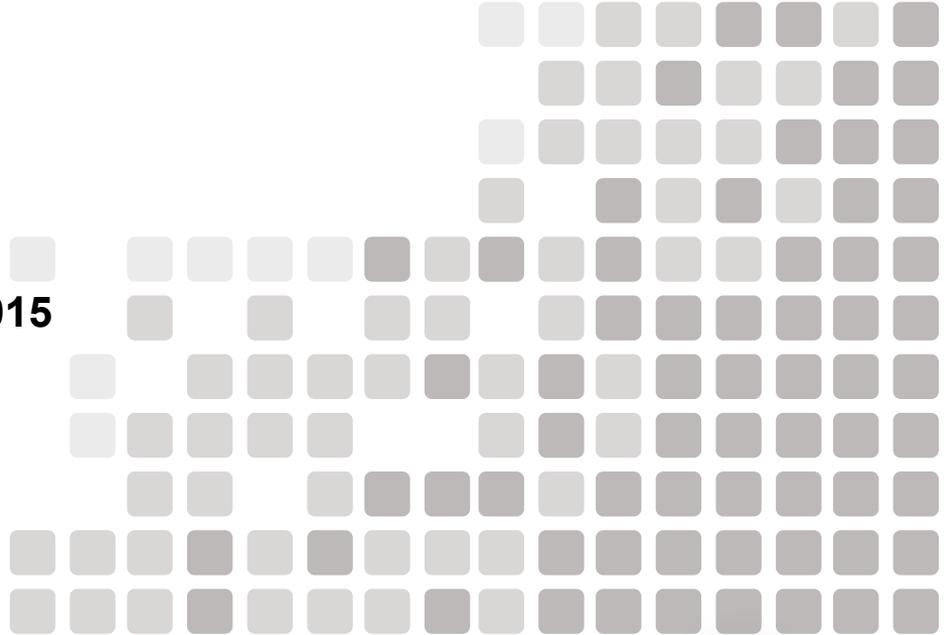




DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES POR INTERNET



SEMANA PSICOACTIVA BOGOTÁ HUMANA 2015

Bogotá D.C., junio de 2015



Contextualización del Narcotráfico en Colombia



Economía Criminal

1980 → 1990

1991 → 2000

2001 → 2015

Narcotráfico

Producción de marihuana

Importación base de coca de Bolivia

Laboratorios de clorhidrato de cocaína

Rutas para el tráfico hacia Norteamérica

Grandes carteles: Medellín y Cali

Cultivo de coca a gran escala

Centros urbanos de coordinación del narcotráfico

Vinculación directa de grupos ilegales (Subversión y Autodefensas)

Nuevos mercados hacia Europa

Cultivo de amapola

Intercambio de drogas por armas

Aparición de drogas de sintéticas

Influencia de estructuras internacionales

Alianza criminal Narcotráfico – Terrorismo - BACRIM

Expansión de cultivos de coca hacia Ecuador, Perú y Bolivia

Tráfico de estupefacientes en menores cantidades

Baby carteles y Bandas Criminales

Crecimiento de la distribución y consumo de drogas sintéticas

Productor

Simbiosis de grandes carteles

Pequeñas sociedades clanes familiares

Asesoramiento de expertos jurídicos, financieros, técnicos, testaferros

Organizaciones Sistémicas actividades específicas

Reacomodamiento de las Organizaciones

Consumidor



PROBLEMÁTICA ACTUAL



Oferta

Cultivo

- cultivos ilícitos custodiados y minados para su protección
- Dispersión hacia zonas de frontera y áreas protegidas.
- Siembra, resiembra de áreas anteriormente intervenidas.
- Mejoramiento del fenotipo (mayor producción).
- Protección terrorista y campos minados.

Sustancias químicas

- Incremento de estaciones de servicio y distribuidoras de combustibles en zonas de cultivos ilícitos.
- Sustancias químicas sustitutas.
- Falta unificación en la denominación y uso final de las sustancias químicas con los países de la Región.
- Proliferación de pequeñas establecimientos que no reúnen requisitos para la comercialización de estas sustancias.

Producción

- Centros de producción en perímetros urbanos.
- Traslado de laboratorios a sitios más distantes y cercanos a fronteras.
- Rotación de infraestructuras en sitios estratégicos por periodos cortos.
- Tecnificación en la producción.
- Reactivación del mercado de la marihuana.

