

## internacional

Domingo 18 de septiembre de 2011

PORV. TOLOZAYC. RAULD  
vtoloza@diarioelsur.cl

Hace décadas que Robert Mazur (61) vive días agitados y al límite.

Su libro "The Infiltrator" ha sido un batatazo editorial y ha permitido conocer mayores detalles de la labor que cumplió por cinco años como agente encubierto con varios de los principales líderes del temido cártel de Medellín (Colombia) y otros capos de la droga y el crimen organizado en EE.UU.

Mazur, de nacionalidad norteamericana, es un ex hombre de los servicios de inteligencia antinarcóticos de Estados Unidos, como la DEA y hace dos décadas echó por tierra nada menos que a la séptima mayor institución financiera del planeta (el Banco Internacional de Comercio y Crédito-BCCI-) por sus vínculos con la mafia colombiana.

Así, demostró el oscuro papel de los bancos en el lavado de dinero y consecuentemente dañó el soporte financiero del cártel liderado entonces por el temido e icónico Pablo Escobar Gaviria.

Pero las últimas jornadas de Mazur no han sido sencillas a propósito de su libro. El texto ya fue traducido a cuatro idiomas y estaba en negociaciones con la editorial colombiana Grupo Norma para la publicación en español.

Sin embargo, todo quedó truncado cuando el 95% de la traducción ya estaba realizada. El problema es la identificación de Carlos Gaviria Vélez, un actual influyente banquero colombiano, a quien Mazur saca a relucir su pasado con los cárteles de droga y el lavado de dinero.

Gaviria Vélez es hermano de José Obdulio Gaviria Vélez, uno de los principales asesores del ex presidente Álvaro Uribe y primos del narco Escobar Gaviria.

## LA INTELIGENCIA

Mazur estuvo en Concepción invitado por la Universidad San



ROBERT  
MAZUR, EX  
AGENTE EN  
LOS  
CÁRTELES DE  
LA DROGA

## El infiltrado

Por razones obvias, Mazur mantiene una estricta seguridad, a pesar de que son varios años alejado de las pistas. Desde Tampa, Florida, entregó su increíble testimonio.

Sebastián. También visitó Santiago donde realizó una presentación y diálogo con medios de prensa, entregando detalles de la operación secreta bautizada como C-Chase.

Mazur investigó y se infiltró caracterizándose como el multimillonario, Bob Musella, que deseaba lavar dólares. El ex agente relató que gracias a que dos mafiosos de Nueva York dijeron conocerlo, tuvo un acceso rápido al mundo criminal. Gastaba millones en hoteles y jets privados, una vida de lujos por las más costosas ciudades del planeta, al mejor estilo de cualquier filme de gánsters de Martin Scorsese.

- ¿Explíquenos qué lo llevó a convertirse en un agente de inteligencia y cómo derivó a involucrarse en una operación tan peligrosa?

- Fue un accidente. En EE.UU. la economía era dura en los 70 y estaba buscando cualquier trabajo, de fines de semana, o durante el verano. Fue una feria de trabajo en la universidad donde buscaban personas en entrenamiento para todo tipo de labores. Trabajé dos días a la semana en Manhattan en

una agencia federal en casos como apoyo contable para gente que pudiera seguir la trama del dinero respecto de traficantes de droga y crimen organizado, o lo que se llama fraudes de cuello y corbata.

- ¿Y no sabía en lo que se metía?

- No, no lo sabía. Mi experiencia universitaria es que estaba estudiando contabilidad con administración de empresas y pensé que estaba enfocado en una carrera hacia la contabilidad o la auditoría. De verdad me llamó la atención esta línea de trabajo.

- Ciertamente a esa edad era un trabajo mucho "más sexy"...

- Así es.

- ¿Cómo fue su vida por aquellos años? ¿Cómo era un día común?

