

Los muchos líderes criminales de la Hidra Dorada:

HECHOS CLAVE

Un informe de Asymmetrica y Counter Extremism Project (CEP)

Introducción

El Área de la Triple Frontera (ATF) es el áspero punto de encuentro entre Argentina, Brasil y Paraguay. El ATF presenta un desafío significativo para las autoridades nacionales de los tres países, ya que se ha convertido en un punto focal regional para muchas actividades ilegales que van desde el contrabando de tabaco hasta el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Si bien la atención mundial se centra firmemente en amplios problemas geopolíticos, el área se ha convertido en un mini-estado que beneficia a una élite corrupta y al mismo tiempo mantiene un centro de lavado de dinero grande y eficiente para el crimen organizado global y los grupos terroristas.

La industria (extranjera y nacional) que opera en Brasil, estima que se pierden 43 mil millones de dólares al año de la economía legítima a los blanqueadores de

dinero, criminales,

políticos y policías corruptos, y redes terroristas, todos facilitados por la infraestructura ilícita del ATF.

Las actividades en el ATF no solo afectan a la localidad inmediata, el Fondo Monetario Internacional ha expresado una preocupación particular sobre el efecto que tendrán el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región sobre el funcionamiento efectivo de los flujos de capital legítimos en todo el mundo.

El comercio ilícito de todo tipo, incluido el Tráfico Ilícito de Productos de Tabaco ("TIPT"), ha crecido rápidamente en los últimos años, corrompiendo el buen gobierno en los tres países y explotando la degradante situación económica y de seguridad en Argentina y Brasil.

Datos clave sobre el ATF

Crimen

Las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) de todo el mundo se están agrupando en América Latina, ya que lo ven como un "toque suave".

- El ATF se ha convertido en un centro regional de fusión delictiva donde políticos corruptos trabajan con carteles de la droga de Bolivia, Colombia, México y Brasil, así como grupos del crimen organizado de China.
- La escala de la actividad ilícita en el ATF ha tomado las características de un estado dentro de un estado. Se estima que el 70% de la actividad económica es ilícita o en efectivo, lo que la quita del alcance de los tres estados que la comparten y permite que surta efecto.

Terrorismo

- El Hezbollah, respaldado por Irán, tiene una presencia significativa en el ATF gracias en parte a que Brasil no lo reconoce como una organización terrorista y a sus

siete millones de ciudadanos de ascendencia libanesa. Algunos son la principal clase mercantil en bienes ilícitos que transitan por la región. Aunque responsable de dos atentados con bombas muy letales en Buenos Aires en la década de 1990, el foco principal actual de Hezbollah en la región es la recaudación de fondos y el lavado de dinero, lo que puede hacer con casi perfecta impunidad en la región. ISIS también se beneficia de este sistema.

- Desde los EE. UU. a Argentina y hasta África Occidental, Hezbollah es la fuerza dominante en TIPT y una OTD (organización de tráfico de drogas). En el ATF, se agrega a sus arcas al ser el DHL o UPS para otras OTDs, como el Primer Comando de Capital de Brasil (Primeiro Comando da Capital - PCC). Este oleoducto delictivo hace que ambos grupos sean más letales. También es por eso que los cigarrillos ilícitos se encuentran a menudo al lado de los narcóticos.
- Si bien la interrupción del financiamiento de Hezbollah ocupa un lugar destacado en la agenda de muchos países, es una prioridad baja para los países del ATF

debido a la magnitud de los problemas delictivos que están tratando de resolver en sus propios países.

Contrabando

- El comercio ilícito es un problema importante y creciente en todo el mundo, casi todos los sectores de la sociedad y la categoría de productos se ven afectados, desde las drogas, el tabaco hasta las armas, los productos farmacéuticos, los juguetes y las piezas de automóviles.
- Paraguay es un factor clave en el comercio ilícito de productos de tabaco y el propio gobierno controla muchas de sus actividades. Una de las mayores marcas ilícitas de cigarrillos es propiedad del presidente saliente de Paraguay, Horacio Cartés.
- Paraguay genera el 11% del comercio ilegal mundial de Productos de tabaco (TIPT) a pesar de tener una población de solo 6 millones
- El 48% del mercado brasileño de tabaco es ilícito, con más de el 95% proveniente de Paraguay.
- Según el gobierno brasileño, los efectos del comercio ilícito son más visibles en ciudades como Sao Paulo, donde terminan el 33% de todos los cigarrillos ilícitos y donde la marca de cigarrillos número uno es de Paraguay. Solamente Brasil pierde US \$ 2.9 billones por año en impuestos de tabaco ilícito, proveniente principalmente de Paraguay

Efecto global

- Detrás de la naturaleza global del problema, se ha descubierto que los envíos desde el puerto brasileño de Santos con destino a Europa contienen grandes cantidades de cocaína. En marzo de 2018, se realizó la mayor incautación en Santos, donde las autoridades brasileñas descubrieron más de 2 toneladas de cocaína destinadas a Francia, Alemania y España.
- Los investigadores han descubierto personas que administran operaciones de lavado de dinero que canalizan \$ 200 millones por mes a varias bandas criminales y organizaciones terroristas internacionales.
- Todo esto tiene lugar en un área con un sistema fluvial que se extiende por 2,100 millas con poca vigilancia. Los principales sistemas fluviales atraviesan cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿Qué se puede hacer?

Dado que los EE. UU. están ausentes en gran parte de la región, se recomienda abrir vías a las comunidades de cumplimiento de la ley estadounidenses y europeas y a las autoridades mencionadas a través de talleres bien estructurados en Washington, DC y otras ciudades clave para crear conciencia y garantizar una implementación y una colaboración efectiva para hacer frente a la Hidra Dorada del ATF.

Solo una respuesta internacional coordinada será efectiva para enfrentar a una empresa criminal tan compleja. Específicamente, Asymmetrica y CEP recomiendan que:

1. Se establezcan talleres en las principales capitales (que incluyen la aplicación de la ley de los tres países del ATF y otros actores interesados, como el GAFI, UNODC y el FMI, etc.) para comenzar a abrir caminos hacia la toma de conciencia y la priorización internacional para abordar este problema de financiación de amenazas.
2. Las iniciativas del FMI contra el blanqueo de dinero deberían convertirse en un factor clave para influir en los tres países a fin de mejorar el estado de derecho, la reforma fiscal y la capacidad y la cooperación en la aplicación de la ley.
3. Se debe acelerar la reforma del estado de derecho y las iniciativas anticorrupción para promover una plataforma económica estable para una mayor inversión extranjera directa.



**COUNTER
EXTREMISM
PROJECT**