

MESA REDONDA  
LAS REFORMAS EN MATERIA  
DE SEGURIDAD PÚBLICA

## EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: AMENAZA PARA LA SEGURIDAD GLOBAL

Juan Carlos ANTONIASSI<sup>1</sup>

SUMARIO: I. *Historias en común*. II. *Fin de la Guerra Fría*. III. *Crimen organizado y tráfico de drogas*. IV. *Otros crímenes*. V. *Las organizaciones criminales transnacionales y la economía*. VI. *Cómo combatirlas*. VII. *Anexo: organizaciones criminales transnacionales*.

### I. HISTORIAS EN COMÚN

#### 1. *En algún lugar en América*

En alguna parte del Guaviare, en los llanos orientales de Colombia, contemplando la fuerte lluvia, un campesino no puede dejar de pensar que una vez terminado el aguacero deberá hacer un esfuerzo mayor para recolectar más hojas de coca, ya que, conforme está acordado, el precio pagado por cada kilo recogido será menor teniendo en cuenta el aumento de la humedad de cada hoja que coseche.

La misma tormenta que abarca el norte de América del Sur hizo que el pequeño bimotor, al aterrizar en una pista clandestina de aterrizaje cerca del río Saramacca, en una zona cubierta por densa vegetación tropical en Suriname, quedara atrapado en el barro hasta cubrir la mitad de sus ruedas. La tripulación piensa si habrá tiempo suficiente para descargar casi 1,300 kilos de cocaína que están transportando, antes de que lleguen al lugar los miembros del Suriname Korps Politie, que, si bien con escasos vehículos y poco armamento, conocen bien el terreno y están endurecidos por los permanentes esfuerzos que deben hacer para desplazarse por la selva.

En un hotel de São Paulo, un nigeriano controla por última vez la flamante valija plástica en cuya doble pared, cuidadosamente acondicionada, transporta casi tres kilos de cocaína hacia el diminuto aeropuerto de Ilha Do Sal, en Cabo Verde. Aunque su destino final es Sheremetyevo 2, en Moscú.

<sup>1</sup> Comisario inspector de la Policía Federal Argentina, coordinador Regional para el Continente Americano de la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL, con sede en Lyon, Francia.

Además, debe prestar atención al pasaporte falso que le ha sido entregado, ya que debe memorizar su nueva identidad como ciudadano liberiano.

Esta vez serán cinco los correos que viajarán en el mismo vuelo hasta Cabo Verde.

Desconoce que la extranjera rubia que cruzó el lobby del hotel es otro de los correos que también utilizará el mismo vuelo, pero que su destino final será el aeropuerto de Larnaca, en Chipre, donde entregará la valija a una persona que identificará por el color de sus pantalones y de la chaqueta. Tal vez con un par de viajes más podrá dejar de prostituirse en Moscú.

También son africanos los ocupantes de seis habitaciones de un hotel en el centro de Bogotá, algunos de los cuales están tratando de tragar, no sin esfuerzo y con la ayuda de aceite comestible, decenas de cápsulas hechas con las puntas recortadas de los dedos de guantes de cirujano, dentro de las cuales, envueltas prolijamente en papel carbónico y comprimidos al máximo, transportaran entre todos varios kilos de cocaína de gran pureza.

Un brasileño descendiente de libaneses termina de acondicionar algunos kilos de cocaína en la tapa ahuecada de varios libros, que enviará desde São Paulo a Beirut a través de una empresa de carga aérea.

En una pequeña oficina de un inmueble de los pisos en Georgetown, Islas Vírgenes, un empleado acaba de fijar a una de las paredes una lista de computación donde figura una larga serie de “compañías” que tienen domicilio legal en ese lugar. En esa oficina también funciona un *off-shore bank* que ofrece ventajas excepcionales a sus clientes. Nunca han visto personalmente las instalaciones, puesto que sólo se comunican por fax y telex.

En un polvoriento y sinuoso camino de montaña cercano a Oruro, un cansado camionero lleva disimulado en su cargamento tres tambores de doscientos litros conteniendo ácido sulfúrico. Desconoce totalmente que un indígena quechua, que aprendió a manipular sustancias químicas, llegara a obtener ácido clorhídrico digno del mejor laboratorio industrial con este ácido sulfúrico. A su vez servirá para obtener clorhidrato de cocaína que será enviado en un avión cuatrimotor hacia México. Aunque, por otras circunstancias casi fortuitas, este cargamento nunca llegará a destino.

A algunos cientos de kilómetros, una coya acomoda, entre sus numerosas polleras o faldas, dos kilos de cocaína que ingresará por tren a la provincia de Jujuy en la Argentina. Otra persona se encargará luego de llevarla a Buenos Aires, junto con otros kilos más. Esta cocaína, previo “alargue” con manitol, será inhalada en Milán, dos meses más tarde.

En el aeropuerto de Quito, un pasajero observa, entre nervioso y asustado, que antes de ingresar al avión que lo llevaría a Nueva York, deberá ponerse en fila junto con el resto de los viajeros en la misma pista de aterrizaje, casi al pie del enorme Boeing 747 junto con su equipaje de mano. ¡Pensar que ya había

respirado con tranquilidad luego de pasar el control de la seguridad en el aeropuerto! Y ese pequeño perro negro, de raza desconocida, que se acerca moviendo alegremente su cola, y decididamente a su bolso. La pequeña mascota de la Unidad de Estupefacientes ya ha husmeado el kilo de heroína colombiana, aunque ha espolvoreado café y pimienta alrededor de los paquetes para evitar su detección.

También en el aeropuerto José Martí de La Habana, un turista español tiene para preocuparse cuando los aduaneros le piden que los acompañe hasta otro puesto de control. Es uno más de la lista que recientemente comenzará a engrosar las estadísticas de correos arrestados en Cuba transportando cocaína.

En plena noche, navegando sin luces en el tranquilo canal de la Mona en el mar Caribe, entre Puerto Rico y la República Dominicana, dos dominicanos tratan de comunicarse con una clave de silbidos, a través de un teléfono celular, con sus compañeros que los esperan cerca del cabo Engaño. Deberán actuar rápido para descargar las dos toneladas de marihuana colombiana que están transportando desde la península de la Guajira, en una lancha rápida de bajo perfil y que no ha podido ser detectada por los poderosos radares que controlan la zona. Gracias al sistema portátil de GPS (navegación satelital) han podido llegar al punto de encuentro sin ninguna dificultad.

