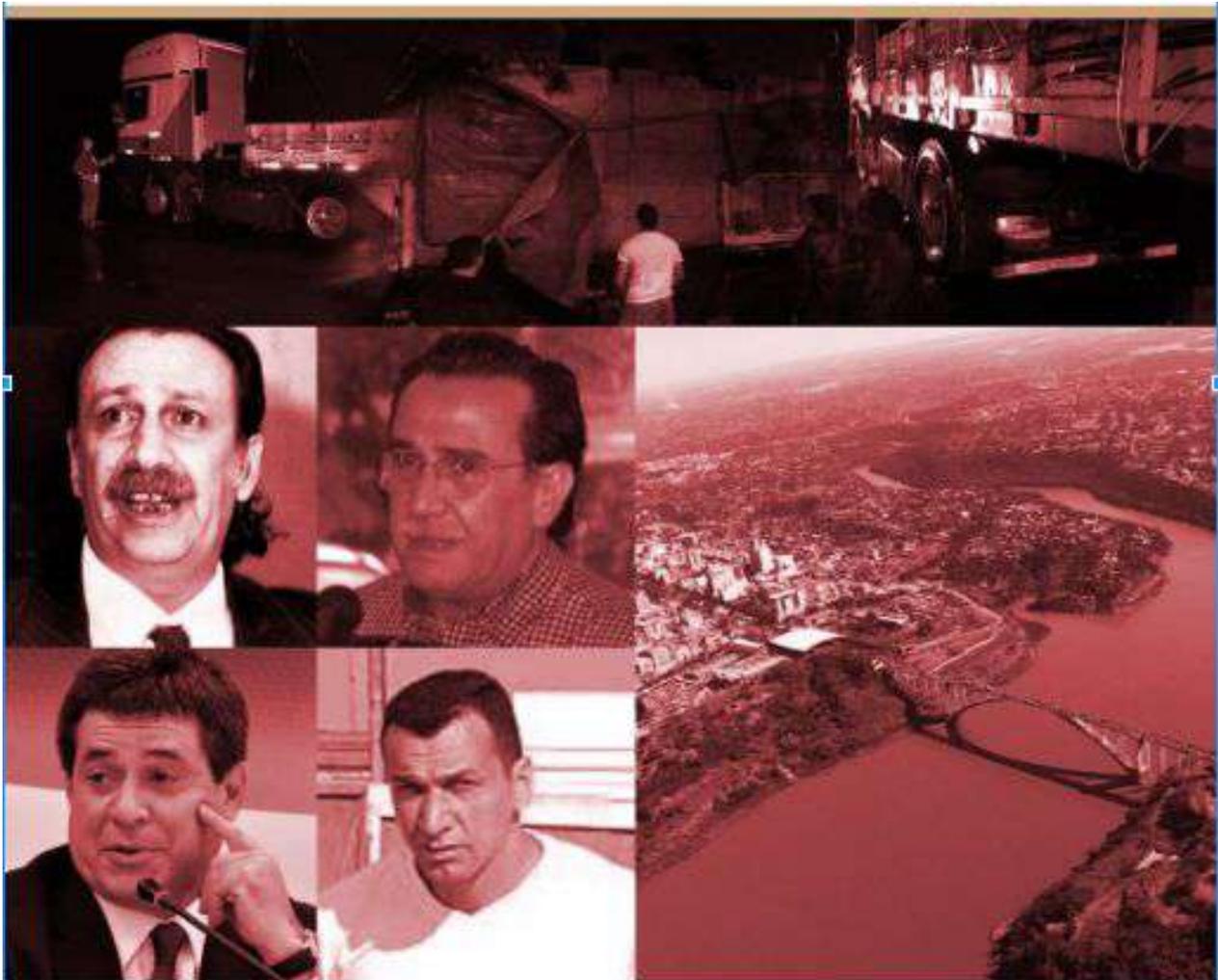


---

# Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada:

---

Cómo los entrelazos de los arcos de la delincuencia de la Triple Frontera la han convertido en el centro #1 en Latinoamérica de fusión criminal internacional



**COUNTER  
EXTREMISM  
PROJECT**

## Índice

<b>Acerca de los autores</b>	<b>7</b>
Dra. Vanessa Neumann	7
Sr. Stuart Page	9
<b>Resumen Ejecutivo</b>	<b>11</b>
<b>Introducción</b>	<b>14</b>
Las nuevas rutas: "Las nuevas ruta de la seda del crimen de América Latina"	14
<b>Metodología</b>	<b>17</b>
<b>Análisis regional de lucha de la financiación de amenazas (LFA)</b>	<b>18</b>
TIPT en la TF: un punto de entrada criminal	18
Magnitud	19
Impacto	19
Causas	20
Argentina	20
Rutas contrabando transfronterizo y modalidades	21
Líbano, Hezbolá o de lo contrario	24
La política de seguridad de la frontera	24
Tendencias emergentes en la seguridad pública y el contrabando	25
TITP en Argentina	28
Operaciones e interceptaciones recientes de TITP en Argentina	28
27 de marzo de 2018, en una carretera a Buenos Aires	29
Fotos de Contrabando Incautado en la Operación del 27 de Marzo	29
28 de Marzo del 2018, Cerca de Misiones, Argentina	30
Fotos de Contrabando Incautado el 28 de Marzo del 2018	30
<b>Lavado de dinero a través de la agricultura</b>	<b>31</b>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

<b>Mecanismo de lavado de dinero</b>	<b>32</b>
El Comercio de Autos Robados	34
Actividad criminal transnacional a través de embajadas extranjeras	35
Brazil	35
Prioridades de Seguridad	35
Las principales ciudades de exportación de bienes ilícitos en Brasil, identificadas por altos funcionarios de la Policía Nacional de Brasil, son las siguientes:	37
Comercio ilícito de productos de tabaco (TIPT) en Brasil	38
Fotos de cigarrillos ilícitos del equipo de observación en Foz do Iguaçu	39
Contrabando en los Estados Fronterizos de Brasil	41
Libaneses en Brasil	43
Otros OCTs en Brasil	44
Brechas de Capacidad de Aplicación	45
Fotos de la Conectividad entre Foz do Iguaçu y Ciudad del Este	45
<b>Cómo el Comercio Ilícito de la TF a Través de Brasil Transita por el Mundo</b>	<b>46</b>
Paraguay	47
Asunción	47
Ciudad del Este	47
Fotos de Comercio Ilícito en Ciudad del Este	48
Aeropuerto Internacional Ciudad del Este Guaraní	50
Entorno de Seguridad	51
La Insurgencia del EPP y los Colonomenonitas	53
Tendencias del Crimen Organizado y de Contrabando	53
Entorno Político y Económico Actual de Paraguay en General	54
Entorno Político y su Impacto en TIPT y Otros Negocios Ilícitos	56
Cartés y Tabacalera del Este	58
<b>Evaluando los Vínculos de la TF con el Hezbolá Libanés</b>	<b>59</b>
Visión de Conjunto	59

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Nexos Relevantes	61
Assad Ahmad Mohamad Barakat y la Red Barakat	62
Sobhi Mahmoud Fayad	63
Ali Khalil Mehri	63
Modalidades de Financiamiento de Amenazas	63
Remesas de la Comunidad Islámica	63
Lavado de Dinero	64
El Tráfico de Drogas	64
Ayman Joumaa	64
Tareck el-Aissami	64
Tráfico de Cigarrillos	65
Experiencias de Países con Hezbolá	65
Argentina	65
Brasil	68
Paraguay	70
<b>Hallazgos Claves</b>	<b>71</b>
<b>Recomendaciones</b>	<b>76</b>
<b>Apéndice A: Perspectiva General de la Capacidad Aduanera en Paraguay y la Triple Frontera</b>	<b>77</b>
Rutas por aire, carretera y agua (Río Paraná y puertos marítimos)	77
Aéreo	77
Terrestre	77
Fluvial y Marítimo	77
Ríos	77
Puente de la Amistad en la Triple Frontera	79
Puntos Aduaneros	79
Ubicación de las aduanas	80
<b>Observación</b>	<b>80</b>
El Centro de Fusión Criminal de la Región Triple Fronteriza	83

<b>Apéndice B: Personas y Lugares Claves en el Comercio ilícito de la TF</b>	<b>86</b>
Pedro Juan Caballero	86
Fadh Jamil Georges	86
Gandi Jamil Georges	87
Jorge Rafaat Toumani	87
Horacio Cartés	89
La PCC: Primeiro Comando Capital	90
Marcos Willians Harba Camacho	91
Luís Carlos da Rocha ('Cabeça Branca')	92
Carlos Rubén Sanchez ('Chicharö')	93
Carlos Godoy	93
Ejército del Pueblo Paraguayo y Sus Socios Criminales	96
<b>Apéndice C: Marcos Legislativos Relevantes</b>	<b>97</b>
Principales Organizaciones Internacionales Observadoras:	97
UNODD	97
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)	98
Estándares GAFI	98
GAFI Latinoamérica (GAFILAT)	98
Miembros del GAFILAT	99
Jurisdicciones Observadoras	102
Organización de Estados Americanos, CICAD	102
El FMI y la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo	103
October 30, 2017 declaración sobre las amenazas del lavado de dinero del FMI	103
Una Amenaza a la Estabilidad Económica y Financiera	104
Estándares Internacionales que Guían Protocolos Efectivos de ALD y CFT	105
El Rol del FMI en Esfuerzos ALD y CFT	106
<b>Argentina</b>	<b>107</b>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Legislación ALD y Contra Amenazas Transnacionales	107
<b>Brasil</b>	<b>108</b>
Autoridades de Amenazas Transnacionales	108
Legislación ALD	111
<b>Paraguay</b>	<b>113</b>
Legislación ALD y Anti-Corrupción	113
Seguimiento y Rastreo de Productos de Tabaco	115
Resumen de los Proyecto de Ley Aprobados	116
Seguimiento y Rastreo	116
Impuesto Especial	116
Resumen de la sesión de la Cámara de Diputados	116
Proyecto de Ley Seguimiento y Rastreo	117
Proyecto de Ley Impuesto sobre el Consumo	117
Legislación de EE. UU. Y Sanciones contra Hezbolá	118
INKSNA: Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act Sanctions	118
HIFPA: HR 22297: Hezbolá International Financing Prevention Act of 2015	118
<b>Trabajos Citados</b>	<b>120</b>
<b>Glosario de Términos</b>	<b>122</b>

## Acerca de los autores



### **Dra. Vanessa Neumann**

Dra. Neumann es una autoridad en la política y la seguridad de América Latina, así como en las conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo, en particular en detener el comercio ilícito como una estrategia de lucha contra el terrorismo y contra la insurgencia, que apoya a las empresas. Ella es la autora de *Lucros de Sangre: Cómo los Consumidores Americanos Involuntariamente Financian Terroristas* (St. Martin's Press, 2017), uno de los libros mejor clasificados en Amazon en las categorías de terrorismo, el derecho internacional, y el comercio y aranceles.

La Dra. Neumann sirvió cuatro años en el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la lucha contra el comercio ilícito (desde su creación) y de su Grupo Asesor. Tiene un doctorado en filosofía política de la Universidad de Columbia y becas en la Universidad de Yale y el Instituto de Investigación de Política Exterior (FPRI). Su compañía *Asymmetrica* es miembro de la Red Global de Investigación en la Lucha contra el Terrorismo (GCTRN, sus siglas en inglés) para la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CTED, sus siglas en inglés). Su otro trabajo para entes gubernamentales y cuerpos encargados de imponer el cumplimiento de la ley, la aplicación de la ley ha abarcado la INTERPOL, el Grupo de Guerra Asimétrica, el Departamento de Estado de Estados Unidos, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En particular, la Dra. Neumann editó y revisó el texto de enseñanza y de referencia para el Comando de Operaciones

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Especiales de Estados Unidos (USSOCOM) en contrainsurgencia en Colombia.

En la década de 1990, la Dra. Neumann trabajó en los departamentos de planificación y finanzas corporativas del conglomerado petroquímico venezolano CORIMON, incluyendo durante su OPI con Merrill Lynch a la bolsa NYSE. Luego apoyó los esfuerzos de lobby al gobierno de Estados Unidos para los intereses de la industria petrolera de Venezuela bajo el Ministro Consejero para Asuntos Petroleros y ayudó a llevar el primer caso ante la Organización Mundial del Comercio. Luego regresó a la industria para negociar los términos de precios de las materias primas y de pago con ICI, 3M, DuPont, etc., para mejorar los márgenes en la fabricación de productos petroquímicos en cinco países de América Latina. Ha realizado trabajo de campo en la reinserción de los paramilitares colombianos y la investigación sobre la seguridad de América Latina para los grupos de expertos. Actualmente está aconsejando a una campaña política de América Latina.

La Dra. Neumann ha hablado en las Universidades de Columbia, Yale, y Princeton, la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins (SAIS) y la Universidad Nacional de Defensa (NDU) en el Fuerte Lesley McNair, en Washington, DC. También ha hablado en muchas bases militares de Estados Unidos en todo el mundo, y en febrero 2018 fue el orador principal en la reunión del Comité de Seguridad Nacional de la American Bar Association (Asociación de Abogados de Estados Unidos). Ella es una invitada habitual en el programa de Fox Business, Varney & Co., el programa de televisión sobre negocios más visto en los EE.UU. También la Dra. Neumann ha escrito para The Wall Street Journal, The Daily Beast, El Sunday Times, The Guardian, The Daily Telegraph, The Weekly Standard y Standpoint. También

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

aparece regularmente en CNN en Español, Fox Business, Al Jazeera (Qatar), Globo TV (Brasil), y NTN24 (Colombia). Ella ha sido entrevistado para The New Yorker, The New York Times, The New York Post, The Daily Beast, USA Today, Foreign Policy, el Nuevo Herald, Liberación, la Agencia France-Presse, y la revista brasileña Veja. Otros medios incluyen: MundoFox, MSNBC, la BBC, CCTV de China (China Central Television), Fox News, Caracol Radio, y más.



### **Sr. Stuart Page**

El Sr. Page es un experto de alto nivel ejecutivo con mucha experiencia internacional seguridad en los asuntos de seguridad internacionales y la participación en el servicio diplomático de Australia, tanto cómo temas de seguridad, de inteligencia, militares y las Naciones Unidas. Anteriormente trabaja en el Centro Internacional para la Seguridad Deporte (ICSS) y todavía forma parte de la junta directiva de un grupo de empresas que tienen una facturación media de más de US\$ 500 millones de dólares en más de 50 países. El Sr. Page ha tenido previamente altos cargos durante más de 20 años en el servicio diplomático (El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio [Australia]) tanto en el país como en el extranjero, para el Departamento de Defensa, una agencia de inteligencia de Australia, la fuerza militar australiana y el Departamento del Primer Ministro y su Gabinete, donde asesoró al ex primer ministro australiano, John Howard. Además, se pidió al Sr. Page y fue secundado en 2008 por el Gobierno del Perú y en colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos para proporcionar asesoramiento estratégico sobre los aspectos de planificación, de seguridad y de funcionamiento de la APEC

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

al vicepresidente peruano Luis Giampietri Rojas en Lima. El Sr. Page ha sido un asesor especializado a FCO (Reino Unido) y el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad nacional.

La última posición diplomática de alto nivel del Sr. Page fue de Subsecretario del Departamento de Seguridad Diplomática, donde fue responsable de la seguridad del cuerpo diplomático australiano en el extranjero. La responsabilidad implicada era la protección y seguridad de 7.000 personas, AUD 3 mil millones en activos (embajadas, edificios, equipos, vehículos), y la información clasificada en más de 100 países. Tiene una amplia experiencia operando en países con entornos complejos o no permisivos, como Afganistán, Irak, Pakistán, Indonesia, China, Libia y el norte de África.

El Sr. Page llevó un grupo de trabajo de seguridad en 2004 para una revisión importante para evaluar las necesidades urgentes de seguridad de todas las misiones diplomáticas en el extranjero de Australia y entregó una estrategia global totalmente costado del conjunto del gobierno (aprobado posteriormente por el Gabinete) para las medidas de seguridad mejoradas en la estela del bombardeo de la embajada australiana en Yakarta. La revisión de tres meses y la presentación fueron finalmente aprobados por el Primer Ministro y su Gabinete de Seguridad Nacional, contenía una estrategia a largo plazo para la gestión de la seguridad en las embajadas de Australia a un costo de \$ 874 millones, la mayor financiación y revisión en la historia de DFAT aún hoy en día.

El Sr. Page también ha servido como representante de Australia en un comité de supervisión de medidas técnicas de seguridad (TSCM) y la seguridad cibernética para cinco países. Él es un socio colaborador y fundador de los carta de estatutos de empresas de seguridad privados, Código Internacional de Conducta para los Proveedores de

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Seguridad Privada ([www.icoc-psp.org](http://www.icoc-psp.org)), un código de ética para las empresas de seguridad y de inteligencia.

Como jefe de Operaciones (APEC 2007) al primer ministro australiano John Howard, el Sr. Page implementó todas las medidas de seguridad, logísticas, físicas y operativas de una de las mayores series internacionales de reuniones organizadas en Australia. Cumplió APEC 2007 tan bien, que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se le dio las gracias personalmente por escrito.

El Sr. Page sigue sirviendo como director y / o asesor de varias empresas internacionales, incluyendo Asymmetrica, en los EE.UU., África y Europa, junto a su apoyo a la caridad de la calle Street Kids Africa, el fondo de educación Global Sports Integrity con 6 universidades en Europa ([www.maisi-project.eu/the-international-advisory-board](http://www.maisi-project.eu/the-international-advisory-board)) y 65 Degrees North (rehabilitación a través del deporte de veteranos de guerra discapacitados). Él es también un miembro de la junta y sirvió una rotación en la posición de vicepresidente del consejo de administración de UNICRI, desde 2009, donde desarrolla ideas innovadoras, marcos y presupuestos, proporcionando orientación estratégica de planes y proyectos en el entorno internacional a Estados Miembros para iniciativas de las Naciones a través de UNICRI.

## Resumen Ejecutivo

La Triple-Frontera (TF) que se extiende en la intersección de Argentina, Paraguay y Brasil se considera la "Hidra Dorada", ya que es el punto de entrada más lucrativo de muchas "cabezas" de organizaciones criminales transnacionales (OCT) a la región, y que lleva conduciendo al inframundo del comercio ilícito durante más de cuarenta años. Esto es, en parte, consecuencia de su composición étnica y sus fronteras abiertas, establecidas por una política diseñada para facilitar la inmigración desde el Medio Oriente, y también la infraestructura de interconectividad para facilitar el comercio transfronterizo. La TF ganó notoriedad en la década de 1990 después de los bombardeos de la embajada israelí (1992)

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

y el centro AMIA (1994), ambos en Buenos Aires, por militantes libaneses de Hezbolá. El dinero, los operativos y las piezas de la bomba se movieron a través de la TF. Después del 11 de septiembre, nuevamente se convirtió en el objetivo de la vigilancia antiterrorista de los EE. UU., como un "refugio seguro" para los terroristas de grupos como Al Qaeda y Hamas, además de Hezbolá. Con la atención mundial firmemente enfocada en Medio Oriente desde entonces, la TF se ha convertido en un mini estado que beneficia a una élite corrupta mientras mantiene un centro de lavado de dinero grande y eficiente para el crimen organizado y los grupos terroristas, no solo regionales, pero de 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 la buena gobernanza en los tres países y explotando la degradante situación económica y de seguridad en Argentina y Brasil. La TF se ha convertido en un centro regional de fusión criminal donde políticos corruptos trabajan con carteles de drogas de Bolivia, Colombia, México y Brasil, así como grupos del crimen organizado de China, en conjunto con una gran comunidad comercial libanesa, parte de la cual apoya a Hezbolá .

Si bien el financiamiento ilícito para Hezbolá generalmente ocupa un lugar destacado en la agenda de los EE. UU., ese no es el caso para los países de la TF. Por razones históricas, Hezbolá está en la agenda política de Argentina. Brasil, sin embargo, no considera a Hezbolá un grupo terrorista; considera solo tres grupos como terroristas: los talibanes, Al Qaeda e ISIS. Paraguay considera que el Hezbolá libanés es un grupo que plantea un problema para sus vecinos Argentina y Brasil, pero no para Paraguay.

Durante la investigación de campo, el equipo de observación llegó a la conclusión de que el centro de gravedad en el comercio ilícito de la TF es Paraguay. Por su estructura política y distribución de autoridades y mandatos, Paraguay está constitucionalmente estructurado para la corrupción y el tráfico ilícito. A pesar de su menor población y economía, es la fuente y el motor económico del comercio ilícito y el lavado de dinero que afecta a los otros dos países. En el corazón está el presidente de Paraguay, Horacio Cartés, el arquitecto del TIPT de la región; él es el dueño de la tabaquera Tabesa. Además, la eliminación de Cartés de la presidencia en las próximas elecciones del 22 de abril no reducirá este tráfico ilícito: continuará ejerciendo un tremendo poder como senador; varios de sus amigos cercanos también ingresarán al Senado, y se espera que su partido gane la presidencia en abril de 2018.

La seguridad es el tema más importante en la agenda en las próximas elecciones presidenciales de Brasil en octubre de 2018. Esto se debe principalmente a las operaciones militares en las favelas de Río, donde el grupo criminal Comando Vermelho (CV) y sus

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

afiliados están repartidos y fuertemente armados, y están desafiando al estado por la supremacía. El CV está habilitado y financiado por drogas y armas que vienen principalmente de Paraguay. Este creciente comercio ilícito también ha convertido a Brasil en un importante punto de exportación de narcóticos desde América del Sur a América del Norte, Europa, Asia y África.

Debido a la complejidad del núcleo de crimen organizado de la TF, así como a la debilidad de los protocolos antiterroristas regionales, recomendamos involucrar a las autoridades internacionales con mandatos regionales sobre los principales delitos de corrupción, lavado de dinero y producto del delito, con el objetivo de dismantelar la fuente del centro de fusión. Estas autoridades incluyen: el FMI, UNODC, CTED de las Naciones Unidas y el GAFI. Dado que Estados Unidos está ausente en gran parte de la región, se recomienda abrir vías a las comunidades estadounidenses / europeas encargadas de hacer cumplir la ley y a las autoridades mencionadas a través de talleres bien estructurados en Washington, DC y otras ciudades clave para crear conciencia. La otra forma de influir en el TIPT regional es convertirse en un mayor actor en la industria tabacalera paraguaya.

## Introducción

En marzo de 2018, Asymmetrica fue comisionada para dirigir un equipo de observación de investigación para evaluar los riesgos del área de la Triple Frontera (situada entre Argentina, Brasil y Paraguay con enlaces de interconexión en Bolivia) en comercio, cumplimiento de la ley, estado de derecho, estabilidad económica y seguridad, con un enfoque particular en la corrupción, y la posible participación de organizaciones criminales transnacionales (OCT) en el financiamiento del extremismo violento u organizaciones terroristas extranjeras (OTE). Este estudio de los marcos políticos, jurídicos, de seguridad y económicos y su nexo con amenazas convergentes fue financiado por una subvención del Proyecto contra el extremismo.

Este estudio de los marcos políticos, jurídicos, económicos y de seguridad y sus nexos a las amenazas convergentes fue financiado por una subvención del Counter-Extremism Project. Los autores desean también dar las gracias a Gastón Melo Felgueres (de la Universidad Johns Hopkins, Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, JHU-SAIS) y María Teresa Belandria (del Centro J. Perry William de Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad de Defensa Nacional) por sus contribuciones significativas a este informe.

### **Las nuevas rutas: "Las nuevas ruta de la seda del crimen de América Latina"**

El área de la triple frontera se encuentra bajo algún punto de escrutinio y / o lo que parece ser una vigilancia limitada por parte de muchas agencias que monitorean el lavado de dinero y otras actividades ilegales. El gobierno de Cartés ahora trabaja con la Drug Enforcement Administration (Administración de Drogas de Estados Unidos) y la Policía Federal de Brasil, que están tratando de reducir la prevalencia del lavado de dinero. En 2016, la Ministra de Justicia de Argentina, Patricia Bullrich, firmó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para aumentar el número de agentes de la DEA en el área. Sin embargo, este es un compromiso que requiere mucha más inversión en recursos y desarrollo de capacidades para dismantelar un núcleo de crimen organizado de más de 40 años.

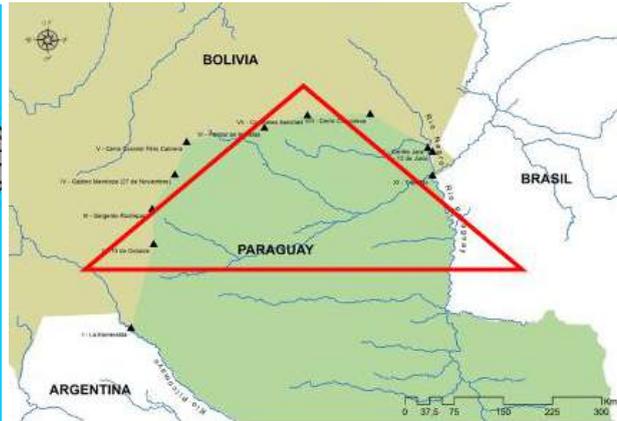
Esta es una de las muchas razones para mirar más de cerca las actividades en el área del "Triángulo del Este", entre Santa Cruz de la Sierra / Puerto Suárez / Puerto Quijano en Bolivia y las ciudades de Cuiabá y Curumba en Brasil. Esta área se considera un importante punto de fusión y un importante centro de estrangulamiento criminal desde la firma del acuerdo con la DEA.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Las autoridades brasileñas informan que una fuente principal de comercio ilegal son los barcos que cruzan los ríos de Brasil en la zona de libre comercio de la triple frontera, utilizando las nuevas rutas para mover drogas desde Bolivia (financiando al Sendero Luminoso y otros grupos criminales) a través del "Triángulo del Este" hacia Argentina, Brasil y hacia los puertos del Océano Atlántico que facilitan la circulación a través de la UE, África o hasta el Caribe, así como a los EE. UU. Las agencias de aplicación de la ley de los EE. UU. Y Europa son una fuerza fundamental para ayudar en este empeño debido al flujo de narcóticos hacia los EE. UU. y la UE. Creemos que un mayor apoyo antinarcóticos a nivel trilateral (EE. UU., UE, TBA [Equipo de trabajo combinado]) podría tener un impacto significativo.

El lavado de dinero es ahora la pieza clave de enclavamiento criminal que vincula al TIPT con organizaciones terroristas siendo financiadas. DEA, EUROPOL, INTERPOL, UNODC y, la más importante, GAFI son claves para un esfuerzo más centrado en la reducción del lavado de dinero en la TF.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada



## Metodología

Nuestra metodología consistió en una mezcla de tres enfoques y dos productos: un informe preliminar y un informe final basado en la recolección de campo.

Antes de enviar a un equipo para la investigación de campo, se preparó un informe preliminar de los puntos críticos de tráfico ilícito que permite el tráfico en y a través de la TF. El informe preliminar fue completado por expertos latinoamericanos, estadounidenses y europeos en seguridad, agencias de la ley (ADL), campos diplomáticos y económicos, basados en entrevistas telefónicas con expertos en el país y personal de ADL, seguridad y conocimiento político de la región.

