



El Narcotráfico y la Conexión Centroamericana

Luis F Molano Díaz

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C., Colombia

1993

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

4756
1215

PROPIEDAD
DE LA
BIBLIOTECA CENTRAL
F. F. M.
TOMAS RUEDA VARGA



EL NARCOTRAFICO Y LA CONEXION CENTROAMERICANA

MY. LUIS F. MOLANO DIAZ

SANTA FE DE BOGOTA . 5.03.93

EL NARCOTRAFICO Y LA CONEXION CENTROAMERICANA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

EL NARCOTRAFICO Y LA CONEXION CENTROAMERICANA

EL SINCRONISMO DEL NARCOTERRORISMO

TRABAJO DE:

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

REALIZADO POR :

Mayor: **LUIS FELIPE MOLANO DIAZ.**

Santa fé de Bogotá, Marzo-5-93

violencia que no conocen los límites nacionales, por definición fuera de las normas de la diplomacia internacional y la guerra.

Hasta ahora los que se benefician mayormente de la convergencia de las dos industrias internacionales son sus SOCIOS TRASBASTIDORES, las Naciones patrocinadoras. Para ellos el narcoterrorismo es un sistema de armas que puede ser apuntado ya sea con precisión o al azar, sobre las sociedades objetivos. sirven para aterrorizar, para interrumpir, para la subersión, para descestarilizar, y para socavar la mismísima fundación de aquellas sociedades objetivos.

Es mas; es un sistema de armas que no solo para el mismo, sino que acopia tremendas ganancias en bruto en efectivo. En el proceso, el caudal de estos fondos en forma " lavado de dinero" hace grandes estragos en las instituciones bancarias extendiendose hacia las principales arterias económicas de las sociedades objetivos.

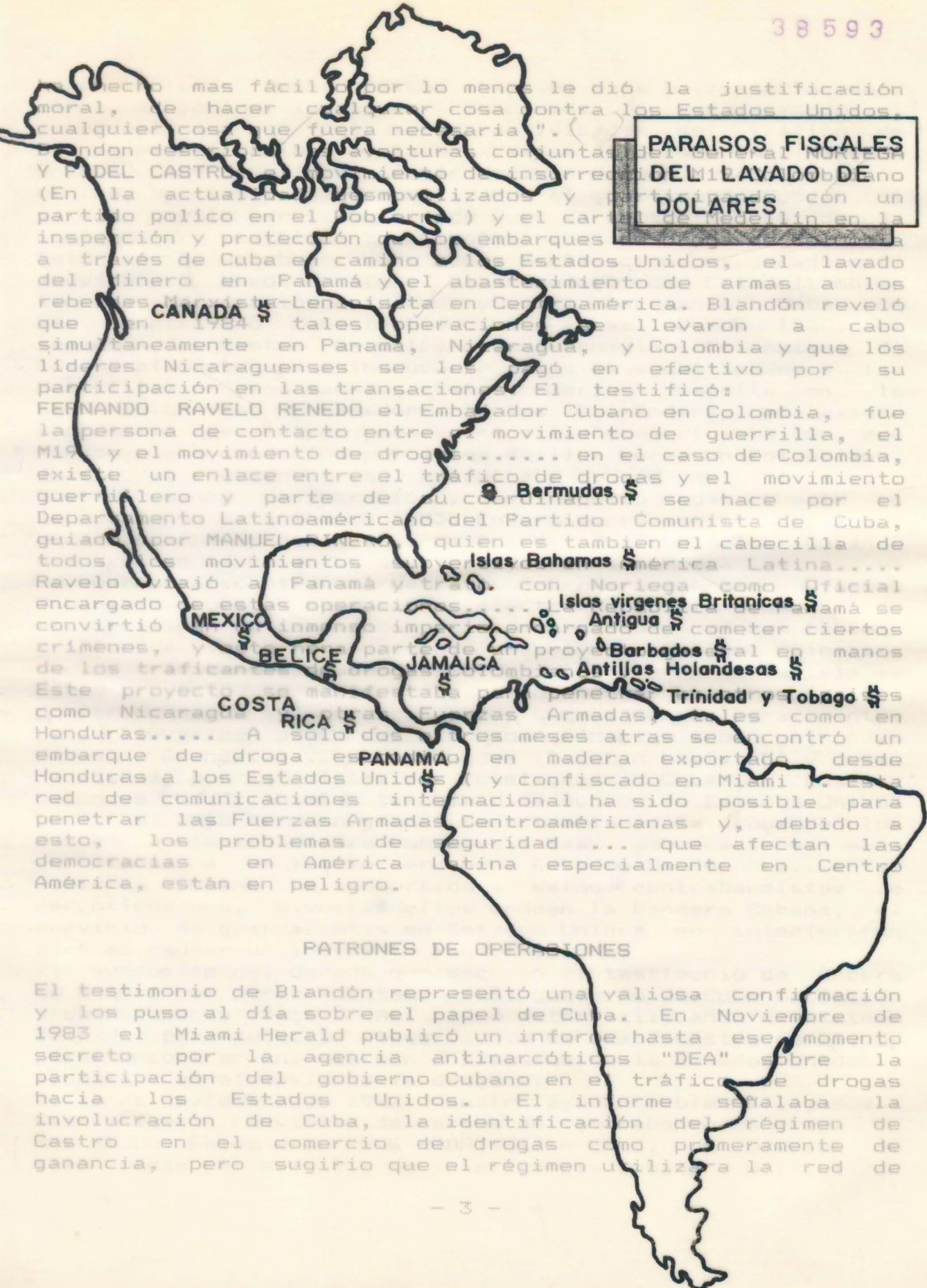
Como testificó un norteamericano experto en terrorismo: "El negocio de drogas es una manera segura de hacer mucho dinero rápidamente. Es mas, la dirección de éste caudal, las direcciones de la corriente son ideológicamente atractivas. Las drogas van hacia los Países burgueses, donde corrompen y matan, mientras que las armas van a los grupos procomunistas del terrorismo ". (C)

