



PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

SECCIÓN

EL UNIVERSAL
EL GRAN DIARIO DE MÉXICO

PP-6-7

12/11/2023

NACIONAL

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

AGUDEN A ESTABLECER "RELACIONES COMERCIALES"

CÁRTELES MEXICANOS OPERAN EN 4 CONTINENTES

Texto: **DANIELA GUAZO, MIRIAM RAMÍREZ, ALEJANDRA CRAIL, ERNESTO AROCHE Y VIOLETA SANTIAGO**
—nacion@eluniversal.com.mx

Integrantes del narco nacional **coordinan rutas para el trasiego de droga, facilitan armas y entrenamiento a organizaciones criminales aliadas** en más de una decena de países de América, Europa, Asia y Oceanía. Información de la fiscalía de Colombia, filtrada por grupo Guacamaya, dice que su presencia es sigilosa y sin rastro de violencia

| **NACIÓN** | A6-A7



PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

SECCIÓN

EL UNIVERSAL
EL DIARIO DE MÉXICO

PP-6-7

12/11/2023

NACIONAL

NARCOFILES



ILUSTRACIÓN: BOUGAN



NARCOFILES

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

CRIMEN SIN FRONTERAS: LA EXPANSIÓN DE LOS CÁRTELES MEXICANOS

Archivos filtrados de la Fiscalía General de la Nación de Colombia muestran sus conexiones por Sudamérica, sus conversaciones, viajes y operadores clave



Texto: **DANIELA GUAZO**

—nacion@eluniversal.com.mx

Infografía: **FERMÍN GARCÍA**

Cuando salen de México dejan las armas, los chalecos antibalas y los vehículos acorazados en casas de seguridad. Los enviados de los cárteles mexicanos a otros países acuden a hacer negocios, a garantizar proveedores, a amarrar rutas e incluso a facilitar armas y entrenamiento a grupos criminales aliados, pero no a generar violencia con grupos armados ni a conquistar nuevos territorios, como sí lo hacen en México. Allá son discretos, utilizan pasaportes, se alojan en hoteles, comen en restaurantes elegantes. Se mueven en silencio.

Centenas de archivos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia detallan las operaciones de los cárteles mexicanos en más de una decena de países de cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía. Los investigan gobiernos de Colombia, Panamá, Estados Unidos, Inglaterra y Australia, entre otros. Los datos fueron obtenidos gracias a una filtración del grupo Guacamaya, el mismo que hackeó el sistema de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México a finales de 2022.

Las investigaciones muestran más de 50 operaciones de grupos criminales —que incluyen por lo menos a una persona de nacionalidad mexicana— con estructuras delincuenciales de Colombia, Australia, Bélgica, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Líbano, Nicaragua, Países Bajos, Panamá y Venezuela. Las identifican como “relaciones comerciales”.

Entre sus roles principales están trazar, supervisar y coordinar rutas que cruzan continentes con cargamentos millonarios de droga.

El análisis de la base de datos creada para el proyecto #Narcofiles: el nuevo orden criminal, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), a partir de más de 13 millones de reportes policiacos, operaciones de inteligencia y correos electrónicos que forman parte de los archivos de la fiscalía colombiana, revela que desde 2019 las autoridades le han seguido el rastro a seis grupos de la delincuencia organizada que ellos mismos etiquetan como mexicanos: *Cártel de Sinaloa*, *Cártel Jalisco Nueva Generación*, *Cártel de Oaxaca*, *Los Cuinis* (vinculados a *Jalisco Nueva Generación*, *Cártel de Oaxaca*, *Los Cuinis* (vinculados a *Jalisco Nueva Generación*), *Los Zetas* y *Los Arellano Félix*.

Sus actividades delictivas principales son el trasiego y producción de estupefacientes, minería ilegal, financiamiento económico a otros cárteles y lavado de activos. Incluso, en la información hay una treintena de empresas privadas que se relacionan con criminales mexicanos y que son investigadas por lavado de activos, tanto por Colombia como por otros países.

Los nombres asiduos son *el Cártel de Sinaloa*, *el Cártel Jalisco Nueva Generación* y *Los Zetas*. Sus aliados: *El Clan del Golfo*, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la banda *Los Pocillos*, *Los Caparros* e incluso el grupo *Del Hezbolá*.

Entrevistado para este reportaje, Francisco Javier Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia, explica que cárteles como el de Sinaloa, considerado como uno de los más grandes de México, aprovechó las disputas armadas entre organizaciones colombianas para aliarse con *El Clan del Golfo*, un grupo del mismo calado en Colombia.

“Sí llega a pasar que subcontraten a colombianos, pero tiene que ser a través de grandes grupos como *El Clan del Golfo*, porque si ellos ven que (los cárteles mexicanos) pueden representar algún tipo de amenaza, no lo van a permitir”, aclara.



Su llegada a Colombia, analiza, responde a una necesidad de obtener mejores precios en la hoja de coca y asegurar la logística y la ruta de distribución.

