

El Crimen Transnacional, Terrorismo y
Estados Criminalizados en América Latina

Una Nueva Prioridad de Primer Nivel Para la Seguridad
Nacional

Por Douglas Farah

International Assessment and Strategy Center

Publicado en inglés por el Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle Barracks PA, EEUU

Transnational Organized Crime, Terrorism and Criminalized States in Latin America: An Emerging Tier-
One National Security Priority

www.strategicstudiesinstitute.army.mil

ISBN 1-58487-539-9

Agosto 2012

RESUMEN EJECUTIVO

El surgimiento de nuevas franquicias criminales y terroristas híbridas (estatales y no estatales) en América Latina presenta una amenaza de seguridad de primer nivel para los Estados Unidos. Dichas organizaciones operan bajo amplia protección estatal y contraminan la gobernanza democrática, la soberanía, el crecimiento económico, el comercio y la estabilidad de los países. Se ve el desarrollo de franquicias híbridas similares en otras partes del mundo, lo cual hace imprescindible comprender las nuevas dinámicas, ya que representan un elemento importante en el más amplio contexto global de seguridad.

Esta amenaza va mucho más allá de la actividad tradicional del crimen organizado transnacional (COT) que incluye el narcotráfico, lavado de activos, y el tráfico de seres humanos. También incluye el tráfico y uso de armas de destrucción masiva por organizaciones designadas como terroristas y sus patrocinadores.

Dichas actividades se llevan a cabo con el apoyo de actores estatales regionales y extra-regionales cuyo liderazgo se encuentra profundamente enredado en actividad criminal, la cual rinde miles de millones de dólares en ingresos ilícitos cada año en la región, y billones a nivel global. Los líderes de estas organizaciones comparten una política expresada públicamente de emplear la guerra asimétrica en contra de Estados Unidos y sus aliados y que avala explícitamente el uso de armas de destrucción masiva como táctica legítima.

La amenaza se centra alrededor de una alianza poco probable entre grupos cuyas ideologías y visiones del mundo parecerían irreconciliables, como por ejemplo, Irán, una teocracia islamista conservadora y principal patrocinador de Hezbollah, con la alianza bolivariana, encabezada por Hugo Chávez de Venezuela, que se adquiere a un socialismo del siglo 21. Tales alianzas, a su vez, ofrecen apoyo material y político a la organización marxista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este último grupo, designada como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, produce más del 60% de la cocaína del mundo y está estrechando cada vez más sus vínculos con los carteles mexicanos de droga.

Este tipo de fuerzas ilícitas en América Latina dentro de los estados criminalizados han empezado a utilizar centros de operación táctica como medio de darle seguimiento a su visión del arte de gobernar. Así se introducen nuevos elementos a los “espacios peligro” donde los actores no-estatales intersectan con aquellas regiones que se caracterizan por una soberanía débil y sistemas alternativos de gobernanza. Esta nueva dinámica altera de manera fundamental la estructura que sustenta el orden global.

Para tener la capacidad de comprender y atenuar esta amenaza, será necesaria una estrategia integral en todo el gobierno que incluya organismos de recopilación y análisis de datos, inteligencia, de orden público, y la formulación de políticas y de programación. La tradicional dicotomía estatal/no-estatal ya no funciona para iluminar adecuadamente los problemas descritos. De manera similar, la división histórica entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo va perdiendo cada vez más su relevancia.

EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL, EL TERRORISMO, Y LOS ESTADOS CRIMINALIZADOS EN AMERICA LATINA: UNA NUEVA PRIORIDAD DE PRIMER NIVEL PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

INTRODUCCION Y MARCO TEORICO

Cambios en la naturaleza de la amenaza

El propósito de la presente monografía es de identificar y explorar el papel que juegan los grupos del crimen organizado transnacional (COT) en América Latina, y la interacción de dichos grupos con las estructuras estatales criminalizadoras, las regiones “apátridas,” los actores extra-regionales, y las múltiples redes que la explotan. El enfoque está especialmente en aquellas áreas que presentan o que tienen potencial de presentar una amenaza a los intereses de los Estados Unidos a nivel doméstico o internacional; además puede ser utilizada como modelo para entender amenazas similares en otras regiones del mundo.

La amenaza incluye no sólo las actividades tradicionales del COT, como el narcotráfico y el tráfico en seres humanos, sino también otras que incluyen el potencial para el tráfico relacionado a las armas de destrucción masiva (ADM). Dichas actividades se llevan a cabo con el apoyo de actores estatales regionales y extra-regionales cuyo liderazgo se encuentra profundamente enredado en actividad criminal, la cual rinde miles de millones de dólares en ingresos ilícitos cada año en la región, y billones a nivel global. Los líderes de estas organizaciones comparten una política expresada públicamente de emplear la guerra asimétrica en contra de los Estados Unidos y sus aliados y que avala explícitamente el uso de armas de destrucción masiva como táctica legítima.

Esta combinación emergente de amenazas constituye un híbrido entre franquicias criminal/terroristas, estatales y no-estatales, y combina la acción concertada de varias naciones con la función de grupos del COT tradicional y de grupos terroristas como especie de apoderados de los estados-nación que los patrocinan. Dichas franquicias híbridas deben ser vistas como una amenaza de primer nivel a la seguridad de los Estados Unidos. Para tener la capacidad de comprender y atenuar esta amenaza, será necesaria una estrategia integral en todo el gobierno que incluya organismos de recopilación y análisis de datos, de inteligencia, de orden público, de formulación de políticas y de programación. La tradicional dicotomía estatal/no-estatal ya no funciona para iluminar adecuadamente los problemas descritos, y a la vez va desapareciendo la división entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo.

Las franquicias operan dentro de territorios específicos controlados por ellas mismas, lo cual les permite funcionar en un ambiente relativamente seguro. Estos conductos o cadenas recombinantes de redes de conductos demuestran una gran capacidad de adaptación, por lo que logran transportar una variedad de productos ilícitos (cocaína, armas, seres humanos, grandes cantidades de dinero en efectivo) que finalmente cruzan las fronteras de Estados Unidos sin detección miles de veces al día. Los actores a lo largo del conducto forman y disuelven alianzas rápidamente, ocupan espacios físicos y también cibernéticos, y utilizan tanto instituciones modernas altamente desarrolladas, inclusive el sistema financiero mundial, como también las rutas y los métodos antiguos de contrabando.

Las ganancias a nivel global generadas por las actividades del COT, aún antes de tomar en cuenta las crecientes eficiencias derivadas del patrocinio y la protección estatal, son enormes. La mera escala del emprendimiento y el impacto que tiene sobre las economías legítimas, justifica la atención sostenida y los recursos, nacionales e internacionales, propios de una amenaza de seguridad de primer nivel. Los nuevos factores arriba mencionados incrementan aún más dicha amenaza.

Los más recientes estudios amplios sobre los ingresos globales de las organizaciones criminales hacen resaltar la magnitud del reto. La Casa Blanca, en un documento de 2011, *Strategy to Combat Transnational Organized* (traducido: Estrategia para combatir el Crimen Organizado Transnacional), calcula que entre \$1.3 y \$3.3 billones corresponden al lavado de activos; es decir entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo entero. Los sobornos del COT incrementan dicha cantidad por \$1 billón, el narcotráfico genera alrededor de \$750 mil millones, y la venta ilícita de armas de fuego genera entre \$170 y \$320 mil millones. El total gira alrededor de unos \$6.2 billones—10 por ciento del PIB del mundo, ubicándolo después de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pero muy adelante de la China, al comparar los PIB de los países del mundo.¹ Otros cálculos de los ingresos globales por actividad delictiva, oscilan entre 4 y 15 por ciento del PIB global.²

La mayoría de los bienes y servicios que generan la riqueza arriba descrita pasan por regiones geográficas muchas veces descritas como apátridas o no gobernados. Sin embargo, dichas regiones están lejos de carecer de gobierno. En realidad representan un poderoso componente de la amenaza proveniente del COT y otros actores no-estatales que las controlan, ya sea a expensas de los estados de acogida y sus vecinos, o en alianza con los estados más fuertes que los acogen, los toleran, o los utilizan como instrumentos en su estrategia de gobernanza.

Aunque aquí se examina América Latina en particular, el mismo marco analítico puede ser utilizado en otras regiones del mundo para entender las estructuras del COT y las relaciones que tienen con los estados dentro de los cuales operan. Las redes latinoamericanas ahora se extienden no sólo a los Estados Unidos y Canadá, sino también hacia el África subsahariana, Europa, y Asia, donde han empezado a formar alianzas con otras redes. Una clara comprensión de la manera como evolucionan las relaciones y de los beneficios relativos que se derivan de las relaciones entre actores estatales y no-estatales, facilitará enormemente el entendimiento de la nueva amenaza híbrida aquí descrita.

Definición de términos

No existe una definición universalmente aceptada del “crimen organizado transnacional.” Aquí se define de la siguiente manera: como mínimo, los delitos serios que atraviesan por lo menos una frontera, realizados por asociaciones de individuos que cooperan transnacionalmente, motivados principalmente por el deseo de obtener beneficio financiero u otro beneficio material y/o poder e influencia.³ Esta definición puede abarcar varios fenómenos de vital importancia que por lo general no son incluidos en los estudios del COT:

- Un espectro o continuo de participación estatal en el COT, desde los estados fuertes pero “criminalizados” hasta los estados débiles y “capturados,” con diversos niveles intermedios de conducta criminal por parte del estado.

- Un nexo entre el COT por un lado, y grupos terroristas e insurgentes por el otro, con un equilibrio variable entre la actividad terrorista y la criminal en ambos lados de la división.
- Redes recombinantes de agentes criminales, con posibilidades de incluir no solo múltiples organizaciones de COT, pero también grupos terroristas, estados y sus “apoderados.”
- Duraderos “conductos” o cañerías bgeográficos para el movimiento de diversos productos y ganancias ilícitas en varias direcciones entre un destino importante y otro.

También hemos compuesto esta definición para ser ampliamente incluyente:

- Tiene posibilidades de incluir el mundo virtual del COT, por ejemplo las actividades cibercriminales;
- Puede ser aplicada a otras regiones; el modelo de conductos y redes recombinantes ofrece un marco analítico que puede ser aplicado en múltiples regiones y circunstancias.

El término “estado criminalizado” que se utiliza en la presente monografía, refiere a aquellos estados donde el liderazgo de alto nivel tiene conocimiento de ó participación en el COT de parte del estado, ya sea activa o por medio del consentimiento pasivo, donde el COT es utilizado como instrumento de gobernanza, y donde las palancas del poder son incorporadas a la estructura administrativa de uno o mas grupos del COT. Los beneficios pueden ser para un movimiento político en particular, o en apoyo a metas teocráticas u operaciones terroristas, para ganancia personal de los involucrados o una combinación de dichos factores.

Son pocos los estados enteramente criminalizados; la mayoría opera dentro de un espectro. En un extremo están los estados fuertes pero criminales, donde el estado actúa como socio del COT o constituye un componente importante de la red del COT. En el otro extremo están los estados débiles y capturados, donde determinados nodos de autoridad gubernamental, sea local o central, han sido tomados por el COT, quienes a su vez son los principales beneficiarios de las ganancias de la actividad delictiva, pero el estado en sí no forma parte de la empresa.

Como se verá mas adelante, este concepto difiere en aspectos importantes del concepto tradicional de estados “débiles” ó “fallidos,” el cual presupone que un gobierno que no está ejerciendo una presencia positiva ni está cumpliendo ciertas funciones fundamentales (seguridad pública, educación, e infraestructura) no está funcionando como estado. En realidad, tales estados pueden ser muy eficientes en aquellas funciones que deciden implementar, en particular si deciden participar en una empresa criminal activa. Por opción propia, su debilidad se manifiesta en los campos de funcionamiento positivo del estado, pero no en otros aspectos importantes de gobernanza.

Actores nuevos en las relaciones entre el COT y los estados de América Latina

Organizaciones significativas del COT, principalmente los grupos de narcotráfico, han presentado desafíos serios a la seguridad de EE.UU. desde la ascendencia del cartel de Medellín a principios de la década de los 80, y el crecimiento de las organizaciones mejicanas de narcotráfico en los

años 90. Además, existe en Latinoamérica un largo historial de movimientos revolucionarios, desde los primeros días de la independencia hasta los movimientos marxistas que brotaron a lo largo de la región entre los 1960 y los 1980. Dentro de este contexto, dichos grupos muchas veces sirvieron como elementos de gobernanza, principalmente para promover o combatir la propagación del marxismo en la región. Fueron victoriosas las revoluciones marxistas en Cuba y Nicaragua, países que a su vez se convirtieron en patrocinadores externos de los movimientos revolucionarios, dependiendo ellos mismos del fuerte apoyo económico y militar de la Unión Soviética y de la red de servicios de inteligencia y seguridad de los estados alineados con ella. Los movimientos gozaron de un fuerte atractivo popular a lo largo del continente, provocando varias guerras representativas durante la Guerra Fría en las que Estados Unidos también patrocinó a grupos armados como los “Contra” en Nicaragua.

Con el fin de la Guerra Fría, el fin negociado de varios conflictos armados (el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [FMLN] en El Salvador; los Contra en Nicaragua; el Ejército Popular de Liberación [EPL], M-19 y otros grupos pequeños en Colombia), y el desmoronamiento del marxismo, la mayoría de grupos armados se insertaron en el proceso democrático. Sin embargo, no fue así para todos los grupos, y actualmente se ve una vez más el patrocinio de grupos armados no-estatales en América Latina bajo el estandarte de la “Revolución Bolivariana.”⁴

También ha existido durante las dos últimas décadas, traslape e interacción entre grupos del COT a través de varios continentes, por lo general en una escala relativamente pequeña y limitados principalmente al intercambio de bienes (cocaína por heroína) y servicios (lavado de activos, armas, refugio). En años recientes, estas múltiples relaciones emergentes han crecido hasta incluir también el apoyo a organizaciones terroristas. En los casos particulares de América Latina y el África Occidental, se han documentado casos de compras ilícitas de armas y su transferencia a actores armados no-estatales.⁵ Han sido identificados otros casos que no han sido estudiados de cerca, como ser los vínculos entre organizaciones de narcotráfico colombianas y traficantes de armas australianos, y se supone que hay muchos más que no han sido identificados aún por las autoridades.

Recientemente se ha visto más evidencia del flujo de cocaína sudamericana, a través de Venezuela, hacia el África Occidental, en particular pasando por Mali, Guinea Bissau, y otros estados frágiles, con posibilidades de beneficiar no sólo a las estructuras tradicionales del COT de la región, sino también a entidades terroristas inclusive al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM), Hezbollah,⁶ y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).⁷

Algunos otros estados, que tradicionalmente han demostrado poco interés o influencia en América Latina, han surgido en la última década, principalmente a invitación de los auto-descritos estados bolivarianos en su propósito de establecer el socialismo del siglo 21. Dicho bloque de naciones, encabezado por Hugo Chávez de Venezuela, e incluyendo también a Rafael Correa del Ecuador, Evo Morales de Bolivia, y Daniel Ortega de Nicaragua, busca romper los vínculos tradicionales de la región con los Estados Unidos. Con este fin, la alianza bolivariana ha formado numerosas organizaciones y alianzas militares que explícitamente excluyen a los Estados Unidos, entre ellos, la academia militar en Bolivia cuyo propósito es de borrar los vestigios del entrenamiento militar de EE. UU.⁸

Como se trata en detalle más adelante, Irán, identificado por sucesivas administraciones estadounidenses como patrocinador estatal de terrorismo, ha ampliado sus alianzas políticas, su presencia diplomática, sus iniciativas comerciales, y programas militares y de inteligencia dentro del eje bolivariano. La comunidad de inteligencia en EE.UU. llegó recientemente a la conclusión de que el liderazgo iraní está más dispuesto que antes a lanzar un ataque terrorista dentro del territorio de EE.UU. en respuesta a lo que percibe como amenazas de parte de los Estados Unidos.⁹

Dicha iniciativa para ampliar relaciones se da a pesar de la carencia casi completa de vínculos religiosos, afinidad lingüística, y de una tradicional base lógica para tal fenómeno. Este es uno de los principales enfoques de la presente monografía, pero se ve que hay muchos actores más que también se van involucrando.

Rusia es una fuerza creciente, especialmente en México y los estados bolivarianos, donde está estableciendo su presencia por medio de ventas cada vez mayores de armas, visitas de las fuerzas aéreas y navales, una mayor presencia diplomática, y de acuerdos de cooperación nuclear con Venezuela, Bolivia, y Ecuador. Además de la creciente presencia del estado mismo, el cual es visto cada vez más como criminalizado, existe un importante incremento en la presencia de actores rusos no-estatales que se manifiestan en el COT, ampliamente involucrados en narcotráfico, contrabando de armas, y actividades del lavado de activos.¹⁰

La China está logrando de manera agresiva el acceso a los recursos naturales de la región, y el comercio entre Latinoamérica y la China está creciendo exponencialmente. En el transcurso de los últimos diez años, el comercio de la China con América Latina subió de \$10 mil millones a \$179 mil millones.¹¹ Su ampliada presencia ha venido acompañada de una mejor capacidad de y acceso a inteligencia a lo largo de América Latina. Al mismo tiempo, las Tríadas Chinas, remanentes modernos de las antiguas sociedades secretas chinas que se han evolucionado en organizaciones criminales, hoy operan amplios servicios de lavado de activos para organizaciones de narcotráfico por medio de los bancos chinos.

China también ha demostrado una clara disposición para rescatar a los gobiernos autoritarios que se ven en dificultades financieras, siempre y cuando el precio sea el correcto. Por ejemplo, la China prestó \$20 mil millones a Venezuela en la forma de una empresa conjunta para extraer petróleo crudo, transacción que permitió a la China congelar el precio muy por debajo del mercado internacional durante diez años. El dinero llegó en momentos en que Venezuela encaraba una crisis financiera, apagones escalonados de la energía eléctrica, y una severa escasez de liquidez a lo largo de su economía.¹² Desde entonces, la China ha extendido varios préstamos de consideración a Venezuela, Ecuador, y Bolivia.

La dinámica de la relación entre la China y el bloque bolivariano y sus socios no-estatales será uno de los factores clave en determinar el futuro de América Latina y la sobrevivencia del proyecto bolivariano. Sin apoyo material de consideración, es probable que el modelo económico de la alianza bolivariana se derrumbe bajo su propio peso, el peso de la ineficiencia del estatismo y la corrupción masiva, a pesar de contar los países con abundantes recursos naturales.

Sin embargo, los líderes chinos probablemente comprendan que una sustitución del liderazgo de la estructura bolivariana por fuerzas verdaderamente democráticas podría resultar en una pérdida significativa de su acceso a la región, y la suspensión de contratos existentes. Esta situación constituye un incentivo para la China de continuar algún tipo de apoyo al proyecto bolivariano hacia el futuro, aún en caso de desaparecer los líderes como Chávez y Fidel Castro, cuya salud es actualmente precaria.

