

SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO

CUADERNO DE TRABAJO N° 35

**ROLES EN EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA E INTERESES DE LOS
MERCADOS ILEGALES: UNA APROXIMACIÓN EXPLORATORIA A
PARTIR DEL CASO PERUANO**

Sofía Vizcarra Castillo - Nicolás Zevallos Trigoso

Junio 2016

CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES



PUCP



CUADERNO DE TRABAJO N° 35

ROLES EN EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA E INTERESES DE LOS MERCADOS ILEGALES: UNA APROXIMACIÓN EXPLORATORIA A PARTIR DEL CASO PERUANO¹

Autores:

SOFIA VIZCARRA CASTILLO² - PUCP sofia.vizcarra@pucp.pe

NICOLÁS ZEVALLOS TRIGOSO³ - PUCP nzevallos@pucp.edu.pe

Junio, 2016

-
- ¹ El presente documento de trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto Lucha contra la influencia de los intereses ilegales en los procesos políticos del Perú, de IDEA Internacional.
 - ² Estudiante del doctorado en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Ciencia Política por la misma casa de estudios, Máster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad Internacional y Licenciada en Estudios Iberoamericanos por el Instituto de Estudios Políticos de París Sciences Po. Actualmente es docente de la Escuela de Gobierno de la PUCP e Investigadora principal del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia de la PUCP.
 - ³ Candidato a Doctor en Ciencia Política, Maestro en Ciencia Política y Bachiller en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha laborado en agencias como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Observatorio Peruano de Drogas y el Jurado Nacional de Elecciones, dirigiendo proyectos de investigación y como asesor en política criminal y de seguridad. Docente del Departamento de Ciencias Sociales y Coordinador de la Diplomatura en Política de Seguridad y Política Criminal de la Escuela de Gobierno de la PUCP. Actualmente es Investigador principal del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia de la PUCP, donde dirige proyectos sobre economías ilegales, mercados ilegales, violación sexual, crimen urbano y corrupción.

Editado por la Pontificia Universidad Católica del Perú -
Departamento de Ciencias Sociales, 2016
Av. Universitaria 1801, Lima 32 – Perú
Teléfono: (51-1) 626-2000 anexo 4300
Fax: (51-1) 626-2815
dptoccss@pucp.edu.pe

Sofía Vizcarra Castillo - Nicolás Zevallos Trigo

**ROLES EN EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA E INTERESES DE LOS
MERCADOS ILEGALES: UNA APROXIMACIÓN EXPLORATORIA A
PARTIR DEL CASO PERUANO**

Lima, Departamento de Ciencias Sociales, 2016

Diseño y diagramación: **K&J** Soluciones Gráficas de Elit León Atauqui
Calle Santa Francisca Romana 395, Lima
Teléfono: 657-1260
Correo electrónico: elit.leon@gmail.com

Primera edición digital, junio 2016

Publicación disponible en: <http://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/>

ISBN: 978-612-4320-14-9

Índice

Resumen	5
Introducción.....	6
1. Elementos para el análisis del interés de los mercados ilegales en el ejercicio de la política	7
2. Metodología.....	10
3. Una mirada a los casos seleccionados en los cuales existen indicios de vínculo entre mercados ilegales y el ejercicio de la política	11
4. Una tipología de roles en el ejercicio de la política y los mercados ilegales en el Perú	14
5. Consideraciones finales.....	16
6. Referencias.....	19
7. Anexos	23

Resumen

Comprender los vínculos entre el crimen organizado y la política pasa por interrogarse sobre los intereses que los actores ilegales pueden tener en el ejercicio de esta última. Tener acceso a actores políticos puede representar algún beneficio –o al menos evitar algún perjuicio- para el desarrollo de las actividades que componen los mercados ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal o la tala ilegal, asegurando su rentabilidad. Para analizar en detalle esta relación, el presente estudio exploratorio propone comprender que tipos de relaciones despiertan intereses en los mercados ilegales en el Perú. A partir de la revisión de archivo de prensa y documental, se ha elaborado una primera exploración que permite construir una tipología no exhaustiva de roles en la política que generan interés de los actores que integran estos mercados ilegales. La exploración ha podido centrar la atención en tres tipos de roles: i) la representación de intereses, ii) la posición como autoridad política y iii) el ejercicio de función pública. Cada una de estas tipologías es ilustrada por una serie de casos acontecidos en el Perú entre los años 2010 - 2015. Estos ejemplos permiten reflexionar a partir de situaciones concretas sobre las diferentes ventanas de oportunidad en las que surge la relación entre actores ilegales y política. Asimismo, permiten comprender que el vínculo establecido entre política y mercados ilegales, no se diferencia sustancialmente de los vínculos establecidos con otro tipo de actores no estatales (por ejemplo el sector empresarial).

Palabras clave: mercados ilegales, crimen organizado, política.

Introducción

El vínculo entre el crimen organizado y el ejercicio de la política despierta una extensa preocupación en diversos sectores de la sociedad. En América Latina, este vínculo cobró notoriedad debido a la asociación de diversos líderes políticos centroamericanos y andinos con el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, dada la presencia en la arena pública de importantes miembros de los cárteles de Medellín y Cali en Colombia (Garay y Salcedo-Albarán, 2012). En tiempos más recientes, México ha generado alertas sobre la penetración del tráfico ilícito de drogas en diversos niveles de la toma de decisiones y la gestión del aparato estatal, aunque se trate también de una historia de larga data (Astorga, 2003). En todos estos casos, la preocupación central ha sido el efecto nocivo que tienen estas relaciones en la estabilidad democrática, el extendido uso de la violencia y la corrupción, así como la posibilidad de que el Estado no cumpla adecuadamente con las labores de promoción y protección de los Derechos Humanos de sus ciudadanos.

