

## b) Ácidos y disolventes

### Incautaciones

75. En el informe correspondiente a 2000 sobre la aplicación del artículo 12, la Junta comentó que aunque se estuvieran incautando grandes cantidades de los ácidos y disolventes utilizados para la fabricación ilícita de cocaína, se disponía de muy poca información que permitiera identificar los métodos y rutas de desviación utilizados para obtener estos productos químicos<sup>14</sup>.

76. Colombia ha comunicado una incautación de 20 toneladas de *ácido clorhídrico* y ha informado a la Junta del método de desviación utilizado por los traficantes. En el caso en cuestión, los conductores de camión que se encargaban de librar paquetes entre empresas que tenían una necesidad lícita de la sustancia se quedaban con pequeñas cantidades de ácido clorhídrico cada vez que hacían una entrega. Las cantidades así obtenidas eran acumuladas para entregarlas a fabricantes ilícitos en fechas posteriores. Este método es el mismo descubierto por las autoridades indias para la desviación de *anhídrido acético*, como antes se ha indicado.

77. También se han recibido informes de Colombia que indican que los traficantes están intentando obtener petróleo crudo en los pozos ya en desuso para poder destilar sus propios disolventes, como gasolina.

78. El hecho de que los traficantes estén dispuestos a realizar tales esfuerzos para obtener aunque sólo sea pequeñas cantidades de sustancias comunes como el *ácido clorhídrico* o la gasolina es un indicio de los éxitos logrados gracias a los programas de vigilancia de los productos químicos en vigor en los países afectados. Los métodos utilizados por los traficantes ponen también de manifiesto la necesidad de realizar investigaciones para obtener información que permita identificar y prevenir estas desviaciones, ya que la vigilancia de los productos químicos por sí misma no permite identificarlas. Cuando las autoridades de represión realizan una incautación deben reunir toda la información posible y hacer un seguimiento de las informaciones facilitadas por informantes y sospechosos para identificar y dismantelar las redes que intervienen en las desviaciones.

## 2. Sustancias utilizadas en la fabricación ilícita de heroína

### a) Anhídrido acético

#### Incautaciones

79. Por segundo año consecutivo, Turquía ha comunicado las mayores incautaciones de *anhídrido acético*, que en 2001 sumaron más de 33 toneladas. La mayoría del anhídrido acético incautado fue interceptado en puestos fronterizos cuando los traficantes intentaban pasar de contrabando la sustancia a Turquía escondida en camiones. Los países de los que procedían las remesas interceptadas eran la Federación de Rusia (6 toneladas), Rumania (3 toneladas), Bulgaria (2 toneladas), la República Árabe Siria (742 kg), Arabia Saudita (389 kg) y Georgia (35 kg). La figura VII muestra estas y otras rutas del contrabando que se pudieron determinar durante 2000-2001 de resultados de actividades fructíferas de las autoridades de represión.

80. La Junta observa con satisfacción que las autoridades turcas, en cooperación con las autoridades rumanas y rusas, han dismantelado también redes de delincuentes responsables del contrabando de *anhídrido acético* mediante el uso de entregas vigiladas y la investigación de las remesas pasadas de contrabando para identificar el origen. La Junta ha observado también que el intercambio de información entre las autoridades competentes de Italia y Eslovenia sobre órdenes sospechosas de compra de anhídrido acético dio lugar a la incautación de 20 toneladas de anhídrido acético en Eslovenia y la detención de los traficantes que intentaban pasar de contrabando las remesas a la ex República Yugoslava de Macedonia. Estas actividades, con inclusión de la utilización de entregas vigiladas, siguen siendo una importante herramienta de investigación que han de utilizar las autoridades represoras y la Junta confía en que más gobiernos, en especial en el contexto de la Operación Topacio, considerarán la utilización de esta técnica para identificar y detener a los responsables de la desviación y el contrabando de la sustancia.

Figura VII

Rutas del contrabando de anhídrido acético que se pudieron determinar de resultados de actividades fructíferas de las autoridades de represión, 2000-2001



81. Las entregas vigiladas serán cada vez más importantes ya que los traficantes se valen de métodos más elaborados para impedir que las autoridades de represión identifiquen el origen del *anhídrido acético* incautado. Algunos de los métodos utilizados durante 2000 fueron la transferencia del anhídrido acético de los envases originales etiquetados a envases sin etiquetar y, en algunos casos, el anhídrido acético

se deja en almacén durante largos períodos de tiempo ya que los traficantes son conscientes de que las autoridades tienen unos recursos limitados y no pueden mantener indefinidamente un envío bajo observación. Estos métodos hacen que las investigaciones para identificar el origen del anhídrido acético sean más difíciles y, si no se utilizan las entregas vigiladas, las autoridades han de identificar otras fuentes de

información, como las declaraciones obtenidas en entrevistas con sospechosos, los itinerarios de vehículos o personas relacionados con una remesa, las personas de contacto y los números de teléfono del conductor o de las personas que almacenan la sustancia.

