

Capítulo 3

El negocio del narcotráfico

El narcotráfico es el segundo negocio del mundo por sus dimensiones, sólo superado por el petróleo. Se han reunido investigadores estadounidenses y de otras nacionalidades, para entender su funcionamiento y la mecánica del comercio para el tráfico de drogas, que va desde Europa hasta América Latina, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y de ahí hacia México para después pasar a Estados Unidos y Canadá. La droga tiene una facilidad insuperable para trasladarse de un lugar del mundo a otro.

3.1 El narcotráfico como empresa transnacional

El narcotráfico fue manejada como una empresa transnacional de manera eficiente Amado Carrillo Fuentes, “el Señor de los Cielos”, quien aprovechó la crisis de los cárteles sudamericanos para convertirse en el narcotraficante más poderoso del continente.

Su flotilla de aviones Cessna cargaba cocaína en Colombia, recogía marihuana y amapola en México y acaparaba los puntos de venta de droga en cuando menos la mitad del territorio de los Estados Unidos. En síntesis, una empresa transnacional que produce en países subdesarrollados pagando mano de obra barata y vende en naciones-potencia a precios infinitamente superiores a sus costos. Todo un negocio. Ningún ser humano sería capaz de asumir tanto peligro si éste no viniera acompañado de una dulce dosis de billetes.¹

La producción de drogas en México se incrementa cada año. Este país produce heroína, marihuana y anfetaminas, a consecuencia también de los acuerdos poco preparados con el gobierno norteamericano. La imposición del esquema neoliberal para México por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se dio simultáneamente con la complicidad de la alta política mexicana y las redes del narcotráfico.²

¹ Loret de Mola, Carlos. *El negocio*, p. 17.

² El narcotráfico: asunto del estado mexicano. www.redvoltaire.net/article689.html 12/03/03 (25/10/04).

Una manera en que los narcotraficantes limpian sus fortunas es invirtiendo en bienes raíces; al respecto, un ejemplo es que en la década de los ochenta, se calculaba que los narcotraficantes habían invertido directamente o a través de testaferros 5,500 millones de dólares en tierras e inmuebles, tanto del sector rural como del urbano en Colombia.³ El gran poder económico de los narcotraficantes ha permitido afectar de forma regresiva la distribución de la propiedad rural en el país,

De acuerdo con un estudio de Mario Arango, las inversiones derivadas del negocio de la cocaína se dividían de la siguiente manera: bienes raíces urbanos y campestres, 45%; ranchos de ganado, 20%; comercio, 15%; construcción, 10%; servicios y recreación, 10%.⁴

Con una operación que sigue los esquemas tradicionales de cualquier consorcio, los cárteles de la droga no sólo son empresas transnacionales, sino que son las empresas de este tipo más rentable del planeta. Basta cumplir con las cuatro etapas de la cadena que son: la producción, el transporte, la distribución y la venta.⁵ Estas etapas serán mencionadas y las explicadas a lo largo de este subtema.

La primera etapa es la producción, que tiene lugar en el campo y en el laboratorio donde se produce toda la droga que se va a vender. Ésta se cultiva principalmente en el municipio sinaloense de Badiraguato, en la Sierra Sinaloense. Badiraguato, cuna del cultivo de la marihuana, representa un clásico ejemplo de una zona productora de marihuana. Ahí, la mota, como se conoce popularmente a la marihuana es parte de la cultura, de la tradición y de la economía. A tal grado, que el nombre de la localidad se ha transformado hasta conocerse también como “Mariguanato”, fonética que revela la espina dorsal de su actividad.⁶

³ Fernández Andrade, Elsa. *El narcotráfico y la descomposición política y social: El caso Colombia*. p. 106.

⁴ Jaramillo Arango, Mario. *Impacto del narcotráfico en Antioquia* p. 78.

⁵ Loret de Mola. Op. Cit. pp. 17 - 18.

⁶ *Ibíd.* pp. 18 - 19.

Los oriundos de este municipio alardean que cuando Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam, el Pentágono envió a México a sus más hábiles científicos. Su propósito era encontrar la región donde mejor prosperara el cultivo de droga, las cuales escaseaban en su país justo cuando el US Army desplazado a Oriente requería un mayor consumo. Según esta versión, los especialistas del norte comprobaron que en Badiraguato podía obtenerse marihuana de mejor calidad en un menor tiempo de cultivo. Así fue como, argumentan los fincados en esta población, cobró grandes dimensiones el negocio de las drogas. A tal grado, que los más afamados *narcos* de México han visto engordar sus carteras en la serrana región, misma que constató el nacimiento de personajes como Amado Carrillo Fuentes, “el Señor de los Cielos”, Héctor Luís “el Güero” Palma, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, “Don Neto”, entre muchos otros.⁷

De hecho, los habitantes de esta regiones productoras de narcóticos no se dedican sólo a la parte agrícola; algunos emplean sus camionetas para transportar el producto; otros optan por cruzar con él la frontera; otros más pasan temporadas vendiéndoles a los centros urbanos de los Estados Unidos y así sucesivamente ven su manera de vender este producto que no sólo es marihuana, sino también amapola y, en menor medida cocaína. Todo esto lleva a que el narcotráfico se vuelva toda una empresa transnacional.

Los principales estados productores de drogas son Durango, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. Sus características topográficas resultan ser una pieza clave en la motivación de los campesinos para cultivar estos productos.

El segundo paso para que el narcotráfico se vea como una empresa transnacional es el transporte, el cual se hace por medio de camiones, camionetas, aviones, etc. Cualquier tipo de transporte sirve siempre y cuando esté a cargo de personas seguras y de confianza. Los narcóticos por lo general se cargan en camionetas y se teme la presencia de retenes militares;

⁷ *Ibíd.* p. 19.

es por eso que los transportistas casi no utilizan las carreteras bien pavimentadas y evaden al ejército circulando por brechas y caminos de terracería, muchas veces anegados u obstruidos. En el mismo sentido, el transporte de droga en lancha o cayuco depende mucho más del estado del tiempo, ya que para evadir patrullas y los radares de la marina es necesario navegar cerca de la playa, bordeando el territorio nacional, donde el oleaje es más pesado cuando está alta la marea. Por aire el medio de transporte es el avión, el cual tiene la ventaja de que en dos o tres horas pueden aterrizar en el punto deseado.⁸

Es importante señalar y aclarar que el servicio prestado por los transportistas se limita a mover la mercancía de una localidad a otra; es decir, se toman todas las precauciones para que no se entregue la carga a otra persona. Es por eso que el dueño del cargamento le dice dónde descargar la mercancía y a quién entregársela. También es importante decir que cuando se usan avionetas o lanchas la mercancía se desembarca en la noche o bien se tira el cargamento en el mar para que los contactos en ese territorio acudan a recogerlo, utilizando barcos de pesca o yates privados. A esta manera tan peculiar de entregar las sustancias prohibidas se le puede llamar “bombardeo de droga”.

Otro método que se utiliza para traficar estupefacientes es el uso del correo y los servicios postales. Normalmente se hace uso de paquetes que pesan entre 5 y 35 libras introducidos ilegalmente a través de servicios privados de mensajería.⁹ Otros métodos más anecdóticos son por ejemplo cuando las mujeres que mueven droga se la meten en las pantaletas con glúteos postizos o las que se operan los senos metiéndose implantes con droga; de la misma forma, hace mucho tiempo se traficaba con muertos en los que metían la droga por dentro y los cocían para después mandarlos con varios paquetes de droga adentro del cuerpo; no hay que desdeñar tampoco el uso de caballos o de expediciones a pie, que en largas excursiones lograban introducir muchas toneladas al mes a través de zonas fronterizas desoladas, así como

⁸ *Ibíd.* pp. 59 - 64.

⁹ *Ibíd.* p. 65.

tampoco las personas que se introducen bolsitas de cocaína en la boca con un hilo o se las meten en el estómago previa operación. Otro método famoso es el de los paquetes de droga dentro de los rines y llantas de los automóviles o los famosos *narcotúneles*, eran excavaciones que van de México a Estados Unidos.

Amado Carrillo, el “Señor de los Cielos”, debe su sobrenombre a la explotación que hizo del aire como medio de transporte de diferentes drogas. Su flotilla de aviones Cessna fue adquiriendo capacidad para transportar entre 80 y 100 toneladas de cocaína. Sin embargo, debido a sus dimensiones, los jets eran detectados con facilidad por los radares gubernamentales. La persecución tenía lugar si el radar detectaba el avión sin el código de transponedor que se asigna a todos los vuelos, por lo que era considerado un avión sospechoso, aunque no necesariamente culpable, pues algunos aeropuertos privados no proporcionan dicha clave. De inmediato, se le pedía pro radio proporcionar el código y, de negarse, se le obligaba a aterrizar y se decomisaba la droga. De acuerdo con declaraciones de la PGR, las cada vez más escasas operaciones de tráfico aéreo de droga se realizan con avionetas. En cambio, la vía marítima es muy usada, ya sea por medio de las lanchas rápidas que bordean el mar o buques pesqueros que alcanzan una velocidad de 40 nudos y que en las persecuciones dejan atrás a los barcos cañoneros de la marina mexicana que con esfuerzo superan los 25 nudos.¹⁰

A diferencia de las lanchas rápidas, los buques pesqueros cargados de estupefacientes navegan mar adentro, en las llamadas aguas internacionales, para evitar ser detectados por los radares.

Lo que es bastante curioso e impresionante es el desarrollo tecnológico para el transporte de la droga. En septiembre del 2000 se detectó en Colombia la construcción de un súper submarino financiado por narcotraficantes deseosos de explorar este nuevo medio de transporte para el movimiento de sus productos. Su capacidad de carga era de 150 a 200 toneladas de cocaína,

¹⁰ *Ibíd.* pp. 65 - 66.

y hasta una docena de tripulantes. Su costo final sería de 10 millones de dólares.¹¹

La tercera etapa es la distribución de la droga. En el pasado también se utilizaban diferentes medios terrestres, incluidos los de diferentes dependencias del gobierno, como el caso en que un funcionario del Instituto Federal Electoral (IFE) que no quiso prestar el automóvil de este organismo para transportar droga y fue asesinado. Los narcotraficantes de menor escala suelen mover la droga en la zona fronteriza México - Estados Unidos utilizando vehículos oficiales, con logotipos que les brinden impunidad.

Como dice Loret de Mola, si se quiere buen dinero hay que cruzar el borde. En Estados Unidos la droga se intercambia a un precio mayor, al menos debido a dos razones de índole económica. La primera es que existe una mayor demanda en los Estados Unidos. El gobierno de Bill Clinton, reconoció que 5% de la población estadounidense consume la mitad de la producción mundial de droga. Y la segunda razón es que cruzar la frontera implica para los *narcos* asumir costos más altos debido a las mayores probabilidades de intercepción y aprehensión.¹² Esto no quiere decir que las autoridades estadounidenses no sean corruptas, pero por lo general son más difíciles de comprar.