Distribución

- Adaptabilidad de las organizaciones a los controles.
- Reacomodamiento de organizaciones.
- Diversificación de rutas para el trasiego de drogas a otros países.
 - Alianzas con organizaciones transnacionales.
- Pasantes de droga de nacionalidad extranjera.
- Incremento del tráfico en la zona

oriental del país.

Demanda

Reinversión de capital

Problemática Interna

- Aumento del consumo (Narcomenudeo).
- Falta de compromiso de las instituciones vinculadas a la política de prevención de la demanda.
- Apología al delito en medios de comunicación.

Distribución Internacional

- Aprovechamiento de debilidades institucionales frente al crimen transnacional.

Plataforma Internacional

- Controles laxos en precursores químicos y lavado de activos.
- Debilidad institucional de algunos países de América y África.

DISTRIBUCIÓN



COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Centros educativos

Áreas marginales

Multicriminalidad

Problemática de salud pública



• Redes
• sociales

Establecimientos públicos

Percepción de Inseguridad

Problemas de salubridad pública

VS



Criminalidad



Consumo

- Estas 'ollas virtuales', funcionan a través de la adquisición de bitcoins (monedas digitales) o facilitan la negociación y distribución.
- Estas paginas son utilizadas como ventanas y/o vitrinas para la comercialización de estas sustancias debido a la facilidad de proliferación y fácil recepción de estas paginas y/o sitios web.
- "Estamos, mediante herramientas tecnológicas, identificando dónde están alojadas estas páginas web para cerrarlas a través de los funcionarios de delitos informáticos de la DIJIN", esto luego obviamente de un proceso investigativo para lograr la identificación y judicialización del propietario de la pagina .

PROCEDIMIENTO JUDICIAL



PAGINAS DETECTADAS



- Pornografía Infantil
- Venta de Armas y Drogas
- Servicios ilegales (asesinos a sueldo, tráfico de órganos, contenido gore y censurado)

Las compras en la Deep Web se realizan a través de Bitcoins



CRIME SCENE - DO NOT CROSS

MARCO LEGAL

LEY 599 200

Delitos contra la salud pública

- **Art. 375:** conservación o financiación de plantaciones
- **Art. 376** el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,
- **Art. 377,** la destinación ilícita de muebles o inmuebles
- **Art. 385:** la existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje



Delitos contra el orden económico social

- **Art. 323. Lavado de activos**
- **Art. 324.** Circunstancias Especi. Agrava.
- **Art. 325.** Omisión de control
- **Art. 325 A.** Omisión de reportes
- **Art. 326.** Testaferrato
- **Art. 327.** Enriquecimiento ilícito

Ley 1708 de 2014 : Sobre la Extinción de Dominio
Ley 1453 del 2011: Capítulo III, Artículo 72 - 83 "Causales de la acción de extinción del dominio."

- Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes
- Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas
- Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas



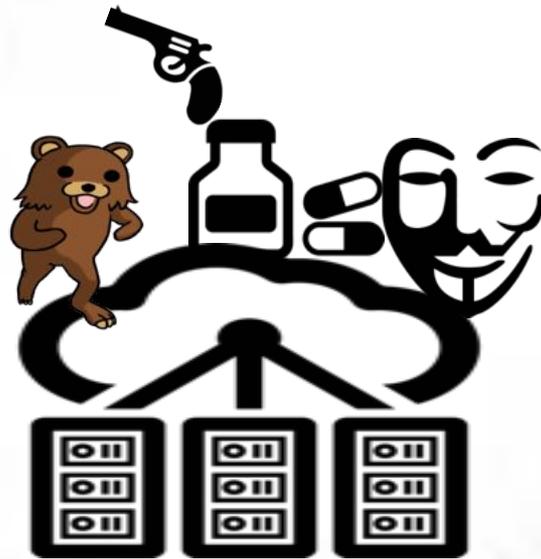
MARCO LEGAL



El artículo 2 de la ley 30 de 1986 o “Estatuto Nacional de Estupefacientes” definió en su literal J, que se considera dosis para uso personal “la cantidad estupefaciente que una persona porta o conserva para su propio consumo”

