

## EL IMPERIO EN AL DEL NARCO MEXICANO

Una investigación de EL UNIVERSAL y 7 diarios de la región revela cómo los cárteles mexicanos han tomado 17 países de América Latina. El de Sinaloa y el del Golfo son los más extendidos



Fuente: Departamento de Justicia de EU, DEA, SRE y GDA



**LUCHA POR EL TERRITORIO**

# Cárteles de México toman el continente

Grupos del crimen organizado del país amagan con convertirse en amenaza “global”. Ya fincaron su poderío en 19 países de Latinoamérica, ganan terreno en varias ciudades de Estados Unidos e incluso se expanden a Europa y Australia

**L**os cárteles mexicanos de la droga, que mantienen una violenta ofensiva contra el gobierno de México y representan “la mayor amenaza de delincuencia organizada en Estados Unidos”, han extendido su poderío a 14 países de América Latina, de acuerdo con reportes de inteligencia estadounidenses que incluso ubican la operación de estas organizaciones criminales en otros continentes.

Tres países más se suman a esta lista: Venezuela, República Dominicana y Costa Rica, como rutas obligadas —vía aérea— para el trasiego de remesas de narcóticos, según investigaciones periodísticas que documentan la creciente influencia de los narcos mexicanos en estas naciones.

Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con datos del Centro de Inteligencia Nacional sobre Drogas (NDIC) y de la Agencia Antinarcóticos (DEA), elaborado en 2009, revela que los narcotraficantes mexicanos operan lo mismo en Alaska que en Buenos Aires, Argentina, o Sydney, Australia.

Los cárteles de Sinaloa y del Golfo-Zetas están clasificados por el gobierno estadounidense como las organizaciones que más han ampliado sus centros de operación en países de la región.

Con menor presencia se reporta al cártel de Tijuana, en cinco países latinoamericanos. Células de la orga-

Fecha <b>29.01.2010</b>	Sección <b>Primera</b>	Página <b>pp-4-5</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------

nización criminal de los hermanos Beltrán Leyva se han detectado en Guatemala y Colombia, las únicas naciones en las que operan todos estos grupos delictivos. Por su parte, el cártel de Juárez se ha asentado en tierras argentinas.

### Los territorios bajo control

La organización del cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín *El Chapo* Guzmán, ha tenido una mayor capacidad para extender sus actividades criminales en países de América Latina. Actualmente está presente en 12 naciones, de acuerdo con el reporte de inteligencia de Estados Unidos.

Además de ese informe, autoridades de Venezuela, República Dominicana y Costa Rica confirmaron la presencia de actividad criminal de esta organización en su territorio, como parte de los planes de "internacionalización" del grupo.

Su fortaleza en México, donde tiene influencia en 17 estados, le permitió ganar terreno en 80 ciudades estadounidenses en la última década, desplazando incluso a los colombianos en el mercado de las drogas, lo que le abrió las puertas para transacciones directas, sin intermediarios, con proveedores como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sus actividades delictivas se han extendido también a otras latitudes como España, Alemania, Francia, Suiza, Italia e incluso Australia, aliándose con grupos de narcotraficantes locales.

El cártel del Golfo y su brazo armado, *Los Zetas*, bajo la jefatura de Heriberto Lazcano, *El Lazca*, y Miguel Ángel Treviño Morales, *L-40*, son los más fuertes rivales del cártel de Sinaloa (también llamado del Pacífico). Su disputa por el control de territorios también se ha dado en países de América Latina, donde este grupo tiene presencia en 10 naciones.

## La gran bodega de la droga colombiana, advierte la DEA

El eje Colombia-México es el fenómeno criminal más preocupante para el hemisferio en los últimos años, y es fundamental neutralizarlo, reconoce el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional de Colombia.

La sociedad entre los cárteles de ambos países tiene una estructura definida que les asegura éxito en el negocio ilícito de las drogas: la producción y envío está bajo el control de los capos colombianos, mientras que el transporte hacia Estados Unidos y la distribución en sus calles están en manos de sus pares mexicanos.

"Implementando estrategias de expansión, los traficantes mexicanos —especialmente el cártel de Sinaloa— compran la cocaína en Colombia y la transportan vía marítima hasta Estados Unidos. Tienen emisarios en diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, quienes controlan las rutas hacia Estados Unidos", según un informe de inteligencia de la Policía Nacional.

