

#### **Capítulo IV. La circulación económica de las drogas (opio, morfina y heroína): conformación de las mafias y el crimen organizado.**

*Las relaciones entre las mafias siciliana y norteamericana, ésta última fundada y dirigida por sicilianos, han sido siempre constantes y poderosos.-según Ed. Reid autor del libro La Mafia- la mafia fue exportada de Sicilia a los Estados Unidos en 1915 por los hermanos Vito y Giovanni Giannola y su amigo Alfonso Pamizola, y sentó sus reales inicialmente en Saint Louis, Missouri. Sin embargo, el autor de estas líneas considera que el hecho se remonta a finales del siglo XIX o comienzos del actual. Sea como fuere, la Mafia se considera producto de una sociedad campesina y atrasada, se arraigó y proliferó en la sociedad norteamericana hasta alcanzar un alto grado de industrialización y el nivel de vida más elevado del mundo, con lo cual demostró ser un fenómeno complejo y versátil, un sistema análogo al capitalista. El capitalismo es una mafia que produce. La mafia es un capitalismo improductivo, salvo en el caso de la droga.*

**Leonardo Sciascia**

#### **Antecedentes históricos de la mafia**

“...El crimen organizado, más que ser periférico a la sociedad burguesa, surge en virtud de las mismas fuerzas motivadoras socioeconómicas que gobiernan la acumulación de capital en general: la propiedad privada, la competencia y la producción generalizada de artículos de consumo (economía monetaria generalizada)”. (Mandel, 1984: 143).

La producción, distribución y consumo de drogas en la sociedad capitalista forman parte de la acumulación de capital. Los recursos provenientes de dicho negocio representan un capital-dinero ilegal que es inyectado en la industria legal para incentivar la producción capitalista. Las prohibiciones darán inicio al crimen organizado. “Paralela a la compleja organización productiva y comercial que se crea alrededor de las drogas, se desarrolla una red de poderes locales, regionales, nacionales y transnacionales para asegurar la acumulación y reproducción de capitales. El poder del crimen organizado se multiplica y crece autónomo de

los Estados nacionales e imperiales o bien se desarrolla a su amparo y complicidad” (Gálvez, 1992: 12)

Según Eric Hobsbawm, en su libro *Rebeldes primitivos*, la mafia es una “forma primitiva de rebeldía social”. La mafia nació en Palermo, Trápani y Agrigento, el primer diccionario del dialecto siciliano que incluye la palabra *mafia* es el de Traina, publicado en 1868, según el cual se trata de un término llevado a Sicilia por los soldados y funcionarios piamonteses de Garibaldi. Sin embargo, el término proviene posiblemente de la Toscana, donde *maffia* (con doble *f*) significa miseria, y *smáferi* designa a los agentes de policía.

*La mafia, que nació del feudalismo y asumió sus formas (el jefe de la mafia, al ocupar el puesto del señor feudal, ejerce el privilegio del llamado “poder puro y mezclado”, es decir, el poder de vida y muerte sobre los habitantes de las ciudades y el campo y el de cobrar impuestos, incluso arbitrarios), debía llevar adelante un proceso que se puede comparar con la transición de la sociedad feudal a la burguesa; transición que en Francia se efectuó mediante la revolución de 1789 y en otros países por medio del llamado “despotismo ilustrado”, en referencia a las transformaciones efectuadas desde arriba por soberanos como el Emperador José II de Austria y el gran duque Leopoldo I de Toscana, frecuentemente en contra de la propia clase aristócrata que constituía su sostén. Sicilia no conoció revoluciones ni despotismo ilustrado: la tierra pasó de manos de los barones a los burgueses mediante operaciones de tipo mafioso. (Sciascia, 1987: 18)*

La mafia siciliana llegó a Estados Unidos entre 1900 y 1914; se incorporó al proceso de desarrollo industrial capitalista, convirtiéndose en un empresario, gestor, revendedor, intermediario y gente de reclutamiento de mano de obra barata -los sicilianos eran una mano de obra barata y las condiciones para su explotación era parecida a la de los turcos en Alemania- y en cada una de estas nuevas actividades tuvo la habilidad de extraer diezmos, impuestos y porcentajes, acabando por construir una clase en sí y por justificar la tesis de Hobsbawm: la mafia – dice él- es “una especie de burguesía”, representa incluso a la única burguesía de tipo europeo. Es que la mafia lleva a cabo una explotación llamada *a rapiña*, desencadenada, salvaje, como la que se ejercía antaño en las azufreras. (Sciascia, 1987)

Dentro del amplio espectro de las mafias en Estados Unidos, tenemos tres grandes personajes que marcarán el destino de las modalidades del tráfico de heroína en todo lo que sigue del siglo XX. Maier Suchowjansky, mejor conocido como Meyer Lansky, Benjamin Bugsie Siegel y Carmelo Salvatore Luciano, mejor conocido como Lucky Luciano.

