

INFORME DE INTELIGENCIA PORTUARIA

Contenido

1 CIBERNARCOTRÁFICO: ELUDEN LOS CONTROLES DEL FENTANILO	2
2 TERRORISMO: DETECTAN POSIBLE CÉLULA TERRORISTA EN MENDOZA	3
3 TERRORISMO: NIÑOS SUECOS SICARIOS DE IRÁN TRAS EL 7 DE OCTUBRE	4
4 CONTROL DE ACCESO: TECNOLOGÍA PARA PROTECCIÓN	5
5 VANDALISMO: CUANDO LA JUSTICIA SE EQUIVOCA.....	6
6 VANDALISMO: LA INSEGURIDAD NO ES UNA CONTROVERSIA ADMINISTRATIVA	7
7 DESCUIDO: LA ANGURRIA PERIODÍSTICA VS LA ÉTICA PROFESIONAL.....	8
8 SEGURIDAD AÉREA: ¿QUÉ ES MEJOR, LA TSA O LOS PRIVADOS?	9
9 NARCOTRÁFICO: COREA DEL SUR HALLA COCAÍNA PROVENIENTE DE MÉXICO	10
10 INTELIGENCIA: NO SE DEBE CREER EN LAS MENTIRAS EVIDENTES.....	11
11 NARCOTRÁFICO: INTERCEPTAN NARCOSUBMARINO EN EL ATLÁNTICO	12
12 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: FONDO POR EL INCIDENTE DEL SOLONG	13
13 PROTECCIÓN PORTUARIA: ASESINAN A UN OPIP EN GUAYAQUIL.....	14
14 NARCOTRÁFICO: HALLAN 600 KILOS DE COCAÍNA EN BUENAVENTURA	15
15 INTELIGENCIA: CUANDO FRANCIA Y EE.UU. SE EQUIVOCARON	16
16 SANCIONES: PANAMÁ DA DE BAJA MÁS DE 100 BUQUES DE SU REGISTRO	17
17 PENALES PERUANOS: DESCUBREN ANTENA SATELITAL EN CÁRCEL	18
18 TERRORISMO / PIRATERÍA: SOMALILANDIA Y ESTADOS UNIDOS	19
19 FLOTA FANTASMA: DETIENEN AL KIWALA EN ESTONIA	20
20 NARCOTRÁFICO: DE SUDAMÉRICA A LOS BALKANES	21
21 CORRUPCIÓN: HUAWEI Y LOS EURODIPUTADOS	22
22 MATRÍCULAS FALSAS: IRÁN USA MATRÍCULAS DE IRAK	23

INFORME DE INTELIGENCIA PORTUARIA

1 CIBERNARCOTRÁFICO: ELUDEN LOS CONTROLES DEL FENTANILO

-  → pastillas azules falsificadas con fentanilo (como las conocidas “M30”)
-  → medicamentos o pastillas en general
-  → droga potente (“gas”)
-  → envíos o entregas
-  o  → transporte o personas que llevan droga (“mulas”)
-  o  → códigos visuales sin significado evidente, para disfrazar las transacciones

Las organizaciones criminales están compuestas por [profesionales del delito](#). Para poder combatir las, hace falta trabajar continuamente en inteligencia, tanto en organismos gubernamentales como en las empresas privadas. Recordemos mi recomendación de que [el departamento de protección de cada instalación portuaria debería tener un área de inteligencia a las órdenes del OPIP](#).

Se trata de una combinación de [comunicación cifrada a través de emojis](#), [redes sociales](#), [plataformas de pago](#), [criptomonedas](#) y [comercio electrónico](#) para vender insumos prohibidos y [fentanilo](#) eludiendo los controles.

Tras analizar más de mil operaciones sospechosas de bancos y entidades financieras en los [Estados Unidos](#), el [Departamento del Tesoro](#) detectó cómo es usada la tecnología por los criminales a fin de mover dinero, comprar insumos para [fentanilo](#) y venderlo.

Las plataformas de pago entre personas más usadas son [Cash App](#), [Venmo](#), [Zelle](#) y [PayPal](#), lo que permite enviar dinero de forma rápida y directa desde el celular.

También se encontraron palabras en clave como [blues](#), [ills](#) o [dirty 30s](#), que son expresiones callejeras para describir pastillas ilegales hechas con [fentanilo](#). En muchos casos, los mensajes con estos códigos aparecen en los chats de las aplicaciones de pago.

Un detalle a considerar es que muchos de los involucrados eran individuos que tenían [antecedentes delictivos por tráfico ilícito de estupefacientes](#). El tráfico de [fentanilo](#) se apoya en el uso de [criptomonedas](#) —sobre todo [Bitcoin](#)—, ya que aproximadamente el 10% de los casos analizados incorporaba pagos de este tipo en la [darknet](#). En algunos casos el dinero se triangulaba a través de varias cuentas a fin de dificultar el seguimiento.

Las [empresas químicas chinas](#) ofrecen [precursores de fentanilo](#) con nombres codificados aceptando diversas formas de pago, incluyendo [criptoactivos](#). Suelen usar códigos numéricos en vez de los nombres comunes para evadir los filtros usados por las autoridades y algunas plataformas.

En [México](#) usan [empresas fachada](#) o empresas registradas en los estados de [Jalisco](#) y [Sinaloa](#) para comprar a los [proveedores chinos](#). Algunas de ellas ni siquiera están registradas como empresas químicas y son creadas poco antes de hacer las transacciones fraudulentas. Es interesante que algunas de las transferencias se hacen a través de intermediarios en los [Estados Unidos](#). (LFM / Anayeli Tapia Sandoval / Infobae)

[Volver al índice](#)

2 TERRORISMO: DETECTAN POSIBLE CÉLULA TERRORISTA EN MENDOZA



La investigación de las comunicaciones a través de [Internet](#) es una herramienta muy útil para los organismos de inteligencia, ya que permite [detectar mensajes y/o conductas compatibles con maniobras terroristas](#) o de [captación y radicalización](#) de individuos para, posteriormente, cometer atentados terroristas. El año pasado se detectó la creación de un grupo de [WhatsApp](#) denominado [Jammah Rivadavia](#), e integrado por [Matías Gabriel Gutiérrez](#), alias [Amyr](#), [Nicolás Escudero Díaz](#), alias [Isa](#), [Hugo Lucero](#), alias [Musa](#) y [Matías Polenta Videla](#), alias [Yusuf](#).

