

## SOCIEDADES CRIMINALES CHINAS EN LA ARGENTINA: CONTRABANDO DE PERSONAS, NARCOTICOS Y PRECURSORES, EXTORSION Y CRIMENES POR MANDATO

Horacio Calderón<sup>1</sup>

### INTRODUCCION

Hace exactamente quince años, más exactamente el 22 de junio de 1995, quien escribe estas líneas dio una conferencia auspiciada por la Escuela Superior de Guerra Aérea, que tuvo lugar en la sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

El evento, reservado en principio a un círculo restringido de invitados, terminó realizándose en el salón principal de actos del “Edificio Cóndor” y contó con la asistencia de numerosos embajadores extranjeros acreditados en nuestro medio, del cuerpo diplomático argentino, como también de jefes y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de la Policía Federal y otras instituciones nacionales, provinciales y del exterior.

Debido a la sensibilidad de los temas abordados y a la presencia de diplomáticos extranjeros<sup>2</sup>, no fue permitido el acceso a medios de comunicación, salvo algunos periodistas invitados a título personal.

Si bien su título fue: “Terrorismo Internacional y Terrorismo Emergente; Probable evolución de la Amenaza Terrorista<sup>3</sup>”, este autor consideró conveniente incluir la creciente amenaza de sociedades criminales transnacionales emergentes en la región, que habían comenzado a operar desde hacía tiempo

en la República Argentina. Entre ellas, las *triádas*, también conocidas popular y erróneamente como “mafia china”, que además registran diferencias substanciales de perfil con las organizaciones criminales italianas, rusas y japonesas.

Sobre el interesante aspecto abordado en tal conferencia sobre la criminalidad de origen chino, triádica o no, se volverá en la parte del presente estudio que hace hincapié en sus actividades en la Argentina y algunos países de la región.

Días atrás y con motivos de crímenes, atentados y secuestros cometidos contra ciudadanos chinos en la Argentina, han podido observarse errores conceptuales graves dados a periodistas y reproducidos por algunos de estos sobre el origen de estos grupos criminales. Así, se han confundido su estructura organizacional, perfiles y el estereotipo de sus componentes, si los hubiera con carácter inmutable, con aquellos que son propios de mafias como la italiana y la japonesa. También, sus tácticas operacionales, redes de apoyo logístico con que cuentan y otros detalles dignos de consideración en cualquier estudio que se precie de serio.

<sup>1</sup> Analista Internacional. Experto en Asuntos del Medio Oriente y especialista en Contraterrorismo. Extraído: [www.horaciocalderon.com.ar](http://www.horaciocalderon.com.ar), 26 de julio de 2010.

<sup>2</sup> Nota del autor: asistieron, entre otros, embajadores de Estados árabes, de Israel y de países europeos.

<sup>3</sup> Cfr. Calderón, Horacio: “Terrorismo Internacional y Terrorismo Emergente; Probable evolución de la Amenaza Terrorista”, Fuerza Aérea Argentina, Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires, 22 de junio de 1995. Acceso en Internet: <http://www.horaciocalderon.com/Conferencias/FAA95.pdf>

Las investigaciones policiales, de seguridad, de inteligencia y hasta judicial en cualquier país del mundo sobre organizaciones criminales como las chinas, difícilmente alcanzarán resultados positivos, si estas se orientan desde un comienzo sobre la base de conceptos erróneos.

Así sucede también con los estudios e investigaciones sobre el terrorismo, el narcotráfico y la síntesis de la convergencia entre ambos, como es el narcoterrorismo.

Son sin dudas vicios del conocimiento y del lenguaje, que se utilizan simplemente porque resultan más fácil de usar y tal vez se piense que también de entender, porque explicarían mucho, aunque la verdad es que significan poco o nada y solamente confunden.

El objeto principal de este documento, tratado con el mayor rigor académico posible, en consecuencia, es aportar antecedentes e información actualizada sobre las organizaciones criminales chinas, estén o no vinculadas a las sociedades secretas conocidas como triadas.

## LAS “TRIADAS”

### El Nombre

Las famosas triadas no basan su nombre en supuestas tres facetas o dimensiones de sus actividades criminales (como erróneamente se dijo días pasados), sino que este procede del simbolismo milenario de la tradición y la esoteria del Lejano Oriente.

Brevemente y como se explicó en un reportaje titulado “Mafias Internacionales” realizado a este autor<sup>4</sup> por la periodista Muriel Balbi<sup>5</sup>, “triada” es un vocablo utilizado por hábito, pero que procede del ternario “Cielo, Tierra, Hombre” (o *Tien-ti-jen*).

El verdadero nombre en chino de las organizaciones secretas conocidas con el nombre de triadas es “*Tien-ti-houei*”, cuya traducción es “Sociedad del Cielo y de la Tierra”, según coinciden los principales autores consultados. Se verá que falta la palabra “hombre” en dicho ternario, pero en chino “*houei*” significa la organización misma y sus miembros, tomados tanto colectiva como individualmente.

Finalmente y en cuanto al nombre completo de las triadas se refiere, debe destacarse muy especialmente que en la cultura lejano oriental, el concepto de “sociedad” trasciende largamente lo que por ella se entiende en nuestro mundo occidental del presente.