División del trabajo de la mafia: Luciano comenzó como aprendiz en la Cosa Nostra, después fue nombrado “jefe de jefes”. Como jefe del departamento de finanzas y responsable de la adquisición de heroína, fue nombrado Meyer Lansky . “Bugsie Siegel<sup>1</sup> se encargó del negocio de los juegos de azar. Alberto Anestasio fue nombrado director general de Murder Inc. -Asesinato S. A.-, una rama muy importante, cuyo segundo jefe era Joe Bonnano, un enterrador profesional que se ocupaba de hacer desaparecer los cadáveres, sin llamar la atención, en ataúdes dobles. Una idea de Lucky Luciano fue unir la prostitución y el tráfico de heroína. Las prostitutas toxicómanas se convertían en mano de obra barata y de ellas procedía la mayor parte del dinero que ingresaba a la otra parte del negocio, dejando aparte las ganancias de la venta en burdeles y a las prostitutas que ejercían por libre”. (Behr, 1981: 141)

En la década de los treinta, Meyer Lansky viajó por todo el mundo, consolidando el sector de los suministros de heroína, que era muy irregular. En esos años no aceptó a los italianos como socios, pues éstos habían cometido el error de declararle la guerra al poder político que representaba Mussolini saboteándole y apoyando facciones contrarias. Cuando el Duce virtualmente llegó al poder lo emprendió contra la Cosa Nostra, y, los obligó a permanecer inactivos y en completa clandestinidad.

---

<sup>1</sup> “...cuando los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra mundial, los mafiosos estadounidenses ligados al grupo de Luciano, especialmente Benjamín "Bugsy" Siegel, propusieron impulsar el cultivo de adormidera en México para suplir la escasez de heroína y morfina en el mercado del país vecino. Una vez aprobado el proyecto, Siegel hizo su aparición en el D.F acompañado de Virginia Hill. Organizaron "las fiestas más fastuosas de que se tiene memoria con el fin de `convencer a los políticos de entonces que a ellas asistían. Siegel regó dinero a montones y obtuvo el `visto bueno que buscaba. A continuación se le vio por Nayarit,

*En 1929 la producción legal de la heroína en EE.UU. fue de 6 toneladas y pasó en 1930, a 1 tonelada. Las fuentes europeas también se fueron sacando paulatinamente. A fines de la década de 1920-1930, la policía cerró la fábrica de jabones en polvo Luxol, en Elberfeld, donde, aparte de productos de limpieza, se fabricaba también heroína. Al mismo tiempo una red de contrabandistas judíos, con sede en Viena, y que suministraba la mercancía a Estados Unidos y el Medio Oriente, se encontró en dificultades. Meyer Lansky tuvo que realizar un viaje por todo el mundo, hasta poner en pie una organización suministradora digna de confianza.*

*En 1935 visitó Shanghai, donde entró en negociaciones con las firmas Huang y Chang. Chang facilitaba la mercancía producida en sus refinerías y Huang se encargaba del transporte y la entregaba por medio de sus asociados chinos en Estados Unidos.*

*En Estambul, Lansky entró en contacto con los hermanos Eliopoulos, que a partir de entonces empezaron a comprar opio turco y lo transportaban a Marsella. Allí dos notables gansters, Paul Bonnaventure Carbone y Francois Spirito, dominaban los bajos fondos marseleses, compuestos principalmente por corsos...Durante muchos años estuvieron refinando heroína en Marsella, lo que permitió a Lansky ampliar el volumen de su negocio, que se triplicó. El tercer hombre en importancia en la organización pasó a ser el financiero John Pullman, en Suiza. El se encargó de organizar las transferencias bancarias con la proverbial discreción suiza. (Behr, 1981: 140, 141, 142)*

#### **4.1 La acumulación de capital proveniente del crimen organizado: inversiones altamente rentables y el lavado de dinero.**

El punto de partida de la participación de la mafia en Estados Unidos tiene como escenario la prohibición de la Ley Seca (Volstead Act). La prohibición del alcohol, dio lugar a que los fabricantes de bebidas alcohólicas y los contrabandistas crecieran en los años veinte. La mafia siciliana en los primeros años de la década de los veinte no tuvieron una participación sobresaliente en el tráfico de las bebidas alcohólicas, es a fines de los veinte cuando controlaron una buena parte de la prostitución y para fines de la década habían conseguido como 40% de participación en el negocio del contrabando de bebidas alcohólicas.

En 1920 se crea la “Volstead Act,” o sea, la *Ley Seca*, que prohíbe la producción, el tráfico y el consumo de alcohol. Esto será el punto de partida para el crimen organizado. Para 1933 la

---

Sinaloa, Sonora y Baja California. Estaba en pleno proceso de organización". A raíz de esto, México se habría

“*Volstead Act*” es derogada, pero el consumo de alcohol aumentó y las bandas del crimen organizado se vuelcan al tráfico de morfina, cocaína y heroína, ya que la *Ley Harrison* continúa vigente. “En 1932, a los doce años de su vigencia, el precepto ha creado medio millón de delincuentes, y corrupción a todos los niveles. Un 34% de los Prohibition Agents tiene notas desfavorables en su expediente; un 11% es culpable de extorsión, robo, falsificación de datos, hurto, tráfico y perjurio. Dos ministros -el de Interior y el de Justicia- han sido condenados por conexiones con *gangs* y contrabando. Hay casi 30.000 personas muertas por beber alcohol metílico y otras destilaciones venenosas y unas 10.000 con lesiones permanentes como ceguera o parálisis. Tres grandes familias -la judía, la irlandesa y la italiana- se reparten el monopolio de violar la ley *Volstead*, mientras los bebedores se ven en la disyuntiva de alimentar sus clandestinos *saloons* o acudir a algún médico para obtener una receta de whisky, coñac o vino, por un precio algo superior”

### Consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos 1850-1971

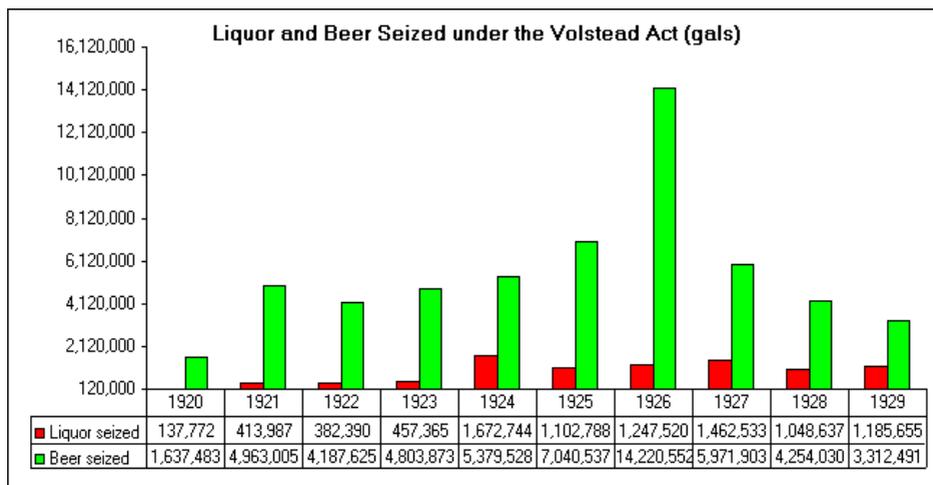
U.S. Apparent Consumption of the Drinking Age Population in Gallons per Year, 1850-1983 (Volumen está expresado en galones)							
	<b>Cerveza</b>		<b>Spirits</b>		<b>Vino</b>		<b>Todas las bebidas</b>
Año	Volumen	Ethanol	Volumen	Ethanol	Volumen	Ethanol	Ethanol
1850	2.7	0.14	4.17	1.88	0.46	0.03	2.05
1860	5.39	0.27	4.79	2.16	0.57	0.1	2.53
1870	8.73	0.44	3.4	1.53	0.53	0.1	2.07
1871-80	11.26	0.56	2.27	1.02	0.77	0.14	1.72
1881-90	17.94	0.9	2.12	0.95	0.76	0.14	1.99
1891-95	23.42	1.17	2.12	0.95	0.6	0.11	2.23
1896-1900	23.72	1.19	1.72	0.77	0.55	0.1	2.06
1901-05	26.2	1.31	2.11	0.95	0.71	0.13	2.39
1906-10	29.27	1.47	2.14	0.96	0.92	0.17	2.6
1911-15	29.53	1.48	2.09	0.94	0.79	0.14	2.56
1916-19	21.63	1.08	1.68	0.76	0.69	0.12	1.96

---

convertido en el principal proveedor de los Estados Unidos (Astorga; *Nexos s.f*)

1934	13.58	0.61	0.64	0.29	0.36	0.07	0.970
1935	15.13	0.68	0.96	0.42	0.5	0.09	1.200
1936	17.53	0.79	1.2	0.59	0.64	0.12	1.500
1937	18.21	0.82	1.43	0.64	0.71	0.13	1.590
1938	16.58	0.75	1.32	0.59	0.7	0.13	1.470
1939	16.77	0.75	1.38	0.62	0.79	0.14	1.510
1940	16.29	0.73	1.43	0.67	0.94	0.16	1.560
1941	17.97	0.81	1.58	0.71	1.02	0.18	1.700
1942	20	0.9	1.89	0.85	1.11	0.22	1.970
1943	22.26	1	1.46	0.66	0.94	0.17	1.830
1944	25.22	1.13	1	0.76	1.03	0.18	2.070
1945	25.97	1.17	1.95	0.88	1.13	0.2	2.250
1946	23.75	1.07	2.2	0.99	1.34	0.24	2.300
1947	24.56	1.11	1.69	0.76	0.9	0.16	2.030
1948	23.77	1.07	1.56	0.7	1.11	0.2	1.970
1949	23.48	1.06	1.55	0.7	1.21	0.22	1.980
1950	23.21	1.04	1.72	0.77	1.27	0.23	2.040
1951	22.92	1.03	1.73	0.78	1.13	0.2	2.010
1952	23.2	1.04	1.63	0.73	1.22	0.21	1.980
1953	23.04	1.04	1.7	0.77	1.19	0.2	2.010
1954	22.41	1.01	1.66	0.74	1.21	0.21	1.960
1955	22.39	1.01	1.71	0.77	1.25	0.22	2.000
1956	22.18	1	1.31	0.81	1.27	0.22	2.030
1957	21.44	0.97	1.77	0.8	1.26	0.22	1.990
1958	21.35	0.96	1.77	0.8	1.27	0.22	1.980
1959	22.15	1	1.86	0.84	1.28	0.22	2.060
1960	21.95	0.99	1.9	0.86	1.32	0.22	2.070
1961	21.47	0.97	1.91	0.86	1.36	0.23	2.050
1962	21.98	0.99	1.99	0.9	1.32	0.22	2.110
1963	22.51	1.01	2.02	0.91	1.37	0.23	2.150
1964	23.08	1.04	2.01	0.95	1.41	0.24	2.230
1965	23.07	1.04	2.21	0.99	1.42	0.24	2.270
1966	23.52	1.06	2.26	1.02	1.4	0.24	2.320
1967	23.81	1.07	2.34	1.05	1.46	0.25	2.370
1968	24.33	1.09	2.44	1.1	1.51	0.26	2.450
1969	24.9	1.12	2.51	1.13	1.62	0.26	2.510
1970	25.23	1.14	2.48	1.11	1.71	0.27	2.520
1971	25.63	1.15	2.5	1.17	1.93	0.31	2.590

Fuente: U.U. Alcohol Epidemiologic, data Reference Manual (Vol., Rockville, MD: U.S. Dep. of Health and Human Services, Public Health Service, Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 1985)



