

Organizaciones Criminales:Narcotráfico

Autor: Martínez Díaz, María (Graduada en Criminología, Policía Local).

Público: Estudiantes de Criminología. **Materia:** Derecho y Criminología. **Idioma:** Español.

Título: Organizaciones Criminales:Narcotráfico.

Resumen

Mi Trabajo Fin de Grado, es el resultado de una investigación sobre las Organizaciones Criminales que operan en la actualidad con el narcotráfico. Las Bandas Criminales existentes en toda Europa y en el mundo. Como afectan estas organizaciones a las poblaciones y cuales son los delitos que además van asociados al narcotráfico. Por otro lado, se hace alusión a la dimensión transnacional que ha adquirido sin precedentes en la historia, dando lugar a un poder corrosivo que rebasa todas las fronteras nacionales e internacionales.

Palabras clave: Organizaciones Criminales, Narcotráfico.

Title: Organized Criminal, Drug Trafficking.

Abstract

My final degree project is the result of an investigation about criminal organizations that are currently delinquent. The existing criminal gangs throughout Europe in the world. How do these organizations affect the populations and what are the crimes that are also associated with drug trafficking. On the other hand, there is an allusion to the unprecedented transnational dimension in history, giving rise to corrosive a power that exceeds all national and international borders.

Keywords: Organized Criminal, Drug Trafficking.

Recibido 2018-07-02; Aceptado 2018-07-10; Publicado 2018-08-25; Código PD: 098008

INTRODUCCION

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nuestro país, enmarcan las Organizaciones Criminales, como grupos muy bien organizados, que abrazan en todas sus acciones, la criminalidad, y cuya única finalidad es el lucro, y dejando a lo largo en su trayectoria delictiva una fuerte perturbación en nuestra sociedad.

Estas Organizaciones generan en la actualidad multitud de noticias, en su mayoría, noticias crueles, malas, negativas...llegando a generar una constante inseguridad en la población actual, debido a que el índice de criminalidad va en constante ascenso y son cada vez más numerosos los delitos cometidos, como el narcotráfico, la trata de seres humanos, la explotación sexual o laboral, el blanqueo de dinero, terrorismo...

Es cierto, que las Organizaciones Criminales, se han ido incrementando en los últimos años, debido todo ello, a las condiciones tan precarias a las que se encuentran sometidas a vivir algunas personas en países determinados, donde la única supervivencia efectiva, es llegar a pertenecer a estas Organizaciones, aun siendo conocedores que estarán sometidos de una manera permanente a la voluntad de éstas y siendo conocedores que les serán vulnerados todos los Derechos Fundamentales.

El problema conceptual de la Delincuencia Organizada o las llamadas Organizaciones Criminales, no son sus acciones, ni sus actores, ni tampoco sus víctimas, ni tan siquiera el ilícito penal cometido por sus acciones.

El mayor problema es el modo en el que llevan a cabo sus delitos, es decir, se podría explicar en términos generales, que los ilícitos penales son perpetrados por la implicación de una asociación de sujetos o individuos que operan de una forma estructurada, jerarquizada y coordinada.

Como sabemos, las Organizaciones Criminales, han crecido y extendido en los últimos años, apareciendo en nuestro entorno, debido principalmente por el fenómeno de la Globalización y la Transnacionalización, y sobre todo por la apertura de las fronteras nacionales.

Por lo tanto, la criminalidad organizada se convierte en un gran problema no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, con consecuencias muy preocupantes como en ocasiones, hasta incluso impunidad en acciones llevadas a cabo por estas organizaciones debido a su complejidad.

Poder intervenir en la erradicación de estas Organizaciones Criminales es bastante complejo, debido al entramado que las envuelve y que sobre todo existe cierta pasividad por parte de nuestra actual sociedad, que piensa que estas organizaciones siempre existirán, llegando incluso a normalizarlas por muy desbastadoras que sean las noticias que generen.

El objetivo de mi trabajo, irá encaminado, a la evolución de las Organizaciones Criminales en los últimos tiempos, que medios, instrumentos, logística, ideología...utilizan en sus actos criminales y como resurgen una vez desmanteladas.

La metodología empleada en mi presente trabajo ha sido empírica, es decir, usando la investigación y la recopilación en las distintas fuentes oficiales para así poder obtener unos resultados, los cuales, nos ofrezcan una perspectiva evolutiva de estas Organizaciones Criminales.

Para finalizar, la investigación llevada a cabo ha sido de carácter básico, solo con el objeto de profundizar y ampliar los conocimientos ofrecidos en las distintas fuentes bibliográficas y por otro lado, una investigación de carácter explicativa, para hacernos llegar al porqué de los hechos.

2. CONCEPTOS DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad operan multitud de Organizaciones Criminales, de las cuales podríamos decir que, engloban aquellas que conocemos como las más “tradicionales” hasta nuevos grupos delictivos más pequeños que se encuentran apoyados por delincuentes individuales, surgidos en los últimos tiempos.

Según la Oficina Europea de Policía (Europol), que es el órgano encargado de luchar contra la delincuencia en la Unión Europea (EU), son más de 5000 Organizaciones Criminales que operan en la actualidad y que se encuentran bajo investigación por diversos delitos.

Se podría decir que en los últimos años, estudios realizados por expertos, e investigaciones realizadas datan de un aumento muy considerado de Organizaciones Criminales, llegando a la conclusión que el factor principal de este aumento es principalmente porque el aparato logístico de estas organizaciones, ha mejorado traspasando las fronteras de una manera desorbitada.

El fenómeno globalizador a nivel mundial ha servido de caldo de cultivo para la proliferación de las actividades criminales lucrativas, sirviéndose del fenómeno de la demanda ilegal de productos ilícitos y a partir de la liberación de los mercados de capitales en el terreno financiero internacional².

El mercado en el que operan los grupos delincuenciales más pequeños es en Internet, siendo éste un espacio, donde confluyen millones de personas, con fácil acceso y donde el motivo principal es el lucrativo, aunque lo más destacable en las pequeñas o grandes organizaciones criminales es el alcance sustancial y potencial que llegan a tener a nivel internacional en la actualidad.

Estudios realizados en años atrás, informan de la existencia de más de 180 nacionalidades distintas que hayan participado y operado en la comisión de delitos graves en la UE.

La mayoría de los miembros que componen estas organizaciones, según la Europol son de distintas nacionalidades y casi un 60% de los individuos sospechosos, se encuentran implicados y son pertenecientes a Organizaciones Criminales de la UE, siendo ciudadanos de un Estado de Europa.

En la creciente evolución y con las transformaciones internacionales, las O.C, operan en mercados muy variados en donde en las actividades que participan son cada vez de modalidades más diversas y en donde los elementos utilizados rentabilizan sus acciones con resultados muy beneficiosos.

¹ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, José. *Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de capitales, Trata de personas, Tráfico ilícito de migrantes, Tráfico ilícito de armas: lucha global contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. Madrid. Madrid: Liber Factory, 2009. ISBN 13: 9788498697049.

La actual Sociedad Internacional se halla inmersa en el marco de la Globalización, como un fenómeno mundial y el carácter lucrativo del fenómeno delictivo-criminal de la Delincuencia Organizada ha hallado muchas ventajas que ofrece el marco de la Globalización en su afán por lucrarse de las actividades criminales³.

Por otra parte, en estas últimas décadas otra consecuencia, ha sido un aumento de las desigualdades tanto entre los diferentes países del mundo como en el interior de muchas sociedades y esas desigualdades y la miseria a la que se ven avocados muchos habitantes del Planeta también tiene que ver con la extensión y proliferación de las bandas criminales.

Finalmente, el modelo de desarrollo dominante avanza ignorando los costes que genera, tanto sociales como ambientales, que con el paso del tiempo se está viendo que superan a los logros (Recio, 2009: 97-103)⁴.