### Origen

Otro problema que se presenta al analizar las triadas es precisar su verdadero origen, ya que a veces se toman como verdades reveladas algunos argumentos surgidos de filmes y series de Hollywood, basados en antiguas leyendas chinas que nada tienen que ver con la génesis de esas sociedades secretas.

A tal confusión se agrega el hecho de que varias producciones cinematográficas sobre las *triadas* fueron producidas en Hong Kong, por ejemplo, con fondos provenientes de esas sociedades criminales, que alimentaban los mitos existentes sobre sus falsos orígenes.

La pesadilla para los estudiosos no termina aquí, ya que también existe mucha literatura “fantástica” sobre *triadas*, escritas por simpatizantes y pagadas también por ellas mismas...

Muchas de tales leyendas asocian el origen de las *triadas* a antiguos monasterios del Sureste de China (se menciona hasta el hartazgo a los templos *shaolin* u otros considerados erróneamente como tales) y, aunque esto es históricamente falso, resulta muy probable que los fundadores de esas sociedades secretas hayan encontrado cierta inspiración en las figuras casi míticas de muchos monjes guerreros. Por ejemplo, aquellos 128 monjes (*Lo-Han*) del monasterio de Fukien, expertos en tácticas guerreras y en Kung-Fu, quienes, a las órdenes del emperador Khang-Shi (1662-¿1725?), repelieron y arrojaron más allá de las fronteras de China a los invasores bárbaros y sin sufrir daño alguno, claro está, según la leyenda.

Fueron esos los mismos épicos monjes que luego encabezaron una famosa rebelión

<sup>4</sup> Entrevista compartida con el conocido especialista, Lic. Gastón Schulmeister.

<sup>5</sup> Cfr. “Mafias Internacionales”, programa conducido por Muriel Balbi, Canal C5N, Buenos Aires, 2007. Acceso en Internet: [http://www.horaciocalderon.com/Audio/Horacio\\_C5N\\_MurielBalbi.wma](http://www.horaciocalderon.com/Audio/Horacio_C5N_MurielBalbi.wma).

contra la Dinastía Manchú o Qing que había terminado con sus antecesores Ming y que dio lugar al famoso dicho “Destruir a los Qing y restaurar a los Ming”, tomado como propio por las triadas hasta 1911.

## MITOS Y REALIDADES DE LAS TRIADAS A TRAVES DE LA HISTORIA

¿Cuándo nacen o se transforman las triadas en sociedades secretas (*hui*), pero además dedicadas a actividades criminales? Según el interrogatorio de algunos criminales detenidos a mediados del siglo XVIII fue Lu Mao, un iniciado proveniente de Duxun, China, quien creó una especie de fraternidad compuesta al principio por diez “hermanos” -número que se habría elevado a trescientos treinta y dos-, unidos por un juramento que incluía beber una poción compuesta de vino y cenizas de incienso.

Massimo Introvigne se pregunta cómo una sociedad secreta (aclara que en el sentido simmeliano<sup>6</sup> del término) perdió mucho de su ritualidad en un proceso que duró casi dos siglos, y se redujo finalmente a una asociación de malhechores. Contesta refutando la teoría de que en realidad la *Tiandihu*<sup>7</sup> ha sido criminalizada por las autoridades Qing, habida cuenta que sus miembros desarrollaron actividades delictivas antes que los funcionarios descubrieran su existencia y su nombre<sup>8</sup>.

Fue entonces cuando comenzó de manera sostenida el proceso de convergencia entre la lógica política basada en la lucha de las *triadas* contra la Dinastía Manchú, con la lógica criminal iniciada supuestamente por Lu Mao, cuyo objeto exclusivo era el lucro.

Como conclusión de este apartado y más allá de los relatos legendarios, está históricamente comprobado que las *triadas* participaron desde el siglo XVII en las luchas entre los partidarios de la dinastía Qing o Manchú y aquellos de la Ming desplazada por los anteriores, quienes extendieron su reinado desde 1644 hasta 1911.

Los seguidores de la dinastía Ming pertenecían a la etnia *Han* -abrumadoramente mayoritaria en la China actual, Taiwán y Singapur-, Más allá de ese marco histórico de referencia, las misteriosas *triadas*, que buscaban restaurar en el trono a la dinastía Qing, perdieron definitivamente y al menos desde el punto de vista declamatorio su tan proclamada *raison d'être* y, traspasando esa barrera casi infranqueable de mitos y hechos

Acerca de su verdadero origen, se convirtieron progresivamente en organizaciones criminales de extrema peligrosidad a escala global.

## DESARROLLO Y APOGEO TRIADICO EN LA ERA CONTEMPORANEA

En el año 1911, mencionado triunfó la revolución liderada por el doctor Sun Yat-Sen (1886-1925), que puso fin al régimen monárquico feudal reinante en China durante más de dos milenios y fundó la República de China.