No muy lejos de allí, en un pequeño cayo cercano a la isla de Mayaguana, en Bahamas, un piloto de un Cessna Apache es felicitado por su copiloto, por la precisión con que han podido arrojar diez paquetes conteniendo 300 kilos de cocaína. También han utilizado un equipo manual de GPS para la aeronavegación. A pesar de la penumbra, pudieron ver como su preciosa carga fue recogida por una poderosa lancha que partió rumbo al norte a toda velocidad. La operación de recolección llevó tan sólo diez minutos.

Una operación similar se llevó a cabo pocos días antes en la isla francesa de Saint Barthelemy, en las Antillas Menores, pero debieron dejar 800 kilos de cocaína en una cueva cerca a la playa, al sospechar la presencia de la policía.

Un grupo de amigos acaba de abandonar la escuela en Kingston, Jamaica y se apresuran para ver el nuevo vehículo de lujo que acaba de comprar uno de sus ex compañeros, que ahora es miembro orgulloso de una *posse* y se dedica al tráfico de *haschich* líquido hacia Canadá. Piensan seriamente en seguir sus pasos...

En un avión peruano, algunos miembros de la fuerza aérea acaban de acondicionar casi 180 kilos de cocaína para sacar del país, teniendo en cuenta que es poco menos que imposible que las autoridades vayan a controlar un vuelo militar que transporta turbinas para ser reparadas.

En un garaje de Monterrey están terminando de acondicionar el doble techo de un enorme camión, que transportará cientos de kilos de cocaína colombiana hacia Brownsville, pasando Matamoros, y de allí...

En Puerto Cabello, único puerto venezolano autorizado para la descarga de productos químicos, varios empleados han puesto en funcionamiento un ingenioso sistema, conocido como *sloping*, por medio del cual recuperan los desperdicios provenientes del lavado de las tuberías que descargan los líquidos transportados en los buques tanque.

Después de un simple proceso de reciclado, podrán recuperar cientos de litros de productos químicos indispensables para la obtención de la cocaína, los que, bajo un nombre falso, serán transportados a Colombia.

## 2. *Mientras tanto, en las antípodas*

Luego de haber economizado durante largos años, un empleado de banco de Hong Kong logra instalar un pequeño restaurant. Dos días después de la inauguración, un joven se presenta y le entrega una simple hoja de papel demandando el pago de una supuesta deuda; en el papel figura simplemente el número 108.

Nervioso, el nuevo comerciante inmediatamente entrega la suma requerida.

Sabe, como tantos otros chinos, que hace cientos de años, 108 monjes del monasterio Shaolín fundaron la primer triada y que ese número sigue siendo considerado un símbolo de la organización. La extorsión ha sido consumada.

El mismo día, no lejos de allí, bebiendo un líquido en la cual se mezcla a su propia sangre, la sangre de otros compañeros, un joven recluta presta juramento de lealtad a una de las 55 triadas que existen en Hong Kong, luego de una ceremonia de iniciación que antaño llevaba varios días y que los tiempos actuales han reducido a pocas horas.

En otra ceremonia conocida como “el quemado del papel amarillo”, otros miembros han renovado un secular juramento repitiendo cada uno en alta voz a su vez una serie de frases escritas en un papel de ese color.

¿Qué tienen en común estas historias que casi se repiten día a día, cambiando sólo algunos detalles?

Son piezas del gran engranaje del crimen global. Son la demostración de que el crimen organizado internacional ha alcanzado un grado de mundialización que constituye, hoy por hoy, uno de los problemas más grandes y acuciantes de la sociedad actual.

## II. FIN DE LA GUERRA FRÍA

### 1. *Continúa la guerra contra el crimen organizado*

La Guerra Fría ha terminado: la amenaza más grande a la seguridad de las naciones proviene del crimen organizado, tales como, entre otras, la *Mafia* italiana, la *yakuza* japonesa, los carteles colombianos y mexicanos, las *triadas* chi-

nas, la *Cosa Nostra* en Estados Unidos, los clanes turcos, los grupos criminales rusos y nigerianos que controlan medios financieros y “militares” del nivel claramente estratégico.

El panorama político, social y económico del mundo entero atraviesa un proceso de cambio sin precedentes, donde en todos los niveles de la vida nacional, regional e internacional, estas transformaciones fundamentales plantean amenazas, retos y oportunidades únicas en su género y donde nunca antes el globo entero había experimentado cambios de tanta amplitud.

El continente americano no ha sido lugar de los grandes acontecimientos bélicos de esta centuria, ni ha tenido que afrontar muchos de los problemas militares convencionales del mundo. Sin embargo, entre las dificultades que amenazan socavar los progresos democráticos y económicos de la última década, se encuentran la pobreza, la desigualdad, la producción, tráfico y consumo de drogas.

La lucha contra uno de los leviatanes de este siglo, el tráfico de drogas, es una de las principales preocupaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, donde se trabaja desde hace unos años sobre las llamadas inforrutas las redes informáticas policiales, que han destronado, casi para siempre, la lupa de Sherlock Holmes.

En Interpol se maneja una base de datos centralizada de aproximadamente 250,000 criminales internacionales, de los cuales unos 200,000 están vinculados al tráfico de drogas. Es posible obtener esta información gracias a la cooperación policial de los 176 países que la componen, y que están convencidos de que la lucha contra el tráfico de drogas debe ser una lucha sin descanso ni cuartel. Y a la tecnología de punta puesta a su servicio, gracias a la cual ahora en un par de minutos se pueden consultar sus bancos de datos desde cualquiera de sus terminales de computación, sobre antecedentes policiales y judiciales, impresiones digitales, fotografías, números de armas, de vehículos, nombres de barcos, aviones sospechosos, imágenes de objetos de arte robados. De igual manera y tiempo es posible difundir alrededor de todo el plantea la orden de arresto de un delincuente internacional.

## 2. Una nueva forma de geopolítica: el crimen organizado transnacional

Conforme a un reciente informe de las Naciones Unidas,<sup>2</sup> la amenaza a la seguridad nacional e internacional por parte de las organizaciones transnacionales del crimen son cualitativamente diferentes de la amenaza del pasado.

