

Capítulo II
ASOCIACIONES MAFIOSAS

I. Asociaciones Mafiosas	73
1. Concepto	73
2. Orígenes	76
II. Modelo de Asociaciones	77
Mafia Italiana. Evolución histórica. Distintos grupos	77
Mafia Japonesa	88
Mafia China	89
Mafia de A. Latina	91
Mafia Soviética	115
Mafia Rusa	117
Mafia Nigeriana	121
Mafia Italo-Norteamericana su comportamiento en Cuba	121
Mafia cubana después del 1959	127
III. <i>Modus Operandi</i> de las mafias	129

CAPITULO II

ASOCIACIONES MAFIOSAS

II. ASOCIACIONES MAFIOSAS. CONCEPTO Y ORÍGENES

1. *Concepto*

La mayoría de los autores coinciden en estimar que una asociación mafiosa es una organización de crimen organizado concreta con fines altamente lucrativos, cuyos miembros son reclutados por iniciación o cooptación, que recurren tanto a la corrupción como a la violencia para obtener el silencio y la obediencia de sus miembros, así como de terceros y, de este modo, alcanzar el poderío económico que garantice sus medios de acción. En ocasiones, posee una historia y fuerte implantación sociocultural local, y por lo general, cuando adquiere fuerza, desarrolla sus actividades a escala internacional.

Al desglosar el concepto antes enunciado ha de tenerse en cuenta que:

- se trata de una “empresa” criminal que busca el lucro económico a través de su actividad delictiva, generando ingresos económicos, en ocasiones exorbitantes, como resultado de sus operaciones internacionales.
- el ingreso de los miembros a la organización se realiza por medio de la iniciación, realizando “pruebas” específicas de ingreso y enseñanza de técnicas determinadas. A continuación se acude al procedimiento de cooptación, mediante el cual los miembros de la cúpula de la organización realizan una votación para admitir al nuevo miembro.
- la organización para obtener la colaboración de “terceros” recurre habitualmente a la violencia, las influencias y la corrupción; fraudes, evasión fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, corrupción política y económica, por citar algunos. Estos y otros medios son los comúnmente utilizados para manipular la voluntad de sus miembros.

- la implantación sociocultural de carácter nuclear, como son “la familia”, “el grupo”, “el trabajo”, no son más que el centro y fuente de referencia de las mafias tradicionales. Vinculado a ella se encuentra también el sentimiento del honor, la verdad y la sinceridad y la cultura de la muerte. Muchos de estos grupos, especialmente cuando son formaciones grandes, se forman de sub-grupos y de personas individuales reclutadas con un amplio criterio de selección, desde personas con las se ha estado preso hasta viejos aliados. Consecuentemente esos grupos están caracterizados por una fuerte heterogeneidad, unidos sólo por la “lealtad” adhesión al grupo y a un programa colectivo.
- el contexto socio económico siempre está presente en el surgimiento de los grupos mafiosos, generalmente nacen en medios de pobreza y marginalidad donde existen las mejores condiciones para el reclutamiento, especialmente entre los jóvenes, donde se trata de estimular la audacia y el desafío.
- la historia común, el mito fundacional que siempre ha estado presente en la fundación de estos grupos, la practica de defensa como el kung fu en algunos grupos chinos, los samuráis en Japón. Los yakuzas tuvieron su origen en grupos marginales, la Cosa Nostra vinculada a las luchas sociales y políticas del sur de Italia, en fin siempre esta presente un antecedente histórico que finalmente puede convertirse en un mito o leyenda.

Hemos tratado de sintetizar algunas características que deben ser tenidas en cuenta en los grupos mafiosos. Sin embargo debe tenerse presente que a la luz de los tiempos actuales algunas de estas características se han perdido o atenuado. Como dice el Manual de Inteligencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos⁷² es necesario ver el crimen organizado mas allá de la “mafia familiar” .No es posible predecir las formas que el crimen organizado

⁷²Godfrey Drexe and Harris Don.. Basic Elements of Intelligence. Technical Assitance Division. Law Enforcement Assitance Administration. Department of Justice. US Government Printing Office.1971

puede adoptar en el futuro, debe dejarse atrás el esquema tradicional basada en grupos étnicos y “familias”, lo cual entendemos es algo acertado.

El Código Penal Italiano de una manera bastante excepcional define lo que debe entenderse por una Asociación de tipo mafioso, veamos como lo regula:⁷³

Artículo 416 bis .Asociación de tipo mafioso.

Cualquier persona que forme parte de una asociación de tipo mafiosos constituida por tres o más personas, será sancionada con una pena de tres a seis años de cárcel.

Los que promuevan, dirijan u organicen la asociación serán castigados, por ese hecho solamente, con una pena de cuatro a nueve años de reclusión.

Se considera que una asociación es de tipo mafioso cuando los que participan en ella se aprovechan del poder de intimidación que genera el vínculo de asociación y de la condición de sumisión y silencio (omertá) que de ello se deriva para cometer delitos ,adquirir directamente o indirectamente la gestión o ,en cualquier otro modo, el control de actividades económicas, concesiones, autorizaciones, adjudicaciones de contratos públicos y servicios públicos ,obtener ganancias o ventajas ilícitas para sí o para otros, impedir u obstaculizar el libre ejercicio del voto ,u obtener votos para si mismos o para otros con motivo de una elección.

Si la asociación es de tipo armado, la pena será un periodo de reclusión de cuatro a diez años en los casos previstos en el primer párrafo y de cinco a 15 años en los casos previstos en el segundo párrafo.

Se considera que una asociación es de tipo armado cuando los participantes disponen de armas o explosivos para lograr los fines de la asociación, aun cuando estén ocultos o depositados en otra parte.

Si las actividades económicas que los participantes en la asociación tienen la intención de controlar o de seguir controlando están financiadas total o parcialmente con el precio, el producto o la ganancia de delitos, las penas establecidas en los párrafos anteriores se aumentaran en periodo de entre un tercio y la mitad.

En todos los casos se procederá al decomiso de las cosas que se utilizaron o estaban destinadas a ser utilizadas para la comisión del delito y de las cosas que representan el precio, el producto o la ganancia de dicho delito, o de su utilización.

Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a la Camorra y a otras asociaciones ,cualquiera que sea su denominación local ,que sirviéndose del

⁷³ El texto del artículo esta tomado del documento de Naciones Unidas titulado Guía legislativa para la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

poder intimidatorio que generan los vínculos de la asociación, persigan fines que correspondan a las asociaciones de tipo mafiosos

2. Orígenes

Algunos autores como Anderson,⁷⁴ sugieren tres condiciones para el despliegue de las organizaciones mafiosas típicas del crimen organizado, a saber: 1) cierto vacío de poder o imposibilidad del Estado de asegurar el orden público; 2) control burocrático excesivo, basado en una discrecionalidad sin exactos límites legales, donde los criterios para la toma de decisiones no resultan claros y, a la vez, son difíciles de monitorear y evaluar, lo cual posibilita el desarrollo de la corrupción en todas sus formas; 3) existencia de un mercado ilegal.

La prohibición en Estados Unidos dio el mayor impulso al crecimiento de las organizaciones mafiosas, pues el mercado ilegal genera una considerable cantidad de dinero que puede ser utilizado en otras actividades.

Para el desarrollo de esta hipótesis Anderson se apoya en el surgimiento de la mafia siciliana en Estados Unidos y en la extinta Unión Soviética.

Existen evidencias sobre estructuras pre-mafiosas en los siglos XVII y XVIII, durante el período de unificación y formación del Estado italiano. Tienen su origen en el campo, entre los guardas que de una forma u otra garantizaban o trabajaban, indistintamente, a favor de los campesinos y los propietarios. Eran los llamados gabelloti, término utilizado para referirse a quienes custodiaban las fincas rústicas del Sur de Italia, en ausencia de sus propietarios. Que realizaban funciones de mediación, acompañadas de prácticas extorsionarias contra los propietarios de la tierra, que justificadas por una real manutención del orden en el campo, podían tener en ocasiones hasta la forma de una administración de justicia privada.

⁷⁴ Anderson, Annelise, ob.citada: *The economic of organised crime* [Gianluca Fiorentini y San Peltzman, eds.], Cambridge University Press, 1995

Otros grupos están vinculados con el surgimiento de una industria que ofrece protección privada, que se impone en situaciones de falta de confianza en las transacciones comerciales y la ausencia de una autoridad estatal civil, capaz de ofrecer seguridad al tráfico comercial e incluso, en ocasiones, administrar justicia.

En el desarrollo histórico de la mafia no se pueden obviar los grupos criminales que surgen y evolucionan dentro de las comunidades de inmigrantes –cuyas condiciones de vida son difíciles, muchas veces sujetas a la discriminación, las que desarrollan una especial proclividad para el agrupamiento y posterior involucración en actividades ilícitas. Esto por supuesto siempre que se encuentre un entorno socio-económico y político que lo propicie.

Las sociedades que se desarrollaron dentro de un modelo de capitalismo liberal ofrecieron excelentes oportunidades al crimen organizado, la existencia de un mercado con poco control estatal o favorecedor del desarrollo y fortalecimiento de burocracias corruptas; la ineficiencia y, en ocasiones, corrupción policíaca; la existencia de una opinión pública que muchas veces se desentiende de estos fenómenos; así como una clase política que cuando no se beneficia, no quiere prestar la debida atención a este fenómeno, lo cual fue caldo de cultivo que propició el desarrollo de este fenómeno.

II. MODELOS DE ASOCIACIONES MAFIOSAS

1. *La mafia italiana. Evolución histórica. Distintos grupos*

Resulta interesante analizar la evolución de la mafia italiana, la más conocida de todos los grupos mafiosos occidentales, la cual atraviesa en su desarrollo por diversas etapas, a saber:

- Mafia siciliana.
- Mafia agraria

En Italia se extiende desde mediados del siglo XVIII hasta la década del cincuenta del siglo XX, en que la actividad mafiosa se concentra sobre todo en

el ámbito rural⁷⁵. Destacase en este contexto la función represiva desenvuelta por la mafia contra el movimiento campesino organizado, particularmente intensa entre los años 1945 y 1950, período de grandes luchas por la abolición del latifundio y la distribución de tierras que finaliza en los años cincuenta, cuando la reforma agraria pone fin al latifundio en Italia.

Mafia urbana empresarial

Se desarrolla entre 1950 y 1970, etapa de transformaciones de la economía en un sentido industrial terciario y un gran desarrollo de la industria de la construcción, la mafia siciliana tomó ventaja de estas oportunidades y ganó millones de dólares. Las actividades mafiosas emigran del campo a la ciudad. Sus espacios de actuación abarcan el control del mercado de construcción civil y alimenticia, las admisiones de empleos públicos y los créditos bancarios. Sus fuentes de enriquecimiento ilícito lo constituyen el contrabando y las prácticas extorsivas sobre la actividad comercial o industrial, la licitación de las obras públicas y el otorgamiento de licencias para las actividades empresariales autónomas.

Mafia empresarial financiera

La incursión de la mafia en el mercado legal con empresas propias y creciente inserción en los circuitos financieros internacionales resulta un imperativo dada la necesidad de reciclar el enorme capital ilícito, acumulado a través del tráfico de drogas y armas. Su capacidad de penetración institucional se alterna con formas de acción violenta y la utilización de medios de intimidación contra la organización del trabajo y la conducción de negocios.

La mafia Siciliana es el mas famoso grupo de crimen organizado, está controlada desde Palermo y opera en mas de 40 países, incluyendo las naciones que producen heroína en Asia .La Mafia consiste en aproximadamente 180 familias con 5,000 miembro. Los miembros de la Mafia operan bajo juramento con 5 principios básicos 1) Omerta o código de silencio, nunca pueden revelar los secretos de la Mafia, los nombres de sus miembros

⁷⁵ En el trabajo Russian Organizad Crimen de Joseph L: Albini y otros que puede ser encontrada en la ob.citada Undestarding Organizad Crime ... que la Mafia como método surge en Sicilia en 1860.

bajo amenaza de tortura y muerte 2)total obediencia al don o jefe 3)asistencia a cualquier aliado del grupo sin preguntar4)reaccionar ante cualquier ataque a los miembros de la familia 5)evitar cualquier contacto con las autoridades que persiguen las actividades delictivas .Los Servicios de Inteligencia Franceses estiman⁷⁶ que aproximadamente 20 billones de dólares retornan cada año mediante el lavado de dinero a Palermo cada año, una ciudad que oficialmente es la número 80 entre las ciudades italianas en el ingreso por persona pero sin embargo es la número 5 en el consumo.⁷⁷

Camorra o Mafia Napolitana

La Camorra aparece por primera vez a mediados del siglo XIX en Nápoles, Italia .La Camorra hace su fortuna en la reconstrucción ocurrida en la región de Campania, Italia en 1980, después de un poderoso terremoto que golpeó la zona.

La Camorra es considerada uno de los mas grandes grupos de crimen organizado con aproximadamente entre 100 clans y 6,700 miembros.⁷⁸ Se especializó en el tráfico de drogas, extorsión, lotería ilegal, acceso a contratos públicos, contrabando de cigarros así como los pagos que recibe de otras organizaciones que se dedican al mismo negocio a través de Italia.

En la década de los 70 del siglo pasado, un grupo de la Camorra se dedicó con la asistencia de la mafia siciliana a la utilización de las mismas rutas del contrabando de cigarros en función de las drogas ilícitas ,sin embargo esto provocó una guerra interna con aquellos que no estaban de acuerdo con éste negocio. Hoy conduce sus negocios en el lavado de dinero, la extorsión, contrabando de extranjeros, chantajes, corrupción política y falsificaciones.

La Camorra es conocida actualmente por sus estrechas relaciones con la Mafia Rusa, incluso en falsificación de dólares de Estados Unidos para su distribución en Rusia y otros países del Este Europeo. En cambio los rusos

⁷⁶ Citado por James R. Richards en la Op. Cit. .

⁷⁷ citado por James R. Richards en la Op. Cit.

⁷⁸ Crime Prevention and Criminal Justice Newsletter. Números 26 y 27 Nov 1995:Naciones Unidas

pagaron a la Camorra con propiedades en Rusia incluyendo un banco y armas.

La Camorra fue golpeada fuertemente cuando la Policía anti - Mafia Italiana confisco aproximadamente \$285 millones en activos perteneciente al clan de Caserta de la Camorra.

Los activos incluían 200 edificios ,49 propiedades de tierra ,26 compañías, caballos de carrera y otras propiedades.