- Mis bases de operación eran New York, Miami y Tampa (las últimas en Florida), y desde ahí viajaba a todos lados. En New York me quedaba en un hotel de alto nivel en central Park, pero el típico día era ir a un centro de inversiones, a mi cadena de joyerías (también tenía una línea privada de aviones e inversiones) y lo que haría era involucrarme con inversores,

brokers del cártel (de Medellín). En Miami estaba muy involucrado con la división latinoamericana del Banco Internacional de Comercio y Crédito en Brickell (centro financiero de esa ciudad). Yo vivía en Key Biscayne. Debe recordarse que Miami es el punto de encuentro para la alta jerarquía de traficantes; toda su bancarización está concentrada allí a sí esquemas "clientes" que eran grandes traficantes, venían a Miami, yo los encontraría, estaban en mi casa, o yo iría a la de ellos. También tuve acciones en Los Ángeles, con un caso en particular y en otras ocasiones nos juntábamos en países neutrales. A todos nos gustaba Costa Rica porque era turístico. Les decía que era para mí muy riesgoso ir a Colombia, apesar que fui en varias oportunidades, porque como norteamericano, me podrían identificar como sospechoso. Les decía que era mejor encontrarse, en otros sitios.

- ¿Podría quedar "marcado" si iba a Colombia?

- Efectivamente. Pero mi día típico, por ejemplo en Tampa iba a negocios de inversiones, y en Miami encontrándome con mis clientes en bancos.

### internacional

Domingo 18 de septiembre de 2011

**- Sostiene que parte importante del negocio del tráfico se mueve en bancos, pero con las actuales transferencias electrónicas, ¿sigue Miami como favorito?**

- Los movimientos siguen efectivamente en todo el mundo, pero la operación física sigue siendo, cara a cara en Miami. Esa ciudad sigue siendo el punto de encuentro. Allí pueden encontrarse y abrirse cuentas en todo el mundo. Yo abrí en Luxemburgo, Uruguay, Bahamas, Inglaterra y en varias ciudades norteamericanas, pero todo coordinado desde Miami.

**- Además, era más útil para su labor en EE.UU., más que Colombia.**

- Así es, pero mi rutina, la gran mayoría de las veces, y siempre con los más altos niveles de la organización criminal, nos reuníamos en EE.UU., o en países neutrales. París, Costa Rica. A Colombia fui en los 90 encubierto, y no había encubiertos por ocho años, fui el primero.

#### CERCA DE LA MUERTE

Debe agregarse que el trabajo de Mazur y su equipo fue impecable. Con un "estilo de vida en vidiable" pudo contactar a numerosos personajes oscuros y cuando ya había recopilado suficiente evidencia, vino el golpe más espectacular. Invité a 39 sujetos directamente relacionados en los ilícitos a su boda ficticia en Florida. Políticos, militares y jeques, llegaron cautivados por la personalidad del supuesto millonario, pero lo que les esperaba era la cárcel en el mayor golpe al narcotráfico de que se tuviera memoria.

**- Me imagino que en más de una ocasión pensó que estaba a punto de perder la vida. ¿Qué ocurrió?**

- Nunca tuve la convicción que eso pasaría, estaba tranquilo, si actuaba asustado habrían más probabilidades que me atacaran, así que saqué

demi mente cualquier miedo o preocupaciones por la seguridad. Porsupuesto, previo a cualquier actividad, cautelaba todo lo mejor posible, tener el mayor control y en muchas reuniones ponía muy nerviosos a mis federales.

Pero lo que más podrían hacer era encontrar mi cuerpo. Evidentemente podrían para r lasbalas si querían asesinar me.

**- O sea lo podrían haber matado.**

- Sí. Un equipo encubierto monitoreando mis reuniones era mucho más riesgoso, porque además tenía la convicción que estaba bajo un severo análisis por los estamentos de seguridad de los propios cárteles.