Los tres enfoques consistían en:

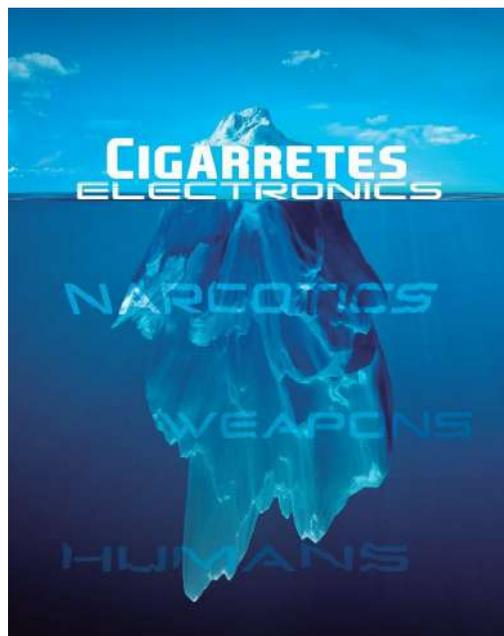
- En la investigación de campo en el país: observación de puntos conflictivos de tráfico más conversaciones con altos funcionarios policiales, líderes militares y económicos, así como altos funcionarios gubernamentales y legisladores de los tres países.
- Entrevistas con expertos en la materia: consultas con expertos en seguridad del Hemisferio Occidental en EE. UU. y Europa, y entrevistas telefónicas con expertos en cada uno de los tres países
- Una revisión informativa del marco legislativo pertinente, basado en fuentes abiertas de investigación

# Análisis regional de lucha de la financiación de amenazas (LFA)

## TIPT en la TF: un punto de entrada criminal

El equipo de observación encontró una pandemia de contrabando de tabaco, proveniente principalmente de Paraguay. Este hallazgo respalda la conclusión en un informe de un tanque de pensamiento uruguayo de 2009 preparado para la Organización Mundial de la Salud (y financiado por la Fundación Bloomberg), de que los principales actores en el TIPT de la región no son las principales transnacionales en Argentina y Brasil, sino bandas criminales que “tienen vínculos con, o son directamente dueñas de, fábricas de cigarrillos en Paraguay.”<sup>1</sup> El mismo informe encontró que los vínculos transnacionales afectan a países tan lejanos como Europa, EE. UU. Y África.

En resumen, hemos llegado a la conclusión de que el comercio ilícito de productos de tabaco en el Área de la Triple Frontera es el punto de entrada suave (punta del iceberg) a un iceberg criminal mucho más grande que se encuentra por debajo de la línea de flotación que tiene un grave impacto en la política gubernanza, seguridad ciudadana y desarrollo económico en la región, con ramificaciones profundas en el resto del mundo.



<sup>1</sup> Alejandro Ramos, *Illegal trade in tobacco in MERCOSUR countries* (Montevideo: CIET Uruguay, 2009), 6.

## Magnitud

Según la compañía brasileña Souza Cruz, el 48% del mercado de tabaco de Brasil es ilícita. 46 puntos porcentuales de los 48 son los cigarrillos ilícitos de Paraguay. Esto es equivalente a 43 a 45 mil millones de cigarrillos al año.

Argentina también tiene una alta prevalencia de TIPT, que está creciendo. Recientes interceptaciones de tabaco por parte de Argentina han resultado en la incautación concomitante de narcóticos, confirmando la superposición de varias empresas delictivas a través de las mismas rutas y mecanismos de lavado de dinero.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el comercio ilícito de tabaco en la TF, Paraguay genera el 11% del TIPT mundial: 63.5 mil millones de 600 mil millones de cigarrillos en 2006. Las fuentes consultadas sobre el terreno por el equipo de observadores piensan que esta tendencia va en aumento.<sup>2</sup>

## Impacto

De acuerdo con el mismo estudio de TIPT 2009 en la Triple Frontera, los países del Mercosur pierden más de US\$ 900 millones al año en ingresos fiscales debido al tabaco de contrabando. 71% de esa pérdida es en Brasil. En otras palabras, “las pérdidas fiscales en los países del Mercosur constituyen entre el 2% y el 5% de la pérdida de todo el mundo se estima debido al comercio ilegal de tabaco.”<sup>3</sup> Sin embargo, fuentes de la industria y del gobierno consultados en marzo y abril de 2018, ponen la estimación más alta, **a US \$ 2,9 mil millones al año en pérdidas fiscales a Brasil solamente.**<sup>4</sup>

Además, como se señala a continuación en el estudio de país de Brasil, el impacto económico es palpable para la industria, el mercado laboral y la base impositiva: la tabacalera brasileña Souza Cruz cerró una fábrica en febrero de 2015, despidiendo a 190 empleados. Eso hace que 190 personas sean eliminadas del mercado laboral legítimo, la base impositiva y los objetivos para el mercado negro o el empleo criminal.

Según un estudio del gobierno brasileño del problema de ITTP, publicada el 3 de agosto, 2017.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ramos, 53

<sup>3</sup> Ramos, 54

<sup>4</sup> La evasión fiscal en 2017 es un cálculo basado en la recaudación tributaria oficial del IRS brasileño (mercado legal) combinado con una estimación de la industria basada en el 48% del tamaño del mercado ilegal del Ibope Research Institute

<sup>5</sup> Mercado Legal, Dia Estadual de Combate ao Contrabando, 3 de agosto de 2017

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

- El 33% de los cigarrillos de contrabando en Brasil terminan en Sao
- Entre enero y junio de 2017, São Paulo perdió R \$ 5 mil millones en ingresos fiscales por contrabando
  - Se perdieron R \$ 1,6 mil millones por el contrabando de cigarrillos
- La marca número 1 de cigarrillos de contrabando en São Paulo era la marca Eight propiedad de Tabesa, con el 33,7% del mercado.
- Se vendieron 6,838,000,000 cigarros de contrabando en São Paulo en los primeros seis meses de 2017, a precios entre R \$ 3,00 y R \$ 3,50 (en contraposición a R \$ 5,00, el mínimo legal)
  - Eso equivale a R\$ 1,0257 mil millones a R \$ 1,197 de ingresos a organizaciones criminales en el primer semestre de 2017 a organizaciones criminales solo en São Paulo

Eso equivale a US\$ 592 millones a US\$ 709 millones al año en ingresos para organizaciones criminales de contrabando de tabaco de São Paulo

## Causas

Las causas principales de la prevalencia del TIPT en la Triple Frontera son:

- Diferenciales de impuestos
- Débiles controles fronterizos
- Débil aplicación de ley doméstica
- Corrupción

## Argentina

La nueva amenaza emergente de seguridad en Argentina es el tráfico de personas y el tráfico de trabajadores chinos por parte de tríadas chinas. Mientras algunos ingresan directamente en vuelos desde China a Buenos Aires (que cada vez son más inspeccionados por las autoridades, y frecuentemente encuentran contrabando de alimentos no permitidos en el país), la mayoría de ellos ingresan a través de Paraguay y algunos a través de Bolivia. La policía argentina ahora encuentra a 50 inmigrantes ilegales chinos por día. Según las entrevistas, pagan \$ 20,000 cada uno para llegar a Argentina. Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, la mayoría llega sin la documentación adecuada o con

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

documentación falsa (principalmente pasaportes) de los países colindantes. Los nombres en esos documentos falsificados, según se descubrió más tarde, no coincidían con los nombres que los inmigrantes chinos tenían en sus registros en China. Los funcionarios argentinos encargados de hacer cumplir la ley saben que la actividad está relacionada con las triadas y que estas triadas están aumentando su presencia en Argentina. Esto se evidencia por la cantidad de supermercados con abarrotes chinos o japoneses, cuyas fachadas están pintadas con los colores de la triada que las protege. Esta forma de extorsión se llama “derecho de piso”. Las fuerzas de seguridad argentinas también están viendo un aumento en los asesinatos al estilo de la mafia.

## Rutas contrabando transfronterizo y modalidades

Si bien la actividad de la triada ahora es evidente en toda la Argentina, existen grupos concentrados de actividad de triadas a lo largo de la frontera con Paraguay, sobre todo en las cercanías de Foz do Iguazú, a lo largo de la frontera con Bolivia, y en algunos de los pasos montañosos a lo largo de la frontera con Chile, que es la más larga.

Los países con los que Argentina comparte una frontera son:<sup>6</sup>

- Bolivia 942 km
- Brasil: 1.263 kilómetros
- Chile: 6.691 kilómetros
- Paraguay: 2.531 kilómetros
- Uruguay: 541 km

En el noroeste de la provincia argentina de Salta (una provincia en forma de herradura que limita con Chile, Bolivia y Paraguay), las OCT se están aprovechando de esos pases de montaña aislados.

Los cruces ilegales desde Paraguay han bruscamente aumentado recientemente, a través del lago al sur de Ciudad del Este, en las cercanías de la presa de Yacyretá. Un operativo encubierto de Argentina decidió probar la seguridad del cruce fronterizo desde Paraguay hacia Argentina. Se acercó al control de la frontera paraguaya en el lago en la presa de Yacyretá. El agente encubierto se acercó al guardia fronterizo sin ningún documento y dijo que tenía prisa por regresar a la Argentina, alegando que tenía que estar en el trabajo por la mañana. El guardia fronterizo le dijo que fuera a hablar con un hombre en particular,

---

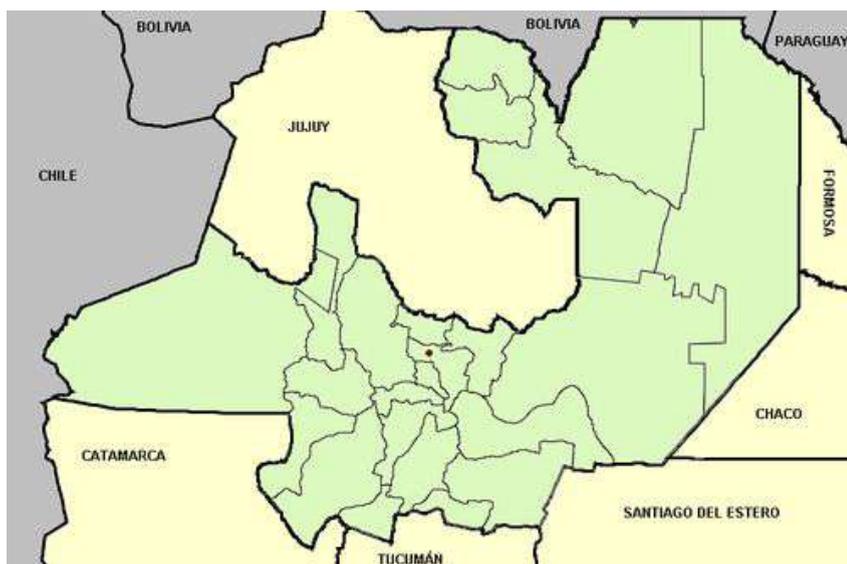
<sup>6</sup> Central Intelligence Agency World Factbook:

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html>

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

dueño de una pequeña lancha rápida. Después de pagar una tarifa al propietario del bote, el hombre del bote lo llevó a través del lago, mientras los observaban los guardias fronterizos. Una vez en el otro lado, el conductor del bote dirigió al operativo encubierto hacia las mejores rutas terrestres para evadir la seguridad argentina. El operativo encubierto observó que la permeabilidad de la frontera se debía en gran medida a la complicidad paraguaya.

Otro método de contrabando de drogas mitiga el riesgo de captura al limitar el trabajo manual. Los contrabandistas han estudiado en detalle los reflujos, flujos y corrientes del río. Dejan caer bolsas flotantes de contrabando y dejan que el río los lleve al otro lado, donde las bolsas de contrabando son recogidas por sus socios argentinos. De esa manera, nadie está en posesión del contrabando (generalmente narcóticos en este caso) en el cruce fronterizo. Un policía argentino de alto nivel dice que las OCT en Ciudad del Este (CDE) comparten la logística y la colusión.



Cruces ilegales de Paraguay se han disparado recientemente, a través del lago al sur de Ciudad del Este, en las cercanías de la represa de Yacyretá. Un operativo encubierto argentino decidió poner a prueba la seguridad de paso de frontera de Paraguay en Argentina. Se acercó el control de fronteras de Paraguay en el lago en Yacyretá. El agente encubierto se acercó a la guardia de fronteras sin ningún tipo de documentos y dijo que tenía prisa por volver a Argentina, alegando que tenía que estar en el trabajo en la mañana. La guardia de fronteras le dijo que ir a hablar con un hombre en particular con una pequeña lancha rápida. Después de pagar el propietario de la embarcación una cuota, el

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

hombre de barco lo llevó a través del lago, a la vista de los guardias de cruce. Una vez en el otro lado, el conductor del barco dirigió el operativo encubierto towards las mejores rutas terrestres para evadir la seguridad argentina. El operativo encubierto observó que la permeabilidad de la frontera fue en gran medida debido a la complicidad del Paraguay.



Otro método de contrabando de drogas mitiga el riesgo de captura mediante la limitación de la mano de obra. Los contrabandistas han estudiado en detalle los flujos y reflujos y corrientes del río. Dejan caer las bolsas flotantes de contrabando y dejar que el río les lleve al otro lado, donde las bolsas de contrabando son recogidas por sus parejas argentinas. De esa manera nadie está en posesión del contrabando (por lo general los narcóticos en este caso) en el cruce fronterizo. Un policía argentino de alto nivel dice que las OCTs en la logística compartir Ciudad del Este (CDE) y se ponen de acuerdo.

## **Líbano, Hezbolá o de lo contrario**

Según la ley argentina, la dominación de la TF por los libaneses se da principalmente en Brasil: la comunidad libanesa domina Foz do Iguacu: es en ese lado de la frontera donde están protegidos por sus números. Esta es la enorme comunidad libanesa que es la principal clase mercantil de productos de Paraguay: productos chinos y paraguayos en CDE, comerciantes libaneses en Foz. El mismo alto funcionario de la policía argentina dice que las estimaciones locales (argentinas y brasileñas) indican que Hezbolá recauda 200 millones de dólares al año en la TF, que se define como CDE y Foz. Argentina, dice, tiene una comunidad musulmana grande y bien integrada en todo el país, y son predominantemente libres de problemas. Venezuela, por el contrario, dice, es el corazón de Hezbolá en América Latina. Tal vez no sea sorprendente que un alto funcionario de las fuerzas de seguridad argentinas formule cualquiera de estas afirmaciones: que Argentina no tiene un problema con su comunidad musulmana, y que cualquier problema está en otros países, particularmente en un país de la región que actualmente está fallando.

## **La política de seguridad de la frontera**

De acuerdo con un alto funcionario de seguridad de la frontera que ha estado en su puesto durante muchos años, los gobiernos de Kirchner no autorizaron específicamente el uso del radar sobre el lago las 24 horas del día; solo permitieron 12 horas por día. Así, los niños pobres del área trabajaban como vigías de los narcos y les avisaban tan pronto en cuanto se apagaba el radar, para que pudieran reanudar el contrabando. El oficial no acusó directamente a los gobiernos de Kirchner de complicidad con las operaciones de contrabando, pero observó con ironía que "este nuevo gobierno tiene una política diferente; el radar funciona las 24 horas del día. " Ahora, dijo, "tenemos la voluntad política de mejorar la seguridad fronteriza". Sin embargo, los fondos son limitados.

**“Ahora tenemos la voluntad política de mejorar la seguridad fronteriza.”**

El control fronterizo es la responsabilidad de la Gendarmería Nacional, pero constitucionalmente, la frontera puede estar bajo la custodia de cualquiera de las cuatro fuerzas militares nacionales. El principal problema con la seguridad fronteriza ha sido la corrupción de agentes argentinos que permanecen in situ durante demasiado tiempo. Hace tres o cuatro años, hubo un enorme escándalo sobre la corrupción endémica y generalizada

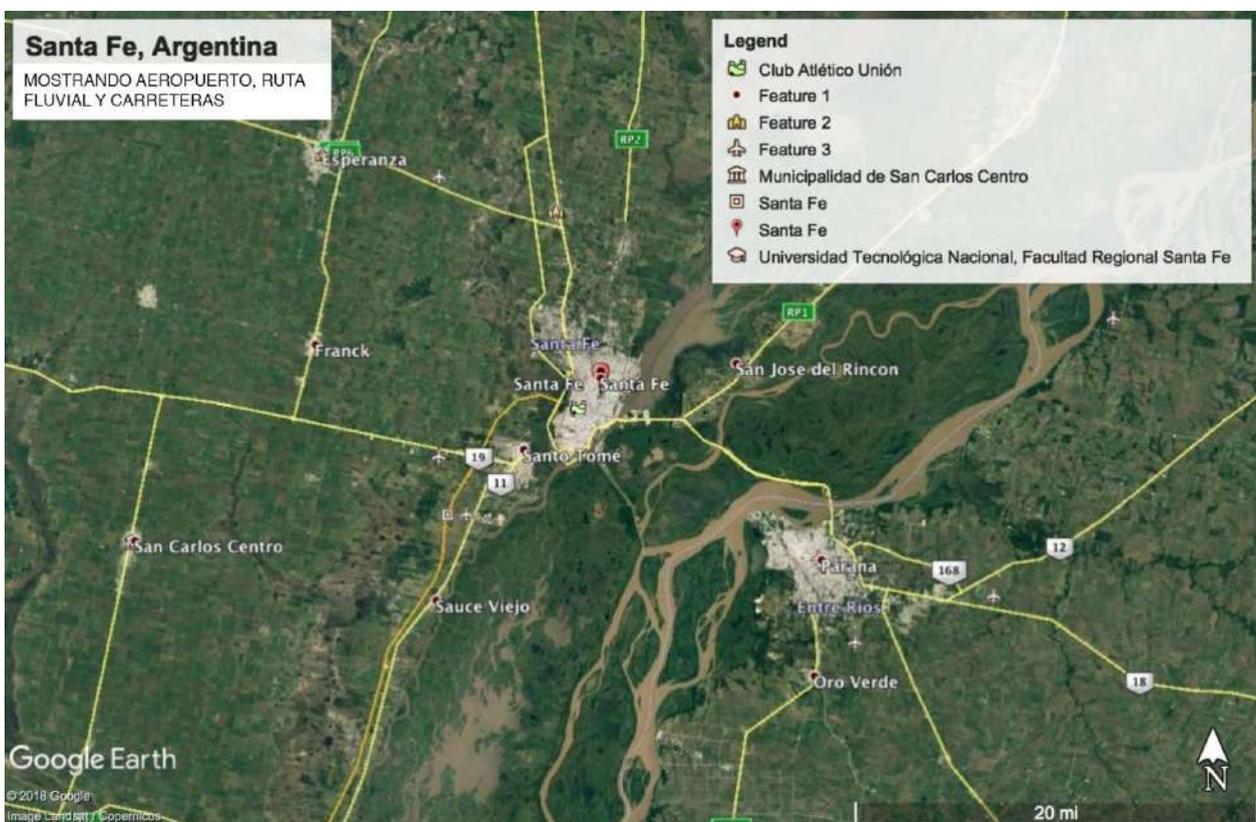
### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

de los agentes de gendarmería publicados en Salta. Desde entonces, la logística de seguridad se ha modificado para rotar a los oficiales de gendarmería con mayor frecuencia. Sin embargo, todavía pueden ser corrompidos rápidamente por la elección de plata o plomo (dinero o una bala): en el tugurio conocido como Vija 1114, los gendarmes estaban totalmente corrompidos. Los gendarmes ganaban ARS 15,000 por mes; los delincuentes ofrecieron pagarles ARS 40,000 por mes, y los mataban si no aceptaban.

## Tendencias emergentes en la seguridad pública y el contrabando

Existe una creciente colusión entre las OCT de todo el mundo que se agrupan en América Latina como un "toque suave." Las fuerzas del orden argentinas saben que existe un patrón más amplio o una causa subyacente que aún no han podido descubrir, pero está planteando una grave amenaza de seguridad para el estado y sus comunidades.

La provincia de Santa Fe, por ejemplo, "fue completamente comprada por los narcos", dijo un alto funcionario a cargo de contrarrestar el crimen transnacional. La importancia estratégica de Santa Fe se debe a su puerto, ya que la mayoría de las drogas viajan en barco.



### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Luego, las drogas se envían en barco fuera de Argentina a mercados que ofrecen mayores ganancias. Un importante agente antinarcóticos argentino proporcionó los siguientes puntos de precio de mercado para la cocaína:

- Precio por kg en Buenos Aires: USD 7,500
- Precio por kg en la UE: EUR 45,000
- Precio por kg en Australia: AUD 200,000. Este punto de precio y ruta de tráfico también ha sido confirmado por un ex oficial superior de la División de Operaciones Especiales de la DEA

Las drogas han llegado en barco desde México en transformadores eléctricos. El cártel mexicano con mayor presencia en Argentina son Los Zetas, que parecen estar trabajando con miembros de 'Ndrangheta', una mafia de la ciudad de Calabria, en el sur de Italia, que abarca más de 100 cosche (familias), “cada uno de los cuales afirma soberanía sobre un territorio, generalmente una ciudad o pueblo, aunque sin conquistar ni legitimar plenamente su monopolio de la violencia,”<sup>7</sup> y, según el funcionario, distribuyen narcóticos a más de 40 países en Europa y sus alrededores. Se dieron cuenta de que se estaba produciendo una confluencia inusual (cuya causa y dinámica todavía no comprenden) cuando las cabezas de los dos principales cárteles colombianos fueron detenidas en Argentina en 2011 y 2012: Jesús López Londoño (conocido como "Mi Sangre"), quien fue extraditado a los EE. UU. en una operación de alta seguridad en 2016<sup>8</sup>, de los Urabeños, y Ignacio Álvarez Meyendorff del Norte del Cauca, el hombre al que se le atribuye ser pionero en el uso de submarinos para contrabandear drogas a los EE. UU.<sup>9</sup> En junio de 2010, Luís Agustín Caicedo Velandia (conocido como "Don Lucho") fue capturado frente a una tienda de alimentos en Argentina, con un pasaporte guatemalteco. Era el líder de un “super cartel” que “distribuía cocaína a todos los continentes excepto a la Antártica.”<sup>10</sup>

En septiembre de 2017, Rocco Morabito, el "rey de la cocaína de Milán", de "Ndrangheta" fue arrestado en Uruguay. Había vivido en el lujoso balneario de Punta del Este, Uruguay, desde 2002, con documentos de identidad falsos de Brasil bajo el nombre de Francisco

---

<sup>7</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/%27Ndrangheta>

<sup>8</sup> Ramiro Barreiro, “Argentina extradites drug lord ‘Mi Sangre’ to US,” *El País*, 18 November 2016. [https://elpais.com/elpais/2016/11/18/inenglish/1479473778\\_597079.html](https://elpais.com/elpais/2016/11/18/inenglish/1479473778_597079.html)

<sup>9</sup> Argentina arrests ‘man behind Colombia drug submarines,’ *BBC News*, 27 April 2011. <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-13217187>

<sup>10</sup> Andrew Hough, “World’s biggest drugs ‘super cartel’ smashed by US authorities in Colombia,” *The Daily Telegraph*, 18 June 2010, <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/colombia/7838143/Worlds-biggest-drugs-super-cartel-smashed-by-US-authorities-in-Colombia.html>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Capeletto, que encajaba en su papel de capo de la ruta del narcotráfico entre Brasil e Italia.

<sup>11</sup> Tanto Uruguay como Brasil son miembros del pacto comercial Mercosur, que incluye: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Mercosur permite a los ciudadanos de un país residir libremente en cualquier otro miembro del Mercosur.

Creado durante la década de 1990, en un momento en que Argentina y Brasil querían mejorar las relaciones, Mercosur se convirtió en un bloque político y económico. El tratado de Asunción, firmado en 1991, permitió la “libre circulación de bienes, servicios y factores de producción entre países.” El bloque ha afirmado su compromiso con la democracia y ha activado el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático dos veces, suspendiendo a Paraguay por un año en 2012 y a Venezuela en 2016. El caso de Venezuela es un buen ejemplo de las fracturas políticas del Mercosur, ya que no solo se suspendió el país por infringir los valores democráticos y los derechos humanos, sino que Venezuela tampoco cumplió en numerosas ocasiones con las regulaciones de comercio del bloque.<sup>12</sup> Económicamente, con la expulsión de Venezuela y las recesiones en Argentina y Brasil, y el 4% y el 2% de crecimiento de Paraguay y Uruguay, respectivamente, son insuficientes para llevar el bloque en el camino hacia una mayor prosperidad económica. En medio de las investigaciones de corrupción en Brasil, el comercio ilícito en Paraguay, el déficit en Argentina y el pobre crecimiento en Uruguay, Mercosur es más una idea política fallida que un frente económico común.

En términos de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, los países del Mercosur organizaron el Primer Encuentro de Organismos Superiores de Contralor de la Corrupción en el MERCOSUR en 2012<sup>13</sup>, en el que los países compartieron experiencias, éxitos y desafíos sin establecer un marco regulador como el europeo: Directiva antilavado de dinero de la Unión, que es obligatoria para los países de la UE y ofrece a los miembros un período de dos años para su implementación.

Además, Mercosur creó la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo junto con un documento Pautas de Regulación Mínima a Ser Adoptadas por los Supervisores Financieros para la Prevención del Lavado de Dinero y

---

<sup>11</sup> “Rocco Morabito: Italian mafia boss held in Uruguay,” *BBC News*, 4 September 2017. <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-4114688>

<sup>12</sup> <https://www.cfr.org/background/mercosur-south-americas-fractious-trade-bloc>

<sup>13</sup>

<http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/corupcion-narcotrafico-soborno-mercosur-jute-p-organos-contralor>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

el Financiamiento del Terrorismo.<sup>14</sup> Este documento de cuatro páginas describe la regulación general basada en las recomendaciones de GAFI, GAFILAT y GAFIC. Las únicas sanciones del Mercosur a los estados han sido sobre la base de cuestiones democráticas, en lugar del cumplimiento de sus obligaciones con el bloque.

La última causa de preocupación para la aplicación de la ley argentina es el acuerdo de paz de las FARC y sus consecuencias. Según un alto oficial argentino, como parte del acuerdo de paz, las FARC declararon al gobierno colombiano que tenían 11,000 armas. El oficial argentino, sin embargo, cree que ese número está más cerca de 40,000 y el 75% restante pasará a través de la TF a Argentina y Brasil, empeorando la seguridad pública en ambos países.

## TITP en Argentina

Argentina (como Brasil) está plagada de cigarrillos contrabandeados desde Paraguay. En noviembre de 2017, cerca de la ciudad de Reconquista, la Prefectura Naval Argentina (PNA) de Argentina incautó una carga multimillonaria de Paraguay de cigarrillos marca Rodeo, fabricados en Paraguay.<sup>15</sup> Esta era la misma marca que otra toma principal en febrero de 2017, realizada por la Gendarmería Nacional cerca de Avellaneda.

Se ha informado ampliamente y se sabe que el mayor productor de tabaco ilícito de la región es el presidente paraguayo, Horacio Cartés. Sus cigarrillos (especialmente la marca Eight) se encuentran en todo Brasil y Argentina, en cargas que habitualmente valen US \$ 1,5 millones o US\$ 2 millones cada uno.<sup>16</sup> El TITP de Paraguay tiene una tendencia más grande, ya que más cargas están rompiendo récords previos. La evaluación del equipo de observación es que el TITP en Argentina crecerá en 2018, ya que la tasa de inflación proyectada de Argentina será (según el FMI, ver más abajo en "Hallazgos Claves") la más alta de los tres países con TF, creando una oportunidad de arbitraje de divisas.

## Operaciones e interceptaciones recientes de TITP en Argentina

14

[http://www.sgt4.mercosur.int/es-es/Documents/2016-01-14%20-%20Mercosul%20-%20GMC%20-%20SGT-4%20-%20CPLDFT%20-%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20051-2015\\_ES\\_Pautas%20Prev%20Lavagem%20Dinheiro.pdf](http://www.sgt4.mercosur.int/es-es/Documents/2016-01-14%20-%20Mercosul%20-%20GMC%20-%20SGT-4%20-%20CPLDFT%20-%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20051-2015_ES_Pautas%20Prev%20Lavagem%20Dinheiro.pdf)

<sup>15</sup> Decomisaron un millonario cargamento de cigarrillos proveniente de Paraguay,” Uno, 20 de noviembre de 2017,

<https://www.unosantafe.com.ar/judiciales/decomisaron-un-millonario-cargamento-cigarrillos-proveniente-paraguay-n1509579.html>

<sup>16</sup> “Capturan contrabando de cigarrillos en Brasil y Argentina de fábrica perteneciente al presidente de Paraguay,” Mercopress, 17 de octubre de 2017, <http://es.mercopress.com/2017/10/16/capturan-contrabando-de-cigarrillos-en-brasil-y-argentina-de-fabrica-perteneciente-al-presidente-de-paraguay>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

*27 de marzo de 2018, en una carretera a Buenos Aires*

El 27 de marzo de 2018, la policía argentina, en una operación impulsada por inteligencia, detuvo un camión con destino a Buenos Aires, Argentina desde Asunción, Paraguay. Al retirar la cubierta de plástico negro (en línea con los informes al equipo de observación en el Aeropuerto Internacional Guaraní cerca de Ciudad del Este), los oficiales descubrieron 69,000 cartones de cigarrillos que carecían de sellos de importación. Los miembros de las fuerzas de seguridad fronterizas confirman que también están buscando otro camión con cigarrillos y marihuana.