El 22 de octubre de 2023, [Isa](#) envió logos y banderas con la inscripción [Hermanos de Al Andalus](#) y del [Califato Islámico de Córdoba, España](#), proponiendo el nombre [Qurtuba Squad](#). Ante la pregunta de [Amyr](#) sobre cómo sería, le envió una bandera con el logo de un cóndor con la inscripción [Mendoza Squad](#) en árabe y en castellano. Luego, [Isa](#) dijo que estaban preparando las cosas para la guerra. [Yusuf](#) dijo: Aparte, ya escucho al Shej “[Haga Dua](#)” y bardear y apoyar en las redes sociales. [Amyr](#) escribió: nuestro primer ataque será al [monumento de la idolatría de la rotonda](#). [Yusuf](#) contestó que había que dejarlos porque eran cristianos, a lo que [Amyr](#) retrucó que [acá van a cagar todos](#). [Amyr](#) compartió un link con un vídeo titulado: “[Superhit Song-Labaik Ya Aqsa-Masjid e Aqsa Ki Khabar Le-new Kalam 2021-Muaviyabinazam](#)”, con imágenes de batallas históricas junto a una canción con letra en árabe e inglés, con frases diciendo: “[Prepárate y sé fuerte como un muyahidín](#)”, “[Si eres creyente entonces toma la acción la mezquita AL -AQSA](#)”, “[Toma acciones contra los agresores Sionistas](#)”. En el celular de [Amyr](#) había fotos de ellos cuatro junto a un sheik en una musala. El sheik hace las veces de nexos entre “los captados” y otras organizaciones vinculadas al terrorismo. Además, según se hizo conocer en el informe de [DUIA](#), en estas estructuras, la radicalización de los integrantes del grupo es iniciada y supervisada por el [Sheik](#), que es el encargado de enseñar las [interpretaciones fundamentalistas](#) y las corrientes de [pensamiento extremista](#), como así también, poner a los conversos en contacto con otros ya adoctrinados. La Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento dictado en diciembre del año pasado. (LFM / Cámara Federal de Mendoza / Fernando Alcaraz / Unidad de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina / Oscar Guillén) [Volver al índice](#)

3 TERRORISMO: NIÑOS SUECOS SICARIOS DE IRÁN TRAS EL 7 DE OCTUBRE



La [inteligencia iraní](#) detectó que aproximadamente el 30% de las personas sospechadas de cometer asesinatos mediante el uso de armas de fuego en [Suecia](#) son [menores de 18 años](#) (muchos de bajos recursos), por lo que el [Ejército](#) ayuda a la [Policía](#). Aunado a ello y gracias a la globalización de los *posteos* en las redes sociales, notaron que [los jóvenes suecos](#) —al igual que los de otros países— suelen darle valor a [alardear frente a sus amistades blandiendo las armas usadas en ilícitos](#) para ascender en el estatus social delincencial juvenil. En consecuencia, no es necesario usar grandes sumas de dinero para contratar sicarios, sino que basta con “alentarlos” a ser famosos entre sus pares. Ello, además de la inimputabilidad de los menores y el vínculo con [Irán](#) difícil de detectar.

El [Servicio de Seguridad Sueco \(SÄPO\)](#) identificó a las bandas criminales *Foxtrot* y *Rumba* como dos de los intermediarios que ejecutan ataques con [menores de edad inimputables](#) por encargo de [Irán](#), lo que se ha convertido en una vulnerabilidad para la seguridad nacional sueca. Al tratarse el instigador de un [actor estatal](#) (aunque lo niegue rotundamente), para las autoridades suecas es muy difícil actuar a fin de eliminar al autor intelectual de los delitos. Como el [sistema judicial sueco es laxo](#), esto empeorará.

[Rawa Majid](#) (el *Zorro Kurdo*) es el líder de la banda de narcotraficantes *Foxtrot*, el que ha estado cooperando con el [Ministerio de Inteligencia y Seguridad](#) iraní a fin de preparar ataques contra ciudadanos israelíes en [Europa](#). Adoptó la nacionalidad turca para evitar su extradición a [Suecia](#) y sigue operando desde allí. Ejemplo de ello es el ataque contra la embajada de [Israel](#) de enero del año pasado en [Estocolmo](#).

El reclutamiento de los jóvenes se lleva a cabo mediante las plataformas digitales como [Instagram](#) o [Snapchat](#). Tras el contacto inicial, se invita a los jóvenes a continuar mediante mensajes privados. El reclutamiento se produce a través de estos grupos cerrados de mensajes privados en aplicaciones como [Zangi Messenger](#) y [Signal](#), las que son cifradas. (LFM / Henrik Montgomery / Luay Mohageb / Jessica Gow / TT News Agency / AP / Fredrik Hallström / Infobae / CNN / Anders Wiklund / Reuters)

[Volver al índice](#)

4 CONTROL DE ACCESO: TECNOLOGÍA PARA PROTECCIÓN



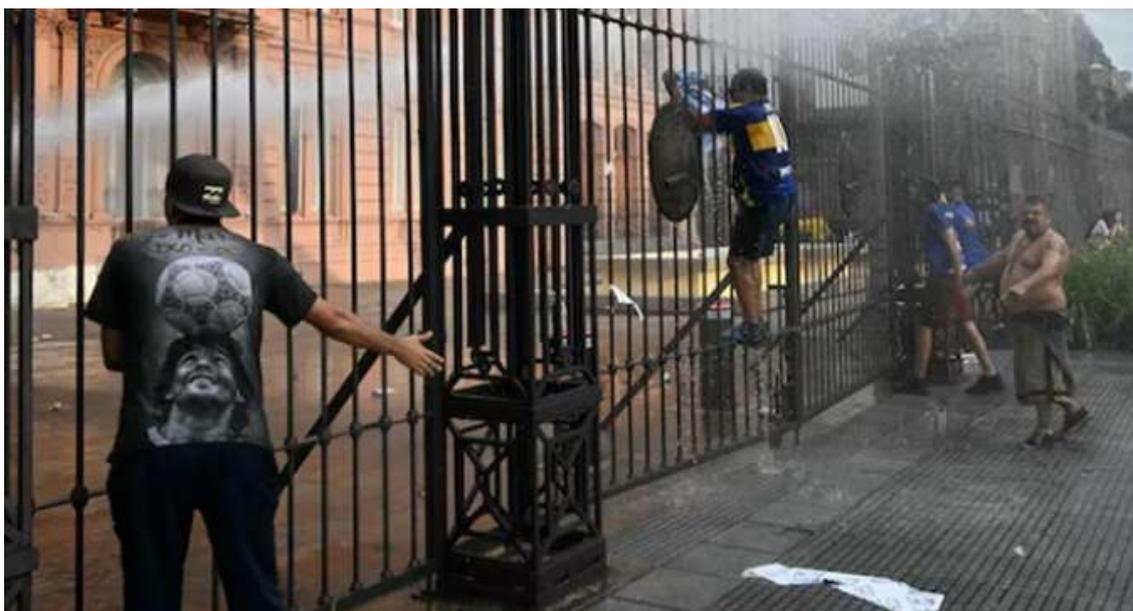
Cuando entró en vigor el [Código PBIP](#) (01/07/04) muchas instalaciones portuarias y autoridades aduaneras eran reticentes al uso de tecnología para el control de acceso y de mercancías. Hoy, es habitual el uso de equipos cada vez más sofisticados.

Los [muones](#) son partículas subatómicas que forman parte de la [radiación cósmica](#) y llegan hasta nosotros a una velocidad cercana a la de la luz. Esta [radiación cósmica](#) no es peligrosa y procede del [Sol](#) o de explosiones de [supernovas](#) lejanas a nuestra galaxia. Sus características principales son el poder de penetración en la materia mayor que el de los [rayos X](#) y la posibilidad de detectar personas sin afectarlas. Son inocuos para los seres humanos y pueden penetrar cientos de metros de roca o el acero de los contenedores.

La [imagenología muónica](#) es similar a las radiografías de [rayos gamma](#) o [rayos X](#), pero usa [rayos cósmicos](#) naturales del espacio exterior en vez de radiación artificial generada en aceleradores de partículas o fuentes radiactivas. Los [scanners de muones](#) usados para el control de contenedores permiten controlar su contenido con más precisión que los sistemas acostumbrados, de forma rápida y, sobre todo, inocua. Pueden detectar personas, armas, explosivos, narcóticos, etc.