Los grupos del COT de origen nigeriano han estado especialmente activos en el Ecuador, donde llamaron la atención de la policía debido a la extrema violencia del grupo, incluyendo la decapitación de sus rivales.¹³

Las situaciones descritas indican la existencia de múltiples grupos, tanto terroristas y criminales, como también algunos estados extra-regionales, que están ampliando y profundizando sus relaciones, lo cual sugiere que la tendencia podría extenderse más allá de Latinoamérica. Aunque han existido en el pasado algunos estados criminalizados (el régimen de los “coroneles de la cocaína” bajo García Meza en Bolivia en 1980, y el de Desi Bouterse en Surinam en los 1980, por ejemplo), lo que es nuevo en la estructura bolivariana es la fusión simultánea y de apoyo mutuo con las actividades del COT a través de múltiples plataformas estatales y no-estatales. García Meza, Bouterse, y otros recibieron por lo general el trato de paria internacional con poco apoyo externo; en contraste, los nuevos estados criminalizados ofrecen entre sí apoyo económico, diplomático, político, y militar, lo cual los protege del aislamiento internacional y permite la elaboración de estructuras que se refuerzan mutuamente.

Una de las metas de la presente monografía es de demostrar la conectividad entre los mencionados grupos dispares que operan a lo largo de diferentes porciones geográficas del conducto criminal-terrorista. Lejos de operar de forma aislada, los grupos tienen interacciones complejas pero importantes entre sí, en base principalmente a la habilidad de cada actor o conjunto de actores de proveer servicios críticos al tiempo de beneficiarse mutuamente de sus transacciones.

La presente conceptualización amplía sobre el modelo desarrollado por Louise Shelley *et al.* para describir la relación entre grupos terroristas y el COT;¹⁴ se agrega un elemento cuando los estados criminalizados se apropian de o fusionan con los grupos híbridos como las FARC en Colombia y ETA en España. Existe una visión política generalizada que justifica el apoyo por parte del estado al COT como un dispositivo más en la caja de herramientas de los revolucionarios del siglo 21.

LAS ACTUALES RESPUESTAS DEL GOBIERNO DE EE.UU. ANTE EL COT

Esta creciente amenaza del COT en múltiples teatros fue reconocida por el Presidente Barack Obama en su reciente documento “*Strategy to Combat Transnational Organized Crime*,” (Estrategia para combatir el crimen organizado transnacional) publicado en julio de 2011. Fue la primera estrategia publicada desde los últimos días de la administración de Bill Clinton, una indicación de cómo ha sido eclipsado el COT por otras prioridades en tiempos recientes.¹⁵ La estrategia establece que las redes del COT “se están proliferando, estableciendo nuevas y poderosas alianzas, realizando una gama de actividades ilícitas como nunca antes. El resultado es la convergencia de amenazas que han ido evolucionando, cada vez más complejas, volátiles, y desestabilizantes.”¹⁶ La Estrategia del Presidente Obama contiene un retrato de la amenaza del COT.

Aunque no aborda directamente la amenaza proveniente de los estados criminalizados, la Estrategia indica lo siguiente:

- La penetración de los estados por el COT se está profundizando, lo cual podría resultar en a la cooptación en algunos estados y en la debilitación de la gobernanza en muchos otros. Las redes del COT se introducen al proceso político por medio del soborno y en algunos casos se han convertido en proveedores alternativos de gobernanza, seguridad y sustento para ganar apoyo popular. El nexos en algunos estados entre grupos del COT, elementos del gobierno (inclusive personal y servicios de inteligencia), y personeros de las grandes empresas, amenaza el estado de derecho.
- El COT amenaza los intereses económicos de EE.UU. y es capaz de producir daños considerables al sistema financiero mundial al subvertir los mercados legítimos. El Banco Mundial calcula que se gastan alrededor de \$1 billón en sobornos a funcionarios públicos. Los grupos del COT, por medio de sus relaciones con los estados, podrían ganar influencia sobre mercados estratégicos.
- Los grupos terroristas e insurgentes buscan cada vez más financiamiento y apoyo logístico por medio del crimen y las redes criminales. En el año fiscal 2010, 29 de las principales organizaciones de narcotráfico identificadas por el Departamento de Justicia, tenían vínculos a organizaciones terroristas. Mientras que muchos vínculos del terrorismo con el COT resultan del oportunismo, el nexos no deja de ser peligroso, especialmente si conduce a facilitar de la transferencia a grupos terroristas de material para armas de destrucción masiva.¹⁷

A la vez que tal reconocimiento de la enorme amenaza y su rápido crecimiento es útil e importante, no llega a reconocer las verdaderas dimensiones de la relación híbrida entre estado y COT en muchas regiones, ni del surgimiento de estados criminalizados, especialmente en América Latina. Por lo tanto, no expresa de manera completa el nuevo nivel de amenaza más allá del ámbito económico, el nexos criminal-terrorista, y el peligro que representan los estados “fallidos.”

Stewart Patrick y otros argumentan correctamente que, en contradicción a las ideas que predominaron después del 11 de septiembre de 2001 (es decir, que los estados fallidos servían de imán para atraer a las organizaciones terroristas), los estados fallidos son en realidad menos atractivos para las organizaciones terroristas y para los grupos del crimen organizado que los estados “débiles pero funcionales.”¹⁸ Pero existe una categoría más, posiblemente la más atractiva de todas para el COT y sus aliados grupos terroristas: los estados fuertes y funcionales que participan en actividades del COT.

El papel no reconocido de los estados criminalizados.

Si bien es cierto que la penetración de los estados por el COT amenaza el estado de derecho, como señalan la estrategia de la administración, también presenta importantes amenazas nuevas al territorio nacional. Los estados criminalizados usan frecuentemente al COT como especie de estrategia de gobernanza, lo cual introduce elementos nuevos a los espacios peligrosos donde intersectan actores

no-estatales con las regiones donde la soberanía es débil y existen sistemas alternativos de gobernanza.¹⁹ Es algo que altera fundamentalmente la estructural del orden global.

Es preocupante la posibilidad de que las redes del COT estén facilitando la transferencia de armas de destrucción masiva hacia grupos terroristas según se describe en la estrategia del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), pero presupone que los grupos del COT y de terrorismo están en confrontación con los estados y sus múltiples entidades de seguridad social e inteligencia. Con el surgimiento de estados criminalizados, encaramos la posibilidad de que las redes puedan facilitar este tipo de transferencia bajo la protección explícita o implícita de un estado o más, incrementando así las posibilidades del éxito. Algunas porciones del conducto necesario ya están en desarrollo en América Latina.

A medida que se van consolidando las relaciones estatales, los conductos criminal-terroristas recombinantes se arraigan más y por ende son más peligrosos. Lejos de ser perseguidos por servicios estatales de orden público y de inteligencia, quienes buscarían impedir sus actividades, los grupos del COT (y tal vez algunos grupos terroristas) pueden operar dentro de un ambiente relativamente estable y seguro, situación que anhela cualquier negocio, lícito o ilícito.

En vez de funcionar al margen del estado o tratar de cooptar porciones pequeñas de la maquinaria del estado, los grupos del COT, dentro del presente concepto, operan en concierto con el estado en múltiples niveles. Dentro del ambiente estable, se abren una cantidad de opciones, desde la venta de armas, el uso de aviones del estado, registros de embarcación, hasta el fácil acceso a las estructuras bancarias, el uso de aerolíneas y compañías navieras nacionales para mover cantidades grandes de bienes no registrados y la adquisición de pasaportes diplomáticos y otros medios de identificación.

Se ven los beneficios del estado criminal en todo el mundo. Por ejemplo, la separatista república de Transnistria, cerca de Moldavia, conocida como el “hoyo negro de Europa,” es un centro notorio para tráfico de armas del cual han desaparecido docenas de misiles tierra-aire; es administrada por ex-oficiales de la policía secreta soviética (KGB). Bajo auspicio del estado, la república—no ha sido reconocida por ningún país externo, aunque tiene buena relación con Rusia—administra una de las redes de tráfico de seres humanos más grandes del mundo, entre otras empresas criminales. Informes de inteligencia, tanto estadounidenses como europeos, han vinculado a Transnistria repetidamente con intentos de vender armas nucleares de mercado negro a una variedad de posibles compradores.²⁰

Charles Taylor de Liberia es otro ejemplo. En su auge (1998-2003) estaban operando en su país del tamaño del estado de Maryland, grupos del COT rusos, israelíes, y sudafricanos. El estado, que por un lado no estaba satisfaciendo las necesidades básicas de su población, ni estaba ejerciendo la mayoría de los papeles tradicionales del estado (defensa de las fronteras nacionales, provisión de educación y servicios de salud básicos, saneamiento ambiental, recolección de basura, servicio de correo), por otro lado, tenía un virtual monopolio sobre el poder y ejercía control sobre los valiosos depósitos ricos de recursos naturales.

Bajo la dirección de Taylor, se realizó con relativa eficiencia la extracción de maderas, diamantes, y oro, pero los beneficios eran para Taylor, su círculo íntimo y los de afuera que hacían negocio con él. Hezbollah y al-Qaeda operaban sin peligro de interferencia en el comercio ilícito de diamantes, mejorando así sus estructuras financieras. El registro liberiano de aviones fue utilizado por el traficante ruso de armas, Viktor Bout, cuyas ventas fomentaron numerosas guerras en la región, hasta alcanzar niveles de brutalidad sin precedentes. Se emitieron pasaportes diplomáticos liberianos en beneficio de notorios criminales internacionales.²¹

Aunque no gozan de la misma integración vertical de la Liberia del Charles Taylor y otros estados criminalizados, las naciones bajo el gobierno de los autocráticos líderes bolivarianos (Venezuela, Bolivia, Ecuador, y Nicaragua) están avanzando rápidamente por la misma trayectoria, en la que el estado mismo desempeña un papel cada vez mayor en actividades del COT/terrorismo.

Cada uno de los líderes del mencionado bloque de naciones ha prestado apoyo pública o privadamente a los rebeldes de las FARC en Colombia—una prototípica organización híbrida, designada como organización terrorista, y a la vez un grupo del COT que produce alrededor del 90 por ciento de la cocaína consumida en los Estados Unidos. El mencionado apoyo, en forma de dinero, armas, asilo, y empresas comerciales conjuntas, ha ayudado a permitir que la cocaína producida por las FARC sea transportada hacia el mundo externo y a que el grupo pudiera sobrevivir a la golpiza militar que ha sufrido a manos de las fuerzas militares y la policía colombianas.²²

Chávez y sus aliados han permitido que Irán, un estado patrocinador de terrorismo, abra entidades financieras, empresas de fachada, y líneas navieras especiales, para evadir las sanciones impuestas a su programa nuclear. Al mismo tiempo, Irán está realizando múltiples actividades de minería en América Latina que benefician directamente a sus programas de misiles y nuclear, todo esto sin la normal transparencia y sin ninguna examinación pública, y al mismo tiempo se mueve agresivamente para ampliar su capacidad de recoger inteligencia y su acceso militar.²³

Para que todos los componentes de esta compleja ecuación funcionen en conjunto, es necesario que cada parte reciba lo que desea, de manera que las ganancias sean suficientes para continuar. Las FARC necesita mover la cocaína a los mercados de EE.UU. y Europa para obtener el dinero necesario para mantener su ejército de unos 9,000 soldados. Para lograrlo, con la ayuda de organizaciones tradicionales de narcotráfico, las FARC debe mover su producto a través de Centro América y México hasta los Estados Unidos—la misma ruta utilizada por aquellos que quieren mover a los extranjeros indocumentados hacia Estados Unidos, y también los que desean mover grandes envíos de dinero en efectivo, vehículos robados, y armas desde Estados Unidos hacia el sur. Todos los bienes mencionados deben atravesar el mismo territorio, pasar por los mismos porteros, y muchas veces son intercambiables en el transcurso. Un kilo de cocaína puede ser canjeado por mas o menos una tonelada de rifles de asalto AK-47, antes de que los bienes llegaran a lo que sería su destino final.

En un informe por el Centro para Estudios Estratégicos (*Centre for Strategic Studies*), se señala que los terroristas (y grupos del COT) muchas veces operan en “fontanelas” que generalmente traslapan mas de un país.

Buscan las fontanelas, las costuras débiles entre el estado-nación Westfaliana y el orden internacional que ha creado. A veces las fronteras del territorio coinciden con el territorio completo de un estado, como el caso de Somalia, pero por lo general no es éste el caso. Las fontanelas tradicionales, como las zonas fronterizas son más probables. Las organizaciones terroristas operan en los márgenes de este sistema westfaliano, en las áreas grises de la territorialidad.²⁴

Aunque por lo general se considera como factor positivo la presencia de un gobierno estatal (versus su ausencia), la presencia del estado sólo es beneficiosa o positiva si responde a las necesidades de su población. Si el estado está presente, pero, como se da en muchas partes de América Latina y otras regiones del mundo, es visto, con buena razón, como corrupto, incompetente, y/o como depredador, entonces su presencia no es beneficiosa en términos de crear fuerza y capacidad para el estado. De hecho, donde el estado es fuerte pero no tiene que rendir cuentas por sus abusos, la población muchas veces prefiere el ejercicio de autoridad por actores no-estatales.²⁵

Esta situación ha llevado a un problema conceptual de fondo en gran parte de la literatura que describe a las regiones y los territorios como “gobernados” o “no-gobernados,” un marco que nos presenta una falsa dicotomía que sugiere que la falta de presencia estatal representa la falta de autoridad gobernante. Hablar de “espacios no-gobernados” connota una región sin leyes y sin una autoridad controlante. En realidad, las referidas regiones sin estado casi siempre se encuentran bajo el control de actores no-estatales que cuentan con suficiente fuerza o apoyo popular (o combinación de ambos) para poder imponer sus decisiones y sus normas, creando así estructuras alternativas de poder que desafían directamente al estado, o que ejercen el papel de estado en la ausencia del mismo.

Como señalan correctamente Ann Clunan y Harold Trinkunas, el asunto esencial:

no es la falta de gobernanza en sí, sino quién gobierna los espacios. Una gobernanza de facto existe en áreas frecuentemente designadas como espacios no-gobernados, como ciudades montañesas, estados fallidos, mercados financieros “off shore,” los alcances poco reglamentados del internet, y las zonas tribales como las que se encuentran en la frontera entre Afganistán y Pakistán, pero es ejercida principalmente por actores no-estatales que varían entre insurgentes, caudillos, clanes, e inclusive empresas privadas. La noción de espacios no-gobernados puede aplicarse más ampliamente a los ámbitos legal, funcional, virtual, y social, que no son reglamentados por los estados o en los que su autoridad es impugnada por actores no-estatales y alerones.²⁶

LA NATURALEZA DE LA AMENAZA EN LAS AMERICAS

No son suficientes los paradigmas existentes

El control de grandes extensiones de territorio en América Latina por los grupos no-estatales arriba descritos, no sólo facilita el movimiento de productos ilegales hacia el norte y también hacia el sur por medio de redes de conductos transcontinentales, pero también contramina la estabilidad de una región entera de gran interés estratégico para los Estados Unidos. Tradicionalmente se entiende la amenaza como procedente del movimiento ilícito de bienes (drogas, dinero, armas, y vehículos robados), de gente (el tráfico de seres humanos, pandilleros, sicarios de los carteles de droga) y de los

miles de millones de dólares que generan dichas actividades en una zona donde los estados tienen pocos recursos y poca capacidad jurídica y de control del orden público.

Moisés Naim escribe lo siguiente:

Al final de cuentas, es el tejido de la sociedad que está en juego. El comercio ilícito global está fundiendo industrias enteras a la vez que fomenta otras, asolando algunos países, encendiendo los “boom,” decidiendo el éxito o fracaso de carreras políticas, desestabilizando a algunos gobiernos y apuntalando a otros.²⁷

La amenaza crece dramáticamente cuando los grupos criminales/terroristas anidan dentro de los gobiernos que se alinean ideológicamente, como es el caso de Irán y los estados bolivarianos de América Latina, y que han sido identificados como patrocinadores de grupos designados como terroristas, inclusive aquellos que participan activamente en el comercio del narcotráfico. Dichos estados han declarado públicamente sus aspiraciones nucleares y su capacidad de mover por medio de sus conductos, grandes cantidades del producto que sea, inclusive armas de destrucción masiva y componentes para las mismas.

Los grupos híbridos ya descritos controlan importantes porciones de los conductos ilícitos transnacionales junto con otros grupos del COT (especialmente grupos mejicanos, pero también colombianos y centroamericanos) que con impunidad cruzan la frontera entre Estados Unidos y México miles de veces al día con productos ilegales y clandestinos por valor de miles de millones de dólares. Muchos de los conductos se topan con vitales vías de transporte legítimo y zonas comerciales de vital importancia para los Estados Unidos.

Robert Killebrew²⁸ y Max Manwaring²⁹ argumentan de manera convincente que algunas partes de este peligroso coctel pueden denominarse insurgencias (la narco-insurgencia en México y las pandillas en Centroamérica), sin embargo, la nueva combinación del COT, los estados criminalizados y las organizaciones terroristas, presentan una realidad nueva que rompe con los paradigmas tradicionales. El apoyo estatal al COT, las multifacéticas avenidas de cooperación y competencia, y los intereses comunes y en competencia entre los actores, ha cambiado de manera significativa el panorama de estado/COT/terrorismo. Aunque México no es el punto de enfoque de la presente monografía, las convulsiones regionales desde México y a través de Centroamérica no son vistas como narco-insurgencias. Más bien, la combinación híbrida de grupos con una variedad de motivaciones, que incluye el COT, grupos insurgentes, y estados criminalizados que han declarado su odio por Estados Unidos, es algo nuevo y en muchos aspectos más peligroso que las tradicionales insurgencias.³⁰

El Nuevo Alineamiento Geopolítico

Las amenazas visibles del COT constituyen sólo una parte de las amenazas geoestratégicas que están surgiendo para Estados Unidos del actual alineamiento geopolítico de Latinoamérica. Los estados criminalizados ya están extendiendo su asimiento sobre el poder a medida que van fortaleciendo sus alianzas con estados externos hostiles y actores cuasi-estatales como son Irán y Hezbollah

respectivamente. El principal tema unificador entre los grupos es un profundo odio por los Estados Unidos.

La doctrina de “guerra asimétrica” de Hezbollah, que incluye las bombas suicida como “la bomba atómica del pobre,” y que ha sido adaptada para justificar el uso de armas de destrucción masiva en cualquier forma, ha ganado tremenda influencia sobre el pensar militar de Venezuela y sus compañeros estados bolivarianos que proponen el socialismo del siglo 21. En forma colectiva, alcanzaron sus victorias electorales después del profundo tumulto social, político y económico que sacudió a la región tras las reformas de libre mercado que se dieron en la década de los 1990.

Desde entonces, han seguido patrones similares al componer nuevas constituciones y al concentrar el poder en el ejecutivo, permitiendo su reelección sin límites; una sistemática toma del poder judicial por el ejecutivo y la subsiguiente criminalización de la oposición por medio de imprecisas leyes y enmiendas a la constitución que rinden ilegal el oponerse a la revolución; ataques sistemáticos a los medios independientes de comunicación, y el uso de enjuiciamientos penales por difamación para callar a los críticos; y en general, incrementando la criminalización del estado. Las medidas descritas son oficialmente justificadas como algo necesario para asegurar de que la revolución pueda llevarse adelante sin el sabotaje de los “lacayos” de los Estados Unidos.³¹

Una parte de la visión de los bolivarianos incluye la re-creación de la original “Gran Colombia,” el país fundado por Bolívar que incluía lo que es ahora Colombia, Venezuela, Ecuador, y Panamá, más los otros países liberados por él, Perú y Bolivia. Esta visión es utilizada para justificar la intervención abierta de Chávez y el financiamiento de aliados políticos en otros países, justificando también la aceptación de fondos por los grupos beneficiarios.