### Fotos de Contrabando Incautado en la Operación del 27 de Marzo



## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

*28 March 2018, near Misiones, Argentina*

En las primeras horas del 28 de marzo de 2018, agentes de la policía de Argentina detectaron la llegada de un "narco bote" en la ciudad de Santa Ana, provincia de Misiones. La interceptación resultó en la incautación de un cargamento de cocaína, marihuana y cigarrillos ilegales.

Los agentes de policía, ubicados cerca de la intersección del arroyo Yabebyry y la Ruta Nacional N ° 12, observaron la llegada de un bote de remos en la zona antes mencionada que transportaba varios paquetes, y dos personas que, después de arrojar la carga a la altura del kilómetro 1.624, emprendió el regreso a Paraguay.

Este tipo de operaciones por delincuentes y su organización delictiva es muy común: dejan caer el contrabando a mitad del río, desde donde es recogido por otros miembros de la organización criminal. La operación policial resultó en la captura de los delincuentes, que esperaban recuperar la mercancía:

- 10 kilos 710 gramos of cocaína
- 50 kilos 925 grams of marihuana
- Mil cartones de cigarrillos

*Fotos de Contrabando Incautado el 28 de Marzo del 2018*





## Lavado de dinero a través de la agricultura

El lavado de dinero a través de la agricultura fue identificado como una tendencia emergente por los agentes de seguridad argentinos de alto rango, que previamente habían trabajado una investigación de 17 años del lavado de dinero por el cártel de drogas de Juárez a través de bienes raíces (residencias y tierras de cultivo) en las cercanías de Buenos Aires. Las organizaciones de crimen transnacionales, en su búsqueda interminable de encontrar nuevas modalidades de lavado de dinero que eludan la aplicación de la ley, utilizan cada vez más la agricultura para lavar sus ganancias. Esta ficcionalización fue producida para nuestros investigadores por un alto oficial argentino para representar cómo funciona el esquema.

La empresa MONEY SA, cuyos accionistas llevan a cabo actividades en el área de obras públicas, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció una rúbrica para actividades agrícolas a cargo de Juan X, director de un bufete de abogados (PP & Asoc.) especializado en la actividad. Juan X (Abogado) con Pedro Y (Agrónomo), del pueblo de Gral. Pico, comienza el proceso de arrendamiento de campos en el norte de la provincia de La Pampa.

La Cooperativa Agropecuaria de Acopiadores Ltda. de la provincia de La Pampa proporciona almacenamiento (almacenamiento) y venta de insumos para actividades agrícolas. Su director Paulo Z (abogado) es originario de la ciudad de Gral. Pico. Juan X y Paulo Z asistieron a la misma universidad y compartieron relaciones con Pedro Y.

Juan X en nombre de Money S.A. firma un acuerdo con la Cooperativa para el suministro de insumos - semillas y agroquímicos - a crédito, para el desarrollo del proceso productivo

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

en el terreno arrendado. Establece que Money S.A. Venderá toda la producción obtenida a la cooperativa.

Pedro Y contacta a pequeños productores en el área para comprar el ciclo de producción. Obteniendo una gran cantidad de toneladas de cereales.

Juan X adquiere vehículos: camionetas y un sedán de alto costo. Por otro lado, aumenta sus gastos con tarjetas de crédito en la adquisición de bienes de consumo. Además, Pedro Y adquiere propiedades en el área para uso familiar.

Money S.A. luego vende la totalidad de la producción obtenida (obteniendo una producción óptima) a la Cooperativa. Este último hace los descuentos correspondientes a los insumos utilizados, y liquida la operación cableando los dividendos en las cuentas del Banco El Mercader.

- **Crimen base: corrupción**

- **Actores:**

- Money SA
- Juan X
- Pedro Y
- PP & Asoc.
- Cooperativa Agropecuaria de Acopiadores Ltda.
- Bco. The Merchant

- **Alertas:**

- La actividad principal de Money Company y su ubicación geográfica
- Aumento de la capacidad económica de Juan y Pedro. No se informó actividad sospechosa
- El Bansa Mercader está suscrito como una entidad relacionada con actividades de lavado de dinero

### **Mecanismo de lavado de dinero**

1. Algunos Caballeros (“X”) como producto de actividades ilícitas (corrupción, crimen organizado, evasión fiscal) forman un “grupo de siembra” y contratan a un grupo de profesionales (“A”) para desarrollar actividades relacionadas con la actividad agrícola. “A” tiene conocimiento en el sector, y algunos específicamente en la actividad, además de tener sus propias agendas y conocimiento del territorio.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

2. Primer paso: "A", como representantes, comienzan la actividad mediante la finalización de contratos de arrendamiento con los titulares de los campos ("B"), se celebran con la cláusula de cubrir los costos de arrendamiento una vez obtenida la producción, que puede liquidarse con una parte de la producción o con efectivo.
3. Segundo paso: la empresa que recoge ("C") el área se pone en contacto con "A" y desarrolla actividades de recolección y suministro de insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos, etc.) y se establece un contrato entre ambos: "C" suministra las entradas que se pagarán con parte de la producción total que "A" venderá.
4. Tercer paso: "A" desarrolla la actividad agrícola, sin la búsqueda de rendimientos óptimos - volumen de producción por hectárea - (o existen establecimientos que no inician directamente el proceso productivo).
5. Cuarto paso: "A" antes del final del proceso - cosecha - se ejecuta a través de pequeños y medianos productores ("D") que venden su producción de granos. Esta transacción se realiza sin declaración y se paga en efectivo (dinero negro). Dichos volúmenes de grano se incorporan a la producción (si hubo un proceso de siembra) de las extensiones territoriales arrendadas. Es decir, como los volúmenes de producción por hectárea son variables, el arrendatario "A" declara un rendimiento óptimo.
6. Quinto paso: "A" vende toda la producción a "C", los créditos otorgados por las entradas se deducen. Del mismo modo, "A" cumple los compromisos acordados con "B". Concluyendo así la operación y obtención de dinero en blanco y comprobantes de su origen que pueden ser utilizados por ("X").



### **El Comercio de Autos Robados**

La policía argentina llama a Paraguay “un territorio perdido, donde todas las actividades son ilícitas.” En su opinión, las leyes están estructuradas para facilitar la criminalidad a través de grietas en los marcos entre las agencias. Por ejemplo, Paraguay es el nodo regional para automóviles robados de Argentina y Brasil, que luego son llevados a Bolivia y cambiados por cocaína. Paraguay ha cumplido con sus leyes: cuando identifica un automóvil robado de otro país, publica un anuncio en los periódicos paraguayos solicitando que el propietario legítimo reclame el automóvil. Cuando nadie se presenta (porque el propietario legítimo se encuentra en otro país y no lee los anuncios paraguayos), las autoridades paraguayas firman los documentos oficiales de propiedad a la persona en cuya posesión se encontró el automóvil.

**Paraguay es “un territorio perdido, donde todas las actividades son ilícitas,” técnicamente “un estado fallido” respaldado artificialmente por fondos de CO y marcos de corrupción bien arraigados de las partes más altas del gobierno.**

## Actividad criminal transnacional a través de embajadas extranjeras

La embajada iraní en Buenos Aires fue utilizada como un punto operacional principal en el atentado de la AMIA de 1994 por parte de Hezbolá (ver más abajo "Evaluación de los vínculos de la TBA con el Hezbolá libanés"). Sin embargo, hay evidencia de que algunos otros países pueden beneficiarse de los flujos ilícitos locales de bienes para financiarse a sí mismos, por ejemplo, utilizando sus embajadas y la inmunidad diplomática concomitante y el secreto para el tráfico de narcóticos. Un ejemplo destacado reciente es Rusia.

A fines de febrero de 2018, la Gendarmería Nacional de Argentina anunció que había encontrado 389 kilogramos (más de 850 libras) de cocaína en la embajada rusa en Buenos Aires.<sup>17</sup> Aunque los rusos trataron de presentarlo como una buena noticia sobre la cooperación internacional entre Rusia y Argentina para dismantelar una ruta administrada por un contratista ruso temporario, la investigación de la Gendarmería Nacional realmente rastreó el contrabando a los niveles superiores del cuerpo diplomático, utilizando una aeronave militar rusa.

### Brazil<sup>18</sup>

## Prioridades de Seguridad

Con una elección general en octubre de 2018, las encuestas de opinión muestran que la seguridad es una prioridad para los brasileños, por lo que el presidente Temer ha militarizado la seguridad en las favelas de Río. Los mayores grupos criminales en las favelas son Comando Vermelho (CV), Amigos dos Amigos (ADA) and Terceiro Comando Puro (TCP). Comando Vermelho que también opera en el lado paraguayo de la frontera. La intervención militar en las favelas de Río tiene una consecuencia política: ha bloqueado una reforma de pensiones impopular que habría requerido un cambio en la constitución, ya que tales reformas constitucionales están prohibidas mientras esté en vigor una

---

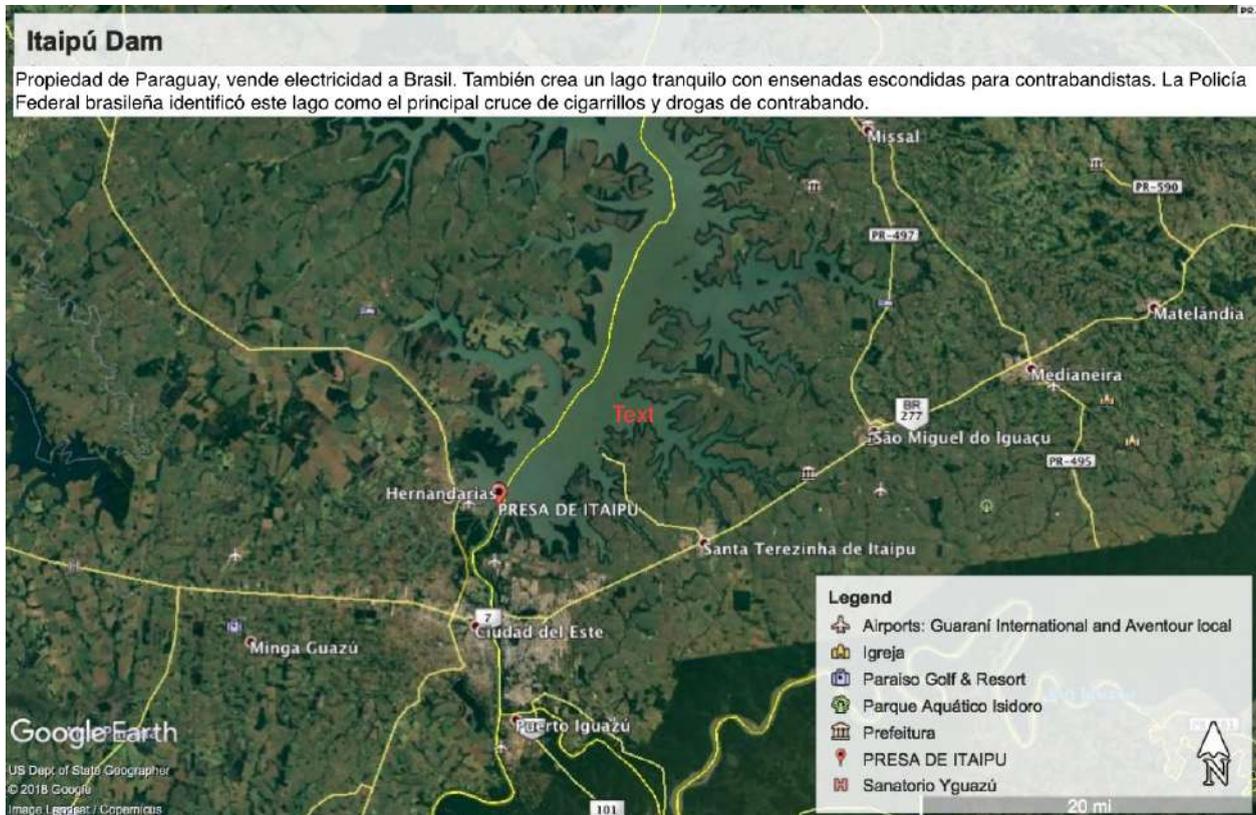
<sup>17</sup> Nathan Hodge and Maria Ilyushina, "The drug smuggling scandal Russia wants to wish away," CNN, 1 March 2018, <https://www.cnn.com/2018/02/28/europe/russia-drug-smuggling-argentina-intl/index.html>

<sup>18</sup> Gran parte de la información sobre el panorama del comercio ilícito de Brasil fue proporcionada por miembros de alto rango de la Policía Federal de Brasil, el organismo de aplicación de la ley más poderoso del país.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

intervención militar nacional.<sup>19</sup> El ex ministro de Defensa Raúl Jungmann es el jefe del recién creado ministerio de seguridad pública.

El equipo de observación notó que, a diferencia del Puente de la Amistad, el área alrededor de la presa de Itaipú es muy segura y está bajo un estricto control paraguayo, ya que Paraguay tiene el 50% de la represa.<sup>20</sup>



<sup>19</sup> Andrés Schipani, "Brazil gets tough in war on crime in Rio's slums," *Financial Times*, 11 March 2018, <https://www.ft.com/content/48f3bf5a-22bb-11e8-ae48-60d3531b7d11>

<sup>20</sup> <http://www.itaipu.gov.py/en/company/agreements>



**Las principales ciudades de exportación de bienes ilícitos en Brasil, identificadas por altos funcionarios de la Policía Nacional de Brasil, son las siguientes:**

- Puerto Suárez, Bolivia: cocaína, (con menos frecuencia) armas
- Ciudad del Este, Paraguay: cocaína, armas
- Pedro Juan Caballero, Paraguay: marihuana, cocaína
- Salto del Guayrá, Paraguay: cocaine, weapons
- Los puntos de entrada principales de cocaína y armas están en Paraguay: Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, and Salto del Guayrá
- Los puntos de exportación de cigarrillos son: Ciudad del Este y los barcos cruzando el Lago Itaipú
- Armas y marihuana entran principalmente por Pedro Juan Caballero
- Cocaína entra principalmente por las zonas alrededor de Corumbá and Pedro Juan Caballero

## Comercio ilícito de productos de tabaco (TIPT) en Brasi

Según representantes de un fabricante brasileño local de cigarrillos, el contrabando de cigarrillos cae por debajo de la línea de "atención" de cumplimiento en Foz do Iguacu. El grupo criminal PCC está allí, pero el TIPT se considera de menor prioridad que las drogas o el tráfico de armas. Los cigarrillos ilícitos llegan desde Paraguay a través del Lago de Itaipú, donde las autoridades brasileñas tienen muy pocas y muy pequeñas patrulleras; no hay inspecciones de rutina. La mayoría de las rutas de TIPT en Brasil son internas: llegan desde Paraguay a Paraná (ya sea a través de Foz do Iguacu o cualquiera de los puntos porosos del lago Itaipú) y pasan por rutas terrestres hacia Sao Paulo, que es el principal punto de distribución.

La mayoría de los grupos que trafican cigarrillos no trafican drogas; Sin embargo, algunos grupos de narcotráfico también se meten en cigarrillos. Depende de cuál sea el crimen fundamental del grupo. Los libaneses dominan tanto las drogas como los cigarrillos; de hecho, son el mayor grupo criminal. En la década de los 90, Al Qaeda se benefició del contrabando de cigarrillos. Después del 11 de septiembre 2001, el tráfico de cigarrillos perdió prioridad. Más recientemente, las prioridades de las fuerzas del orden brasileñas han sido proteger tanto la Copa Mundial de 2014 como las Olimpiadas de Verano de 2016 de posibles ataques de ISIS o Al Qaeda. Sin embargo, las incautaciones de cigarrillos ilícitos aumentan cada año, pero dado que el delito y la seguridad en las principales ciudades es una prioridad (especialmente en las elecciones presidenciales de octubre), los delitos de cigarrillos siguen siendo bajos en la lista de prioridades.

Un factor clave del comercio de cigarrillos de contrabando en Brasil es el 70% del impuesto a las ventas, que es mucho más alto que los impuestos al tabaco en Paraguay.

- Impuesto especial 8% impuesto selectivo sobre el consumo
- Impuesto a las ventas 10%
- Derecho de importación 22.5% (no MERCOSUR)
- Otros derechos de importación: tarifa del servicio de carga aérea del 1%; Cargo administrativo 0.5% CIF (costo, seguro, flete);
- más gastos consulares y de agentes de aduanas<sup>21</sup>

El delta representa un margen de ganancia para los delincuentes que no pagan el impuesto sobre el contrabando de cigarrillos paraguayos. Según un alto funcionario del gobierno, el

---

<sup>21</sup> <http://www.who.int/tobacco/media/en/Paraguay.pdf>

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

55% de los puntos de venta de cigarrillos en Brasil son tomados por marcas paraguayas que no pagan impuestos, y hasta el 98% de la producción paraguaya de cigarrillos está destinada a la exportación ilícita a Brasil, donde se los considera como un azote. El impacto económico es real: la empresa brasileña local Souza Cruz cerró una de sus fábricas en el sur de Brasil en febrero de 2015, lo que provocó el despido de 190 empleados, y otros 50 fueron reasignados a otras funciones dentro de la empresa.<sup>22</sup> El impacto económico en Brasil es más amplio, pero particularmente evidente en las "ciudades gemelas" que se encuentran al otro lado de la frontera desde las ciudades de otros países que son fuentes de contrabando.<sup>23</sup> Un dólar fuerte es otro importante factor de contrabando en Brasil.

Una vez dentro de Brasil, ya sea cruzando fronteras fluviales o terrestres, el contrabando se mueve rápidamente por sus 1,7 millones de kilómetros de carreteras. Las fuerzas de la Policía del Estado de Brasil, cuyo mandato es vigilar estas carreteras, tienen una carencia de 155,000 agentes, teniendo en cuenta los números establecidos por las legislaturas estatales. Además, en las regiones fronterizas, los pocos agentes que existen son altamente corruptibles. Las principales autopistas a lo largo de las cuales se mueven cigarrillos y otros contrabando en Brasil son: el BR-163 norte-sur y el BR-277 este-oeste.<sup>24</sup>

## Fotos de cigarrillos ilícitos del equipo de observación en Foz do Iguaçu

Tenga en cuenta que la marca Elegance pretende haber sido hecha en Alemania, pero cuenta con escritura árabe. Esto hizo que el equipo de observadores se pregunte si éstos podrían haber sido producidos o importados con la complicidad o participación de colonomenonitas paraguayos: el equipo aprendió durante su investigación de campo que los colonomenonitas tienen grandes terrenos en el norte de Paraguay, por el que pagan pocos o ningún impuestos y tienen exenciones arancelarias para la importación de maquinaria para el procesamiento de productos agrícolas, incluido el tabaco, que ellos cultivan.

---

<sup>22</sup> IDESF, 5

<sup>23</sup> DESF, 10

<sup>24</sup> IDESF, 7-8.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada



## Contrabando en los Estados Fronterizos de Brasil

Brasil tiene once estados fronterizos, cada uno con sus propios tipos de contrabando, puntos de entrada y rutas de distribución. Las rutas (hacia y dentro de Brasil) son una combinación de ríos y caminos, a veces una combinación de cada uno. La mejor manera de comprender qué tan extensas son las rutas de distribución es verlas combinadas en un mapa.



## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Estado brasileño	País fronterizo	Contrabando	Puntos de entrada	Rutas de distribución
<b>Amapá</b>	Guyana Británica,, Suriname, Guayana Francesa	Cigarrillos, mayor volumen de armas	Santana Port in Macapá	Por río, a Belém, en el estado de Pará
<b>Pará</b>	Suriname, Guyana Británica	Cigarrillos, electrónica, cocaína	Cigarrillos: de Suriname por el río; Electrónica: Canal de Panamá; cocaína: Bolivia, Perú o Colombia, en el río Amazonas	Por carretera: BR-163, BR-320, BR-153, BR-010, BR-210, BR-230
<b>Roraima</b>	Guyana Británica, Venezuela	Gasolina, ropa, comida. Últimamente (desde que comenzó el colapso venezolano): cocaína y armas de grado militar	Río Branco	Río Branco, rumbo a Manaos y al sur de Roraima
<b>Amazonas</b>	Colombia, Peru	Ropa, drogas y armas	Las carreteras federales (terreno selvático aislado) enlazan norte-sur; Ríos Negro y Solimões	Por el río, hacia la Tabatinga, San Gabriel de la Cachoeira, Tefé y Manaus
<b>Acre</b>	Peru, Bolivia	Cigarrillos, ropa, llantas	Por carretera	BR-364 and BR-317
<b>Rondonia</b>	Bolivia	Cigarrillos, ropa, llantas		BR-364 todo el camino a Sao Paulo
<b>Mato Grosso</b>	Bolivia	Cigarrillos, ropa, llantas		BR-174, BR-070, BR-163
<b>Mato Grosso do Sul (uno de los dos puntos calientes más grandes)</b>	Bolivia, Paraguay	Desde Paraguay: cigarrillos, electrónica, cosméticos, drogas y armas; de Bolivia: cigarrillos, alcohol, ropa, neumáticos y drogas.	Rutas del río	BR-267. BR-262, BR-060, BR-163, BR-463, BR-149, BR-158 to São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Federal District
<b>Paraná (mayor punto de acceso de TI)</b>	Paraguay, Argentina	From Paraguay: "Todo", incl. Cigarrillos, electrónica, medicinas, cosméticos, alcohol, drogas y armas; de Argentina: comida, ropa, alcohol	190 entry points, ¡En el caso de que se produzca un accidente de tránsito en el que se haya producido un accidente de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, Mercedes, Gauíra, Tierra Roxa; Puerto de Paranaguá	BR-277, BR-163 To: Capanema, Toledo, Guaíra, Céu Azul, Casca-vel, Laranjeiras do Sul, Campo Mourão, Maringá, Londrina, Guarapuava, Ponta Grossa, Curitiba, Paranaguá.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

			contrabando de china	
<b>Santa Catarina</b>	Argentina	Comida, alcohol, ropa; algunos bienes de Paraguay	Carreteras conectadas a: BR-163, BR-282, BR-153, BR-470, BR-116, BR-101; Puerto de Itajaí: diversos productos de países asiáticos	BR-163, BR-282, BR-153, BR-470, BR-116, BR-101 y carreteras estatales, llegando y afectando : São Miguel do Oeste, Guaraceaba, Barracão, Porto União, Chapecó, Mafra, Florianópolis, Joinville, Tubarão, Criciúma, Blumenau
<b>Rio Grande do Sul</b>	Argentina, Uruguay	Bienes paraguayos: cigarrillos, alimentos, alcohol, productos electrónicos, otros; desde Uruguay: comida, alcohol, medicinas	via Paraná or via Argentina	BR-163, BR-285. BR-377, BR-386, BR-116, BR-290, BR-287, BR-471, BR-293, BR-392, BR-153, BR-468, así como state and municipal roads; de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires..

## Libaneses en Brasil

Brasil no considera que Hezbolá sea un grupo terrorista; lo considera un OCT. Hay siete millones de libaneses en Brasil (más que en Líbano); son parte del tejido del país. Parecen querer mantener una OCT, y no se consideran ataques de planificación, ya que esto llamaría la atención mundial sobre el área de la TF.. Por lo tanto, la aplicación de la ley brasileña los ha dejado solos, en parte porque las fuerzas del orden brasileñas tienen mayores problemas penales y de seguridad que atender, incluida la protección de la Copa Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 contra los ataques terroristas y el incremento de violencia en las cárceles y favelas de Brasil. Como consecuencia, los grupos criminales libaneses y Hezbolá son ahora tan grandes, que las fuerzas del orden brasileñas han empezado a mirarlos nuevamente, particularmente porque ven una creciente nexa entre los grupos criminales libaneses y los cárteles mexicanos y el PCC, que es la prioridad número 1 de Brasil. Sin embargo, Brasil necesitará un importante apoyo internacional y recursos para contrarrestar esta creciente amenaza de seguridad híbrida.

En 2015, Operação Mendaz descubrió un círculo libanés que enviaba dinero a Líbano. La policía brasileña no pudo determinar si los fondos, enviados desde São Paulo, iban a ser Hezbolá o ISIS libaneses o ambos.<sup>25</sup> Otra operación antidrogas en Carmelo, descubrió una organización de narcotráfico liderada por padre e hijo que voló cocaína desde Bolivia, a través de Corumbá y en seis estados brasileños.<sup>26</sup> Mato Grosso do Sul, Paraná (que limita con Paraguay), São Paulo, Goiás, Mato Grosso y Minas Gerais. Tanto el padre como el hijo eran miembros de Hezbolá.

## Otros OCTs en Brasil

La fuerzas policíacas brasileñas han notado un aumento en las armas que llegan desde Bolivia a través de Paraguay. En su mayoría son AK-47 fabricados en Ucrania, Rumania o Bulgaria. Cada vez son más los rusos y los europeos del este que cruzan las fronteras. Las OCT libanesas y chinas las ven como competidores que incursionan en su mercado, pero en lo que se refiere a la aplicación de la ley, los europeos del este podrían ser intermediarios para los rusos.

Brasil ve las OCT chinas principalmente en la falsificación, pero no principalmente en armas o drogas. Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero (PJC) son famosos por sus cárteles. El flujo de narcóticos de PJC está fortaleciendo a los grupos de crimen organizado del PCC y del Líbano.

En mayo de 2017, la Policía Federal de Brasil anunció los resultados de Operação Cullinan.<sup>27</sup> La cocaína colombiana se movía a través de Brasil a Amberes, Bélgica y luego a España. Los compradores en Amberes, sin embargo, eran rusos y búlgaros, por lo que la cocaína aparentemente estaba destinada a Rusia. La cocaína estaba siendo transbordada en Brasil en cajas de granito, por compañías brasileñas formadas para exportar granito. Las compañías eran frentes formados deliberadamente para la exportación de cocaína. Para dismantelar la red de tráfico, la Policía Federal brasileña trabajó con la Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

---

<sup>25</sup> Filipe Countinho e Daniel Haidar, "Policia Rederal descobre rede de apoiadores do Estado Islâmico em São Paulo," *Época*, 4 September 2015, <https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/policia-federal-descobre-rede-de-apoiadores-do-estado-islamico-em-sao-paulo.html>

<sup>26</sup> Francisco Leali, "Libanês é apontado pelos EUA como coordenador do Hezbolá no Brasil," *O Globo*, 9 November 2014, <https://oglobo.globo.com/brasil/libanes-apontado-pelos-eua-como-coordenador-do-hezbollah-no-brasil-14512474>

<sup>27</sup> <http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/05/pf-combate-o-traffic-internacional-de-drogas-em-mg>

## Brechas de Capacidad de Aplicación

Fuentes en Brasil criticaron al ejército paraguayo por controlar la seguridad pública y permanecer en un área violenta o dominada por el OCT durante mucho tiempo, lo que llevó a que se integrará a la comunidad local y luego se corrompiera y fuera cooptada por las OCT.

Por otro lado, fuentes en Paraguay dijeron que todos los gobernadores en los estados fronterizos de Brasil estaban corruptos y comprometidos financieramente con el tráfico de OCT de sus países vecinos, y que estos gobernadores corruptos a su vez presionan a las fuerzas del orden locales y al poder judicial local para ser tácitamente o explícitamente cómplices en el tráfico ilícito.

