

NICOLÁS A. PACILIO

EL NARCOTRÁFICO TRANSNACIONAL Y LA ARGENTINA

Un estudio basado en casos penales

- Identificación, definición y características del fenómeno.
- Medios de investigación.
- Reseña de casos penales.
- Estadísticas de incautaciones.
- Análisis de la situación por parte de organismos especializados.



ÍNDICE GENERAL

Prólogo	13
Capítulo I. Introducción	19
Capítulo II. El narcotráfico como fenómeno del crimen organizado transnacional	25
I. El crimen organizado transnacional desde los hechos	27
II. El narcotráfico desde los hechos	30
III. Lavado de dinero.....	33
Capítulo III. Medios especiales para la investigación del narcotráfico	35
I. Introducción	37
II. Herramientas.....	40
1) Especialización y centralización de la información... ..	40
a) La experiencia en el Ministerio Público Fiscal	41
b) Organismos especializados en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional	45
c) Unidad de Información Financiera	46
d) Resoluciones en el ámbito de las fuerzas de seguridad.....	49
e) La Corte Suprema de Justicia de la Nación y su propuesta	51
2) Cooperación entre agencias y órganos de diferentes países.....	52
3) Aseguramiento y decomiso de los bienes obtenidos con el narcotráfico	55
4) Agente encubierto	59
5) El arrepentido	62
6) Entrega vigilada	64
7) Reserva de identidad de los testigos	66
8) Anonimato de los denunciantes.....	68

Capítulo IV. Casos penales. El crimen organizado en la Argentina.....	71
I. Introducción	73
II. Casos.....	76
1) Un proceso enigmático de los finales de los 80 y principios de los 90: el "Yomagate"	76
a) Los hechos	76
b) El juicio.....	78
2) La infiltración de organizaciones criminales en gobiernos extranjeros y la venta de droga en el país: un caso conocido y con características reveladoras	80
a) Los hechos	80
b) El juicio.....	80
3) Operación "Strawberry": el mayor secuestro de cocaína en la historia del país. Entre internas y pocas certezas.....	81
a) Los hechos	81
b) El juicio.....	82
4) Droga colombiana en la Argentina: el caso "Café Blanco"	83
a) Los hechos	83
b) El juicio.....	84
5) Las derivaciones de la investigación "Casa Blanca". Las operaciones del Cartel de Juárez en la Argentina.....	85
a) Los hechos	85
b) El juicio.....	87
6) La irrupción de las organizaciones criminales europeas en la Argentina. El caso "viñas blancas".....	88
a) Los hechos	88
b) El juicio.....	90
7) Más sobre las organizaciones de Europa del Este. Dos casos en vías de investigación que involucran una modalidad nueva de transporte	91
a) Los hechos	91
b) Los juicios.....	93
8) El caso "Southern Winds". La industria de la droga en acción	94
a) Los hechos	94

b) El juicio.....	95
9) La exportación de droga a los Estados Unidos de América. Las conexiones locales.....	96
a) Los hechos	96
b) El juicio.....	97
10) Otras organizaciones de Latinoamérica que operan en el país: La situación en el asentamiento de emergencia de esta ciudad conocido como "villa 1.11.14" y la banda investigada por tráfico de cocaína que se desempeña allí.....	97
a) Los hechos	97
b) El juicio.....	100
11) La actuación de la Drug Enforcement Administration (DEA) en el país. Un caso con dudosas circunstancias.....	101
a) Los hechos	101
b) El juicio.....	103
12) Un problema que empieza a cambiar la imagen argentina de un país de mero tránsito de la droga: las cocinas del Gran Buenos Aires.....	105
a) Hechos.....	105
b) El juicio.....	107
Capítulo V. Estadísticas. Hechos de relevancia en los últimos años	113
I. La actuación de las fuerzas de seguridad	115
1) Policía Federal Argentina.....	117
Año 2005.....	117
Contrabando calificado de estupefacientes	117
Año 2006.....	117
Año 2007.....	117
Año 2008.....	118
2) Policía de Seguridad Aeroportuaria	119
Año 2005.....	119
Año 2006.....	119
Año 2007.....	119
Año 2008.....	120
3) Prefectura Naval Argentina.....	120
Año 2008.....	120

4) Gendarmería Nacional	120
Año 2007	120
Año 2008	121
II. Reflexiones	122
Capítulo VI. Conclusiones. Buscando los objetivos correctos	123
Recomendaciones	127