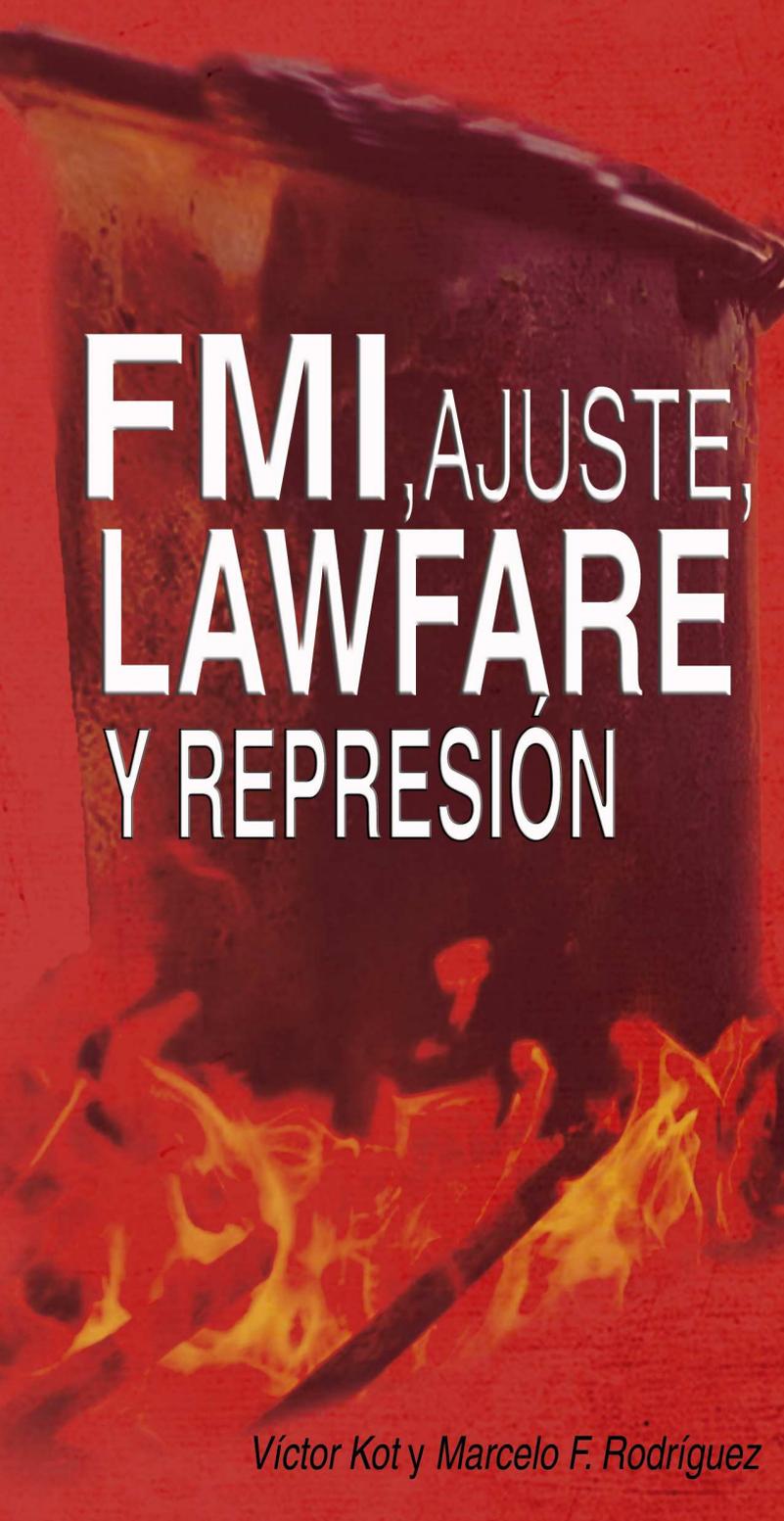


REVISTA COMUNISTA DE ANÁLISIS, DEBATES Y DOCUMENTOS



**FMI, AJUSTE,
LAWFARE
Y REPRESIÓN**

Víctor Kot y Marcelo F. Rodríguez

Rusia se prepara para un nuevo sistema multipolar
Telma Luzzani

Mas allá de lo que se mira y se escucha, pero
no se ve ni se atiende

Rubén Darío Guzzetti

El Pacto Histórico y el tránsito a la democratización
de Colombia

Jaime Caycedo

Notas sobre el capitalismo contemporáneo a
propósito de un texto de Frederic Jameson

Atilio Boron

La geopolítica de la Covid en América Latina:
Una mirada retrospectiva

Silvina Romano, Tamara Lajtman y

Aníbal García Fernández

Mafias y lavado: Cuevas fiscales, Argentina
y Calabria

Rocco Carbone y Jean Cruz

La realidad argentina de hoy en un mundo que
marcha a un nuevo orden

Carlos Valle y Juan Carlos Serra

La concepción del sujeto según Marx

Teresa Castillo

A 60 años de las crisis de los misiles en Cuba

Pablo Reid



CEFMA

CENTRO DE ESTUDIOS
Y FORMACIÓN MARXISTA

HÉCTOR P. AGOSTI

Web: www.elcefma.com.ar

Blog: www.elcefma.blogspot.com

correo: elcefma@gmail.com

Facebook: [cefmaagosti](https://www.facebook.com/cefmaagosti)

Instagram: [cefmaagosti](https://www.instagram.com/cefmaagosti)

Twitter: [cefmaagosti](https://twitter.com/cefmaagosti)

CEFMA Central: Ciudad de Buenos Aires

Av. Callao 274 · Ciudad de Buenos Aires · República Argentina

Sedes en provincias de la Argentina

CEFMA Prov. de Córdoba
- Ciudad de Córdoba

CEFMA Prov. de Corrientes
- Ciudad de Corrientes

CEFMA Prov. de Entre Ríos
- Paraná
- Gualeguaychu

CEFMA Prov. de La Pampa
- Santa Rosa

CEFMA Prov. de La Rioja
- Ciudad de La Rioja

CEFMA Prov. de Mendoza
- Ciudad de Mendoza

CEFMA Prov. de Misiones
- Ciudad de Posadas

CEFMA Prov. de San Juan
- Ciudad de San Juan

CEFMA Prov. de Santa Fe
- Ciudad de Santa Fe
- Rosario
- Villa Constitución
- Coronda

Sedes en la Provincia de Buenos Aires

- CEFMA Avellaneda

- CEFMA Bahía Blanca

- CEFMA La Matanza

- CEFMA Lanús

- CEFMA La Plata

- CEFMA Lomas de Zamora

- CEFMA Mar del Plata

- CEFMA Morón

- CEFMA San Fernando

- CEFMA San Martín

- CEFMA San Fernando

- CEFMA Vicente López

- CEFMA Zarate

Publicación digital

REVISTA COMUNISTA
DE ANÁLISIS, DEBATES
Y DOCUMENTOS

Director
Víctor Kot

Secretario de redacción
Marcelo F. Rodríguez

Consejo de Redacción
Ivana Brighenti
Gabriel Diaz
Alexia Massholder

Colaboran
en este número:

Atilio Boron
Teresa Castillo
Rocco Carbone
Jaime Caycedo
Jean Cruz

Aníbal García Fernández
Rubén Darío Guzzetti
Víctor Kot
Tamara Lajtman
Telma Luzzani
Pablo Reid
Marcelo F. Rodríguez
Silvina Romano
Juan Carlos Serra
Carlos Valle

Diagramación
Patricia Chapitel

ISSN 1853-368X

La revista

Cuadernos Marxistas es una
publicación de análisis, debates y
documentos de la editorial
Cuadernos Marxistas, con domicilio
en la Av. Entre Ríos 1039
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires,
República Argentina.
4304-0066/68
propaganda@pca.org.ar

FMI, ajuste, lawfare y represión Víctor Kot y Marcelo F. Rodríguez.....	4
Rusia se prepara para un nuevo sistema multipolar Telma Luzzani.....	9
Mas allá de lo que se mira y se escucha, pero no se ve ni se atiende Rubén Darío Guzzetti.....	16
El Pacto Histórico y el tránsito a la democratización de Colombia Jaime Caycedo.....	23
Notas sobre el capitalismo contemporáneo a propósito de un texto de Frederic Jameson Atilio Boron.....	29
La geopolítica de la Covid en América Latina: Una mirada retrospectiva Silvina Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández.....	40
Mafias y lavado: Cuevas fiscales, Argentina y Calabria Rocco Carbone y Jean Cruz.....	51
La realidad argentina de hoy en un mundo que marcha a un nuevo orden Carlos Valle y Juan Carlos Serra.....	67
La concepción del sujeto según Marx Teresa Castillo.....	72
A 60 años de las crisis de los misiles en Cuba Pablo Reid.....	83

DOCUMENTOS -

Foro entre el Partido Comunista de China y los Partidos Marxistas del mundo.....	93
XVIII Congreso de la Federación Sindical Mundial-FSM 6-8 de mayo, 2022, Roma, Italia.....	102

Mafias y lavado: Cuevas fiscales, Argentina y Calabria

por Rocco Carbone¹ y Jean Cruz²

¿Quién respondería a la terrible obstinación del crimen sino la obstinación del testimonio?

Albert Camus

Proclama la palabra, interviene a tiempo y a contratiempo, denuncia el mal, reprocha, alienta, pero con gran paciencia y con la preocupación constante de instruir.

Pablo a Timoteo: epístola

Las ciencias y el trabajo

El poder del narcotráfico y el mafioso son concurrentes con el de los Estados y constituyen el corazón de las organizaciones internacionales del crimen. Las organizaciones multinacionales de la droga y del crimen organizado de tipo mafioso son enemigos difíciles de desarticular para los Estados democráticos. Una de las grandes dificultades que por ejemplo experimentan los Estados es la producción legislativa, pues ésta tiene vigencia en y para un territorio nacional, mientras las organizaciones operan a caballo de distintos territorios nacionales y continentales; también es dificultoso pensar en alguna forma de coherencia entre legislaciones producidas en contextos nacionales distintos, sobre todo en un continente fragmentado (poco integrado políticamente) como América Latina. En este sentido, las

ciencias sociales y humanas (ciencias de la cultura) pueden contribuir de manera decisiva al estudio de la criminalidad organizada de tipo mafioso y el negocio del narcotráfico. Las ciencias de la cultura permiten estudiar minuciosamente -con profundidad analítica- actores y procesos en clave histórico-cultural y respecto de la coyuntura con vistas a aprehender cada manifestación de un carácter, los modos de pensar, la psicología o los comportamientos de grupos humanos, los tipos de reacciones emotivas de los sujetos, el sistema de valores que determina ciertas acciones o juicios, las manifestaciones simbólicas de las culturas, la etiología de ciertos fenómenos humanos, etc. Son ciencias capaces de articular un pensamiento con libertad de movimiento en todas las direcciones. El poder del intelecto humano es capaz de elaborar grandes conceptualizaciones sobre la base del estudio dete-

nido del presente y del pasado. Entonces, las ciencias de la cultura - con su capacidad predictiva elaborada sobre la base de la profundidad analítica³- pueden ser útiles para ayudar a actuar de manera eficaz respecto de los grandes temas de (o nuevas amenazas a) la seguridad humana. En este caso, de la criminalidad organizada transnacional e intercontinental (pero en lo concerniente a la lucha contra el terrorismo también, en su versión química, bacteriológica, informática, militar, etc.).