Habían pasado los tiempos oprobiosos en que Gran Bretaña lideró una guerra de agresión contra China, para obligar al coloso asiático a aceptar el comercio de opio contra el cual se había rebelado. Conflicto por el opio que culminó con el vergonzoso Tratado de Nanjing en el que China perdió una parte de su soberanía. La agresión continuó por parte de Gran Bretaña, esta vez acompañada por los Estados Unidos, Francia, Rusia y Japón, países que impusieron más tratados y más imposiciones.

Un capítulo aparte y demasiado extenso para ser explicado a fondo en el presente trabajo, merecería el papel de las *triadas* durante la guerra que enfrentó en China al Ejército Rojo o “Ejército Popular de Liberación” liderado por Mao Tse Tung (o Mao Zedong) con el Partido Nacionalista o “*Kuomintang*” encabezado por Chiang Kai Shek. Militarmente derrotado, Chiang debió replegarse a la isla de Taiwán, a la que lideró con mano de hierro hasta su muerte en 1975.

<sup>6</sup> Nota del autor: Relativo al filósofo alemán Georg Simmel (1858-1918).

<sup>7</sup> Nota del autor: Fuente del término “triada”.

<sup>8</sup> Cfr. Introvigne, Massimo: “*L'interprétation des sociétés secrètes chinoises entre paradigme ésotérique, politique et criminologie*”, Communication à la XXVIIème Conférence de la Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR), Turin, 22 de Julio de 2003.

Las *triadas* tomaron partido en esas épocas de enfrentamiento a favor del “*Kuomintang*”, partido con el cual mantienen lazos muy profundos en la actualidad, sobre todo en Taiwán. No obstante y a pesar de estar proscritos, nunca abandonaron sus raíces en la China Continental, ni sus contactos con jefes del Partido Comunista (PCC), al punto que en la actualidad mantienen una relación bastante tenebrosa dentro del territorio actual de la República comunista.

A comienzos de 1950, ya operaban en Hong Kong no menos de ocho *triadas* de importancia mayor, que habían dividido sus territorios de acuerdo a líneas étnicas y a la ubicación geográfica de cada una de ellas. Según registros policiales ingleses eran *Wo, Rung, Tung, Chuen, Shing, Sun Yee On, 14K, y Luen*; todas ellas con sus respectivos subgrupos y nombres y actividades de fachada. Lo paradójico es que mientras el régimen maoísta barría oficialmente a las *triadas* del territorio continental, estas encontraron refugio y lograron expandir sus actividades en Hong Kong gracias a la complicidad de funcionarios corruptos de la administración colonial británica. Tal situación fue levemente modificada en 1956, como consecuencia de la represión que experimentaron algunas *triadas* como consecuencia de los serios disturbios públicos ocurridos en la colonia.

La Guerra de Vietnam también contribuyó sensiblemente a la expansión del negocio de las *triadas* en materia de tráfico de narcóticos ilegales, habiéndose identificado no pocas conexiones con las mafias que controlaban por ese entonces el mercado estadounidense.

La expansión de las *triadas* continuó luego del 1º de julio de 1997, cuando Hong Kong quedó oficialmente constituida en una Región Administrativa Especial de la República Popular China donde la membresía continúa siendo penada, más allá de las conexiones entre sus redes y funcionarios de este país.

Pero además, las *triadas* de Hong Kong comenzaron a registrar una verdadera colusión con las del territorio continental chino y también aquellas sociedades “hermanas” de Taiwán y Macao.

El comienzo del siglo XXI encuentra a Hong Kong con una veintena de estas sociedades secretas desarrollando diversas actividades criminales.

Con el correr de las décadas las *triadas* operan criminalmente en casi todo el mundo, pero muy especialmente en aquellos países que registran importantes comunidades de inmigrantes chinos en las que puedan mimetizarse e, incluso, desarrollar actividades a expensas de estas, comenzando por las extorsivas, consistentes en exigencias de pagos por “protección” a comerciantes. Si estos propietarios no pagan las altas sumas de dinero que les exigen, muchas veces terminan asesinados y/o con la destrucción de sus locales, como ocurre en la Argentina.

En consecuencia, además de China, Hong Kong y Taiwán, las redes compuestas por las *triadas* se extienden hoy a una impresionante cantidad de países y regiones, incluyendo la

Federación Malaya, Singapur, la India, Indonesia, Sudáfrica, los Estados Unidos, Europa, Australia y América latina.

## LAS TRIADAS PROPIAMENTE DICHAS

Como consecuencia de la confusión reinante que tiene como fuente a muchas publicaciones de bajo o nulo nivel académico en las que suelen abreviar no pocos

investigadores, suele confundirse con *triadas* a una serie de organizaciones criminales asiáticas (v. gr. los “Tongs” u otros), que poco o nada tienen que ver con estas sociedades secretas chinas. Entre otras razones, porque a veces hay grupos criminales que por su estructura organizacional y metodología se les parece. Y otras, porque estos últimos hacen o pretenden hacer creer a terceros que son partes de una *triada* o responden a ella.

Luego de muchos años de investigaciones realizadas por el FBI y otras agencias anticriminales, los Estados Unidos reconocieron que hay sociedades criminales chinas no tradicionales que operan fuera de Hong Kong, Macao, Taiwán y la República Popular China, las cuales pueden o no compartir el nombre de una *triada* de Hong Kong o Taiwán, pero no están relacionados de otra manera<sup>9</sup>.

