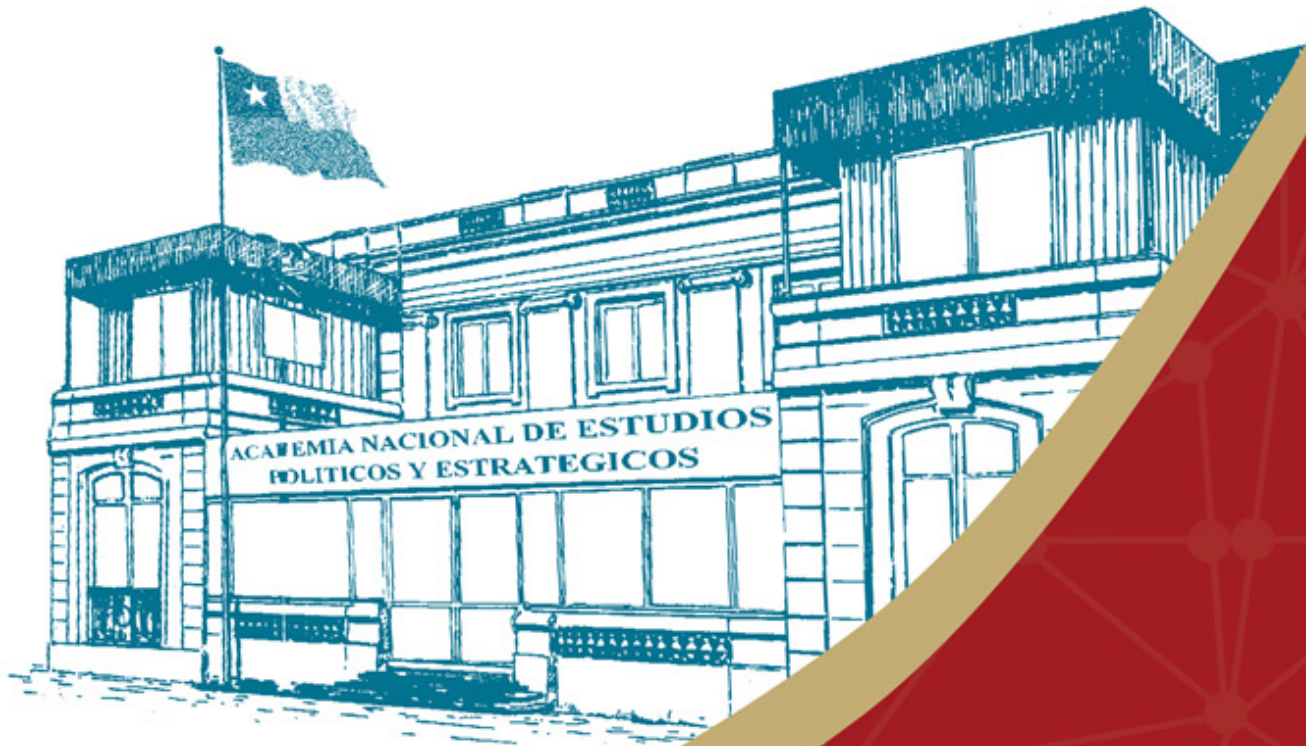


# **CIEE**

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS  
ANEPE.CL

ISSN 0719-4110

CUADERNO DE TRABAJO N°1-2020



**DE LA TRIPLE FRONTERA AL MERCOSUR**







**CUADERNOS DE TRABAJO** es una publicación orientada a abordar temas vinculados a la Seguridad y Defensa a fin de contribuir a la formación de opinión en estas materias.

Los cuadernos están principalmente dirigidos a tomadores de decisiones y asesores del ámbito de la Defensa, altos oficiales de las Fuerzas Armadas, académicos y personas relacionadas con la comunidad de defensa en general.

Estos cuadernos son elaborados por investigadores del CIEE de la ANEPE, pero sus páginas se encuentran abiertas a todos quienes quieran contribuir al pensamiento y debate de estos temas.

CUADERNO DE TRABAJO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS es una publicación electrónica del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y está registrada bajo el **ISSN 0719-4110 Cuad. Trab., - Cent. Estud. Estratég.**

Dirección postal: Avda. Eliodoro Yáñez 2760, Providencia, Santiago, Chile.

Sitio Web [www.anepe.cl](http://www.anepe.cl). Teléfonos (+56 2) 2598 1000, correo electrónico [ciee@anepe.cl](mailto:ciee@anepe.cl)

Todos los artículos son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Academia.

Autorizada su reproducción mencionando el Cuaderno de Trabajo y el autor.

## DE LA TRIPLE FRONTERA AL MERCOSUR

Mayo, 2020

Augusto Manzanal Ciancaglini\*

### Resumen

Hasta ahora las desavenencias ideológicas, los intereses particulares y la propia realidad socioeconómica que engloba al Mercosur<sup>1</sup> han impedido desarrollar más la integración regional. Sin embargo, subsiste un resquicio desde donde se puede incrementar la cooperación: la “Triple Frontera” aparece como punto simbólico en donde las conexiones entre los países con sus posibilidades y problemas se amplifican, ejemplo para activar y extender la rudimentaria identidad regional. El ímpetu comercial, el crimen organizado y el terrorismo transnacional, los cuales trascienden los límites continentales, exudan una masa incongruente sobre un terreno rico que espera instituciones capaces de darle forma; cada Estado posee diferentes motivaciones, pero todos necesitan un marco de seguridad para instalar los cimientos de un dinamismo económico fructífero.