“Están, por ejemplo, en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Tibú, el cual tiene la densidad de cultivos de hoja de coca más alta de todo el país. Ahí se tiene identificada la presencia de ciudadanos mexicanos a nombre de cárteles, pero están en un plan de monitorear el negocio, no de involucrarse en las dinámicas de confrontación armada que hay en Colombia”, asegura Daza.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el otro gran “negociador” en Sudamérica. La Fiscalía de Colombia cuenta con informes que detallan sus relaciones en ese país desde 2019. Las investigaciones de los fiscales los relacionan con *Guerrillas Unidas del Pacífico*, disidencias de las FARC y con Óscar Adriano Quintero Rengifo, alias *El Príncipe de los semisumergibles*, detenido hace dos años.

En los documentos hallados en la filtración de la fiscalía colombiana se identifica que los cárteles mexicanos buscan otros mercados como los de Europa y Oceanía. Se advierte el crecimiento de la comercialización de drogas sintéticas e incluso un fenómeno de relocalización de la siembra de hoja de coca en otros países fuera de la región andina, como Guatemala y Honduras.

“Actualmente los precios ya no son los mismos, las producciones se están reteniendo, se están quedando guardadas porque no tienen compradores. De una forma u otra, este descenso en la oferta y la comercialización de la hoja de coca procesada también puede incidir en qué tan buen negocio es para un cártel mexicano seguir acá en Colombia”, adelanta el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

Esta base de datos es un pequeño esbozo de las alianzas, negocios, personajes clave y envíos que cruzan fronteras, cielos y océanos. ●

“

Están [en Colombia] en un plan de monitorear el negocio, no de involucrarse en las dinámicas de confrontación

FRANCISCO JAVIER DAZA

Investigador de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia

142

OPERADORES

de bandas criminales se identificaron en los reportes.

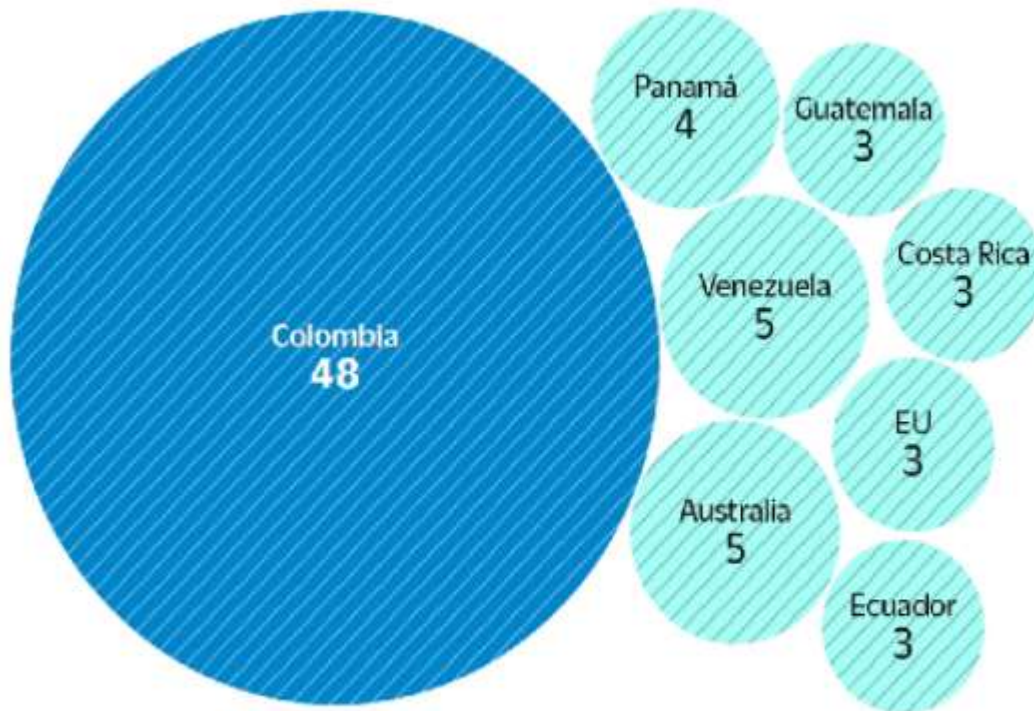


Relaciones en el mundo

En el análisis de las filtraciones de la fiscalía de Colombia se hallaron operaciones delictivas entre cárteles mexicanos y criminales de países en cuatro continentes.

Operaciones delictivas con cárteles mexicanos involucrados

Operaciones delictivas con cárteles mexicanos involucrados



NOTA: Libano, El Salvador, Nicaragua, Bélgica, Holanda y España, aparecen con dos; Brasil, Bahamas, Belice, Honduras, China, República Checa, Malasia, Trinidad y Tobago, y Corea del Sur tienen un registro por país. Fuente: Elaboración propia.



PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

SECCIÓN

 **EL UNIVERSAL**
EL GRAN DIARIO DE MÉXICO

PP-6-7

12/11/2023

NACIONAL

