

Juan Carlos Buitrago, general (r) de la Policía Nacional de Colombia, describe el peligro de la venta informal

# "El crimen organizado está aprovechando el comercio ambulante para lavar dinero"

Dice que funciona gracias a una alianza estratégica entre bandas criminales y grupos dedicados al contrabando de productos falsificados.

ISABEL LAMOLIATTE

El "Estudio de Caracterización del Comercio Ambulante de la Región Metropolitana", entregado en abril de este año por la Cámara Nacional de Comercio, concluyó que Santiago, Estación Central y Providencia son las comunas donde más se ejerce esta práctica ilegal. La desarrollan hombres y mujeres de 30 a 49 años -en igual proporción- y que mayoritariamente corresponden a jefas y jefes de hogar con niñas y niños a su cargo.

Asimismo, reportó que el 42,3% de los establecimientos comerciales denuncian que se instalan ambulantes en las cercanías de sus locales, factor que se acentúa en Valparaíso-Viña del Mar, Temuco, Santiago e Iquique.

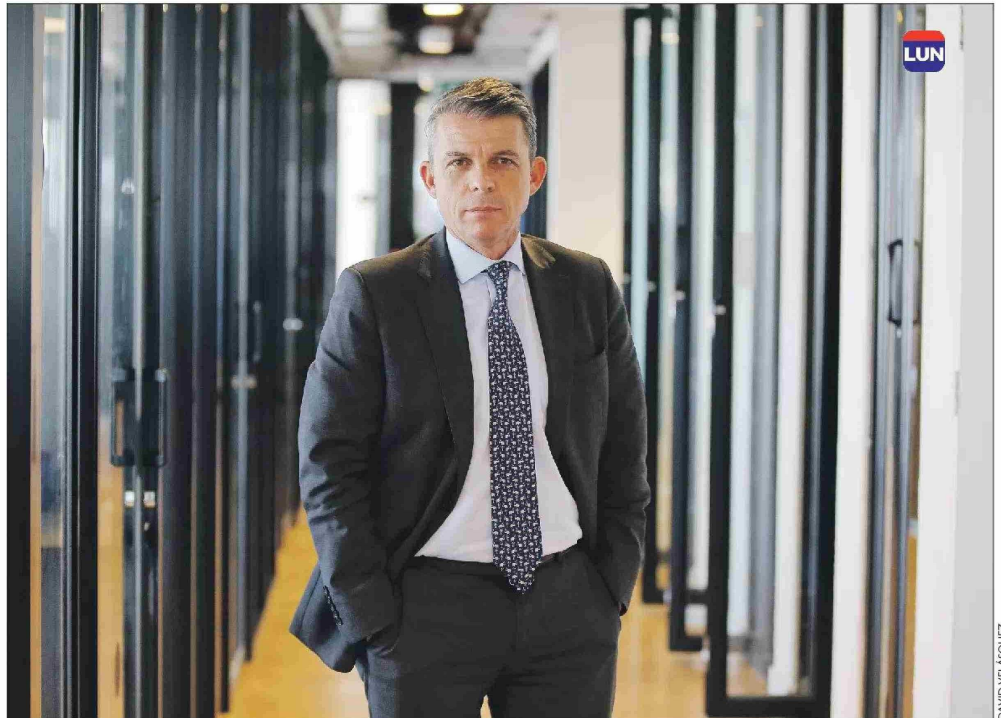
Esta semana el tema se abordó en el seminario "Enfoque Integral a la Seguridad y Crimen Organizado en Chile y Latinoamérica", organizado por la empresa Alto y la Cámara de Comercio de Santiago. Uno de los expositores fue Juan Carlos Buitrago, general (r) de la Policía Nacional de Colombia y fundador y CEO de Strategos Bip.