Es por tanto un tema que preocupa a la sociedad actual, porque la capacidad de acción y sobre todo de corrosión de estas organizaciones es brutal, ya que rebasan todas las fronteras nacionales e internacionales.

Una vez realizada una visión global de las organizaciones criminales actuales y de su repercusión en la sociedad actual, resulta pertinente también recoger la definición y concepción en el ámbito institucional internacional, debido a la existencia desde el punto de vista jurídico de conceptos distintos recogidos por las diversas Organizaciones Internacionales.

El nuevo siglo se inauguró con un acuerdo importante sobre la materia que nos ocupa. Sin duda la conocida como Convención de Palermo de 2000 y denominada formalmente “Convención contra la Criminalidad organizada transnacional”, constituye un hito histórico de consenso sobre esta moderna criminalidad que se hace cada vez más patente en la era de la globalización. El acuerdo multilateral que supone establecer definiciones comunes para los Estados nacionales sobre conceptos cuya realidad criminológica es compleja, proteica, plagada de especificidades, sólo puede saludarse bajo el prisma de la necesidad de la cooperación internacional.⁵

El concepto que aborda la “Convención de Palermo” (15 de diciembre del 2000), como “grupo delictivo organizado” es el siguiente:

Aquel compuesto por tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material⁶.

En la actualidad la estructura que presentan las OC en la UE y de manera global en el mundo se adhieren perfectamente a la definición de dicha Convención de Palermo.

2.1 GRUPOS CRIMINALES QUE OPERAN EN TODA EUROPA EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad, las Organizaciones Criminales están evolucionando cada vez más y con mayor rapidez en todo el continente europeo, principalmente por la apertura de fronteras entre los Estados miembros, también debido a la ampliación territorial de la Unión Europea y se podría hacer alusión al incremento de ciudadanos extranjeros asentados en diferentes estados miembros.

³ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, José. *Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de capitales, Trata de personas, Tráfico ilícito de migrantes, Tráfico ilícito de armas: lucha global contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. Madrid. Madrid: Liber Factory, 2009. ISBN 13: 9788498697049.

⁴ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura. El concepto de Criminalidad Organizada Transnacional: problema y propuesta. En Revista *:Nuevo Foro Penal*. 2016, vol.12, pp. 62-114. ISSN: 2539-4991. [Fecha de consulta: 11 de Marzo de 2018]. Disponible en https://publicaciones.aefit.edu.co/index/php/nuevo_foro_penal/article/view/3646.

⁵NACIONES UNIDAS (2000). Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. [consulta: 08 de Marzo de 2018]. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/convención_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_Delincuencia_Organizada_Transnacional.

⁶NACIONES UNIDAS (2000). Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. [consulta: 08 de Marzo de 2018]. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/convención_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_Delincuencia_Organizada_Transnacional.

La eliminación y la ausencias de pasos fronterizos, ha dado como resultado un efecto en este caso negativo, es decir, no hay obstáculos para la delincuencia a nivel transnacional, existe una mayor proximidad de países con altos índices de criminalidad con respecto a los países europeos.

Es el caso de la organización criminal albanu-kosovar, la cual, ha aprovechado el caos imperante en los Balcanes tras la desarticulación de la Unión Soviética, para obtener mayor resistencia, convirtiendo a todo el Este de Europa en países débiles.

El resultado es, una Europa con una puerta abierta para el tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico en seres humanos⁷.

Según el último informe emitido por la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), con fecha del 9 de marzo del 2017, del SOCTA (Serious and Organized Crime Threat Assessment), a nivel europeo, se calcula que podría haber alrededor de 4.000 bandas organizadas, cuyos ámbitos de actuación van desde el narcotráfico hasta el contrabando de mercancías, pasando por el tráfico de seres humanos o los delitos financieros⁸.

A continuación, las organizaciones más operantes en la actualidad a nivel Europeo y a nivel mundial:

- **Mafia italiana**
 - Cosa Nostra (Sicilia)
 - Camorra (Nápoles)
 - N 'ndrangheta (Calabria)
 - Sacra corona unita (Apulia)

- **Mafia italo-americana**
 - Familia Bonanno (Nueva York)
 - Familia Colombo (Nueva York)
 - Familia Genovese (Nueva York)
 - Familia Gambino (Nueva York)
 - Familia Lucchese (Nueva York)
 - Chicago Outfit (Chicago)

- **Mafias de Estados Unidos sin influencia italiana**
 - Mafia mexicana
 - Mafia irlandesa
 - Mafia armenia

- **Mafias con alta influencia en Europa**
 - Mafia albanesa
 - Mafia turca

⁷ PALMA HERRERA, José .Manuel. El Sistema estadístico de criminalidad y su eficacia en el estudio de la conexión entre criminalidad organizada e inmigración en España. En Revista: *Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2012, pp. 1-45.[Fecha de consulta: 80 de Marzo de 2018]. Disponible en <https://criminnet.ugr.es/recpc/14recpc14-rl.pdf>.

⁸ EUROPOL.SOCTA 2017.EU.Serious and Organised Crime Threat Assesment".[consulta: 11 de Marzo de 2018]. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2017.pdf>

- Mafia rusa
- Mafia búlgara
- Mafia polaca
- Mafia israelí
- Mafia serbia

- **Crimen organizado en Corea**
 - Anillos de Seúl
- **Organizaciones criminales de Colombia**
 - BACRIM - Son ejércitos delincuenciales, de los cuales solo uno (el Clan del Golfo) tiene poderío a nivel nacional; cubriendo actividades de narcotráfico, extorsión, sicariato y minería ilegal.
- **Cartel de Medellín** – Desarticulado
- **Cartel de Cali** – Desarticulado
- **Cartel del Norte del Valle** – Desarticulado
- **Cartel de la Costa Atlántica** – Desarticulado
- **Los Mungiki** en Kenia
- **Las Triadas** de China
- **Los Yakuza** de Japón
- **Carteles Mexicanos:**
 - **Cártel de Guadalajara** – Desarticulado
 - **Cártel de Tijuana**
 - **Cartel del Golfo**
 - **Los Zetas**
 - **Cartel de Sinaloa** (Cártel del "Chapo" Guzmán, recapturado por segunda vez en 2016).
 - **Cártel de Guerreros Unidos**
 - **Cartel de Jalisco, Nueva Generación-Los Mata Zetas**
 - **Cártel de los Beltrán Leyva** – Desarticulado
 - **Caballeros Templarios (cártel)** – Desarticulado
 - **Cartel del Noreste**
- Las **Maras** de Centroamérica:
 - Mara Salvatrucha
- **Primero Comando da Capital (PCC)** en Brasil
- **Cártel de los Soles** en Venezuela⁹

⁹ DELINCUENCIA ORGANIZADA. Wikipedia. [consulta: 11 de Marzo de 2018]. Disponible en https://es.wikipedia.org/w/index/.php?title=Delincuencia_organizada&oldid010502776

Las organizaciones criminales o también las llamadas Mafias, término utilizado a nivel mundial, y cuyo uso comenzó a extenderse según los historiadores en el siglo XIX, lo sitúan procedente del vocablo árabe “mahya”, mientras que otros creen que su término provenga de una expresión antigua toscana “maffia”.

Otras versiones aseguran que el concepto alcanzó su significado actual en 1862 con el estreno de una obra teatral llamada “Los mafiosos de la vicaría” donde la popularidad de la obra fue tan grande y con tanta repercusión que en Europa ya comenzó a llamarse “mafia” al crimen organizado y ya, en 1865, la policía se refería con esa palabra a dichas agrupaciones.

2.2. Breve análisis de las mafias italianas

En la Italia actual operan cuatro principales mafias:

- la Cosa Nostra (Sicilia)
- la Camorra (Campania)
- la ‘Ndrangheta (Calabria)
- la Sacra Corona Unita (Apulia)

Según fuentes informativas actuales, estas mafias han logrado sobrevivir en el siglo XXI adaptándose a los cambios de nuestra época, a pesar que en varias ocasiones han sido desarticuladas.

