

LAS OTRAS PATAS DE LA SILLA

[Flecha](#)



Viernes Abril 24, 2015

- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [Google](#)
- [Youtube](#)
- [RSS](#)

- [Olvidó su contraseña?](#)
- [Registrarse](#)
-
-
- [Olvidó su contraseña?](#)
- [Ingresar](#)
- [Registrarse](#)
- [Cerrar](#)

Últimas entradas



[¿A quién le importan los narcotraficantes?](#) 2371

[La cooperación criminal entre mexicanos y colombianos: Centroamérica en la mitad](#) 1735

[Riesgos de Naranjo en México](#) 1888

[Tecnología y narcotráfico](#) 2258

[La legitimación de lo ilegal](#) 1384

[Toxicomanía](#) 1401

Twitter del autor

[narcorama](#)

Hilos temáticos:

Flujos de dinero del narcotráfico entre Centroamérica y Colombia

Por: [narcorama](#), Vie, 2011-09-09 22:35

Por: Casa de las Estrategias.

Las redes de narcotráfico en las regiones latinoamericanas están enmarcadas dentro de algunas rutas específicas que van desde los viajes nocturnos en lanchas rápidas hasta los pequeños aeroplanos que hacen escalas en varias islas. Estas son las principales formas como se sube cocaína a los Estados Unidos, donde Centroamérica se vuelve un puente entre el sur y el norte del continente. A pesar de que esto es más o menos visible desde la década de los 90 con la expansión del negocio de las drogas, todavía no es posible detectar con claridad los flujos de la contrapartida del negocio, el dinero pagado por la cocaína y las formas como vuelve al país de origen.

Desde aquí quedan muchas incógnitas sobre los modos, principalmente, las correspondientes a la forma en que fluye el dinero. ¿Se paga la droga con especies? O, [¿acaso el dinero se inserta en flujos de capital internacional que se van limpiando a través de redes transnacionales?](#) A pesar de que no existen fuentes al respecto, principalmente por la asimetría de información en los flujos transnacionales, es posible detectar en un corte de tiempo, a través de la prensa, los montos y los lugares donde se captura a personas con dinero proveniente del narcotráfico.

En un periodo de tiempo de 6 meses (primer semestre de 2011) se pueden detectar 18 noticias correspondientes a capturas en aeropuertos de Suramérica y Centroamérica de gente llevando dólares relacionados con el narcotráfico. Éstas, se resumen en el siguiente gráfico:

Elaboración propia.

Desde este gráfico (ordenado de mayor a menor monto) es evidente que la mayoría de personas capturadas viajaban a Colombia (no sólo se revisaron medios de Colombia). Donde se destaca que el 40% del dinero incautado en nuestra muestra, se resume en una sola captura correspondiente a un flujo desde México a Colombia y el otro 30% estaría en dos capturas en un flujo contrario, de Colombia a México.

Adicionalmente, si miramos las capturas sobre montos relativamente menores, encontramos a Ciudad de

Guatemala, como la ciudad con mayor casos (7). Estos montos menores podrían analizarse como fragmentos de pagos mayores, o lo que se ha conocido como “pitufeo”. Dos hipótesis se tejen a partir de esto, la primera nos estaría mostrando que la cercanía entre Guatemala y México sirve como puente para que dineros que salen desde México como pago de la droga, sean llevados por tierra hasta Guatemala para ser enviados desde allí, previendo que un aeropuerto internacional como la Aurora en Ciudad de Guatemala tenga menores controles que un Aeropuerto como el Benito Juárez en México DF. La segunda, nos estaría mostrando aquellos envíos de droga que se realizan a países diferentes a México, donde si agregamos todos los montos pequeños de nuestra tabla, encontramos un clúster territorial entre las ciudades con aeropuertos internacionales al sur de México (Tegucigalpa, San Pedro de Sula, San Salvador y Ciudad de Guatemala).