También, implícitamente, los resultados catastróficos de su política “liberal” de conceder asilo político a ciudadanos chinos, luego de los incidentes de Tiananmen de 1989, lo cual atrajo una

<sup>9</sup> Cfr. Ning-Ning Mahlmann: “Asian Criminal Enterprise Program Overview: A Study of Current FBI Asian Criminal Enterprise Investigations in the United States”, Asian Criminal Enterprise Unit, FBI.

gran cantidad de inmigrantes a los Estados Unidos. Estos a su vez proliferaron durante las dos décadas siguientes y hasta hoy, facilitando la llegada de familiares y amigos, conjuntamente con volúmenes impresionantes de dólares enviados desde Hong Kong, Taiwán y China.

Tal crecimiento de las comunidades chinas fue acompañado proporcionalmente por el florecimiento de grupos criminales, *triádas* o no, que constituyen actualmente un peligro difícil de controlar en los Estados Unidos.

Las principales *triádas* investigadas desde hace más de dos décadas por el FBI son las siguientes: *14K*, "*Four Seas*" ("Cuatro mares"), *King Yee*, *Hung Mun*, *San Yee On*, *Wo Hop To*, *Wo Lee Kwan*, *Wo On Lok* o *Shui Fong*, *Wo Shing Wo*, *Wo Shing Yee*, "*United Bamboo*" ("Bambú Unido") y *Yee Kwan*. Todas ellas con sus respectivas subdivisiones, ritos, reglas, nombres de fachada de los negocios, etc. A este impresionante ejército criminal se suman las otras organizaciones de origen asiático, cuya sola enumeración podría requerir varias páginas.

No menos impresionante es la cantidad de actividades delictivas que desarrolla la criminalidad china en los Estados Unidos, muchas veces asociada con organizaciones como las mafias italiana, rusa, ucraniana y de otras nacionalidades. Entre otros delitos se especializan en extorsión, crímenes por encargo, juego ilegal, contrabando de personas, tráfico de drogas y lavado de dinero. Las investigaciones permitieron poner en descubierto que la triada *San Yee On* de Hong Kong era proveedora a grupos criminales chinos, en los Estados Unidos, de heroína del Sureste Asiático, tanto a nivel mayorista como minorista.

Lo más importante para estudiosos e investigadores de las fuerzas de seguridad, inteligencia y policiales de cualquier país, es identificar claramente cuál es realmente el perfil del conjunto triádico y el de cada organización blanco en particular. Esto es una *conditio sine qua non* si se desean formular las mejores estrategias antitriadas para neutralizar sus actividades. Sobre todo, contra aquellas organizaciones criminales que en el presente son consideradas por varios países como una seria amenaza a su seguridad pública, si no a su misma seguridad nacional.

## ESTRUCTURA TRADICIONAL DE UNA TRIADA<sup>10</sup>

**Líder de la Sociedad**  
(*Shan Chu* o "Maestro de la Montaña")  
489

**Vanguardia**  
(*Sin Fung* o Asistente  
de Ceremonia)  
438

**Lugarteniente del Líder**  
(*Fushan Chu*)  
438

**Maestro de Incienso**  
(*Heung Chu* o Maestro  
de Ceremonia)  
438

**Asesor**  
(*Pak Tze Sin*  
o "Abanico de Papel Blanco")  
415

**Luchador**  
(*Hung Kwan* o "Polo Rojo")  
426

**Oficial de Enlace**  
Cho Ha o "Sandalia  
de paja")  
432

**Miembro Ordinario**  
49

**Miembro Temporario**  
(*Lam Tang Lung*  
o Linterna Colgante Azul)

<sup>10</sup> Cfr. *Peter Yam Tat-wing*: "Triads", United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI). Traducción del A.

## ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE UNA TRIADA ACTUAL

**Presidente**  
(*Cho Kwun*)

**Tesorero**  
(*Cha So*)

**Oficial de Relaciones Públicas**  
(*Kau Chai*)

**Líder de Grupo**

**Miembro Ordinario**

**Miembro Temporario**  
(*Lam Tang Lung*)  
o Linterna Colgante Azul

El lector observará una serie de números que acompañan las diferentes jerarquías y funciones mencionadas en el caso de la estructura descrita de una triada tradicional.

La numerología es para los chinos una verdadera ciencia, cuyo significado y alcance resulta imposible abordar en este trabajo. No obstante, nótese que todos los números comienzan con 4, que significan cuatro elementos, cuatro puntos de compás y cuatro mares, por ejemplo. La escala es bastante particular: 489, 438, 415, 426, 432 y 49 y cada número está asociado al rol que desempeña un individuo en especial dentro de su respectiva *triada*, desde el “Cabeza de Dragón” (489) hasta el miembro ordinario (49), pasando por el “Sandalia de Paja” (432) y cada una de las jerarquías y funciones mencionadas.