Este trabajo analiza una mafia global -la calabresa, uno de cuyos nombres es 'Ndrangheta- y parte de sus intereses comerciales ubicados en el ámbito del narcotráfico. De entrada, hace pie en la cuestión de la economía criminal y del reciclaje de activos focalizando uno de los sistemas bancarios más antiguos de Europa y más seguros del mundo: Suiza. Posteriormente, historiza una

¹ Investigador del CONICET/Universidad Nacional de Quilmes.

² Licenciado en Comunicación Social (FPyCS UNLP). Maestrando en Estudios Sociales Latinoamericanos (FSOC UBA). Integrante del CEFMA.

³ Un matiz necesario: el terreno científico y académico no carece de previsiones erradas, que pueden depender directa o indirectamente de intereses políticos y económicos ajenos al propio proceso reflexivo/investigativo.

estructura emblemática de narcotraficantes rosarinos -Los Monos-, los vínculos que con ella mantuvo Marcelo D'Alessio -*faccendiere* de las posiciones de la Alianza Cambiemos en temas de seguridad y defensa en los medios de comunicación, supuesto conocedor del crimen organizado, operador de la violencia privada- y reconstruye una gran operación de ingeniería financiera (de una serie de tres investigadas por el ex juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla) que conecta la Argentina con el territorio tradicional de la 'Ndrangheta: Calabria. El trabajo entrama también una reflexión sobre la lengua mafiosa u omertosa (de omertà: código del silencio, sordera y ceguera). En este sentido, el texto se organiza alrededor de una pregunta: ¿la Argentina es solo un lugar de tránsito en el circuito de los estupefacientes o alberga también negocios transnacionales enjundiosos y organizaciones consideradas «primarias», pero que en realidad tienen un alto grado de sofisticación? Finalmente, sugiere organizar una estructura legislativa que restituya al Estado su capacidad de control y defensa contra las infiltraciones mafiosas dentro del aparato político representativo.

Economía criminal

La etimología de la palabra mafia es incierta, más allá de que el periodista Jonatan Viale desde el canal de televisión LN+ en 2021 la vinculó con un acrónimo: «Mazzini; Autoriza; Furti; Incendi;

Avelenamenti» (sic). Más allá de los estropicios lingüísticos, el periodista dijo: «Mazzini era un político que promovía la unidad italiana pero era un poquito mafioso el tipo». Giuseppe Mazzini fue un militante de la Carbonería (1827-1830), posteriormente proyectó la Giovane Italia, sobre la base del principio republicano de la nación unida, integrada por ciudadanxs libres e iguales (Manifiesto, 1831). Animado por profundas convicciones republicanas y democráticas fue una de las mayores personalidades políticas y culturales del Risorgimento italiano y se distinguió en la lucha por la independencia italiana y por la formación de un Estado con conciencia unitaria. Contribuyó a la formación de una conciencia civil y política en Italia y muchos de los mayores sujetos políticos que integraron el Risorgimento pasaron por el «mazzinianesimo». De esto descende que Mazzini no tuvo relación con ninguna organización mafiosa.

En todo el mundo hay mafias, pero no todas estas organizaciones del crimen son antiguas y enérgicas como la 'Ndrangheta calabresa o, en general, como las mafias italianas tradicionales. La mafia calabresa es el cartel que se ocupa del tráfico internacional de droga en Europa. Es una organización cuyos ingresos anuales son de al menos 50 mil millones de euros y uno de los interlocutores más confiables de los narcotraficantes latinoamericanos. Importa cocaína a Europa desde Afganistán, Medio

Oriente y América Latina, especialmente desde Colombia -país que produce cerca de dos tercios del tráfico total y desde 1982 «es el mayor exportador de cocaína del mundo. Los barones de la droga forman un Estado dentro del Estado» (Ziegler, 1990: 79)- que llega al viejo continente a través de distintos puertos sudamericanos, los de Brasil y Argentina, entre otros. Por esto mismo el control legal y público de la mal llamada «hidrovía» (tecnicismo que oculta una vena cultural y soberana de la Argentina) debería ser indeclinable.

En el ámbito de una investigación del European Investigative Collaborations se sostiene que el tráfico global de cocaína permite recaudar al menos 300 mil millones de euros por año con una producción total de más o menos dos mil toneladas si atendemos a datos pre-pandémicos (noviembre de 2019)⁴. Según los cálculos de la Europol (la agencia que coordina las policías de los países de la Unión Europea), en 2018, ingresaron a Europa 700 toneladas de cocaína, la mitad de lo que ingresó en el mismo período a EE.UU.⁵. Todas las cifras expuestas, es obvio, deben ser tomadas de manera indicativa puesto que no existen estadísticas fehacientes acerca de estos tipos de tráfico. Para tener una idea nítida de las recaudaciones vertiginosas implicadas en este negocio valgan algunas operaciones aritméticas: el costo de producción de un kilo de cocaína en algún paraje de América Latina es de 1.000/1.500 euros. Ese mismo

⁴ Vittorio Malagutti / Francesca Sironi, «Italia ed Europa sommerse dalla cocaina. Questa è la vera invasione, altro che migranti», [https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/11/08/news/porti-aperti-alla-cocaina-1.340589\(8/11/2019\)](https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/11/08/news/porti-aperti-alla-cocaina-1.340589(8/11/2019)).

⁵ Aunque se trata de información fechada, vale la pena considerar que las «autoridades norteamericanas calculan en alrededor de 15 millones el número de consumidores regulares de cocaína en los Estados Unidos. En cuanto a los heroínómanos, según las mismas fuentes, son más de un millón y medio en suelo norteamericano. ¿Y en Europa? No existe ninguna cifra confiable en lo que concierne a la cocaína: la explosión de ventas de los tres últimos años ha trastornado los datos estadísticos. La Misión Interministerial Francesa de Lucha contra la Toxicomanía estima en más de 700.000 el número de heroínómanos en Europa» (Ziegler, 1990: 23).

kilo, cuando llega a Europa es cortado químicamente y ahí se transforma en 5 kilos gracias al agregado de precursores químicos como acetona, ácido sulfúrico, cloruro de metileno, éter etílico, etc⁶. Cada uno de esos kilos en el mercado europeo vale entre 35.000/40.000 euros. Dado que una dosis de un cuarto de gramo puede tener un precio variable de entre 50 y 100 euros, la inversión inicial de 1.000/1.500 euros se transforma en una ganancia que varía entre 200.000 y 400.000 euros por kilo (Gratteri / Nicaso, 2015).

La 'Ndrangheta ha establecido alianzas con distintos cárteles latinoamericanos, sobre todo colombianos y mexicanos. Y esa es una de las claves de su ascenso vertiginoso en los entramados mafiosos internacionales. Vale precisar que los mafiosos (los narcotraficantes también) construyen con cuidado sus organizaciones criminales. Sus actividades legales e ilegales se desarrollan siempre en territorios con sistemas judiciales diferentes. Por ejemplo, los laboratorios de refinación sólo excepcionalmente están ubicados en los mismos países productores de estupefacientes. Un padrino o un narco no suelen vivir en la región en la que operan sus mayoristas. Ubican ahí a sus testafierros. Y el lavado «del dinero sucio, su reciclaje, su tesaurización se hacen en los Estados donde el consumo de la droga, y por lo tanto la muy vulnerable organización de la venta al por menor, son débiles (Ziegler, 1990: 115). La 'Ndrangheta funciona como cartel de distribución y se ocupa del tráfico de estupefacientes en Europa, haciendo pie en

una red portuaria tupida (integrada por los puertos de Anversa, Rotterdam, Livorno, Genova, Algeciras, Valencia, entre otros) que se articula en torno al puerto de Gioia Tauro, el mayor puerto calabrés, construido y controlado en parte por familias 'ndranghetistas de alcurnia: Mazzaferro, Ursini y Commisso. Este último clanes conocido también como famiglia Macrì (Gratteri / Nicaso, 2007).

La mafia calabresa descubrió el gran negocio de la cocaína en la década de 1970 y a partir de ahí se organizó en dos cárteles de distribución. El primero responde a Giuseppe Morabito, apodado «Tiradrittu», respaldado por Antonio Nirta. No nos detendremos en él. El segundo, avalado por Antonio Mammoliti, reúne a las famiglie Piromalli y Mammoliti (de Gioia Tauro), Aquino-Ursini-Macrì (de Gioiosa Ionica), Cordi (de Locri), Imerti-Condello-Serrano-Rosmini-Zito-Buda (de Reggio Calabria), D'Agostino (de Sant'Ilario) y Commisso-Macrì (de Siderno) (Gratteri/Nicaso, 2007). Y para historizar un poco, piénsese que:

Italia sigue siendo uno de los más importantes centros de tránsito, pero también de refinamiento de la droga en Europa. [...] En 1988, los traficantes internacionales han embolsado, gracias al consumo y tránsito de la droga en Italia, una suma estimada superior a los 60 mil millones de francos suizo, de los cuales una gran parte es blanqueada en Suiza (Ziegler, 1990: 91-92).

Suiza: una confederación ubicada en el corazón del continente europeo que no está integrada a la Unión Europea. Este aspecto no es casual, pues la desconexión relativa de la Comunidad Económica Europea (CEE) en un primer momento y de la Unión Europea (UE) después, le permitió gambetear toda legislación y toda autoridad supranacional de control en nombre de un discurso de neutralidad, de paz y de filantropía. Todo esto se fue articulando para resguardar el sigilo de un sistema bancario antiguo y seguro en el interés de Suiza -de su sistema económico-financiero- y de los estados miembros de la UE, entre otros. Ese país -integrado por cuatro culturas europeas de las más ricas y antiguas: la italiana, la romance, la francesa y la germánica- funciona como puerta giratoria para el blanqueo y reciclaje de capitales criminales. Uno de los bancos internacionales (esto es: que ofrece todos los servicios bancarios) más directamente implicado en este tipo de operaciones es el Crédit Suisse (aunque no exclusivamente)⁷. La oligarquía helvética -en su declinación bancaria, industrial y/o comercial- se alimenta de tráfico inmorales: de la sobreexplotación de los pueblos de los países de la tricontinental (África, Asia y América Latina), de la evasión fiscal de los países europeos (Francia, Italia, España, etc.), del ocultamiento y del blanqueo de capitales de los traficantes internacionales (sean narcos o padrinos) y de los capitales en fuga de los países del Sur⁸. El banditismo bancario es una actividad tradicional de Suiza, vinculada con la mafia

⁶ www.mpf.gob.ar/procunar/files/2016/11/PRECURSORES-QU%C3%8DMICOS-Manual-b%C3%A1sico.pdf.