Estas organizaciones llevan a cabo sus actividades en lo que para ellas es un mundo sin fronteras, mientras que las fuerzas de la ley deben restringirse en sus operaciones a lo que aun es un mundo con fronteras.

2 *UN Weekly, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, Vienna, mayo 1996.

En los últimos años, el crimen organizado transnacional ha evolucionado hacia una “nueva forma de geopolítica” que difiere en muchos aspectos de la geopolítica tradicional, en la cual el centro de éxito era el control de los recursos naturales y las áreas geográficas críticas.

Hoy en día, las organizaciones criminales están en condiciones de prosperar aprovechando las debilidades políticas y la pérdida de autoridad que padecen numerosos países desde 1980. No es coincidencia que lo que algunos han llamado la “era del fracaso de la nación-Estado” es también la era del crimen organizado transnacional. Estas organizaciones utilizan en su provecho factores claves tales como el reciente gran incremento del comercio mundial, la movilidad personal y las comunicaciones de alta tecnología.

La prototípica actividad para el crimen organizado es el contrabando en todas sus formas, incluyendo el tráfico ilícito de drogas, armas de fuego y vehículos robados, así como la trata internacional de blancas y la inmigración ilegal.

Entre los servicios ilegales proporcionados por las organizaciones criminales, se encuentran el juego ilícito, los documentos falsos, los desechos tóxicos, el fraude con cartas de crédito y el préstamo usurario.

En el Simposio Latinoamericano de Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos, realizado en abril de 1996 en Florida, las fuerzas armadas examinaron también este fenómeno con particular atención, reconociendo también que a las amenazas transnacionales, al cruzar las fronteras, se le deben oponer soluciones dentro de un marco de seguridad colectiva.

### 3. *Qué es el crimen organizado*

La definición actualmente aceptada por Interpol es la siguiente:

“Cualquier asociación o grupo de personas, que se dedicasen a una actividad ilícita ininterrumpida y cuyo objetivo fuese obtener beneficios, haciendo caso omiso de la existencia de fronteras nacionales.”

### 4. *¿Qué son las organizaciones criminales transnacionales?*<sup>3</sup>

1. Son las sociedades criminales de reclutamiento iniciático, concebidas para ser prácticamente indestructibles.

2. Las Mafias son empresas de envergadura mundial, que disponen de medios superiores a los de varios Estados del tercer mundo.

3. Las Mafias ganan billones de dólares por año y amenazan seriamente los flujos financieros legítimos.

3 Rauffer, Xavier, “Mafias, mode d’emploi”, *Toutes les Mafias du Mode, Les Cahiers de l’Express*, núm. 36, diciembre 1995.

La criminalidad organizada conoce tres fases sucesivas: predatora, parasitaria y simbiótica (asociación de individuos, animales o vegetales de diferentes especies, en la que ambos asociados o simbioses (individuos asociados en simbiosis) sacan provecho de la vida en común).

Las organizaciones criminales rusas y las *Mafias* italianas del norte se encontrarían en el estado parasitario.

El estado simbiótico ha sido alcanzado por la *Cosa Nostra* en Sicilia, algunas *triadas* en Hong Kong y Taiwán, las grandes *yakuzas* de Japón y el Cartel de Cali.

En estos dos últimos estadios, las sociedades criminales presentan las siguientes características: organización fuertemente jerarquizada, concebida y preparada para perdurar, principalmente gracias a su base étnica o geográfica homogénea; mecanismos violentos, que permiten hacer respetar las reglas internas de disciplina o “código de honor”; medidas de asistencia a los condenados y sus familiares o allegados, mantenimiento del secreto relativo a la consecución de su objetivo criminal; uso de empresas lícitas como fachadas legales; división de tareas; disimulación calificada y sistemática reservando sólo a los órganos supremos una visión global de la organización; práctica violenta para asegurar y desarrollar su posición frente a la competencia, para conservar su influencia en la esfera económica y financiera; profesionalismo en la mayor parte de las áreas, planificación; logística; ejecución de las acciones; explotación del botín; lavado de las ganancias; capacidad de adaptación de sus estructuras y de sus objetivos.

El procurador de la República de Palermo, Giancarlo Caselli, responsable de duros golpes a la *Cosa Nostra*, entre ellos el enjuiciamiento de Giulio Andreotti, prominente figura política italiana de la posguerra, afirmó en una entrevista<sup>4</sup> que uno de los puntos fuertes de la *Mafia* reside en sus estrechos contactos con una parte de la clase política y del mundo económico y financiero. Sin duda personalidades del mundo político ayudan a la *Cosa Nostra*, con lo cual hay grandes riesgos de contaminación. Con estas alianzas se llegó al refuerzo y consolidación de la estructura mafiosa.

### III. CRIMEN ORGANIZADO Y TRÁFICO DE DROGAS

El narcotráfico está en manos de la criminalidad organizada. Los grupos que controlaban la parte esencial de la producción y del negocio de los estupefacientes no eran muchos y eran bastante conocidos: los carteles colombianos para la cocaína, *triadas* (Hong Kong, Taiwán y China) para la heroína del Triángulo de Oro, *Mafias* italianas y organizaciones turco-kurdas para la Medialuna Dorada.

4 Gonin, Jean Marc, “Comme une grande équipe de football”, *L'Express*, septiembre de 1995.



En la actualidad, luego del desmembramiento del Cartel de Cali en Colombia, no se puede decir que se conozcan perfectamente a sus potenciales sucesores, puesto que en estos momentos se desarrollan luchas violentas por ocupar el espacio vacante. Es demasiado el dinero en juego como para dejarlo pasar de lado...

Informaciones de fines de junio nos permiten suponer que uno de los hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los encarcelados líderes del Cartel de Cali, ya estaría al mando de la organización.

Tampoco se conocen exactamente cuáles son los grupos criminales rusos, ni las estructuras de las organizaciones de delincuentes nigerianos, que no sólo se dedican al tráfico de estupefacientes sino también al fraude a nivel planetario.

De todas formas, las organizaciones criminales transnacionales son vitales al narcotráfico mundial, dado que vinculan el sector agrícola controlado por las guerrillas y los actores de guerras tribales, y la distribución final asegurada por bandas urbanas de las grandes ciudades del mundo desarrollado.