**Palabras clave:** Triple Frontera, Hezbolá, Mercosur, terrorismo, crimen organizado.

### Del comercio al crimen organizado

Los ríos Paraná e Iguazú trazan los confines de Paraguay, Brasil y Argentina en un punto con vida propia. De esta suerte, la “Triple Frontera” se materializa a través de tres ciudades: Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina).

La interrelación económica y cultural de las urbes fue edificando una original región transfronteriza y en su seno se ha gestado una significativa zona de libre comercio. A esto hay que agregarle

la riqueza en recursos hídricos, puesto que bajo su suelo se encuentra una de las más grandes reservas de agua dulce del mundo: el acuífero guaraní.

La ciudad brasileña de Foz de Iguazú encuentra su origen en una colonia militar, y en 1982 comenzaría a crecer a mayor ritmo gracias a la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, la mayor productora de energía del planeta con cerca de 94 millones de MWh de media al año<sup>2</sup>. Es importante señalar que la propiedad de la represa es de Brasil y Paraguay.

---

\* Cientista Político (UNED, España) y Articulista. Diplomado en Gerencia Política y Gestión de Gobierno (UCSD, República Dominicana)

<sup>1</sup> MERCOSUR. [Fecha de consulta: 27 abril 2020]. Disponible en: <https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/>

<sup>2</sup> ESTEPA, Héctor. La batalla del siglo se llama Itaipú. [en línea]. La Voz de Galicia: 16 junio, 2019 Disponible en: <[https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/mercados/2019/06/16/batalla-siglo-llama-itaipu/0003\\_201906SM16P16991.htm](https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/mercados/2019/06/16/batalla-siglo-llama-itaipu/0003_201906SM16P16991.htm)>

Ciudad del Este, con una historia más corta, es famosa por su condición de zona franca; su intenso movimiento económico se desliza por medio de artículos electrónicos y todo tipo de productos importados libres de impuestos, lo cual la erige como la tercera zona de comercio de importación del mundo. En consecuencia,

genera entre 14 y 15 mil millones de dólares en transacciones comerciales en efectivo por año<sup>3</sup>.

Finalmente, más alejada y menos próspera, aparece Puerto Iguazú, ciudad centrada en el turismo y que tiene como principal atractivo el parque nacional donde se encuentran las Cataratas del Iguazú.

**Figura 1: Mapa de la Triple Frontera**



Fuente: News.bbc.co.uk

**Figura 2: La “Triple Frontera”**



Fuente: lp.gov.py/ip/

<sup>3</sup> CHAYA, George. Las millonarias actividades del crimen organizado en la Triple Frontera, [en línea]: 31 agosto, 2018[Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en:< <https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/08/31/las-millonarias-actividades-del-crimen-organizado-en-la-triple-frontera/>>

La interdependencia de las tres ciudades se puede ir apreciando progresivamente y prueba de ello es que, principalmente desde la década de 1980, a través del llamado “turismo de compra” y el comercio mayorista de exportación, los intercambios comerciales entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este hacen ebullición.

Ahora bien, en un área tan porosa los efímeros controles son eludidos fácilmente y la actividad económica muestra una enorme faceta de informalidad, por lo tanto, la proliferación del contrabando parece imparable. Más bien se ha abonado un terreno favorable para el desarrollo de todo tipo de actividad ilegal, pues en la “Triple Frontera” se puede observar la compraventa de objetos robados, la trata de blancas, el lavado de dinero, la falsificación de documentos, el narcotráfico o el tráfico de armas<sup>4</sup>. De esta forma, Ciudad del Este se ha convertido en un centro comercial de la ilegalidad. En este ambiente moldeado por la corrupción, los problemas de jurisdicción y la debilidad institucional es lógico que broten y prosperen organizaciones transnacionales de crimen organizado.

La “Triple Frontera” es un punto clave para el tránsito de la marihuana paraguaya y la cocaína producida en Bolivia y Perú hacia el puerto de Santos, en Brasil. Según el Instituto Brasileño de Ética Competitiva (ETCO), las organizaciones

**“La interdependencia de las tres ciudades se puede ir apreciando progresivamente y prueba de ello es que, principalmente desde la década de 1980, a través del llamado “turismo de compra” y el comercio mayorista de exportación,...”**

narcocriminales, en esta zona, se embolsan unos USD 43.000 millones anuales libres de impuestos<sup>5</sup>, ya que las transacciones suelen ser en efectivo. Solo el “*Primeiro Comando da Capital*” (PCC) factura más de USD 63 millones por año<sup>6</sup>. El fiscal Lincoln Gakiya, miembro del Grupo Especial de Combate contra el Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de San Pablo, identifica al PCC como “la mayor organización criminal de América del Sur en términos numéricos y de movimiento financiero”<sup>7</sup>.

Su cartel rival, el “*Comando Vermelho*” (CV), no se queda atrás, pero los brasileños no son los únicos que lucran con este negocio; se extienden por la zona varios grupos paraguayos, bolivianos y de otras muchas nacionalidades. La “Triple Frontera”, además, es el paso obligado de los grandes cargamentos que vienen de Colombia no solo hacia San Pablo, en Brasil, sino también a través de Puerto Iguazú para franquear por Argentina hasta los puertos de los alrededores de Rosario o directamente a Buenos Aires donde barcos de soja esperan para disfrazar la carga.