**- ¿Está seguro que era seguido por la contrainteligencia de los cárteles?**

- Absolutamente. Hubo arrestos que confirmaron que había controles y llamadas telefónicas posteriores a los encuentros que yo tenía con la gente de los cárteles. Es evidente porque no había motivos por los cuales debieran estar llamando desde fuera de mi casa u oficina. Yo hacía el papel de un tipo importante, pero también tenía gente que debía recoger dinero a las calles (para hacer más verosímil el tema) les avisaba a mi oficina en New York lo que ocurriría, y les pedía que lo hicieran con cuidado, pero así y todo, muchas veces me ponían en peligro. Tenía contacto con el principal hombre de las finanzas del cártel de Medellín y él me llamaba, o a mi socio y nos manifestaba que tenía terror de que lo mataran. Sus jefes le daban el trabajo de la contra inteligencia. De hecho, una vez, Roberto Moncada, uno de los principales capos, que reportaba a directamente a Pablo Escobar (que luego fue muerto por la propia gente de Escobar), me llamó una vez gritando, acusándome que éramos agentes encubiertos, porque su equipo de contrainteligencia identificó

### LOS RIESGOS DE LA DROGA EN CHILE

**- ¿Cuál es su evaluación respecto del caso chileno? ¿Son los cárteles de droga una amenaza no convencional para este país?**

- Entre las cosas que veo sobre Chile está el problema con Bolivia y los laboratorios que ellos tienen en la jungla. Allí se producían la mayoría de las drogas que traficaban la gente con la que yo trabajaba. La sacaban por Buenos Aires, usando una enlatadora de anchoas. Argentina se convirtió en una importante pieza para sacar las drogas, en un punto de embarque. Así que, creo, que hay un gran interés de los cárteles para corromper a las empresas que pueden hacer transporte para la cocaína. Hice un poco de investigación antes de ir a Chile y vi un constante aumento de drogas reembarcadas. Chile tiene que estar consciente de esto. Por el gran foco de atención que se ha puesto sobre México, por el movimiento de dólares que se ha generado allí, mucho del flujo comenzó a salir por Guatemala, así ellos reaccionaron y crearon un grupo para combatir aquello. En Perú, estuve hace dos meses, y parte del dinero también salía por allí. Hay que

tener cuidado con las casas de cambio que son focos de lavado en todo el mundo, lo mismo que los vendedores de moneda. Chile es único en el mundo. No es el caso de Ecuador y Panamá donde la moneda es el dólar, incluso la transan en la calle. En Chile no pasa eso, tampoco hay interés en transar en dólares. Eso ayuda a aislar el problema, pero las creativas mentes de los traficantes usarán algo para hacer transbordos. Hay que tener cuidado con el transbordo, más que con la operación, o la venta. Cualquier tipo de negocio que incluya transporte a través de fronteras es de potencial interés para los narcos.

**- ¿En tal perspectiva, a qué signos debe estar atento el estado chileno?**

- Yo estaría alerta en cualquier negocio donde haya cruce de fronteras, movimientos bancarios y las formas de repatriación de dineros, considerando que son un país exportador. Tienen doble riesgo, el transporte de droga y los dólares que ingresan a la economía por las exportaciones.

vehículos y me entregó detalles muy exactos, muy precisos, identificando gente de la DEA y los federales. Me llamó a las 11 de la noche y a las 12 me encontré con él en una parte muy fea de Miami, avisé a mi gente que iría sin apoyo a la reunión, porque si descubrían cualquier cosa, podría morir. Al final lo pude convencer que el problema no era yo y así seguimos.

#### GUERRA A LAS DROGAS

**- Sin duda, también había otros problemas colaterales, porque trabajaba con grandes sumas de dinero, ciertamente habían posibilidades de robo...**

- Sí había riesgos. Y había que minimizarlos. Tenía dos informantes que estaban en el crimen organizado italo-americano de New York. Ellos jugaban un rol dentro de la operación encubierta. Uno era guarda espaldas de un tipo importante del crimen organizado. Podía entrar a un lugar y no existía ninguna duda de qué hacía. Jugaba un rol de ser mi primo y guar-