Matando y corrompiendo sin dudarlos, estas organizaciones obtienen beneficios incalculables reciclándolos en gran parte de la economía mundial.

### 1. *Nuevas tendencias: la Mafía italiana y sus nexos en Rusia*

Autoridades italianas especializadas en la lucha contra el crimen organizado creen que grupos mafiosos han canalizado crecientes cantidades de dinero a Rusia.

Grupos criminales rusos estarían tendiendo a desarrollar vínculos con la *Mafía* italiana, tal como ocurriera a principios de siglo en Estados Unidos, y, simultáneamente, los mafiosos estarían lavando dinero en Rusia para resarcirse de recientes pérdidas financieras.

La *Mafía* habría estado haciendo inversiones en bancos rusos, en el sector de la construcción y estarían aumentando la compra de armas en Europa del Este.

Una de las organizaciones criminales menos conocidas, autodenominada la *Sacra Corona Unita*, estaría estableciendo una sólida red de contrabando de cigarrillos en la ex Yugoslavia y Albania.

Desde la extinción de la Unión Soviética, los especialistas policiales han observado un marcado incremento en las actividades de grupos criminales rusos, tanto geográficamente como en sus vínculos con otros grupos organizados.

El teniente coronel Valkery Serebrykiv del Ministerio del Interior de Rusia reconoció que en la actualidad las organizaciones criminales en su país estarían integradas por unos 32,000 delincuentes, de los cuales 400 serían reconocidos criminales internacionales.

Existirían unas 2,000 organizaciones criminales en estos momentos en Rusia.

### 2. *El crimen organizado en Rusia*

Según informaciones de la Policía española, organizaciones criminales rusas habrían hecho enormes inversiones en la zona de Alicante, en propiedad inmo-

biliaria, y estarían intentando comprar un banco, para así penetrar en el sistema financiero. También han estado haciendo adquisiciones inmobiliarias en la Costa Azul, en Francia y en Mónaco.

En Rusia, los pequeños bancos crecen como hongos, estimándose que existen unos 2,500, de los cuales sólo unos 15 serían serios.

Los otros, conocidos como “bancos de bolsillo”, son abiertos por personas que no cuentan con la debida calificación, aceptando todo tipo de depósito en sus vananillas. Y con razón: el delito de lavado de dinero no existe en Rusia.

Algunos ex miembros de la *KGB* estarían utilizando cuentas secretas del comercio exterior de la ex Unión Soviética, especialmente vía Chipre.

### 3. *Buscando invertir en Francia*

Un informe del 29 de marzo de 1996 de las autoridades francesas reveló que aproximadamente un billón de dólares es el monto de transferencia, detectado por la banca de Francia provenientes de Rusia y sus países vecinos.

Un documento intitulado “Criminalidad organizada proveniente de países del Este” analiza cuidadosamente las inversiones realizadas por hombres de negocios con conexiones dudosas y revelan los circuitos tomados por las operaciones de blanqueo de dinero.

Los criminales rusos han sido identificados en cuatro diferentes categorías:

1. En el escalón más bajo, los que se dedican a la extorsión de fondos y pago de tributos a la *Mafia*; 2. el crimen organizado propiamente dicho; 3. los miembros de organizaciones criminales que no cometen ninguna actividad ilícita en el extranjero, pero constituyen sociedades y estructuras de inversión listas para recibir fondos para lavar el dinero ilícito, y 4. los miembros de los grupos organizados encargados de hacer salir los capitales de Rusia y repartirlos en inversiones de varios tipos de cuentas corrientes bancarias.

En Francia, apuntan al mercado inmobiliario, la hotelería, las agencias de viajes, la importación/exportación (petróleo, chocolate, alcohol, cigarrillos), pornografía (sex-shops), lo que hace afirmar a los servicios de inteligencia que el crimen organizado ruso es una amenaza mayor hacia los países occidentales.

## IV. OTROS CRÍMENES

Las organizaciones criminales en el mundo, inmensas, discretas y mal conocidas, no sólo se dedican al narcotráfico; si bien hay gran cantidad de delitos vinculados a éste, existen asimismo un gran campo de actividades ilícitas que necesitan de una organización, tales como las redes de pedófilos y de tráfico de seres humanos. Por tanto, operan fusionando el tráfico ilícito de estupefacientes al de armas e inmigrantes clandestinos. Aproximando y reforzando de esta forma

sus centros de provecho, serán mañana aún más poderosas. Otro acontecimiento de mal agüero para el futuro es el incremento del contrabando, y la demostrada capacidad de algunas organizaciones marginales de utilizar armas químicas letales, y explosivos.

### 1. *El cosmopolitismo criminal*

La emergencia de las “ciudades globales” en las últimas décadas se ve como el origen de un nuevo “cosmopolitismo criminal”, tal como se considera la creciente interacción entre grupos étnicos y nacionales, y las nuevas ocasiones para las organizaciones criminales de infiltrarse entre las elites políticas y económicas de los centros urbanos en rápido desarrollo.

Además de las consecuencias negativas a nivel político y social que acarrea el crimen organizado, el impacto también negativo de la “economía paralela” de un país en desarrollo o de un país “en transición” es uno de los aspectos que se enfatizan en el informe. Estados Unidos estima que unos 30 billones de dólares estarían fluyendo anualmente a los carteles colombianos; semejante flujo de moneda extranjera puede llevar a la devaluación de la moneda local y, en consecuencia, a una declinación de la industria local y a un incremento en la inversión especulativa.

En una comparación de las actuales debilidades y fortalezas entre las organizaciones gubernamentales y las organizaciones criminales, un informe de la ONU concluye que los criminales llevan ventaja sobre los Estados. Los grupos criminales tienen un objetivo, una agenda simple y clara: optimizar los beneficios, mientras que las autoridades debidamente constituidas deben equilibrar sus actividades contra el crimen organizado y una amplia variedad de consideraciones de otro tipo, incluyendo el respeto a los derechos humanos y la no alteración del comercio legítimo.

En lo que se refiere a las futuras tendencias del COT, se llama la atención a la creciente tendencia hacia las alianzas estratégicas intercontinentales entre éstas, tales como la colaboración entre los grupos sicilianos y colombianos en el tráfico ilícito de cocaína hacia Europa.