Estos escenarios llevan a preguntar cómo y por qué motivos se generan estos vínculos entre el crimen organizado y el ejercicio de la política. Entre otras cosas, la pregunta pasa por comprender el interés que los actores ilegales pueden tener en este ejercicio. La misma parece responderse a partir de la finalidad económica de estas actividades, cuestión aún más clara en aquellas que integran los circuitos productivos y comerciales de mercados ilegales como el tráfico ilícito de cocaína, la tala ilegal de madera, la minería ilegal, entre otros. Así, se parte por entender que, de alguna manera, el ejercicio de la política puede representar algún beneficio –o al menos evitar algún perjuicio– para el desarrollo de las actividades que componen estos mercados ilegales, asegurando su rentabilidad.

Bajo estas premisas, el presente estudio exploratorio propone comprender que tipos de roles en el ejercicio de la política despiertan intereses en los actores que integran los mercados ilegales en el Perú. Se trata de una primera exploración a partir de la revisión de archivo de prensa escrita y fuentes documentales complementarias, que permitieron construir una tipología no exhaustiva de roles, concentrada en tres tipos: (1) la representación política de intereses, (2) la posición como autoridad política y (2) el uso del cargo público.

El presente documento de trabajo está dividido en cuatro secciones. La primera expone los elementos teóricos que sustentan la exploración, ensayando una definición de los roles materia de análisis. La segunda describe la metodología

y los hallazgos del estudio exploratorio, sostenida en la revisión de casos mediáticos, así como del informe de la Comisión especial encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales⁴. La tercera presenta la matriz de casos seleccionados a partir de la revisión de fuentes periodísticas y del informe de la Comisión especial encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales. Finalmente, la cuarta sección desarrolla con mayor detalle la tipología derivada de los casos explorados, y plantea algunas consideraciones preliminares para su comprensión y control.

1. Elementos para el análisis del interés de los mercados ilegales en el ejercicio de la política

La evidencia de la relación entre mercados ilegales y el ejercicio de la política no es ajena al caso peruano. Ya desde los años ochenta se tenía referencias sobre el vínculo entre el tráfico ilícito de drogas y los partidos políticos en el Perú⁵. Asimismo, a finales de los años noventa se hicieron notorias las relaciones que sostuvo el asesor presidencial Vladimiro Montesinos con traficantes de drogas, como Demetrio Chávez Peñaherrera (alias “Vaticano”) (La República, 2016; Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003), así como el uso de medios de transporte estatales (buques, aviones, etc.) para el traslado de cargamentos de cocaína hacia el extranjero (IDL, 2011). En este sentido, el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación también menciona como diferentes funcionarios estatales (policías, militares, autoridades locales) fueron corrompidas por la influencia del tráfico ilícito de drogas (CVR, 2003). Además, en los últimos procesos electorales, diversos candidatos han sido vinculados al tráfico ilícito de drogas, ya sea desde la participación activa en este mercado ilegal o mediante el financiamiento de sus actividades proselitistas (La República, 2014). Durante los últimos años, el análisis de estos vínculos se ha extendido a otros mercados ilegales, tales como la minería ilegal o la tala ilegal de madera, a partir de la presencia de actores políticos vinculados a estas actividades en diversas regiones del país (El Comercio, 2011; El Comercio, 2015).

4 Esta Comisión fue conocida como “Comisión Narcopolítica”.

5 Por ejemplo, los casos Langberg y Manuel del Pomar. Al respecto, ver “Oropeza y las veces que el APRA fue vinculado al narcotráfico” El Comercio, 16 de abril del 2015. <http://elcomercio.pe/politica/partidos/oropeza-y-veces-que-apra-fue-vinculado-al-narcotrafico-noticia-1804482>

¿Qué puede ofrecer el ejercicio de la política que despierte interés en los actores asociados a estos mercados ilegales? Para responder a esta pregunta, es necesario superar la lectura institucionalista y llevar el análisis más allá de las funciones que normativa y formalmente pueden cumplir las organizaciones partidarias (Lipset & Rokkan, 1992). En esa línea, es preciso analizar cómo se despliega de manera efectiva el comportamiento de los actores políticos -por ejemplo los partidos políticos, autoridad locales o funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo- y sus lógicas de interacción con diversos actores sociales (Rivas, 2003). A manera de ejemplo, en la literatura es posible identificar algunos de los roles utilizados por los congresistas latinoamericanos para influir en la administración pública son cuatro (ya sea para poner en agenda una política o influir en su proceso de implementación): (1) la práctica de recomendaciones informales a los administradores a favor de terceros para ocupar puestos vacantes en la administración pública; (2) el desarrollo de reuniones, formales e informales, de los legisladores con miembros de la burocracia estatal, desde los más altos niveles (ministros, viceministros, secretarios generales, jefes de gabinete de asesores), pasando por los demás cargos en el escalafón (Ferraro, 2008); y, (3) el establecimiento de una red de contactos entre miembros de la burocracia (Patriau, 2014).

Como se observa en este inventario, no todos estos roles están asociados a las funciones formales pues, en algunos casos, la sola posición como autoridad política implica la posibilidad de movilizar recursos en favor de algún interés particular. Para comprender cómo es posible que estos roles pueden beneficiar –o al menos no perjudicar- el desarrollo de las acciones que integran los mercados ilegales, es importante recurrir a la noción de “reconfiguración cooptada del Estado”. La misma se entiende como:

“La acción de agentes sociales legales o ilegales, que mediante prácticas legales o ilegales pero ilegítimas, buscan sistemáticamente modificar desde adentro el régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas del juego social y de las políticas públicas, a fin de obtener beneficios a largo plazo y asegurar que sus intereses sean validados política y legalmente, para así obtener legitimidad social en el largo plazo aunque esos intereses no estén regidos por el principio fundamental del bien común. (Garay y Salcedo-Albarán 2012:36)”

Desde esta noción es posible señalar que, en la relación entre los mercados ilegales y el ejercicio de la política, la tensión no se reduce a la presencia de

agentes legales o ilegales. Así, existen agentes “grises”, que si bien tienen un rol organizacional legal (un cargo público), pueden cumplir un rol institucional ilegal (favorecer a un traficante de drogas). La gama de opciones aparece listada en la siguiente Tabla 1:

Tabla 1			
Tipos de agentes existentes en el vínculo entre Política y Mercados ilegales			
Tipo de agente	Rol organizacional	Rol institucional	Ejemplo
Claro	Legal	Legal	Funcionario público que promueve el cumplimiento de las leyes
Oscuro	Ilegal	Ilegal	Narcotraficante que promueve el incumplimiento de las leyes
Gris	Legal	Ilegal	Funcionario público que promueve el incumplimiento de las leyes
	Ilegal	Legal	Narcotraficante que promueve el cumplimiento de las Leyes

Fuente: Elaboración propia en base a Garay y Salcedo-Albarán, 2012:45.

