



DCSA

2008



INDICE GENERAL

INTRODUCCION

PRIMERA PARTE

SITUACIÓN ACTUAL DEL NARCOTRÁFICO A NIVEL **MUNDIAL**

ENFOQUE GENERAL	3
AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR	6
ÁFRICA NOROCCIDENTAL	14
EUROPA	16
ORIENTE MEDIO	19
ASIA CENTRAL Y LA FEDERACION RUSA	21
SURESTE ASIÁTICO	27

PRINCIPALES RUTAS DEL NARCOTRAFICO

LÍNEAS DE TRÁNSITO	29
COCAINA	29
HEROINA	32
CANNABIS	35
DROGAS SINTÉTICAS	35
NUEVAS RUTAS	37

SEGUNDA PARTE

STATO E ANDAMENTO **NAZIONALE** DEL NARCOTRAFFICO E ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLE FORZE DI POLIZIA

CRIMEN ORGANIZADO	61
ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS POLICIALES A NIVEL NACIONAL	83
MORTALIDAD POR CONSUMO DE DROGA	104

TERCERA PARTE

COPERACION INTERNACIONAL



La Dirección Central para los Servicios Antidroga tiene el agrado de presentar el informe anual 2008 que resume, a través de tablas y gráficos, la ingente labor y los esfuerzos que realizan los Organismos Policiales del País en la lucha contra el tráfico de drogas.

Los primeros capítulos de la presente publicación, dedicados íntegramente a describir la situación del narcotráfico a nivel mundial, pretenden subrayar, una vez más, la dimensión y el alcance transnacional del fenómeno.

Los capítulos siguientes representan una herramienta útil para los operadores de policía, e incluyen los métodos de ocultamiento y modus operandi más utilizados por los narcotraficantes y otros temas concretos como es el tráfico ilegal de sustancias químicas y precursores imprescindibles en las fases de procesamiento de la droga.

El Informe Anual aporta información conjunta sobre la actividad policial realizada a escala nacional y las actividades desarrolladas por la DCSA a nivel internacional en el 2008.

La presente publicación (XXVII edición) representa una herramienta válida para los organismos policiales así como para los organismos especializados a la hora de elaborar programas de prevención y rehabilitación de las toxicomanías; los datos estadísticos distribuidos por áreas geográficas o grupos de edad podrían ser útiles en el proceso de toma de decisiones y formulación de políticas nacionales para enfrentar más eficazmente el problema de las toxicomanías. Especialmente preocupante es la difusión del fenómeno del consumo de drogas entre los más jóvenes y el aumento de adolescentes implicados en la venta de droga al detal lo

que sugiere que es necesaria una interacción y una colaboración entre los organismos encargados de la prevención y la represión que vaya más allá del mero intercambio de información. En este contexto sinérgico el presente informe constituye la base de conocimiento de la que se nutren los grupos técnico-políticos a la hora de formular políticas a favor de los jóvenes y sus familias. En esta óptica, la DCSA publicará a corto plazo una serie de opúsculos con el fin de crear una mayor sensibilización sobre los efectos negativos y los riesgos relacionados con el consumo de drogas.

Merece particular atención el dato relativo a las incautaciones de cocaína, un indicador claro e inmediato del creciente interés hacia el mercado nacional de las organizaciones criminales internacionales que actúan en estrecha colaboración con la 'ndrangheta y la camorra y cuya actividad delictiva representa, no obstante la eficaz labor policial, una seria amenaza para la seguridad pública del país.

El análisis de éste y de otros indicadores permite afirmar que el fenómeno ha aumentado de forma continuada en los últimos años en particular con respecto al consumo y al tráfico de cocaína y derivados del cánnabis, sin subestimar la amenaza que por tradición representa el tráfico de heroína procedente de Afganistán que a través de la Ruta de la Seda y de la Ruta de los Balcanes, invade los grandes mercados europeos.

La DCSA, con el fin de enfrentar esta amenaza, cuenta con una amplia red de expertos en las áreas de producción y tránsito tales como Islamabad, Kabul, Tashkent, Teherán, Ankara, Estambul, Budapest y Moscú. En este escenario, se ha evidenciado la necesidad de prestar la máxima atención



a la región de los Balcanes que, debido a la situación política en vía de estabilización de algunos países que la integran, constituye una auténtica encrucijada de intercambios y tráfico ilícitos de droga.