daespaldas. Nosotros le dábamos la impresión al cártel que éramos parte de esa red criminal en New York y que se me había dado la responsabilidad de estudiar nuevos negocios en Sudamérica, entonces mis socios latinos estaban convencidos que yo tenía "mucho poder de fuego" y así no podían obarme. Asimismo, cuando recogíamos dinero, hacíamos contrainteligencia para proteger a quien custodiábamos los fondos, de modo que teníamos un respaldo, porque siempre existía la posibilidad de que nos robaran, incluso, quienes entregaban el dinero. Pero eso nunca ocurrió. Ahora que recuerdo, en una oportunidad tuve una diferencia, con una cantidad de dinero, pero con el tiempo creo que fue una prueba para ver si yo estaba intentando robarles. Uno de los traficantes me debía entregar 368 mil dólares, pero sólo lo hizo con 300 mil. Comenzó una disputa, mantuve mi posición y al final admitieron que tenía razón y que sus cuentas estaban equivocadas.

### internacional

Domingo 18 de septiembre de 2011

#### - Qué puede contarnos respecto de su familia en general...

-No es secreto, no es problema, mi esposa, con la que sigo casado, tenía dos hijos, cuando empecé de 9 y 11. Mi esposa sabía qué tipo de tra bajo encubierto tenía, y teníamos que organizarnos porque llegaba a casa por algunos días y me iba por semanas o meses, y hablábamos con mucho cuidado. Nos reuníamos con apoyo de la oficina de seguridad federal, con cuidado de las llamadas, había un teléfono escondido en mi clóset con un equipo de grabación y una luz estroboscópica en el living me indicaba que el teléfono estaba sonando. Nunca me podía escapar, incluso cuando estaba en casa, recuperando me con mi familia. Cualquier llamada jodía todo. Mis hijos sabían que era agente federal, pero nos abían qué hacía.

#### - ¿No corría riesgo que la contrainteligencia escuchara sus llamadas familiares?

- No porque las líneas telefónicas que usaba en los tratos estaban desviadas a esa línea telefónica específica. Además, el número que ellos conocían, no tenía una dirección física y yo les decía que siempre estaría moviendo, pero siempre encontrarían. Además, ese teléfono nunca lo usaba mi familia, nadielo podía tocar ni el teléfono ni equipo de grabación.

#### - ¿No tenía miedo que los delincuentes colocaran micrófonos en su casa?

- Simplemente trataba de esquivar a los malos, andaba 40 millas hacia un lugar, cambiaba de autopista, viraba en "U", me metía a un callejón hasta estar seguro que tenía mi "cola limpia". Nunca me iba directo a casa.

#### - Usted ha sido bastante crítico de la llama "Guerra contra las drogas que lleva su país ¿Por qué?

- Estuve muy orgulloso de ser ofi-

cial federal, pero antes es importante que diga una cosa, mi experiencia es que de todos los países sudamericanos, Chile es el único donde hay confianza en la policía, lo que es generalizado en otros niveles. Son muy afortunadas, esto y seguro que sus fuerzas policiales no han sido afectadas por la corrupción que se ve en otros países...

#### - Pero eso es muy frágil...

-Sí lo es. Pero respecto a mi crítica a la guerra contra las drogas es que a un que la gente que está en la strincheras hace lo mejor que puede, el problema que veíamos y que

### La historia de Mazur sirvió incluso para el cine, tomándose historias de "Miami Vice". Su libro ya fue comprado para otro filme.

continúa esquilas agencias sólo están en el "juego de las estadísticas", haciendo lo siguiente. En EE.UU. para justificar presupuesto hay que mostrar logros y la gente mira la cantidad de arrestos y decomisos, pero no miran detrás de esos números. No hay tiempo para ver la calidad de aquello y el Congreso tampoco lo hace. Las promociones son basadas en esas estadísticas. Por eso éramos presionados a seguir casos que derivaran en arrestos incautaciones, los esfuerzos estaban en focados en organizaciones con las que sabríamos que tendríamos éxito. En general, las policías se enfrentan con ese dilema. Hay mucha gente que está en prisión que son traficantes pequeños, pero son los peces gordos, que son aquellos en que deberíamos estar enfocados. Pero así, en los últimos años, hay gente que ha tomado conciencia, y se han creado unidades multidisciplinarias, militares, de inteligencia, no sólo norteamericana, también con países aliados, porque es obvio que es un problema global. Así la cali-

dad de la información que se puede tener es mucho mayor. Ahora hay unida des más grandes que están preocupadas de seguirlos grandes de Europa, África o Asia. Te puedes imaginar el gran valor. Porque pueden seguir flujos de dinero y compartir información, ahí sí que habremos creado un arma letal para des articular a los grandes.