En la actualidad, el componente violento de las mafias ha disminuido dándole paso al empresarial, es decir, hay un gran incremento en la corrupción empresarial, en el lavado de dinero y en la confiscación de propiedades debido a que muchas empresas se encuentran involucradas con las mafias italianas.

Así lo explico Michele Riccardi en su libro “Organised Crime in European Businesses”, donde la infiltración del crimen organizado en la economía legítima se ha convertido en un fenómeno transnacional. Donde sin precedentes existe notablemente la participación de grupos delictivos en la economía legítima y su infiltración en negocios legales, y donde existe un nexo de unión entre el lavado de dinero y el crimen organizado¹⁰.

Con respecto a las mafias italianas que siguen operando en la actualidad, es que su modus operandi actual ha evolucionado mucho más allá, dejando atrás esas masacres sangrientas en sus ajustes de cuentas para delinquir de una manera mucho más silenciosa.

Según datos emitidos hasta el año 2017 por la entidad Transcrime, centro de investigación que pertenece a la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, para las Organizaciones Criminales Italianas el negocio más rentable sigue siendo el Narcotráfico reportándole beneficios de 7.730 millones de euros, aunque no podemos dejar de mencionar otros como, son la Extorsión (4.493 millones de euros), la Explotación Sexual (4.399 millones de euros), la falsificación y el Contrabando (4.285)¹¹.

2.3. Otras organizaciones criminales que operan en Europa

Muy destacada como organización criminal, nos encontramos a la “Mafia albanesa” o “Crimen Organizado albanés”, su centro operativo es con base en Albania y la mayoría de todos sus integrantes pertenecen allí.

¹⁰ SAVONA, Ernesto. U; RICARDI, Michele; BERCLUSONI, Gisele. Organised crime in European Businesses. ed. London, 2016. ISBN: 978-1138191099.

¹¹ LAS MAFÍAS ITALIANAS SE “RECICLAN Y FACTURAN 23000 MILLONES DE EUROS EN UN AÑO. En Revista: *La información* 2017. [Fecha de consulta: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en <http://www.lainformación.com/economía/mafias-italianas-recicla-ingresa-millones-negocios-0-15999714.html>

Es conocida en la actualidad por su ferocidad, por su violencia y su crueldad. Estas bandas criminales tienen una amplia gama de actividades delictivas, principalmente el tráfico de drogas y en segundo lugar el tráfico de armas¹².

Según la historia escrita, se habla que la Guerra de Kosovo fue clave fundamental en la expansión de la mafia albanesa por toda Europa.

La ruta utilizada por estas mafia para introducir la droga a la Europa Occidental, era a través de Turquía, Serbia, Croacia y Eslovenia, no obstante, esta ruta fue cerrada como resultado de las Guerras Balcánicas y estas organizaciones criminales aprovecharon que quedando en una posición ideal después de la guerra harían uso de estas rutas como principal oleoconductor para ayudar con el narcotráfico a otras redes criminales, sin embargo, pronto se hicieron cargo del negocio por sí mismos.

Tanta repercusión y magnitud dio lugar a recibir el apodo de “Medellín de los Balcanes”.

En la actualidad, el ascenso de la mafia albanesa según un periodista albanés llamado Artan Hoxha, se debe a tres motivos fundamentales: la estructura de los clanes, la situación geográfica de Albania y la política.

“Es como un invernadero, se dan las condiciones adecuadas y las plantas proliferan”¹³.

Otro importante grupo organizado criminal es el serbio, donde la mayor parte de sus integrantes, suelen ser del país.

Son altamente criminales y operan en los países de la UE, y entre sus delitos más comunes se encuentra: el contrabando, el tráfico de armas y drogas, pero también los delitos de trata de personas, chantaje, juego ilegal y sicarios.

Y no podemos dejar de hacer mención a las organizaciones rusas, pertenecientes al crimen organizado de la ex Unión Soviética, son los actuales Estados Postsoviéticos y los países de la Comunidad de Estados Independientes.

Los criminales rusos son también activos internacionalmente en el comercio ilegal de petróleo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas y de materiales nucleares y en el lavado de dinero.

Estas organizaciones criminales se inician cuando en 1988 la Unión Soviética legaliza la iniciativa privada y le da curso al libre comercio.

Debido a que ninguna ley aseguró la economía de mercado, las organizaciones criminales aprovecharon esta brecha para formarse y se empezaron a formar las redes de prostitución.

Todo esto, consecuencia de la desintegración social existente en ese momento en el país, de los políticos del gobierno desesperados por las ansias de dinero, incitándolos a la delincuencia y de una parte de ciudadanos que se trasladaron al extranjero.

Fue esta corrupción generalizada, la miseria del país y la corrupción de las autoridades la que contribuyeron al auge del crimen organizado ruso¹⁴.

No obstante estas OC, que operan a nivel Europeo también están en activo a nivel mundial y otras existentes en la actualidad, que son las más peligrosas en lo que se refiere a delitos cometidos.

Por otro lado, es difícil de cuantificar los beneficios obtenidos por las actividades delictivas que llevan a cabo, aunque la estimación que se presupone de beneficios son de cantidades desorbitadas, las OC, dedican mucho tiempo a ocultar el lucro obtenido para no levantar sospechas de sus actividades criminales.

¹² EL MUNDO. *Los Albaneses, entregados a la mafia*. [Fecha de consulta: 26 de Marzo de 2018]. Disponible en <http://www.elmundo.es/1997/02/16/internacional/16N0032.html>

¹³ MASSURI, Erik. *Los nuevos narcos que aterrorizan a Europa*. XL.Semanal.2018. [Fecha de consulta: 26 de Marzo de 2018]. Disponible en <http://www.xlsemanal.com/actualidad/20180318/narcotrafico-en-europa-mafia-albanesa-cannabis.html>

¹⁴ DELINCUENCIA ORGANIZADA. Wikipedia. [consulta: 11 de Marzo de 2018]. Disponible en https://es.wikipedia.org/w/index/.php?title=Delincuencia_organizada&oldid=010502776

Hay que hacer mención y es de bastante interés a tener en cuenta que las capacidades de resistencia y resiliencia, que caracterizan a estas organizaciones se magnifican con el acceso al poder (económico, político o social) por parte de éstas.

De igual manera y después de estudios realizados por investigadores de la materia, se llega a la conclusión que las actividades ilícitas desarrolladas por las organizaciones criminales son tan variadas, como fructíferas, por lo que cada vez, surgen nuevas organizaciones criminales más avanzadas en medios y en estructuras logísticas.

Por lo que, toda actividad que resulte lucrativa será objeto de práctica por parte de estas bandas delictivas, generando nuevos escenarios de actuación y con contextos variados.

Como bien hace referencia Pascual Daniel en su libro “Criminalidad Organizada Transnacional y seguridad internacional”, el que la delincuencia organizada haya alcanzado el estatus internacional no es un fenómeno nuevo. Supone la adaptación de figuras delictivas antiguas a las condiciones científicas, técnicas y sociales contemporáneas. Esta evolución se observa en cualquier época, pero parece que ha cobrado renovado brío particularmente en un siglo en el que el progreso técnico, de forma sobresaliente, se ha convertido en uno de los principales pilares de la civilización. La adaptación de la criminalidad a las nuevas condiciones de la vida moderna, ha propiciado de forma “natural” el salto a la internacionalización¹⁵.

3.LAS REDES CRIMINALES MÁS PELIGROSAS A NIVEL MUNDIAL

En el Trabajo Fin de Máster, realizado por Alicia Pisabarro Cuervo, sobre el “Crimen Organizado y Desarrollo: El caso de México”, he querido extraer un fragmento del mismo que me parece interesante, siendo de los autores Herrero y Barras, y que exponen en el artículo “Globalización y crimen organizado. Mecanismos de lucha contra el crimen transnacional: La inteligencia”, lo siguiente.

