droga converge en estos países? Se pueden tener muchas connotaciones, pero la principal es que ambos países cuentan con puertos que son cruciales para la economía regional gracias a las diversas posibilidades que facilitan la recepción y envíos de carga sobredimensionada y con vasto sobrepeso (Karl Gross, 2021). En el caso del puerto de Róterdam en Países Bajos, se ubica en el Mar del Norte, y se denomina el puerto más grande de Europa, (tercero más grande a nivel mundial, superado por Singapur y Shanghái) cubriendo una superficie de 5.299 hectáreas en una franja de

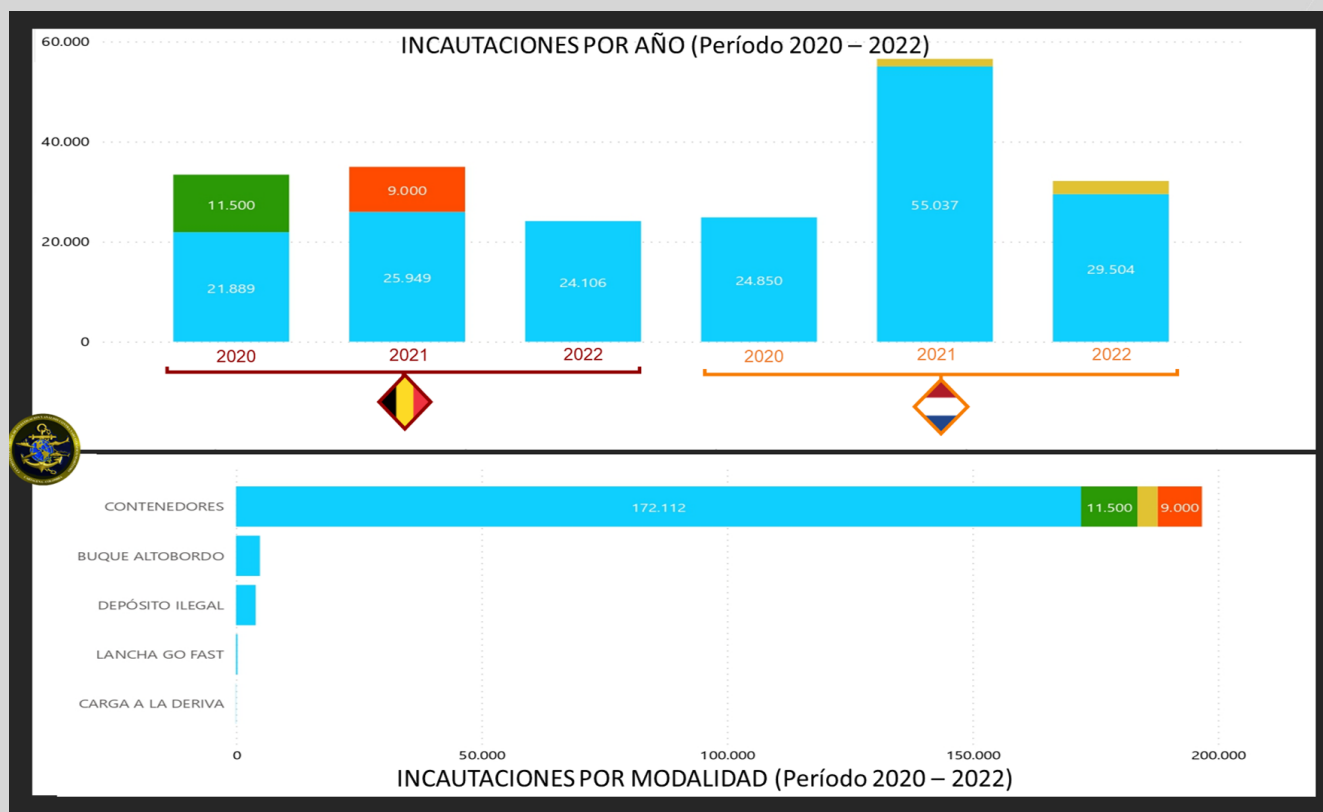
aproximadamente 40 kilómetros, también es catalogado como el segundo mayor complejo petroquímico (superado solo por el Houston en Estados Unidos). Uno de sus puntos fuertes es su posición estratégica, ubicada dentro del estuario de los ríos Rin y Mosa, lo cual facilita un nudo de intercambio de mercancías entre Europa y el resto del mundo, mediante enlaces fluviales, de carretera y ferroviarios y marítimos. La inmensa capacidad portuaria hace que la labor antinarcóticos sea muy compleja y de difícil control, ventaja que es aprovechada por las OCT quienes infiltran colaboradores en todas las etapas del proceso de transporte marítimo (El Colombiano, 2021).

