



**InSight
Crime**

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
DEL CRIMEN ORGANIZADO

Encrucijada criminal: drogas, puertos y corrupción en República Dominicana

#Cocaína

#RepúblicaDominicana

Encrucijada criminal: drogas, puertos y corrupción en República Dominicana

Septiembre de 2022

Autores:

Anastasia Austin - Investigadora

Douwe den Held - Investigador

Edición de:

Mike LaSusa - Director Adjunto de Contenidos

Chris Dalby - Director de la Revista

Peter Appleby - Editor Inglés

Juan Diego Posada - Editor en Español

Traducción:

Gabrielle Gorder, Diego García, y María Luisa Valencia - Traducción

Diagramación y diseño:

Ana Isabel Rico, Juan José Restrepo, María Isabel Gaviria – Diseño gráfico

Elisa Roldán – Dirección creativa



Tabla de contenido

1	República Dominicana, eje de la cocaína en el Caribe ...	4
	Lugar correcto, momento equivocado	6
	Caucedo, la puerta de entrada a Europa	8
	El gato y el ratón	9
	Corrupción del personal portuario.....	9
2	César Peralta, modelo de los intermediarios en el tráfico de cocaína	11
	Redes de tráfico de cocaína en República Dominicana	12
	Diplomacia de gremio en el narco dominicano	14
	Atractivo internacional	16
	Hacer dinero, no la guerra	17
	Se llenó el vacío	18
3	Una guerra contra corriente en la República Dominicana para erradicar la corrupción	19
	Los numerosos tentáculos de la corrupción	20
	Arenas movedizas	22
	Policía de bolsillo	23
	Contenido relacionado	25

1

República Dominicana, eje de la cocaína en el Caribe



Los administradores del puerto multimodal Caucedo se sienten orgullosos de sus conexiones internacionales. Dirigir el mayor puerto de República Dominicana, situado al este de la capital, Santo Domingo, es un trabajo arduo.

“Tenemos rutas hacia todos los grandes puertos de todos los continentes”, le dijo una exadministradora de la compañía a InSight Crime durante una visita en 2021.

Este mensaje es reforzado por los ingeniosos videos de marketing en Internet y por los llamativos carteles que recubren las paredes de los edificios administrativos de Caucedo. La imagen que [se proyecta](#) es la de un puerto ágil y futurista, rodeado de aguas color aguamarina y que opera bajo el lema “soluciones logísticas inteligentes, orientada a todos los eslabones de la cadena de suministro”.

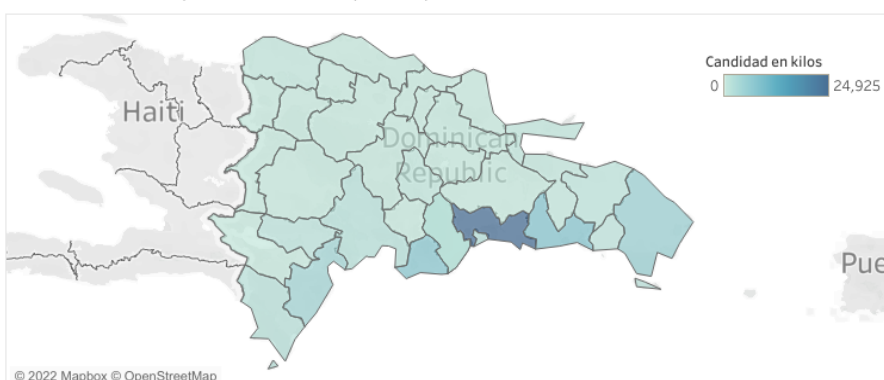
Los empresarios transnacionales han tomado nota de esta promesa. Y también lo han hecho los narcotraficantes transnacionales.

Este año se ha producido un grave repunte en las incautaciones de cocaína. A finales de **junio**, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) había incautado casi 17 toneladas de cocaína. Algo más de 7,6 toneladas fueron incautadas solo en abril, mes en el que las autoridades realizaron cinco incautaciones en el puerto de Caucedo. En el mayor botín de ese mes, se confiscaron **algo menos de 1,2 toneladas** de cocaína en un contenedor que **se dirigía** hacia Róterdam. Pero este no es un hecho habitual: las incautaciones de abril fueron superiores al total de todas las realizadas en 2018 y 2019.

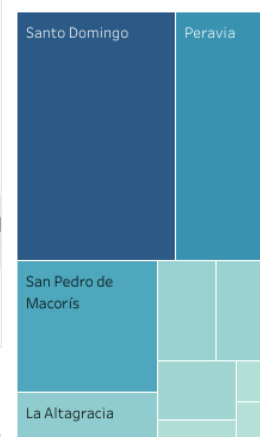
Caucedo es, de lejos, **el mayor punto** de confiscación de cocaína en República Dominicana. Además, los cargamentos incautados en el mar o en playas deshabitadas donde se desembarca cocaína suelen dirigirse a Caucedo, para ser almacenados temporalmente o para ser trasladados de nuevo en otro buque portacontenedores.

Incautaciones de cocaína en la República Dominicana

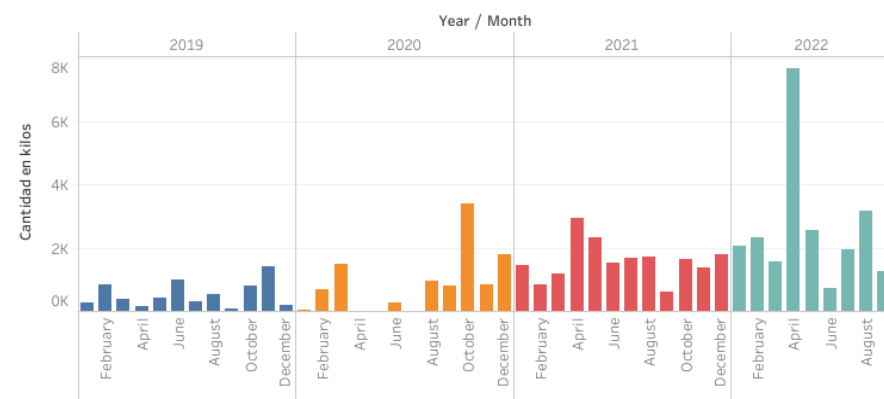
Enero 2019 - septiembre 2022 por departamento



2022 por departamento



2019 - 2022 por mes



cantidad total de cocaína incautada

Country	Year	Cantidad (kilos)
Dominican Republic	2019	6,411
	2020	10,369
	2021	19,147
	2022	23,327

Fuente: Dirección Nacional de Control de Drogas

Lugar correcto, momento equivocado

Parte del atractivo de Caucedo para los traficantes tiene que ver con la ubicación estratégica de República Dominicana, entre los países productores suramericanos, el lucrativo mercado de Estados Unidos y los cada vez más populares mercados europeos.

