

PERFIL

CRIMINOLÓGICO

Junio 2015 • Nro. 14



LAVADO DE ACTIVOS

LAS CIFRAS DEL LAVADO
DE ACTIVOS

NUEVAS FUENTES
EN EL DELITO

Poder político y narco poder

René Báez

Ex-decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la PUCE y catedrático universitario.

Para tener una panorámica general sobre lo que significa el fenómeno del narcotráfico se considera la figura de Jano, el dios romano que tenía dos caras, para concluir en que el narcotráfico es una figura que no tiene solo dos caras sino mil.

La figura bíblica del Leviatán es igualmente comparable, en la medida en que es un monstruo marino que va devorando a los humanos.

El fenómeno del narcotráfico no es nada nuevo. Hay un pensador español, Antonio Escotado, quien en su libro “*Las Drogas*” dice que las sustancias psicoactivas han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, solo que antes estaban circunscritas a los círculos de gobernantes, sacerdotes y brujos de la tribu, quienes tenían derecho de acceder a ellas.

La particularidad de las drogas en los tiempos de mundialización del capitalismo, es la **generalización del consumo**, que tiene como sustento la mundialización de la producción. El investigador colombiano Antonio Caballero escribe en uno de sus libros que el consumo de marihuana. Fue muy perseguido en los años 60 y que, en Colombia, fue introducido por excombatientes norteamericanos de Vietnam.

El consumo de marihuana fue perseguido por autoridades externas e internas de nuestros países, por lo que en el caso de Estados Unidos productores y consumidores creyeron que era mejor producirla en sus propias jurisdicciones.

Lejos de que lo contado sea una anécdota, permite entender la geopolítica del narcotráfico. Igual sucede con el lavado del dinero. ¿Han escuchado que a algún banquero de Estados Unidos se le ha enjuiciado por narcotraficante, por lavador del dinero del narcotráfico? Seguramente no.

¿Han escuchado que a algún banquero suizo se le ha hecho comparecer ante la justicia por lavado de dinero? Más aún cuando, como es bien sabido, *Suiza es el país que lava más blanco, que lava mejor.*

Hay cientos o hasta miles de paraísos fiscales donde no rige la ley internacional, puesto que en muchos casos están articulados al gran capital financiero. Para dar una referencia muy rápida, el Premio Nobel de Economía 1988, el francés Maurice Allais, hizo una investigación, hace más de 20 años, en que llegó a establecer que el capital financiero ficticio o parasitario era 40 veces más grande que el capital productivo. Estimaciones de los años 90, hablaban de que esa relación llegaría a **100 de capital ficticio o parasitario, frente a 1 de capital productivo.**

México es la mayor expresión de una simbiosis entre poder político y “narco poder”. Los narcos en México intervienen abiertamente en las elecciones. Hay quienes dicen que Felipe Calderón fue financiado por el narcotráfico para ganar unas elecciones muy ajustadas, en las que necesitaba de unos seis mil votos adicionales para ganar. Fue cuando el cártel de Sinaloa compró esos seis mil votos mediante la entrega gratuita de cartillas de consumo a los votantes. La medida dio resultado y Felipe Calderón fue electo Presidente.

Sorprendentemente su primer acto de gobierno fue declarar la guerra al crimen organizado. Lo que no se dijo entonces fue que Felipe Calderón gobernó con el cártel de Sinaloa y que el combate al crimen organizado fue solo en contra de los otros cárteles. El Chapo Guzmán, capo del cártel de Sinaloa, está ahora preso, pero fue apresado solo cuando cayó en desgracia. A pesar de su caída el narcotráfico sigue funcionando en México y a nivel internacional exactamente igual e incluso con más fuerza.