Estas ideas permiten desarrollar un argumento central para el análisis del vínculo entre los mercados ilegales y el ejercicio de la política. Así, se entiende que *algunos roles en el ejercicio de la política permiten movilizar recursos formales e informales que, potencialmente, pueden generar un beneficio y/o evitar un perjuicio para el desarrollo las actividades que componen los mercados ilegales.* Son precisamente estos roles los que despiertan el interés de los actores que integran estos mercados.

La literatura especializada explora algunos casos en los cuales estos roles no solo han despertado intereses, sino que han configurado vínculos efectivos entre los mercados ilegales y el ejercicio de la política. En el caso Colombiano estudiado por Garay y Salcedo (2012), es posible identificar cómo el acceso a los espacios de decisión legislativa sirve para influir sobre reformas penales (o en el caso de conflicto armado sobre la ley de Justicia y Paz) . Asimismo, en Colombia también se ha identificado el nexo entre el narcotráfico y la política a través de la financiación de campañas políticas presidenciales (Lee & Thoumi, 1998). Otro ejemplo de dichos vínculos se encuentra en el caso mexicano, donde algunos autores califican a la gestión del PRI como una voluntaria inacción que permitió el desarrollo del tráfico ilícito de drogas en los territorios gobernados por este partido (Astorga, 2012).

Estos elementos permiten argumentar que el vínculo entre los mercados ilegales y el ejercicio de la política parte de la posibilidad de que los primeros se vean beneficiados de alguna manera a través de algunos roles específicos. A pesar de que algunos de estos roles tienen un origen legal, pueden llegar a representar beneficios para las actividades que integran a los mercados ilegales. Por esa razón, resulta de vital importancia identificar –al menos preliminarmente– cuáles son los principales roles, con miras a (1) comprender cómo es que se configuran estos vínculos efectivamente, así como (2) determinar cuáles son las vulnerabilidades que permiten que este ejercicio de la política se vea amenazado por los intereses de los mercados ilegales.

2. Metodología

El estudio parte de un enfoque cualitativo de corte exploratorio, con el cual se busca determinar y describir una tipología no exhaustiva de roles en el ejercicio de la política que pueden despertar interés de los actores que integran los mercados ilegales. Para tal fin, el estudio se ha sostenido en la revisión de archivo como herramienta central, nutriéndose de dos fuentes de información. En primer lugar, del registro periodístico de casos en los cuales existen indicios de vínculo entre mercados ilegales y el ejercicio de la política. Para este fin se procedió a la revisión de archivo de prensa. En la primera etapa, se revisaron 970 notas difundidas en medios radiales, televisivos y prensa escrita entre los años 2010 y 2015. Además, y de manera complementaria, la revisión de archivo ha implicado la revisión de los casos desarrollados en el informe de la Comisión especial encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales, que comprende el periodo 2011 - 2015. Estas revisiones han permitido tener una selección final de diecinueve casos seleccionados en los cuales existen indicios de vínculos entre el ejercicio de la política y los mercados ilegales. El criterio de selección de los mismos ha sido la riqueza analítica que ofrecen para los fines del estudio.

Para el análisis se ha implementado una estrategia analítica inductiva, a fin de construir tipologías a partir de los casos seleccionados. Para abordar la relación entre estos roles en el ejercicio de la política y los mercados ilegales, se ha tomado como referencia central las actividades de producción y comercio del tráfico de cocaína, así como de manera genérica la tala ilegal de madera y la minería aurífera ilegal (Vizcarra & López, 2012; Mujica & Zevallos, 2015). Cabe señalar que, en el caso del mercado ilegal de la cocaína, se incorporado el cultivo ilícito de hoja de coca. Ello debido a que, a pesar de que esta actividad

no es susceptible de sanción penal, un importante porcentaje de este cultivo se destina a abastecer el mercado ilegal (Zevallos, 2013). En este ejercicio, se ha optado por mantener reserva de la identidad de los actores involucrados en estos casos, tomando en consideración los lineamientos éticos previstos por el Comité de Ética para la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP, 2011). Cabe remarcar que la finalidad de esta exploración no es identificar individuos ni establecer nexos efectivos, sino determinar roles tipo que despierten interés en los mercados ilegales. Asimismo, es necesario precisar que no se trata de una lista exhaustiva de roles, sino de un ejercicio preliminar de identificación de los mismos, a partir de la información disponible.

3. Una mirada a los casos seleccionados en los cuales existen indicios de vínculo entre mercados ilegales y el ejercicio de la política

Los diecinueve casos seleccionados dan luces acerca de la relación entre el ejercicio de la política de diversos actores de este ámbito y las principales economías ilegales en el Perú: el tráfico ilícito de cocaína y opioides, la tala ilegal de madera y la minería ilegal. Dentro de estos casos se encuentran vínculos entre las distintas actividades de estas economías y actores políticos de los tres niveles de gobierno. Encontramos así casos vinculados a funcionarios del Poder Ejecutivo tanto a nivel central (altos funcionarios, miembros de las fuerzas del orden) como a nivel subnacionales (autoridades regionales, autoridades ediles). Otro grupo de casos está asociado al Poder Legislativo, e involucra congresistas de la República. Finalmente un tercer grupo se encuentra relacionado con los funcionarios del Poder Judicial.

Dentro de los casos que relacionan el ejercicio político con el mercado del tráfico ilícito de cocaína y opioides se encuentran, en primer lugar, los casos asociados a la actividad del cultivo. Así, se identificaron dos casos para ejemplificar esta relación: uno que involucra a un congresista de la República vinculado al gremio cocalero y al cultivo ilegal de coca a través de propiedades familiares y otro que vincula a un gobernador regional con la siembra ilegal de amapola.