"Estamos enfrentando a organizaciones que tienen misión global, alta movilidad, y que están buscando alianzas no sólo en América Latina, sino en África y Europa", asegura Óscar Naranjo.

Esta organización, considerada la más violenta por recurrir a ejecuciones y al secuestro de sus enemigos, tiene centros de operación en 13 estados mexicanos, mientras que en Estados Unidos ha optado por la estrategia de alianzas con pandillas locales en 43 ciudades, ampliando además su empresa criminal a países europeos como España, Italia y Portugal.

El cártel de Tijuana, "negocio familiar" de los Arellano Félix, a pesar de la captura de sus jefes más importantes continúa con una segunda generación de narcos liderada por Luis Fernando Sánchez Arellano —hijo de la operadora financiera de la organización, Eneida Arellano Félix—. Actualmente son los encargados de mantener la presencia del grupo delictivo en cinco países latinoamericanos.

A pesar de los golpes que ha recibido, mantiene sus zonas de influencia en 15 estados del territorio nacional y en 17 ciudades estadounidenses.

La estructura del cártel de los Beltrán Leyva, que se independizó del cártel de Sinaloa en enero de 2008 —bajo la batuta de Héctor Beltrán—, ha logrado posicionarse en Guatemala y Colombia. En México tiene actividades en 11 entidades, y en Estados Unidos en 36 ciudades, con el mercado de las metanfetaminas. Aún no concreta operaciones en otros continentes.

En este mapa regional sobre la influencia de los narcotraficantes mexicanos en el exterior, la DEA no tiene registro de la presencia del cártel de Juárez —de los Carrillo Fuentes— en América Latina, pero una investigación en Argentina documenta que este grupo ha logrado posicionarse en el mercado de la efedrina, para proveerse de este precursor químico y producir metanfetaminas para su distribución en Sudamérica.

Además ha ampliado sus operaciones a Europa, por lo que el control de la ruta desde el Cono Sur hacia ese continente es clave para el cártel.

La policía colombiana ha establecido que en los últimos años los narcotraficantes de ambos países han explorado nuevas rutas aéreas para el envío de sus cargamentos de cocaína y heroína, por medio de vuelos charter desde Panamá y Venezuela.

### Historia del negocio

Elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) afirman que el motivo de la confrontación entre las mafias mexicanas radica en que tienen las rutas y el poder para mover la droga hacia Estados Unidos y Europa, pero no tienen la cocaína, pues la producción la controlan los hombres que reemplazaron a los capos del Norte del Valle en Colombia.

Por eso, la campaña de los cárteles de Sinaloa, Tijuana y de los Beltrán Leyva fue la de recomponer relaciones con los colombianos, según reportes de inteligencia:

"A consecuencia de la desaparición de los principales contactos (*Chupeta*, *Jabón*, *Los Mellizos* y *Don Diego*) buscan crear alianzas con estructuras emergentes para consolidar un emporio en Sudamérica, con el país (Colombia)

Continúa en siguiente hoja

Página 3 de 11

Fecha <b>29.01.2010</b>	Sección <b>Primera</b>	Página <b>pp-4-5</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------

como el principal productor y plataforma de exportación de droga”.

La DEA asegura que “los mexicanos tenían que buscar con quién entenderse. No tardaron en contactar a Luis Calle Serna, quien ahora maneja la ruta del Pacífico”. A esto se suma la aparición en escena de Daniel *El Loco* Barrera, quien logró eclipsar a los jefes de la droga y ahora, según el Ejército y la Policía, controla el tráfico en los Llanos Orientales, al sur del país. A este sujeto también lo han buscado los mexicanos.

Para cerrar sus negocios, narcotraficantes colombianos

y mexicanos montaron su centro de reuniones en una zona neutral: Panamá.

“México es la despensa de la droga colombiana. En la época de (Pablo) Escobar fue el sitio de paso, pero la nueva dinámica del narco lo convirtió en la bodega y centro de distribución. Por eso se lo disputan al costo que sea”, asegura un agente de la DEA.

El negocio es lucrativo. El precio de un kilo de cocaína en Colombia se cotiza en mil 750 dólares y su valor sube dependiendo del país al que se entregue. Por ejemplo, en América central el precio del kilo de droga puede llegar a 6 mil dólares.

