

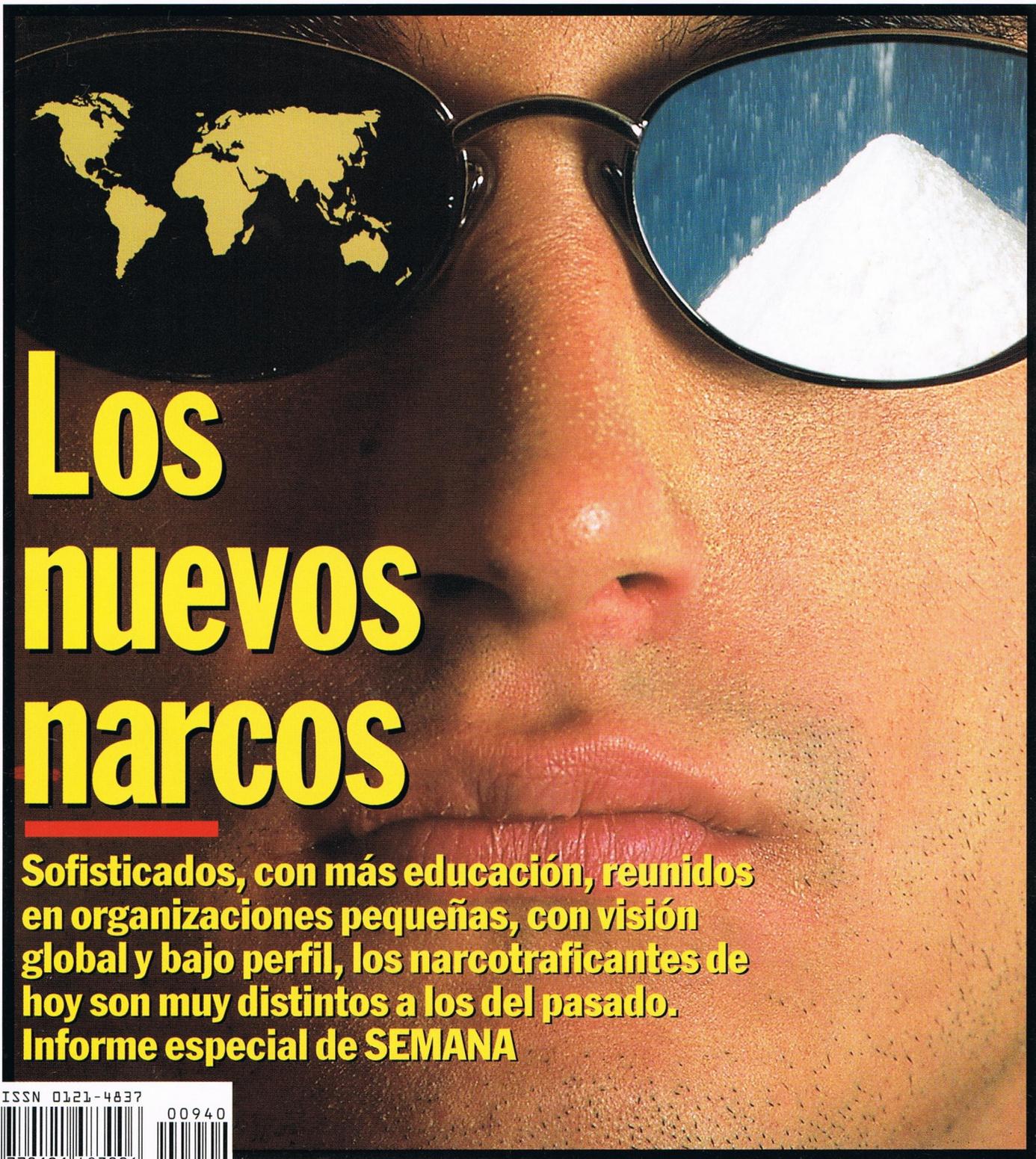
# MEDELLIN: La paz de las pandillas

# Semana

INFORMACION DE COLOMBIA Y DEL MUNDO MAYO 8 - 15 DE 2000 EDICION No. 940 [www.semana.com](http://www.semana.com)

TARIFA POSTAL REDUCIDA No. 348 - VENCE DIC / 2000 PORTE PAGO #53

COLOMBIA: 5.000 PESOS / VENEZUELA: 2.500 BS. / ECUADOR: US\$4.50 / BE.UU.: US\$4.50 / PANAMA: 4.50 BALBOAS



## Los nuevos narcos

**Sofisticados, con más educación, reunidos en organizaciones pequeñas, con visión global y bajo perfil, los narcotraficantes de hoy son muy distintos a los del pasado. Informe especial de SEMANA**