Aparte de la cocaína enviada directamente a Caucedo en buques portacontenedores, la droga puede llegar a las costas de la isla en lanchas rápidas y barcos pesqueros, ya que Colombia y Venezuela están a solo unos 1.600 kilómetros. Los tripulantes, llamados transportistas, suelen ser de diversas nacionalidades, como [dominicanos](#), [venezolanos](#) y [colombianos](#).

Estos transportistas llegan en sus embarcaciones a las playas vacías de la costa sur de República Dominicana, especialmente a las provincias de [Barahona](#) y [San Pedro de Macorís](#).

En algunos casos, las autoridades son avisadas de la llegada de embarcaciones y acaban enfrentándose con los traficantes en [zonas boscosas](#) o en comunidades cercanas a la costa, lo que indica que estos se alejan rápidamente de las playas abiertas.

Aunque en las autopistas y carreteras que conectan las remotas playas de República Dominicana con sus puertos internacionales se realizan pocas incautaciones, es cierto que la droga circula por allí, según se desprende de un informe de la [Dirección Italiana Antidroga de 2022](#).

El informe señala que las autoridades han rastreado el trayecto de ciertos paquetes de droga a través de República Dominicana mediante el seguimiento de los sellos distintivos que los traficantes utilizan para identificar los múltiples paquetes con drogas al interior de grandes cargamentos. En un caso, las autoridades pudieron conectar dos partes de un mismo cargamento, que habían sido separadas en una incautación parcial, al comparar los sellos más adelante. Se dieron cuenta de que ambas partes habían sido introducidas en el puerto el mismo día.

En otro caso, las autoridades utilizaron los sellos para cotejar un lote de drogas no identificado que pasaba por la aduana del puerto con otro lote confiscado días antes, lo que indica que aquel había sido almacenado durante algún tiempo.

También se incautan regularmente cantidades considerables en vuelos [comerciales](#) y [privados](#), y la mayor parte de la cocaína que se dirige a Estados Unidos se envía por mar desde la costa este de República Dominicana, atravesando [el Canal de la Mona](#), hasta Puerto Rico.

La mayor parte de la cocaína que circula por República Dominicana tiene como destino [el creciente mercado europeo](#), donde el año pasado la [inteligencia de la DNCD](#) ayudó a varios gobiernos a incautar seis toneladas de la droga.

Caucedo, la puerta de entrada a Europa

Como el principal puerto de República Dominicana, Caucedo es también el principal centro de los cargamentos de droga que salen del país hacia a Europa.

En enero de este año, los agentes antinarcóticos dominicanos realizaron en Caucedo [una de las mayores incautaciones de cocaína del país](#), tras descubrir 1,2 toneladas ocultas en un cargamento de bananas. El contenedor se dirigía de Guatemala a Bélgica, un hecho que, [según las autoridades](#), complicó su investigación.

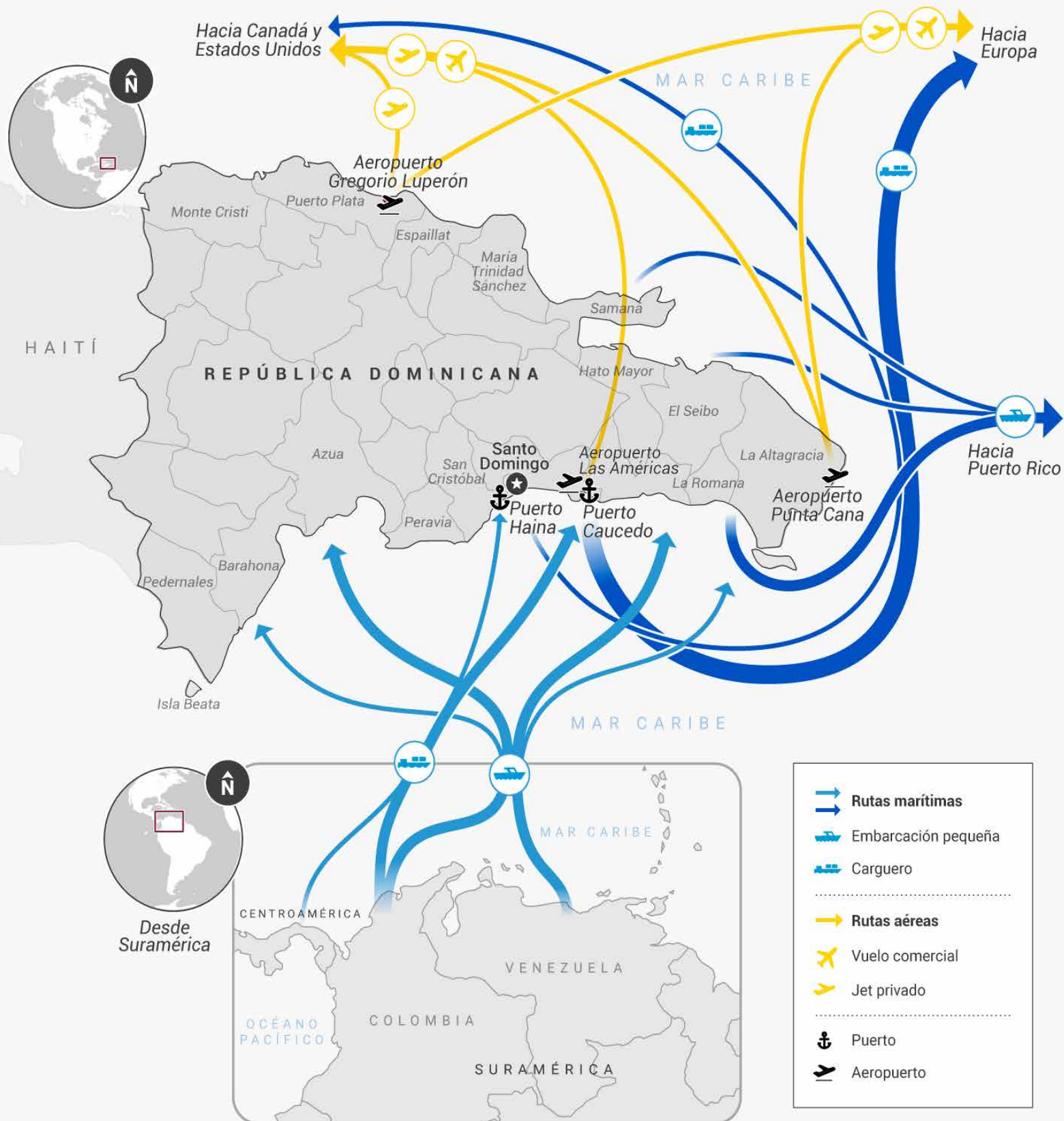
Los cargamentos de droga interceptados en contenedores pueden ser contaminados en varios sitios durante su trayecto, como el punto de origen, un país de tránsito o [algún lugar intermedio](#), como explicó a InSight Crime Alberto Arean Varela, coordinador para el Caribe del Programa de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

“[El cargamento incautado en enero] quizá venía de Guatemala o probablemente fue trasladado de un contenedor a otro dentro del puerto. O a lo mejor fue introducido furtivamente en Caucedo mediante un camión”, dijo Arean Varela en su comunicación con InSight Crime.