Mientras que tales combinaciones son de por sí bastante perturbadoras, se señala que la situación puede llegar a ser aún mucho más preocupante si las organizaciones criminales siguen otra tendencia del mundo corporativo, tal como las fusiones en gran escala.

Algunos Estados sugirieron algunos elementos para una contraestrategia global, incluyendo una reformulación de las políticas tradicionales concebidas como respuesta a formas menos complejas de criminalidad. Argentina, por ejemplo, subraya los méritos de estrategias regionales comunes contra el COT, y llama a la elaboración de un tratado internacional referido a este fenómeno. El valor de

las medidas de asistencia mutua bilateral también es recalcado por varios Estados, que además reclaman una cooperación concertada internacional. Otras propuestas apuntan hacia la protección de testigos, el uso compartido y transfronterizo de pruebas y el fin del secreto bancario.

El informe de la ONU recomienda los pasos que deberían ser tomados para la creación de una central de datos sobre medidas legislativas y reguladoras sobre el crimen transnacional, incluyendo acuerdos bi y multilaterales de extradición, así como otras formas de asistencia mutua.

En la búsqueda para movilizar la voluntad colectiva y medir los recursos para enfrentar el desafío planteado hoy por los grupos criminales se debe tener en cuenta que toda complacencia podría significar una perspectiva desalentadora para los gobiernos democráticos y el imperio de la ley.

Considerando que hace falta una red para derrotar a otra red, la Comisión recomienda llevar a cooperación de la aplicación de la ley (*law enforcement*) un paso más allá para construir una red global de medidas coordinadas.

La estrategia del riesgo manejado por las COT, hace recomendable precisamente el incremento de estos riesgos y costos en que incurren las organizaciones criminales, eliminando los refugios seguros que éstos utilizan como sus bases, estableciendo procedimientos regulatorios apuntando al bloqueo y confiscación de los haberes provenientes de actividades criminales.

## V. LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES Y LA ECONOMÍA

Las actividades criminales pueden ser el hecho de individuos aislados unos de otros o de organizaciones criminales.

Éstas coordinan el núcleo de agentes entre quienes el crimen constituye su ingreso principal y que se organizan a fin de ejercer su especialidad en las mejores condiciones de rentabilidad.<sup>5</sup>

Especialistas en economía proponen transponer en el caso de los mercados ilegales los resultados obtenidos de la observación de los mercados clásicos por la microeconomía industrial. Así, Schelling y Burchanan<sup>6</sup> pronosticaban la capacidad del crimen organizado para imponer su monopolio sobre las actividades criminales.

Semejante éxito dependería de la facilidad con la cual las organizaciones criminales lograrían desembarazarse de la competencia de la delincuencia menor, cuando éstos pretendan meterse en su territorio.

Efectivamente, el ingreso en el mundo de las actividades criminales está limitado por la acción de diversas “barreras de acceso”, tales como los escrúpulos

5 Kopp, Pierre, “L’analyse économique des organisations criminelles”, *Communications*, 1996.  
6 Schelling, Thomas, *Economics and Criminal Enterprise*, 1967.

morales, desconocimiento de finales, *ad hoc*, etcétera. Estas barreras refuerzan el monopolio y perennizan la existencia de ganancias anormales.

El mercado de las actividades ilegales es tratado como un mercado clásico, la amenaza de la represión y el riesgo de ser arrestado son considerados simplemente como costo suplementario que desplaza la curva de la oferta hacia arriba. De esta forma, los precios practicados son elevados y las cantidades intercambiadas, escasas. Así, una organización criminal en monopolio optimiza sus beneficios por una cantidad de bienes producidos inferior a los que prevalecen en la competencia; así, sacarían provecho de una monopolización del crimen.

Esta teoría no coincide con estudios posteriores <sup>7</sup> que indican las dificultades de las organizaciones criminales para impedir la entrada al mercado de la droga a los candidatos a ingresar, a fin de imponer su monopolio. Según Reuter, la *Mafia* continuaría obteniendo ingresos importantes debido a su prestigio, aun cuando no tiene fuerzas suficientes disponibles para mantener su organización a la altura de su reputación.

La *Mafia* estaría centralizada débilmente y enfrentaría costos importantes de coordinación.

Esta tesis también debe ser relativizada: la capacidad de reunir los recursos necesarios al ejercicio de una actividad ilegal (redes, conexiones, corrupción, etcétera) es un factor determinante en el ingreso al mercado. Los grandes traficantes que se benefician con estos recursos ven bajar sus costos; por el contrario, los candidatos al ingreso, más sensibles a los riesgos, ven sus costos gravados en proporción.

Pero nada indica que los grandes traficantes constituyen un monopolio.

La fuerte competencia que libran entre ellos lleva a pensar que el mercado está estructurado a la manera de un oligopolio<sup>8</sup> no cartelizado en el cual sus miembros llevan a cabo una guerra de precios.

Según Kopp, el ingreso de nuevos elementos en el mercado podría ser favorecido paradójicamente por una política represiva que originaría un alza en el precio de la droga. Este tipo de alza llevaría el precio de la droga por encima del umbral de rentabilidad, acelerando este fenómeno. También habría que tener en cuenta la diferente sensibilidad de los agentes en situación de riesgo, ya que el costo provocado por el riesgo no tiene la misma tasa de conversación para todos los traficantes.

En ausencia de un verdadero monopolio del crimen, nada permite pensar que los traficantes practican una autolimitación de la oferta de drogas. Por el contra-

<sup>7</sup> Reuter, Peter, 1983, *Disorganized Crime*, 1983.

<sup>8</sup> Oligopolio: aprovechamiento de alguna industria o comercio por reducido número de empresas. Cartel: convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial.

rio, la inestabilidad de las barreras de acceso y su relativa permeabilidad haría temer una oferta abundante de droga disponible a precios moderados.

¿La colectividad debe lamentar la ausencia de semejante monopolio? Sería imposible a quien tiene la responsabilidad pública de decidir, y de elegir racionalmente entre una situación donde un pequeño grupo de traficantes monopoliza el tráfico o donde prevalece la competencia entre los proveedores.