Ndrangheta o Mafia Calabresa.

La palabra “Ndrangheta” es de origen griego y significa coraje o lealtad .Este grupo se formó en 1860 con un grupo de sicilianos que fueron expulsados de Sicilia por el gobierno italiano.

Ellos se radicaron en la Región de Calabria y formaron pequeños grupos de criminalidad organizada. Actualmente tiene 144 células y aproximadamente 5,600 miembros⁷⁹ especializados en secuestros y corrupción política .Las células están conectadas por lazos de sangre y matrimonios. Realizan actividades que tienen que ver con el tráfico de cocaína y heroína, asesinatos, bombas, falsedades, juego, fraudes, contrabando de extranjeros y secuestros. En los Estados Unidos utilizan pizzerías en la Costa Este para el tráfico de heroína, usando también agencias de viaje para el lavado de dinero.

En 1997 en una Operación con el nombre de Cat’s Eyes se desmantelo una operación de tráfico de heroína que abarcaba Toronto, Canadá y Tampa Florida.

Sacra Corona Unita.

Esta basada en la Región Italiana de Puglia .Su origen está en grupos que se conocieron en la prisión y cuando fueron puestos en libertad se

⁷⁹ Crime Prevention and Criminal justice. ONU

radicaron en esa región, continuaron creciendo y desarrollaron relaciones con otros grupos mafiosos.

Tiene su base fundamental en Brindisi, en el sur de la región de Puglia .Cuenta con 17 clans y aproximadamente 1000 miembros⁸⁰ y esta especializada en contrabando, drogas, tráfico de armas y personas, extorsión y corrupción .Recibe también regalías de otros grupos del crimen organizado para operar en la costa sureste de Italia .El territorio es una puerta de salida para el contrabando procedente de Croacia, la antigua Yugoslavia y Albania.

La Cosa Nostra en Estados Unidos.

Un referente de grupo mafiosos, por su compleja estructura operativa y carácter altamente peligroso, es la Cosa Nostra. Ésta puede constituir un modelo de criminalidad organizada transnacional –aunque no la única– debido a sus técnicas modernas de dirección empresarial, que abarcan desde la organización, planificación y coordinación de sus actividades hasta la obtención de resultados e incidencia en la criminalidad europea y norteamericana. Valdría la pena señalar algunos aspectos sobre esta tipología, realizar una exposición muy exhaustiva de tales temas sobrepasaría los objetivos de este estudio.

La emigración ha sido un comportamiento social estable en la población Italiana hasta mediados del Siglo XX. Este movimiento traslativo comenzó a manifestarse básicamente a partir de la segunda mitad del Siglo XIX. La emigración masiva de italianos hacia países de Europa como Francia, Alemania y Suiza comenzó a partir del año 1861, pero hacia el continente americano tuvo lugar en la siguiente década. Las naciones que recibieron dicha emigración fueron: los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Argentina, Brasil. En el caso concreto de E. E. U .U. el desarrollo industrial imperante en la época y el capitalismo liberal premonopolista que sustentaban la libertad contractual y la libertad religiosa, así como la política económica de poblar el país de obreros de todo el mundo, hizo que entre 1819 y 1955, más de 40 millones de inmigrantes entraron a Estados Unidos.

⁸⁰ Ibidem anterior

En circunstancias históricas como las ocurridas en 1926, en pleno auge del Fascismo, se inició una campaña especialmente contra la mafia siciliana encabezada por el prefecto Cesare Mori representante del Primer Ministro de Italia Benito Mussolini que impulso aún mas la emigración siciliana y de su mafia hacia los Estados Unidos .El dictador fascista generó un conjunto de medidas policiales y judiciales que iban encaminadas a procesar a los mafiosos y confiscar sus bienes lo que desestabilizó su poder económico y propició mas emigración hacia Estados Unidos .

Es bueno señalar como aporta Albini y otros en la obra antes citada, que no puede decirse que la mafia fue importada por los sicilianos a Estados Unidos .La mafia existía en Estados Unidos desde la época de la Guerra Civil y emigrantes sicilianos la impulsaron en Estados Unidos porque encontraron las condiciones económicas, sociales y políticas que la propiciaron .Varios autores norteamericanos destacan el hecho que hubo emigración italiana y de Sicilia específicamente en otros muchos países y no encontraron las condiciones propicias para su desarrollo.

En la historiografía sobre la mafia se alude a Joseph Macheca comerciante y empresario de Louisiana, de ascendencia italiana nacido en 1834 en New Orleans, como el primero que inició la importación de mafiosos de Sicilia, creando las partidas o bandas de “sicilianos inocentes”⁸¹ las que no solo participaron en conductas delictivas de matiz lucrativo y asesinato de otros jefes de pandillas, sino que actuaban en los períodos electorales contra los opositores a los intereses de Macheca. Posteriormente en 1879 , Giuseppe Expósito, connotado delincuente siciliano, entró en los E. E. U. U a través de New York huyendo de la persecución policial en su país, por el secuestro de un banquero británico. A él se le atribuye la primera tentativa de constituir la Mafia en New York tratándose de imponer ante las bandas irlandesas que gobernaban el mercado negro.⁸²

⁸¹ Bandas de Sicilianos Inocentes. www.americanmafia.com.. History of the Mafia. Sección I – Before 1900. Editada por Thomas Hunt Revisado en octubre del 2003.

⁸² Idem.

En el año 1880, se tiene por primera vez una advertencia pública de la existencia de la Mafia en los Estados Unidos como entidad social organizada dedicada a cometer delitos. El oficial del Departamento de Policía de New Orleans David Hennessey ofrece declaraciones a la prensa sobre grupos de “mafiosos” que intimidan a los trabajadores del puerto, rigen los sindicatos de muelles y extorsionan a los ciudadanos que poseen negocios considerados de la mediana burguesía.

Muy pronto, a medida que se desarrollaba el factor emigración las ciudades de New York, Chicago, Cleveland, Boston, San Francisco, Filadelfia, Búfalo, Atlantic City y a partir del año 1925, la ciudad de Los Angeles, fueron objeto de la inserción de grupos mafiosos. Sin embargo, aún a finales del siglo XIX otros grupos de emigrantes dominaban las calles de dichas locaciones, en primer lugar irlandés, también judío, y dentro de los propios italianos a los napolitanos que trajeron la organización criminal conocida como la Camorra Napolitana.

Puede señalarse la etapa de 1871 hasta el 16 de enero de 1920 (comienzo de la era de la prohibición de consumo y transportes de bebidas alcohólicas y sus derivados en los EE.UU. a través de la décimo octava enmienda a la constitución, conocida también como Ley Seca) como el período de integración de la Mafia Siciliana en varias ciudades y la expresión de su esencia delictiva con un nivel de estructura interna determinada por un jefe (capo) un subjefe y los soldados, actuando en territorios bien delineados simulando una jurisdicción territorial.

Las actividades delictivas son destinadas al robo con violencia, y / o con fuerzas de establecimientos, locales industriales, secuestros, extorsiones, fraudes, contrabando de mercancías. Cualquier otro grupo o bandas de delincuentes que quisieran operar tenían que pagar un tributo o impuesto al capo del territorio atacado, pudiendo existir niveles de cooperación entre ambas asociaciones.

Además puede plantearse que por primera vez, de manera pública, de acuerdo la obra citada de Antonio Pillo, aparece uno de los rasgos del crimen organizado típico de la etapa capitalista desarrollada: la de la empresa legal, esto es, la penetración después de 1895 (año aceptado por la inmensa mayoría de autores como la constitución en Chicago de La Unione Siciliana)⁸³ organización legal con carácter fundacional en principios, creada para ayudar a los emigrantes sicilianos penetrada en sus primarios inicios por la mafia para realizar actividades ilícitas con disfraz legal y organizar sus redes a nivel nacional.

La era de la prohibición (Ley Seca) le dió a la Mafia la oportunidad de constituir un patrimonio millonario e iniciar el movimiento de corrupción en las funciones públicas, así como la consolidación de su poder violento e indirecto político ante el resto de grupos criminales organizados de otras etnias. La mayor de las ventajas de los sicilianos era la existencia de la Unione Siciliana, que permitía garantizar un equilibrio temporal en los intereses de cada grupo, así como el intercambio de los contactos políticos, suministro de soldados y otros colaboradores e influir en las funciones públicas de las ciudades operadas a nivel no solo de los E. E. U. U, sino de los países de dónde se importaba el alcohol, como lo fueron Canadá y Cuba, por solo citar ejemplos.

Después de acabada la era prohibitiva precitada y de legalizarse el alcohol en diciembre del año 1933, la Mafia Siciliana penetrada por muchos capos jóvenes con otras ideas económicas, tenía objetivamente que definir una orientación sustancialmente distinta a la actividad de comercialización de diversas bebidas. Es entonces cuando comienza a producirse la redirección del crimen organizado, no sólo siciliano e italiano sino de otras culturas establecidas en E. E U. U., hacia los negocios delictivos del juego, la extorsión industrial, la prostitución, el tráfico de drogas y estupefacientes, manteniendo el resto de las actividades regulares hasta ese momento..Los ingresos

⁸³ La Unione fue creada en 1895 en Chicago como una sociedad beneficiaria para ayudar a los emigrantes sicilianos recién llegados, ofreciéndoles alojamiento, alimentos, empleos. Muy pronto la M. S. comprendió la posibilidad de utilizar una entidad, legitimada para actuar en la dimensión jurídica con personalidad e independencia, penetrándola y convirtiéndola en una asociación de matiz criminal o herramienta empresarial para sus crímenes.. Véase para ilustrar el tema el artículo de Hunt, Thomas. When Outlaws Became Heroes. Copyright 1992, www.AmericanMafia.com.

económicos que tuvieron cuando la Prohibición les permitió invertir capital en esas actividades, dando lugar entre otros al desarrollo de la ciudad de Las Vegas durante la década del 50.

Los noveles mafiosos o gangsters como también se les llamaba, la mayoría de origen extranjero cuyas familias se asentaron en N. Y. como emigrantes, estaban en contra de la forma en que se administraban los negocios criminales por parte de los mafiosos sicilianos, en concreción, por el arraigado espíritu de secta, la forma violenta y homicida de disipar las contradicciones intergrupales y para con otras bandas foráneas, así como la falta de visión hacia otros campos de acción lucrativa incluso invirtiendo en empresas reguladas legalmente.

Sin embargo, no es hasta la primavera newyorkina de 1934, que se produce el nacimiento de la Mafia Italoamericana o Cosa Nostra. Unión de bandas mafiosas de N. Y. y de otras áreas del país que compartían estas nuevas ideas. Fué entonces que se aprobó la constitución de una gran asociación o sociedad delictiva sujeta a una serie de principios y normas de regulación interna.

En la conferencia se discutieron temáticas acerca de cómo se reorganizarían las actividades criminales ilícitas y las inversiones en empresas legales. Cómo se resolverían las violaciones de territorio y los conflictos ínter grupos o fuera de éstos con civiles (todos los que no pertenecieran a la cosa nostra) y con la policía. Estas normas fueron las siguientes:

Se crearía comisión o panel de directores para resolver todos los conflictos importantes entre las bandas y entre éstas y los civiles incluyendo las autoridades legales... (...) la junta dictaría la política a seguir, llevaría las negociaciones entre bandas rivales⁸⁴. La organización tendría una junta directiva que decidiría por mayoría de votos la solución de litigios identificados

⁸⁴ Op. Cit. p.92.

como importantes. No habría un Jefe central sino todos lo eran y votaban con igual valía de votos.

Los territorios se mantenían bajo el dominio de los actuales capos y las bandas más pequeñas tenían que integrarse a la familia principal.

No se podría cometer un homicidio de un gangster (wiseman, mademan) y menos de un civil sin la aprobación de la Comisión.

Cada banda cooperaría con la otra en aportar conexiones políticas, públicas y judiciales para proteger y conseguir el buen desenvolvimiento de sus gestiones. Además de las ramas legislativa y ejecutiva del crimen, los directores establecieron también una judicial, igual que en cualquier gobierno demócrata. e Inventaron el "Tribunal Supremo" del bajo mundo. Ante él eran llevados los casos suficientemente graves para merecer la pena de muerte, casos que en los mortales tiempos de no cooperación de banda contra banda, hubieran significado inmediata ejecución sin preliminares.⁸⁵

La Mafia Italo Norteamericana, en su esencia como organización criminal, poseía los rasgos heredados de la Mafia Siciliana. Sin embargo ya no era un conjunto de grupos aislados operando por su cuenta y rivalizando con las bandas que entraran en su demarcación.

Después del conclave de 1934, se convirtió en lo que en Teoría y Economía Política llaman Federación y Cartel, respectivamente, esto es, atendiendo a fines de poder y lucrativos; con la única distinción que no se constituyó de acuerdo a una tipicidad societal, ni de acuerdo a las normas jurídicas mercantiles que le otorgarían personalidad jurídica como entidad colectiva y por supuesto tampoco su objeto social era lícito en su cartera de negocios.

⁸⁵ Ibidem. Ob. Cit. pp. 95 94

En su desarrollo no tarda en aprovechar las redes del crimen organizado de este país, especialmente durante la etapa de la prohibición de bebidas alcohólicas, en la década de 1920.⁸⁶

Cuando la revocación de esta ley en 1933 puso fin al contrabando de alcohol, la mafia se dedica a otras actividades ilegales como el juego, la prostitución y, en los últimos años, los narcóticos. Esta rama estadounidense ha mantenido los vínculos con la italiana y, al igual que allí, en las décadas de 1980 y 1990 sufrió fuertemente la persecución de sus principales jefes.

Con el decursar del tiempo, la mafia se ha convertido en la organización criminal más poderosa de la vida contemporánea; ha sobrevivido a las dos guerras mundiales y a cualquier oposición gubernamental dentro y fuera de los Estados Unidos, así como a cualquier cantidad de operaciones policiales anti-mafia, que pretendieron desarticularla. Su poder no es sólo económico, lo es también político, en especial después de la II Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después del nacimiento de la Cosa Nostra, sus “familias” se encuentran no sólo en Estados Unidos, sino diseminadas, además, por todas partes de la península italiana; Roma, Milán, Turín.

No sólo la “Cosa Nostra”, también la mafia siciliana, la “Camorra” napolitana, la “Ndrangheta” calabresa y la “Sagrada Corona de Puglia” tienen presencia en Estados Unidos.