Como se verá más adelante, la alianza de Irán con los estados bolivarianos y sus socios no-estatales marca un importante cambio en América Latina, dada la suposición de que Irán busca tener armas nucleares y un lugar donde refugiarse de las sanciones internacionales, en gran medida para permitir que progrese el programa nuclear. Aunque actualmente la producción de armas de destrucción masiva parecería una posibilidad remota, el acuerdo de Irán y Rusia de ayudar a Venezuela, Ecuador y Bolivia a obtener capacidad nuclear es un mal agüero hacia el futuro.³²

Muchas de las declaraciones de intención de dichas empresas conjuntas provienen de fuentes oficiales de gobierno. Aunque las declaraciones no necesariamente reflejan la capacidad que existe de realizar las acciones referidas, parecen ser declaraciones de intención a ser vistos con seriedad a medida que el proyecto iraní-bolivariano se va consolidando.

Investigaciones de campo realizadas por el Centro de Evaluación y Estrategia Internacional (IASC) durante los últimos 2 años revelan que las acciones y las líneas de esfuerzo de Irán y los gobiernos bolivarianos, en conjunto con actores armados no-estatales en la región que han sido designados como entidades terroristas, constituyen un patrón de actividad diseñado para adelantar las ambiciones nucleares de Irán y facilitar el posible movimiento de componentes para armas de destrucción masiva. (Al contrario de algunos otros informes, investigadores de IASC no hallaron evidencia de que se esté

minando uranio, punto de vista reflejado también en los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica [OIEA].³³)

Las actividades mencionadas incluyen las siguientes:

- La extracción clandestina o disfrazada de minerales útiles en programas nucleares o de misiles, principalmente en la familia coltan, útiles para producción de misiles y otras aplicaciones militares;
- Acceso a una serie de refugios seguros actualmente controlados por actores no-estatales para actividades de comercio ilícito, especialmente en las regiones fronterizas, lo cual permitiría movimiento libre de casi cualquier producto a través de la zona norte de Sudamérica, a través de Centroamérica para cruzar la frontera sur de nuestro país.
- La creación de numerosas instituciones financieras y mecanismo monetarios diseñados para ayudar a Irán a esquivar el impacto de sanciones multilaterales.
- La expansión de vínculos diplomáticos a lo largo de la región, con informes creíbles de que sus instalaciones son utilizadas como santuario para diplomáticos acreditados que pertenecen a la Fuerza Quds y otros servicios iraníes de inteligencia.
- La firma de múltiples acuerdos que permiten actividades iraníes de embarcación económicamente innecesarias en la región, realizadas principalmente por líneas navieras autorizadas controladas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) , siendo uno de sus propósitos conocidos el de impulsar las ambiciones nucleares ilícitas de Irán.
- La posibilidad de utilizar naves sumergibles o semi-sumergibles con capacidad de varias toneladas; actualmente son utilizadas por actores no-estatales para mover drogas (o armas de destrucción masiva o sus componentes) de una manera casi imposible de detectar.

Se han dado claras declaraciones de intensión por los estados bolivarianos de ayudar a Irán en sus esfuerzos por esquivar el régimen de sanciones establecidas por mandato internacional. En una declaración conjunta, los ministros del exterior de Venezuela, Bolivia, Ecuador, y Nicaragua, y otros miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), bajo el liderazgo de Chávez, prometieron “continuar y ampliar nuestros vínculos económicos con Irán.” “Confiamos de que Irán pueda dar una respuesta aplastante a las amenazas y sanciones impuestas por el Occidente y el imperialismo,” dijo el ministro de relaciones exteriores de Venezuela, David Velásquez en una conferencia de prensa conjunta en Teherán.³⁴

Además, cada uno de los estados bolivarianos ha levantado los requisitos de visa para ciudadanos iraníes, eliminando de esa manera todo registro público de sus llegadas y salidas de dichos países. Dado el número reducido de turistas que viajan entre Irán a Latinoamérica y el número

relativamente pequeño de hombres de negocio que no están vinculados al estado iraní, suponemos que la mayoría de los viajes se vinculan a funcionarios iraníes.

El modelo: redes recombinantes y conductos geográficos.

Para entender la importancia global de la nueva realidad geopolítica en América Latina, es necesario pensar en términos de la geopolítica del COT. Debido a la naturaleza clandestina de las actividades criminales y terroristas, diseñados para ser lo más opacos posible, uno debe partir de la suposición de que, sea cual fuera la actividad específica que se realiza a lo largo del conducto criminal-terrorista, y sea cual fuera la combinación de vínculos observados, representa solamente una fotografía de un momento y no un video de eventos continuos. Además, muchas veces ha dejado de existir para la fecha en que se realiza el análisis.

Los actores armados no-estatales se definen en la presente monografía como sigue:

- Grupos terroristas, motivados por religión, política, etnicidad, o en algunos casos aún por consideraciones económicas;
- Organizaciones criminales transnacionales, tanto estructuradas como desagregadas, inclusive pandillas de tercera generación, según las define Manwaring,³⁵
- Milicias que controlan sectores sin estado u “hoyos negros” de uno o más territorios.
- Insurgencias, los cuales tienen metas políticas más específicas y claramente definidas dentro de un territorio en particular, pero que a veces operan desde fuera del territorio nacional correspondiente.

Cada uno de los grupos tiene características operativas distintas que deben ser comprendidas para poder apreciar el desafío que presentan.³⁶ Es importante notar además que las líneas son borrosas en la realidad, y pocos grupos caen nítidamente dentro de una sola categoría, o aun en dos. Por ejemplo, las insurgencias en Colombia y Perú han sido designadas grupos terroristas por Estados Unidos y otros gobiernos, y además participan en algunas porciones de la estructura criminal transnacional. Las estructuras híbridas que surgen cambian rápidamente, y el paso de los cambios se acelera en esta edad de comunicación instantánea, el internet, y la criminalización de grupos religiosos y/o ideológicos.

Se exploran detalladamente los nexos descritos en la innovadora obra de Louise Shelley *et al.*, *Methods and Motives* (Métodos y Motivos [2005]), en la que se desarrolla un proceso evolucionario de cinco pasos que demuestra que “terroristas y criminales muchas veces utilizan el mismo método, mayormente por motivos divergentes, aunque no siempre.³⁷ Este modelo práctico desafía la idea convencional de que los grupos criminales buscan ganancias personales mientras que los grupos terroristas buscan la convulsión política. “En algunos casos, los terroristas simplemente imitan el comportamiento criminal que ven a su alrededor, prestándose técnicas como el fraude con tarjetas de crédito y la extorsión en un fenómeno que llamamos apropiación de actividades. Se trata de un método compartido y no una verdadera interacción, pero muchas veces conduce a la creación de vínculos más

íntimos dentro de un plazo corto.” Esta situación puede evolucionar hacia una relación simbiótica, que a su vez, puede resultar (aunque muchas veces no sucede) en grupos híbridos.³⁸

Aunque los grupos que traslapan en las diferentes redes no necesariamente son aliados, y de hecho a veces son enemigos, con frecuencia pueden formar y forman alianzas de conveniencia que duran poco tiempo y van cambiando. Aún los violentos carteles de droga, que con frecuencia libran sangrientas batallas territoriales, también con frecuencia acuerdan treguas y forman alianzas, aunque la mayoría termina cuando ya no son de beneficio mutuo o cuando cambia el equilibrio de poder entre ellos.

Un ejemplo claro de la amplitud de las emergentes alianzas entre grupos criminales y terroristas, surgió de la Operación TITAN, realizada por funcionarios colombianos y estadounidenses en 2008. Luego de 2 años de investigación, desmantelaron una organización de narcotráfico que extendía desde Colombia, a Panamá, México, África Occidental, Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente.

Funcionarios colombianos y de EE. UU. dicen que uno de los lavaderos de activos clave dentro de la estructura, Chekry Harb, alias “Talibán,” funcionó como intermediario principal entre las oficinas de divisiones de transporte en América Latina y grupos radicales del Medio Oriente, principalmente Hezbollah. Entre los grupos que participaron en la operación de Harb en Colombia estaban miembros del Cartel del Norte del Valle, grupos paramilitares de derecha, y las FARC. Esta mezcla de enemigos y competidores que utilizan facilitadores en común es un patrón cada vez más común, y complica de manera significativa la capacidad de los funcionarios del orden público y de inteligencia de combatir a los grupos delictivos.³⁹

Otro indicador de la magnitud de las emergentes alianzas es el dramático incremento de operaciones de organizaciones narcotraficantes latinoamericanas en el África Occidental con el fin de trasbordar el producto hacia Europa Occidental. Entre las organizaciones que fueron observados trabajando en África Occidental están las FARC, los carteles de droga mejicanos, organizaciones colombianas, y el crimen organizado italiano. Cabe tener en mente que con casi todos los cargamentos grandes de cocaína decomisados en África Occidental en años recientes, el punto de origen ha sido identificado como Venezuela.⁴⁰ Este tejido de redes interrelacionadas fue descrito en un escrito de acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York, el cual demuestra que las organizaciones de narcotráfico en Colombia y Venezuela, incluyendo las FARC, habían acordado mover varios cargamentos de múltiples toneladas de cocaína a través de Liberia en ruta a Europa.

El jefe de las fuerzas de seguridad liberianas, también hijo del presidente, negoció los acuerdos de transbordo con un colombiano, un ruso, y tres africanos de occidente. Según el escrito de acusación, dos de los cargamentos, uno de 4,000 kilos y otro de 1,500, iban a ser enviados por avión a Monrovia desde Venezuela y Panamá respectivamente. Un tercer cargamento de 500 kilos iba a llegar a bordo de un barco venezolano. A cambio de los derechos de transbordo, los narcotraficantes acordaron pagar en efectivo y en producto.

Lo que no sabían los traficantes era que el jefe de las fuerzas de seguridad era informante de la DEA (agencia antinarcóticos del gobierno de EE. UU.), y que éste había grabado en secreto todas las

conversaciones, dejando las pruebas mas claras hasta la fecha de los crecientes vínculos entre organizaciones terroristas y carteles de droga latinoamericanos y los nacientes sindicatos criminales del África Occidental que mueven la cocaína hacia el norte y los crecientes y lucrativos mercados de Europa y la antigua Unión Soviética.⁴¹ Los mencionados sindicatos africanos, a su vez, muchas veces se alían y cooperan en las operaciones ilícitas de contrabando con operativos de AQIM, un grupo islamista radical que ha declarado su fidelidad a las ideas de Osama Bin Laden y su alianza con al-Qaeda.⁴²

Un ejemplo más reciente fue el presunto complot de octubre 2011 por elementos de la Fuerza Quds, brazo élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, para contratar a un sicario de un cartel mejicano para asesinar al embajador de Arabia Saudita en los Estados Unidos. El complot podría ser la primera instancia en que funcionarios de una institución oficial iraní hayan tratado directamente con un cartel mejicano para realizar un ataque dentro de los Estados Unidos.⁴³

Se conoció algo de contexto para el trato entre el gobierno iraní y los mejicanos en un reciente reportaje investigativo de *Univisión*, el canal de televisión en español. El 8 de diciembre de 2011, transmitieron imágenes del embajador de Irán en México instigando a un grupo de estudiantes universitarios, piratas informáticos, a lanzar amplios ataques electrónicos en contra de instalaciones de defensa e inteligencia de los Estados Unidos, afirmando de que un ataque de este tipo sería más grande “que el 11 de septiembre.”⁴⁴

Aunque se ha visto poco reconocimiento público de vínculos entre Hezbollah y grupos latinoamericanos del crimen organizado, recientes escritos de acusación formal, basados en casos de la DEA, señalan un creciente solapamiento entre los grupos. En diciembre del 2011, funcionarios estadounidenses acusaron a Ayman Joumaa, un libanés acusado como capo del narcotráfico y financiador de Hezbollah, del transporte ilegal de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y del lavado de cientos de millones de dólares con el cartel Los Zetas de México mientras operaba en Panamá, Colombia, la República Democrática del Congo, y otros lugares. “Ayman Jouman es uno de los mejores en el mundo en su oficio: el narcotráfico y el lavado de activos a nivel internacional,” dijo un funcionario anti-narcóticos de EE.UU. Tiene tratos con Hezbollah. No existen indicaciones de que sea ideólogo. Son negocios.”⁴⁵

“Conductos” geográficos.

La característica central que vincula estas organizaciones y redes dispares que, en su globalidad, constituyen la mayor parte de los actores armados no-estatales, es el “conducto” o cañería informal (es decir, fuera del control y la competencia legítimos del estado), o la serie de conductos solapantes que necesitan dichas operaciones para mover productos, dinero, armas, personal, y bienes. Los conductos muchas veces están conformados por rutas geográficas de costumbre y bien usadas, como también rutas desarrolladas durante conflictos en el pasado, o utilizadas tradicionalmente para transportar el contrabando para evitar el pago de impuestos al estado. Su explotación por diversas comunidades, organizaciones y redes revelan patrones reconocibles de actividad.

La ubicación geográfica de los conductos puede ser vista como física (en términos de terreno y topografía), y humana (es decir, los patrones históricos y sociológicos de la actividad criminal local). Un

tema de estudio para el futuro es hasta qué grado los conductos se caracterizan por rutas tradicionales de contrabando en zonas fronterizas de difícil acceso y en ausencia de o en desafío al estado. Estas regiones podrían desarrollar sus propias culturas que acepten como normal y deseable lo que el estado considera actividades ilícitas. Esta situación se da especialmente en áreas donde se ha visto al estado como enemigo durante generaciones.⁴⁶

Las dimensiones geopolíticas del problema de conductos y espacios gobernados de manera alternativa se extienden al valor de los espacios geográficos, los cuales se convierten, como en la geopolítica interestatal, en el objeto de competencia y de guerra. Lo mismo se puede decir, a su vez, de las mercancías que se mueven por los conductos en vía a las cadenas de suministro de la economía ilícita

Muchas de las guerras de los carteles mexicanos son, en esencia, guerras por recursos, siendo los recursos en disputa no sólo las mercancías ilícitas que se transportan de norte a sur, pero también los ejes físicos del narcotráfico o las plazas por las que tienen que pasar los bienes ilícitos. El conducto criminal en sí muchas veces constituye un recurso en disputa y uno de los motivos principales de violencia. El control de un conducto puede alterar dramáticamente el poder relativo entre varios grupos de traficantes, como se ha visto en la larga guerra actual entre los carteles de Juárez y de Sinaloa en México.⁴⁷ Debido a lo lucrativo del control de espacios físicos del conducto, este tipo de conflicto ocurre con cada vez mayor frecuencia de una forma espantosa en Guatemala, Honduras, y El Salvador.

El impacto del control por parte del COT del territorio asociado con los conductos y su captura de funciones del estado, ha sido especialmente visible en estados ya cerca del colapso, incluyendo muchos fuera de América Latina, por lo que serían candidatos dignos de estudio en el futuro. Entre los países más notorios están países del África Occidental como Guinea Bissau (Conakry), Liberia y Sierra León; todos forman parte integral de las rutas tradicionales de transporte de diamantes y contrabando, y actualmente forman parte de la "carretera de la cocaína."⁴⁸ Una evaluación de las amenazas en África Occidental realizada por la ONU descubrió que el rápido crecimiento de la cantidad de cocaína que transita por dicha zona ha tenido los siguientes resultados:

Los países pobres como Guinea Bissau que se encuentran en la parte inferior del índice de desarrollo humano, no tienen capacidad de controlar sus costas ni el espacio aéreo que les corresponde. La policía se ve casi indefensa de cara a los traficantes, bien equipados y que gozan de influencia. El decomiso de drogas se está incrementando de manera dramática; por lo menos 46 toneladas de cocaína han sido decomisadas en ruta a Europa vía el África Occidental desde 2005. Antes de esa fecha, era raro decomisar más de una tonelada en todo el continente. Pero la mayoría de los decomisos ocurrieron por casualidad. Los fiscales y los jueces carecen de las pruebas necesarias para enjuiciar a los criminales y sus poderosos amigos.

Los estados mencionados no se están desmoronando. Corren el riesgo de convertirse en países casquillo: con soberanía en nombre, pero ahuecados desde adentro por criminales en complicidad con funcionarios corruptos de gobierno y sus servicios de seguridad. Esta situación

*no sólo pone en peligro su supervivencia, sino que presenta una amenaza seria a la seguridad regional debido a la naturaleza transnacional de los delitos.*⁴⁹

En vista del continuo crecimiento de los grupos del COT en fuerza financiera, control territorial, y alianzas políticas, el mismo oscuro escenario ya está en marcha en Centroamérica. Aunque no son aún tan visibles, las mismas fuerzas, en algunas regiones respaldadas por los estados en su alrededor, principalmente se van extendiendo hacia afuera desde las zonas fronterizas.

En los casos de las naciones del África Occidental, se dan mayormente situaciones tradicionales del “estado débil” en las que diversos grupos atacan las vulnerabilidades en la estructura del estado según necesidades específicas, en vez de tomar control del estado e intentar utilizar al estado como socio en la empresa. De hecho, en muchos de los estados existen aún remanentes de voluntad política, inclusive en los más altos niveles, para evitar el colapso y reafirmar la soberanía del estado (como se ha mencionado, el gobierno de Liberia ha cooperado para frustrar grandes embarcaciones). La excepción ha sido Guinea Bissau, donde la rápida sucesión de asesinatos en 2009 del jefe de estado mayor y del presidente podrían haber sido el resultado de una disputa al interior del estado sobre narcotráfico.⁵⁰

Tanto los actores como el territorio, o las porciones del conducto que controlan, están en un constante estado de flujo, lo cual dificulta de manera significativa su rastreo, por lo que generalmente no se realiza con mucha eficacia. Como lo demuestran los conflictos entre carteles y hacia el interior de ellos en México, es posible que un subgrupo pequeño pueda derribar el orden existente dentro de su propia estructura, o dejarla y formar una estructura completamente nueva. Pueden violar alianzas existentes y formar alianzas nuevas, dependiendo de las ventajas que tenga un lugar, un tiempo, o una operación específicos.

Un ejemplo de los cambios en el balance del poder es el de los Zetas, un grupo de soldados de operaciones especiales que se convirtieron en sicarios para el Cartel del Golfo, para luego dejarlo y formar su propia organización, muchas veces en conflicto directo con sus anteriores jefes de la organización del Golfo.

