



Artículo

Uruguay, eslabón emergente en la red de distribución

Uruguay, an emerging echelon in the distribution network of chc to europe and africa

Emanuel Jahir Gutierrez Santos^{1*}

¹ Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, Cocolí, 0843-02817, Panamá; emanuel.gutierrez@cimcon.mil.co

* Correspondencia: emanuel.gutierrez@cimcon.mil.co

Resumen: El tráfico de CHC en la República de Uruguay ha ido evolucionando y tomando cada vez más relevancia al pasar de los años. La creciente producción de CHC en la región sudamericana ha forzado a las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) a buscar nuevas alternativas y estrategias debido al aumento de seguridad en los controles portuarios de las rutas tradicionales, especialmente en Colombia, Perú y Brasil. Esto ha provocado un desplazamiento de las rutas del narcotráfico hacia puertos no tradicionales ubicados en países de tránsito del Cono Sur. Una de las modalidades más utilizadas es el "Depósito Ilegal", que en los últimos años ha obtenido una especial relevancia y se ha convertido en el principal actor para el tráfico de estupefacientes, debido a su condición estacionaria y su gran capacidad de almacenamiento para albergar y ocultar de manera temporal un sinnúmero de estupefacientes. Aunado a esto, el Cartel de los Balcanes ha aumentado su presencia no solo en los países tradicionales de distribución y envío de CHC en Sudamérica, sino en países secundarios como Uruguay, donde han enviado emisarios para negociar la logística para el envío de cargamentos de CHC hacia África Occidental y luego como destino final Europa.

Palabras clave: África Occidental; Cartel de los Balcanes; Cono Sur; Europa; CHC; depósito ilegal; narcotráfico; OCT; Uruguay.



Citación: Gutierrez Santos, E.
Uruguay, eslabón emergente en la red de distribución. *DERROTERO* 2023, 17, 1–8.
10.70554/Derrotero2023.v17n02.03

Recibido: 09/02/2023

Aceptado: 16/04/2023

Publicado: 10/09/2023



Derechos de autor: © 2023 por autores.
Licenciado por Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", COL. Este artículo es de libre acceso distribuido en las términos y condiciones de *Creative Commons Attribution* (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: CHC trafficking in the Republic of Uruguay has been evolving and becoming increasingly relevant over the years. The growing production of CHC in the South American region has forced Transnational Criminal Organizations (TCOs) to seek new alternatives and strategies due to increased security in port controls of traditional routes, especially in Colombia, Peru, and Brazil. This has led to a shift in drug trafficking routes towards non-traditional ports located in Southern Cone transit countries. One of the most used modalities is the "Illegal Warehouse", which in recent years has gained special relevance and has become the main actor for drug trafficking due to its stationary condition and its large storage capacity to house and temporarily hide a large number of drugs. Additionally, the Balkan Cartel has increased its presence not only in the traditional countries of CHC distribution and shipment in South America but also in secondary countries such as Uruguay, where they have sent emissaries to negotiate the logistics for the shipment of CHC to West Africa and then to Europe as a final destination.

Keywords: Balkan Cartel; CHC; drug trafficking; Europe; illegal warehousing; OCT; Southern Cone; Uruguay; West Africa.

1. Introducción

En los últimos años, el tráfico de CHC en Sudamérica ha ido evolucionando. Más allá de la fragmentación de las OCT, la creciente producción de CHC en la región ha forzado a las organizaciones criminales a buscar nuevas alternativas y estrategias. Aunado a esto, el aumento de seguridad en los controles portuarios, en las rutas tradicionales especialmente en Colombia, Perú y Brasil, han provocado un desplazamiento de las rutas del narcotráfico hacia puertos no tradicionales ubicados en países de tránsito del Cono Sur. Los casos de los puertos de Buenos Aires, Montevideo y San Antonio ilustran este punto y demuestran que las OCT cuentan con una variedad de métodos y rutas para traficar CHC hacia los mercados europeos y africanos, permitiéndoles reducir los riesgos y maximizar su rentabilidad (Sampó 2022).