### Fotos de la Conectividad entre Foz do Iguaçu y Ciudad del Este



## Cómo el Comercio Ilícito de la TF a Través de Brasil Transita por el Mundo



El viernes 23 de marzo de 2018, funcionarios federales en Brasil interceptaron un cargamento de 2.052 kilos de cocaína en el puerto de Santos, en el sureste del país, cerca de São Paulo. Fue el busto más grande que se haya realizado en el puerto, de acuerdo con el servicio federal de ingresos de Brasil, Receita Federal. La debacle revela las tendencias y modalidades emergentes en el comercio ilícito desde la TF hasta Brasil y el resto del mundo.

Cientos de tabletas de cocaína fueron encontradas en tres contenedores de envíos legales declarados de café, azúcar y soya (todas las principales exportaciones brasileñas): un contenedor contenía 1.1 toneladas de cocaína, otro contenía 500 kilos y el resto estaba en el tercero. Las autoridades sospecharon que la cocaína estaba escondida en los contenedores después de que llegaron a la terminal. Los contenedores iban a ser cargados en un barco llamado Cap San Marco, listo para llegar al puerto en el fin de semana, y estaban destinados a Hamburgo, Alemania; Le Havre, Francia, y Algeciras, España, las autoridades portuarias le comentaron al sitio de noticias Globo.<sup>28</sup>

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santos fue el puerto más activo de América Latina en 2016, con 3,4 millones de TEU (unidad equivalente a veinte

28

<https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/mais-de-2-t-de-cocaina-com-destino-a-europa-sao-interceptadas-no-porto-de-santos-sp.ghtml>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

pies), cada uno de los cuales equivale a un contenedor estándar de 20 pies de largo. El puerto representa casi un tercio del comercio de Brasil. La cocaína se ha vuelto cada vez más frecuente en el comercio de Santos. “La esquina sureste de Brasil, donde se encuentra Santos, también se ha convertido en un centro de contrabando, ya que se encuentra cerca de la región de la triple frontera donde convergen Brasil, Argentina y Paraguay.”<sup>29</sup> De acuerdo con este mismo artículo, Brasil fue el país de salida no europeo más mencionado en cuanto a envíos de cocaína (2010-2015) a Europa, África y Asia.

**Observación:** Debido a que los patrones de comercio ilícito de la TF y de Brasil se extienden a Europa, las capacidades y autoridades de Europol pueden ser utilizadas para el comercio ilícito de la TF.

## Paraguay

### Asunción

Asunción es el centro de gravedad de todo el comercio ilícito a través del Área de la Triple Frontera. Asunción es el arquitecto de los marcos débiles y porosos de la aplicación de la ley, pero el centro de gravedad operacional es Ciudad del Este. En otras palabras, Ciudad del Este operacionaliza las estrategias diseñadas en Asunción. El comercio que fluye desde Paraguay hasta el Área de la Triple Frontera está habilitado por la estructura política que proviene de la ciudad capital de Asunción al crear puntos débiles y grises en sus agencias para ser explotados.

### Ciudad del Este

Ciudad del Este, ubicada a 327 kilómetros de Asunción, fue fundada el 3 de febrero de 1957.<sup>30</sup> Se convirtió en zona de libre comercio (ZLC) en 1970.<sup>31</sup> Tiene 60 barrios y cerca de 500,000 habitantes, con más de 40 nacionalidades, entre las que destacan: brasileños y

---

<sup>29</sup> Christopher Woody, “Latin America's biggest port just made its largest cocaine seizure ever — the latest bust in a thriving drug-trafficking corridor,” *Business Insider*, 23 March 2018, <http://www.businessinsider.com/brazil-port-santos-makes-biggest-cocaine-bust-in-drug-smuggling-hub-2018-3>

<sup>30</sup> “Ciudad del Este: 61 años de mucha dinámica comercial y desarrollo turístico,” *Contacto Turístico*, Año XXX, No. 369, febrero 2018, 26.

<sup>31</sup> Roberson, 8.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Argentinos, seguido de taiwaneses, libaneses, chinos, coreanos, bangladesíes y japoneses.<sup>32</sup> Fue la apertura de la Ruta 7 y el Puente de la Amistad lo que permitió la gran afluencia de residentes entre los años 1970 y 1990.



Ciudad del Este es el núcleo del comercio ilícito de la región. Se estima que el setenta por ciento de todos los bienes intercambiados evade la supervisión oficial.<sup>33</sup> Funciona como el nodo clave en una biosfera de lavado de dinero independiente, que beneficia a los funcionarios locales de los tres países de la TF, así como a grupos criminales y grupos terroristas de todo tipo. Los grupos comerciales dominantes en la ciudad son chinos y libaneses. Esto es evidente a partir de todos los escritos en las vallas publicitarias, la música que se reproduce en los cafés, las tiendas de shisha, y los letreros en chino en todos los centros comerciales.

<sup>32</sup> "Ciudad del Este," 27.

<sup>33</sup> Roberson, 9.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada



El aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este recibe aviones de carga chinos de contenido desconocido y el 99% de esa carga va a Brasil. La TF es un ecosistema financiero autónomo (un país dentro de un país) que beneficia a los lugareños en gran medida, pero sus ingresos no se distribuyen a las capitales de los tres países, por lo que no retroalimenta sus obras públicas, u otros programas. Por lo tanto, el comercio ilícito de la TF beneficia a una pequeña élite. Los gobernadores brasileños en los estados fronterizos de Paraguay están involucrados en el comercio ilícito: están en la nómina de las OCT y la policía brasileña local o estatal con las respectivas regiones fronterizas. Sin embargo, el saldo de la TF es frágil porque una fluctuación o desaceleración de la moneda en uno de los países desestabilizaría el sistema y alteraría el flujo. También está sujeto a que los partidos políticos cambien con nuevos mandatos anti-corrupción, con solo Brasil liderando el camino más abiertamente debido a los escándalos de corrupción brasileños en la cima del gobierno y a la significativa recesión económica.

## Fotos de Comercio Ilícito en Ciudad del Este



## **Aeropuerto Internacional Ciudad del Este Guaraní**

El Aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este está muy aislado, con muy pocos vuelos y no tiene seguridad alguna. El equipo observó a un joven en una motocicleta en el puesto de control a la entrada de los terrenos del aeropuerto, sin cámaras de vigilancia, y los únicos oficiales de seguridad de la aviación eran privados. No se observó ninguna policía, que estuviera a cargo del control interno del contrabando.

Un empleado del aeropuerto confirmó que recibe aviones de carga de China con contenido desconocido, el 99% de los cuales es enviado a Brasil a través de Ciudad del Este y Foz do Iguaçu, según dos fuentes policiales en Asunción. Nuestro equipo de observación vio uno de estos aviones (un Boeing 747) mientras viajaban por el aeropuerto. Estaba lejos de la pequeñísima terminal. El avión que nuestro equipo observó aparentemente está fuera de servicio, pero nuevas investigaciones arrojaron informes de que dos aviones como éste aterrizan cada semana en el aeropuerto de Guaraní: uno de China y otro de Dubai.



## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada



Según un empleado del aeropuerto que vive en la localidad, el comercio ilícito de cigarrillos procedentes de Paraguay está dirigido por el propio presidente y el ejército es cómplice. Tabesa tiene una fábrica cerca de la frontera, y las cajas se envían en la noche, envueltas en plástico negro. El avión también se usa para enviar contrabando y efectivo a Asia.

Los bienes de inmobiliario de Encarnación, Paraguay, la ciudad fronteriza frente a Posadas, Argentina, aumentaron considerablemente en valor en los últimos años a medida que crecía el comercio ilícito a través de esa frontera. Los residentes de Posadas cruzan a Encarnación para comprar productos chinos baratos y volver a venderlos en Argentina. Este comercio aumentó drásticamente ya que la inflación en Argentina se ha mantenido muy alta a lo largo de los años. En consecuencia, las autoridades argentinas aplicaron una mayor seguridad fronteriza y los precios inmobiliarios de Encarnación bajaron.

## Entorno de Seguridad

La SENAD, una fuerza policial, está a cargo de prohibir el tráfico de drogas, armas y cigarrillos. Mientras tanto, los militares ejecutan operaciones conjuntas en el control fronterizo. Proporcionan la defensa de la frontera externa, y están particularmente a cargo de las “fronteras húmedas,” donde el límite es el agua; las aduanas dirigidas por la policía

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

están a cargo de las fronteras terrestres. La policía maneja la seguridad interna y controla los puntos de control nacionales.

En el norte de Paraguay, hay un grupo de trabajo (que combina fuerzas militares y policiales) conjunto bien financiado (con un presupuesto exclusivo) para combatir la insurgencia del Ejército del Pueblo Paraguayo, que según algunos, supuestamente también es financiado por el gobierno Bolivariano de Venezuela. El equipo de trabajo:

- Owns their budget
- Is directed by the presidency
- Is headed by a military commander, usually a general or colonel

El equipo de trabajo está a cargo de todas las rutas de contrabando en drogas, cigarrillos y armas a través de la región y hacia los ríos Paraná y Paraguay. Si bien esta es una buena idea en principio, sin una observación internacional creíble, la corrupción aún prevalece.

De las Fuerzas Públicas, la policía está a cargo de la seguridad interna, mientras que el ejército protege el territorio. El PPC del presidente (protección personal cercana) es hecho por el ejército, *Regimiento de Escolta Presidencial*, donde uno de los entrevistados fue enviado durante 4 años.

Detener el contrabando no es parte de la misión militar en Paraguay, pero si es parte de la misión del ejército brasileño. Por lo tanto, los militares paraguayos no pueden actuar si ven contrabando; deben llamar a la policía y a los agentes antinarcóticos especiales de la SENAD.

La SENAD es una mezcla de agentes antinarcóticos (como DEA) pero más militares. La SENAD está actualmente comandada por un coronel retirado, pero también ha sido dirigida por civiles y policías. El jefe de la SENAD es elegido por el presidente y tiene el rango de ministro. La SENAD por lo tanto depende directamente del presidente de Paraguay. El ejército protege el perímetro de las operaciones de la SENAD, que siempre incluyen un fiscal. Curiosamente, sin embargo, los militares sí participan en la destrucción de la marihuana.

El jefe de la Dirección Nacional de Aduanas es designado personalmente por el presidente. Sus cuerpos especiales de investigación incluyen DETAVE (*Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial*) y COIA (*Coordinación Operativa de Investigación Aduanera*). Las investigaciones transfronterizas son llevadas a cabo por un subgrupo policial confusamente apodado Interpol.

Los EE. UU., Argentina y Brasil tienen personal militar en Asunción, con la misión de planificar la capacitación del ejército paraguayo en su país. Brasil es el país con el que la

policía paraguaya entrena a menudo. Sin embargo, hace unos dos años, aproximadamente 50-60 soldados fueron a Colombia para entrenar en COIN para combatir al EPP.

## La Insurgencia del EPP y los Colonomenonitas

Los secuestros del grupo marxista insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) son ahora el principal problema de seguridad en Paraguay. Paraguay tiene diecisiete *departamentos*. El EPP es más fuerte en Concepción y San Pedro, que es el *departamento* más pobre, pero el PPE incluso llegó a la capital, Asunción.

El EPP ha estado secuestrando a los agricultores conocidos en Paraguay como colonomenonitas. Los colonomenonitas son agricultores que vinieron de Europa y recibieron concesiones fiscales para trabajar la tierra que se les dio, después de que el 70% de los hombres de Paraguay murieron en la guerra de la Triple Alianza, contra Argentina, Uruguay y el Imperio de Brasil.<sup>34</sup> Los colonomenonitas se han enriquecido con grandes extensiones de tierra, y con créditos fiscales para importar maquinaria para industrializar su agricultura, incluidos el ganado y el tabaco. (Esto podría explicar el paquete alemán con escritura árabe que fue encontrado por el equipo de observación).

Según un entrevistado, un alto comandante militar recientemente retirado, el PPE es doméstico y espontáneo; no es compatible con Venezuela. No hay Hezbolá en Paraguay, y solo hay unos pocos libaneses en el área de la Triple Frontera. Su mayor amenaza es el PCC y *Comando Vermelho*, ambos grandes narcotraficantes brasileños a lo largo de la frontera entre Paraguay y Brasil. Ambos grupos están presentes en Pedro Juan Caballero y en Amambay, donde batallan por el territorio. En resumen, los problemas de la TF provienen de Brasil, no internamente de Paraguay. El equipo de observación evaluó que esta línea de comentarios formaba parte de la retórica militar oficialista.

## Tendencias del Crimen Organizado y de Contrabando

Canindeyú y Amambay son el centro del tráfico de marihuana, con la presencia de un cártel mexicano, que opera particularmente a través de la capital de Amambay, Pedro Juan Caballero. Allí es donde también operaban los capos libaneses (como el Rafat asesinado). Aunque ese es un límite seco y la policía tendría que estar a cargo, hay bases militares estratégicamente ubicadas; los militares están bajo el control directo del presidente de la república.

---

<sup>34</sup> <https://www.britannica.com/event/War-of-the-Triple-Alliance>

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Los paraguayos afirman que los productos electrónicos chinos ingresan a través de Brasil; Los brasileños, por otro lado, afirman que entran a Brasil desde Paraguay, a través de los comerciantes libaneses que conectan las comunidades de Ciudad del Este y Foz do Iguacu. El equipo de observación cree en la última afirmación, que es consistente tanto con la preponderancia de los informes como con las observaciones hechas por el equipo de observación.

Según un informante en el Aeropuerto Internacional Guaraní cerca de Ciudad del Este, todos en la región saben que los grandes aviones de carga llegan desde China y la mayor parte de esa carga se contrabandea hacia Brasil. Además, el pato rengo de Cartés posee una fábrica de tabaco cerca de la frontera con Brasil. Más del noventa por ciento de su producción se contrabandea: afirma haber visto las cajas de cigarrillos envueltas en plástico negro y enviadas.

La facilitación del comercio ilícito se produce no solo con la estructura política y los mandatos (o la falta de ellos) de las autoridades de aplicación de ley, sino también a través del cuerpo diplomático. Se alega que los consulados de Paraguay en Miami, Panamá y Salta (Argentina) tienen listas de precios para visas falsas.<sup>35</sup>

## Entorno Político y Económico Actual de Paraguay en General

Paraguay es macroeconómicamente estable: se benefició financieramente del auge de los productos básicos y administró sus gastos con más conservadurismo que Brasil bajo 'Lula' y 'Dilma' o Argentina bajo los Kirchner. Sin embargo, no está bien posicionado para sobrevivir a un shock económico: el 64% de su población es pobre y su principal industria son las exportaciones de productos básicos, lo que no le permite aumentar y alcanzar su deuda, que luego de duplicarse bajo Cartés y la última emisión de bonos ahora representa el 26% del PIB. Los políticos locales lo consideran riesgoso.

Las elecciones presidenciales fueron el 22 de abril de 2018. El candidato del partido Colorado, Mario Abdo Benítez, ganó. El candidato del Partido Liberal era Efraín Alegre. Fernando Lugo es el obispo católico de San Pedro y es el candidato liberal al Senado, con el apoyo de Venezuela.

Los principales productos de Paraguay son los cereales, la soja, el trigo y la carne de vacuno, pero está tratando de expandirse a la industria de servicios, como hoteles y restaurantes. Hay varias cosas que hacen que Paraguay sea atractivo para la IED:

---

<sup>35</sup> Roberson, 14.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

estabilidad económica, un tipo de cambio constante, baja inflación y capital garantizado por un sólido marco legal y el Ministerio de Industria y Comercio.

En el Día Internacional de la Mujer 2018, la nueva Procuradora General Sandra Quiñones fue aprobada por el Congreso. El proceso de selección es que el presidente de la república nomine a tres personas y el Congreso las vota. Sandra Quiñones contó con el respaldo público de sus compañeros del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica (CHDS), quienes presionaron al Congreso y escribieron cartas abiertas de apoyo en los periódicos.

Las elecciones del 22 de abril fueron estrechas para el partido Colorado: ganaron la presidencia con Mario Abdo Benítez y eligieron a Horacio Cartés para el Senado, donde permanecieron como el partido con la mayor representación, pero lejos de alcanzar una mayoría, de hecho perdieron tres asientos en la Cámara de Senadores. Los senadores son elegidos directamente en un solo distrito electoral nacional por voto de representación proporcional para servir términos de 5 años. Asimismo con la Cámara de Diputados. Todos sus 80 lugares también fueron reelegidos en las elecciones del 22 de abril: sus 80 miembros fueron elegidos directamente en 18 distritos electorales con múltiples escaños (correspondientes a los 17 departamentos y la capital del país) por voto de representación proporcional, para servir 5 términos de año

Ahora que Mario Abdo Benítez fue elegido para la presidencia paraguaya el 22 de abril, Cartés pasará a ser senador. Aunque según la constitución, todos los ex presidentes se convierten automáticamente en senadores honorarios de por vida, no obtienen un voto que se revise actualmente. Cartés quiere una votación. Pero el nuevo Senado toma posesión el 1 de julio y el nuevo presidente asume el cargo el 14 de agosto. Por lo tanto Cartés tendría que renunciar como presidente para tomar su posición como senador, y necesita que el Senado apruebe que él sería un senador de pleno derecho antes de esa fecha. El vicepresidente también se postulará para el Senado y será aprobado, porque pertenece al mismo equipo político que el presidente electo Abdo Benítez; Cartés es de un equipo político diferente. Abdo Benítez no fue la elección de Cartés para el vicepresidente; fue Santiago Peña, que fue el Ministro de Finanzas, y renunció a su trabajo para ser vicepresidente.

El gran problema actual ante el Congreso son las leyes APP (asociación público-privada). El aeropuerto nacional de Asunción iba a ser privatizado hasta que se revelara que la privatización fue el resultado de un soborno.<sup>36</sup> Ahora hay una ley para convertirlo en una

---

<sup>36</sup> Este detalle es de uno de nuestros informantes propietarios.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

APP, pero es complicado en el Congreso, con un pasaje incierto. Lo que demuestra que la reforma del estado de derecho es difícil de lograr y se puede descarrilar fácilmente.

Los juicios políticos están en la Cámara de Representantes; el Senado se convierte entonces en el tribunal que decide la sentencia o el perdón. Los acuerdos internacionales comienzan en el Senado, luego van a la Cámara de Representantes para su aprobación. La legislación del Congreso y sus patrocinadores se pueden rastrear en el sitio web abierto: <http://silpy.congreso.gov.py>

Paraguay y Brasil están co-infiltrados porque la mayoría de los productores de soja en Paraguay son brasileños, y no pagan impuestos en Paraguay, mientras que pagan el 40% en Brasil. Según la ley paraguaya, los extranjeros no deben poseer tierras dentro de 50 kilómetros de la frontera, sin embargo, los brasileños son propietarios de todas las tierras fronterizas de Canendiyú, Amambay (cuya capital es Pedro Juan Caballero) y Guayirá (cuyo cruce es uno de los principales puntos de entrada de la cocaína), y armas en Brasil). Los llaman *braziguayos*.

El Mercosur también otorga una concesión a Paraguay sobre la importación de bienes de capital para la agricultura y la industrialización, como computadoras y equipo agrícola. A nuestro equipo de observación se le dijo que esto es para compensar que es un país sin litoral.

## Entorno Político y su Impacto en TIPT y Otros Negocios Ilícitos

El tabaco es de buena calidad y está bien industrializado. La oposición intentó imponer un impuesto a la comercialización del tabaco. La ley de control del tabaco entró a través del Senado. Roberto Acevedo, uno de los miembros del partido liberal que firmó el proyecto de ley de control del tabaco (*Transparencia de Cadena de Suministros de Tabaco y Sus Productos*) es un narco. Todos los partidos en Paraguay son de centro izquierda, pero Colorado es el partido más agrario.

Según dos ex altos funcionarios del gobierno paraguayo (uno de cada uno de los poderes judicial y legislativo), Paraguay necesita fortalecer su estado de derecho para combatir la corrupción (no parece haber ningún incentivo para hacerlo). Después de las pasadas elecciones presidenciales, la constitución podría reformarse para que el poder judicial sea independiente de los partidos políticos. Ahora, los jueces superiores deben ser aprobados por dos senadores, dos congresistas y un designado por la presidencia, y los jueces prestan servicio hasta que cumplen 75 años o son destituidos por una acusación formal.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

La policía informa al Ministro del Interior (no directamente al presidente) y **más del 90% de ellos son corruptos y participan en el tráfico de armas, drogas, tabaco y automóviles.** (Ver arriba "Autos robados.") La policía transporta cigarrillos a la frontera, donde son capturados por el PCC y los libaneses, que pueden o no ser Hezbolá.

La corrupción está integrada en el sistema. Para ser considerado candidato al Senado, uno debe pagar \$ 500,000 al partido. Un senador gana \$ 10,000 por mes y es senador por 5 años. Para recuperar las pérdidas, el senador debe trabajar con OCT o tomar dinero para influir en la licitación de obras públicas.

Solo hay 13,000 militares, a comparación con 30,000 policías, que están mucho mejor financiados. Es la policía la que está realmente a cargo de la trata; a los militares, que manejan la frontera, se les paga para que miren hacia otro lado y los disparan si no lo hacen. El comandante militar en la frontera recibe un sobre lleno de efectivo y desembolsa el efectivo a sus hombres. Si el comandante no acepta el sobre, el político local solicita su transferencia en 48 horas.

Las tres instituciones más corruptas en Paraguay son:

- Judicial
- Parlamento
- Policía nacional

Las comunidades fronterizas de la TF a menudo tienen doble ciudadanía (Brasil-Paraguay, Argentina-Paraguay o Brasil-Argentina), y las personas cruzan la frontera para votar por los políticos locales en cada país a cambio de dinero: se les paga por sus votos en ambos lados del frontera. Además, todas las fronteras (incluso las "húmedas") están efectivamente controladas por la policía paraguaya, que tiene una fuerte relación con la policía brasileña, ya que entrenan juntas con frecuencia y ahí radica el nexo de cooperación para las investigaciones transfronterizas, pero donde comienzan los bonos de corrupción. Además, todos los gobernadores brasileños en los estados fronterizos tienen el control de la corrupción y la policía.

Pres. Cartés vetó una ley (una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso) para gravar las exportaciones de soja sin procesar (la soja procesada se exporta libre de impuestos para alentar a la economía local a agregar valor a sus productos básicos). Los políticos locales dicen que lo hizo porque Cartés está en el bolsillo de los conglomerados de agronegocios estadounidenses. El rumor local es que el Departamento de Estado de EE. UU. apoya a estos conglomerados, a cambio de que Estados Unidos no enjuicie al TIPT de Paraguay. Esta supuesta política debe investigarse a través del compromiso con el Departamento de Estado en Washington, DC.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Hay otras historias de conexiones entre la corrupción paraguaya y la influencia de EE. UU. En 1995, Paraguay sufrió una gran crisis financiera, donde 10 bancos fallaron y 2,400 trabajadores bancarios quedaron sin empleo. Entonces Pres. Wasmosy intervino en los bancos y supuestamente robó \$ 6 mil millones. *El Instituto de Previsión Social*, el sistema de salud para trabajadores pobres, casi se derrumba. Cuando el embajador de Estados Unidos en Paraguay Timothy Tower se retiró, se quedó en Asunción. Pres. Wasmosy lo contrató por \$ 10,000 al mes para cabildear ante el gobierno de los Estados Unidos, bajo el entonces presidente Bill Clinton, como Tower tenía fuertes lazos con el partido demócrata. Wasmosy fue presidente de Paraguay 1993 -98; Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos 1993-2001.

El equipo de observación fue informado de que un ex comisionado de policía, conocido como "Viviano", es dueño de una empresa de seguridad privada llamada Tapiti.<sup>37</sup> Tiene 800 empleados, todos ex policías, por lo que todos tienen relaciones con la policía. Tapiti presentó una oferta por el contrato para ejecutar la seguridad de la presa Yacyretá: supuestamente, Tapiti le paga a la administración de Yacyretá \$ 100.000 al mes para garantizar su seguridad. Esa represa es un importante cruce de drogas hacia Argentina.

Al equipo de observación se le dijo que Viviano es famoso por su brutalidad. Cuando era comisionado de policía, su hermano era su jefe de personal. Cuando un policía se guardó un cargamento de cocaína, el hermano de Viviano presuntamente ordenó quemar la casa del policía, con su esposa y dos hijas. "Entonces, cuando Viviano emite una invitación, la gente se va", dijo el informante.

## Cartés y Tabacalera del Este

Nuestro equipo fue informado que Pres. Horacio Cartés afirma que paga impuestos sobre toda la producción de Tabacalera del Este (TABESA) en Paraguay sobre la premisa de que es para el consumo dentro de Paraguay. Afirma además, se nos dice, que no es su responsabilidad si sus distribuidores contrabandean sus mercancías a Brasil y Argentina o en otro lugar: no puede ser considerado responsable por sus fechorías. Si bien la afirmación anterior parece cierta, la última es bastante más dudosa.

Los artículos de dominio público respaldan la afirmación de que TABESA paga todos los impuestos suponiendo que los productos se consumirán en Paraguay.<sup>38</sup> De hecho, su

---

<sup>37</sup> <http://www.tapiti.com.py>

<sup>38</sup>

[https://www.lanacion.com.py/negocios\\_edicion\\_impresa/2017/06/03/tabesa-es-el-mayor-aportante-del-iva-y-selectivo-al-consumo](https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/06/03/tabesa-es-el-mayor-aportante-del-iva-y-selectivo-al-consumo)

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

compañía es el principal pagador del impuesto al consumo en Paraguay. Además, el sitio web de la autoridad fiscal de Paraguay, SET del Ministerio de Hacienda, muestra públicamente que Tabacalera del Este fue el segundo mayor contribuyente del país en general en 2016, solo superado por la compañía nacional de electricidad, ANDE.<sup>39</sup>

Sin embargo, Pres. Cartés sabe o debería saber que los niveles de producción en los que paga impuestos por el consumo local excede el consumo local en un factor de veinte. En otras palabras, el 95% de la producción en la que paga el impuesto local al consumo se dirige en realidad a Argentina y Brasil, que tienen impuestos al consumo de tabaco mucho más altos que Paraguay. Es poco probable que un propietario comercial exitoso desconozca tanto su mercado como para producir, sin saberlo, veinte veces más que la demanda del mercado. El efecto neto es que el pago del impuesto paraguayo protege al Sr. Cartés de cualquier acusación de evasión del impuesto de sociedades en Paraguay y le da cobertura en la historia de que deben ser solo los distribuidores. Sin embargo, ese pago de impuestos locales es efectivamente un subsidio que le roba a Argentina y Brasil los ingresos impositivos que le corresponden por un valor estimado de R\$ 9,7 mil millones, que a la tasa actual equivale aproximadamente a US\$ 2,9 mil millones.<sup>40</sup> También socava de forma simultánea a los productores legítimos y que pagan impuestos en ambos países receptores.

## Evaluando los Vínculos de la TF con el Hezbolá Libanés

### Visión de Conjunto

La mayoría de las estimaciones indican que el 90% de los árabes en la TF son de ascendencia libanesa, y que residen principalmente en las ciudades gemelas de Foz do Iguaçu y Ciudad del Este. La mayoría de estos inmigrantes llegaron en dos oleadas:<sup>41</sup> en la década de 1950, como resultado de la Guerra árabe-israelí, y a mediados de la década de 1980, después de la Guerra Civil Libanesa. Además, los inmigrantes egipcios, sirios, jordanos e iraquíes llegaron a la zona a principios del siglo XXI. Se cree que Hezbolá primero colocó operativos en la TF durante la Guerra Civil Libanesa en la década de 1980. Es cierto que aquellos que tienen vínculos con Hezbolá son solo una pequeña minoría de la

---

<sup>39</sup>

<http://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Estadistica/ranking-de-mayores-aportantes-al-fisco&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/estadistica/ranking-de-contribuyentes-con-mayor-aporte-al-fisco/contribuyentes-con-mayores-aportes-de-la-set-ano-2016.pdf>

<sup>40</sup> El 20 de abril del 2018.

<sup>41</sup> Roberson, 5.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

comunidad libanesa, y ha habido muchos otros grupos terroristas activos en la región, como Hamas, la Jihad islámica y Al Qaeda. También hay mafias locales de los tres países y las de China, Corea, Hong Kong y Rusia.