Explica cómo la delincuencia organizada es más propensa a aparecer en países que sufren algún tipo de conflicto y donde la vigilancia o el control por parte del gobierno y las autoridades son escasos o equivocados. Las organizaciones operaban en un primer momento a nivel regional y posteriormente sus actividades se han extendido a través de sus fronteras nacionales.

Así lo explican Herrero y Barras: “Lo que en un primer momento se consideró como un problema específico nacional o regional: la Mafia en el sur de Italia (Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en Nápoles o la Ndrangheta en Calabria); las comunidades chinas de ultramar (las Triadas); el Cartel de Medellín en Colombia; la Yakuza en Japón; la Mafiya rusa; la Cosa Nostra estadounidense (ResaNestares, 2007); el crimen organizado checheno, o la mafia albano-kosovar, se han convertido hoy en grupos que operan a nivel mundial y poseen conexiones trasnacionales” (Herrero y Barras,2009: 104)¹⁶

Son cinco las Organizaciones Criminales más peligrosas del mundo, según diferentes artículos de prensa escrita.

Son las siguientes: la banda organizada Yamaguchi Gumi, en segundo lugar se encontraría, Solntsevskaya, en tercer lugar, la italiana llamada Camorra, la cuarta también italiana denominada Ndrangheta y por último, el Cártel de Sinaloa, en México¹⁷. De estas haremos una breve reseña de la Yakuza y los cárteles de la droga de México y Colombia.

¹⁵ SANSÓ-RUBERT, D. Nuevas Tendencias de organización criminal y movilidad Geográfica. Aproximación Geopolítica en clave de inteligencia criminal. En Revista: *UNISCI/UNISCI Journal*, n.41 (Mayo/May 2016). [Fecha de consulta: 03 de Abril de 2018]. Disponible en <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-83486/UNISCI-8ANSO.pdf>

¹⁶ PISABARRO CUERVO, A. *Crimen Organizado y Desarrollo: El caso de México*. Antonio FERNANDEZ SANCHA, director o Dirigida por Antonio FERNANDEZ SANCHA.TFM, Universidad de León. 2012/2013.

¹⁷ LAS CINCO ORGANIZACIONES CRIMINALES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO. En Revista: *Insider.pro* 2017. [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en <https://es.insider.pro/analytics/2017-03-04/las-5-organizaciones-criminales-mas-importantes-del-mundo/>

3.1. La Yakuza

Los miembros del crimen organizado originado en Japón o la llamada también mafia japonesa, se denominan “ La Yakuza”, conocida también como “Gokudó”, aunque ellos se reconocen así mismos como “Ninkyo Dantai”, algo que viene a traducirse como “Grupos Caballerescos”.

Son reconocidos en la actualidad por los códigos de conducta tan estrictos y extremos de los que hacen uso. Se podría decir que sus orígenes son enmarcados en el siglo XVII, y desde entonces hasta nuestra era actual no han dejado de existir, estando compuesta hoy en día con más de 100.000 miembros en activo y llevando su crimen organizado a nivel internacional.

Según la historia escrita, estos grupos eran federaciones de jugadores, asociaciones de corredores de apuestas y de vendedores ambulantes que realmente llegaron a su liberación después de la Segunda Guerra Mundial.

En un principio sus actividades más comunes en el mercado negro eran todo tipo de diversión y entretenimiento, luego se dedicaron a la construcción, para finalmente involucrarse en la extorsión, el chantaje y el fraude. Y luego, por supuesto, en la política.

Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el Japón este grupo organizado criminal denominado la Yakuza ya poseía el control de toda actividad ilegal.

Estas iban desde el control del tráfico de armas, como la extorsión, el chantaje, el dominio de las apuestas de juego, blanqueo de dinero y por supuesto el narcotráfico.

La Yakuza como organización criminal está compuesta en su mayoría por miembros marginados en la sociedad de Japón, donde sus antepasados fueron utilizados como esclavos.

En el occidente actual hablamos de la Yakuza y rápidamente tendemos a pensar en matones llenos de tatuajes, y aunque su generación más antigua si hacía uso de ello, en la actualidad ha dejado de ser así, en los más jóvenes.

En cuanto a una cerca percepción del crimen organizado llevado a cabo por los Yakuza, existe un libro escrito por Jake Adelstein, llamado “Tokyo Vice” (Pantheon, octubre de 2009), donde narra la vida realmente vivida en el submundo del Japón y donde la ausencia de leyes hace casi imposible el acabar con estas mafias que lo controlan todo.

3.2. Otros grupos criminales en el Japón

Según datos actuales y según fuentes oficiales de la Agencia Nacional de la Policía, existen 21 grupos criminales que son los más principales contando con casi 53.000 miembros, estamos hablando de: los Yamaguchi-gumi (23.400), los Inagawa-kai, (6.600), y los Sumiyoshi-kai (8500)¹⁸

3.3. Cártels de México y Colombia

Por último, y los más importantes y destacados en el mundo del crimen organizado son los Cártels Mexicanos.

Se denomina Cártel a las organizaciones ilícitas o criminales que establecen acuerdos de reparto, autoprotección, cooperación y colaboración, para llevar a cabo sus actividades criminales, sobre todo el narcotráfico, que es la actividad que caracteriza a estos llamados Cártels de la droga, son originarios de los países latinoamericanos de México y Colombia, con infinidad de redes repartidas por todos sus territorios.

Con respecto a Colombia, se podría decir que es uno de los mayores productores y exportadores de la droga, sin embargo, en la actualidad solo quedan tres grandes bandas nacidas de los grandes cártels colombianos, que reinaron en décadas pasadas con respecto al tráfico de la droga.

Según expertos en la materia, antes del año 2000, los cártels colombianos dominaban los mercados tanto de la cocaína como de la heroína en todos los EE.UU, sin embargo, es ahora México quien posee todo el control de la droga.

¹⁸ DOCUMENTALIUM. *El origen de la Yakuza*. En 2016. [Fecha de consulta: 03 de Abril de 2018]. Disponible en: <https://documentalium.blogspot.com.es/2016/08/el-origen-de-la-yakuza.html>.

En la actualidad Colombia no cuenta con ningún cártel de la droga que este operativo, no obstante, destacaremos los tres cárteles colombianos más importantes de la historia.

Hablamos del Cártel de Medellín, del Cártel de Calí y el Cártel del Norte del Valle.

3.3.1. CARTEL DE MEDELLIN

Este cártel nace en los años 1970, es la mayor organización que opera con la droga en el país cafetero. Su organización tuvo todo el control y la distribución de los envíos de cocaína a los Estados Unidos y a la mayoría de los otros países. Se habla que casi el 95% de la droga era del Cártel de Medellín.

Su principal líder era el llamado Pablo Escobar Gaviria y operó junto a los llamados “Los hermanos Ochoa”, también integrantes del grupo criminal organizado del narcotráfico. Fue una de las estructuras criminales más fuertes de los años 70 y 80, llegando a corromper sectores muy importantes de la política, por la ambición del poder y de la droga.

Pablo Escobar, su líder, muere en 1993, dejando un poco a la deriva, al que había sido el grupo organizado criminal más sangriento que escribía la historia de Colombia y a pesar de que muchos de sus miembros fueron detenidos y encarcelados, no se consiguió dismantelar dicho Cártel, ya que se reagruparon otros miembros. Sin embargo, nunca volvieron a ser los grandes que habían sido como con el Cártel de Medellín.

3.3.2. CÁRTEL DEL CALI

Santiago de Cali, es uno de los centros económicos más importantes en la actualidad de Colombia. Durante los años 80 y los 90, vivió la época del Cártel. Una época donde se llegó a una economía brillante pero artificial debido a la droga.