Fuente: U.S. Treasury Department, Bureau of Industrial Alcohol; Statistics Concerning Intoxicating Liquors, December, 1930

Cuando es derogada la *Volsted Act* en 1933, las mafias abandonaron el negocio del alcohol y se dedicaron a traficar con heroína, que dada su ilegalidad- estaba prohibida desde 1914 con la *Ley Harrison*- reunía las características idóneas para hacer un negocio en el que pudieran establecer el monopolio. Las drogas, cuya venta incluso a adictos estaba prohibida por la ley, eran el candidato natural. Para 1938, las ventas de drogas en los Estados Unidos excedían el billón de dólares al año, el equivalente de seis o siete billones en términos actuales. De ahí en adelante numerosos factores sociales contribuirían a una mayor extensión masiva del fenómeno después de la segunda guerra mundial.

*...la ganancia es el nexo común entre el capitalismo como sistema, la actividad empresarial y el crimen organizado. El pecado podrá pagarse con la muerte, pero la paga del crimen organizado es la acumulación de capital. El crimen organizado es el capitalismo liberado de las cadenas de la ley penal, pero respetuoso de la mayor parte del código civil y, por supuesto, del comercial. Su modo particular de enajenación conduce al asesinato por negocios, a los negocios del asesinato como una mera fuente de ganancias, al asesinato incorpóreo- aunque suene raro-, al*

*asesinato doblemente enajenado, al asesinato sin involucramiento personal o pasional, al asesinato por puro interés económico. El asesino contratado por la mafia se viste de amante celoso, de deudor intrigante o de doctor chantajeado. El asesino es un profesional, un experto, un técnico del crimen a la par del especialista en tecnología espacial, en tiempos y movimientos de producción, administración de empresas o en campañas electorales. Así, el asesinato queda despojado de su misterio, de su sabor exótico. Ya no tiene que sorprendernos de noche, pues la luz del día ya no representa ninguna amenaza. Todo el mundo sabe “quién fue”, o más bien dicho, como se sabe quién mandó perpetrar el crimen, ha dejado de importar quién jaló el gatillo (Mandel, 1986: 133, 134)*

**A) inversión de capital proveniente del tráfico de heroína y opio por el crimen organizado.**

Como hemos venido insistiendo, la heroína juega un papel preponderante en este proceso histórico de acumulación de capital, incluso podríamos decir que empieza una configuración a escala mundial y juega la misma función que las demás mercancías, tiene su ciclo económico de reproducción es decir, producción, distribución y consumo, los agentes económicos que intervienen para que se realice esta actividad económica son desde luego el empleo de fuerza de trabajo, el capital constante y una amplia división del trabajo.

El opio era cultivado y cosechado por la fuerza de trabajo proveniente del Triángulo de oro -Laos, Birmania y Thailandia-, el producto es adquirido por comerciantes mayoristas especializados que transforman parte del opio en morfina y la vendían en el Medio Oriente. El proceso de transformación de opio bruto en morfina se realiza en laboratorios de Pakistán o en el Medio Oriente a “cargo de miembros de las élites políticas y militares”. Y es exportada hacia Turquía, los Balcanes y Europa Occidental.

*La morfina es refinada como heroína pura en Sicilia, y exportada a los Estados Unidos y al resto del mercado mundial. Esta fase está a cargo del crimen organizado de Francia, primero, y luego de la mafia siciliana y sus grupos de mayor fuerza económico-financiera, organizativa y política. Se constituye una estrecha asociación entre los mafiosos sicilianos y los sículo- norteamericanos que venden heroína en Nueva York, Chicago y Detroit y controlaban el 30% del mercado de heroína en los Estados Unidos. En la distribución predominaba un reducido número de grandes*

*empresas que detentaban una posición oligopólica. Ellas combinaban las ventajas del poder económico-financiero, de las capacidades para la violencia física por un personal especializado para tales efectos, y de la inacción y la protección políticas, policiales y judiciales inducidas por la corrupción o la intimidación. La participación hegemónica o controladora permite a la mafia siciliana y a sus aliados siculo-americanos altas tasa de acumulación de capital y ramificaciones en otras actividades de la economía y las finanzas, que en conjunto realimenta su poder y sus capacidades de expansión y diversificación permanentes. (Kaplan, 1993: 49)*

Las inversiones de capital provenientes del crimen organizado produjeron la necesidad de encontrar formas de canalización del capital-dinero para incorporarlas a la producción legal de bienes y servicios. En la sociedad capitalista, el dinero que no es gastado en el consumo, se transforma en capital ya que produce intereses y “participa en la distribución general de la plusvalía”. Durante la década de los veinte y de los treinta, los ingresos de la mafia se incrementaron de una manera impresionante cuando se dedicaron por completo al tráfico de drogas.