El jefe de la Policía Federal de Foz, Fabiano Bordignon, admite que “hay una gran preocupación por las organizaciones criminales que existen en Brasil y que están creando bases muy firmes en toda la frontera y dentro de Paraguay y Argentina”<sup>8</sup>. Las ramificaciones

<sup>4</sup> FERRO Rodríguez, Joaquín. La Triple Frontera, el Acuífero Guaraní y los intereses de Estados Unidos en la región: evolución y ¿cambio de escenario? [en línea]. Grupo de Estudios sobre Seguridad Internacional (GESI), 19 diciembre, 2013 [Fecha de consulta: 03 mayo 2020]. Disponible en: <<https://www.ugr.es/~gesi/analisis/15-2013.pdf>>

<sup>5</sup> INFOBAE. El crimen organizado pone en jaque a la Triple Frontera. [en línea]. Infobae: 20 abril, 2019 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <<https://www.infobae.com/def/desarrollo/2019/04/20/el-crimen-organizado-pone-en-jaque-a-la-triple-frontera/>>

<sup>6</sup> SAMPÓ, Carolina. Brasil: la re-significación de la violencia como resultado del avance de organizaciones criminales. Revista de Estudios en Seguridad Internacional. Granada. Vol. 4, No. 1. 2018

<sup>7</sup> INFOBAE. Op. Cit. Disponible en: <<https://www.infobae.com/def/desarrollo/2019/04/20/el-crimen-organizado-pone-en-jaque-a-la-triple-frontera/>>

<sup>8</sup> SIERRA, Gustavo. Hezbollah en la Triple Frontera: cocaína para la revolución. [en línea]. Infobae, 11 enero, 2019 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <<https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/11/hezbollah-en-la-triple-frontera-cocaina-para-la-revolucion/>>

de los negocios ilegales son espaciales y se categorizan; a la par de la droga, el contrabando de cigarrillos circula incesantemente sobre camiones que atraviesan la “frontera seca”, es decir, más allá del Río Paraná.

Este contexto es el caldo de cultivo para que los asesinatos y los tiroteos se vuelvan cada vez más habituales; con respecto a las consecuencias sociales de esta dinámica económica, Sonia Alda, investigadora principal del área de América Latina del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, afirma que “estas actividades ilícitas son en buena parte monopolizadas por el crimen organizado y han incidido en los niveles de violencia y, por consiguiente, en la seguridad pública”<sup>9</sup>. Por ello no sorprende que en la frontera Paraguay-Brasil la tasa de homicidios sea del 66,7 por cada 100.000 habitantes<sup>10</sup>.

En este punto habrá que internarse en la turbia atmósfera de la zona transfronteriza aquí tratada para aprehender otros aspectos de su peligrosidad, que adquieren un carácter político.

### **Del crimen organizado al terrorismo**

En 1992 se produce un atentado terrorista en la embajada de Israel de Buenos Aires y en 1994, en la misma ciudad, otro ataque similar, esta vez contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), se convierte en el peor acto de terrorismo de la historia argentina a la vez que la mayor agresión contra una institución judía desde la Segunda Guerra Mundial.

Las sospechas alumbrarán una zona concreta junto a su nombre, pues la Triple Frontera empieza a ser mencionada frecuentemente desde mediados de la década de 1990. La posible cobertura que los autores de ambos atentados encontraron en esta demarcación impulsa la firma del “Plan de seguridad para la Triple Frontera -1998”, el cual establece la creación de comisiones y acciones específicas para el área. Por ende, la imagen de una “zona gris” o de un espacio transnacional sin ley se generaliza por encima de la referencia comercial que representa, hasta la presunción de ser un punto estratégico para el islamismo radical.

Así pues, la seguridad de la región tendría aquí un enmarañado desafío, dado que las características económicas, sociales y políticas del entorno, junto a la simbiosis entre actores y delitos, alzan el rostro más inasible del crimen; Emanuele Ottolenghi, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, indica que “el ambiente permisivo de la ‘Triple Frontera’ anima a los carteles criminales y al terrorismo para cooperar en beneficio mutuo y con ello poder financiar sus actividades ilícitas”<sup>11</sup>.

Para entender las causas por las cuales se ha puesto el foco de atención en este triffinio, se debe empezar por recordar que cerca del 5% de la población de esta región transfronteriza es de origen árabe: libaneses en un 90%<sup>12</sup>. Asimismo, cabe agregar que una gran mayoría de esos libaneses han migrado como consecuencia de

<sup>9</sup> ALDA, Sonia. Un campo abonado para el crimen organizado. Foreign Affairs Latinoamérica. México. Vol. 14 No. 1. 2014

<sup>10</sup> DEVIA-Garzón, Camilo Andrés y ORTEGA-AVELLANEDA, Dina Alejandra. Características y desafíos del crimen organizado transnacional en la Triple Frontera: Argentina-Paraguay-Brasil. Revista Criminalidad. Bogotá. Vol.61 No.1. 2019. p.11.