LA CONEXION CUBA - COLOMBIA - PANAMA

Un testimonio se vuelve mas persuasivo cuando lo rinden aquellos con conocimientos de primer orden, . JOSE BLANDON CASTILLO, un antiguo ayudante de inteligencia del general NORIEGA, proporcionó la evidencia que permitió a los acusadores norteamericanos en Miami a enjuiciar a Noriega, por su involucración en actividades de tráfico de drogas contra los Estados Unidos. El testimonio de Blandon ante el gran Jurado en Miami en Enero de 1988, y consiguientemente ante el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre narcóticos, terrorismo y comunicaciones Internacionales, no solo dió información sobre Noariega, sino tambien ampliando evidencias anteriores pertenecientes al papel de Cuba en el movimientos de drogas hacia Estados Unidos.

Blandon testificó que Castro habia establecido un sistema completo en el manejo del tráfico de drogas y armas en Centroamérica y Países Andinos, la principal fuente de narcóticos, entre ellos y estados Unidos. Esto tenia el efecto de ahondar la amistad entre éstas naciones. De acuerdo con Blandon," la teoria de Fidel Castro fue así Si ustedes quieren tener una influencia sobre el mundo político de Colombia, tambien tienen que tener una influencia sobre el mundo de traficantes de drogas ". Y siguió describiendo el raciocinio de Fidel y el esfuerzo del punto de ataque: " La guerra en Centroamérica librada por los Estados Unidos la