La forma en que se distribuye la droga es en las calles, por medio de personas que dedican exclusivamente a esta actividad. Incluso en las películas de Hollywood se aprecia la actividad de los famosos *dealers* en lugares como los barrios pobres de Nueva York o de Los Ángeles, donde la vida es bastante difícil.

La última y cuarta etapa es la venta de la droga al menudeo, la cual representa un negocio de varios de miles de millones de dólares, ya que todas las transacciones que se hacen son en pequeñas cantidades consumidas por un gran número de personas. Como resultado, algunos vendedores acumulan

¹¹ Noticias francesas AFP, septiembre 8 de 2000.

¹² Loret de Mola. Op. Cit. p. 68.

de 500 a 1,500 kilos en billetes al mes. La venta de drogas es, literalmente, uno que deja toneladas de dinero.

La venta de droga es manejada por los ya mencionados *dealers*, así como por los vendedores al menudeo de droga. Los cárteles también la manejan, ya que organizan células de diez o más empleados que operan dentro de cierta área geográfica. La tarea de cada célula es especializarse en una faceta del narcotráfico; algunas se dedican a transportar, otras se concentran en almacenar droga, en distribuir al menudeo o en lavar dinero.¹³

Para concluir, es necesario mencionar que las grandes mafias que controlan las drogas operan como empresas transnacionales en las que los mexicanos, lejos de ser simples maquiladores, son dueños. Además, las ganancias de los narcotraficantes son sorprendentes, los cárteles tienen utilidades superiores a las de las compañías como TELMEX o PEMEX. Así pues, el narcotráfico se presenta más como un fenómeno económico que como un asunto de unos cuantos delincuentes más buscados.¹⁴

Finalmente, el narcotráfico es el negocio en el que más dinero se gana, ya que ha atrapado a la economía nacional. El único inconveniente con esta remunerativa actividad es su carácter ilícito e ilegal: la súbita desaparición de ella podría ocasionar la crisis económica más grave en la historia de México.

3.2 Países claves para la producción, el consumo y el traslado de drogas

En este subtema se hablará de los países productores, consumidores y puente para el tráfico de drogas, ya que este problema no se limita a un país, sino a todo el continente. Es por esto por lo que se analizará a los países del sur, del norte, y del centro de América, así como del Caribe. De la misma forma, también se señalará su situación como productores, consumidores y como países puente para el tráfico de droga.

¹³ *Ibíd.* p. 72.

¹⁴ *Ibíd.* p. 164.

Como se sabe, la droga es una gran fuente de ingresos, ya que son sustancias baratas al producirse que se venden bastante caras, generando de esta forma ingresos bastantes elevados. Hay que señalar también que muchos de los países productores también son consumidores.

La participación en el tráfico de drogas no beneficia a las economías nacionales legítimas y, a la larga, impide el crecimiento económico, en particular en los países en vías de desarrollo, según un nuevo informe sobre el año 2002 publicado el 26 de febrero de 2003 por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). En este documento, se presenta un detenido estudio de la relación existente entre el cultivo, la elaboración y el tráfico de drogas y el crecimiento económico sostenible de los países. La JIFE indica que un análisis de los datos sobre producción de drogas ilícitas y tasas de crecimiento económico en los principales países productores de drogas muestra que dicha relación tiene un efecto negativo.¹⁵

El presidente de la JIFE, Philip Emafo, declaró: "el problema de las drogas se considera a menudo como un problema social, pero en nuestro informe se demuestra que también tiene graves consecuencias económicas que repercuten en el desarrollo general de un país. Si bien los países en vías de desarrollo no son ajenos a los problemas sociales del consumo de drogas, es en el mundo en vías de desarrollo donde se deja sentir con más intensidad el efecto económico del narcotráfico".¹⁶

Todos los países del continente americano, incluyendo los del Caribe, tienen que ver con el narcotráfico. A lo largo de este subtema se explicará la situación de cada uno de ellos. Algunos países productores se encuentran en el Caribe, cuyo clima favorece la producción de pequeñas cantidades de marihuana. Sin embargo, a nivel continental existen grandes productores de todo tipo de droga. Es importante mencionar también a los países puente como México, Puerto Rico, Guatemala, etc. Todos estos países enfrentan

¹⁵"Las drogas ilícitas perjudican el crecimiento económico"; http://bogota.usembassy.gov/wwwsnc02.shtml_26/02/03 (26/10/03).

¹⁶ *Ibíd.*

mucha criminalidad, así como los países consumidores. Sin embargo, es imposible comparar los niveles de consumo de los diferentes países: no se consume la misma cantidad en Estados Unidos que en México, o en Colombia que en Jamaica.

En fechas recientes, el presidente estadounidense, George W. Bush mencionó 10 países latinoamericanos y cuatro caribeños en la lista de productores y de gran tránsito de droga. Los países latinoamericanos y caribeños son: Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Jamaica, Guatemala, México, Paraguay, Panamá, Perú y Venezuela.¹⁷

El tráfico ilícito de drogas y estupefacientes es universal y refleja cada vez más las acentuadas modalidades de abuso de drogas. América Latina se ha convertido en una de las regiones claves del tráfico mundial. Por esta razón a continuación se explicarán las cuatro regiones de América.

Se empezará con Sudamérica. Argentina es un significativo punto de transferencia del narcotráfico destinado a los Estados Unidos. En este país tiene lugar también el refinamiento de la cocaína procedente de Bolivia. Argentina se enfrenta a una problemática creciente en cuanto al tráfico de droga y el consumo.¹⁸ No es un productor mayor de enervantes, pero sí enfrenta la problemática de ser un país puente, especialmente a Europa. El tráfico hacia Argentina proviene de Bolivia, básicamente por los canales fluviales que se introducen por el territorio argentino desde Paraguay y Brasil, países con los que la nación gaucha tiene fronteras. Estados Unidos siempre está interesado en combatir este problema que perjudica a nivel internacional y tiene interés en que las autoridades de este país redoblen su vigilancia en los contenedores que salen rumbo a Europa y los Estados Unidos.¹⁹

¹⁷“10 países latinos en lista de productores y tránsito de drogas”.

http://www.haiti-news.com/article.php3?id_article=2422 10/09/04 (26/10/04).

¹⁸“Narcotráfico”. <http://www.argentina.indymedia.org/news/2004/01/170987.php> 31/01/04 (27/10/04).

¹⁹ *Ibíd.*

Bolivia es un caso más complejo, debido a es el tercer país de mayor producción de hoja de coca y de cocaína, superado por Colombia, que es el segundo lugar. Las organizaciones de traficantes bolivianos se han independizado de sus pares colombianos, ya que también trafican y transportan la droga a Brasil, Paraguay, Argentina o Chile como puente para enviar su producto a los mercados europeos y norteamericanos.²⁰

Brasil tiene potencial para convertirse en el principal punto de transferencia de las drogas destinadas a Estados Unidos. Este país ha surgido como una ruta importante en el flujo de la cocaína, vía aérea desde Perú. El gobierno brasileño ha comenzado a darse cuenta de su gran debilidad ante las mafias colombianas. Asimismo, Brasil enfrenta problemas de procesamiento de drogas y se está convirtiendo en un importante centro de lavado de dinero.²¹ Es por eso que es uno de los países en los que la DEA mantiene academias para el entrenamiento de agentes antinarcóticos.

Chile es un país productor de cocaína ilegal y sirve para el lavado de dinero, aunque en menor medida que sus vecinos argentinos. Debido a su localización geográfica, los chilenos han podido evitar que los narcotraficantes trabajen. Sin embargo, en la actualidad, la situación ha empezado a cambiar, porque los países productores están utilizando a Chile como país puente hacia los Estados Unidos, Europa y Asia.²² El problema que comienza a enfrentar este país es el uso de drogas que anteriormente eran utilizadas para la clase baja y que ahora es muy empleada por las clases altas. Finalmente, tanto la DEA como el Servicio de Aduanas trabajan en coordinación para enfrentar este problema.

Colombia, como es bien sabido, es un país que enfrenta cotidianamente el gran problema de la droga, así como a la guerrilla. Éste es un país que

²⁰“Narcotráfico y lavado de dinero”. <http://bolivia.indymedia.org/es/2004/06/9586.shtml> (29/10/04) y “El narcotráfico en Bolivia”. www.boliviahoy.com (29/10/04).

²¹ “Movimientos de capitales y tráfico de drogas en la cuenca del Amazonas ” <http://www.unesco.org/most/ds22spa.htm#autora> (30/10/04) y “El tráfico crece fortalecido” www.narconews.com/Issue30/articulo806.html 29/06/03 (30/10/04).

²² “Lavado de dinero en Chile”. <http://html.rincondelvago.com/lavado-de-dinero-en-chile.html> (30/10/04).

constantemente tiene conflictos al interior y al exteriormente. A diferencia de los otros países sudamericanos, Colombia sí representa un serio problema para los Estados Unidos, en lo que concierne al narcotráfico. Colombia permaneció durante mucho tiempo como el país número uno en la producción y distribución de cocaína, estigma que sufre desde los años setenta. Más allá de la multitud de ideas urdidas al respecto, sin embargo, los efectos económicos, políticos y sociales del narcotráfico en la marcha del país han sido tan enormes como difíciles de evaluar con certeza.

Para algunos especialistas la economía colombiana depende ya en cierta medida de los ingresos del narcotráfico, en especial las cuentas externas. Los cárteles de la droga se han fortalecido porque han logrado infiltrarse en la estructura política del país. Una parte de los cuantiosos ingresos provenientes del narcotráfico, consideran los estudiosos, se destina a la inversión, genera empleos y contribuye a financiar el creciente déficit externo, mantener la estabilidad cambiaria y contar con altas reservas monetarias, lo cual explicaría la fortaleza de Colombia frente a problemas financieros internacionales. El "efecto tequila", por ejemplo, tuvo pocas repercusiones en el país, mientras que en otras naciones latinoamericanas obligó a severos ajustes económicos.²³

Sus cárteles fueron en el pasado muy poderosos y sanguinarios, pero entre los éxitos de las autoridades colombianas se encuentra el arresto de seis de los siete más altos capos del Cártel de Cali, quienes, a pesar de estar tras las rejas, continúan operando; la muestra de ello es que sus organizaciones criminales no han podido ser desmanteladas. Colombia es el centro más grande de tráfico internacional de cocaína y es responsable de la distribución de tres cuartas partes de esta droga en el mundo.

Colombia es el único país de la región que utiliza medios aéreos de fumigación para la erradicación de la planta de coca. Pero como todo país latinoamericano, la corrupción es un lastre que hunde considerablemente la

²³ "Narcotráfico en Colombia".