Recientemente se han utilizado camiones para transportar la cocaína dentro del puerto. En marzo de este año hubo un intento de hacer esto último, por lo que [se presentó un tiroteo](#) cuando las autoridades antinarcóticos sorprendieron a un grupo de camioneros y empleados del puerto de Caucedo mientras intentaban pasar la cocaína de un contenedor a un camión. Al darse cuenta de que habían sido atrapados, los delincuentes les dispararon a los agentes y huyeron hacia el bosque cerca del puerto.

Lo más probable es que el grupo estuviera utilizando un [método sofisticado](#) de ocultación de cocaína, que cada vez se hace más popular, denominado “entrada y salida” (“in and out” en inglés). A diferencia del popular método de gancho ciego (“[rip-on, rip-off](#)” en inglés), mediante el cual los traficantes abren los contenedores e introducen cocaína dentro de las cargas, los traficantes que utilizan el método “entrada y salida” sacan la cocaína del puerto una vez llega y la almacenan en contenedores modificados que están ubicados por fuera del puerto. Luego vuelven a introducir al puerto la cocaína que está en los contenedores modificados, con la ayuda de camioneros cómplices.

Principales rutas de tráfico de cocaína a través de República Dominicana



Mayo de 2022

El gato y el ratón

Las autoridades del puerto de Caucedo admiten que las drogas logran pasar y que los cargamentos suelen ser contaminados, pero señalan que esto ocurre a pesar de las fuertes medidas de seguridad, y afirman que han invertido millones de dólares en mejoras para la seguridad del puerto y otros protocolos. El aumento de las incautaciones de drogas en 2021 llevó a que el puerto de Caucedo recibiera la [certificación](#) de la Iniciativa de Seguridad de Contenedores por parte de Estados Unidos, y que República Dominicana recibiera un reconocimiento público del Departamento de Estado de Estados Unidos por su “voluntad política para reducir el flujo de drogas hacia el país”.

“Lo que estamos viendo es que los narcotraficantes se han vuelto más creativos”, dijo la exadministradora del puerto a InSight Crime.

Pero los narcotraficantes se las han ingeniado para tomar la delantera en todo momento.

“Lo que estamos viendo es que los narcotraficantes se han vuelto más creativos”, dijo la exadministradora del puerto a InSight Crime. Por ejemplo, han avanzado rápidamente en la clonación de precintos (sellos de un solo uso y de alta resistencia con los que se aseguran los contenedores antes de que se embarquen en cada etapa de su trayecto). Los traficantes falsifican estos precintos cuando utilizan el método de gancho ciego. La clonación de un precinto requiere que los narcotraficantes tengan acceso a los documentos de embarque y luego a los propios contenedores. Para todo esto, casi siempre se requiere la ayuda de un empleado portuario corrupto.

“Cuando empecé en 2010, la clonación de precintos era poco frecuente en el país. Pero ahora se puede clonar un precinto en menos de una hora”, le dijo una exadministradora de Caucedo a InSight Crime.

Corrupción del personal portuario

Es frecuente que los empleados de Caucedo estén vinculados con los decomisos. En enero de 2022, cinco empleados de Caucedo [fueron arrestados](#) después de

que las autoridades encontraran **246 kilos** de cocaína ocultos en el fondo de un contenedor cargado de cacao y que iba con destino a Francia.

Los expertos que hablaron con InSight Crime confirmaron que Caucedo es muy vulnerable a la corrupción del personal, entre otros problemas de seguridad.

“No me impresionan los dispositivos de rayos X de Caucedo”, le dijo un alto funcionario de la policía a InSight Crime. “No son los equipos más modernos del mercado. Además, ¿quién chequea las imágenes de rayos X de los contenedores en busca de drogas? ¿Qué tan vulnerables son?”.

Los funcionarios de la DNCD, al igual que los que revisan los rayos X en Caucedo, **reciben un promedio** de US\$450 al mes. Y aunque las **propuestas para aumentar** los salarios de las fuerzas de seguridad pública están cobrando impulso, los bajos salarios siguen siendo una vulnerabilidad evidente. Los narcotraficantes tienen chequeras gruesas y les pueden pagar mucho más que el salario de un mes a los agentes corruptos.

“Ni siquiera te piden hacer alguna tarea. Te ofrecen [a veces] US\$10.000 por ir al baño durante tres minutos, en el momento adecuado”, dijo Arean Varela a InSight Crime.

“También se necesita de la corrupción para sacar la droga del contenedor en Europa”, añadió, aludiendo a los **problemas de corrupción** similares en otros puertos.

El otro reto es el deseo de que Caucedo sea visto como un puerto ultramoderno cuya eficiencia aumenta constantemente. Caucedo **compite** con el puerto de Kingston, en Jamaica, por el título del principal centro de comercio marítimo del Caribe. Para ganar ese renombre, debe manejar más contenedores y con mayor rapidez. Pero, al igual que otros puertos del mundo, Caucedo no puede escanear todos los contenedores que pasan por sus muelles.

“Todo el mundo quiere facilitar el comercio, y detener los contenedores no está bien visto. Sin embargo, en algún momento hay que llegar a un equilibrio”, concluye Arean Varela.

Un vocero del puerto de Caucedo dijo que tienen altos estándares de seguridad y trabaja con las autoridades para prevenir actividades ilegales en el puerto, pero se negó a discutir detalles, alegando preocupaciones de seguridad y reputación.

Las recientes incautaciones dan cuenta de los esfuerzos de los funcionarios de Caucedo por encontrar ese equilibrio. Pero, como en casi todos los puertos del mundo, las autoridades se ven superadas por la astucia de las **redes criminales**.

