



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

## Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

Corso di Laurea Triennale Interclasse in  
Lingue, Letterature e Mediazione culturale (LTLLM)  
Classe LT-12

Tesina di Laurea

# *Il Narcotraffico: il caso della Colombia e il suo impatto internazionale*

Relatore  
Prof. Marco Bertilorenzi

Laureando  
Beatrice Agugiaro  
n° matr.1192118 / LTLLM

Anno Accademico 2021 / 2022



## INDICE

<b>Resumen.....</b>	<b>5</b>
<b>Introduzione.....</b>	<b>11</b>
<b>1. Capitolo: Drug trafficking in Colombia.....</b>	<b>14</b>
1.1 Produzione di droga in Colombia.....	14
1.2 Origine del narcotraffico in Colombia.....	21
1.3 Attori del narcotraffico colombiano.....	24
<b>2. Capitolo: Impatto del narcotraffico sul territorio colombiano.....</b>	<b>33</b>
2.1 Impatto economico.....	33
2.2 Impatto sociale.....	38
2.3 Impatto politico.....	42
<b>3. Capitolo: L’impatto internazionale.....</b>	<b>46</b>
3.1 Aree con cui avviene il maggior traffico di droga.....	46
3.2 Forme storiche del controllo della droga.....	50
3.3 Accordi internazionali per ridurre il narcotraffico negli ultimi 40 anni..	54
<b>Conclusione.....</b>	<b>60</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>62</b>



## **RESUMEN**

La producción, el tráfico y el consumo de drogas han alcanzado un gran alcance en todo el mundo. El objetivo de este trabajo es analizar cómo en Colombia el problema ha adquirido connotaciones muy particulares, ya que este país es uno de los principales productores de drogas no sólo de América Latina sino de todo el mundo. El primer capítulo ofrece un análisis de la producción de droga en el territorio colombiano, destacando los principales cultivos ilegales presentes, que serían la planta de cannabis, de la que se obtiene la marihuana; la planta de coca de la que se obtiene la cocaína; y los cultivos de adormidera, que permiten la producción de opiáceos. En particular, el Estado colombiano cubre el primado en el cultivo y la transformación de la hoja de coca y, por consiguiente, en la producción de cocaína. El origen de la cocaína tiene raíces muy profundas. Ya desde la antigüedad las poblaciones indígenas colombianas cultivaban la hoja de coca en cuanto se creía que en su interior poseía una sustancia considerada sagrada, hasta el punto de ser objeto de culto en las culturas indígenas. También hay que añadir que Colombia presenta una conformidad territorial que privilegia el cultivo y la elaboración de la planta de la coca ya que las áreas cultivadas con coca resultan difíciles de encontrar por parte de las agencias gubernamentales. En efecto, los extensos complejos de laboratorios para la elaboración de la coca se encuentran en las llanuras, los bosques y las mesetas que se encuentran en las zonas más marginales del territorio colombiano. También se prestará especial atención a los principales actores del narcotráfico, destacando la presencia de los carteles de la droga, organizaciones delictivas que operan a nivel internacional y transnacional en el ámbito del tráfico de sustancias ilegales. Los carteles se diferencian por su tamaño, por los acuerdos de gestión, producción y comercialización de drogas entre narcotraficantes, y

por las zonas de influencia en las que operan. Particularmente, los dos carteles colombianos dominantes fueron el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Además, en territorio colombiano existían numerosos grupos armados y guerrilleros, como las FARC, ELN y AUC, cuyo objetivo principal era subvertir el orden estatal colombiano para instaurar una democracia popular y socialista. Estos grupos de guerrilla también estaban implicados en el narcotráfico, ya que garantizaban protección a los carteles colombianos. A cambio recibían grandes sumas de dinero que empleaban para financiar su lucha contra el ejército colombiano a través, por ejemplo, de la compra de nuevas armas.

La ilegalidad de la industria de la droga adquiere un carácter peculiar, ya que el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. El narcotráfico penetra en las estructuras de la sociedad civil e interviene también desde el punto de vista político tratando de tomar el control de parte de los territorios nacionales, utilizando la fuerza a través de grupos paramilitares que desestabilizan el Estado y desencadenando luchas de poder dentro de los mismos grupos criminales para el control de aquellas posiciones estratégicas capaces de garantizar el máximo de los beneficios. Los actores del narcotráfico, por tanto, tratan de imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia y la estabilidad del sistema democrático colombiano.

En el segundo capítulo se hará especial hincapié en el impacto económico, social y político que el narcotráfico genera en el territorio colombiano. Desde el punto de vista económico, el narcotráfico representa una verdadera actividad económica que comprende varias fases, cuales la producción y la transformación de la droga, la compra y la utilización de bienes intermedios, la distribución y la venta de los productos finales.

Puesto que el mercado principal es el extranjero, se trata de una actividad fuertemente orientada a la exportación y que, por consiguiente, hace entrar en el Estado colombiano una importante cantidad de moneda extranjera. Al mismo tiempo, el narcotráfico se enfrenta al problema del blanqueo de dinero. Los recursos ilícitos procedentes del tráfico de drogas se vuelven legítimos mediante la adquisición de bienes de consumo o de inversión. El blanqueo de capitales puede llevarse a cabo (ya sea a través de los canales propios de los mercados financieros o en la economía real) mediante la creación o adquisición de empresas legales. Desde el punto de vista social, el narcotráfico ha provocado un notable aumento del nivel de violencia, sobre todo en el sector rural, donde los narcotraficantes, invirtiendo en enormes propiedades y controlando las cosechas ilegales, utilizan métodos de control diferenciados pero siempre caracterizados por un uso extremo de la violencia. Sin embargo, al mismo tiempo los narcotraficantes colombianos canalizan gran parte de sus recursos hacia la inversión de tierras agrícolas rurales, favoreciendo una redistribución de la mano de obra humana empleada en los procesos de producción de drogas. En efecto, resulta mucho más conveniente para los agricultores colombianos cultivar cultivos ilegales, ya que los salarios que perciben son mucho más elevados que los de los productos legales tradicionales. Sin embargo, esto ha llevado a la creación de grandes flujos migratorios hacia zonas de cultivo ilegal como Guaviare, Putumayo y Caqueta. También es importante subrayar que el narcotráfico tiene repercusiones en los cultivos legales del territorio, ya que en un intento de hacer frente al problema de los cultivos ilegales, el Gobierno colombiano lleva a cabo a menudo operaciones de pulverización aérea para erradicar los cultivos ilegales, que conducen al deterioro de la calidad del suelo y, por lo tanto, hacen más difícil una posible producción de cultivos legales en el futuro.

Además, se abordará el problema del consumo de drogas en territorio colombiano. Colombia ocupa el primer puesto mundial en el consumo de drogas. El tráfico de drogas ha provocado un aumento significativo del número de personas que abusan de sustancias ilícitas. La marihuana y la cocaína son las sustancias más consumidas, lo que tiene graves repercusiones en la salud pública y, en general, en la sociedad. Desde el punto de vista político, la violencia y la corrupción fomentadas por los cárteles de la droga se han convertido en los principales obstáculos para la consolidación democrática en Colombia. La extradición ha sido la principal fuente de conflicto entre el Gobierno colombiano y los narcotraficantes, los cuales han utilizado todos los recursos disponibles para combatirlo. Esta fue la causa principal del narco-terrorismo que estalló a finales de los años 80, incluyendo el asesinato de muchos políticos destacados. Los narcotraficantes colombianos han conseguido construir relaciones con figuras políticas de relieve: para ejemplificar, uno de los hechos que ha evidenciado la fuerte influencia que el narcotráfico ejerce en la vida política del Estado está asociado a Ernesto Samper, presidente colombiano desde 1994 a 1998 y acusado de financiar su campaña política a través del dinero del narcotráfico. También se prestará especial atención a las nuevas formas de delincuencia, como el terrorismo indiscriminado y los "magnicidios", que incitaba al secuestro de figuras políticas y periodísticas. En conclusión, en el tercer capítulo de la presente tesis se elabora un análisis del narcotráfico según una perspectiva global, describiendo las principales rutas de las drogas que salen del Estado colombiano para llegar a Europa, África y Estados Unidos, es decir los principales destinatarios de la droga colombiana. Europa es la segunda zona más importante en cuanto destino de las drogas procedentes de Colombia. El tráfico de drogas hacia Europa se realiza principalmente por vía marítima y los principales puntos de entrada son España,



Portugal, Bélgica y los Países Bajos. Las investigaciones mencionadas sobre África intentarán hacer comprender cómo se concibió el país como nueva zona de tránsito para el envío de cocaína. Sin embargo, no se considera un destinatario final, sino que representa una especie de intermediario, a través del cual los traficantes de drogas pueden llegar más fácilmente al mercado europeo. En cambio, los Estados Unidos representan el principal destinatario de la cocaína colombiana a través del transporte marítimo no comercial. Para entender esta práctica se puede analizar la evolución de los numerosos barcos utilizados en la historia del narcotráfico para transportar sustancias ilícitas. Inicialmente se utilizaban arrastreros donde la droga se escondía en cargas legítimas. A continuación fueron sustituidos por los go-fast boats y los semisumergibles autopropulsados, buques diseñados para maximizar la seguridad de cualquier carga ilegal y más difícil de interceptar por las autoridades internacionales. Por último, se pone una atención particular a las estrategias y los proyectos internacionales para reducir y limitar el tráfico de drogas. Estos acuerdos son contratados por organizaciones internacionales profundamente preocupadas por la amplitud y el aumento de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes, que constituyen una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas y tienen efectos perjudiciales sobre las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad.



## INTRODUZIONE

La Colombia è spesso considerata la patria dei narcotrafficienti, un paese in cui la droga ha da sempre ricoperto un ruolo centrale dal punto di vista economico, sociale e politico. I grandi cartelli della droga colombiani hanno dominato per anni la scena del narcotraffico mondiale, con alcune personalità di spicco come quella di Pablo Escobar, il narcotrafficante più temuto e potente nella storia della criminalità mondiale. L'attenzione alla situazione colombiana nasce innanzitutto dalla consapevolezza che questo contesto presenta un concentrato di problematicità che lo rende privilegiato in termini di rappresentatività.

Con la presente tesi si intende investigare e delineare l'impatto e l'evoluzione storica che il narcotraffico ha all'interno del territorio colombiano, analizzandone le origini e i fattori che ne hanno permesso la diffusione e la radicazione in Colombia.

L'elaborato si presenta suddiviso in tre capitoli: partendo da un'analisi relativa alla produzione di droga nel territorio colombiano, si vanno a individuare quali sono le principali sostanze illecite che vengono prodotte, spiegandone i principali metodi di coltivazione ed evidenziando come la cocaina risulti essere la principale sostanza prodotta e trafficata dal territorio colombiano. Vengono anche descritti i principali attori del narcotraffico colombiano, in particolare si analizza il dominio dei grandi cartelli colombiani, evidenziando le loro principali attività e il loro impatto sullo stato colombiano, fino a arrivare al loro smantellamento. I cartelli sono stati sostituiti da un mercato più frammentato, con gerarchie non marcate e caratterizzato da una moltitudine di gruppi armati e forze insorgenti che cercano di controllare il paese e che senza dubbio rappresentano una minaccia per il Paese. Successivamente, nel secondo capitolo si offre una visione interna del contesto colombiano, con il fine di far comprendere al lettore come il narco-

traffico ha influenzato la sfera sociale, politica ed economica del paese. Infine, essendo il narcotraffico un fenomeno globale, nel terzo capitolo si va ad analizzare il suo l'impatto internazionale, illustrando le aree con cui la Colombia effettua il maggior commercio di sostanze illegali e quali sono i progetti e gli accordi internazionali atti a cercare di ridurre il fenomeno del narcotraffico. Pertanto, l'obiettivo di questa tesi è quello di approfondire la conoscenza di quello che è il narcotraffico, focalizzando l'attenzione sul caso colombiano ed esplorandone le dinamiche storiche ed economiche.



## 1. Capitolo: Drug trafficking in Colombia

### 1.1 Produzione di droga in Colombia

La Colombia rappresenta attualmente il principale paese produttore di droga dell'America Latina e ricopre il ruolo anche di maggior fornitore sia degli Stati Uniti (con il 90% del consumo) sia del mercato mondiale (con l'80% del consumo).<sup>1</sup>

La principale sostanza illecita che viene prodotta nel territorio colombiano è la cocaina, ma sono importanti anche le produzioni di marijuana e oppiacei. La produzione di coca si concentra soprattutto nelle valli e nella giungla della regione andina, in cui oltre il 98% della superficie di alcuni paesi, quali Colombia, Perù e Bolivia, è coltivata a piante di coca, dalle quali si ricava la cocaina.<sup>2</sup> I tradizionali dipartimenti colombiani di coltivazione della coca si trovano a Putumayo, Caqueta e Guaviare nel profondo della giungla amazzonica, dove i villaggi possono trovarsi anche a diversi giorni di distanza dal mercato regionale più vicino.<sup>3</sup>

L'ingrediente principale per produrre la cocaina è l'alcaloide, un composto chimico che viene estratto dalle foglie delle piante di coca.<sup>4</sup> La pianta della coca si presenta come un cespuglio molto resistente e di medie dimensioni che cresce in un clima tropicale caratteristico della foresta pluviale tra i 100 e i 1700 metri sul livello del mare. La coca è una tra le colture più resistenti in quanto può crescere su terreni di scarsa qualità, terreni in forte pendenza ed è resistente anche alle variazioni climatiche e ai parassiti. Il tempo, tra la semina e la raccolta, varia da sei a nove mesi a seconda della varietà di coca, del cli-

---

1 Peter Chalk, *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, Rand, Santa Monica, 2011, p. 3

2 Dion, Michelle L., Catherine Russler, *Eradication Efforts, the State, Displacement and Poverty: Explaining Coca Cultivation in Colombia during Plan Colombia*, in *Journal of Latin American Studies*, vol. 40, no. 3, 2008, p. 399

3 IVI, p. 405

4 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Cocaine – a spectrum of products*, in *Cocaine Insights 2*, UNODC, Vienna, 2021, p. 3.

ma e delle condizioni geografiche. I cespugli di coca possono essere coltivati e raccolti tutto l'anno, ma la maggior parte della crescita avviene da dicembre ad aprile. Mediamente, la raccolta avviene quattro volte l'anno, il che fornisce un profitto annuale al contrario delle colture stagionali. Sebbene ci siano oltre 250 diverse varietà della pianta della coca, solo poche sono oggi ampiamente utilizzate per produrre cocaina per i mercati illegali. La produzione di cocaina è un processo relativamente semplice che può avvenire anche in piccoli laboratori locali. Si articola in tre fasi principali: le foglie di coca, dopo essere state raccolte ed essiccate, vengono trasformate in pasta di coca, quindi in base di cocaina e quindi nel prodotto finale la cocaina. Il processo di produzione richiede l'aggiunta di prodotti chimici, come acido solforico, permanganato di potassio, etere, acido cloridrico, acetone ed etere etilico, oltre che all'acqua. Si stima che un ettaro piantato con cespugli di coca produca, in media, tra 1.000 e 1.200 kg di foglie di coca fresche e da 1 kg di foglie di coca si possono produrre tra 1,1 e 1,4 grammi di cocaina.<sup>5</sup>

La cocaina comprende almeno due prodotti distinti: da un lato cocaina in polvere, dall'altro una serie di prodotti a base di cocaina, che rientrano per lo più nella categoria del crack. La cocaina in polvere è una droga più leggera, che normalmente viene prodotta per essere assunta attraverso aspirazione tramite vie nasali (nel gergo si utilizza il verbo sniffare), ed ha un costo maggiore perchè più raffinata, mentre il crack e gli altri prodotti di base sono droghe più pesanti e favoriti dai consumatori più poveri.<sup>6</sup>

Dopo la scomparsa nel 1993 dei grandi cartelli della droga colombiani, organizzazioni criminali che si occupano della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti, i nar-

---

<sup>5</sup> Daniel Mejía, Carlos Esteban Posada, *Cocaine Production and Trafficking: What Do We Know?*, Policy Research Working Paper no. 4618, The World Bank, Development Research Group Macroeconomics and Growth Team, 2008, pp 3-4.