Uno de los aspectos más importante a destacar sobre las triadas *chinas*, son las diferencias que las separan de las organizaciones mafiosas italianas y a la *jacuza* japonesa.

### PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE TRIADAS Y OTRAS ORGANIZACIONES <sup>11</sup>

<i>Triadas</i>	Mafias / <i>yakuza</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandas sueltas o no jerárquicamente encadenadas</li> <li>• Base de poder independiente</li> <li>• Organización horizontal</li> <li>• Jefe: influencia limitada - puesto honorífico</li> <li>• Completa autonomía</li> <li>• Beneficios pertenecen a bandas individuales</li> <li>• Las controversias son resueltas mediante negociaciones y por luchas</li> <li>• Compuestas por fraternidades criminales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organización criminal monolítica</li> <li>• Poder difundido desde un núcleo central</li> <li>• Cadena rígida de comando</li> <li>• “Padrino” - Jefe</li> <li>• Liderazgo central</li> <li>• Beneficio va a la organización</li> <li>• Controversias resueltas por la dirección central y por luchas.</li> <li>• Una empresa criminal</li> </ul>

## LAS TRIADAS EN EL MUNDO: DIVISIONES Y SUBGRUPOS

Muchas obras consultadas coinciden en dividir en ocho grandes grupos las organizaciones criminales chinas, de los cuales cuatro pueden considerarse propiamente como *triadas*. Todos ellos

<sup>11</sup> Cfr. “Organized Crime and the 21st Century” - Centre for Criminology Faculty of Social Sciences - The University of Hong Kong. Acceso a Internet en: <http://www.crime.hku.hk/organizecrime.htm> (Traducción del A.)

cuentan con numerosas subdivisiones o sindicatos y si bien existen discrepancias entre diversos autores podría considerarse como aceptables las siguientes divisiones:

### Sun Yee On

*Sun Yee On*, con base en Hong Kong, está considerada como la más grande y una de las más peligrosas de todas las *triadas*, tiene numerosos brazos y subgrupos, se cree que cuenta con una cantidad estimada de 60.000 miembros y opera también en sociedad con bandas como la Tung On de la ciudad de Nueva York. Asimismo, desarrolla actividades criminales en otras ciudades estadounidenses como Los Angeles, Miami y San Francisco.

Está presente también en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Francia, Holanda, Japón, Luxemburgo, Reino Unido, Rusia y Tailandia. Sus actividades criminales incluyen el manejo de grandes *night clubs*, prostitución, falsificaciones de todo tipo, operaciones de procesamiento de narcóticos en Hong Kong, contrabando de personas y bienes de uso y consumo, como también los infaltables crímenes por encargo.

### 14K

Su base principal está en Hong Kong y sus miembros han surgido de cantones de diferente origen y cuenta con una cantidad de miembros que podría superar los 30.000 y alrededor de 30 subgrupos oficialmente detectados. Entre ellos: *Hau, Tak, Ngai, Yee, 14K Tai, Huen, Baai Lo Wo y Lee Kwan*.

Además de Hong Kong, la *triada* 14K desarrolla actividades criminales en Australia, Canadá, países de Europa Occidental, República Checa, Eslovaquia, Rusia, Sureste Asiático y los Estados Unidos.

14K está fuertemente involucrada en tráfico de alcaloides y entre ellos la heroína, además de los delitos generales que desarrollan estas organizaciones delictivas chinas.

### Grupo Luen

La *triada Luen* está basada en Hong Kong, al igual que la *14K* y comparte con esta su membresía cantonesa. Se le reconocen oficialmente cuatro subgrupos: *Luen*

*Lok Tong, Luen Tei Ying, Luen To Ying, y Luen Ying She*. Junto a la *14K* fue la primera organización criminal de este tipo en iniciar acciones en Canadá, basada principalmente en Toronto, pero cuenta con vínculos estrechos con otras *triadas* activas en los Estados Unidos, se llama a sí misma *Luen Kung Lok* según informa la Real Policía Montada de Canadá<sup>12</sup>.

### Grupo Wo

Con base en Hong Kong y membresía cantonesa, esta *triada* de aproximadamente 25.000 miembros tiene como mínimo 12 brazos principales, de los cuales cabe mencionar a *Wo On Lok, Wo Shen Wo, Wo Yung Yee, Wo Hop To, Wo Laik Wo y Wo Shen*.

Dicho conjunto de brazos de las *triadas* del Grupo *Wo* operan en Bélgica, Holanda, Luxemburgo (*Wo Shen Wo y Wo On Lok*), Alemania, Francia, y Portugal (*Wo Shen Wo*); y San Francisco (*Wo Hop To*).

Varios especialistas coinciden en afirmar que los miembros de esos grupos citados cooperan estrechamente entre sí, pero no comparten los rituales y ciertas particularidades de sus sociedades, como sí ocurre con otras *triadas*.

Además, mantienen duros enfrentamientos territoriales en Hong Kong, sobre todo con miembros de la *triada Sun Yee On*.

Entre las principales organizaciones criminales chinas que no son consideradas como *triadas*, pero que potencialmente podrían operar también en la Argentina y la región, se encuentran las siguientes.