ESTADOS CRIMINALIZANTES COMO NUEVOS ACTORES REGIONALES

Aunque los actores no-estatales conforman la mayor parte de los agentes criminales involucrados en actividades ilícitas, los actores estatales juegan un papel cada vez más importante que ha recibido poca atención. Dicho papel se relaciona en parte a la disponibilidad de territorio para los conductos, y en parte al auspicio y en algunos casos la dirección misma de la actividad delictiva. Los grupos del COT definitivamente pueden explotar las vulnerabilidades de estados débiles o fallidos, pero también prosperan de servicios provistos por estados más fuertes.⁵¹

Existen categorías tradicionales para describir las actividades del estado, marco establecido por Robert Rotberg y otros, luego del fracaso de algunos estados al final de la Guerra Fría. La premisa es que “los estado-naciones fallan cuando son convulsados por violencia interna de manera que no pueden ya ofrecer bienes políticos a sus habitantes.”⁵² Las categorías son las siguientes:

- Fuerte: capaz de controlar su territorio y ofrecer bienes políticos de calidad a su población.
- Débil: pleno de tensiones sociales, el estado tiene monopolio limitado sobre el uso de fuerza;
- Fallido: en estado de conflicto, con un gobernante depredador, sin monopolio del estado sobre el uso de fuerza;
- Colapsado: no existen instituciones estatales en un vacío de autoridad.⁵³

Esta conceptualización es útil, pero demasiado limitada como premisa fundamental. No distingue claramente entre los países donde el estado tiene poco o ningún poder en ciertas áreas pero tal vez esté luchando por imponer algún control, y aquellos países donde el gobierno, de hecho, tiene virtual monopolio sobre el poder y el uso de fuerza, pero convierte al estado en una empresa criminal que beneficia a una pequeña élite.

La categorización de 4 niveles también padece de una omisión importante, en cuanto a zonas geográficas de operación en vez de actores criminales. El modelo presupone que las regiones sin estado están mayormente contenidas dentro de las fronteras de un solo estado. Como se señala arriba, casi nunca se da este caso: las zonas fronterizas constituyen territorios vitales para los conductos geográficos controlados por redes del COT.

La definición de un hoyo negro geográfico, propuesta por Rem Korteweg y David Ehrhardt, es útil para la conceptualización del uso de regiones fronterizas:

*Un hoyo negro es una entidad geográfica donde, debido a la ausencia o el ejercicio ineficaz de la gobernanza estatal, elementos criminales y terroristas pueden desplegar actividades en apoyo de, o relacionadas con actos criminales o terroristas, inclusive el acto mismo.*⁵⁴

La ausencia del estado puede ser producto de un intento exitoso de grupos del COT por ganar dominio local, pero puede ser también resultado de una percepción entre la población local de que el estado representa una amenaza hacia sus comunidades, su sustento, o sus intereses. Tales percepciones podrían resultar no tanto de estados débiles o fallidos, como de estados fuertes o en recuperación que tratan de erradicar la corrupción.

América Latina está casi ausente de los principales índices de estados fallidos, con la excepción de Haití. Se debe en gran parte a que los índices se centran en los estados y no han sido diseñados para tomar en cuenta las regiones que rebalsan varias fronteras pero que no causan el colapso de ningún estado en particular. Por ejemplo, sólo Colombia (en la posición número 41) y Bolivia (en la número 51) están entre los 60 países más altos en el Índice de Estados Fallidos para 2009 de la Revista de Política Externa (*Foreign Policy Magazine*) y el Fondo para la Paz,⁵⁵ aunque la gobernabilidad de ciertas áreas dentro de México, Guatemala, y varias regiones fronterizas ha deteriorado notablemente, y las organizaciones del narcotráfico han tomado control de porciones significativas del territorio nacional de varios estados.

Esta situación puede explicarse en términos de las ventajas ofrecidas por las regiones fronterizas. Un perspicaz informe del Instituto de Guerra Naval (*Naval War College*) en 2001 describe algunas de las razones en términos de insurgencias “comerciales” y “políticas.” Éstas pueden ser aplicadas también a grupos del crimen organizado y han ganado mayor importancia desde ese tiempo.

Las zonas fronterizas ofrecen claras ventajas para las insurgencias políticas y económicas. Los insurgentes políticos prefieren instalarse en territorios adyacentes poco integradas, mientras los insurgentes comerciales prefieren zonas fronterizas activas, donde pueden pasar desapercibidos dentro de la actividad y corrupción del comercio y del gobierno. La frontera le ofrece un lugar seguro al insurgente político y mejor acceso a las comunicaciones, las armas, provisiones, transporte y a los bancos.

Para la insurgencia comercial, la frontera crea un ambiente fluido y receptivo al comercio. En zonas de “comercio libre,” los controles de frontera son someros, y existe gran demanda para los bienes ligados al contrabando, la falsificación de documentos, la inmigración ilegal, y el lavado de activos.

Para la insurgencia política, el terreno y la topografía muchas veces favorecen al narco-guerrillero. Las selvas le permiten ocultar bases masivas y campos de entrenamiento, como también laboratorios, plantaciones, y pistas de aterrizaje clandestinas. La región amazónica, enorme e impenetrable, es un ejemplo claro del refugio que puede ofrecer una zona selvática. En todas las fronteras de Colombia, con Panamá, Ecuador, Brazil, y Venezuela, las selvas esconden actividades ilegales.”⁵⁶

Esta descripción es especialmente útil para describir las ventajas disfrutadas por las FARC, que opera a la vez como insurgencia política y también comercial, en las zonas fronterizas del Ecuador y Venezuela.

El espectro desde el estado débil al estado criminal

Se puede colocar el grado de control o participación estatal en actividades criminales sobre un espectro (vea la Figura 2). A un extremo están los estados fuertes pero criminales, en los que el estado actúa como elemento del COT o un miembro importante de un grupo del COT. El régimen es fuerte en su funcionamiento, pero de manera limitada busca satisfacer las necesidades y los intereses del liderazgo o de una causa política, y es el principal beneficiario de los ingresos por actividad criminal. Su actividad es dirigida de arriba hacia abajo. Un estado criminal depende de la integración del liderazgo del estado dentro de la empresa criminal.

<p>Estado Débil, tiene fronteras vulnerables e instituciones débiles, reductos de control territorial por el COT.</p>	<p>Estado Frágil, tiene poco control sobre el territorio nacional, pero el estado tiene poca actividad del COT.</p>	<p>Estado Criminal, donde un gobierno fuerte participa directamente en actividades del COT, se beneficia de ellas, e inserta criminales dentro de los órganos del estado.</p>
---	---	---

Figura 2. Espectro desde el estado débil al estado criminal.

Han existido ejemplos notables de estados criminales en el pasado reciente. Como ya se ha mencionado, está el ejemplo del estado criminal de la Liberia de Charles Taylor.⁵⁷ En América Latina, el gobierno de Surinam (anteriormente Guayana Holandesa) en los 1980 y 90, bajo el mando de Desi Bouterse, un narcotraficante convicto con vínculos fuertes con las FARC, fue (y posiblemente sea todavía) un jugador operativo en una empresa criminal continua, y beneficiario de la misma.⁵⁸ Bouterse, condenado en ausencia en Holanda, por ser el autor intelectual de la embarcación de cientos de kilogramos de cocaína a Europa, y con cargos de asesinato en su propio país, sin embargo fue re-elegido a la presidencia de Surinam en 2010. Además de su complicidad con los narcotraficantes dentro de su propio país, existen informes fidedignos de que ayudara a las FARC en la adquisición de armas y de que le ofreciera refugio a uno de los principales comandantes de las FARC. Dino, el hijo del presidente, también fue condenado por narcotráfico y venta de armas, como jefe de la elite Unidad Contra el Terrorismo.⁵⁹ El único defensor público de Bouterse en la región es Hugo Chávez de Venezuela.

Una vez más, se ven elementos del COT dentro de la estrategia de gobernanza del estado. Se dice que Chávez financió el improbable regreso electoral de Bouterse en Surinam, canalizando dinero a su campaña y recibéndolo varias veces como huésped en Venezuela.⁶⁰ Chávez fue el único jefe de estado que aceptara la invitación para asistir a su toma de posesión, aunque tuvo que cambiar sus planes de último momento. En recompensa por no asistir, Chávez prometió recibirlo a Bouterse en visita de estado en Venezuela.⁶¹

Los estados bolivarianos, especialmente Venezuela y Bolivia, reúnen los criterios para ser un estado altamente criminalizado, debido al involucramiento significativo de altos funcionarios en el tráfico de cocaína, inclusive altos oficiales militares y de policía, altos funcionarios de gobierno, y elementos del aparato mismo de estado. Aunque no han alcanzado el mismo nivel de integración vertical en la empresa criminal visto en los Taylor en Liberia o el primer régimen de Bouterse en Surinam, la función del COT está al servicio, tanto del amplio proyecto político bolivariano, como para el enriquecimiento personal de las elites bolivarianas.

Una de las diferencias clave entre la alianza bolivariana y estados criminalizados anteriores en la región, es la estructura de refuerzo mutuo que tiene la actual alianza. Mientras otros estados criminalizados han sido ampliamente vistos como parias internacionales, y se les ha dado la espalda, acelerando de esa manera su caída, la nueva estructura bolivariana une a varios estados en una sola empresa criminal, aunque no del todo cohesiva. Esta situación asegura que los regímenes de apoyo mutuo perduren por mucho más tiempo.

Al otro extremo del espectro están los estados débiles y capturados en los que ciertos nodos de autoridad gubernamental, sea local o central, han sido tomados por grupos del COT, quienes a su vez son los principales beneficiarios de los ingresos de la actividad criminal. La penetración del estado se centra generalmente en una o más de tres funciones: judicial (para asegurar la impunidad), control de fronteras y aduanas (para asegurar tránsito seguro de personas y bienes), y legislativa (para codificar las estructuras necesarias para las organizaciones del COT, como ser la prohibición de la extradición, leyes ineficaces sobre el decomiso de activos, etc.). En estos casos, el enfoque es más local que nacional.

Un buen ejemplo de este caso son las operaciones de los Zeta y de organizaciones de narcotráfico más locales en Guatemala, donde el interés no es de tomar control del gobierno central, sino de mantener control territorial sobre rutas y plazas específicas de tráfico ilegal. El Salvador y Los Perrones ofrecen otro ejemplo del modelo descrito.⁶²

Lo típico es que elementos del COT busquen desalojar al estado de un territorio local y no que asuman el papel del estado en cuanto a la autoridad política global en todo el país. Shelley señala lo siguiente, “los grupos criminales más establecidos, muchas veces en estados de larga trayectoria, se han desarrollado junto con el estado correspondiente, y dependen de las estructuras institucionales y financieras existentes para mover sus productos e invertir sus ganancias.”⁶³

Este punto es de crítica importancia para diferenciar entre el rol de los grupos del COT (posiblemente de numerosos grupos un tanto al azar) que buscan control territorial parcial y los objetivos de grupos insurgentes. Por definición, los insurgentes buscan arrebatarse el control político del estado y transferirlo a su propio liderazgo.

El estado criminal es similar en concepto al estado capturado según lo describe Phil Williams,⁶⁴ pero se diferencia en un aspecto importante. Los “estados capturados” son secuestrados por organizaciones criminales, muchas veces por medio de intimidación y amenazas, dándole a la empresa criminal acceso a algunas porciones del aparato estatal. Guatemala sería un ejemplo: el gobierno tiene poco control de alrededor del 60% del territorio nacional, permitiendo que los carteles ejerzan poder a nivel local y gocen de libre acceso a la frontera, pero el gobierno central en sí no está bajo asedio.

En cierta medida, los grupos tradicionales del COT necesitan desplazar o desacreditar al estado a nivel local, muchas veces por medio de violencia extrema, a manera de establecer de una vez por todas su propio control territorial. Esto se da especialmente en zonas fronterizas verdaderamente apátridas. Cuando el aparato estatal empieza a funcionar en interés de los grupos del COT, se ha dado la “captura.”

Actualmente, en algunas partes de México, los gobiernos locales y departamentales han sido capturados por organizaciones dedicadas principalmente al tráfico de cocaína que están diversificando sus portafolios de actividad criminal, y en algunas partes de México, el gobierno central parece ser también el blanco. Si no se logra detener este proceso, podría llevar, con el transcurso del tiempo, al ahuecamiento paulatino del estado desde su interior, de la manera arriba descrita.

En el centro de la gama, entre los dos extremos, otros casos de criminalización incluyen la participación de líderes del estado en actividades criminales, algunos actuando por intereses personales y otros en interés de financiar los servicios o la ideología del estado. Una variante de esta categoría ocurre cuando un estado funcional prácticamente entrega una parte de su territorio a grupos no-estatales para llevar a cabo su propia agenda con la bendición y la protección del gobierno central o del poder regional, de hecho estableciendo una especie de franquicia. Tanto los actores estatales como los no-estatales comparten las ganancias y los ingresos generados por actividades criminales conducidas de la manera descrita. Venezuela, bajo el mando de Hugo Chávez, es tal vez el ejemplo más claro de este modelo en la región, dada la relación que tiene con las FARC.

Hugo Chávez y las FARC: el modelo de una franquicia.

Siguiendo el modelo iniciado por Irán y Hezbollah, los dirigentes militares y políticos de Venezuela han permitido que las FARC transporte cocaína a través de Venezuela hacia el África Occidental y luego comparten las ganancias. Casi todos los grandes cargamentos de cocaína cuyo envío al África Occidental ha sido trazada por agentes de orden público estadounidenses, han atravesado territorio venezolano.⁶⁵

Es importante notar que el apoyo más activo de Chávez hacia las FARC se dio cuando ya dicha organización se había convertido principalmente en una organización narcotraficante, dejando en segundo lugar su función de insurgencia política. Tradicionalmente las FARC ha tenido también ingresos de consideración (y amplia condena internacional) por secuestros extorsivos de cientos de individuos, en violación a la Convención de Ginebra y otros convenios internacionales que gobiernan los conflictos armados. Era imposible ya, para inicios del siglo 21, separar el apoyo a las FARC del apoyo al COT, ya que las dos actividades arriba mencionadas eran las principales fuentes de ingresos para el grupo insurgente. Además, las FARC había sido designado como organización terrorista por los Estados Unidos en 1997, y por la UE en 2001, debido a sus ataques indiscriminados en contra de civiles, sus vínculos al narcotráfico, y las masivas violaciones a los derechos humanos que habían sido documentadas.⁶⁶

A pesar de todo esto, Chávez había cultivado una relación con las FARC mucho antes de ascender a la presidencia. Un reciente estudio de documentos internos de las FARC indica lo siguiente:

Cuando Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en febrero de 1999, las FARC no sólo había disfrutado una relación con él durante por lo menos los siete años anteriores, sino que también había penetrado el territorio y la política venezolanos y había aprendido las mejores maneras de utilizarlos y de manipular y forjar alianzas con los sectores políticos nuevos y tradicionales de Venezuela, atravesando la frontera entre Colombia y Venezuela desde zonas desérticas de la costa hasta la selva amazónica, y desarrollando relaciones de cooperación con las fuerzas armadas de Venezuela. Una vez inaugurado Chávez, la seguridad fronteriza y las relaciones exteriores de Venezuela fueron cambiando a favor de las FARC.⁶⁷

Dentro del contexto mencionado, existe cada vez más evidencia de que el gobierno venezolano, bajo el mando de Chávez, está promocionando activamente a los narcotraficantes y grupos del COT/terroristas, en particular, las FARC y Hezbollah.⁶⁸ Tal vez la evidencia pública mas contundente de la importancia de Venezuela para las FARC, es el señalamiento público de tres de los asesores más cercanos de Chávez, todos altos funcionarios del gobierno, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (*Office of Foreign Assets Control: OFAC*) del Departamento Estadunidense del Tesoro.

Según OFAC, los tres, Hugo Armando Carvajal, director de la Inteligencia Militar Venezolana; Henry de Jesús Rangél, de la Oficina Venezolana de Inteligencia y Servicios de Prevención; y Ramón

Emilio Rodríguez Chacín, exministro de justicia y exministro del interior, fueron responsables por “apoyar a las FARC, una organización narcoterrorista, de manera material.” Específicamente acusa a Carvajal y a Rangél de proteger las embarcaciones de cocaína de las FARC movidos a través de Venezuela, y dice que Rodríguez Chacín, quien renunció a su puesto en el gobierno pocos días antes de las designaciones, era “el principal contacto de las FARC con el gobierno venezolano para las armas.”⁶⁹ En noviembre de 2010, Rangél fue ascendido a comandante general de las fuerzas armadas de Venezuela⁷⁰ y en enero de 2012 fue nombrado ministro de defensa, entre otros casos de la ascensión por parte de Chávez de sus asociados cercanos vinculados al narcotráfico y a las FARC.⁷¹

El respetado fiscal general de Manhattan, Robert M. Morgenthau, al dejar dicho cargo en 2009, luego de varias décadas de servicio público, incluso la realización de numerosas investigaciones criminales sobre el papel del gobierno de Chávez en el COT, advirtió lo siguiente:

*...que no quepa duda de que Hugo Chávez dirige no sólo un gobierno corrupto, sino uno cuyos funcionarios son simpatizantes del terrorismo. El gobierno tiene vínculos fuertes al narcotráfico y al lavado de activos, y se dice que juega un papel activo en el trasbordo de narcóticos y el lavado de los ingresos por narcóticos a cambio de pagos a funcionarios corruptos del gobierno.*⁷²

Los cargos de OFAC fueron reforzados por tres eventos más: una presentación pública por la inteligencia colombiana ante la Organización de Estados Americanos en julio de 2010, sobre los campamentos de las FARC en Venezuela y la reunión entre altos comandantes de las FARC con altos funcionarios de Venezuela;⁷³ la difusión pública de un análisis por parte de un respetado grupo británico de expertos de todos los documentos de las FARC capturados por las fuerzas militares colombianas en la muerte del alto comandante de las FARC, Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008, en el cual se delinean algunos de los mismos vínculos;⁷⁴ y las declaraciones públicas de Walid Makled, un venezolano formalmente designado como capo del narcotráfico por el Gobierno de EE. UU.

Detenido por la policía colombiana después de huir de Venezuela, Makled fue extraditado finalmente a Venezuela. Preet Bharara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, nombró a Makled, conocido también como “El Turco,” como rey de los capos (“king among kingpins”). Mientras estuvo detenido en Colombia, Makled dio múltiples entrevistas y mostró documentos que, según él, demostraban que él había tomado control de uno de los principales puertos de Venezuela, como también una línea aérea utilizada por narcotraficantes, mediante el pago de millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos.

Según el escrito de acusación formal de EE. UU. en su contra, Makled exportó por lo menos 10 toneladas de cocaína al mes a los Estados Unidos al mantener a más de 40 generales y altos funcionarios venezolanos en su nómina de sueldos. “Todos mis socios comerciales son generales. Los más altos,” dijo Makled. “Les estoy diciendo, despachamos 300,000 kilos de cocaína. No hubiera podido hacerlo sin el más alto nivel del gobierno.”⁷⁵ Lo que dio mayor credibilidad a declaraciones de Makled fueron documentos presentados por él, que parecían llevar las firmas de varios generales y altos funcionarios del Ministerio del Interior aceptando pagos de Makled. “Tengo suficientes pruebas sobre corrupción y narcotráfico para que invadan a Venezuela,” como estado criminal, dijo él.⁷⁶

Las FARC y Bolivia, Ecuador, y Nicaragua.

Desde las victorias electorales de Correa en el Ecuador y Morales en Bolivia, y la re-elección de Daniel Ortega en Nicaragua, sus gobiernos han apoyado activamente a los rebeldes de las FARC en su guerra de más de 4 décadas contra el estado de Colombia, como también en sus actividades de narcotráfico.⁷⁷ Mientras Ecuador y Venezuela han permitido el uso de su territorio durante muchos años como retaguardia y estaciones de trasbordo de las FARC y otras organizaciones del narcotráfico, Bolivia se ha convertido en un centro de reclutamiento y refugio; y Nicaragua, en un refugio clave y centro para la compra de armas. Además, varios altos funcionarios de los gobiernos de Correa y Morales han sido implicados directamente en incidentes de narcotráfico, demostrando la complicidad de dichos estados en las empresas criminales.