<sup>6</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The global cocaine market*, in World Drug Report, Vienna, 2010, p. 65.

cotrafficienti colombiani, detti “*narcos*”<sup>7</sup> hanno iniziato a organizzare la coltivazione della coca nel loro paese, e la Colombia è emersa come il più grande produttore mondiale di foglie di coca a partire dal 1997. In seguito agli sforzi di eradicazione su larga scala, le autorità colombiane sono riuscite a ridurre l'area coltivata a coca del 50% tra il 2000 e il 2008. Nonostante il calo dell'area di coltivazione, la produzione di cocaina è rimasta sostanzialmente stabile a partire dalla metà degli anni '90 (tra 800 e 1.100 tonnellate). Si ritiene infatti che il miglioramento della resa delle foglie di coca e delle tecniche di estrazione della droga abbia svolto un ruolo compensatorio rispetto al calo dell'area coltivata a coca.<sup>8</sup>

La produzione globale di cocaina è raddoppiata tra il 2014 e il 2019 arrivando a raggiungere una stima di 1.784 tonnellate (espressa al 100% di purezza), raggiungendo così il livello più alto mai registrato. Allo stesso tempo, la crescita della produzione di cocaina sta rallentando, indicando una tendenza alla stabilizzazione. Questo è dovuto principalmente ai cambiamenti nella coltivazione del cespuglio di coca. Nel 2020, nonostante alcune interruzioni nella catena di approvvigionamento della produzione di cocaina all'inizio della pandemia COVID-19, non sembra che la coltivazione della coca in nessuno dei paesi sia stata significativamente influenzata dalle restrizioni attuate in risposta alla pandemia.<sup>9</sup>

Una seconda pianta coltivata diffusamente in Colombia e che permette la produzione di droga è la pianta di cannabis. A differenza della maggior parte delle droghe a base di piante, le cui coltivazioni e produzioni sono concentrate solo in alcuni paesi specifici, la

---

7 [narcos] - gerg. “*Narcotrafficienti dell'America Latina*”, estens. “*Narcotrafficienti*”, Gabrielli Aldo, Dizionario online tratto da “*Grande Dizionario Italiano*”, quarta edizione.

8 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Cocaine*, p. 82

9 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Drug market trends: cocaine amphetamine-type stimulants*, in World Drug Report 2021, United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8, Vienna, 2021 p. 11-12



cannabis ad oggi è prodotta in quasi tutti i paesi del mondo. La cannabis è un genere di pianta della famiglia Cannabacee. Esistono due varietà principali, la varietà *sativa* (canapa) e quella *indica* (canapa indiana). Le lavorazioni che possono essere compiute in questo tipo di pianta sono diverse.<sup>10</sup> La marijuana, uno dei nomi con cui viene indicata in America e in Europa la droga ottenuta facendo seccare i fiori e le foglie della canapa indiana, viene solitamente consumata attraverso l'aspirazione tramite sigarette o in pipe.<sup>11</sup> Tuttavia, la cannabis può essere trovata in composti più lavorati come le resine, da cui deriva l'hashish, una resina di colore scuro, però indipendentemente dalla lavorazione, la marijuana viene utilizzata come sostanza stupefacente. La maggior parte della marijuana colombiana è coltivata nelle regioni settentrionali del Paese, in particolare nella Penisola di Guajira, territorio aspro e desertico, situato all'estremo Nord di tutto il Continente Sud Americano.<sup>12</sup> La produzione di marijuana ha cominciato ad apparire regolarmente nel territorio colombiano a partire dagli anni 70 e ha subito un massiccio aumento anche in seguito all'Operazione Buccaneer, per mano della DEA (Drug Enforcement Administration)<sup>13</sup> nel 1974 in Giamaica, operazione nata per sradicare le piantagioni di marijuana e per spostare parte della produzione sulla costa settentrionale colombiana dove questa prosperò, in particolare nella penisola di Guajira. Questo trasferimento da una zona all'altra ha portato alla creazione di una marijuana ibrida, molto più potente di altri tipi, nata dall'incrocio tra la "*ganja giamaicana*" e l'"*indaca colombiana*". Il contenuto di THC, infatti più alto ha fatto sì che la marijuana colombiana, chia-

---

10 Dalla definizione dell'espressione "*cannabis*" dell'Enciclopedia online Treccani. Consultabile online all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/cannabis/>

11 Dalla definizione dell'espressione "*marijuana*" dell'Enciclopedia online Treccani. Consultabile online all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/marijuana/>

12 Lupsha, Peter A., *Drug trafficking: Mexico and Colombia in comparative perspective*, in *Journal of International Affairs*, 35, no. 1, 1981, p.103

13 Dalla definizione dell'espressione "*DEA*" - "Drug Enforcement Administration" de United State Enforcement Administration site. Consultabile online all'indirizzo <https://www.dea.gov/about/mission>

mata “*pura Guajira dorada*” sia diventata una delle forme popolari di marijuana sul mercato. La sua maggiore potenza ha portato ad un aumento della domanda di questa droga e di conseguenza ad un aumento della sua produzione.<sup>14</sup>

In Colombia si registra anche una forte presenza di coltivazioni di papavero da oppio, che permette una vasta produzione di oppioidi, i quali principalmente alimentano il mercato degli Stati Uniti d’America e, in porzioni più limitate quello del Sud America.<sup>15</sup>

Come riportato dalla definizione del termine “oppiacei”, consultabile nella sezione Dizionario di Medicina appartenente al Dizionario online Treccani, “gli oppiacei sono stati il principale ausilio nel trattamento del dolore per migliaia di anni, e lo sono anche ai giorni nostri. L’oppio, estratto dalla pianta del papavero, è forse la più antica tra le droghe. Basti pensare che già i Sumeri lo conoscevano nel 4000 a. C. per le sue qualità euforizzanti e veniva usata anche dagli Egizi come calmante per i bambini.”<sup>16</sup> Gli oppioidi sono un gruppo di sostanze all’interno delle quali si trovano gli oppiacei e i loro analoghi sintetici. Gli oppiacei sono gli alcaloidi naturali che si trovano nel papavero da oppio e includono morfina, codeina e teina mentre i loro derivati semisintetici includono eroina, idrocodone, ossicodone e buprenorfina. Infine, vi sono anche una serie di oppioidi sintetici o farmaceutici, come metadone, petidina, tramadolo e fentanyl.<sup>17</sup>

Dal 2003, tuttavia, la coltivazione complessiva del papavero in Colombia è diminuita significativamente, come risultato di uno sforzo concertato di eradicazione aerea e manuale. Nel 2008, la Colombia ha prodotto circa 1.000 ettari di papaveri, fornendo una

---

14 Lupsha, Peter A., *Drug trafficking: Mexico and Colombia in comparative perspective*, in *Journal of International Affairs* 35, no. 1, 1981, pp. 104-105

15 Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica, “*Traffico di eroina*”. Consultabile online all’indirizzo [sicurezzahttps://antidroga.interno.gov.it/temi/informazioni-narcotraffico/traffico-della-eroina/](https://antidroga.interno.gov.it/temi/informazioni-narcotraffico/traffico-della-eroina/).

16 [oppiacei] - Dizionario di Medicina, in *Enciclopedia Treccani*, 2010. Consultabile online all’indirizzo [https://www.treccani.it/enciclopedia/oppiacei\\_%28Dizionario-di-Medicina%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/oppiacei_%28Dizionario-di-Medicina%29/)

17 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Drug market trends:cannabis opioids*, in *World Drug Report 2021*, United Nations publication, No. E.21.XI.8, 2021, Vienna, p. 57

base sufficiente per circa 15 tonnellate di oppio essiccato e 1,9 tonnellate di eroina raffinata.<sup>18</sup>

Nel processo di produzione della droga un ruolo importante è ricoperto dai produttori, che si dividono in diverse categorie. I “produttori diretti” comprendono due tipologie di persone: i contadini, che includono *le popolazioni indigene*, residenti di lunga data nelle fattorie e i *colonos*; e i produttori diretti definiti *raspachines*. Le popolazioni indigene hanno diverse ragioni per decidere di coltivare la coca. Ad esempio, la foglia di coca possiede al suo interno una sostanza considerata sacra dalle popolazioni indigene, al punto di arrivare ad essere oggetto di culto nella loro cultura. Ciononostante, l’espansione sempre più repentina del mercato di sostanze illecite ha portato, inevitabilmente, al loro coinvolgimento nel commercio dei narcotici, portandoli così a diventare piantatori di altre colture illecite che tradizionalmente non facevano parte dalle comunità indigene colombiane. Inoltre, il loro coinvolgimento nella produzione di sostanze illegali è favorito dalla loro posizione geografica spesso strategica, in quanto le comunità indigene vivono in pianure e altipiani dove i controlli da parte delle agenzie governative sono sostanzialmente inesistenti. I colonos<sup>19</sup> invece, sono semplici contadini stanziati nelle zone più marginali della catena andina, possiedono o affittano piccoli appezzamenti di terreno. Le loro strutture sociali sono relativamente stabili e hanno aderito a comunità locali che cercano di migliorare il loro tenore di vita. Per i colonos la coltivazione illecita sembra una via d’uscita, l’unico mezzo a loro disposizione per continuare a coltivare ed elevare i propri redditi al di sopra dei livelli di sussistenza. I raspachines o lavoratori mi-

---

18 Peter Chalk, *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, Rand, Santa Monica, 2011, p. 13

19 [*colonos*] - Del lat. *colōnus*, de colēre ‘cultivar’, “labrador que cultiva y labra una heredad por arrendamiento y suele vivir en ella”. Dalla definizione dell’espressione “colonos” del Diccionario de la lengua española online, Real Academia Española. Consultabile online all’indirizzo <https://dle.rae.es/colono>

granti sono impiegati come braccianti in alcune fasi della produzione di droghe, come possono essere la raccolta delle foglie di coca o l'incisione del bulbo del papavero da oppio. Provengono sia dalle aree rurali che urbane, e il loro principale obiettivo è quello di raggiungere livelli salari superiori. In alcuni casi, riescono anche a risparmiare somme sufficienti per acquistare o affittare terreni in cui coltivare i propri raccolti di coca o papavero. Altri produttori locali sono i commercianti e i proprietari terrieri. Molti di loro sono riusciti a migliorare la propria situazione finanziaria grazie ai prestiti che concedono ai produttori diretti, che spesso sono costretti a cedere le loro terre quando non sono in grado di restituire il prestito. I commercianti espandono così le loro proprietà terriere, usate per scopi agricoli o, in alcuni casi, per coltivazioni illecite. Tra i produttori locali si possono trovare anche i titolari di laboratori di piccole o medie dimensioni che partecipano alla lavorazione iniziale della foglia di coca e sono coloro che possono stabilire una sorta di contatto con i laboratori più grandi situati altrove in Colombia, ossia i laboratori che raffinano il prodotto per l'esportazione. Infine, si rileva la presenza di produttori assenti e i proprietari di colture illecite, ubicati in zone non ancora raggiunte da programmi di eradicazione. Questi produttori e proprietari contribuiscono alla distruzione della frontiera agricola colombiana, favorendo la proliferazione di colture illecite, e al tempo stesso, correndo rischi minimi, raggiungono il maggior guadagno nella fase di coltivazione. Infatti, posto che posseggono laboratori sia in Colombia che all'esterno, riescono a partecipare alle diverse fasi del processo produttivo e come conseguenza, ad aumentare i loro profitti.<sup>20</sup>

---

20 Guizado, Alvaro Camacho, and Andrés López Restrepo, *Perspectives on Narcotics Trafficking in Colombia*, in *International Journal of Politics, Culture, and Society* 14, no. 1, 2000, pp. 166-167.

## 1.2 Origine del narcotraffico in Colombia

Come riportato dalla definizione del termine “narcotraffico”, consultabile nella sezione Dizionario di Storia appartenente al Dizionario online Treccani, “il narcotraffico è il traffico internazionale, di natura illegale, di sostanze stupefacenti”.<sup>21</sup>

L’origine del narcotraffico colombiano risale agli anni 70, con lo sradicamento delle piantagioni di marijuana in Messico che ha portato alla coltivazione su larga scala della marijuana nella zona nord-orientale della Colombia. I piantatori approfittarono delle eccellenti condizioni climatiche e del suolo, e anche della fitta rete di contrabbando che da tempo era presente nella zona. All’inizio degli anni '80, il business della droga divenne eccezionalmente redditizio grazie alle rotte commerciali che furono sviluppate per collocare il prodotto sul mercato all’ingrosso. La ricerca di economie di scala portò alla formazione di un numero limitato di organizzazioni colombiane di esportazione, comunemente note come cartelli della droga, in grado di competere con organizzazioni di altre nazionalità. In questo periodo, la foglia di coca ossia la materia prima colombiana, cominciò a sostituire le importazioni, e i narcotrafficienti cominciarono a ottenere il controllo delle istituzioni economiche. Un cartello della droga è un accordo tra più produttori indipendenti relativo a beni e servizio illegali per porre in essere delle misure che tendono a limitare la concorrenza sul proprio mercato, impegnandosi a fissare alcuni parametri quali le condizioni di vendita, il livello dei prezzi, l’entità della produzione, le zone di distribuzione, mantenendo la loro individualità e indipendenza economica e finanziaria. Ogni cartello è rappresentativo di una zona ben definita, all’interno delle qua-

---

21 [*narcotraffico*] - Dizionario di Storia, in Enciclopedia online Treccani, 2010. Consultabile all’indirizzo online [https://www.treccani.it/enciclopedia/narcotraffico\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/narcotraffico_%28Dizionario-di-Storia%29/)

li i cartelli esercitano un regime di monopolio, e ciò consente loro di acquistare tutta la materia prima, raffinarla ed esportarla nei paesi consumatori.<sup>22</sup>

Tuttavia, nella seconda metà degli anni 80, i cartelli, che erano riusciti ad affermarsi negli anni precedenti, cominciarono a lottare tra loro per il controllo dei mercati di esportazione e per le reti di distribuzione. In particolare modo il controllo delle reti di distribuzione della cocaina a New York ha scatenato una sanguinosa guerra tra i due principali cartelli della droga colombiani (con sedi nelle città di Medellín e Cali). New York era considerata dal cartello di Cali come suo territorio esclusivo fin dalla metà degli anni '70, quando le organizzazioni colombiane imposero definitivamente la loro egemonia negli Stati Uniti. I mercati di Miami e Los Angeles erano invece controllati dal cartello di Medellín. A causa dell'eccessiva offerta e del drastico calo dei prezzi, i due cartelli hanno iniziato a contestare il controllo di New York, considerato il mercato con la maggiore richiesta.<sup>23</sup>

Durante questo periodo, le aree locali di coltivazione di foglie di coca erano nelle mani di più produttori e cominciarono ad espandersi a grande velocità, facilitando il miglioramento del controllo della qualità e la riduzione dei costi. I fornitori in Bolivia e Perù erano sempre meno richiesti come intermediari, e, con la possibilità di produzione di droga esclusivamente all'interno dei confini colombiani, il rischio di interdizione da parte della polizia si riduceva notevolmente. Allo stesso tempo, i cartelli continuarono a fare pressione sulle istituzioni per legittimare la loro nuova ricchezza accumulata e come risultato, la Colombia è entrata in una fase di violenza senza eguali.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> European Parliament, *Lotta contro la droga*, 23 agosto 1996. Consultabile online all'indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/topics/drugs/drug3\\_it.htm](https://www.europarl.europa.eu/topics/drugs/drug3_it.htm)

<sup>23</sup> Dall'articolo *Lucha a muerte de los cárteles colombianos de Cali y Medellín por el control del narcotráfico en Nueva York*, a cura di Hugo Sabogal, in *El País*, Madrid, 29 agosto 1988. Consultabile online all'indirizzo [https://elpais.com/diario/1988/08/29/internacional/588808815\\_850215.html](https://elpais.com/diario/1988/08/29/internacional/588808815_850215.html).