## PERÚ

# En “guerra” por los cultivos de hoja de coca

Los coordinadores de los cárteles mexicanos llegan a Perú para financiar directamente la compra de grandes cosechas de coca y la producción de toneladas de cocaína en los valles, revelaron autoridades antinarcóticos que ubican al cártel de Sinaloa como la principal organización que participa en esas operaciones.

Perú es estratégico, pues los cultivos de hoja de coca están en expansión. Hay plantíos ilegales en 13 de las 24 regiones, como en Madre de Dios; crecen también en los valles del Huallaga, Inambari, La Convención, Monzón y el VRAE.

En 1999 había 37 mil hectáreas de hoja de coca, y en el último año aumentaron a 56 mil. Las autoridades sólo erradicaron 10 mil.

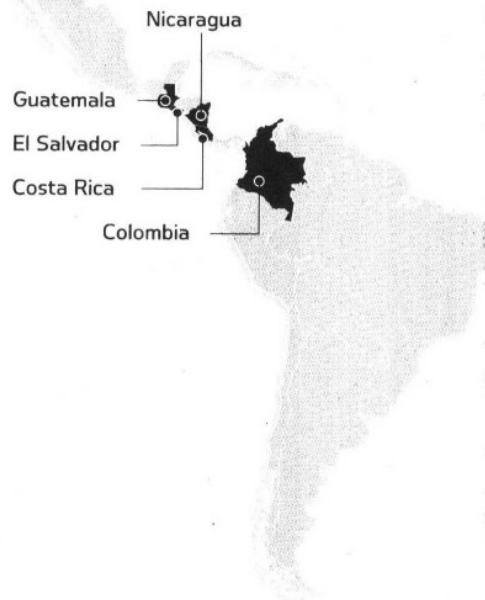
### El valle del VRAE

La lucha por el territorio peruano con los capos colombianos y grupos delictivos locales registró, entre octubre y noviembre de 2008, la muerte de 22 policías y militares. Una violencia que el presidente Alan García explicó como producto del intento de los cárteles mexicanos por apoderarse de este mercado.

Una de las zonas de más conflictivas es el valle del VRAE, donde se cosecha 50% de la hoja de coca, en una alianza de narcos con remanentes de Sendero Luminoso. En juego están las ganancias del narco en Perú, donde una tonelada de coca se cotiza en un millón 200 dólares.

## Cártel de Tijuana

El negocio de los Arellano sigue en pie a pesar de la captura de líderes. Domina 5 países de la región y 17 ciudades de EU



Fuente: Departamento de Justicia de EU, DEA, SRE y GDA

Fecha <b>29.01.2010</b>	Sección <b>Primera</b>	Página <b>pp-4-5</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------

## VENEZUELA

# Zona de tránsito aéreo de los envíos andinos

Al menos 50 toneladas de drogas que pasan por Venezuela tienen como destino Estados Unidos. Su valor en la frontera colombiano-venezolana se estima en 200 millones de dólares, y se cuadruplica al llegar a Florida o Texas.

Según la Fuerza de Tarea Interagencial de Estados Unidos, la droga se transporta en aviones que van a República Dominicana o a países como Honduras y Guatemala. Desde ahí los alijos son enviados a México por operarios de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, que compran directamente los cargamentos en Colombia y contratan a pilotos venezolanos para las tareas de traslado.

En abril de 2006, un Boeing DC-9 fue asegurado en el aeropuerto mexicano de Ciudad del Carmen, Campeche, con 5,5 toneladas de cocaína. Era operado por los venezolanos Carmelo y Miguel Vicente Vásquez Guerra.

La droga es fletada en aviones pequeños (Cessna modelos 206 o 210) desde Venezuela a Centroamérica, y de ahí va por tierra a México.

Honduras es una de las preferidas para recalar los traslados aéreos. Hasta agosto pasado, en

ese país se habían asegurado 21 aeronaves procedentes de Venezuela.

Para el Departamento de Estado de EU, Venezuela es país de tránsito. Por ahí pasan al año de 250 a 350 toneladas de cocaína, la mitad de la producción anual de esta droga en Colombia.