<sup>11</sup> PÉREZ Calderón, Johana. La Triple Frontera como centro de atracción del yihadismo en América Latina: Orientación teórico-histórica. Hallazgos. Bogotá. Vol.14 No.27. 2017. p.119.

<sup>12</sup> BELLO Arellano, Daniel. La Triple Frontera como polo de atracción de actividades ilícitas: Condiciones endógenas institucionales e ilegalidad. Atenea. Concepción. No. 508. 2013



los conflictos con Israel, por lo tanto, a diferencia de otras oleadas desde la misma región, estos conservan el uso de la lengua árabe y son predominantemente musulmanes. En virtud de ello, se han establecido fuertes vínculos a través de la religión que se institucionalizan en mezquitas, centros islámicos o escuelas confesionales. Al mismo tiempo, de esta comunidad se desprende una gran cantidad de propietarios de comercios de Ciudad del Este y Foz de Iguazú.

Entonces, con respecto al atentado perpetrado contra la embajada de Israel, la justicia argentina atribuyó el ataque al grupo terrorista denominado Jihad Islámica, brazo armado de la organización Hezbolá, con el apoyo de Irán, que tenía presencia en la comunidad chiíta libanesa radicada en la Triple Frontera. Aquí no solo habrían recibido asistencia logística, sino que también recaudaban fondos cuyo origen podría estar estrechamente relacionado con las ganancias que se obtienen a través del ejercicio de actividades criminales.

Diversas voces van subrayando la idea de que Hezbolá ha tomado este triffinio como base: el subsecretario para la Financiación del Terrorismo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Marshall Billingslea, habla de una “muy robusta presencia”<sup>13</sup> de Hezbolá en la “Triple Frontera”, y Vanessa Neumann, presidenta de Asymmetrica, un instituto dedicado a la inteligencia antiterrorista y contra el comercio

ilegal, afirmó que en la zona funciona el principal centro de financiamiento del grupo terrorista fuera de Medio Oriente<sup>14</sup>. Esta red transnacional participaría allí especialmente del narcotráfico y del tráfico ilícito de tabaco y medicamentos. Como colofón, en el 25º aniversario del atentado a la AMIA se autorizó la publicación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según los cuales en los atentados de Argentina “no existen dudas acerca de la autoría de Hezbolá con el apoyo de Irán”<sup>15</sup>.

En definitiva, los yihadistas habrían encontrado en la “Triple Frontera” un contexto en donde la corrupción y determinadas interrelaciones les posibilitan diluirse en el tejido social a la manera que describen Louise Shelley y John Picarelli<sup>16</sup>, esto es, por medio del entrecruzamiento de métodos y objetivos entre terroristas y crimen organizado; para eso deben configurar redes de células organizadas y emplear todas las formas de tecnología moderna.

Ahora bien, las respuestas a este proceso son igualmente confusas. Ante dos atentados de tal magnitud, Argentina, como paradigma de las reacciones estatales, ha mostrado una ineficaz praxis, posiblemente producto de incapacidades, pero también de impedimentos deliberados. Prueba de ello es el procesamiento por obstrucción a la justicia de Juan José Galeano, juez de la causa AMIA, o del expresidente Carlos Menem por encubrimiento. En esta

**“... los yihadistas habrían encontrado en la “Triple Frontera” un contexto en donde la corrupción y determinadas interrelaciones les posibilitan diluirse en el tejido social ...”**

<sup>13</sup> CUBÍAS, Lisa. Pasos significativos en la cooperación contra Hezbolá en la Triple Frontera. Global affairs & strategic studies. Pamplona. 2019.

<sup>14</sup> GUILLEMÍ, Rubén. Neumann: “Hezbollah aprovecha la corrupción de la Triple Frontera”. [en línea]. La Nación: 19 noviembre, 2018 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <<https://www.lanacion.com.ar/politica/newmann-hezbollah-aprovecha-la-corrupcion-de-la-triple-frontera-nid2193102>>

<sup>15</sup> GONZÁLEZ, Enric. Argentina, Brasil, Paraguay y EE UU crean un grupo antiterrorista para vigilar la Triple Frontera. [en línea]. El País: 20 julio, 2019 [Consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <[https://elpais.com/internacional/2019/07/19/argentina/1563561898\\_513211.html](https://elpais.com/internacional/2019/07/19/argentina/1563561898_513211.html)>

<sup>16</sup> SHELLEY, Louise y PICARELLI, John. Methods and motives: Exploring links between transnational organized crime and international terrorism. Trends in Organized Crime. Basingstoke. Vol.9 Issue 2. 2005

dirección, la proyección del Memorándum de entendimiento Argentina-Irán, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fue algo kafkiano. Luego del agravado embrollo que dejó el caso Nisman<sup>17</sup>, no ha habido movimientos que conduzcan al esclarecimiento a lo largo de los posteriores gobiernos.

Por otro lado, las respuestas mediáticas y hasta académicas se montan en una perspectiva ideológica que fomenta la reproducción de dos posturas irreconciliables. Para algunos la “Triple Frontera” aparece como un receptáculo de fuertes intereses geopolíticos, mientras que otros hallan allí un permanente riesgo a la seguridad global.

De esta forma, en la primera lectura de la situación se señala a Estados Unidos y sus intereses sobre los recursos naturales de la región, en tanto que en la segunda se sostiene que hay suficientes indicios para sospechar que el entorno es una importante base del terrorismo internacional. Lo cierto es que ambas perspectivas, como mínimo, no son mutuamente excluyentes.

