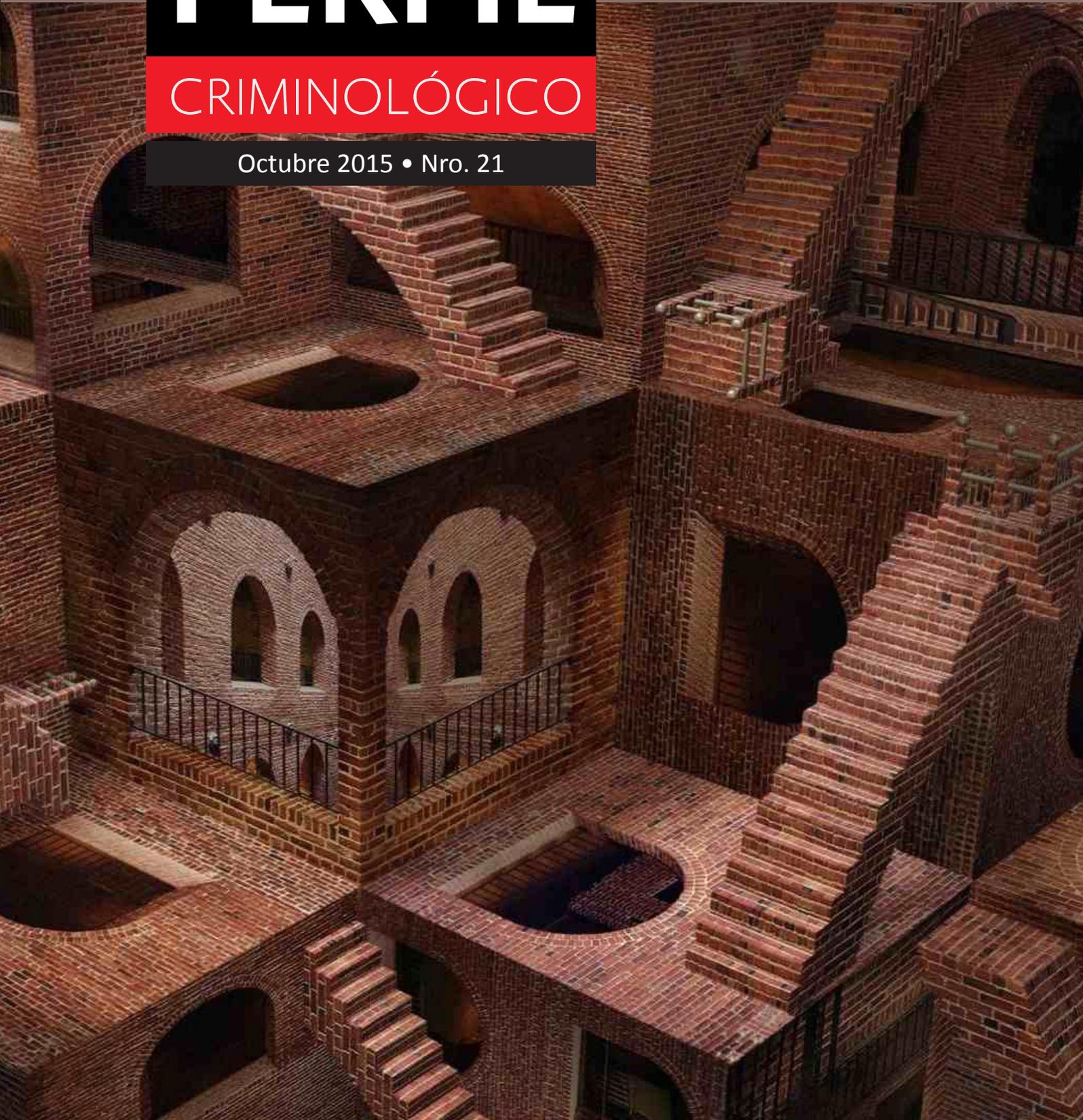


PERFIL

CRIMINOLÓGICO

Octubre 2015 • Nro. 21



Mercados ilegales

Mercado ilegal
de la cocaína



Iniciativas de
política pública

Los mercados ilegales en Italia y su relación con AL

Francesco Forgione

Diputado por la Región Siciliana 1996-2006 y Presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia Italiana 2006-2008

Por: Francisco Enríquez Bermeo, investigador FLACSO - Ecuador



¿En qué momento la 'ndrangheta italiana se convierte en la principal organización delictiva en Italia?