## Los Beltrán Leyva

En enero de 2008 crearon su propia organización, que ahora está en 36 ciudades de EU y ha instalado centros de operación en países clave



## COSTA RICA

# Centro neurálgico de negociación

Los narcotraficantes mexicanos asociados con capos de Costa Rica controlan 80% del trasiego de la cocaína que pasa por el territorio, desplazando a las mafias colombianas que hasta 2004 mantenían la hegemonía de este mercado. Reportes confirmados por la ministra de Seguridad Pública, Janina del Vecchio, revelan que aeronaves provenientes de México arriban a puntos alejados y estratégicos de Costa Rica —tanto en el Pacífico como en el Caribe— para recoger grandes cantidades de cocaína.

Entre 2004 y 2009, autoridades costarricenses decomisaron más de 17 toneladas de cocaína a organizaciones bajo control de mexicanos, entre ellos el cártel de Sinaloa. Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), asegura que “el país es ahora un centro de negociación de drogas”.

Los capos mexicanos decidieron bajar hasta países como Costa Rica, Panamá y Nicaragua para recoger directamente los cargamentos de estupefacientes, abaratando sus costos. Entre los casos que confirman la presencia de capos mexicanos en Costa Rica, está el del 1 de mayo de 2009, cuando un helicóptero con 396 kilos de cocaína del cártel de Sinaloa se estrelló en el Cerro de la Muerte. Perecieron el mexicano Germán Trejo y el piloto costarricense Édgar Arguedas, quien trabajó en la sección de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad.

## Cártel de Juárez

Los Carrillo Fuentes optaron por el mercado de la efedrina y se establecieron en Argentina para producir drogas sintéticas



## PUERTO RICO

# El puente favorito para cruzar a EU

Puerto Rico es un puente de acceso de cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Alrededor de 30% de los estupefacientes que ingresan a territorio estadounidense llegan desde la isla, reconoce el gobernador Luis Fortuño.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) calcula que 20% más se queda en Puer-

to Rico para consumo local, sobre todo la cocaína proveniente de Colombia que llega a través de Venezuela y República Dominicana.

El tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos en esta zona del Caribe sigue dominado por los cárteles de Colombia, coordinados con capos de Venezuela, República Dominicana y Puerto

Continúa en siguiente hoja

Página 6 de 11

Fecha <b>29.01.2010</b>	Sección <b>Primera</b>	Página <b>pp-4-5</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------

Rico, según la DEA.

### Zona de ejecuciones

“En nuestros informes de inteligencia no hay indicación de la participación de cárteles mexicanos en el trasiego de drogas en la isla”, asegura Waldo Santiago, portavoz de la DEA en Puerto Rico.

Aunque el gobernador Fortuño afirma que el énfasis dado por las autoridades federales a la frontera con México ha dejado a la región del Caribe como “flanco abierto” para el tráfico.

La policía estima que en Puerto Rico existen aproximadamente entre mil 300 y mil 500 puntos de ventas de droga. La lucha por su control generó en 2009 626 crímenes.

## CHILE

# Niegan que sea un pasadizo “permanente”

La Fiscalía Nacional y las policías afirman que Chile es para los mexicanos una ruta atractiva para el tránsito de cocaína elaborada en Colombia, Perú y Bolivia, para ser trasladada a los mercados de México, EU y Europa.

La efedrina es fabricada en Argentina, por lo que la ruta natural de trasiego incluye la parte central de Chile, pero las autoridades niegan que sea un pasadizo permanente.

“Nuestro país no es productor de drogas. En consecuencia, la que llega al territorio viene de afuera”, dice Patricio Rosende, subsecretario del Ministerio del Interior de Chile, y agrega que los casos detectados no permiten afirmar que los cárteles mexicanos están en el país.

En octubre de 2008, la policía chilena recibió una alerta de sus pares mexicanos: el cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín *El Chapo* Guzmán, preparaba una operación para sacar por su territorio efedrina fabricada en Argentina.

La inteligencia policial y la Fiscalía Nacional del país intercambiaron información con México y Argentina, confirmó Rosende.

Las pesquisas dieron frutos: el 4 de marzo de 2009 ingresó a Chile, desde Argentina, el mexicano Javier Ramírez Gaspar. Después llegaron los sinaloenses Valeria Hernández Castro y Jorge Magallanes Leiva. El 9 de marzo la policía los capturó cuando embarcaban más de 100 kilos de efedrina a México

## ARGENTINA

# El gran mercado de precursores químicos

Hasta mediados de 2008, la efedrina estaba asociada, a la vista de cualquier argentino, al deporte, a la trampa, al *dopping*, a Diego Armando Maradona y su final en el Mundial 94. Era una sustancia conocida pero no relacionada con el narcotráfico, hasta que se descubrió un laboratorio de metanfetaminas en Buenos Aires... una muestra de que Argentina, de la nada, se transformó en el tercer importador de efedrina del mundo.