<sup>24</sup> United Nation of Drugs and Crime (UNODC), *Coca cultivation in the andean region*, in a survey of Bolivia, Colombia and Peru, June 2006, p.7-13.

Nei loro sforzi per mantenere e aumentare la ricchezza, i capi dei cartelli incominciarono a intimidire e corrompere figure di un certo spessore quali giudici, poliziotti, così come giornalisti e politici e altre figure e cariche influenti. L'obiettivo dei dirigenti dei cartelli era quello di preservare la Colombia come santuario per i loro investimenti e per la loro industria di esportazione, in risposta alle iniziative prese dal governo statunitense per ridurre le forniture di droga illegale proveniente dalla regione andina. Questo però conseguentemente, ha portato a reazioni avverse in diversi settori della società colombiana e una crescente persecuzione da parte dello Stato. Durante la prima metà degli anni '90, il confronto con lo stato si intensificò, e questo portò allo smantellamento dei cartelli e all'incarcerazione dei loro principali esponenti, combinato con una grave crisi di governo e tensioni diplomatiche, soprattutto in concomitanza con la scoperta che la campagna elettorale del presidente Ernesto Samper <sup>25</sup>, presidente della Colombia dall'agosto del 1994 all'agosto del 1998, era stata finanziata in parte dal denaro della droga. Questi eventi portarono alla frammentazione dei cartelli, lasciando loro meno controllo sul mercato all'ingrosso. Successivamente, sono stati sostituiti da nuovi attori sul campo, sia nazionali che internazionali e questo spiega l'aumento straordinario delle piantagioni di coca durante gli anni '90, in quanto i produttori cercavano nuovi vantaggi competitivi come raccolti più grandi e un monopolio dell'offerta. <sup>26</sup>

Durante la seconda metà degli anni '90, le coltivazioni di piante di coca sono state utilizzate come sostituto del materiale importato a tal punto che la Colombia è diventata il più grande produttore mondiale di foglie di coca. Il Perù e la Bolivia furono costretti a uscire dal mercato e le organizzazioni di esportazione colombiane furono smantellate.

---

25 [Ernesto Samper] - Dall'articolo *Samper sabía que el 'cartel de Cali' financió candidatura, según el jefe de la campaña*, di Pilar Lozano, in *El País*, Bogotá, 24 gennaio 1996.

26 Dugas, John C., *Drugs, Lies, and Audiotape: The Samper Crisis in Colombia.*, in *Latin American Research Review*, vol. 36, no. 2, 2001, p 15

Ma questi cambiamenti portarono solo ad una più virulenta espansione delle coltivazioni illegali nelle aree agricole di confine, dove i coltivatori godono della protezione di insorti armati che hanno trovato una fonte di finanziamento e una motivazione per essere coinvolti in attività di esportazione.<sup>27</sup>

Anche se i giorni dei grandi cartelli colombiani della droga sono finiti, il traffico internazionale di droga è oggi ancora più organizzato e su larga scala. Questo suggerisce l'esistenza di organizzazioni molto ben rifornite e, inoltre, lo sviluppo di una cooperazione tra organizzazioni più piccole, che riflette un alto livello di maturità organizzativa.<sup>28</sup>

### **1.3 Attori del narcotraffico colombiano**

I principali attori del narcotraffico colombiano si manifestano in varie forme e dimensioni e hanno diverse competenze e specializzazioni; allo stesso modo operano in diversi domini geografici e in diversi mercati usando una vasta varietà di tattiche e meccanismi atte ad aggirare le restrizioni, col fine di evitare l'applicazione della legge.

Negli anni '70, i trafficanti di droga colombiani iniziarono a unire le forze per formare delle organizzazioni criminali, note con la denominazione di cartelli della droga. I cartelli erano gestiti come modelli di business efficienti, arrivando a rivoluzionare la distribuzione della droga nelle Americhe e nel resto mondo. Numerosi criminali e uomini d'affari colombiani, attratti soprattutto dagli elevatissimi profitti che il narcotraffico portava, guidavano queste complesse e illecite operazioni.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ricardo Rocha García, *Drug trafficking and its impact on Colombia: an economic overview*, in *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines et Caraïbes* 28, no. 55/56, 2003, pp. 279-283

<sup>28</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, UNDCO, *Cocaine*, p.82

<sup>29</sup> Matthew S. Jenner, *International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies* , Vol. 18, No. 2, 2011, p. 907



Generalmente, il termine “cartello” viene utilizzato per indicare un accordo stipulato tra diversi produttori per il controllo dei prezzi sul mercato al fine di evitare la concorrenza. Applicato però all’ambito del narcotraffico il cartello rappresenta un sistema organizzativo molto simile ad una rete imprenditoriale che lega tra loro singoli soggetti o gruppi, attraverso accordi e patti di vario genere. Ogni cartello è diretto da un capo che detiene il potere decisionale, affiancato da uomini di fiducia ai quali invece sono affidate operazioni commerciali, finanziarie e militari. Ogni singolo componente partecipa attivamente alla gestione dell’organizzazione con un discreto margine di iniziativa e di responsabilità anche se con carattere di complementarità nei confronti delle altre parti. Trattandosi di organizzazioni che presentano una struttura fluida e mobile grazie alla variabilità dei ruoli e delle alleanze, sono in grado di generare connessioni con il sistema politico e imprenditoriale della società colombiana.<sup>30</sup>

I cartelli di Medellin e Cali sono diventati due delle maggiori organizzazioni di narcotraffico, in quanto capaci di approfittare dell’ambiente altamente congeniale della Colombia. Effettivamente, molte regioni del territorio colombiano avevano sviluppato un alto grado di autonomia dal governo. Medellin e Cali rappresentavano due centri di attività imprenditoriale, avendo inoltre alle spalle una lunga tradizione di contrabbando e commercio di merci che risale ai tempi della colonizzazione spagnola. Infine, un ulteriore fattore di fondamentale importanza nell’ascesa di suddette organizzazioni criminali è un fattore di tipo culturale, in quanto si sono sviluppati all’interno di culture caratterizzate da un’alta tolleranza circa l’uso della violenza.<sup>31</sup>

---

30 Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, *Cartelli Colombiani*, in *Organizzazioni Criminali straniere*, parte IV, Doc XXXVIII-bis, pp 404-405

31 P. Williams , C. Florez,, *Transnational criminal organizations and drug trafficking*, in United Nation Office on Drug and Crime (UNODC), sezione National resources, Stati Uniti, 1994. Consultabile online all’indirizzo: [https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin\\_1994-01-01\\_2\\_page004.html](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1994-01-01_2_page004.html)

I cartelli di Medellin e Cali presentavano notevoli differenze dal punto di vista organizzativo e operativo. Cali è la capitale del dipartimento della Valle del Cauca, l'area sud occidentale della Colombia ed è la città in cui il cartello di Cali affonda le sue origini. Il Cartello di Cali è formato da esponenti della borghesia medio-alta, possedeva una struttura dirigenziale decentrata e ispirata a criteri imprenditoriali dove i suoi componenti, che si distinguevano per la loro professionalità prendevano le decisioni di maggiore importanza congiuntamente. Il Cartello di Cali era suddiviso in diverse cellule, ciascuna delle quali si dedicava a un diverso ambito di affari, i principali erano: narcotraffico, attività militari, corruzione, intimidazione e attività finanziarie, quali, per esempio, riciclaggio di denaro. Quando il Cartello di Cali arrivò all'apice del suo potere, nel 1994, controllava circa l'80-90% delle esportazioni di cocaina a livello mondiale: la massiccia crescita del commercio di cocaina in Europa durante gli anni '90 si deve infatti agli accordi tra il Cartello di Cali e la malavita italiana. Il cartello di Medellin nasce nel 1970, l'organizzazione controllava e distribuiva le spedizioni di cocaina negli Stati Uniti e in altri paesi. Si stima che circa il 95 per cento della cocaina del paese fosse controllata dal cartello di Medellin. Presentava una struttura di tipo piramidale, le cui decisioni venivano prese direttamente dal capo dell'organizzazione.<sup>32</sup>

I fondatori del cartello di Medellin furono Pablo Escobar Gaviria, Jorge Luis Ochoa Viquez e Jose Gonzalo Rodriguez Gacha mentre Gilberto Rodriguez Orejuela e Jose Santa Cruz Londof furono coloro che istituirono il cartello di Cali.<sup>33</sup>

Altri cartelli che si sono distinti per aver preso parte alle diverse fasi di produzione e commercio delle sostanze stupefacenti sono stati il cartello del Cauca, una regione situa-

---

32 Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, *Cartelli Colombiani*, in *Organizzazioni Criminali straniere*, parte IV, Doc XXXVIII-bis, p. 407

33 Lee, Rensselaer, *Dimensions of the South American Cocaine Industry.*, in *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 30, no. 2/3, Miami, 1988, p 95.

ta a Sud di Cali, legato principalmente alla fase della coltivazione della coca, il cartello La Guajira, sulla costa Nord- Atlantica, incentrato sul controllo del traffico di coca e marijuana, il cartello di Narino, territorio sulla costa Pacifica meridionale, si occupava della fornitura delle sostanze chimiche necessarie per la raffinazione, infine i cartelli di Pereira e Bogotà, che ricoprivano un ruolo significativo circa la commercializzazione dell'eroina.<sup>34</sup>

A partire dagli anni '60 la Colombia è stata caratterizzata da un lungo periodo di conflitto armato, in cui emergono gruppi armati come le FARC, ELN e AUC. Lo scopo di questi gruppi di guerriglia era sovvertire l'ordinamento statale colombiano per instaurare una democrazia popolare e socialista. Questi gruppi di guerriglia sono nati anche perché influenzati dal "fervore rivoluzionario", l'idea di base era quella di imitare la rivoluzione cubana che aveva caratterizzato gli anni 1953-1959. I gruppi di guerriglia hanno ricoperto ruoli differenti nel contesto del narcotraffico colombiano: se da un lato gruppi come ENL e AUC si comportano come veri e propri cartelli, e quindi sono impegnati nella produzione e nella distribuzione della droga, altri gruppi, primo fra tutti le FARC hanno ricoperto ruoli di supporto e protezione nei confronti degli attori del narcotraffico.<sup>35</sup>

Le FARC, Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, infatti sono state un gruppo paramilitare fondato nel 1964 sotto la guida di Manuel Marulanda (conosciuto come "Tirofijo", in italiano "tiro preciso") avente l'obiettivo di conquistare il potere nazionale attraverso una lunga guerra popolare, anche se la maggior parte dei suoi obiettivi era rappresentata dalla redistribuzione delle terre, dalla volontà di riformare le forze di sicu-

---

34 Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, *Cartelli Colombiani*, in *Organizzazioni Criminali straniere*, parte IV, Doc XXXVIII-bis, p. 408

35 Franck Emmanuel Marre, *FARC's Facade and Other Major Obstacles to a Genuine Peace in Colombia*, in *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 6, No. 6, 2014, pp. 4-9

rezza e dal potenziamento delle classi contadine. Si stima che l'organizzazione abbia avuto circa 9.000 combattenti e il controllo di sette blocchi regionali che coordinavano circa 71 fronti in tutto il paese, il loro principale nemico erano le forze di sicurezza colombiane.<sup>36</sup>

Si trattava di un'organizzazione nata all'indomani della cosiddetta Operazione Marquetalia, un imponente blitz militare organizzato dal governo di Bogotà con il supporto degli Stati Uniti atta a reprimere con le armi alcune esperienze di auto-organizzazione messe in campo da gruppi di contadini nelle regioni di Tolima<sup>37</sup> e Huila<sup>38</sup>: questi agricoltori avevano fondato "inaccettabili repubbliche indipendenti" (secondo il governo), mettendo in campo modalità di lavoro cooperativo che erano in contrasto con quelle promosse dai grandi proprietari terrieri. Ebbene, in seguito alla feroce repressione subita quei contadini decisero che la resistenza armata fosse l'unica via praticabile: così nacquero le FARC. Le prime azioni vedevano la partecipazione di piccole unità estremamente mobili che compivano attacchi di bassa intensità, ma con il passare degli anni e soprattutto a partire dagli anni '80 le Farc ebbero accesso a importanti fonti di finanziamento.<sup>39</sup>

Questo è stato possibile perché, intorno agli anni '70 e '80, le FARC si sono unite ai cartelli colombiani come forma di protezione per l'industria illegale, esse infatti garantivano la protezione ai cartelli della droga nei vasti territori sotto il loro controllo, ottenendo

---

36 Peter Chalk, *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, Rand, Santa Monica 2011, p. 15

37 [Tolima]- Def: Dipartimento della Colombia centrale, confinante a N. con il dipartimento di Caldas, a O. con quelli di Valle del Cauca e Cauca, a S. e a E. con quello di Huila, a E. con quello di Cundinamarca., di Marina Emiliani, in Enciclopedia Italiana Treccani, 1937. Consultabile all'indirizzo online [https://www.treccani.it/enciclopedia/tolima\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/tolima_%28Enciclopedia-Italiana%29/)

38 [Huila] - Def: Dipartimento della Colombia meridionale, confinante con i commissariati del Meta e del Caquetá e con i dipartimenti del Cauca, del Tolima e di Cundinamarca. in Enciclopedia Italiana Treccani, 1933. Consultabile all'indirizzo online [https://www.treccani.it/enciclopedia/huila\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/huila_%28Enciclopedia-Italiana%29/).