En segundo lugar, se encuentran en este mercado las actividades de comercio, donde la relación con el ejercicio político en el país se ha identificado a través de doce casos. Entre ellos, existen casos que evidencian la relación entre la actividad y actores políticos del poder Judicial, cuyo nexo se concretiza a través de resoluciones judiciales favorables a denunciados por el delito de tráfico ilícito de drogas o medidas que facilitan la defensa o fuga de tales denunciados.

Además, también se identificaron casos que vinculan a miembros de fuerzas del orden como la Policía Nacional o el Ejército del Perú con el comercio de drogas a través de actividades como cobro de cupos para transitar y movilizar productos ilegales o el transporte mismo de estos. Esta relación particular da cuenta del rol que pueden ejercer estos actores en la cadena del tráfico ilícito de drogas, que se refiere principalmente al control de las vías de comunicación, lo que resulta muy importante para el transporte efectivo y no fiscalizado de los derivados cocaínicos o productos relacionados. Asimismo, otro tipo de relación entre este mercado y las actividades de comercio está dada por el involucramiento de funcionarios del poder Ejecutivo. Entre estos casos, se identificaron nexos dados por el entorpecimiento de investigaciones a denunciados por el delito de tráfico ilícito de drogas, la potestad de indultar a sentenciados por el mismo o hasta cometer delitos de extorsión para recibir beneficios económicos de parte de narcotraficantes.

Por otro lado, se identificaron tres casos que relacionan el ejercicio de la política con el mercado de la tala ilegal de madera, específicamente en el eslabón de extracción. En estos casos, los actores políticos involucrados son autoridades regionales o locales como gobernadores, vicepresidentes o agentes municipales de regiones donde esta actividad es predominante, y cuyo nexo está dado por el beneficio proveniente de la autorización de concesiones o permisos para la extracción de madera en zonas prohibidas o sin regulación. Finalmente, se encuentra un caso que ejemplifica la relación entre el ejercicio de la política y el mercado de la minería ilegal. Este caso involucra a un congresista de la República, investigado por tener propiedad de concesiones mineras en zonas donde esta actividad no está permitida y, además, acusado de recibir pagos de cupos de mineros informales.

La siguiente tabla resume los diecinueve casos seleccionados, diferenciándolos en base a los mercados con los que se relacionan, e identificando los eslabones y actividades particulares a los que pertenecen:

Tabla 2.
Casos seleccionados que evidencian vínculos entre mercados ilegales y el ejercicio de la política

Mercado	Eslabón	Actividad	Casos
Tráfico ilícito de cocaína y opioides	Producción	Cultivo	<ul style="list-style-type: none"> - C1: Congresista de la República vinculado con el gremio cocalero - C2: Gobernador regional sospechoso de sembrar amapola
	Comercio	Comercio al por mayor	<ul style="list-style-type: none"> - C3: Incautan droga en empresa de alcalde - C4: Funcionario judicial vinculado con el tráfico ilícito de drogas - C5: Funcionario del Poder Ejecutivo extorsiona narcotraficante - C6: Ministro acusado de entorpecer investigación por tráfico ilícito de drogas - C7: Jueces favorecen a procesados por tráfico ilícito de drogas - C8: Indultos a procesados y sentenciados por tráfico ilícito de drogas - C9: Ex militante de partido político sindicado por tráfico ilícito de drogas, acusado de usar influencias para evitar captura - C10: Incautación de droga en empresa de propiedad de Congresista de la República - C11: Funcionario vinculado a clan del tráfico ilícito de drogas - C12: Suboficial de la Policía Nacional del Perú es detenido transportando clorhidrato de cocaína - C13: Oficial de la Policía Nacional del Perú involucrado en robo de clorhidrato de cocaína - C14: Oficial del Ejército peruano involucrado en el cobro de cupos para el despegue de avionetas que transportan derivados cocaínicos
Tala ilegal de madera	Extracción		<ul style="list-style-type: none"> - C15: Gobernador Regional involucrado en concesiones madereras irregulares - C16: Vicepresidente regional vinculado a tala ilegal de madera - C17: Agentes municipales cómplices de tala ilegal de madera
Minería ilegal	Extracción		<ul style="list-style-type: none"> - C18: Congresista de la República vinculado a minería ilegal - C19: Gobernador regional vinculado a la minería ilegal

Fuente: Elaboración propia a partir de registro de prensa e informe de la Comisión especial encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales.

Así, la clasificación de estos diecinueve casos seleccionados en base a los mercados con los que se relacionan permite identificar, teniendo en cuenta la literatura revisada, cómo se configuran efectivamente los vínculos entre los roles en el ejercicio de la política y los mercados ilegales en la práctica. A partir de ello, es posible ensayar una tipología de roles en el ejercicio de la política peruana que son vulnerables de ser amenazados por los intereses de los mercados ilegales.

4. Una tipología de roles en el ejercicio de la política y los mercados ilegales en el Perú

Los casos seleccionados permiten identificar, cuando menos, tres tipos de roles en el ejercicio de la política que generan interés en los mercados ilegales. Cabe recordar que no se trata de un listado exhaustivo, sino de tipos analíticos identificados a partir de los datos revisados. Esto quiere decir que, en la práctica, un mismo actor político puede desempeñar a la vez más de un rol. Asimismo, pueden existir otros roles que no han sido materia de registro periodístico. Sin embargo para los fines se ha clasificado estos casos en función del rol con el cual el caso seleccionado presenta mayores indicios de relación.