*El capital acumulado a través del crimen se incorporó a la industria neoyorquina del vestido, antes de propagarse en terrenos más fértiles. Los primeros blancos eran las diversiones, el juego de apuesta, el turismo, los hoteles de lujo -no son sólo en Las Vegas o en Atlantic City, sino también, por ejemplo, en la Habana de la época de Batista. Aquí, la línea divisoria entre el crimen propiamente dicho (la prostitución, el juego de apuesta ilegal, el encubrimiento) y los negocios legítimos aún se distinguía con cierta claridad. Pero conforme los ingresos comenzaron a aumentar, mayor se volvía el problema de reinvertirlos seguramente y mantener flujos regulares de capital. La lógica interna de la acumulación de dinero-capital dominó a la del monopolio de actividades criminales. Una doble obsesión atrapó a los grandes hampones que ingresaban en esta dimensión: cómo “lavar” sus ganancias mal habidas, como un prerrequisito para al ingreso al circuito de acumulación “normal” de capital; y ¿cómo podrían ellos mismos formar parte de las ramas de la actividad económica “normal” (producción, transporte, distribución, finanzas) donde la creciente y continua reproducción de capital es posible? La única fórmula sigue siendo “jugar limpio”, con todas las de la ley. (Mandel, 1984: 133)*

## **B) Lavado de dinero.**

“Principales métodos de lavado de dinero” (Kaplan, 1993: 91, 92)

1. Formación de empresas ficticias o de fachada, forma ventajosa para operar en países donde rige el secreto corporativo y bancario y los requisitos de establecimiento son simples; o bien donde las empresas en cuestión usan “trabajo negro” o clandestino, o los trabajadores inmigrantes repatrián sus ahorros a través de cuentas bancarias que permiten falsos movimientos.
2. Formación de compañías financieras y parabancarias.
3. Uso de los sistemas bancarios nacionales, mediante cuentas corrientes y de depósito que se abren a nombre de personas ficticias, o corresponden a empresarios cómplices que tienen rápidos movimientos de grandes sumas, o a testaferros sin actividades ilícitas. Con el aumento de los controles bancarios obligatorios sobre la identidad del cliente y el origen de los fondos movidos, se recurre al depósito sólo en billetes de gran denominación y a la división del capital en sumas menores a los 10 000 dólares, o se usan los bancos en un estudio posterior al lavado.
4. Uso de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales, como el Bank of Credit and Commerce International.
5. Exportación de moneda a instituciones bancarias del extranjero, especialmente de los “paraísos fiscales”, de países con regímenes tolerantes o corruptos o con abundancia de actividades altamente dinerarias (turismo, juego).
6. Operaciones comerciales ficticias o facturación inflada.
7. Contratos ficticios de alquiler y compra.
8. Manipulación de la bolsa (v.gr. mediante *insider trading*, uso de la información confidencial o de otros servicios ilícitos de banca e intermediación financiera).
9. Uso de casas de cambio

10. Uso de sistemas informales basados en la confianza, de grupos familiares o étnicos ubicados a grandes distancias en distintos países.
11. Sobre todo, debe destacarse que dentro y fuera de Colombia y de los otros países de América Latina y otras regiones, el narcotráfico latinoamericano lava y recicla billones de dólares procedentes de ingresos de la droga y sus actividades conexas, a través del nuevo sistema financiero mundial electrónicamente integrado. Las posibilidades tecnológicas abiertas por la tercera revolución industrial en marcha otorgan a dicho mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad de vastas bases de datos, para su complejidad y a velocidad fulminante, para su operación y culminación instantáneas, pero también, para la producción de diversos efectos críticos.

Uno de los mayores problemas de la mafia, era lavar el dinero procedente del crimen organizado. Los ingresos del capital provenientes del tráfico de drogas a los negocios legítimos, estaba vinculado a actividades que realizaba el sindicato del crimen organizado: obras públicas, la industria de la construcción, transportes de bienes en general, clubes nocturnos, elaboración y destilación de cerveza, bienes raíces, diversas ramas de la industria textil, importación y exportación, distribución; deportes profesionales, industria naviera, coches de segunda mano, operaciones relativas a máquinas tragamonedas, y tal vez, su manufactura. Sin embargo, la canalización de los recursos de procedencia ilegal ocupaba un lugar marginal. La situación se pone más interesante cuando la mafia empieza a tener injerencia en la banca y en negocios monopólicos de inversiones.

*A parte de la banca, uno de los medios más importantes por los cuales el crimen organizado en todos los países “lava” el dinero ilegal, es a través del tráfico de acciones y valores robados o falsificados: fuentes oficiales (citados por Hougan, p.210), dan la cifra de 50 billones de dólares por el valor total de acciones y valores robados que circulan en los Estados Unidos. No obstante, la banca sigue siendo clave. Incontables redes bancarias se han establecido para atender los intereses de empresarios financieros del sindicato como Lansky. En efecto, según Hougan (quien,*

*a su vez, cita varias fuentes), e incluso el banco más poderoso del Medio Oriente antes del boom petrolero de 1973, el Intra Bank de Líbano -que se vino abajo en 1967-, estaba abierta y fuertemente involucrado en el negocio del “lavado”; controlaba por añadidura el Casino du Liban, de cuyo gerente Marcel Paul Francosi (reputadamente ligado al Contacto en Francia/Córcega) se dice que fue uno de los líderes del comercio de drogas en el Medio Oriente. (Mandel, 1986: 126-130)*

En este contexto, hacemos una presentación del tráfico de opio en la década de los treinta, cuarenta y cincuenta del siglo XX, en la que se ilustre las diferentes áreas de procedencia y recepción de opio y derivados en el periodo contracultural.

Tráfico ilegal de Opio crudo

#### **4.2 Las rutas marítimas**

Las principales rutas seguidas por los traficantes de opio de manera ilegal eran por vía marítima en la década de los treinta. Los traficantes normalmente escogían rutas indirectas para prevenir las posibilidades de que fueran identificados. Ésta, sin embargo, no era una regla general y las excepciones han ocurrido muchas veces. Por ejemplo, las autoridades australianas descubrieron en varias ocasiones opio crudo en naves que llegaban a los puertos australianos directamente de Abadan, en Irán.

Se introdujo opio crudo a Australia por la ruta de Birmania, Ceilán, China, Egipto, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Pakistán, Penang, Singapur, y la costa africana.