<http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/narcotraficocolombia.htm> (30/10/04).

lucha contra el narcotráfico. La corrupción sobrepasa a las autoridades colombianas, lo cual es un impedimento para combatir el narcotráfico, como en otros países de Latinoamérica. Al igual que en muchos otros países, en Colombia, a través de funcionarios gubernamentales, los capos de la mafia ejercen gran influencia en las funciones políticas y muchos miembros del gobierno; altos funcionarios están siendo investigados por presuntas actividades de corrupción. En la actualidad, las relaciones entre colombianos y estadounidenses siguen siendo tensas.

Un ejemplo claro es el famoso narcotraficante y gran capo colombiano Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cártel de Medellín quien fue querido en Colombia por mucha gente pobre porque los ayudaba. Era visto como el Robin Hood colombiano y fue muerto hace siete años. Él donó un millón de dólares para la primera campaña presidencial de Alberto Fujimori, en un acuerdo negociado con el ex asesor de inteligencia del mandatario peruano, Vladimiro Montesinos, según una publicación colombiana. "Cuando Fujimori estaba en la primera campaña para presidente a fines de 1989, Pablo dio un dinero para esa campaña", dijo el hermano del narcotraficante, Roberto Escobar Gaviria. "Fue un millón de dólares más o menos que se envió en efectivo", declaró a la revista *Cambio* el mismo personaje.²⁴

Expertos estadounidenses jugaron un importante papel en la financiación y dirección de las autoridades colombianas que dieron caza y mataron al narcotraficante Pablo Escobar, de acuerdo con el periódico estadounidense *Philadelphia Inquirer*. El diario, que comenzaba a publicar los resultados de una investigación de dos años en su edición dominical, dijo también que una unidad de la policía colombiana que trabajó con los norteamericanos en la cacería tenía relaciones con "voluntarios" que asesinaron a 300 personas entre socios y amigos del cártel de Medellín.²⁵

²⁴ "Mi hermano Pablo: los secretos de Pablo Escobar, el padrino del narcotráfico internacional".
<http://www.robertoescobar.net/index.html> (31/10/04).

²⁵ *Ibíd.*

Colombia transporta su droga vía aérea desde Perú y Bolivia. Una vez procesada, sale del país por diversas rutas hacia México, América Central y el Caribe. Posteriormente, grandes cargamentos son trasladados a diversos destinos en los Estados Unidos, igual que el contrabando de la morfina llega a este país a través de vuelos comerciales y la heroína es usualmente transportada por correos humanos. El objetivo principal del gobierno estadounidense, en cooperación con el gobierno colombiano, es el de endurecer la aplicación de la ley, así como las instituciones democráticas del país.

Ecuador no es considerado como un problema en cuanto a la producción de estupefacientes, peor sí en lo que respecta al tráfico de enervantes. Ecuador es un importante sitio para el lavado de dinero de los narcotraficantes colombianos y un puente para la importación de productos químicos que son utilizados para el procesamiento de la cocaína.²⁶ El gobierno estadounidense está trabajando con la policía nacional ecuatoriana para instalar puntos de inspección a lo largo de la autopista Panamericana debido al gran contrabando de precursores químicos que se ha detectado en ese lugar.

Paraguay es un país puente de la cocaína boliviana y colombiana, pero no es fuerte consumidor ni productor de drogas, aunque sí tiene un sistema bancario altamente vulnerable al lavado de dinero.

Por su parte, Perú, al igual que Colombia representa un serio problema para los Estados Unidos, ya que es el más grande productor de coca del mundo: durante 1995, 115 mil 300 hectáreas fueron cultivadas. Con el apoyo de los estadounidenses, se redujeron las exportaciones de cocaína basa a Colombia, durante 1995, causando una dramática reducción en los precios que se pagan a los campesinos que cosechan la hoja de coca.²⁷ Perú ha permanecido como un exportador de producto semirrefinado que es la cocaína

²⁶ “Honduras, Ecuador y Perú también pasan a engrosar la lista negra de los E. E. U. U. investigará lavado de dinero en gobierno”. <http://www.lavadodinero.com/prensa/SigloXXI.pdf> (1/11/04).

²⁷ “El lavado de dinero cuestión del narcotráfico” http://www.revistafuturos.info/futuros_2/bolivia1.htm (1/11/04) y “Perú: CIA, corrupción y la débil reaparición de los sujetos bajo subalternidad electoral”. <http://www.revistaprobidad.info/016/025.html> Mayo 2001. (1/11/04).

base, para su posterior refinamiento en Colombia. Es por eso que los peruanos se han deslindado de la conexión con Colombia, debido a que muchos químicos son producidos localmente.

A pesar de que el narcotráfico y todo lo que esta actividad implica es un factor desestabilizador para las instituciones democráticas, un gran número de personas como los campesinos, sus familias, y un sinnúmero de gente necesitada dejan de percibir ingresos por parte de los cultivos ilícitos cuando cae un capo de la droga, por lo que pasan a representar un gran problema para la sociedad. Los cultivos ilícitos proporcionan un ingreso adicional a los países cultivadores, ya que mantienen a una parte de la población económicamente activa y les brinda recursos para subsistir.

Uruguay es otro país puente para el narcotráfico que sirve de ruta hacia los Estados Unidos y Europa. Este país posee un sofisticado sistema bancario, el cual atrae depósitos de bancos foráneos, principalmente de Argentina y Brasil. La libertad de cambio, las leyes bancarias que permiten guardar en secreto las cuentas y las posibilidades de poseer cuentas en dólares, hacen de Uruguay un centro financiero regional atractivo, pero también lo hace vulnerable al lavado de dinero. Históricamente, Uruguay siempre fue una plaza financiera usada por argentinos para lavar dinero conseguido en forma ilícita, como lo demuestra la mayoría de fondos de los 24 mil millones de pesos que se evaden por año en materia impositiva.²⁸

Por último, es necesario mencionar que Venezuela es un país puente también, a gran escala, de cocaína, heroína y marihuana, las cuales salen con destino a los Estados Unidos y el Medio Oriente. Por los puertos venezolanos ingresan la mayor parte de los químicos colombianos para el procesamiento de la droga. Venezuela ha crecido mucho con la cuestión del narcotráfico. Los traficantes explotan la inadecuada vigilancia fronteriza para introducir enormes cantidades de cocaína y heroína al país, estimándose que un total de 100 a

²⁸ “El lavado de dinero”. <http://web.chasque.net/informes/agosto-2001/info2001-08-16.htm> (2/11/04) y “Periodistas frente a la corrupción”. www.portal-pfc.org/bibliografia/corrupcion/lavado/#4 (2/11/04).

200 toneladas métricas transitan por puertos y aeropuertos venezolanos cada año.

Un ejemplo que llama la atención es el mencionado a continuación. Para 1980, se calculaba oficialmente que el capital venezolano invertido en bienes raíces floridanos ascendía a más de 1.100 millones de dólares. Y en 1983, según cálculos de un funcionario de policía venezolano hechos públicos a principios de 1984, se lavaron en Venezuela cerca de 5.000 millones de dólares. Pero hace ya mucho que Venezuela perdió esa relación "privilegiada"; junto con las casas bancarias que se lucran del narcotráfico hay ahora medio millón de adictos, según se calcula, muchos de ellos hijos de los propios *narcofinancieros*. Con todo, identificar el aparato del lavado de dólares y sus jefes sigue siendo el medio más eficaz de identificar en su conjunto a la mafia venezolana de los estupefacientes.²⁹

Su ubicación geográfica y el tamaño de su sector financiero, así como la presencia de organizaciones criminales, hacen de este país uno de los favoritos para las actividades de lavado de dinero; quizás el número uno en América del Sur. Una de las familias más conocidas en Venezuela por su famoso lavado de dinero es la Familia Cisneros: los Bronfman de Venezuela. Esta familia tenía hasta hace poco una relación privilegiada con el narcotráfico sudamericano. Hasta 1983 exenta de la producción de estupefacientes, Venezuela servía en cambio de estación de trasbordo y centro bancario del narcotráfico. Fueron narcodólares venezolanos, por ejemplo, los que iniciaron el torrente de dinero lavado hacia el mercado de bienes raíces de Florida, antes de que a la mafia colombiana se le ocurriese seguir la idea. Llegó a tanto el volumen de dinero lavado procedente de Venezuela que se convirtió en chiste popular decir que Florida se había separado de los Estados Unidos... para ser un nuevo estado de Venezuela.³⁰

²⁹ "La familia Cisneros: Los Bronfman de Venezuela" Un capítulo del libro "Narcotráfico S.A." http://www.aporrea.org/imprimir_doc.php?docid=2154 (2/11/04).

³⁰ *Ibíd.*

La fortuna de la familia Cisneros se centraliza en la Organización Diego Cisneros (ODC), compañía tenedora cuyo valor se calcula en 3.000 millones de dólares. La ODC descrita por un banquero neoyorquino relacionado con ella, es una compañía "de tipo Gulf and Western", que abarca unas 50 firmas productoras de bienes que van desde discos fonográficos, artículos deportivos y computadoras hasta cosméticos y alimentos preparados, con propiedades en los renglones de bienes raíces, agricultura, comunicaciones y finanzas. "El grupo Cisneros, cuyas inversiones siempre han sido de orientación internacional, se desbocó a hacer adquisiciones en los dos o tres últimos años", comentó el banquero, añadiendo que se calcula, "informalmente", que ha colocado unos mil millones de dólares en el exterior.³¹ La relación bilateral entre Venezuela y los Estados Unidos se ha mantenido en buen nivel, ya que Venezuela ha seguido los pasos que los estadounidenses le pide para combatir este problema, ya que les proporciona materiales necesarios para luchar contra el tráfico de droga y colabora con entrenamientos a cuerpos policiales venezolanos.

Para finalizar con América del Sur, es necesario mencionar primero que existen tres problemas respecto al narcotráfico: la producción, el consumo y el tránsito de estupefacientes. Algunos países tienen los tres problemas y otros no. Quizás lo más grave es que absolutamente todos los países han reportado un incremento en el nivel de consumo de droga, como los casos de Argentina y Brasil, así como otros donde el consumo se centraba en la población de escasos recursos y de clase alta, como Chile y Perú. El motivo de este incremento es que la droga se ha convertido en una moda para mucha gente joven, especialmente la cocaína y la marihuana.

A pesar de que se afirme que el narcotráfico se combate en realidad, los narcotraficantes se aseguran de ampliar su mercado a través de consumidores locales que, posteriormente, al ser dependientes de la droga y del beneficio económico que representan, se convierten en aliados de la mafia. Sucesivamente, los narcotraficantes buscan rutas nuevas ya no utilizadas por

³¹ *Ibíd.*

ellos mismos para así poder hacer llegar su mercancía a los Estados Unidos, Europa, Asia, África y el Medio Oriente.