39 Petras, James, and Michael M. Brescia., *The FARC Faces the Empire*, Latin American Perspectives 27, no. 5, 2000, pp. 134–42 pp134-136

in cambio lauti finanziamenti con i quali venivano acquistate armi e arruolati sempre più uomini. Le azioni si fecero più importanti e sempre più spesso i guerriglieri ebbero la meglio sui soldati dell'esercito colombiano, conquistando il controllo di numerose aree del paese.<sup>40</sup>

L'organizzazione perpetrava la violenza a sostegno delle sue attività e avevano una struttura molto simile a quella dei cartelli. Tuttavia, successivamente allo smantellamento di quest'ultimi, le FARC hanno concentrato l'attenzione in attività più criminali, quali sequestri di persona, ma anche produzione di droghe quali la cocaina.<sup>41</sup>

Le FARC infatti erano coinvolte in tutti gli aspetti del traffico di droga, dalla produzione alla raffinazione al traffico. Si ritiene che da queste attività abbiano guadagnato tra i 200 e i 300 milioni di dollari l'anno. Hanno così potuto acquisire le conoscenze e le tecniche necessarie per sviluppare una produzione propria di sostanze stupefacenti.<sup>42</sup>

Anche i paramilitari svolgono un ruolo nel traffico di droga colombiano. Queste organizzazioni sono emerse originariamente come unità di protezione civile per salvaguardare la popolazione nelle aree in cui lo stato non era in grado di fornire sicurezza sufficiente. Nel 1996, la maggior parte dei gruppi paramilitari, allora indipendenti, accettò di unirsi con l'Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), che si presentava ai proprietari terrieri e agli uomini d'affari depredati dalla guerriglia come “un'avanguardia anticomunista in difesa della proprietà privata e della libera impresa”. Tuttavia, alla fine degli anni '90, l'AUC si era trasformata in un'entità dedicata al traffico di stupefacenti, emergendo come il principale contrabbandiere di cocaina colombiana nel mercato statuniten-

---

40 *Colombia: il conflitto armato*, in Atlante Geopolitico 2012, Enciclopedia Treccani. Consultabile online all'indirizzo [https://www.treccani.it/enciclopedia/colombia-il-conflitto-armato\\_%28Atlante-Geopolitico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/colombia-il-conflitto-armato_%28Atlante-Geopolitico%29/)

41 Matthew S. Jenner, *International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 18, No. 2, 2011, p. 907

42 Peter Chalk, *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, Rand, Santa Monica, 2011, p. 15

se. Tuttavia, la maggior parte dei paramilitari ha consegnato le armi in un accordo di smobilitazione, disarmo e reintegrazione (DDR) mediato dal governo e completato nel 2006. I termini dell'accordo, limitavano le pene detentive per i membri più alti dell'AUC se confessavano la totalità dei loro crimini e restituivano tutti i beni rubati. Inoltre, fu data loro la possibilità di prendere parte a programmi che fornivano loro stipendio, alloggio, consulenza e aiuto per reinserirsi nella società tradizionale. Più di 30.000 persone coinvolte nel traffico di stupefacenti hanno aderito a queste condizioni e hanno consegnato le loro armi come parte del processo DDR. Problematicamente però, il governo ha stimato che l'AUC non aveva più di 12.000 membri e, di conseguenza, il programma DDR è stato rapidamente sopraffatto. Come conseguenza, più del 75% di coloro che entrarono nel programma si lamentarono che Bogotá non aveva tenuto fede alla sua accordo. L'insoddisfazione iniziale si è tradotta in una diffusa disillusione, che ha spinto molti a unirsi a bande criminali preesistenti. Queste entità riconfigurate, a cui ci si riferisce eufemisticamente come "*bandas criminales emergentes*" (gruppi criminali, o BACRIM<sup>43</sup>) oggi si concentrano esclusivamente sul commercio di droga. Le autorità governative della Colombia hanno identificato undici bande principali. Quattro di queste sono rimaste al centro delle preoccupazioni della sicurezza nazionale: la *banda* Don Mario, che contava circa 1.077 uomini. È stata la più grande e la più influente delle bande para-militari riemergenti, nonostante l'organizzazione abbia sofferto nell'aprile 2009 l'arresto del suo leader, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, descritto dalla polizia come il "criminale più ricercato" del paese ad oggi è estradato negli Stati Uniti.<sup>44</sup>

---

43 Dalla definizione dell'espressione *BACRIM*, in Center for International Security and Cooperation (CISAC). Consultabile online all'indirizzo: <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/bandas-criminales>

44 Dall'articolo "Quién es Daniel Rendón, alias Don Mario, el fundador de la banda criminal mas poderosa de Colombia que acaba de ser extraditado a Estados Unidos", a cura di Boris Miranda, in BBC Mundo en Colombia. Consultabile online all'indirizzo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43874282>.

L' Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), fondato nel 2006, contava circa 725 membri. È stato guidato da Pedro Oliviero Guerrero Castillo, alias "Cuchillo", in italiano "il coltello", anche se il vero potere finanziario dell'organizzazione è stato il narcotrafficante locale Loco Barrera; i *Rastrojos*, con circa 1.200 membri suddivisi in sette unità geografiche: Nariño, Cauca, Putumayo, Cesar, Choco, Norte de Santander e Santander. Si ritiene che Luis Calle Serna gestisse le attività di riciclaggio di denaro e di criminalità, attraverso un sottogruppo noto come *Los Comba*, mentre Diego Pérez Henao ne dirige il braccio armato; *los Paisas* è stata la più piccola delle quattro bande, con circa 172 agenti basati a Sucre e Córdoba. Los Paisas non aveva un comandante identificato, ma si pensa che agisca come il braccio armato dell'Ufficio Envigado, un sindacato del crimine multiforme situato appena fuori Medellín.<sup>45</sup>

Un altro importante attore della scena del narcotraffico colombiano è stato il Norte del Valle (NDV), un'associazione criminale nata durante la scomparsa dei cartelli di Medellín e Cali negli anni '90 e che, per un certo periodo, è stato il gruppo criminale di narcotrafficienti più potente del paese. Tuttavia, il cartello ha progressivamente diminuito di importanza a causa della crescente faziosità nei suoi ranghi e la cattura e l'eliminazione di alcune delle sue personalità di spicco. Questi includevano il "padrino" supremo di NDV, nonché uno degli uomini più ricercati in Colombia, Diego Montoya (alias Don Diego). Sebbene chiaramente indebolite da lotte interne e arresti, le cellule NDV continuano a svolgere un ruolo nel traffico di droga, agendo principalmente come subappaltatori specializzati per chiunque sia disposto a pagare per i loro servizi.<sup>46</sup>

L'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) sta diventando sempre più coinvolto nella produzione e nel traffico di cocaina. L'organizzazione fu fondata nel 1964, nel tentativo

---

<sup>45</sup> Peter Chalk, *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, Rand, Santa Monica, 2011, pp 18-20

<sup>46</sup> IVI, p. 21

di emulare una rivoluzione in stile cubano in Colombia. Al suo apice, l'organizzazione poteva contare su circa 5.000 membri che operavano da cinque *frentes de guerra* (fronti di guerra), per lo più concentrati in una vasta regione che si estendeva dalla Valle della Magdalena al confine con il Venezuela. La minaccia proveniente dall'ELN è costantemente diminuita negli ultimi anni, a causa delle numerose perdite avvenute per mano delle forze di sicurezza colombiane e della riduzione del territorio derivante da conflitti prolungati sia con le FARC che con l'AUC. Tradizionalmente, la maggior parte delle entrate criminali dell'ELN derivava dal rapimento a scopo di riscatto e dall'estorsione di denaro a società energetiche (petrolio, gas e carbone) e compagnie minerarie (oro e smeraldi). Tuttavia, il gruppo si è sempre più allontanato da queste attività durante i primi anni 2000 orientandosi verso il commercio di droga molto più redditizio, concentrando la maggior parte delle attività lungo la costa settentrionale del Pacifico.<sup>47</sup> Infine, si stima che in Colombia ci siano circa 350 piccoli sindacati della droga, che riflettono un'industria altamente dispersa e atomizzata. La maggior parte di questi gruppi, noti come "baby cartelli", hanno suddiviso le loro responsabilità in compartimenti. Alcuni compartimenti supervisionano le rotte di contrabbando verso il Messico, altri controllano i laboratori di lavorazione nella giungla e, ancora, ulteriori si occupano della coltivazione e del trasporto della cocaina all'interno del paese.<sup>48</sup>

---

47 Peter Chalk, *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, Rand, Santa Monica, 2011, p. 22

48 Peter Chalk, *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, Rand, Santa Monica, 2011, p. 23



## 2. Capitolo: Impatto del narcotraffico sul territorio colombiano

### 2.1 Impatto economico

La Colombia è il quarto Paese dell'America Latina per Pil assoluto dopo Brasile, Messico e Argentina. Negli ultimi dieci anni, ha avuto una crescita economica costante e può vantare un settore produttivo sempre più diversificato e internazionalizzato. Tra gli anni '80 e '90, lo stato Colombiano era spesso associato al traffico di droga e alla criminalità ad esso connessa. Naturalmente c'è una ragione per questo: questi infatti sono gli anni della trasformazione della Colombia nel principale fornitore di droghe illegali dell'area andina e questo ha provocato notevoli effetti sull'economia e a un grave inasprimento della sua situazione socio-politica.<sup>49</sup>

L'influenza del narcotraffico sull'economia colombiana è dunque innegabile. La produzione e la distribuzione di beni illegali generano entrate per tutti gli attori che sono coinvolti nel narcotraffico. I mercati illegali infatti producono generalmente un abbondante flusso di profitti per gli operatori che operano nelle fasi intermedie della catena del valore quali il coordinamento della produzione, traffico internazionale e grossisti nazionali.<sup>50</sup>

Il narcotraffico può essere definito come una vera e propria attività economica che comprende diverse fasi, quali la produzione e la trasformazione della droga; l'acquisto e l'utilizzo di beni intermedi; la distribuzione e la vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio. Poiché il mercato principale è quello estero, si tratta di un'attività fortemente orientata all'esportazione e che fa guadagnare alla Colombia una quantità non indifferente di valuta estera. Se i proventi del narcotraffico dipendono sicuramente dai prezzi e dalla domanda internazionali delle sostanze illegali, è necessario inoltre puntualizzare che la

49 García, Ricardo Rocha, *Drug Trafficking and its impact on Colombia: an economic overview.*, in *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines et Caraïbes* 28, no. 55/56, 2003, p.278

50 Ignacio A. Navarro, *Housing Markets on Cocaine: Explaining the Relationship between Cocaine Exports and Local Housing Markets in the Andes*, *Journal of Housing Research*, Vol. 22, No. 1, 2013, pp. 59-61.

stessa componente illegale contribuisce ad aumentare i profitti, in quanto i rischi incorsi nelle diverse fasi di produzione, distribuzione e vendita di sostanze illegali si traduce in aumento del prezzo finale di tali sostanze.<sup>51</sup>

I narcotrafficienti colombiani hanno indirizzato gran parte delle loro risorse nell'investimento di terreni agricoli rurali. Si stima infatti che la quantità di terreni posseduti dai narcotrafficienti si avvicini ad un milione di ettari, che, concentrandosi soprattutto su alcuni dipartimenti<sup>52</sup> come quello di Cauca, Antioquia, Meta e la regione della costa caraibica, equivale a circa il 2,8% del territorio nazionale e al 5% della terra potenzialmente sfruttabile. La tendenza dei narcotrafficienti a investire in beni immobiliari<sup>53</sup> è dovuta sia alla ricerca di investimenti nella produzione di beni produttivi, che al desiderio di diversificazione e riduzione dei rischi, in quanto questa tipologia di bene risulta più difficile da individuare da parte delle autorità.<sup>54</sup>

Gli investimenti nelle aree rurali, infatti, sono molto meno controllati in Colombia, in quanto le proprietà rurali tendono ad avere titoli obsoleti, quindi non aggiornati su gli effettivi proprietari di tali territori o che non sono mai stati correttamente registrati negli appositi elenchi catastali del governo colombiano.<sup>55</sup>

A causa della loro redditività relativamente alta, la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione di sostanze illecite favoriscono anche una redistribuzione di quella

---

51 Roberto Steiner, Alejandra Corchuelo, CEDE, *Economic and institutional repercussions of the drug trade in Colombia*, Universidad de los Andes, December 1999, p 3.

52 [*dipartimento*] Def: - Divisione di un territorio a fini amministrativi. Dalla definizione dell'espressione "dipartimento" in Enciclopedia Treccani, 2003. Consultabile online all'indirizzo [https://www.treccani.it/vocabolario/dipartimento\\_%28Sinonimi-e-Contrari%29/](https://www.treccani.it/vocabolario/dipartimento_%28Sinonimi-e-Contrari%29/)

53 [*beni immobili*] - Def: Bene che non può essere trasportato senza che ne venga alterata la consistenza. Sono beni immobili per es., il suolo, gli alberi, gli edifici e tutto ciò che è incorporato al suolo. Dalla definizione dell'espressione "beni immobili" del Dizionario di Economia e Finanza, in Enciclopedia Treccani, 2012. Consultabile online all'indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/immobile\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29](https://www.treccani.it/enciclopedia/immobile_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29)

54 Roberto Steiner, Alejandra Corchuelo, CEDE, *Economic and institutional repercussions of the drug trade in Colombia*, Universidad de los Andes, December 1999, p 14.

55 García, Ricardo Rocha, *Drug Trafficking and its impact on Colombia: an economic overview.*, in Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines et Caraïbes 28, no. 55/56, 2003, p.286

che è la forza lavoro contadina impiegata nella produzione della droga. Risulta infatti essere molto più redditizio per i contadini colombiani la coltivazione di colture illegali, poiché i salari da loro percepiti sono molto più alti rispetto a quelli relativi a prodotti legali tradizionali. I lavoratori che precedentemente si dedicavano alla produzione di colture legali danno comunque origine a grandi flussi migratori che si indirizzano verso le aree caratterizzate da coltivazioni illegali. Si stima che la forza lavoro coinvolta nel traffico di droga corrisponda a quasi il 3% del totale della popolazione economicamente attiva. Il numero di persone coinvolte nella produzione di droghe illegali equivale invece al 6,7% della forza lavoro agricola colombiana. Nei principali centri di coltivazione, come Guaviare, Putumayo e Caqueta, questa percentuale potrebbe arrivare anche a raggiungere cifre vicine al 50%. Ne deriva ovviamente che la maggior parte della forza lavoro in queste regioni risulta essere coinvolta nel traffico di droga. Sembrerebbe che il traffico di droga sia un importante generatore di occupazione e abbia contribuito ad aumentare i salari della forza lavoro di queste zone. Tuttavia, è necessario osservare che questi miglioramenti sono stati possibili solo perché perpetrati in un sistema basato sulla violenza, che instaura atteggiamenti e o comportamenti violenti come un mezzo necessario per ottenere una certa remunerazione economica. Nel suo testo “Economic and institutional repercussions of the drug trade in Colombia”, Roberto Steinier suggerisce e osserva che se la forza lavoro contadina attiva nella produzione di droghe fosse impiegata in attività legali, lo stato colombiano potrebbe dare vita ad un settore agricolo competitivo e moderno.<sup>56</sup>

Gli effetti del narcotraffico sulle attività agricole hanno ripercussioni anche sulle coltivazioni legali del territorio. Anche se gran parte dei territori volti alla coltivazione di so-

---

<sup>56</sup> Roberto Steiner, Alejandra Corchuelo, CEDE, *Economic and institutional repercussions of the drug trade in Colombia*, Universidad de los Andes, December 1999, p 15.

stanze illecite si concentrano in regioni marginali del paese, non c'è dubbio che queste terre e le attività ad esse effettivamente o potenzialmente connesse ne subiscano le conseguenze. Infatti, nel tentativo di far fronte al problema delle coltivazioni illegali, il governo colombiano avvia soventi operazioni di irrorazione<sup>57</sup> aerea volte allo sradicamento delle colture illegali ma che, inevitabilmente, portano al deterioramento della qualità del suolo e di conseguenza rendendo più difficile una possibile produzione futura di colture legali.<sup>58</sup>

Tra le numerose colture illegali che vengono prodotte nel territorio colombiano la pianta di coca, da cui si ricava la cocaina, è stata a lungo coltivata legalmente e usata come mite stimolante dalle popolazioni indigene degli altopiani andini. L'esplosiva domanda mondiale di cocaina negli ultimi trent'anni ha trasformato la coca in una merce di esportazione redditizia che ad oggi rappresenta una delle componenti più importanti dell'economia colombiana. La cocaina è semplicemente diventata la più recente di una lunga serie di beni di esportazione primari della regione economicamente vitali, come in passato lo sono stati l'argento, la gomma, il cotone e lo stagno.<sup>59</sup>

Negli ultimi 20 anni i guadagni dal traffico di cocaina colombiano sono stati considerevoli, e i narcotrafficcanti hanno cercato di introdurre questi guadagni in Colombia. Tuttavia, dei guadagni che potrebbero essere rimpatriati, non tutti sono stati effettivamente introdotti nel paese. Il processo di rimpatrio dei fondi si scontra con il problema del riciclaggio di denaro.<sup>60</sup>

---

57 [*irrorare*] Def. - spruzzare, aspergere; in agraria, bagnare una pianta con una soluzione antiparassitaria per mezzo dell'irroratrice. Dalla definizione dell'espressione "*irrorare*" in Enciclopedia Treccani. Consultabile online all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/irrorare/>

58 Roberto Steiner, Alejandra Corchuelo, CEDE, *Economic and institutional repercussions of the drug trade in Colombia*, December 1999, p 14.