Por otra parte, en cuanto al transporte aéreo, [EE.UU.](#) está cambiando su enfoque con respecto al transporte de líquidos en el equipaje de cabina. A partir de este año cambiará la regla 3-1-1 que limita el transporte de líquidos a envases de 100 mililitros dentro de una bolsa plástica transparente. Inicialmente será solo para los vuelos domésticos en los aeropuertos [Hartsfield-Jackson](#) de [Atlanta](#), [JFK](#) de [Nueva York](#) y [Los Ángeles](#). Este cambio es posible gracias a los scanners de [tomografía computarizada](#), con los que no es necesario sacar los líquidos para exhibirlos. Hay 11 categorías de productos que se permitirán: [medicamentos de venta libre y recetados](#); [compresas frías](#) o [paquetes de gel usados por razones médicas](#); [alimentos y bebidas infantiles](#); [baterías húmedas](#); [peces vivos transportados en agua](#); [muestras biológicas](#); [leche materna](#) o [fórmula infantil](#); [mordedores líquidos](#); [artículos del duty-free](#) y [huevos frescos](#). (LFM / IAEA / Artem Blasov / R. Carter Langston / TSA / Reader's Digest / Infobae / Andrea Giammanco / Rossana Marín) [Volver al índice](#)

5 VANDALISMO: CUANDO LA JUSTICIA SE EQUIVOCA



Aplicando el criterio de la juez zaffaroniana en lo Penal, contravencional y de faltas [Karina Andrade](#), la fotografía muestra a [cuatro jubilados de entre 85 y 90 años](#) de edad *ejerciendo pacíficamente* su *derecho constitucional a la protesta y a la libertad de expresión*. Se trató, lisa y llanamente, de un golpe de Estado. ¿Cómo puede un [OPIP](#) o el [gerente general de una instalación portuaria](#) confiar en la Justicia si los jueces zaffaronianos protegen a los delincuentes y no se les cae la cara de vergüenza?

El 12 de marzo último se realizó una manifestación ultra violenta por parte de [barrabravas de clubes de fútbol](#), [piqueteros](#), [sindicalistas](#), militantes [kirchneristas](#) y [de izquierda](#) portando armas de fuego, armas blancas, hondas y piedras, con el objeto de [desestabilizar al Gobierno argentino](#). Ello, bajo el pretexto de ser una “[marcha de jubilados](#)” reclamando por el aumento de sus haberes mensuales. Para la juez, eran todos “[adultos mayores](#)”.

La movilización violenta arremetió contra la policía y provocó destrozos en el mobiliario de la Ciudad, en vidrieras de locales comerciales y en automóviles. [Hubo 124 detenidos](#).

La juez [Karina Andrade](#) ordenó la liberación de los agresores detenidos en tiempo record. Con expresión pétrea en el rostro, dijo: *He analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente*”. Después agregó que los liberó *porque hay poco lugar en las alcaidías*. Además prometió investigar si se produjeron *detenciones ilegales*. Si no fuera un asunto serio, nos reiríamos, ya que alegó que ordenó la liberación de los barrabravas porque eran *adultos mayores*. Solo puede decir eso alguien que vive en [Júpiter](#) o [se equivoca adrede](#). Un país que pretende ser serio no puede tener magistrados como [Karina Andrade](#). Como dijo el diputado [José Luis Espert](#): [La juez es parte principal del problema](#). (LFM / La Nación / Infobae / Javier Fuego Simondet / D.D. / Clarín) [Volver al índice](#)

6 VANDALISMO: LA INSEGURIDAD NO ES UNA CONTROVERSI ADMINISTRATIVA



Los dirigentes de la [CGT](#), del [grupo piquetero UTEP](#) y del [sindicato UEJN](#) entre otros, decidieron aprovechar la marcha de un grupo de jubilados para [provocar destrozos](#) en la [Ciudad Autónoma de Buenos Aires](#). Las fuerzas del orden detuvieron a un centenar de vándalos, ante lo que la juez en lo Penal, contravencional y de faltas [Karina Andrade](#) ([confundiendo vándalos con jubilados](#)) ordenó su liberación inmediata.

Envalentonados ante el encubrimiento judicial que los había favorecido, los vándalos decidieron buscar ayuda judicial [que impidiera hacer su trabajo a la Policía](#) a través de lo que se conoce como *fórum shopping* (tribunal que asegure el resultado impidiéndole actuar al juzgado de turno). Sabiendo que el juez [Roberto Gallardo](#) suele hacer prevalecer [su ideología política sobre las normas legales](#), acudieron a él para pedir que impidiera el accionar policial en su siguiente marcha violenta. [Sabiendo que no era competente](#), el juez en lo Contencioso administrativo y tributario de la Ciudad [Roberto Gallardo](#), accedió al pedido y ordenó a las fuerzas del orden abstenerse de intervenir en las manifestaciones violentas argumentando una supuesta violación de su supuesto derecho a protestar. Para ello, habilitó días y horas inhábiles fuera del turno judicial, ignoró la oposición expresa del Ministerio Público Fiscal y resolvió en tiempo récord.

Ante ello, el [Ministerio de Seguridad de la Nación](#) denunció al juez [Gallardo](#) ante el [Consejo de la Magistratura](#) por mal desempeño de sus funciones, ya que el fiscal había sostenido que no existía un caso judicial concreto y que la cuestión planteada ya había sido rechazada por falta de legitimación activa y jurisdicción.

En la denuncia se argumentó que el juez [Gallardo](#) no tenía competencia para intervenir, violando la [Ley de Seguridad Interior](#), comprometiendo la competencia exclusiva del [PEN](#). Se agrega que el magistrado habilitó indebidamente la jurisdicción mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos, agregando que tuvo una [actuación parcial e ideológica contraria al mandato judicial de imparcialidad](#). (LFM / Infobae)
[Volver al índice](#)

7 DESCUIDO: LA ANGURRIA PERIODÍSTICA VS LA ÉTICA PROFESIONAL



[Michael Waltz](#) es el asesor de Seguridad nacional de la [Casa Blanca](#). A principios de marzo creó un grupo de mensajería en la [aplicación encriptada Signal](#), en el que incluyó a [Pete Hegseth](#) (secretario de Defensa), [J. D. Vance](#) (vicepresidente), [Marco Rubio](#) (secretario de Estado), [Tulsi Gabbard](#) (directora de Inteligencia nacional) y [John Ratcliffe](#) (director de la CIA) para discutir [operaciones militares en Yemen](#).

Se desconoce quién y cómo agregaron a [Jeffrey Goldberg](#), editor jefe de la revista [The Atlantic](#) en ese grupo cerrado que intercambiaba mensajes confidenciales.

La ética profesional del periodista exige que, en caso de enterarse de información sensible por error (lo que parece ser el caso), debe comunicarlo al grupo que generó dicha data y asegurarles haberla destruido. [Esa información no debe ser publicada](#).

La [angurria periodística](#) y habitual entre los tabloides amarillistas y los [paparazzi](#), privilegia la publicación de información escandalosa (texto y/o fotos) para ganar dinero, fama y hasta premios periodísticos.

Este hecho nos hace reflexionar sobre varios temas. En primer lugar, los [protocolos de seguridad](#) relacionados con la información confidencial y las comunicaciones confidenciales. Esto debe incluir al personal de confianza de cada uno de los funcionarios de alto rango que manejan dicha información. En segundo lugar, se deberían revisar las posibles [vulnerabilidades de los sistemas y medios de comunicación](#) usados. Finalmente, se debe [investigar lo ocurrido](#) y sancionar a los responsables por el incidente.