La “Cosa Nostra” tiene en los Estados Unidos alrededor de 3000 miembros⁸⁷, reunidos en veinticinco familias, las más importantes de las cuales operan en New York; son los Gambinos .los Dommalo, los Genovese y los Luchetti , están también presentes aunque en menor medida .los otros grupos

⁸⁶ Ver Ferré Olivé, Juan Carlos y Enrique Anarte Borrillo: *Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos*, Universidad de Huelva, España 1999. Sitúa en este momento el antecedente histórico de la criminalidad organizada, tal y como se conoce hoy.

⁸⁷ Ibidem. Crime Prevention and Criminal Justice .ONU

2. Mafia japonesa

En Japón, el crimen organizado se focaliza en los boryoku-dan, conocidos comúnmente en otros países con la denominación de yakuza. Sus raíces pueden ser situadas en épocas tan tempranas como 1600 con las llamadas bandas del kabuki-mono que aterrorizaban las aldeas, en peleas constantes con los machi-yokko que las defendían, pero realmente estos grupos empiezan a tomar fuerza en los 1700.

Los yakuza empiezan a crecer espectacularmente durante la ocupación de Estados Unidos después de la II Guerra Mundial. Llegaron a existir en 1963 unos 5,216 grupos, con 184,091 miembros. Desde ese año el número declinó y a finales de 1992 había un total de 3490 grupos con 60,000 miembros, sus grupos son los Toa Yual Jigio Kumia , Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai y el Sumiyoshi-rengo kai, que también han ampliado sus esferas de influencia.

Ha sido definido por la policía como una organización que colectiva y habitualmente comete crímenes violentos, gracias a su estructura y poder colectivo. Se caracteriza, de modo general, por la incidencia de actos criminales, un distintivo principio de organización, el control de ciertos territorios y las búsquedas de ganancias ilegítimas.

Hasta 1960 la yakuza trabajaba esencialmente en Japón, pero a partir de esta fecha comienzan a expandirse primero en Manila, Filipinas ,Corea del Sur, Australia y posteriormente en Hawai, la costa oeste de Estados Unidos, especialmente San Francisco y los Ángeles.

Los yakuzas tienen alianzas con las triadas de Taiwan para la producción de anfetaminas, especialmente con la Bamboo Union .Operan también negocios legales como agencias de turismo y clubes nocturnos.

Principios de organización del boryoku-dan

Un padre (oyabu) y sus subordinados hijos (kobun), mantienen férreos controles internos. Los que contravienen las reglas de la organización están sometidos a severas sanciones.

Los miembros tienen que hacer pagos regulares a su jefe para cubrir el mantenimiento y la dirección, así como contribuir a la manutención de los miembros de alto nivel. Poseen locales específicos para sus actividades.

Las actividades se financian con ingresos ilegales, provenientes del tráfico de drogas estimulantes, el juego, y actividades de protección, desarrolladas generalmente en lugares de entretenimiento. Según refieren cifras consultadas de 1990, obtenían anualmente 450 billones de yenes en virtud de estas actividades.

Practican con mucha frecuencia la extorsión –mediante el uso de la fuerza y las amenazas, en actividades legítimas de los ciudadanos y también contra corporaciones, pretendiendo tener legítimos derechos como accionistas. Actualmente han puesto énfasis en la producción y distribución de anfetaminas, así como controlan casinos y hacen negocios con pornografía dura, prohibida en Japón

Operan, además, empresas en esferas como las finanzas, la construcción e inmobiliarias.

3. *Mafia China*

La mafia china se considera entre las que esta presente una gran influencia cultural⁸⁸ La sociedad china esta jerárquicamente organizada e incorpora el llamado guanxi que es considerada una estrategia social por la cual los individuos buscaban asegurar su acceso a los recursos que están controlados por las élites.

Los grupos de crimen organizado chino también conocidas como “triadas”, tienen un componente mixto ya que también incluye “tongs” y grupos “gans” de la calle. Estos grupos esporádicamente cooperan unos con otros ya que comparten valores comunes que emanan de la subcultura de las triadas. Estas sociedades surgieron en China durante el siglo XVII como

⁸⁸ Ver Op. Cit. de F .Allum y J.Sands

organizaciones políticas revolucionarias que evolucionaron en organizaciones criminales.

Elas han estado especialmente en Hong Kong, Macao y Taiwán donde hay un estimado de más de 150,000 organizaciones criminales según manifestó el Ministro de Justicia Chino en la Conferencia desarrollada en Nápoles en 1994 sobre el Crimen Organizado.⁸⁹ También pueden encontrarse en China Continental, según James Richards en Shanghai y en la Zona Económica Especial de Shenzhen en Cantón. Son también fuertes en Hawai, Seattle, Vancouver así como en Toronto, Boston y New York.

Actualmente hay siete mayores triadas : The Sun Yee On, the Wo Group, The 14 K, the Luen, the Big Circle Gang, the United Bamboo and the Four Seas Gan. Ellas están involucradas en un amplio marco de actividades que incluyen extorsión, juego, prostitución, contrabando de personas, fraude, contrabando, tráfico de drogas, lavado de dinero e infiltración en negocios legales.

Estos grupos operan a escala transnacional ,lo cual ha sido facilitado por los grupos emigrantes que han tomado los valores de las Triadas .Son organizaciones bien estructuradas jerárquicamente, aunque sus lideres no tienen control exacto de las actividades de todo el grupo sino que mas bien juegan un papel de mediar en sus disputas y asegurar la lealtad .Los miembros de la triada usualmente usan ritos y ropas especiales, usan signos, contraseñas ,juramentos y ceremonias de iniciación .En ocasiones se involucran en política y utilizan la corrupción como un método de sus actividades .

Las triadas controlan el negocio de la heroína del Este Asiático , contrabando de armas, carros y artículos electrónicos, contrabando de personas para introducirlas a Estados Unidos con ganancias de \$3.5 billones al año ,es conocido que las triadas cobran \$30,000US dólares por la entrada de

⁸⁹ Faligot Roger. La criminalité organisée présente en Europe, en tête des mafias globales. Le Soit-Transmis,Nancy,Association des magistrats du Parquet ,no 3-4.4to Trimestre 2000

una persona a ese país ,vendíéndolos prácticamente como esclavos a los intermediarios quienes lo asimilan en los barrios chinos ,donde ellos pagan por años con su trabajo el costo de su entrada .

4. Mafias en América Latina

Teniendo en cuenta la proximidad a Estados Unidos, desde la perspectiva de la delincuencia, América Latina es un mercado natural para recibir bienes y servicios ilegales de Estados Unidos. Este mismo fenómeno de fronteras contribuye al atractivo de Estados Unidos como mercado para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, puesto que el apetito estadounidense por las drogas ilícitas alimenta el crecimiento de poderosas organizaciones delincuentes en el sur del continente.

A su vez en América Latina, la gran diversidad e interrelación de problemas como la desigualdad extrema en la distribución de la riqueza, la existencia de grupos oligárquicos que han controlado tradicionalmente el poder político y económico, la inestabilidad política, social, económica, y la corrupción a todos los niveles, no sólo constituyen la fuente de la actual descomposición social, sino que devienen, sin duda alguna, detonantes de algunos de los conflictos más severos del continente en torno a la criminalidad –entre ellos el narcotráfico internacional.

La debilidad institucional de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, junto con la existencia de un narcotráfico clandestino que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, hizo que los países de la región se convirtieran en objetivos de enorme atractivo para las organizaciones criminales de corte transnacional. La falta de transparencia y de auténtico control estatal de los sectores bancarios permitió que los sistemas financieros de muchos países de la región se tornaran muy vulnerables a la penetración de los agentes del lavado de dinero. La corrupción y la ineficiencia de sus instituciones de persecución del delito y de sus sistemas de administración judicial permitieron que los grupos criminales operaran en numerosas jurisdicciones nacionales con una impunidad casi total.

Es indudable que el actual proceso de globalización facilitó que las actividades de la mafia adquirieran dimensiones transnacionales en la década pasada. Para Estados cuya debilidad institucional es conocida la inserción acelerada en la economía global de las últimas tres décadas, y especialmente después de la Guerra Fría, las recetas neoliberales dieron lugar a la disminución de programas sociales y del gasto público y una fuerte “reducción” del Estado en general. Con el estandarte del “Consenso de Washington” y las reformas neoliberales de los mercados, las instituciones reguladoras, extractivas y de penetración del Estado en la región (que nunca fueron muy sólidas) sufrieron un drástico desgaste en muchos países latinoamericanos. En consecuencia, durante los años noventa, las autoridades estatales de toda la región muchas veces no contaron con los recursos institucionales y financieros necesarios para combatir el auge y la expansión de la actividad de las organizaciones criminales transnacionales en sus territorios. A la fecha, las instituciones de persecución del delito en América Latina y el Caribe padecen penurias y condiciones inadecuadas por falta de recursos y por la corrupción.

Los tribunales y los sistemas penitenciarios son atrasados y están saturados. La corrupción en los más altos círculos políticos continúa, incluso ha empeorado en muchos casos, a pesar del dogma neoliberal de que la liberalización sistemática (una vez que la fase de transición inicial haya concluido) eliminaría o al menos reduciría el margen de oportunidades de lucro ilícitas o clandestinas que pueden aprovechar las élites políticas. Sin estar preparada, como lo estuvo en el pasado, para combatir el crimen organizado transnacional, luego de casi dos décadas de reformas neoliberales, la mayoría de los estados de la región dispone hoy de menos recursos institucionales para hacerle frente.

La tendencia de las reformas neoliberales tienden a ahondar la brecha entre ricos y pobres en muchos países de América Latina y el Caribe y aumentar los niveles de desempleo y pobreza de las clases o grupos subordinados no vinculados con los sectores de exportación “modernos” (es decir, los principales “perdedores” en los procesos de globalización), como era fácil predecir, generó una resistencia creciente a la globalización entre los

desfavorecidos e intensificó las demandas populares de reformas políticas y de una democratización más completa en toda la región. Aun así, en el contexto de la globalización, el alcance de la acción autónoma del Estado en la mayoría de los países latinoamericanos es muy limitado y las políticas de mejora son vistas como ineficientes e inaceptables. Enfrentadas al poder avasallador de la producción globalizada y las finanzas internacionales, del que forman parte las pesadas cargas de la deuda internacional, casi todas las élites políticas latinoamericanas y caribeñas se vieron obligadas a negociar desde posiciones débiles las condiciones de la progresiva integración de sus países al sistema capitalista globalizado. Incapaces de oponerse a las tendencias transnacionales más fuertes y renuentes a adoptar sistemas más flexibles de representación política democrática para modernizar y legitimar el Estado, en general las élites gubernamentales y partidistas han luchado por mantener intactas las estructuras fundamentales del poder y dominación mientras, al mismo tiempo, resisten las presiones populares por mayor igualdad socioeconómica y democracia.

Por lo tanto, en casi toda América Latina y el Caribe, la dinámica globalizadora generó en las últimas dos décadas condiciones casi ideales para la inserción y rápida difusión de la delincuencia organizada transnacional. Por un lado, los cientos de millones de pobres desempleados y subempleados de la región constituyen un vasto caldo de cultivo para delincuentes de todo tipo tengan condiciones para fructificar y multiplicarse. De hecho, que muchos en el hemisferio se enrolen en actividades delictivas, entre ellas varias formas de crimen organizado, puede considerarse como una estrategia de supervivencia racional ante lo serían oportunidades de vida muy limitadas.

Por otro lado, los Estados débiles característicos de buena parte de la región, a menudo corruptos y/o ilegítimos, muchas veces han sido incapaces de atender de manera adecuada las urgentes necesidades de los sectores “marginados” de sus poblaciones o de impedir la rápida propagación de la delincuencia común. Han sido aún menos capaces de detener el aumento o impedir la expansión de organizaciones criminales transnacionales, más complejas y preparadas desde el punto de vista tecnológico.

Para hablar de casos concretos pudiéramos comenzar por las distintas áreas geográficas de América Latina. Los grupos de delincuencia organizada más importantes son los llamados carteles que son más que un grupo de importantes traficantes de la misma ciudad que se convirtieron en figuras prominentes en el tráfico de drogas.

México.

Desde 1930 hasta los 70 del siglo XX México ocupó un rol importante en el mercado internacional de la droga, abasteciendo de heroína y gran parte de la marihuana importada a Estados Unidos. Ambos cultivos estaban a cargo de pequeños campesinos en regiones específicas, el opio era cultivado en los Estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y en algunas partes de Sonora, marihuana en Michoacán, Jalisco y Nayarit.⁹⁰ Durante los años 50 y 60 México suministraba $\frac{3}{4}$ de la demanda de Estados Unidos en marihuana y el 10% al 15% de la heroína.

Durante este periodo el procesamiento y la transportación del producto final estaban en manos de menos de una docena de organizaciones ilegales, aunque la industria de la marihuana estaba más centralizada que el negocio del opio y de la heroína. Durante los 70 las organizaciones más importantes estaban vinculadas a nombre como los Herreras, Avilés Pérez, Valenzuela, Araujo y Sicilia - Falcón. Como regla estos grupos tenían conexiones con los campesinos a quienes compraban las cosechas.

En los 70 la administración Nixon y el gobierno mexicano iniciaron operaciones para combatir la droga que tuvo importantes resultados, la participación de México en el mercado de la marihuana y la heroína bajó considerablemente. Sin embargo los narcos mexicanos se recuperaron rápidamente y suministraban el 30% de la marihuana y el 40% de la heroína. En esta situación algunos grupos mafiosos sobrevivieron más que otros.

⁹⁰ Smith H. Peter. Semiorganized International Crime. Drug Trafficking in Mexico. En la Ob citada de Interamerican Dialogue Book.

En México actúan hoy al menos 8 grupos criminales dedicados a las drogas conocidas por Carteles estos son⁹¹:

1 El cártel de los Carrillo, o de Juárez, uno de los más poderosos del país, está dedicado al trasiego de cocaína y marihuana, pero permite el paso de heroína por su territorio a cambio de cuotas del estupefaciente. Vicente Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza Moreno "El Azul", y Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, encabezan el grupo delictivo, que tiene un andamiaje distribuido en células independientes ubicadas en Culiacán, Monterrey, Ciudad Juárez, Ojinaga, Distrito Federal, Cuernavaca, Guadalajara y Cancún.

2. El cártel de los Arellano Félix o Cartel de Tijuana. Con el estigma de ser uno de los grupos más violentos, los Arellano Félix mantienen sus operaciones en 15 estados del país, con una estructura familiar que heredaron de Miguel Ángel Félix Gallardo hasta su encarcelación en 1989 por complicidad con el asesinato del agente especial de la DEA Kiki Camarena en 1985.