⁷ La tipología de los bancos suizos es dual, pues existen bancos «grandes» y «pequeños», ambos privados. Los primeros son bancos de negocios internacionales que cubren el conjunto de los servicios bancarios. Los otros son más antiguos, se especializan en la gestión de grandes fortunas y sus actividades se remontan al s. XVIII.

⁸ "En junio de 1987, Raúl Ricardo Alfonsín [...] hace un viaje a Suiza. Quiere recuperar el botín que los generales han depositado en bancos

calabresa entre otras organizaciones criminales intercontinentales, tal como lo explica el intelectual helvético que venimos comentando: Jean Ziegler (1990). En 1989 en Italia y en Suiza se dio a conocer un informe detallado de 600 páginas de la Guardia di Finanza italiana acerca de los principales lavaderos helvéticos. El informe trazaba la geografía exacta de los bancos más prominentes dedicados a la actividad del reciclaje o lavado:

Las cuentas de los narcotraficantes han sido identificadas no solamente en la UBS (Unión de Bancos Suizos), SBS (Sociedad de Bancos Suizos) y el Crédit Suisse, sino también en el Banco Leu, en el Banco de Comercio y Colocaciones, en el Banco Popular Suizo, en el banco Louis Dreyfuss, en el American Express Bank, en el Trade Development Bank de Ginebra, en el Allgemeine Bank Nederland, sucursales del Ginebra y Lugano, en el Banco Suizo Italiano. Capital mundial indiscutible del blanqueo de dinero sucio: Zurich, cuna de la [...] austera moral protestante (Ziegler, 1990: 98).

Esta línea argumental es ratificada en una nota reciente del diario La Nación, que muestra una trama tendida entre el Crédit Suisse, la

mafia calabresa y la Argentina. Allí consta que:

Fiscales [italianos] que participaron en la llamada «Operación Metrópolis» en 2013, le dijeron a OCCRP [Organized Crime and Corruption Reporting Project] que tenían «un rastro que los llevaba a Crédit Suisse, pero Suiza solo puede colaborar si ya se conoce el número de las cuentas. [...]» Los bancos suizos son clave para la 'Ndrangheta», dijo uno de los principales fiscales antimafia de Reggio Calabria a OCCRP.» Los clanes pueden llevar el dinero a las cajas fuertes allí, y nunca lo sabríamos. Esto ocurre desde los años 1980, cuando los spalloni [carteros] de la 'Ndrangheta iban a Suiza con dinero en efectivo. Ahora ocurre de forma más sofisticada, con transacciones realizadas por holdings financieros de todo el mundo. Pero el concepto sigue siendo el mismo»⁹.

En un lavadero internacional como el enclave helvético (uno de los más «respetables» de Europa, junto con el Gran Ducado de Luxemburgo y el Principado de Liechtenstein) existen al menos tres estrategias para proteger la identidad de un narcotraficante/mafioso y la procedencia de sus capitales:

Primer secreto: el agente de la muerte, deseoso de blanquear su dinero en Suiza, se dirige primero al estudio de un abogado. Este abre una cuenta bajo mandato, fiduciariamente. ¿Qué significa? Es el abogado quien firma los documentos de apertura de la cuenta con su propio nombre, indicando que actúa por mandato de un cliente. Se negará a nombrar a ese cliente, invocando el secreto profesional. [...] **Segundo secreto:** el agente de la muerte, ya protegido por el secreto bancario de su abogado, rechaza de pleno la idea de depositar directamente su dinero en la cuenta numerada de un banco. Desconfiado por naturaleza, prefiere interponer una pantalla suplementaria entre el abogado y el banco: la que le conseguirá una sociedad fiduciaria o un administrador de fortunas [...] **Tercer secreto:** el secreto bancario [...] protege con un muro difícil de franquear el botín ensangrentado de los agentes de la muerte (Ziegler, 1990: 106-108).

Suiza cuenta con una red altamente sofisticada integrada por institutos financieros privados, llamados comúnmente sociedades financieras o fiduciarias. Su peculiaridad es la de no estar sometidas a la ley federal que concierne a bancos y cajas

suizos. Viaje que es la última oportunidad para el presidente de una Argentina aplastada por su deuda externa. Viaje inútil... Después de haber rebotado contra la negativa de los emires, Alfonsín mantendrá una triste e inútil conferencia de prensa. Dirá: '20.000 millones de dólares pertenecientes a particulares argentinos están depositados en cuentas privadas en el extranjero. Eso representa un tercio de la deuda externa de mi país» (Ziegler, 1990: 148).

⁹Hugo Alconada Mon, «Los tentáculos de la mafia calabresa: del Crédit Suisse al Río de la Plata», www.lanacion.com.ar/politica/los-tentaculos-de-la-mafia-calabresa-del-credit-suisse-al-rio-de-la-plata-nid01032022/?R=70fc38 (1/3/2022). No es infrecuente, por otro lado, que las direcciones de los bancos suizos intercedan ante las Embajadas helvéticas para que faciliten el trabajo y el posterior lavado que solicitan los criminales intercontinentales con cuentas en instituciones bancarias helvéticas: «en un télex de 7 de septiembre de 1987, el Crédit Suisse, por medio de su Middle East Department, llama a la embajada suiza de Sofía y le recuerda que Walid Abdul-Rhman Alayli trabaja para los hermanos Magharian y 'recomienda' a un segundo empleado de éstos, Issam Mukhtar Kaiss» (Ziegler, 1990: 34). Los hermanos Magharian -Jean y Barkev- eran narcotraficantes libaneses con cuentas numeradas (o sea, sin señas personales) en el Crédit Suisse. De esto descende que los banqueros suizos otorgan protección a grandes organizaciones transnacionales propias del crimen organizado.

de ahorro, y su función es la de ofrecer a sus clientes operaciones de «prelavado»: abren cuentas numeradas en algún banco y depositan ahí los capitales criminales que reciben de padrinos o narcotraficantes. De este modo, consiguen un doble anonimato para sus clientes. La «Ley federal sobre los bancos y las cajas de ahorro», del 8 de noviembre de 1934, que instituyó el secreto bancario, protege eficazmente los capitales criminales ante la mirada indiscreta de los fiscos extranjeros, de los gobiernos expoliados y hasta de los derechos legítimos de los acreedores. El secreto bancario es una especie de ley suprema de Suiza, país que posee un sistema bancario antiguo y muy efectivo:

La discreción, la eficacia, la amoralidad total, el ardor en el trabajo de los emires helvéticos, son proverbiales. La ley federal [...] estipula en su artículo 47: «Aquel que, en su calidad de miembro de un órgano, de empleado mandatario, de liquidador o de comisario del banco, de observador de la Comisión de Bancos, o aun de miembro de un órgano o empleado de una institución de revisión de comercio, haya revelado un secreto a él confiado o del cual hubiera tenido conocimiento en razón de su cargo o de su empleo; aquel que haya incitado a otro a violar el secreto profesional, será castigado con prisión [...] La violación del secreto sigue siendo punible aún cuando el cargo o el empleo hayan terminado o el detentador del secreto ya no ejerza su profesión (Ziegler, 1990: 26).

En las cuevas de los bancos suizos-privados y multinacionales- los capitales de la criminalidad organizada modifican su identidad origi-



nal y mutan en dineros respetables, libres de toda sospecha, que posteriormente podrán ser reinvertidos en los mercados inmobiliarios de las capitales globales, en las bolsas comerciales más prestigiosas, en respetables empresas multinacionales o generalmente en cualquier negocio legal, sin que haya rastro del origen criminal o narco anterior. En Suiza no existe ni prohibición ni ley que impida la entrada, el blanqueo, la salida y la reinversión de los capitales criminales o narcos. Este entramado es posible porque existe una «infiltración de crimen organizado en algunas de las más altas instancias de la Confederación y de los cantones» (Ziegler, 1990: 178), y porque una cantidad ingente de legisladores helvéticos, luego de ser elegidos «son invitados a unirse al consejo de administración de los grandes bancos, de las sociedades multinacionales industriales o comerciales, de las sociedades financieras, de los imperios inmobiliarios o de los conglomerados de seguros. [...] Todo lo que los emires les piden es que voten en el Parlamento según las instrucciones que le dan» (Ziegler, 1990: 182-183). Es evidente que en Suiza no existe incompatibilidad entre la función pública y el mercado.

En el negocio narco -propio de la economía sumergida del capitalismo, cuyas transacciones se hacen en efectivo, y que está directamente relacionada con la esfera finan-

ciera y digital del capitalismo- la organización criminal calabresa juega en primera división, ya que ha ubicado a sus representantes en los lugares de producción de droga a través de alianzas comerciales con organizaciones narcos o matrimonios entre familias. Para no abundar: Salvatore Mancuso Gómez, colombiano, hijo de un italiano del Sur, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la última década del siglo XX era uno de los mayores proveedores de droga de la mafia calabresa. Por el lado mexicano, existen vínculos entre la 'Ndrangheta y el cartel de los Zetas, que históricamente operó -y sigue haciéndolo- en el estado de Tamaulipas.

En este mismo sentido, los Monos rosarinos presentan una interesantísima estructura narco. Los contactos sostenidos del operador cambiante Marcelo D'Alessio con algunos de sus integrantes -Lorena Verdún y Monchi Machuca- revelan una terminación nerviosa sugestiva: Calabria.

Brevísima historia

Los Monos es una banda dedicada al delito con una estructura que se articula alrededor de una familia: los Cantero. Los fundadores de este núcleo son Ariel «el Viejo» Cantero y Patricia Celestina Contreras, quienes estuvieron en pareja hasta 2003/2005. Criaron ocho hijos. Los más emblemáticos son Claudio,

apodado «Pájaro», el más famoso y carismático, que durante un tiempo asumió la conducción de Los Monos; Ariel Máximo, apodado «Guille», sindicado actualmente como jefe de la organización; Ramón, apodado «Monchi» o «el Mabu» (el más buscado) Machuca, hijo adoptivo y sindicado como administrador de los negocios de Los Monos. Tradicionalmente, la estructura de las mafias se articula alrededor de la familia natural de un jefe. Su apellido sirve para nombrar al clan, que se constituye en centro nuclear del poder mafioso. El clan es la organización criminal primordial que reúne sobre todo a los componentes masculinos (y en otra medida a los femeninos). Otro elemento significativo que se adosa a la estructura familiar es el lugar geográfico de pertenencia (el territorio), sobre el cual la familia ejerce su poder. En el caso de Los Monos es Rosario, específicamente algunos barrios periféricos del sur: Las Flores, La Granada y 17 de Agosto. A través de la violencia y el asesinato de los adversarios -y también de sus socios-, Los Monos se consolidaron en un territorio específico y de ahí se proyectaron en el negocio del narcotráfico y en el de los servicios de la violencia y la protección. El foco de irradiación de esta estructura familiar es esa ciudad, conocida históricamente como la Chicago argentina porque durante la «década infame» se desplegó ahí una organización mafiosa tradicional comandada por Juan Galiffi y Francisco Morrone, apodados Chicho Grande y Chicho Chico. La ficcionalización de esa organización puede apreciarse en una película de Leopoldo Torre Nilsson,

La Maffia (1972) y en Historias de la mafia en la Argentina de Osvaldo Aguirre (2010).