ISSN 0121-4837



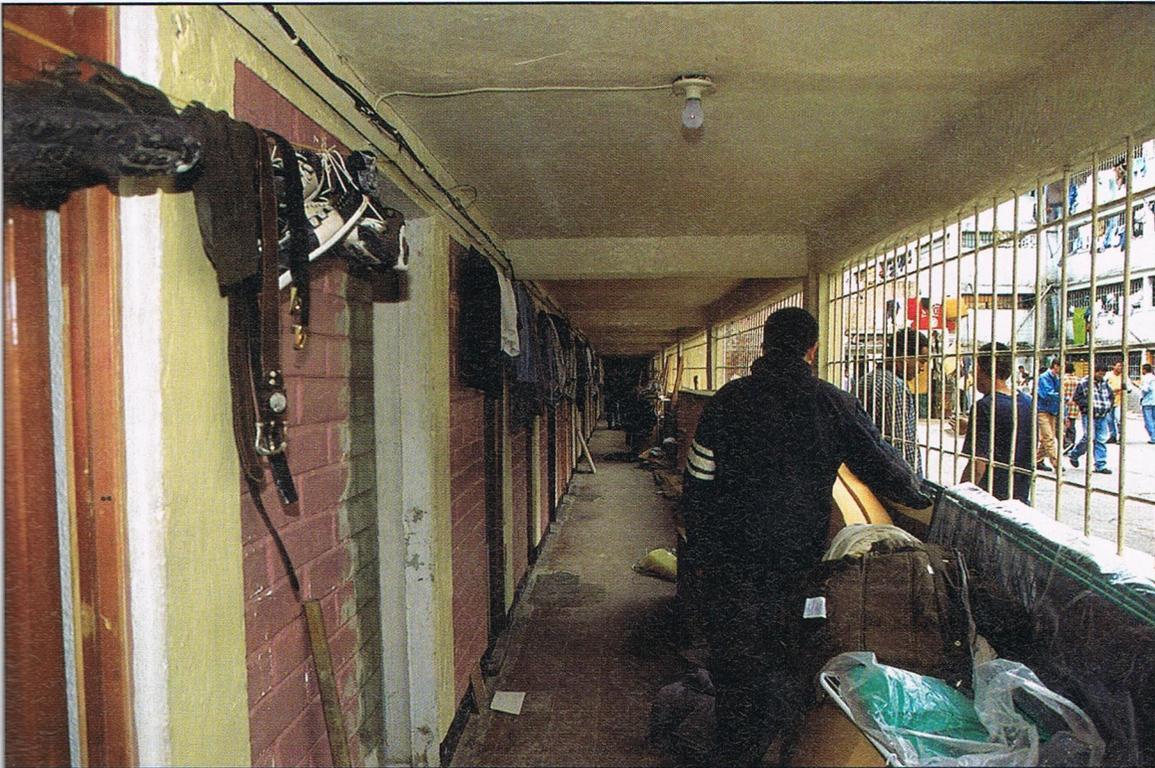
00940



9 770121 483006

*Mama Coca*  
 El Papel de la Coca  
 www.mamacoca.org

**38**  
**NACION**  
 Infierno  
 Modelo



CARLOS VARGAS / E. HERRERA

**ADELANTE**

**CARTAS OSUNA** 7  
 Vistiendo al Congreso 20

**ACTUALIDAD**

**NACION**

**Paz de verdad.** Las bandas que sembraron el terror en la década de los 90 en Medellín adelantaron un ejemplar proceso de reconciliación que ha logrado disminuir la criminalidad en la capital país. 26

**POLITICA**

Corte de franela 34

**CARCELES**

Infierno Modelo 38

**PROCESO DE PAZ**

El tiro por la culata 42

**LIBERTAD DE PRENSA**

Simpre en la mira 46

**ENCUESTAS**

Colombia inconclusa 50

**DEVALUACION**

El efecto 'Jojoy' 54

**DEMANDA**

Gol a Bavaria 56

**COLUMNA** María Isabel Rueda

Diccionario de la corrupción 62

Montaña rusa 64

**COLUMNA** Lorenzo Madrigal

Ojo con los cínicos 66

**INFORME ESPECIAL**

**Los nuevos narcos.** Sofisticados, con más educación, reunidos en organizaciones pequeñas, con visión global

y bajo perfil, los narcotraficantes de hoy son muy distintos a los del pasado. Informe especial de SEMANA. 70

**ECONOMIA Y NEGOCIOS**

**Abriendo puertas.** Existen más oportunidades para exportar de las que los empresarios colombianos creen. SEMANA las analiza. 80

**EUROPA**

Caída libre 88

Notas: Economía 91

**MUNDO**

**Contra viento y marea.** Al iniciarse la campaña electoral venezolana el presidente Chávez demuestra que está dispuesto a todo para ganar. 94

**VATICANO**

El Papa y Beijing 96

Notas: Mundo 101

**THE ECONOMIST**

La derrota de los indomables 104

**SECCIONES**

**GENTE**

Desde hace 30 años Hernando Restrepo Londoño está dedicado a promocionar al país desde Corferias. 108

A toda costa 110

**VIDA MODERNA**

**Más allá del placer.** Los hombres que sufren de disfunción eréctil dispondrán de Uprima, una alternativa al Viagra próxima a salir al mercado. ¿Cuál es mejor? 120

Una noche en el futuro 124

**CULTURA**

**Por fin Picasso.** Entre el 13 de mayo y el 11 de agosto los bogotanos podrán apreciar en el Museo Nacional una retrospectiva del genial pintor español que abarca todas las etapas de su carrera. 126

**MUSICA**

Las estaciones de Mutter 130

**LIBROS**

Jazzuela: el 'jazz' de 'Rayuela' 132

**INFORMATICA**

Mascotas virtuales 134

**DEPORTES**

**Qué pasa con Montoya.** Un nuevo motor y un nuevo ingeniero ponen en entredicho las posibilidades de que Juan Pablo Montoya retenga su título. 136

**FOTO**

Por Dagoberto 138

**COLUMNA** Antonio Caballero

Sin novedad 140

**VLADOMANIA**

Inconsolable 143

**SOCIEDAD**

Sube el telón 146

**SEPARATA** 149

**CLASIFICADOS** 165

**CRUCIGRAMA** 170

**PUBLICIDAD Y NEGOCIOS** 171

**MONOLOGO** 172



Portada:  
 Fotos: Juan Carlos Sierra  
 Modelo: Juan Pablo Larrea  
 Edición: 940

Tel. (1)  
 tos S.A.  
 644299.  
 N Janna  
 IZALES  
 ) 730226.  
 EDUPAR

# Los nuevos narcos

Sofisticados, con más educación, reunidos en organizaciones pequeñas, con visión global y bajo perfil, los narcotraficantes de hoy son muy distintos a los del pasado. Informe especial de SEMANA.