Así, en primer lugar, se identifica la *Representación política de intereses*. Este rol consiste en la capacidad de canalizar políticamente los intereses de un grupo vinculado al mercado ilegal, promoviendo iniciativas legislativas o bloqueando aquellas que intenten controlar el desarrollo de las actividades que integran este mercado. Algunos ejemplos destacados son, por ejemplo, la presencia de Congresistas de la República asociados a las actividades informales e ilegales de la extracción de madera y oro en algunas zonas de la Amazonía peruana. Como se hace evidente, el escenario principal en el cual se desarrolla este rol es en ejercicio legislativo. Un segundo rol que es posible identificar es la *Posición como autoridad política*. Lo particular en este rol es que no implica el uso efectivo del cargo, sino de la posición que tiene como actor político gracias al mismo. Esta le permite tener contacto con otros funcionarios y tomadores de decisión asociados al control de las actividades que componen los mercados ilícitos, ya sea para facilitar que las mismas se desarrollen sin contratiempos. Así por ejemplo, es posible identificar casos en los que empresas o propiedades de autoridades locales y nacionales, no son materia de control y fiscalización por parte de las autoridades competentes. Un tercer rol corresponde al *Uso del cargo*. Este consiste en el aprovechamiento de las funciones y competencias asignadas a determinada posición en el Estado, que resultan de especial

interés para los actores que integran estos mercados ilegales. Aquí por ejemplo, destacan los casos de jueces y fiscales responsables de la persecución penal de acusados por estar involucrados en actividades ilegales. Asimismo, es posible encontrar casos en los que el poder discrecional sobre procedimientos legales y/o administrativos, puede favorecer a actores ilegales, a través de licencias y autorizaciones emitidas irregularmente.

La tabla 3 resume y describe los tipos de roles identificados, señalando algunos ejemplos concretos a partir de los casos seleccionados en la sección precedente.

<p align="center">Tabla 3. Tipología de roles en el ejercicio de la política que genera interés en los mercados ilegales</p>		
Tipo	Descripción	Ejemplos
1 Representación política de intereses	Rol le permite canalizar los intereses de un grupo vinculado al mercado ilegal, promoviendo o bloqueando iniciativas normativas	<ul style="list-style-type: none"> - C1: Congresista de la República vinculado con el gremio cocalero - C18: Congresista de la República vinculado a minería ilegal
2. Posición como autoridad política	Cargo político le permite tener acercamiento a tomadores de decisión, para facilitar el desarrollo de sus actividades y/o evitar los controles y sanciones	<ul style="list-style-type: none"> - C2: Gobernador regional sospechoso de sembrar amapola - C6: Ministro acusado de entorpecer investigación por tráfico ilícito de drogas
3. Uso del cargo público	Atribuciones y competencias como funcionario público le permiten favorecer el desarrollo del mercado y/o evitar los controles y sanciones	<ul style="list-style-type: none"> - C15: Gobernador Regional involucrado en concesiones madereras irregulares - C8: Indultos a procesados y sentenciados por tráfico ilícito de drogas
Elaboración propia a partir de casos seleccionados		

Como se ha señalado en extenso, esta tipología no agota los posibles roles en el ejercicio de la política que pueden despertar intereses en los mercados ilegales. Por lo pronto, estos hallazgos permiten dar una mirada inicial a cómo se configuran estos vínculos, destacando dos perspectivas. En primer lugar, desde

una mirada teórica, es posible asociar estos roles a la lógica de los “agentes grises” identificados en la sección teórica precedente. Como se observa, dos de los tres tipos corresponden a roles organizacionales legales, pero que en términos efectivos privilegian un rol institucional ilegal. Tal es el caso de la representación política de intereses y del uso del cargo público. Sin alejarse de estas previsiones, la posición como autoridad política agrega un tipo de rol de carácter informal. Así, es posible complementar la clasificación dicotómica sugerida por Garay y Salcedo-Albarán (2012), integrando este nuevo rol a este panorama y ampliando considerablemente la gama de posibilidades. En segundo lugar, desde una mirada más práctica, la tipología sugiere preliminarmente que es el propio ejercicio de estos roles el que requiere refuerzos para evitar que los intereses generados en los actores que integran los mercados ilegales, devengan en nexos efectivos. Así, de cara al control de los vínculos entre los mercados ilegales y el ejercicio de la política, no bastaría solo mirar cómo operan los mercados ilegales como fenómenos delictivos, sino también que vulnerabilidades inciden en el desempeño de estos roles en sí mismos.

Naturalmente, sin desmerecer la importancia de estos aportes preliminares, esta primera exploración plantea aún limitaciones analíticas. Para superar ello, es necesario extender la revisión a otros casos con menor trascendencia mediática pero mayor riqueza analítica o, en el mejor de los casos, en los que el vínculo entre el mercado ilegal y el ejercicio de la política haya sido corroborado judicialmente. Así, un futuro trabajo de revisión de expedientes judiciales podría significar un ejercicio de extensión de la exploración que arroje información bastante más precisa y extensa.

5. Consideraciones finales

Primera consideración. La relación entre los mercados ilegales y la política es un tema que ha generado interés en varios países de la región latinoamericana, incluyendo al Perú. Sin embargo, este interés se ha traducido esencialmente en un tratamiento periodístico de este fenómeno, reportando o denunciando desde distintos medios de comunicación posibles nexos entre actores políticos y mercados ilegales. Dentro lo escrito al respecto desde la academia resaltan los casos de Colombia y México desde los cuales diversos autores se han interesado en esta relación (Astorga, 2011; Garay y Salcedo-Albarán, 2013; Thoumi, 1998). Una de las nociones planteadas desde estos casos es la idea de reconfiguración cooptada del Estado, que hace referencia a las acciones ilegítimas desplegadas

por agentes, que pueden ser legales o ilegales, para influir en la política pública o las reglas sociales en busca de la defensa de sus propios intereses o el beneficio propio, en este caso asociado a los mercados ilegales (Garay y Salcedo-Albarán, 2012). Teniendo en cuenta este marco, se pueden entender los estudios respecto a partidos políticos, municipios, gobiernos locales o funcionarios del poder Ejecutivo, que presentan mecanismos, o roles (Patriau, 2014), a través de los cuales los actores movilizan recursos, de manera formal o informal, para favorecer intereses relacionados a los mercados ilegales.