82. Las incautaciones de *anhídrido acético* en Bulgaria, que son las más importantes comunicadas hasta el momento por este país, también arrojan alguna luz sobre los métodos utilizados actualmente por los traficantes para impedir que las autoridades los detecten. En dicho país, se descubrieron cuatro almacenes que era utilizados para el depósito ilícito de anhídrido acético antes de su nueva distribución por los traficantes. Todavía prosiguen las investigaciones de estos casos para identificar el origen del anhídrido acético. Además de las incautaciones antes indicadas, fueron también interceptadas remesas que estaban siendo pasadas de contrabando al país desde Bosnia y Herzegovina y la ex República Yugoslava de Macedonia. Se están realizando investigaciones para determinar si las entregas vigiladas que realizaron Italia y Eslovenia tienen relación con las incautaciones en Bulgaria.

83. Los traficantes siguen también buscando nuevas fuentes y rutas para el tráfico con la sustancia. En su informe correspondiente a 2000 sobre la aplicación del artículo 12, la Junta advirtió de que se estaba produciendo un desplazamiento hacia el norte de la ruta de los Balcanes para el contrabando de heroína y que, por eso, era posible que se observara un tráfico de *anhídrido acético* en dirección opuesta<sup>15</sup>. Eso es lo que puede estar produciéndose ahora, ya que se ha establecido que Georgia es una de las fuentes del anhídrido acético incautado en Turquía y Ucrania se ha incautado más de 100 kg de la sustancia en 2000. Aunque las cantidades incautadas hasta ahora son todavía pequeñas, los países de la región deben adoptar medidas para identificar a los responsables de las desviaciones e impedir así que se produzcan en el futuro nuevas desviaciones de mayor volumen.

84. Las autoridades turcas han establecido que Arabia Saudita y la República Árabe Siria son el origen de parte del *anhídrido acético* que incautaron, siendo la primera vez que estos países de Asia occidental posiblemente hayan sido utilizados como origen de una desviación. Además, la República Islámica del Irán ha comunicado por primera vez incautaciones de

anhídrido acético: durante 2000 y el primer semestre de 2001 se produjo la incautación en Bandar Abbas de tres envíos importantes. En todos estos casos, el anhídrido acético había sido pasado de contrabando desde la República de Corea para su ulterior expedición a Afganistán. Los dos Gobiernos están realizando investigaciones para identificar la fuente de estas expediciones. La Junta está preocupada por los intentos cada vez más numerosos de pasar de contrabando anhídrido acético desde la república de Corea, pero confía en que las autoridades completarán rápidamente su investigación e impedirán que se desvíen futuras remesas, como ya sucedió en un caso en el que traficantes de Colombia intentaron desviar *permanganato potásico* de la República de Corea en 1999<sup>16</sup>.

85. En Asia meridional, la India ha comunicado repetidas veces grandes incautaciones de *anhídrido acético*. Sin embargo, a pesar de estas incautaciones, han seguido comunicándose desviaciones y operaciones de contrabando de la sustancia, como indican las incautaciones realizadas, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades indias acaban de dar un paso importante en la prevención de estas desviaciones al desmantelar una red de traficantes e incautarse de casi 8,5 toneladas de anhídrido acético. El anhídrido acético en cuestión había sido robado en pequeñas cantidades por los conductores que transportaban remesas lícitas de la sustancia, acumulándose estas pequeñas cantidades a continuación en almacenes. Una vez reunida una remesa suficientemente grande, era pasada de contrabando desde la India a la República Islámica del Irán o a los Emiratos Árabes Unidos. Operaciones del mismo tipo son realizadas por traficante de todo el mundo; las autoridades búlgaras han descubierto almacenes que se utilizaban para operaciones de acumulación como las mencionadas anteriormente, mientras que las autoridades colombianas descubrieron una estrategia similar que utilizaban los traficantes para desviar *ácido clorhídrico*, según se indicó en la sección 1 *supra*.