#### COMPLEJO FUTURO

Mazur apunta entonces que los grandes financistas y capos de este mundo nunca están cerca del negocio, sólo dan instrucciones, por ellos fundamental conocer el viaje

una base para revisar este tipo de organizaciones criminales. Por eso desde allí vuelan aviones con grandes cantidades de cocaína a países de África y desde allí Europa. Esos países están lamentablemente, muy influenciados por el dinero sucio, no hay controles para ello y las drogas, incluso hay gente en los gobiernos que ayudan esos negocios, gente que está vinculada con Hezbollah y los sistemas bancarios. Desde allí pasan las drogas a Europa. Aviones desde Ghana a Líbano, a Dubai (capital de los Emiratos Árabes Unidos). Hay zonas como Macao y Panamá que son centros que trabajan con muchas monedas, especialmente dólares americanos, o euros, que vienen del narcotráfico, así estos dineros se integran a la economía formal, comprando en negocios legítimos y cambiando a monedas locales. En Colombia hay una población libanesa muy activa en las zonas francas. Así se van creando espacios para que los criminales puedan mover mucho dinero alrededor del mundo. Se trata de operaciones encubiertas para mover dineros para organizaciones terroristas y cárteles, esa es su fuente número uno de ingresos. Por eso los terroristas dan paso libre para las drogas.

#### - A propósito de aquello ¿es efectivo que el principal "lavador de dinero" es la propia Reserva Federal norteamericana?

- Sí, efectivamente, eso fue lo que me dijo la gente del BCCI. En esa época en Colombia, en el Banco de la República, había una ventana (llamada ventana anónima o siniestra) donde cualquier individuo llegaba con cualquier cantidad de dinero, y se le cambiaba, sin preguntas, de forma anónima. Ese banco embarcaba miles de millones de dólares a la Reserva Federal y bancos miembros. Era bastante vergonzoso que esa ventana funcionara. La cerraron sólo en los 90, pero el dinero de la coca toda

del dinero a lo largo del negocio. De esta forma siempre se termina en la "sala de control" de las organizaciones. Así se puede identificar a los sujetos clave del proceso de producción, transporte y lavado. Debe agregarse que el nombre de "cártel" dado a estas organizaciones está precisamente referido por el es quemado operación en el cual distintos empresarios compartían recursos tales como rutas, pero manejaban separadamente sus negocios.

#### - En concreto, queda la impresión que el problema de la droga sigue igual de complejo que hace 20 ó 10 años. ¿Comparte el juicio?

-Sí, ahora es más complejo que antes, porque hemos visto organizaciones y acuerdos entre grupos terroristas y cárteles de drogas, por ejemplo entre los colombianos, Hezbollah y Al Qaeda. Hay varias rutas de la droga, no sólo de México, también desde Venezuela, lo que se acentúa por la falta de relación de ese país, con EE.UU. y su negativa a aceptar la presencia de apoyo policial norteamericano, es

## internacional

Domingo 18 de septiembre de 2011

vía semueve a través de la Reserva Federal. Loanoté en un artículo escrito para el New York Times: el cómo no aprovechamos lo que sabemos. Las drogas se venden a cambio de efectivo, y te tienes que des hacer de ellos y ese dinero debe llegar a EE.UU. en algún momento. Cuando uno observó lo ocurrido en México entre 2004 y 2007, nos dimos cuenta que hubo un gran aviso, que estaba siendo ignorado. Decenas de billones de dólares estaban siendo retornados a la Reserva Federal desde el Banco Central mexicano u otros como el Hsbc, que hoy es investigado en New York por el mismo caso.

- Peor, porque son billetes de baja denominación...