El otro puerto clave para la economía de Europa es Amberes (Bélgica), situado en el comienzo del estuario del río Escalda, y considerado como un motor económico a nivel regional, gracias a que está conectado directamente con la frontera de Países Bajos, compartiendo la misma red de infraestructura logística. Este puerto se caracteriza por tener barreras abiertas, a diferencia del puerto de Róterdam que tiene una infraestructura más cerrada, elevando significativamente los riesgos de trasiego de estupefacientes.

Por lo anterior, no es ninguna novedad que se presente narcotráfico a través de la vía portuaria y que, según Europol, el crecimiento del tráfico de CHC en esta área se deba al aprovisionamiento que llega desde Sudamérica, en específico desde Ecuador, Colombia, Brasil y Panamá. En la *Figura 3*, se puede observar el comportamiento del narcotráfico, evidenciado que el año con más incautaciones fue el 2021, siendo el CHC la principal sustancia incautada, de igual modo, la modalidad de “Contenedores”, supera con creces el volumen decomisado en comparación con las demás modalidades.

**Figura 3**

*Comportamiento de incautaciones en Bélgica y Países Bajos durante el periodo 2020-2022).*



Nota: Elaborado con datos del CMCON. El 2022 presenta registros desde 1 de enero hasta fecha de 27 de noviembre.











De igual modo, el CMCON ha dado seguimiento al fenómeno de las drogas en Europa, registrando 37 eventos durante el 2020, 71 eventos en el 2021 y 41 en lo que va del 2022, totalizando 143 eventos con aproximadamente 114,6 toneladas de estupefacientes incautados en Países Bajos.

Además, en Bélgica se presentaron 8 eventos durante el 2020, 8 eventos en el 2021 y 9 en lo que va del 2022, totalizando 25 eventos con un total de aproximadamente 92,5 toneladas de estupefacientes incautados.

Todos los datos anteriores, respaldan de manera evidente que Bélgica y Países Bajos son los principales accesos de cocaína en Europa, en donde gracias a grupos locales criminales, se llevan a cabo diferentes coordinaciones ilícitas con mafias o clanes de mayor injerencia internacional hacia el centro y sur del continente.

**Figura 4**

*Análisis de incautaciones de CHC en principales puertos de Europa durante el año 2022.*

PUESTO	PAÍS	EVENTOS	CANTIDAD CHC TOTAL INCAUTADA	PRINCIPALES PUERTOS	CANTIDAD CHC POR PUERTO
1	 Países Bajos	40	29.540	Rotterdam Amsterdam Ijmuiden Vlissingen Flesinga	28.539 150 260 354 201
2	 Bélgica	9	24.172	Amberes Gante	23.405 767
3	 España	31	16.389	Algeciras Valencia Barcelona La Coruña Malaga Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Vigo Melilla	8.224 2.942 2.554 878 750 633 365 28 15
4	 Portugal	4	15.695	Setubal Lefixoes	14.585 1.110
5	 Italia	10	10.563	Trieste Gioa Tauro Genova La Spezia Livorno Catania	4.733 4.650 450 412 208 110
6	 Alemania	6	6.666	Hamburgo Brandenburgo Duisburgo Bremerhaven	4.915 660 635 456
7	 Francia	12	6064	Le Havre Marsella Montoir De Bretagne Rochelle	4231 1113 596 124
8	 Reino Unido	10	5115	Southampton Thames	4585 530
9	 Estonia	1	3500	Mugga	3500
10	 Malta	3	2135	Valetta	2135

Nota: Elaborado con datos del CMCON. El 2022 presenta registros desde 1 de enero hasta fecha de 27 de noviembre.

Además, si se analiza el desglose de los eventos y las incautaciones en diferentes puertos de Europa; Róterdam y Amberes son definitivamente los puntos con más movimiento ilícito de CHC, el primero en lo que va del año 2022, ha registrado un total de 28.539 kg de CHC incautado, seguido de Amberes con 23.405 kg. *Ver Figura 4.*

La diferencia abismal de decomisos en estos puertos se compara únicamente con los alijos incautados en el puerto de Guayaquil en la República del Ecuador y puerto de Colón en la República de Panamá.

Cabe resaltar que, en los operativos en Bélgica y Países Bajos, han servido el apoyo de entidades como la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la asociación con países de América Latina, además de la interceptación de comunicaciones en el sistema de telefonía Sky ECC, muy utilizado por las OCT de Sudamérica y Europa. Los enfoques operativos coordinados por las autoridades (entre ellas la EUROPOL), han sido punta de lanza logrando neutralizar objetivos de alto valor, como por ejemplo la evidenciada en la “Operación Desert Light”, donde se logró un total de 49 detenidos, incluyendo seis objetivos de alto valor, neutralizando a una organización que tenía el 30 % del suministro de CHC a nivel continental (BBC, 2022).