Marihuana : 20 gramos

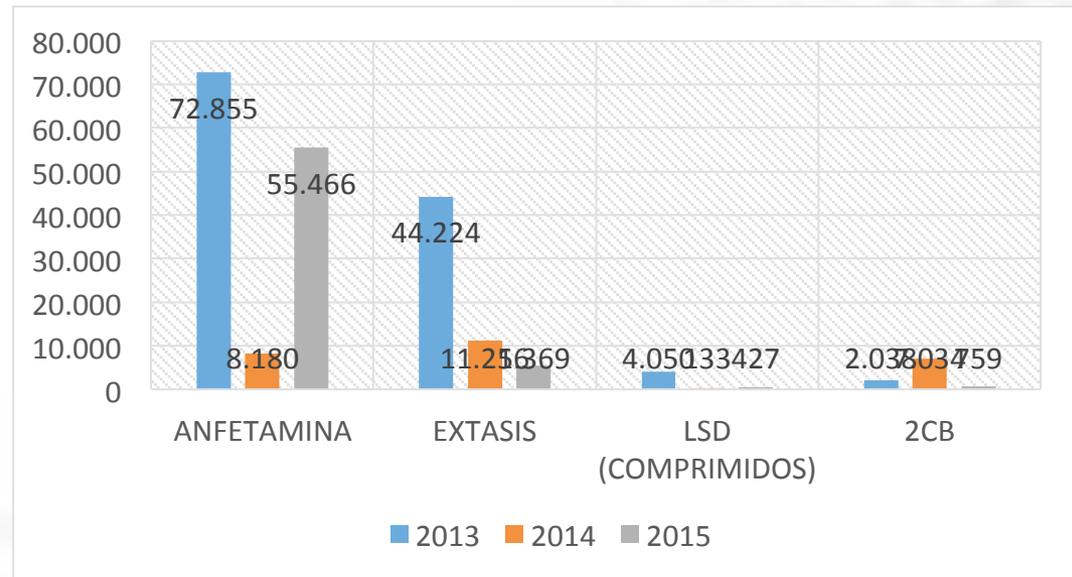
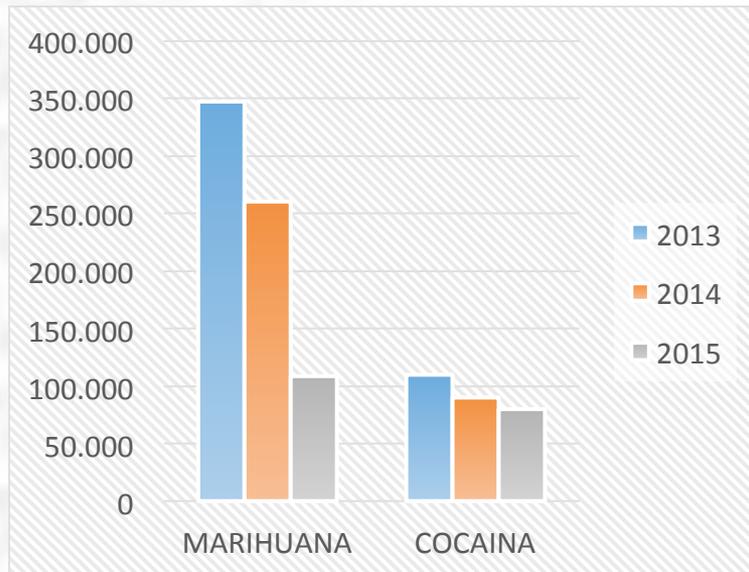
Cocaína o cualquier sustancia a base de coca: 01 gramo



Incautaciones



CLASE BIEN	DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013	DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014	DEL 01/01/2015 AL 23/06/2015
MARIHUANA	347.227	260.323	108.576
COCAINA	109.788	89.949	79.874
SINTETICAS	123.167	26.562	62.020
ANFETAMINA	72.855	8.180	55.466
EXTASIS	44.224	11.216	5.369
LSD (PASTILLAS/CAPSULAS)	4.050	133	427
2CB	2.038	7.034	759
AÑOS	2013	2014	2015