En países como Colombia, Brasil y Perú, los narcotraficantes aportan dinero y armas a la guerrilla para unirse a ellos y fortalecer los grupos revolucionarios. De esta forma, los *narcos* puedan hacer circular libremente su mercancía apoyados por estos grupos. Es por eso que esos tres países comparten, en su triple frontera una de las zonas más conflictivas de toda América Latina. El narcotráfico es, desde hace décadas, el motor del desarrollo económico de la zona, además del mayor proveedor de empleo para los colonos de Tabatinga y Leticia, dos ciudades que, separadas por una calle de tierra, representan los últimos extremos de dos mundos que tienen una historia, un idioma y una forma de entender el mundo completamente diferentes.³²

Con la destrucción de los Cárteles de Medellín (con la muerte de Escobar) y Cali (de los Ochoa), Leticia perdió la posición estratégica que tenía hasta los años 80 para los *narcos*. El Hotel Anaconda, y el Colonial, antes preferidos por los mafiosos, hoy reciben americanos que realizan el circuito de turismo de aventura entre la peruana Iquitos y la colombiana Leticia. Pero la coca no abandonó la región. Los grandes cárteles quedaron fragmentados entre pequeños productores y procesadores. En el nuevo esquema que rige el mundo actual de la coca, hay una tercerización de las actividades. Traficantes que viven en las grandes capitales de América del Sur manejan la comercialización. Esto significa organizar el acopio y el transporte de la droga hasta los centros de consumo en Europa y Estados Unidos.³³

El Caribe es una activa y muy dinámica zona de tránsito de drogas hacia los Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África. Aquí los narcotraficantes utilizan diferentes métodos. No necesariamente aterrizan sus aviones o avionetas en pistas clandestinas, como se ve en las películas, sino que arrojan la mercancía o cargamento al mar para que luego los barcos o lanchas recojan dicho cargamento, para después transportarlas a pequeñas islas, para

³² “Una historia de hoteles y narcotráfico”. <http://www.hoy.com.ec/especial/guerra/guerra3.htm> (3/11/04).

³³ *Ibíd.*

finalmente efectuar el envío. Los narcotraficantes usan barcos particulares, de turismo o de carga, en los cuales transportan la droga.

Por el Caribe ingresan a los Estados Unidos, cerca de treinta por ciento de la cocaína y aproximadamente el cuarenta por ciento de la heroína que son consumidas anualmente en ese país de acuerdo al reporte de 1996 de la DEA. Todo tipo de narcótico procedente de Europa pasa por aquí para poder llegar a la Unión Americana.³⁴ Los principales puntos de entrada para las drogas provenientes del Caribe son Miami y Nueva Cork; sin embargo también son utilizadas todos los puertos y playas que van desde Key West hasta Boston. A continuación, no se mencionarán a todas las islas, sino a las más importantes, ya que hay muchas islas pequeñas donde se trafican pequeñas cantidades de droga que son insignificantes en relación a los grandes centros de comercio ilícito.

Las Bahamas son desde hace tiempo un gran sitio para el lavado de dinero y el tránsito de droga, especialmente la cocaína proveniente de Colombia y la marihuana de Jamaica que va hacia los Estados Unidos. Las Bahamas son un centro financiero regional muy dinámico con muy baja tarifa de impuestos, además de contar con leyes que protegen las cuentas bancarias, aspecto muy importante para los lavadores de dinero. El gobierno de este país aprobó una legislación y normas en contra el lavado de dinero en 1996, así como también unos acuerdos internacionales en contra de la corrupción. Las Bahamas es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización de países ubicados en dicha región que han convenido en implementar medidas comunes en contra del lavado de dinero. El GAFIC se reúne periódicamente para revisar recomendaciones encaminadas a prevenir y controlar el lavado de dinero.³⁵

Por lo tanto, Estados Unidos y las Bahamas tienen acuerdos y una cooperación excelente para la interceptación de drogas y para el combate a la

³⁴ "Las drogas". <http://www.monografias.com/trabajos12/droga/droga.shtml#TRAF> (03/11/04).

³⁵ "Bahamas".

http://support.casals.com/newrespondanet/spanish/anti_corrupcion/informes/compendio/Bahamas.htm (03/11/04).

corrupción. Con la asesoría del gobierno de los Estados Unidos, la policía real de las Bahamas ha impartido seminarios sobre lavado de dinero y confiscación de bienes.³⁶ A pesar de todos los esfuerzos, como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de este estudio, va a ser difícil acabar con este problema tan grande. Poco a poco se va combatiendo y disminuyendo la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.

El problema que enfrentan las Bahamas es que su archipiélago abarca muchas islas pequeñas, de las cuales varias están desiertas y son utilizadas como almacenes temporales. Lo más atractivo es que el archipiélago se encuentra a 40 millas del sur de Florida, aparte que la isla principal se encuentra localizada entre las rutas aéreas y marítimas entre Colombia y los Estados Unidos.

En Cuba, dada su situación geográfica, existen rutas para el traslado de drogas desde Sudamérica, Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos y Europa que afectan la integridad del único territorio libre de América. Debido a que relación entre el imperio de los Estados Unidos y Cuba no es muy buena, es por eso que los norteamericanos carecen de información acerca del narcotráfico en la isla y de su heroico esfuerzo por combatir este problema.

Se menciona que el gobierno de Cuba esta involucrado en el tráfico de drogas. El dictador benévolo, Fidel Castro ha sido insistentemente acusado de estar profundamente envuelto en el narcotráfico, lo que representa una de las mayores fuentes de ingreso de su régimen. Funcionarios del régimen socialista han sido objeto de encauzamiento y de una encarnizada persecución en tribunales de Estados Unidos y de audiencias en el congreso de la nación.³⁷ Respecto al narcotráfico, el imperio americano y el régimen socialista de Cuba mantiene pocos contactos; en palabras de Jeffrey Davidow, antiguo embajador

³⁶ *Ibíd.*

³⁷ “Enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas en Cuba”.

[http://www.cubaminrex.cu/Narcotráfico/Enfrentamientos/Enfrentamiento%20general.htm#e5\(03/11/04\)](http://www.cubaminrex.cu/Narcotráfico/Enfrentamientos/Enfrentamiento%20general.htm#e5(03/11/04)).

de la Unión Americana en México éste si limitaba al "fax y el teletipo de la Guardia Costera y un diálogo caso por caso".³⁸

Cuba era, como mecanismo de defensa ante los constantes ataques por parte de Estados Unidos, el refugio de varios narcotraficantes. Amado Carrillo iba a menudo a la isla y pasaba ahí varios días, escoltado por policías del gobierno cubano, así como un gran número de narcotraficantes colombianos. Sin embargo, Fidel Castro y los demás líderes de la Revolución Cubana últimamente han tomado conciencia del peligro que entraña para Cuba y el mundo en general el narcotráfico y sus males asociados. A pesar de los ataques malintencionados, el gobierno cubano ha mantenido siempre una férrea voluntad política para la lucha contra este flagelo, dirigida a no permitir el uso del territorio nacional para actividades de narcotráfico, ni servir de refugio a criminales prófugos, a la vez que promueve la colaboración internacional y evita que las afectaciones actuales se conviertan en una amenaza para la seguridad nacional, para lo cual gradualmente se han asignado los recursos necesarios para el enfrentamiento y prevención:

1. Sistema de prevención, rehabilitación, reducción de la demanda y divulgación sobre el tema de las drogas.
2. Sistema de Enfrentamiento del Ministerio del Interior a las actividades ilícitas de drogas donde se destacan:
 - Sistema de enfrentamiento de la Operación "Aché III".
 - Sistema de descubrimiento y enfrentamiento en las fronteras aérea y marítima.
 - Sistema de enfrentamiento al tráfico interno (Operación "Coraza Popular").
 - Sistema de descubrimiento de la Aduana General de la República.
3. Sistema de Colaboración Internacional.
4. Sistema para la aplicación de una política jurídico penal acorde con la gravedad de este tipo de delito.
5. Sistema de preparación especializada de las fuerzas de enfrentamiento.³⁹

³⁸ *Ibíd.*

³⁹ *Ibíd.*

Cuba menciona, respecto al combate a las drogas que “luchar contra la droga es defender la tranquilidad ciudadana, la salud, la integridad y dignidad de las personas y los hogares cubanos. Es evitar el sufrimiento de las víctimas de ese flagelo y de las madres, padres, otros familiares y amigos que ven degradarse a seres humanos que tienen todas las posibilidades para un destino de realización plena.”⁴⁰

La siniestra extrema derecha de Florida señala que los sistemas estadounidenses de detección confirman que el territorio cubano, así como su espacio aéreo, son totalmente transitados por narcotraficantes que buscan evadir la detención de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, en el párrafo anterior se mencionó que el gobierno cubano ya está combatiendo este problema y por consiguiente, el enfrentamiento en las fronteras marítimas y aéreas cubanas se esta dando desde 1994. Sistemáticamente se ha trabajado en el fortalecimiento de los sistemas de descubrimiento y enfrentamiento a las drogas en las fronteras marítimas y aéreas con fuerzas humanas y técnicas. El enfrentamiento realizado en ambas fronteras, permitió frustrar desde 1994 un total de 244 hechos en los que resultaron detenidas 389 personas (369 extranjeros) y asegurados unas 23 toneladas de drogas (23 510 Kg.).⁴¹

Teniendo en cuenta la amplia utilización de las rutas marítimas para el tráfico internacional de drogas se continúa reforzando el sistema de descubrimiento de la frontera marítima cubana, así como procede al control de embarcaciones mercantes y de recreo, sobre las que existen informaciones de ser empleadas en el tráfico ilícito de drogas, respecto a lo cual se intercambia servicios antidrogas con otros países. Entre los hechos más significativos detectados por esta vía en los últimos años, se encuentran la incautación en la Marina Hemingway en diciembre del año 2002 de 266 Kg. de marihuana a

⁴⁰ “Apoya la FMC lucha contra las drogas”.

<http://www.cubaminrex.cu/Narcotráfico/prevencion/Las%20Mujeres/mujeres.htm> (03/11/04).

⁴¹ “Enfrentamiento en las fronteras marítimas y aéreas”.