Los Monos entraron en el negocio del narcotráfico a fines de la década de 1990. Eliminaron a sus competidores con una guerra a muerte: los Garompa (familia Rivero) y los Colorados (familia Arriola). Esa contienda, que llegó a los medios de comunicación, acuñó una imagen peculiar de lxs Cantero como criminales marginales brutales. De otro modo: una banda sin sofisticación y cuya imagen el Pájaro -el jefe más emblemático de la estructura- trató de reconfigurar posteriormente y con éxito. Ariel «el Viejo» Cantero empezó a desplegar su dominio hacia 1995 en el borde sudeste de Rosario, corazón tradicional del proletariado industrial de la ciudad, pero asumió la conducción de la banda en abril de 2003 luego de la desaparición física de Juan Carlos Fernández, el «Mono Grande». Nunca se descubrió si se debió al Viejo Cantero. Fernández desapareció pescando en las aguas del Paraná. De ese hecho emerge la banda Cantero, de una suerte de mito acuático, que desde ese momento empezó a disputar el territorio. Para controlarlo, el Viejo Cantero compró el silencio (la sordera y la ceguera: conocida como «ley de omer-tà») de los policías de la subcomisaría 19ª y paralelamente desató una extensa cadena de homicidios. El pacto con la policía soldará con el paso de los años una asociación histórica entre esta organización delictiva y una parte del Estado; vínculo que por cierto va más allá de Los Monos y que, si de algo habla, es de intereses y negocios mutuos. En cuando a los homicidios, uno em-

blemático fue el de Fernando «Gordo Pel» Corso, integrante de los Garompa. Los Monos lo torturaron, enterraron el cuerpo y dejaron a la vista su cabeza en el barrio Las Flores a manera de amenaza ejemplificadora para quienes quisiesen disputar su dominio incipiente en la configuración de un territorio. En este sentido, no se trató solo de matar sino -además- de dejar un mensaje. Son los códigos tradicionales de las mafias en lo que atañe a dar la muerte.

Los Monos se ocupan del negocio del narcotráfico en Rosario desde la década de 1990 y a lo largo de los años se fueron definiendo como un grupo criminal dominante en ese sector ilegal, que administran a partir de la práctica de la violencia. Casi un cuarto de siglo después de haber empezado la actividad narco, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario, en una sentencia de 2018, llegó a la conclusión de que la organización no se ocupa de narcome-nudeo sino de una actividad de producción y venta sistemática: «la comercialización de sustancias estupefacientes organizada no sólo comprendía la venta al menudeo desde distintos puestos [...], sino que movía importantes cantidades de droga»¹⁰.

El Pájaro

Empezó a ejercer la jefatura de Los Monos a partir de 2010 y su conducción duró un tiempo brevísimo, hasta 2013, año de su asesinato. El «Fantasma» Paz se había integrado al clan Cantero a través de su hermana Mercedes, que desde 2007 era pareja del Pájaro (quien, anteriormente, había tenido una relación con Lorena Verdún). El Fantasma se

¹⁰Tribunal oral federal no. 3 de Rosario, Sentencia por tráfico de estupefacientes y otros delitos contra Ariel Máximo Cantero, Jorge Emanuel Chamorro y otros, Rosario, 13 de diciembre de 2018, pp. 336-337.]

ocupaba de lavar el dinero de Los Monos, o sea, de inyectar en la economía legal, a través del negocio de la compraventa de autos de lujo, los capitales amasados en el ámbito narco. Paz fue quien le permitió al Pájaro dar un salto de calidad en la organización pues se ocupaba de importar pasta base desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) junto con los precursores para preparar cocaína en Rosario. En 2012, Paz encargó 80 kg de pasta base de cocaína boliviana, que la Gendarmería Nacional incautó en la frontera terrestre entre Bolivia y Argentina, lo cual desencadenó un conflicto de dimensiones entre Paz y Los Monos. El capital de la compra era de Los Monos. En función de esto se sospecha que lo asesinaron por orden de Monchi Machuca. A pesar de este episodio, con el Pájaro la banda se jerarquiza y se transforma en organización. Este sustrae a Los Monos de la violencia descarnada y continúa y ubica a la estructura delictiva en la zona de la violencia necesaria. La violencia continuada es problemática para la actividad criminal porque constituye un foco de atención de la opinión pública - sean los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad o el poder judicial- sobre un territorio y, por ende, sobre los negocios ilegales que ahí se despliegan. La violencia necesaria, en cambio, activada sólo en momentos específicos de la vida criminal -cuando es inevitable-, permite un desarrollo más o menos ordenado de los negocios (i) legales y vuelve al propio grupo criminal que la despliega menos perceptible. Si la violencia continua es un índice de la inestabilidad de un mercado delictivo, la violencia necesaria es un índice de la estabilidad, regulación y control de ese mismo mercado.

El Pájaro diversificó sus negocios: ofrecer servicios de protección a otras bandas y a otros acto-

res territoriales a cambio de un pago periódico y fijo (que de no ser tributado producía amenazas y muertes) o intercambio de sumas de dinero a cambio de favores ilegales; cobro de peaje para que otros pudieran tener el derecho a transitar por el territorio; y comenzó a operar en el sector de los autos importados de alta gama. Por otra parte, el acuerdo nunca interrumpido con las fuerzas de seguridad «le garantizaría [a Los Monos] el reaseguro territorial [...]». Con la policía comprada, los vecinos no tendrían a quien acudir. Esa asociación los consolidaba como dueños de la calle» (De los Santos / Lascano, 2017: 20). Es más, dueños de un territorio aparentemente periférico respecto del centro de la ciudad, pero ubicado en un cruce de grandes avenidas, entre el Paraná, el bulevar Oroño y la avenida de Circunvalación.

El Pájaro es una figura de alta relevancia para una estructura criminal como Los Monos porque tenía un proyecto diferente al de su padre: invirtió los capitales ilegales de la organización en campos, mansiones lujosas, empresas inmobiliarias y negocios ambiciosos:

La maquinaria de los búnkeres [lugares de expendio de drogas], los cobros por seguridad, las máquinas viales alquiladas para realizar obra pública, los departamentos para rentas, el negocio de los remises [...], las licencias de taxis que giran las veinticuatro horas. Hacia 2012, las actividades combinadas van dejando un rendimiento de cuatrocientos mil pesos por día (De los Santos / Lascano, 2017: 175).

Estamos frente al evidente contrapunto entre lo ilegal y lo legal. Quiere decir que bajo la conducción del Pájaro, Los Monos, sin dejar de lado el narcotráfico, empie-

zan a diversificar acciones y negocios. Además, gracias al acuerdo sostenido en el tiempo con las fuerzas de seguridad, Los Monos empezaron a disputarle al Estado provincial el monopolio de la violencia; y las fuerzas que hubieran tenido que perseguirlos, los ayudaban a conseguir informaciones, a borrar las pruebas de delitos, a colaborar con el negocio y la acción criminal de manera más o menos orgánicas. Paralelamente, la organización empezó a mediar entre los empresarios que querían construir el City Center de Rosario -un casino con hotel cinco estrellas y un refinado restaurante incluido, o sea, un gran emprendimiento de 128 mil m² construido entre 2006 y 2009- y los pobladorxs que vivían en casas de chapa entre el Bulevar Oroño y el barrio popular 17 de Agosto, al lado de Las Flores.

Historizando las prácticas de las organizaciones mafiosas descubrimos que estas despliegan una capacidad de mediar las relaciones económicas en el mercado y de ubicarse entre los sujetos que operan en él. Median entre los productores/empresarios y el mercado, que tienden a gobernar con sus propias reglas: violencia y libre competencia. La violencia mafiosa suele ponerse en paralelo con otro tipo de violencia, aquella producida por períodos extensos de desempleo, la persistencia de la inequidad, la pobreza, la indignancia. El cruce entre esos dos tipos de violencia provoca efectos desastrosos para la cohesión social. En cuanto a la libre competencia o al libre mercado -por más que nunca haya habido un sistema de mercado autorregulado y libre-, los mafiosos creen en ese mito, operan en el corazón de ese mito. Lo enfatiza Joseph Stiglitz cuando dice que: «La llamada economía de mercado autorregulado, puede evolucionar hacia un capitalismo

mafioso -y hacia un sistema policial mafioso-, una preocupación que, desafortunadamente, deviene una realidad descomunal en algunas partes del mundo» (en Polanyi, 2017: 19).

Otro sector, «natural», gestionado a partir de la violencia y que permite expandir el negocio narco, es el fútbol y el manejo de las barras bravas. Los Monos entraron en ese negocio en 2010 por medio de la tentativa de homicidio de Diego «Panadero» Ochoa, el jefe de la barra de Newell's:

A comienzos de 2010, Roberto «Pimpí» Caminos, viejo líder de la hinchada de Newell's Old Boys, contrató a Los Monos para asesinar al jefe de esa barrabrava en ese momento, Diego «Panadero» Ochoa. En la madrugada del 4 de febrero, un ómnibus que trasladaba a los hinchas de ese equipo de fútbol fue emboscado en la entrada de Rosario, a la altura del barrio Las Flores, y fue baleado. Para ello, contaron con la liberación de la zona por parte de la policía (Saín / Navarro Urquiza, 2019: 22).

A partir de ese momento Los Monos tomaron el control de la barra de Newell's y generaron también influencia en la hinchada de Rosario Central. Esas infiltraciones tienen el objetivo de ampliar el espectro

del negocio narco. A través de las barras se garantizan y se amplía una línea de distribución hacia los barrios. El Panadero Ochoa era un obstáculo para el plan de Los Monos porque se resistía al ingreso de la droga en la cancha. Las relaciones con las barras bravas permiten cierta proximidad con otro tipo de negocio: la compraventa de futbolistas, sector que habilita el lavado del dinero proveniente de los negocios ilegales y también un «lavado social».