2

César Peralta, modelo de los intermediarios en el tráfico de cocaína



En la víspera de Navidad de 2018, Kuora Club, uno de los clubes nocturnos más populares de Santo Domingo, estaba a reventar. Unas 700 personas habían concurrido para toda una noche de fiesta, y Arcángel, la estrella del reguetón, estaba a cargo del espectáculo principal de la noche.

Estos días de gloria no durarían mucho. Aquella sería una de las últimas fiestas del lugar.

El propietario era César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, quien supuestamente fuera uno de los narcos más poderosos de República Dominicana. Era dueño o administrador de al menos otros cuatro clubes nocturnos en Santo Domingo, entre otra veintena de negocios.

Por la pista de baile del Kuora había pasado la crema y nata de la sociedad dominicana durante años. Ángel, antiguo empleado del club, relató a InSight Crime que, en una noche, podía verse a políticos hombro a hombro con deportistas, estrellas de la farándula y narcotraficantes.

Los clubes nocturnos de Peralta, entre ellos uno denominado Flow, eran conocidos por su extravagancia. El dueño del local recuerda con regocijo que, en su mejor momento, una mesa en el Flow costaba unos 10.000 pesos dominicanos (US\$185), y una botella de licor se conseguía por cinco veces el precio de venta en la tienda de la esquina. “El estacionamiento se llenaba de coches deportivos de lujo”, relata el dueño.

Esos días quedaron en el pasado. Un vigilante solitario, pagado por las autoridades dominicanas, es lo que se ve en lugar de los despampanantes autos a las afueras del Kuora. Otro de los clubes de Peralta es ahora un edificio de oficinas, y un tercero quedó abandonado totalmente; sus anuncios de ‘Se vende’ se decoloran bajo el sol inclemente. Por las rendijas de las tablas que bloquean la entrada del Kaprich, otro club que fuera propiedad del capo, pueden verse tuberías colgando del techo y trozos de aislante desparramados por el suelo.

Peralta fue por varios años el máximo capo del hampa dominicana, pero, para mediados de 2019, la marea se volvió en su contra. Todos sus negocios fueron **cerrados** de manera permanente después de que lo **identificaran** formalmente como un narcotraficante extranjero de importancia, según la Ley de Capos de Estados Unidos. Fue **detenido** en Colombia en diciembre de 2019 y **extraditado** a Puerto Rico en diciembre de 2021, y allí permanece en espera de su juicio por cargos relacionados con drogas.

Redes de tráfico de cocaína en República Dominicana

Las circunstancias precisas que rodean la incursión de César Peralta en el tráfico de drogas no están del todo claras. Se cree que comenzó a traficar narcóticos en los noventa y no tardó en unirse a la red de **Rolando Florián Félix**.

A principios de los noventa, los traficantes colombianos comenzaron a usar a República Dominicana como escala ideal en la ruta hacia Estados Unidos y para ello necesitaban contactos con conocimiento local y recursos para recibir los cargamentos, almacenarlos y posteriormente enviarlos a su destino final. Florián Félix cumplía esta **tarea** para el entonces poderoso Cartel de Cali y transportaba cargamentos de cocaína a través de la isla. Así fue como se convirtió en uno de los primeros capos dominicanos.

Economías y redes criminales de César Peralta en el Caribe

Red de lavado de dinero

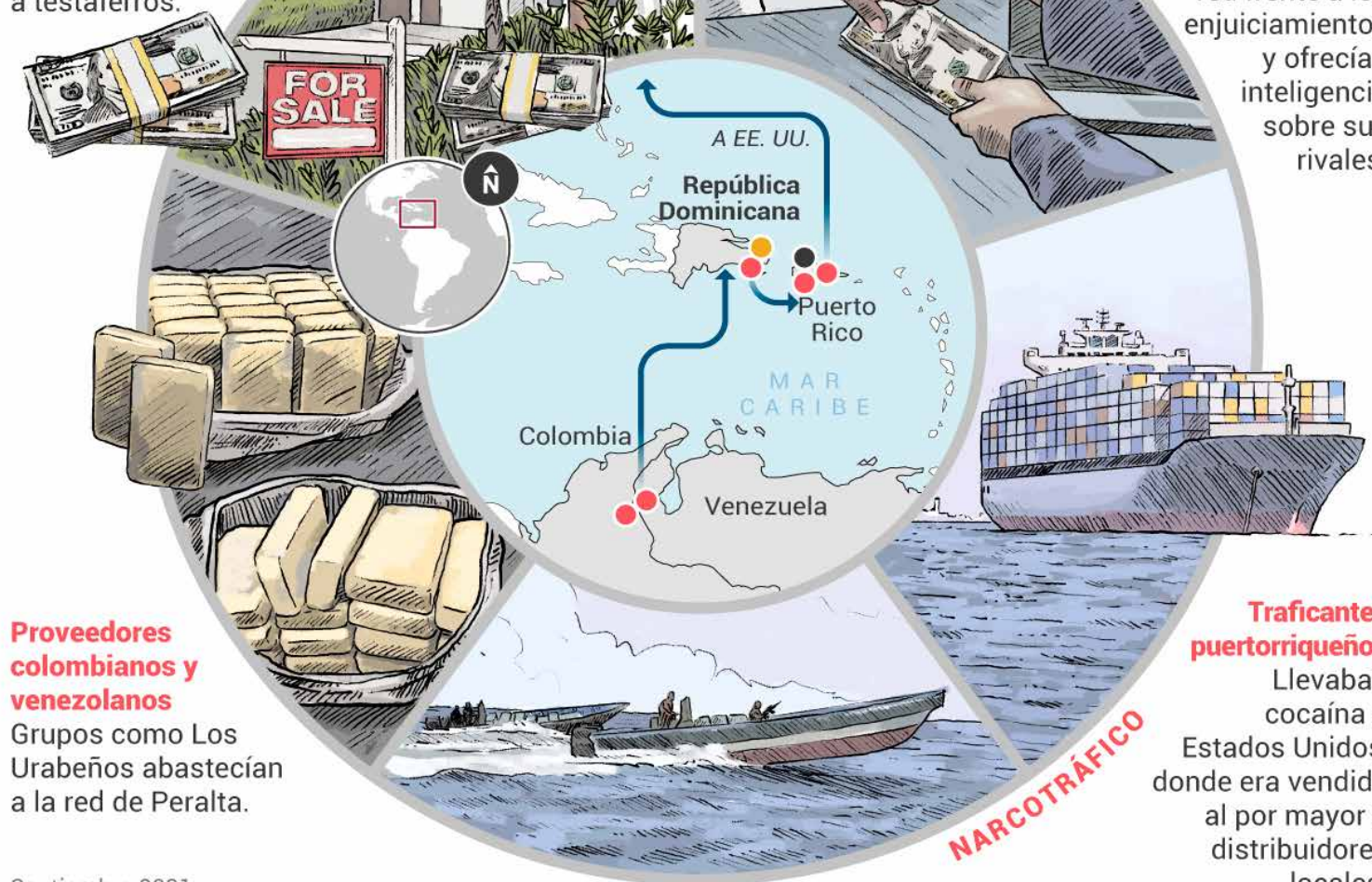
Peralta lavó dineros de la droga a través de clubes nocturnos y negocios, algunos de los cuales pertenecían a testaferros.