### 1. *El lavado de dinero*

El lavado de dinero —reciclado a la economía legal del dinero originado de actividades ilegales— era prácticamente desconocido del público en general unos diez años atrás.

Algunos estiman que las cantidades involucradas son poco menos que colosales: entre 85 y 120 billones de dólares por año en el mundo.

Los funcionarios de algunos Estados y bancos implicados en procesos de corrupción, y la debilidad institucional de algunos países africanos o asiáticos dirigidos por los llamados “señores de la guerra” constituyen una de las pistas del blanqueo.

En muchísimos países, el dinero sucio entra, circula, busca refugio y prospera en todos los sectores, y, cada día más, estos capitales irrumpirán en nuestra vida cotidiana. Se debe olvidar el estereotipo de criminal tipo gangster americano de los años 20.

Las transacciones dudosas van más allá de las fronteras de los paraísos fiscales, y las organizaciones criminales de narcotraficantes no dudan en contratar expertos en finanzas para reintegrar en el circuito económico el producto de sus delitos, que utilizan todas las técnicas posibles frente a sus intermediarios: banqueros, notarios, comisionistas, etcétera. La Federación Bancaria de la Unión Europea contabilizó casi 100 métodos diferentes de lavado de dinero.

Frente a la respuesta de las diferentes autoridades que controlan los depósitos de más de una determinada cantidad de dinero (equivalente US\$10,000 en varios países), los “especialistas”, ya alertados por esta nueva vigilancia bancaria, desplazan sus actividades hacia las agencias de cambio, los bienes raíces, las apuestas legales (ganadores ficticios de loterías, casinos), los mercados a término, los seguros de vida, la compraventa de joyas y obras de arte, los cheques de viajero. También las sectas y asociaciones son ideales para este tipo de actividad, por cuanto son grandes receptores de dinero en efectivo

Algunos economistas piensan que el dinero sucio pervierte las profesiones hasta ahora representativas de un mundo donde el dinero circulaba sólo en manos socialmente reconocidas, y esta oleada de narcodinero parece sólo comenzar.

En periodos de crisis, estos recursos —cuyos detentadores estarían más bien en búsqueda de respetabilidad que de rentabilidad ya que estarían dispuestos a

perder más de un 30% de sus ganancias— siempre encontrarán candidatos; aun sucios, estos capitales continúan siendo dinero. ¡Además el dinero no tiene olor!

Las economías de los países no son dependientes de la droga, sino del dinero de la droga.

## 2. El dinero “megabyte”

Otro componente de la nueva geopolítica es el desarrollo de un sistema financiero global que provee enormes oportunidades para el ocultamiento y transferencia de fondos. Además del sistema bancario *off-shore*, el desarrollo del “dinero megabyte” —una red de acciones, bonos, moneda corriente, plazos fijos, tasas de interés y mercados de opciones, basado en el creciente uso de los sistemas de transferencia electrónica— ha pasado a ser de difícil seguimiento y control.

Este informe refleja nueva información entre los nexos entre el “sub mundo” del hampa y el “supra-mundo”; el crimen organizado internacional sería mucho menos efectivo y significaría una amenaza menor si estuvieran totalmente aislados de las instituciones lícitas. Las alianzas informales con los negocios legítimos, muy ventajosos para los grupos criminales, pueden tener consecuencias debilitadoras muy serias para la economía legítima.

## 3. La Cosa Nostra

Gracias al trabajo de Giovanni Falcone y Paolo Borsalino, jueces asesinados por haber penetrado la estructura de esta organización, y del grupo de jueces que lo rodeaban, se ha podido revelar la estructura piramidal de la *Cosa Nostra*, que aparentemente ha sido objeto de una mutación substancial.

*Cosa Nostra* es una organización muy sofisticada; no se detiene jamás, es una cosa viva. Trata de adaptarse a las exigencias de fases sucesivas de su historia, en particular en sus relaciones con el Estado. Parecería que mantendrá una estructura similar a la del pasado, pero ajustada a las circunstancias presentes, tal como una mayor compartimentación, y el llamado a elementos “afiliados”.

## 4. Los “afiliati”

En el universo mafioso, los “afiliados” son auxiliares que no tienen un conocimiento profundo de la *Cosa Nostra*. No son “hombres de honor”.

Están en relación con un solo hombre de honor más o menos importante que los emplea. Los afiliados aseguran una serie de actividades de primer importancia: búsqueda de escondites, obtención de vehículos, poner bajo escucha un teléfono.

Todo ello permite asegurar un servicio indispensable a toda organización criminal y limitar los contactos entre los individuos que la componen.

En general, las misiones confiadas a estos auxiliares están en los límites de la ley, en una especie de zona gris. De ahí la dificultad para identificarlos o inclusive saber si contribuyen a los fines de la *Cosa Nostra*. La utilización de los *affiliati* no es novedoso, la *Mafia* siempre lo hizo. Actualmente, en circunstancias en que la organización se enfrenta a obstáculos, hace uso intensivo de estos elementos. De alguna forma, es la fuente de la cual se nutre; algún día y si la situación evoluciona favorablemente, la *Cosa Nostra* transformará a estos *affiliati* en *uomini d'onore*.

### 5. La actividad económica de la Mafia

Éste es el aspecto más importante de la *Cosa Nostra*: una potencia económica que blanquea cantidades impresionantes de dinero. Esta masa de dinero es reciclada en el circuito financiero nacional e internacional. No se trata ya de una actividad de tipo familiar, sino de un imperio financiero de nivel multinacional. La organización se esfuerza sobre todo por ganar dinero allí donde pueda hacer fructificar sus inversiones. La *Mafia* mata en Palermo, pero invierte en Londres, Frankfurt, París o Nueva York. Se asiste a la llegada masiva de dinero mafioso en la economía legal, y la frontera entre ésta y la economía criminal tiende a convertirse en una línea cada vez más tenue.

## VI. CÓMO COMBATIRLAS

Si bien ahora podría identificarse como directivos de la Mafia a Provenzano, Aglieri y Sinacori (Brusca fue arrestado a principios de junio de 1996), Caselli entiende que en realidad lo importante es combatir la organización misma.