**D**URANTE LOS ÚLTIMOS 18 MESES LA AGENDA nacional ha estado saturada por dos temas: la guerra y el proceso de paz. En ese lapso los colombianos se han acostumbrado a comenzar y terminar sus días en medio de los pormenores de los diálogos con las Farc, las masacres y los ataques a poblaciones. En medio de esta avalancha de no-

ticias salpicadas de sangre, casi sin que la sociedad se diera cuenta, uno de los temas que más ha sacudido y atormentado al país durante las últimas décadas parece haber quedado desterrado: el narcotráfico. O, al menos, ha desaparecido de los titulares y de las tertulias de bares y cafés. Es como si con el desmantelamiento de los carteles de Cali y de Medellín se hubiera evaporado ese tormentoso flagelo.

Pero la realidad es otra. El negocio del narcotráfico no sólo sigue vivo y coleando sino que está más boyante que nunca. Los cultivos ilícitos de hoja de coca en el país se han duplicado de 50.000 a 103.000 hectáreas cultivadas en los últimos cuatro años. Lo que sucede es que el negocio

cambió radicalmente: la estructura de las organizaciones criminales, el perfil de los nuevos traficantes, el portafolio de sus inversiones, el *modus operandi* del negocio, las rutas, las alianzas... todo se ha transformado. Pese a que el tema ya no está en boca de todo el mundo las cifras del negocio empeoran cada día para Colombia. De acuerdo con la Policía Nacional y datos recolectados por la DEA y la CIA, Colombia produjo el año pasado 550 toneladas de cocaína, y de esta cantidad el 90 por ciento llegó a Estados Unidos. En 1990, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el monto era de 65 toneladas. Por otro lado, en 1999 la DEA examinó 1.900 muestras de cocaína decomisada a lo largo y ancho de Estados Unidos, y de esa cantidad el 98,4 por ciento procedía de los laboratorios colombianos, lo

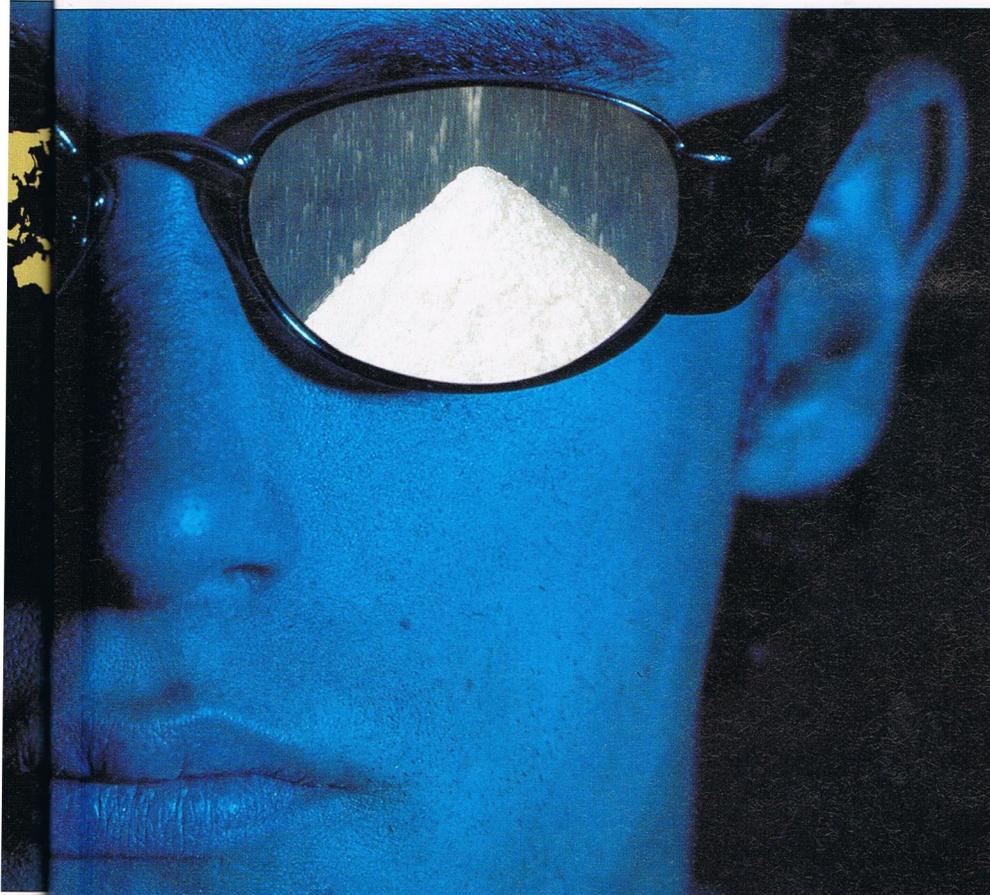
que dejó en evidencia un importante aumento en relación con el año anterior. Un sondeo similar efectuado en 1998 por la DEA demostró que el 55 por ciento de la droga que entraba a Estados Unidos era colombiana. Tras estos hechos, la conclusión del director de la DEA, Donnie Marshall, en la última Cumbre Mundial Antidrogas, efectuada hace tres semanas en Buenos Aires, no fue una sorpresa para los asistentes: Colombia sigue siendo el protagonista principal del tráfico de narcóticos.