**PARAISOS FISCALES
DEL LAVADO DE
DOLARES**



...hecho mas fácil... por lo menos le dió la justificación moral, de hacer cualquier cosa contra los Estados Unidos, cualquier cosa que fuera necesaria". (Blandón desveló la red de cuentas conjuntas de General Noriega y FIDEL CASTRO... movimiento de insurrección... (En la actualidad... involucrados y... con un partido politico en el extranjero) y el cargo de Medellín en la inspección y protección... embarques... a través de Cuba en camino... los Estados Unidos, el lavado del dinero en Panamá y el abastecimiento de armas a los rebeldes Marxista-Leninista en Centroamérica. Blandón reveló que en 1984 tales operaciones... llevaron a cabo simultáneamente en Panamá, Nicaragua, y Colombia y que los líderes Nicaraguenses se les pagó en efectivo por su participación en las transacciones. El testificó: FERNANDO RAVELO RENEDO el Embajador Cubano en Colombia, fue la persona de contacto entre el movimiento de guerrilla, el M19 y el movimiento de drogas..... en el caso de Colombia, existe un enlace entre el tráfico de drogas y el movimiento guerrillero y parte de su coordinación se hace por el Departamento Latinoamericano del Partido Comunista de Cuba, guiado por MANUEL SENE, quien es tambien el cabecilla de todos los movimientos... América Latina.... Ravelo viajó a Panamá y... con Noriega como oficial encargado de estas operaciones.... Panamá se convirtió... impidió... cometer ciertos crímenes, y... parte... proyecto... en manos de los traficantes... Este proyecto... penetrar... como Nicaragua... Fuerzas Armadas... como en Honduras..... A solo dos meses atras se encontró un embarque de droga en madera exportado desde Honduras a los Estados Unidos (y confiscado en Miami). Esta red de comunicaciones internacional ha sido posible para penetrar las Fuerzas Armadas Centroamericanas y, debido a esto, los problemas de seguridad... que afectan las democracias en América Latina especialmente en Centro América, están en peligro.

PATRONES DE OPERACIONES

El testimonio de Blandón representó una valiosa confirmación y los puso al día sobre el papel de Cuba. En Noviembre de 1983 el Miami Herald publicó un informe hasta ese momento secreto por la agencia antinarcóticos "DEA" sobre la participación del gobierno Cubano en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. El informe señalaba la involucración de Cuba, la identificación del régimen de Castro en el comercio de drogas como primeramente de ganancia, pero sugirió que el régimen utilizaba la red de

ha hecho mas fácil o por lo menos le dió la justificación moral, de hacer cualquier cosa contra los Estados Unidos, cualquier cosa que fuera necesaria ".

Blandón describió las aventuras conjuntas del General NORIEGA Y FIDEL CASTRO, el movimiento de insurrección M19 Colombiano (En la actualidad desmovilizados y participando con un partido político en el Gobierno) y el cartel de Medellín en la inspección y protección de los embarques de droga de Colombia a través de Cuba en camino a los Estados Unidos, el lavado del dinero en Panamá y el abastecimiento de armas a los rebeldes Marxista-Leninista en Centroamérica. Blandón reveló que en 1984 tales operaciones se llevaron a cabo simultáneamente en Panamá, Nicaragua, y Colombia y que los líderes Nicaraguenses se les pagó en efectivo por su participación en las transacciones. El testificó:

FERNANDO RAVELO RENEDO el Embajador Cubano en Colombia, fue la persona de contacto entre el movimiento de guerrilla, el M19, y el movimiento de drogas..... en el caso de Colombia, existe un enlace entre el tráfico de drogas y el movimiento guerrillero y parte de su coordinación se hace por el Departamento Latinoamericano del Partido Comunista de Cuba, guiado por MANUEL PINERO, quien es también el cabecilla de todos los movimientos subversivos en América Latina..... Ravelo viajó a Panamá y trató con Noriega como Oficial encargado de estas operaciones..... La República de Panamá se convirtió en un inmenso imperio encargado de cometer ciertos crímenes, y este era parte de un proyecto general en manos de los traficantes de drogas Colombianos .

Este proyecto se manifestaba para penetrar en otros países como Nicaragua y otras Fuerzas Armadas, tales como en Honduras..... A solo dos o tres meses atrás se encontró un embarque de droga escondido en madera exportado desde Honduras a los Estados Unidos (y confiscado en Miami). Esta red de comunicaciones internacional ha sido posible para penetrar las Fuerzas Armadas Centroamericanas y, debido a esto, los problemas de seguridad ... que afectan las democracias en América Latina especialmente en Centro América, están en peligro.