LAVADO DE DINERO

CORRUPCIÓN

Contactos con la política y la policía

Facilitaban el tráfico de drogas, posiblemente protegían a los miembros de la red frente a los enjuiciamientos y ofrecían inteligencia sobre sus rivales.



Proveedores colombianos y venezolanos

Grupos como Los Urabeños abastecían a la red de Peralta.

Traficantes puertorriqueños

Llevaban cocaína a Estados Unidos, donde era vendida al por mayor a distribuidores locales.

Red de Toño Leña

Una red de transporte como la liderada por Toño Leña transportaba cocaína desde República Dominicana hasta Puerto Rico.

Septiembre 2021

Fuente: Entrevistas de InSight Crime, Fiscalía General de República Dominicana, Departamento de Justicia de EE. UU., El País

insightcrime.org

Si bien Florián Félix terminaría en prisión en 1996 y posteriormente moriría asesinado en su encierro, fue la inspiración de una generación de traficantes dominicanos. Los narcos de la isla se fueron sofisticando, negociando sus transacciones con drogas con los traficantes colombianos y vendiendo cargamentos a clientes estadounidenses y europeos.

Un traficante destacado en esta nueva generación, y a quien Peralta eligió para que trabajara a su lado, fue [Quirino Paulino Castillo](#), capitán del Ejército y emprendedor con docenas de estaciones de combustible y otros negocios. A lo largo de su prolífica carrera, Paulino Castillo traficó con éxito numerosas toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y colaboró con un sinnúmero de otros traficantes importantes antes de su [captura](#) en 2004. Peralta [ganó](#) importancia en las filas de la organización de Paulino Castillo, y probablemente aprendió lo suficiente para llenar el vacío dejado por los miembros del equipo de alta gerencia de Castillo cuando estos fueron aprehendidos por las autoridades.

Para 2015, Peralta había alcanzado una posición sólida como uno de los principales narcotraficantes de República Dominicana y de todo el Caribe. Al momento de su captura, se asumía que movía [unas 25 toneladas de cocaína](#) al año, además de otras actividades ilícitas como lavado de dinero y trata de mujeres colombianas. Esas cantidades llevaron a las autoridades federales estadounidenses a compararlo con el denostado capo mexicano [Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”](#).

El éxito de Peralta se resumía en tres principios: la colaboración con otros grupos criminales de la isla, la cooperación con el crimen organizado transnacional y la apariencia de tener un negocio legítimo.

Por fuera de la región fronteriza, los traficantes venezolanos dominan el negocio.

Diplomacia de gremio en el narco dominicano

Peralta no fue el primer traficante dominicano que estableció vínculos con rivales locales. Aunque la isla tuvo algunos conflictos [violentos](#) por drogas, las [redes criminales de República Dominicana](#) han cooperado entre sí por décadas.

“Lo que he visto en los casos judiciales es que los narcotraficantes son buenos amigos, van de fiesta juntos, visitan clubes juntos”, comentó a InSight Crime un juez que solicitó mantener el anonimato.










La serie de lugares de rumba de Peralta le iba bien a su propósito, pues les ofrecía a sus colegas del negocio lugares para socializar y cerrar negocios.

“Todos se conocen entre sí, y de ser necesario, trabajan todos juntos”, comentó un alto agente de la fuerza pública en Santo Domingo, quien también solicitó reserva de su identidad por razones de seguridad.

Esta colaboración alcanzó niveles tales que las **redes criminales** especializadas llegaron a proveer servicios específicos a los altos traficantes. Por ejemplo, Peralta mantenía los servicios de Ramón del Rosario Puente, alias “Toño Leña”, quien se **especializó** en el transporte de enormes cargamentos de drogas entre Suramérica, República Dominicana, Puerto Rico y Nueva York. Ramón del Rosario Puente fue extraditado a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico en abril de 2021.

Quién es quién entre los narcotraficantes de República Dominicana

De César Peralta puede decirse que es el traficante dominicano más exitoso de las últimas décadas, pero no operó en medio de la nada. Construyó su operación sobre las conquistas de sus predecesores, entabló contactos comerciales en la diáspora dominicana y aprendió el oficio de algunas de las figuras criminales más destacadas de su país.

	César Emilio Peralta, alias “El Abusador”	
	Quirino Paulino Castillo	 
	Rolando Florián Felíz	
	José Figueroa Agosto, alias “Junior Cápsula”	 
	Rámon del Rosario Puente, alias “Toño Leña”	
	Kelvin Enrique Fernández Flacquer, alias “Cotto”	

Leyenda



Imputado



Condenado



Excarcelado



Fallecido

Atractivo internacional

La ubicación geográfica de República Dominicana la ha convertido en plataforma natural para conectar las economías criminales de Suramérica, Norteamérica y Europa. Peralta supo hacer pleno uso de esto.

En Colombia, al parecer, **negoció** una alianza exitosa con Los **Urabeños**, uno de los grupos criminales más importantes del país, llamados Clan del Golfo por las autoridades y autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El abogado de Peralta, Joaquín Pérez, le dijo a InSight Crime que no creía que Peralta estuviera conectado con Los Urabeños.

También aprovechó sus fuertes conexiones con redes criminales en la diáspora dominicana en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses también han hecho **acusaciones generales** sobre el tráfico de Peralta hacia Europa, que es hoy quizás el mayor mercado para la cocaína traficada desde República Dominicana.

Los grupos del crimen organizado europeo que no tienen contacto directo con los proveedores colombianos suelen contactar a los traficantes de países de tránsito como República Dominicana, según comentó a InSight Crime Alberto Arean Varela, coordinador del Programa de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en el Caribe.

Los grupos criminales europeos ni siquiera tienen que viajar a la isla. “Es en Madrid donde se celebran esos encuentros”, explicó Arean Varela.

