

Según estudio realizado por CID Gallup para AmCham:

## **Cigarrillos ilegales: Combustible para el crimen organizado en Costa Rica y Centroamérica. Su vínculo con el Terrorismo**

- **En el 2014 se dejaron de percibir más de 113 millones de dólares en Centroamérica por concepto de evasión fiscal**
- **Documento concatena más de 20 estudios realizados durante los últimos 4 años**

**San José, 19 de octubre de 2016.** Cifras reveladoras y un panorama al que le falta trabajo por realizar es lo que se encontró en los resultados del estudio *“Del Contrabando hormiga a un elefante en el mercado”*, desarrollado por CID Gallup para la Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham) que continúa realizando esfuerzos para apoyar a las entidades implicadas en el combate del flagelo de comercio ilícito de cigarrillos, el cual se ha convertido en una amenaza para las economías, la institucionalidad y la seguridad de los países centroamericanos.

Debido a la complejidad de este fenómeno de expansión silenciosa en el ámbito mundial, AmCham insta a fortalecer los esfuerzos inter-gubernamentales y las alianzas público-privadas para un abordaje conjunto que lleve al desarrollo de una estrategia holística que incluya: una revisión de la regulación vigente para combatir el contrabando, el uso de la tecnología como un aliado de las fuerzas de seguridad, elevar las penas para aquéllos que cometen este delito, la asignación de mayores recursos financieros y humanos a la lucha contra esta actividad y campañas de concientización.

Los países centroamericanos dejaron de percibir un total de US\$113.6 millones por evasión fiscal. Costa Rica es el segundo país que más sufrió por este concepto con US\$26 millones, siendo Panamá el de mayor incidencia con US\$41.9 millones.<sup>1</sup>

Panamá es el país de mayor crecimiento en la incidencia de marcas no domésticas (ilegales) con un 67%, luego de la entrada en vigencia de la ley regulatoria del comercio de este producto, seguido de El Salvador con 31%, Guatemala con 21%, Honduras con 20%, Costa Rica con 16% y Nicaragua con 5%.<sup>2</sup>

Estos datos revelan un incremento en el comercio ilícito durante los últimos años. Esta es una actividad que en muchas ocasiones es subestimada por la sociedad y por las agencias policiales y de control, así como por los legisladores. Las consecuencias de ello comprenden penas y sanciones

---

<sup>1</sup> Estudio Frost-KPMG, 2015

<sup>2</sup> Estudio Frost-KPMG, 2015

irrisorias—que con frecuencia no se aplican--, débiles controles fronterizos, reglamentos y cumplimientos ineficaces en zonas libres claves y, en general, la escasa voluntad política para combatir el problema. Esta cadena de consecuencias da como resultado un comercio ilícito que sirve de combustible para el crimen organizado y el terrorismo, menos ingreso fiscal, más corrupción, todo lo cual redundando en menos institucionalidad y seguridad en los países centroamericanos, como se mencionó anteriormente.

Otro gran impacto del estudio fue la confirmación de que el dinero que se obtiene de la comercialización de cigarrillos ilícitos, debido a su alta rentabilidad, es utilizado para financiar organizaciones criminales, como las “*Maras*” de El Salvador y los “*Cárteles de Drogas*” (Zetas y Xinaloa) en Belice, quienes se han convertido en importantes protagonistas en el trasiego y distribución de este producto.

Principalmente, el vínculo entre las organizaciones criminales y el comercio ilícito de cigarrillos se ha incrementado de manera tan grave que han llegado a las organizaciones terroristas. Estas organizaciones terroristas han empezado a financiar sus operaciones con las ganancias del trasiego de cigarrillos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos definió claramente el comercio ilícito del tabaco como una **Amenaza a la Seguridad Nacional** y ratificó el vínculo que existe entre **el terrorismo y el comercio ilícito de cigarrillos**, indicando que esta actividad ilegal constituye una Amenaza Nacional. Muchos medios informativos han reportado que organizaciones terroristas, como Hamas e ISIS, han impulsado sus operaciones con los ingresos del comercio ilícito de cigarrillo.

Con respecto a este estudio, Dennis Whitelaw, presidente de AmCham, manifestó que la compilación se desarrolló con el fin de contar con una investigación profunda de fuentes primarias que revelara los portillos abiertos que permiten el crecimiento y expansión del problema en la región.

*“Para nosotros, como Cámara multisectorial, es de suma importancia tener a mano este tipo de informaciones donde se muestre un panorama completo de la situación, ya que por medio de esto, podemos generar mucho mejores recomendaciones y apoyar de forma más integral al Estado en su lucha por evitar el desarrollo e inserción de estos productos en nuestra sociedad”,* comentó Whitelaw.

A su vez, Esteban Álvarez, Gerente de CID Gallup, coincidió en la necesidad del trabajo conjunto para luchar contra esta amenaza.

*“Sabemos que el comercio ilícito de cigarrillos es un fenómeno global que no conoce fronteras, por lo que en los últimos años este tipo de comercio se ha vuelto una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales en Centroamérica. Es indispensable la revisión de la regulación actual para combatir el contrabando, así como la concientización de la población. Deben también asignarse más recursos y aprovecharlos mejor especialmente los tecnológicos”,* señaló Álvarez.

El expositor internacional Emanuele Ottolenghi, miembro de la Fundación por la Defensa de las Democracias en Washington D.C., habiendo tenido acceso al estudio, se refirió a la importancia de redoblar esfuerzos unificados y en bloque para luchar contra el comercio ilegal de cualquier

producto, llámese cigarrillos, medicamentos, licores, lotería legal y artículos de uso personal que se ven igualmente afectados en lo económico.

Él manifestó que en Latinoamérica, la combinación de gobiernos centrales débiles, fronteras porosas y la corrupción extendida en instituciones públicas crea un ambiente ideal para el Crimen Organizado Transnacional (COT).

El narcotráfico, el blanqueo de dinero basado en el comercio ilegal, el contrabando y la financiación del terrorismo en Latinoamérica han surgido como una sola amenaza: los cárteles de la droga, los contrabandistas, los falsificadores, los grupos insurgentes y las organizaciones terroristas se han unido, algunas veces contra las autoridades locales, y otras veces con su activa complicidad y apoyo para su mutuo beneficio. El resultado de esto es una mezcla tóxica que está socavando la esencia de la sociedad en Latinoamérica, a la vez que presenta una amenaza para los Estados Unidos, así como también para Europa.

Además, se destacaron los esfuerzos realizados por AmCham Costa Rica junto con el Ministerio de Hacienda para desarrollar la web-app que vincula a la población en el proceso de reportar cualquier tipo de comercio ilícito, por medio de [mercadoilegal.com](http://mercadoilegal.com). Asimismo, la réplica de este proyecto funciona en El Salvador por medio de [radarilegal.com](http://radarilegal.com) y en Guatemala por medio de [comercioilegal.gt](http://comercioilegal.gt)

Al igual que los otros esfuerzos en este sentido, este estudio forma parte de las acciones que AmCham lidera para ayudar a que las autoridades obtengan más herramientas para luchar contra las diferentes formas de comercio ilegal, entre ellas, la falsificación, la piratería y la subfacturación; mismas que atentan contra la seguridad ciudadana, la salud y la economía nacional.