La 'ndrangheta existe desde medianos del siglo XIX. Ya en el nacimiento del Estado italiano se conoció sobre su existencia con otro nombre, “honrada sociedad”. Hacían negocios escondidos sin realizar matanzas, como fue el caso de la mafia siciliana. Vivía en la sociedad muy relacionada con la economía y acumuló mucho dinero. A fines de los años 70 del siglo anterior, el tráfico de drogas se cambió de la heroína a la cocaína y ello provocó que para los años 80 se cambiara la estructura de la mafia italiana. El negocio de la heroína era manejado por la mafia siciliana conocida como la Cosa Nostra que, en asocio con los criminales de Marsella, producían heroína que llegaba de Afganistán, India, Turquía, Paquistán y la llevaban a EE.UU, en donde la Cosa Nostra de Sicilia y de EE.UU la comercializaban.

El cambio a la cocaína como principal droga de consumo, transformó también la jerarquía entre las organizaciones de la mafia italiana. Para mediados de los años 80, la mafia siciliana estaba debilitada principalmente a partir de 1986, que fue golpeada por el Estado, primero por el maxi proceso instruido por los jueces Falcone y Borsellino. Esto porque al inicio de 1982 el Código Penal italiano entiende el delito de participación como asociación mafiosa. Para esos años la 'ndrangheta era fuerte y no tenía “arrepentidos” (colaboradores con la justicia) como la mafia siciliana, lo que le permitió convertirse en la más fuerte, tenía mucho dinero, era confiable en los negocios y fue a partir de ello que se relacionó con los cárteles de Colombia, Perú y Bolivia. La 'ndrangheta donde llega reproduce un sistema de negocio conocido como la 'ndrina, que es la estructura básica de la organización y es formada por los miembros de la familia natural y de sangre que

existe en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, y que está directamente relacionada con la estructura permanente de la 'ndrangheta de Calabria.

¿Por qué la cocaína es una droga incluyente y por qué la heroína es una droga excluyente?

Por dos razones. La heroína es una droga de la marginación social, es una puerta directa a la muerte, a la dependencia del consumidor que vive en las periferias metropolitanas y que no tiene vida social. La cocaína es una droga de la burguesía, de la alta sociedad, que por su precio selecciona el mercado, es muy cara. Es incluyente porque no hay fiesta de la burguesía en donde no haya cocaína, donde no estén políticos, modelos, abogados, empresarios. Y la última investigación de la Fiscalía, en octubre pasado, descubrió también a un obispo muy importante que organizaba fiestas con cocaína comprada con dinero de la Iglesia, por lo que ahora está suspendido por el Papa Francisco. Es una droga de relación social entre los ricos, aunque en los últimos años hay un cambio, porque es tanta la demanda de la cocaína que bajó el precio y se convirtió en una droga de masas que se puede comprar incluso en las escuelas.

¿Cuál es el peso de 'ndrangheta en el mundo?

Es el principal fenómeno en Europa por su acelerado crecimiento. Ha colonizado Europa, América del Norte y Canadá, América Latina y Australia. La 'ndrangheta no está solo en el mercado de la cocaína, es una organización completa. Invierte en los mercados legales o blanquea los capitales generados en los mercados ilegales. Está sobre todo en el sector inmobiliario, trabaja con empresas propias, principalmente en el norte de Italia, en Milano, Torino, Génova, en donde casi todo lo tiene colonizado. La 'ndrangheta está involucrada además en el tráfico de basura industrial, nuclear y de las ciudades. Está en la industria de ali-

mentos y en restaurantes, en cadenas de pizzerías por todo el mundo. El 2do puerto más grande del Mediterráneo es el de Gioia Tauro que está en Calabria y es de transbordo, desde allí conecta a los principales puertos del Norte Europa, América Latina y EEUU con los puertos de Asia y es controlado por las familias de la 'ndrangheta. Por allí transita el mercado de la ropa falsificada, fabricada en China pero con marcas italianas y otras de prestigio; transita el mercado de bienes tecnológicos y electrónicos falsificados que van a invadir los mercados de sur y norteamérica. Hablamos de una organización que es un "holding" económico-financiero global y no solo de una organización criminal.

