

SUMARIO

PREFACIO	11
PRESENTACIÓN	13
LA CONSTRUCCIÓN DE LA LAVADORA INDUSTRIAL DE DINERO	27
Coqueteo con el capital internacional en dictadura	39
Coqueteo con el capital internacional en democracia	49
Presiones internacionales	53
Límites a la protección del capital	61
Límites a los límites de la protección del capital	67
URUGUAY EN LA RED INTERNACIONAL DEL CRIMEN ORGANIZADO	77
Punta del Este	87
Los “pioneros” del lavado	88
JUÁREZ EN URUGUAY	95
La trama general de la red de lavado de dinero	99
Coordinadores, lavadores y prestanombres en la región	103
Uruguay en la red de lavado de dinero de Juárez	106
Palos en la rueda	112
Final feliz para el poder económico	119
Sospechas en los entornos presidenciales	
del Río de la Plata	125
<i>Los hermanos Rohm, Pharaon, Cantón y Benhamou</i>	134

Los vínculos uruguayos con el engranaje menemista	145
<i>Los protectores uruguayos del capital argentino</i>	151
SINALOA EN URUGUAY	171
Sinaloa, Medellín y Lavalleja: la familia Cifuentes Villa	172
<i>Un uruguayo metido en el pacto familiar</i>	
<i>de los Cifuentes Villa y Uribe Vélez</i>	178
Traficantes mexicanos, cocaína boliviana	
y contrabandistas uruguayos	185
¿Qué organización delictiva estuvo detrás	
de la operación Pájaros Pintados?	200
Rutas y proveedores de efedrina: de China al Cono Sur	204
<i>La trama detrás de Sinaloa: cabos sueltos, confusiones</i>	
<i>y fake news</i>	216
<i>El “triple crimen” y la “mafia de los medicamentos”</i>	221
<i>Los tentáculos de Sinaloa en los gobiernos de</i>	
<i>Néstor Kirchner y Cristina Fernández</i>	226
<i>Límites al mercado de la efedrina</i>	229
Dinero sinaloense, intermediarios colombianos,	
lavadores argentinos y uruguayos	233
LOS CUINIS EN URUGUAY	239
Los Cuinis en la Montecarlo oriental	241
<i>Entre torturas, amenazas de muerte</i>	
<i>y la extradición a EEUU</i>	247
Los protectores uruguayos de Los Cuinis	253
<i>La protección notarial de Los Cuinis</i>	257
Los Cuinis en Argentina	263
Los Cuinis en Bolivia y Brasil	272

EL TRAFICANTE DE DROGAS Y EL MERCADO DE BELLEZA FEMENINA	277
Empresarios, promesas y proxenetismo en Miss Universo Uruguay	279
Trayectorias de mujeres en organizaciones de trata y explotación sexual: un caso de estudio	289
Poder, impunidad y burocracia judicial	298
Simbiosis legal e ilegal en el delito de los poderosos	301
A MODO DE NO CONCLUSIÓN	303
BIBLIOGRAFÍA	313