3. El cártel del Golfo. Una de las particularidades del cártel del Golfo, encabezado por Juan García Ábrego hasta su detención en 1996., es que opera con un brazo de corte paramilitar., integrado por 31 ex elementos de las Fuerzas Armadas: "Los Zetas".

Según las investigaciones de la PGR⁹², actualmente son tres los hombres clave del cártel del Golfo: Ezequiel Cárdenas Guillén, el hermano de Osiel Cárdenas, quien encabeza el cártel del Golfo en Tamaulipas y Nuevo León. Humberto García Ábrego, hermano de Juan García Ábrego, ex líder de la organización criminal ahora preso en los Estados Unidos. Según la PGR,

⁹¹ Hay variadas informaciones sobre este tema en la prensa mexicana e internacional ,sin embargo estos datos de los grupos nos parecen los mas certeros esta tomado de la pagina Web Chetumal.com/news - 2004.Sin embargo el 14 Enero del 2005 el Sub-Procurador de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada de la P.G.R. ,aseguro en declaración a la prensa que son 7 y detalló que esas siete organizaciones delictivas son las conocidas como las de Carrillo Fuentes, Osiel Cárdenas Guillén, Arellano Félix, Amezcua Contreras, Guzmán Loera, los Valencia y los Díaz Parada. La única que no aparece en esta relación es la de Diego Espinosa y Sandra Ver www.todito.com de la fecha señalada.

⁹² Veremas.com/noticierostelevisa/mx.

Humberto García Ábrego dirige al cártel del Golfo desde Yucatán hasta Veracruz.

El Cártel del Golfo sigue siendo uno de los más sanguinarios de los últimos años en México. Actualmente además de su propia reestructuración, se encuentra en disputa por el territorio de Nuevo León y Tamaulipas con el cártel de Juárez. La organización criminal continúa con fuerte presencia en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, el DF y Tamaulipas. Mantiene vínculos estrechos con cárteles de droga de Colombia, para hacer llegar toneladas de cocaína a la zona sureste de los Estados Unidos.

Tras la caída de los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, de Tijuana, el cártel del Golfo es considerado como el segundo más importante en México, sólo después del cártel de Juárez.

Una radiografía de la organización arroja que tiene brazos operativos en 13 Estados del país, con jefaturas en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros y Morelia.

4. El “Chapo” Guzmán. Protagonista de la más audaz fuga carcelaria de los últimos tiempos, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera es señalado como uno de los más importantes líderes del narcotráfico en México. Sus alianzas, lo mismo que sus luchas o confrontaciones con los principales jefes de los cárteles de la droga, han dejado una estela de sangre en todo el país. Antes y después de su fuga fue apoyado directamente por Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza “El Azul”, lo que permitió recobrar el lugar que ocupaba poco antes de ser detenido en 1993.

Los análisis criminales ubican sus operaciones y su presencia en los estados de México, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Baja California, Chiapas, Durango, Nuevo León, Zacatecas y la capital del país.

5. Los Amezcua. Los hermanos José de Jesús, Luis Ignacio y Adán Amezcua Contreras están en prisión con sentencias que rebasan los 50 años. Pero siguen al frente de la elaboración de drogas sintéticas, especialmente anfetaminas. Se le considera el mayor contrabandista de efedrina, precursores químicos, el cual obtienen utilizando contactos en Tailandia e India.

Los hermanos también adquieren las sustancias en los mercados de Tijuana y Guadalajara, para después utilizarlas en laboratorios clandestinos, ubicados en los estados de Colima, Baja California, Jalisco y Michoacán. El grupo actúa en seis estados: Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Distrito Federal.

La Organización de los Amescua esta creciendo en tamaño y poder por el negocio de las metanfetaminas que es considerado hoy el negocio mas rentable en el tráfico, ellos controlan este negocio desde el principio hasta el final y lo distribuyen en Canadá, México, Estados Unidos y Europa.

6. Cartel del Milenio o de los Valencia. El Cártel del Milenio, como se le conoce en Estados Unidos, y de los Valencia, en México, comenzó a operar en la década de los noventa. Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit fueron las entidades donde esta organización criminal comenzó a desarrollarse. Rápidamente logró introducir grandes cargamentos de drogas a Estados Unidos.

Su grado de desarrollo se descubrió el 13 de octubre de 1999. Una operación conjunta entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Colombia puso al descubierto los nexos que los Valencia habían establecido con narcotraficantes colombianos.

A principios del año 2000, la DEA aseguraba que los Valencia eran responsables de introducir la tercera parte de toda la cocaína que se consumía en la Unión americana. La droga era distribuida principalmente en California, Texas, Chicago y Nueva York.

Tras la detención de Benjamín y la muerte de su hermano Ramón Arellano Félix, así como la captura de Osiel Cárdenas Guillen, líder del Cartel del Golfo, los Valencia intentaron extender su zona de influencia a Tijuana, Tamaulipas y Nuevo León.

Emboscadas y ejecuciones dispararon el clima de violencia en esos Estados y ciudades. Hoy los Valencia aparentemente están de vuelta, las autoridades mexicanas ubican a Luis y Juan Valencia, como los actuales líderes de esta organización criminal.

Ligada al extinto cártel de Medellín, la organización manejada por los Valencia desde Michoacán es una de las que emergieron en el escenario nacional mientras las autoridades enfilaban sus baterías al combate de los cárteles del Golfo, de Juárez y de Tijuana.

Hoy, el cártel de los Valencia está considerado como uno de los grupos más violentos y poderosos, aunque se le creyó hasta hace pocos años una banda menor.

Desde los años 70, cuando el antecesor del grupo, José Valencia, comenzó con la siembra de marihuana y amapola en el municipio de Aguilillas, Michoacán, la banda criminal mantiene una constante expansión.

7. El descubrimiento de 10 toneladas de cocaína en el buque “El Macel”, en noviembre de 2001, puso al descubierto otra organización del narcotráfico manejada por el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez “El Tigre”, y la mexicana Sandra Ávila Beltrán, llamada por algunos “la reina del Pacífico”. Su nombre no figuraba en las listas de los buscados por la Procuraduría General de la República (PGR), pese a que desde 1998 trabajaba y tenía como su centro de operaciones el Estado de Jalisco, desde donde coordinaba el traslado de cargamentos de cocaína entre Colombia y México.

8. Pedro Díaz Parada cuenta con una organización que le permite ser en la actualidad el mayor productor y traficante de marihuana en la zona del Istmo

de Oaxaca. Además, no ha dejado de lado el tráfico de cocaína, por sus grandes ganancias.

Desde la década de los 70, Díaz Parada y sus hermanos controlan la región desde su centro de operaciones en San Pedro Totoloapan, y han extendido sus redes a Veracruz, Tabasco y Chiapas

Durante los últimos cinco años, las rutas de contrabando del Océano Pacífico han ido suplantando a las rutas del Caribe, más congestionadas y donde la vigilancia es mayor, como opción de contrabando más lucrativa para los traficantes de cocaína. Hoy se sospecha que más de la mitad de toda la cocaína que entra en Estados Unidos pasa por el Pacífico. La captura de cocaína de origen andino destinada a México y Estados Unidos ascendió a más del doble tan sólo entre 1999 y 2000. Este aumento de las confiscaciones fue tanto resultado del incremento general de los flujos de droga en el Pacífico oriental, en especial los que parten de Colombia, como resultado de una importante redistribución de la Guardia Costera de Estados Unidos en la costa del Pacífico, que la sacó de su misión tradicional de controlar las actividades pesqueras para participar en operaciones de combate a las drogas.

Las tácticas de los narcotraficantes en el Pacífico han adquirido un alto grado de profesionalización y constituyen un gran desafío para las autoridades judiciales estadounidenses, mexicanas y de otros países de la región, a diferencia de las que solían utilizar los traficantes en el Caribe. En primer lugar el Pacífico es un océano abierto, y por lo tanto, comparativamente, mucho más difícil de patrullar que el más pequeño y limitado Caribe. En segundo lugar, en general la cocaína se transporta en el Caribe en lanchas a motor abiertas que son relativamente fáciles de detectar a causa de sus poderosos motores y sus depósitos de combustible adicional. En el Pacífico, en cambio, la cocaína muchas veces se esconde en el casco de los buques pesqueros o entre el cargamento, a bordo de grandes barcos contenedores, que son de por sí más difíciles de identificar y registrar.

El inconveniente del repliegue de los guardacostas y las fuerzas navales estadounidenses del Pacífico oriental a sus aguas territoriales para la defensa del territorio nacional, luego de los ataques terroristas a Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, tuvo el efecto de ampliar el corredor del Pacífico para el narcotráfico. El uso extensivo de las capacidades navales estadounidenses para la concentración masiva de fuerzas que realiza la administración estadounidense. a principios de 2003 en el Golfo Pérsico, con el fin de emprender acciones militares contra el régimen de IRAQ, limitó aún más la capacidad del gobierno estadounidense de combatir las operaciones de narcotráfico de droga en la ruta del Pacífico.

Otro aspecto interesante a destacar en el caso de México es la apreciación de especialistas muy autorizados en materia de Crimen Organizado como Peter Lupsha acerca de la trascendencia que ha tenido los cambios políticos operados en ese país hacia un régimen formalmente mas “abierto” . Éste autor ha planteado que el tráfico de drogas en un régimen centralizado siempre necesitó permiso de los poderes pero que hoy al parecer los narcos están operando mas independientemente ,Luis Astorga establece una evolución a finales de los 90 donde plantea que la ruptura del viejo sistema ha creado condiciones para que los traficantes puedan expresar su propia autonomía ,Sebastián Rotella escribe que en el pasado los señores de la droga negociaban con el Estado y que ahora existe un Estado dentro del Estado y Raúl Benítez se refiere que la debilidad reciente del sistema presidencial en México y el fortalecimiento del poder legislativo , del sistema judicial y de los poderes del Estado y de los Municipios han traído como consecuencia una feudalización del Poder ,la privatización de la seguridad que podría dejar el orden público e mano de los caciques.⁹³ Lo cual según Willoughby puede ser indicativo de que el crimen organizado en México puede estar moviéndose de una situación en la que el Estado tenía cierto control del mismo a un modelo menos centralizado y difícil de controlar como es el modelo colombiano o el modelo ruso de la era de Yeltsin.

⁹³ estos autores han sido citados en la obra de R. Willoughby antes citada publicada en la Revista Crime ,Law and Social Change

Colombia

Durante algo más de 30 años Colombia se ha convertido en un país productor y traficante de drogas ilegales. La empresa de la droga convirtió la coca, el opio y la marihuana en cultivos importantes así como la manufactura de la cocaína y heroína, convirtiéndose en el principal suministrador de Estados Unidos y Europa. Este tráfico ha tenido un fuerte impacto en Colombia, entre ellos la existencia de algunas de las organizaciones más violentas y más sofisticadas del tráfico de drogas del mundo.

Los carteles colombianos se comenzaron a organizar imitando la organización de la mafia siciliana especialmente en lo que se refiere a su sistema de protección y en la búsqueda de una vía para crear un Estado paralelo. Al igual que la mafia siciliana, los lazos familiares fueron muy importantes en el establecimiento de los cárteles ya que ello creó una hermandad dentro de la organización.

Las primeras organizaciones surgieron con el tráfico de la marihuana en la península de la Guajira, crearon la llamada "Marimba", su característica fundamental era su exhibicionismo, al mostrar su poder económico, lo que los hacía muy fáciles de reconocer. Además se caracterizaban por una gran utilización de la violencia. Estos grupos realmente nunca tuvieron el control de la distribución de la marihuana, a ello se unió un esfuerzo estatal para erradicar los cultivos con lo cual fueron muy debilitados,

A finales de los años 70, empezó la fiebre de la cocaína, que producía mayores cotas de ganancia y era más fácil de transportar, los narcos comenzaron refinando la pasta en Colombia para enviarla hacia Estados Unidos a través de correos humanos llamados "mulas" que contrabandeaban pocos gramos o libras en el equipaje personal, las organizaciones de tráfico eran simples, comprendían un comprador colombiano, un llamado "mula" y un punto de contacto en los Estados Unidos quienes recibían la mercancía y la vendían a los vendedores, utilizaban también pequeños laboratorios con una tecnología rudimentaria, ubicadas en casas privadas y en las afueras de las ciudades.

Durante la primera etapa, la pasta de la coca fue importada de Perú y Bolivia. Para la década de los años 80 las plantaciones de la coca se desarrollaron principalmente en el Caguan, en las reservas naturales de tierras públicas, donde nunca hubo una presencia importante del Estado. En los 90 Colombia también desarrolló la producción de opio y heroína

Los pioneros de la industria de la cocaína fueron Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Orejuela y Carlos Lehder. Hoy la industria ilegal de drogas en Colombia tiene muchos actores, campesinos que cultivan y producen pasta de coca ,base de cocaína ,opio y heroína ,compradores locales que acopian estos productos y los refinan cuando es necesario. Los manufactureros y los carteles que coordinan la refinación y la venta ,profesionales como químicos, pilotos ,asesores financieros ,contables ,guardaespaldas y otras fuerzas de seguridad, incluso organizaciones paramilitares, políticos y miles de personas que están involucradas en estas actividades.

De acuerdo con fuentes de inteligencia de Estados Unidos⁹⁴ en los 90 la exportación de la droga en Colombia estaba controlada por 10 o 14 grandes organizaciones que coordinaban y controlaban todo el negocio, desde la compra de la pasta de la coca hasta venderla en Estados Unidos y Europa .Estos narcotraficantes según el citado trabajo de Thoumi pueden ganar entre el 15 y el 50% del precio de venta en Estados Unidos. Incluso estas ganancias cubren los costos en Colombia y el resto lo invierten en cualquier lugar que les garantice su invulnerabilidad y las ganancias del caso, no necesariamente se reinvierten en Colombia.

El negocio de la droga en Colombia llegó a alcanzar entre el 2% y el 4% del P. I. B. y entre unos 2.5 a 5 billones de dólares.⁹⁵

⁹⁴ citado por Thoumi E.Francisco .The Impact of the Illegal Drug Industry on Colombia .Ver Obra citada de Interamerican Dialogue.

⁹⁵ Rodrigo Villamizar .The Good, the Bad ,The Ugly and the Colombian Peace Plan. Revista Crime Law and Social Change.Vol 40 .July 2003.