Para los colombianos, sin embargo, surgen muchas preguntas. Acostumbrados a la ostentación desmedida de los 'traquetos', las inversiones millonarias en diferentes sectores de la economía y el ruido tradicional que generaban sus diversas andanzas, este nuevo bajo perfil de los narcos deja varios interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado el negocio? ¿Cómo están operando ahora los carteles? ¿Quiénes son los nuevos capos? ¿Dónde están invirtiendo la plata?

## LAS NUEVAS REGLAS

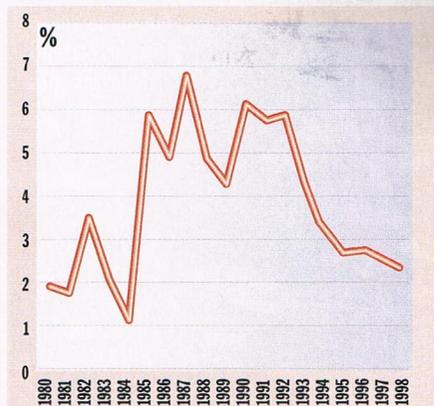
La desarticulación de los carteles de Cali y de Medellín provocó una se-

**LOS  
NUEVOS  
NARCOS**



### INGRESOS DEL NARCOTRAFICO

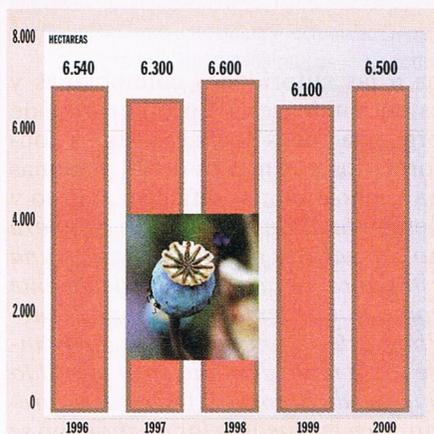
Ingresos del narcotráfico reflejados en el PIB (Porcentaje del PIB)



Fuente: Ricardo Rocha - ONU

### CULTIVOS DE AMAPOLA

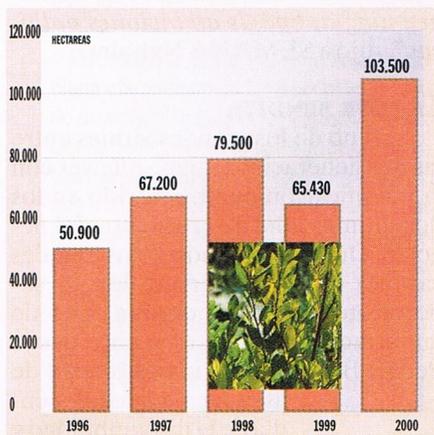
Hectáreas cultivadas



Fuente: Policía Nacional

### CULTIVOS DE COCA

Hectáreas cultivadas



Fuente: Policía Nacional

▲ A pesar del incremento en el número de hectáreas cultivadas de coca y amapola los ingresos derivados de la exportación de cocaína y heroína no han ingresado a la economía, lo que indica que están siendo invertidos en el exterior

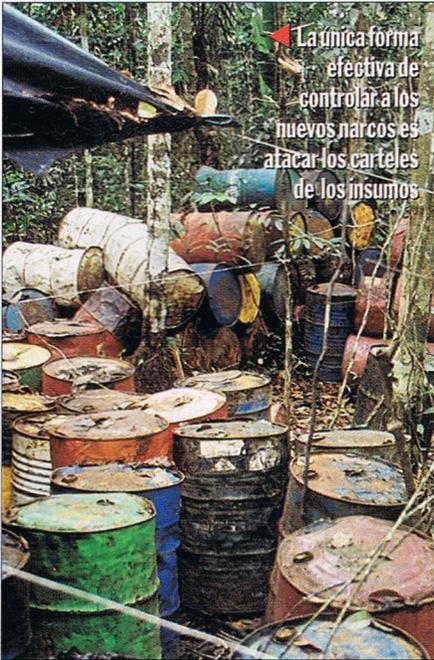
rie de cambios en las nuevas organizaciones porque, tras la desaparición de las grandes mafias, los capos de la última generación sufrieron una pérdida parcial del control de las vías de distribución, lo que los ha obligado a buscar nuevas rutas y, en algunos casos, volver a utilizar las que habían desechado en el pasado, como las del Caribe (ver mapa). "Los carteles mexicanos han tomado una importancia muy grande. Ellos han conquistado parte del mercado de cocaína colombiana y ahora son los que hacen la exportación hacia Estados Unidos. Por eso vemos en este momento que algunos grupos independientes colombianos están tratando de volver a usar las rutas de distribución por el Caribe", dijo a SEMANA el representante del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, Klaus Nyholm.