Además de Peralta, la reputación de República Dominicana como oasis internacional de narcotráfico ha atraído a una plétora de delincuentes.

“[El país] tiene una infinidad de atractivos, no solo el clima, las vías y el bajo costo de vida, sino también el acceso a lujos, la posibilidad de cambiar de identidad, de hacerse visible o de desaparecer”, comentó a InSight Crime el alto oficial.

Entre los casos recientes de delincuentes extranjeros en el país se encuentra el de un criminal neerlandés, quien fue **acribillado tres veces** pero sobrevivió en el balneario de Las Terrenas en enero de 2022. En otro ejemplo, ocho integrantes del clan Contini, de Italia, fueron **capturados** en 2020. Llevaban años viviendo en el país, eran dueños de varios negocios y tenían a sus hijos matriculados en colegios dominicanos.

“Aunque la mayoría de las personas que ingresan al país solo quieren disfrutar de él, algunos se establecen aquí como enlaces para estructuras criminales internacionales”, le explicó a InSight Crime Diego Pesqueira, portavoz de la Policía Nacional dominicana.

De hecho, es posible que haya un aumento en la presencia de “expatriados” del hampa, en parte debido a la temprana reapertura de la industria del turismo de la isla durante la pandemia por COVID-19. “Siempre ha habido exponentes del crimen organizado europeo en República Dominicana, pero al ser este uno de los pocos países que mantuvo sus fronteras abiertas durante la pandemia, ha habido un aumento de las figuras del crimen organizado establecidas en suelo nacional”, anotó el oficial de la fuerza pública.

Hacer dinero, no la guerra

República Dominicana tiene niveles relativamente bajos de violencia relacionada con el crimen organizado, en especial si se compara con muchos otros puntos de paso para el tráfico de cocaína.

De los 841 homicidios registrados entre enero y septiembre de 2021, solo 83 tuvieron [relación](#) con el narcotráfico y el consumo de estupefacientes. La tasa de homicidios de República Dominicana en 2021 [se estimó](#) en 10,3 por 100.000 habitantes, más baja que la de Costa Rica.

De nuevo, los vínculos de cordialidad en el marco de los cuales se hacen muchos negocios en el hampa del país ofrecen una sensación de seguridad.

“Quienes están en la cima no se ven como vendedores de drogas. Adoptan el papel de empresarios y son creíbles, hacen negocios con los bancos e incluso con el gobierno”, le relató a InSight Crime un experto en lavado de dinero, quien solicitó mantener el anonimato por no estar autorizado a hablar en nombre de su organización.

“Quienes están en la cima no se ven como vendedores de drogas. Adoptan el papel de empresarios y son creíbles, hacen negocios con los bancos e incluso con el gobierno”

Los clubes de César Peralta y otros negocios le permitían lavar las ganancias de la droga, pero también le dieron cierta influencia en la élite dominicana.

En las llamadas telefónicas grabadas antes de su huida a Colombia en 2019, puede oírse a Peralta hablando con un intermediario no identificado, [quien se queja](#) de la traición de aquellos a quienes supuestamente ayudó a llegar al poder, incluido el expresidente Danilo Medina Sánchez (2012-2020).

En referencia a Medina, puede oírse a Peralta diciendo: “Copia este mensaje y mándaselo a Danilo, que si va a seguir con la persecución con mi gente, con mi familia y con todo el entorno, para yo también hablar”.

Los nexos entre Peralta y Medina son claros. En julio de 2020, Medina [admitió](#) que había recibido aportes de Peralta para su campaña electoral, pero afirmó que no sabía que el dinero procedía de actividades ilícitas—a pesar del hecho de que Peralta ya había sido [detenido](#) por narcotráfico en múltiples oportunidades—.

Las conexiones de Peralta no pudieron salvarlo una vez que Estados Unidos comenzó a mostrar interés. Si bien las autoridades estadounidenses habían [investigado](#) a Peralta desde 2017, su tiempo comenzó a agotarse después de que fuera [designado](#) como un importante narcotraficante extranjero bajo la Ley de Capos (Kingpin Act) en agosto de 2019. Sus negocios fueron confiscados y él huyó a Colombia. Usando una [identificación](#) colombiana falsa con un nombre diferente, [operó](#) en Venezuela y Colombia durante meses, presuntamente teniendo una relación directa con [Los Urabeños](#).

No está claro por qué, pero su suerte cambió. Para cuando la policía colombiana lo [arrestó](#) en Cartagena, en diciembre de 2019, no solo huía de las autoridades. Hacía pocas semanas había escapado de un [atentado](#) contra su vida en Barranquilla, así que también se escondía de otras redes criminales; [posiblemente](#) de Los Urabeños.

Se llenó el vacío

El sonado arresto de Peralta no parece haber reducido el trasiego de cocaína por República Dominicana. Otras redes han tomado su lugar, y el continuo descubrimiento de [cantidades récord de drogas](#) en la isla muestra que la actividad de la ruta dominicana no se ha visto afectada.

En su última Evaluación de Amenazas por Drogas (Drug Threat Assessment), la Administración estadounidense para el Control de Drogas (DEA) [concluyó](#) que las organizaciones criminales transnacionales dominicanas “han ampliado sus capacidades, de modo que han logrado tener un dominio y un control que se origina en los países de las zonas proveedoras, y de esta manera pueden orquestar el transporte de cargamentos de varias toneladas por el Caribe con destino final a las ciudades del noreste de Estados Unidos y a Europa”.

Como le comentó Arean Varela a InSight Crime, “ya dejaron de ser simples redes de transporte; ahora compran, almacenan y venden”.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, declaró la [guerra contra el narcotráfico](#) en el país, y los [decomisos](#) récord durante su administración han sido muy aplaudidos, incluso por el [Departamento de Estado de Estados Unidos](#). Pero al mantenerse incólumes la corrupción y la colusión entre las élites y el crimen organizado, queda por ver si se complicará la campaña de Abinader para [aplantar el tráfico de drogas](#).

3

Una guerra contra corriente en la República Dominicana para erradicar la corrupción



El imponente Palacio de Justicia de Santo Domingo bulle de actividad y conversaciones cruzadas. Abogados y jueces caminan con pasos largos por sus recintos en sus togas y birretes negros inmaculados, mientras los acusados pasan arrastrando los pies, con la cabeza gacha, escoltados por la policía.

En un pequeño despacho del segundo piso, en el que se apiñan los expedientes en los estantes, una jueza, que solicitó reserva de su identidad, habló con InSight Crime sobre los casos de corrupción de alto nivel que han acaparado las primeras planas del país en los últimos años. Estos casos parecen señalar un cambio de dirección en la impunidad que por tanto tiempo ha cobijado a personajes importantes en República Dominicana, comentó la jueza.