En Bolivia, el gobierno de Morales, que ha mantenido relaciones cordiales con las FARC al nivel superior,⁷⁸ ha encarado una serie de escándalos de narcotráfico en los más altos niveles.⁷⁹ Vale la pena mencionar que Álvaro García Linera, el vicepresidente de la nación y un importante centro del poder en la administración de Morales, fue miembro del grupo armado Movimiento Revolucionario Tupac Katari (MRTK), un aliado de las FARC, y estuvo preso durante varios años.⁸⁰

En el Ecuador, el ministro de seguridad interna y externa, como también su lugarteniente, tienen relaciones bien documentadas, no solo con las FARC, sino también con otra importante organización del narcotráfico que estuvo ayudando directamente a las FARC a mover su producto hacia los compradores mejicanos. Entre los numerosos escándalos a sacudir al gobierno ecuatoriano es el hecho de que varios asesores de Correa, inclusive Gustavo Larrea, el súper ministro para seguridad interna y externa, y su lugarteniente José Ignacio Chauvín, se reunieron con las FARC en numerosas ocasiones, y es posible que hayan sido el conducto para que unos \$400,000 de dinero de las FARC ingresaran a la campaña presidencial de Correa.⁸¹ Otros altos funcionarios de gobierno formaron parte del pequeño movimiento armando, “Alfaro Vive, Carajo” en los años 1980.

Chauvín, a su vez, estuvo vinculado de cerca con los hermanos Ostaiza, jefes de una importante organización del narcotráfico en el Ecuador, como también con las FARC, y los carteles mejicanos.⁸² La hermana del presidente también fue fotografiada en un encuentro con los hermanos Ostaiza en prisión, y más tarde aseguró que estaba pidiéndoles que dejaran de hacer declaraciones públicas implicando a funcionarios de gobierno a cambio de su libertad.⁸³

Un análisis de los documentos electrónicos de Reyes llevó a la conclusión de que las FARC había donado varios cientos de miles de dólares a la campaña de Correa,⁸⁴ lo que coincide con las conclusiones de otras investigaciones nacionales e internacionales.⁸⁵ Los documentos de Reyes muestran reuniones entre altos funcionarios ecuatorianos y comandantes de las FARC, en las que ofrecen quitar a ciertos comandantes de la región fronteriza para que las FARC no estuviera bajo tanta presión en el lado ecuatoriano.⁸⁶

En Bolivia, numerosos funcionarios altos han sido vinculados con el narcotráfico. Documentos de inteligencia interna obtenidos por el autor muestran que miembros de gabinete, miembros de la

familia del vicepresidente, y altos oficiales militares y policiales se esconden tras la inmunidad ofrecida por el estado para participar en actividades criminales. Entre los casos que se han dado a conocer públicamente está el de Margarita Terán, fiel líder del partido, encargada del comité sobre narcotráfico dentro de la Asamblea Constituyente; fue detenida con 100 kilos de cocaína en su hogar, y salió con libertad 3 semanas después.⁸⁷

El principal asesor espiritual y amigo cercano de Morales, quien le entregara el bastón de mando cuando ascendió a la presidencia, fue encontrado con más de 350 kilos de cocaína líquida.⁸⁸ Y en la situación más grave de todas, el jefe de policía de Morales, encargado de la lucha contra el narcotráfico, fue detenido en Panamá en febrero de 2011 y extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico.⁸⁹ El General René Sanabria, jefe de una unidad elite de inteligencia del Ministro del Interior en el momento de su detención, ha llegado a un acuerdo por negociación extrajudicial con la corte estadounidense.

Morales también ha mantenido sus vínculos con las FARC. En una misiva de 2007, Reyes le pide a un miembro de la Comisión Internacional de las FARC que cuide bien las relaciones con Evo y el resto de “nuestros amigos” en su gobierno.⁹⁰ Uno de los mencionados amigos parece ser Antonio Peredo, senador por el Movimiento al Socialismo (MAS),⁹¹ quien, según las FARC, a su petición, firmara una carta en apoyo a la demanda de las FARC de ser reconocida como una fuerza beligerante legítima y no como grupo terrorista.⁹²

Un amigo más cercano, por lo menos por un tiempo, fue Hugo Moldiz, quien le ayudó a fundar el MAS, ha sido uno de los guías intelectuales del movimiento, y fue considerado seriamente para ocupar un puesto de gabinete. Al final, fue nombrado al puesto de jefe del Estado Mayor del Pueblo (EMP), la confederación de sindicatos y grupos sociales auspiciada por el gobierno,⁹³ y mantiene un perfil relativamente alto como periodista y escritor para varias publicaciones marxistas.

El EMP fue uno de los principales vehículos del MAS y sus partidarios para forzar la renuncia del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y Morales, como presidente, lo designó como la organización responsable de darle voz a los movimientos sociales en el gobierno. “Si me estoy equivocando, corríjanme, convóquenme” dijo Morales en un discurso ante la organización después de su elección. “Si estoy cansado, levantenme; si estoy desmoralizado, anímenme.”⁹⁴ Moldiz le dijo al grupo que “nuestro propósito es de defender al gobierno, defender el proceso político del cambio, el cual hemos conquistado con sangre, huelgas, marchas, sacrificio y dolor. Nuestro enemigo principal se llama imperialismo de Estados Unidos y la oligarquía boliviana.”⁹⁵

Estas relaciones y otras, inclusive con la organización vasca (*Euskadi Ta Askatasuna* – ETA), movimiento separatista que también ha sido designado como entidad terrorista (recibido oficialmente por Chávez y por Correa), han sido documentadas públicamente, pero el alcance de dichas relaciones rara vez es tomado en cuenta en círculos donde se formulan políticas.

La Infraestructura Regional.

Aunque el Brasil y el Perú no apoyan activamente a las FARC, tienen sus propios problemas con el narcotráfico, y ejercen poco control en realidad sobre sus regiones fronterizas. A pesar de esta

realidad geográfica y geopolítica, Colombia se ha propuesto un costoso, pero hasta cierto punto exitoso, esfuerzo por reestablecer el control estatal en muchas regiones dentro de su propio territorio nacional, abandonadas desde hace mucho tiempo. Sin embargo la experiencia de Colombia ofrece algunas lecciones objetivas en los límites de lo que se puede lograr aun cuando exista la voluntad política y se invierta una cantidad significativa del tesoro nacional en reestablecer una presencia estatal positiva. Una vez que los actores no-estatales han establecido autoridad sin oposición sobre porciones importantes del territorio nacional, el costo de recuperar el control y de establecer una presencia estatal funcional es enorme.

El costo sube aún más cuando los grupos criminal/terroristas como las FARC se convierten en instrumentos de la estrategia política regional de un estado. Las FARC ha estado utilizando su afinidad ideológica con Correa, Morales, Chávez y Ortega de Nicaragua para presionar por un cambio en su clasificación de entidad terrorista o simple insurgencia a la de “grupo beligerante.” La identificación como “beligerante” es menos despectiva y trae ciertas protecciones en el ámbito internacional.

A su vez, los líderes bolivarianos han apoyado y han animado a las FARC con el propósito de debilitar al gobierno de Colombia (quien ha librado una campaña militar en contra de las FARC tremendamente exitosa), y han caracterizado constantemente a Colombia, en los foros internacionales y domésticos, como títere de los Estados Unidos y como sirviente del “imperio,” como acostumbran llamar a Estados Unidos.⁹⁶ Además, las FARC y su brazo político, el Movimiento Continental Bolivariano (MCB, descrito a continuación), se han convertido en vehículo para establecer una alianza, con una base más amplia, de grupos armados no-estatales, cuyo objetivo es de terminar con el modelo tradicional de gobierno democrático representativo y reemplazarlo con una ideología centrada en el marxismo, la oposición a la globalización, y la oposición a los Estados Unidos.

Como agentes criminales, los estados obviamente constituyen solo una parte de la figura. Confabulan tanto con el COT como con grupos terroristas e insurgentes, dos conjuntos de actores que a su vez conspiran entre sí. Como indica la Figura 3, no todos los estado son criminales, no todos los grupos del COT participan en terrorismo, o confabulan con grupos terroristas, y no todos los grupos terroristas participan en actividades criminales. La intersección de los tres grupos constituye un pequeño pero peligroso subconjunto de casos, y es especialmente aplicable al caso de los estados bolivarianos.

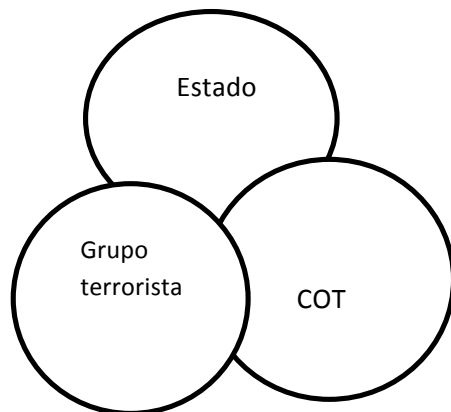


Figura 2. Intersección del Estado, Grupos Terroristas, y el COT en los Estados Bolivarianos.

Muchas organizaciones criminales hoy en día utilizan la violencia a un nivel terrorístico para desacreditar al estado y destruir su autoridad sobre territorios estratégicamente vitales, a la vez que muchas organizaciones terroristas e insurgentes participan en actividad criminal para financiar sus operaciones, sea a nivel local o mundial. En algunas empresas criminales, de la misma manera, los líderes terminan buscando influencia y prestigio político, a la vez que algunas organizaciones terroristas van transformándose con el tiempo en empresas criminales. La distinción entre organización terrorista y del COT, por lo tanto, produce otro espectro de actividad, en el cual el equilibrio cambia constantemente entre motivaciones y conducta basadas principalmente en ganancias económicas y aquellas basadas principalmente en ideología.

La Alianza COT-Terrorista Estado.

Al centro del nexo entre el movimiento bolivariano y el COT, el terrorismo, y la revolución armada, se encuentra las FARC y su ala política, la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), un movimiento político continental fundado en 2003, financiado y dirigido por las FARC. En 2009, la CCB cambió su nombre a la MCB para reflejar su crecimiento a lo largo de Latinoamérica, pero en la presente monografía se utiliza sólo CCB al referirnos a dicha organización para evitar confusiones.

En una carta del 24 de noviembre de 2004 escrita por Raúl Reyes, segundo en la comandancia de las FARC, y dirigida a otro miembro de la Secretaría General de la misma organización, Reyes describe el papel de las FARC en la CCB, como también el rol del gobierno de Chávez sin ambigüedades:

La estructura de la CCB es: un ejecutivo, unos capítulos, por regiones...mas una "legión extranjera." Sede, Caracas. Tiene un periódico llamado "Correo Bolivariano," portal en Internet, y programa radial en una potente emisora FM que cubre todo Caracas...Es una instancia de coordinación de luchas por la concreción del proyecto bolivariano. No excluye modalidades de lucha. Fue fundada en el Fuerte Tiuna de Caracas. El pertrecho político y con conducción parte de las FARC.⁹⁷

Según un informe interno de las FARC, con fecha de 11 de marzo de 2005, sobre las actividades de la CCB en 2004, había ya grupos activos en México, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, y Chile. Estaban operando brigadas internacionales de la región Vasca de España, Italia, Francia, y Dinamarca. Se estaba trabajando en Argentina, Guatemala, y Brasil. Afirma la existencia de 63 organizaciones activamente coordinadas por la CCB y 45 grupos y 25 organizaciones con "relaciones políticas." El banco de datos de la CCB contiene 500 direcciones para correo electrónico.⁹⁸

En una carta del 1 de abril, 2006, dirigido de Reyes a “Aleyda,” identificada por funcionarios colombianos como Mariana López de la Vega del Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR) de Chile, el dirigente de las FARC dice lo siguiente:

En otras palabras la CCB es una expresión de masas de las FARC y como tal recibe toda nuestra contribución, eso sin dejarnos diluir o confundir puesto que las actividades de la CCB son más amplias que las de las células ya que la CCB posee un techo bastante amplio. El que aprovechando con agilidad política nos permite llegar a otros sectores y hasta crecer en nuevos militantes comunistas.⁹⁹

Numerosos documentos más muestran que diversos gobiernos bolivarianos apoyaron directamente a la CCB, cuyo presidente es siempre un dirigente de las FARC. En 1998, Daniel Ortega, para entonces líder de la oposición en Nicaragua, viajó a territorio colombiano controlado por las FARC para entregar la medalla Augusto Sandino, el honor más alto de su partido, a Manuel Marulanda (alias Tiro Fijo), el comandante supremo de las FARC en aquel tiempo.¹⁰⁰

El gobierno de Rafael Correa en el Ecuador fue el anfitrión del segundo congreso de la organización en Quito en febrero de 2008. Asistieron a la reunión el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) del Perú, los Mapuches y el MIR de Chile, el ETA de España, y otros grupos terroristas e insurgentes. El discurso principal, grabado en video, fue presentado por Raúl Reyes, segundo en la comandancia de las FARC, quien fue muerto solo días después, y cuyas computadoras y archivos electrónicos fueron capturados; éstos revelaron muchos de los procesos internos y los vínculos internacionales de las FARC.

La reunión en 2009 en el que la CCB se convirtió en el MCB, se llevó acabo en Caracas y el discurso principal fue pronunciado por Alfonso Cano, dirigente máximo de las FARC en ese momento. Cano murió en combate el 4 de noviembre de 2011. Anteriores jefes de las FARC han sido nombrados presidentes honoríficos de la organización.¹⁰¹ Esto ubica a las FARC, un grupo bien identificado como organización de narcotráfico con vínculos significativos a importantes carteles mejicanos de la droga,¹⁰² y designada como entidad terrorista con amplias alianzas en todo el mundo, en el mero centro de un proyecto, patrocinado por el Estado, cuyo fin es de reconfigurar a la América Latina y su estructura y cultura políticas de manera fundamental.

La alianza FARC-CCB sirve funciones clave en la estrategia política de Chávez y sus aliados, más allá de proporcionar el espacio político y el fuero para el cambio revolucionario en la región. El gobierno venezolano se beneficia del tránsito de cocaína y armas a través de su territorio cuando los ingresos por petróleo están bajos y el presupuesto está bajo bastante presión.

La importancia del incremento en el tránsito de la cocaína por Venezuela fue documentada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (Government Accountability Office - GAO) de EE. UU., que calcula que el producto en tránsito subió por cuatro veces entre 2004 y 2007, de 60 a 240 toneladas métricas.¹⁰³ Al mismo tiempo, el informe señala la relación simbiótica con las FARC, en la que “Funcionarios del gobierno venezolano han proporcionado apoyo material, principalmente a las FARC, el

cual ha ayudado a sostener a la insurgencia colombiana y amenaza los avances alcanzados en la seguridad de Colombia.”¹⁰⁴ Como se menciona anteriormente, esta situación es fundamentada aún más por el testimonio de Markled y las acciones de la OFAC en contra de altos funcionarios venezolanos.

Finalmente, la CCB constituye un lugar de encuentro para fuerzas “anti-imperialistas” en todo el mundo, y proporciona el fundamento y la justificación políticos e ideológicos para la creciente alianza entre estados bolivarianos, también liderado por Chávez, e Irán., bajo el liderazgo de Mahmoud Ahmadinejad. La naturaleza de la amenaza a los Estados Unidos no se encuentra sólo en las drogas que pasan por del conducto, ni en los acuerdos con Rusia y la China, sino también en el establecimiento de la influencia política y la presencia de Hezbollah, una organización terrorista radical musulmana chiíta que goza del auspicio estatal de Irán, y en menor grado de Siria. La influencia de Hezbollah se extiende a la naturaleza misma de la guerra y a la diplomacia implementadas por Chávez y sus correligionarios bolivarianos. El modelo de franquicia se parece mucho a la plantilla utilizada por Hezbollah, pioneros en el ámbito.

VINCULOS ENTRE LAS REVOLUCIONES BOLIVARIANA E IRANÍ

La suposición más común entre los que ven con preocupación la alianza bolivariana-iraní, tomando en cuenta de que muchos no lo ven como una amenaza significativa, es que existen dos puntos de convergencia entre el gobierno radical, teocrático y reaccionario de Irán y la autodenominada revolución bolivariana socialista y progresiva. Los supuestos puntos de convergencia son: 1) el odio abierto y frecuentemente expresado hacia los Estados Unidos y la idea compartida sobre la mejor forma de destruir a un enemigo común; y 2) una aceptación compartida de las estructuras autoritarias del estado que toleran muy poca disidencia e invaden todo aspecto de la vida de un ciudadano.¹⁰⁵

Las suposiciones arriba mencionadas son validas, pero no reconocen los fundamentos más amplios de la relación. Mientras que los gobernantes revolucionarios de Irán ven la revolución de 1979 en términos teológicos como un milagro de intervención divina, en el cual fue derrotado Estados Unidos, el Gran Satanás, los bolivarianos la ven desde un punto de vista secular como una hoja de ruta para derrotar a los Estados Unidos como Imperio Maligno. En ambos casos lleva connotaciones políticas fuertes y sirve de modelo para el uso de apalancamiento asimétrico, sea aplicado por Alá o por seres humanos, pudiendo evocar el equivalente en el escenario mundial de la derrota de Goliat por David.

Ortega ha declarado “revoluciones gemelas,” las revoluciones de Irán y de Nicaragua, “con los mismos objetivos de justicia, libertad, soberanía, y paz. . . a pesar de las agresiones de las políticas imperialistas.” Ahmadinejad plantea las alianzas como parte de “un gran movimiento antimperialista que ha surgido en la región.”

Entre los primeros en expresar la posibilidad de fusionar el pensamiento radical de los Musulmanes chiítas con las aspiraciones marxistas de destruir el capitalismo y la hegemonía de EE. UU., fue Illich Sánchez Ramírez, mejor conocido como el terrorista “Carlos el Jacal,” un ciudadano venezolano que, hasta su detención en 1994, fue uno de los terroristas más buscados del mundo. En sus escritos, Sánchez Ramírez propone un marxismo ligado a las subversiones violentas palestinas y, a inicios de los años 2000, luego de una conversión al Islam, ligado al islamismo militante. Sin embargo, no abandona

sus raíces marxistas, creyendo que la combinación del islamismo y el marxismo formaría un frente global antimperialista que destruiría de una vez por todas los Estados Unidos, la globalización, y el imperialismo. En su libro del 2003, *El Islam Revolucionario*, escrito desde la prisión donde está sirviendo condena perpetua por el asesinato de dos policías franceses, Sánchez Ramírez alaba a Osama Bin Laden y los ataques del 11 de septiembre en contra de Estados Unidos, como una hazaña noble de armas, y parte de una lucha justificada del Islam en contra del Occidente. “Desde ahora el terrorismo será más o menos una parte diaria del panorama de sus democracias podridas,” escribe.¹⁰⁶

En este contexto, pueden verse los repetidos elogios de Chávez hacia Sánchez Ramírez como un elemento crítico en de la ideología bolivariana, y la aceptación de la premisa fundamental de Sánchez Ramírez como elemento importante en marco ideológico de Chávez. Chávez dio la orden a su embajador en Francia para que buscara la liberación de Sánchez Ramírez, y en muchas ocasiones se refirió al convicto terrorista como “amigo,” y “verdadero revolucionario.”¹⁰⁷ En una carta a Ramírez Sánchez en 1999, Chávez se dirige al terrorista como “Distinguido Compatriota,” escribiendo lo siguiente:

Nadando en las profundidades de su carta solidaria pude auscultar un poco los pensamientos y los sentimientos, es que todo tiene su tiempo: de amontonar las piedras, o de lanzarlas... de dar calor a la revolución o de ignorarla; de avanzar dialécticamente uniendo lo que deba unirse entre las clases en pugna o propiciando el enfrentamiento entre las mismas, según la tesis de Iván Ilich Uliianov. Tiempo de poder luchar por ideales y tiempo de no poder sino valorar la propia lucha... Tiempo de oportunidad, del fino olfato y del instinto al acecho para alcanzar el momento psicológico propicio en que Ariadna, investida de leyes, teja el hilo que permita salir del laberinto...