<sup>12</sup> Cfr. Royal Canadian Mounted Police: "Beneath the Dragon's Shadow: Canadian Investigators Face Off with Hong Kong Triads."

### “Gran círculo”

Este grupo criminal de aproximadamente 6.000 miembros, debe probablemente su nombre a la designación de prisiones en los mapas de la década del 60 en la China del siglo pasado, donde cumplían penas miembros de la “Guardia Roja” que habían cometido diversos delitos.

Con una expansión notable durante las últimas décadas, luego de pasar a Hong Kong desde diversas regiones del territorio chino, los miembros del “Gran Círculo” expandieron sus actividades a los Estados Unidos, Canadá y América del Sur.

Está organizado en células, con miembros juramentados mediante ritos secretos, lo cual dificulta su detección. Como casi todas las organizaciones chinas, la organización madre resulta altamente difícil de penetrar. Además y al igual que las *tríadas*, sus miembros suelen comunicarse utilizando dialectos incomprensibles para cualquier servicio de inteligencia o fuerza de seguridad y policial.

Sus principales delitos no difieren de los ya expuestos en los casos abordados de las *tríadas*.

### “Sol Rojo”

Considerada como surgida en comunidades chinas implantadas Europa, la banda “Sol Rojo” opera en países del continente europeo como Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido. Rusia.

Esta organización criminal desarrolla actividades delictivas muy especialmente en las ciudades italianas de Roma, Milán y Florencia, especialmente en contrabando de personas, narcóticos y lavado de dinero.

### “Bambú unido”

Finalmente, cabe citar a la banda criminal taiwanesa “Bambú Unido”, de aproximadamente 25.000 miembros como la de mayor poder hoy en su país. Organizada sobre el modelo chino “*Tong*”, desarrolla actividades vinculadas a la prostitución, el juego, la extorsión y otro tipo de delitos.

Esta organización logró expandirse a los Estados Unidos, Canadá y América del Sur, aunque manteniendo lazos muy estrechos con Taiwán y, según fuentes dignas de crédito, con el servicio de inteligencia de este último país, cuyos agentes desarrollan tareas de espionaje sobre las actividades de la República Popular China.

### *Hai Pang* o “Cuatro Mares”

Esta organización criminal, que contaría con alrededor de 5.000 miembros, opera muy cercana a “Bambú Unido”. Aunque se considera que está desactivada en Taiwán desde una amnistía que les fuera otorgada, continúa desarrollando actividades delictivas en los Estados Unidos. Además, se sospecha que algunos de sus subgrupos y miembros trabajan para la inteligencia taiwanesa.

## LOS CRIMENES MÁS IMPORTANTES Y COMUNES

- Extorsión y chantaje de protección
- Crímenes por mandato
- Monopolio de negocios y servicios según conveniencias de mercado
- Tráfico de alcaloides
- Juego ilegal
- Prostitución y pornografía
- Préstamos usurarios y cobros de deudas
- Venta de bienes de contrabando y pirateados
- Comercio de moneda y tarjetas de crédito falsificadas

## LAS TRIADAS EN LA TRIPLE FRONTERA Y EN LA ARGENTINA

En el Capítulo VI de la conferencia en la Fuerza Aérea Argentina titulado “Terrorismo Emergente - Terrorismo y Crimen Organizado”<sup>13</sup>, este mismo autor expresaba lo siguiente:

*El teatro de la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay, cuyo centro es Ciudad del Este, situada en el último de los países mencionados, se ha convertido en un verdadero «santuario» de delincuentes. Esto permite a las células extremistas no sólo mimetizarse en centros poblados por inmigrantes orientales y árabes, sino también conectarse con asociaciones mafiosas, contrabandistas comunes y narcotraficantes, proveedores de armas sofisticadas, documentación falsa y todo tipo de elementos necesarios para lanzar operaciones terroristas de envergadura*<sup>14</sup>.

*Entre las organizaciones criminales que han puesto ya pie en nuestro país, se encuentran la «mafia» rusa, las «triadas» chinas y la «yakuza» japonesa, aunque sus bases de operaciones principales se encuentran en el territorio de la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay*<sup>15</sup>.

*Cabe destacar que en la Argentina han podido registrarse hechos cometidos por esas organizaciones criminales*<sup>16</sup>.

*Es interesante citar el episodio ocurrido días pasados, en que nuestras fuerzas policiales capturaron un valiosísimo cargamento de morfina, que traficantes locales habían a su vez hurtado a un grupo chino. Asimismo, los especialistas estadounidenses en la «yakuza» japonesa, David Kaplan y Alec Dubro, afirman que sus miembros “han causado problemas en Sudamérica. Los abastecedores de mujeres para la prostitución, también han engañado a mujeres de Colombia, Brasil y de otros países, y las han trasladado al Japón. Por lo menos -afirman-, dos operaciones de contrabando de armas han sido relacionadas con la*

*Argentina y se sospecha que se ha blanqueado mucho capital en este continente*<sup>17</sup>.

No se trata aquí de pensar que estamos rodeados de monjes egresados de templos *shaolín*, al estilo del famoso Kwai Chang Caine, inmortalizado por David Carradine en la recordada saga “Kung Fu”, como alguien bromeó luego de la conferencia en la FAA.