“Venimos de una cultura en la que ciertos delitos eran en su mayor parte invisibles. Los delitos callejeros, el robo y similares, eran judicializados. Pero ¿la corrupción? Rara vez”, señaló y agregó: “Este es un nuevo momento: los fiscales anticorrupción tienen mayores recursos ahora y la gente quiere que sean llevados a la justicia”.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha estado ocupada. Desde que el presidente Luis Abinader se posesionó en 2020, la PEPCA ha abierto varios [casos](#) contra ministros de gobierno, oficiales de las fuerzas de seguridad y parientes cercanos del expresidente Danilo Medina.

El expresidente no ha enfrentado cargos formales, pero los fiscales de la PEPCA demostraron que no les asusta enfrentar a sospechosos con poder político. Y en una campaña legal llamada “[Antipulpo](#)”, han preparado casos contra muchos tentáculos de la presunta corrupción que se desprendió de la anterior administración de Medina.

Los numerosos tentáculos de la corrupción

Juan Alexis Medina, hermano del expresidente, [está acusado](#) de usar sus lazos familiares para crear una enorme red criminal de malversación de fondos públicos, [que involucra](#) a por lo menos 22 organismos de gobierno, además de exministros, exdirectores generales y al otro hermano del presidente. Según la [acusación formal](#) de la PEPCA, la red criminal-política robó millones de dólares de recursos estatales.

“Por eso le llaman Antipulpo”, como le explicó a InSight Crime el economista y especialista en lavado de dinero Heiromy Castro. “El caso toca básicamente a todos los ministerios. Hubo una cultura de impunidad que permitió que eso ocurriera”.

Otros casos grandes en proceso en los tribunales indican que la corrupción en la administración de Medina llegó mucho más allá del Ejecutivo.

Los fiscales de un caso conocido como [Coral](#), y su derivado [Coral-5G](#), describen una [red de corrupción y lavado de dinero](#) que operó en los mandatos de Medina (2012-2020) a manos de oficiales de alto rango, incluidos generales del ejército y la fuerza aérea. Esa red está señalada del robo de millones de dólares del Estado, parte de ellos mediante contratos otorgados a empresas de papel. El saqueo, legalizado usando propiedad raíz, autos de lujo y otros bienes, se avaluó en 4.5 millones de pesos dominicanos (más de US\$84 millones).

Según los fiscales de otro caso con un nombre cercano a la vida marina, [Medusa](#), el exfiscal general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), llevó a cabo una configuración similar fuera de su oficina.

El caso Medusa señala que Alain Rodríguez “convirtió a la Fiscalía General en el centro de mando de operaciones criminales”. Junto con varios de sus subordinados, Rodríguez presuntamente abusó de su cargo para cometer fraude y robar recursos destinados a los sistemas de investigación, justicia y prisiones del país. PEPCA estima que la red de corrupción manejó más de un billón de pesos dominicanos (US\$18 millones).

Sin embargo, existen indicios de que el exfiscal general no se retirará discretamente. En marzo, el fiscal del caso Wilson Camacho [acusó a los imputados](#) en Medusa de intimidar y tratar de coaccionar a los testigos desde su lugar de detención. Los abogados de Rodríguez declararon a InSight Crime que su cliente es víctima de asesinato político.

“En República Dominicana, se usa la justicia como arma contra opositores políticos”, escribieron en respuesta a la invitación a comentar.

Lo que diferencia esta campaña anticorrupción es que no está dirigida solo contra el expresidente o la oposición. Los fiscales también han investigado a funcionarios de la administración del actual presidente Luis Abinader [acusándolos](#) en el caso bautizado [Operación 13](#) de defraudar a la ciudadanía en más de 500 millones de pesos dominicanos (unos US\$9,1 millones). El depuesto director de la Lotería Nacional, Luis Dicent, enfrenta cargos de autoría intelectual del esquema fraudulento y de presión a sus coacusados para que participaran, [según](#) el cubrimiento del caso publicado por el medio local Diario Libre.

“Todos frecuentan los mismos lugares”, le explicó a InSight Crime un alto experto internacional en seguridad internacional.

Esa serie de procesos connotados ha dado a muchos dominicanos la esperanza de que su sistema de justicia ha tomado en serio la lucha contra la corrupción. El índice de Percepción de la Corrupción de 2021, elaborado por Transparencia Internacional, [reflejó el clima positivo](#), y lo atribuyó a las condenas recientes de personajes de la élite política, y varios lugareños en la

isla expresaron optimismo por la campaña anticorrupción, aun cuando no aprobaran otros aspectos de la administración de Abinader.

Pero organizaciones internacionales y expertos advierten que la corrupción sigue incrustada fuertemente en todos los aspectos de la vida pública y que resultará difícil enfrentarla. Incluso Transparencia Internacional informa que las proclamadas mejoras en la percepción de corrupción [situaron](#) a República Dominicana en el lugar 128 de 180, [y advierten](#) que las instituciones públicas siguen siendo frágiles y que el actual avance podría “perderse rápidamente”.

Un informe del Departamento de Estado estadounidense, publicado en abril de 2022, también halló que aún se está lejos de un cambio real. El [informe](#) concluyó que “aunque el fiscal general ha abierto un buen número de casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos connotados y sus familias [...] la corrupción en el gobierno seguía siendo un problema de gravedad”.

Varios expertos indican que esta corrupción administrativa se derrama desde los sectores privilegiados y ha creado un ambiente de impunidad en República Dominicana, donde se ha borrado la línea entre la élite y el hampa.

“Todos frecuentan los mismos lugares”, le explicó a InSight Crime un alto experto internacional en seguridad internacional. “Se sorprendería de ver la cantidad de delincuentes que se sientan a beber con políticos y empresarios; en un par de minutos se cruzan unos con otros”.

Arenas movedizas

Las acusaciones en una serie de casos judiciales recientes ilustran esos vínculos en todo el espectro político.

En septiembre de 2021, el diputado [Héctor Darío Félix Félix](#) escondió al narco Juan José de la Cruz Morales, alias “Wandy”, en su vehículo cuando los investigadores llegaron a aprehenderlo, [según](#) los informes oficiales.

Félix Félix no puede ser detenido, ya que goza de inmunidad política por su calidad de miembro de la cámara de diputados. Esta parece haber sido una cualidad que Wandy buscó en sus amigos, pues [según los fiscales](#), su red de narcotráfico hizo aportes directos a las campañas políticas de los legisladores dominicanos. Los fiscales también [vincularon](#) a otros dos diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de Abinader, a la misma red de narcotráfico.