Más allá de las opiniones, las investigaciones policiales han comenzado a despejar algunas dudas: en 2016 Ali Issa Chamas, un paraguayo de ascendencia libanesa vinculado a Hezbolá, fue arrestado en Ciudad del Este y posteriormente sentenciado a tres años y medio de prisión efectiva por tráfico de drogas al servicio de dicha

organización. De acuerdo a Aimée Jiménez, la fiscal federal del caso, Chamas admitió que era un “facilitador global de los narcotraficantes libaneses”<sup>18</sup> y que hay integrantes de Hezbolá en su familia. También en 2016, y por tráfico de drogas, la policía brasileña arrestó a Fadi Hassan Nabha, sospechoso de tener vínculos con el grupo chiíta.

**“Según un informe del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, este clan recauda más de USD 200 millones al año para enviarlos a Beirut . ”**

Pero sería en el 2018 cuando un suceso empieza a desvelar los pasos de la organización en la región: la *operación Barakat*, a cargo de la policía paraguaya, terminó con la detención de Assad Barakat por evasión de impuestos.

Este hombre sería el tesorero de Hezbolá en la “Triple Frontera” y, junto a su clan, enviaba el dinero evadido al Líbano a través de una red de comercios situados en un centro comercial de Ciudad del Este.

Según un informe del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, este clan recauda más de USD 200 millones al año para enviarlos a Beirut<sup>19</sup>. Mientras que el U.S. Naval War College manifestaba hace algunos años que Hezbolá obtenía unos USD 10 millones anuales de las actividades ilegales realizadas en la “Triple Frontera”<sup>20</sup>.

Además, Assad Ahmad Barakat, por medio de la agencia Piloto Turismo, habría facilitado pasaportes falsos y una base de comunicaciones para los agentes libaneses que en 1994 atacaron la AMIA, e incluso surgen pruebas que

<sup>17</sup> CNN EN ESPAÑOL. Cinco años de la muerte de Nisman: qué investigaba, cómo murió e investigaciones inconclusas. CNN en Español. 16 de enero 2020 Disponible en: <https://cnnspanol.cnn.com/2020/01/16/cinco-anos-de-la-muerte-de-nisman-que-investigaba-como-murio-e-investigaciones-inconclusas/>

<sup>18</sup> SIERRA, Gustavo. Hezbollah en la Triple Frontera: cocaína para la revolución, [en línea]. Infobae, 11 enero, 2019 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: < <https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/11/hezbollah-en-la-triple-frontera-cocaina-para-la-revolucion/> >

<sup>19</sup> SIERRA, Gustavo. La Hidra Dorada: cómo opera en la Triple Frontera el clan Barakat que financia a Hezbollah, [en línea]. Infobae: 14 julio, 2018 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <<https://www.infobae.com/america/mundo/2018/07/14/la-hidra-dorada-como-opera-en-la-triple-frontera-el-clan-barakat-que-financia-a-hezbollah/> >

<sup>20</sup> PEÑA-Ramos, José Antonio y FERRO-RODRÍGUEZ, Joaquín. Evolución de los intereses y la presencia de Estados Unidos en la triple frontera. Estudios Internacionales 191 (Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de Chile). Santiago. 2018.p.15.

confirman sus frecuentes viajes a Beirut para encontrarse con los líderes más importantes de Hezbolá.

Asimismo, los golpes a la relación entre el Clan Barakat y Hezbolá han sido también contra el lavado de dinero a través de los casinos de Puerto Iguazú y el plan de quedarse con el aeropuerto municipal de Capitán Bado en Paraguay, el cual está muy cerca de la frontera con Brasil. Por si todo esto fuera poco, Barakat, que se postula como el mayor recaudador de la organización libanesa en América Latina, ya le había reconocido a un reportero de la Associated Press en 2001, que era un “simpatizante y contribuyente” de Hezbolá<sup>21</sup>.

Con todo, el informe del Departamento del Tesoro estadounidense –Acta de Prevención del Financiamiento Internacional de Hezbolá, 2016– decía que Mohammad Youssef Abdallah es el principal recaudador del grupo terrorista en la región. Además, es sospechoso de haber participado en la preparación del atentado contra la AMIA y la justicia estadounidense lo ubica como “líder espiritual y comandante regional de Hezbolá”<sup>22</sup>.

La presencia de esta organización islámica en la “Triple Frontera” comienza a ser tangible y, para no estigmatizar injustamente a toda una comunidad, es imperioso recordar que muchos libaneses de la zona, a pesar de negar su participación en el crimen organizado y el terrorismo, admiten que su espectro flota entre ellos; los contactos comerciales que el “Partido

de Dios” establece con los libaneses de las comarcas contiguas y los vínculos políticos que muchas veces mantienen las familias de estos en Líbano, de alguna manera se entrelazan. Una población cautiva en un entorno caótico plagado de ímpetu económico e inseguridad se la libera abriendo los canales que impelen lo primero y cerrando aquellos que facilitan lo segundo. La dificultad estriba en que a veces unos y otros están superpuestos.