Uno de los ámbitos tradicionales de los negocios mafiosos es el fútbol. Se trata de una actividad económica altamente rentable que representa un canal cómodo para lavar dinero e inyectarlo en la economía legal que permite también, y sobre todo, crear una imagen pública reconocible, con consenso popular y con prestigio social por el interés masivo implicado en ese deporte. Permite activar también otra dimensión: las «relaciones prestigiosas», con políticos, empresarios, banqueros, profesionales, etc.

Entonces, el fútbol no es sólo negocio o juego sino que pasa a ser una herramienta de agregación y de integración social, de construcción de sentido de pertenencia y de identidad relacionada con el devenir de un territorio. Supone menos violencia y más negocios. Los capitales invertidos se multiplican de la misma manera que en otras actividades criminales clásicas, como el tráfico de

droga; y de modo menos peligroso. El Pájaro fue asesinado el 26 de mayo 2013 en un boliche de Villa Gobernador Gálvez, el Infinity Nighth. A partir de ese momento los Cantero despliegan una guerra de mafia, conocida generalmente (en Italia) como «faida». Se trata de una guerra fratricida, de enfrentamiento a muerte entre organizaciones criminales que se lleva a cabo por el control de un territorio, por una disputa en los negocios, el dominio de una organización o por «cuestiones de honor» (como en este caso), y finalmente por el poder¹¹. Cuando lo asesinan el Pájaro no había cumplido los 30 años, era ya multimillonario y sólo tenía una vivienda a su nombre. En el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, le devolvieron sus pertenencias a la familia, entre ellas, un anillo. En su funeral estaban «destrados y gente habituada a hacer negocios con los Cantero» (De los Santos / Lascano, 2017: 23). Este pasaje tiene su interés porque las mafias, en general, entran redes de relaciones entre sujetos, percibidos como distantes entre sí. De esa red derivan su fuerza. Un mafioso es aquel que establece relaciones (de la índole que sea) con poderes que -teóricamente- deberían reprimirlo, separarlo de la sociedad, enjuiciarlo, mantenerlo a distancia: jueces/zas, policías, funcionarixs públicxs, abogadx, etc. Los mafiosos además son personajes cínicos, duros, habituados a to-

¹¹ Desde la muerte del Pájaro, en términos generales, se libró una guerra cuyas terminaciones nerviosas llegan hasta 2021. Solo en la ciudad de Rosario en ese año se produjeron 138 homicidios. Y, lo más relevante, seis homicidios, en un lapso de 20 horas, en plena campaña electoral y en el medio de un juicio a Los Monos. Según Germán Montenegro, Secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, se trata de «pases de factura entre bandas dedicadas al narcotráfico» (Germán de los Santos, «Rosario sangrienta. Otra muerte eleva a seis los asesinatos por venganzas narco en menos de 24 horas», www.lanacion.com.ar/seguridad/rosario-sangrienta-cinco-asesinatos-en-10-horas-el-gobierno-dice-que-es-por-pases-de-facturas-entre-nid07092021/, 7/9/2021). Una lectura un poco más sofisticada debería articularse sobre la base de otra hipótesis: que esos asesinatos fueron un mensaje, menos para el sistema político provincial que para el nacional, porque las muertes se dieron en un momento altamente significativo de la vida política argentina. Asimismo, las amenazas de Los Monos a actores del Poder Judicial o las balaceras a edificios judiciales del Estado provincial, colocan a los integrantes de esta organización como «actores políticos, como sujetos de poder con capacidad para condicionar, presionar o, al menos, intervenir en el juego político provincial, lo que [constituye] un rasgo singular» (Saín/ Navarro Urquiza, 2019: 10).

das las mentiras, astucias y crueldades propias del oficio. Brutalidad, habilidad financiera y conocimiento de las lagunas de diversos sistemas judiciales y policiales son sus rasgos distintivos.

De lenguas y anillos

«El objeto en el que se inscribe el poder de toda la eternidad humana es el lenguaje» (Barthes, 1977: 39). Mensajes en código, alegorías, figuras arcaicas, frases cortas y específicas, pizzini (pedacitos de papel con pequeñas escrituras a mano), símbolos y ceremonias religiosas adecuadamente resignificadas (contaminadas), son algunos de los modos que configuran la lengua de la mafia. Sus manifestaciones -que pueden ser lingüísticas y gestuales- no siempre son reconocidas como tales y para ser entendidas deben de ser interpretadas. La lengua mafiosa es semánticamente oblicua. Y esa oblicuidad es una manera de proteger a las organizaciones y sus acciones criminales. En la Argentina, quien reflexionó sobre las formas oblicuas del narrar fue Ricardo Piglia en *Respiración artificial*, como forma defensiva frente al hecho desaparecedor de la dictadura o David Viñas en *Prontuario con la configuración de una lengua fragmentaria*. Oblicuidad quiere decir -en un caso como en otro- que no es necesaria una correspondencia rígida ente significante y significado: las palabras y los gestos deben ser contextualizados y descifrados para ser entendidos. En una película emblemática sobre cuestiones mafiosas como *El Padrino* podemos encontrar ejemplos elocuentes de la lengua secreta de las organiza-

ciones mafiosas. Es el caso de una cabeza de caballo mal cortada e introducida en una cama. No se necesitan grandes gestos hermenéuticos para descifrar el mensaje: *hacé lo que te pedimos «con cortesía»* porque eso te puede pasar a vos también. Más preciso: el caballo sos vos. La lengua mafiosa se organiza aquí alrededor de la metonimia. La lengua omertosa está hecha de dichos, refranes, sugerencias solapadas, códigos, ritos y frases que encubren una simbología precisa respecto de lo que puede leerse en la superficie del discurso. Se organiza alrededor de un principio comunicacional básico: *«A meglju parola è chiddra cà un si dici»* («La mejor palabra es la que no se dice») (Floriddia, 2015-2016: 4). Expresión de lo más peculiar que explica nítidamente la respiración de esa lengua pues dice dos cosas al mismo tiempo: la palabra se nombra menos a sí misma que al silencio. Una de las frases emblemáticas de esa lengua es *«tuttu passa»*. Dos palabritas que remiten al lento fluir de la vida. Remiten incluso a la experiencia de la cárcel. Pero esa pequeña navajita quiere decir otra cosa: si todo pasa es porque algo tiene carácter estable: la *‘Ndrangheta*, que es lo que siempre queda (Gratteri / Nicaso, 2013). En la Argentina quien usó ampliamente esa misma expresión fue Julio Grondona. La tenía grabada en un anillo de oro de cara cuadrada con la incisión *«Todo pasa»*, ubicado en el meñique izquierdo, última terminación nerviosa del corazón. Y en su oficina de la AFA don Julio tenía una estampa de la frase, ubicada en una placa sobre la cual se suele poner el nombre de la persona que usa una mesa.

En cuanto al anillo del Pájaro Cantero que la familia recibió luego de su asesinato, en la parte interior tenía una inscripción de San Benito, «al que se le atribuyen poderes de exorcismo y defensa contra maleficios de todo género» (De los Santos/ Lascano, 2017: 18). Podría parecer un detalle menor: no lo es, si lo ponemos en diálogo con los vínculos rituales entre organizaciones criminales/mafiosas y la religión católica (Carbone, 2021). Se trata de manifestaciones de la lengua de la omertà, un código condensado, hecho de expresiones breves que concentran sabidurías antiguas y que evitan el despliegue de grandes discursos, pues estos suelen incomodar a los hombres de honor. A eso tal vez responda la retórica entrecortada de Macri. Los padrinos hablan una lengua hecha de discursos sintéticos, pequeños estiletes que de ser decodificados por un interlocutor garantizan la pertenencia a la cultura mafiosa. El mensaje amenazador -evidente o silente- constituye siempre una manifestación del método intimidatorio que define el obrar mafioso. Cualquier mensaje mafioso constituye una advertencia acerca del interés de una asociación hacia el comportamiento activo u omisivo de su destinatario y el significado contiene la petición implícita de actuar en conformidad¹².

Veamos algunos gestos clásicos propios de la lengua mafiosa y los mensajes inherentes: cortar la mano de un cadáver remite a un robo que afectó a una persona o una propiedad protegida por alguna organización mafiosa; un par de ojos arrancados de un rostro y ubicados en la mano de una persona asesinada

¹²Roberto M. Sparagna, *Metodo mafioso e C.D. Mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, www.penalecontemporaneo.it/upload/1447071200SPARAGNA_2015a.pdf.

significa que había matado a un hombre de la organización; una hoja de tuna ubicada sobre el pecho de un cadáver indica que esa persona se había apropiado de bienes ajenos; enviar un pájaro muerto o un collar con cabezas de pájaros engarzadas es una amenaza de muerte; un pañuelo ubicado en la boca de un animal muerto entregado a alguien o una piedra arrojada contra una ventana tienen el mismo sentido: *que es deseable callarse*. O incluso lo decimos mal: se trata de una orden: callate. Una expresión del método intimidatorio que debe llegar a destino sin inconvenientes ni demoras.

Algo de todo esto emergió con el apedreo al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el momento en el que se estaba desplegando en el Congreso de la Nación el debate acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional¹³. En algún lugar de la Trilogía Millennium de Stieg Larson hay una escena de apedreo con el mismo sentido que se está tratando aquí: el silencio que se le «sugiere» a una periodista, codirectora de una revista especializada en denunciar negocios espurios y que estaba siguiendo una pista de una vertiente de la mafia rusa.

Doble poder

Con la muerte del Pájaro se produce el ascenso de Guille Cantero

y con esa modificación Los Monos sufren una regresión al estadio anterior de la organización por el uso poco racional -cruel, atroz, despiadado- de la violencia. La especialidad de Guille, cuando estaba en libertad, era ofrecer servicios de protección a sus proveedores de cocaína y también a la competencia de Los Monos. Quien se ocupaba de los bunkers era Monchi Machuca. Su expertise consistía en la distribución territorial de la droga, en proveer y despachar la cantidad exacta de dosis, en conseguir envases de plástico para conservar la cocaína, en dialogar con la policía para negociar informaciones y asegurar las ventas sin contratiempos, en regular los horarios de apertura de los puntos de venta, en el manejo de efectivo y cambio, en la contabilidad general. Monchi, en definitiva, se ocupaba de los recursos humanos, técnicos y financieros de Los Monos. Para el año 2013 un solo bunker podía producir 9 mil dólares por día. Cuando en junio de 2013 Guille Cantero se entregó a la Jefatura de Policía de Rosario declarando haber realizado diez homicidios había estado preso apenas un mes¹⁴.