Se pasó de contrabando opio indio en Birmania, en naves de Calcuta por vía de Akyab y Bassein, con Rangoon como el término de esa ruta del mar, mientras el opio crudo de origen no identificado fue traído por mar de Singapur y Brunei. Sin embargo, el tráfico de opio en Birmania era principalmente interno y seguía las rutas de la tierra. Se pasaba de contrabando opio ilícito a Ceilán procedente de la India.

En Egipto, Alejandría era el puerto terminal de una ruta marítima que partía de Estambul, Turquía. Sin embargo, se traía opio crudo de origen turco principalmente a Egipto por tierra a través de Siria y Líbano, por el Canal de Suez.

Como uno de los puertos del mar más grandes en el Lejano Este, Hong Kong era el punto de unión a través del cual el opio se dirigía en todas las direcciones posibles. Del este y el norte de China, el opio se traía de Swatow y Cantón; del oeste venía opio Iraní y indio. Al sur, las rutas se extendían también a Indonesia y Australia.

Las rutas de opio se extendían por mar de los puertos de la India a los puertos africanos, y Liverpool, Singapur, Rangoon, Bangkok, a los puertos en la costa oriental de los Estados Unidos de América.

En Singapur se encontraba la confluencia del número más grande de rutas del mar del tráfico ilícito en opio crudo. Aquí las rutas se extendían a Bangkok, Kong Colgado, China, Japón y las Filipinas; hacia el oeste a Birmania, India y Irán.

El tráfico en opio crudo al Reino Unido era dirigido por mar. Las rutas que abarcaban el mercado en el Reino Unido, procedían de Irán por vía de Puerto Dicho, Newcastle, Trinidad y Londonderry; de Turquía por vía de Malta y Sfax; y de Singapur, a través de Gibraltar y Trinidad. También se traía opio al Reino Unido por vía de los Estados Unidos, Egipto, Gibraltar, Hong Kong y Trinidad.

El opio de China, de la India, de Irán y de Turquía se pasaba de contrabando a los Estados Unidos por mar. Las rutas eran a menudo indirectas. Y procedían a las orillas orientales de los Estados Unidos por vía de Europa del Sur y los puertos de África del Norte. Una ruta se extendía a los Estados Unidos de América por vía de Amberes y Hamburgo.

2. Las rutas por tierra.

Las rutas por tierra de tráfico ilícito en opio crudo en Alemania se extendían de la zona de ocupación bajo la URSS a la zona británica; de la zona americana a la zona francesa; y de la zona británica a la zona francesa de ocupación.

Se pasaba de contrabando opio turco en Egipto por vía de Siria y Líbano, la ruta seguida por los traficantes cruzando el desierto del Sinaí y el Canal de Suez. Invariablemente el opio era llevado a pie por hombres o por camellos. También se encontraba frecuentemente el tráfico de opio por vía férrea a pasajeros que iban a Egipto.

### 3. Las rutas aéreas

El opio crudo era transportado de Penang a Indonesia y del Cantón, Chungking y Kunming a Shanghai y Hong Kong. El opio crudo también se pasaba de contrabando a través de la India a Pakistán y de Tailandia a Penang.

El siguiente cuadro muestra la situación en Europa respecto al tráfico de opio y derivados en los tres años de post-guerra comparado con el año de pre-guerra de 1936.

	1936	1946	1947	1948
Narcóticos		(gramos)		
Opio crudo	2,347,420	55,635	953,655	1,474,780
Opio preparado	16,468	35,052	3,575	3,470
Dross	996	689	786	1,147
Morfina	54,935	29,403	228,350	16,509
Heroína	45,694	6,592	687	2,547

Fuente: Bulletin on Narcotics 1949

### El tráfico de opio en América

El tráfico ilícito de opio y sus derivados -con la excepción de opio preparado- aumentó desde la Segunda Guerra Mundial.

	1936	1946	1947	1948
Narcóticos		(gramos)		
Opio crudo	154,356	91,968	193,106	264,740
Opio preparado	234,429	93,652	88,087	39,648
Dross	542	57		6
Morfina	20,025	1,674	1,565	3,311
Heroína	58,843	9,427	24,279	29,525

Fuente: Bulletin on Narcotics 1949

### América del Norte

Canadá y los Estados Unidos fueron regiones importantes del tráfico ilícito de opio y derivados. En Canadá, había un tráfico grande de opio en 1948 y era alrededor de más de 165,000 gramos de opio. En 1947, por otro lado, se decomisaron sólo 5,439 gramos, y en 1936, 8,264 gramos. En los Estados Unidos, en 1936, las cifras eran respectivamente 140,206 y 221,347 gramos, mientras que en 1948, habían rechazado 66,289 y 34,336 gramos.