59 United Nation of Drugs and Crime (UNODC), *Coca cultivation in the andean region*, in a survey of Bolivia, Colombia and Peru, June 2006, p.7-9.

60 García, Ricardo Rocha, *Drug Trafficking and its impact on Colombia: an economic overview.*, in *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines et Caraïbes* 28, no. 55/56, 2003, p. 285.

Secondo l'Unità di Analisi Informazione e Finanziaria (UIAF)<sup>61</sup> il riciclaggio di denaro si caratterizza per essere un insieme di operazioni, materiali e immateriali, svolte da un'organizzazione di narcotraffico, attraverso le quali le risorse illecite provenienti o ottenute dal traffico di droga vengono trasformate in legittime con il acquisto di beni di consumo o di investimento. Il processo è volto a nascondere la riconosciuta origine criminale di qualsiasi tipo di proprietà, con lo scopo di conferire loro l'apparenza di legittimità e facilitarne così l'uso e il godimento, aiutando così ad evitare le possibili conseguenze legali delle proprie azioni, e/o a dare parvenza di legittimità all'attività stessa.<sup>62</sup>

La possibilità di utilizzare i profitti illeciti per accumulare risorse legali è una condizione essenziale alla sopravvivenza ed allo sviluppo della criminalità, soprattutto di alto profilo. Infatti, se i narcotrafficcanti non avessero modo di reinvestire i proventi delle attività illecite diverrebbero sostanzialmente un agente economico incapace di beneficiare dei profitti connessi ai propri processi produttivi e perderebbe dunque l'incentivo ad operare in quel settore. Il riciclaggio di denaro, per i narcotrafficcanti rappresenta un'attività di notevole importanza in quanto la quantità di denaro coinvolta ed i flussi di profitti sono rilevanti. Il riciclaggio può avvenire, sia utilizzando i canali propri dei mercati finanziari, sia operando nell'economia reale, attraverso la fondazione o l'acquisizione di imprese legali.<sup>63</sup>

Il governo colombiano ha istituito numerosi controlli e avviato delle politiche anti riciclaggio. Con il Decreto 1872 de 1992, lo stato colombiano richiede che gli enti soggetti

---

61 [Unità di Analisi Informazione e Finanziaria (UIAF)] Def- 'ente statale incaricato di centralizzare, sistematizzare e analizzare i dati relativi alle operazioni di riciclaggio. È un filtro informativo che si basa sulla tecnologia per consolidare e aggiungere valore ai dati raccolti, ciò le consente di rilevare operazioni che possono essere collegato al reato di riciclaggio di denaro <https://www.uiaf.gov.co>

62 Unidad de Inteligencia Financiera Mexico, UIF, *Qué es el lavado de dinero?*. Consultabile online all'indirizzo: <https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/librerias/Infografias/LD-M.pdf>

63United Nations On Drugs and Crime (UNODC), *Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes* in Research Report (final draft), 31 August 2011, p. 153

al controllo e alla vigilanza della Soprintendenza bancaria adottino idonee misure di controllo, volte ad evitare che lo svolgimento delle proprie operazioni possa essere utilizzato come strumento di occultamento, gestione, investimento o comunque di impiego di denaro o altri beni derivanti da attività criminali.<sup>64</sup>

Il processo è inoltre limitato dalle dimensioni e dalla struttura dell'economia colombiana. Il contrabbando di importazioni e di valuta estera e la pratica di falsificare le fatture con prezzi troppo alti o troppo bassi erano i modi normali di spostare fondi di capitale illegali per eludere i controlli fiscali e di cambio. Inoltre, c'è una tassa posta sulla movimentazione di valuta estera tra il mercato parallelo e quello regolamentato, e un margine di intermediazione di cambio che aumenta il costo del rimpatrio dei fondi di capitale, per questo motivo quindi, negli ultimi decenni il narcotraffico ha riscontrato difficoltà notevoli nell'introduzione dei proventi delle attività illecite in Colombia.<sup>65</sup>

## **2.2 Impatto sociale**

Il narcotraffico in Colombia si è tradotto in molteplici attività illegali ad esso correlate ma in grande parte difficili da quantificare. Tali attività coinvolgono varie forme di criminalità, tra cui spiccano lo spaccio di droga interno al paese, l'evasione fiscale, il contrabbando e la diffusione della violenza.<sup>66</sup> A quest'ultimo proposito, si è osservato come il narcotraffico ha avuto importanti ripercussioni anche dal punto di vista sociale, in particolare attraverso un notevole incremento del livello di violenza che si manifesta all'interno della società colombiana.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Ministerio de Hacienda y Credito Publico, *Decreto 1872 de 1992*, Santafé de Bogotá, D.C., 20 de noviembre de 1992.

<sup>65</sup> García, Ricardo Rocha, *Drug Trafficking and its impact on Colombia: an economic overview.*, in *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines et Caraïbes* 28, no. 55/56, 2003, p. 285.

<sup>66</sup> United Nation (UN), *Economic and social costs of substance abuse*, in *Bulletin on narcotics*, Volume LII, Nos. 1 and 2, Vienna, 2000, p. 3.

<sup>67</sup> García, Ricardo Rocha, *Drug Trafficking and its impact on Colombia: an economic overview.*, in *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-*

Si tratta di pratiche di violenza visibili soprattutto nel settore rurale: infatti, i narcotrafficienti, investendo in enormi proprietà terriere e controllando i raccolti illegali, ricorrono a metodi di controllo differenziati ma tutti caratterizzati dall'uso della violenza dando adito, ad esempio, ad eserciti armati privati volti a proteggere tali territori da estorsioni di gruppi di guerriglia o da criminali comuni. Soprattutto nelle zone di Caquetá, Meta e Guajira, dove si concentrano maggiormente i terreni di proprietà del narcotraffico, si è registrato un notevole aumento del numero di paramilitari e conseguentemente molti civili sono stati massacrati.<sup>68</sup>

Il governo colombiano riconosce un legame tra il traffico di stupefacenti e la morte di molti dei suoi cittadini negli ultimi decenni. Con il boom della coltivazione e del traffico di droga, il numero di omicidi è aumentato da 17 ogni 100.000 abitanti nel periodo 1973-1975 (cioè prima che iniziasse la coltivazione di droga su larga scala), a 63 per 100.000 abitanti nel 1988. All'epoca, rappresentava il terzo tasso di omicidi più alto al mondo. Alcune analisi relative alla distribuzione regionale della violenza hanno riportato che, delle 10 regioni più soggette alla violenza del paese, ben 8 di queste corrispondevano alle principali aree di produzione e traffico di cocaina e marijuana, evidenziando quindi e nuovamente, una forte correlazione tra violenza, zone di produzione e narcotraffico.<sup>69</sup>

La Colombia non solo è ai primi posti a livello mondiale per la produzione e l'esportazione della droga, ma anche per gli indici di consumo della stessa. Il narcotraffico ha infatti portato ad un aumento significativo del numero di persone che abusano di sostanze illecite, soprattutto perché il mercato delle sostanze diventa sempre più ampio e diversi-

---

Américaines et Caraïbes 28, no. 55/56, 2003, p.294.

68 IVI p. 295.

69 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Economic and social consequences of drug abuse and illicit trafficking*, Vienna, p. 38

ficato, arrivando così a rappresentare un problema critico per la componente sociale della Colombia, in quanto genera gravi ripercussioni sulla salute pubblica e, in generale, sulla sfera sociale.<sup>70</sup>

Il Ministero della Salute e della Giustizia - Osservatorio sulla droga colombiano (ODC)<sup>71</sup>, ha stimato che l'abuso di droghe illecite in Colombia si verifica nel 6,5% della popolazione (numericamente, questa percentuale corrisponde a 1.676.924 individui). Si è osservato che l'abuso di sostanze illecite è superiore nella popolazione maschile piuttosto che in quella femminile. La provincia nord-occidentale di Antioquia<sup>72</sup> ha registrato il più alto tasso di abuso di droghe (12,3%) e i livelli più elevati si sono verificati nelle aree urbane del paese.<sup>73</sup>

Parlando dell'impatto sociale che il narcotraffico causa in ambito colombiano, resta importante sottolineare alcune tendenze comportamentali associate al consumo della droga stessa: ad esempio, è importante riconoscere come alcuni individui riescano a rinunciare al consumo di droghe senza che queste diano origine a svantaggi o abbiano conseguenze debilitanti nella loro vita. Ciononostante, sono molti i casi in cui l'uso di sostanze illecite diventa persistente, arrivando così a registrare un effettivo impatto individuale e, conseguentemente, sociale: in questi casi, si assiste tendenzialmente ad un deterioramento della salute e delle relazioni sociali, familiari, lavorative e/o accademiche. Inol-

---

70 Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), *Reporte de Drogas de Colombia*, Colombia, 2015, p.20

71 [*Observatorio de Drogas de Colombia (ODC)*]: L'Osservatorio colombiano sulla droga, ODC, è un centro di conoscenza che consente una migliore comprensione delle diverse manifestazioni del problema della droga e, a sua volta, contribuisce alla formulazione di politiche, piani e programmi volti ad affrontare in modo completo il problema.

72 [*Antioquia*]: “regione che si trova a nord-ovest della Colombia. Ha un' estensione di 63.612 km<sup>2</sup>, detiene collegamenti con la regione andina e con alcune aree delle Regioni dei Caraibi e del Pacifico. È una delle regioni colombiane con maggiore concentrazione umana e urbana.” United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “*Caracterización Regional ANTIOQUIA de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Antioquia*”, Colombia, 2015, p. 38

73 A. Pérez-Gómez, E.Wilson-Caicedo, *Estimating the economic costs of drug abuse in Colombia*, in Bulletin on Narcotics, Economic and social costs of substance abuse, Volume LII, Nos. 1 and 2, 2000, Consultabile online all'indirizzo [https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin\\_2000-01-01\\_1\\_page008.html](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_2000-01-01_1_page008.html)



tre, le analisi dell'ODC evidenziano un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, che riguarda come la dipendenza possa dipendere da addizionali fattori variabili, quali il tipo di sostanza consumata, le caratteristiche e predisposizioni individuali del consumatore e il contesto sociale di provenienza (e dunque elementi quali la classe sociale e la cultura di appartenenza, così come la condizione economica).<sup>74</sup>

La sostanza illecita maggiormente consumata in Colombia è la marijuana, (l'87% della popolazione colombiana ne fa uso), seguita dalla cocaina. Tuttavia, il consumo di qualsiasi sostanza non deve essere sottovalutato, poiché anche le droghe a bassa prevalenza, quali l'eroina, hanno un forte e devastante impatto sulla salute pubblica.<sup>75</sup>

Nel 2014 i Ministeri della Giustizia e del Diritto<sup>76</sup> e quello della Salute e della Protezione Sociale<sup>77</sup> hanno guidato la costruzione del Piano Nazionale per la Promozione della Salute, la Prevenzione e la Cura del Consumo di Droghe. Il Piano, approvato dal Consiglio Nazionale degli stupefacenti, adotta approcci di salute pubblica e diritti umani ed è allineato ai principi contenuti all'interno del Piano Decennale di Sanità Pubblica 2014 - 2021<sup>78</sup>, un piano che mira a ridurre le disuguaglianze di salute, ossia le differenze sistemiche nella salute tra i gruppi sociali di un Paese.<sup>79</sup> Il Piano Nazionale dunque mira a ridurre il consumo di droga e le sue conseguenze negative all'interno del paese attraverso

---

74 Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), *Reporte de Drogas de Colombia*, Colombia, 2015 p 20

75 IVI, p. 22

76 [*Ministerio de Justicia y del Derecho*] - Def: Il Ministero della Giustizia e del Diritto è un organismo a livello centrale, capo del Settore Giustizia e Diritto, che guida lo sviluppo delle politiche pubbliche in materia di giustizia e tutela effettiva dei diritti, nel quadro di uno Stato di diritto sociale e democratico. Consultabile online all'indirizzo <https://www.minjusticia.gov.co/>

77 [*Ministerio de Salud y Protección Social*] - Def: Il Ministero della Salute e della Protezione Sociale è un ente pubblico a livello centrale del Governo Nazionale e capo del settore sanitario, incaricato di dirigere, orientare, coordinare e valutare il Sistema Generale di Previdenza Sociale in Sanità e il Sistema Generale delle Professioni a Rischio, per quanto di propria competenza, inoltre formula, stabilisce e definisce le linee guida relative ai sistemi informativi di Protezione Sociale. Consultabile online all'indirizzo <https://www.minsalud.gov.co/>

78 Ministero de Salud y Protección Social, *Plan Decenal de Salud Pública*. Consultabile online all'indirizzo [www.minsalud.gov.co](http://www.minsalud.gov.co)

79 Dalla definizione dell'espressione "disuguaglianze di salute" del portale online Health Inequalities. Consultabile online all'indirizzo <https://health-inequalities.eu/it/health-inequalities/>

so uno sforzo coerente, sistematico e sostenuto. È finalizzato alla promozione di stili di vita e condizioni salutari, alla prevenzione dei consumi e alla cura delle persone e delle comunità colpite dal consumo di droghe, al rafforzamento dei sistemi di informazione e sorveglianza della salute pubblica.<sup>80</sup>

### 2.3 Impatto politico

Il sistema politico colombiano è stato, da sempre, molto più vulnerabile sia del sistema economico sia di quello sociale del paese. La violenza e la corruzione politica fomentata dai cartelli della droga sono diventati i maggiori ostacoli al consolidamento democratico in Colombia. Fortunatamente però, per gran parte degli ultimi venti anni, l'influenza corruttrice dei cartelli della droga sembra essere limitata ai livelli più bassi e intermedi del sistema politico come ufficiali di polizia, funzionari doganali, giudici, sindaci locali e membri del consiglio comunale, e alcuni legislatori nazionali.<sup>81</sup>

L'industria illegale colombiana, a partire dagli anni '70 ha dovuto sviluppare reti di supporto sociale e politico per proteggere i propri investimenti e impedire al governo di incarcerare i narcotrafficanti e, cosa più importante, di estradarli negli Stati Uniti. L'estradizione<sup>82</sup> infatti è stata la principale fonte di conflitto tra il governo colombiano e i narcotrafficanti che hanno utilizzato tutte le risorse disponibili per combatterlo. Questa è

---

80 Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), *Reporte de Drogas de Colombia*, Colombia, 2015, p. 29

81 Dugas, John C., *Drugs, Lies, and Audiotape: The Samper Crisis in Colombia.*, in *Latin American Research Review*, vol. 36, no. 2, 2001, p. 158

82 [*Estradizione*] Def- Procedura con cui uno stato, per lo più in base ad accordi internazionali bilaterali, consegna a uno stato estero un individuo che si trovi nel proprio territorio e contro il quale sia stata intentata un'azione penale o sia stata pronunciata una condanna da un tribunale dello stato richiedente, al fine di rendere possibile l'esecuzione della sentenza di condanna o lo svolgimento del processo in presenza dell'imputato. Dalla definizione dell'espressione "*estradizione*" in *Enciclopedia Treccani*. Consultabile online all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/estradizione/>.

stata la causa principale del narco-terrorismo che è esploso alla fine degli anni '80 e ciò includeva l'assassinio di molti politici di spicco.<sup>83</sup>

Il termine originale narco-Terrorismo è stato coniato nel 1983 dall'ex presidente peruviano Belaunde Terry, che lo ha usato per riferirsi ad attacchi orchestrati da gruppi criminali organizzati (OCG) contro agenti delle forze dell'ordine anti-narcotici nel suo paese. Da allora, il termine è stato utilizzato anche per descrivere gli attacchi terroristici delle FARC-EP<sup>84</sup> in Colombia ed è diventato parte di più ampi dibattiti accademici in cui il termine ha incluso anche altre organizzazioni terroristiche e persino governi che partecipano al traffico di droga per raggiungere obiettivi politici.<sup>85</sup>

A partire dagli anni 80, i narcotrafficienti colombiani sono riusciti a costruiti rapporti con figure politiche di spicco, in particolare con il Partito Liberale, un partito politico colombiano di orientamento socio-liberale e socialdemocratico. Uno dei fatti che hanno macchiato la scena politica colombiana e che ha evidenziato la forte influenza che il narcotraffico esercita nella vita politica dello stato è associato a Ernesto Samper, presidente colombiano dal 1994 al 1998, accusato di aver finanziato la sua campagna elettorale attraverso il denaro proveniente dal narcotraffico.<sup>86</sup>

Tre giorni dopo la sua elezione come presidente della Colombia nel giugno 1994, Ernesto Samper fu accusato da Andres Pastrana, il suo avversario politico, di aver accettato denaro dal cartello della droga di Cali per finanziare la sua campagna presidenziale.