En ese entonces, Los Monos no tenían una sola causa abierta por narcotráfico en la Justicia federal. A partir de ese momento Guille empezó a gestionar el negocio criminal desde las distintas penitenciarías en las que estuvo recluso hasta ahora:

Guille Cantero daba órdenes desde el penal de Marcos Paz [...] Pero los mandatos no eran de forma directa. [...] llamaba por el teléfono fijo que tenía en su celda [...] Se contactaba a un celular de otro preso en el penal de Ezeiza. Este recluso llamaba a su vez, con otro teléfono móvil, a los miembros de Los Monos que están en la cárcel de Piñero [...] Con ese método, el 17 y 19 de setiembre pasado [2021] Guille se comunicó con Leandro Vinardi, miembro de la banda y exjefe de la barra de Newell's, que está preso en Piñero, para moldear el negocio de la droga [...]. El recluso en Ezeiza [...] también recibía audios de Whatsapp de los lugartenientes de Guille, como por ejemplo, Marcos Mac Caddon, quien pretendía ser uno de los gerenciantes de Los Monos en San Lorenzo [...], donde están ubicados los principales puertos que exportan el 80% de los granos de Argentina.» Estamos hablando de un negocio grande. Por eso te lo quiero ceder a vos para que me des el apoyo. Antes te daban 600 lucas. Yo te voy a dar 1.000.000 por semana», le ofreció Mac Caddon a Cantero el 13 de setiembre pasado¹⁵.

El penal de Piñero, en Rosario, es un lugar clave porque ahí está encarcelado el otro integrante

¹³ [www.pagina12.com.ar/407324-asi-quedo-el-despacho-de-cristina-kirchner-en-el-congreso-ap\(11/3/2022\)](http://www.pagina12.com.ar/407324-asi-quedo-el-despacho-de-cristina-kirchner-en-el-congreso-ap(11/3/2022)).

¹⁴ «Se entregó 'Guille' Cantero, uno de los líderes de la banda de Los Monos», www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/se-entrego-guille-cantero-uno-los-lideres-la-banda-los-monos-n595937.html, 22/6/2013.

¹⁵ Germán de los Santos, «Fuerte golpe a Los Monos: Guille Cantero recibía un millón de pesos por semana por la venta de drogas en San Lorenzo», www.airedesantafe.com.ar/fuerte-golpe-los-monos-guille-cantero-recibia-un-millon-pesos-semana-la-venta-drogas-san-lorenzo-n224209, 2/10/2021. El 30 de septiembre de 2021 Guille Cantero recibió una pena de 22 años por haber ordenado -desde la cárcel- siete ataques con armas de fuego contra jueces y edificios judiciales. A esos 22 años se le sumaron 6 años y ocho meses, pena que había recibido en 2016, por una intimidación al magistrado Eduardo Fertitta (Gabriel Di Nicola, «Narcotráfico desde la cárcel: 14 medidas para evitar que los jefes sigan controlando el negocio desde sus celdas», www.lanacion.com.ar/seguridad/narcotrafico-desde-la-carcel-14-medidas-para-evitar-que-los-jefes-sigan-controlando-el-negocio-desde-nid19102021/, 19/10/21).

nuclear de Los Monos: Monchi Machuca, sindicado como administrador de la organización. Fue interceptado en junio de 2016 y detenido por la Policía Federal en una zona entre Flores y Paternal y de Capital Federal fue trasladado al penal rosarino¹⁶.

El *faccendiere*

Marcelo D'Alessio -espía oficial y extraoficial, argentino y extranjero, supuestamente vinculado con la Drug Enforcement Administration (DEA), sobrino del Escribano General del Gobierno de la Nación¹⁷, *faccendiere* de las posiciones de Cambiemos en temas de seguridad y defensa en los medios de comunicación, supuesto conocedor del crimen organizado, y operador de la violencia privada- entró en un vínculo con Los Monos. Esa relación ha sido investigada por el ex Juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en una extensa resolución de 1125 páginas: no. FMP 88/2019, caratulada «D'Alessio, Marcelo Sebastián y otros/ Asociación ilícita y otro», del 21 de octubre de 2020. Ahí se dejan asentadas las maniobras de espionaje y las tentativas de infiltración que D'Alessio implementó respecto de la organización criminal rosarina, y respecto de sus redes de lavado de dinero, a través de contactos sostenidos con Lorena Verdún -ex pareja del Pájaro Cantero, su abogada, Romina Bedetti, y Monchi Machuca. En la resolución se afirma que el trabajo

de D'Alessio llegaba hasta el Ministerio de Seguridad conducido por la ex ministra Patricia Bullrich. De hecho, en ella están las capturas de pantallas de mensajes de whatsapp que intercambiaron el *faccendiere* y la entonces ministra, en los que la retórica empleada permite suponer una relación laboral cercana:

«Hola Patricia. Espero estés bien. Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Cuando quieras nos vemos. Un beso». Ella le responde: «Ok. Podés reunirte con Bonini? Y le das el material y después nos vemos nosotros». D'Alessio responde: «Vos sabés Patricia que estoy a tu disposición» (Ramos Padilla, FMP 88/2019: p. 142)¹⁸.

El primer contacto de D'Alessio con Los Monos fue en Rosario en diciembre de 2017, en el momento en el que se estaba produciendo el debate oral de una causa en la que se juzgaba a varios integrantes del clan Cantero. El gran juicio contra Los Monos empezó en 2015. Pues bien, el 26 de diciembre de 2017, D'Alessio entró en contacto con Lorena Verdún: «se presentó ante ella desde un lugar de poder en relación a los recursos que decía ostentar desde el Ministerio de Seguridad. También como una persona con capacidad de poner un tema en la agenda periodística» (Ramos Padilla, FMP

88/2019: 10). Asimismo, se presentó como miembro de la DEA (Drug Enforcement Administration) agencia norteamericana encargada de la represión del tráfico de estupefacientes dependiente del Departamento de Justicia de los EEUU, que se ocupa de investigar el contrabando, consumo de drogas y lavado de activos.

El segundo viaje de D'Alessio a Rosario fue a mitad de enero de 2018. Lo llevó a cabo luego del homicidio de una clienta de Romina Bedetti, debido a un enfrentamiento entre dos clanes narco: los Camino y los Funes. El encuentro se realizó el 17 de enero en el City Center, corazón del territorio de Los Monos. Ahí D'Alessio, junto con Rolando Barreiro, un ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia, almorzó con Bedetti y Verdún:

Conversan sobre una larga serie de temas, centrándose en el mapa del narcotráfico en la ciudad de Rosario y la connivencia de la policía. Hablan del clan de los Funes y su relación con los Ungaro y la barra de Newell's Old Boys y también, aunque más lateralmente, sobre el clan de los Camino. [...] Hablan también sobre Luis Paz y la muerte de su hijo, el Fantasma (Ramos Padilla, FMP 88/2019: 115).

Además de esas cuestiones hablaron de propiedades pertenecientes a unos policías. Según Verdún, el viejo Paz tenía vínculos con el

¹⁶ Para esta reconstrucción se consultó también Carlos Del Frade, Los Monos, narcomenudeo y control social, <https://carlosdelfrade.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/Geonarco-III.pdf> (mayo de 2018) y el Informe Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia. Espionaje ilegal: 2016-2019 (<https://www4.hcdn.gob.ar/comisiones/especiales/cbinteligencia/Informe%20Comision%20Bicameral%20Inteligencia%202021-04-20.pdf>), del 20 de abril de 2021.

¹⁷ Carlos Marcelo D'Alessio, designado al rato de asumir el gobierno de la Alianza Cambiemos por el presidente Macri a través del Decreto 227/2015, <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257229/norma.htm>.

¹⁸ Rodrigo Bonini era el entonces Director Nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad.

mundo político provincial¹⁹. La conversación sigue hasta que D'Alessio interviene interpelando a Verdún y ofreciéndole protección a cambio de: «La pregunta es, yo necesito cocaína grande. Yo te doy mi protección federal. Vos en manos de la protección de la provincia, es una cuestión de tiempo» (Ramos Padilla, FMP 88/2019: 117). Para Ramos Padilla, ese pasaje estaría referido al interés de D'Alessio de incriminar a Luis Paz por su vinculación con el narcotráfico en toda la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, es plausible preguntarse: ¿y si D'Alessio se refería realmente a una compra narco? Una interrogación de este tenor podría carecer de pertinencia si no fuera por tres razones. Por el propio *modus operandi* de D'Alessio: si en el despliegue de sus operaciones se cruzaba con otro negocio que le fuera redituable, lo sumaba también. Dos: por una gran operación de lavado en la que D'Alessio está involucrado y en la que aparece Calabria (que trataremos más adelante). Tres: por su interés en la «hidrovía»: ésta «se presenta como un asunto donde se cruzan diversos intereses y agendas: la propia de D'Alessio en tanto puede ser un negocio económicamente redituable para sí mismo; la agenda de Elisa Carrió, a quien intentaba complacer, y la de la AFI» (Ramos Padilla, FMP 88/2019: 645-646). De esto se desprende un cruce de intereses encabalgados entre la ile-

galidad y la legalidad, que da cuenta de los contactos con Los Monos y las operaciones de D'Alessio que tenían terminaciones nerviosas en referentes del poder ejecutivo, del legislativo y del aparato de inteligencia cambiemita. En cuanto a los grandes cargamentos de droga: viajan a Europa siguiendo la línea del Paraná y luego la ruta atlántica. Apenas un dato para graficarlo: «El Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad bonaerense de San Martín fijó penas de hasta 12 años de prisión [en febrero de 2016] a cuatro hombres por la exportación de más de 1.200 kilos de cocaína desde el puerto de Zárate hacia Portugal. Las penas recayeron en [dos] empresarios rosarinos»²⁰. El buque que se ocupó de transportar la mercadería fue el *Miltiadis Juniors II*. En cuanto al Paraná, a los buques que lo surcan y al sistema portuario, según muestra la investigación de Ramos Padilla, D'Alessio recopiló informaciones y elaboró informes sobre empresas navieras nacionales y extranjeras. En mayo de 2018, mientras la entonces diputada Carrió ventilaba públicamente la presentación de una denuncia vinculada con el narcotráfico (que se efectivizó en agosto²¹) en la ruta Paraná-Paraguay, D'Alessio desplegaba sus acciones de inteligencia respecto de estos asuntos y se reunía con Paula Oliveto en el Congreso de la Nación para exponerle la información recolectada.

D'Alessio volvió a viajar a Rosario el 15 de febrero de 2018, día en

el que se habría entrevistado con Monchi Machuca en la cárcel de Piñero. Según la resolución que estamos siguiendo, el encuentro fue facilitado por Bedetti y Verdún. Acerca del encuentro Machuca declaró que D'Alessio le dijo que quería saber sobre el tema corrupción acá en Rosario porque le digo que sí que sabía el tema corrupción y todas esas cosas que estaban pasando acá [...]. Le digo porque yo fui una de las personas que como no pacté con el socialismo, con la brigada de judiciales, me armaron esta causa, y él me dijo que venía con la brecha de Macri y de Patricia Bullrich, él laboraba para la DEA y ahora estaba trabajando para la SIDE y para la AFI (Ramos Padilla, FMP 88/2019: 134).

