

Mafias chinas se expanden en México

INDER BUGARIN Corresponsal
—elmundo@eluniversal.com.mx

Bruselas.— Las mafias chinas han expandido sus redes en México, en colaboración con cárteles y otros grupos delictivos, y hoy operan en el envío ilícito de precursores químicos para producir fentanilo, trata de personas, blanqueo de capitales y venta clandestina de flora y fauna.

Así lo revela un informe sobre el submundo de las redes criminales chinas en América Latina y el Caribe publicado por la *Jack D. Gordon* Institute for Public Policy de la Florida International University.

La colaboración antinarcoóticos México-China ha sido “ineficaz”, indica el reporte. En parte, porque el gobierno mexicano ha priorizado las relaciones económicas.

| MUNDO | A14

Delincuencia china se expande en México

Las redes criminales del país asiático incursionan en la **trata de personas, blanqueo de capitales y venta clandestina de flora y fauna**, aparte de enviar precursores para el fentanilo



INDER BUGARIN Corresponsal

Bruselas.— A pesar de la distancia y de enfrentar barreras como el idioma, la mafia china aumenta su influencia en México en estrecha colaboración con los cárteles de la droga y otras bandas delictivas.

De manera silenciosa, las redes criminales del gigante asiático han ido expandiendo sus actividades durante la última década en cuatro áreas principales: el envío ilícito de precursores químicos para la producción de fentanilo, la trata de personas, el blanqueo de capitales y la venta clandestina de flora y fauna.

La información aparece en un informe sobre el submundo de las redes criminales chinas en América Latina y el Caribe publicado en agosto por la *Jack D. Gordon Institute for Public Policy* de la Florida International University.

El documento elaborado por los investigadores Leland Lazarus y Alexander Gocso es resultado del análisis de literatura académica, declaraciones en inglés, español, portugués y mandarín, comunicados de prensa, entrevistas con antiguos agentes de inteligencia y con elementos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y América Latina.

“No hay pruebas de que el gobierno de la República Popular China [RPC] esté directamente implicado. Sin embargo, la corrupción y la impunidad persistentes tanto en China como en América Latina hacen que los funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales de la República de China se beneficien, al menos indirectamente, de estos grupos ilegales o por hacerse de la vista gorda”.

Las redes suelen estar descentralizadas, aunque varias tienen vínculos con la mafia de Fujian y las triadas chinas, entre otras, la 14K, el conglomerado de mayor penetración internacional, especializado en tráfico de drogas, extorsión, trata y apuestas ilegales.

El documento sostiene que China es la fuente de los precursores que utilizan los cárteles mexicanos para la producción de fentanilo a es-

cala industrial. “Sorprendentemente, las triadas chinas no dominan la producción y el tráfico de fentanilo; los productos son enviados a grupos delictivos mexicanos por pequeños y medianos actores de la industria química y farmacéutica”.

Los proveedores suelen contactar a clientes potenciales en México a través de “campañas publicitarias” en español que circulan por toda América Latina. Estos anuncios ofrecen precursores para la producción de diferentes sustancias, incluyendo metanfetamina y cocaína.

Los miembros de la diáspora china en México suelen operar como intermediarios en las transacciones. Los precursores principalmente entran a través de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, en donde empresas legales chinas y grupos delictivos asociados suelen invertir en capital político para garantizar las operaciones. Señala que la colaboración antinarcoóticos entre México y China ha sido “ineficaz” debido a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado las relaciones económicas por falta de cooperación con la Fiscalía General de la República y la Cancillería, incapacidad de la Marina para gestionar los puertos y la negativa del gobierno chino de reconocer el tráfico ilegal de precursores. “En su lugar, China culpa del tráfico de precursores a las autoridades aduaneras mexicanas y a la corrupción existente en estas”.

Los criminales chinos además están blanqueando el dinero negro de los cárteles mexicanos y ganan terreno por sus bajas tarifas y la rapi-



dez con la que operan. Cobran entre 1% y 2% de comisión, frente a 13% y 18% de la competencia, y la operación les lleva días. El método más utilizado es conocido como *Flying Money*, técnica que involucra a la banca china, empresas fachada y ciudadanos chinos adinerados.

Los clanes asiáticos están involucrados en los delitos ambientales, un negocio que a nivel mundial equivale a entre 110 mil y 281 mil millones de dólares. El reporte sostiene que especies en peligro de extinción en México son usadas por los cárteles como moneda de cambio de precursores para la producción de fentanilo y metanfetamina dirigida a los mercados de EU y Europa.

Varias bandas involucradas en el tráfico de especies naturales también están activas en el contrabando de personas. Algunas operan con visados japoneses y europeos. Por documentos de estadía temporal y permanente en México cobran 6 mil y 8 mil dólares, respectivamente, y 20 mil dólares por llegar hasta la frontera con EU. Plataformas digitales como Douyin y WeChat suelen ser utilizadas para enganchar a clientes potenciales. Hasta abril de 2023 las autoridades migratorias del sur de EU habían detenido a 9 mil 843 migrantes chinos, 15 veces en comparación con el mismo periodo de 2022.

“Como se ha demostrado a lo largo de este informe, los actores ilegales chinos que operan en América Latina son tan astutos, ingeniosos e innovadores que se requiere del genuino esfuerzo internacional para hacer frente a esta amenaza global”.

Advierte que de mantener el actual *status quo*, las agrupaciones aumentarán su cuota de mercado en la región y añadirán a su menú delictivo el negocio de las armas. ●





Una bolsa de fentanilo incautada por la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense.

9,843

**MIGRANTES
CHINOS**

habían detenido
las autoridades
migratorias del
sur de Estados
Unidos hasta
abril pasado.

**INFORME DE LA JACK D. GORDON
INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY
DE LA FLORIDA INTERNATIONAL
UNIVERSITY**

**“Sorprendentemente,
las triadas chinas
no dominan la
producción y el
tráfico de fentanilo”**