PATRONES DE OPERACIONES

El testimonio de Blandón representó una valiosa confirmación y los puso al día sobre el papel de Cuba. En Noviembre de 1983 el Miami Herald publicó un informe hasta ese momento secreto por la agencia antinarcoóticos "DEA" sobre la participación del gobierno Cubano en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. El informe señalaba la involucración de Cuba, la identificación del régimen de Castro en el comercio de drogas como primeramente de ganancia, pero sugirió que el régimen utilizara la red de

alto rango del Comité Central del Partido Comunista Cubano, que supervisaba la protección y el reabastecimiento de barcos que transportaban drogas de Colombia hacia los Estados Unidos a través de Cuba; el ya mencionado antiguo Embajador Cubano en Colombia, FERNANDO RAVELO - RENEDO; y GONZALO BASSOLS - SUAREZ, un antiguo ministro del consejo de la embajada Cubana en Bogotá y también miembro del partido Comunista Cubano. FERNANDO RAVELO - RENEDO y BASSOLS - SUAREZ, estaban a cargo de la conexión de armas por drogas con el cartel de Medellín y la Guerrilla en Colombia.

El 7 de Febrero de 1983, un miembro del Servicio de Inteligencia Cubano testificó en la corte del distrito sur de Florida en Miami. El describió la participación Cubana en las operaciones internacionales de droga como una campaña multifacética, metódica con prioridad en destruir insidiosamente los países demócratas.

Una de las razones para este tráfico de drogas con Estados Unidos es la de dejar la nación norteamericana mal parada en Centro América, y esta gran operación de drogas viniendo de Miami es parte del plan. Tratando de crear una atmósfera de crisis en la parte sur y a su vez trayendo equipo médico y abastecimientos y otras cosas a través de Panamá.

Cuba y Nicaragua flagrantemente ayudaron a los traficantes en el contrabando de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos. Una de las evidencias más recientes de la participación Cubana en el tráfico de drogas se dio en tres denuncias entre Octubre de 1987 y Marzo de 1988 por el gran jurado de Miami. Todas estas tres denuncias involucraron las conexiones entre los círculos de tráfico de drogas y los oficiales cubanos en el empleo rutinario de puertos Cubanos para el trasbordo de la cocaína procedente de Colombia destinada hacia los Estados Unidos. En las declaraciones y grabaciones aparecen pruebas de que los dineros procedentes del narcotráfico fueron a parar a las arcas de Fidel Castro y de Noriega, así mismo aparecen implicados con el cartel de Medellín de Colombia, al igual que DANIEL ORTEGA de Nicaragua.

LA CONEXION NICARAGUENSE

Existe copiosa evidencia además de que el régimen de Castro perdió muy poco tiempo después de su consolidación con el régimen Sandinista en Managua para atraer a sus aliados Nicaraguenses en las operaciones del Narcotráfico. ANTONIO FARACH, un antiaguero ministro del Gobierno de Nicaragua después de la revolución, testificó que el primero supo de la participación de Nicaragua en el narcotráfico a los Estados Unidos en una visita de RAUL CASTRO a Managua en 1981. De acuerdo con Farach, el propósito de la visita del Ministro de Defensa Cubano fue la de establecer la infraestructura del narcotráfico para la revolución

Nicaraguense con la ayuda de Cuba. Cuando preguntó por esto Farach fue amonestado por los Oficiales Nicaraguenses de que existían dos justificaciones para esto, lo político y lo moral .

En primer lugar, las drogas no permanecían en Nicaragua: las Drogas ~~es~~ estaban destinadas para Estados Unidos. A nuestra juventud no se perjudicaría , sino más bien la juventud de nuestros enemigos. Así pues, las drogas eran usadas como un arma política, porque de ésta manera estamos asestando un golpe a nuestro principal enemigo . Además de ser un arma política contra los Estados Unidos. El narcotráfico produjo muy buenos beneficios económicos que necesitábamos para nuestra revolución . Queremos proporcionar alimento a nuestra población con el sufrimiento y muerte de la juventud de Estados Unidos.

Farach también testificó de la participación personal en la ofensiva de drogas por HUMBERTO ORTEGA , el hermano del presidente Daniel Ortega y Ministro de Defensa de Nicaragua, como también de Tomas Borge, Ministro del Interior.

Las revelaciones de Farach fueron corroboradas por ALVARO JOSE BALDIZON AVILES desertor de la comisión de Investigaciones Especiales del Ministerio del Interior Nicaraguense y fuente de información substancial sobre las operaciones Sandinistas antes de su muerte a finales de 1988 (bajo circunstancias que no se han esclarecido todavía) Baldizon testificó que en 1982 se expidió una directiva, que declaraba que toda cocaína, metales preciosos y los dólares norteamericanos recuperados durante las operaciones deberían ser enviados a las oficinas de Tomas Borge. Los ingresos por la venta de estos objetos se usarían para ayudar a financiar las actividades internacionales del MINT.