Además, el enfoque político sobre esta creciente problemática ha generado iniciativas como “Fortius” (2020), y otros proyectos como “Stroomplan” (2018) o participación en el Programa de Control de Contenedores (CCP), quienes comparten objetivos como reducir al máximo el tránsito de CHC, en puertos belgas y neerlandeses. Lo anterior genera acciones muy puntuales como ser: desarrollar barreras eficaces en los puertos, atacar orgánicamente las rutas, finanzas, actores, y otros centros de gravedad de las OCT (Openbaar Ministerie, 2021) y (InSighth Crime, 2020).

### Conclusión.

El fenómeno de narcotráfico portuario evidenciado en Bélgica (Amberes) y Países Bajos (Róterdam) han presentado cifras preocupantes, con un inquietante crecimiento en las incautaciones que ha habido en los últimos años, agregando el aumento de delitos conexos que se generan en esta área como ser el lavado de activos y sicariatos.

En consecuencia, los Estados de esta región han presentado su preocupación reflejada en iniciativas que busquen mitigar el accionar delictivos de las OCT belga-neerlandesas en el corazón de la economía marítima de Europa, ejemplo de ello es la cooperación institucional denominada como “Grupo Fortius”, con la cual se han implementado medidas eficaces contra esta amenaza.

Al igual que América, controlar en su totalidad el flujo de drogas se convierte en un ideal complejo de alcanzar, sin embargo, las incautaciones de alto impacto como las 7,9 toneladas analizadas en el presente estudio de caso, dejan ver que las autoridades no dan tregua a este fenómeno, y que poco a poco se va evolucionando en la manera de como perjudicar los diferentes eslabones de la cadena de narcotráfico en el ámbito marítimo.





## Referencias Bibliográficas

- BBC (2022) “*El supercartel de la droga desmantelado en Europa que distribuía un tercio de la cocaína del continente*”. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63789115>
- CMCON (2021). *Estudio de Caso No 13-2021. “Tres causas que originaron un maremoto de cocaína a través del Océano Atlántico.”* <https://cimcon.armada.mil.co>
- CMCON (2022). *Estudio de Caso No 44-2022. “La Mocro Maffia, un problema social en Países Bajos”* <https://cimcon.armada.mil.co>
- DW.com (2022) “*Bélgica supera a España como punto de entrada de cocaína de América Latina*”. <https://www.dw.com/es/b%C3%A9lgica-supera-a-espa%C3%B1a-como-punto-de-entrada-de-coca%C3%ADna-de-am%C3%A9rica-latina/a-62843373>
- El Colombiano (2021) “*Narcos acechan los puertos de Amberes y Rotterdam*”. <https://www.elcolombiano.com/amp/internacional/narcos-acechan-los-puertos-de-amberes-y-rotterdam-HB14517527>
- EUROPOL (2021) “*Cocaine Insights, The illicit trade of cocaine from Latin America to Europe from oligopolies to free-for-all*”. <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/cocaine-insights-1.pdf>
- Insight Crime (2020) “*¿Puerto de Amberes puede detener la entrada de cocaína a Europa?*”. <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/puerto-amberes-detener-cocaina-europa/>
- Karl Gross (2021) “*Karl Gross specialists plan and execute project cargo shipments through the Port of Rotterdam, a port of departure and a port of entry that offers exciting possibilities for oversized and overweight cargo shipments*”. <https://www.karlgross.de/es/especialidades/puerto-de-rotterdam-mas-que-un-punto-de-transbordo-para-contenedores>
- Nos.nl (2022) “*Nederlanders gearresteerd na vondst 7900 kilo cocaïne in Antwerpen*”. <https://nos.nl/artikel/2452053-nederlanders-gearresteerd-na-vondst-7900-kilo-cocaine-in-antwerpen>
- Omroepflerland.nl (2022) “*Vier arrestaties in Emmeloord na drugsvondst haven Antwerpen*”. <https://www.omroepflerland.nl/nieuws/309166/vier-arrestaties-in-emmeloord-na-drugsvondst-haven-antwerpen>
- Openbaar Ministerie (2021) “*Stroomplan*”. <https://www.om-mp.be/nl/uw-om/parketten-procureur-konings-antwerpen/stroomplan>
- Politie (2022) “*Nieuwe Taskforce Fortius pakt cocainesmokkel tussen Antwerpse haven en Nederland aan*”. <https://www.politie.nl/nieuws/2022/juni/24/11-nieuwe-taskforce-fortius-pakt-cocainesmokkel-tussen-antwerpse-haven-en-nederland-aan.html>
- Swissinfo (2022) “*Alcaldes de Amberes y Róterdam valoran cooperación con Colombia contra drogas*”. [https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-narcotr%C3%A1fico\\_alcaldes-de-amberes-y-r%C3%B3terdam-valoran-cooperaci%C3%B3n-con-colombia-contra-drogas/47316476](https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-narcotr%C3%A1fico_alcaldes-de-amberes-y-r%C3%B3terdam-valoran-cooperaci%C3%B3n-con-colombia-contra-drogas/47316476)



# 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