**“La “Triple Frontera” también ha resumado la estrecha relación entre Venezuela e Irán, en forma de expansión del discurso “jomeinista” o de apoyo financiero a Hezbolá.”**

**Del terrorismo a la supranacionalidad**

La “Triple Frontera” también ha resumado la estrecha relación entre Venezuela e Irán, en forma de expansión del discurso “jomeinista” o de apoyo financiero a Hezbolá. No obstante, las facilidades con las que contaban los persas se han ido limitando desde la caída de la influencia venezolana y el auge de cierta postura común de Paraguay, Brasil y Argentina en cuanto a los peligros del terrorismo en la región. Washington hace rato que insta a los países implicados a adoptar esa actitud y la presión se ha incrementado con la Administración Trump, cuyo Departamento de Justicia creó en 2018 una unidad de investigación denominada Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de Hezbolá. Al mismo tiempo, ha aumentado la asistencia israelí a Paraguay en materia anti-terrorista.

De todo esto surge la coordinación entre los tres Estados para golpear las estructuras de blanqueo de capitales y detener a Assad Ahmad Barakat junto a una quincena de miembros de su clan.

<sup>21</sup> SIERRA, Gustavo. Hezbollah en la Triple Frontera: el bazar de la mentira, [en línea]. Infobae: 9 enero, 2019 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <<https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/09/hezbollah-en-la-triple-frontera-el-bazar-de-la-mentira-2/>>

<sup>22</sup> Ibíd.

Además, según Emanuelle Ottolenghi y José Luis Stein, el renovado foco sobre Hezbolá se basa también en la sospecha de que su financiación en Latinoamérica ha crecido notablemente desde que se ha limitado el apoyo económico del régimen iraní por las sanciones estadounidenses<sup>23</sup>. De esta manera, para estrangular los brazos de Teherán se los enflaquece para ensancharlos. El asedio irá dando frutos si es constante, pues una de las amenazas del patio trasero de Estados Unidos se está haciendo más palpable.

Un buen augurio se desprende del Centro Simon Wiesenthal, el cual manifestó ante la detención de Barakat: “Venimos monitoreando las actividades terroristas en la ‘Triple Frontera’ desde hace 20 años. Este arresto es un signo de que los tres países comenzaron a trabajar para erradicar a Hezbolá de América Latina”<sup>24</sup>.

Así será si se profundiza en la cooperación regional en el ámbito de la seguridad con foros como la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA), para desde allí normalizar el intercambio de información de inteligencia y aprovechar las nuevas tecnologías en la búsqueda de indicios a partir del crimen organizado. Reuniones como la de los jefes de policía de Interpol en

la ciudad de Foz de Iguazú en mayo de 2019 son imprescindibles para sentar las bases de una política común. En este sentido, la creación de un grupo de coordinación antiterrorista para vigilar la “Triple Frontera” es un ejemplo prometedor<sup>25</sup>.

**“Reuniones como la de los jefes de policía de Interpol en la ciudad de Foz de Iguazú en mayo de 2019 son imprescindibles para sentar las bases de una política común. En este sentido, la creación de un grupo de coordinación antiterrorista para vigilar la “Triple Frontera” es un ejemplo prometedor.”**

De esta forma, la propulsión de todas las medidas que se han ido desplegando se mantiene estable; desde acuerdos bilaterales hasta el “Acuerdo de Seguridad y Facilidad de tránsito de las Tres Fronteras”<sup>26</sup>, esto es, la rotación operativa y el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad de los países implicados. Naturalmente, el embrión de una política antiterrorista pasa por la prevención y ahí es necesario cimentar un plan contra la radicalización islamista.

Los factores que favorecen el reclutamiento se asoman a través de células concretas, pero solo es posible comprenderlos aventurándose en un oscuro itinerario con infinidad de ramificaciones que circulan por medio de lazos religiosos, políticos y económicos. Por encima de todas estas intenciones, el instrumento lógico para apuntalar la seguridad en la “Triple Frontera” es algo que ya existe y que puede impulsarse mediante desafíos como este: el Mercosur.

De esta suerte, en la cumbre del Mercosur realizada en la ciudad brasileña de Bento

<sup>23</sup> CUBÍAS, Lisa. Pasos significativos en la cooperación contra Hezbolá en la Triple Frontera. Global affairs & strategic studies. Pamplona. 2019

<sup>24</sup> SIERRA, Gustavo. Hezballah en la Triple Frontera: el bazar de la mentira, [en línea]. Infobae: 9 enero, 2019 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <<https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/09/hezbollah-en-la-triple-frontera-el-bazar-de-la-mentira-2/>>

<sup>25</sup> LA PRENSA. Crean un grupo antiterrorista para vigilar la Triple Frontera del Mercosur acuerda cooperación policial en zonas de frontera de bloque. [en línea]. La prensa: 20 julio, 2019 [Fecha de consulta: 20 mayo 2020]. Disponible en: <<http://www.laprensa.com.uy/index.php/mundo/122386-crean-un-grupo-antiterrorista-para-vigilar-la-triple-frontera>>

<sup>26</sup> Acuerdo donde los Ministerios de Interior de Argentina y Paraguay, en conjunto con el Ministerio de Justicia de Brasil, se comprometían a coordinar acciones para mejorar el control en la Triple Frontera, con lo cual crearon una base común de datos e información que tuvo como resultado final el Comando Tripartito. En: <<https://core.ac.uk/download/pdf/86442195.pdf>>

Gonçalves en 2019, nace un acuerdo que facilita la cooperación policial en las zonas fronterizas<sup>27</sup>. La información y la capacitación se moverán en todas direcciones, pero la mayor innovación es que los mandos policiales, en constante comunicación y coordinación, podrán autorizar persecuciones transfronterizas.