<http://www.cubaminrex.cu/Narcotráfico/Enfrentamientos/Enfrentamiento%20general.htm#e7> 1994 - julio/2004. (03/11/04).

bordo de un motovelero tripulado por 2 norteamericanos que fueron detenidos, droga que provenía de Jamaica y estaba destinada a Estados Unidos.⁴²

Igualmente, la frontera aérea ha sido en los últimos años una de las principales vías utilizadas por los narcotraficantes para el desarrollo de sus operaciones con el empleo de correos, quienes trasladan los narcóticos utilizando el territorio cubano como tránsito hacia terceros países. Sin embargo, los atractivos precios que prevalecen en el mercado interno cubano, han provocado que en algunos hechos la droga esté destinada al territorio nacional. Para que se tenga una idea más clara de las principales características con que se manifiestan este tipo de incidencias, un análisis del período comprendido entre el año 2000 y julio del 2004 revela que las fuerzas de enfrentamiento cubanas han frustrado por nuestros aeropuertos 79 operaciones (76 de ellas por el Aeropuerto Internacional “José Martí”) en las que se incautaron 139 Kg. de drogas, principalmente cocaína (131 Kg.) y 195 sellos de LSD.⁴³

Los orígenes de las drogas que afectaron a este país en estos 79 casos fueron Colombia en 36 ocasiones, secundada por Venezuela con 11, Jamaica con 8, Ecuador con 6, Costa Rica con 5, Honduras, Antillas Holandesas (Curazao) y Nicaragua con 2, Panamá, Perú, Holanda, Bahamas, Haití, Guinea y Bolivia con 1, respectivamente. Mientras que la droga incautada estaba destinada a España con 41 casos, el mercado interno de Cuba con 11, Holanda con 10, Estados Unidos con 4, Italia, Rusia y Canadá con 2, Nigeria, Austria, Francia, Bahamas, Croacia, Guatemala y Lituania con 1 caso cada uno. Además, aunque generalmente en casos pocos significativos, han detectado el empleo de la vía postal para la introducción al país desde el exterior de pequeñas cantidades de drogas y materiales que estimulan el consumo de las mismas. La Aduana General trabaja sistemáticamente en el perfeccionamiento del enfrentamiento al tráfico de drogas por esa vía, tomando en cuenta el empleo que internacionalmente se hace de ella con esos fines.⁴⁴

⁴² *Ibíd.*

⁴³ *Ibíd.*

⁴⁴ *Ibíd.*

Para concluir, Cuba ya está cooperando en la cuestión del narcotráfico y es bueno ya que así poco a poco con tratados multilaterales se va a ir acabando este problema, y van a ir cayendo varios capos de la mafia y del contrabando. Todas las islas del Caribe deben trabajar, ya que son centro de lavado de dinero y del contrabando de estupefacientes.

República Dominicana es atractiva para los narcotraficantes debido a su costa que se encuentra sin protección efectiva; su frontera con Haití que sirve para la introducción de drogas a través de avionetas y botes para llevarlos a otra isla para de ahí ser mandada a los Estados Unidos. Esta isla es un país puente para transportar cocaína y marihuana. Pero existe gran cooperación por parte del gobierno estadounidense para combatir este problema.

Por otra parte, Haití tiene varias pistas clandestinas y puertos de entrada; carece de vigilancia en sus costas ya que cuenta con montañas y es muy difícil de vigilar. Haití se ha transformado en una plataforma para el narcotráfico hacia los Estados Unidos, y el gobierno de ese país no parece interesado en combatir la corrupción interna.⁴⁵

Un ejemplo claro es que el ex presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide fue presuntamente sobornado por las mafias del narcotráfico y durante sus tres últimos años de gobierno permitió el paso, desde Colombia, de 80 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, por lo que próximamente podría ser juzgado en Miami.⁴⁶

La crisis política en Haití podría fortalecer a las bandas del narcotráfico en este país caribeño, advirtió el integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Alfredo Penjean. El experto señaló que Haití es un importante puente del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y las mafias del narcotráfico tienen un gran poder corruptor frente a un país de instituciones débiles. "Haití ha sido un país donde el tránsito de droga ha sido

⁴⁵ "Preocupa Washington narcotráfico en Haití". http://www.haiti-info.com/article.php3?id_article=27219/07/03. (03/11/04).

⁴⁶ "Haití: el narcotráfico soborna a Aristide". <http://www.elalmanaque.com/actualidad/gtrbin/art436.htm> (03/11/04).

creciente, sobre todo de cocaína, y la capacidad de control de ese país ha sido muy baja", indicó Penjean al advertir que la situación se podría agudizar con la grave crisis política en esa nación.⁴⁷

Haití vive una ola de violencia desde la renuncia del presidente Jean Bertrand Aristide, mientras grupos armados rebeldes llegaron a la capital del país al tiempo que tropas de Estados Unidos y otros países intentan restablecer el orden. De acuerdo con reportes de prensa, grupos de narcotraficantes ayudaron a financiar el alzamiento armado contra Aristide, luego que su poder corruptor alcanzaba las altas esferas gubernamentales y los principales mandos de la policía. Penjean consideró que en Haití podría registrarse una situación similar a la observada en Afganistán, donde la producción y el tráfico de drogas floreció tras el derrocamiento del régimen fundamentalista talibán en diciembre de 2001.

Para finalizar, Haití es una isla que representa un importante puente para el tráfico de drogas. Debido a sus costas, el gobierno haitiano últimamente ha solicitado a los Estados Unidos ayuda para luchar contra las drogas; a cambio los estadounidenses han ayudado para fortalecer su costa poniendo una guardia costera eficiente, ya que esta isla ha causado muchos problemas a Estados Unidos por el flujo de drogas. El problema no sólo es Haití, sino todas las islas, ya que la zona caribeña es muy amplia, su geografía es muy extensa, varias islas funcionan como puentes y se están convirtiendo en consumidores. El miedo de los estadounidenses es que por medio de estas islas se están introduciendo grandes cantidades de droga y se afecta la seguridad nacional de su país. Es por todo lo anterior que los norteamericanos les dan seguridad y los apoyan mucho, sobre todo con los grandes problemas de desempleo y pobreza, lo cual puede desembocar en una situación en la cual el tráfico de drogas sea el sustento de varias familias caribeñas.

⁴⁷ "Debilidad estatal en Haití podría fortalecer el narcotráfico".
<http://www.br.starmedia.com/articulos/2317446.html> (03/11/04).

Los países de Centroamérica, son productores, consumidores y puentes, principalmente de cannabis, como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, etc. Debido a su geografía suelen ser utilizados como puentes para el tráfico internacional y centros para el lavado de dinero.

La lucha contra el narcotráfico en Centroamérica, liderada por Estados Unidos, ha tenido resultados nada alentadores y, de paso, ha contribuido a fomentar un problema al cual nadie parece ponerle control: el desmedido consumo de drogas. Ya Centroamérica no es el mero puente del tránsito entre América del Sur, el gran productor, y Estados Unidos, el gran consumidor. Hoy, este territorio de unos 420 mil kilómetros cuadrados, es un sector con cárteles internos, que se encargan de enviar la droga al destino del norte y dejar una buena parte para el consumo doméstico. En la medida en que se fueron poniendo controles al tráfico de drogas, especialmente cocaína, se fue quedando una buena parte en Centroamérica, lo que provocó el efecto multiplicador del consumo, que hoy tiene matices alarmantes.⁴⁸

Gran parte de las 500 toneladas de cocaína que anualmente se consumen en Estados Unidos, según datos oficiales de esa nación, ingresaron utilizando el territorio centroamericano como vía de tránsito, declaró la ministra de seguridad de Costa Rica, Laura Chinchilla, en la conferencia ministerial estadounidense - centroamericana sobre la aplicación de la ley, la seguridad pública y los estupefacientes, realizada en Washington, el 14 y 15 de agosto pasados. Con costas en ambos mares y estratégicamente ubicada entre los mayores productores (Suramérica) y el primer consumidor (Estados Unidos), Centroamérica se ha convertido en "víctima" como territorio de tránsito, aseguró Chinchilla. Los centroamericanos y Estados Unidos definieron, en la primera reunión de este tipo entre Washington y un bloque de países, una estrategia común "de cooperación" para combatir el narcotráfico. En esta reunión se analizaron asuntos como la extradición, el decomiso de bienes a los narcotraficantes, el "lavado" de dinero, la interceptación de drogas, la

⁴⁸ "Setenta toneladas de cocaína se mueven por toda Centroamérica".
http://midar.tripod.com/Delitos_CA6.htm#articulos 9/02/03 (03/11/04).

prevención del flagelo y la capacitación de fuerzas policiales, jueces y fiscales en la lucha antidroga.⁴⁹

Belice es un país es utilizado para la retransportación de droga con destino a los Estados Unidos, caracterizado por su costa tan desprotegida, sus múltiples ríos y su selva. De esta manera es utilizado como un excelente puente para la introducción de drogas a México, para que después sea transportada a los Estados Unidos. Por consiguiente, la Unión Americana le ha brindado apoyo a su gobierno para crear una infraestructura que permita combatir el narcotráfico, incluyendo equipos sofisticados, entrenamientos y donación de fuerzas aéreas como son helicópteros y avionetas.

Costa Rica es un país puente también para el envío de cocaína colombiana hacia los Estados Unidos, al igual que el lavado de dinero. El problema más importante que tiene es que la sociedad costarricense es consumidora de droga. Autoridades de seguridad de Costa Rica y del servicio de guardacostas de Estados Unidos convinieron en permitir, por diez años, que naves y efectivos de la nación nortea ingresen, armados, en territorio del país centroamericano para combatir el narcotráfico, informó el ministro costarricense de Seguridad, Juan Rafael Lizano. El convenio se produjo en momentos en que las incautaciones de droga por parte de las autoridades costarricenses muestran un alarmante incremento.⁵⁰

Por territorio centroamericano atraviesan cada año más de 300 toneladas de cocaína, de las cuales, 50 son transportadas por Costa Rica, en ruta hacia Estados Unidos, aunque de esa cantidad únicamente se logra incautar un diez por ciento. De hecho, en lo que va del año las autoridades costarricenses se han incautado de 7.381 kilos de cocaína, poco menos de los 7.854 decomisados el año anterior.

⁴⁹ “Centroamérica – E. E. U. U.: alianza contra el narcotráfico”. <http://www.ciponline.org/dialogue/9709es01.htm> (03/11/03).

⁵⁰ “Narcotráfico: Costa Rica y E. E. U. U. acuerdan patrullaje conjunto”. <http://www.ciponline.org/dialogue/9811es02.htm> (03/11/03).

Costa Rica y Estados Unidos han pactado una alianza antidroga, ayuda operativa, detención de personas, tratados y decomisos para ya acabar con este problema. Los datos mostrados a continuación, a pesar de no ser recientes, sirven como muestra del combate encarnizado de esta nación al narcotráfico.