Yo siento que la energía de mi alma se eleva, se ensancha y se iguala siempre a la magnitud de los peligros. Mi médico me ha dicho que mi alma necesita alimentarse de peligros para conservar mi juicio, de manera que al crearme Dios permitió esta tempestuosa revolución, para que yo pudiera vivir ocupado en mi destino especial.

*Con profunda fe en la causa y en la misión! por ahora y para siempre!*¹⁰⁸

De hecho, la fascinación bolivariana con el pensamiento islamista militante no termina con la amistad de Chávez con el terrorista encarcelado. Seguidores de Sánchez Ramírez continúan desarrollando su ideología del marxismo y del islamismo radical con sus raíces en la revolución iraní.

La doctrina militar que surge de la “Revolución Bolivariana,” asumida oficialmente en Venezuela, y que se está extendiendo a Bolivia, Nicaragua, y Ecuador, explícitamente acepta el modelo islamista radical de guerra asimétrica o de “cuarta generación,” y su fuerte dependencia en las bombas suicida y en el uso de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Esto ocurre al tiempo que la presencia de Hezbollah en América Latina está creciendo, y es cada vez más reconocible.¹⁰⁹ Chávez ha asumido como su doctrina militar los conceptos y estrategias presentadas en *Guerra Periférica y el Islam Revolucionario: Orígenes, Reglas y Ética de la Guerra Asimétrica* por el político e ideólogo español, Jorge Verstrynge (Vea la Figura 3).¹¹⁰ El tratado es la continuación y la exploración de las ideas de Sánchez

Ramírez, e incorporan el endoso explícito del uso de armas de destrucción masiva para destruir a los Estados Unidos. Verstrynge propone la destrucción de Estados Unidos mediante una serie de ataques asimétricos como las del 11 de septiembre, creyendo que Estados Unidos simplemente se desmoronaría al ver que su fuerza militar no le sirve para combatir a sus enemigos.

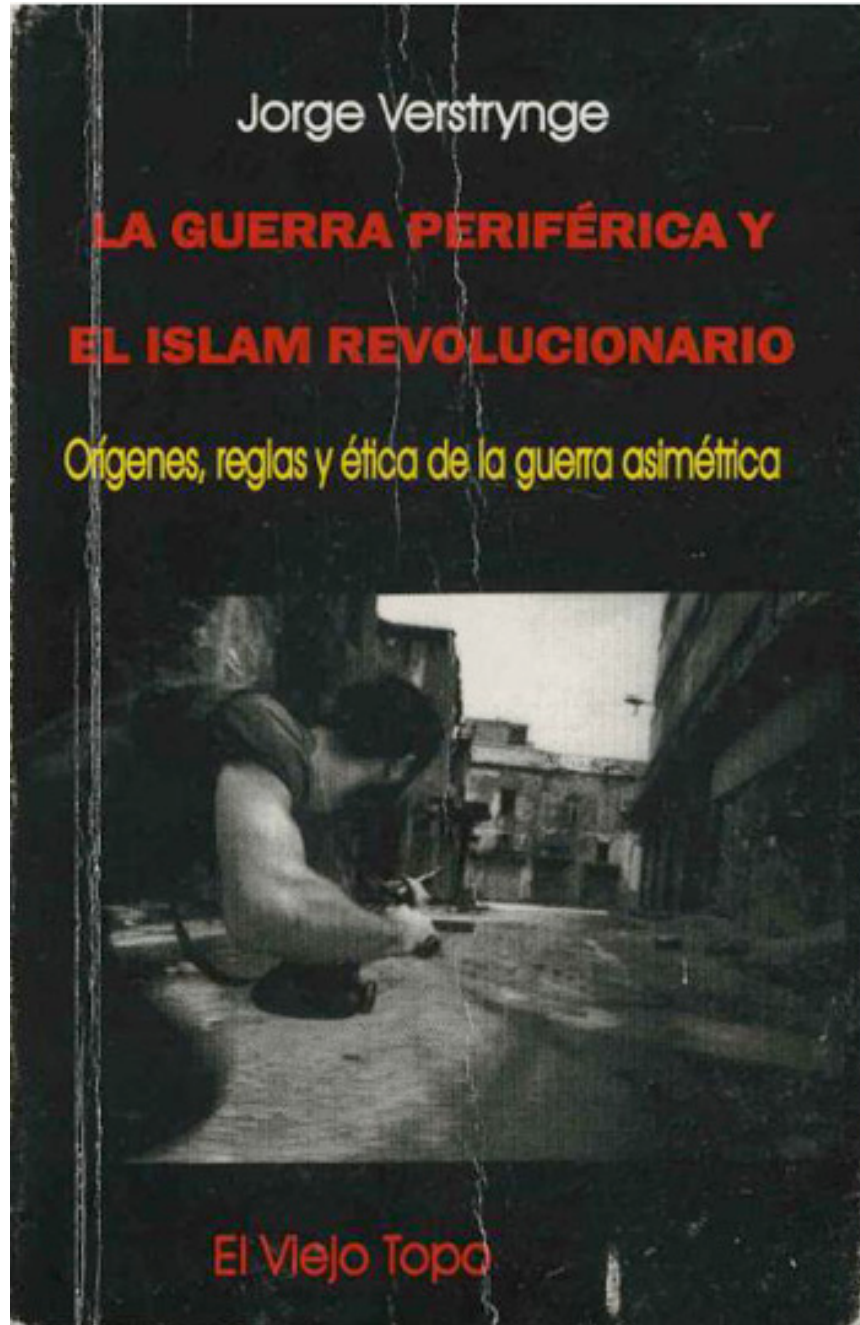


Figura 3. Portada del Manual de Revolución de Jorge Verstrynge

Aunque no es Musulmán, y el libro no fue escrito directamente con relación a la experiencia venezolana, Verstrynge avanza más allá de Sánchez Ramírez para asumir todas las hebras del Islam

radical que le ayudan a ampliar los parámetros de lo que debería abarcar la guerra irregular, para incluir el uso de armas biológicas y nucleares, como también las bajas colaterales entre la población civil del enemigo. Esencial para la visión idealizada de los terroristas es su creencia en lo sagrado de los guerreros que sacrifican sus vidas en persecución de sus metas. Antes de escribir ampliamente sobre la elaboración de armas químicas y de presentar listas útiles para encontrar información sobre la elaboración de bombas nucleares rudimentarias, que, según él podrían ser elaboradas por cualquier persona con una educación secundaria, Verstrynge escribe lo siguiente:

Ya sabemos que no es correcto limitar la guerra asimétrica a la guerra de guerrillas; pero esta última es, sin embargo la quintaescencia de la primera. Por ellos no es ningún error recurrir también a una conocida clasificación de formas de terrorismo y luego aplicarla a la guerra asimétrica. Así tenemos el superterrorismo, basado en las ADM, a su vez dividido en terrorismo químico, bioterrorismo (que usa medios biológicos o/y bacteriológicos, y terrorismo nuclear y radiológico, “forma de terrorismo que utiliza la amenaza nuclear para alcanzar sus objetivos.”¹¹¹

En una entrevista del diciembre 12, 2008 con la televisión venezolana, Verstrynge elogia a Osama bin Laden y al-Qaeda por crear un nuevo tipo de guerra “desterritorializada, desestatizada, y desnacionalizada,” en la que los bombarderos suicidas constituyen “bombas atómicas del pobre.”¹¹² A Chávez le gustó tanto el libro de Verstrynge, que mandó a imprimir una edición especial tamaño bolsillo para distribuir entre su cuerpo de oficiales con la orden expresa de leerlo de portada a portada.

Una alianza de beneficio mutuo.

El marco ideológico descrito que combina el marxismo con metodologías del radicalismo islámico par atacar exitosamente a los Estados Unidos, es un apuntalamiento importante, aunque poco estudiado, de las muy mejoradas relaciones entre los estados bolivarianos e Irán. Estas relaciones están creciendo, y absorben una cantidad significativa de recursos a pesar de no existir mayor fundamento económico para los vínculos y muy poco en términos del comercio legítimo. Sin embargo, para Irán, los beneficios son numerosos, especialmente en desarrollar alianzas con algunas naciones a manera de contrarrestar su aislamiento internacional. También le ofrece a Irán la oportunidad de explotar minerales estratégicos para sus programas de misiles y nuclear, poner en posición a los operativos de la Fuerza Quds y de la Guardia Revolucionaria bajo cobertura diplomática, ampliar y mejorar considerablemente la recopilación de inteligencia, y operar empresas de un estado a otro que permiten el movimiento de casi todo tipo de bienes y materiales. Se vio en 2009 un ejemplo del tipo de cargamentos que tales relaciones pueden facilitar; funcionarios turqueses en el puerto de Mersin inspeccionaron al azar un lote de cajas en ruta de Irán a Venezuela. Las 22 cajas estaban rotuladas como repuestos de tractor, pero en realidad contenían equipo para la fabricación de explosivos.¹¹³

De solo ver lo rápido que ha sido el incremento en la presencia diplomática, económica y de inteligencia de Irán en Latinoamérica, queda clara la prioridad que le da a este emergente eje, dado que es una zona donde prácticamente no tiene ningún vínculo comercial, histórico, ni cultural, y no existen claros intereses estratégicos. Las ganancias, en instituciones financieras, acuerdos bilaterales de comercio, y visitas de estado (ocho visitas de estado sólo entre Chávez y Ahmadinejad desde 2006)

están casi completamente dentro del orbita bolivariano; y como se ha señalado, los estados bolivarianos han declarado su intención de ayudarle a Irán a romper las sanciones internacionales.

Irán también está gastando recursos escasos en la expansión de su influencia cultural, en parte por medio de una fuerte presencia en el internet, en idioma español, con base en Latinoamérica, y con sitios web en la mayoría de los países. Los sitios generalmente elogian a Hezbollah, ensalzan las enseñanzas de los líderes revolucionarios de Irán, enfatizan la naturaleza pacífica de su programa nuclear, e incluyen literatura sobre el Islam Chiita en español.¹¹⁴ La más reciente salva por Irán es el lanzamiento de una estación de televisión a satélite en español, Hispan TV, dirigida a América Latina. Bolivia y Venezuela están cooperando para producir documentales para la estación. Mohammed Sarafraz, subdirector de asuntos internacionales, dijo que Irán estaba lanzando un canal para “servir de puente entre Irán y los países de América Latina, por ser necesario ayudar a familiarizar a los ciudadanos de habla española con la nación iraní.” Dijo que Hispan TV había sido lanzada con la meta de reforzar los vínculos culturales con las naciones de habla español y para dar a conocer las tradiciones, costumbres, y creencias del pueblo de Irán. En un intento por demostrar las similitudes entre Islam y el cristianismo, el primer programa difundido fue “Santa María,” representando “la vida de Santa María y el nacimiento de Jesucristo desde el punto de vista islámico.”¹¹⁵ Lo que es de especial preocupación es que muchos de los acuerdos bilaterales y multilaterales firmados entre Irán y las naciones bolivarianas, como ser la creación de una compañía naviera dedicada al transporte entre Irán y el Ecuador, o el depósito en el Banco Central del Ecuador de \$120 millones por un banco iraní sujeto a sanciones internacionales, no tienen ninguna lógica económica.¹¹⁶

Se ve cada vez más evidencia de la fusión de las actividades del conducto criminal-terrorista de la Revolución Bolivariana con las del conducto criminal-terrorista de grupos islamistas radicales (Hezbollah en especial) con apoyo del régimen iraní. Esta posibilidad abre una serie de nuevos desafíos de seguridad para Estados Unidos y sus aliados en América Latina. El bombardeo por Hezbollah y los iraníes del edificio de la AMIA en Buenos Aires, Argentina en 1994 sirve de recordatorio que dichos grupos pueden operar en Latinoamérica y lo hacen.

Como se señala anteriormente, la Operación TITAN ofrece clara evidencia de la fusión de organizaciones de narcotráfico con fuertes vínculos con las FARC por un lado, y compradores y lavaderos de activos con vínculos estrechos con Hezbollah por el otro. Entre otros casos están los siguientes:

- En 2008, OFAC citó a altos diplomáticos venezolanos por facilitar el financiamiento de Hezbollah. Uno de los citados, Ghazi Nasr al Din, sirvió de *charge d'affaires* de la embajada venezolana en Damasco, y luego sirvió en la embajada venezolana en Londres. Según la declaración de OFAC en enero de 2008, al Din facilitó los viajes de dos diputados del parlamento libanés para solicitar donativos y anunciar la apertura de un centro comunitario auspiciado por Hezbollah y una oficina en Venezuela. El segundo individuo, Fawzi Kan'an, es descrito como partidario de Hezbollah con base en Venezuela, y como “importante proveedor de apoyo financiero a Hizbollah.” Se reunió

con altos funcionarios de Hezbollah en Líbano para hablar de cuestiones operativas, incluyendo posibles secuestros y ataques terroristas.¹¹⁷

- En abril 2009, la policía del país de Curasao detuvo a 17 personas por supuesto involucramiento en el tráfico de cocaína, habiendo canalizado una parte de sus ingresos a Hezbollah por medio de bancos del Medio Oriente.¹¹⁸
- Un escrito de acusación formal en contra de Jamal Yousef presentado el 6 de julio de 2009 en el Distrito Sur de Nueva York alega que el acusado, ex oficial militar sirio detenido en Honduras, buscaba vender armas a las FARC, armas que, según él, provenían de Hezbollah y serían proporcionados por un pariente en México.¹¹⁹

Una relación como la descrita entre actores no-estatales y estatales trae muchos beneficios para ambas partes. En América Latina, por ejemplo, las FARC recibe acceso al territorio venezolano sin temor a represalias; recibe acceso a documentos de identidad venezolanas; y, tal vez lo más importante, adquiere acceso a rutas para exportar la cocaína hacia Europa y Estados Unidos, rutas que a su vez le sirven para importar cantidades de armas sofisticadas y equipo de comunicaciones. A cambio, el gobierno de Chávez ofrece protección estatal, mientras recoge los frutos del comercio de cocaína en forma de beneficios financieros para individuos e instituciones.

Irán, cuyos bancos, inclusive su banco central, son excluidos casi completamente de los sistemas financieros occidentales, se beneficia con acceso al mercado financiero internacional por medio de instituciones financieras venezolanas, ecuatorianas y bolivianas, que mueven fondos iraníes como si originaran de sus propios sistemas financieros legales.¹²⁰ Venezuela también acordó proporcionarle 20,000 barriles de gasolina por día, lo que llevó a sanciones estadounidenses en contra de la compañía petrolera del estado.¹²¹ Además, Chávez logra mantener sus credenciales revolucionarias dentro del eje radical compuesto de populistas de izquierda e islamistas fundamentalistas, principalmente Irán. Como jefe de estado, tiene posibilidades de introducir actores externos (no regionales) con una variedad de propósitos, algunos de los cuales benefician directamente a actores no-estatales.

Irán no es el único actor extraterritorial que ha sido cortejado por Chávez y cuyos intereses divergen notablemente de los intereses de EE. UU. Los principales países preocupantes son Rusia y la China; Rusia juega el doble papel de facilitador de armas y proveedor preferido, junto con Irán, para el desarrollo nuclear. La China ha servido como mercado para bienes de toda América Latina, y al mismo tiempo como proveedor de billones de dólares en inversiones, préstamos, venta de equipo militar y servicios avanzados de satélite.

A fines de septiembre 2008, el Primer Ministro de Rusia Vladimir Putin y Chávez anunciaron planes conjuntos para construir plantas nucleares en Venezuela. El proyecto será dirigido por Atomstroyexport, la misma empresa que está construyendo la planta nuclear Bushehr en Irán.¹²² En septiembre de 2009, Chávez anunció que Venezuela e Irán construirían conjuntamente un pueblo nuclear en Venezuela para cooperar en el desarrollo de tecnología nuclear.¹²³ Ecuador y Rusia también firmaron un convenio sobre cooperación en energía nuclear civil y explotación de uranio,¹²⁴ y los rusos

ofrecieron asistencia similar a Bolivia. En 2009 Ecuador e Irán firmaron un Memorándum de Entendimiento para realizar actividades conjuntas de minería y cartografía geológica.¹²⁵

Ninguno de los acuerdos mencionados está en violación de sanciones internacionales, pero la constelación de actores involucrados y el fervor con el que han sido recibidos los acuerdos, levantan muchas interrogantes. Dada la naturaleza opaca de los acuerdos, el historial de algunos de los protagonistas en cuanto a su apoyo al uso de armas de destrucción masiva para aniquilación de estados vistos como enemigos (Israel y los Estados Unidos), y su desprecio hacia los regímenes regulatorios internacionales, es razonable y prudente encarar estas circunstancias con precaución.

CONCLUSIONES

Aunque América Latina no es vista generalmente como parte del fenómeno de regiones apátridas, ni de la discusión de estados fallidos, presenta múltiples amenazas centradas en estados criminalizados, su alianza híbrida con patrocinadores extra-regionales del terrorismo y actores no-estatales del COT. Los grupos dentro de esta amenaza híbrida, muchas veces rivales entre sí, pero dispuestos a formar alianzas provisionales, forman parte del conducto criminal/terrorista recombinante, y su violencia muchas veces tiene el objetivo de tomar control de territorios específicos o de porciones del conducto, ya sea de fuerzas estatales o de otros grupos no-estatales.

En zonas más allá del efectivo control gubernamental, el estado está ausente o le falta ineficacia, lo que contribuye al problema de la gobernanza debido a corrupción y negligencia. Sólo Colombia ha progresado de manera significativa en la recuperación de espacios internos de gobierno, y ese progreso es frágil y en peligro de ser revertido.¹²⁶ Aunque el modelo básico del conducto resiste bastante bien, la situación que va presentándose puede ser vista como la introducción de nuevas ramas en el conducto en zonas donde anteriormente no había acceso.