La información divulgada incluye información operativa: datos sobre el [armamento a usar](#), los [objetivos seleccionados](#) y los [horarios previstos para los ataques](#). Si el señor [Goldberg](#) hubiera priorizado su ética profesional por sobre la angurria periodística, esta nota no existiría. (LFM / Fox News / Infobae / The Atlantic / Reuters / Leah Millis / Europa Press / AFP) [Volver al índice](#)

8 SEGURIDAD AÉREA: ¿QUÉ ES MEJOR, LA TSA O LOS PRIVADOS?



Los senadores republicanos [Mike Lee](#) y [Tommy Tuberville](#) presentaron un proyecto de ley para eliminar la [Administración de la seguridad del transporte de los Estados Unidos \(TSA\)](#) y reemplazarla por empresas privadas bajo supervisión gubernamental.

Como reacción ante la iniciativa, la [TSA](#) publicó en la página de inicio de su sitio web una extensa nota titulada [TSA by the numbers](#) (cifras en relación con la TSA) en la que detallan datos estadísticos referidos a la [seguridad de la aviación](#), la [seguridad en los puntos de control](#), la [seguridad basada en análisis de riesgos](#), los [ingresos aéreos](#), el [cumplimiento de la ley](#) y los [esfuerzos para la seguridad en el transporte multimodal](#). Todo ello destacando el profesionalismo y la experiencia de todo su personal, aunado al uso de equipamiento de última generación para garantizar la seguridad aeroportuaria en todo el país y en todo momento. La [TSA](#) controla [440 aeropuertos con 65.000 empleados](#).

Paralelamente, se dio a conocer que el 30 de marzo pasado, un pasajero intentó introducir una cuchilla escondida en la suela de una sandalia en el [Aeropuerto internacional Washington-Dulles](#), lo que fue detectado gracias al profesionalismo de los funcionarios de esa agencia gubernamental.

Hay cosas que [deben quedar en manos de agencias estatales](#) y otras que es preferible que [sean privatizadas](#). Habría que ver qué es más conveniente para el país en términos de inversión presupuestaria versus calidad del trabajo realizado.

(LFM / Infobae / TSA / Alejandra Villalobos / Reuters / Lisa Farbstein / Nextstar / Fox 5 / Michael Doran / AP) [Volver al índice](#)

9 NARCOTRÁFICO: COREA DEL SUR HALLA COCAÍNA PROVENIENTE DE MÉXICO



El 2 de abril de este año, miembros de la Aduana y la guardia costera de [Corea del Sur](#) efectuaron el decomiso de dos toneladas de cocaína, lo que constituyó el mayor comiso de estupefacientes en la historia de ese país. Se trata de un cargamento hallado a bordo del buque granelero [Lunita](#), IMO 9685621, con 190 metros de eslora y 32 metros de manga, construido en 2014 y enarbolando bandera de [Noruega](#), que había zarpado de [México](#) con escalas en [Ecuador](#), [Panamá](#) y [China](#).

El comiso de la droga se llevó a cabo gracias a información de inteligencia recibida del [FBI](#) y la [HSI](#) de los [Estados Unidos](#). El operativo incluyó la participación de noventa agentes y dos unidades caninas especializadas en la detección de narcóticos que trabajaron en el puerto de [Okgye](#), en la costa este de [Corea del Sur](#).

La cocaína fue descubierta en 57 bolsas con entre 30 y 40 bloques de un kilogramo de droga compactada cada uno dentro de un compartimiento detrás la sala de máquinas del buque granelero de 32.000 toneladas tripulado por 20 ciudadanos filipinos.

Al momento de redactar esta nota, el buque [Lunita](#) continuaba detenido en el puerto de [Okgye](#) a la espera de la decisión judicial con respecto a la detención de los veinte tripulantes del granelero.

El buque en el que fue encontrada la droga pertenece al armador [J. J. Ugland](#), empresa que ha subido una declaración de prensa a su página web comunicando el hallazgo de la cocaína a bordo, poniéndose a disposición de las autoridades coreanas y de los demás países involucrados en el hecho. Además indicó que revisará sus procedimientos para asegurar que en el futuro no se repita este tipo de incidente. **Si la droga subió a un buque granelero, significa que falló el plan de protección del buque y se debería realizar una nueva evaluación de protección del buque y el consiguiente plan de protección del buque.** (LFM / Vessel Finder / AFP / Infobae / La Nación / ReadSpeaker / El Economista / EFE / rvb / mra / alf / Swissinfo / J.J. Ugland)

[Volver al índice](#)

10 INTELIGENCIA: NO SE DEBE CREER EN LAS MENTIRAS EVIDENTES



El Departamento del Tesoro de los [Estados Unidos](#) acaba de imponer sanciones a empresas [iraníes](#), de [Emiratos Árabes Unidos](#) y [chinas](#) relacionadas con el equipamiento de Irán con tecnología y componentes cruciales para producir [drones](#) y [misiles](#), los que están siendo usados en conflictos internacionales. Esta red habría comprado motores, piezas electrónicas y otros materiales para la empresa estatal iraní [Qods Aviation Industries](#), la que produce drones para uso militar. Asimismo, habría enviado materiales a [HESA](#), que fabrica aviones y drones, y a [SBIG](#), la que se ocupa del desarrollo de misiles balísticos.

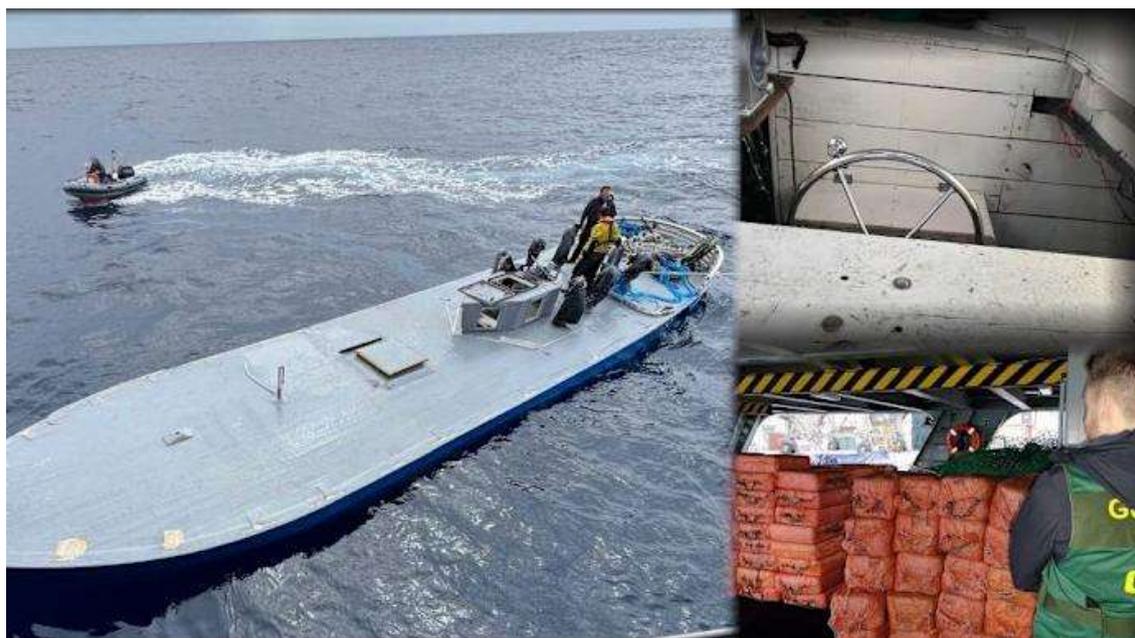
Entre los sancionados figura la empresa iraní [Rah Roshd](#), acusada de comprar motores y componentes electrónicos para el modelo de dron militar [Mohajer-6](#), y de vender materiales por cientos de miles de dólares a las otras dos compañías militares.