---

83 Francisco E. Thoumi, *Illegal Drugs in Colombia: From Illegal Economic Boom to Social Crisis*, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Cross-National Drug Policy, Vol. 582, Luglio 2002, p.111.

84 [FARC -EP] Def: Acronimo di *Forze armate rivoluzionarie della Colombia - Esercito del popolo*, anche note con la sigla FARC-EP. Organizzazione guerrigliera comunista colombiana d'ispirazione boliviana fondata nel 1964 e da allora in conflitto con il potere centrale. Dalla definizione dell'espressione "FARC -EP" in Enciclopedia Treccani. Consultabile online all'indirizzo [https://www.treccani.it/enciclopedia/farc\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/farc_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/)

85 Teiner, David., *Cartel-Related Violence in Mexico as Narco-Terrorism or Criminal Insurgency: A Literature Review.*, in *Perspectives on Terrorism*, vol 14, no. 4, 2020, p. 84.

86 Guizado, Alvaro Camacho, Andrés López Restrepo, *Perspectives on Narcotics Trafficking in Colombia.*, in *International Journal of Politics, Culture, and Society* 14, no. 1 , 2000, p. 172

L'accusa di Pastrana si basava su un'audiocassetta consegnatagli da un membro del servizio di intelligence della polizia. La cassetta conteneva conversazioni telefoniche registrate tra i capi del cartello di Cali e un giornalista colombiano. Nonostante la criticità delle conversazioni, esse si riferivano apparentemente a una decisione del cartello di Cali di destinare un'ingente somma di denaro, l'equivalente di diversi milioni di dollari, nella campagna presidenziale di Samper. Inoltre, le conversazioni sembravano indicare che Samper era a conoscenza di questo accordo, così come i suoi altri funzionari della campagna. L'accusa di Pastrana, insieme alle successive testimonianze e prove, ha portato alla fine a un procedimento di impeachment, ossia il procedimento d'incriminazione promosso contro rappresentanti della pubblica amministrazione che si siano resi colpevoli di reati nell'esercizio delle loro funzioni<sup>87</sup>, contro Samper sia nel 1995 e di nuovo nel 1996. Samper dunque, ha servito il resto del suo mandato in un'atmosfera politica altamente polarizzata e ha lasciato l'incarico nell'agosto 1998.<sup>88</sup>

Il caso di Ernesto Samper non è che il sintomo di un malessere molto più grave: la narco-corruzione che si è lentamente diffusa nella società, infettando infine gli organi vitali del governo democratico della Colombia. La produzione e il traffico di droga in Colombia è un vecchio business altamente lucrativo e, per un certo periodo, anche socialmente accettabile. I narcotrafficanti hanno investito i loro fondi illegali in beni immobili, con attività di sponsorizzazione sportiva e professionale e finanziando campagne politiche, cercando di ottenere l'accettazione in diverse sfere della società colombiana. L'ambivalenza dello Stato e le gravi incoerenze nella politica sulle attività legate al traffico di droga, come in un primo momento il tentato dialogo con i narcotrafficanti e

---

87 Dalla definizione dell'espressione "*impeachment*" del Dizionario online Garzanti. Consultabile online all'indirizzo <https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=impeachment>

88 Dugas, John C., *Drugs, Lies, and Audiotape: The Samper Crisis in Colombia.*, in *Latin American Research Review*, vol. 36, no. 2, 2001, p. 158

in un secondo momento invece la loro repressione, hanno solo aiutato i trafficanti di droga a consolidare la loro posizione. La natura illegale delle attività legate al traffico di stupefacenti, come la produzione, il traffico e il consumo, insieme al loro enorme profitto, ha portato ad una spirale di violenza che ha portato i maggiori attori del narcotraffico colombiano alla volontà di consolidare i loro interessi, e quindi per assicurarsi l'immunità dalla legge l'unica strada possibile era quella di minare le istituzioni del regime democratico.<sup>89</sup>

La violenza urbana della Colombia, quindi deve molto ai narcotrafficienti. Essi, infatti, hanno alimentato nuove forme di criminalità come il terrorismo indiscriminato e i "magnicidi"<sup>90</sup>; il quale andava a colpire soprattutto la sfera politica del paese, istigando al rapimento di figure politiche e giornalistiche. Essi infatti costruirono reti complesse di sicari, che coinvolgevano, principalmente ma non solo, i giovani della città di Medellin e venivano usati per eliminare ogni tipo opposizione politica, quindi non solo i loro concorrenti, ma anche tutti i politici funzionari del governo che rifiutavano di farsi corrompere o che la pensassero in una maniera diversa dalla loro.<sup>91</sup>

---

89 Dugas, John C., *Drugs, Lies, and Audiotape: The Samper Crisis in Colombia.*, in *Latin American Research Review*, vol. 36, no. 2, 2001, p 15

90 [*magnicidi*] Def- Muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder. Dalla definizione dell'espressione "*magnicidi*" del *Diccionario de la lengua española online*, Real Academia Española. Consultabile online all'indirizzo <https://dle.rae.es/magnicidio>

91 Guizado, Alvaro Camacho, Andrés López Restrepo, *Perspectives on Narcotics Trafficking in Colombia.*, in *International Journal of Politics, Culture, and Society*, Vol 14, no. 1, 2000, p.173.

### 3 Capitolo: L'impatto internazionale

#### 3.1 Aree con cui avviene il maggior traffico di droga

Le rotte del traffico di droga seguono percorsi di migliaia di chilometri e possono variare molto in base alle sostanze trafficate. Le droghe illecite, infatti, transitano per molti Stati e sono largamente distribuite grazie alle reti della criminalità organizzata. I cambiamenti nella domanda di droga, a livello mondiale, hanno chiaramente influenzato le rotte commerciali del traffico transazionale di droga, in particolare, nel caso della Colombia, il traffico legato alla cocaina. Il traffico di cocaina colombiana parte dai maggiori centri colombiani di produzione della droga per dirigersi via mare, via terra o per via aeree verso l'America Centrale, verso l'Europa e l'Africa e infine verso gli Stati Uniti.<sup>92</sup>

Negli anni 80, periodo in cui i cartelli colombiani dominavano il mercato illegale del traffico di droga, i Caraibi erano la zona di transito favorita dal narcotraffico colombiano ma, in seguito allo smantellamento dei cartelli colombiani, nel 1993, i trafficanti colombiani hanno visto una diminuzione del commercio illegale con i paesi caraibici poiché il Messico aveva cominciato ad assumere un ruolo sempre più crescente nel traffico di droga in questa zona, portando così i trafficanti colombiani a concentrarsi su altre zone come per esempio sul mercato europeo, che era in forte crescita.<sup>93</sup>

Ad oggi, infatti, l'Europa risulta essere la seconda area più importante per la destinazione della droga proveniente dalla Colombia e, in generale, rappresenta il secondo mercato mondiale di cocaina dopo gli Stati Uniti. Negli ultimi anni si è assistito a una proliferazione di punti di ingresso per il traffico di cocaina in Europa dal Sud America. I prin-

---

92 International Crisis Group, *Drug trafficking: actors and routes.*, in *Latin American Drugs I: Losing the fight*, 2008, pp. 6-10.

93 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, *The Transatlantic Cocaine Market*, April 2011, pp. 11-13.

cipali punti di ingresso sono rappresentati dalla Spagna e dal Portogallo, principalmente per la vicinanza geografica e i legami culturali e dal Belgio e dai Paesi Bassi, che ospitano i porti più grandi d'Europa, inoltre si è rilevata anche una nuova rotta che interessa l'area balcanica e/o del Sud-Est Europa.<sup>94</sup>

Il traffico di cocaina verso l'Europa avviene principalmente via mare, sebbene si verificano anche consegne per via aerea e tramite servizi postali. L'Organizzazione Mondiale delle Dogane<sup>95</sup> (OMD) ha riferito che il 69% del volume totale di cocaina sequestrata dalle autorità doganali in rotta verso l'Europa occidentale è stato rilevato a bordo di imbarcazioni o navi, e principalmente nascosto nella struttura delle navi. Nel 2008, quasi il 70% di tutta la cocaina presente in Europa è stata sequestrata in Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio.<sup>96</sup>

Inoltre, nel 2019 si è registrato un livello record di sequestri di cocaina, in particolare nel porto di Anversa. Dichiarazioni ufficiali delle autorità locali riportate dai media hanno confermato che le forze dell'ordine belghe hanno sequestrato circa 62 tonnellate di cocaina in 119 sequestri ad Anversa nel 2019.<sup>97</sup>

Intorno al 2004, i narcotrafficanti colombiani hanno iniziato a considerare l'Africa come nuova area di transito per la spedizione di cocaina. Tuttavia, l'Africa non viene considerata come un destinatario finale di cocaina, in quanto si tratta di un paese che al suo interno registra un basso consumo di tale sostanza, ma rappresenta una specie di interme-

---

94 United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC), *World Drug Report 2020*, Sales No. E.20.XI.6, p.31

95[*Organizzazione Mondiale delle Dogane, (OMD)*] Def - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - istituita con decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999 - è una delle agenzie fiscali che svolgono le attività tecnico-operative un tempo di competenza del Ministero delle Finanze. Consultabile online all'indirizzo <https://www.adm.gov.it/portale/chi-siamo>

96 United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC), *World Drug Report 2010*, Sales No. E.10.XI.13, p.83

97 United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC), *World Drug Report 2020*, Sales No. E.20.XI.6, p.32

diario, che viene utilizzato dai narcotrafficienti per raggiungere più facilmente il mercato Europeo.<sup>98</sup>

Le spedizioni in Africa, principalmente nell’Africa occidentale, hanno acquisito importanza tra il 2004 e il 2007, determinando l'emergere di due principali centri di trasbordo: uno centrato su Guinea-Bissau e Guinea, che si estende fino a Capo Verde, Gambia e Senegal, e uno centrato nella baia del Benin, che si estende dal Ghana alla Nigeria. I trafficanti colombiani spesso trasportano la cocaina su "navi madre" verso la costa dell’Africa occidentale prima di scaricarla su navi più piccole e raggiungere il mercato europeo.<sup>99</sup>

I flussi che attraversano l’Africa, insistono sui Paesi del versante occidentale dai quali la sostanza poi riparte sia via terra, sfruttando le diverse diramazioni della “rotta del Sahel”<sup>100</sup> in direzione dei Paesi della costa settentrionale del continente africano e di là verso i mercati di consumo europei; via mare, lambendo le coste nord occidentali africane, per entrare nel Mediterraneo (attraverso lo stretto di Gibilterra) ovvero proseguendo attraverso l’Oceano Atlantico in direzione dei grandi porti europei già citati.<sup>101</sup>

Più dell’ 80 % della cocaina che arriva negli Stati Uniti viene spedita dall’America Latina in particolare dalla Colombia tramite trasporti marittimi non commerciali. Le principali imbarcazioni che vengono utilizzate sono i pescherecci a strascico, i go-fast boat e i semi-sommersibili semoventi (SPSS). Fino al 2006, la maggior parte della cocaina

---

98 United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC) , *The Transatlantic Cocaine Market*, April 2011, pp. 11-13

99 United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC), *World Drug Report 2020*, Sales No. E.20.XI.6, pp.32-33

100 [*Sahel*]: (arabo Sāḥil o Sāḥel) “Pianura costiera; per estensione, le aree di contatto fra deserto e stepa. Vasta area africana, posta immediatamente a Sud del Sahara. In senso geografico si estende dall’Oceano Atlantico al Mar Rosso, per circa 2,5 milioni di km<sup>2</sup>”. Dalla definizione dell’espressione “*Sahel*” in Enciclopedia Treccani. Consultabile online all’indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/sahel/>

101 Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, (DCSA), *Le principali rotte verso l’Europa*. Consultabile online all’indirizzo: <https://antidroga.interno.gov.it/temi/informazioni-narcotraffico/traffico-della-cocaina/>



dell'America Latina veniva trasferita in singole spedizioni. I pescherecci d'altura erano le imbarcazioni maggiormente utilizzate per queste spedizioni. Nella maggior parte dei casi, la droga veniva nascosta in un carico legittimo, imballata in contenitori di metallo saldati allo scafo della nave, nascosta in false paratie o immagazzinata in vani motori segreti. Inoltre, i trafficanti giocavano anche con la liquefazione della cocaina in modo che potesse essere immagazzinata nel carburante e nei serbatoi di zavorra. Sebbene i pescherecci d'altura siano ancora periodicamente utilizzati per il traffico di droga, il metodo preferito oggi è quello dei go-fast boat, dove i carichi di droga vengono contrabbandati in più fasi. Questo nuovo stratagemma è progettato con il fine di massimizzare la sicurezza per ogni carico utile, sia abbreviando il tempo di risposta a disposizione delle navi di intercettazione sia riducendo la probabilità statistica di perdere l'intero carico a un sequestro dedicato. Questa imbarcazione è costruita in legno ricoperta da fibra di vetro e in grado di trasportare fino a 2 tonnellate di sostanze illecite alla volta.<sup>102</sup>

Sono tipicamente dipinti di un colore scuro o ricoperti con teloni color acquamarina per mascherare la loro configurazione e spesso sfuggire al rilevamento radar. Secondo fonti statunitensi, i go-fast boat rappresentano oltre il 50% di tutti i movimenti di droga in uscita dalla Colombia e, con ogni probabilità, continueranno a essere un mezzo privilegiato per il trasporto di cocaina nel breve e medio termine.<sup>103</sup>

Oltre alle barche di superficie, i trafficanti colombiani utilizzano anche delle imbarcazioni sottomarine, cioè i semi-sommergibili semoventi (SPSS). Queste navi sono principalmente impiegate per grandi traffici di droga nel Pacifico orientale e possono trasportare carichi compresi tra 6 e 10 MT. Gli SPSS sono progettati per resistere a diversi metri sotto la superficie del mare con solo la torre di cono esposta sopra la linea di galleg-

---

102 Peter Chalk, *Trafficking Vessels.*, in *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, RAND, Santa Monica, 2011, p.34.