El Cártel de Cali, estaba liderado por los Hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez, y aunque la fortuna del Cártel llegó a alcanzar casi los 2000 millones de dólares, controlando casi todo el comercio de la droga de Colombia, llegando a su esplendor en los años 1986 y 1987, se encontraron con un problema llamado Pablo Escobar.

Finalmente años después, detuvieron a unos de los hermanos que lideraban el Cártel de Cali, ingresando en prisión, lugar donde más tarde llegarían otros integrantes de la banda, quedando ésta en manos de los hijos de uno de los hermanos, el cual negociaría con las fuerzas judiciales y políticas una buena condena para estos narcotraficantes.

3.3.3. CÁRTEL DEL VALLE

Con la caída y desestructuración de los Cárteles de Medellín y de Cali, en los años 90, el Cártel del Valle sufre un ascenso en el tráfico de la cocaína principalmente en el Norte del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia.

Es un Cártel compuesto por ex - miembros del Cártel de Cali y liderado por varios hermanos, Gilberto, Miguel R. Orejuela, José Santacruz Londoño y Hélder Herrera. En el año 1993, es asesinado uno de los hermanos, quedando así dividido el cartel en dos grupos, aunque años más tarde dicho Cártel sufrirá nuevamente más divisiones en la organización criminal, formando pequeños grupos de narcotraficantes¹⁹

Con respecto al control del narcotráfico en México nos encontramos con el llamado **Cártel de Sinaloa. Es la más grande organización criminal en México** y el principal abastecedor de drogas ilegales a Estados Unidos, a pesar de haber sido encarcelado su líder “El Chapo Guzmán”.

Pero bajo su control están **10 células y pandillas**, revela la Procuraduría General de la República (PGR) en el oficio PGR/UTAG/DG/000250/2017.

¹⁹ ¿CÚALES SON LOS PRINCIPALES CÁRTELES DE LA DROGA EN COLOMBIA? En Revista: *notiamérica/Europa press* 2017. [Fecha de consulta: 03 de Mayo de 2018]. Disponible en <http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cuales-son-principales-carteles-droga-colombia-20160320095936.html>

Estas pandillas son las siguientes: Gente Nueva, en Chihuahua y Sinaloa; Cártel del Poniente, en Durango y Coahuila; Los Cabrera, en Durango y Chihuahua; Aquiles y Tigre, en Baja California; el 28, en Baja California Sur; Artistas Asesinos y Mexicles, en Chihuahua; y Salazar y Memos, en Sonora.

En el segundo lugar nos encontramos a los Zetas, organización formada principalmente por ex miembros de las fuerzas militares y que operan en 20 países

Y por último nos encontramos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que es una organización criminal, la cual, cuenta con los mayores recursos financieros para su formación, por lo que su crecimiento es rápido²⁰.

4. ORGANIZACIONES CRIMINALES Y NARCOTRÁFICO

Todas estas mafias que operan a nivel mundial, tienen en común la misma actividad criminal, la cual además, genera un enorme impacto en nuestras sociedades.

Hablamos del llamado Narcotráfico, segunda actividad ilícita tras el tráfico de Armas, que mueve más dinero en el mundo y con una enorme capacidad de introducirse en sectores tan importantes como la Política.

Es por eso, que algunos cárteles han logrado introducir la mercancía en países, llevándolos al mayor sometimiento posible a sus intereses.

El perfil mayoritario de estos países que se adentran en el mundo del narcotráfico, es de unos niveles ínfimos de pobreza y de corrupción, donde la única esperanza de poder sobrevivir, es la pertenencia al crimen organizado.

Otro de los factores, son las desigualdades sufridas en estos países, y donde la población ve como única salida para sobrevivir, el pertenecer a estas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Recoge Alicia Pisabarro Cueva en su Trabajo Fin de Máster “Crimen Organizado y Desarrollo: El caso de México, las desigualdades y cómo estas inciden en el crimen organizado ha sido investigado por muchos autores²¹.

Pero antes de tratar éste tema hay que tener en cuenta que cuando hablamos de desigualdades no sólo se debe pensar en las desigualdades económicas, desigualdades en cuanto a ingresos, sino como explica Jusidman en su artículo “Desigualdad y política social en México” se debe tener un concepto más amplio de desigualdades que serían tanto las económicas, como sociales o el acceso a los recursos entre otras. (Jusidman, 2009: 191)²²

4.1 Colaboración de las clases necesitadas con las organizaciones criminales

Entonces, para volver al tema que nos ocupa, como el crimen organizado es en gran medida resultado, Escribano afirma que se han generado sectores de la población que viven en la miseria, privados de condiciones óptimas para vivir.

Esos colectivos tan desfavorecidos se encuentran con múltiples problemas para acceder a recursos tan básicos como son la educación, la sanidad, el trabajo y un sinfín de necesidades que son esenciales para el desarrollo del ser humano.

Todo esto, genera en esos sectores más desfavorecidos, un sinfín de sentimientos de insatisfacción y frustración, el cual desemboca en la elección de pertenecer a estas organizaciones criminales como puente hacia una mejor calidad de vida o simplemente una manera de sobrevivir. (Escribano, 2010: 14).

Según un analista político y escritor venezolano Moisés Naím (Nota 15.1), en su libro denominado “Ilícitos”, y en multitud de entrevistas concedidas a diferentes medios de la comunicación, expone la problemática del narcotráfico, explicando que este fenómeno criminal ha sobrepasado todo tipo de fronteras encontrando un hueco en la era de la globalización y que aún los países o Estados no son lo suficientemente conscientes de la gravedad que esto ocasiona, y

²⁰ QUIENES SON Y DÓNDE OPERAN LOS CÁRTELES MEXICANOS DE LA DROGA. En Revista: *RT.Sepa más*.2017. [Fecha de consulta : 03 de Mayo de 2018]. Disponible en <https://actualidad.rt.com/actualidad/251477-carteles-droga-mexico>

²¹ PISABARRO CUERVO, A. *Crimen Organizado y Desarrollo: El caso de México*. Antonio FERNANDEZ SANCHA, director o Dirigida por Antonio FERNANDEZ SANCHA.TFM, Universidad de León. 2012/2013.

²² JUSIDMAN, C. Desigualdad y política social de México. En: *Revista Nueva Sociedad*, n.20, p.190-206. ISSN: 0251-3552. [Fecha de consulta: 08 de Abril de 2018]. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/sevlet/article?código=3987917>.

aunque los gobiernos se esfuerzan para luchar en contra del crimen organizado, a día de hoy parece esa batalla ganarla como una utopía, bien porque no somos capaces de admitir la dimensión que ocupan estos grupos del crimen organizado en el mundo o bien, porque muchos países son responsables de su proliferación.

Uno de los puntos débiles de los Estados para que se asienten las organizaciones criminales y controlen todo el monopolio del país, es la debilidad o fragilidad que presente su sociedad, ya que éstas aprovechan esa brecha y esas situaciones precarias para ofrecer una salida a esa forma de vida tan precaria forjando así alianzas con grupos criminales en donde podrán encontrar amplios beneficios.

Es lo que ocurre en la actualidad con los campesinos de países sudamericanos muy empobrecidos, como por ejemplo en los países de México y Colombia, donde el cultivar cocaína para los narcotraficantes les va a dejar casi el séxtuple de beneficios que si trabajaran la tierra en cultivos tradicionales²³

En estos países donde existe una problemática de subsistencia para ser autónomos, el crimen organizado del narcotráfico penetra de lleno, se asienta y prolifera de una manera casi imparable por parte de las autoridades tanto locales como estatales y sin contar que hasta incluso miembros del Gobierno pertenezcan a estos grupos criminales.