Las fuerzas del orden y altos funcionarios gubernamentales de cada uno de los tres países de la TF (Argentina, Brasil, Paraguay) tuvieron diferentes evaluaciones de la relación de la TF (definido como el área Ciudad del Este - Foz do Iguacu - Puerto de Iguazú) con el Hezbolá libanés.

- Los paraguayos básicamente negaron cualquier relación con Hezbolá, pero sí dijeron que la comunidad libanesa en Foz do Iguacu era la principal comercializadora de productos paraguayos en Brasil, y si financian a Hezbolá, es sólo pequeña y tangencial.
- Los brasileños no consideran al Hezbolá libanés como un grupo terrorista. Brasil tiene siete millones de libaneses dentro de sus fronteras, y saben que están muy involucrados en el comercio ilícito, pero han decidido no interferir en esa comunidad, que se considera que no representa una amenaza seria para el estado brasileño. Además, la Policía Federal brasileña ha estado particularmente preocupada por las amenazas terroristas a su Copa Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, y no ha tenido la capacidad de atender el contrabando y el lavado de dinero liderado por Líbano. Sin embargo, esa visión está cambiando. Brasil enfrenta un enorme desafío de seguridad pública por parte de los grupos de crimen organizado Primeiro Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (Comando Rojo), y estos se están beneficiando del tráfico transfronterizo de Paraguay y las relaciones comerciales con los libaneses, ya que a menudo son intermediarios comerciales. Según las autoridades brasileñas, las actividades organizadas por los libaneses se han convertido en "un monstruo" que ahora debe preocupar al estado brasileño. La TF está ayudando a financiar la guerra de pandillas en Brasil y el desmantelamiento del área de la TF puede ayudar a resolver el crimen y la seguridad en Brasil.
- Argentina tiene la visión más complicada de la comunidad libanesa de la TF, pero su visión ha estado cambiando. Argentina sufrió dos atentados terroristas en su capital Buenos Aires (1992 y 1994) dirigidos por Hezbolá, bajo órdenes directas de Teherán, con un importante apoyo operacional a través de la comunidad libanesa en la TF, particularmente negocios en Foz do Iguacu, Brasil, propiedad de libaneses

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

que eran miembros activos de Hezbolá, y trabajaron en conjunto con diplomáticos en la embajada iraní en Buenos Aires.<sup>42</sup>

- En general, la TF proporciona un entorno muy permisivo para la evasión de sanciones: los miembros sancionados de HL han podido abrir nuevos negocios con impunidad.



### Nexa relevante

Las conexiones de la TF con Hezbolá son principalmente como un centro de recaudación de fondos y lavado de dinero, donde las operaciones se pueden llevar a cabo con una impunidad casi perfecta. Según los entrevistados en marzo de 2018, se calcula que la TF genera 35 mil millones de dólares anuales y seguirá creciendo. Aunque medir los flujos financieros ilícitos es siempre desafiante, existen estimaciones más altas: Edson Vismona, presidente de EOCT, una organización que aboga por reglas de comercio justo

<sup>42</sup> Marcelo Martínez Burgos and Alberto Nismán, *Office of Criminal Investigations: AMIA Case* (Buenos Aires: Investigations Unit of the Office of the Attorney General, 2013), 15.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

(anticorrupción y competencia ética), calcula que US \$ 43 mil millones al año fluyen a través de la TF y a cofres criminales y terroristas.<sup>43</sup>

Eso implica que la TF está en camino a convertirse en una estructura subestatal económicamente independiente y totalmente criminalizada que plantea riesgos significativos no solo para los tres países que toca, sino para el mundo: no solo Hezbolá, pero todos los grupos terroristas y criminales y cleptócratas pueden acudir a la región para lavar su dinero y financiar sus actividades en cualquier otro lugar del mundo. La TF está creciendo para convertirse en el mejor centro del mundo y el más fácil para lavar fondos.

### **US \$ 43 mil millones al año fluyen a través de la TF y a cofres criminales y terroristas... la TF está en camino a convertirse en una estructura subestatal económicamente independiente y totalmente criminalizada**

Las importantes fuentes históricas y continuas de financiación de la TBA para Hezbolá y otros grupos terroristas (incluida Al Qaeda) deberían convertirla en una prioridad de seguridad para las organizaciones unilaterales y multilaterales que tienen el mandato de interrumpir el financiamiento del terrorismo, incluidos EE. UU., aa ONU y la Unión Europea.

## **Assad Ahmad Mohamad Barakat y la Red Barakat**

Nacido en Líbano en 1973, Assad Barakat huyó de Líbano hacia Paraguay con su padre (un chófer de un político libanés) para escapar de la Guerra Civil Libanesa. Designado como TGED (*Terrorista Global Especialmente Designado*) por la SGDT, Barakat inició sus operaciones de financiamiento de amenazas y lavado de dinero con una tienda mayorista de artículos electrónicos en la Galería de Páginas, llamada Apollo Import Export. Luego se expandió a Mondial Engineering and Construction con oficinas en Ciudad del Este y Beirut. También estuvo íntimamente involucrado en la planificación y financiación del bombardeo de la AMIA de 1994, y desde entonces ha sido uno de las dos cabecillas de una célula de falsificación de dólares estadounidenses en la TF. Barakat fue encarcelado en Paraguay y nueve de sus asociados han sido designados. Sus negocios continúan siendo monitoreados por el *Programa de Seguimiento de Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos* (PSFT). Fue liberado de la prisión en 2009 y su paradero es actualmente desconocido.

---

<sup>43</sup> Anabella Quiroga, "Celulares, cigarrillos y ropa, las estrellas del contrabando," *Clarín*, 29 April 2018, [https://www.clarin.com/economia/celulares-cigarrillos-ropa-estrellas-contrabando\\_0\\_Sk2onZZaf.html](https://www.clarin.com/economia/celulares-cigarrillos-ropa-estrellas-contrabando_0_Sk2onZZaf.html)

## **Sobhi Mahmoud Fayad**

Sobhi Fayad parece haber llegado a la TF desde Líbano a mediados de la década de los 1990. Las autoridades paraguayas lo arrestaron en 1999 por vigilar la embajada de los EE. UU. En Asunción, pero luego lo liberaron a cambio de su cooperación con la investigación. Se sabe que envió más de US \$ 3,5 millones a la Organización de Mártires de Hezbolá (al-Shahid), ya que recibió una carta de agradecimiento de Hassan Nasrallah. El Departamento Antiterrorista de la Policía Nacional paraguaya (DAT) cree que Sobhi Fayad, Assad Barakat (por quien Sobhi parece haber sido secretario ejecutivo y ejecutor) y Ali Hassan Abdallah fueron los tres principales recaudadores de fondos de Hezbolá asignados a la región.

Fayad también fue encarcelado en Paraguay, pero fue liberado en 2009, aún negando cualquier vínculo con HL o cualquier otra OFT. Su paradero actual también es desconocido.

## **Ali Khalil Mehri**

Ciudadano nacido en Líbano, ciudadano naturalizado paraguayo residente en Ciudad del Este, Mehri fue acusado formalmente por los paraguayos de vender millones de dólares en software falsificado y canalizar las ganancias a Hezbolá y sus organizaciones de mártires, al-Muqawama y al-Shahid, también como crear películas de propaganda para ellos. Mehri escapó de la custodia en 2000 y luego fue denunciado en Siria. Interpol fracasó en su intento de capturarlo en 2001 y sigue prófugo.

## **Modalidades de Financiamiento de Amenazas**

### **Remesas de la Comunidad Islámica**

Existe una sofisticada red comunitaria musulmana entre Ciudad del Este y Foz do Iguaçu. El equipo observó que cada ciudad tiene una gran mezquita que refleja casi perfectamente su ubicación del otro lado del río. En nuestra experiencia, esto crea charla y coordinación a través de las fronteras.

Además de las donaciones religiosas y las remesas, la mayoría de los expatriados libaneses en la TF envían dinero a su hogar en el Líbano para sus parientes allí. Si bien la mayor

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

parte de eso es legítimo, eso, junto con los mecanismos de lavado de dinero casi perfectos de Ciudad del Este ZLC, crea un embudo de efectivo dentro del cual el dinero blanqueado y las donaciones a los terroristas pueden esconderse. Un informe de 2004 del US Naval War College estima que Hezbollah recaudó al menos 10 millones de dólares solo en Paraguay.<sup>44</sup> We estimate that this is likely a conservative figure.

## Lavado de Dinero

Los fondos para Hezbollah u otras organizaciones terroristas generalmente provienen de un negocio de cobertura, como el mayorista de electrónica de Barakat. Luego, con la facturación falsa o sobrefacturación, el dinero se blanquea y se envía a las organizaciones benéficas afiliadas a organizaciones de tráfico de drogas (OTD), tales como las llamadas organizaciones mártir, que compensan económicamente a los familiares de los suicidas, proporcionando una financiación y justificar mecanismo para yihad.

## El Tráfico de Drogas

La TF se encuentra muy cerca de la principal fuente de cocaína del mundo, y (a pesar de las afirmaciones de Hassan Nasrallah) Hezbollah tiene una larga y rica historia en el tráfico de drogas, derivada de sus raíces en el valle de Beqaa, rico en hachís. Muchos de los centros de tráfico de drogas en los países de la TF (según la policía local y el equipo de observación) tienen una representación significativa de los carteles mexicanos, colombianos y venezolanos. Algunas de las personas más destacadas en este oficio han sido o son:

Ayman Joumaa

Un colombiano libanés, vinculado tanto con Hezbollah libanés como con el cártel mexicano de Los Zetas, que lavaba aproximadamente US \$ 200 millones al mes, fue detenido como parte de la investigación del banco libanés canadiense. A menudo reclutó a agentes de Hezbollah para salvaguardar los envíos de narcóticos en toda América Latina y África Occidental.

---

<sup>44</sup> Roberson, 26.

Tareck el-Aissami

El equipo de observación fue informado que el vicepresidente venezolano sancionado por la OFAC actualmente opera una importante operación de contrabando de drogas y lavado de dinero en la TF, y tiene una red de informantes. El-Aissami tiene vínculos directos tanto con HL como con el régimen sirio de Siria, y es ampliamente considerado como el nodo clave en la red de tráfico de drogas y financiamiento de amenazas más grande del mundo.

### Tráfico de Cigarrillos

Hezbollah es ampliamente considerado como el mayor OCT de contrabando de cigarrillos en el Hemisferio Occidental. Están profundamente involucrados en el contrabando de cigarrillos en Colombia, EE. UU. y la TF. Todos con quienes habló el equipo de observación identificaron a Hezbollah como el cohesivo de todos los grupos y el más involucrado (y efectivo) en el tráfico transfronterizo de cigarrillos.

Según todas las fuentes brasileñas y argentinas (así como paraguayos que no están en el gobierno actual), Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos. La mayor marca ilícita (Ocho) es propiedad del actual presidente paraguayo, Horacio Cartés. Los comerciantes libaneses en Ciudad del Este y Foz do Iguazú los mueven a través de la frontera y manejan su distribución regional. En resumen, los mismos comerciantes libaneses que están moviendo electrónica china y falsificaciones, narcóticos y lavado de dinero, también están moviendo cigarrillos paraguayos, y parte de este dinero se destinará al Hezbollah libanés. Los cigarrillos paraguayos de contrabando son parte de la cartera de financiamiento de OTD.

### Experiencias de Países con Hezbollah

#### Argentina

**Argentina ha sufrido dos grandes bombardeos en Buenos Aires dirigidos por el Hezbollah libanés:**

- 17 de marzo de 1992: Embajada de Israel: un camión Ford cargado de explosivos se estrelló y explotó en la embajada israelí de tres pisos en Buenos Aires, así como en una iglesia católica cercana, una escuela y el edificio de apartamentos al otro lado de

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

la calle. La mayoría de las bajas fueron civiles argentinos, principalmente niños de la escuela. Se cree que el atentado fue la represalia de Hezbolá por el asesinato del entonces Secretario General de Hezbolá Sheikh Abbas al-Musawi por las Fuerzas de Defensa de Israel el 16 de febrero de 1992. La Jihad Islámica anunció públicamente su apoyo operativo para el bombardeo. Se cree que el entrenamiento ocurrió en un campo de entrenamiento terrorista en Tres Lagoas, Foz do Iguaçu.

- 18 de julio de 1994: *Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)*: un Renault Trafic lleno de 600 libras de fertilizante de nitrato de amonio se estacionó frente a AMIA y se puso en marcha. Era la misma mezcla de material explosivo que en la Embajada de Israel en 1992 y en los atentados de Oklahoma City en 1995. La explosión mató a ochenta y seis personas y destruyó los archivos centenarios de la historia de los judíos en Argentina. 150,000 ciudadanos argentinos salieron a las calles de Buenos Aires para condenar públicamente el ataque terrorista.<sup>45</sup> ssad Barakat (ver arriba, "Nexa Relevante") e Imad Mughniyah (jefe de operaciones internacionales de Hezbolá) desempeñaron importantes roles operativos en el atentado de la AMIA. La investigación de los bombardeos de la AMIA sigue revolviendo la política argentina. Es ampliamente aceptado que como resultado de la acusación de 2013 basada en el informe de 2006 de la Unidad de Investigaciones de la Oficina del Fiscal General Marcelo Martínez Burgos, y firmado por el Fiscal General Alberto Nisman:
  - El Fiscal General Alberto Nisman murió el 18 de enero de 2015 bajo circunstancias sospechosas: un improbable disparo autoinfligido en la cabeza en su baño. La muerte fue declarada un asesinato.<sup>46</sup> La opinión predominante es que fue asesinado por la inteligencia argentina bajo órdenes directas de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estaba negociando un acuerdo de comercio de granos por petróleo con Irán, a cambio de encubrir la participación de Irán en el atentado de la AMIA de 1994 en Buenos Aires.
  - La acusación de diciembre de 2017 de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por traición.<sup>47</sup> Como actualmente es senadora, sería un acto del

---

<sup>45</sup> Roberson, 50.

<sup>46</sup> Daniel Politi, "Aide Accused of Playing Role in Death of Argentine Prosecutor," *The New York Times*, December 26, 2017.  
<https://www.nytimes.com/2017/12/26/world/americas/argentina-nisman-indict-homicide.html>

<sup>47</sup> Caroline Stauffer and Jorge Otaola, "Argentina's Fernández charged with treason, arrest sought," Reuters, December 7, 2017,

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Congreso quitarle la inmunidad para que sea arrestada. Sin embargo, hay un precedente: a su ex ministro de planificación, Julio de Vido, le quitaron la inmunidad y fue arrestado en un día.

La demanda judicial del difunto Fiscal General Alberto Nisman, presentada ante el Tribunal Penal Federal argentino el 14 de enero de 2015, detalló una red para un canal clandestino encubierto entre los gobiernos argentino e iraní para retransmitir información antes del Memorando de Entendimiento firmado entre los dos países dos años antes. Los esfuerzos de cabildeo por parte de los representantes iraníes al gobierno argentino se manejaron a través de la asociación islámica Federación de Entidades Arabes (FEARAB), mientras que la explotación del negocio argentino de exportación de carne (últimamente fuertemente implicado en Lava Jato) proporcionó cobertura comercial para las actividades de recolección de inteligencia iraní en Argentina. La coordinación de los dos grupos fue diseñada para proporcionar una negación plausible para las negociaciones secretas de Irán sobre la impunidad en el bombardeo de la AMIA por parte del gobierno argentino.<sup>48</sup>

---

<https://www.reuters.com/article/us-argentina-fernandez/argentinas-fernandez-charged-with-treason-arrest-sought-idUSKBN1E11Q4>

<sup>48</sup> Joseph Humire, *After Nisman: How the death of a prosecutor revealed Iran's growing influence in the Americas* (Washington, DC: Center for a Secure Free Society, June 2016) 34-35.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada



## Brasil

Brasil tiene siete millones de libaneses y no ha sufrido ataques terroristas de Hezbolá, ni prevé ninguno. Brasil es consciente de que Hezbolá recauda fondos importantes y proselitiza reclutas potenciales en Brasil (Veja ha publicado innumerables artículos sobre el tema), pero no considera que el Hezbolá libanés sea una organización terrorista. Además, la policía brasileña es muy consciente del dominio de la comunidad libanesa en el comercio ilícito del país, pero ha preferido una relación no conflictiva con la comunidad. Además, la policía federal de Brasil había asignado prioridad a su capacidad operativa para evitar el terrorismo por Daesh o Al Qaeda en sus eventos internacionales, como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.

La aplicación de la ley de Brasil está volviendo su atención a Hezbolá. Un oficial de la ley se refirió a Hezbolá como "un monstruo que no ha sido controlado" para los miembros de

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

nuestro equipo de observación. Mientras que las fuerzas de seguridad brasileñas todavía no consideran que Hezbolá sea una amenaza terrorista, declararon que ahora lo están tomando en serio. una organización criminal transnacional con un papel fundamental en la corrupción y el lavado de dinero brasileños, así como en su colusión con el PCC, que ahora representa una grave amenaza para la seguridad del estado brasileño. El crimen organizado, como el Comando Vermelho, ha desafiado con éxito al militar en las favelas de Río, mientras que el PCC controla efectivamente las cárceles de todo el país y organiza audaces robos bancarios que avergüenzan a la policía brasileña.

Otra preocupación de la aplicación de la ley brasileña con el OCT libanés es una posible escalada de violencia, por dos causas: la conectividad con los terroristas que ingresan y el enfrentamiento con otras OCT. A medida que Venezuela se derrumba en la frontera norte de Brasil, hay una avalancha de inmigrantes en Brasil. Aunque la mayoría son refugiados empobrecidos y desesperados, algunos de ellos podrían ser operativos de Hezbolá: algunos agentes del orden brasileños afirman que "Venezuela es el corazón de Hezbolá en América Latina". Además, saben que Venezuela ha emitido alrededor de 10.000 pasaportes legítimos a los libaneses, Sirios e iraníes, algunos de ellos son sospechosos de terrorismo. Esto plantea un desafío adicional para la frontera y la seguridad interna de Brasil.

Junto con ese flujo de inmigrantes, Brasil está viendo una impresionante afluencia de chinos y rusos, que están contrabandeando y estableciendo y fortaleciendo las redes de comercio ilícito en la región, lo que afectará a la actual administración estadounidense. Estas OCTs chinas y rusas son vistas como invasores territoriales por las OCTs libanesas. El aumento de los enfrentamientos violentos entre los grupos es inevitable.

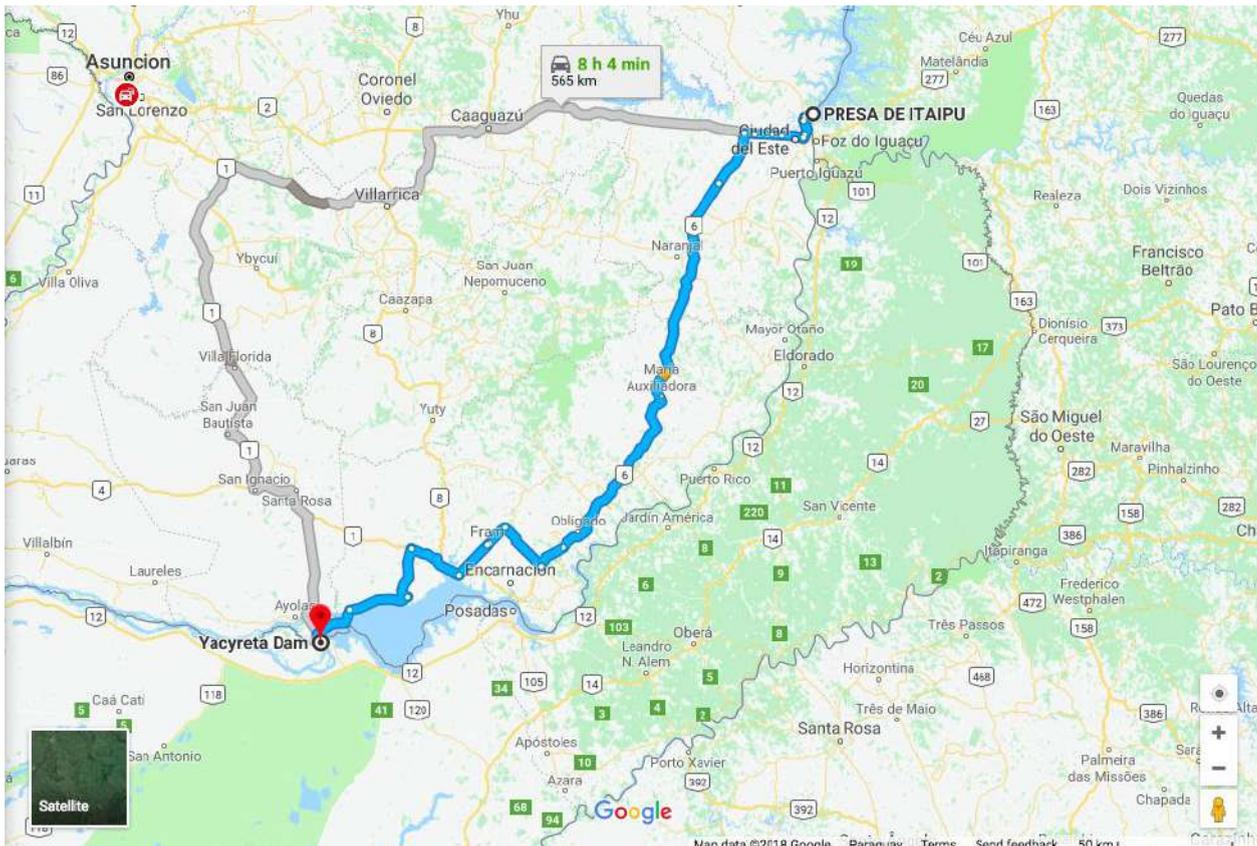
## Paraguay

Un hallazgo significativo es que Paraguay niega tener problemas con Hezbolá. Asigna su presencia al extranjero en Brasil y Argentina. Sin embargo, Paraguay ha tenido varios operativos significativos de Hezbolá residiendo dentro de sus fronteras (ver arriba, "Nexos Relevantes"). Sin embargo, parece haber cooperado con las solicitudes de arresto hechas en el extranjero, especialmente las realizadas por los EE. UU. Paraguay también ha enjuiciado y encarcelado a varios agentes de Hezbolá, pero también ha perdido rápidamente la pista de ellos una vez liberados, ya sean planificados o accidentales.

## Hallazgos Claves

- La mayoría de los almacenes en Paraguay son propiedad o están bajo la administración del estado, a partir del cual se genera el tráfico de bienes (legales e ilegales). Los productos legalmente fabricados y comercializados ingresan a los depósitos, de los cuales algunos son robados (con el aparente consentimiento tácito de las autoridades) y llevan esos productos al mercado negro. Por ejemplo, nuestro equipo aprendió que cuando se sacan los cigarrillos de un almacén, las cajas se envuelven en plástico negro y se distribuyen ilegalmente a través de la frontera.
- Cuando el contrabando abandona el depósito, viaja por carreteras cuyos puntos de control están a cargo de la policía, cuyo mandato es detenerlo. Sin embargo, estos puntos de control son raros.
- Cuando el contrabando llega a la frontera con Argentina y Brasil, no es detenido por el ejército, que tiene el mandato constitucional de proteger la frontera, pero no para intervenir en los envíos de contrabando. Además, en la práctica, sus ubicaciones son dispersas, con personal ligero y equipos livianos, sin tecnología sofisticada.
- El contrabando se aprovecha especialmente de los puntos de salida de los lagos creados por represas hidroeléctricas, con poca población y controles, que atraviesan en pequeñas embarcaciones que cruzan entre costas dentadas, dando a los contrabandistas múltiples opciones. Las dos presas principales que crean tales lagos navegables son: Itaipú, entre Paraguay y Brasil, y Yacyretá, entre Paraguay y Argentina.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada



- Paraguay posee tanto 50% los lagos como de las represas, cuya electricidad venden a Brasil y Argentina, al triple del costo de producción. Entonces, Brasil y Argentina dependen de las represas. Por lo tanto, es poco probable que intervengan en estos puntos sobre los cigarrillos.
- La estructura del gobierno paraguayo es tal que el presidente de Paraguay tiene control directo sobre toda la cadena de suministro de contrabando: no solo controla los almacenes, sino que el ejército responde directamente a él, y un regimiento especial es incluso sus guardaespaldas personales.
- La policía, que es la más corrupta (90%) y tiene el mayor control sobre los flujos de contrabando, no responde al fiscal general, sino al ministro del interior, designado por el presidente. Eso significa que el fiscal general tiene poca autoridad de investigación de facto.
- Para llegar a los niveles superiores de las fuerzas armadas y la policía, requiere el patrocinio de un miembro del partido político de alto rango. Esto indica que los puntos de vulnerabilidad y corrupción están en la parte superior del gobierno, no en los niveles intermedios o inferiores, y este sistema se ha atrincherado durante décadas.
- El sistema de comercio ilícito proveniente de Paraguay es extremadamente estable y resistente a los cambios en la presidencia, porque no solo está arraigado desde la

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

cima, sino que está impregnado de todo el sistema político y económico. Aquí hay un ejemplo de la estabilidad del sistema: se están alcanzando acuerdos políticos para interpretar la constitución y permitir que Pres. Cartés se desempeñará como un senador de pleno derecho, dándole un voto en la legislación fiscal y comercial, incluso cuando el candidato de su partido esté programado para entrar en la presidencia, asegurando así la continuación de su influencia sustancial.

- Dos intentos de reforma de la estructura de poder dirigida por Cartés fueron el proyecto de ley para gravar la comercialización del tabaco y el proyecto de ley sobre transparencia en la cadena de suministro de productos de tabaco. Ambos fallaron. La legislación del Congreso y sus patrocinadores se pueden rastrear en el sitio web abierto: <http://silpy.congreso.gov.py>
- La mayoría de sus policías y militares no están entrenados en los EE. UU., sino en Brasil, en primer lugar, seguidos por Argentina, en segundo lugar, aumentando las probabilidades de camaradería y corrupción. Según la policía y altos funcionarios del gobierno, la incidencia de la corrupción policial es del 60% al 90% en los tres países.
- Hay muy poca actividad entre los tres países de la TF en la delincuencia transfronteriza, a menos que sea priorizada por los narcóticos y las armas. Esto es confirmado por el ejército paraguayo y la policía nacional brasileña. El contrabando transfronterizo desde Paraguay a Brasil es manejado por una 'Interpol' pequeña y carente de fondos.
- La turbulencia económica y la inflación en los países del otro lado de los puntos de salida naturales (Argentina y Brasil) están creando una ruta sólida de economía del mercado negro. A medida que la inflación aumenta en Argentina, se espera que crezca el comercio ilícito en Argentina.<sup>49</sup>
- La comunidad libanesa actúa como punto de intercambio y lavadores de dinero para todos los bienes que no pasan por el gobierno paraguayo. Están particularmente involucrados con la venta de cigarrillos provenientes de Paraguay (especialmente las marcas propiedad del presidente Horacio Cartés) y los artículos falsificados y electrónicos chinos en el aeropuerto Guaraní en aviones de carga.
- La TF es una sociedad de efectivo, que beneficia a los tres países, ya que, en consecuencia, tienen pocos incentivos para dismantelar el sistema de flujos financieros ilícitos que sigue creciendo durante más de medio siglo. Por lo tanto, la

---

<sup>49</sup> "Latin America and the Caribbean: Stuck in Low Gear, *Regional Economic Outlook Update* (Washington, DC: International Monetary Fund, 31 October 2017), 28.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

cuestión central es el lavado de dinero, que abarca los cigarrillos en su red. Las dos autoridades internacionales con el mandato de contrarrestar el lavado de dinero son la UNODC y el GAFI (GAFILAT). Estas iniciativas ALD también son apoyadas por las iniciativas ALD del FMI y el BID.