A lo anterior se suman los problemas relacionados con el tráfico de drogas entre los cuales destacan el blanqueo de dinero de origen ilegal que contamina los circuitos financieros, el aumento de la delincuencia común, una mayor incidencia de accidentes de tránsito por conducir bajo el efecto de la droga, etc.

Este nuevo y complejo escenario global del fenómeno nos impone una acción policial concreta, seria y eficaz.

En la lucha contra el narcotráfico, la Dirección Central para los Servicios Antidroga coordina la actividad policial a nivel nacional y participa en las varias iniciativas de cooperación internacional. Para el 2008, al igual que en años anteriores, uno de los objetivos específicos de la DCSA fue el de promover y fortalecer la cooperación internacional. En dicho contexto, un papel fundamental ha sido el de los Expertos y Oficiales de Enlace antidroga designados en las áreas geográficas de producción y tráfico de drogas estratégicamente más importantes. Esta figura, a través de una específica labor de monitoreo y análisis de las diferentes actividades criminales en la región y el continuo intercambio de información con las autoridades locales, nos permite mantener actualizado el diagnóstico y la amenaza del fenómeno en el panorama internacional lo cual contribuye en la toma de decisiones y formulación de medidas de prevención y fiscalización para enfrentar conjuntamente y de manera eficaz el fenómeno del narcotráfico.

Muy significativa ha sido la colaboración con la O.N.U.D.D. (Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito), con la H.O.N.L.E.A. en la que los Jefes de los Organismos Antidroga pertenecientes a una misma región geográfica confrontan las propias estrategias de prevención y fiscalización en tema de narcotráfico y con los 56 países miembros del “Pacto de París”.

En ámbito europeo, la D.C.S.A. participa activamente en las reuniones mensuales del Grupo Horizontal Droga (G.H.D.), en las del Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Drogas (MAOC-N), en las del Observatorio Permanente de las Drogas y las Toxicomanías de Lisboa, Europol y Eurojust. En dicho contexto, junto con los 27 Países miembros de la Unión Europea se elaboró el borrador del Plan de Acción de la Unión Europea en materia de drogas para el periodo 2009-2012.

La Dirección Central participa además en las labores del Grupo de Dublín, creado en 1990 para coordinar políticas de cooperación regional a favor de los Países de producción y tránsito de drogas; en este grupo participan los Países miembros de la UE, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega, Japón, la Comisión Europea y la ONUDD. La DCSA interviene en las labores del “Grupo Pompidou”, en las de la Task Force de Jefes de Policía (Italia, a través de la Dirección Central para los Servicios Antidroga participa como “País Piloto/ driver” en el proyecto europeo “Cospol” heroína y en las del AWF (Fichero de Análisis de Europol).

A nivel multilateral la DCSA participa en las reuniones periódicas de la Conferencia Internacional de Lucha contra las Drogas patrocinadas por la Drug Enforcement



Administration (D.E.A.) entre los Jefes de los principales Organismos Antidroga del mundo.

La “Centralidad del Mediterráneo” en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y el creciente interés de toda la comunidad internacional han propiciado la necesidad de adoptar medidas de fiscalización adecuadas capaces de enfrentar el fenómeno. En este ámbito, los Países Miembros y los representantes de las Organizaciones Internacionales han evidenciado la necesidad de crear la “Plataforma Africana” y el “Centro de Coordinación para la Lucha Contra el Tráfico Marítimo de Drogas en el Mediterráneo”.

La amenaza del tráfico internacional de estupefacientes no puede ser subestimada primero por el papel que ha asumido el crimen organizado en estos últimos años y segundo por las consecuencias terribles que dicho fenómeno representa para el desarrollo social e individual de la sociedad.

Las fuerzas de seguridad que operan en el territorio y la DCSA junto con las instituciones regionales, nacionales e internacionales luchan diariamente para contener esta terrible amenaza en el país donde, en 2008, se registraron 22.470 operaciones con más de 42 toneladas de droga incautada y alrededor de 35.000 personas denunciadas ante la Autoridad Judicial.

Il Direttore Centrale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Santoro', is written over the printed text 'Il Direttore Centrale'.

