

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Martes 23 de Agosto de 2011

El estadounidense Robert Mazur logró desbaratar la red financiera que usaba el cartel de Medellín:

La historia del agente encubierto que hundió al séptimo mayor banco del mundo

El ex agente, quien este jueves expondrá en un seminario de Generación Empresarial, dice que Chile es utilizado como base de transporte al exterior de cocaína, desde otros países sudamericanos.

Eduardo Olivares C. La vida en Tampa, Florida, es tranquila, con sol casi todo el año. Y para alguien que ha jugado con la muerte en operaciones secretas de alto peligro, ese lugar es el retiro ideal. Allí vive Robert Mazur (61), un ex agente de los servicios de inteligencia antinarcóticos de Estados Unidos, como la DEA, quien hace dos décadas desbarató la red criminal del entonces séptimo banco del mundo y desplomó el soporte financiero del Cartel de Medellín.

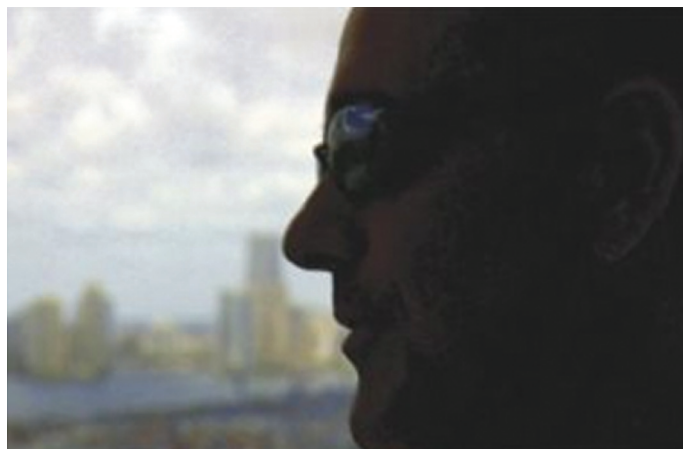
"Acabo de terminar una serie de entrevistas con algunas radios aquí", dice por teléfono desde su despacho en Chase and Associates, la firma que preside y se dedica a la investigación forense de delitos criminales y civiles.

Está en plena promoción de su libro, *The Infiltrator*, subtítulo como "Mi vida secreta en los sucios bancos tras el Cartel de Medellín de Pablo Escobar", que ya tiene un acuerdo para convertirse en película con el director Brad Furman ("Culpable o inocente"). El jueves estará en Chile, en un seminario sobre ética en los negocios organizado por Generación Empresarial, en CasaPiedra.

La caída del banco

A fines de los 80, el Banco Internacional de Comercio y Crédito (BCCI) gozaba de prestigio global. Pero buena parte de su solidez financiera se sostenía sobre un entramado de negocios ilegales que usaban a la institución para lavar dinero. Durante cinco años, en una operación secreta bautizada como C-Chase, Mazur investigó y se infiltró caracterizándose como un multimillonario, Bob Musella, que deseaba lavar dólares. El ex agente cuenta que gracias a que dos mafiosos de Nueva York dijeron conocerlo, tuvo un acceso rápido al mundo criminal. Gastaba millones en hoteles y jets privados. "Vivía con muchos lujos, pero nunca les costó nada a los contribuyentes. Los costos se cargan a los bienes de los 'tipos malos'", dice.

Con ese estilo de vida pudo contactar a numerosos personajes que le abrieron la ruta a la red del lavado de dinero, la misma que



Quién es.- Por seguridad, el verdadero rostro del ex agente federal antinarcóticos Robert Mazur no puede ser mostrado. Le han ofrecido volver a trabajar en operaciones de inteligencia, pero él dice que su tiempo "ya pasó".

Foto: ROBERT MAZUR

le permitía a Pablo Escobar licuar sus ganancias provenientes del narcotráfico. Cuando ya había recopilado suficiente evidencia, aún faltaba un detalle: cómo arrestar a los cabecillas si éstos estaban repartidos por todo el mundo. Allí Mazur dio su golpe de gracia: los invitó a todos a su boda ficticia en Florida. 39 personas, entre políticos, militares y jeques, llegaron cautivados por la personalidad del supuesto millonario, pero lo que les esperó fue la cárcel en el mayor golpe al narcotráfico de que se tuviera memoria.

El caso aparece con detalles en su libro, cuya traducción al español estuvo lista en la imprenta en una editorial colombiana. Sospechosamente, dice, nunca salió a tiraje, y hoy está en busca de otra editorial. Mazur continuó sus operaciones encubiertas años después, desbaratando redes financieras del cartel de Cali y en Costa Rica.

El costo familiar

"Estoy casado con la misma mujer de quien me enamoré en la secundaria", cuenta Mazur con cierto júbilo. Pero que aún estén juntos requirió de un trabajo enorme. "Cuando estás lejos, la familia se ajusta a vivir sin ti. Y cuando vuelves, piensas que todo sigue igual y te pones los zapatos de papá, pero resulta que mamá ya había asumido ese papel", recuerda.