- El comercio ilícito originario de Paraguay alimenta las amenazas de seguridad emergentes de Argentina y Brasil:
  - Argentina está viendo un aumento en el dominio, el tráfico y la violencia de la tríada china. Parecen estar relacionados con la afluencia de contrabando chino, algunos de los cuales llegan directamente a Argentina, y algunos cruzan la frontera con Paraguay desde Ciudad del Este y Encarnación.
  - Brasil está luchando contra un aumento en el tráfico de cocaína y la consecuente escalada de la dominación y violencia del PCC, así como del Comando Vermelho, que ocupa el segundo lugar. El enriquecimiento del PCC a través del narcotráfico tiene a Paraguay, así como a Bolivia y Colombia (a través de Paraguay), como su centro de gravedad económica.

La TF es un microcosmos económico autónomo que funciona como un estado dentro del estado no soberano, que financia a políticos locales, LEA, militares y trabajadores, pero no comparte sus ganancias con las tres capitales. Sus actividades se verían enormemente limitadas por un mayor estado de derecho y una reforma fiscal y una mayor capacidad de aplicación, lo que podría ser una condición de los préstamos del FMI a los tres países y ayudaría a aumentar la creación de capacidades en la aplicación.

- Debido a que existe una gran preocupación por la seguridad en Brasil debido al OCT y las bandas criminales que poseen sectores, el desmantelamiento del clúster de lavado de dinero de la TF ayudará a disminuir los fondos para las pandillas y ayudará en la ley y el orden.
- Existe la preocupación de que una de las tácticas de Paraguay sea seguir inundando el mercado en Brasil para hacer que las marcas locales quiebren, fortaleciendo aún más la demanda de bienes desde Paraguay.

### **La TF envía US\$ 43 mil millones al año a cofres criminales y terroristas**<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Anabella Quiroga, "Celulares, cigarrillos y ropa, las estrellas del contrabando," *Clarín*, 29 April 2018, [https://www.clarin.com/economia/celulares-cigarrillos-ropa-estrellas-contrabando\\_0\\_Sk2onZZaf.html](https://www.clarin.com/economia/celulares-cigarrillos-ropa-estrellas-contrabando_0_Sk2onZZaf.html)

## Teoría resultante del cambio

- Dada la estrecha interconexión de las tres economías en la TF, nuestros analistas predicen que a medida que la inflación argentina crezca en 2018 (según lo predicho por el FMI),<sup>51</sup> y que Paraguay siga siendo la economía más estable de los tres, los flujos ilícitos aumentarán a través de Encarnación, Paraguay para Ruta Posadas, Argentina y en las cercanías de la presa Yacyretá.

Table 1. Western Hemisphere: Main Economic Indicators<sup>1</sup>

	Output Growth (Percent)					Inflation <sup>2</sup> (End of period, percent)					External Current Account Balance (Percent of GDP)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
			Est.	Projections				Est.	Projections				Est.	Projections	
<b>North America</b>															
Canada	2.6	0.9	1.5	3.0	2.1	2.0	1.3	1.4	1.6	1.9	-2.4	-3.4	-3.3	-3.4	-2.9
Mexico	2.3	2.6	2.3	2.1	1.9	4.1	2.1	3.4	6.1	3.5	-1.8	-2.5	-2.2	-1.7	-2.0
United States	2.8	2.9	1.5	2.2	2.3	0.5	0.7	2.2	1.8	2.3	-2.1	-2.4	-2.4	-2.4	-2.6
Puerto Rico <sup>3</sup>	-1.2	-1.1	-2.6	-2.5	-2.5	0.1	-0.2	0.5	1.1	0.9	—	—	—	—	—
<b>South America</b>															
Argentina <sup>4</sup>	-2.5	2.6	-2.2	2.5	2.5	23.9	—	—	22.3	16.7	-1.5	-2.7	-2.7	-3.6	-3.7
Bolivia	5.5	4.9	4.3	4.2	4.0	5.2	3.8	4.0	4.3	5.0	1.7	-5.7	-5.7	-4.7	-4.8
Brazil	0.5	-3.8	-3.6	0.7	1.5	6.4	10.7	6.3	3.6	4.0	-4.2	-3.3	-1.3	-1.4	-1.8
Chile	1.9	2.3	1.6	1.4	2.5	4.7	4.4	2.8	2.4	2.9	-1.7	-1.9	-1.4	-2.3	-2.8
Colombia	4.4	3.1	2.0	1.7	2.6	3.7	6.8	5.7	4.0	3.1	-5.2	-6.4	-4.3	-3.8	-3.6
Ecuador	4.0	0.2	-1.5	0.2	0.8	3.7	3.4	1.1	0.8	0.7	-0.5	-2.1	1.4	-0.7	-1.6
Guayana	3.8	3.1	3.3	3.5	3.6	1.2	-1.8	1.5	2.6	2.7	-9.6	-5.7	0.4	-2.0	-1.1
Paraguay	4.7	3.0	4.1	3.9	4.0	4.2	3.1	3.9	4.0	4.0	-0.4	-1.1	1.7	1.1	0.4
Peru	2.4	3.3	4.0	2.7	3.8	3.2	4.4	3.2	2.7	2.5	-4.4	-4.8	-2.7	-1.5	-1.8
Suriname	0.4	-2.7	-10.5	-1.2	1.2	3.9	25.1	52.4	9.1	12.3	-7.9	-16.4	-2.8	9.4	6.1
Uruguay	3.2	0.4	1.5	3.5	3.1	8.3	9.4	8.1	6.2	6.7	-4.5	-2.1	-0.1	-0.4	-0.8
Venezuela <sup>5</sup>	-3.9	-6.2	-16.5	-12.0	-6.0	64.7	159.7	302.6	1,133	2,530	2.3	-6.6	-1.6	-0.4	-1.3

- Estos son los factores que ayudarían a que el TIPT sea una prioridad para el gobierno paraguayo:
  - Aumento de la prosperidad económica en Brasil y Argentina
  - Cartés no mantenga una posición en el gobierno
  - El presidente de Paraguay no esté influyendo directamente en el control de la policía
  - Haya un cambio en la política de EE. UU./ Europa para capacitar activamente a más capacidad y financiar más detección e inteligencia en TIPT
  - Si se aplican impuestos sobre bienes y servicios, los ingresos se revierten al gobierno central para apoyar iniciativas de seguridad e infraestructura.
- Lo que podría conducir a resultados:

<sup>51</sup> *Ibid.*

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

- Grupos de trabajo interregionales de los tres países de la TF (Argentina, Brasil y Paraguay) con gran apoyo de capacitación, equipos e inteligencia de los EE. UU./Europa
- UNODC enfoque y publique más estudios que priorizan el lavado de dinero de la TF
- La inversión extranjera directa en la industria tabacalera paraguaya crearía más influencia hacia la reforma

## Recomendaciones

1. A través de talleres en las principales capitales (que incluyen la aplicación de la ley de los tres países de la TF y otras partes interesadas, como el GAFI, UNODC y el FMI, etc.), esto abrirá caminos para la toma de conciencia y la priorización internacional para abordar este problema de financiación de amenazas.
2. Las iniciativas ALD del FMI 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. Acelerar la reforma del estado de derecho y las iniciativas anticorrupción para promover una plataforma económica estable para una mayor inversión extranjera directa.

# Apéndice A: Perspectiva General de la Capacidad Aduanera en Paraguay y la Triple Frontera

## Rutas por aire, carretera y agua (Río Paraná y puertos marítimos)

### **Aéreo:**

Paraguay tiene 878 aeropuertos pero solo tiene 12 con conexiones en todo el país. Los principales aeropuertos son: Silvio Pettrossi (que presta servicios a la capital Asunción) y el Aeropuerto Internacional Guaraní (que presta servicios a Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, en el sureste).

### **Terrestre:**

Paraguay tiene 12 rutas nacionales, con 2128.30 millas en total. Tiene 46,401 millas de rutas con asfalto, cemento y tierra. Se conectan en todo el país y se utilizan para el transporte de personas y el comercio. Paraguay no tiene sistemas de metro ni grandes autopistas, pero es posible cruzar todo el país en automóvil y camión.

### **Fluvial y Marítimo:**

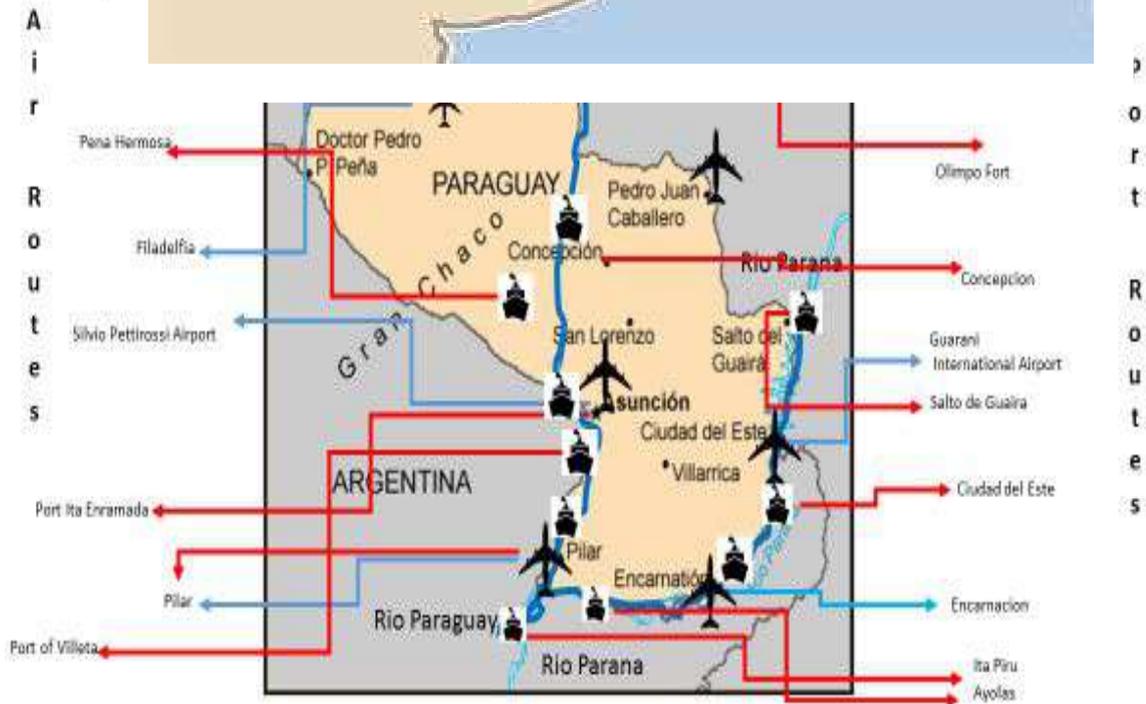
Paraguay tiene 12 puertos. Los principales puertos son los puertos de La Asunción y Villeta, especialmente para el comercio de exportación e importación. El puerto de Bahía Negra es para el comercio interno. Existen puertos en todas las ramas de los principales ríos: Paraguay y Paraná, pero la infraestructura y las instalaciones de comercio se encuentran en los principales puertos.

### **Ríos**

Los grandes sistemas fluviales que pueden acomodar el comercio regional a lo largo de la TBA tienen una extensión de 2.100 millas. Los principales sistemas fluviales van desde Puerto Cáceres, Mato Grosso, Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay. Los principales sistemas fluviales atraviesan cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Este corredor natural de ríos profundos apoya la economía legal e ilegal en la triple frontera y con Paraguay. Las presas crean grandes lagos con puntos de cruce ocultos.



## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

### Puente de la Amistad en la Triple Frontera



### **Puntos Aduaneros**

Los sistemas de puestos de aduanas se dividen en dos categorías: puertos principales en los sistemas fluviales y aeropuertos. El mapa muestra los puestos aduaneros principales y secundarios en Paraguay. El número de empleados depende del tipo y el volumen de comercio de aduanas y personas en cada publicación.



### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Proporcionar paquetes de ayuda para entes policíacos en forma de programas de desarrollo de capacidades eliminaría a las empresas privadas y proporcionaría un aumento significativo en las agencias de aplicación de la ley entrenadas por EE. UU./UE que en este momento es una prioridad baja para esta región. La OLAF debe ser presentada como una nueva parte interesada clave.

Además, *la Dirección Nacional de Aduanas* niega explícitamente cualquier responsabilidad institucional para la actividad ilícita. Cualquier conducta ilícita o de responsabilidad derivada de los mismos se atribuye específicamente a los agentes de aduanas individuales; la organización, en su carta orgánica, rechaza toda responsabilidad institucional. “*Artículo 10.- Responsabilidad de los funcionarios aduaneros. Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas son personalmente responsables por sus actuaciones irregulares, toda vez que la misma sea consecuencia de su acción u omisión dolosa o de su ignorancia, impericia, imprudencia o negligencia.*”<sup>53</sup> Para mejorar la integridad institucional, debe existir un mecanismo de vigilancia internacional que cree un marco de integridad responsable, con protecciones y protocolos de denuncias.

El principal punto de aduana en términos de recaudación de derechos es CENTRAL TERPORT en Asunción con ingresos reportados de 1.901.475.369.445 guaraníes (equivalentes a US \$ 1.000 millones) durante 2017. La autoridad aduanera de Ciudad del Este afirma tener el mayor tráfico de buques de carga en la región , más que Brasil y Argentina juntos, pero este reclamo es difícil de verificar y parece improbable. De acuerdo con los datos del Banco Mundial,<sup>54</sup> el tráfico portuario de contenedores (TEU: unidades equivalentes de 20 pies) para los tres países con TBA es el siguiente:

- Argentina 1,593,545 (2016)
- Brazil 9,289,501 (2016)
- Paraguay 7,045 (2009)

El Banco Mundial no tiene datos más recientes para Paraguay que 2009, y su gráfico muestra un patrón de disminución en el volumen de envío de carga paraguaya. Hay tres explicaciones posibles para esto:

1. El tráfico comercial a través de Paraguay está realmente en declive.
2. Se registra oficialmente menos tráfico de carga a través de Paraguay y se informa al gobierno de Asunción y a las entidades internacionales.

---

<sup>53</sup> <http://www.aduana.gov.py/uploads/archivos/codigo%20aduanero.pdf>

<sup>54</sup> <https://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU?locations=PY>

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

3. La mayor parte de la carga a través de Paraguay no está en TEU (unidades equivalentes a 20 pies), sino en contenedores más pequeños.

Según las observaciones de campo, la primera explicación es la menos probable. Nuestros observadores descubrieron que la mayor parte del comercio se realiza en contenedores más pequeños y no se registra correctamente, es decir, es ilegal. Esto indicaría una tendencia ascendente de la actividad ilegal en el área de la Triple Frontera con la complicidad de los agentes aduaneros paraguayos.

Las cifras de carga de Paraguay no coinciden con sus cifras de importación y exportación, citadas en el World Factbook de la CIA:<sup>55</sup>

- Exportaciones:
  - \$11.53 mil millones (2017 est.)
  - \$10.83 mil millones (2016 est.)
  - Socios: Brasil 35.4%, Argentina 10.5%, Rusia 7.6%, Chile 6.1% (2016)
- Importaciones:
  - \$10.37 mil millones (2017 est.)
  - \$9.617 mil millones (2016 est.)
  - Socios: China 27.3%, Brasil 24.3%, Argentina 14.3%, EEUU 7.1% (2016)

Esas cifras son muy altas solo para más de 7,000 TEU. Parecería que la autoridad aduanera paraguaya tendría alguna explicación que hacer.

Bolivia y Paraguay tienen 434,959 millas de frontera con sus principales puntos de cruce en: Villazón en Chuquisaca, Villamontes y Yacuiba en Tarija y Boyuibe en Santa Cruz, donde no existen puestos de control aduaneros y los pocos que lo hacen suelen estar ocupados por personal de defensa. El tránsito de mercancías legales e ilegales es muy fácil porque los puntos de control bajo control militar son pequeños puestos avanzados y muy susceptibles a la corrupción. Además, los militares no tienen el mandato de detener el contrabando.

La combinación de las crisis económicas brasileña y paraguaya junto con una mezcla de aduanas, militares, policías y empresas privadas respaldadas por políticos en las regiones fronterizas, ha producido una célula de fusión de artículos ilegales que se venden con facilidad, corrupción y lavado de dinero. No existe una fuerza de tarea multilateral real que se comunique regularmente.

El Comando Tripartito del Área de la Triple Frontera (también conocido como el Grupo 3 + 1) incluye los tres países de la TF más los Estados Unidos. Establecido en 1996, el Grupo 3

---

<sup>55</sup> <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pa.html>

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

+ 1 inicialmente centró sus esfuerzos en obtener un mejor control del comercio y la gran población internacional en la región; luego cambió su misión en 1998 a la lucha contra el contrabando, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas y el terrorismo. En 2006, el Grupo 3 + 1 creó un nuevo centro de inteligencia regional sudamericano en Paraguay, diseñado para aumentar la cooperación entre los miembros a fin de combatir mejor la actividad ilícita en la región, pero se considera ampliamente ineficaz. Estados Unidos no brinda apoyo financiero al centro de inteligencia, aunque afirma ayudar "en muchos aspectos importantes de la seguridad en el área de la Triple Frontera". En resumen, la TF es una célula de fusión de bases criminales interregionales que tienen rutas de exportación a lo largo de múltiples canales en particular a través de Brasil para el mundo con poca o ninguna capacidad de recopilación de inteligencia protegida por políticos y marcos de aplicación débiles.

### **El Centro de Fusión Criminal de la Región Triple Fronteriza**

Un área de interés particular es el área ubicada cerca de las ciudades de Ciudad del Este (Paraguay), Puerto Iguazú (Argentina) y Foz do Iguazú (Brasil). La Agencia de Seguridad Nacional y el Pentágono afirman que: "es la base más importante de Hezbolá fuera de Líbano." Más de 25,000 libaneses y árabes viven en la región de la triple frontera. También es uno de los principales centros de fusión para el lavado de dinero, el tráfico ilegal y el comercio ilegal en la región, siendo Paraguay el líder dominante de coordinación. También ha impulsado el surgimiento de otros grupos criminales interregionales geográficamente asociados con los puntos de entrada y salida fácil para los puestos comerciales ilegales a lo largo de los principales sistemas fluviales, como el surgimiento de Sendero Luminoso desde Bolivia a través de Paraguay para ayudar a recaudar dinero para su causa, facilitado por el débil marco de aplicación de la ley en los tres países.



Según la Profesora Asistente de Antropología en el Wheaton College Christine Folch: “Su principal actividad económica es el comercio de reexportación a Brasil. Los comerciantes en Paraguay importan y exportan cigarrillos, ropa, productos electrónicos, perfumes y otros artículos de lujo de los Estados Unidos, Europa y China y luego los venden a los sacoleiros brasileños (pequeños comerciantes, del portugués por "bolsa") que toman los productos en Brasil para ser revendido en Río de Janeiro (más de 900 millas de distancia), São Paulo (más de 650 millas de distancia), y en cualquier lugar en el medio.”<sup>56</sup>

El área ganó importancia después del 11 de septiembre de 2001 porque las agencias de inteligencia sospecharon que los yihadistas vivían y / o tenían puertos seguros allí dentro de las comunidades libanesas y árabes. Se considera una zona fronteriza porosa porque combina rutas naturales por los ríos y a través de selvas conectadas a muchas rutas en los tres países. Una de las razones por las que la TF se cita con tanta frecuencia en las discusiones sobre el financiamiento de amenazas y la delincuencia transnacional es precisamente porque es tan fácilmente accesible, con alta permeabilidad y con una composición étnica y comercial muy diversa.<sup>57</sup>

La Guerra del Paraguay (en la que Paraguay luchó contra Brasil, Uruguay y Argentina, 1864-1870) diezmó a una gran parte de la población paraguaya. Posteriormente, el

---

<sup>56</sup> Christine Folch, “Trouble on the Triple Frontier,” *Foreign Affairs* (Council on Foreign Relations: September 6, 2012).

<sup>57</sup> Marcos Alan Fagner Dos Santos Ferreira, *A Política de Segurança dos Estados Unidos e a Tríplice Fronteira No Pós 11 de Setembro: Uma Análise dos Interesses Norte-Americanos e o Posicionamento Brasileiro* (Campinas, Brazil: Universidade Estadual de Campinas, 2010), 4.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

gobierno paraguayo alentó a los inmigrantes a poblar algunas regiones del país, especialmente las regiones fronterizas. Simultáneamente, Brasil y Argentina establecieron puestos militares en la región.<sup>58</sup> Según los informes a nuestro equipo de observación, el 70% de la población masculina fue asesinada y el gobierno dio concesiones a inmigrantes menonitas alemanes para cultivar tierras en el norte de Paraguay, donde el grupo insurgente marxista Ejército del Pueblo Paraguayo 'EPP' ahora está activo. Estos se convirtieron en los colonomenonitas ricos, que también cultivan tabaco. En la década de 1960 se produjo un aumento en la inmigración al TBA, impulsado por dos factores: una inversión en infraestructura que trajo mano de obra, y problemas en el Líbano que provocaron una ola de emigración.<sup>59</sup>

Uno de los comercios ilegales más importantes es el tabaco. La Compañía Tabesa (Tabacalera del Este) es propiedad del presidente paraguayo Horacio Cartés, y está muy cerca de la triple frontera. Existen diferentes empresas dentro del mismo holding: a) Agrotabacalera del Paraguay, que obtiene la materia prima; b) Tabesa, el fabricante de cigarrillos; c) Tabacos del Paraguay, la filial de comercialización; d) TABACOS USA.

Nuestro equipo de observación fue informado de que se estima que más del 90% de la producción de tabaco paraguaya cruza la frontera hacia Brasil y Argentina hacia el mercado negro global. Una declaración informada al Congreso de los Estados Unidos dijo que los cárteles de la droga mexicanos y Hezbolá usan el TIPT para lavar dinero.<sup>60</sup>

En febrero de 2018, la policía argentina realizó dos redadas y confiscó: 16.200 paquetes de cigarrillos en el puesto de control argentino "Puerto Rico" y 14 cajas de la marca Ocho y 9 cajas de la marca Classic (ambas fabricadas por Tabesa) en el río Paraná. Ninguno de los contenedores tenía un documento para exportar.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Dos Santos, 4-5.

<sup>59</sup> Dos Santos, 5.

<sup>60</sup> For more details this report made by Mercado Legal of Brazil have the size of illegal trade in tobacco (ITTP) in Brazil <http://www.imcgrupo.com/fsb/f32789be4a7f9f0b0e2ce825b4f55474.pdf>

<sup>61</sup> "Incautan cigarrillos de Tabesa," *ABC Color*, 18 February 2018, <http://www.abc.com.py/nacionales/decomisan-cigarrillos-de-tabesa-en-argentina-1675439.html>

## Apéndice B: Personas y Lugares Claves en el Comercio ilícito de la TF

### Pedro Juan Caballero

La ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero es un nodo clave en el tráfico ilícito entre Brasil y Paraguay. Allí, el tráfico ilícito de bienes y servicios se concentra en el Casino Amambay. Sus muchas casas de cambio se utilizan para vender mercancías ilícitas y lavar dinero.



### Fadh Jamil Georges

Fadh Jamil Georges (conocido diversamente como el "Señor de la Frontera", "El Rey de la Frontera" o "El Padrino") es un ciudadano brasileño y libanés, y fue uno de los capos más importantes del comercio ilegal. Está relacionado con las mafias del tabaco, los productos falsificados, el lavado de dinero y el tráfico de armas y drogas. Ha trabajado en estrecha colaboración con los cárteles de la droga bolivianos, así como con Hezbolá, FARC-EP y PCC<sup>62</sup> n Brasil. Vivió en las sombras en Paraguay durante muchos años. Las autoridades afirman que fue responsable del asesinato del periodista Santiago Leguizamon en 1991. El asesinato fue presuntamente cometido por el hijo de Jamil Georges.<sup>63</sup> En 2005 fue arrestado y condenado en Brasil por lavado de dinero y tráfico de drogas y sentenciado por 30 años, pero en 2012 los tribunales brasileños revocaron la sentencia; ahora

---

<sup>62</sup> PCC, Primer Comando de la Capital or First Command of Capital is a gang founded in 1993 in the Jail of São Paulo, Brazil. It has more than 13,000 members, with 6,000 in the prisons. It operates in 22 states.

<sup>63</sup> "Un asesinato sin castigo," *ABC Color*, 26 de abril de 2012, <http://www.abc.com.py/nacionales/un-asesinato-sin-castigo-394299.html>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

vive en Ponta Bora, Paraguay. Fue amigo cercano del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989), el último dictador de Paraguay. Tenía dos socios: Jorge Rafaat Toumani en la frontera con Brasil y Horacio Cartés en Paraguay. Apoyó públicamente a Horacio Cartés en su campaña presidencial.



### Gandi Jamil Georges

Gandi Jamil Georges, ciudadano dual de Líbano y Brasil, es hermano de Fadh Jamil Georges, fue diputado federal de Mato Grosso do Sul y se relacionó con la legislatura.<sup>64</sup> En 2012 volvió a la política como Alcalde de Ponta Pora en la plataforma del PMDB, pero sin su apoyo. La gente de la triple frontera afirma que él es el "buen rostro" de la familia, pero está involucrado en el negocio ilegal con su hermano.



### Jorge Rafaat Toumani

Jorge Rafaat Toumani (alias "Sadam") se hizo cargo del negocio de Fadh Jamil Georges después del arresto de este último. Sin embargo, Toumani introdujo cambios en el proceso de lavado de dinero que aumentaron los costos para los comerciantes y los cárteles. Se cree que esta es la razón por la que fue asesinado en 2016 por órdenes de la mafia de la droga boliviana y del PCC de Brasil. El

---

<sup>64</sup> Jayme Brener, "Paraguay: An Unpunished Crime" (TNI: 1 December 1997), <https://www.tni.org/en/article/paraguay-unpunished-crime>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

asesinato fue ejecutado por las antiguas Fuerzas Especiales militares brasileñas, con armamento militar.<sup>65</sup>



### Horacio Cartés

El segundo socio de Fadh Jamil Georges es el presidente dudoso de Paraguay Horacio Cartés, quien comenzó su carrera empresarial en la cría de animales y la agricultura, pero se expandió al Amambay Hotel Casino y un negocio de cambio de divisas que se convirtió en Amambay Bank. En 2012, el Banco Amambay, propiedad de Cartés, era sospechoso de lavado de dinero. De acuerdo con Moody's,<sup>66</sup> en ese momento (en junio de 2012) Banco Amambay tenía alrededor del 2,8% de los depósitos de Paraguay, era el 13º más grande de Paraguay por tamaño de préstamo, y sus 20 principales depositantes representaban el 61% de sus depósitos.

Antes del arresto de Fadh Jamil Georges, los intereses comerciales de Cartés prosperaron en Pedro Juan Caballero. Cartés se diversificó en casas financieras y en el comercio de productos electrónicos, joyas, candelabros, relojes y otros productos falsificados fabricados en la triple frontera por trabajadores especializados de Corea del Sur y China. Cuando Lugo renunció a la presidencia en 2012, Cartés corrió en las elecciones presidenciales y ganó, a pesar de haberse registrado para votar en 2009. Su holding, Grupo Cartés, abarca alrededor de dos docenas de negocios de tabaco, refrescos, banca, producción de carne y artículos deportivos. Ha sido encarcelado dos veces por fraude financiero, y una vez un

---

<sup>65</sup> "Dieciséis tiros para 'O Rei do Tráfico': los narcos van a la guerra en Paraguay," *El Confidencial*, 14 July 2016, [https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-14/dieciseis-tiros-para-o-rei-do-trafico-los-narcos-van-a-la-guerra-en-paraguay\\_1232398/](https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-14/dieciseis-tiros-para-o-rei-do-trafico-los-narcos-van-a-la-guerra-en-paraguay_1232398/)

<sup>66</sup> [https://www.moodys.com/research/Moodys-rates-Banco-Amambay-SA--PR\\_257372](https://www.moodys.com/research/Moodys-rates-Banco-Amambay-SA--PR_257372)

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

avión que transportaba narcóticos fue capturado en su rancho; afirmó que el avión había hecho un aterrizaje de emergencia. La DEA ha investigado a Cartés, pero no tiene pruebas suficientes para acusarlo de tráfico de drogas o lavado de dinero. Su compañía de tabaco exporta a la UE, África y el resto del mundo. Al equipo de observación se le dijo que exporta sus cigarrillos a China desde el Aeropuerto Internacional Guaraní, cerca de Ciudad del Este, cerca de donde tiene una fábrica de tabaco.