También fueron sancionados los ciudadanos iraníes [Hossein Akbari](#), director de [Rah Roshd](#), y [Reza Amidi](#), quien fue gerente comercial tanto de esa empresa como de [Qods Aviation](#). Ambos han sido acusados además por la [Justicia de Estados Unidos](#) de intentar adquirir tecnología estadounidense para aplicarla a la fabricación de drones iraníes. Los fiscales informaron que siguen en libertad y fuera del país.

La empresa [Infracom](#), con sede en [Emiratos Árabes Unidos](#), actuó como intermediaria en la compra de motores y en la relación con la compañía [Zibo Shenbo](#), un fabricante chino de componentes que autorizó a [Rah Roshd](#) como su distribuidor oficial en [Irán](#). [Zibo Shenbo](#) envió miles de motores que, según el Gobierno estadounidense, acabaron en manos del programa de misiles iraní.

Otros sancionados incluyen a [Abbas Yousefnejad](#), quien trabaja para [Rah Roshd](#) y se encargó de comprar piezas electrónicas, y tres compañías emiratíes que facilitaron los pagos internacionales entre los distintos actores de la red: [Diamond Castle](#), [Future Trends](#) y [Phenomena International](#). (LFM / Iran Pres TV / Infobae / Scott Bessent / Global Security / Reuters) [Volver al índice](#)

11 NARCOTRÁFICO: INTERCEPTAN NARCOSUBMARINO EN EL ATLÁNTICO



Estos buques son conocidos como [semisumergibles](#) o [narcosubmarinos](#). En realidad, no son capaces de sumergirse y navegar bajo el agua como los submarinos tradicionales. Sin embargo, su ventaja para tratar de evadir los controles de las autoridades de los distintos países, radica en que pueden [navegar a ras del agua](#) y tienen un [perfil bajo](#), lo que los hace difíciles de detectar.

El 20 de marzo último fue interceptado un [narcosubmarino](#) con casi siete toneladas de cocaína a bordo. El hecho se produjo a aproximadamente 500 millas náuticas de las [islas Azores](#) gracias a la cooperación entre [España](#), [Portugal](#) y agencias de protección internacionales.

La incautación del semisumergible con los narcóticos destinados a [Europa](#) fue realizada por la [Policía de Portugal](#).

Como consecuencia del operativo policial, las autoridades portuguesas arrestaron a los cinco miembros de la tripulación del buque, tras interceptarlo en el océano Atlántico.

La operación también incluyó a la [Fuerza Aérea](#) y la [Armada de Portugal](#), así como a la [Guardia Civil de España](#), con la asistencia de la [DEA](#), la agencia antidrogas de [Estados Unidos](#), y las [autoridades británicas](#).

La policía portuguesa estima que la tripulación pertenece a una [organización criminal internacional](#), habiendo presentado la documentación pertinente a las autoridades judiciales a fin de que avance la causa por tráfico ilícito de estupefacientes.

Las autoridades europeas ocasionalmente capturan [semisumergibles](#) improvisados que transportan drogas desde [Sudamérica](#), los cuales navegan a ras del agua para evitar ser detectados, pero rara vez son capaces de sumergirse completamente. (LFM / CNN / AP / DEA / El Universal)

[Volver al índice](#)

12 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: FONDO POR EL INCIDENTE DEL SOLONG



La fotografía tomada por un dron muestra al buque portacontenedores *Solong*, IMO 9322554, con bandera de Madeira (Portugal) y perteneciente al armador alemán Ernst Russ AG, que había partido de Escocia y navegaba con rumbo a Rotterdam cuando colisionó con el buque *Stena Immaculate*, IMO 9693018, con bandera de Estados Unidos, perteneciente al armador sueco Stena Bulk, y operado por Crowley, que estaba fondeado en el mar del Norte a 10 millas de la costa de Yorkshire, en Inglaterra.

Obviamente, la empresa MS Solong Schiffahrtsgesellschaft M & Co KG, la que es subsidiaria de Ernst Russ (propietaria del *Solong*), fue demandada por el armador del *Stena Immaculate*, IMO 9693018 en los Tribunales Británicos.

Como es de esperar, también recibirá las demandas de los propietarios de la carga que llevaba en el momento del incidente en el que embistió al *Stena Immaculate* (fondeado) casi a toda máquina.

A tal fin, la subsidiaria de Ernst Russ está creando un fondo para cubrir los reclamos de la empresa holandesa de logística Samskip, la que había cargado gran parte de los contenedores a bordo del *Solong*, así como también los reclamos de todos los demás demandantes y las autoridades del Reino Unido, ya que el incidente se produjo en sus aguas.

Asimismo, la subsidiaria de Ernst Russ ha hecho una presentación judicial buscando se apruebe su limitación de responsabilidad. La limitación de responsabilidad es habitual en el derecho marítimo, pudiendo llegar al valor del buque al final de la travesía más el valor del flete. En este caso —como en muchos otros—, el *Solong* es “chatarra”, por lo que su valor es escaso. (LFM / Phil Noble / Reuters / gCaptain / Mike Schuler / Sam Tobin / Mark Porter / Jan Harvey)

[Volver al índice](#)

13 PROTECCIÓN PORTUARIA: ASESINAN A UN OPIP EN GUAYAQUIL



En inglés hay dos vocablos que representan cosas diferentes: *safety* y *security*. Sin embargo, la traducción de ambos al castellano es “seguridad”, lo que dificulta el entendimiento ante la pasividad de la RAE. En consecuencia, la [Organización Marítima Internacional](#) decidió —sabiamente— que la traducción de *safety* sea *seguridad* y la traducción de *security* sea *protección* en la redacción del [capítulo XI-2 del Convenio SOLAS](#) y en todo el [Código PBIP](#). Sin embargo, para las personas no relacionadas directamente con el campo marítimo o portuario, se continúa designando a la *protección* como *seguridad*. Según el [Código PBIP](#), la persona responsable por la protección de una instalación portuaria es el [oficial de protección de la instalación portuaria \(OPIP\)](#).

El 27 de marzo pasado a aproximadamente las 17:30 horas, fue asesinado el [OPIP del puerto de Guayaquil](#) mientras estaba al volante de una camioneta de la empresa en la avenida 25 de Julio de la ciudad portuaria de [Guayaquil](#), a alrededor de dos kilómetros de su lugar de trabajo.

Se trataba de un vehículo blindado, lo que es de esperar según el protocolo que debería estar incluido en el plan de protección de la instalación portuaria. Sin embargo, los atacantes [dispararon con fusiles a fin de atravesar el blindaje](#) de la camioneta. El [OPIP](#) murió en el momento.