La combinación de espacios sin la presencia del estado, los estados criminalizados, y grupos del COT presenta una creciente, peligrosa, e inmediata amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. El tráfico de drogas, armas, y seres humanos desde América Latina hacia el norte depende de la misma estructura básica del conducto para su movimiento. Las mismas cadenas recombinantes también se usan para mover lotes de dinero en efectivo, vehículos robados, y armas desde los Estados Unidos hacia el sur. Esto demuestra que dichos grupos pueden cruzar la frontera sin mayores problemas y que lo logran múltiples veces al día, en ambas direcciones. Es raro que los conductos sean trastornados por más de un tiempo mínimo, en parte porque no se logra identificar a los críticos nodos humanos en la cadena, ni los puntos de atascamiento clave en los conductos, y no se entienden adecuadamente las relaciones entre los diversos actores y grupos. Como se hace notar, los conductos son adaptables y versátiles en cuanto a producto, ejemplo clásico del sistema moderno de administración, muchas veces intersectando con las instituciones formales (los bancos, las bolsas de comercio, empresas legítimas, etc.), tanto físicas como electrónicas, lo que resulta en dificultades para detectarlos, para recoger inteligencia sobre ellos, y para desglosarlos de actividades comerciales protegidas que pueden ser domésticas o internacionales, pero que gozan de protecciones legales y de discreción empotradas.

Aunque la situación ya es crítica, es probable que empeore rápidamente. Existe cada vez más evidencia de la penetración del crimen organizado ruso y chino en la región, especialmente en México y Centroamérica, lo cual fortalece de gran manera las organizaciones criminales existentes y les permite diversificar sus portafolios y sus rutas de suministro, siendo un ejemplo particular el de las sustancias químicas precursoras para la fabricación de metanfetaminas y cocaína. Los esfuerzos chinos de adquirir puertos, recursos, y la capacidad de recoger inteligencia in la región demuestran con qué rapidez puede desarrollarse una situación, dado que la China no era jugador importante en la región hace 5 años. Los bancos iraníes, rusos y chinos que operan en la región, todos ofrecen formas nuevas de mover fondos hacia canales no reglamentados que benefician a organizaciones tanto terroristas como criminales, así como también a funcionarios corruptos.

Al mismo tiempo, existe evidencia contundente de que los estados del eje bolivariano, bajo el liderazgo de Venezuela, e incluyendo al Ecuador, Nicaragua y Bolivia, no sólo toleran el incremento de actividad criminal en sus territorios, sino que también auspician a grupos armados no-estatales designados como entidades terroristas por los Estados Unidos, inclusive las FARC en Colombia, y Hezbollah. Dichos estados parecen permitir la entrega en franquicia de sus regiones apátridas a los grupos mencionados para que los actores no-estatales puedan financiar sus actividades y propagar el descontento en toda la región.

De especial preocupación es la relación entre los estados bolivarianos, quienes apoyan a los actores no-estatales en el hemisferio, con Irán, un estado que por muchos años ha financiado, entrenado, y protegido a Hezbollah, uno de los actores terroristas no-estatales (o cuasi estatales) del mundo. La creciente presencia de Hezbollah en el narcotráfico latinoamericano, tanto directa como por medio de sus representantes en África Occidental y Eurasia del Sur, presenta una nueva e importante amenaza a la seguridad de EE. UU.

Lo único que tienen en común las naciones bolivarianas que proclaman el “socialismo del siglo 21” y el régimen reaccionario y teocrático de Irán son su declarado odio por Estados Unidos y el deseo de causarle daño a la nación que ellos ven como el “Imperio Maligno” o el “Gran Satanás.” Se trata de un nuevo tipo de alianza entre organizaciones seculares (autodenominados socialistas y marxistas) y organizaciones islamistas radicales, con una meta compartida, cual es desafiar y contraminar la seguridad de los Estados Unidos y sus principales aliados en la región (Colombia, Chile, Perú, Panamá y Guatemala). Esto representa un cambio fundamental, ya que ambos estados primarios dentro de la alianza (los gobiernos de Venezuela e Irán) ofrecen refugio y apoyo a los actores no-estatales, permitiendo que éstos prosperen de una forma que sería imposible sin protección del estado.

Dada esta realidad, es imperativo que la comunidad de inteligencia, las fuerzas armadas, y las agencias de orden público desarrollen un entendimiento mucho más profundo y matizado de la manera cómo los estados criminalizados/grupos del COT/terroristas y los estados hostiles y los actores extranjeros no-estatales explotan los espacios no gobernados y apatridos en zonas bastante cercanas a las fronteras de EE.UU., y también los peligros que representan tanto en su configuración actual como en las formas que pudieran tomar en el futuro. Es vital entender cómo se desarrollan estos grupos, y

cómo se relacionan entre sí y con otros grupos de fuera de la región, especialmente dado el paso acelerado con el que están extendiendo su control a lo largo del continente, y más allá de él. El desarrollo de capacidad predictiva puede ocurrir sólo en base a una comprensión más realista de las movilizadas redes de actores que explotan los conductos; la naturaleza y la ubicación del espacio geográfico donde operan; los nodos críticos donde los grupos mencionados son vulnerables; y su comportamiento al adaptar a nuevas situaciones políticas y económicas, oportunidades y contratiempos de mercado, competencia interna y las acciones de los gobiernos que intentan luchar en su contra.

A su vez, una estrategia eficaz para combatir el COT debe basarse en una fundación sólida de inteligencia regional, la cual, aunque conocedor de los vínculos regionales primordiales, es aún sensible a las distinciones particulares de la realidad de cada lugar en el trasfondo de lo que aparentan ser conductas ubicuas. No será suficiente una política uniforme para todas las situaciones. No se trata de un problema sólo, ni principalmente, de seguridad, de narcóticos, lavado de activos, terrorismo, tráfico de seres humanos, debilitación de gobernanza, reversión de democracia, comercio y energía, falsificación y contrabando, inmigración y refugiados, estados hostiles que buscan provecho, ni de alteraciones en el equilibrio militar y las alianzas. Cada vez más se trata de una combinación de todos estos factores. Es una amenaza integral que requiere análisis, y manejo dentro de un planteamiento integral en todo el gobierno. Al mismo tiempo, por muy amplio que sea en términos globales, una estrategia basada en geopolítica, es decir, el entendimiento fundamental de cómo se relaciona el comportamiento humano con el espacio geográfico, debe estar siempre fundamentada en lo local.

NOTAS

¹ “Fact Sheet: Strategy to Combat Transnational Organized Crime,” Office of the Press Secretary, the White House, July 25, 2011.

² En el extremo inferior, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcula en \$2.1 billones los ingresos del COT para 2009, o el 3.6 por ciento del PIB global. Del total, aproximadamente \$1 billón o el 1.5 por ciento del PIB global corresponde a las actividades típicas del COT como son el narcotráfico, lavado de activos, el tráfico en seres humanos, el tráfico de armas, y el contrabando de petróleo. Para mayor detalle vea: “Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and other Transnational Organized Crimes,” Washington, DC: UN Office of Drugs and Crime, September 2011. En el extremo mayor, en un discurso ante Interpol en Singapur, el Fiscal General Adjunto Ogden citó el volumen anual de negocios del crimen organizado transnacional en 15% de PIB. Vea: Josh Meyer, “U.S. attorney general calls for global effort to fight organized crime,” Los Angeles Times, October 13, 2009, available from: <http://articles.latimes.com/print/2009/oct/13/nation/na-crime13>

³ La definición es una adaptación de la Convención de la ONU sobre Crimen Organizado Transnacional de 1998 y los protocolos correspondientes, UNODC, Viena (Austria); y la Estrategia para combatir el Crimen Organizado Transnacional de 2011, <http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime/definition>

⁴ Los estados que se autodenominan “bolivarianos” (Venezuela, Ecuador, Bolivia and Nicaragua) toman dicho nombre de Simón Bolívar, el venerado líder de la independencia sudamericana de España en el siglo 19. El grupo propugna un socialismo del siglo 21, un concepto vago, profundamente hostil hacia las reformas del libre mercado,

hacia los Estados Unidos como “poder imperial,” y hacia los conceptos tradicionales de la democracia liberal, como se describirá en detalle.

⁵ Uno de los casos más detallados es el de la transferencia de armas en 2001 entre operativos de Hezbollah en Liberia, un oficial israelita retirado en Panamá y un traficante de armas ruso en Guatemala. Una porción de las armas, principalmente rifles de asalto AK-47, llegaron hasta las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo designado como terrorista, con fuerte participación en el tráfico de cocaína. El resto de las armas, incluyendo sistemas antitanque y armas antiaéreas, probablemente hayan terminado en manos de Hezbollah. Para mayor detalle vea: Douglas Farah, *Blood From Stones: The Secret Financial Network of Terror*, Broadway Books, New York, 2004.

⁶ Para mayor detalle sobre esta situación vea: Antonio L. Mazzitelli, “The New Transatlantic Bonanza: Cocaine on Highway 10,” North Miami, FL: Western Hemisphere Security Analysis Center, Florida International University, March 2011.

⁷ Las FARC constituye la insurgencia de mayor duración en el hemisferio occidental. Fue lanzada en 1964 a partir de las milicias del Partido Liberal de Colombia, y perdura hasta hoy, auto descrita como movimiento revolucionario marxista. Para mayor detalle, vea la historia de las FARC: Douglas Farah, “The FARC in Transition: The Fatal Weakening of the Western Hemisphere's Oldest Guerrilla Movement,” NEFA Foundation, July 2, 2008, available from: <http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefafarc0708.pdf>

⁸ Estos incluyen la recién fundada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

⁹ James R. Clapper, Director of National Intelligence, “Unclassified Statement for the Record: Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence,” January 31, 2012, p. 6.

¹⁰ Para el estudio más completo del crimen organizado ruso en América Latina, vea: Bruce Bagley, “Globalization, Ungoverned Spaces and Transnational Organized Crime in the Western Hemisphere: The Russian Mafia,” paper prepared for International Studies Association, Honolulu, HI, March 2, 2005.

¹¹ Ruth Morris, “China: Latin America Trade Jumps,” *Latin American Business Chronicle*, May 9, 2011, available from: <http://www.latinbusinesschronicle.com/app/article.aspx?id=4893>

¹² Daniel Cancel, “China Lends Venezuela \$20 Billion, Secures Oil Supply,” Bloomberg News Service, April 18, 2010. Para fines de agosto del 2011, la deuda públicamente reconocida de Venezuela hacia la China había alcanzado \$36 mil millones, equivalente a todo el resto de su deuda externa pendiente. Vea: Benedict Mander, “More Chinese Loans for Venezuela,” FT Blog, September 16, 2011, viewed at: <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/09/16/more-chinese-loans-4bn-worth-for-venezuela/#axzz1Z3km4bdg>

¹³ “Quito y Buenos Aires, Ciudades preferidas para narcos nigerianos,” *El Universo*, Guayaquil, Ecuador, enero 3, 2011.

¹⁴ Louise Shelley, “The Unholy Trinity: Transnational Crime, Corruption and Terrorism,” *Brown Journal of World Affairs*, Vol. XI, Issue 2, Winter/Spring 2005,.

¹⁵ National Security Council, “Strategy to Combat Transnational Organized Crime: Addressing Converging Threats to National Security,” Washington, DC: Office of the President, July 2011. La Estrategia surgió del Estimado de la Seguridad Nacional (*National Security Estimate*) iniciado por la administración Bush, y completado en diciembre 2008; una revisión completa del crimen organizado transnacional, la primera desde 1995.

¹⁶ “Fact Sheet: Strategy to Combat Transnational Organized Crime,” Washington, DC: Office of the Press Secretary, the White House, July 25, 2011.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Stewart Patrick, *Weak Links: Fragile States, Global Threats and International Security*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2011.

¹⁹ La frase “*dangerous spaces*” (espacios peligrosos) fue utilizado por Phil Williams para describir los retos de seguridad en el siglo 21 en términos de espacios y hoyos, entre ellos hoyos geográficos, funcionales, sociales, económicos, legales y normativos. Vea: Phil Williams, “Here be Dragons: Dangerous Spaces and International Security,” Anne L. Clunan and Harold A. Trinkunas eds., *Ungoverned Spaces: Alternatives to State Authority in an Era of Softened Sovereignty*, Stanford, CA: Stanford University Press, 2010, pp. 34-37.

²⁰ Para mayor detalle sobre Transnistria y un excelente panorama general del comercio ilícito global, vea: Misha Glenn, *McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld*, New York: Alfred A. Knopf, 2008.

²¹ Para los detalles completos sobre las actividades de Taylor, actualmente sometido a juicio ante la Corte Especial para Sierra León en La Haya por crímenes en contra de la humanidad, vea: Douglas Farah, *Blood From Stones: The Secret Financial Network of Terror*, New York: Broadway Books, 2004.

²² Para conocer mas sobre las transferencias de armas vea: “Los ‘rockets’ Venezolanos,” *Semana* (Colombia), Julio 28, 2009. Para conocer mas sobre el documentado apoyo financiero y logístico de Chávez y Correa a favor de las FARC vea: “The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archives of ‘Raúl Reyes,’” An IISS Strategic Dossier, International Institute for Strategic Studies, Mayo 2011. Para ver los vínculos de las FARC con Evo Morales consulte: Douglas Farah, “Into the Abyss: Bolivia Under Evo Morales and the MAS,” International Assessment and Strategy Center, 2009.

²³ Douglas Farah, “Iran in Latin America: Strategic Security Issues,” Alexandria, VA: International Assessment and Strategy Center, Defense Threat Reduction Agency Advanced Systems and Concept Office, May 2011.

²⁴ Rem Korteweg and David Ehrhardt, “Terrorist Black Holes: A Study into Terrorist Sanctuaries and Governmental Weakness,” The Hague, The Netherlands: Clingendael Centre for Strategic Studies, November 2005, p. 22.

²⁵ Robert H. Jackson, *Quasi-states: Sovereignty, International Relations and the Third World*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990. Jackson define la soberanía negativa como libertad de interferencia externa, la capacidad de un estado soberano de actuar de manera independiente, tanto en sus relaciones exteriores como interiores, hacia su población. La soberanía positiva es cuando se adquieren y se disfrutan capacidades y no sólo inmunidades. La definición de Jackson presupone “las capacidades que permitan al gobierno ser su propio señor” (p. 29). La ausencia de soberanía de cualquiera tipo puede llevar al colapso ó a la ausencia del control estatal.

²⁶ Anne L. Clunan and Harold A. Trinkunas, eds. *Ungoverned Spaces: Alternatives to State Authority in an Era of Softened Sovereignty*, op cit., p. 19

²⁷ Moises Naim, *Illicit: How Smugglers, Traffickers, and Copycats are Hijacking the Global Economy*, New York: Anchor Books, 2006, p. 33.

²⁸ Bob Killebrew and Jennifer Bernal, "Crime Wars: Gangs, Cartels and U.S. National Security," Washington, DC: Center for New American Security, September 2010, available from http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_CrimeWars_KillebrewBernal_3.pdf

²⁹ Max G. Manwaring, *Street Gangs: The New Urban Insurgency*, Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, March 2005.

³⁰ Así como también en Centroamérica y Colombia, en México existen santuarios utilizados durante siglos por forajidos, donde el estado ha tenido poca autoridad. Para ver una explicación complete, consulte: Gary Moore, "Mexico, the Un-failed State: A Geography Lesson," *InsightCrime*, November 9, 2011, accessed at: <http://insightcrime.com/insight-latest-news/item/1820-mexico-the-un-failed-state-a-geography-lesson>

³¹ Para ver los factores que contribuyeron al ascenso de los líderes bolivarianos, consulte: Eduardo Gamarra, "Bolivia on the Brink" Center for Preventative Action, Council on Foreign Relations, February 2007; Cynthia J. Arnson et al., *La Nueva Izquierda en América Latina: Derechos Humanos, Participación Política y Sociedad Civil*, Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, January 2009; Farah, "Into the Abyss: Bolivia Under Evo Morales and the MAS," op cit., Farah and Simpson, op cit.

³² Vea: "Iran to Help Bolivia Build Peaceful Nuclear Power Plant," *Xinhua*, October 31, 2010; Russia Izvestia Information, Sept. 30, 2008, and *Agence France Presse*, "Venezuela Wants to Work With Russia on Nuclear Energy: Chavez," Sept. 29, 2008.

³³ Entrevista del autor con un miembros del OIEA en noviembre de 2011. El personero dijo que el organismo había encontrado que Irán contaba con reservas de uranio que durarían una década. Dijo que más bien la evidencia señalaba la adquisición de minerales útiles en la producción de misiles. También recaló las tecnologías de doble uso u objetos útiles específicamente en el programa nuclear muchas veces habían sido transportados a Irán como repuestos de automóviles o tractores. Algunas de las inversiones importantes que ha hecho Irán en los estados bolivarianos incluyen una fábrica de tractores que apenas funciona, una fábrica de bicicletas que no parece producir bicicletas, y fábricas de automóviles que aún no han sido construidas.

³⁴ "Venezuela/Iran ALBA Resolved to Continue Economic Ties with Iran," *Financial Times Information Service*, July 15, 2010.

³⁵ Manwaring.

³⁶ Estas tipologías fueron desarrolladas y abordadas más ampliamente, incluyendo lo que implica su crecimiento para la seguridad nacional, en el siguiente documento: Richard Shultz, Douglas Farah and Itamara V. Lochar, "Armed Groups: A Tier-One Security Priority," USAF Academy, CO: USAF Institute for National Security Studies, Occasional Paper 57, September 2004.

³⁷ Louise I. Shelley, John T. Picarelli et al, *Methods and Motives: Exploring Links between Transnational Organized Crime and International Terrorism*, Washington, DC: Department of Justice, September 2005.

³⁸ Ibid, p. 5.

³⁹ Aunque gran parte de la Operación permanece clasificada, se conocen muchos detalles a raíz de reportajes de fuentes abiertas, en parte porque el gobierno colombiano anunció las detenciones más importantes. Para ver el informe más completo sobre el caso, consulte: Jo Becker, "Investigation into bank reveals links to major South American cartels," *International Herald Tribune*, December 15, 2011. Vea también: Chris Kraul and Sebastian Rotella, "Colombian Cocaine Ring Linked to Hezbollah," *Los Angeles Times*, Oct. 22, 2008; and "Por Lavar Activos de Narcos y Paramilitares, Capturados Integrantes de Organización Internacional," Fiscalía General de la Republica (Colombia), Octubre 21, 2008.

⁴⁰ Uno de los motivos del incremento del tráfico de cocaína hacia Europa Occidental es el precio. Mientras que el costo de un kilo de cocaína promedia unos \$17,000 en los Estados Unidos, llega a \$37,000 en la UE. El costo del transporte a través del África es relativamente bajo y la ruta relativamente atractiva dado el incremento en esfuerzos de interdicción en México y el Caribe. Vea: Antonio Mazzitelli, "The Drug Trade: Africa's Expanding Role," United Nations Office on Drugs and Crime, presentation at the Woodrow Wilson Center for International Scholars, May 28, 2009.

⁴¹ Benjamin Weiser and William K. Rashbaum, "Liberian Officials Worked With U.S. Agency to Block Drug Traffic," *New York Times*, June 2, 2010.

⁴² Para conocer la historia de AQIM vea: "Algerian Group Backs al Qaeda," BBC News, October 23, 2003, available at: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3207363.stmp>. Para comprender mejor las relaciones entre los diferentes grupos étnicos, especialmente los Tuareg, y AQIM, vea: *Terrorism Monitor*, "Tuareg Rebels Joining Fight Against AQIM?" Jamestown Foundation, Vol. 8, Issue 40, November 4, 2010.