Dicho lo anterior, para efectos del presente estudio se presenta la siguiente interrogante: ¿Cuál es el papel de Uruguay en la red de distribución de CHC hacia Europa y África, así como su relación con el Crimen Organizado Transnacional (OCT)?

2. Descripción del caso

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (TID) llevó a cabo la operación "Virtus" logrando la incautación de 489 kg de clorhidrato de cocaína (CHC), capturando a dos uruguayos quienes custodiaban los alijos que reposaban en una vivienda bajo la modalidad "Depósito Ilegal" en el barrio Pajas Blancas, Montevideo, el 23 de marzo de 2023. La mencionada operación contó con la colaboración de la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (DIVIN) quienes paralelamente realizaron siete allanamientos más en cuatro departamentos del país, siendo estos Montevideo, Canelones, San José y Río Negro. Lo anterior tuvo como resultado la detención de 18 personas de distintas nacionalidades, entre ellas, dos argentinos, tres bolivianos, dos montenegrinos y once uruguayos. Se logró la incautación de cuatro vehículos, dos embarcaciones, un tractor, dispositivos electrónicos, cinco armas de fuego de distintos calibres, 119.490 pesos uruguayos, 46.919 pesos argentinos y 120 dólares. Según las autoridades, este alijo estaría valorado en más de 16 millones de USD, lo que permitió desarticular una Organización Criminal Transnacional (OCT), presuntamente relacionada al "Clan de los Balcanes" (Colorado 2022). Los estupefacientes eran procedentes de Bolivia y tenían como destino Europa (Figura 1) (Min 2023).



Figura 1. Infografía principal del estudio de caso.

Fuente: Adaptado de “La Clasificación de sustancias psicoactivas”.

Nota: la figura presenta las principales informaciones e imágenes relacionadas con el evento en estudio. Muestra la ubicación del lugar de la incautación; presenta las entidades que participaron en la operación, asimismo la fecha, la cantidad incautada, cantidad de aprehendidos y sus nacionalidades y la modalidad empleada. Además, se exhiben dos fotografías: una indica los paquetes generales de Cocaína (CHC) y otra de las imágenes de los paquetes de CHC.

3. Narcotráfico en Uruguay

Ante la situación de que Uruguay se ha convertido en un país de tránsito atractivo para el CHC que se trafica desde Colombia y Perú a mercados internacionales, tomando en cuenta que se ubica en un enclave fundamental para el narcotráfico internacional, toda vez que es puerto de entrada para el continente y de salida hacia África y Europa. Las OCT aprovechan el libre comercio internacional en Uruguay, que multiplica el movimiento de contenedores en el puerto, operando más de 20.000 contenedores mensuales con un crecimiento anual del 10% (Día 2022).

Según el informe Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Programme 2022), Uruguay es el mayor consumidor de CHC en términos per cápita de América Latina y uno de los mayores del mundo. En los últimos años, ha tomado un rol importante como distribuidor de los cargamentos de droga, debido a los bajos controles de seguridad en comparación a los países productores y manteniendo una ubicación estratégica entre los principales países de producción de drogas de América del Sur y los principales mercados consumidores de Europa y África Occidental como ruta de tránsito; si bien los niveles de violencia contra las drogas en Uruguay están muy por debajo de los de Colombia o México, los homicidios aumentaron un 40% en el año 2022 en comparación al 2021. Asimismo, los decomisos de CHC van en aumento, de 187 kg en el año 2014 a 5 toneladas métricas en el año 2022, lo que indica una tendencia creciente del tráfico de CHC en el país, obligando al gobierno de Uruguay a tomar medidas para combatir el narcotráfico, incluyendo el aumento del control fronterizo y el fortalecimiento de los esfuerzos de aplicación de la ley (Inf 2022).