En los últimos tiempos y por el avance casi imparable de los grupos criminales, sabemos que se han trabajado protocolos de actuación para combatirlos tanto a nivel europeo como a nivel mundial, y en particular en países como México y Colombia, donde sus mafias del narcotráfico también operan con otras actividades ilícitas como, secuestro, contrabando, trata de blancas, prostitución y la extorsión, obteniendo grandes recursos financieros (Europol)²⁴.

4.2. El narcotráfico una de las actividades ilícita del crimen organizado

No obstante, el mayor problema se centra en el llamado Narcotráfico.

Se define como narcotráfico a la **actividad de manera ilegal de grandes cantidades de drogas tóxicas**. Esta palabra está compuesta por los vocablos, “*narco*” que se refiere a los “*narcóticos y a todas las sustancias estupefacientes y sicotrópicas*” y, “*tráfico*” que hace referencia a la “*comercialización de algún producto*”.

Dentro de las organizaciones criminales, el narcotráfico es una actividad ilícita consistente en producir, vender y consumir grandes cantidades de droga, como bien hemos dicho de manera ilegal y siempre con el fin de llegar a obtener grandes cantidades de beneficios económicos.

Los llamados cárteles de la droga, las mafias o grupos criminales, son los que desarrollan esta actividad en todo el mundo llegando a tener casi el dominio de gobiernos de algunos países.

Existen muchas conceptualizaciones con respecto al narcotráfico, definiciones en su mayoría desarrolladas por organismos internacionales, sin embargo, el sociólogo Manuel Castells, el escritor Moisés Naim y Jorge Chabat también han abordado el tema del narcotráfico, aunque cada uno de ellos tiene un concepto distinto del mismo.

Manuel Castells, relaciona el narcotráfico, con el uso de la violencia, que siempre se implanta por la corrupción de los gobiernos, el vacío de poder y la necesidad de sobrevivir por parte de las sociedades más desfavorecidas.

Para él, se tienen que dar una serie de características en la concepción del narcotráfico. Primero, la existencia de una demanda del producto, que fomente así la explotación, producción y comercialización. Segundo, que el comercio sea internacional, donde el modus operandi del transporte de la droga sea seguro, efectivo y directo. Tercero, que la finalidad del narcotráfico, sea en todo momento, el blanqueo de dinero con resultado de ganancias. Cuarto, el uso de la violencia en las actuaciones de los narcotraficantes y por último, que las organizaciones criminales de la droga tengan un la capacidad de introducirse en las esferas del gobierno²⁵

²³ NAÍM, M. *Ilícito: Como el Contrabando, los Narcotraficantes, y la Piratería desafían la economía global*. ed. Debate. 2006, pps.424. ISBN: 9788483066584.

²⁴ EUROPOL.SOCTA 2017.EU.Serious and Organised Crime Threat Assesment”.[consulta: 11 de Marzo de 2018]. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/sites/defaylt/files/publications/socta2017.pdf>

²⁵ CASTELLS, M. *La era de la información .Vol. Fin de milenio*. ed. Alianza Editorial. 2001. ISBN: 9788420644561.

En países como Colombia o México, se combina a la perfección, retroalimentándose de una manera mutua, la producción de la droga y los conflictos que se generan en estos países, generando índices elevados de violencia, ya que los diversos grupos de la droga se encuentran diseminados por todo el país, asumiendo de lleno el poder de la soberanía. La violencia utilizada por los narcotraficantes es abusiva y macabra, donde los procedimientos utilizados son aterradores, basados en descuartizaciones de miembros, mutilaciones, decapitaciones...y todo esto, será expuesto en la vía pública, con el fin de terrorizar a la población, imponiendo así el control sobre los mismos.

Por lo tanto, la violencia ejercida por los narcotraficantes, es una manera de sobrevivir de las nuevas organizaciones criminales, es usada como recurso en los negocios de la droga para intimidar cuando existan conflictos en la conquista de territorios y por supuesto es una forma de generar inestabilidad en el comercio del narcotráfico²⁶

Sin embargo, las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico para Jorge Chabat son aquellas que más generan dinero con esta actividad ilegal del tráfico de drogas.

El escritor destaca, las capacidades que poseen los narcos para generar conflictos internos en algunos Estados, desestabilizan a todos los Gobiernos introduciéndose en sus altas esferas políticas llegando así a corromper a aquellos más frágiles.

Jorge Chabat, advierte que para él existen dos características que definen a estas organizaciones de narcotraficantes, una es, la capacidad de obtener ganancias en tiempos muy cortos; y la segunda sería, que el delito que se está cometiendo por ambas partes sea consensuado y acordado en la transacción.

Por lo tanto, es muy complicado erradicar el narcotráfico, donde las autoridades también son parte actora en la consumación del delito.

Para Moisés Naím, el narcotráfico es una actividad que ha traspasado fronteras y extendido por todo el mundo, son pocos los países donde no se encuentran mezclados con este negocio.

Es un problema global, en el que todos los que están involucrados de una manera directa o indirecta tienen un único fin en común, el lucro.

Como bien he explicado anteriormente, no hay estrato social que no esté relacionado con las mafias o redes del narcotráfico, las drogas han sido capaces de penetrar en la sociedad desde el pequeño consumo llevado a cabo por estudiantes y jóvenes hasta los estratos más altos de la sociedad.²⁷

Se destaca, que las organizaciones de narcotraficantes que operan en todo el mundo, se encuentran relacionadas de una manera u otra entre sí, aprovechándose de la crisis y de la globalización.

5. BENEFICIOS OBTENIDO DEL NARCOTRÁFICO.

El tráfico de drogas o también llamado narcotráfico, según estudios realizados al respecto hace casi dos siglos que comenzó a desarrollarse por el mundo.

Se es sabido que surge para luego desarrollarse a nivel mundial, como una organización criminal o como ya lo que actualmente se conoce como el crimen organizado transnacional, donde la no existencia de casi fronteras para este delito

26 PEREIRA, G. México: violencia criminal y guerra contra el narcotráfico. En: Revista Mexicana de Sociología, n.3 (Julio-Septiembre 2012), pp.429-460 .[Fecha de consulta: 11 de Abril de 2018]. Disponible en <https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rsms/article/viewfile/32219/29638>.

²⁷ CHABAT, J. El estado y el crimen organizado: amenaza global, respuestas nacionales. 2010. En Revista :*Historia Internacional*, n.42. [Fecha de consulta: 11 de Abril de 2018].

hacen, que se expande, llegando a todos los rincones posibles, integrándose como ya casi una forma de economía, como una narco-cultura y como una narcopolítica.²⁸

Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, aquellas que todo lo controlan, han ido introduciendo a todas aquellas que operan a menor escala, en sus sectores, en sus circuitos, en sus grupos, en todos sus entornos, solo con la finalidad de ser incorporadas a sus organizaciones y a toda la órbita del narcotráfico.

La obtención de cuantiosos beneficios económicos con el narcotráfico, se debe a que, estos grupos están muy organizados de manera interna donde cada uno de sus jefes y de sus integrantes saben cual es su labor interna.

Los narcos manejan todo aquello que tenga relación con la droga, es decir, manejan la producción de la materia prima para luego transformarla en la materia industrial que será comercializada.

Ellos manejan, las redes de carreteras, para su transporte y distribución, para que la comercialización de ésta no tenga ningún problema.