Durante los primeros tres meses del año ha habido al menos [1.100 asesinatos en el país](#), lo que implica que el crimen organizado y el crimen común tienen las puertas abiertas porque el Poder Judicial no actúa con la firmeza y la celeridad con la que debería hacerlo.

Si bien [Ecuador](#) es el tercer país con mayor decomiso de drogas detrás de [Colombia](#) y [Estados Unidos](#), mientras no se cercenen las cabezas de los grupos criminales, esta situación se seguirá agravando. No basta con un plan de protección de la instalación portuaria. El [Gobierno Contratante](#) debe hacer su trabajo. (LFM / Arnulfo Espinosa / Ecuavisa) [Volver al índice](#)

14 NARCOTRÁFICO: HALLAN 600 KILOS DE COCAÍNA EN BUENAVENTURA



El 30 de marzo último se detectó la carga ilícita de 600 kilogramos de [clorhidrato de cocaína](#) en un buque atracado en el puerto de [Buenaventura, Colombia](#). El cargamento de estupefacientes se encontraba dentro de un contenedor que teóricamente estaba vacío y fue decomisado por las autoridades colombianas.

Al inspeccionarse el mismo, se detectaron bultos con un logo de [You Tube](#). Tras realizarse la prueba de campo conocida como prueba de identificación preliminar homologada ([PIPH](#)), se detectó que se trataba de [clorhidrato de cocaína](#).

La droga incautada procedía del puerto ecuatoriano de [Guayaquil](#), continuaría rumbo hacia [Panamá](#), para luego dirigirse hacia [México](#). Tenía por destino el puerto chino de [Ningbo](#). Esto, aparentemente implicaría el descubrimiento de una nueva ruta para el tráfico de cocaína hacia el continente asiático.

En este caso, [Buenaventura](#) se transformó en un puerto de tránsito de la [cocaína](#) producida en otro país de [Sudamérica](#). Si bien en primera instancia aparece como una situación extraña, debemos recordar que el crimen organizado ha logrado sobrepasar a las autoridades ecuatorianas que deben controlar su accionar delictivo.

Esto se debe a que los narcotraficantes han cooptado a funcionarios nacionales, policiales y judiciales; tienen mejores armas que las [Fuerzas de Seguridad](#); tienen más dinero disponible para llevar adelante sus actividades delictivas que el [Gobierno](#) para prevenirlas y reprimirlas; y, finalmente, suelen estar siempre un paso delante de las autoridades cuya misión es impedir que se lleve a cabo el tráfico ilícito de estupefacientes.

Este hecho se acumula a la reciente incautación de algo más de una tonelada de cocaína en el puerto de [Cartagena](#) con destino a [Alemania](#). (LFM / Arnulfo Espinosa / El Tiempo / Jesús Antonio Balquicet / Link) [Volver al índice](#)

15 INTELIGENCIA: CUANDO FRANCIA Y EE.UU. SE EQUIVOCARON



[Mohammad Reza Pahlevi](#) era un tirano sanguinario aliado de occidente que gozaba derrochando el dinero de los iraníes en fiestas escandalosas. [Ruhollah Musavi Jomeini](#) era un clérigo considerado sabio, que sostenía que [la democracia es el equivalente a la prostitución](#), ya que los pueblos [deben ser gobernados por los clérigos](#), únicos conocedores de la verdad. Fue encarcelado y obligado a exiliarse por el régimen de [Reza Pahlevi](#). [Francia](#) le dio asilo con agrado. La revista [Time](#) lo eligió como “[la figura internacional](#)” del año 1979, tomándolo como [el rostro del islam chiíta](#). Su miopía les impidió percibir la tormenta que se avecinaba.

A partir de 1953, el presidente [Dwight Eisenhower](#) decidió [compartir tecnología nuclear](#) con fines civiles a través del programa conocido como [átomos por la paz](#). En consecuencia, en 1967 le entregó [un reactor nuclear a Irán](#) en la época del [sha Reza Pahlevi](#). El plan incluía una cantidad cercana a los 20 reactores.

Ni [Francia](#) ni los [EE.UU.](#) percibieron que el [ayatollah Jomeini](#) tenía sus propios planes (contrarios al pensamiento occidental). En 1979 se produjo un punto de inflexión con el éxito de la [revolución islámica](#) promovida por [Jomeini](#). El ayatollah pasó a comandar el país, [cambiaron la Constitución](#) para incluir el [gobierno teocrático](#) y heredaron la infraestructura nuclear creada con apoyo de [EE.UU.](#), país que pasó a ser [el gran Satán](#).

Durante la guerra entre [Irak](#) e [Irán](#), los iraquíes usaron [armas químicas](#), lo que llevó a [Teherán](#) a comenzar a pensar en tener [su propia arma nuclear](#). [Irán](#) comenzó a [enriquecer uranio](#) diciendo que era con fines pacíficos, pero rápidamente incumplió el límite de 3,67% y 300 kilos que se le había impuesto, y hoy ya está en condiciones de [construir una bomba A en una semana y media docena más en un mes](#). [Estados Unidos](#) ha desplegado bombarderos [B-2 Spirit](#) con bombas penetradoras de búnker de 13.600 kilogramos en la base de [Diego García](#) como intento de disuasión, [aunque no podrían destruir](#) la instalación de [Fordow](#). Tal vez sea demasiado tarde y se produciría [una cascada de proliferación](#). (LFM / Infobae / William Alberque / The Times / Wana / Reuters / OIEA / Majid Asgaripour / Kelsey Davenport / Mike Waltz / Laura Holgate) [Volver al índice](#)

16 SANCIONES: PANAMÁ DA DE BAJA MÁS DE 100 BUQUES DE SU REGISTRO



Panamá se ubica como el país número uno del mundo en cuanto a la cantidad de buques registrados bajo su pabellón, con más de 8.700 unidades, lo que representa aproximadamente el [15% de la flota mercante mundial](#).

La [Autoridad Marítima de Panamá](#) ha decidido dar de baja a 107 buques de su Registro de buques debido a las [sanciones por violaciones internacionales](#). Asimismo permanecen otros 18 buques a la espera de sufrir la misma sanción.

En consonancia con el decreto ejecutivo de octubre último, el que ha establecido una nueva regulación para las altas y bajas del Registro de buques, la [Autoridad Portuaria de Panamá](#) ha cancelado en tiempo record las inscripciones de los buques que figuran en las [listas internacionales de sanciones](#). Lo mismo ha sucedido con los buques cuyos armadores figuran en dichas listas.

Esta medida tiende a asegurar que ningún buque o armador relacionado con actividades ilícitas [pueda operar bajo bandera panameña](#). La acción tomada mantiene las protecciones relacionadas con hipotecas navales y los derechos legales correspondientes.

Panamá es parte del [Registry Information Sharing Compact](#), conocido como [RISC](#), a fin de prevenir que los buques salten de un registro a otro para evadir las sanciones. Asimismo, ha acelerado el proceso para las bajas de buques operando bajo su bandera, considerando que el sistema anterior, basado en la [Ley general de marina mercante](#) requería aproximadamente tres meses para completar la operatoria de sanción. Esta lentitud burocrática hacía que el pabellón panameño fuera visto como poco profesional en el pasado. (LFM / gCaptain / Mike Schuler / Somkiet Poomsiripaiboon / Shutterstock Stock Photo: SOMKIET POOMSIRIPAIBOON / Shutterstock)

[Volver al índice](#)

17 PENALES PERUANOS: DESCUBREN ANTENA SATELITAL EN CÁRCEL



Una inspección de rutina efectuada el 9 de abril último en el penal de [Challapalca](#), en [Tacna](#), descubrió una red clandestina de comunicación de los reclusos. Esta inspección reveló la existencia de un sistema tecnológico instalado por los presos, burlando las medidas de seguridad en un penal considerado impenetrable dentro del sistema penitenciario nacional del [Perú](#).