Adicional a esto, Uruguay es conocido como el país más tranquilo y seguro de América del Sur dentro del ámbito actividades ilícitas o narcotráfico, esto debido a la tasa mínima de criminalidad que se vive en esta nación, como a su vez, cuenta con las empresas estatales más estables y sólidas de la región (Doherty 2023). Sin embargo, no deja de estar ajeno a

las situaciones que se viven en las naciones vecinas debido a su ubicación en el continente americano, teniendo en cuenta que no hay país en el mundo que el narcotráfico no tenga presencia, ya sea en la parte terrestre, aérea, marítima o fluvial. Actualmente, esta nación se encuentra en proceso de prueba bajo un microscopio, esto con la finalidad de determinar qué tan efectivo puede llegar a ser el cambio de sus leyes en el consumo o distribución de drogas y poder afectar los niveles de micro delincuencia que actualmente se desarrollan en esta Nación.

Dicho de otra manera, el narcotráfico es un fenómeno global que no conoce fronteras y comparte todos los idiomas, donde mantienen un sistema dinámico y una capacidad de adaptación más desarrollada que los mismos Estados, presentando modificaciones y adaptaciones vertiginosas para poder ejercer sus actividades ilícitas (Doherty 2023).

Aunado a lo anterior, la República oriental de Uruguay está siendo cada vez más importante para las OCT, debido al efecto globo, ya que el éxito de las políticas contra el tráfico de drogas en algunos lugares de América Latina, como el aumento de la vigilancia entre sus países vecinos que son tradicionalmente países de producción y distribución, con equipos de innovaciones tecnológicas, incremento de pie de fuerza, alianza entre países por la seguridad colectiva de la región y el aumento de incautaciones de sustancias ilícitas, tienen un gran impacto sobre el desplazamiento de las rutas de tráfico hacia otros lugares del territorio, y han hecho que Uruguay adquiera un papel más relevante en el comercio del CHC en los últimos años, a su vez el gobierno ha reconocido que la porosa frontera que comparte con Argentina y Brasil llevó a que la capital de Uruguay (Montevideo), se haya convertido en una base de “operaciones del narcotráfico” y en tendencia a crecimiento (UND).

Según datos de la investigación de amenazas para la seguridad y ciudadana en América Latina y el Caribe (Doherty 2023), Uruguay como país de tránsito secundario se mantiene en segundo lugar en el aumento de incautaciones en el 2022 en comparación al 2021 con un porcentaje de 59,4% y en el balance de las incautaciones de CHC en el 2022, con promedio de 5 toneladas incautadas, siendo el segundo país del Cono Sur por detrás de Chile, con más incautaciones de CHC en el 2022, como se detalla en la Figura 2.



Figura 2. Comparativo de Uruguay en las incautaciones de CHC en 2021 - 2022.

Fuente: Tomada de “Balance de InSight Crime de las incautaciones de CHC en 2022” (Doherty 2023).

Países mencionados, la nueva ruta del Pacífico sería resultado del llamado “efecto globo” (es decir, la búsqueda por nuevos “pasos” para el narcotráfico cuando los gobiernos en una dada región o país fortalecen los controles en su territorio), debido a un aumento de la represión en el sureste asiático. Sin embargo, el apetito por cocaína en Australia y Nueva Zelanda estaría directamente relacionado con lo que sucede en la zona, según expertos en materia de narcotráfico (Ibid.). La Figura 2 presenta un mapa con las principales rutas de la cocaína hacia Australia.