Costa Rica	
Decomisos de cocaína (1989-1998)	
Año	Kilos
1989	857.46
1990	848.51
1991	366.60
1992	1.754.00
1993	534.60
1994	1.383.60
1995	477.11
1996	1.993.01
1997	7.854.55
1998	7.381.00

FUENTE: Elaboración del autor con base en datos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la Policía de Control de Drogas (PCD), del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD), del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Vice ministro de la Presidencia, Rogelio Ramos, encargado de la lucha antidrogas del Gobierno de Costa Rica.⁵¹

Costa Rica es un país atravesado por la droga. Así parecen confirmarlo los datos oficiales que se expresan en cuatro dimensiones del problema que han quedado registrados durante 1997: la cantidad creciente de decomisos; las amenazas a los diputados que integran una comisión investigadora; un ex diputado preso acusado de tráfico internacional de cocaína, y encuestas que revelan la facilidad para conseguir droga en el país. La preocupación mayor es que cada vez más droga se queda en el país para el consumo interno e incluso, las autoridades detectaron que como "modalidad de pago" se entrega cocaína en especie, que desde luego debe ser vendida en el país.⁵²

⁵¹ *Ibíd.*

⁵² "Costa Rica: emergencia por el narcotráfico". <http://www.ciponline.org/dialogue/9708es05.htm> (03/11/03).

Otro dato es que un alto porcentaje de la población, un 94,6 por ciento, considera que conseguir droga es una tarea fácil en Costa Rica según encuestas de opinión citadas en el informe *Aspectos principales de la Estrategia Nacional contra las Drogas y Estadísticas Relevantes* del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), fechado en agosto.⁵³

Decomisos cocaína, 1989-1997	
Año	Kilos
1989	857.4
1990	848.5
1991	366.9
1992	1.754
1993	534.6
1994	1.383.6
1995	477.1
1996	1.993
1997 (*)	3.446

FUENTE: Elaboración del autor con base en los datos del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas de Costa Rica (CICAD), contenidos en el documento "*Aspectos principales de la Estrategia Nacional contra las Drogas y Estadísticas Relevantes*," del Ministerio de Seguridad Pública, anteriormente citado.

A ello se suma que, según los sondeos, los costarricenses, desde 1996, opinan que "el principal problema (del país) es la violencia que se genera en torno al tráfico y consumo de drogas, tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad."⁵⁴

COSTA RICA: Decomisos de drogas, 1989-1997	
Año	Kilos según tipo de droga (1)

⁵³ *Ibíd.*

⁵⁴ *Ibíd.*

	Cocaína	Heroína	Crack (2)	Marihuana
1989	857.4	0	0	141.1
1990	848.5	0	0	148.1
1991	366.9	0	171	59.2
1992	1.754	6.6	8.901	32.4
1993	534.6	1.82	11.421	3.789
1994	1.383.6	19.3	12.241	141.6
1995	477.1	11.26	24.400	1.123
1996	1.993	17.7	33.936	451.7
1997 (3)	3.446	1	21.399	226.5

FUENTE: Elaboración del autor con base en los datos del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas de Costa Rica (CICAD), contenidos en el documento "*Aspectos principales de la Estrategia Nacional contra las Drogas y Estadísticas Relevantes*," del Ministerio de Seguridad Pública, fechado en Agosto de 1997, y que fue presentado a la reunión Centroamérica-Estados Unidos sobre narcotráfico, realizada el 14 y 15 de agosto de 1997 en Washington.

(1) Información cuantitativa, es la recibida por las diferentes dependencias: Policía de Control de Drogas (PCD), Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fuerza Pública (FP).

(2) El "crack" no se calcula en kilos sino en ósis, popularmente denominadas "piedras."

(3) El informe contiene información recopilada hasta junio de 1997. Sólo en el caso de cocaína se pudo actualizar información oficial hasta el 20 de agosto de 1997. (El dato original del informe del CICAD hasta junio era de 1.476.3 kilos, pero no tomaba en cuenta otros sonados decomisos entre julio y agosto, que sumados ascienden a los 3.446 kilos

El Salvador es otro país que también es considerado puente y se caracteriza por traficar cocaína y heroína. U problema interno que tiene es que los salvadoreños son consumidores de cocaína. Este país utiliza aviones, lanchas y barcos para transportar su droga. Se piensa que es un elemento más para el lavado de dinero, ya que es un país atrayente para capitales ilícitos.

Por otro lado, Guatemala es un país tránsito que almacena en su territorio el diez por ciento de la droga en ruta hacia Estados Unidos. Este país tiene una situación distinta a todos los demás, ya que cuenta con varios problemas y uno de ellos es que es un centro de acopio de cocaína y heroína

que tiene como destino los Estados Unidos como todo país centroamericano. Por otro lado, es productor de opio y marihuana, que llegan clandestinamente a México.⁵⁵ Este país es uno de los principales países problemas para los Estados Unidos, porque es un país puente y productor. Los Estados Unidos han trabajado mucho con el gobierno guatemalteco para el combate al tráfico de drogas. Por consiguiente estos dos países han tratado de mantener programas antinarcóticos y maneras de combatir la corrupción.

Honduras es un país considerado de tránsito debido a su posición geográfica dentro del istmo centroamericano. La cocaína proveniente de Sudamérica, con destino a los Estados Unidos, transita en Honduras debido a su poco control aduanal y a la corrupción. La droga es introducida vía aérea, al igual que el contrabando por mar, debido al poco control existente por parte de las autoridades hondureñas. La droga con destino a los Estados Unidos es exportada a través de contenedores de mariscos y de pescado.

Finalmente, Panamá, es el principal punto de enlaces de las rutas aéreas y marítimas, así como un importante centro de contrabando del tráfico internacional de drogas. Su principal problema se centra en las instituciones financieras que están siendo utilizadas por los narcotraficantes para lavar dinero, además de ser uno de los mayores puntos de envíos de la cocaína y la heroína hacia los Estados Unidos. También tienen problemas de consumo interno, principalmente en el sector joven de la sociedad.

Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo contra el narcotráfico, el cual es un "arreglo complementario" para continuar la lucha contra el narcotráfico. Este arreglo es una ampliación y actualización del que firmaron los gobiernos de Panamá y Estados Unidos en 1991, informó el ministerio de gobierno. El acuerdo propone ampliar la lucha contra el narcotráfico por mar y aire, a través del Programa de Oficiales de Abordaje acordado en 1991.⁵⁶

⁵⁵ "Guatemala". http://www.wola.org/publications/ddhr_guate_update_1_esp.htm abril 2003. (5/11/04).

⁵⁶ "Revista económica de Panamá y Centroamérica". <http://www.revistaanalisis.com/mar-abril-02/brevesbreves.html> Marzo-Abril 2002. (5/11/04).

Centroamérica tiene un gran problema, ya que cuenta con muchos países productores de drogas, aparte de que el consumo crece a pasos agigantados en todos los países. Estados Unidos ensaya con Centroamérica, ya que es una de las principales rutas del ingreso de drogas hacia ese país, un modelo de cooperación para frenar el ingreso de narcóticos a su territorio y limpiar su imagen de una estrategia errática hacia América Latina.

Si hablamos de manera específica del caso de Centroamérica, se estima que sólo en el 2001 pasaron unas setenta toneladas de cocaína, unos 63 mil kilos. Con estas cifras se concluye que cerca de un setenta por ciento de la droga se queda para el consumo o se envía a Estados Unidos. De acuerdo con un informe del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, el mejor año para las incautaciones de droga fue 1999 cuando hubo un incremento del 35 por ciento. Las cifras "sin precedentes" ascendieron a 50.980 kilos de cocaína, un 35 por ciento más que la decomisada en 1998, de 36.980 kilos y ligeramente inferior a los 46.350 kilos que se incautaron en 1997. En el 2000, las autoridades antidrogas de la región incautaron de 31 toneladas de cocaína. Guatemala fue la nación con mayores decomisos, 9.000 kilos. Le siguió Panamá con 7.400 kilos, Costa Rica con 7.381, Nicaragua con 4.749 kilos, Honduras con 4.000 kilos y El Salvador con 40.8 kilos.⁵⁷

Las cifras del narcotráfico

Producción mundial de cocaína (850 toneladas)

Cantidad que va hacia Estados Unidos (592 toneladas)

Cantidad que va a Europa (180 toneladas)

Cantidad que se incauta (192 toneladas)

Cantidad que se mantiene en tránsito (100 toneladas)

Consumo anual en Estados Unidos (300 toneladas)

En Norteamérica se hablará de México y Canadá, que son los países que hacen frontera al norte y al sur con Estados Unidos. La frontera sur es donde existe más problema, debido a que por ahí ingresan grandes cantidades

⁵⁷ "La prensa". http://midar.tripod.com/Delitos_CA6.htm#articulos 9/02/02. (5/11/04).

de droga vía terrestre. El norte de México es la frontera más dinámica del mundo, ya que todos los días entran y grandes salen cantidades de vehículos y de personas, lo que permite que los narcotraficantes vean y sepan cómo introducir la droga a los Estados Unidos.

México representa una amenaza para los Estados Unidos debido a que todos los envíos de drogas producidas en América del Sur, se realizan a través de nuestro país, para después distribuirlo en el interior del país vecino. Se puede decir que México es el transportista y el encargado de distribuir la mercancía dentro de Estados Unidos. Una vez dentro del territorio estadounidense, hay mafias que se encargan de la producción, distribución y de la venta en las calles. A todos estos problemas se suma el fortalecimiento de los cárteles mexicanos, debido a que los cárteles de los otros países como el colombiano se están debilitando y al no haber líderes, los narcotraficantes luchan por el control entre ellos.

El caso de Canadá, es menos conflictivo, debido al gobierno que es más responsable, sus sólidas instituciones y una justa aplicación de la ley. Canadá es el prototipo de país tranquilo y pacífico. Ellos han creado las condiciones necesarias para controlar este problema. Todo mundo sabe que en Canadá la marihuana es consumida por muchos jóvenes, seguida por el crack, que es la segunda droga más utilizada. Este país es un ejemplo claro a seguir ya que no hay muchos disturbios y en ciertas parte es permitido fumar marihuana. Por esas razones Estados Unidos casi no tiene problemas de droga con Canadá.

México, Estados Unidos y Canadá intensificaron la represión del narcotráfico. La represión y persecución del narcotráfico se han intensificado en Estados Unidos y México sin lograr disminuir el consumo, mientras que Canadá aborda el problema con medidas más amplias, sensibles y prometedoras, según un informe de la ONU sobre las drogas presentado en Viena. Esos tres países "cooperaron estrechamente en sus actividades de fiscalización de drogas, haciendo investigaciones y operaciones de represión conjunta".⁵⁸

⁵⁸ "México, EEUU y Canadá intensificaron represión del narcotráfico".
<http://www.us.starmedia.com/articulos/2317029.html> (5/11/04).