Entre los elementos hallados figuran una [antena de Internet satelital](#), un [router](#) y una [placa electrónica para comunicación](#) de los internos. El hallazgo se produjo cuando los agentes penitenciarios y de la [Policía Nacional](#) subieron al techo del pabellón número dos del establecimiento carcelario.

Junto a la [antena de Internet satelital](#) había una pieza rectangular que permitía la conexión digital desde las celdas de aislamiento total. Un cable gris conectaba a una de las celdas. El [router](#) estaba oculto dentro de una bolsa plástica y envuelto con cinta de embalaje, y la placa que completaba el sistema de conectividad se encontraba a corta distancia.

[Challapalca](#) es conocido no solo por su ubicación remota, sino también por las condiciones extremas que enfrenta su población carcelaria. Las temperaturas pueden alcanzar los -15 grados y el aislamiento físico es parte de la estrategia para contener a internos considerados de alta peligrosidad.

La existencia de esta conexión satelital implica que [algunos internos continuaban comunicándose con el exterior, coordinando actividades ilícitas](#). Paralelamente recibieron a cinco cabecillas de organizaciones criminales que operaban desde otros penales

Esta medida busca cortar los canales de comunicación que líderes criminales mantienen desde prisión y aislarlos en entornos de control más severos. [Challapalca](#) fue designado como destino para estos internos por su ubicación estratégica y sus condiciones de reclusión, las que dificultan cualquier intento de conexión externa. Veremos qué pasa de ahora en adelante. (LFM / Radio Uno / Infobae / Jazmine Angulo) [Volver al índice](#)

18 TERRORISMO / PIRATERÍA: SOMALILANDIA Y ESTADOS UNIDOS



La [República de Somalilandia](#) está ubicada estratégicamente en el [Cuerno de África](#). Limita con [Yibuti](#), [Etiopía](#) y [Somalia](#)). Su capital es [Hargeisa](#). Tiene [700 km](#) de costa sobre el [golfo de Adén](#).

No se trata de un país reconocido universalmente. Considerando el caos existente en [Somalia](#) —que se agrava día a día en vez de mejorar—, la decisión de los habitantes de este territorio es coherente con la búsqueda de una mejor calidad de vida para su población. Paralelamente, su posición en la costa opuesta a [Adén](#) en [Yemen](#), ofrece posibilidades de [lucha contra los terroristas hutíes y los piratas somalíes](#).

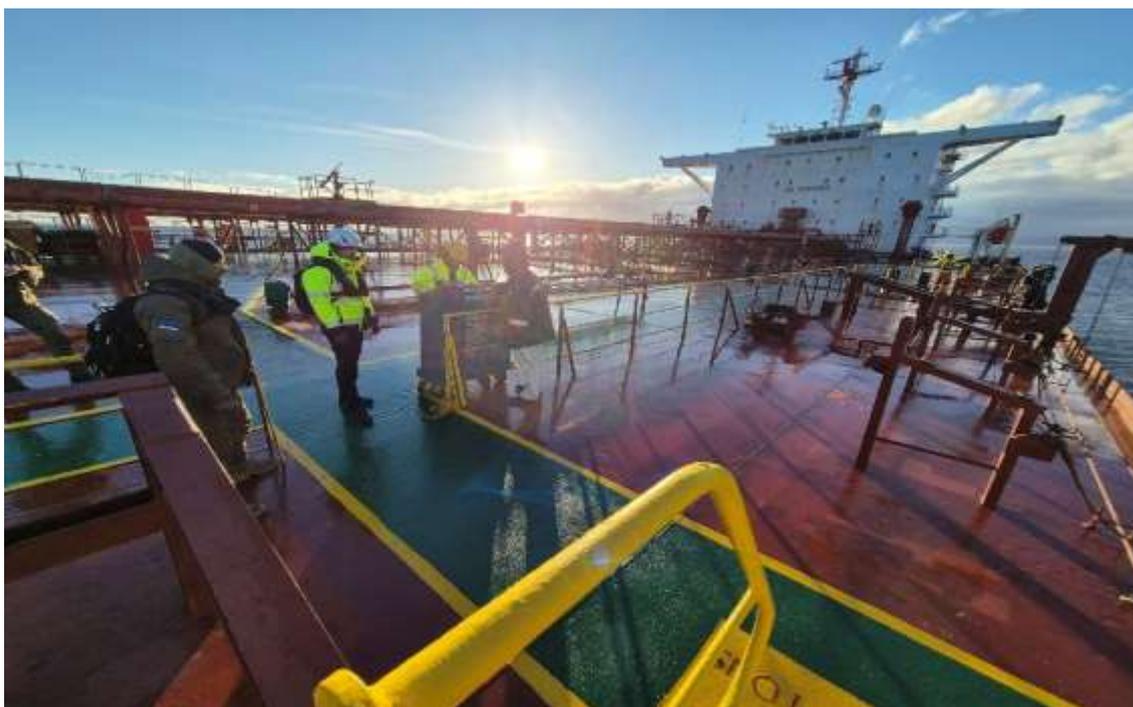
La última decisión de sus autoridades apunta al reconocimiento por parte de los [Estados Unidos de Norteamérica](#). Para ello, les ofrece [el alquiler \(leasing\) de su puerto y su aeropuerto en Berbera](#).

Su presidente [Hassan Sheikh Mohamud](#) ha ofrecido al presidente [Donald Trump](#) el control estadounidense de sus [puertos y bases aéreas](#) ubicados sobre el [golfo de Adén](#), en un intento por lograr el tan ansiado reconocimiento. Ello facilitaría el acceso logístico y militar para las tropas estadounidenses en el golfo.

La pista del [aeropuerto de Berbera](#), de [4 kilómetros](#) de longitud, fue construida por la [Unión Soviética](#) en la década de [1970](#) y es [la pista aérea más larga de África](#).

Una de las opciones que manejan los diplomáticos estadounidenses es la posibilidad del [asentamiento de los palestinos desplazados de la franja de Gaza](#). Paralelamente, ofrecería una ventaja estratégica para la neutralización de los ataques terroristas lanzados por los [hutíes de Yemen](#) y también el mantenimiento del control sobre los [piratas somalíes](#), todo lo cual beneficiaría el transporte marítimo internacional. (LFM / Sputnik News / Semafor / The New York Times / AP) [Volver al índice](#)

19 FLOTA FANTASMA: DETIENEN AL KIWALA EN ESTONIA



El 11 de abril, el [Guardacostas de Estonia](#) detuvo a un buque tanque que navegaba en el [mar Báltico](#) en cercanías de [Tallinn](#). Posteriormente, el buque fue abordado y sometido a inspección por las autoridades del país báltico.

El tanquero [Kiwala](#), IMO 9332810, enarbolando bandera de [Yibutí](#) y sancionado por la [Unión Europea](#) desde febrero último por pertenecer a la flota fantasma que contrabandea petróleo para [Rusia](#) tratando de evadir las sanciones internacionales, fue detenido tras la inspección.