Múltiples situaciones convergieron en una misma época: el Mercosur recibiendo un importante estímulo tras el tratado con la Unión Europea, la sintonía política entre los tres países, el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos y las detenciones conectadas al terrorismo. El momento justo para, desde el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad y el comercio, acelerar una integración política real como soporte ineludible del interconectado proceso de desarrollo de la región.

En contraste, la tensión política vivida por el acuerdo sobre Itaipú, que provocó una crisis política en Paraguay, no solo es un ejemplo de los desequilibrios en las relaciones, sino que también muestra las potencialidades de las instituciones democráticas en su capacidad de acendrar sus productos. El adecuado funcionamiento interno y la reciprocidad fructífera son los componentes esenciales para una mínima integración regional.

Ahora bien, además de cierto consenso que permita continuidad y trascienda las ideologías y los gobiernos de turno, lo cual aún parece una tarea ciclópea, se tendrán que revisar

**“Ahora bien, además de cierto consenso que permita continuidad y trascienda las ideologías y los gobiernos de turno, lo cual aún parece una tarea ciclópea, se tendrán que revisar pacientemente los mecanismos productivos y las sociedades de cada uno de los Estados.”**

pacientemente los mecanismos productivos y las sociedades de cada uno de los Estados. Las graduales conexiones hacia un proyecto general requieren pautas flexibles, o sea, beber de la fuente de propuestas que permitan calibrar este avance con tiempos realistas; aquí podría surgir el regionalismo abierto impulsado por la CEPAL que modera la total liberación comercial.

Estos son los recursos para no forzar a la política comparada en la búsqueda de imitaciones ingenuas que no tengan en cuenta las insalvables disimilitudes coyunturales. Sin embargo, eso no significa que no existan ciertos modelos históricos muy útiles para encarrillar los retos económicos y de seguridad hacia soluciones

políticas. La “Triple Frontera” podría convertirse en un punto de partida parecido a lo que el Ruhr y El Sarre representaron para Europa, es decir, el compacto lazo de lo económico con el conflicto como hecho susceptible a ser canalizado a un destino totalmente opuesto. Así se produce la germinación de un pacífico y desarrollado proyecto de gobernanza en común.

El comercio como correa de transmisión recoge un ejemplo ampliable y un desafío evitable, su destino es un verdadero mercado común, el cual es simultáneamente receptor y propulsor de instituciones que aseguran un clima de cooperación y competencia. Allí está el próximo capítulo que debe escribir el Mercosur: desde una idea a un hecho.

<sup>27</sup> Mercosur: 12 diciembre, 2019 [Fecha de consulta: 20 mayo 2020]. Disponible en: <<https://www.mercosur.int/cumbre-del-mercosur-acuerdan-cooperacion-policial-en-zonas-de-frontera-del-bloque/>>

## Conclusión

La construcción del Mercosur desde los confines estatales se observa con detalles como la reciente proyección del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas, el cual beneficiaría a los ciudadanos que residen en las zonas de frontera del bloque en materia de tránsito, régimen laboral y acceso a servicios públicos en salud, educación o cultura.

De aquí se desprende una medida simbólica: los titulares del Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVf) disfrutarán de un carril prioritario en los puestos de control fronterizo. Va aflorando la inherente estructuración que la seguridad proporciona a todas las integraciones.

Asimismo, una de las actuales negociaciones de acuerdos comerciales es con Líbano, haciendo

recordar que la interacción entre eventos circula por retos y oportunidades. De esta manera, el 2020 encuentra al bloque inmerso en dos grandes desafíos que auguran estancamiento y encierro: la decisión argentina de enfriar su participación y la pandemia del COVID-19.

Cuando el contexto expelle un clima de emergencia o peligro que acorrala y reduce alternativas, las respuestas se hacen más pragmáticas; con las desavenencias también pueden surgir decisiones excepcionales. Ante los obstáculos particulares y los problemas generales, es factible cruzar políticamente una frontera escarpada: renunciar a parte de la soberanía, la cual, encauzada por una mayor complejidad institucional, debería volver con más amplitud y potencia.

**BIBLIOGRAFÍA**

ALDA, Sonia. Un campo abonado para el crimen organizado. *Foreign Affairs Latinoamérica* Vol. 14 No. 1. 2014

BELLO Arellano, Daniel. La Triple Frontera como polo de atracción de actividades ilícitas: Condiciones endógenas institucionales e ilegalidad. *Atenea* (Concepción) No. 508. 2013

CUBÍAS, Lisa. Pasos significativos en la cooperación contra Hezbolá en la Triple Frontera. *Global affairs & strategic studies*. 2019

DEVIA-Garzón, Camilo Andrés y ORTEGA-AVELLANEDA, Dina Alejandra. Características y desafíos del crimen organizado transnacional en la Triple Frontera: Argentina-Paraguay-Brasil. *Revista Criminalidad*, Vol.61 No.1. 2019

FERRO, Rodríguez, Joaquín. La Triple Frontera, el Acuífero Guaraní y los intereses de Estados Unidos en la región: evolución y ¿cambio de escenario? *Análisis GESI*, 15/2013. 2013