CONTEXTUALIZACION DEL FENOMENO



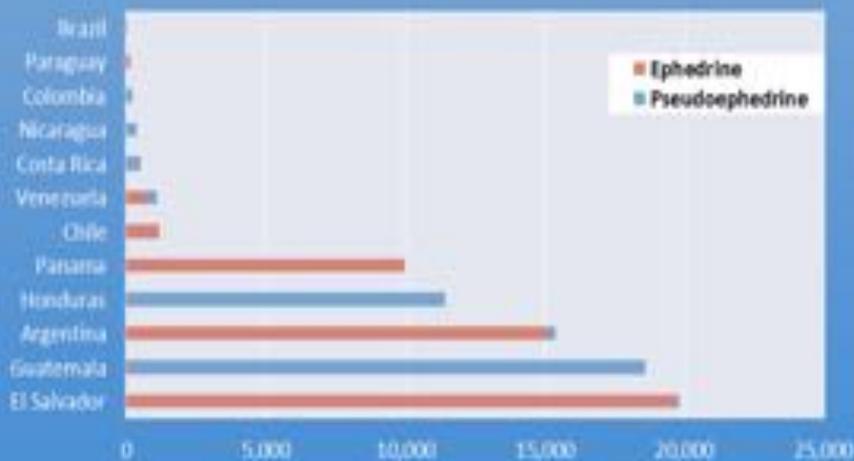
Flujos de metanfetamina según la percepción del país receptor, 2008-2012



Incautaciones de "éxtasis" reportadas en América del Sur, América Central y el Caribe, por país, 2008-2012



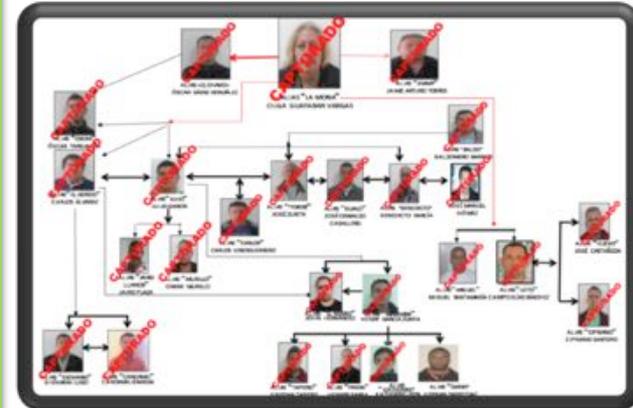
Total estimado de incautaciones de efedrina y pseudoefedrina por país, en América del Sur, América Central y el Caribe, 2007-2012



CASOS RELEVANTES



En la ciudad de Bogotá, se realizó la captura de 24 personas integrantes de una estructura criminal por los delitos de Tráfico de Estupefacientes Agravado y Concierto para Delinquir con fines de Narcotráfico, liderada por alias la “MONA”, “JIMMY” y “JULIO”, quienes manejaban las rutas y contactos del tráfico de estupefacientes en territorio nacional e internacional. dicha organización tenía varios modus operandi donde transportaban un promedio de 5 a 10 kilos de cocaína quincenales, por lo que corrompían funcionarios del Ejército Nacional de Colombia, para el transporte en aeronaves de tipo militar, de la seguridad del aeropuerto el Dorado, quienes permitían el ingreso de pasajeros o maletas contaminadas a las bodegas en los vuelos internacionales, por último crearon empresas fachada de importación de maquinaria en donde camuflaban de 30 a 50 kilos de cocaína en las partes metálicas internas.



se desarticula una estructura criminal perteneciente a la “Costru” que delinquía en los Municipios de Puerto Asís, Orito, La Hormiga y San Miguel (Putumayo), dedicada a cometer delitos de narcotráfico, homicidios selectivos, extorsiones y desplazamiento forzado, esta estructura narcotraficante tiene vínculos con los frentes 32 y 48 de las FARC en temas de narcotráfico y comisión de atentados terroristas en el Departamento, logrando así la captura de 17 personas.



CASOS RELEVANTES



En desarrollo de la operación “Metástasis”, se logró la desarticulación de una organización transnacional Narcotraficante, dedicada al porte, tráfico y fabricación de sustancias tipo Anfetamina, capturando sus 19 integrantes e imputando cargos a 3 personas que se encuentran en prisión intramuros en centro carcelario.

De igual manera durante el desarrollo del proceso investigativo se realizó la incautación de sustancia tipo anfetamina (2CB o Twocibi, Éxtasis, Popper Marihuana tipo Cripy, LSD,EMDI) con un valor comercial de \$ 150.000.000 millones de pesos.



captura de 01 persona por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes e incautación de 2.5 toneladas de marihuana la cual era transportada en vehículo tipo camión marca Chevrolet NQR Turbo de placas THS155, en el municipio de Buga departamento del Valle del Cauca



Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

dijin.adesp-gues@policia.gov.co

Dirección: Avenida el Dorado N°75-25
Teléfono: 426 69 00

Bogotá D.C., junio de 2015