



Europol exhibe plan del cártel de Sinaloa en los Balcanes

ÓSCAR BALDERAS, CIUDAD DE MÉXICO

_____ Europol informó que desde 2018 el *narco* abrió la ruta México-Italia con ayuda de expertos en tráfico aéreo, financieros, ex militares y espías. PAG. 4

La agencia europea informó que el cártel de Sinaloa abrió al menos desde 2018 la ruta México-Italia con ayuda de expertos en tráfico aéreo, espías y ex militares

Tráfico de drogas

Europol exhibe plan del *narco* mexicano en los Balcanes

Reportaje

ÓSCAR BALDERAS
CIUDAD DE MÉXICO

Durante las fiestas de-
cebrinas de 2018,
el cártel de Sinaloa
tenía dos razones
para festejar: se pre-
paraba para el Año Nuevo y para
abrir una ruta de 10 mil 839 kiló-
metros hacia Europa, que termi-
naba con la entrega de cocaína en
la zona de los Balcanes.

Para asegurar el éxito del nue-
vo derrotero, cada parada fue
preparada meticulosamente, co-
mo lo haría una aerolínea legal
que invierte millones de dólares
en sus planes de expansión.

El grupo delictivo contrató a
expertos en tráfico aéreo y de dro-
gas para evaluar la viabilidad de
puertos, aliados y rentabilidad.

Tras meses de trabajo en Cu-

liacán, el cártel estaba listo para
abrir la ruta México-Italia con
la cual buscaban entrar al mer-
cado negro de los Balcanes, una
región que incluye 11 países, en-
tre ellos Albania, Bosnia y Bulga-
ria, y donde un gramo de cocaína
que en México vale seis euros, allá
puede costar hasta 86, de acuer-
do con el Observatorio Europeo
de las Drogas y las Toxicomanías.

Es decir, la misma cantidad de
cocaína genera una ganancia mil
333 por ciento mayor; esos már-
genes solo son comparables con
la rentabilidad del petróleo o mi-
nerales preciosos.

La ruta incluía dos escalas: pri-
mero saldrían *jets* vacíos desde
México hasta Colombia para abas-
tarse de cocaína con los socios
sudamericanos que ya tiene el cár-
tel de Sinaloa; luego, la aeronave
aterrizaría en Cabo Verde, África,
para cargar combustible y llegar sin
contratiempos a Catania, al sur de

Italia, donde sería descargada para
que un representante de los narco-
traficantes sinaloenses vendiera
los kilos a la *'Ndrangheta*, la mafia
italiana más poderosa en Europa.

A su vez, las *'ndrine* —unida-
des operativas de la *'Ndrangheta*
en Europa— se encargarían de
llevar la droga por el continente,
incluida la península Balcánica, y
revenderla a mafias locales para
su venta al *narco* menudeo.

De ese modo, las mafias alba-
nesas y grupos criminales como
Brigada Oarza, de origen búlgaro,
podrían ser los vendedores fina-
les de la cocaína que había viajado
por el mundo desde un *jet* priva-
do que partía desde Culiacán.

Tras conocer los primeros in-
dicios de esta ruta, la Agencia de
la Unión Europea para la Coope-
ración Policial (Europol) estaba
segura de que el crimen organi-
zado en América Latina había lle-
gado hasta los Balcanes en algún



punto entre 2015 y 2018.

En julio de 2022, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una ONG internacional con sede en Ginebra, Suiza, contactó a decenas de periodistas en América Latina y Europa con una propuesta: crear una red de investigadores de ambos lados del océano para intercambiar información, contactos y documentos para darle respuesta a una interrogante:

¿De qué tamaño es la presencia del crimen organizado latino en los países de la península Balcánica, casa de importantes mafias como la rumana o la de Kosovo?

“Los cárteles mexicanos son conocidos por cooperar con redes criminales con sede en la Unión Europea para traficar metanfetamina y cocaína a los puertos de la región para su posterior distribución dentro y fuera de Estados miembros”, advierte el informe de la Europol, elaborado con la DEA y titulado “El involucramiento de los actores criminales mexicanos en el mercado de drogas de Europa”.

El eslabón silencioso

Pocos narcotraficantes se arriesgarían a subirse a un avión comercial para cruzar fronteras internacionales y supervisar personalmente un negocio ilegal y millonario, así que el cártel de Sinaloa tuvo que recurrir a una bolsa de trabajo ilegal y costosa que le garantizara que la nueva ruta México-Italia sería un éxito.

Una que está a disposición del crimen en el mundo: la contratación de brókers, los *freelancers* de la delincuencia de altos vuelos.

Típicamente es un ex militar, un policía retirado, un espía o un

servidor público con poder que conecta a grupos criminales entre ellos y que actúa como intermediario, traductor de necesidades, proveedor de logística, contratador de cocineros en laboratorios clandestinos, corruptor de funcionarios en puertos marítimos y aéreos, comprador de propiedades en el extranjero para usarlas como bodegas, enterrador de investigaciones judiciales, etcétera.

“Los brókers son parte de un modelo criminal que se asemeja al *outsourcing*, donde una organización criminal decide contratar a alguien con una especialización en lugar de perder recursos en entrenar a alguien dentro de la empresa”, describe Stu Sjouwerman, experto en ciberseguridad, quien identifica tres espacios típicos para llegar hasta uno de ellos: la internet profunda, foros secretos o chats encriptados y temporales.