103 IVI, p. 35

giamento. La maggior parte degli SPSS sono dotati di una valvola di arresto, progettata per affondare rapidamente la nave nel caso in cui venga individuata da una motovedetta costiera. Mentre la nave affonda, un processo che generalmente richiede poco più di 12 minuti, i trafficanti saltano fuori bordo, costringendo la squadra di interdizione a svolgere un'immediata missione di ricerca e salvataggio (che sono obbligati a svolgere secondo il diritto internazionale). Quando questo sarà completato, il semirimorchio, insieme al suo carico incriminante, è, con ogni probabilità, perso, lasciando alle autorità poca scelta se non quella di liberare l'equipaggio arrestato. Nel tentativo di superare questo particolare problema, il governo degli Stati Uniti ha approvato una legge nel novembre 2008, in conformità con il parlamento nazionale colombiano, che vieta l'utilizzo di queste imbarcazioni, indipendentemente dal fatto che esistano prove che la nave fosse utilizzata per trasbordi di stupefacenti.<sup>104</sup>

### **3.2 Forme storiche del controllo della droga**

Alla fine degli anni '90, i famigerati cartelli della droga dei due decenni precedenti erano stati smantellati dall'esercito colombiano, ponendo fine alla più grande fonte di violenza e corruzione della Colombia. Tuttavia, la Colombia era ancora un importante produttore di droga, coltivando il 56% della cocaina mondiale nel 1998. Ciò è stato associato a una grave recessione economica in Colombia e alle forze armate colombiane che non sono state in grado di rispondere alla forza crescente dei gruppi armati illegali, come le FARC.<sup>105</sup>

Nel contesto geopolitico dell'America Latina odierna, la Colombia ha rappresentato più di ogni altro paese l'alleato più stretto degli Stati Uniti. Tale relazione maturò ai tempi

---

104 IVI, pp. 36-37

105 Jenner, Matthew S., *International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution.*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18, no. 2, 2011, p. 914.

della Guerra di Corea, quando la Colombia fu l'unico paese della regione a inviare truppe per combattere al fianco di quelle delle Nazioni Unite. Col tempo i rapporti tra i due paesi si sono sempre più consolidati, in quanto il conflitto intestino colombiano rimaneva una ferita aperta nella stabilità della regione, e la Colombia assurgeva a capitale del traffico di droga, perlopiù consumata negli Stati Uniti.<sup>106</sup>

Fu in tale contesto che nel settembre del 1999 l'ex presidente colombiano Andres Pastrana ha annunciato una nuova strategia antidroga chiamata Plan Colombia che ha suscitato grande scalpore e profondo interesse. Si trattava di un accordo bilaterale siglato tra Andrea Pastrana Arango e Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti in quel periodo. Il Plan Colombia si basava su una teoria strategica molto semplice in quanto collegava lo sviluppo economico e la sicurezza al processo di pace. Plan Colombia si sforzava a rafforzare lo stato, a fermare il conflitto armato interno, a generare una rinascita sociale ed economica, in quanto lo stato colombiano era caratterizzato da una profonda disoccupazione, a creare le condizioni necessarie per il perseguimento della pace, a controllare l'espansione dei raccolti illegali e del traffico di droga e a ripristinare la società civile. Dunque, il Plan Colombia è stato un grande tentativo di trasformare la nazione colombiana in una società democratica sicura, libera dalla violenza e dalla corruzione.<sup>107</sup>

Si tratta di un piano semestrale da 7,5 miliardi di dollari di cui 4 miliardi furono stanziati dalla Colombia e 3,5 miliardi dalla comunità internazionale.<sup>108</sup>

Gli Stati Uniti adempirono al Plan Colombia con un contributo di 1,3 miliardi di dollari progettato per fornire supporto militare, focalizzandosi soprattutto sull'eradicazione dei

---

106 *Enciclopedia Treccani, Il Plan Colombia e la 'relazione speciale' con gli Stati Uniti*, in Atlante Geopolitico 2012 in Enciclopedia Treccani. Consultabile online all'indirizzo [https://www.treccani.it/enciclopedia/il-plan-colombia-e-la-relazione-speciale-con-gli-stati-uniti\\_%28Atlante-Geopolitico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/il-plan-colombia-e-la-relazione-speciale-con-gli-stati-uniti_%28Atlante-Geopolitico%29/)

107 Marcella, Gabriel, *Plan Colombia: the strategic and operational imperatives.*, US Army War College, 2001 pp. 7-8.

108 IVI, p. 10

campi di coca e conseguentemente promuovendo colture alternative, al fine di allontanare i contadini dalle coltivazioni illecite e risollevarli così l'agricoltura colombiana favorendo la coltivazione di prodotti caratteristici della zona. Inoltre miravano a rafforzare l'infrastruttura economica, lo sviluppo istituzionale e sostenevano il processo di pace.<sup>109</sup>

I tre principali obiettivi su cui Plan Colombia si concentrava comprendevano: la riduzione del flusso di narcotici illeciti, puntando a migliorare la sicurezza nazionale, la promozione della giustizia sociale ed economica e la promozione dello stato di diritto, ossia quella forma di stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo. All'interno del primo obiettivo, gli obiettivi erano di ridurre del cinquanta per cento la produzione di droghe illecite e reclamare gran parte della terra controllata da gruppi armati illegali. L'esecuzione del Plan Colombia ha comportato una combinazione di procedure per frenare il traffico di droga in Colombia. Il Piano ha implementato sia l'eradicazione aggressiva che gli sforzi di interdizione. Gli sforzi di eradicazione hanno comportato la localizzazione di coltivatori di droga e il sequestro manuale del raccolto o l'irrorazione aerea con elicotteri. A differenza dell'interdizione, questa tattica attacca la fonte del problema, il fornitore, piuttosto che il trafficante. Altre tattiche includevano colloqui di pace con la guerriglia rurale e rastrellamento nella giungla nel tentativo di riconquistare la terra.<sup>110</sup>

Il Plan Colombia è considerato il programma di aiuti più importante in tutta la storia dello Stato colombiano, programma che colloca il Paese al terzo posto come destinatario di aiuti militari dopo Egitto ed Israele.<sup>111</sup>

---

109 Marcella, Gabriel, Charles E. Wilhelm, Alvaro Valencia Tovar, Ricardo Arias Calderón, and Chris Marquis., *Plan Colombia: An Introduction*, in PLAN COLOMBIA: Some Differing Perspectives, 2001, p 3.

110 Jenner, Matthew S., *International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18, no. 2, 2011, pp. 914-916

111 Virginia M. Bouvier, *Colombia la construcción de la paz en tiempos de guerra*, Bogotá, 2014, p. 20

L'appoggio dato dal Plan Colombia è stato molto importante e ha contribuito a migliorare le condizioni di sicurezza. Anche se l'aiuto si è canalizzato in maniera indiretta ed è stato conseguenza dell'utilizzo di fondi destinati esplicitamente alla lotta contro il narcotraffico, ha permesso di aiutare i colombiani ad instaurare un maggior controllo dell'ordine pubblico nel paese. Nel 2008, l'Ufficio di Contabilità Generale del Governo degli Stati Uniti (U.S.GAO<sup>112</sup>) elaborò un rigoroso documento per il Comitato di Relazioni Estere del Senato che rivelava i successi del Plan Colombia riguardanti la sicurezza, ma un relativo insuccesso nella questione delle droghe, mostrando addirittura un aumento della coltivazione di coca rispetto agli anni precedenti. Plan Colombia ha contribuito alla fumigazione aerea di oltre 1,6 milioni di ettari di coca nel paese, utilizzando il controverso erbicida glifosato<sup>113</sup>. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ciò potrebbe aver messo in pericolo la popolazione della Colombia perché il glifosato è una sostanza probabilmente cancerogena inoltre la strategia della fumigazione non ha funzionato. Secondo le Nazioni Unite, infatti la terra coltivata a coca è passata da 48.000 ettari nel 2013 a 69.000 nel 2014. Anche la produzione di cocaina non sembra essere diminuita: nel 2015 le forze di sicurezza colombiane hanno sequestrato la cifra record di 252 tonnellate di droga. Il piano dunque ha frammentato il traffico di droga, rendendolo più difficile da combattere, e ha portato la violenza legata al narcotraffico a spostarsi dalla Colombia al Messico settentrionale. Tuttavia però tra gli obiettivi del Plan Colombia c'era anche quello di ridurre la violenza, che ha avuto particolare succes-

---

112[*The Government Accountability Office of United States (U.S.GAO)*] Def- Il Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti è un'agenzia governativa del ramo legislativo che fornisce servizi di auditing, valutazione e investigazione per il Congresso degli Stati Uniti. Dalla definizione dell'espressione "U.S.GAO" consultabile online all'indirizzo <https://www.gao.gov>.

113 [*glifosato*] Def- Composto chimico derivato fosfonico della glicina. Dalla definizione dell'espressione "glifosato" in Enciclopedia Treccani. Consultabile online all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/glifosato/>

so , infatti gli omicidi sarebbero stati ridotti di quasi la metà e c'è stato anche un forte calo di rapimenti e massacri.<sup>114</sup>

### **3.3 Accordi internazionali per ridurre il narcotraffico negli ultimi 40 anni**

Il traffico di droga è fonte di immensi guadagni, una problematica di grande portata sia per i Paesi esportatori sia per i Paesi consumatori, e vede la concertazione di soggetti sparsi su tutto il globo terrestre. Nel corso degli anni, si è cercato di porre un freno al traffico di sostanze stupefacenti prima con accordi bilaterali e successivamente con regolamentazioni internazionali. L'attuale sistema di controllo globale delle droghe è regolato da tre convenzioni internazionali: "Single Convention on Narcotic Drugs" del 1961, "Convention on Psychotropic Substances" del 1971 e "Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" del 1988.<sup>115</sup>

La Convenzione singola sulle droghe narcotiche del 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs) mira a combattere l'abuso di droghe attraverso un'azione internazionale coordinata. Ci sono due forme di intervento e di controllo che lavorano insieme. In primo luogo, mira a limitare il possesso, l'uso, il commercio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione e la produzione di sostanze illecite esclusivamente a fini medici e scientifici. In secondo luogo, combatte il traffico di droga attraverso la cooperazione internazionale per scoraggiare i narcotrafficienti.<sup>116</sup>

La Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (Convention on Psychotropic Substances) stabilisce invece un sistema internazionale di controllo per le sostanze psicotro-

---

114 Natalio Cosoy, *Has Plan Colombia really worked?*, BBC News, Colombia 4 February 2016. Consultabile online all'indirizzo <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-35491504>

115 International Drug Policy Consortium (IDPC), *Le convenzioni ONU sulle droghe*. Consultabile all'indirizzo <https://idpc.net/it/advocacy/advocacy-a-livello-globale/sistema-globale-di-controllo-delle-droghe/convenzioni-onu>

116 United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC). Consultabile online all'indirizzo <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html>

pe<sup>117</sup>. Essa risponde alla diversificazione e all'ampliamento dello spettro delle droghe d'abuso e ha introdotto controlli su un certo numero di droghe sintetiche in base al loro potenziale di abuso da un lato e al loro valore terapeutico dall'altro.<sup>118</sup>

La Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e droghe psicotrope del 1988 (Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) prevede misure globali contro il traffico di droga, comprese le disposizioni contro il riciclaggio di denaro e lo sviamento di precursori chimici. Prevede la cooperazione internazionale attraverso, ad esempio, l'estradizione dei trafficanti di droga, le consegne controllate e il trasferimento dei procedimenti.<sup>119</sup>

Le tre Convenzioni, quindi, prevedono che le sostanze illecite possano essere prodotte solo per scopi medici o di ricerca. Infatti, pur tollerando iniziative che mirano alla depenalizzazione del consumo, esse si basano essenzialmente su politiche di repressione e sanzione. Le tre convenzioni attribuiscono importanti funzioni sia alla Commissione sugli stupefacenti (CND) sia all'International Narcotics Control Board (INCB). La Commissione sugli stupefacenti è stata istituita dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), è l'organo centrale di definizione delle politiche in materia di droga, compreso il monitoraggio delle tendenze globali all'abuso di droghe illecite. Questa commissione adotta e raccomanda misure concertate e politiche concordate per affrontare meglio il fenomeno del narcotraffico. Ha anche il potere di decidere se nuove sostanze illecite devono essere incluse all'interno degli appositi elenchi identificativi, relativi alle sostanze stupefacenti, sottoscritti dalla CND stessa e se sono necessarie mo-

---

117 [*psicotropo*] Def- Sostanza che agisce sulle funzioni psichiche. Dalla definizione di "*psicotropo*" in Enciclopedia Treccani. Consultabile online all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/psicotropo/>

118United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC). Consultabile online all'indirizzo <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/psychotropics.html>

119United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC). Consultabile online all'indirizzo <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html?ref=menuaside>

difiche o eliminazioni in tali elenchi. L'International Narcotics Control Board invece è un organismo permanente e indipendente, composto da 13 membri, eletti per un mandato di cinque anni dal Consiglio economico e Sociale sulla base delle loro competenze e prestano servizio a titolo personale. L'INCB gestisce inoltre il controllo statistico delle droghe sulla base dei dati forniti dai Governi e valuta il fabbisogno mondiale di droghe lecite in vista dell'adeguamento della produzione a tali requisiti. Ha anche il compito di raccogliere informazioni sul traffico illecito e presenta una relazione annuale sugli sviluppi della situazione mondiale alla Commissione sugli stupefacenti e al Consiglio Economico e Sociale.<sup>120</sup>

Uno degli organismi delle Nazioni Unite che si occupa di tematiche legate alle droghe e al crimine è la UNODC, (United Nations On Drugs and Crime), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. L'UNODC, fondato nel 1997, contribuisce alla pace e alla sicurezza globale, ai diritti umani e allo sviluppo rendendo il mondo più sicuro da droga, criminalità, corruzione e terrorismo. In particolare modo, l'UNODC si occupa anche di monitorare la situazione delle coltivazioni illegali in Colombia, il maggior paese produttore di cocaina del mondo.<sup>121</sup>

L'UNODC, si è attivata anche per promuovere dei progetti di sviluppo alternativo per la Colombia. Il modo in cui funziona lo sviluppo alternativo nel territorio colombiano varia a seconda della zona del paese, alle strategie di controllo della droga da parte dei narcotrafficienti e anche dalle strategie e dalle istituzioni nazionali.<sup>122</sup>

---

120 United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC), *Legal Framework for Drug Trafficking*. Consultabile online all'indirizzo <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/legal-framework.html>

121 Dalla definizione dell'espressione "United Nations On Drugs and Crime, UNODC". Consultabile online all'indirizzo <https://www.unodc.org>.