**En la actualidad existen cerca de 80 organizaciones exportadoras de coca y heroína**

Por otro lado, la fuerte ofensiva por parte de las autoridades colom-

bianas, en términos de decomisos y acciones contra el lavado de activos, también ha obligado a los nuevos narcos a diversificar sus acciones y a formar pequeñas estructuras en las que dividen las utilidades. Según dijo a SEMANA un oficial de Antinarcóticos, "los cargamentos tienen ahora varios dueños que dividen las pérdidas y las ganancias de las operaciones, lo que de paso impide que haya un solo capo que pueda ser identificado".

La Policía Nacional estima que en la actualidad existen cerca de 80 organizaciones exportadoras de coca y heroína y 20 más están en proceso de consolidación. Según afirmó a SEMANA un alto oficial de la Policía Nacional, el cartel de Medellín estuvo conformado, en el cenit de su industria criminal, por cerca de 3.000 personas. Los nuevos capos, por su parte, se caracterizan por conformar redes que pueden tener entre 20 y 40 personas. Y este es el tema que más preocu-



pa a las autoridades colombianas y estadounidenses. La proliferación de organizaciones o microcarteles conformados por menos de 20 personas ha hecho aún más difícil su rastreo y detención. "En realidad los de ahora no son carteles porque no poseen una estructura organizada verticalmente como la que tenía el cartel de Medellín. Cartel es una estructura tan grande y con tanto dominio en el mercado que puede llegar a influenciar el precio. Y en esa medida los de ahora no se pueden denominar carteles. Ahora tenemos muchas pequeñas organizaciones con un perfil muy bajo que, a diferencia de sus antecesores, no tienen ningún tipo de ambiciones políticas", dijo a SEMANA Nyholm.

**LA FLOR BENDITA**

Uno de los grandes virajes entre las dos generaciones tiene que ver con la modificación que ha sufrido en los dos últimos años la estructura del negocio. Durante los años 80 los grandes carteles, el de Medellín y el de Cali, exportaron cocaína elaborada a partir de importaciones de base de coca desde Perú y Bolivia, pero la posibilidad de atender pedidos dependía de la disponibilidad y del precio que les ofrecían los proveedores. Las nuevas organizaciones no tienen ese problema. Han consolidado con éxito el proceso de sustituir

# Cómo son los nuevos narcos

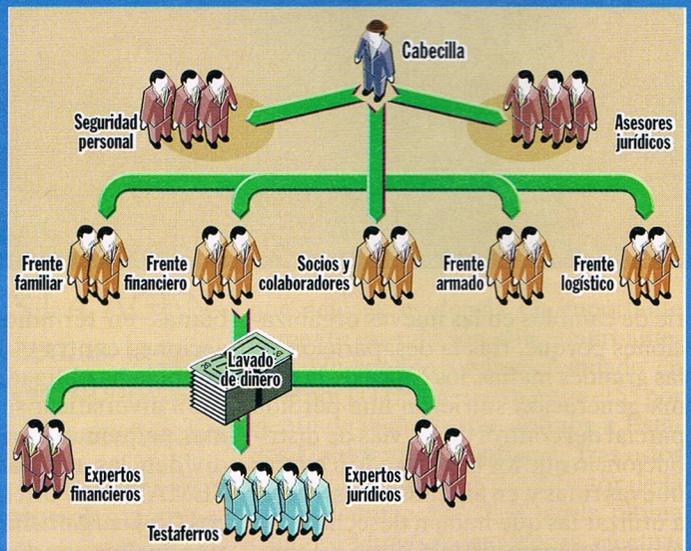
LA PASADA GENERACION de narcotraficantes, de la que hacía parte Pablo Escobar, se caracterizó por buscar el reconocimiento y el respeto de la sociedad mediante la ostentación, la intimidación y el uso indiscriminado de la violencia. Errores como estos, que pagaron con la vida o con la cárcel, se transformaron con el tiempo en una valiosa lección para los llamados 'capos de última generación', hombres y mujeres cuyas edades en muchas ocasiones no superan los 40 años. Aquí sus principales diferencias.

- El uso de la fuerza como elemento principal para lograr sus objetivos ha sido desplazado por un gran poder de persuasión basado en la corrupción, como lo ha reconocido en varias oportunidades el ex subdirector de

la Policía, general Luis Enrique Montenegro: "En lugar de amenazar con sicarios, como lo hacían los carteles de Medellín y Cali, ahora corrompen a la gente para callarla". Los nuevos capos y sus organizaciones ya no tienen un brazo armado permanente a su servicio. Ahora simplemente acuden a la subcontratación de bandas de sicarios cuando lo requieren. Si bien han dejado de lado el terrorismo, mantienen sus niveles de violencia para sus ajustes de cuentas.

- Los nuevos narcos no usan ropa llamativa, tratan de conservar una apariencia de jóvenes profesionales y dominan los últimos avances de la tecnología. No usan joyas, lujos o carros ostentosos.
- Son mucho más educados; la mayoría de

▶ La antigua estructura de los carteles era vertical, con un capo visible y una amplia infraestructura. Carteles como el de Medellín llegaron a tener 3.000 personas a su servicio. El poderío militar era parte fundamental de la organización



Fuente: Policía Nacional

esas importaciones mediante el incremento del área de cultivos y laboratorios en Colombia, lo que explica su aumento en los últimos años (ver gráfico). Este hecho, sumado a una red propia de acopio y procesamiento, protegida por grupos de guerrilla o paramilitares, no sólo les ha permitido a los nuevos capos mejorar la calidad de la droga sino también controlar el precio de la base.