- Efectivamente, el dinero de drogas es de cinco, diez y veinte dólares. Mi argumento era porqué no íbamos a la Reserva Federal exigiendo conocer desde dónde se repatriaba ese dinero para que luego los bancos entre-garanla información de dónde alía el dinero. Así se puede hacer la trazabilidad del negocio y saber quiénes son los dueños de las cuentas, llegando a los grandes de lincuentes. Pero la Reserva Federal no entrega esa información y sólo dice cuánto llega por país. Por ejemplo, tanto arriba desde de México o del Líbano (que pasó de 8 a 19 billones de dólares en un año). Así supimos que tenían

dinero sucio, pero la Reserva Federal no ha querido entregar mayor información. Si pudiésemos obligar a estas organizaciones a entregar detalles sería un gran golpe, pero la propia Reserva Federal dice que es información exclusiva. Afortunadamente sé de organizaciones policiales que están siguiendo esos datos, y han con seguido apoyo de la Corte Suprema. Lentamente hamejorado la cooperación.

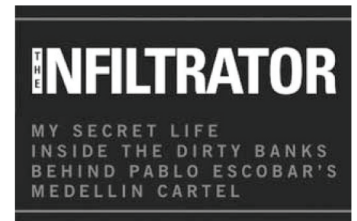
- Todos los expertos sostienen que la producción de droga se relaciona con la avaricia de los productores y la pérdida de valores de los consumidores. Con ese sombrío panorama ¿Qué puede hacerse?

- EE.UU. se gasta 15 billones de dólares anuales en la guerra contra las drogas y sólo un tercio de aquello en educación. Es importante atacar la oferta, pero tenemos que repensar la importancia del tratamiento y la educación. Me da vergüenza decir que mi país tiene el mayor apetito por las drogas ilegales. El presidente Felipe Calderón de México tiene razón cuando dice que somos parte del problema, por la demanda. Tenemos que mirar muy profundo y mirar quién está en nuestras cárceles, tenemos más gente en prisión que cualquier país. Hay muchos enfermos y personas que se han metido en este negocio. ¿Merecen ir a la cárcel? tal

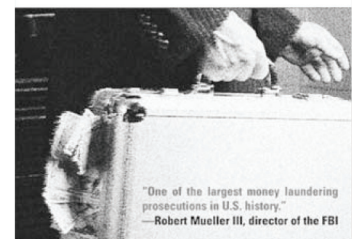


Uno de los eslóganes del cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, "El patrón", era "plata o plomo", aludiendo a los sobornos que realizaba en distintos ámbitos de la sociedad colombiana. Era aquello o la muerte.

vez por un tiempo, pero no por el resto de sus días. Uno de los juicios morales a los que me enfrenté, al trabajar para la DEA, ocurrió hacia el final de mi carrera. Tuve que ir a un juicio contra dos jóvenes de 20 años, estaban involucrados con grupos violentos y la venta de crack. Eran minoristas y fueron a la cárcel por el resto de sus días. Pero también veo casos como el banco de Wachovia donde lavaron 400 millones de dólares en México, gran parte provenía de la droga y fueron multados en 150 millones de dólares pero nadie fue preso. ¿Es eso justo? yo no lo creo. Teniendo tal cantidad de población comparando la demanda, tenemos que analizar más nuestro caso.



ROBERT MAZUR



"One of the largest money laundering prosecutions in U.S. history."  
— Robert Mueller III, director of the FBI



Pablo Escobar Gaviria

Fue el más rico y poderoso narcotraficante de Colombia, con una fortuna valuada entre los 5 y 10 mil millones de dólares. También ejerció como político y fue elegido Representante a la Cámara.



José Gonzalo Rodríguez Gacha

Otro de los fundadores del Cártel y uno de los más sanguinarios. Contrató mercenarios británicos e israelíes y estuvo involucrado en la muerte del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.



Carlos Enrique Lehder Rivas

Contrataban ciudadanas estadounidenses, les pagaban vacaciones en Antigua y desde allí llevaban coca a EE.UU. Inició los sobornos y abrió distintas rutas de tráfico en avionetas.