El caso de Félix Félix está lejos de ser una excepción. Otra legisladora, [Rosa Amalia Pilarte López](#), está casada con el presunto narcotraficante Miguel Arturo López Florencio, alias “[Miky López](#)”. Los fiscales acusan a Miky López de haber [liderado una red](#) que no solo traficaba drogas, como éxtasis y cocaína, sino que también prestaba servicios de lavado de dinero a otras redes criminales, entre ellas las vinculadas al narcotraficante puertorriqueño [José Figueroa Agosto](#), y al escándalo de corrupción de [Odebrecht](#), según la [acusación](#).

En algunos casos, incluso, se dice que algunas figuras políticas dominicanas han cruzado la línea de la asociación con delincuentes a la participación directa en actividades ilícitas.

En 2021, el diputado en ejercicio por la provincia de Santiago, [Miguel Gutiérrez](#), fue [detenido](#) en el aeropuerto de Miami y acusado de tráfico de cocaína. Gutiérrez no fue el primero. En 2020, las autoridades extraditaron a un [candidato al congreso](#) e imputaron a un [veterano director de campaña](#), ambos por narcotráfico. Este último fue acusado por la Fiscalía estadounidense de [trabajar directamente](#) con el [Cartel de Sinaloa](#).

Es más, las redes criminales presuntamente infiltraron el mismo sistema de justicia que debía llevarlas a juicio. En 2020, dos jueces fueron [destituidos](#) después de recibir presuntamente pagos de un narcotraficante convicto.

Los mayores narcos de la isla son sospechosos de buscar influir en expresidentes y candidatos presidenciales.

El imputado narco César Emilio Peralta, [alias “El Abusador”](#), fue grabado afirmando que en 2016 financió la campaña del expresidente Danilo Medina, quien admitió haber recibido el dinero, pero negó saber que fuera producto del narcotráfico.

Denuncias similares se remontan a varios años atrás. Figueroa Agosto [presuntamente ayudó a financiar](#) la campaña presidencial del candidato de centro-izquierda Miguel Vargas Maldonado, quien fue derrotado en las urnas. Vargas [negó](#) cualquier vínculo con el narcotraficante.

Otro de los antiguos jefes de Peralta, [Quirino Paulino Castillo](#), [afirmó](#) que entre 2002 y 2004 gastó millones de dólares en las campañas electorales del presidente Leonel Fernández, del colectivo de centro-izquierda Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Este respondió haciendo gala de los logros de su administración, sin hacer referencia directa a las denuncias en su contra, según una copia de [su respuesta publicada](#) en medio dominicanos.

Esas denuncias repetidas de apoyo a candidatos presidenciales con dinero del narcotráfico apuntan a un problema recurrente y dejan ver la debilidad de las leyes de financiación electoral en el país, que pueden usarse para ofrecer una fachada amplia a quienes buscan comprar influencia política en los niveles más altos de la rama ejecutiva.

Policía de bolsillo

También pueden estar en riesgo elementos de la policía dominicana a cargo de la investigación de delitos.

En 2014, la entonces fiscal jefe del Distrito Nacional reveló que exagentes de policía [estuvieron implicados](#) en la mayoría de asesinatos por encargo entre narcotraficantes. Ese mismo año, el jefe del extinto organismo antinarcóticos,

la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), fue acusado de robar cerca de una tonelada de cocaína y fue **condenado** a 20 años de prisión.

Un año después, Yeni Berenice, entonces fiscal jefe del Distrito Nacional, en la jurisdicción de Santo Domingo, afirmó que la policía **participó** en el 90 por ciento de los casos de crimen organizado. En los años que antecedieron a su denuncia, se conoció la baja simultánea de **cientos** y en ocasiones **miles** de agentes por presuntas conexiones con organizaciones criminales.

La evidencia indica que poco cambió después de 2015. Tanto **Miky López como su hijo** estuvieron en la nómina de la Policía Nacional hasta 2020, **según** la misma policía. Más recientemente, en noviembre de 2021, las autoridades **detuvieron** a 14 agentes, acusados de participar en un “tumbe de droga”, o robo de narcóticos que por lo general comete una banda contra otra, según informó **un comunicado** de la Fiscalía General.

“Muchos policías participan en crimen organizado. Esa es su respuesta a los bajos salarios que reciben y a la falta de normas claras”, le explicó a InSight Crime Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, (**Adocco**), en agosto de 2021.

“No hay manera de que el crimen organizado prospere sin la participación, el respaldo y la implicación de las autoridades”, añadió.

**InSight Crime trató de comunicarse con todos los acusados mencionados o sus apoderados para tener sus comentarios. Con excepción de los abogados de César Emilio Peralta y Jean Alain Rodríguez, todos los demás o declinaron hacer comentarios o no pudieron ser contactados.*

Contenido relacionado

No deje pasar el cubrimiento anterior de InSight Crime sobre los flujos internacionales de la cocaína y las acciones de República Dominicana frente a diferentes amenazas de seguridad, como la corrupción interna y el avance de la criminalidad en el vecino Haití.



El itinerario de la cocaína hacia Europa

COCAÍNA / 9 FEB 2021

Cuando los carteles mexicanos de drogas sacaron a los narcos colombianos del mercado de cocaína estadounidense, se hicieron al control del premio más codiciado en el tráfico global de narcóticos.

[LEA AQUÍ >](#)



Nueva reja fronteriza de República Dominicana tendrá los mismos problemas del muro de EE. UU.

REPÚBLICA DOMINICANA / 8 MAR 2022

El presidente dominicano Luis Abinader afirma que la construcción de una barrera a lo largo de...

[LEA AQUÍ >](#)



Crece preocupación de vecinos de Haití por mayor control de pandillas

G9 / 10 SEP 2021

Los esfuerzos internacionales de ayuda a Haití desde el devastador terremoto del 14 de agosto siguen viéndose obstaculizados por la violencia de pandillas.

[LEA AQUÍ >](#)



InSight Crime es una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe: el crimen organizado. Durante una década, InSight Crime ha cruzado fronteras e instituciones — como una amalgama de medio periodístico, centro de pensamiento y recurso académico — con el fin de profundizar y orientar el debate sobre el crimen organizado en el continente americano. Los reportajes en terreno, la investigación minuciosa y las investigaciones de alto impacto han sido características distintivas de la organización desde sus inicios.

Para más información, visite es.insightcrime.org