Los países que se encuentran ligados al narcotráfico, igualmente, el crimen del narcotráfico les tiene atribuida también sus tareas, como es el no control de fronteras para esta actividad, el no problema para sus producción, si es necesario el blanqueo de capital procedente de la actividad de la droga y si fuese necesario del cambio de situaciones en un momento grave de conflicto para estas organizaciones criminales

Los beneficios del narcotráfico llegan hasta la política y sus políticos. Estos beneficios son cada más mayores, el narcotráfico se inserta en una economía mundial, donde tiene cada vez más rentabilidad, posee más recursos y más mecanismos e instrumentos que son cada vez más innovadores, por lo que el resultado es, un mercado mundial financiero más global y más difícil de detener. En un mundo en globalización, los progresos del narcotráfico, refuerzan también todos los procesos de transnacionalización, es decir, estos grupos criminales poseen la capacidad de adaptarse a los constantes cambios y peligros en los que se puedan encontrar en lo referente a la represión por parte no solo de los gobiernos y sociedad sino en su mayoría, por otras organizaciones criminales involucradas que pelean por ser los que controlen el mercado de la droga y por las oscilaciones y fluctuaciones que sufre este mercado de la droga y por consiguiente de los beneficios resultantes.

Finalmente se diría que la transnacionalización del narcotráfico tiene como resultado paralelo una economía criminal o mejor una narco- economía, donde se convive en una narco-sociedad, donde los actores criminales que pertenecen a este mundo, viven bajo una narco-cultura y están gobernados por una narco-política.²⁹

5.1 EL Narcotráfico como base de la Economía criminal

El narcotráfico se convierte en el eje o núcleo principal de un mercado cuya base principal es una economía criminal, la cual, coexiste y se relaciona de una manera íntima, con la economía formal o legal, pero aunque entre ellas no existe separaciones completas, si aparecen, algunos límites borrosos, en sus interrelaciones.³⁰

28 KAPLÁN EFRÓN, Marcos. Aspectos sociopolíticos del narcotráfico (Cuadernos INACIPE). En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta: 15 de Abril de 2018]. Disponible en <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>.

29 CASTILLO, Fabio. Los jinetes de la cocaína. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta: 15 de Abril de 2018]. Disponible en <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>

³⁰ PESTIEAU, Pierre. *Sobre la economía informal y narcotráfico*. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta: 16 de Abril de 2018]. Disponible en

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>

La realidad de esta actividad, es que, genera en todos los países desarrollados y sobre todo en la potencia mundial por excelencia, Estados Unidos, una gran demanda de este producto, que genera a su vez un consumo, el cual, asegura a estos Estados, la obtención de una altísima rentabilidad y por consiguiente un enorme lucro de capital. El narcotráfico se convierte en un negocio muy rentable en todo el mundo, generando tanto dinero como el tráfico de armas. La narcoeconomía es una consecuencia de que debido a países sumergidos en una crisis económica, con una deuda externa, la inflación, la devaluación, entre otras, son situaciones aprovechadas por los actores criminales narcos, para hacer uso de sus maniobras, como presionar a estos países, controlarlos, comprar y vender todas sus voluntades etc...para así llegar a tener una fuerte presencia en las economías nacionales de estos países, llegándoles a controlar y dirigir en todo momento. Resultado, modificación de estructuras socioeconómicas, transmutándose el poder económico y financiero en un poder social, cultural, ideológico y político-militar. El narcotráfico, beneficia a todos los sectores de la economía, aunque los más beneficiosos son los comercios de bienes y servicios, debido al consumo masivo que genera la droga.

Haciendo un breve resumen de aquellos grupos a los que el narcotráfico beneficia en su mayoría, nos encontramos con: campesinos; laboralistas; traqueteros (representantes de los narcos en los EE.UU y otros mercados de la droga); los llamados “mulas” o “burros” (aquellos que transportan la droga entre ciudades y países); los sicarios, como profesionales de la violencia.

Personas en su mayoría, jóvenes, dispuesto a todo; abogados y representantes de los narcotraficantes; periodistas, comunicadores, profesionales de los medios para la defensa y apología del narcotráfico. Empleados que trabajan para lavar conciencias y corruptor de voluntades de políticos, legisladores, jueces, funcionarios aduaneros, policías, militares y un sinnúmero de personal a todos los niveles. Sobre todo, las sociedades ven como se les mejora su modo y nivel de vida sin reparar si lo que hacen es lícito o ilícito, para ellos, el narcotráfico es su forma de vida.³¹

5.2. Blanqueo de capitales por los beneficios del narcotráfico.

La actividad más importante llevada a cabo por las Organizaciones Criminales, es la conversión de los ingresos del capital ilícito generado por el narcotráfico, en dineros que se puedan gastar y sean usables en todo lo posible. Se sabe, que los narcos perfeccionan cada vez más, instrumentos y mecanismos, para así disponer de esas enormes cantidades de capital generado de la droga; buscan la manera de introducirlo en el sistema financiero mundial, logrando eludir los controles de seguridad estatales para finalmente hacer un dinero libre de impuestos.

El lavado de capital se cumple también, por otras formas paralelas llevadas a cabo por los narcotraficantes. Estamos hablando de, entidades bancarias, que complementan este circuito de lavado, también son cómplices de los narcos, donde la finalidad igualmente es el lucro procedente del tráfico de la droga. En la actualidad, existen nuevas formas de poder lavar el dinero. Los delincuentes compran bitcoin con los fondos procedentes de la droga. Éstas son divisas digitales que luego más tarde serán convertidas en pesos. Es un modo operandi que ha tomado mucha fuerza por parte de las bandas organizadas de criminales, por lo que si se quiere seguir el rastro de la droga, hay que estar más atento a los bitcoins.³²

CONCLUSIONES

Después de realizar esta exposición e investigación sobre las Organizaciones Criminales y en concreto sobre la actividad ilícita llevada por éstos, como es el narcotráfico, para finalizar, cabe extrapolar algunas conclusiones, con mis aportaciones personales.

³¹ ARRIETA, Carlos G. *Narcotráfico en Colombia: dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales*. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta : 17 de Abril de 2018]. Disponible en <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>.

³² DRUG MONEY LAUNDERING: Issues and Options for Congress, Proceeding of the Congressional Research Service-June 1990.

En primer lugar, la globalización, es un fenómeno, que ha contribuido en la mayor parte, a un aumento desmesurado en ocasiones, de avances en lo tecnológico, cultural, económico y en lo político, entre los países del mundo actual, haciéndolos cada vez más interdependientes unos de otros, pero a la misma vez, más vulnerables a cualquier tipo de amenaza existente, en este caso, la amenaza constante de la delincuencia y como modalidad de crimen organizado transnacional, tenemos el narcotráfico.

Las Organizaciones Criminales han adquirido y desarrollado con la globalización, nuevas políticas de expansión, y hasta incluso se podría llegar a pensar, que este crimen organizado interesa en estas políticas, ya que se producirá un gran enriquecimiento a todos los niveles y sectores del país, logrando hasta eludir, los controles y medidas adoptadas por los que luchan contra el narcotráfico. Sin embargo, parte de culpa de que el narcotráfico traspase dichas medidas antidrogas adoptadas, es por la poca implicación de las Políticas Criminales actuales que defienden la legalización de la droga y es a veces por aquella doble moral que algunos colectivos demandan en sus campañas electoralistas, que parecen ignorar que cada vez existen más consumidores y que por consiguiente, el narcotráfico, cada vez se hace más necesario para éstos.

En segundo lugar, otro problema con el que nos encontramos, es aún más complicado de resolver. Hablamos que la mayoría de los miembros pertenecientes a estas organizaciones criminales operantes, pero no los mandos ni los jefes, sino esos colectivos más desfavorecidos, aquellos que sufren una pobreza extrema y donde su único recurso para sobrevivir es pertenecer a estas bandas de narcotraficantes, es complicado hacerles entender que la actividad que llevan a cabo es ilegal, que el comercio de la droga está prohibido y que desde el momento que ingresan en estas organizaciones criminales, sus vidas están sometidas bajo la violencia que genera este mundo, del cual es fácil entrar pero muy difícil de salir.

Hay que ayudar con estrategias sociales, educacionales que vayan desde el seno familiar hasta la escuela y con ayudas económicas, ya que el narcotráfico se abastece de la necesidad imperiosa de ellos para captarlos e introducirlos en esta narcosociedad.