México también era importante, al mismo tiempo que era productor, también era objeto del tráfico ilícito aunque se tuvieron medidas severas tomadas por el Gobierno mexicano de aquella época. En la década de los treinta, se tenía conocimiento de varios fumaderos de opio en México. En Las calles de Peña y Peña y en la de Mesones (D. F; 1931, 1937); en la calle Colón de Ciudad Juárez (1937); en la Avenida Juárez en Mazatlán (1939), en Xochimilco (1937) (Astorga; 1996: 47)

Entre los que traficaban derivados de opio en México eran los médicos, los dentistas y los veterinarios. Los lugares más comunes por aquella época eran: la colonia Morelos, La Merced, Tepito, la colonia Doctores, Las calles de San Antonio Abad y el manicomio la castañeda (Astorga; 1937: 549). Los procedimientos que se utilizaban para traficar las drogas eran: “mujeres que la ocultaban ‘en partes muy nobles de su cuerpo’, en los bucles del peinado o en canastas de doble fondo; la droga también llegaba a su destino en frijoles de cera, en cartas, en los dobladillos de las toallas o en ladrillos que se lanzaban por encima de los muros” (Astorga; 1996: 54)

#### Asia

La situación en Asia como región que presenta un alto índice de consumo ilícito de opio y sus derivados era muy serio. La amapola era cultivada en grandes proporciones en Turquía y China, y en tales cantidades que sólo un porcentaje muy pequeño se utilizaba con fines médicos. Una gran proporción de este opio se consumía localmente, y la otra parte se comercializaba hacia África, Europa, y América, donde satisface las necesidades de los adictos o se transforma en morfina y heroína.

### Tráfico de opio en Asia

	1936	1946	1947	1948
Narcóticos		(gramos)		
Opio crudo	121,461,325	19,721,402	10 458,137	6,415,655
Opio preparado	11,492,327	4,963,115	3,641,396	4,396,311
Dross	6,244,862	69,810	101,355	14,204
Morfina	317,592	8,944	44,369	4,094
Heroína	731,763	9,900	80,389	2,992

Fuente: Bulletin on Narcotics 1949

El volumen de tráfico ilícito de opio y derivados en los países de Asia son importantes: Birmania, China, India, Indonesia, Irán, Palestina (Israel), Tailandia, Siria-Líbano, Indo-China, Hong Kong, Corea, Malasia y Singapur.

En Birmania los decomisos de opio en 1936 suman 16,946 kilogramos. Esto estuvo considerablemente reducido en el periodo de post-guerra. En 1946 los decomisos eran tan sólo 951 kilogramos, pero en 1948 subieron a por lo menos 3,000 kilogramos, Birmania todavía se inunda con opio ilícito. En China en 1936, 91 toneladas de opio fueron decomisadas en China y representaba el 75 % del total para Asia. Los informes para 1946 y 1947 indican que se decomisaron 2.9 y 3.4 toneladas de opio. En la India hubo un aumento considerable en el tráfico ilícito de opio en el periodo de post-guerra. En 1936, se confiscaron 1,136 kilogramos de opio, pero en 1946 la cifra era de 5,238 kilogramos; en 1947, 4,926 kilogramos; y en 1948, 2,976 kilogramos.

Por otro lado, en Indonesia en 1936, se decomisaron 526 kilogramos de opio en Indonesia, pero esta cifra se calculó entre 250 y 200 kilogramos durante el periodo 1946-1948, mientras que en Irán se efectuaron decomisos muy grandes de opio durante el periodo de post-guerra. Las cantidades eran al rededor de 44 kilogramos en 1936 y 4,183 kilogramos en 1946 y una cifra similar era para 1948. En Tailandia durante 1936, se

decomisaron 520 kilogramos de opio crudo y 3,866 kilogramos de opio preparado en Tailandia.

Siria y Líbano durante esta coyuntura histórica también son puntos de tránsito de opio a Egipto. Desde los decomisos de opio en Egipto aumentó continuamente de 1946 a 1949, sigue el flujo de opio ilícito a través de Siria y Líbano. En 1936, se confiscaron 324 kilogramos de opio; durante el periodo de post-guerra.

En 1936, Indo-China francesa era uno de los centros del tráfico ilícito en opio; se confiscaron 6,170 kilogramos de opio crudo y 794 kilogramos de opio preparado por ese año. En Hong Kong durante 1946 y 1947, había pocos decomisos de importancia; ellos no estaban ciertamente en una balanza con los 2,590 kilogramos de opio crudo y 752 kilogramos de opio preparado que fueron decomisados en 1936. Pero en 1948, la cifra subió a 292 kilogramos. En Corea durante 1936, se decomisaron 575 kilogramos. Mientras que en Malasia y Singapur se efectuaron decomisos muy grandes de opio en esta área en el periodo 1946-1948; las confiscaciones de opio crudo subieron de 301 kilogramos en 1936 a 910 en 1946, 1,264 en 1947, y 2,533 en 1948. Durante el mismo periodo, los decomisos de opio preparado cayeron de 1,360 kilogramos a 58 kilogramos.

De este informe, se puede concluir que en muchos países y territorios para los que las estadísticas fiables están disponibles, las cantidades de opio confiscadas han estado aumentando. Aunque no hay ninguna cifra oficial, también es sabido que el tráfico en Birmania, Tailandia, Laos, Afganistán y Indo-China aumentó grandemente.

#### **Uso, producción, venta, y prescripción de barbitúricos y drogas durante este periodo.**

El uso terapéutico más común de los barbitúricos es para dormir y reponer el sueño perdido, haciendo parecer que es un sueño natural. Así aparecería que el pretexto más

común para que se consumieran los barbitúricos era el insomnio. Sin embargo, también se prescribían grandes cantidades de barbitúricos para la ansiedad, nerviosismo, tensión, y otras molestias físicas ocasionadas por el proceso de trabajo y la dinámica productivista del capitalismo. La dosis terapéutica prescrita para la sedación es generalmente más pequeña que para efectos hipnóticos. Otros usos médicos normales de estas drogas son para la epilepsia, anestesia (thiopental) y pre-anestesia, agentes de diagnóstico para diferenciar desórdenes psíquicos. Algunos investigadores afirman que los barbitúricos “ofrecen ventajas” para la depresión, ya que la gente con problemas emocionales, al consumir barbitúricos son una presa fácil para que se le explote de mejor manera, convirtiéndose en sujetos dóciles para el capital.