4. Mecanismo de transporte y ruta

En ese contexto, la modalidad “Depósito Ilegal” en los últimos años ha obtenido una especial relevancia y se ha convertido en el principal actor para el tráfico de estupefacientes, por su condición estacionaria y su gran capacidad de almacenamiento para albergar y

ocultar de manera temporal un sinnúmero de estupefacientes, ya sea de tipo bodegaje, espacio abierto, subterráneos o subacuáticos, mientras se espera a ser preparada para la contaminación de lo que sería su próximo objetivo (“Lancha Go Fast”, “Buque Alto Bordo”, “Contenedores”, “Embarcación de Pesca”, “Embarcación de Recreo”). Su ubicación, generalmente son situados cerca a los litorales costeros, zonas ribereñas o instalaciones portuarias, suelen ser viviendas o bodegas de productos legales, aunque se han encontrado estructuras rudimentarias.

En referencia al evento de estudio, los estupefacientes fueron ubicados y asegurados en un sector con acceso al mar (Figura 3), lo cual tenían la intención de contaminar un contenedor, para ello, tendrían que permear a funcionarios dentro de la terminal marítima que cumplan un rol importante en toda la cadena logística, con el fin de realizar el proceso de selección, abordando al personal que cumplan con las necesidades requeridas, tales como la fecha y hora de embarque, rutas, número de contenedores, tipo de mercancía, peso y los turnos de los operadores de la empresa exportadora. Esto con la finalidad de facilitar el acceso y el tránsito de los estupefacientes dentro de las instalaciones portuarias y posterior contaminación de la mercancía, eludiendo los controles portuarios y policiales. En ese sentido, las OCT comúnmente buscan contaminar los dispositivos contenerizados con destino a puertos europeos, teniendo en cuenta la rentabilidad económica que oscila entre los 50.000 y 90.000 USD por kg, de acuerdo con el Catálogo Estimación Global de las Drogas Ilícitas del CMCON del año 2021 ([Centro Internacional de Investigaciones sobre el Narcotráfico Marítimo 2021](#)).



Figura 3. Ruta marítima de envío de CHC , desde Puerto de Montevideo, Uruguay hacia Europa y África Occidental.

Fuente: Elaboración propia adaptada de “Nuevas rutas del Narcotráfico de hacia Europa y África”.

La expansión del negocio del narcotráfico en Latinoamérica, en algunos años atrás solo se asociaba a Colombia, México y Perú, aumentó a tal punto que desembarcó en sitios inesperados como Uruguay, teniendo en cuenta las rutas conocidas para el ingreso de estupefacientes desde los países vecinos hacia el territorio uruguayo, proviene de Bolivia, el nexo es ciudad de Yacuiba en Bolivia con la ciudad fronteriza de Salvador Mazza en Argentina, que utilizan distintas rutas para llegar a puertos sobre el río Uruguay y desde allí es transportada a las ciudades de Montevideo, Punta del Este y Maldonado, cuyo principal destino es Europa (Figura 4) (Els 2020).