122 United Nations On Drugs and Crime (UNODC), *Alternative Development: A Global Thematic Evaluation*, in Final Synthesis Report, New York, Sales No. E.05.XI.13, 2005, p.3



Per riuscire a creare progetti di sviluppo alternativo, l'UNODC infatti avvia lunghe ricerche e analisi nel territorio colombiano con il fine di individuare la miglior soluzione per abbattere il narcotraffico e mirare ad uno sviluppo dello stato colombiano libero dall'illegalità e dalla corruzione. In particolare, l'UNODC ha promosso un progetto legato alla situazione dei coltivatori di colture illecite del paese, puntando a creare una politica di sviluppo alternativa dove tutte le parti interessate, narcotrafficienti, governi, organizzazioni non governative e beneficiari, possano partecipare.<sup>123</sup>

Nel territorio colombiano, la povertà e le coltivazioni illegali sono un ostacolo alla stabilità economica e politica, alla sicurezza nazionale e un pericolo per l'ambiente. Inoltre anche la mancanza di mercati sostenibili e stabili risulta essere un ostacolo all'avvio di progetti di sviluppo alternativi.<sup>124</sup>

Per avere successo, i progetti di sviluppo alternativo devono identificare mercati affidabili a livello locale, nazionale e/o internazionale e collegare a tali mercati i prodotti o servizi che devono essere promossi dalle attività di sviluppo alternativo. Lo sviluppo alternativo richiede un quadro politico/giuridico appropriato, che consenta ai coltivatori di colture illecite di essere trattati come candidati allo sviluppo piuttosto che come criminali. Essi infatti vengono visti come criminali perchè rappresentano una parte integrante nella produzione delle sostanze illegali, vengono visti come attori che operano nel narcotraffico nonostante nella maggior parte dei casi si trovino in situazioni scomode, vivendo sotto minaccia dei narcos, rischiando di vedere le loro abitazioni bruciate, di essere feriti e uccisi. Uno dei progetti alternativi è quello di una possibile riduzione integrata e sostenibile delle coltivazioni illegali e una strategia di sviluppo alternativo. In particolare modo il presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) ha lanciato

---

123 United Nations On Drugs and Crime (UNODC), *Alternative Development: A Global Thematic Evaluation*, in Final Synthesis Report, New York, Sales No. E.05.XI.13, 2005, p.11

124 IVI, p.3

da Pueblo Nuevo, frazione del comune di Briceño situato nel nord-ovest del Paese, il nuovo piano per stimolare la sostituzione delle piantagioni di coca. Il piano di sostituzione delle piante da cui si ricava la cocaina prevede il pagamento da parte del governo di un sussidio mensile di un milione di pesos, circa 330 dollari, a tutti gli agricoltori (si parla di circa 83.790 famiglie) che scelgono di abbandonare la coca, dedicando i propri campi ad altri tipi di colture. Il programma è stato avviato anche nei dipartimenti di Meta (nel nord-est) e Caqueta (a sud). In un anno si punta a sradicare 50mila ettari di coca che rappresenta sicuramente un duro colpo al commercio internazionale di stupefacenti. Per tutto quello che concerne la sostituzione, i contadini parteciperanno per definire le coltivazioni che vogliono sviluppare, in funzione dei suoli e del clima.<sup>125</sup>

Questo progetto punta a migliorare la condizione socio-economica dei contadini, aiutandoli nella vendita dei loro prodotti e facendone aumentare il guadagno. Una componente importante della strategia di tale progetto è trovare altre partnership con entità internazionali per la certificazione di prodotti organici e del commercio equo, e con il settore privato per promuovere commercialmente prodotti e servizi di sviluppo alternativo. Gli interventi del progetto mirano anche a migliorare le conoscenze e gli strumenti per una migliore pianificazione, processo decisionale, realizzazione e valutazione di politiche nazionali per il controllo alla droga.<sup>126</sup>

---

125 Dall'articolo *Colombia, parte il piano per sostituire le piantagioni di coca con prodotti legali*, La Repubblica, 6 maggio 2017. Consultabile all'indirizzo online [https://www.repubblica.it/esteri/2017/05/16/news/colombia\\_lanciato\\_piano\\_per\\_sostituire\\_piantagioni\\_coca-165565607/](https://www.repubblica.it/esteri/2017/05/16/news/colombia_lanciato_piano_per_sostituire_piantagioni_coca-165565607/).

126 United Nations On Drugs and Crime (UNODC), *Alternative Development: A Global Thematic Evaluation*, in Final Synthesis Report, New York, Sales No. E.05.XI.13, 2005, p 13



## CONCLUSIONE

Il presente elaborato si è posto l'obiettivo di evidenziare le principali caratteristiche che contraddistinguono il narcotraffico, in particolare analizzando il contesto colombiano. Si è cercato di ripercorre il viaggio che le sostanze stupefacenti compiono per approdare sul mercato internazionale cercando di individuare le problematiche che permettono questo particolare traffico e le caratteristiche dei principali attori coinvolti. La Colombia è un paese che presenta grandi possibilità di crescita, in quanto occupa una posizione strategica dal punto di vista geografico, essendo affacciata su entrambi gli oceani, ha una popolazione che è costantemente in crescita basti pensare che è seconda solo a quella del Brasile, e dispone di un'ampia quantità di materie prime.

Il narcotraffico è profondamente radicato nel territorio e incide in maniera negativa sull'economia del paese. Rappresenta anche la principale causa di violenza e di disordini sociali e politici. Da aggiungersi a tutto ciò è la storica debolezza e incapacità del governo colombiano di ostacolarlo. Anche la corruzione rappresenta un grosso problema nel territorio, perché essendo presente ad ogni livello e ambito del paese ne influenza la possibilità di crescita e sviluppo e interferisce nella lotta al narcotraffico. Molteplici sono stati i tentativi di mettere in sicurezza il territorio colombiano promuovendo strette collaborazioni a livello internazionale, come il Plan Colombia tra il governo colombiano e gli Stati Uniti per promuovere un controllo effettivo della regione e metterla in sicurezza.

Il narcotraffico è ancora oggi uno dei commerci più redditizi, e proprio per questo le conseguenze non si ripercuotono soltanto sull'economia nazionale colombiana, ma cosa più importante, sui diritti umani delle popolazioni loro malgrado coinvolte. I contadini che coltivano le piantagioni di coca, non dovrebbero essere criminalizzati ma aiutati, in

quanto vittime dei narcotrafficienti che controllano tutta la filiera produttiva di tali sostanze. Importanti dunque risultano essere i progetti di sviluppo alternativo atti ad aiutare i contadini a uscire da questo circolo vizioso ed intraprendere un cammino di legalità. Lo stato colombiano ha grandissime possibilità di risollevarsi dall'oppressione del narcotraffico, intraprendere un grande percorso di crescita e soprattutto non essere più etichettato internazionalmente come narco-stato.

## BIBLIOGRAFIA

A. Pérez-Gómez, E. Wilson-Caicedo, *Estimating the economic costs of drug abuse in Colombia*, in Bulletin on Narcotics, Economic and social costs of substance abuse, Volume LII, Nos. 1 and 2, 2000

Andreas, Peter R., and Kenneth E. Sharpe., *Cocaine Politics in the Andes*, in Current History 91, no. 562, 1992, pp. 74–79.

Angel Rabasa, Peter Chalk, *Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and Its Implications for Regional Stability*, Rand, Santa Monica, 2001

Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, *Cartelli Colombiani*, in Organizzazioni Criminali straniere, parte IV, Doc XXXVIII-bis, pp. 404-405

Christopher Paul, Colin P. Clarke and Chad C. Serena, *Mexico Is Not Colombia, Alternative Historical Analogies for Responding to the Challenge of Violent Drug-Trafficking Organizations*, RAND, Santa Monica, 2014.

Craig Van Dyke and Robert Byck, *Cocaine*, Scientific American, Vol. 246, No. 3, 1982, pp. 128-141.

Daniel Mejía, Carlos Esteban Posada, *Cocaine Production and Trafficking: What Do We Know?*, in Policy Research Working Paper 4618, The World Bank, Development Research Group Macroeconomics and Growth Team, 2008

David E. Spencer, *Security Challenges of the New Colombian Administration*, in PRI-SM, Vol. 8, No. 1, 2019, pp. 82-95.

David C. Morrison, *Colombia and drug trafficking*, Great Decisions, 2002, pp. 45-56.

Dion, Michelle L., and Catherine Russler., *Eradication Efforts, the State, Displacement and Poverty: Explaining Coca Cultivation in Colombia during Plan Colombia*, in Journal of Latin American Studies 40, no. 3, 2008, pp. 399–421.

Dugas, John C., *Drugs, Lies, and Audiotape: The Samper Crisis in Colombia.*, in Latin American Research Review, vol. 36, no. 2, Latin American Studies Association, 2001, pp. 157-174

European Parliament, *Lotta contro la droga*, 23 agosto 1996.

Francisco E. Thoumi, *Illegal Drugs in Colombia: From Illegal Economic Boom to Social Crisis*, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Cross-National Drug Policy, Vol. 582, Luglio 2002, pp.102-106.

Francisco E. Thoumi, *Some Implications of the Growth of the Underground Economy in Colombia*, in Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 29, No.2, 1987, pp. 35-53.

Franck Emmanuel Marre, *FARC's Facade and Other Major Obstacles to a Genuine Peace in Colombia*, in *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 6, No. 6, 2014, pp. 4-9.

García, Ricardo Rocha, *Drug Trafficking and its impact on Colombia: an economic overview.*, in *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines et Caraïbes* 28, no. 55/56, 2003

Guizado, Alvaro Camacho, Andrés López Restrepo, *Perspectives on Narcotics Trafficking in Colombia.*, in *International Journal of Politics, Culture, and Society*, Vol 14, no. 1, 2000, pp.151-182.

Ignacio A. Navarro, *Housing Markets on Cocaine: Explaining the Relationship between Cocaine Exports and Local Housing Markets in the Andes*, *Journal of Housing Research*, Vol. 22, No. 1, 2013, pp. 59-74.

International Crisis Group, *Drug trafficking: actors and routes*, in *Latin American Drugs I: Losing the fight*, 2008, pp. 6-31.

Jenner, Matthew S., *International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18, no. 2 , 2011, pp. 901–927.

Julio D Dávila, *Cali: a background*, in *Urban Poverty Reduction Experiences in Cali, Colombia: Lessons from the Work of Local Non-profit Organisations*, International Institute for Environment and Development, 2002, pp.1-8.

Lupsha, Peter A., *Drug trafficking: Mexico and Colombia in comparative perspective*, in *Journal of International Affairs* 35, no. 1, 1981, pp. 95–115.

Marcella Gabriel, *Plan Colombia: the strategic and operational imperatives.*, US Army War College, 2001, pp. 1-34.

Marcella Gabriel, Charles E. Wilhelm, Alvaro Valencia Tovar, Ricardo Arias Calderón, and Chris Marquis., *Plan Colombia: An Introduction.*, in *Plan Colombia: Some Differing Perspectives*, 2001, pp. 1-7.

Martin Jelsma, *Conflict, Sustainable Development, and the Illegal Drug Economy in Colombia: An Analysis of Trends and Policy Recommendations for a Peace Building Approach*, in *Colombia: Conflict Analysis and Options for Peacebuilding Assessing Possibilities for Further Swiss Contributions*, KOFF annual report, Swisspeace, Bern, 2003, pp. 41-52.

Matthew S. Jenner, *International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies* , Vol. 18, No. 2, 2011, pp. 901-927.

Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), *Reporte de Drogas de Colombia*, Colombia, 2015, pp. 1-213.

Peter Chalk, *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, Rand, Santa Monica, 2011.

Peter Chalk, *Trafficking Vessels.*, in *The Latin American Drug Trade: Scope, Dimensions, Impact, and Response*, RAND, Santa Monica, 2011, pp. 33–38.

Philip Keefer, Norman Loayza, *Innocent Bystanders Developing Countries and the War of Drugs*, World Bank Publications, 2010.

Rensselaer Lee, *Dimensions of the South American cocaine industry*, in *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 30, No. 2/3, 1988, pp. 87-103.

Richard B. Craig, *Illicit drug traffic: implications for the South American source countries*, *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 29, No. 2, 1987, pp 1-34.

Roberto Steiner, Alejandra Corchuelo, CEDE, *Economic and institutional repercussions of the drug trade in Colombia*, *Universidad de los Andes*, December 1999, pp. 1-35.

Siddhartha Baviskar, *Colombia: Drugs and Democracy*, *Economic and Political Weekly*, Mar. 16, 1996, Vol. 31, No. 11, pp. 654-655.

Teiner, David., *Cartel-Related Violence in Mexico as Narco-Terrorism or Criminal Insurgency: A Literature Review.*, in *Perspectives on Terrorism*, vol 14, no. 4, 2020, pp. 83-98.

Thoumi Francisco E., *Why the Illegal Psychoactive Drugs Industry Grew in Colombia*, in *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 34, No. 3, Miami, 1992, pp. 37–63.

United Nation (UN), *Economic and social costs of substance abuse*, in *Bulletin on narcotics*, Volume LII, Nos. 1 and 2, Vienna, 2000.

United Nations On Drugs and Crime (UNODC), *Alternative Development: A Global Thematic Evaluation*, in *Final Synthesis Report*, New York, Sales No. E.05.XI.13, 2005, pp.1-33.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Caracterización Regional ANTI-OQUIA de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Antioquia*, Colombia, 2015, pp. 1-186

United Nation of Drugs and Crime (UNODC), *Coca cultivation in the andean region*, in a survey of Bolivia, Colombia and Peru, June 2006, pp. 1-190.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Cocaine*.



United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Cocaine – a spectrum of products*, in *Cocaine Insights 2*, UNODC, Vienna, 2021.

United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, *Drug market trends: cannabis opioids*, in *World Drug Report 2021*, United Nations publication, No. E.21.XI.8, Vienna, 2021.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Drug market trends: cocaine amphetamine- type stimulants*, in *World Drug Report 2021*, United Nations publication, No. E.21.XI.8, Vienna, 2021.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Economic and social consequences of drug abuse and illicit trafficking*, Vienna, pp. 1-42.

United Nations On Drugs and Crime (UNODC), *Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes*, in *Research Report (final draft)*, 31 August 2011, pp. 1-181.

United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC), *Legal Framework for Drug Trafficking*.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC and EUROPOL), *The illicit trade of cocaine from Latin America to Europe – from oligopolies to free-for-all?*, *Cocaine Insights 1*, UNODC, Vienna, 2021

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Transatlantic Cocaine Market*, April 2011, pp. 1-64.

United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC), *World Drug Report 2010*, Sales No. E.10.XI.13

United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC), *World Drug Report 2020*, Sales No. E.20.XI.6

Virginia M. Bouvier, *Colombia la construcción de la paz en tiempos de guerra*, Bogotá, 2014

## **FONTI GIORNALISTICHE**

*Samper sabía que el 'cartel de Cali' financió candidatura, según el jefe de la campaña*, a cura di Pilar Lozano, in *El País*, Bogotá, 24 gennaio 1996.

*Lucha a muerte de los cárteles colombianos de Cali y Medellín por el control del narcotráfico en Nueva York*, a cura di Hugo Sabogal, in *El País*, Madrid, 29 agosto 1988.

## SITOGRAFIA

British Broadcasting Corporation (BBC) - <https://www.bbc.com>

Diccionario de la lengua española <https://dle.rae.es>

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - <https://antidroga.interno.gov.it>

Dizionari Garzanti Linguistica - <http://www.garzantilinguistica.it>

Drug Enforcement Administration (DEA) - <https://www.dea.gov>

Enciclopedia Treccani - <https://www.treccani.it/enciclopedia/>

European Parliament - <https://www.europarl.europa.eu/portal/en>

International Drug Policy Consortium (IDPC) - <https://idpc.net/it/1-idpc>

Ministerio de Justicia y del derecho - <https://www.minjusticia.gov.co>

Ministerio de Salud y Protección Social - <http://www.minsalud.gov.co>

Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) - <https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/home>

The Government Accountability Office of United States (U.S.GAO) - <https://www.gao.gov>

Unidad de Inteligencia Financiera Mexico, UIF - <https://www.gob.mx/uif/>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) - <https://www.unodc.org>

Unità di Analisi Informazione e Finanziaria (UIAF) <https://www.uiaf.gov.co>