Las *triadas* que operan en la región y la Argentina, como la letal *Sun Yee On*, ya mencionada, que tiene su centro de irradiación en Ciudad del Este (tal vez también la *Fa Yen*), desarrollan desde hace muchos años todo tipo de actividades delictivas, sin que sean debidamente investigadas y neutralizadas, antes que el país deba enfrentar situaciones similares a las que se observan en otros lugares del mundo. Con respecto a la región de la Triple Frontera, cabe reiterar los siguientes conceptos expuestos hace tres años por este autor:

*La inmigración china estuvo facilitada por el gobierno paraguayo desde 1980 con el objeto de impulsar las actividades comerciales en Ciudad del Este. Como era previsible, los ciudadanos de ese origen vieron y aprovecharon inmediatamente las ventajas del ambiente criminal especial que reinaba en Paraguay para trabajar en negocios ilícitos.*

*Los criminales chinos están actualmente operando en una amplia gama de negocios, entre ellos la extorsión a gente de ese origen que vive en Ciudad del Este, a quienes se obliga a comprar diferentes tipos de mercadería importada de China (incluyendo Hong Kong), aplicando las muy duras reglas mafiosas si alguien rechaza tales ofrecimientos.*

*Con respecto a Hong Kong, sus grupos criminales exportan productos pirateados a Paraguay en conexión con sujetos de origen libanés relacionados con el Hizballah.*

*La convergencia entre las triadas chinas y organizaciones terroristas no están limitadas al Hizballah; los servicios regionales de inteligencia admiten que ellos también operan con la organización sunnita egipcia Gama Islamiyah, entre otras. Se tiene conocimiento asimismo que las “familias” mafiosas chinas Ming y Sung-I estaban involucradas en transferencia de dinero ilegal y de vender armas a Gama Islamiyah. Los mismos patrones podrían aplicarse a otras ciudades donde operan las*

<sup>13</sup> Op. Cit., pág. 63

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> Ibidem.

<sup>17</sup> Ibidem.

*bandas chinas, que además tienen contactos poderosos y negocios en diversas ciudades de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina (Capital Federal y Provincia de Buenos Aires).<sup>18</sup>*

Uno de los frutos más importantes de la conferencia dada en la Fuerza Aérea Argentina -a pesar de que el crimen organizado era un tema secundario dentro de su temario-, fue la posterior revelación por parte de algunas fuentes en la Cancillería argentina a este autor, acerca de la existencia de una red de contrabando de personas (no debe confundirse con tráfico) desde China a la Argentina, que comprometería seriamente a funcionarios corruptos de ambos países. Siempre según estas fuentes, existía una cadena delictiva que facilitaba a los emigrantes pasaportes, visas de salida de China, como también de entrada a nuestro país, que luego eran extendidas para facilitar su permanencia en la Argentina. Esto se complementaba posteriormente en nuestro país facilitando los trámites para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) y posteriormente hasta pasaportes, si las circunstancias y el pago de importantes sumas de dinero en materia de soborno lo permitían. Así, los beneficiarios podían optar entre instalarse definitivamente en el país o trasladarse por ejemplo a Canadá, que era al menos entonces uno de los objetivos más importantes para los inmigrantes chinos.

Los conceptos vertidos en la exposición citada, nada menos que hace quince años y que obviamente reflejaban la evolución de una amenaza preexistente de antigua data, permiten requerir en este momento a las autoridades nacionales una profunda Investigación, sobre lo que se ha hecho durante una década y media para prevenir la implantación del tipo de sociedades criminales transnacionales como las *triadas* o los Tong en la Argentina.

Asimismo, ampliar las investigaciones que se hayan realizado para identificar a quienes hayan cooperado para facilitar las acciones delictivas desarrolladas por los grupos chinos vinculados al crimen organizado, tengan estos que ver o no con las famosas *triadas*, objeto del presente estudio.

Tampoco debería sorprender la mora en abordar preventivamente amenazas contra la seguridad, por parte de grupos criminales foráneos denunciados en la conferencia citada.

En esa misma oportunidad, este expositor ratificó ante casi dos centenares de personas la advertencia que hizo en 1992 al entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, poco después de que fuera atacada la embajada de Israel en Buenos Aires. Uno de los párrafos de la exposición en la Fuerza Aérea Argentina afirma:

*En el mencionado informe solicité al Sr. Presidente de la Nación Argentina la adopción de urgentes medidas de prevención. Entre otros conceptos decía: "Si el motivo principal del atentado, fue castigar la política exterior de nuestro país, serán atacados otros objetivos argentinos, especialmente civiles, tanto en nuestro país como en el exterior"<sup>19</sup>.*

Además de que ello fue una advertencia desoída elevada al Presidente en 1992, el Dr. Juan José Galeano, recién citó a este expositor en abril de 2000 para solicitarle ayuda en la investigación de la Causa AMIA, en su carácter de titular del juzgado a cargo; es decir, cinco años después y gracias a la sugerencia de un reconocido periodista.