“Los dispositivos digitales cifrados son cada vez más una herramienta clave que los brókers usan para coordinar y llevar a cabo el narcotráfico y otros delitos de forma encubierta”, advierte la Europol en un informe de 2020.

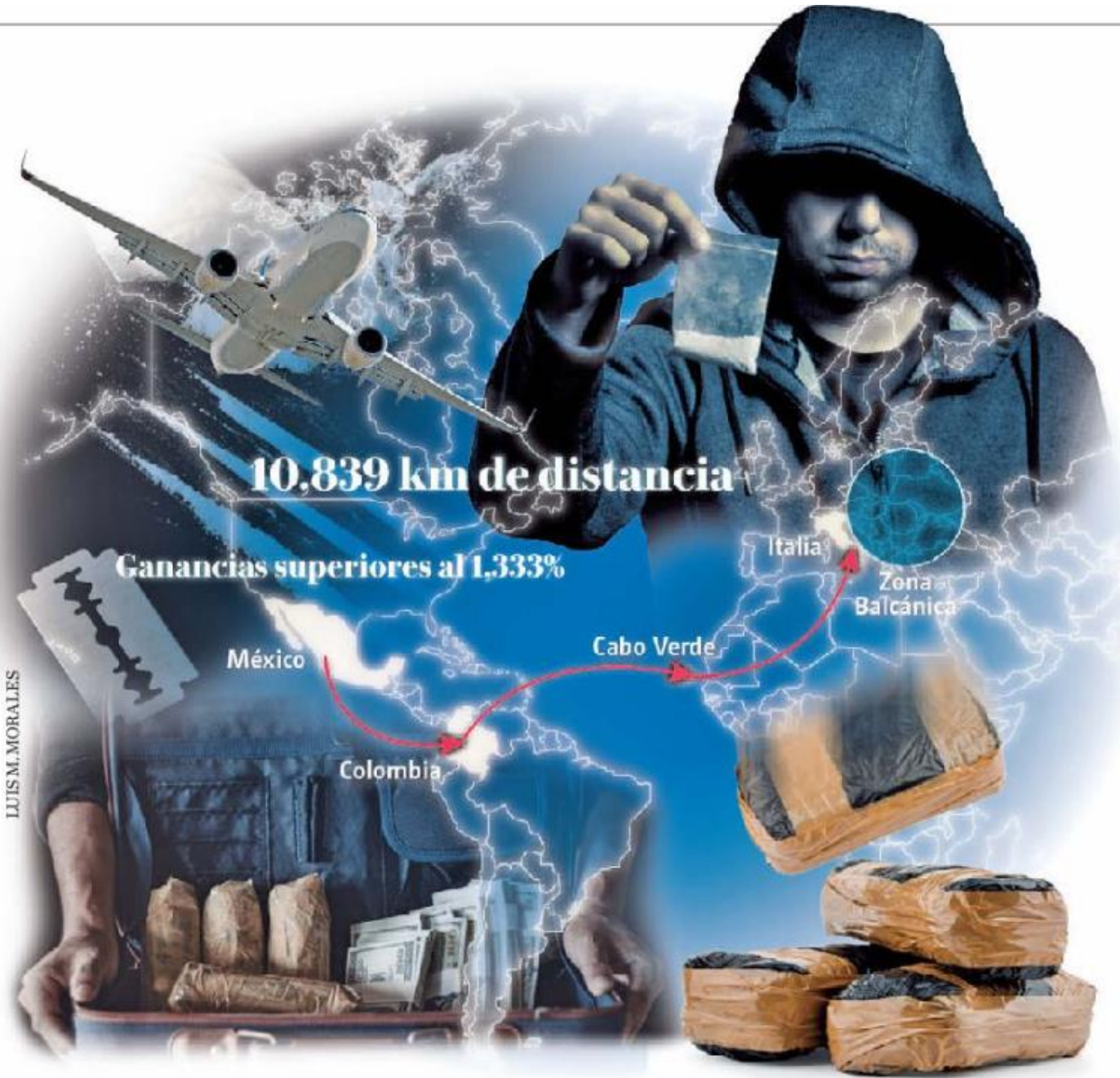
Para la nueva ruta México-Italia, el cártel de Sinaloa contrató cuatro brókers principales: a los guatemaltecos Daniel Tito Esteban Ortega y Luis Fernando Morales Hernández, *El Suegro*, cuya misión era establecer contacto con los colombianos, y a José Ángel Rivera Zazueta, *El Flaco*, usualmente empleado por *El Mayo Zambada* para proyectos internacionales y quien se encargaría de la ruta Colombia-Cabo Verde.

El cuarto bróker es conocido como *Don Señor*, quien desde Roma se encargaría de coreografiar a sus trabajadores para

descargar las aeronaves en Catania, llevar la cocaína a vehículos, coordinar a choferes para evitar aduanas y conducir la droga hacia el norte de Italia para que iniciara su camino rumbo a los Balcanes.

Interpol calcula que en el mundo hay miles de brókers de distintos rangos y costos. —

Investigación realizada con una beca otorgada por la Global Initiative Against Organized Crime en conjunto con el Instituto Prensa y Sociedad IPYS



10.839 km de distancia

Ganancias superiores al 1,333%

México

Colombia

Cabo Verde

Italia

Zona Balcánica

LUIS M. MORALES