El éxito que les reportó ese cambio en el negocio llevó a los traficantes colombianos a incursionar en el cultivo de amapola y la exportación de heroína, cuya rentabilidad está muy por encima de la de la coca. Mientras un kilo de cocaína en las calles de Miami o Nueva York vale alrededor de 23.000

dólares, esa misma cantidad de heroína en las ciudades alcanza 160.000 dólares. Los nuevos capos son conscientes de que la heroína representa un negocio cuya exportación está en boga debido a sus atractivos márgenes de ganancia. Desde 1994 los cultivos de amapola han crecido en el país a un ritmo de 12 por ciento anual y los ingresos detectados por exportación de heroína han aumentado en 15 por ciento por año, alcanzando en 1999 la cifra de 300 millones de dólares, lo que representa el 0,3 por ciento del PIB.

Hoy por hoy el mercado de heroína en Estados Unidos está casi totalmente controlado por las mafias colombianas. Para evitar enfrentamientos con los tradicionales líderes en el



ellos han estudiado en la universidad y algunos han realizado especializaciones.

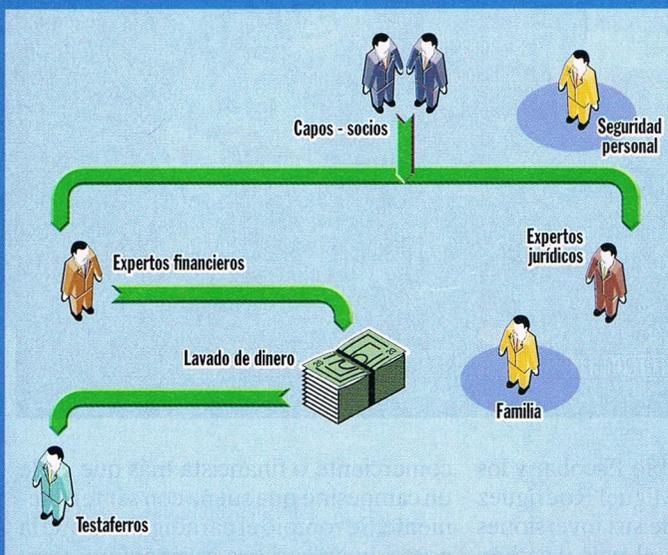
■ Antes los narcos se desplazaban por las ciudades o ingresaban a establecimientos comerciales rodeados de impresionantes dispositivos de seguridad. Ahora no sólo se están movilizan en vehículos de gama baja o de uso popular, sino que difícilmente se les ve rodeados de guardaespaldas, lo que les permite camuflarse con los ciudadanos comunes y tener acceso sin resistencia a sitios públicos.

■ Las nuevas estructuras de traficantes se caracterizan por ser menos numerosas, algo que queda en evidencia al comparar los esquemas empleados por las dos generaciones (ver gráfico).

■ A diferencia de los viejos capos, los nuevos buscan trabajar en sus negocios esencialmente con destacados profesionales en distintas ramas. En el pasado muchos de los que mane-

jaban las finanzas lo hacían basados tan sólo en el instinto. Ahora banqueros de inversiones se encargan de manejar profesionalmente el portafolio del negocios y tienen un pequeño grupo de profesionales especializados en diversas áreas, como transporte, comunicaciones y, especialmente, tecnología. Los nuevos narcos ven al narcotráfico como una industria o una empresa formalmente constituida y no como una actividad al margen de la ley. "Los narcos de ahora no quieren ser políticos, senadores o candidatos presidenciales como ocurría antes. Ellos hacen sus cosas a un nivel más bajo", afirmó a SEMANA el representante del programa de la Organización de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional de drogas, Klaus Nyholm

Fuentes: Dirección Antinarcóticos Policía Nacional, U. Nacional, Programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas-Undcp-



◀ En las nuevas organizaciones difícilmente se logra identificar al líder. Son comunes las alianzas con otros grupos para realizar negocios. La seguridad personal y el brazo armado prácticamente desaparecieron. Existen minicarteles con menos de 10 miembros

Fuente: Policía Nacional

tráfico de heroína, los colombianos, los países del llamado triángulo de oro (Laos, Myanmar y Tailandia) y los de la Media Luna (Paquistán, Irán y Afganistán), llegaron a un acuerdo para repartirse la torta de consumidores, según se reveló en la pasada cumbre mundial antidrogas. Los colombianos se quedaron con el mercado de Estados Unidos mientras que sus competidores orientales lo hicieron con la plaza europea de la cual, según datos de la ONU, controlan el 60 por ciento.

### ¿DONDE ESTA LA PLATA?

Una investigación realizada para el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas publicada ha-

ce dos semanas por uno de los más reconocidos expertos en el tema en el país, Ricardo Rocha, revela que entre 1982 y 1998 los narcotraficantes colombianos tuvieron utilidades por 31.768 millones de dólares, de los cuales 90 por ciento corresponden al comercio de la cocaína. De igual forma asevera que la influencia del narcotráfico en el PIB del país llegó a ser de 5,8 por ciento y bajó a un poco más de 2,2 por ciento en los últimos tres años.