Cartel de Medellín. Con el auge del tráfico Pablo Escobar creó el cartel de Medellín⁹⁶, quien explotó las experiencias y conexiones creadas con el tráfico de la marihuana. La principal característica de este cartel fue la violencia y el miedo. Los hombres de Medellín convencieron a los líderes de que podrían trasladar la cocaína en aviones pequeños directamente a los Estados Unidos, evitando la necesidad de los viajes por aviones regulares. Las cantidades grandes y el apetito cada vez mayor por la cocaína en los Estados Unidos condujeron a beneficios enormes, que los carteles comenzaron a reinvertir en laboratorios más sofisticados y aviones mejores.

En esta etapa inicial al menos 10 organizaciones independientes exportaban cocaína. Cada uno tenía sus propios pilotos, sus representantes en el extranjero y sus rutas, sin embargo todos giraban alrededor de Pablo Escobar, algunas eran administradas directamente por él o su familia y otros pagaban a Escobar impuestos por el derecho a traficar cocaína.

Sus amenazas de represalia dieron resultado, los impuestos variaban entre \$100,000 y \$200,000Us dólares por mes y en ocasiones llegaban a un millón de US dólares, las cuales utilizaba para financiar sus actividades, especialmente las políticas militares.

Al comienzo de los años 80 fue un periodo de fuerte actividad del cartel de Medellín, incluso Pablo Escobar creó un movimiento político llamado "Civismo en Marcha" que se convirtió en el instrumento para su elección en el Congreso Colombiano en 1992 como diputado alterno. Como político Escobar trató de presentarse como un líder cívico, donando cientos de viviendas para los pobres, campos deportivos, escuelas etc., incluso llegó a manejar un periódico en Medellín. Pablo Escobar se caracterizó por el uso de la violencia, es responsable de haber asesinado a centenares de oficiales del gobierno, de policía, de querellantes, de jueces, de periodistas, dirigentes de la organización política de izquierda "Unión Patriótica", se calcula entre 800 y 900 miembros de esta organización que fueron asesinados. En regiones rurales los traficantes

⁹⁶ Rosso Jose Serrano Cadena. Capturing the Cali Cartel. Selections from Jaque Mate, Crime, Law and Social Change. Vol 40 July 2003.

colaboraron con los latifundistas y los militares para exterminar a los grupos guerrilleros de izquierda .Para autores como Patrick L.Clawson⁹⁷ los narcotraficantes fueron instrumentos para financiar y equipar a los grupos de autodefensa(de derecha) en su lucha contra las guerrillas de izquierda .

La muerte de Pablo Escobar, en parte se debió a sus rivales principales en la ciudad colombiana de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela y de Santacruz Londoño. Secretamente empezaron a proveer a la Policía Colombiana y la DEA de la información sobre las acciones de Pablo Escobar y su paradero. Desde varios años antes, los narcos de Cali habían estado dominando más y más el comercio de la cocaína.

Cartel de Cali. El cartel de Cali llegó a dominar las exportaciones de cocaína en la década de los 90, exportando el 80% de toda la cocaína que se exportaba en el Mundo.

Éste cartel funcionaba con mas inteligencia, sofisticación y jerarquización que el de Medellín. Operaba prácticamente como un grupo de exportadores de cocaína centrada en el Dpto. del Valle de Cauca .Estas organizaciones eran los hermanos Rodríguez ,José Santa Cruz Londoño y otro número indeterminado de pequeñas organizaciones y facciones que funcionaron en la parte central y norte del Departamento del Valle .Similar al grupo de Escobar funcionaban muchas veces a base de vínculos familiares .El Cártel conocía quienes eran sus miembros, que hacían.,Si sus miembros robaban dinero o cometían indiscreción , la familia en Colombia sufría las represalias .Contrataban agentes retirados de los mejores servicios de inteligencia del Mundo, eran gente más educada y de más alto nivel cultural que los de Medellín . El cartel lavó dinero y montó mega negocios como el de las farmacias que llegó a tener mas de 7000 empleados según cuenta en la Ob. citada Serrano Cadena quien fuera un funcionario de altísimo nivel del Gobierno colombiano para el combate a la droga. .También invirtieron en bancos, comunicaciones, y transporte urbano, industria ligera, agricultura y

⁹⁷ Ver The Andean Cocaine Industry. St Martin Griffin .New York1996

comercio así como en la industria turística de la isla de San Andrés donde controlan 15 hoteles y varios casinos⁹⁸.

La participación e influencia en la política del grupo de Cali siempre fue de bajo nivel, nunca se involucraron en proyectos sociales ni trataron de construir una base social como si hizo Pablo Escobar. Si bien tenía vínculos con las fuerzas de “autodefensa” no se involucraron de forma tan prominente en contrainsurgencia y ataque a los grupos de izquierda.

Todo esto terminó a mediados de los 90 cuando fueron arrestados sus principales dirigentes los que están sirviendo actualmente términos de la prisión de 10 a 15 años. Muchos expertos creen que resolvieron realmente un arreglo con el gobierno colombiano bajo términos similares al de Ochoa, de que no serían extraditados a los EE.UU. Los agentes de DEA creen que todavía están funcionando su imperio desde la prisión.

Después de la destrucción de los cárteles de Cali y de Medellín, el negocio de la cocaína comenzó a fragmentarse. Figuras más jóvenes se dieron cuenta que las organizaciones grandes habían sido vulnerables al ataque de los Estados Unidos y las autoridades colombianas. Formaron grupos más pequeños, más controlables y comenzaron a dividir en compartimientos sus responsabilidades. Un grupo pasa de contrabando simplemente las drogas de Colombia a México. Otro grupo controla los laboratorios de la selva. Otros distribuyen la coca de los campos a los laboratorios. Hay conexiones bien conocidas entre los grupos colombianos de la guerrilla y el comercio de la cocaína. Las guerrillas protegen los campos y los laboratorios en zonas alejadas de Colombia a cambio de un impuesto grande que los traficantes pagan a la organización.

Alternativamente los grupos paramilitares del ala derecha colombiana también se proponen controlar ambos campos, laboratorios y algunos de las rutas del contrabando. La DEA y la policía nacional colombiana creen que hoy

⁹⁸ Obra citada supra.

en día hay más de 300 organizaciones activas del contrabando de la droga en Colombia. La cocaína se envía a cada nación industrializada en el mundo y los beneficios siguen siendo increíblemente altos.

Conexiones internacionales de los cárteles de la droga colombianos y mexicanos.

Con grupos centroamericanos.

A principios de la década de los 90, la situación en América Central favorecía de algún modo la expansión del crimen organizado, dada la generalización de la pobreza en la subregión (tres cuartos de los aproximadamente 30 millones de centroamericanos viven con menos de dos dólares por día) y la debilidad y corrupción de las instituciones políticas en todo el Istmo.

Hoy el narcotráfico es la empresa ilegal más lucrativa de América Central. En el año 2000, la DEA informó que de las 645 toneladas métricas de cocaína que, según se estima, se introdujeron en Estados Unidos, unas 425 toneladas métricas pasaron por el corredor de América Central y México.

Los cárteles mexicanos y colombianos, buscaron el eslabón más débil y próximo, ubicando sus almacenes en Guatemala, desde donde proyectan sus cargamentos hasta Estados Unidos, con lo cual “sobrecalientan” la frontera sur de México.

Según artículo de la periodista Maria Idalia Gómez publicada en el Semanario Milenio⁹⁹ los cárteles de la droga en México, en su recomposición de alianzas, iniciaron operaciones en Guatemala y Belice, convertidos, según informes de inteligencia del gobierno mexicano, en “la gran bodega de almacenamiento de cocaína procedente de Colombia”.

⁹⁹ Ver Milenio Semanal.com Expansión de los carteles mexicanos a Guatemala.

Los cárteles de Juárez y Tijuana enviaron representantes a operar con las cuatro organizaciones identificadas en esos países fronterizos con México, en una operación de pinzas cerrada con los narcotraficantes colombianos.

Las autoridades para contrarrestar el narcotráfico en esta región, realizaron acciones coordinadas por la Procuraduría General de la República (PGR) e implementaron la Operación Sellamiento de la Frontera Sur. Cuando los cárteles de la droga se vieron afectados en sus centros de operación del norte del país, sobre todo a raíz de las 'persecuciones en caliente' -con lo que disminuyó la utilización del espacio aéreo-, los capos del narcotráfico voltearon sus ojos a la frontera sur, convertida desde la década pasada en centro de disputa, principalmente por el grupo de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, y los hermanos Arellano Félix. A partir de estas operaciones América Central ha tenido una mayor participación en el tráfico de drogas desde los países productores hacia los centros de consumo utilizados en Estados Unidos y Europa. Últimamente, de haber sido países 'puente', Guatemala y Belice se han convertido en la gran bodega de almacenamiento de cocaína procedente de Colombia, sostiene uno de los informes titulado "Aspectos del Narcotráfico en el estado de Chiapas" dado a conocer en la publicación citada .

En los documentos de inteligencia a que se hace referencia en el mismo artículo, se identifican a las cuatro organizaciones de narcotraficantes más grandes que operan en Guatemala y que envían la droga a Estados Unidos y Europa; aunque también señalan que existen grupos "relativamente pequeños" pero especializados y con contactos internacionales. Los cárteles que tienen mayor poder y capacidad son: Sayaxché, Zacapa, Luciano y Golfo.

Estos grupos se han constituido como aliados imprescindibles de las organizaciones criminales colombianas y como intermediarios entre éstos y los cárteles mexicanos para el traslado de la droga.

Los colombianos envían a Guatemala y Belice la cocaína y, en menor cantidad, heroína, por vía marítima y aérea. En ambos países almacenan los estupefacientes y utilizan "mulas o burreros", lanchas rápidas, contenedores y

vehículos con doble fondo, para trasladar la droga a territorio mexicano, desde donde transita, por los mismos medios, hacia Estados Unidos.

El tráfico de cocaína desde Sudamérica -precisa uno de los documentos- se realiza tanto por vía aérea, mediante vuelos privados, como por vía marítima, por medio de embarcaciones menores y pesqueras; asimismo, se emplea el transporte terrestre de carga. El tráfico marítimo -explica uno de los reportes- se desarrolla de múltiples formas; desde la utilización de embarcaciones pesqueras o de placer, el uso de embarcaciones pequeñas de gran rapidez, hasta la utilización de buques mercantes. La mayor parte de las operaciones reportadas en Guatemala se desarrollan en el Mar Caribe y la Isla de San Andrés.

El uso de embarcaciones mercantes, a través de contenedores constituye una tendencia general en la región, que ha permitido también el transporte de cantidades importantes de cocaína a Europa.

Según la misma fuente un grupo de sicarios, dirigidos por el guatemalteco Jorge Antonio Zimeri, opera en México, El Salvador y Honduras. Se sospecha que la banda tiene vínculos con el narcotráfico y dota a las organizaciones de armas. Fuentes del Ministerio Público de Honduras señalan que existen dos cárteles locales de la droga, del Oriente y del Atlántico, que tienen vínculos con capos de Colombia y México. El cártel del Atlántico, mueve un promedio mensual de 2 TM de cocaína entre Colombia y EEUU.

Ante este panorama, se considera que la frontera sur de México debe clasificarse como un punto de alto riesgo, por la vulnerabilidad que representa el que las organizaciones de México, Guatemala y Colombia tengan vínculos tan estrechos, pues las bandas establecidas en Guatemala cuentan con armas sofisticadas, preparación militar, fuertes conexiones internacionales y los gobiernos de esa región no cuentan todavía con la capacidad técnica y humana para afrontar el problema.

En cuanto al tráfico de armas, indica otro de los documentos que no se cuenta con datos precisos sobre su extensión, ni reportes confiables de decomisos. Sin embargo, se tiene información de que existe un potencial de desvío de armas portátiles sofisticadas provenientes de los arsenales de los ejércitos de El Salvador y Nicaragua; así como de la disolución de las Fuerzas de Defensa de Panamá.

Los indicios existentes respecto al tráfico ilícito de armas en Guatemala - explica-, sugieren una amplia disponibilidad de armas y municiones, incluyendo fusiles de asalto y metralletas; así como de otro material bélico, como granadas de fragmentación. Este tipo de armas se presenta con mucha frecuencia en la comisión de delitos comunes, así como en delitos cometidos por bandas organizadas.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala estima que podrían existir hasta 1.5 millones de armas sin registro. Debe consignarse que autoridades guatemaltecas han señalado que existe tráfico de armas provenientes de Estados Unidos a través de México.

Estos enormes volúmenes de cocaína colombiana (y en menor medida peruana) que se transportaron por la subregión alentaron en años recientes la aparición de unas 2000 bandas juveniles dedicadas a la violencia, sobre todo en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

En El Salvador, por ejemplo, las autoridades de la Policía Nacional consignaron 735 homicidios entre enero y abril de 2001; de ellos, 599 tenían relación con la violencia entre las bandas y con el tráfico de drogas. En 2001, el gobierno salvadoreño estimó que las actividades delictivas costaban al país el equivalente a 13% del PIB anual. El número de miembros de todas estas bandas en los cuatro países de América Central se calcula en 400000 jóvenes, que en su mayoría son hombres de entre 12 y 24 años.

La policía de Honduras, por ejemplo, confirmó que hay 489 bandas juveniles distintas, y funcionarios de Guatemala identificaron unas 500 en su

país, que tendrían unos 100000 miembros activos en total. Muchas de estas pandillas, o “maras”, como se les llama en la subregión, están dirigidas por jóvenes o adultos jóvenes que antes pertenecieron a bandas de Estados Unidos, pero fueron declarados culpables y se les deportó a su originaria América Central. Algunas de estas bandas, como la temida y despiadada “Mara Salvatrucha”, también tienen extensiones en las grandes ciudades estadounidenses, participan en el tráfico de armas y drogas, y cumplen contratos de asesinatos para organizaciones de Colombia y México que trafican con drogas.

Estos vínculos con los cárteles colombianos y mexicanos han permitido a las bandas de América Central actualizar sus arsenales y formar organizaciones criminales más profesionales que nunca. Sus lazos con la delincuencia organizada de las ciudades de Estados Unidos, junto con sus conexiones con los cárteles mexicanos y colombianos, facilitaron a las “maras” de América Central ampliar sus contactos con las organizaciones del crimen organizado internacional en los últimos años, en especial en las áreas del narcotráfico, la venta ilegal de armas y el lavado de dinero.