Segunda consideración. Los diecinueve casos seleccionados en este ejercicio, permiten una primera aproximación exploratoria, y por lo tanto no representan la totalidad de manifestaciones ligadas a este fenómeno. Sin embargo, permiten presentar un panorama general de las principales relaciones entre actores políticos y mercados ilegales. Dentro de este panorama, es indiscutible que predominan los casos relacionados al tráfico ilícito de drogas, lo cual puede ser explicado por la extensión de la cobertura mediática relativa al tema. Los casos vinculados a minería ilegal y tala ilegal han aparecido en el tratamiento mediático recién en los últimos dos años, por lo que aparecen con menor magnitud. Sin embargo, la distribución de actores políticos involucrados resulta más homogénea, ya que se identifica participación de distintos niveles y sectores del gobierno: desde oficiales hasta altos funcionarios, pasando por jueces y congresistas, en el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Ello permite argumentar que en todos los niveles de gobierno existe un grado de permeabilidad ante el despliegue de recursos que favorezcan a los mercados ilegales, teniendo como resultados en el caso peruano la resolución de indultos, concesiones ilegales o mecanismos para evasión de controles, etc.

Tercera consideración. La tipología no exhaustiva de roles construida a partir de los casos seleccionados, identifica tres roles. En primer lugar, la representación política de intereses, rol que permite el bloqueo o adopción de iniciativas en favor de los intereses de un grupo determinado asociado a un mercado ilegal desde la posición política que se ocupa. En segundo lugar, está el rol de la posición como autoridad política, que se caracteriza por el acercamiento a tomadores de decisión con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de estos mercados y/o evadir los controles establecidos. En tercer lugar, se encuentra el rol del uso del cargo público, donde se favorece el desarrollo de los mercados ilícitos a través de las atribuciones y competencias directas que se tiene como funcionario público. Estos roles son tanto de naturaleza formal como informal y son inherentes a la

posición política del actor. En ese sentido permiten comprender que el vínculo establecido entre política y mercados ilegales, no se diferencia sustancialmente de los vínculos establecidos con otro tipo de actores no estatales (por ejemplo el sector empresarial). Las formas de relacionamiento, tanto formales como informales, permiten que desde la posición política puedan usarse estos roles a favor de los mercados ilegales.

Cuarta consideración. La revisión de la literatura y el análisis de los casos seleccionados permiten establecer una tipología teórica para aproximarse a los vínculos mercados ilegales y actores políticos, a partir de los roles de estos últimos actores, es importante considerar las implicancias prácticas de este ejercicio. Así, la división analítica de los roles permite poner en consideración la necesidad de que un mejor control de la función pública de los actores políticos en sus diferentes niveles y sectores, y de sus mecanismos formales e informales de actuación. Es decir, se debe poner énfasis en controlar cómo se ejercen en la práctica los roles de los funcionarios públicos y de las organizaciones políticas, y complementar con la vigilancia del vínculo que puede existir con actores involucrados en los mercados ilícitos. En ese sentido, las ventanas de oportunidad que se crean desde la función política para favorecer a los mercados pueden cerrarse desde la regulación interna de esta función.

Quinta consideración. Se debe tener en consideración que el establecimiento de vínculos entre actores políticos y mercados ilegales excede las fronteras nacionales, por lo que el ejercicio de identificación de casos y construcción de tipologías también es útil para abarcar a mayor escala el funcionamiento de estos mercados a nivel global. Sin embargo, el estudio más profundo para el caso peruano requeriría de una mayor disposición de fuentes de información, como expedientes judiciales o datos detallados a menor escala, como información particular a nivel regional y distrital en distintas regiones de interés. Ello permitiría completar el panorama de cómo se ejerce la relación entre el ámbito político y el mercado ilegal, así como una mayor base para implementar mecanismos de control que restrinjan dicha relación y mejoren la gobernabilidad del país. En ese sentido, queda pendiente establecer una agenda de investigación académica que profundice el estudio de estos nexos, cómo funcionan y qué implican para los gobiernos, ya que estudios de este tipo en el país son aún escasos.

6. Referencias

Astorga, L.

2003 *Drogas Sin Fronteras*. Grijalbo.

2012 “Traficantes y política: perspectivas y algunos escenarios”. En: Garay & Salcedo *Narcotráfico, corrupción y Estados*. México D.F.: Debate.

Battle, M., & Cyr, J.

2014 El sistema de partidos multinivel: el cambio hacia la incongruencia y el predominio de nuevos partidos en Perú (1980-2011). In *Territorio y poder. Nuevos actores y competencia política en los sistemas de partidos multinivel en América Latina*. Salamanca.

Comisión de la Verdad y Reconciliación

2003 “Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción”. En: Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo V.

El Comercio

2011 “El Congreso suspendió 120 días al parlamentario llamado ‘comeoro’”. El Comercio. Lima, 2 de diciembre de 2011. Consulta: 2 de febrero de 2016. Disponible en: <http://elcomercio.pe/politica/gobierno/congreso-aprobo-suspension-120-dias-eulogio-amado-romero-noticia-1342495>

2015 “Gobierno de Ucayali permitió tala ilegal de especies en peligro”. El Comercio. Lima, 13 de enero de 2015. Consulta: 2 de febrero de 2016. Disponible en: <http://elcomercio.pe/peru/ucayali/gobierno-ucayali-permitio-tala-ilegal-especies-peligro-noticia-1784470>

Garay Salamanca, L. y Salcedo – Albarán E.

2012 *Narcotráfico, corrupción y Estados: Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones Colombia, Guatemala y México*. Colección Debate. Grijalbo. 2012

Gartner, R., McCarthy, B., & Pizzini-Gambetta, V.

2014 Organized Crime. In R. Gartner & B. McCarthy (Eds.), *The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime*. Oxford University Press. Retrieved from <http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199838707.001.0001/oxfordhb-9780199838707-e-023>

Instituto de Defensa Legal - Reporteros

2011 “Secretos del narcoavión”. IDL-R. Lima, 4 de junio de 2011. Consulta: 2 de febrero de 2016. Disponible en: <https://idl-reporteros.pe/secretos-del-narcoavion/>

Kenney, M.

2007 *From Pablo to Osama: Trafficking and Terrorist Networks, Government Bureaucracies, and Competitive Adaptation*. Penn State Press.