Los inspectores del [Ministerio de Transporte de Estonia](#) consultaron a [Yibutí](#) sobre la veracidad o no de su registro en ese país, a lo que sus autoridades negaron que el [Kiwala](#) tuviera derecho a ondear su bandera, ya que el petrolero no figuraba en los datos de su registro de buques.

El buque tampoco contaba con los seguros requeridos internacionalmente para el transporte marítimo y no cumplía con los convenios internacionales. El motivo principal para la detención del buque tanque de 244 metros de eslora y 42 metros de manga construido en 2007, que se dirigía al puerto de [Ust-Luga](#) en [Rusia](#), fue que [navegaba sin bandera](#).

El gobierno de [Estonia](#) ha decidido tomar seriamente el asunto de los buques pertenecientes a la flota fantasma que contrabandea petróleo —principalmente relacionado con [Rusia](#)—, por lo que hace ya tiempo que ha decidido inspeccionar a los petroleros sospechosos que navegan en sus aguas del [mar Báltico](#).

Al momento de redactar esta nota, el buque petrolero [Kiwala](#) continuaba detenido en [aguas de Estonia](#). (LFM / Andrius Sytas / Reuters)
[Volver al índice](#)

20 NARCOTRÁFICO: DE SUDAMÉRICA A LOS BALCANES



Las redes del crimen organizado de [Albania](#), [Bosnia Herzegovina](#), [Kosovo](#), [Macedonia del Norte](#), [Montenegro](#) y [Serbia](#) se han transformado de actores regionales a jugadores clave en la cadena de tráfico ilícito de estupefacientes a nivel mundial.

Estos grupos han enviado a delincuentes que forman parte de sus bandas a establecerse en países sudamericanos, mayormente en [Bolivia](#), [Brasil](#), [Colombia](#), [Ecuador](#) y [Perú](#). También han establecido bases operativas en países del [Caribe](#).

Un informe de [Global Initiative Against Transnational Organized Crime](#) muestra el crecimiento de los grupos criminales de los [Balcanes](#) en el tráfico de la [cocaína sudamericana](#), su evolución y su impacto.

El incremento de la demanda europea ha movido a los [clanes de los Balcanes](#) a establecerse en estos países con una estrategia singular: [coexistir con los grupos locales](#) del crimen organizado en una posición mutuamente ventajosa. Lo mismo han hecho con las organizaciones mafiosas europeas como la [mafia italiana](#) y las [redes de delincuencia holandesas en Marruecos](#).

La adaptabilidad de las [redes de los Balcanes](#) es una de las características salientes de esta nueva tendencia del [narcotráfico internacional](#). Operan a través de [emisarios](#), [corredores](#) y [empresarios](#) que mantienen relaciones con sus socios locales para [facilitar la logística](#).

El principal punto fuerte de esta asociación delictiva es que [explotan la fragilidad de las instituciones](#), la [corrupción](#) y el [sistema judicial extremadamente frágil](#) de los países sudamericanos.

[Comprar la voluntad](#) de los [jueces](#), de los [gobernadores](#) y de los [presidentes](#) implica una [cantidad de dinero despreciable](#) para esta nueva asociación internacional que tiende a ubicarse como la más importante del mundo. (LFM / Uwe Breitling / Port & Shipping News / InSight Crime / BBC / The Economist) [Volver al índice](#)

21 CORRUPCIÓN: HUAWEI Y LOS EURODIPUTADOS



La empresa china de comunicaciones [Huawei](#) ha sido acusada por funcionarios de los [Estados Unidos](#) de [espíar para el Gobierno chino](#). Algunos miembros de gobierno de países europeos han propuesto descartar preventivamente a [Huawei](#) de sus programas de telecomunicaciones.

Los comisionados [Breton](#), [Dombrovskis](#) y [Vestager](#) estaban en contra de permitir que [Huawei](#) participara en las licitaciones europeas para la [red 5G](#). Así las cosas, [ocho eurodiputados](#) enviaron una carta a estos tres comisionados en febrero de 2021 argumentando que las tensiones geopolíticas no deberían obstaculizar el desarrollo de esta tecnología. Si bien la misiva no menciona a [Huawei](#), en ella se acusa a la [Unión Europea](#) de [discriminación tecnológica](#) debida a su origen. Agrega que algunos Estados miembros están prohibiendo o intentando limitar el uso de [dispositivos 5G extranjeros](#) por motivos ocultos y un temor infundado a riesgos para la seguridad nacional. Uno de ellos, el eurodiputado italiano [Fulvio Martusciello](#) la publicó en una red social, pero luego eliminó el mensaje.

La [Fiscalía Federal belga](#) investiga a la [tecnológica china Huawei](#) por un presunto escándalo de sobornos en el [Parlamento Europeo](#) y pone el foco en un supuesto pacto de corrupción en la [Eurocámara](#) para promover su tecnología 5G en la [Unión Europea](#). En el marco de esta investigación, la policía belga indaga si existieron regalos excesivos o pagos ilegales a políticos para influir en políticas comunitarias desde 2021 hasta la actualidad. El pasado 13 de marzo fueron allanados 21 domicilios en [Bruselas](#), [Flandes](#), [Valonia](#) y [Portugal](#) y varias personas, todos ellos lobistas de la compañía, fueron detenidos. Entre ellos, el principal sospechoso es el lobista [Valerio Ottati](#), trabajador de la compañía china durante seis años y [exasistente durante una década para dos eurodiputados italianos](#). (LFM / Daniel Malagón / Reuters) [Volver al índice](#)

22 MATRÍCULAS FALSAS: IRÁN USA MATRÍCULAS DE IRAK



El [ministro de Petróleo de Irak](#), [Hayan Abdel-Ghani](#), denunció que los buques tanques iraníes detenidos por las fuerzas estadounidenses en el [golfo Pérsico](#) estaban usando [documentación iraquí apócrifa](#).

Últimamente el gobierno iraquí ha recibido consultas de parte de funcionarios de los [Estados Unidos](#) en relación con la posibilidad de que la empresa comercializadora de petróleo estatal iraquí conocida como [State Organization for Marketing of Oil \(SOMO\)](#) estuviera involucrada en la evasión de las sanciones a los buques que trafiquen petróleo para [Irán](#).

Ello se debe a que varios de los buques petroleros detenidos en el [golfo Pérsico](#) por las [fuerzas navales de los Estados Unidos](#) llevaban [manifiestos de embarque iraquíes](#) para enmascarar que se trataba de petróleo proveniente de [Irán](#).

Si bien las relaciones entre [Irak](#) e [Irán](#) son amistosas, también lo son con los [Estados Unidos de Norteamérica](#), por lo que [Irak](#) no desea quedar atrapado en medio del fuego amigo cruzado.

En diciembre pasado salió a la luz una sofisticada [red de contrabando de petróleo](#) que se estima está generando al menos 1.000 millones de dólares por año para las arcas iraníes. Una de sus tácticas es el uso de [documentación fraguada](#).

[SOMO](#) le vende crudo solamente a empresas que poseen refinerías y no comercializa para empresas comerciales. El ministro iraquí [Abdel-Ghani](#) denunció que varias organizaciones comerciales están detrás de este esquema delictivo que trata de evadir las sanciones internacionales y perjudica a su país.

(LFM / Reuters / gCaptain / Ahmed Rasheed / Yousef Saba / Bernadette Baum / Kirsten Donovan)

[Volver al índice](#)