La investigación calcula que los narcos tienen activos en el exterior por un valor cercano a 10.000 millones de dólares. Según afirmó Ricardo Rocha, el hecho de que esta astronómica suma se haya invertido en el exterior por los narcos durante los últimos años se ex-

## Por qué están sacando la plata

■ **CONTRABANDO:** El contrabando, sin ser el más importante, sí fue durante muchos años el medio más utilizado para convertir en pesos los capitales de dudosa procedencia. Las mercancías que ingresaban financiadas por dólares encontraron un escollo en las agresivas políticas de la Dian para combatir este delito.

■ **MERCADO:** El funcionamiento del mercado cambiario no permite tener una economía dolarizada y, por lo tanto, a los narcos les resulta mucho más atractivo invertir sus dividendos en países cuyas economías sí están dolarizadas, como Ecuador y Panamá.

■ **CRISIS:** La recesión económica y la falta de inversión llevó a que muchos narcotraficantes prefirieran invertir en el exterior en mercados más estables y lucrativos. La personalidad de los nuevos narcos, ante todo, está sufriendo un cambio y buscan invertir el dinero en negocios lucrativos

■ **LEYES:** En Colombia hasta comienzos de los años 90 no había una visible preocupación del sistema financiero por el origen de los depósitos. Sin embargo desde 1994 el país cuenta con una de las legislaciones más fuertes del mundo, así como con leyes que penalizan el lavado de dinero. Las zonas francas se encuentran bajo la supervisión del gobierno. Colombia es un país considerado de la segunda generación en el tema de lavado de activos y gracias a esto tiene normas mucho más severas. La extinción de dominio, por ejemplo, se transformó en un elemento coercitivo importante a pesar de que en la práctica los resultados no sean los esperados.

■ **ECONOMIA:** Si bien la economía colombiana ofrece condiciones favorables al lavado de activos, de igual forma presenta limitaciones que han determinado un bajo porcentaje de los capitales repatriables. El modesto tamaño de la economía, su moderado grado de apertura y el esquema cerrado de la propiedad industrial y financiera han sido algunos de los principales limitantes para la absorción de capitales de dudosa procedencia. Por fuera de Colombia hay muchos lugares en donde lavar el dinero, realizar inversiones y efectuar transferencias bancarias de manera muy discreta y confiable, como sucede en los paraísos fiscales del Caribe, Estados Unidos y Suiza.

Fuentes: Policía Nacional, Banco de la República, Dirección Nacional de Estupefacientes, Fedesarrollo, Ricardo Rocha-Programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas.

# Las nuevas rutas



plica, al igual que el descenso de la influencia en el PIB, por la recesión de la economía colombiana en los años 90 y, en particular, por el endurecimiento de ciertas leyes (como la de enriquecimiento ilícito o la de extinción de dominio) (ver recuadro). “En Ecuador sabemos que muchos colombianos han invertido allá porque es mucho más fácil. Las autoridades ecuatorianas no tienen la misma profesionalidad que sus colegas colombianos. Algo similar pasa en Argentina, pero se está utilizando mucho más a Brasil, sobre todo para sacar droga desde ese país hacia Nigeria y de allí a Europa”, concluye Nyholm.

### LA PRUDENCIA ES SABIA

Para las autoridades es claro que a pesar de que los nuevos narcos han cambiado su perfil con respecto a la genera-

ción anterior, la de Pablo Escobar y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, la mayoría de sus inversiones aún se encuentran en el país y se han orientado hacia cadenas de distribución minoristas, como pequeños supermercados y empresas de transporte. Sin embargo, a diferencia de la antigua generación, la nueva es mucho más cuidadosa al realizar sus inversiones para no despertar sospechas de las autoridades. “Ya no compran apartamentos de contado, ahora acuden a los bancos y sacan un crédito a pesar de contar con la totalidad del dinero en sus arcas. Con las fincas sucede algo parecido, sólo que ahora compran tierra por extensiones moderadas”, dijo a SEMANA un funcionario del Banco de la República.

Ahora buscan tener el perfil de un

comerciante o financista más que el de un campesino que sueña con ser terrateniente. Se rompió el paradigma de que la posesión de la tierra es sinónimo de riqueza. Según dijo a SEMANA la sicóloga y socióloga de la Universidad Nacional Rosa Helena Vargas,

## Los narcotraficantes tienen activos en el exterior por un valor cercano a 10.000 millones de dólares

“la nueva generación tiene mucho menos apego a la tierra que sus antecesores, lo que explica en parte que ya no sea usual la compra de grandes extensiones de tierras en el país”. Una investigación elaborada en 1997 para el Departamento Nacional de Planeación revela

el apego que los capos de antaño le tenían a la tierra: los narcos eran dueños de 4,4 millones de hectáreas en el país, las cuales en ese entonces estaban valoradas en 2.400 millones de dólares.