La República

2014 “Son 124 los candidatos investigados y enjuiciados por delitos de narcotráfico”. La República. Lima, 20 de agosto de 2014. consulta: 2 de febrero de 2016. Disponible en: <http://larepublica.pe/20-08-2014/son-124-los-candidatos-investigados-y-enjuiciados-por-delitos-de-narcotrafico>

2016 “Narco “Vaticano” sale en libertad al cumplir 22 años de condena”. La República. Lima, 13 de enero de 2016. Consulta: 2 de febrero de 2016. Disponible en: <http://larepublica.pe/impres/politica/733275-narco-vaticano-sale-en-libertad-al-cumplir-22-anos-de-condena>

Lee, R. & Thoumi, F.

1998 “El nexa entre las organizaciones criminales y la política en Colombia”. En: *Ensayo & Error*, No. 4, Santafé de Bogotá, 1998.

Levitsky, S., & Murillo, M. V.

2012 Construyendo instituciones sobre cimientos débiles: Lecciones desde américa latina. *Revista POLITAI*.

Lipset, S., & Rokkan, S.

1992 Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales. In *Diez textos básicos de Ciencia Política*. Barcelona: Ariel.

Montecinos, E.

2007 Federalismo / Unitarismo, Centralismo / Descentralización: ¿hacia dónde va la agenda de investigación? *Imaginales*, 6.

Mujica, J.

2011 “Actores y escenarios de los actores de micro corrupción en el Palacio de Justifica del Centro de Lima, Perú” en *Relaciones* 126, Primavera. Vol. XXXII.

Mujica, J. & Zevallos, N.

2015 “Consideraciones para una política de drogas desde un enfoque de seguridad humana”. En: Herramientas y Métodos de Análisis Sobre el Tráfico de Cocaína. Lima: DEVIDA, Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia.

Patriau, E.

2014 Burócratas y legisladores. El control parlamentario sobre la administración pública (con atención al caso peruano). *Revista POLITAI*, 9.

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

2011 “Reglamento del Comité de ética para la investigación con seres humanos y animales de la Pontificia Universidad Católica del Perú”. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Vicerrectorado de Investigación.

Prado Saldarriaga, V.

2013 *Criminalidad organizada y lavado de activos*. Editorial Moreno S.A, Limas, 2013

Rivas, J. A.

2003 El neoinstitucionalismo y la revalorización de las instituciones. *Reflexión Política*, 9.

Salagev A., Shakin A. y Konnov A.

2006 “One Hand washes another: Informal ties between Organized criminal Groups and Law-enforcement Agencies in Russia” in *The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies* [Online]. Issue 4/5.

Thoumi, F. E.

1994 *Economía política y narcotráfico*. TM Editores.

2002 *El imperio de la droga: narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

UNODC.

2014a *Global Study on Homicide 2014*. Viena.

2014b *Perú: Monitoreo de coca 2013*. Lima.

Vizcarra, S., & López, N

2012 “La cadena de valor de la cocaína: un análisis georeferenciado del VRAE”.
en: Revista POLITAI, (04).

Zas Friz, J.

2010 Un balance panorámico del diseño normativo e institucional del actual
proceso peruano de Descentralización Política (2002-2010). *Revista
POLITAI, 1.*

Zevallos, N.

2013 El impacto de las estrategias de control de cultivos en la dinámica de la
defensa política de la hoja de coca en el Perú. Tesis para obtener el grado
de Magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del
Perú.

7. Anexos

Anexo 1.- Fichas de casos

Código	C1: Congresista de la República vinculado con el gremio cocalero
Rol	Representación política de intereses
Descripción	Congresista vinculada al cultivo ilegal de coca a través de propiedad de cónyuge. Mantiene discursos y participa en comisiones parlamentarias en las que se debaten decisiones sobre el control de cultivos ilícitos.
Actores involucrados	Congresista de la República

Código	C2: Gobernador regional sospechoso de sembrar amapola
Rol	Uso del cargo público
Descripción	La Fiscalía investiga a Presidente Regional de Región Amazónica por cultivar amapola en terrenos de su propiedad.
Actores involucrados	Presidente Regional

Código	C3: Incautan droga en empresa de alcalde
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	Alcalde distrital cuestionado por el decomiso de 500 kg. de cocaína acondicionadas en mercadería de una empresa de su propiedad. Durante los años 70, ya había estado preso por narcotráfico. Uno de los periodistas que más criticó este hecho fue asesinado por mandato de este alcalde según denuncias; pero este resultó absuelto de este delito. Asimismo, fue investigado por lavado de activos relacionados al narcotráfico desde el 2008, pese a lo cual volvió a postular a la alcaldía del distrito.
Actores involucrados	Alcalde distrital

Código	C4: Funcionario judicial vinculado con el tráfico ilícito de drogas
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	El entonces juez de la corte superior fue vinculado con el caso Fernando Zevallos por narcotráfico y acusado de haber sido beneficiado con pasajes aéreos de la aerolínea Aerocontinente.
Actores involucrados	Alto funcionario judicial

Código	C5: Funcionario del Poder Ejecutivo extorsiona narcotraficante
Vínculo	Posición como autoridad política
Descripción	Procurador antidrogas es captado por cámaras de video conversando con un procesado por tráfico ilícito de drogas, quien posteriormente lo acusó de haberlo extorsionado.
Actores involucrados	Procurador antidrogas, un procesado por tráfico ilícito de drogas

Código	C6: Ministro acusado de entorpecer investigación por tráfico ilícito de drogas
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	Ministro del interior fue acusado por un magistrado de entorpecer con sus declaraciones una investigación en curso por un caso de narcotráfico, resultando en el escape de uno de los financistas del cargamento de droga incautado.
Actores involucrados	Ministro del Interior

Código	C7: Jueces favorecen a procesados por tráfico ilícito de drogas
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	Dos jueces de la corte superior de una región del sur del país fueron separadas del cargo tras difundirse que favorecieron a algunos miembros de un clan familiar investigado por lavado de activos y narcotráfico en el proceso por el control de una mina de oro en el norte del país.
Actores involucrados	Jueces de la corte superior, miembros del clan familiar investigado por lavado de activos y narcotráfico.