En consecuencia, las bandas violentas de América Central que contaban con conexiones internacionales, las maras se han convertido en el gran problema social que azota la región, donde esas pandillas han sido vinculadas a grupos de sicarios, carteles de drogas. “El de las ‘maras’ es un fenómeno social delictivo producto de una subcultura que está íntimamente ligada con el narcotráfico”, afirmó el subprocurador mexicano de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luís Santiago Vascóncelos.¹⁰⁰ Explicó que los grupos de narcotraficantes “aprovechan esta estructura delincencial para contratarlos como sicarios sin que pertenezcan formalmente a la organización” y que el mayor vínculo es con el cartel de Juárez. Las autoridades de Gobernación e inteligencia, por su parte, negaron que exista relación entre las pandillas y grupos terroristas y circunscribieron el fenómeno mayoritariamente a los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

¹⁰⁰ Ver edición de periodista digital.com Año V1i #1564 de 2 de Enero del 2005

Las pandillas, en general, son relacionadas más frecuentemente con la delincuencia común. Violación, asalto, homicidio, lesiones y robo son los principales delitos en los que miembros de las maras se han visto implicados en México, a donde están llegando de manera creciente desde fines del 2003 expelidos por la represión en El Salvador y Honduras.

Conexiones con la mafia Rusa

Los grupos de la mafia rusa que operan desde Los Ángeles, Nueva York, Miami y San Juan de Puerto Rico, entre otras ciudades de América del Norte, establecieron diversas alianzas con las organizaciones de tráfico colombianas desde 1992, por lo menos, para adquirir cocaína, enviarla a Europa y los territorios de la antigua URSS y para proporcionar armas a los narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras de Colombia.

El primer encuentro “cumbre” entre el célebre cártel de Cali colombiano y los capos de la mafia rusa se habría realizado en Moscú a finales de 1992, aunque hay pruebas de que el cártel de Cali enviaba cocaína colombiana a Rusia y a otros países del Bloque del Este al menos desde 1991. Antes de que se forjara esta conexión rusa, a finales de la década de los ochenta y principios de la siguiente, el cártel de Cali ya había establecido una alianza con las organizaciones criminales de Sicilia que fue fundamental en la apertura del mercado europeo a la cocaína colombiana. En efecto, la conexión siciliana constituyó una alianza estratégica entre los grupos de Colombia y los de la mafia siciliana que permitió a las organizaciones de traficantes del país sudamericano diversificarse en los nuevos y lucrativos mercados europeos en un momento en que el mercado de cocaína estadounidense se había saturado.

Estas nuevas alianzas con los grupos de la mafia rusa dieron a los colombianos un acceso aún mayor al creciente mercado europeo de cocaína. A mediados de los años noventa, las organizaciones delictivas rusas abrieron más de una docena de bancos y compañías pantalla en el Caribe para lavar cientos de millones de dólares provenientes de la venta de la droga colombiana y otras actividades delictivas.

Con los grupos mafiosos de Republica Dominicana.

Según la DEA los colombianos han organizado grupos y rutas en la República Dominicana; los dominicanos previamente eran meros asistentes como mulas, transportistas y vendedores al servicio de lo grupos de Puerto Rico. Los colombianos según estas fuentes¹⁰¹ han creado poderosas sociedades para operar en la región en contubernio con grupos dominicanos. Los narcotraficantes dominicanos a su vez han introducido “dinero sucio” que han lavado en su país y han logrado con ello penetrar el sistema bancario, negocios, policías y aun el Congreso.

Las organizaciones de narcotráfico dominicanas, aliadas con los cárteles colombianos, tuvieron una fuerte presencia en el comercio de cocaína en la Costa Este de Estados Unidos por más de una década. A mediados de los noventa, los dominicanos se convirtieron en los primeros contrabandistas latinoamericanos en desempeñar un papel importante en la distribución de éxtasis, seguido de los grupos delictivos de México y Colombia. Éstos traficantes de éxtasis que tienen la mira puesta en los mercados de Estados Unidos y América Latina se sirven de correos humanos (o “mulas”), que viajan en avión desde Europa a ciudades como Miami, Santo Domingo, Bogotá o México, pero también se han confiscado cantidades mayores de droga enviadas por mar en buques de carga. Los correos se tragan las píldoras envueltas en globos de plástico o condones, o se las atan al cuerpo o a los equipajes. La DEA cree que los grupos criminales colombianos y dominicanos pueden haber comenzado a intercambiar cocaína por MDMA(extasis) con traficantes europeos, israelíes y rusos, y que es probable que dichos intercambios incrementen de manera sustancial la oferta de MDMA en Estados Unidos y otras zonas del hemisferio en los próximos años.

Por lo general, los reclutados son chicos jóvenes de bajos ingresos económicos, que residen en los barrios marginales o anillos de la miseria, a quienes corresponde realizar el trabajo sucio, por ejemplo: matar a una persona previamente designada por la organización, para ganarse la confianza

¹⁰¹ Ver Maingot Antony. The Decentralization Imperative and Caribbean Criminal Enterprises en la Obra citada de Interamerican Dialogue.

del capo y, de este modo, ingresar en la asociación criminal; casi siempre, los mercenarios y sicarios son elementos sustituibles en los carteles de la droga.

Bolivia

La producción de coca en Bolivia creció en la década del 70 del siglo pasado, convirtiéndose en un componente importante en la vida política, social y económica de ese país.

En 1996¹⁰² 48,100 hectáreas estaban dedicadas al cultivo de la coca en Bolivia, la producción de cocaína también se incrementó alcanzando un potencial de 215 toneladas métricas con un ingreso estimado del 4 al 5% del P. I .B, estando involucradas entre 200,000 y 250,000 personas en esta actividad.

El tráfico de drogas comienza en Bolivia en los años 50, donde nació una conexión entre los traficantes en Cuba y los radicados en La Paz y Cochabamba. Este tráfico con Cuba finalizó en los años 59 y 60 con el triunfo de la Revolución Cubana .En los años 70, algunas familias prominentes del Dpto. del Beni y Santa Cruz establecieron contactos con los carteles de Colombia .Entre 1976 y 1981 agricultores en el Chapare abandonaron sus tradicionales cultivos de alimentos para dedicarse a la coca, aumentando la producción de 15,000 a 55,000ha.

El cartel de Santa Ana durante mas de 10 años tuvo el monopolio sobre la industria de la coca en Bolivia .Este cartel conocido también como el Cartel de los Techos y la Corporación se convirtieron en una multifacética organización en el departamento del Beni la cual era dirigida por Roberto Suárez Gómez. El cartel introducía la droga en Estados Unidos a través de México.

Suárez desarrolló un numero importante de contactos en Colombia, especialmente en Medellín y rápidamente adquirió una gran reputación como

¹⁰² Gamarra Eduardo. Transnational Organizations in Bolivia .Ob citada de Interamerican Dialogue Book,

abastecedor de pasta de coca, también con conexiones directas con Estados Unidos, Brasil y el Caribe. Para finales de los 70 Suárez desarrolló una poderosa organización con alianzas con miembros de las fuerzas armadas y poderosas familias políticas en Santa Cruz y La Paz. Pronto la familia Suárez rompió sus vínculos de dependencia con los colombianos y empezaron a desarrollar sus propios negocios y a fortalecerse su influencia en el espectro político habiendo estado involucrado según Gamarra en el golpe de estado que llevó al poder a Luis García Mesa y controlando prácticamente toda la región del Chapare.

En Abril del 1988 como resultado del descubrimiento ante la opinión pública de conexiones de Suárez con importantes círculos políticos trajo como consecuencia su arresto en su hacienda de Benin y llevado a prisión en La Paz.

Sin embargo la situación de la coca en Bolivia esta lejos de ser resuelta según el diario Clarín de Buenos Aires¹⁰³ en el 2004 "Los problemas sociales y los conflictos que han paralizado el país (en el último tiempo) han sido un factor que de alguna manera ha permitido el incremento" en la producción de estupefacientes, admitió el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Roberto Pérez, según esta fuente hay un impactante avance de esa droga en Bolivia, donde las hectáreas cultivadas crecieron un 17% y la producción en toneladas, un 35%.

"Estamos muy preocupados por la situación en Bolivia, que necesita asistencia de la comunidad internacional para reemplazar los cultivos ilegales por actividades alternativas", admitió el director de la UNODC, Antonio Costa, al presentar el estudio.

"Bolivia está afectada desde hace tiempo por una crisis doméstica, discriminación contra la población de origen indígena (que representa el 75% de los pobres) y la incapacidad del gobierno para mantener el control de la

¹⁰³ clarin.com.diario

situación”, señaló Costa como las causas del incremento en la producción de cocaína en el país más pobre de Sudamérica.

”Los narcóticos son un producto adicional de la crisis. Mientras más débil sea un gobierno, mayor es la superficie de terreno cultivada” para la materia prima de las drogas, interpretó.

5. *Mafia soviética*

No hay duda de que la corrupción en Rusia y el crimen organizado son parte de la vida rusa desde el tiempo de los zares.

En la otrora Unión Soviética, su dirección política especialmente a partir de los años 30¹⁰⁴, comenzó a plantear no padecer problemas propios del capitalismo como la drogadicción, la prostitución y el crimen organizado y a convertir las estadísticas criminales en secreto.

Consecuentemente, no combatieron con determinación aquellos flagelos – hacerlo implicaría admitirlos –, lo que propició el desarrollo de un vasto circuito delictivo que se vinculó, de manera obvia, con el mercado negro e involucró a numerosos representantes del poder.

Asimismo, se hizo permisible la aceptación del funcionamiento de una economía marginal que de una forma u otra facilitaba el surgimiento de grupos delictivos, en una sociedad donde determinadas prácticas de mercado y de producción privada eran consideradas ilícitas e incluso delictivas.

Con el decursar del tiempo y especialmente a partir de los años 50 empezó a aparecer de nuevo y floreció el delito económico, durante el llamado periodo brezniano, en relación a la época de Brezhnev(1964-1982), se desarrolló fuertemente la economía marginal, debido fundamentalmente a la escasez de bienes y servicios dado el incremento en los gastos de la carrera armamentista en la que se vio involucrada la URSS, por su confrontación con

¹⁰⁴ Balter W.E. Crime in the Soviet Union .Bristich Journal of Criminology. vol 32.#°Spring 1992

Estados Unidos .La escasez dió lugar a una relación cliente –patrón .El empleado del Estado comienza a realizar trabajos extralaborales recibiendo en pago carne ,ropa robada de sus trabajos y otros productos escasos. Por ejemplo un empleado de un camión de cemento abastecía con alguna cantidad de cemento a un trabajador privado recibiendo dinero o productos escasos a cambio, lo que predominó fue el intercambio Se generalizó la corrupción quedando establecido algo así como un mito; el Estado era incapaz de abastecer debidamente las grandes concentraciones urbanas, resultaba necesario dejar que las mafias actuaran.

Sin embargo, tras definirse y consolidarse esta premisa se desencadenó una salvaje lucha por el control del mercado negro. En esta disputa que desgastaba a todos, involuntariamente intervino la inercia del aparato burocrático que encontró una solución “justa y socialista”: dividió el mercado negro global en “rubros”. Las mafias de las minorías étnicas se distribuyeron estos “rubros” de acuerdo con su eficiencia y especialización. Obviamente, los eslavos (rusos, ucranianos y bielorrusos) se reservaron los “rubros” menos peligrosos, a saber: la corrupción burocrática vinculada con la adjudicación de bienes fiscales (vehículos y viviendas); el nombramiento para cargos públicos; el otorgamiento de vacantes de internamiento hospitalario o estudiantil; títulos universitarios y la distribución de bienes de consumo. Las otras minorías debieron asumir las tareas más “sucias” en rigor, el riesgo del “rubro” era inversamente proporcional a la dimensión cuantitativa de la etnia.

A finales de los años sesenta, el mercado negro estaba suficientemente desarrollado, pasó a ser controlado por varios monopolios mafiosos con sus propias estructuras de mando y alcance para todo el territorio soviético. Esta situación, si bien tenía características elitistas y exclusivas, lejos de crear conflictos había logrado un buen grado de funcionamiento y articulación que la convertían en instrumento eficaz para el manejo de la economía, es decir, aparentemente resultaba “funcional” a la economía.

Estratégicamente, el desabastecimiento, se convirtió en el mejor negocio para las mafias, en términos económicos, y para los burócratas, en términos de

poder, pues de una forma u otra éstos eran quienes decidían que le correspondía a cada uno de estos grupos, propiciando sobornos y prebendas. De esta manera, la dependencia de los funcionarios respecto de las necesidades del mercado negro otorgó a sus controladores una alta cuota de poder político.

Se hicieron intentos, en ocasiones –especialmente en el período de Andropov como Secretario General del PCUS, y en la primera etapa de mandato de Gorbachov–, por romper con esta trama perversa, tratando de no afectar los niveles básicos del sistema (productores-comercializadores-consumidores), y evitar problemas sociales traumáticos. El margen de maniobra del Estado, en esta lucha desigual, estaba limitado por su debilitada capacidad económica y el temor a las consecuencias políticas.

Esta situación pudo ser controlada, con el propósito de evitar la crisis, cuando todavía el PCUS existía y mantenía cierto papel de dirección e influencia. Al desaparecer dicha fuerza, la competencia se convirtió en una lucha violenta por el control del mercado, ya no con criterio de rubros, sino de espacios. Al final de la era Gorbachov y la subsiguiente caída de la Unión Soviética las organizaciones criminales rusas se empezaron a mover mas abiertamente, a mediados de los 90 se identificaban más de 100 organizaciones criminales operando en la Unión Soviética.¹⁰⁵

6. *Mafia Rusa*

Lo expuesto con anterioridad constituye los antecedentes de la mafia rusa¹⁰⁶; sin embargo, la mafia actual es cualitativamente diferente, la abrupta transformación de la sociedad Rusa de una economía centralizada a una dirigida por las fuerzas del mercado capitalista crearon las condiciones sociales para un crecimiento dramático del crimen organizado.¹⁰⁷ Hoy en este sector se mezclan, indiscriminadamente, funcionarios corruptos del antiguo régimen

¹⁰⁵ Abramosky Abraham. Virginia Journal of Internacional Law. Fall 1996

¹⁰⁶ El término rusa no debe entenderse como integrada sólo por rusa en ella se encuentran ucranianos ,de los países bálticos ,Belarus y otras regiones e la antigua Unión Soviética .