De allí la importancia crucial del testimonio de los arrepentidos que, si bien deben ser tomados con prudencia, provienen del interior mismo de la organización. Como en un gran equipo de fútbol, la *Cosa Nostra* se apoya en un sistema de juego: cuando un gran jugador no se encuentra disponible, se recurre al banco de los suplentes. La *Mafia* esta debilitada, pero aún puede obtener resultados.

### 1. Propuestas de las Naciones Unidas

La Comisión de Prevención y Justicia Criminal de las Naciones Unidas, en su reunión de Viena del 21 al 31 de mayo de 1996, ha propuesto una vasta serie de medidas para combatir el crimen transnacional, que incluye el tráfico de menores, el tráfico de armas, contrabando de inmigrantes ilegales, corrupción de



funcionarios, piratería de computación y tráfico masivo internacional de vehículos robados.

Se han adoptado recomendaciones para acciones concertadas sobre crimen nacional y transnacional, crimen organizado, actividades terroristas, lavado de dinero, daño ecológico intencional y proliferación de armas de fuego, así como medidas de prevención tendentes al incremento de la criminalidad y violencia urbana.

Trataron de establecer sistemas de intercambio de datos criminales y examinaron el estado de las gestiones para computarizar la supervisión de la justicia criminal, apuntando a las formas de fortalecer las capacidades nacionales para obtener, cotejar, analizar y utilizar información.

Es función de esta Comisión, establecida por el Consejo Económico y Social en 1992 y compuesta por 40 miembros, reemplazar al Comité de Prevención y Control Criminal, en su calidad de principal cuerpo de las Naciones Unidas para el aporte de política de orientación en el campo del crimen y la justicia criminal a nivel regional e interregional.

## 2. *Propuestas militares*

El Simposio Latinoamericano de Estrategia, auspiciado por el Comando Sur de Estados Unidos y la Universidad de la Defensa Nacional, seleccionó su tema de este año 1996, “Adaptación a un nuevo ambiente de seguridad”, en reconocimiento también al cambio mundial, donde las amenazas tradicionales de la guerra fría, que impulsaron muchas de las doctrinas militares y estructuras de fuerza, han desaparecido.

Los nuevos problemas comunes transnacionales —el narcotráfico, el crimen, la migración ilegal, el tráfico de armas— exigen soluciones comunes, al no haber una sola nación en el hemisferio americano que no haya sido tocada.

Uno de los temas discutidos ha sido la amenaza de la narcoguerrilla y las ganancias del narcotráfico, considerados crecientes amenazas a la seguridad, y la necesidad de una colaboración nacional entre las fuerzas policiales y militares, instituciones judiciales y de aduanas, y el análisis de las formas de realzar la eficacia futura. El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, a través de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur (JIATF-South) coordina los esfuerzos militares, policiales y de inteligencia en respaldo de objetivos contra el narcotráfico, desarrollando actualmente la operación “*Laser Strike*”.

Con esta operación tratarán de intensificar la interdicción de la producción y transporte de drogas, aumentando el nivel de recursos estadounidenses, reubicando estratégicamente y ampliando la red de radares terrestres, que constituyen un elemento de disuasión significativo para los narcotraficantes.

Un esfuerzo importante, sin duda, que sumado a otras iniciativas de coordinación hemisférica en la prevención de consumo, tratamiento y rehabilitación, medidas legislativas, jurídicas, investigación y control policial, contribuirá a asegurar la lucha contra el narcotráfico.

### *3. Necesidad de esfuerzos transhemisféricos*

Las iniciativas regionales no deben hacer olvidar que el crimen organizado transnacional no se agota en el límite de solo un continente.

Se puede conducir una operación conjunta para identificar los narcoaviones que parten de algún lugar de América del Sur en dirección a Centro América, el Caribe o Norteamérica; se deben planificar operaciones de intercepción fluvial en la cuenca amazónica para impedir también el transporte de droga, pero también se debe tener en cuenta que si bien América del Sur es la única región de producción de cocaína, las anfetaminas u otros estimulantes prohibidos proviene tanto de Europa como del Asia; el ácido lisérgico se produce casi exclusivamente en Europa, y la mayoría de los productos químicos necesarios para la producción de la cocaína provienen de Estados Unidos y de Europa. Una operación de lavado de dinero a través de transferencias electrónicas puede recorrer los cinco continentes en el mismo día. Los vehículos robados son transportados de un continente a otro en barcos portacontenedores.

El controlador de las “mulas” o “correos” que transportan droga en un vuelo intercontinental, al llegar a destino, envía un fax codificado desde un teléfono portátil a algún punto en América del Sur, desde un aeropuerto en Europa.

Y en el viejo continente, una red de pedófilos busca sus víctimas utilizando Internet...

### *4. La estrategia de Interpol: comunicaciones y coordinación internacional*

Así como los criminales utilizan permanentemente medios globales de comunicación, las autoridades deben contar con medios rápidos, eficaces y seguros para ponerse en contacto, coordinar operaciones, buscar criminales.

Sin duda, la red mundial de telecomunicaciones e informática de Interpol, la única en su tipo, es la herramienta indispensable para que los policías de hoy puedan llevar a cabo sus diferentes actividades en su lucha contra el crimen transnacional.

Rapidez, eficacia y seguridad son tres elementos que van de la mano con la tecnología de punta, que los usuarios conocen bajo el nombre de código “X 400”, que si bien es simplemente un protocolo internacional de comunicaciones, es también el sistema de “Intranet” que ha sido elegido por los especialistas de

Interpol para conectar los cuatro puntos del planeta con sus mensajes computarizados.

Precisamente en estos días se está terminando de implantar dentro de la región de América Central, Caribe y México, en cumplimiento del Plan de Modernización Regional, la red correspondiente. Permite el intercambio de información bilateral, plurilateral o mundial; información que es recogida, analizada, archivada y redistribuida en cumplimiento estricto de los principios legales que rigen el funcionamiento de Interpol.

Entre ellos, el respeto a los derechos humanos, a las soberanías nacionales y la prohibición de intervención en delitos de tipo militar, racial, político o religioso. Interpol a su vez se desconcentra, y ha creado oficinas subregionales, que se encuentran en Buenos Aires, Abidjan y Nairobi; existe un Comité para América Central y el Caribe.