D'Alessio se interesó también por la trama configurada por el narcotráfico y los vínculos policiales. De regreso se reportó nuevamente con la ex ministra Bullrich a través de un mensaje de whatsapp referido a Puerto Roldán: «Ahí custodian cuatro suboficiales. Tengo filmaciones aéreas del movimiento. Si querés la semana que viene te paso lo que avanzamos sobre el tema. Es muy complejo el tema Rosario. Están reemplazando soldaditos por efectivos policiales» (Ramos Padilla, FMP 88/2019: 139). Acerca del encuentro entre D'Alessio y Machuca, Barreiro, el ex agente de la AFI, declaró: «Con relación a Guillermo Cantero de la banda de Los Monos, hablando con él, él mismo me

¹⁹ El 18 de octubre de 2021 el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a Luis Paz a casi 14 años de prisión como jefe de una estructura de narcotraficantes que operaba en Santa Fe, Rosario y Villa Constitución. «El fiscal [...] Walter Rodríguez, descubrió que Paz era el dueño de [un] departamento de bulevar Oroño por una escucha telefónica [d]el 27 de setiembre de 2018. Es un diálogo entre [Paz] y su inquilino, [este] le cuenta que esa noche tenía una invitada especial. ¿A qué no sabés quien viene? Patricia Bullrich. Viene a reunirse con nosotros». En esa escucha Paz le respondió a su inquilino: «Escuchame, nene, yo tengo que juntarme con esa señora!» («Le incautaron propiedades, autos y camiones», www.pagina12.com.ar/375614-le-incautaron-propiedades-autos-y-camiones, 19/10/21).

²⁰ www.lacapital.com.ar/policiales/dos-empresarios-rosarinos-fueron-condenados-trafficar-cocaina-portugal-n501745.html, 27/2/2016.

²¹ En agosto de 2018, Carrió «denunciaba el accionar presuntamente delictivo de la empresa Hidrovía S.A. y de su gerente, Benjamin Gabriel Romero, por contrabando y tráfico de estupefacientes en aduanas y terminales portuarias del Gran Rosario» (Ramos Padilla, FMP 88/2019: 640).

dijo que se había enterado por Monchi Manchuca, que es su hermano, que es la persona que Marcelo D'Alessio fue a ver a Rosario [...] Guille Cantero, me dijo que Marcelo D'Alessio le sacó plata a Monchi Manchuca» (Ramos Padilla, FMP 88/2019: 148).

Calabria

Todos estos movimientos de D'Alessio forman parte de un entramado mayor, de notables dimensiones: una organización criminal dedicada al espionaje ilegal-legal investigada en Dolores -antes por el juez Ramos Padilla y posteriormente por el juez Martín Bava-, compuesta por servicios de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, operadores, integrantes de fuerzas de seguridad y magistrados que usaron causas judiciales a su antojo en los cuatro años de gestión cambiemita. Una organización criminal para estatal que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales, y que creció en varias jurisdicciones del país y en el exterior. Se trata de una organización extensa, de tipo modular [...]. Así, sus integrantes entraron en acción conformando distintos

grupos, aliándose con terceros, tomando cualquier recurso a su disposición sin importar su legalidad o ilegalidad. Para sus fines delictivos, [...] tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los poderes del Estado» (Ramos Padilla, FMP 88/2019: 35).

Luego de desplegar su «trabajo de campo» en Rosario, aproximadamente dos meses más tarde, D'Alessio -y el grupo «Buenos Aires», la organización criminal paraestatal a la que se refiere el pasaje de Ramos Padilla- intervino en tres operaciones de ingeniería financiera de gran magnitud en el exterior: colocar fondos en cuentas offshore con la finalidad de reinsertarlos luego en los circuitos legales. El grupo simulaba negocios legales relacionados con inversiones en infraestructura, obra pública y viviendas como pretexto para ocultar actividades financieras espurias²².

Aquí nos referiremos a la segunda operación en la que aparece un módulo llamativo: Calabria. Valga señalar que la gran delincuencia financiera a menudo se ocupa del blanqueo y reinversión de los gran-

des capitales que vienen del tráfico de stupefacientes.

Ramos Padilla nombra este segundo movimiento de ingeniería financiera como IPID/Edil System y lo estudia en la no. FMP 88/2019, caratulada «D'Alessio, Marcelo Sebastián y otros/ Asociación ilícita y otros», del 18 de mayo de 2020 (no hay que confundirla con la otra resolución citada hasta ahora, de octubre del 2020). De las interacciones entre los miembros del grupo surge que la fecha de la operación es el 3 de mayo de 2018, muy cercana al último viaje de D'Alessio a Rosario. Carthy de Gorriti consulta al grupo de whatsapp «Buenos Aires» la posibilidad de desplegar una transferencia. Se usaría una cuenta identificada como IPID en los intercambios del grupo (de ahí el nombre de la operación). El primer banco interviniente es Bank Deutsche Österreich con sede en Viena²³. Bloise comienza a gestionar la estructura de colocación de los fondos. Dentro de esta operación habría una suboperación, u operación paralela, puesto que en la resolución de Ramos Padilla surge también información respecto de otra maniobra, que el grupo nombra como MT 103 o Swift. El volumen total de esta ingeniería financiera habría sido de 500

²² Por esos hechos la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que los integrantes fueran elevados a juicio por lavado de activos (Luciana Bertoia, «Espionaje ilegal: Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli quedaron a un paso del juicio oral», www.pagina12.com.ar/374366-espionaje-ilegal-marcelo-d-alessio-y-carlos-stornelli-quedar, 13/10/2021). Los integrantes del grupo «Buenos Aires»: Ricardo Bogoliuk, ex jefe de la base Ezeiza del «Proyecto AMBA» de la AFI; Pablo Bloise, una especie de financista de la organización, quien contaba con vínculos con estructuras empresariales que hubieran podido garantizar el lavado a cambio de comisiones; Marcelo González Carthy de Gorriti, quien tenía relación directa con las personas que necesitaban colocar el dinero espurio en el circuito bancario; Aldo Sánchez, santafesino con pasaporte italiano y sender de ingentes sumas de dinero (del orden de varios millones de euros). Durante la indagatoria reconoció que la empresa (Aldo Eduardo Sánchez Buildings & Entertainment) que figuraba como titular de la cuenta bancaria desde donde se enviaba el dinero le pertenecía y que estaba radicada en Italia, país en el que tenía declarado su domicilio. Mientras se realizaban las operaciones financieras del grupo «Buenos Aires», Sánchez entraba y salía de Argentina con destino a Panamá.

²³ Desde la década de 1990 la mafia calabresa -específicamente los clanes Cordì, Mammoliti, Morabito, De Stefano, Tegano, Piromallivene articulando una relación con la mafia rusa por lo que concierne al tráfico de droga, armas y residuos tóxicos/ radiactivos. El tráfico de armas, generalmente, sigue los mismos canales que el tráfico de drogas. Los negocios de troc (o trueque: droga contra armas) son numerosos. Las dos organizaciones proceden al blanqueo de sus capitales criminales a través del Deutsche Bank y otros institutos de créditos suizos, luxemburgueses y austriacos. Claudio Cordova, «Scorie, ndrinc e Servizi Segreti: Calabria laboratorio criminale», <https://icalabresi.it/inchieste/scorie-ndrinc-e-servizi-segreti-calabria-laboratorio-criminale/> (7/10/2021); y «Ndrangheta e mafia russa: così lontane, così vicine», <https://icalabresi.it/inchieste/ndrangheta-russia-ucraina-cosi-lontane-cosi-vicine/> (3/3/2022).

millones de euros (que es el valor aproximativo de una tonelada de cocaína). Por mensajes enviados por Carthy de Gorriti al grupo de whatsapp, la investigación de Ramos Padilla reconstruye que el testaferro de la operación fue un tal Aleko Rogachevski (actor del cual se sabe poco o nada). Este está detrás del mismo sender (remitente) que activa ambas operaciones: IPID/Edil System y Swift. En el caso de la IPID, el sender es la empresa Edil System. ¿Representada por quién? Por Giovanni Gentile, ciudadano italiano nacido en 1965 en Lamezia Terme (Calabria). Gentile aportó una cuenta bancaria en el Bank Deutsche Österreich y es un conocido de la Guardia di Finanza Italiana, porque posee antecedentes penales, estafa agravada y evasión a gran escala. En la resolución de Ramos Padilla del 18 de mayo aparece vinculado con tres empresas: Edil System S.R.L. y World Immobiliare S.R.L. (ambas radicadas en Lamezia Terme) y Società Italiana Costruzioni DGM S.R.L. (ubicada en otra región italiana, Lombardía), todas con actividades declaradas de compraventa de inmuebles o construcciones de edificios residenciales y no residenciales. En cuanto a Edil System S.R.L.: el 13 de octubre de 2017, a través de su Facebook, la empresa publicó un mensaje bilingüe en el que declaraban no saber quién era Giovanni Gentile:

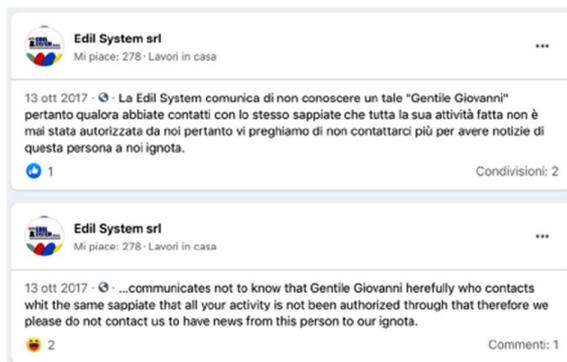
En la investigación de Ramos Padilla se deja asentado que Gentile estuvo vinculado por tiempos

brevísimos -un mes- también con empresas domiciliadas en Londres: la IBIG INVESTMENTS LIMITED, ubicada en Eastcastle House 27-28, Eastcastle Street -pequeño edificio en el que funcionan 65 empresas- y la TOPFIN LTD., situada en Cartwright Gardens 32-33. La primera se ocupa de «Data processing; Other information service activities not elsewhere classified; Financial intermediation not elsewhere classified; Security and commodity contracts dealing activities»²⁴. Estos emprendimientos en 2016 presentaron una pérdida de 157.677 euros. Apenas dos años después, en 2018 -en el contexto que estamos analizando-, habrían realizado acuerdos por 500 millones de euros (la cifra total de la operación que estamos considerando). Estos tecnicismos -relevantes por cierto puesto que ayudan a imaginar al personaje- son menos sugerentes que las apreciaciones del grupo «Buenos Aires» acerca del propio Gentile y de la organización -de la cual se oculta sugerentemente el nombre, pero que por lo visto conocen bien- en la cual estaría inserto:

«Edil System figura en alguna de las listas negras no oficiales» (mensaje de Pablo Bloise, 25/5/2018), «ellos no son ningunos santos»

(mensaje de Carthy de Gorriti, 25/5/2018) y «el sender (q es un empleado) [por Gentile] se quiere cubrir por que sabe que lo que está haciendo le puede costar mucho más que perder el puesto» (mensaje de D'Alessio del 1/6/2018) (Ramos Padilla, FMP 88/2019, 18 de mayo de 2020: 37-39).