Costa Rica ha sido el campo de pruebas principal para este método. Cuando comenzó el narcotráfico en gran escala desde Nicaragua por todo ese país, inicialmente se sobornó a la policía rural en Costa Rica con pagos en dólares norteamericanos. Muy rápidamente, sin embargo las drogas se sustituyeron sobre una atasa liberal de pagos de dólares, con el incentivo para los recibidores que ellos podían ganar sumas más grandes que las anteriores vendiendo narcotráfico. Así en diciembre de 1986, un gramo de 75 a 80 por ciento de cocaína se vendía en las calles de San Joé por \$ 6,00, mientras que al mismo tiempo costaba en Bogotá \$ 60,00 ? que sucedió ? por supuesto, fue que, dada la fácil disponibilidad de las drogas los portadores mismo se volvieron usuarios, enviciandose y desestabilizandose el mercado en Costa Rica y los países vecinos.

LA AGENDA ESTRATEGICA SOVIETICA - CUBANA

Es difícilmente una coincidencia que esos países en el hemisferio Occidental mayormente involucrados en el

movimiento de narcóticos hacia EE.UU. también son los principales patrocinadores del financiamiento, de armar y de adiestrar las organizaciones de terrorismo. Un informe del Ministerio de Estado y de Defensa en 1985 sobre la influencia Soviética en Centro América y el Caribe amonestó sobre una alianza surgiente entre los contrabandistas de drogas y los traficantes en armas en el apoyo del terrorismo y las guerrillas. ES inconcebible que Cuba persiguiera la política internacional del narcotráfico sin la prueba tácita del Kremlin.

No solo los Soviéticos han acusado el uso de terrorismo y la promoción del abuso de drogas como armas legítimas en la batalla contra el imperialismo, sino que han enlazado oficialmente las dos formas de guerra. La edición de 1979 de la enciclopedia Militar Soviética proporcionó una lista de medidas para emplear en tiempos de paz la promoción de los objetivos de la política exterior soviética. Estas medidas están contenidas en la definición de Razvodkaz: la traducción literal inglesa del término es reconocimiento, pero ampliamente abarca todas las funciones de inteligencia y las operaciones clandestinas asociadas con el término. La Enciclopedia dio la definición como sigue: el reconocimiento llevado a cabo con la meta de supervisión del potencial político, económico, militar y moral de los enemigos posibles o actuales; las tareas básicas en los reconocimientos especiales incluyen la organización de sabotaje y actos de diversión de terrorismo y la actuación de propaganda hostil para estos propósitos. Siguió con la recomendación del uso de armas biológicas, narcóticos, actividades terroristas, envenenamiento y otros métodos.

Esta definición está de acuerdo con la decisión hecha en la conferencia Tri-continental, por grupos revolucionarios mundiales llevada a cabo en la Habana en enero de 1966. La decisión estaba de acuerdo en una destabilización planificada de los Estados Unidos y detallaba explícitamente tales actividades como la explotación y debilitamiento paulatino de la sociedad norteamericana a través del narcotráfico y la promoción de otras actividades criminales corruptivas.

Basada sobre esta evidencia, pareciera que Castro aceptó la recomendación de los Soviéticos para explotar cualquier debilidad percibida en Latinoamérica y los EE.UU., y que el movimiento de narcótico se ha vuelto una salida de la estrategia Cubana. Castro ha capitalizado el apoyo de la red y particularmente los tentáculos del narcoterrorismo para ordenar mayormente la influencia Cubana en lugares estratégicos del hemisferio. Mientras que en años anteriores el narcoterrorismo se usó oportunamente como una fuente de ganancia y como medios convenientes en la creación de insurrecciones mantenidas por sus propios esfuerzos, hoy es el conducto principal a través del cual la estrategia cubano-



OCEANO
ARTICO

NARCOTRAFICO EN EL SILENIO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Colombia ha sido el principal proveedor de las consecuencias que trae una visión nacionalista del problema del narcotráfico y el terrorismo. El problema del tráfico ilícito de drogas no se origina en un solo país, por esta razón, no es exclusivamente colombiano.