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), señala en su documento que la colaboración entre México y E. E. U. U. permitió la detención de varios poderosos traficantes de drogas sospechosos de haber cometido numerosos delitos, incluso de asesinato, blanqueo de dinero y delincuencia organizada. El "Informe 2003" de la JIFE destaca que México ha cumplido una función cada vez más importante en esta lucha, tanto en América del Norte como en América Central, e intensificó la represión del narcotráfico con "detenciones masivas de miembros de varias organizaciones poderosas de narcotráfico. México reforzó también sus actividades contra la corrupción, con frecuencia vinculada al tráfico de drogas y, en este marco logró dismantelar un batallón militar en el que un gran número de soldados estaba involucrado en la producción y el tráfico de drogas. No obstante, "hay indicios de que los controles más estrictos aplicados en la frontera entre México y Estados Unidos" han resultado en un exceso de oferta de cocaína en el país latino.⁵⁹

Las investigaciones apuntan a que el consumo de droga y de crack se ha incrementado, sobre todo entre los jóvenes, aunque permanece todavía a un nivel mucho más bajo que en E. E. U. U. También va en aumento el consumo de heroína en México, donde la disponibilidad de esa droga es cada vez mayor, los precios más bajos y los niveles de pureza más altos. Pese a los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano para reducir el cultivo ilícito de adormidera, que incluyó la erradicación de 19.000 hectáreas en los últimos años, esas plantaciones parecen haber continuado. Si bien la mayor parte de la heroína llega a América del Norte de contrabando desde Sudamérica, una importante proporción también se fabrica en México, y en E. E. U. U. las organizaciones de traficantes intentan establecer sitios de cultivo en gran escala.⁶⁰

Estados Unidos se mantiene a la cabeza como el principal consumidor mundial de drogas, pero hay indicios de que el consumo de cocaína y heroína, así como el de anfetaminas, parece haberse estabilizado a un alto nivel, si bien los indicadores más recientes sobre el uso de cocaína y heroína no muestran

⁵⁹ *Ibíd.*

⁶⁰ *Ibíd.*

una tendencia clara. También continúa alta la fabricación ilícita de metanfetaminas en gran escala: frente al volumen de entre 5 y 10 toneladas que se fabrica legalmente cada año, la JIFE estima que en México y EE.UU. se producen en forma ilícita entre 106 y 144 toneladas que se venden para su uso indebido a cerca de 1.3 millones de personas.⁶¹

E. E. U. U. es además, de lejos, el país donde se detecta el mayor abuso de drogas recetadas, situación que se ve exacerbada por la proliferación de la venta ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a través de farmacias en Internet.

Respecto a Canadá, la Junta observa que el país aprobó en 2003 una estrategia que, además de aumentar los fondos destinados a esta lucha para los próximos cinco años, tiene en cuenta la naturaleza plural del problema de las drogas. El plan contiene "una diversidad de iniciativas de base comunitarias", como campañas de educación pública y prevención, así como el desarrollo de la llamada "justicia retributiva", es decir, la búsqueda de alternativas al encarcelamiento basadas en "ideas tradicionales de la justicia de las sociedades de aborígenes".⁶²

Para concluir, es necesario mencionar que México es el que causa mayor problema respecto a las drogas, a la vez que Canadá es el país ejemplo a seguir debido a su estructura y su forma de gobierno, ya que no causa daño a los otros países. A pesar de ser un país consumidor como varios, también es ejemplo debido a las normas y reglas que se llevan a cabo.

⁶¹ *Ibíd.*

⁶² *Ibíd.*

3.3 Consecuencias Económicas

Después de haber analizado con detalle el contexto del narcotráfico, cuáles son sus etapas productivas; cómo operan las organizaciones; qué tipo de mercado encuentran; a cuánto ascienden sus utilidades, etcétera, A continuación se mencionarán y explicarán las consecuencias económicas que atrae el narcotráfico, ya que son varias y afectan mucho al interior de los países. En capítulos y subtemas anteriores se han nombrado varias características sobre estas consecuencias, pero ahora se hará de manera detallada, con un enfoque en México. A pesar de que no se encontró mucha información acerca de este subtema, se citará a algunos autores que hablan de las consecuencias económicas del narcotráfico en México.

Muchos hombres y mujeres participan en la estructura de este negocio y perciben un mayor ingreso comparado con quienes desempeñan actividades lícitas. Un ejemplo claro son los agricultores que son contratados por los narcotraficantes para cultivar droga. Hay un problema que enfrentan a diario los miles y miles de agricultores que no reciben grandes cantidades de dinero por sus cosechas: la pobreza. En cambio, los que se dedican al cultivo de drogas sí reciben una cantidad moderada y aceptable por sus cosechas ilícitas para así conformar el cimiento de la actividad de los grandes grupos del *narco*.

La súbita infusión de grandes sumas de dinero en cualquier país o comunidad puede ser inflacionaria. Se ha estimado que para 1980, más de 3.000 millones de dólares entraron en la economía colombiana como consecuencia del cultivo ilícito y el tráfico de drogas. Casi un tercio de estos fondos entraron directamente en la forma de dólares norteamericanos. La inversión de estos narcodólares generalmente se limitaba a la construcción de viviendas lujosas y hoteles de verano.⁶³ El comercio de la droga inyecta grandes sumas de dinero.

Miami, la comunidad más grande que actúa como corredor de cocaína en Estados Unidos, también experimentó un aumento en los valores de la

⁶³ Iniciardi A., James. *La guerra contra las drogas*. p. 211.

propiedad inmobiliaria como consecuencia del tráfico de drogas.⁶⁴ Otro caso similar es el de Colombia, donde durante los años 80 en varias ciudades había un exceso de dólares norteamericanos en las calles y en los bancos. Para convertirlos en pesos, los traficantes trabajaban con empresarios de cambio de mercado negro que descontaban el valor del dólar. Esto tuvo un efecto de onda expansiva en los negocios legítimos que tuvieron que aceptar divisas norteamericanas.⁶⁵

Los grandes cárteles que controlan el narcotráfico generan grandes problemas económicos dentro de la sociedad de los diferentes países. El narcotráfico y el lavado de dinero llegan a afectar la estabilidad económica y a la seguridad nacional de un país, a tal grado que el narcotráfico cubre la economía dándole una apariencia de una economía sana, fuerte y estable, lo cual es un perfecto engaño porque se trata de dinero sucio. De tal forma, el gobierno y el pueblo, al ver esta economía ilícita se ven obligados a efectuar transacciones con este dinero ilícito, como la compra de bienes inmuebles, autos, restaurantes, etcétera. La mayor parte de las veces se sabe que estas transacciones se efectúan con dinero sucio e ilícito producto del narcotráfico, lo que lleva a concluir y aceptar al narcotráfico como una actividad económica más. Se llega a la abominación de una aceptación social, política y de gobierno, lo cual va completamente en contra de los valores sociales, políticos y los del gobierno federal, que son combatir este mal que es considerado como la amenaza más grande a la seguridad nacional del país.

Mario Ruiz Massieu dice que el impacto negativo del narcotráfico en la economía de los países es evidente. Menciona que cuando las ganancias se convierten en un flujo descontrolado y masivo de dinero, puede ser un factor que distorsiona la tasa de cambio en perjuicio de las importaciones, ya que esa cantidad de circulante extra que fluye por canales subterráneos, disminuye el poder de la autoridad monetaria para controlar eficazmente la oferta de dinero,

⁶⁴ *Ibíd.*

⁶⁵ *Ibíd.*

por lo cual corre el riesgo de un aumento de inflación, por lo que México tiene menor capacidad para importar.⁶⁶

Marcos Kaplan nos dice que con el narcotráfico emergen y avanzan una economía criminal, una sociedad criminal, una cultura criminal, así como un esbozo de estructura y praxis políticas y de estado correspondiente, y asegura que por su índole subterránea e ilegal, la *narcoeconomía* crea serios, casi insalvables obstáculos para el análisis objetivo de su peso en la economía nacional.⁶⁷

Otro autor que nos habla acerca de esto es MacLachlan en su libro *El Narcotráfico*. Este ilustre autor nos dice que las enormes ganancias de la actividad proveen recursos necesarios para corromper las autoridades en todos los niveles del gobierno, y minar así la capacidad de muchos estados para alcanzar sus metas macro y micro económicas.⁶⁸

En muchos casos, los narcotraficantes lavan el dinero que obtienen de sus actividades sucias para poder invertirlo en un negocio o institución, para después retirarlo y mezclarlo con el dinero lícito. María Celia Toro nos explica y estima que en 1987, incluyendo heroína, casi mil millones de dólares entraron a México, cerca del 15% de los intereses de los pagos anuales de la deuda externa.⁶⁹

Continuando con esto, de nuevo Massieu afirma que el narcotráfico ha creado una economía paralela, cuyos índices de crecimiento resultan vertiginosos debido a la expansión de la demanda y a la rentabilidad de las inversiones. El poder económico y financiero de los narcotraficantes se ha traducido, en algunos lugares del mundo, en poder social, cultural, ideológico, político e incluso en poder militar y represivo.⁷⁰

⁶⁶ Ruiz Massieu, Mario. *El marco Jurídico para el combate al narcotráfico*. pp. 26 - 27.

⁶⁷ Kaplan. Op. Cit. pp. 58, 67 y 68.

⁶⁸ MacLachlan, Colin. *El narcotráfico*. p. 51.

⁶⁹ Bagley. Op. Cit. p. 322.

⁷⁰ Ruiz Massieu. Op. Cit. p. 26.

Como se ha visto las consecuencias económicas en los países es muy grave ya que ingresan millones de dólares producto del narcotráfico. Esto conlleva a que las economías de los países se desestabilicen y crean una amenaza a la seguridad nacional. Todo esto se ha explicado anteriormente y se ha mencionado específicamente Estados Unidos y México. En México las autoridades están involucradas en el narcotráfico y el lavado de dinero, lo cual debilita la capacidad y el deber real del gobierno de dirigir al país, y lleva o da como resultado a que la seguridad nacional de México esté siendo amenazada; que los ciudadanos no se sientan seguros y que la economía de nuestro país se desestabilice.

Según el libro *El Negocio* de Loret de Mola dice en una lo que determina el ingreso de los *narcos* es que las comunidades con mejores servicios y con un mayor nivel económico, al menos en apariencia, son aquéllas en las que viven los mandos medios y superiores de los llamados cárteles del narcotráfico. Las grandes cantidades de dinero que manejan los jefes desatan una derrama económica positiva en la comunidad entera, sirven como empleadores de los lugareños y al mismo tiempo dotan al pueblo de los servicios que hacen falta.⁷¹

Esto quiere decir que los narcotraficantes aparte de manejar millones de dólares sustentan y ayudan a la economía mexicana, pero a la vez perjudican a los mexicanos por ofrecerles dinero y ayudarlos. Ya que ven dinero fácil y sencillo, los mexicanos se van enfilando hacia el *narco*, por lo que la economía y la seguridad nacional del país se ve cada día más afectada. Un caso igual es el del lavado de dinero. Ximena Ortúzar puntualiza y nos explica que: “La operación Casa blanca en la que participaron agentes de la DEA, de la INTERPOL México, de la justicia Argentina y un fiscal estadounidense, además del apoyo del FBI y la CIA, permitió determinar que el cártel de Juárez lavó más de 13 millones de dólares en este país a partir de 1996.”⁷²

Para concluir con este subtema, es necesario mencionar que si no se combate la corrupción y el narcotráfico en México, se puede sufrir el riesgo de tener una

⁷¹ Loret de Mola, Carlos. Op. Cit. pp. 162, 169 - 170.