Como presidente, Cartés inició el proceso de licitación para establecer un casino hotelero dentro de la Dirección de Aduanas de Ciudad del Este, en violación de la legislación paraguaya (que no permite el juego en tierras del gobierno). A pesar de la oposición, el proyecto ha avanzado hasta el punto de que ha aceptado propuestas de inversores internacionales (incluido el Hard Rock Café) y dos empresas de titularidad incierta se han formado expresamente para participar en la licitación.<sup>67</sup>

Hay más de cien almacenes en la región de Ciudad del Este, bajo la marca "Parque Mercosur". Sus clientes incluyen el fabricante de cigarrillos Tabesa, así como distribuidores de alcohol, productos electrónicos y electrodomésticos.<sup>68</sup> Gran parte de su contenido se convierte en contrabando destinado a Argentina y Brasil.

---

<sup>67</sup> "New hotel-casino may be built next to Paraguayan customs," *Games Magazine*, 22 June 2017, <http://www.gamesbras.com/english-version/2017/6/22/hotel-casino-built-next-paraguayan-customs-3016.html>

<sup>68</sup> <http://www.parquemercosur.com.py/parque-mercursosur.html>

## El PCC: Primer Comando Capital

El grupo brasileño de delincuencia organizada Primeiro Comando Capital (PCC) se formó en las prisiones de São Paulo en la década de 1990, con el objetivo declarado de defender los derechos de los presos. Sin embargo, desde entonces se ha convertido en el grupo dominante de organización de narcotráfico en la TF y en todo Brasil con sucursales en Colombia y Bolivia. También ha ganado notoriedad por espectaculares robos a bancos. Entre los líderes del PCC se encuentran las siguientes personas: Marcos Willians Harba Camacho (alias, "Marcola"), un brasileño; Luís Carlos da Rocha (un narcotraficante brasileño); y Carlos Sánchez (líder del PCC en Paraguay). Están involucrados en el tráfico de narcóticos y otros contrabando a través de la TF y en todo el Cono Sur.



Marcos Willians Herba



Luis Carlos Da Rocha



Carlos Sánchez



Photo credit: By Dearlow - Own work, CC BY-SA 4.0,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35284295>

Marcos Willians Harba Camacho

Marcos Willians Harba Camacho, alias 'Marcola', actualmente cumple una condena de 234 años de prisión en la prisión de máxima seguridad Presidente Venceslau, pero continúa liderando el PCC desde el interior de la prisión. Esto es lógico ya que el PCC comenzó, y continúa operando, como una pandilla de prisión. 'Marcola' es considerado uno de los traficantes de drogas de más alto rango en América Latina. Él es responsable de 29 disturbios en prisión. En mayo de 2006, para evitar su inminente traslado a una prisión de mayor seguridad, 'Marcola' ordenó una serie de ataques estratégicos contra la policía brasileña que asesinaron a 40 oficiales y desencadenaron enfrentamientos que sacudieron São Paulo y se extendieron durante los próximos dos días a las ciudades de Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Bahía, matando a otras 110 personas. El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, condenó la violencia como narcoterrorismo.

Su hermano Alejandro Camacho, Jr., fue arrestado en una redada en 2016 que atrapó a otras 36 personas y confiscó media tonelada de cocaína y 36 toneladas de marihuana.



Luís Carlos da Rocha ('Cabeça Branca')

Antes de su arresto en julio de 2017 por la Policía Federal de Brasil, da Rocha se hizo pasar por "un agricultor próspero, con una esposa y un hijo pequeño." Su apodo era Cabeça Branca ("Cabeza Blanca") por su pelo gris y por su hábito. de vivir en las sombras, como un fantasma. Uno de los narcotraficantes más notorios de América Latina, que suministró cocaína a mercados extranjeros, incluido Estados Unidos, eludió con éxito la captura durante casi tres décadas mediante una combinación de actos violentos de intimidación y una serie de cirugías plásticas faciales. Finalmente fue arrestado en la ciudad de Sorriso, viviendo bajo el alias de Vitor Luiz de Moraes.



Carlos Rubén Sanchez ('Chicharõ')

El 22 de mayo, agentes de la agencia antidroga de Paraguay (SENAD) arrestaron a Carlos Rubén Sánchez, alias "Chicharõ", un congresista del partido Colorado para la provincia fronteriza de Amambay. Fue arrestado cerca de un centro comercial en Asunción, mientras estaba en compañía del congresista Marcial Lezcano.

En 2010, Chicharõ fue condenado en Brasil por tráfico de drogas y lavado de dinero y sentenciado a cuatro años de prisión. Sin embargo, en 2011 huyó a Paraguay, donde se postuló para el puesto con éxito, y fue arrestado nuevamente en 2013. Después de cumplir una breve temporada en una prisión paraguaya, Chicharõ fue liberado en septiembre de 2014.

En julio de 2014, mientras Chicharõ todavía estaba en prisión, un avión de la droga vinculado a él se estrelló en una carretera, matando a dos mujeres y un niño. Las investigaciones han sido lentas y han producido pocos resultados.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> <https://www.insightcrime.org/news/brief/politicians-arrest-puts-paraguays-justice-system-on-trial>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada



Investigaciones previas han sugerido que Chicharõ trabaja para Luiz Carlos Da Rocha, alias "Cabeça Branca", un narcotraficante brasileño, convirtiéndolo en un eje en una nueva dinámica del narcotráfico en el Cono Sur de América Latina, en la que los grupos criminales se centran cada vez más en el suministro de droga nacional mercados en lugar de mover la cocaína a los Estados Unidos. Paraguay está en el centro de este cambio en las tendencias del tráfico de drogas, y el caso muestra la corrupción desenfrenada y la impunidad en el país.



## Carlos Godoy

Una de las figuras clave en ITTP en el TBA es Carlos Godoy, propietario de Liza SA, una agencia de aduanas de gran prestigio e influencia en la TBA.

Carlos Godoy fue detenido una vez (junto con su esposa, Liliana Frutos) por contrabandear un cargamento de cigarrillos de la marca "San Marino", producido por Tabesa (propiedad del presidente paraguayo Horacio Cartés), a Brasil, usando los sistemas fluviales y luego en camiones por la BR-487, que se origina en Porto Camargo, en el río Paraná (que es una frontera entre Paraguay y Brasil), al norte de Salto de Guayrá. Carlos Godoy es un candidato senatorial para el partido Colorado; él también es un amigo cercano del miembro del partido Colorado, el presidente saliente. Horacio Cartés.

Una de las principales rutas de contrabando que usa Godoy es la ruta conocida como "Puerto Falcón", por la cual todo tipo de bienes (incluidos productos electrónicos y cigarrillos) se contrabandean en camiones por la Ruta 6 de Paraguay y luego cruzan a Misiones y Clorinda, Argentina, con el complicitad de algunas autoridades locales.

## Ejército del Pueblo Paraguayo y Sus Socios Criminales



Ejército del Pueblo Paraguayo fue fundado en 2008. Su ideología es el marxismo y el leninismo, el ambientalismo y el internacionalismo. Supuestamente cuentan con el apoyo económico del gobierno de Venezuela y están involucrados en el tráfico ilícito de drogas, tabaco y armas de fuego. Su principal área de operación se encuentra en el norte de Paraguay, en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay. El PPE tiene fuertes relaciones con las FARC-EP de Colombia y Sendero Luminoso (Sendero Luminoso) de Perú. Usan las mismas prácticas que estos otros grupos: secuestro, coche bomba y explosiones en edificios públicos clave. Las estimaciones de membresía varían de 150 a 350 guerrillas.

El objetivo principal del PPE es la comunidad de agricultores menonitas, conocidos como colonomenonitas. En 2013, el gobierno de Horacio Cartés creó un grupo de trabajo para encontrar y capturar el liderazgo del grupo guerrillero. En febrero de 2018, Sonia Muñoz, directora de logística de EPP, se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales. Ella había sido buscada desde 2008 por el secuestro del ganadero Luís Lindstron.<sup>70</sup> El debate político sobre la efectividad del grupo de trabajo es uno de los temas candentes en la actual campaña presidencial.

Las autoridades policiales y las Fuerzas Armadas han probado la relación entre el EPP y el PCC (Primeiro Comando Capital) en Brasil, el Partido Movimiento al Socialismo y las Uniones Cocaleros de Bolivia, Hezbolá y las FARC-EP. Todos estos grupos criminales trabajan juntos en el tráfico de drogas (producción y comercio) desde Bolivia usando la triple frontera y los ríos adyacentes como corredores al océano, también distribuyendo la cocaína a los comerciantes en Brasil a través del PCC y lavando dinero destinado a las FARC-EP y Hezbolá.

---

<sup>70</sup> “Se entrega presunta integrante del EPP,” *ABC Color*, 13 February 2018, <http://www.abc.com.py/nacionales/se-entrega-presunta-secuestradora-del-epp-1674753.html>

## Apéndice C: Marcos Legislativos Relevantes

Brasil, Argentina y Paraguay son signatarios y están obligados por los acuerdos con la ONU, el GAFI y el FMI.

### Principales Organizaciones Internacionales Observadoras:

- Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)
- Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID)
- CICAD (OAS)
- CICTE (OAS)
- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Interpol
- Organización de Naciones Unidas Contra Drogas y Delitos (ONUDD)
- UN Security Council Committee against Terrorism (CTC)
- Banco Mundial

### UNODC

La Unidad de Aplicación de la Ley, Delincuencia Organizada y Lucha contra el Blanqueo de Dinero de la ONUDD es responsable de llevar a cabo el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, el Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo, establecido en 1997 en respuesta al mandato otorgado a la UNODD mediante la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. El mandato de la Dependencia se fortaleció en 1998 mediante la Declaración Política y las medidas para luchar contra el blanqueo de dinero aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones, que amplió alcance del mandato para cubrir todos los delitos graves, no solo los relacionados con drogas.

El objetivo general del Programa Global es fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para aplicar medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y ayudarlos a detectar, incautar y confiscar el producto ilícito, como lo requieren los instrumentos de las Naciones Unidas y otros instrumentos mundiales normas aceptadas, proporcionando asistencia técnica pertinente y apropiada a solicitud de los Estados Miembros. Es posible que a través de talleres sobre el tema, los Estados Miembros estén motivados para hacer tal solicitud.

## **Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)**

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)<sup>71</sup> es el único instrumento universal contra la corrupción legalmente vinculante. El enfoque de largo alcance de la Convención y el carácter obligatorio de muchas de sus disposiciones lo convierten en una herramienta única para desarrollar una respuesta integral a un problema global.

La Conferencia de los Estados Partes (CEP)<sup>72</sup> es el principal órgano normativo de la Convención, apoya a los Estados partes (183) y signatarios en su aplicación de la Convención y brinda orientación normativa a la ONUDD para desarrollar e implementar actividades anticorrupción. La aplicación efectiva de la Convención en el derecho interno por los Estados partes se evalúa mediante un proceso único de examen por homólogos, el Mecanismo de Revisión de la Aplicación.<sup>73</sup>

Para respaldar los esfuerzos de los Estados partes por aplicar plenamente la Convención, la ONUDD presta asistencia técnica en diversas esferas temáticas relacionadas con la corrupción,<sup>74</sup> como prevención, educación, recuperación de activos, integridad en el sistema de justicia penal, etc.

- Argentina fue ratificada como miembro el 28 de agosto de 2006
- Brasil fue ratificado como miembro el 15 de junio de 2005
- Paraguay fue ratificado como miembro el 1 de junio de 2005

## **Estándares GAFI**

En abril de 1990, el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de dinero (GAFI) emitió un conjunto de 40 recomendaciones para mejorar los sistemas jurídicos nacionales, mejorar el papel del sector financiero e intensificar la cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero. Estas Recomendaciones se revisaron y actualizaron en 1996 y en 2003 a fin de reflejar los cambios en las técnicas y tendencias del blanqueo de dinero. Las

---

<sup>71</sup> <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>

<sup>72</sup> <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/conference-of-the-states-parties.html>

<sup>73</sup> <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html>

<sup>74</sup> <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/thematic-areas.html>

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

Recomendaciones de 2003 son considerablemente más detalladas que las anteriores, en particular con respecto a la identificación del cliente y los requisitos de diligencia debida, los requisitos de notificación de transacciones sospechosas y los mecanismos de confiscación y congelamiento.

El GAFI amplió su mandato en octubre de 2001 para cubrir la lucha contra el financiamiento del terrorismo y emitió 8 Recomendaciones Especiales sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo. En octubre de 2004 se adoptó una Novena Recomendación Especial. Estas nuevas normas recomiendan penalizar el financiamiento del terrorismo de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas para la Represión del Financiamiento del Terrorismo, abordar las prácticas utilizadas por los terroristas para financiar sus actividades (como el uso indebido de transferencias electrónicas, sistemas de envío de remesas alternativos y organizaciones sin fines de lucro) y requieren la implementación de mecanismos específicos de congelamiento, incautación y confiscación de activos.

En conjunto, las 40 recomendaciones del GAFI<sup>75</sup> y las 9 Recomendaciones Especiales<sup>76</sup> sobre el financiamiento del terrorismo proporcionan un conjunto integral de medidas para un régimen legal e institucional efectivo contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La Resolución 1617 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU y el Plan de Acción Anexado de la Resolución 60/288 de la Asamblea General de la ONU (20 de septiembre de 2006) enfatizan la importancia de la implementación de las 40 recomendaciones del GAFI y las 9 recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo.

---

<sup>75</sup> <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>

<sup>76</sup> <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/methodologyforassessingcompliancewiththefatf40recommendationsandfatf9specialrecommendations.html>

## **GAFI Latinoamérica (GAFILAT)**



Argentina, Brasil y Paraguay son todos miembros de GAFILAT (GAFI). El propósito del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina, GAFILAT,<sup>77</sup> (anteriormente conocido como Financial Action Task Force de Sudamérica, GAFISUD) trabajará para desarrollar e implementar una estrategia global integral para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo según lo establecido en las Recomendaciones del GAFI. El esfuerzo incluye alentar la creación del delito de lavado de dinero en relación con delitos graves, el desarrollo de sistemas legales para investigar y enjuiciar de manera efectiva estos delitos, el establecimiento de sistemas para reportar transacciones sospechosas y la promoción de asistencia legal mutua. GAFILAT también fomenta la capacitación de las personas involucradas en los esfuerzos contra el lavado de dinero. GAFILAT permite tener en cuenta factores regionales en la implementación de medidas contra el lavado de dinero. Los orígenes de GAFILAT se remontan a los esfuerzos en curso para integrar los esfuerzos contra el lavado de dinero en América del Sur y fue alentada por la creación de otros grupos regionales contra el lavado de dinero que se establecieron siguiendo el modelo del GAFI.

Fue creado como GAFISUD el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena, Colombia por medio de un memorando de entendimiento por representantes de los gobiernos de nueve países sudamericanos. La Organización de Estados Americanos (OEA) también es miembro en calidad de asesor a través de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD). Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, GAFISUD amplió su alcance para incluir la lucha contra el financiamiento del terrorismo. El Plenario de GAFISUD del 7 al 11 de julio de 2014 aprobó el cambio de nombre de GAFISUD a

---

<sup>77</sup>

<http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/financing-recruitment-terrorist-purposes.html>

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

GAFILAT para reflejar la expansión de su membresía para incluir a todos los países de América Latina.

GAFILAT se compromete a llevar a cabo evaluaciones mutuas y coordinar la capacitación contra el lavado de dinero y los esfuerzos educativos en la región. Su mandato de trabajo se establece en un memorando de entendimiento que contiene términos de referencia específicos para el grupo. GAFILAT cuenta con el respaldo de una Secretaría, que sirve como punto focal para sus actividades. GAFILAT se convirtió en miembro asociado del GAFI en 2006<sup>78</sup>

## Miembros del GAFILAT

- Argentina
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- República Dominicana
- Ecuador
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Uruguay

---

<sup>78</sup> [www.gafilat.org](http://www.gafilat.org)

## Jurisdicciones Observadoras

- Canadá
- Francia
- Alemania
- Portugal
- España
- Estados Unidos

## Organización de Estados Americanos, CICAD

La Sección Anti-Lavado de Dinero de la CICAD fue establecida en 1999, debido al aumento de las actividades de capacitación de la CICAD y asistencia a los Estados Miembros en el control del lavado de dinero. La sección centra sus esfuerzos en proporcionar asistencia técnica y capacitación en cuestiones judiciales, de cumplimiento de la ley y financieras. También actúa como la secretaría técnica del Grupo de Expertos de la CICAD en el Control del Lavado de Activos.

El Grupo de Expertos es el foro hemisférico para discutir, analizar y redactar políticas para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A través de este grupo de expertos, fundado en 1990 bajo la Unidad de Desarrollo Legal, el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Narcotráfico y Otros Delitos Penales,<sup>79</sup> ueron redactados y aprobados en 1992. Estos reglamentos sirven como un documento de referencia legal permanente para proporcionar un marco legal a los Estados Miembros.

La Sección de Anti Lavado de Dinero trabaja con instituciones internacionales y nacionales para desarrollar actividades de capacitación y asistencia técnica. Los principales socios son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los EE. UU., El Ministerio del Interior y el Plan Nacional de Drogas de España y las Naciones Unidas. Oficina de Drogas y Crimen (UNODC). Se establecieron vínculos de cooperación similares con los gobiernos de Canadá y Francia para esfuerzos conjuntos de capacitación en la región. La CICAD ha capacitado a más de 1.800 funcionarios hasta la fecha.

---

<sup>79</sup>

[http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/eng/Model\\_regula\\_eng12\\_02/REGLAMENTO%20LAVADO%20-%20ENG.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/eng/Model_regula_eng12_02/REGLAMENTO%20LAVADO%20-%20ENG.pdf)

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

En 1999, se inició el proyecto BID-CICAD para capacitar a los empleados de las instituciones de supervisión bancaria y financiera en ocho países sudamericanos. En 2001, se desarrolló otro programa para trabajar con jueces y fiscales en ocho países de América del Sur. En 2002, se inició un proyecto para crear y fortalecer unidades de inteligencia financiera en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.<sup>80</sup>

## El FMI y la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo

The IMF has a office in Brazil, but not in any of the other TBA countries.

October 30, 2017 declaración sobre las amenazas del lavado de dinero del FMI

*No cabe duda de que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden amenazar la estabilidad económica de un país, por lo que el FMI se ha vuelto cada vez más activo apoyando y promoviendo los esfuerzos ALD / CFT de nuestros países miembros, basados en el estándar [Financial Action Task Force] . Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo hace 20 años se ha convertido en parte de nuestro trabajo principal, desde análisis y asesoramiento de políticas hasta evaluar la salud y la integridad de los sectores financieros, proporcionar asistencia financiera cuando sea necesaria, ayudar a los países a crear instituciones y aumentar la eficacia operativa .- **Christine Lagarde, Director Gerente del FMI***

El lavado de dinero es el procesamiento de los activos generados por la actividad delictiva para ocultar el vínculo entre los fondos y sus orígenes ilegales. El financiamiento del terrorismo recauda dinero para apoyar actividades terroristas. Si bien estos dos fenómenos difieren de muchas maneras, a menudo explotan las mismas vulnerabilidades en los sistemas financieros que permiten un nivel inapropiado de anonimato y opacidad en la realización de transacciones.

En 2000, el FMI respondió a los llamamientos de la comunidad internacional para ampliar su trabajo sobre la lucha contra el lavado de dinero (AML). Después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el FMI intensificó sus actividades ALD y las extendió para incluir la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT). En 2009, el FMI lanzó un fondo fiduciario respaldado por donantes para financiar el desarrollo de la

---

<sup>80</sup> [http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado\\_activos/default\\_eng.asp](http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/default_eng.asp)

capacidad ALD / CFT en sus países miembros. En 2014, la Junta Ejecutiva del FMI revisó la estrategia ALD / CFT del Fondo<sup>81</sup> y dio direcciones estratégicas para el trabajo por delante.<sup>82</sup>

## **Una Amenaza a la Estabilidad Económica y Financiera**

El FMI está especialmente preocupado por las posibles consecuencias del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y delitos relacionados con la integridad y la estabilidad del sector financiero y la economía en general. Estas actividades ilícitas pueden desalentar la inversión extranjera y distorsionar los flujos internacionales de capital. También pueden provocar pérdidas de bienestar, agotar los recursos de actividades económicas más productivas e incluso tener efectos desestabilizadores en otros países. Argentina y Brasil sufren exactamente este tipo de desestabilización y pérdida de ingresos fiscales. En un mundo cada vez más interconectado, el daño causado por estas actividades es global. Los blanqueadores de dinero y los financistas terroristas explotan la complejidad inherente al sistema financiero global, así como las diferencias entre las leyes nacionales; las jurisdicciones con controles débiles o ineficaces son especialmente atractivas para mover fondos sin ser detectados. Los regímenes ALA / CFT fuertes mejoran la integridad y la estabilidad de los sectores financieros, lo que a su vez ayuda a los países a integrarse en el sistema financiero mundial. También fortalecen la gobernanza y la administración tributaria / fiscal.

---

<sup>81</sup> <http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/022014a.pdf>

<sup>82</sup> <http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr14167>

## Estándares internacionales que guían los regímenes ALD / CFT efectivos

El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI),<sup>83</sup> un cuerpo intergubernamental de 37 miembros establecido por la Cumbre del G7 de 1989 en París, tiene la responsabilidad principal de desarrollar un estándar mundial para AML / CFT. Trabaja en estrecha cooperación con otras organizaciones internacionales clave, como el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y los Organismos Regionales de Estilo GAFI (OREG). De acuerdo con el sitio web de GAFI:<sup>84</sup>

*El GAFI y los OREG son socios interdependientes en el lavado de dinero global y en la lucha contra el financiamiento de la red terrorista. Este objetivo común se logra mejor mediante un enfoque colaborativo de sus actividades, en particular el proceso de revisión por pares. Estos principios y objetivos de alto nivel también forman la base del trabajo del Grupo de Coordinación de la Red Global, un grupo de trabajo dentro del GAFI copresidido por un representante de un miembro del GAFI y un representante de un miembro del FSRB. Los principios y objetivos de alto nivel se actualizaron en febrero de 2016 y en febrero de 2018, con la inclusión de un anexo sobre los principios de Gobernanza Financiera para GAFI / OREG.*

Para ayudar a los gobiernos nacionales a establecer regímenes ALD / CFT efectivos, el GAFI emitió una lista de recomendaciones que establece un marco de medidas básico y universalmente aplicable que cubre el sistema de justicia penal, el sector financiero, ciertos negocios y profesiones no financieras, transparencia de personas y arreglos legales, y mecanismos de cooperación internacional. En 2012, estas recomendaciones fueron revisadas y actualizadas (Las Recomendaciones del GAFI). En 2013, el GAFI adoptó una Metodología común revisada para evaluar el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI y la Eficacia de los sistemas ALD / CFT.<sup>85</sup> Posteriormente, el Directorio del FMI respaldó las recomendaciones revisadas y la metodología de evaluación, y en 2014 el personal del Fondo participó en las primeras cinco evaluaciones mutuas realizadas con arreglo a la norma y la metodología revisadas (con Bélgica, Noruega,

---

<sup>83</sup> <http://www.fatf-gafi.org>

<sup>84</sup> <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/high-levelprinciplesfortherelationshipbetweenthefatfandthefatf-styleregionalbodies.html>

<sup>85</sup> <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfissuesnewmechanismtostrengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

España, Australia y Malasia). También dirigió las evaluaciones de Italia y Canadá y actualmente realiza evaluaciones de México y Colombia. El Grupo de los Siete y el Grupo de los 20 han respaldado estos esfuerzos, más recientemente en el contexto de iniciativas para abordar la corrupción y la evasión fiscal transfronteriza.

## El Rol del FMI en Esfuerzos ALD y CFT

Durante los últimos 15 años, el FMI ha ayudado a formular políticas ALD / CFT nacionales e internacionales. El trabajo del personal ha incluido más de 70 evaluaciones ALD / CFT, numerosas participaciones en consultas del Artículo IV, Programas de Evaluación del Sector Financiero,<sup>86</sup> e insumos en el diseño y la implementación de medidas relacionadas con la integridad financiera en los programas respaldados por el Fondo, así como en muchas actividades de desarrollo de capacidades y proyectos de investigación. El personal del FMI ha sido particularmente activo en la provisión de asesoramiento sobre integridad financiera en el contexto de la vigilancia, evaluando el cumplimiento por parte de los países del estándar ALA / CFT internacional, y en el desarrollo de programas para ayudarlos a resolver sus deficiencias. El FMI también analiza los regímenes ALD / CFT globales y nacionales y cómo interactúan con cuestiones tales como las monedas virtuales, las finanzas islámicas, los costos y las estrategias de mitigación de la corrupción y el retiro de las relaciones de corresponsalía bancaria.

De acuerdo con un creciente reconocimiento de la importancia de los problemas de integridad financiera para el FMI, el programa ALD / CFT ha evolucionado a lo largo de los años. En 2004, la Junta Ejecutiva acordó que las evaluaciones AML / CFT y el desarrollo de capacidades fueran una parte regular del trabajo del FMI. En 2011, la Junta discutió un informe sobre la evolución del programa ALD / CFT en los últimos cinco años. Los directores respaldaron la cobertura obligatoria de los problemas de integridad financiera en circunstancias específicas y además especificaron en la Nota de orientación de 2012 la inclusión de ALD / CFT en la vigilancia y los PESF. En el contexto de consultas del Artículo IV, se requiere que el personal debata asuntos ALD / CFT en casos donde el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos relacionados (como corrupción o delitos fiscales) sean lo suficientemente graves como para amenazar la estabilidad interna, la estabilidad de la balanza de pagos, o el funcionamiento efectivo del sistema monetario internacional. En la revisión de 2014 de la estrategia ALD / CFT del Fondo, la Junta alentó

---

<sup>86</sup> <http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Financial-System-Soundness>

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

al personal a continuar sus esfuerzos para integrar las cuestiones de integridad financiera en su vigilancia y en el contexto de los programas respaldados por el FMI, cuando los problemas de integridad financiera son críticos para garantizar garantías o lograr objetivos del programa. La Junta también decidió que se debe seguir abordando ALD / CFT en todos los PESF, pero de forma más flexible.

En 2009, el FMI lanzó un fondo fiduciario respaldado por donantes, el primero de una serie de fondos fiduciarios temáticos (TTF), para financiar el desarrollo de la capacidad en ALD / CFT que complementó las cuentas de financiamiento existentes del FMI. El TTF aprovecha la experiencia y la experiencia del personal para ofrecer un desarrollo de capacidad ALD / CFT adaptado. La primera fase del TTF finalizó en abril de 2014. Teniendo en cuenta su éxito y la continua demanda de desarrollo de capacidades en esta área, en mayo de 2014 comenzó una nueva fase de cinco años y donantes (Francia, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Qatar, Arabia Saudita, Suiza y el Reino Unido) prometieron más de \$ 25 millones en apoyo. La contribución al TTF ha ayudado a entregar \$6.5 millones anuales en asistencia técnica directa y capacitación a más de 40 países receptores.