Los cárteles de la droga conforman una organización criminal de carácter internacional que ha logrado refinar, hasta un punto antes desconocido, los procesos de producción, procesamiento, distribución y consumo de drogas, así como los de comercio de materias primas y precursores, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas. Desde ningún punto de vista se puede desconocer que la lucha contra el narcotráfico debe estar comprometida tanto los países productores como los países consumidores. Colombia no puede luchar sola en un problema que concierne a toda la comunidad mundial.

Sin la colaboración internacional, es difícil combatir un crimen que por su naturaleza desborda los límites de las capacidades de una nación. No se puede dejar en manos de un solo país la tarea de librar una batalla contra un enemigo que ataca a toda la comunidad, que además posee ramificaciones en todos los continentes. Por ello los países consumidores presumen toda la responsabilidad de los éxitos parciales se desvanecerán y saldrá fortalecida la organización criminal internacional.

ESTADOS UNIDOS

OCEANO
ATLANTICO

OCEANO
PACIFICO

NICARAGUA

MEXICO

VENEZUELA

BIBLIOGRAFIA

EGUADOR

BRASIL

RACHEL Enemfeld. Tratados de Narcotráfico "Periodista Norteamericano."

CASTILLO favió. La Coca Nuestra.

PRESIDENCIA de la República - Lucha Contra el Narcotráfico e Colombia- Marzo de 1990.-

INFORME presidencial - En defensa de la Democracia : La lucha contra el narcotráfico y el Terrorismo - Tomo V - Julio 1990

PERIODICO Mundo - Informe de Noviembre de 1983.

INSUMOS QUIMICOS

COCAINA

PARAGUAY

URUGUAY

ARGENTINA

Soviética está implementada para ejercer influencia política a nivel de estado en América Latina.

EL NARCOTRAFICO ES UN PROBLEMA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Colombia ha sufrido con rigor las consecuencias que trae una visión distorsionada del problema del narcotráfico y el terrorismo. El complejo problema del tráfico ilícito de drogas no se origina en nuestro país, por ésta razón, no es exclusivamente colombiano.

Los carteles de la droga conforman una organización criminal de caracter internacional que ha logrado refinar, hasta un punto antes desconocido, los procesos de producción, procesamiento, distribución y consumo de drogas, así como los de comercio de materias primas y precursores, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas. Desde ningún punto de vista se puede desconocer que en la lucha contra el narcotráfico deben estar comprometidos tanto los países productores como los países consumidores. Colombia no puede luchar sola en un problema que concierne a toda la comunidad mundial.

Sin la colaboración internacional, es muy difícil combatir un comportamiento criminal que por su naturaleza desborda los límites y las capacidades de una nación. no se puede dejar en manos de un solo país la tarea de librar una batalla contra un enemigo de toda la comunidad, que además posee ramificaciones en naciones de todos los continentes. Por ello si los países consumidores no asumen toda la responsabilidad que les corresponde, los éxitos parciales se desvanecerán y saldrá fortalecida la organización criminal Internacional.

B I B L I O G R A F I A

RACHEL Enremfeld . Tratados sobre el Narcotráfico "Periodista Norteamericano.

CASTILLO favio. La Coca Nostra. - - -

PRESIDENCIA de la República - Lucha Contra el Narcotráfico de Colombia- Marzo de 1990.-

INFORME presidencial - En defensa de la Democracia : La lucha contra el narcotráfico y el Terrorismo - Tomo V - Julio -90

PERIODICO Miami Herald - Informe de Noviembre de 1983.

DATOS BIOGRAFICOS

APELLIDOS : MOLANO DIAZ
NOMBRES : LUIS FELIPE
GRADO : MAYOR
FUERZA : EJERCITO
FECHA NACIMIENTO: OCTUBRE 26 DE 1952
LUGAR NACIMIENTO: IBAGUE - TOLIMA.
CURSOS COMBATE : LANCERO - CONTRAGUERRILLA
CURSOS ADMINIST.: INTENDENCIA - MOTORES.
CONDECORACIONES : JOSE MARIA CORDOBA.
MEDALLAS : ORDEN PUBLICO - POLICIA MILITAR - QUINCE
AÑOS

38593