Por lo menos desde 1954 se producían 798, 000 libras de estas sustancias cada año. Las cifras en cantidades producidas se refieren a los fabricantes conocidos, y las cantidades probablemente adicionales eran producidas clandestinamente. La cifra que se tiene para 1960 es de 852,000 libras, eran bastante material para hacer aproximadamente 6 mil millones de cápsulas de barbitúricos, el consumo promedio era alrededor de 33 píldoras para cada hombre, mujer y niño al año en los Estados Unidos. Más de mil millones de barbitúricos fueron distribuidos bajo la forma de Doriden, en los EE.UU.

### Barbitúricos y derivados

Ventas				
	Producción (libras)	Cantidad (libras)	Valor	Unidad de valor (libras)
1961	700 000	407 000	\$1 903 000	\$4.68
1960	852 000	456 000	2 429 000	5.33
1959	819 000	583 000	2 853 000	4.89
1958	790 000	513 000	2 433 000	4.74
1957	755 000	457 000	2 369 000	5.18
1956	756 000	467 000	2 483 000	5.32

1955	864 000	486 000	2 807 000	5.78
1954	798 000	524 000	3 204 000	6.11
1953	634 000	427 000	2 757 000	6.45
1952	537 000	418 000	3 034 000	7.26
1951	789 000	481 000	2 934 000	6.09
1950	688 500	499 100	2 739 500	5.49
1949	679 800	388 900	2 337 200	6.01
1948	679 800	455 800	2 116 400	4.64
1947	900 100	768 600	3 843 500	5.00
1946	806 500	650 900	3 093 500	4.75
1945	582 100	556 500	3 025 000	5.44
1944	559 200	558 400	3 119 800	5.59
1943	583 000	664 000	3 400 000	5.12
1942	607 000	487 000	2 430 000	4.99
1941	531 000	512 000	2 263 000	4.42
1936	231 167	174 188	-	-

Fuente: Bulletin on Narcotics 1967

El consumo de opiáceos durante el periodo de 1946 a 1954 en los países del norte de Europa. Por un lado, el consumo de morfina en Dinamarca bajó de 1946 a 1954 de 33.41 kg. a 21.06 kg. respectivamente. El consumo de heroína para 1946 era de 0.98 kg. Y de 0.22 para 1954. Como podemos observar, Dinamarca es el país que presenta mayor consumo de opiáceos en comparación con Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Quizá las razones de esta diferencia se deban encontrar en que Dinamarca se encuentra más cerca de Inglaterra y del norte de Europa entre otras razones.

#### Consumo en kg por millones de habitantes

		Dinamarca	Finlandia	Islandia	Noruega	Suecia
<i>Morfina</i>	1946	33.41	25.54	22.73	12.24	9.23
	1950	42.72	15.35	14.18	31.39	9.88
	1954	21.06	6.44	6.49	18.87	6.24
<i>heroína</i>	1946	0.98	25.54	—	—	2.83
	1950	0.47	5.2	—	—	2.29
	1954	0.22	2.39	—	—	0.28
<i>Codeína.</i>	1946	285.05	94.4	242.42	81.16	114.75

	1950	371.85	141.83	212.77	68.33	142.43
	1954	361.19	202.29	103.9	65.45	239.29
<i>Ethylmorphine</i>	1946	39.5	6.45	15.15	9.98	18.01
	1950	26.38	20.54	(1953)*	5.85	35.36
	1954	18.37	26.72	6.76	4.72	43.39
<i>Cocaína</i>	1946	3.41	1.03	7.58	9.02	2.68
	1950	5.37	2.72	21.28	3.08	2.58
	1954	3.14	1.43	6.49	1.47	1.25
<i>Pethidine</i>	1946	—	—	—	—	—
		(1951)	(1951)	(1951)		
	1950	47.86	3.24	13.98	8.62	1.15
	1954	41.68	2.86	71.43	12.09	1.11
<i>Metadona</i>	1946	—	—	—	—	—
		(1952)	(1951)		(1951)	(1952)
		3.44	2.99	—	0.61	0.28
	1954	4.93	3.82	—	0.29	1.25

Fuente: Bulletin on Narcotics 1960

En la siguiente tabla podemos notar las disminuciones en el consumo de heroína que surgen particularmente en el caso de Finlandia, los esfuerzos que se hicieron en este país para reemplazar la heroína por productos menos peligrosos fueron grandes y las reducciones en el consumo alcanzaron su objetivo. De esta manera tenemos que mientras el consumo de heroína en 1936 era de 698 kg, para 1950 la cantidad desciende a 5.2. En Australia, donde las autoridades competentes están siguiendo una política similar, el consumo aumentó de 2.67 a 4.52. En Inglaterra, el consumo de heroína tiene un incremento sin mucha importancia, considerando que durante la Segunda Guerra Mundial el consumo de heroína era bastante sustancial.

#### Consumo de heroína por millones de habitantes

País	1936 (kg)	1946 (kg)	1947 (kg)	1948 (kg)	1949 (kg)	1950 (kg)
Finlandia	698	25.54	17.67	38.15	16.93	5.2
Italia	3.4	2.71	5	4.26	4.16	2.31

Nueva Zelanda	0.64	4.54	3.33	2.72	2.13	1.04
Suecia	2.56	2.83	4.12	1.88	2.02	2.29
Australia	2.67	2.42	3.3	4.68	4.3	4.52
Inglaterra	1.1	1.91	1.87	2.18	2.71	2.27

Fuente: Bulletin on Narcotics 1954