⁴³ Evan Perez, "U.S. Accuses Iran in Plot: Two Charged in Alleged Conspiracy to Enlist Drug Cartel to Kill Saudi Ambassador," *Wall Street Journal*, October 12, 2011.

⁴⁴ "La Amenaza Iraní," Univisión Documentales, difundido Diciembre 8, 2011.

⁴⁵ Sebastian Rotella, "Government says Hezbollah Profits From U.S. Cocaine Market via Link to Mexican Cartel," *ProPublica*, December 11, 2011.

⁴⁶ Para leer un análisis de las "culturas de contrabando" y sus consecuencias para la región, vea: Rebecca B. Galemba, "Cultures of Contraband: Contesting the Illegality at the Mexico-Guatemala Border," Ph.D. dissertation, Brown University Department of Anthropology, May 2009. Para ver un análisis de las rutas tradicionales de contrabando en las estructuras del COT en Centroamérica consulte: Douglas Farah, "Mapping Transnational Crime in El Salvador: New Trends and Lessons From Colombia," North Miami, FL: Western Hemisphere Security Analysis Center, Florida International University, August 2011.

⁴⁷ Para un análisis complete de dicho conflicto y otros conflictos sobre las "plazas," vea: Samuel Logan and John P. Sullivan, "The Gulf-Zeta Split and the Praetroian Revolt," International Relations and Security Network, April 7, 2010, viewed at: <http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch-Archive/Detail/?lng=en&id=114551>

⁴⁸ Mazzitelli, op cit.

⁴⁹ "Drug Trafficking as a Security Threat in West Africa," New York: UN Office on Drugs and Crime, October 2008.

⁵⁰ Para conocer más sobre el caos en Guinea Bissau vea: "Guinea-Bissau president shot dead," BBC News, March 2, 2009, accessed at: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7918061.stm>

⁵¹ Patrick.

⁵² Se ven ejemplos en: Robert I. Rotberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators," *Failure and State Weakness in a Time of Terror*, Brookings Institution, Washington, D.C., January 2003.

⁵³ Rotberg.

⁵⁴ Rem Korteweg and David Ehrhardt, "Terrorist Black Holes: A Study into Terrorist Sanctuaries and Governmental Weakness," The Hague, The Netherlands: Clingendael Centre for Strategic Studies, November 2005, p. 26.

⁵⁵ "The Failed State Index 2009," *Foreign Policy Magazine*, July/August 2009, pp. 80-93, available from: http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/2009_failed_states_index_interactive_map_and_rankings

⁵⁶ Julio A. Cirino et al, "Latin America's Lawless Areas and Failed States," *Latin American Security Challenges* (Paul D. Taylor, editor), Naval War College Newport Papers 21, 2001. Las insurgencias comerciales se definen como la participación en "crimen organizado con fines de lucro sin una agenda política predominante," sin establecer claramente cómo difieren éstas de los grupos definidos simplemente como del crimen organizado.

⁵⁷ Para mayor detalle sobre las actividades de Taylor, vea: Douglas Farah, *Blood From Stones: The Secret Financial Network of Terror*, New York: Broadway Books, 2004.

⁵⁸ Hannah Stone, "The Comeback of Suriname's 'Narco-President'" *Insightcrime.org*, Mary 4, 2011, <http://insightcrime.org/insight-latest-news/item/865-the-comeback-of-surinames-narco-president>

⁵⁹ Simon Romero, "Returned to Power, a Leader Celebrates a Checkered Past," *The New York Times*, May 2, 2011.

⁶⁰ "Wikileaks: Chávez funded Bouterse," *The Nation* (Barbados), February 2, 2011.

⁶¹ Harmen Boerboom, "Absence of Chávez a blessing for Suriname," *Radio Netherlands Worldwide*, August 12, 2010.

⁶² Para conocer más detalles sobre los Zeta en Guatemala vea: Steven Dudley, "The Zetas in Guatemala," *InSight Crime*, September 8, 2011. Para conocer más detalles sobre Los Perrones en El Salvador, vea: Douglas Farah, "Organized Crime in El Salvador: Homegrown and Transnational Dimensions," *Organized Crime in Central America: The Northern Triangle*, Woodrow Wilson Center Reports on the Americas #29, Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, November 2011, pp. 104-139, available from: http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/LAP_single_page.pdf

⁶³ Louise Shelley, "The Unholy Trinity: Transnational Crime, Corruption and Terrorism," *Brown Journal of World Affairs*, Vol. XI, Issue 2, Winter/Spring 2005, p. 101.

⁶⁴ See Bill Lahneman and Matt Lewis, "Summary of Proceedings: Organized Crime and the Corruption of State Institutions," College Park, MD: University of Maryland, November 18, 2002, available from: <http://www.cissm.umd.edu/papers/files/organizedcrime.pdf>

⁶⁵ Entrevistas del autor con la DEA y funcionarios del Consejo Nacional del Seguridad. Por ejemplo, dos aviones cargados de más de 500 kilos de cocaína fueron detenido en Guinea Bissau después de llegar de Venezuela. Vea: "Bissau Police Seize Venezuelan cocaine smuggling planes," Agence France Presse, July 19, 2008.

⁶⁶ "FARC Terrorist Indicted for 2003 Grenade Attack on Americans in Colombia," Department of Justice Press Release, September 7, 2004. Available from: http://www.usdoj.gov/opa/pr/2004/September/04_crm_599.htm and: *Official Journal of the European Union*, Council Decision of Dec. 21, 2005, available from: http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_340/l_34020051223en00640066.pdf .

⁶⁷ "The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archives of 'Raúl Reyes,'" Washington, DC: International Institute for Strategic Studies, May 2011.

⁶⁸ Las pruebas documentadas mas contundentes del apoyo de Chávez hacia las FARC provienen de los documentos de Reyes, los cuales contienen comunicaciones internas de altos comandantes de las FARC con altos funcionarios venezolanos, tratando una gama de temas desde arreglos de seguridad para intercambios de rehenes hasta la posibilidad de realizar ejercicios conjuntos de entrenamiento militar y la compra de armas. Para conocer mayores detalles y su interpretación, vea: *Ibid.*

⁶⁹ "Treasury Targets Venezuelan Government Officials Support of the FARC," U.S. Treasury Department Office of Public Affairs, Sept. 12, 2008. Las designaciones llegaron en los talones de la decisión por parte del gobierno boliviano de Evo Morales de expulsar al embajador de Estados Unidos, supuestamente por apoyar los movimientos armados en contra del gobierno de Morales. En solidaridad, Chávez luego expulsó al embajador de EE. UU. En Venezuela. Además de las designaciones de funcionarios venezolanos, Estados Unidos también expulsó a los embajadores de Venezuela y Bolivia en Washington.

⁷⁰ "Chávez Shores up Military Support," *Stratfor*, November 12, 2010.

⁷¹ "Venezuela: Asume Nuevo Ministro De Defensa Acusado de Narco por EEUU," Agence France Presse, enero 17, 2012.

⁷² Robert M. Morgenthau, "The Link Between Iran and Venezuela: A Crisis in the Making," speech at the Brookings Institution, Washington, DC September 8, 2009.

⁷³ "Colombia, Venezuela: Another Round of Diplomatic Furor," *Strafor*, July 29, 2010.

⁷⁴ "The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archives of 'Raúl Reyes.'"

⁷⁵ La decisión de Colombia de extraditar a Makled a Venezuela y no a los Estados Unidos causó considerable tensión entre los dos países, y probablemente signifique que la mayor parte de las pruebas que él dice tener nunca verán la luz del día. Entre los documentos que presentó en prisión estuvieron cheques cobrados por generales y funcionarios de gobierno y videos de lo que parecen ser altos funcionarios de gobierno en su casa hablando de transacciones en efectivo. Para mayor detalle sobre el caso, vea: José de Córdoba and Darcy Crowe, "U.S. Losing Big Drug Catch," *The Wall Street Journal*, April 1, 2011; "Manhattan U.S. Attorney Announces Indictment of one of World's Most Significant Narcotics Kingpins," United States Attorney, Southern District of New York, November 4, 2010.

⁷⁶ “Makled: Tengo suficientes pruebas sobre corrupción y narcotráfico para que intervengan a Venezuela,” NTN24 TV (Colombia), Abril 11, 2011.

⁷⁷ Para ver una historia más completa de las FARC, sus relaciones con Bolivia, Venezuela y Ecuador, y sus actividades en el narcotráfico, consulte: “The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archives of ‘Raúl Reyes,’” Douglas Farah, “Into the Abyss: Bolivia Under Evo Morales and the MAS,” Alexandria, VA: International Assessment and Strategy Center, June 2009; Douglas Farah and Glenn Simpson, “Ecuador at Risk: Drugs, Thugs, Guerrillas and the ‘Citizens’ Revolution,” Alexandria, VA: International Assessment and Strategy Center, January 2010.

⁷⁸ Farah, “Into the Abyss: Bolivia Under Evo Morales and the MAS.”

⁷⁹ Martin Arostegui, “Smuggling Scandal Shakes Bolivia,” *Wall Street Journal*, March 3, 2011.

⁸⁰ Farah, “Into the Abyss: Bolivia Under Evo Morales and the MAS.”

⁸¹ “The FARC Files: Venezuela, Ecuador, and the Secret Archives of ‘Raúl Reyes,’” Farah and Simpson; Francisco Huerta Montalvo et al, “Informe Comisión de Transparencia y Verdad: Caso Angostura,” December 10, 2009, available from www.scribd.com/doc/24329223/informe-angostura.

⁸² Farah and Simpson.

⁸³ Para conocer mayores detalles sobre las relaciones entre los mencionados funcionarios y la hermana del presidente con los hermanos Ostaiza, vea: Farah and Simpson.

⁸⁴ “The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archives of ‘Raúl Reyes.’”

⁸⁵ Vea por ejemplo, Farah and Simpson; Huerta Montalvo; Arturo Torres, *Juego del Camaleón: Los secretos de Angostura*, 2009.

⁸⁶ “The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archives of ‘Raúl Reyes.’”

⁸⁷ Farah, “Into the Abyss.”

⁸⁸ Eugene Roxas, “Spiritual Guide who gave Evo Baton caught with 350 kilos of liquid cocaine,” *The Achacachi Post* (Bolivia), July 28, 2010.

⁸⁹ “Panama arrests Bolivia ex-drugs police chief Sanabria,” BBC News, February 26, 2011.

⁹⁰ “Las FARC Buscaron el Respaldo de Bolivia Para Lograr Su Expansión.”

⁹¹ El MAS es la coalición de indígenas y organizaciones de cocaleros que propulsaron a Morales a su victoria electoral. El movimiento, alineado de cerca con Chávez, y financiado por el gobierno venezolano, se ha autodefinido como marxista, socialista, y antimperialista.

⁹² Es interesante notar que los hermanos de Peredo, Roberto (alias Coco) y Guido (alias Inti) fueron los contactos bolivianos de Che Guevara, y murieron en combate a su lado. Ambos fueron enterrados con Guevara en Santa Clara, Cuba.

⁹³ Puede encontrarse una copia del manifiesto de fundación del EMP y sus adherentes en:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal10/documentos.pdf>

⁹⁴ Prensa Latina, "Presidente Boliviano Anuncia Creación de Estado Mayor Popular," Febrero 2, 2006.

⁹⁵ "Estado Mayor del Pueblo Convoca a Defender Al Gobierno de Evo," Agencia Boliviana de Información, Abril 17, 2006, accesible en: <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006041721>

⁹⁶ La situación ha cambiado de manera dramática con la elección de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia en 2010. A pesar de servir como ministro de defensa de Uribe durante los operativos más exitosos contras las FARC, y de desarrollar una relación profundamente antagonista con Chávez desde dicho puesto, las relaciones entre Santos y los jefes de estado bolivarianos ha sido sorprendentemente cordiales desde que asumiera la presidencia. Esta situación se debe en parte a la decisión de Santos de entregarle copias de los archivos electrónicos de Reyes a Correa, y su deseo expreso de normalizar las relaciones con Chávez. Una decisión especialmente sensible fue la de permitir la extradición de Walid Makled, designado por Estados Unidos como capo del narcotráfico, a Venezuela en vez de que sea presentado a juicio en Estados Unidos.

⁹⁷ "The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archives of 'Raúl Reyes,'" Document I.919, International Institute for Strategic Studies," May 2011.

⁹⁸ Correo electrónico de marzo 11, 2005 de Iván Ríos a Raúl Reyes, proporcionado al autor por funcionarios colombianos.

⁹⁹ Correo electrónico de abril 1, 2006 e-mail de Raúl Reyes a Aleyda, proporcionado al autor por funcionarios colombianos.

¹⁰⁰ Luego de la victoria electoral disputada de Ortega en noviembre de 2011, las FARC publicó un comunicado de felicitación elogiando a Ortega y recordando su estrecha relación histórica como la condecoración que Ortega hizo, otorgando la Orden de Augusto César Sandino a Manuel Marulanda en Caguán en 1999, probando que Ortega es un "hijo espiritual" de Bolívar." Accessed at the Anncol website, November 18, 2011:
http://anncol.info/index.php?option=com_content&view=article&id=695:saludo-a-daniel-ortega&catid=71:movies&Itemid=589

¹⁰¹ Reyes fue muerto unos días después de la asamblea de la CCB, cuando las fuerzas armadas colombianas bombardearon su campamento ubicado en territorio ecuatoriano. El bombardeo de La Angostura causó un distanciamiento diplomático entre Colombia y el Ecuador, pero el ataque también resultó en la captura de varios cientos de gigabytes de información de las computadoras que tenía Reyes en el campamento, donde vivía en una estructura fuerte que había permanecido en el mismo lugar durante varios meses.

¹⁰² Farah and Simpson.

¹⁰³ "U.S. Counternarcotics Cooperation with Venezuela Has Declined," Washington, DC: Government Accountability Office, July 2009, GAO-09-806.

¹⁰⁴ *Ibid*, p. 12.

¹⁰⁵ Para conocer mayores detalles sobre este debate, vea: *Iran in Latin America: Threat or Axis of Annoyance?*, en el cual el autor tiene un capítulo que presenta el punto de vista de que Irán constituye una amenaza significativa.

¹⁰⁶ "'Jackal' book praises bin Laden," BBC News, June 26, 2003.

¹⁰⁷ Vea, por ejemplo: Associated Press, "Chavez: 'Carlos the Jackal' a 'Good Friend'" Junio 3, 2006.

¹⁰⁸ Paul Reyes (translator) and Hugo Chávez, "My Struggle," de una carta del 23 de marzo de 1999 para Illich Ramirez Sánchez, el terrorista venezolano conocido como 'Carlos el Jacal', del presidente venezolano Hugo Chávez, en respuesta a una carta anterior de Sánchez quien está sirviendo condena perpetua en Francia por asesinato. October 1999, <http://harpers.org/archive/1999/10/0060674>

¹⁰⁹ Además de la Operación Titán, se han dado numerosos incidentes en los últimos 18 meses en los que operativos directamente vinculados con Hezbollah han sido identificados o detenidos en Venezuela, Colombia, Guatemala, Aruba y en otros lugares de Latinoamérica.

¹¹⁰ Verstrynge, nacido en Marruecos de padre belga y madre español, empezó su carrera en la extreme derecha del espectro político en España como discípulo de Manuel Fraga, y desempeñó varios cargos nacionales y de partido con la Alianza Popular. Él mismo reconoce que luego migró hacia el Partido Socialista, pero nunca logró ascender en el nuevo partido. Se le asocia ampliamente con ideas radicales en contra de la globalización y con retórica en contra de EE.UU., afirmando repetidas veces que Estado Unidos está creando un nuevo imperio global y que debe ser derrotado. Aunque no tiene entrenamiento ni experiencia militar, ha escrito bastante sobre la guerra asimétrica.

¹¹¹ Verstrynge, pp. 56-57.

¹¹² Bartolomé. Vea también: John Sweeny, "Jorge Verstrynge: The Guru of Bolivarian Asymmetric Warfare," September 9, 2005 available from www.vcrisis.com; and "Troops Get Provocative Book," *Miami Herald*, November 11, 2005.

¹¹³ "Turkey holds suspicious Iran-Venezuela shipment," Associated Press, June 1, 2009. Available from <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3651706,00.html>

¹¹⁴ Para ver un estudio más complete del uso de los sitios web, consulte: Douglas Farah, "Islamist Cyber Networks in Spanish-Speaking Latin America," Western Hemisphere Security Analysis Center, Florida International University, September 2011.

¹¹⁵ Tehran Times, "Hispan TV begins with 'Saint Mary,'" December 23, 2011, accessed at: <http://www.tehrantimes.com/arts-and-culture/93793-hispan-tv-begins-with-saint-mary> .

¹¹⁶ Para una examinación más complete de la presencia de Irán en América Latina, vea: Douglas Farah, "Iran in Latin America: An Overview," Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Summer 2009 (publicado como un capítulo en: *Iran in Latin America: Threat or Axis of Annoyance?*, Cynthia J. Arnson et al. eds., 2010. Para ver ejemplos de las anomalías en las relaciones económicas, consulte también: Farah and Simpson.

¹¹⁷ "Treasury Targets Hizbullah in Venezuela," Washington, DC: United States Department of Treasury Press Center, June 18, 2008, <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1036.aspx>

¹¹⁸ Orlando Cuales, "17 arrested in Curacao on suspicion of drug trafficking links with Hezbollah," Associated Press, April 29, 2009.

¹¹⁹ United States District Court, Southern District of New York, *The United States of America v Jamal Yousef*, Indictment, July 6, 2009.

¹²⁰ Para ver cómo los bancos ecuatorianos y venezolanos funcionan a nombre de Irán, especialmente el Banco de Desarrollo de Irán, sancionado por su apoyo ilegal al programa nuclear iraní, y el Banco Internacional de Desarrollo, vea: Farah and Simpson.

¹²¹ Office of the Spokesman, "Seven Companies Sanctioned Under Amended Iran Sanctions Act," Washington, DC: U.S. Department of State, May 24, 2011, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/05/164132.htm>

¹²² Russia Izvestia Information, September 30, 2008, and Agence France Presse, "Venezuela Wants to Work With Russia on Nuclear Energy: Chavez," Sept. 29, 2008.

¹²³ Simon Romero, "Venezuela Says Iran is Helping it Look for Uranium," *New York Times*, September 25, 2009.

¹²⁴ Nikolai Spassky, "Russia, Ecuador strike deal on nuclear power cooperation," *RIA Novosti*, August 21, 2009.

¹²⁵ José R. Cárdenas, "Iran's Man in Ecuador," *Foreign Policy*, February 15, 2011, http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2011/02/15/irans_man_in_ecuador

¹²⁶ El problema principal ha sido la falta de capacidad del gobierno de Colombia para entregar los servicios y la infraestructura prometidos una vez que las fuerzas armadas han despejado una zona. Vea: John Otis, "Decades of Work but No Land Titles to Show for It," *GlobalPost*, November 30, 2009. Para un análisis más completo de los retos presentados por el resurgimiento y la capacidad de adaptación de grupos armados, vea: Fundación Arco Iris, *Informe 2009: El Declive de la Seguridad Democrática?*, available from: <http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/605>