¹⁰⁷ Albiní Joseph y otros .Russian Organizad Crime. Its History ,Structure and Function. Journal of Contemporary Criminal Justice .Vol II #4 .Diciembre de 1995

soviético y “osados” empresarios, muy eficaces, que quieren formar una burguesía autóctona a través de la acumulación de capital en poder de grupos, cada vez más numerosos, de una nueva casta burguesa. Muchos de los miembros de las organizaciones criminales son personas bien educadas que se desempeñan en terrenos profesionales en la era Soviética las cuales han puesto sus talentos en el camino del delito.

Por otra parte, las privatizaciones y las reformas económicas, manejadas con frecuencia para favorecer a esta misma mafia y a los grupos económicos emergentes, han favorecido el desarrollo del crimen organizado en la Rusia actual.¹⁰⁸ La concentración de capital en manos de grupos cada vez más numerosos de mafiosos comienza a ampliar la base social de aquellos que participan de la lenta generalización del mercado, por cierto muy peculiar, de la otrora Unión Soviética.

En Rusia según Bernard Poulet¹⁰⁹, la conexión entre la economía legal y la ilegal se observa de manera contundente; el 80% de las actividades comerciales están ligadas a los grupos delincuenciales organizados. En este estado, 40.000 empresas tienen algo que ver con el crimen organizado. Los grupos criminales controlan el 80% del sistema financiero. No existe casi ningún grupo mafioso Ruso que no posea varias sociedades e incluso su propio banco.

Los nuevos “empresarios” comienzan a evaluar cada vez con mayor precisión el costo de oportunidad de sus negocios y consideran sus prácticas como “transitorias”, hasta hacerse de una base razonable para competir en igualdad de condiciones en el mercado mundial, lo cual implica la necesidad de “blanquear” el origen de los capitales, proceso que ya comenzó y demuestra una tendencia en ascenso. Esto se prueba por los numerosos capitales de la

¹⁰⁸ Según el Presidente del Comité de Seguridad de la Duma, la mafia controla 81% de los votos accionarios de las empresas privatizadas y, a juicio de la Policía de Moscú, una tercera parte de las nuevas empresas privadas están envueltas en el tráfico de drogas. Ver: *Global Organized Crime and International Security* [Emilio C. Viano, ed.], Asrigate, Brookfield, 1999.

¹⁰⁹ Citado por Fernando Díaz Colorado en su trabajo “El Crimen Organizado” en <http://robertexto.miarroba.com>

desaparecida Unión Soviética que se están invirtiendo en algunos países del llamado Tercer Mundo, e incluso en otros desarrollados, ávidos de recursos financieros y que no indagan sobre la procedencia de las inversiones extranjeras.

Con frecuencia, estos “empresarios” son orientados con informaciones que provienen de los “subempleados” servicios de inteligencia de la otrora Unión Soviética, aliados, socios e incluso colegas, antiguamente enemigos. Los capitales se invierten en negocios altamente rentables y que no han sido logrados en condiciones de igualdad competitiva frente a otros inversores. Una vez “blanqueados”, los capitales se reingresan (algunos ya lo están haciendo) en la economía rusa, que estos empresarios conocen mejor que nadie y perciben como la potencialmente más interesante, comparada con lo que el resto del mundo ofrece, tanto en materia de recursos naturales como humanos.

Existen para el 2001, mas de 8,000 organizaciones clandestinas, al menos 200 y 300 de estos grupos operan de manera transnacional y al menos 150 grupos criminales rusos han sido identificados incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en varias partes de los Estados Unidos, América Latina y El Caribe. Estos grupos abarcan un estimado de 100,000 miembros con una cantidad de líderes de 18,000. Aunque se han identificado 8,000 grupos criminales rusos, los oficiales rusos creen que aproximadamente 300 de ellos tienen una estructura identificable.

De esos grupos hay tres dominantes la Brigada del Sol, la Mafia de Odessa y el grupo Armeniano.

Por otro lado, el mercado del futuro necesita establecer ciertas reglas de convivencia, aceptables para todos, aun cuando implique una lucha o “auto purga” del mercado marginal, donde por mero darwinismo quedarán fuera del sistema los menos aptos, ello derivará en un sistema de cierto grado de estabilidad jurídica. Aquí el “darwinismo” está haciendo que las mafias menos eficaces vean seriamente comprometido su futuro y la no-diversificación sea

percibida como un indicador claro de su inminente desaparición. La economía legal está siendo asumida por otros sectores que, sobre la marcha, van adquiriendo el know-how en materia de mercado y administración.

La lógica del mercado y la búsqueda de una nueva legitimidad por parte del sistema político van depurando el sistema de modo “darwiniano”. El burgo-burócrata más eficaz va desplazando a los más corruptos y derivan progresivamente sus inversiones hacia la economía formal, porque perciben el agotamiento tanto de la impunidad como de los métodos hasta ahora imperantes.

Pero de lo que no cabe duda es que la desaparición de la Unión Soviética ha sido un suceso crucial para la expansión del crimen organizado. Los grupos transnacionales de delincuentes mostraron gran agilidad para entrar en contacto con los países del Este una vez que se derrumbaron los regímenes socialistas de Europa del Este, lo cual ha tenido extraordinarias y muy perniciosas consecuencias, con la ayuda del descontrol interno para la evolución futura de estos Estados.

El triunfo del capitalismo y un “peculiar” sentido de democracia han facilitado una implantación problemática de la libre empresa sin los mecanismos paralelos de control. Esta transformación ha provocado desorden interno, el ocaso de las estructuras existentes de autoridad y legitimidad, las reticencias de la población a cualquier tipo de nuevo control estatal, el resurgimiento de conflictos étnicos y el desmoronamiento del aparato judicial, policial y de inteligencia y su subordinación o cooperación con el crimen organizado. El vacío de poder político e ideológico y una historia previa de crimen organizado que ha proporcionado el capital humano y las redes sociales necesarias, junto con una creciente pauperización del bienestar de la población, ha formado un excelente caldo de cultivo para la recreación, la implantación y la expansión de grandes grupos de crimen organizado. En la actualidad, el solapamiento de las actividades ilegales y legales en la mayor parte de estas recién estrenadas economías de mercado es intrínseco a la nueva situación.

Finalmente su actividad internacional está en una fuerte expansión en todas partes del Mundo incluyendo Europa y Latinoamérica.

7. Mafia nigeriana

El surgimiento de la mafia nigeriana frecuentemente se le relaciona con el colapso de los precios del petróleo de 1980 y sus consecuencias para la economía del país. Las organizaciones criminales tienen su base en Lagos, donde se desenvuelven en un ambiente de casi total impunidad dentro del contexto de una corrupción generalizada.

Los grupos nigerianos son considerados el segundo grupo, después de las mafias chinas, en la introducción de heroína en los Estados Unidos. Las mafias nigerianas se han dedicado no sólo al negocio de las drogas sino también han estado activa en unos 60 países, especialmente en Rusia y los antiguos estados de la Unión Soviética, el Sur Este y el Oeste Asiático, Australia y África, dedicadas al lavado de dinero, la compra de cocaína, la prostitución y el juego en Italia y en España, incluso en Inglaterra han realizado actividades fraudulentas.

8. Mafia Italo. Norteamericana. Su comportamiento en Cuba

El crimen organizado de los Estados Unidos había iniciado sus actividades en Cuba desde los años tempranos de la década del veinte, con el tráfico de ron y alcoholes. El modo de operación de estos contrabandistas era cargar legalmente el licor en Cuba (generalmente desde La Habana) y presentar un manifiesto donde se declaraban puertos de destino Honduras, Belice y Guatemala, las Bahamas y México para en realidad dirigirse finalmente a la Florida, Luisiana, Georgia y Nueva York. La mayoría de las embarcaciones eran de bandera norteamericana, británica, cubana y hondureña. Los contactos en la Habana eran cubanos y norteamericanos quienes operaban a través de empresas comerciales legales e incluso como agentes de aduana. También estas rutas se utilizaban para el comercio ilegal de otros productos como cargamentos de frutas cubanas llevadas a la Florida y cigarrillos norteamericanos introducidos en la isla, además el tráfico de

narcóticos corría paralelo al tráfico de licores. En una comunicación de mediados de diciembre de 1924¹¹⁰ la representación diplomática norteamericana en Cuba informó que La Habana se ha convertido no sólo en la base principal para operaciones de contrabando de licores sino también para el contrabando de narcóticos e inmigrantes ilegales. El contrabando de ilegales entre Cuba y los Estados Unidos era principalmente de chinos, así también de españoles, griegos y armenios .

No obstante lo anterior la real influencia de Mafia italo-norteamericana en Cuba se comienza a manifestar desde 1933 hasta los primeros meses de 1959¹¹¹. Se considera que especialmente desde finales del II Guerra Mundial establecieron sus grandes inversiones en la industria del entretenimiento en Las Vegas y Cuba.¹¹²

La primera etapa se caracteriza por una incursión inversionista de La Cosa Nostra en empresas legales y criminales con una presencia regular en dichos negocios, pero no única, existiendo competencia mercantil en dichas dimensiones por otros sectores económicos. La etapa subsiguiente está matizada por una presencia hegemónica de la Mafia en proyectos económicos legítimos como el turismo, arrendamiento urbanos con fines turísticos, de entretenimiento como el Juego en sus diversas maneras. Las operaciones delictivas como empresa estuvieron dedicadas al narcotráfico.

La Cosa Nostra en Cuba comienza a alcanzar un auge considerable hacia 1937. Esta actividad debe ser comprendida en su evolución y con la adquisición paulatina de intereses en diversos hoteles, casas de juegos y centros de recreación. Así como debe analizarse que aunque se trata de

¹¹⁰ citado por Eduardo Saenz Rovner en su trabajo sobre Contrabando, Juego y Narcotráfico en Cuba entre los años 20 y comienzos de la Revolución .Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM .México. Marzo 17 del 2004

¹¹¹ Las informaciones que aportamos sobre las actividades de la mafia Italo norteamericana en Cuba están tomadas de varias fuentes entre ellas el trabajo Contrabando ,Juego y Narcotráfico en Cuba entre los años 20 y comienzos de la Revolución del autor colombiano Eduardo Saenz Rovner publicado por la Cátedra UNESCO .Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas :Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM .México DF Marzo de 2004 , del libro El imperio de la Habana de Enrique Cirules. Ediciones Casa de las Américas 1993 y la tesis para optar por el Grado de Master en Criminología del Lic. José Antonio Pillo Alonso bajo la tutoría del autor. No publicada

¹¹² The History of Organized Crime .Pagina Web del F.B.I.

negocios de diferente naturaleza, todos estaban destinados hacia un mismo mercado: el turismo y al jugador, en el primer caso, el norteamericano, aunque pudiesen haber manifestaciones del europeo y del nacional.

Según datos aportados por Saenz Rovner en el trabajo citado, Salvatore Lucania, conocido por Lucky Luciano entró en Cuba por primera vez en Octubre de 1946 por el aeropuerto de Camaguey en el centro de Cuba. Las presiones norteamericanas sobre Cuba para que este expulsara a Luciano fueron inmediatas el director del Buró Federal de Narcóticos ordenó un embargo sobre la exportación de narcóticos legales con fines médicos a Cuba, argumentando que la organización de Luciano podía apoderarse de estos e introducirlos en el mercado ilegal. Anslinger condicionó el fin del embargo a que Cuba expulsara a Luciano.

En el gobierno del dictador Fulgencio Batista entre 1952 y 1958, promovió el turismo y el juego en los casinos, como consecuencia de ellos afluyeron inversiones de la mafia Italo –norteamericana, una de las primeras de ellas fue la apertura de un Casino en el ya mencionado Hotel Nacional donde se puso a Meyer Lansky a manejarlo, así como también en el Hotel Chateau Madrid. Según Informe del Representante del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica en Cuba a éste órgano, el 27 de marzo de 1958: Meyer, Wilbur Clark, Edward Goffredo Cellin y Merle Jacobs, todos bajo investigación por su posible pertenencia a grupos criminales pero sin antecedentes penales, excepto Lansky, operaban distintos servicios en el primero de los establecimientos, en especial las actividades de azar.¹¹³

Además, la sociedad criminal adquirió intereses en edificios de apartamentos, de tres o cuatro pisos, o casas de apartamento, en zonas exclusivas de La Habana dedicadas al turismo internacional que se alquilaban con todos los recursos incluyendo cocineras y empleadas domésticas.

¹¹³ Johnston, W.W.: Cuban, Gambling, the Casinos & the Mafia. Informe del Representante del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica en Cuba a éste órgano el 27 de marzo de 1958. Cuban Information Archives. Document 0288. <http://cuban-exile.com/menu1/conditions.htm>

Realmente estos negocios eran una extensión de las Colonial Inn, Hosterías o Posada Colonial que se encontraban alrededor de todo el cinturón turístico de Miami Beach codirigidas por Lansky y Frank Costello, también de la familia de Luciano.¹¹⁴ En materia de recreación el cabaret Sans Souci Night Club fue siempre operado por Santos Traficante, padre, quien simultáneamente como Jefe de la Mafia en New Orleans vino a Cuba con Lansky, junto a otros mafiosos a invertir juntos y dirigir el ejercicio del juego hasta su muerte en 1954. Su hijo Traficante Jr. admitió libremente en 1978 ante el Comité de Investigación por el Asesinato de Kennedy, haber “heredado” de su padre el cabaret, también Casino de juego y admitió la participación en dos hoteles más, además... (...) a una pregunta de Stokes declaró que hasta 1958 entregaban al Gobierno del dictador Batista 50% de los ingresos por los traganíqueles y otros juegos.¹¹⁵

Por supuesto, para las funciones de sus hoteles, clubes nocturnos y cualquier centro de recreación, los mafiosos se encargaban de dirigir la política artística. El propio Traficante Jr. en su momento fue agente de una sociedad llamada—Corporación Internacional de Entretenimiento en Cuba—y en el objeto de su contrato laboral estaba contratar músicos, artistas y otros empleados suplementarios para dar diversión a los citados centros, véase informe del Departamento del Tesoro y Narcóticos de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Santo Traficante Jr. en Septiembre de 1961. estaba siendo investigado por tráfico de drogas.¹¹⁶

El Cabaret Tropicana estaba regentado en sus inicios por Lefty Clark y Frank Bischoff (éste con seis arrestos por el FBI y sospechoso de narcotráfico) Su principal asistente era Pierre Canavese asociado de Luciano, deportado de los Estados Unidos hacia Italia quien penetró en Cuba con pasaporte falso.¹¹⁷

¹¹⁴ Para apreciar la evolución de dicho negocio. Burton, Turkus, Ob.Cit.p-87.