86. Se sigue recibiendo información sobre el tráfico de *anhídrido acético* a través de los Estados de Asia central de paso hacia Afganistán. La Junta entiende que las autoridades de Turkmenistán se incautaron en 2000 de envíos que sumaban 83 toneladas. Ese mismo año, las autoridades de Uzbequistán, donde se habían producido grandes incautaciones en el pasado, cerraron

sus fronteras con Afganistán y posteriormente no se han descubierto nuevos casos de contrabando. Durante 1998, se estableció que parte del anhídrido acético incautado en Uzbequistán procedía de China. Durante 2000, las autoridades de este país, que hace frontera con la Media Luna de Oro y el Triángulo de Oro, lograron impedir que casi 32 toneladas de anhídrido acético llegaran a laboratorios ilícitos donde se fabrica heroína en estas zonas. No está todavía claro qué parte de esa cantidad estaba destinada a cada zona, pero gracias a las actividades en curso en el marco de la Operación Topacio, se obtendrá una imagen general mejor del tráfico de anhídrido acético en la región. La Junta desea alentar a los países de la región en sus actuales esfuerzos por interceptar anhídrido acético e impedir que llegue a los laboratorios ilícitos de Afganistán. También es fundamental que se comparta la información sobre las incautaciones con la Junta y los demás gobiernos interesados con el fin de determinar el origen real de la sustancia de forma que los responsables puedan ser identificados y poner término a los métodos y rutas utilizados.

87. En América Latina, varios gobiernos han comunicado por primera vez incautaciones de *anhídrido acético*, que se suman a las comunicadas por Colombia. Venezuela se incautó de casi una tonelada de la sustancia y en operaciones conjuntas de los Gobiernos del Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, México, Panamá, el Perú y Venezuela se produjo la incautación de casi 3 toneladas. Además, en el marco de la Operación Topacio, las autoridades colombianas se incautaron de otras 6 toneladas. Debido a la ubicación y carácter de las incautaciones, todavía no ha sido posible investigarlas para identificar su origen. Como la redes regionales que antes se han descrito se han desarrollado y reforzado, la Junta confía en que se identificarán las fuentes y se evitará que se produzcan nuevas desviaciones.

*Envíos detenidos o desviaciones e intentos de desviación del comercio internacional*

88. Como antes se indicó, varios países de Europa oriental han sido identificados como el origen de remesas interceptadas de *anhídrido acético* que se estaban pasando de contrabando. Desde el inicio de la Operación Topacio, los Estados miembros de la Unión Europea, en colaboración con la Junta, han detenido cinco envíos que sumaban más de 140 toneladas de anhídrido acético, destinado a Europa oriental. La

Junta observa con agrado que las autoridades de Europa oriental en cuestión investigaron los envíos detenidos y respondieron a las investigaciones con prontitud, impidiendo así desviaciones.

89. Se han comunicado dos nuevos intentos de desviación de *anhídrido acético*. En el primer caso, las autoridades competentes de la República Islámica del Irán impidieron la desviación de 20 toneladas a Azerbaiyán, cuando se descubrió que la empresa que había hecho el pedido no existía. En el segundo caso intervenía un encargo de 50 kg contratado en el Reino Unido para su exportación a Myanmar. Las autoridades de Myanmar determinaron que la empresa que había contratado la sustancia no tenía una necesidad legal de la misma y pidieron que se detuviera la entrega.

90. Aunque sigan descubriéndose intentos de desviar *anhídrido acético* del comercio lícito, la mayoría de la información recibida por la Junta sobre la sustancia hace referencia a detenciones de envíos que se intentaban pasar de contrabando. Ello pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades establezcan unos mecanismos adecuados que permitan investigar los envíos interceptados para descubrir su origen real y asegurarse de que los responsables pertinentes están suficientemente capacitados para llevar a cabo las investigaciones.

**3. Sustancias utilizadas en la fabricación ilícita de estimulantes de tipo anfetamínico**

**a) Anfetamina y metanfetamina**

*i) Efedrina y pseudoefedrina*

Incautaciones

91. Las mayores incautaciones de *efedrina* siguen siendo las comunicadas en Asia sudoriental, donde China se incautó de más de 10 toneladas y Myanmar de más de 2,5 toneladas en 2000. La Junta observa con agrado que los Gobiernos de estos dos países han seguido manteniendo reuniones operativas transfronterizas que han dado por resultado importantes incautaciones y la detención de conocidos traficantes de la región. Además de obtener efedrina en China, los traficantes de Myanmar se han interesado también por la India como fuente de la sustancia, de la que las autoridades indias incautaron casi media tonelada en 2000. La Junta alienta a los Gobiernos de la India y Myanmar a utilizar a fondo las reuniones