Estas suboficinas analizan estrategias y tácticas para aplicar en sus respectivas áreas; estudian aspectos prácticos de cooperación para combatir el crimen, teniendo en cuenta la particularidad de cada región. Así se proponen políticas y recomendaciones referentes a las relaciones con otras organizaciones, el desarrollo de actividades operacionales de importancia, la calidad en la provisión del servicio y los sistemas informáticos y técnicos.

### 5. Preparación para los crímenes del futuro

Dentro de la política de evolución dinámica de nuestra organización, está la prognosis de la criminalidad futura. Además de la cantidad de crímenes existentes hoy en día, se prevé un aumento en los delitos vinculados al medio ambiente, tales como aquellos contra la flora y la fauna, los desechos tóxicos, el tráfico de sustancias radioactivas, y por supuesto, el crimen computarizado. Se han editado ya manuales para los investigadores especializados, para tener preparadas a las policías del mundo de cara a la futura amenaza que puede cernirse sobre el horizonte de la seguridad colectiva.

Sólo el tiempo podrá confirmar estas previsiones. Pero la Secretaría General de Interpol continuará, con el apoyo invaluable de sus 176 países miembros, en la permanente vigilia por una sociedad más segura dentro de un mundo mejor.

## VII. ANEXO: ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES<sup>9</sup>

### *Crimen Organizado transnacional*

Tráfico de estupefacientes  
Tráfico de armas de fuego

Lavado de dinero  
Robo de vehículos

9 Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, julio de 1996.

Falsificación de dinero	Extorsión
Corrupción	Terrorismo internacional
Prostitución	Robo de objetos de arte
Delitos contra el medio ambiente	Inmigración ilegal
Delitos informáticos	Fraude, etcétera.

### *Organizaciones criminales transnacionales*

Mafias italianas	Tríadas chinas
Yakuza japonesa	Carteles colombianos
Organisatsiya rusa	Cosa Nostra estadounidense
Clanes turcos	Organizaciones nigerianas
Bandas de motociclistas	Posses o yardies jamaíquinos
Organizaciones mexicanas	

### *Italia*

Cosa Nostra (Sicilia)	Camorra (Nápoles)
N'Drangheta (Calabria)	Sacra Corona Unita (Puglia)

### *Colombia*

Cartel de Medellín	Cartel de Cali
Cartel de Bogotá	Cartel de la Costa o del Atlántico
Cartel del Norte del Valle	Cartel del Centro del Valle
Grupos de narcoguerrilla (ELN, FARRC)	

### *América del Sur*

Grupos peruanos	
- Cachique Rivera	- Chávez Peñaherrera
- Los Pachos	- Los Norteños
Grupos bolivianos	
- Tijero	

### *Brasil*

Grupos colombianos, peruanos y brasileños en el triángulo amazónico
Descendientes de libaneses en São Paulo
Nigerianos en São Paulo
Grupos boliviano-brasileños en Rondonia

*Venezuela*

Camorra - Familia Fidanzati

*México*

Organizaciones (“carteles”)	Del Golfo
Juárez	Sonora
Tijuana	Sinaloa

*EE.UU.*

Familias de la <i>Mafia</i> italoamericana en Nueva York (la <i>Cosa Nostra</i> )	
Genovese (Vicenzo Gigante)	Gambino (John Gotti)
Colombo (Carmine Persico Jr.)	Lucchese (Vittorio Amuso)
Bonanno (Joe Massino)	Bandas (gangs) Vietnamitas
Born-to-Kill	Viet-Ching
Natoma Boyz	Hasty gangs (bandas viajeras)
Viet Crips, King Cobra Boyz, Oriental Killers	Boyz, Scissor Girls, Innocent Bitch

*Organizaciones Criminales Asiáticas Chinas: Triadas y Tong*

Japonesas: Boryokudan (Yakuza)	Vietnamitas: Gangs
Coreanos	Tráfico de armas
Extorsión	Tráfico de estupefacientes (heroína, anfetamina)
Fraude, falsificación de dinero	Inmigración ilegal
Prostitución	

*Japón*

Boryokudan (Yakuza)	Yamaguchi Gumi
Inagawa Kai	Sumiyoshi Kai

*China*

Triadas: origen geográfico	Hong-Kong: Sun Yee On, Wo Hop To
14-K, Luen Kung Lok, Tung Group	Wo Shing Wo, Wah Ching
Taiwán: Banda del Bambú Unido	Banda de los Cuatro Mares

Sidney: Tiger Dragon Society                      Singapur: Ah Kong  
R.P. China: Tai Huen Chai (Gran Círculo)

*Turquía*

Clanes turco-kurdos                                      Ayanoglu  
Baybasin    Cakili  
Heybetli    Karaduman  
Ulucan

*Bandas de motociclistas*

Hell's Angels    Bandidos  
Outlaws    Pagan's  
Sons of Silence    Black Angels  
Hang-arounds    Chosen Few  
Viet Nam Vets     Night Wolves (Moscú)  
Piraterne (Escandinavia)

*Hell's Angels*

Más de 1,000 asociados en EE.UU., Canadá, Europa, Brasil, África del Sur,  
Organizaciones tipo paramilitares extremadamente violentas (uso de armas de  
fuego, granadas, granadas antitanque, misiles, explosivos, martillos)

Ingreso selectivo

Ceremonias de iniciación; unidad

Estrictos códigos de honor y de silencio

Mujeres, meros objetos sexuales

Comunicaciones permanentes

Tráfico de drogas (anfetaminas), armas de fuego, lavado de dinero, prostitu-  
ción, extorsión

Códigos de identificación, uso de símbolos

Racismo (supremacía blanca)

*CEI (ex URSS)*

“Nuevos” delitos    Fraude industrial y comercial

Tráfico de material estratégico y/o radioactivo

Infiltración y control de bancos privados y/o comerciales

Asesinato a sueldo    Delitos “Tradicionales”

Robos, asaltos, auto-robo, fraude, extorsión

Juego clandestino, prostitución, tráfico de drogas, contrabando

Tráfico de coches robados, “racketeering”

Grupos étnicos

Chechenos

Daguestanis

Georgianos

Azeríes

Grupos de origen suburbano moscovita

Lyubertski

Yekaterineburg

Uralmash

Dolguoprudnienski

Soulntszevski

Kazanski