En todos estos mensajes hay un sobreentendido: Gentile, el sender de la operación, está al servicio de padrinos más poderosos que él y que, desgraciadamente, escapan a ley. El receiveren cambio habría sido Barings Capital Corporation Limited, contacto aportado por Bloise, y el objeto de la transferencia habría consistido en la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo. Ramos Padilla -un juez valiente²⁵- deja constancia de que entre Edil System y Barings en ningún momento hubo una vinculación real y llega a la conclusión de que «la mutabilidad de los posibles receivers pone en evidencia que en



²⁴<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09006163>.

²⁵ Los mafiosos son personajes cínicos, duros, habituados a todas las mentiras, astucias y crueldades del oficio. Además, están contorneados de batallones de abogados hábiles, dispuestos a todo, especialistas en desencadenar cataratas de recursos y pagados con millones por los padrinos. Frente a estas situaciones los magistrados optan por la espera -la prescripción es una salida elegante y útil: aniquila el expediente más explosivo, basta con comprar tiempo-, contrariamente a la posición ética asumida por Ramos Padilla. En la Argentina existen un puñado de magistrados notables como él. ¿Por qué los jueces no suelen proceder contra la criminalidad organizada de tipo mafioso? «La pasividad de tantos magistrados [...] ante los agentes de la muerte que [...] prosperan, trafican y lavan impunemente el dinero sucio se explica [...] porque] los jueces de instrucción, procuradores, fiscales, sustitutos, oficiales de policía, inspectores [...] temen por su vida, por la de sus allegados. El miedo está constantemente presente, sordo, allí, en alguna parte, en un rincón, en un pliegue mucho más allá del umbral de la razón. La bestia respira. El juez no hará nada para provocarla. Quizás el olvido la aleje» (Ziegler, 1990: 113).

realidad no se trata de operaciones reales basadas en contratos con un objeto de negocios palpable y verdadero, sino una ingeniería financiera para el lavado de dinero» (Ramos Padilla, FMP 88/2019, 18 de mayo de 2020: 28-29)²⁶. Síntesis de esta maniobra: es probable que la figura de Gentile se haya articulado en esta operatoria gracias a Aldo Sánchez, sujeto que operaba en la Argentina y en Italia, y con intereses comerciales puestos, entre otros, en una empresa de gestión de residuos en Pescara. Residuos, construcciones y compra-venta de inmuebles son rubros tradicionales de inversión 'ndranghetista y del holding Macri también. A pesar de esto, Jonatan Viale -y en general La Nación, que articula

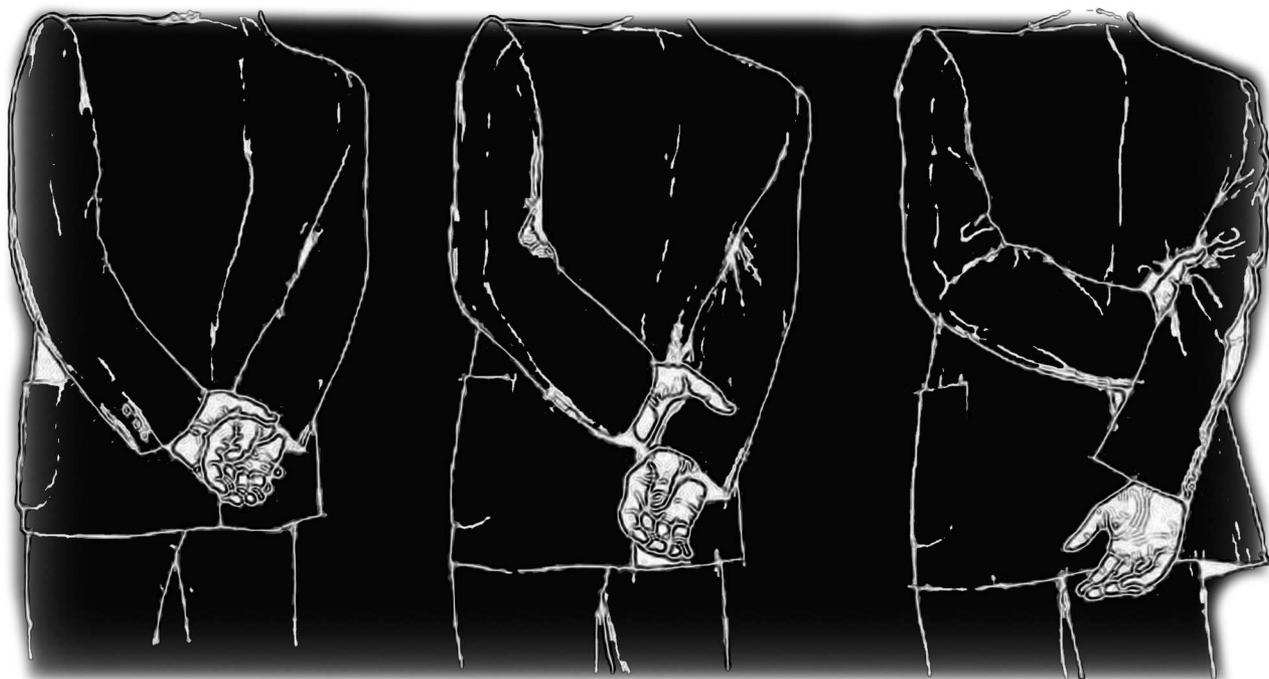
movimientos distractivos respecto de las cuestiones mafiosas en la Argentina puesto que construye imaginarios que no se corresponden con la realidad de los fenómenos mafiosos- compone subterfugios berretas, contrabandeando la idea de que el mafioso era Mazzini.

Apunte conclusivo

Calabria -digámoslo con mayor precisión: sus estructuras mafiosas es una recurrencia en la Argentina (Carbone, 2019 y 2021), respecto de las cuestiones que entramamos aquí (además de las relaciones históricas y culturales, sumamente rescatables, por cierto). Debíamos sacar una enseñanza, punto sobre el que la antimafia italiana

viene perseverando desde hace décadas: la mafia calabresa debe ser buscada e investigada fuera de los territorios donde ejerce su supremacía histórica. También en el exterior, en desborde respecto de los confines del Meridione de Italia, donde ha decidido expandir sus raíces y su influencia. Una mafia global como la calabresa se sostiene sobre la base de estructuras locales que operan en territorios fuera de Calabria y de Italia, sean organizaciones narcos u organizaciones criminales paraestatales.

En el caso de la integrada por D'Alessio, se trata de «una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos



²⁶ Para que un magistrado pueda ocuparse seriamente de un caso de lavado de dinero sucio precisa del apoyo de policías formados en investigación financiera y de colaboradores especializados en análisis de los balances de sociedades y declaraciones fiscales. En Italia desde 1982 existen jueces asesorados por expertos financieros e investigadores especializados en el desmantelamiento de organizaciones intercontinentales del tráfico de estupefacientes cuyo objetivo es luchar en contra de la mafia calabresa y de la siciliana. Sobre el funcionamiento de estos jueces, Arlacchi (1983).

de espionaje ilegal y pseudo mafiosos» (Ramos Padilla, FMP 88/2019, 21 de octubre de 2020: 1119). Aún queda mucho por investigar sobre esta trama, para descubrir sus intereses reales -además de aquellos ya develados- y sus terminaciones nerviosas auténticas en la Argentina y en su proyección global. Los sujetos mafiosos se han infil-

trado profundamente en ciertas sociedades democráticas y, al respecto, en la Argentina no sería errado imaginar la creación de una Comisión parlamentaria (bicameral) antimafia, pues restituiría al Estado su capacidad de control y defensa contra las infiltraciones mafiosas dentro del aparato político representativo, reverberación de ciertas con-

diciones presentes en las estructuras sociales. Frente al crimen organizado transnacional e intercontinental los Estados que no organizan estructuras de protección adecuadas y decisivas quedan condenados a la impotencia y dejan que sus instituciones se descalabren. Se pudran. La democracia no puede salir indemne de abandono semejante.

Bibliografía

- Aguirre, Osvaldo, *Historias de la mafia en la Argentina*. Buenos Aires: Norma, 2010.
- Arlacchi, Pino, *La mafia imprenditrice: l'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*. Bologna: Il Mulino, 1983.
- Barthes, Roland, *Leçon inaugurale au Collège de France*. París: Seuil, 1977.
- Carbone, Rocco, *Mafia argentina. Cambiemos: las lógicas ocultas del poder*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2019.
- Carbone, Rocco, *Mafia argentina. Radiografía política del poder*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2021.
- De los Santos, Germán / Lascano, Hernán, *Los Monos. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno*. Buenos Aires: Sudamericana, 2017.
- Floriddia, Chiara, *Detto e non detto in Cosa Nostra. Linguaggio e comunicazione di un'organizzazione malavita*, Tesis de grado, Università degli Studi di Padova, 2015-2016.
- Gratteri, Nicola / Nicaso, Antonio, *Fratelli di sangue. La 'ndrangheta tra arretratezza e modernità: da mafia-agropastorale a holding del crimine*. Cosenza: Pellegrino Editore, 2007.
- Gratteri, Nicola / Nicaso, Antonio, *Dire e non dire. I dieci comandamenti della 'ndrangheta nelle parole degli affiliati*. Milano: Mondadori, 2013.
- Gratteri, Nicola / Nicaso, Antonio, *Oro bianco*. Milano: Mondadori, 2015.
- Polanyi, Karl, *La gran transformación*. México: FCE, 2017.
- Ramos Padilla, Alejo, D'Alessio, Marcelo Sebastián y otros/ *Asociación ilícita y otros*, FMP 88/2019, 18 de mayo de 2020.
- Ramos Padilla, Alejo, D'Alessio, Marcelo Sebastián y otros/ *Asociación ilícita y otro*, FMP 88/2019, 21 de octubre de 2020.
- Sáin, Marcelo F. / Navarro Urquiza, Pablo, «Estado y narcotráfico: la ruptura de la regulación ilegal de la policía en Rosario en el caso 'Los Monos'», XXXVII International Congress of the Latin American Studies Association, Boston, 24-27 de mayo de 2019.
- Torre Nilsson, Leopoldo, *La mafia*. Película, 1972.
- Ziegler, Jean, *Suiza lava más blanco. El escándalo de los narcodólares*. Buenos Aires: Editorial Atlántida, 1990.
- Ziegler, Jean, *Une Suisse au-dessus de tout soupçon*. París: Seuil, 2016.