A veces desaparecía por un par de meses, y cuando llegaba a su casa debía seguir conectado por teléfono con los criminales mientras al otro lado de la habitación jugaban sus hijos. "Con ese trabajo, no hay manera de que no puedas poner en riesgo incluso la relación más fuerte. Mis niños ni han pensado en seguir mi carrera, debido a los problemas que vieron en su familia", dice ahora.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Martes 23 de Agosto de 2011

El estadounidense Robert Mazur logró desbaratar la red financiera que usaba el cartel de Medellín:

La historia del agente encubierto que hundió al séptimo mayor banco del mundo

continuación de la página anterior

"Hay muchas otras personas que tienen negocios por el mundo y pasan tiempo afuera, pero la diferencia es que nunca dejan de ser ellos mismos. Cuando eres un agente encubierto, tienes que mantener funcionando dos cerebros al mismo tiempo. Nunca olvidas quién eres y por qué estás ahí, pero tampoco puedes permitirte sacar a flote tu verdadero modo de hablar, tus gestos genuinos, tu vida real", cuenta.

-¿Volvería a trabajar?

Estuve en Washington hace poco, para ver un caso muy interesante. Ya no puedo recibir información clasificada, pero tuve una reunión con unas personas que fue muy informativa, porque obtuve datos valiosos sobre las operaciones del cartel de Cali en África y Medio Oriente. En medio de eso, me contaron que intentaban hacer una buena operación de inteligencia, y al final me pidieron si consideraría hacerlo de nuevo. Les dije: 'Creo que mi tiempo ya pasó. Mi familia ya pagó un precio muy alto y mi lugar ahora está con ellos. Gracias, pero no, gracias'. Creo que podría aún ser efectivo, pero pienso que es tiempo de otras generaciones".

A FINES DE LOS 80 se infiltró en la compleja red de lavado de dinero que involucró al Banco Internacional de Comercio y Crédito (BCCI).

Tres veces cerca de la muerte Este ex agente encubierto dice que ha estado tres veces con miedo a morir en las operaciones en que estuvo. En una ocasión, mientras intentaba infiltrarse en el cartel de la ciudad de Cali, sintió que en el círculo donde estaba sospecharon de él. Sintió miedo cuando, pese a que debía marcharse, insistentemente le pedían que se quedara. Finalmente se zafó.

En una segunda oportunidad, estaba en el lobby de un hotel con un narco colombiano cuando escuchó a sus espaldas. "Hola, Bob". Se dio vuelta y vio al contador de una red criminal que Mazur había desbaratado años antes. Por suerte, siempre sus alias eran "Bob", aunque con distinto apellido. "Oh, es un viejo amigo el que me saluda", le dijo Mazur a su acompañante colombiano mientras caminaba hacia el contador, a quien abrazó y susurró al oído que estaba en medio de una operación. "Lo solté. Me corría el sudor

por la espalda esperando ver qué podría decir, y afortunadamente me siguió el juego y se puso a hablar de los casinos. Nos juntamos al día siguiente en el desayuno y le agradecí su ayuda".

Hubo una tercera oportunidad. Habitualmente cuando hay reuniones para recibir dinero, las agencias siguen a los agentes encubiertos con personal de seguridad de apoyo. "Pero los tipos malos no son estúpidos, y tienen sus propios equipos de contravigilancia", dice. En una de las operaciones más peligrosas, su contraparte recibió un llamado telefónico en que le advertían que afuera había agentes federales. Esa pura sospecha pudo delatarlo, pero se las arregló para salir ileso.

¿Peligro en Chile? Los datos que posee Mazur desde los círculos de la DEA dicen que Chile es utilizado como base de transporte al exterior de cocaína, desde otros países sudamericanos. Además, comenta que la probabilidad de enviar dinero desde Chile al exterior del lavado de dinero siempre es alta, sobre todo si se utilizan casas de cambio. "No es inusual sacar el cash desde México o Guatemala, pero un país donde he visto que ha aumentado es en Perú. Los couriers pueden registrarse como casas de cambio y llevarlo de vuelta a Estados Unidos. No creo que por los niveles de negocio en Chile puedan embarcarse volúmenes de billetes muy grandes, pero la capacidad de las casas de cambio sí pueden presentar problemas", comenta.

La avaricia, la causa del narcotráfico "La mayor causa de cómo una persona cae en esto es, desafortunadamente, la avaricia. Pero si uno lo ve desde el otro extremo, en el caso de las drogas, hay muchísimos negocios y bancos legítimos que nunca se involucran en obtener depósitos e inversiones de individuos de quienes se sospecha están en el lavado de dinero", plantea Robert Mazur.

"Hoy los riesgos son más altos que cuando cayó el BCCI, debido a la globalización. La resistencia entonces era más fuerte que ahora", agrega.

El caso más reciente que comenta es el de Wachovia Bank, que el año pasado se declaró culpable por estar involucrado en el lavado de US\$ 14 mil millones provenientes en efectivo desde México. "Cuando yo estaba metido en este tema, veíamos que a veces en las ciudades de Estados Unidos se recogían hasta dos millones de dólares a un mismo tiempo para lavado de dinero, en cajas, equipajes, que suelen moverse en billetes de cinco, 10 y 20 dólares. Asumiendo que se recogieron US\$ 14 mil millones y en billetes de 20 (aunque en mi experiencia suelen ser de denominaciones más bajas), hablamos de 725 toneladas. Eso no es lógico, ni se necesitan abogados para probar de dónde proviene ese dinero", afirma por el caso Wachovia.

"Me avergüenza decir que debido al apetito insaciable de drogas ilegales en mi país, de los US\$ 400 mil millones del mundo en lavado de dinero, US\$ 65 mil millones se venden en Estados Unidos", comenta.