Con tamaño precedente, tampoco sorprendió a este autor que casi nadie se interesara en profundizar los estudios e investigaciones necesarios para valorizar la naturaleza de las amenazas crecientes, confirmadas sin lugar a duda alguna, por parte de organizaciones criminales con centros de operaciones en países vecinos, pero con registro de actividades delictivas en territorio nacional.

Para ese entonces, Carlos S. Menem ya había dejado la presidencia de la Nación, aunque no necesariamente las redes de funcionarios de carrera y políticos de distintos ministerios, cómplices de las organizaciones criminales chinas y/o sus operadores, vinculados con el contrabando de personas a la Argentina.

<sup>18</sup> Cfr. Calderón, Horacio: "Crimen Organizado y Terrorismo en la Triple Frontera" u "Organised Crime and Terrorism in the Triple Border Area", Buenos Aires, Agosto 2007. Acceso a Internet en:

[http://www.horaciocalderon.com/Articulos/HC\\_TBA\\_Crimenorganizadoyterrorismo.doc](http://www.horaciocalderon.com/Articulos/HC_TBA_Crimenorganizadoyterrorismo.doc) y [http://www.horaciocalderon.com/Articulos/HC\\_TBA\\_Organised\\_Crime\\_and\\_Terrorism.doc](http://www.horaciocalderon.com/Articulos/HC_TBA_Organised_Crime_and_Terrorism.doc)

<sup>19</sup> Op. Cit., pág.

Desde 1995 hasta la fecha, decenas de miles de ciudadanos de China, de Hong Kong antes y después de su cambio de estatuto y hasta de Taiwán, llegaron a la Argentina en busca de un futuro mejor para sus familias. La mayoría de estos, personas de buena voluntad, pero en definitiva ligadas de manera casi permanente y simbiótica a la red de contrabandistas de seres humanos, chinos, argentinos y de otras nacionalidades. Es que en muchos de los casos estudiados por expertos, se coincide en que los ciudadanos chinos beneficiados por el contrabando humano, se convierten en promotores permanentes o eventuales de las sociedades criminales, para que estas den también a familiares, amigos y conocidos las mismas facilidades que ellos recibieron para radicarse en un país como la Argentina.

Nuevamente, la inmensa mayoría de los inmigrantes son gente trabajadora y de buena voluntad. No obstante, el problema más grave radica en la facilidad con que miembros de grupos criminales, dedicados a la comisión de delitos como el tráfico de alcaloides, de dinero y mercadería falsificada, a la extorsión y, por último, a crímenes por mandato como los que se observan actualmente en nuestro país, lograr ingresar libremente a territorio argentino y mimetizarse en sus respectivas comunidades.

## LA URGENTE NECESIDAD DE UN ESTRATEGIA ANTITRIADAS

La legislación comparada a nivel internacional en casos específicos como los tratados en este ensayo, demuestra claramente que los diferentes delitos cometidos por las *triadas* y otras organizaciones chinas como aquellas que responden al modelo *Tong*, no se diferencian en demasía a las formas más comunes de crimen organizado, según definen a estas los tratados internacionales vigentes en la materia.

De cualquier manera y como se intenta dejar en claro en el presente documento, cualquier estrategia antitriadas requiere un conocimiento profundo de las estructuras y tácticas operacionales de estas organizaciones criminales. Como ha podido observarse a lo largo de esta exposición, la naturaleza clandestina y hasta mítica de las *triadas* y hasta los brevemente mencionados *Tong*, hace que las fuerzas de inteligencia y del orden de muchos países enfrenten severas dificultades, cuando se trata de detectar y neutralizar sus actividades y preparar el camino para el enjuiciamiento de quienes resultaran finalmente detenidos.

Asimismo y esto no es de importancia menor, convocar a expertos en cultura china, que en nuestro país los hay y con un alto nivel académico, a efectos de que puedan brindar sus valiosos consejos con el objeto de establecer canales de comunicación con las comunidades locales de ese origen. De esa manera, podría alentarse a estas con el objeto de que presten la mayor cooperación posible para denunciar las actividades criminales que se encubren en su mismo seno.

Sin embargo, en la Argentina existe un altísimo nivel de corrupción estructural de larga data en los tres poderes del Estado, que impide por ejemplo desarrollar una lucha efectiva contra el narcotráfico<sup>20</sup>, la clarificación de dinero de origen criminal, el contrabando y tráfico de personas y bienes de uso y de consumo, y hasta la falsificación de medicamentos para enfermos terminales, etcétera.

Frente al cuadro de situación arriba mencionado, resulta ingenuo pensar que pueda tomarse una decisión política al más alto nivel del Estado, orientada a neutralizar la amenaza creciente de la criminalidad organizada china, triádica o no. Más difícil será sin duda lograr tal objetivo, si a medida que crece la inmigración china y con ella el ingreso de cuadros criminales, aumentan también las pingües ganancias que permiten adquirir en la Argentina la protección mafiosa necesaria para dar continuidad a las actividades crecientes de estas organizaciones.

<sup>20</sup> Especialmente, el destinado para consumo interno, que circula y se vende a destajo al por mayor y menor.