Algo similar ocurre con el dinero. Ya no existe ese apego morbosos por el



# Dónde invierten en el exterior

**E**N NINGUNO de los países en los cuales las autoridades internacionales han detectado presencia de narcotraficantes colombianos se han realizado estudios que arrojen cifras concretas que permitan medir la verdadera magnitud de la influencia de los dineros del narcotráfico. Tan sólo se han logrado identificar algunas naciones que ofrecen características llamativas para atraer estos capitales. Hasta ahora el único estimativo sobre la magnitud de las inversiones de la mafia en el exterior es la realizada por la investigación publicada por el economista Ricardo Rocha para el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, la cual calcula que los narcos tienen activos en el exterior por un valor cercano a 10.000 millones de dólares



**ESTADOS UNIDOS:** requisitos mínimos o inexistentes de identificación para realizar transacciones financieras. Según Klaus Nyholm, representante del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, en Estados Unidos, al igual que en Canadá, es relativamente fácil lavar dinero debido a la amplitud del sistema financiero. La Policía colombiana, basada en información de la DEA, sostiene que los narcos de su país realizan inversiones en bolsas de valores, bienes raíces de poco valor y pequeñas industrias relacionadas con tecnología e informática.



**MEXICO:** los elevados índices de corrupción en la administración pública, en los círculos de comerciantes y bancos permite a los narcos colombianos realizar inversiones en el sistema bancario y en bienes raíces.



**PANAMA:** es un régimen laxo en el registro de sociedades y acciones al portador. Son comunes las sociedades internacionales sin un registro público. La propiedad de las sociedades puede cambiar fácilmente sin ser registrada. En Panamá se constituyen cada año entre 10.000 y 18.000 compañías administradas por abogados, en las cuales los propietarios casi nunca aparecen en las escrituras de constitución y el valor de las compañías crece de acuerdo con el número de años de constituida o vejez. Inversiones detectadas en bancos, bienes raíces y empresas de importación y exportación.



**ECUADOR:** según Nyholm, es fácil lavar dinero debido a la inexperiencia de los organismos de control. Además la fuerte crisis de gobernabilidad, sumada a la reciente dolarización de la economía, han convertido a este país en uno de los destinos preferidos por los narcos colombianos para invertir, fundamentalmente en la compra de tierras.



**PARAGUAY:** el lavado de dinero no está considerado como un delito grave. En ocasiones esta actividad ilícita queda limitada a sanciones menores, lo que, sumado a los altos índices de corrupción generalizada, han convertido a este país en uno de los paraísos para el lavado de dinero. No hay detectadas inversiones significativas pero es un importante refugio para los narcos y sus transacciones



**EUROPA:** la mayoría de los bancos internacionales en Europa, especialmente los suizos, tienen un servicio denominado *private bank*, por el cual, mediante la constitución de un fideicomiso, se garantiza absoluta confidencialidad, mínimo pago de

impuestos y los más modernos servicios de transferencias electrónicas. Los inversionistas cuentan allí con un grupo de expertos en administración de portafolios, crédito, mercado de divisas y legislaciones internacionales. Rigurosidad en el secreto bancario, el cual, en la mayoría de los casos no puede ser penetrado por las investigaciones legales. Un sistema similar es empleado en los bancos del Caribe, principalmente en Bermudas y las Antillas Holandesas. Inversiones en acciones de bolsa, títulos valores, fondos de inversión y banca privada.



**ARGENTINA:** el tener operaciones bancarias extranjeras muy amplias y una gran cantidad de sucursales de bancos, sumadas a la limitada capacidad gubernamental para realizar controles permanentes al sistema financiero, ha convertido a la banca argentina en uno de los centros de inversión favoritos de los narcos. Estos aprovechan que ese país está en período de aprendizaje sobre el tema del narcotráfico y que las leyes contra el lavado son relativamente nuevas. La legislación sobre el tema todavía es materia de discusión en el Congreso argentino.



**VENEZUELA:** la inestabilidad política y económica desde la reciente posesión del presidente Hugo Chávez, así como el que para ese gobierno la lucha contra el narcotráfico no sea un punto prioritario en la agenda gubernamental, más la falta de presencia en su territorio de organismos internacionales antinarcóticos como la DEA, han convertido a ese país en los últimos años en un lugar ideal de refugio para los narcos. Inversiones en tierra y bancos.

Fuentes: Policía Nacional, Banco de la República, ONU, Dirección Nacional de Estupefacientes, Fedesarrollo.

dinero en efectivo. Las caletas con miles de dólares desaparecieron y el uso del efectivo dejó de ser un símbolo de poder, corrupción y derroche. Muchos de los que hoy están involucrados en el tráfico de drogas trabajaron para los grandes carteles y aprovecharon su experiencia formando pequeñas organizaciones de 'sobrevivientes' de la guerra estatal contra las mafias de Cali y de Medellín. No obstante, cada vez son más los integrantes que

vienen de la clase media, profesionales que tienen muy claro que entran en los negocios ilícitos con la idea de permanecer muy pocos años para después salir y montar un negocio legítimo.

## LA NUEVA ESTRATEGIA

¿Hacia dónde se dirige el negocio? Algunos creen que frente a la pérdida de mercados y rutas, especialmente con los carteles mexicanos, las pequeñas organizaciones que hoy existen podrían terminar uniéndose para conformar un cartel con una estructura similar a la que tuvieron el de Cali o de Medellín. Otros

simplemente creen que esa proliferación de pequeñas organizaciones continuará y su persecución será casi que imposible porque ahora tienen que buscar como aguja en un pajar a organizaciones pequeñas, monolíticas y que se mueven como pez en el agua en las redes infinitas de Internet. Por esta razón la gran conclusión de la última cumbre antidrogas es que la única manera efectiva de hacerle frente al fenómeno del narcotráfico es atacando directamente el mercado de los insumos. Y esta es una labor que aún no se ha empezado a realizar decididamente. ■