¹¹⁵ Molina, Gabriel: 40 años después: La secreta transparencia del Magnicidio de Kennedy. Granma Internacional. Versión en Español. 14 de noviembre del 2003.

¹¹⁶ Johnston, W.W.: Cuban, Gambling, the Casinos & the Mafia. Informe del Representante del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica en Cuba a éste órgano el 27 de marzo de 1958. Cuban Information Archives. Document 0288. <http://cuban-exile.com/menu1/conditions.htm>.

¹¹⁷ Informe del Departamento del Tesoro y Narcóticos de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Santo Traficante Jr. en Septiembre de 1961. Cuban Information Archives. Document 0126. <http://cuban-exile.com/menu1/conditions.htm>. y se acredita igualmente por: Johnston, W.W.: Cuban, Gambling, the

En su libro *Narcotráfico: imperio de la cocaína*, los escritores Mario Arango y Jorge Child dice: entre 1937 -1940 Lansky se instaló permanentemente en Cuba para fundar un verdadero imperio: nueve casinos y seis hoteles.¹¹⁸ Aún teniendo en cuenta este comentario la industria turística no se desarrolló con fuerza en Cuba hasta después de los años 1950.

Antes de enero de 1955 como veremos posteriormente, los únicos casinos que trabajaban era el Sans Souci y el que se encontraba en el cabaret Tropicana, aunque existían otros lugares menos “distinguidos” para jugar. Las ganancias que daban éstos eran aproximadamente de \$ 5,000 dólares por día después de las deducciones legales, No es hasta después de la Ley-Decreto. No. 2019 de enero de 1955 que los juegos adquieren una verdadera proliferación en nuestro país con la implantación de varios casinos por toda La Habana.

En estos dos establecimientos los mismos mafiosos que regulaban las actividades de juego regían las artísticas y gastronómicas de dichos centros.

Además la Mafia compartió intereses muy pronto en el Hipódromo de La Habana¹¹⁹ en las carreras de caballos y todas las apuestas.

Ya en 1944 se anuncia por la prensa (ver artículo de la revista *Bohemia* año 36. No. 41, La Habana, 8 de octubre de 1944) que Cuba se encontraba en el Primer lugar Mundial del Tráfico de Drogas. En Cuba se hallaban los siguientes Mafiosos investigados por tráfico de drogas: Meyer Lansky,(segundo jefe de la Familia de Luciano, éste fue condenado en junio de 1936 por tráfico de drogas dentro de una de las 62 acusaciones que le fueron

Casinos & the Mafia. Informe del Representante del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica en Cuba a éste órgano el 27 de marzo de 1958. Cuban Information Archives. Document 0288. <http://cuban-exile.com/menu1/conditions.htm>.

¹¹⁸ Arango, Mario J. / Chile, Jorge V. *Narcotráfico. Imperio de la Cocaína*. Editorial Diana, S. A. México, 1987, p.116. citado por Cirules, E. Ob. Cit. p.42.

¹¹⁹ Arango, Mario/ Child, Jorge. Ob.cit.p.116.citado por Cirules, Enrique. Ob.cit.p.46.

demostradas dentro de 90 mas)¹²⁰ Frank Bischope o Bischoff, Jack Lansky¹²¹ y Edward Cellini¹²² Podremos apreciar en la próxima etapa como se incorporan otros narcotraficantes pertenecientes a la Mafia con la continuada presencia de los mencionados.

Desde septiembre de 1933 hasta 1959, puede afirmarse que la Cosa Nostra desarrolló un gran patrimonio activo en Cuba, sin mayores obstáculos de los Gobiernos cubanos y especialmente con la cooperación del dictador Fulgencio Batista.

A finales de diciembre de 1946 se celebró en nuestro país una reunión entre los miembros de la Cosa Nostra anteriormente fundada en 1934. La conferencia se llevó a cabo en el Hotel Nacional de la capital y asistieron veinte capos en representación de los intereses de dicha organización criminal en toda la nación norteña., el objetivo era ampliar sus operaciones en Cuba.

Después del Golpe de Estado contra el Gobierno constitucional el 10 de Marzo de 1952, la mafia Italo Norteamericana se convierte en la principal inversionista en todo el sector turístico de Cuba. En cuanto al juego, esta actividad toma proporciones verdaderamente alarmantes y junto al tráfico de Drogas mantiene a Cuba como la nación de mayor peligrosidad en este sector del crimen.

A principio de 1950, La Habana no contaba con una infraestructura hotelera como la que alcanzó seis o siete años más tarde. Por entonces además del maravilloso "Hotel Nacional", estaba el "Hotel" Sevilla Biltmore" y los hoteles "Presidente", "Lincoln", "Inglaterra", "Royal Palm" o "Plaza", y otros cercanos al Parque Central

¹²⁰ Información Desclasificada del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, FBI, sobre Charles "Lucky" Luciano. <http://foia.fbi.gov/room.htm>. Parte 4 de 4. documentos del año 1946 y 1947 período en Cuba.p. 34. Revisado en octubre del año 2003.Formato PDF

¹²¹ Informe del Departamento del Tesoro y Narcóticos de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Santo Traficante Jr. en Septiembre de 1961. Cuban Information Archives. Document 0126. <http://cuban-exile.com/menu1/conditions.htm>.

¹²² Entrevista con Harry Asslinger. Jefe del Buró de Narcóticos de los E.E. U.U.. Bohemia año 51 No. 22 31 de mayo de 1959.

Una vez Batista en el poder, comenzó a gestionarse un proyecto constructivo de instalaciones hoteleras. Se construyeron los hoteles “Vedado”, “St Johns”, “Comodoro”, “Colina”, “Lido”, “Rosita de Hornedo”, “Caribeann”, “Siboney”, “Habana Deauville”, “Capri”, “Havana Hilton”, “Havana Riviera”, según Enrique Cirules en su obra toda esta infraestructura gozaba de la mejor calidad del entonces primer mundo recreativo. La Mafia también tenía intereses en Varadero (Hotel Internacional), en la Zona Franca de la Isla de Pinos y en la región montañosa de Pinar del Río.

En cuanto el tráfico de drogas Harry J. Asslinger, Director de la Oficina de Narcóticos de los E.E. U. U. ya precitado ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica , a finales de enero de 1959 refirió ante preguntas del Representante Sr. Canfield, sobre cuál es la situación en Cuba del tráfico de Narcóticos, expresó el funcionario: el tráfico de cocaína en la Habana, es tremendo. La ciudad está inundada de cocaína procedente de Bolivia (...) ¹²³

9. *Mafia cubana en Estados Unidos después del 1959.* ¹²⁴

El centro de estos grupos se encuentran en el Estado de la Florida, especialmente en el Condado de Dade y en el Estado de New Jersey, donde a su vez viven la mayoría de los cubanos en Estados Unidos. Es de interés destacar que estos grupos no se formaron de la forma tradicional de los otros grupos mafiosos extranjeros en Estados Unidos, o sea con emigrantes pobres .Los cubanos fueron recibidos con una gran Bienvenida, con los brazos abiertos como refugiados políticos, junto con muchos ciudadanos honrados provenientes de la clase alta y media, llegaron delincuentes profesionales, personas que en Cuba vivían fuera de la ley. ¹²⁵ Asimismo la Agencia Central de Inteligencia jugo un importante papel en el rápido crecimiento del “Cuban Syndicate” de acuerdo a Aguirre dándole muchas veces entrenamiento en explosivos ,uso de armas de fuego y métodos clandestinos de operación.

¹²³ Revista Bohemia, Año 51. No. 22. 31 de mayo de 1959.p.47, Entrevista con Harry J. Asslinger.

¹²⁴ Las fuentes principal de información sobre éste asunto proviene de Carl Sifakis .The Mafia Encyclopedia. Checkmark Books .USA 1999

¹²⁵ Aguirre Rafel .The Cuban Crime Confederation. Cuban exile.com.doc_326-350.doc0339.html

La existencia de éste grupo fue planteada por primera vez en Diciembre de 1970 por Dennis Dule, agente del Buro de Narcóticos y Drogas Peligrosas declaró ante una audiencia del Gran Miami, Comisión de Delito (Crime) la existencia de este grupo criminal¹²⁶, algunos llamaban la “Confederación”, como una agrupación de pequeños grupos, bien organizados, aunque sin una estructura jerárquica bien definida que controlaban las operaciones de juego y prácticamente todas las importaciones de droga en el sur del Estado de la Florida .

Santos Traficante fue quien comenzó rápidamente en Miami operaciones de juego dentro de la naciente comunidad cubana que se expandió rápidamente, se conectó con viejos amigos de sus actividades en Cuba como Domingo Echemendia y Evaristo García , quien se convirtió con el respaldo del primero en el “Number One Man “ en los intereses del juego en la comunidad cubana ..En Junio de 1969 García, su hijo y Lázaro Milian fueron acusados ante un Gran Jurado Federal bajo el cargo de obstrucción a la justicia, en libertad bajo fianza escapó a Costa Rica con el fin de evitar la persecución penal.

De acuerdo a Robert J. Nelly en su trabajo “The Nature of Organized Crime and its Operations “¹²⁷ y basándose en testimonios ante el Presidente de la Comisión del Crimen Organizado como parte de los nuevos grupos hispánicos se ha identificado la llamada “The Corporation “ un grupo cubano de organización criminal que opera en New York , New Jersey y el sureste de la Florida, emplea cerca de 2500 personas que se dedican a actividades ilegales ,especialmente al juego ilegal .. Se desarrolla fundamentalmente en los enclaves de Miami, New Jersey y New York. El padrino de la “ Corporación “ es José Miguel Battle¹²⁸ un antiguo oficial “ anti-vice” en los días en que Mayer Lansky dominaba la escena de la mafia en La Habana , después fue

¹²⁶ ver obra citada Aguirre.

¹²⁷ En Cuban-exile.com

¹²⁸ En el diario de Miami El Nuevo Herald de 5 de Mayo del 2006 se publicó una nota informativa sobre el Sr. José Miguel Battle, aquejado con serios problemas de salud se declaró culpable como Jefe de la Corporación y de la acusación de 5 asesinatos premeditados, 4 incendios que provocaron 8 muertos y de haber obtenido \$1,500 US Dollars de ganancias por sus actividades ilícitas.

reclutado por la CIA para tener su colaboración en Bahía de Cochinos (Playa Girón) . A mediados de los 80 manejaba un volumen de operaciones cercanos a los 45 millones de dólares de USA por año .Se le conoce también por acciones esporádicas de violencia, así como influencia en los políticos y fuerza de persecución policíaca.

La " Corporación " tienen control de negocios financieros, préstamos, agencias de viaje e inmobiliarias, así como en actividades de lavado de dinero a través de la lotería de Puerto Rico.

III. MODUS OPERANDI DE LAS MAFIAS

Los delincuentes que "alimentan" este tipo de criminalidad, utilizan cualquier clase de medios, desde los tecnológicos y políticos, hasta los más violentos –en dependencia del tipo de delito en cuestión –, para conseguir sus objetivos. Del mismo modo, las estrategias de prevención no serán iguales, se ajustarán a la clase de delito, bien sea el tráfico de estupefacientes, los informáticos o el blanqueo de capitales. En general las actividades del crimen organizado son más resistentes a las actividades de persecución del delito que la criminalidad convencional y la criminalidad de cuello blanco.

En la actualidad, la delincuencia organizada utiliza los recursos más avanzados para llevar a cabo su cometido, de la misma forma, asimilan los códigos de comunicación y gestión de grupos que ejercen actividades lícitas. Por otra parte, tratan siempre de seleccionar actividades que le dejen amplios márgenes de ganancia, sin importarles mucho los riesgos a los que se verán sometidos.

La forma de operar es la corrupción y el soborno, especialmente a las autoridades del sistema penal, policías, fiscales y jueces .Son también utilizadas la extorsión, el chantaje, el tráfico de influencias, la ingeniería económica financieras y los medios informáticos de vanguardia. Con respecto a estos últimos, al parecer, la utilización de Internet como aparato global de la comunicación ofrece grandes oportunidades al crimen organizado, pues le

posibilita permanecer en la impunidad y acrecentar su cifra negra. No resulta extraño encontrarse en la red con mensajes codificados, publicidad subliminal, estafas, manipulación de información, como una cortina de humo que esconde miles de operaciones de la criminalidad organizada.

La violencia y la coacción son medios que aparecen de forma selectiva, pues este sector busca mantenerse lo más alejado de la prensa y la notoriedad, razón por la cual utiliza otros medios menos radicales, lo que no significa renunciar a la violencia. Es decir, si se tiene la capacidad de manipular la prensa, comprar jueces u obtener colaboración de políticos, ¿qué necesidad hay de acudir a la violencia constantemente? Pero la realidad es que la violencia es irrenunciable en el crimen organizado por los siguientes factores;

- Primero: Es un instrumento crucial para la disciplina interna y mecanismo de protección para evadir la persecución legal.
- Segundo: Para intimidar a los competidores .Es bueno señalar que la reputación de la violencia es mas importante que la misma violencia.
- Tercero: Le permite al grupo de criminalidad organizada conducir sus negocios y tomar sus ingresos, sin perder mucho con otros criminales que puedan tomar ventaja de ellos.

Otras características del *modus operandi* pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Especial precaución en los manejos de grandes cantidades de dinero en cash y sus relaciones con las entidades bancarias ya que con ello pueden ser objeto de investigación
- Uso mínimo de las comunicaciones ,de los archivos y de los contactos con extranjeros para tratar de evadir las fuerzas de inteligencia que actúan contra ellos
- Tratar de poner siempre en condiciones de desventajas a sus competidores.

- Evitar involucrarse en actividades tanto ilícitas como lícitas que pueden ser objeto de investigación de las autoridades que se dedican al control de los impuestos.
- Tener siempre estimulado al personal que trabaja con ello de forma que materialmente vean lo que les reporta económicamente estas actividades pero a la vez actuar con precaución de forma de no mostrar un nivel de vida desmesurado que llame la atención de las autoridades.

Los cambios mundiales, los flujos migratorios, el desarrollo de las comunicaciones y el bombardeo tecnológico, entre otros sucesos que ocurren a diario y de manera constante, parecen ser alicientes en la lucha contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo, devienen elementos fortalecedores de la criminalidad internacional. Asalta entonces la pregunta: ¿cómo responde el Derecho penal a este tipo de criminalidad?