"Hay países en Latinoamérica, como Bolivia y Argentina, donde la informalidad está entre el 50 y el 60%. En la India llega hasta el 70% en comparación con el comercio establecido", describe. "De la informalidad a la ilegalidad hay un paso, de la ilegalidad al crimen organizado hay otro paso", añade. "El crimen organizado está aprovechando el comercio ambulante para lavar dinero".

## Cómo funciona la cadena

Los puertos son la vía principal de ingreso y salida del crimen organizado. Buitrago menciona a San Antonio (Chile), Guayaquil (Ecuador), Buenos Aires (Argentina), Cartagena y Buenaventura (Colombia), Manzanillo (México) y Colón (Panamá) como los puntos

El expolicía colombiano dice que el fenómeno trasciende los países. Debe ser combatido a nivel regional y mundial.



DAVID VELAQUEZ

débiles de Latinoamérica.

El inicio de la cadena es la alianza entre estructuras criminales -Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua, Comando Capital, Las Maras y Familia del Norte- con grupos de contrabando.

A su vez, estas organizaciones se especializan en un tipo de producto falsificado o adulterado. Buitrago asevera que existen carteles de tabaco, electrodomésticos, alcohol, medicamentos y textiles.

"Más de 8.500 millones de cigarrillos falsificados circulan anualmente en el mundo. Proviene de Paraguay, India, Camboya, China y Corea del Sur e ingresan por los mismos puertos por donde sale la droga. En Colombia, las lanchas donde sale la cocaína hacia el Caribe y el mundo regresan con alcohol y otros productos de contrabando".

**¿Cuál es el beneficio que obtienen con esta alianza?**

"Funciona como un holding de inversores. La motivación es el lucro. El narcotráfico tiene ganancias que ne-

cesita monetizar y lavar a través del contrabando, para que se incorporen en el sistema bancario internacional. La relación tiene a Latinoamérica y la India con altísimos índices de criminalidad. La tasa de homicidios se ha incrementado en 40%, pues estas organizaciones viven en una permanente y sangrienta disputa por el territorio".

## La corrupción

Los productos falsificados -continúa el expolicía- llegan a los puertos en contenedores con el rótulo de "Mercancía en tránsito aduanero".

"No se puede abrir el contenedor hasta que llegue a una zona franca, porque ese producto será reexportado", advierte.

Sin embargo, eso no sucede.

"Los contenedores pertenecen a los grandes contrabandistas que alimentan a otros comerciantes, incluso a algunos establecidos. Y ellos se los venden a muy bajo precio a los ambulantes", describe.

El comercio ilegal, afirma, deja grandes sumas de dinero: "En Latinoamérica y el Caribe alcanza a 210.000 millones de dólares anuales. El 40% de los productos falsificados proviene de Asia".

**¿Cómo salen los productos "en tránsito" desde las aduanas?**

"A veces por la puerta trasera y otras, por la puerta principal. Donde hay delito, contrabando y crimen organizado hay corrupción. Cuando el crimen organizado existe en un país es porque ya llegó la corrupción. En Europa operan 2.500 organizaciones criminales. El 60% de ellas recurre a la corrupción para lograr sus propósitos".

## Combatir la cadena

El experto recomienda atacar todos los frentes, partiendo por el eslabón más débil.

"Hacer un trabajo de sensibilización, educación y formalización con incentivos tributarios, como en Colombia, con los ambulantes", dice.

El segundo paso es erradicar la corrupción y el tercero, fortalecer la inteligencia en la investigación.

"Las aduanas y policías fronterizas necesitan mayores recursos, capacidad y experticia. Debe existir un apoyo del sector privado al público con tecnología, recursos, capacitación e información. El que puede certificar si un producto es ilegal es el dueño de la marca", sostiene.

Y el cuarto paso: "Perseguir las ganancias y bienes de las organizaciones criminales, especializando a las fiscalías en lavado de dinero y promulgando leyes efectivas".



**"De la informalidad a la ilegalidad hay un paso, de la ilegalidad al crimen organizado hay otro paso"**

Juan Carlos Buitrago