¿En América Latina, dónde está la 'ndrangheta?

En Brasil, Argentina, Venezuela y otros países de la región hay presencia de la 'ndrangheta desde hace muchos años, siguiendo las rutas de la emigración italiana. Los migrantes italianos de principios del siglo XX fueron a organizar los primeros núcleos de mafias sicilianas, napolitanas, calabresas. Más adelante, organizaron en Colombia, Perú y Bolivia desde donde manejan el mercado del narcotráfico. En los últimos años también en México. La presencia de la 'ndrangheta en Ecuador está vinculada exclusivamente al narcotráfico.

El sur de Colombia produce coca y cocaína y Ecuador está entre las rutas, las que son muy dinámicas, cambian continuamente, adaptándose a las condiciones que le ponga la represión policial. De Colombia hay rutas hacia Venezuela y hacia Ecuador. Los puertos de Esmeraldas, Manta, Bolívar y Guayaquil son puertos de salida de la cocaína. En el año 2014 salió de Guayaquil un barco de bananos que fue secuestrado en el puerto de Gioia Tauro con 100 kilos de cocaína. Hay núcleos de calabreses de la 'ndrangheta en todos estos países.

¿Con quién está la 'ndrangheta asociada en América Latina?

La 'ndrangheta está relacionada con todos. En Colombia con todos los grupos criminales. Antes estaba asociada con Salvador Mancuso de los paramilitares de las Autodefensas Unidas (AUC), luego con todos los cárteles de Cali, Medellín y con todos a los que podía comprar cocaína. Ahora igual, con todos. También tiene relaciones con los cárteles mexicanos. Se asocia con todos los centros de producción de cocaína puesto que

en Europa hay un gran mercado y la 'ndrangheta es el principal importador.

¿Qué conoce Usted del denominado caso de "la valija diplomática" que se produjo entre Ecuador e Italia?

Por su relaciones podemos pensar que la 'ndrangheta podría ser el autor del viaje, pero la investigación es secreta. Se trata de delitos transnacionales, en los que participan personas de muchas nacionalidades. No fue el único caso de tráfico diplomático; en Colombia hubo el caso de droga y dinero que salía con maleta diplomática y el tráfico estaba manejado por encargados militares de la embajada norteamericana.

En los años de Bush y de su "guerra" contra los narcos la embajada norteamericana apoyaba a Uribe, que tenía un pasado de relaciones de su familia con los narcos y con los paramilitares, antes de Carlos Castaño y después de Salvatore Mancuso. Los paramilitares estaban muy relacionados con la 'ndrangheta, que tenía y tiene muchos negocios vinculados a restaurantes, confección de ropa. Hoy la 'ndrangheta no solo compra cocaína en esta región, sino que lava el dinero obtenido en el mismo país productor de cocaína, allí realiza negocios y con ello refuerza el sistema de una economía y la otra, de una organización y la otra, siendo ese un fenómeno que debemos estudiar. Mancuso, que tiene padre italiano de Sapri, cerca de Nápoles, está ahora en una cárcel norteamericana, al principio parecía que hablaba de sus relaciones con la política y Uribe, pero ahora parece que no está hablando. Los paramilitares y Mancuso por un lado mataban a los campesinos, sindicalistas y personas de izquierda, pero paralelamente traficaban con drogas y es indispensable conocer todo ello.

¿Qué opinión le merece el proceso de negociación entre el Gobierno de Colombia y las FARC?

Con las FARC hay necesidad de llegar a un acuerdo de pacificación y de inclusión democrática para neutralizar el riesgo de que las FARC se transformen en un grupo narcotraficante. No hay duda de que ciertos grupos de las FARC son narcotraficantes, pero no son todos, la estructura más grande no lo es, mantiene vínculos pero no es narcotraficante. El acuerdo de paz va a permitir que esos grupos se integren a la sociedad colombiana.