⁷² Ortúzar, Ximena. “Los narcodólares”. *Proceso*: 65, 1271. (Marzo 2001).

economía inestable y una seguridad nacional insegura, como la que enfrenta Colombia, país que representa el ejemplo a no seguir en el tema de la corrupción y narcotráfico. Ya se están llevando a cabo e implementando métodos para acabar con este problema; hoy en día se ha visto que México ha tratado de acabar con este cáncer: se ha visto cómo han caído muchas cabezas importantes de los cárteles, procuradores, policías, jefes de gobierno, etc. No sólo a nivel nacional, sino internacionalmente también se está combatiendo, y se ha ayudado mucho a combatirlo y a capturar a mucha gente que trabaja ilícitamente. Un ejemplo de este combate es que México y Estados Unidos se están aliando y se han ayudado mutuamente a capturar y extraditar gente que trabaja en el narcotráfico con el fin de tener una seguridad nacional mejor y que no afecte las economías del país.

3.4 El interés nacional de los Estados Unidos y México

Los intereses nacionales de los Estados Unidos, o, mejor dicho de los norteamericanos, son los valores de expresión, la creación de un ambiente internacional favorable y de la democracia. En compensación buscan prevenir la expansión de sistemas cerrados, a través del uso incluso de la fuerza o de medios de agresión indirectos.

Estados Unidos ha vivido diversos momentos históricos que han marcado su quehacer político como nación. Su guerra por la independencia les otorga su identidad como país y ha favorecido que la seguridad de su territorio haya sido una condición fundamental a conservar y perpetuar sus intereses nacionales.

Como primer principio, el interés nacional está vinculado a la pretensión de toda nación de actuar en el ámbito de la comunidad internacional en forma autónoma e independiente, vale decir a la capacidad y posibilidad de afianzarse como estado soberano. Esta capacidad y posibilidad se encuentran condicionadas por distintos factores. Unos los denominaremos necesarios o permanentes, y otros serán de carácter variable.⁷³

⁷³ “El interés nacional de los países subdesarrollados”.
<http://www.geocities.com/luisdallanegra/intnacsu.htm> (05/11/04).

Como anteriormente se dijo, son elementos necesarios de una nación soberana todos los aspectos vinculados con el territorio, los recursos naturales, los aspectos sociales que comprenden la cultura, la religión, la tradición histórica, los valores. Todos estos en su conjunto, conformarán la política de la nación. Por lo tanto, toda política exterior se orientará a la protección de la identidad física, cultural económica, etcétera, frente a la posible usurpación por parte de otros estados.⁷⁴

La ideología política es un elemento variable, ya que puede cambiar o sufrir reorientaciones según los gobiernos que detenten el poder dentro del país. También lo son las relaciones o la correlación de poder en el contexto regional, continental y mundial y el grado de utilización de los recursos naturales; el desarrollo tecnológico. Esta enumeración no es taxativa ni excluyente. Cuando Morgenthau habla de los elementos variables del interés nacional, indica a aquellas personalidades cuyo peso político ejerce influencia considerable en el ámbito de la nación, y que siguen una corriente política diferente o contraria a la de las autoridades establecidas. La opinión pública, los intereses de grupo, la política de partido, etc.⁷⁵

Quizá sería más correcto hablar de dos elementos fundamentales como base de la política exterior de una nación. Uno de ellos es el interés nacional, el cual está formado por elementos necesarios y elementos variables. El otro sería el interés particular, que a su vez se podría subdividir en el interés de aquellos actores intranacionales que actúan en el ámbito interno del estado, y actores extranacionales que actúan o tienen influencia en el ámbito interno del estado.⁷⁶ Entre los primeros se puede mencionar a las fuerzas armadas, los grupos empresariales o asociaciones de empresarios, la banca, sindicatos, la iglesia, los partidos políticos, otros grupos de presión. Entre los actores externos se encontrarían principalmente los actores transnacionales, y otros estados que pueden ejercer una influencia sobre la política interna o exterior del estado en cuestión.

⁷⁴ Morgenthau, Hans J., *Otro gran debate: el interés nacional de los Estados Unidos*. p. 107.

⁷⁵ *Ibíd.* p. 108

⁷⁶ “El interés nacional de los países subdesarrollados”.

<http://www.geocities.com/luisdallanegra/intnacsu.htm> (05/11/04).

El término de interés nacional agrupa las necesidades más importantes como la conservación del territorio, la independencia, la integridad territorial y el bienestar económico y social. La transmisión al exterior de los valores norteamericanos, que en sí representan los intereses nacionales, se realiza a través de la política exterior de los Estados Unidos y la protección del conjunto es la seguridad nacional.

Desde la era Reagan hasta el mandato de George W. Bush, el interés nacional de los Estados Unidos y su promoción al exterior fueron el emblema de la ola conservadora. La base fundamental de la política exterior estadounidense se modificó, debido al sentimiento del presidente Reagan y de la nación en sí. Independientemente del gobernante, la política exterior es un proceso que incluye a diversos factores del estado como el interés nacional, la seguridad nacional, la toma de decisiones y la política exterior.

Hans Morgenthau afirma que cualquier política exterior que opera bajo los estándares del interés nacional debe, obviamente, tener algunas referencias a la entidad física, política y cultural de lo que nosotros llamamos nación.⁷⁷ Pero la seguridad nacional debe de ser vista dentro del contexto de política exterior. La utilizada por los Estados Unidos es la política que la nación ejerce en sus relaciones con los demás países, cuyo propósito fundamental es el de perseguir sus intereses nacionales, así como el de prevenir cualquiera de las condiciones que afecten a los Estados Unidos.

Es por eso que si a la política exterior la entendemos como el ejercicio de poder en el extranjero, éste se da con base en la consolidación de un poder real y fuerte en lo interno consolidado con los valores e intereses nacionales que son protegidos por la seguridad nacional. Para concluir, el interés nacional norteamericano se da por medio de dos factores: la política exterior y la seguridad nacional, ya que sin ellos no habría interés nacional; esto quiere decir que para que exista este interés, tanto la seguridad como la política

⁷⁷ Morgenthau, Hans. Op. Cit. p. 108.

exterior deben de estar presentes y dentro de esta debe de haber otros factores como la diplomacia y el poderío económico de los Estados Unidos.

El interés nacional de México está basado en la política exterior y en la seguridad nacional como toda nación o país. Está vinculado al derecho de toda nación de actuar en el ámbito internacional en forma autónoma e independiente. La expresión de interés nacional congrega las necesidades más importantes como la conservación del territorio, la independencia, la integridad territorial y el bienestar económico y social.

El interés nacional de México involucra la protección de la integridad territorial de un estado - nación ante una amenaza extranjera; también tiene el cuidado y preservación del sistema político de un estado, el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de sus habitantes y la integridad territorial. El interés nacional es la construcción de naciones, cohesión, calidad del gobierno, capacidad para realizar elecciones, el sentimiento de identidad nacional, la autonomía cultural y la creación de servidores públicos disciplinados bajo el control del gobierno, especialmente los militares.⁷⁸

La política del estado, la seguridad nacional y la política exterior, el punto de partida es el interés nacional. Si tomamos como punto de referencia que solamente un estado es capaz de conferir a su actividad un sentido de seguridad política, global e integral, los objetivos e intereses nacionales son el parámetro fundamental de su actividad global del estado. Sin embargo, habida cuenta de la diversidad de intereses parciales que existen en el seno de una sociedad, muchos de ellos antagónicos entre sí, la tarea de conciliación y su expresión final como intereses de la nación, es responsabilidad de quienes en representación de los poderes del estado, ejercen la función gubernamental.⁷⁹

Así, los intereses y objetivos nacionales definen el inicio de la política del estado, la gran política y nos permite separar los objetivos permanentes del

⁷⁸ Aguayo, Sergio. Op. Cit. p. 82.

⁷⁹ Fernando Castillo Tapia.. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. "Poder, Política Exterior y Seguridad Nacional en los umbrales del siglo XXI". <http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/020214181624.html> Diciembre del 2000. (09/11/04).

estado, de las estrategias propias de un proyecto gubernamental, a fin de encarar y dar sentido al proceso de acción política en su sentido más amplio. "Política son las decisiones que definen conductas y establecen metas y cursos de acción; así como las medidas tomadas para su cumplimiento."⁸⁰

Es evidente que la determinación del interés nacional no puede responder única y exclusivamente a una sola perspectiva. La visión pura del analista jurídico, sociológico, económico o militar, no es lo suficientemente amplia para incorporar todos los elementos propios de una interpretación global de la realidad presente y de los escenarios del futuro.

En estos términos, la naturaleza del poder nacional se encadena a los intereses y objetivos nacionales. Por esa razón solamente el estado es capaz y responsable de ejercer una política de seguridad nacional como lo es también de diseñar y aplicar la política exterior, que tampoco se encuentra desligada de la política general del estado.⁸¹

Para concluir, el interés nacional de México se basa en la seguridad nacional y la política exterior del país, ya que se involucra en la protección del estado - nación y en sus intereses nacionales como defender a sus habitantes y darles una buena seguridad nacional. Por lo tanto México está combatiendo el narcotráfico y la corrupción para darle así un aspecto más claro a nuestra seguridad y disminuir este problema que tantas dificultades ocasiona tanto a nivel nacional como internacional.

A continuación se desarrollará el cuarto y último capítulo, donde se mostrará la cooperación de los gobiernos de ambos países para acabar con el problema del tráfico de droga, así como del enfoque bilateral. También se mencionará cómo el narcotráfico es un problema internacional; los problemas

⁸⁰ Hernández Salgado, Edmundo. Op. Cit. p. 126.

⁸¹ Ensayo de Bernardo Sepúlveda, entonces Secretario de Relaciones Exteriores, titulado "Reflexiones sobre la política exterior de México", en *Política Exterior de México. 175 años de historia*. Secretaría de Relaciones Exteriores, México, volumen III, 1985.
<http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/020214181624.html> (09/11/04).

que ocasiona a nivel nacional e internacional; las estrategias que se han utilizado para el combate a este problema y cómo México ha reducido este gran problema. También se hará referencia a la tensión que tiene México con los Estados Unidos por el narcotráfico y se mencionará cómo Estados Unidos tiene su perspectiva ante México. Por último, se desarrollará el enfoque bilateral que tienen ambas naciones en contra del narcotráfico, los tratados que han hecho y la cooperación para disminuir este problema.