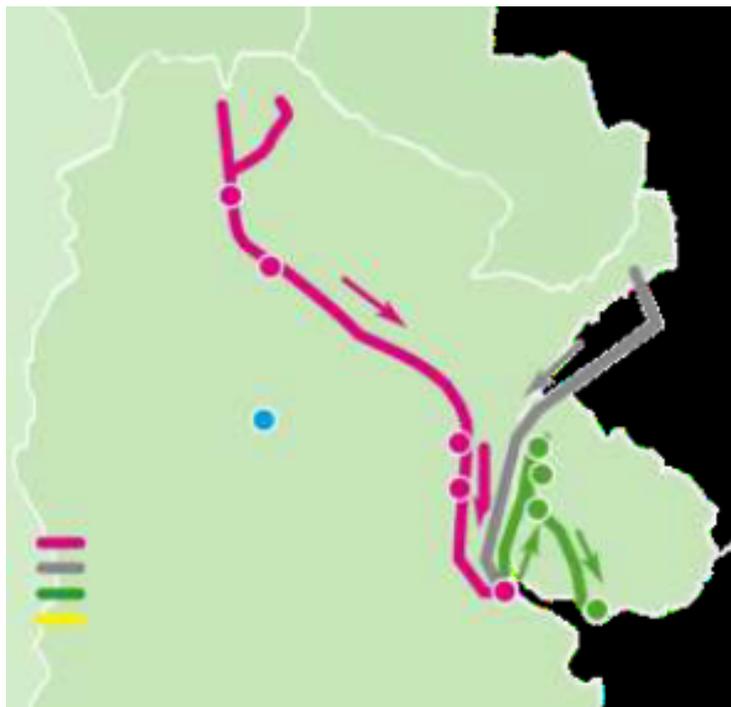


Figura 4. Rutas de ingreso de narcotráfico en Uruguay.

Fuente: Tomada de “Delincuencia común y narcotráfico en Uruguay” (Els 2020).

5. Uruguay sus Alianzas Internacionales con Grupos Criminales

Los Grupos criminales Transnacionales (OCT) como los carteles mexicanos, el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, y el Clan de los Balcanes han extendido sus tentáculos en los países principales de producción y distribución de estupefacientes como Perú y Bolivia, para luego utilizar las bandas locales que se encuentran en rutas de tránsito en el cono sur, como lo son Paraguay, Argentina, Uruguay, las cuales cumplen un papel fundamental para los OCT, ya que ayudan a transportar el CHC y proporcionan seguridad, estos utilizan empresas de fachada comercializadoras de productos perecederos para mover vía terrestre la mercancía, ingresarla a los puertos y contaminar los contenedores (Sem 2021).

En este sentido, se puede apreciar que las negociaciones con el cártel de los Balcanes en el cono sur se han convertido en una prioridad ya que el 60% del CHC que llega a Europa es enviado por ellos, pues se trata de un negocio criminal muy rentable. Mientras en Estados Unidos el precio promedio de un kilo de CHC es de 11.897 USD, en Europa el valor se multiplica y llega a superar los 58.000 USD (Ibid).

Las OCT ubicadas en Latinoamérica funcionan de facilitador para las organizaciones africanas en su territorio y estos proporcionan apoyo logístico, servicios de acopio y transporte en su continente, siendo el principal atractivo de esta ruta para las OCT que existen zonas grises es decir, espacios geográficos donde el Estado no tiene capacidad para ejercer su soberanía de manera efectiva, mediante el control de los flujos que traspasan las fronteras, la apropiación del monopolio legítimo de la fuerza física o el de la recaudación impositiva, debido a la fragilidad de las instituciones, a las dificultades geográficas para acceder a esas zonas y a la corrupción de un número importante de funcionarios públicos. Todo este tráfico de CHC tiene un complejo aparato de lavado de dinero. Los silenciosos narcos europeos comienzan a asomar la cabeza, tal como sucedió en México, donde los carteles pasaron de ser simples compradores y eslabones en la ruta de la droga a asumir el negocio desde su origen. Eso está pasando con el cartel de los Balcanes, que ya tienen emisarios en Uruguay negociando de manera directa con las organizaciones criminales (Sem 2021).

6. Conclusión

Según lo descrito anteriormente se logra concluir que la República Oriental del Uruguay es utilizada como plataforma para el envío de estupefacientes por parte de las OCT de manera clandestina al país. Allí, realizan el trasiego, abastecimiento y logística para realizar las contaminaciones en las modalidades que se pudieron observar en su forma de delinquir, saliendo de los puertos uruguayos, emprenden su camino con el objetivo de proveer a los mercados internacionales del Oriente.

Una de las razones que permite que Uruguay sea una plataforma para estas operaciones, podría ser, también, el hecho de que no figure como uno de los países principales en cuanto al tráfico de drogas, lo cual ayuda a que la lupa de las investigaciones no se centre en los puertos del país y por tanto los controles puedan ser menos exhaustivos, permitiendo así que se puedan encontrar baches en la seguridad que les permiten a las OCT hacer sus movimientos.