Código	C8: Indultos a procesados y sentenciados por tráfico ilícito de drogas
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	Desde el gobierno central se impuso una política de indultos y conmutación de penas como estrategia para combatir el hacinamiento en las cárceles peruanas a través de la formación de una Comisión de gracias presidenciales. Sin embargo, la mayoría de los beneficiados fueron sentenciados por narcotráfico y se descubrió que se lograban los indultos y conmutaciones a través de pagos directos. De 232 indultos concedidos, 72 fueron por casos de TID, y de 5.246 conmutaciones de pena, 3.207 fueron a condenados por dicho delito, de las cuales 400 fueron otorgadas a condenados por TID en forma agravada. Además, durante el periodo de esta política, el hacinamiento en las cárceles aumentó, lo que agravó las acusaciones de corrupción implicadas en este caso. Se encontraron indicios de responsabilidad penal en relación al presidente implicado.
Actores involucrados	Presidente de la República, Ministro de Justicia, miembros de la comisión de gracias presidenciales

Código	C9: Ex militante de partido político sindicado por tráfico ilícito de drogas, acusado de usar influencias para evitar captura
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	Empresario ex militante de un partido nacional con vínculos familiares con esta agrupación fue expulsado tras hacerse públicos sus nexos con el narcotráfico pero los nexos entre este grupo familiar y la agrupación política perduraron. Fue dueño de una propiedad inmobiliaria incautada a través de negociaciones sospechosas no esclarecidas, y se encontraron vinculaciones comerciales con un alto funcionario ligado al otorgamiento de gracias presidenciales. El empresario debe enfrentar cargos por lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y evasión tributaria. Se sospecha que su vínculo partidario lo ayudó a acceder autoridades de la fiscalía y el Poder Judicial a fin de dificultar su captura.
Actores involucrados	Funcionarios públicos y militantes de partido político

Código	C10: Incautación de droga en empresa de propiedad de Congresista de la República
Rol	Uso del cargo público
Descripción	Congresista accionista de una empresa privada, fue investigado por haberse encontrado más de cien kilogramos de cocaína en uno de sus almacenes. La investigación fue realizada por la Comisión de Ética del Congreso, mas no por el Ministerio Público. Dicha empresa también estaba ligada a un candidato del mismo partido político.
Actores involucrados	Congresista de la república

Código	C11: Funcionario vinculado a clan del tráfico ilícito de drogas
Rol	Uso del cargo público
Descripción	Alto funcionario del Poder Ejecutivo y su hijo, miembro cercano del equipo de campaña del electo presidente, fueron acusados de reunirse con miembros del clan familiar investigado por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Dichas reuniones ofrecerían evidencias sobre la relación comercial que se mantendría entre estos actores a través de sus empresas. Además, se conoció también que este clan familiar hizo donaciones económicas a la campaña presidencial del presidente electo.
Actores involucrados	Alto funcionario del Poder Ejecutivo, clan familiar investigado por delitos de lavado de activos relacionados al narcotráfico y corrupción.

Código	C12: Suboficial de la Policía Nacional del Perú es detenido transportando clorhidrato de cocaína
Rol	Uso del cargo público
Descripción	Un suboficial de la PNP fue detenido transportando más de 150 kg. de cocaína en su día de franco en la carretera de Ica, por lo que se le abrió una investigación por tráfico ilícito de drogas.
Actores involucrados	Suboficial PNP

Código	C13: Oficial de la Policía Nacional del Perú involucrado en robo de clorhidrato de cocaína
Rol	Uso del cargo público
Descripción	Un ex policía de la División de insumos químicos que robaba cocaína decomisada por la institución fue detenido en Venezuela y extraditado por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Actores involucrados	Agente PNP

Código	C14: Oficial del Ejército peruano involucrado en el cobro de cupos para el despegue de avionetas que transportan derivados cocaínicos
Rol	Uso del cargo público
Descripción	Oficial del Ejército peruano es involucrado en el cobro de cupos para el despegue de avionetas que transportan derivados cocaínicos
Actores involucrados	Oficial del Ejército peruano

Código	C15: Gobernador Regional involucrado en concesiones madereras irregulares
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	El presidente regional de un departamento amazónico y sus funcionarios son investigados por la entrega autorizaciones irregulares para la explotación ilegal de madera de especies en extinción. Dicho hallazgo fue posible por las auditorías a la gestión regional, donde se descubrió que la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre otorgó nueve permisos de aprovechamiento forestal con solicitudes que contenían información falsa.
Actores involucrados	Presidente regional

Código	C16: Vicepresidente regional vinculado a tala ilegal de madera
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	Vicepresidente de región amazónica es dueño de un grupo empresarial dedicado al alquiler de maquinaria forestal mecanizada que tiene concesiones de madera en la Amazonía. Su empresa extraía y comercializaba madera de origen ilegal, la cual había sido blanqueada a través de su empresa. Se le vincula también a la concesión de permisos forestales de forma irregular.
Actores involucrados	Vicepresidente del gobierno regional

Código	C17: Agentes municipales cómplices de tala ilegal de madera
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	La primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental abrió una investigación a un teniente gobernador y un agente municipal de una región amazónica por delitos contra los recursos naturales contra los bosques, formaciones boscosas y por tráfico ilegal de productos forestales maderables. Se encontró que estos funcionarios habrían permitido el ingreso a una zona restringida asignada a una ONG para la extracción de madera.
Actores involucrados	Teniente gobernador, agente municipal

Código	C18: Congresista de la República vinculado a minería ilegal
Rol	Representación política de intereses
Descripción	Congresista investigado por propiedad de concesiones mineras en zona de minería ilegal. Fue denunciado por la Fiscalía provincial especializada por presunto delito ambiental por extraer oro usando dragas, herramienta prohibida por un decreto que quiso eliminar. Además, fue acusado por testigos de recibir pagos de "cupos" de mineros informales para explotar terrenos y de promover un paro minero en la zona. Por ello, fue suspendido de sus labores por 120 días.
Actores involucrados	Congresista de la república

Código	C19: Gobernador regional vinculado a la minería ilegal
Rol	Posición como autoridad política
Descripción	La policía nacional identificó nexos entre presidente regional de región Amazónica, dueño de concesiones mineras, y dirigente minero local con actividades de minería local en la zona.
Actores involucrados	Gobernador regional