Sin embargo, la llamada globalización también tiene su parte negativa. Debido a los constantes cambios y avances tecnológicos e informáticos, avances en las fronteras para los transportes de mercancías, progresos en medios e instrumentos que a la vez, desencadena una oleada también de delitos transnacionales o internacionales, difíciles de controlar por las leyes nacionales e internacionales, y es entonces donde las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico aprovechan para delinquir, se podría decir que estos grupos siempre van por delante de delito.

En base a todo lo expuesto anteriormente, se debería proteger a la sociedad de estos grupos de delincuentes organizados, del abuso de poder con el que llegan a lesionar derechos muy fundamentales de los seres humanos, y castigar a estas bandas de criminales, para los que la vida se encuentra muy por debajo del valor de la droga.

Será necesario potenciar y desarrollar Políticas Criminales adecuadas, al igual que, formar gobiernos más eficientes en la persecución del crimen organizado y el narcotráfico e intentar que en esta lucha participen y se impliquen, la mayoría de todos los Estados posibles, llegando así a una mejor organización transnacional unificada. El problema del crimen organizado es que es un problema con una dimensión global, que traspasa fronteras nacionales e internacionales, por lo que se necesitan soluciones también globales, para su erradicación.

Bibliografía

- ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, José. Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de capitales, Trata de personas, Tráfico ilícito de migrantes, Tráfico ilícito de armas: lucha global contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Madrid: Liber Factory, 2009. ISBN 13: 9788498697049.
- ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura. El concepto de Criminalidad Organizada Transnacional: problema y propuesta. En Revista :Nuevo Foro Penal. 2016, vol.12, pp. 62-114. ISSN: 2539-4991. [Fecha de consulta: 11 de Marzo de 2018]. Disponible en https://publicaciones.aefit.edu.co/index/php/nuevo_foro_penal/article/view/3646.
- NACIONES UNIDAS (2000). Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. [consulta: 08 de Marzo de 2018]. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/convención_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_Delincuencia_Organizada_Transnacional.
- PALMA HERRERA, Jose.Manuel. El Sistema estadístico de criminalidad y su eficacia en el estudio de la conexión entre criminalidad organizada e inmigración en España. En Revista: Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2012, pp. 1-45. [Fecha de consulta : 80 de Marzo de 2018]. Disponible en <https://criminnet.ugr.es/recpc/14recpc14-rl.pdf>.
- EUROPOL.SOCTA 2017.EU.Serious and Organised Crime Threat Assesment".[consulta: 11 de Marzo de 2018]. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2017.pdf>
- DELINCUENCIA ORGANIZADA. Wikipedia. [consulta: 11 de Marzo de 2018].Disponible en https://es.wikipedia.org/w/index/.php?title=Delincuencia_organizada&oldid0105027762.
- SAVONA, Ernesto.U; RICARDI, Michele; BERCLUSONI, Gisele.Organised crime in European Businesses.ed. London, 2016. ISBN: 978-1138191099.
- LAS MAFÍAS ITALIANAS SE “RECICLAN Y FACTURAN 23000MILLONES DE EUROS EN UN AÑO. En Revista: La información 2017. [Fecha de consulta: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en https://www.lainformación.com/economía/mafias-italianas-recicla-ingresa-millones-negocios_0_1015999714.html
- EL MUNDO. Los Albaneses, entregados a la mafia. [Fecha de consulta: 26 de Marzo de 2018].Disponible <http://www.elmundo.es/1997/02/16/internacional/16N0032.html>
- MASSURI, Erik. Los nuevos narcos que aterrorizan a Europa. XL.Semanal.2018. [Fecha de consulta: 26 de Marzo de 2018]. Disponible <http://www.xlsemanal.com/actualidad/20180318/narcotrafico-en-europa-mafia-albanesa-cannabis.html>
- SANSÓ-RUBERT, D. Nuevas Tendencias de organización criminal y movilidad Geográfica. Aproximación Geopolítica en clave de inteligencia criminal. En Revista: UNISCI/UNISCI Journal, n.41 (Mayo/May 2016). [Fecha de consulta: 03 de Abril de 2018]. Disponible <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-83486/UNISCI-8ANSO.pdf>
- PISABARRO CUERVO, A. Crimen Organizado y Desarrollo: El caso de México. Antonio FERNANDEZ SANCHA, director o Dirigida por Antonio FERNANDEZ SANCHA.TFM, Universidad de León. 2012/2013
- LAS CINCO ORGANIZACIONES CRIMINALES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO. En Revista: Insider.pro 2017. [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018].Disponible <https://es.insider.pro/analytics/2017-03-04/las-5-organizaciones-criminales-mas-importantes-del-mundo/>
- DOCUMENTALIUM. El origen de la Yakuza. En 2016. [Fecha de consulta: 03 de Abril de 2018]. Disponible <https://documentalium.blogspot.com.es/2016/08/el-origen-de-la-yakuza.html>.
- ¿CÚALES SON LOS PRINCIPALES CÁRTELES DE LA DROGA EN COLOMBIA? En Revista: notiamérica/Europa press 2017. [Fecha de consulta: 03 de Mayo de 2018]. Disponible <http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cuales-son-principales-carteles-droga-colombia-20160320095936.html>
- QUIENES SON Y DÓNDE OPERAN LOS CÁRTELES MEXICANOS DE LA DROGA. En Revista: RT.Sepa más.2017. [Fecha de consulta : 03 de Mayo de 2018]. Disponible <https://actualidad.rt.com/actualidad/251477-carteles-droga-mexico>
- JUSIDMAN, C. Desigualdad y política social de México. En: Revista Nueva Sociedad, n.20, p.190-206. ISSN: 0251-3552. [Fecha de consulta: 08 de Abril de 2018]. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/sevlet/article?codigo=3987917>.
- NAÍM, M. Ilícito: Como el Contrabando, los Narcotráficantes, y la Piratería desafían la economía global. ed. Debate. 2006, pps.424. ISBN: 9788483066584.
- CASTELLS, M. La era de la información .Vol. Fin de milenio. ed. Alianza Editorial. 2001. ISBN: 9788420644561
- PEREIRA, G. México: violencia criminal y guerra contra el narcotráfico. En: Revista Mexicana de Sociología, n.3 (Julio-Septiembre 2012), pp.429-460 .[Fecha de consulta:

11 de Abril de 2018].

<https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rsms/article/viewfile./32219/29638>.

- CHABAT, J. El estado y el crimen organizado: amenaza global, respuestas nacionales. 2010. En Revista :Historia Internacional, n.42. [Fecha de consulta: 11 de Abril de 2018].
- KAPLÁN EFRÓN, Marcos. Aspectos sociopolíticos del narcotráfico (Cuadernos INACIPE). En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta: 15 de Abril de 2018].
<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>
- CASTILLO, Fabio. Los jinetes de la cocaína. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta: 15 de Abril de 2018].
<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>
- PESTIEAU, Pierre. Sobre la economía informal y narcotráfico. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta: 16 de Abril de 2018].
<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>
- ARRIETA, Carlos G. Narcotráfico en Colombia: dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta : 17 de Abril de 2018].
<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>.
- DRUG MONEY LAUNDERING: Issues and Options for Congress, Proceeding of the Congressional Research Service-June 1990.
- TORANZO ROCA, Carlos. Economía informal, economía ilícita: el rol del narcotráfico. . En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta : 04 de Junio de 2018].
<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>.
- HARDINGHAUS, H. Droga y crecimiento económico: El narcotráfico en las cuentas nacionales, Nueva Sociedad, Caracas, núm 101. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta : 04 de Junio de 2018].
<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>.
- AMAT, Carlos. La economía del narcotráfico en los países productores. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. [consulta : 04 de Junio de 2018].
<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/search/search?simpleQuery=&searchField=query>.