El hallazgo del *narcolaboratorio* atrajo aún más el interés público por los ocho mexicanos detenidos en ese procedimiento policial. De la sorpresa

se pasó a la conmoción. Pocos días después se encontraron tres cuerpos, víctimas a las que se relacionó con el tráfico de efedrina.

Este caso, conocido como “El triple crimen”, dejó a la vista una red de comercialización ilegal de medicamentos, con ramificaciones políticas de alcances aún hoy imposibles de presagiar. Casi por primera vez quedaba expuesto el brazo del narcotráfico mexicano en Argentina.

Las complicaciones políticas se evidenciaron con los probados aportes de los muertos y de sus allegados a la campaña electoral de Cristina Kir-

Continúa en siguiente hoja

Página 7 de 11

Fecha <b>29.01.2010</b>	Sección <b>Primera</b>	Página <b>pp-4-5</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------

chner. La llegada del narcotráfico mexicano generó, con sus primeros pasos, un verdadero escándalo en la nación.

### Capos aprovechan vacíos legales

El cártel de Juárez aprovechó los huecos legales en la fabricación de medicamentos para montar su propia operación. En Argentina existe un circuito ilegal de medicamentos apoyado en farmacias de elaboración propia —llamadas droguerías—, que dieron al cártel mexicano la “pantalla” que les permitió actuar con la efedrina.

Desde 2007 comenzaron a sumarse intermediarios deseosos de importar efedrina desde India, pero sólo después del hallazgo del laboratorio de metanfetaminas se supo la verdadera magnitud del negocio.

Argentina se transformó en el tercer importador de efedrina del mundo. En 2008 ingresaron de manera legal 52.4 toneladas de ese precursor químico, cuando las necesidades del mercado farmacéutico del país no superaban las ocho toneladas al año.

Pero la efedrina no es la única sustancia con la que se trafica: la Policía Federal, apoyada en datos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dio una serie de golpes contra cargamentos de cocaína con destino a México, con varios ciudadanos de ese país arrestados durante los operativos. Esta red estaba diseñada sobre un acuerdo de colaboración de bandas peruanas y mexicanas, que se encargaban de diferentes fases del envío de la droga a Estados Unidos, previo paso por Argentina y México.



**COMBATE.** En Buenos Aires se ha detectado la presencia del cártel de Juárez. En la imagen, un decomiso de droga en septiembre de 2003



**ESTRATEGIA.** Capos del país apuestan por extender sus redes criminales a escala mundial



TEXTOS SILVIA ÓTERO,  
**EL UNIVERSAL-MÉXICO;**  
DANIEL GALLO,  
**LA NACIÓN-ARGENTINA;**  
NICOLÁS AGUILAR,  
**LA NACIÓN-COSTA RICA;**  
ALFREDO ALI ALAVA,  
**EL COMERCIO-PERÚ;**  
JAVIER IGNACIO MAYORCA,  
**EL NACIONAL-VENEZUELA;**  
MIGUEL DÍAZ ROMÁN,  
**EL NUEVO DÍA-PUERTO**  
**RICO; REDACCIÓN,**  
**EL TIEMPO -COLOMBIA;**  
REDACCIÓN, **EL MERCURIO-**  
**CHILE • GRÁFICO**  
PAUL PERDOMO,  
**EL UNIVERSAL-MÉXICO**



# LOS TENTÁCULOS EN AMÉRICA LATINA

## Cártel de Sinaloa

Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder de la organización, ha edificado un imperio. La empresa criminal que consolidó desde su fuga de una prisión mexicana en 2001, tiene presencia en 80 ciudades de EU y en 15 países de AL



Continúa en siguiente hoja

Página 9 de 11

## Cártel del Golfo-Zetas

La violencia es su sello. Recurre a ejecuciones y secuestros para concretar sus planes de expansión. Disputa al cártel de Sinaloa el control de territorios en 10 países del continente y 43 ciudades estadounidenses



Continúa en siguiente hoja

Página 10 de 11

**Mexicanos detenidos por  
cargos de narcotráfico en  
el continente**