Sobre esta última hipótesis, se podría deducir que estas 4 ciudades (3 países: Guatemala, Salvador y Honduras) formarían parte de una red de recepción de droga que compra lo que viene de Colombia para llevarlo por toda Centroamérica hasta EEUU o venderlo en mercados internos de estos países. Sin embargo, si revisamos el [informe mundial de drogas de UNODC](#) del año 2010, encontramos que el país con mayor cantidad de droga incautada en Centroamérica es Nicaragua (el cual no aparece en nuestra lista de capturas), inclusive por encima de México. Así las cosas, aquí se estaría mostrando que a pesar de que la droga entra en cantidades grandes a costas centroamericanas, ésta se estaría atomizando en pequeñas cantidades para ser distribuida y encaminada a lo largo de Centroamérica y hasta EEUU.

Según este escenario, aquí podríamos mostrar una de las especializaciones que ha alcanzado el negocio del narcotráfico en los últimos años. Grandes cargamentos de droga son enviados desde Colombia por mar y aire, donde se entregan a pequeñas células de carteles mayores que se encargan de fragmentar, dividir y redistribuir la droga de diferentes formas a través de todo el territorio. Asimismo, el dinero que proviene de la droga se divide en varias partes que se envían desde varias ciudades (medianas) hacia Colombia.

Aunado a lo anterior y retomando las cuatro ciudades mencionadas anteriormente, aquí estaríamos hablando de una red compuesta por ciudades medianas (nodos territoriales) que serían primordiales en el ciclo del negocio de la droga, toda vez que en éstas no se incautan grandes cantidades de droga, pero sirven para enviar el pago por la mercancía. Así las cosas, la droga estaría transitando por carreteras, costas, vuelos cortos; y el dinero estaría fluyendo a través de estas ciudades medianas que cuentan con la posibilidad de vuelos internacionales y con menor fuerza pública.

Queda una reflexión final sobre la cual no se tiene mucha información, pero que vale la pena dejar planteada. Una de las capturas en la tabla mostrada arriba, se da en San Salvador y la persona se dirigía a Ciudad de Panamá. A pesar de que era un monto relativamente pequeño, se podría entender que el flujo de dinero es escalonado y va viajando entre ciudades pequeñas y, lo más importante, que no necesariamente el dinero debe llegar físicamente a Colombia (o al país exportador) toda vez que Ciudad de Panamá es conocida por ser un centro de operaciones financieras a nivel global, lo que podría estar mostrando un posible punto de llegada del dinero proveniente de la droga.

Desde este análisis queda planteado que las redes dedicadas al narcotráfico han encontrado formas de evadir control a través de redes muy especializadas y flexibles en niveles micro y flujos de dinero proveniente de la droga que se lavan a través de un mercado que puede tener matices de anonimato, como lo es el financiero o se tramitan mediante montos imperceptibles para las autoridades de control.

[Inicie sesión](#) o [regístrese](#) para comentar

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios [Reglas de usuarios](#)

Martha

[Ver perfil](#)

Sáb, 2011-09-10 13:57

Los paraísos fiscales siempre han llenado sus arcas con dineros de las drogas y lo peor con ayuda de los mafio-gobiernos.

[Inicie sesión](#) o [regístrese](#) para comentar

Alejo Pulido

[Ver perfil](#)

Sáb, 2011-09-10 07:45

Excelente artículo, pertinente, bien pensado.
Creo que éste es el mejor blog de la silla vacía.

[Inicie sesión](#) o [regístrese](#) para comentar

[Añadir nuevo comentario](#) [Reglas de usuarios](#)

- [¿Quiénes somos?](#)
- [Prensa](#)
- [Políticas de privacidad](#)
- [Reglas de usuarios](#)
- [Contáctenos](#)
- [¿Quiere anunciar?](#)
- [Se vende](#)
- [Preguntas frecuentes](#)

Copyright © 2013 La Silla Vacía. Todos los derechos reservados.