No se puede olvidar, que las diferentes instituciones destinadas a la lucha contra este flagelo en los países suramericanos han ido desarrollando controles más estrictos con el fin de poder contrarrestar la amenaza del narcotráfico, y lo han hecho atacando sus diferentes tentáculos en todo el territorio, demostrando un compromiso detallado y decidido a acabar con las operaciones criminales.

Es fundamental abordar el narcotráfico como un problema global que requiere cooperación y colaboración entre países y organismos internacionales. La lucha contra el narcotráfico implica esfuerzos para reducir la demanda de drogas, fortalecer la aplicación de la ley, aumentar el control fronterizo y mejorar la cooperación internacional para interrumpir las redes de tráfico de drogas, donde las OCT desempeñan un papel fundamental en el transporte y distribución de CHC en Uruguay y otros países.

Estas organizaciones pueden utilizar redes complejas y métodos sofisticados para transportar y distribuir los narcóticos, lo que dificulta que los organismos encargados puedan hacer cumplir la ley y puedan combatir el tráfico de drogas de manera eficaz. Además de los impactos negativos sobre las personas y las comunidades, el tráfico de CHC también puede tener implicaciones económicas y políticas, asociadas con la corrupción y el lavado de dinero, lo que puede socavar la estabilidad y la seguridad tanto de países como regiones.

En años recientes, el Cartel de los Balcanes ha aumentado su presencia no solo en los países tradicionales de distribución y envío de CHC en Suramérica, sino en países secundarios como lo es Uruguay, donde han enviado emisarios para negociar la logística para el envío de cargamentos de CHC hacia África Occidental y luego como destino final Europa, esto hace ver la magnitud que tiene dicha OCT, donde su principal modalidad en los envíos de narcóticos es mediante contenedores y buque alto bordo. Esto hace que las entidades de seguridad de países de Sudamérica y Europa aumenten la vigilancia en los puertos e incrementen el intercambio de información, realicen operaciones en conjunto y lleguen a acuerdos bilaterales para contrarrestar esta amenaza que viene emergiendo desde hace algunos años.

Referencias

- Crimen y narcotráfico: un análisis exploratorio del caso uruguay programa de las naciones unidas para el desarrollo. <https://www.undp.org/es/uruguay/publications/crimen-y-narcotrafico-un-analisis-exploratorio-del-caso-uruguay>. Accessed: 2023-07-24.
- (2020). Uruguay: tres detenidos por muerte de 3 marinos, ligados a la delincuencia común y al narcotráfico.
- (2021). La historia secreta del cártel de los balcanes que ya esta en colombia.
- (2022). Narcotráfico enfoca principal puerto de uruguay.
- (2022). Un especialista en seguridad advirtió que la atención de los narcos se focalizó en el puerto de monteideo.
- (2023). Operación "virtus" incautó 489 kilos de cocaína por un valor superior a los 16 millones de dólares.
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Narcotráfico Marítimo (2021). Informe anual 2021.
- Colorado, N. R. M. (2022). Carteles de los balcanes agitan la corrupción en colombia.
- Doherty, S. (2023). Balance de insight crime de las incautaciones de cocaína en 2022.
- Sampó, C. (2022). Las rutas de salida de la cocaína en el cono sur.

United Nations Development Programme (2022). Informe anual del pnud 2022.

Biografía de los Autores



Emanuel Jahir Gutierrez Santos Sargento primero; Servicio Nacional Aeronaval de Panamá; Analista e investigador internacional CMCON

Descargo de responsabilidad/Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente responsabilidad de los autores y colaboradores individuales y no reflejan necesariamente las opiniones de DERROTERO y/o de los editores. DERROTERO y/o los editores se deslindan de cualquier responsabilidad por daños o perjuicios a personas o bienes que puedan surgir como resultado de las ideas, métodos, instrucciones o productos mencionados en el contenido. Se recomienda a los lectores verificar de manera independiente la información antes de basarse en ella.