## Argentina

### Legislación ALD y Contra Amenazas Transnacionales

Argentina tiene 14 leyes y marcos regulatorios relacionados con el lavado de dinero y el crimen transnacional. Se pueden encontrar en su texto original y completo aquí:

<https://www.imolin.org/imolin/amlid/search.jsp?match=Argentina>

En resumen, son:

1. Resolución 18 -- 2003
2. Resolución 2 -- 2002
3. Convenio ONU en Contra del Crimen Organizado Transnacional -- 2000
4. Código Procesal Penal -- Ley 23984 -- 1991
5. Ley 25246 que modifica ciertos artículos del Código Penal - 13 de abril de 2000
6. Ley 25815 - Modificación del Código Penal y Sustitución del Artículo 1027 de la Ley 22415 - 2003
7. Ley 26087 - Enmienda a la Ley 25246 - 2006
8. Resolución 10 - 2003
9. Decreto 169 - 2001

10. Decreto 1500 - 2001
11. Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo - 1999
12. Ley 21526 - 1977
13. Ley 24767 - 13 de enero de 1997
14. Orden de extradición (narcotráfico) del Reino Unido, 1997

## Brasil

### Autoridades de Amenazas Transnacionales

La investigación de las amenazas transnacionales se extiende básicamente a través de tres autoridades. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Tesoro de Brasil es el *Conselho de Control of Atividades Financeiras* (COAF), legalmente establecido por Lei nº 9613, de 1998<sup>87</sup> ser la autoridad con mayor alcance en la información bancaria.<sup>88</sup> Su mandato es rastrear el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según su sitio web: “El delito de blanqueo de dinero se caracteriza por un conjunto de operaciones comerciales o financieras que buscan incorporar en la economía de cada país, temporal o permanentemente, recursos, bienes y valores de origen ilícito y que se desarrollan a través de un proceso dinámico que involucra, teóricamente, tres fases independientes que a menudo ocurren simultáneamente.”<sup>89</sup> Las tres fases son: colocación, ocultamiento (a veces llamado ‘apilamiento’) e integración<sup>90</sup> Las autoridades de COAF fueron fortalecidas por Lei nº 12.683, de 2012, que: eliminó la larga lista de crímenes precedentes y penalizó el lavado de activos de cualquier delito, amplió la lista de entidades de reporte requeridas para incluir consultores financieros, agentes de celebridades y deportes figuras y organizadores de festivales; aumentado las penalidades a R \$ 20 millones.<sup>91</sup>

COAF reporta a GAFI, GAFILAT, Grupo Edgmont, y trabaja con varios organismos de reporte estilo GAFI y otras organizaciones internacionales, incluyendo:

---

<sup>87</sup> [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9613compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613compilado.htm)

<sup>88</sup> Dos Santos, 164.

<sup>89</sup> <http://coaf.fazenda.gov.br/menu/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro>

<sup>90</sup> <http://coaf.fazenda.gov.br/links-externos/fases-da-lavagem-de-dinheiro>

<sup>91</sup> <http://coaf.fazenda.gov.br/menu/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro>

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

1. Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (CFATF / CFTATF)
2. Grupo de acción financiera de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (APG)
3. Comité contra el Blanqueo de Capitales, los Recursos Ilícitos y el Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL)
4. Grupo Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Eurasiático (EAG)
5. Grupo Anti-Lavado de Dinero del Este y Sur de África (ESAAMLG)
6. Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y África del Norte contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (MENAFATF)
7. Red Internacional de Información sobre Lavado de Dinero (IMoLIN)
8. Interpol
9. Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD OEA)
10. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
11. Banco Mundial
12. Fondo Monetario Internacional (FMI)
13. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
14. Banco de Pagos Internacionales (BIS) - Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
15. Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
16. Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)
17. Wolfsberg Group, donde 12 principales bancos multinacionales definen ALD
18. Transparency International, el organismo anticorrupción

El servicio de inteligencia antiterrorista está a cargo del servicio de inteligencia brasileño, ABIN. Los casos de alto nivel y complejos de muchas variedades son investigados por la policía federal, Policía Federal (PF). Su mandato incluye: crimen transnacional, financiamiento de amenazas y corrupción.

Después de los ataques del 11 de septiembre, el PF creó una unidad antiterrorista.<sup>92</sup> Sin embargo, antes de la Copa Mundial de 2014, Brasil carecía de legislación antiterrorista específica. Por lo tanto, el FP no podía arrestar a un extranjero simplemente por la acusación de ser un terrorista; para que el PF actúe con información de la Interpol, el individuo debe haber cometido otros actos tipificados como delito en el Código Penal de Brasil, incluidos el homicidio, el robo y la posesión de explosivos.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Dos Santos, 160-1.

<sup>93</sup> Dos Santos, 157.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

ay algunos casos destacados de tales arrestos con cooperación internacional, tanto antes como después del 11 de septiembre. La Policía Federal de Brasil localizó al ciudadano libanés Marwan al Safadi, buscado por Estados Unidos por su participación en el atentado del World Trade Center de 1993, en Foz do Iguaçu, donde se escondió en la comunidad libanesa más amplia allí, antes de escapar a Asunción, Paraguay. Dos días después fue arrestado por la policía local y puesto en un avión militar americano C-17 con destino a los EE. UU.<sup>94</sup> Sin embargo, Brasil no siempre es esta cooperativa con solicitudes de extradición. Mohamed Ali Abou Ibrahim Soliman, originario de Port Saïd, Egipto, fue arrestado por primera vez por el PF en 1999 por no tener pasaporte. También era sospechoso de ser miembro del grupo terrorista al-Gama'a al-Islammiya, y la policía egipcia lo quería por su participación en el ataque terrorista de 1997 en Luxor. Sin embargo, Soliman fue liberado luego de que un Tribunal Federal Superior de Brasil determinara que su extradición sería inconstitucional ya que Egipto no pudo probar la participación de Soliman en el ataque.<sup>95</sup>

En 2016, antes del inicio de los Juegos Olímpicos de verano, Brasil cambió su legislación antiterrorista. Después de la nueva legislación aprobada en 2016, cualquier persona con un aviso rojo de la Interpol sobre terrorismo que pertenezca a cualquiera de los tres grupos que Brasil reconoce legalmente (Taliban, Al Qaeda e ISIS), puede ser detenido y extraditado por cargos de terrorismo. Sin embargo, cualquier otro sospechoso de terrorismo que no pertenezca a ninguno de estos grupos solo será detenido si ha cometido un delito tipificado ya en la legislación penal brasileña o si ha cometido un delito que Brasil considera un delito terrorista. En este caso, Interpol debe enviar toda la información sobre la persona y las autoridades brasileñas evaluarán si significa terrorismo para Brasil. Sin embargo, la legislación brasileña es muy restrictiva en cuanto a la tipificación del terrorismo. Por ejemplo, la confesión al terrorismo no está tipificada como un crimen. Entonces, si alguien tiene una notificación roja para tal confesión, él no es un terrorista bajo la legislación brasileña.

El código penal brasileño penaliza la corrupción pasiva y activa, así como la malversación de fondos públicos. El acusado puede ser encarcelado de uno a ocho años, además de perder su mandato e incurrir en multas.

En este caso, las reglas de inmunidad se aplican y aquellos en puestos electos tienen garantías especiales (prerrogativa de foro), y solo pueden ser juzgados por una instancia

---

<sup>94</sup> Dos Santos, 158-9.

<sup>95</sup> Dos Santos, 159.

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

judicial un nivel superior a la estructura judicial federativa (por ejemplo, los miembros del congreso solo pueden ser juzgados por la corte suprema y los alcaldes por la corte superior a nivel estatal), impidiendo que los tribunales de primera instancia sean utilizados como instrumentos políticos.

## Legislación ALD

Brasil tiene 57 leyes y marcos regulatorios relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento de amenazas. Se pueden leer en su texto original completo aquí:

<https://www.imolin.org/imolin/amlid/search.jsp?match=+Brazil>

### Las cincuenta y siete leyes son:

1. Circular BACEN 2.826 / 98
2. Ley 6.815 / 80: la Ley del Alien
3. Ley 9.296 / 98: Legislación contra el lavado de dinero
4. Ley N ° 9.034, del 3 de mayo de 1995
5. Circular SUSEP 200/2002, abordando la identificación del cliente, los procedimientos de mantenimiento de registros y las transacciones sospechosas
6. Decreto 2.799 / 98, que aprueba los Estatutos del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
7. Constitución de la República Federal de Brasil
8. Banco Central de Brasil (BACEN)
9. Seguridad Social Complementaria (SPC)
10. Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
11. Comisión de Valores y Cambio (CVM)
12. Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP)
13. Circular SUSEP 74/99, estableciendo periodos de tiempo para guardar documentos y almacenar datos
14. Resolución COAF 016/2007, sobre transacciones de personas políticamente expuestas
15. Resolución BACEN / CMN 2524/98
16. Carta circular BACEN 3.136 / 2004
17. Código de Procedimiento Penal
18. Decreto 5.015 / 2004
19. Ley 11.343 / 2006

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

20. Ley 4.483 / 94
21. SRF / Instrucción Normativa 117/98
22. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000
23. Resolución BACEN / CMN 1655/89 sobre Sociedades de Valores
24. BACEN Circular 3.339 / 2006
25. BACEN / CMN Resolución 2690/2000
26. Circular BACEN 3098/2002
27. Resolución BACEN / CMN 2817/2001
28. Resolución COAF 013/2005
29. Resolución BACEN / CMN 3040/2002
30. Resolución COAF 014/2006
31. Resolución BACEN / CMN 3442/2007 sobre compañías de crédito
32. Ley 6.015 / 73. La ley de los registros públicos
33. Carta Circular BACEN 3246 de 2006
34. Ley 7170/83
35. Ley 9.069 / 95
36. Ley 9.613 de 1998: Lavado de dinero y el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
37. SPC / Resolución 8/2004
38. Resolución SUSEP 81/2002
39. Carta Circular BACEN 3.246 / 2006
40. Código de Procedimiento Penal
41. Resolución COAF 003/99, que regula las loterías
42. Resolución COAF 009/99, que modifica las Resoluciones 003/99 y 005/99
43. Ley Complementaria 105/2001
44. Resolución COAF 006/99, que regula las tarjetas de pagos y los administradores de crédito
45. CVM Circular 74/99, que establece periodos de tiempo para guardar documentos y almacenar datos
46. Resolución COAF 008/99, que regula el comercio de obras de arte y antigüedades
47. Instrucción CVM 301/99, que aborda la identificación, registro, actividades, informes, límites y administración de las entidades supervisadas
48. Instrucción CVM 387/2003, que establece las normas y procedimientos a seguir en los sistemas de registro y comercio electrónico

## Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

49. BACEN Circular 2.852 / 98
50. BACEN Circular 3.030 / 2001
51. Resolución COAF 004/99, que regula el comercio de joyas, piedras preciosas y metales
52. Resolución COAF 005/99, regulando entidades legales que operan bingos y / o juegos similares
53. Resolución COAF 007/99, que regula las bolsas de productos básicos y sus intermediarios
54. Ley 7.560 / 86: legislación antidrogas
55. Resolución BACEN / CMN 2554/98
56. Carta Circular COAF 014/2006
57. Resolución COAF 010/2001, que regula las entidades legales no financieras que brindan servicios de transferencia de efectivo

## Paraguay

### Legislación ALD y Anti-Corrupción

La corrupción en Paraguay está tipificada como delito en virtud del artículo 300 del código penal nacional, que establece que los funcionarios públicos no pueden "solicitar, aceptar o dejar que se les prometa" ningún beneficio indebido derivado de su puesto. Los Artículos 302-303 definen y prohíben ofrecer y aceptar sobornos y el Artículo 30 implica a todos los cómplices en estos actos (Departamento de Derecho Internacional y OAS 2008). Los artículos 57 y 60 de la Ley de la Función Pública (Ley 1626) prohíben expresamente la influencia indebida sobre los ciudadanos mediante la utilización del poder y los recursos del Estado confiados, así como la recepción de obsequios y el influjo de las elecciones por influencia de los puestos oficiales. Del mismo modo, los artículos 313 del código penal y el artículo 1 del decreto 448/40 prohíben la malversación y el enriquecimiento ilícito.

Cuando se trata de lavado de dinero, sin embargo, la situación es más compleja. Mientras que el artículo 196 del código penal nacional estipula contra el lavado de dinero, los expertos legales consideran que la complejidad del artículo hace que su aplicación sea difícil y muy situacional (Preda 2013). El fiscal Federico Espinoza señaló a las autoridades estadounidenses en una conferencia de prensa a principios de 2016 que dado que esta criminalización no existe, los procesos legales contra el lavado de dinero no pueden

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

llevarse a cabo a menos que también violen otras leyes, señalando que ni siquiera el soborno del sector privado es un delito punible ( La Nación (Paraguay) 2016).

Paraguay tiene diecinueve leyes y marcos regulatorios para combatir el lavado de dinero, que se pueden encontrar aquí:

<https://www.imolin.org/imolin/amlid/search.jsp?match=Paraguay>

#### **Incluyen:**

1. Ley 1015/96, de 3 de diciembre de 1996, sobre prevención y sanción de actos ilícitos para blanquear dinero o bienes
2. Ley 1036/07 Establecimiento y regulación de sociedades que adquieren créditos
3. Ley 811/96 por la que se crea el Fondo de Administración de Inversiones del 12 de febrero de 1996
4. Reglas de procedimiento que deben seguir las cooperativas para la prevención del blanqueo de dinero. Resolución Número 262 de 7 de noviembre de 2007 y modificada por la Resolución No. 89
5. Ley N° 1340 de 22 de noviembre de 1988 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos conexos, y que establece medidas preventivas y de recuperación de drogadictos. Según enmendado por la ley No. 1881/02.
6. Reglas de procedimiento que deben seguir las casas de empeño para la prevención del blanqueo de dinero. Resolución núm. 265, de 7 de noviembre de 2007, modificada por la resolución núm. 267
7. Código de Procedimiento Penal Ley 1286-98 de 8 de junio de 1998
8. Resolución N ° 61 de 13 de marzo de 2008. Reglamento para la prevención y supresión del blanqueo de dinero o de la propiedad para personas que realizan un transporte físico transfronterizo de divisas o instrumentos negociables al portador
9. Ley de Seguros N° 827 de 12 de febrero de 1996
10. Ley 861/96 sobre "Banca general, finanzas y crédito" de 24 de abril de 1996
11. Reglamento para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero o Propiedad para el Mercado de Valores. Resolución No. 59 o 13 de marzo de 2008.
12. Código Penal (Modificado por la Ley N ° 3440 de 26 de julio de 2008).
13. Resolución N ° 233 de 11 de octubre de 2005 que regula los procedimientos a seguir por los bancos, entidades financieras, agentes de cambio y otras entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, modificada por la Resolución N ° 312 de 2006.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

14. Resolución ahora. 263 de 7 de noviembre de 2007, "que regula los procedimientos que deben seguir las instituciones sujetas a la supervisión y control de la Superintendencia de Seguros"
15. Reglas de procedimiento que deben seguir las entidades legales y naturales que son intermediarias en la compra y venta de bienes inmuebles para la prevención del lavado de dinero. Resolución No. 264 de 7 de noviembre de 2007.
16. Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay (Ley N ° 489)
17. Reglamento para la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales y la Propiedad de las personas naturales y jurídicas dedicadas al envío y / o recepción de remesas. Resolución No. 060 de 13 de marzo de 2008
18. Regulaciones para la Prevención y Supresión de Lavado de Activos o bienes para casinos y compañías dedicadas a la operación de juegos de azar. Resolución 62. Marzo de 2008.
19. Orden de extradición (narcotráfico) del Reino Unido, 1997.

## Seguimiento y Rastreo de Productos de Tabaco

El proyecto de ley SyR fue propuesto originalmente por el partido de oposición antes del Receso Parlamentario y fue presentado en la Cámara de Diputados el 19 de diciembre de 2017 durante una "sesión extraordinaria". Una vez que el proyecto de ley está en la Cámara de Diputados, hay un período de 90 días (esto no incluye el período de receso) para tratar este proyecto de ley dentro de esta cámara. Tanto el T & T como los impuestos especiales fueron aprobados en la Cámara de Diputados el 21 de marzo de 2018.

La clave aquí es que el proyecto de ley aprobado no era el proyecto de ley original propuesto por el partido de la oposición. El partido Colorado (entonces bajo la dirección del Presidente Cartés) sugirió una serie de enmiendas que deberían hacerse a este proyecto de ley original (resumido a continuación) que diluyó significativamente su impacto. Tanto el proyecto de ley como las enmiendas sugeridas fueron aprobados por los Diputados. Se invitó a la industria a proporcionar comentarios sobre el proyecto de ley, pero el período de tiempo otorgado fue extremadamente corto y, además, solo se invitó a la industria nacional a la reunión organizada para discutir los proyectos de ley.

## Resumen de los Proyecto de Ley Aprobados:

### Seguimiento y Rastreo

1. Seguir y rastrear está relacionado con las actividades tributarias y los procedimientos de control (sellos / hologramas). Sin rastreo de productos
2. El Ministerio de Finanzas está incluido como regulador (el proyecto de ley original solo incluye el Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria y Comercio).
3. Definición de “operador económico limitado a fabricante, importador y distribuidor” (la propuesta original también incluía mayoristas, productos intermedios, almacenamiento, exportación).
4. Replacement of “unique ID” for “specific identifier technology” that could only determine their tax payment, authenticity, and legitimacy compliance.
5. La tecnología y los estándares se definirán en las resoluciones futuras del Ministerio de Finanzas dentro de los 180 días posteriores a la emisión de la Ley.

### Impuesto Especial

Los impuestos especiales sobre el tabaco aumentan al 18% como mínimo y al 22% como máximo, ad valorem sobre el costo del producto.

### Proyecto de Ley Seguimiento y Rastreo

La Cámara de Diputados aprobó con enmiendas el proyecto de ley de seguimiento y rastreo y el proyecto de ley sobre aumento de impuestos especiales. Ambos proyectos de ley ahora regresarán a la Cámara de Senadores, donde se debatirán las enmiendas. Para rechazar los cambios, los senadores necesitan 23 votos.

### Rastrear y rastrear la factura

- Las enmiendas a la ley fueron aprobadas con 57 votos a favor y 19 en contra luego de una discusión prolongada.
- Todas las enmiendas fueron incluidas bajo el siguiente razonamiento:
  - El proyecto de ley presentado por la Cámara de Senadores tenía muchos inconvenientes en su redacción que lo hacía poco práctico

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

- La aplicación del proyecto de ley es imposible debido a su alta complejidad y alto costo económico para todos los afectados en la cadena de valor
- Incluso puede promover y estimular tanto la producción ilegal como la venta de contrabando si el minorista no quiere adaptarse o no puede adaptarse a las nuevas reglas.
- La ley debe ser aplicable, debe ser justa para el Estado pero también para el productor
- No existe una autoridad competente para monitorear y controlar el identificador único
- Las denuncias formuladas para rechazar las enmiendas incluyen:
  - Rocio Casco (Partido de oposición - Avanza País): se quejó del poco tiempo que tuvieron para analizar las enmiendas en detalle. El proyecto de ley original tenía muchos más artículos que el presentado por el comité, por lo tanto, el objetivo del proyecto de ley ha cambiado
  - Celso Kennedy (Partido de oposición - Partido Liberal): El proyecto de ley de Senadores es más adecuado para el objetivo del proyecto de ley. Con las enmiendas propuestas, el proyecto de ley ahora es aplicable pero inútil para rastrear y trazar
  - Victor Ríos (Partido de la oposición - Partido Liberal): las autoridades para monitorear y controlar el proyecto de ley serán asignadas y entrenadas a tiempo. Los diputados deben controlar la legislación del país, no José Ortiz

### Proyecto de Ley Impuesto sobre el Consumo

Las enmiendas fueron aprobadas con pocas discusiones con 74 votos a favor y 1 en contra. El impacto de los medios se centró en el impuesto especial (con un tono negativo) en lugar del recibo SyR (seguimiento y rastreo) (que obtuvo un tono positivo, pero no mencionó la distorsión del contenido del proyecto), aunque el debate en el plenario estaba mucho más extendido cuando se discutía el proyecto de ley de SyR (15 minutos frente a 1 hora y media).

## Legislación de EE. UU. Y Sanciones contra Hezbolá

INKSNA: Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act Sanctions

El 21 de marzo de 2017, Estados Unidos impuso sanciones a 30 entidades e individuos extranjeros en 10 países de conformidad con la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria (INKSNA). Estas acciones se aplican a las personas y entidades específicas que se enumerarán en el registro federal y estarán vigentes durante dos años. Estas determinaciones fueron el resultado de una revisión periódica de la actividad sancionable según lo requerido por INSKNA. El Departamento de Estado de los EE. UU. Toma esas determinaciones: <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269084.html>

**Estado: Ley pública**

### **HIFPA: HR 22297: Hezbolá International Financing Prevention Act of 2015**

Se aplica a una entidad que: "facilita una transacción o transacciones para Hzbollah; facilita una transacción o transacciones significativas de una persona en listas específicas de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, propiedades e intereses inmobiliarios para actuar en nombre de, o bajo la dirección de, o ser propiedad o estar bajo el control de Hezbolá; se involucra en lavado de dinero para llevar a cabo tal actividad; o facilita una transacción importante o proporciona servicios financieros significativos para llevar a cabo nuestra actividad ".

Este proyecto de ley enmienda la Ley de Prevención de Financiamiento Internacional de Hezbolá de 2015 para imponer sanciones específicas a: (1) personas extranjeras que colaboran a sabiendas o brindan apoyo para actividades de recaudación de fondos o reclutamiento para Hezbolá; (2) agencias de gobiernos extranjeros que proporcionan a Hezbolá apoyo financiero, armas u otra asistencia (los requisitos de licencia de exportación se incluyen además de las sanciones si dicho gobierno es un estado patrocinador del terrorismo); y (3) Hezbolá, incluso a causa de las importantes actividades criminales transnacionales de Hezbolá.

El proyecto de ley expresa la opinión del Congreso de que se deben imponer sanciones a las instituciones financieras que prestan servicios a funcionarios del gobierno libanés afiliados a Hezbolá.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

La Ley Integral de sanciones, rendición de cuentas y desinversión de Irán de 2010 se modifica para sancionar a las instituciones financieras extranjeras que facilitan los esfuerzos de Irán o el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para ayudar a Hezbolá.

El proyecto de ley establece requisitos de informes o modificaciones de informes con respecto a: (1) personas extranjeras que prestan asistencia o brindan apoyo financiero, material o tecnológico significativo para personas extranjeras que asisten a Hezbolá; (2) instituciones financieras que son propiedad u organizadas bajo las leyes de los estados patrocinadores del terrorismo; (3) las actividades de crimen organizado de Hizbullah; (4) **combatir las redes de tráfico ilícito de tabaco utilizadas por Hezbolá y otras organizaciones terroristas extranjeras para financiar sus operaciones;** (5) el valor neto estimado de los altos funcionarios de Hezbolá y cómo estos fondos fueron adquiridos y utilizados; y (6) países que apoyan a Hezbolá o en los que Hezbolá mantiene importantes redes logísticas o redes financieras y medidas que dichos países están tomando para desestabilizar dichas redes.

Estado: Ley Pública 114-12 (18/12/2015). Las enmiendas de 2017 fueron aprobadas por la Cámara y se recibieron en el Senado el 26 de octubre de 2017. Lea dos veces. Colocado en el Calendario Legislativo del Senado bajo Ordenes Generales. Calendario n. ° 253. <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3329>

## Trabajos Citados

- Burgos, Marcelo Martínez Burgos and Alberto Nismán. Office of Criminal Investigations: AMIA Case. Buenos Aires: Investigations Unit of the Office of the Attorney General, 2013.
- “Capturan contrabando de cigarrillos en Brasil y Argentina de fábrica perteneciente al presidente de Paraguay,” Mercopress, 17 de octubre de 2017, <http://es.mercopress.com/2017/10/16/capturan-contrabando-de-cigarrillos-en-brasil-y-argentina-de-fabrica-perteneciente-al-presidente-de-paraguay>
- “Ciudad del Este: 61 años de mucha dinámica comercial y desarrollo turístico,” Contacto Turístico, Año XXX, No. 369, febrero 2018, 26.
- “Dieciséis tiros para 'O Rei do Tráfico': los narcos van a la guerra en Paraguay,” El Confidencial, 14 July 2016.
- Dos Santos Ferreira, Marcos Alan Fagner. A Política de Segurança dos Estados Unidos e a Tríplice Fronteira No Pós 11 de Setembro: Uma Análise dos Interesses Norte-Americanos e o Posicionamento Brasileiro. Campinas, Brazil: Universidade Estadual de Campinas, 2010.
- Humire, Joseph. After Nisman: How the death of a prosecutor revealed Iran’s growing influence in the Americas. Washington, DC: Center for a Secure Free Society, June 2016.
- Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF). Rotas do Crime: As Encruzilhadas do Contrabando. Brasília: IDESF, 2016.
- International Monetary Fund. “Latin America and the Caribbean: Stuck in Low Gear,” Regional Economic Outlook Update. Washington, DC: International Monetary Fund, 31 October 2017. 28.
- Mercado Legal. Dia Estadual de Combato ao Contrabando, 3 de agosto do 2017.
- Ministerio de Hacienda, SET website: <http://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Estadistica/ranking-de-mayores-aportantes-al-fisco&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/estadistica/ranking-de-contribuyentes-con-mayor-aporte-al-fisco/contribuyentes-con-mayores-aportes-de-la-set-ano-2016.pdf>
- “PF cumpre mandado em Monte Carmelo em Operação ‘All In’,” Triângulo Mineiro, 28 March 2017.

### Las Muchas Cabezas Criminales de la Hidra Dorada

- Politi, Daniel “Aide Accused of Playing Role in Death of Argentine Prosecutor.” The New York Times: December 26, 2017.  
<https://www.nytimes.com/2017/12/26/world/americas/argentina-nisman-indict-homicide.html>
- Ramos, Alejandro. Illegal trade in tobacco in MERCOSUR countries. Montevideo: CIET Uruguay, 2009.
- Roberson, Kelly. “Hezbollah in the Tri-Border Area of Latin America: Violent and Non-Violent Activity.” Phoenix: Arizona State University, Spring 2013.
- Stauffer, Caroline, and Jorge Otaola, “Argentina’s Fernández charged with treason, arrest sought,” Reuters, 7 December 2017,  
<https://www.reuters.com/article/us-argentina-fernandez/argentinas-fernandez-charged-with-treason-arrest-sought-idUSKBN1E11Q4>
- “Tabesa es el mayor aportante del IVA y Selectivo al Consumo,” La Nación, 20 April 2018.  
[https://www.lanacion.com.py/negocios\\_edicion\\_impresa/2017/06/03/tabesa-es-el-mayor-aportante-del-iva-y-selectivo-al-consumo/](https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/06/03/tabesa-es-el-mayor-aportante-del-iva-y-selectivo-al-consumo/)
- Woody, Christopher “Latin America's biggest port just made its largest cocaine seizure ever — the latest bust in a thriving drug-trafficking corridor.” Business Insider, 23 March 2018.  
<http://www.businessinsider.com/brazil-port-santos-makes-biggest-cocaine-bust-in-drug-smuggling-hub-2018-3>
- World Bank container port traffic database:  
<https://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU?locations=PY>

## Glosario de Términos

ABIN:	<i>Agência Brasileira de Inteligência</i>
ALD:	Anti-lavado de dinero
AQ:	Al Qaeda, un grupo terrorista
BIS:	Banco de acuerdos internacionales
BID:	Banco Interamericano de Desarrollo
CDE:	Ciudad del Este
CFT:	Combate al Financiamiento del Terrorismo
CO:	Crimen organizado
COAF:	Conselho de Controle de Atividades Financeiras
FARC-EP:	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo,
FMI:	Fondo Monetario Internaciona
GAFI:	Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFILAT:	GAFI de Latinoamérica
HL:	Hezbollah libanés
PCC:	Primeiro Comando Capital, Brazil's biggest crime group
ISIS:	nombre americano del Estado Islámico
ONUDD:	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
PCC:	Primeiro Comando Capital.
PJC:	Pedro Juan Caballero, una ciudad en Paraguay, cerca de la frontera con Brasil
SENAD:	Secretaría Nacional Antidrogas, en Paraguay
SyR:	Seguimiento y rastreo
TF:	Triple Frontera. En este caso, la zona fronteriza que conecta Brasil, Paraguay y Argentina
TEU	Unidad equivalente de veinte pies, que se puede usar para medir la capacidad de carga de un buque. Las dimensiones de un TEU son iguales a las de un contenedor estándar de 20 pies: 20 pies de largo, 8 pies de alto.
TI	Tráfico ilícito
TIPT	Tráfico ilícito en productos de tabaco
ZLC	Zona de libre comercio