GONZÁLEZ, Enric. Argentina, Brasil, Paraguay y EE UU crean un grupo antiterrorista para vigilar la Triple Frontera. *El País* [en línea]. 2019. [Consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: < [https://elpais.com/internacional/2019/07/19/argentina/1563561898\\_513211.html](https://elpais.com/internacional/2019/07/19/argentina/1563561898_513211.html) >

GUILLEMÍ, Rubén. Neumann: “Hezbollah aprovecha la corrupción de la Triple Frontera”. *La Nación* [en línea]. 2018. [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: < <https://www.lanacion.com.ar/politica/newmann-hezbollah-aprovecha-la-corrupcion-de-la-triple-frontera-nid2193102> >

INFOBAE, [en línea]. El crimen organizado pone en jaque a la Triple Frontera, 2019. [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en:< <https://www.infobae.com/def/desarrollo/2019/04/20/el-crimen-organizado-pone-en-jaque-a-la-triple-frontera/>>

INFOBAE, [en línea]. Las millonarias actividades del crimen organizado en la Triple Frontera.2018 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en:< <https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/08/31/las-millonarias-actividades-del-crimen-organizado-en-la-triple-frontera/>>

ESTEPA, Héctor. La batalla del siglo se llama Itaipú. *La Voz de Galicia*, 16 de junio 2019. [en línea] [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en:< [https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/mercados/2019/06/16/batalla-siglo-llama-itaipu/0003\\_201906SM16P16991.htm](https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/mercados/2019/06/16/batalla-siglo-llama-itaipu/0003_201906SM16P16991.htm)>

MERCOSUR [en línea]. [Fecha de consulta: 20 mayo 2020]. Disponible en:< <https://www.mercosur.>>

PEÑA-Ramos, José Antonio y FERRO-RODRÍGUEZ, Joaquín. Evolución de los intereses y la presencia de Estados Unidos en la triple frontera. *Estudios Internacionales* 191 (Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de Chile). 2018

PÉREZ Calderón, Johana. La Triple Frontera como centro de atracción del yihadismo en América Latina: Orientación teórico-histórica. *Hallazgos* Vol.14 No.27. 2017

SAMPÓ, Carolina. Brasil: la re-significación de la violencia como resultado del avance de organizaciones criminales. *Revista de Estudios en Seguridad Internacional* Vol. 4, No. 1. 2018

SHELLEY, Louise y Picarelli, John. Methods and motives: Exploring links between transnational organized crime and international terrorism. *Trends in Organized Crime*, Vol.9 Issue 2. 2005

SIERRA, Gustavo. Hezbollah en la Triple Frontera: cocaína para la revolución. Infobae [en línea]. 2019 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: < <https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/11/hezbollah-en-la-triple-frontera-cocaina-para-la-revolucion/> >

SIERRA, Gustavo. Hezbollah en la Triple Frontera: el bazar de la mentira. Infobae [en línea]. 2019 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: < <https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/09/hezbollah-en-la-triple-frontera-el-bazar-de-la-mentira-2/> >

SIERRA, Gustavo. La Hidra Dorada: cómo opera en la Triple Frontera el clan Barakat que financia a Hezbollah. Infobae [en línea]. 2018 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: < <https://www.infobae.com/america/mundo/2018/07/14/la-hidra-dorada-como-opera-en-la-triple-frontera-el-clan-barakat-que-financia-a-hezbollah/> >



## DIRECCIÓN DEL CUADERNO

### DIRECTOR

Miguel Navarro Meza

Abogado, Cientista político. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Magíster en Derecho Administrativo, Universidad de Chile, Mphil. in War Studies, King's College London, Diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, Universidad de Chile. Diplomado del Center for Hemispheric Defense Studies y del Asia-Pacific Center for Security Studies. Es profesor en la Academia de Guerra Aérea y en la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos.

### CONSEJO EDITORIAL

Fulvio Queirolo Pellerano

Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército; Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos; Profesor Militar de Academia en la asignatura de Historia Militar y Estrategia; Diplomado en Estudios de Seguridad y Defensa, y Operaciones de Paz de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Doctorando en “Estudios de Seguridad Internacional” en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. (UNED, España)

Guillermo Bravo Acevedo

Profesor de Estado en Historia y Geografía Económicas de la Universidad Técnica del Estado, Licenciado en Filosofía y Letras, Mención Historia de América, Universidad Complutense de Madrid; Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor e Investigador ANEPE. Ha participado como Profesor Invitado en la Universidad Complutense y Universidad de Extremadura de España y Universidad de Sao Paulo, Brasil. Además de impartir clases en la Universidad de Chile, USACH y Metropolitana de la Educación.

Alejandro Salas Maturana

Magíster en Administración Militar de la Academia de Guerra Aérea, Magíster en Seguridad y Defensa mención Gestión Político Estratégica. Es Diplomado en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Chile y en Estudios Estratégicos en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad de la Defensa de Estados Unidos. Ha participado en un proyecto FONDECYT además de contar con diversas publicaciones en temas de seguridad y defensa.

Bernardita Alarcón Carvajal

Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Historiadora y Cientista Política de la Universidad Gabriela Mistral, Bachiller en Ciencias Sociales en la misma casa de estudios, Diplomado en Estudios Políticos y Estratégicos ANEPE

