

La globalización del crimen. Mafias y pandillas

Judith Aguirre Moreno*

RESUMEN: Tanto la Guerra fría como los conflictos entre oriente y occidente dominaron la escena mundial por más de veinte años desde la Segunda Guerra Mundial. Pero desde la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, han cobrado gran importancia una serie de nuevos temas, que durante los últimos diez años, se han convertido en una de las más grandes preocupaciones de los gobiernos, porque están estrechamente relacionados con el sistema político y económico y con la seguridad nacional. Hablamos del crimen transnacional, el cual solo puede ser vencido a través de la cooperación internacional.

Palabras clave: Globalización, crimen transnacional, mafia, pandillas.

ABSTRACT: *The cold war and the east-west competition had dominated the international scene for more than forty years after World War II. Since the fall of the Berlin Wall and the dissolution of the Soviet Union, a number of new global issues have increased in priority over the past ten years. These issues are now one of the biggest concerns to all the governments in the world, because they are closely connected to the economy and politic system and to the national security. We are talking about the transnational crime. And it needs to be dealt by multilateral cooperation.*

Key words: *Globalization, transnational crime, mafia, gangs.*

SUMARIO: 1.Introducción 2.Delitos transnacionales 3. Las *Mafias* alrededor del mundo 4. Las pandillas más peligrosas 5. Propuestas 5.Conclusiones 6.Bibliografía

1. Introducción

La guerra fría y los conflictos entre Este y Oeste europeos, y entre las ideologías capitalista y comunista, determinaron la escena política, económica y social por más de veinte años. Sin embargo, a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, el mundo se transformo geográfica, económica, política y culturalmente.

* Técnico Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.

Lo cual ha traído como consecuencia el surgimiento de una serie de nuevas preocupaciones cuya solución ya no depende sólo de la política interior ni de la política exterior de los Estados. Por lo que, la única solución viable es: la cooperación internacional, la que debe estar respaldada por todos los esfuerzos nacionales que cada país sea capaz de llevar a cabo.

En el presente artículo pretendemos abordar una de las grandes preocupaciones que más han transformado al mundo, principalmente durante los últimos diez años, nos referimos al crimen organizado transnacional¹. El cual ha sido fortalecido a través de la utilización de los grandes avances científicos y tecnológicos, a los que la globalización nos ha facilitado el acceso. Estos avances han hecho surgir nuevos delitos, con la característica común de ser todos cometidos por la delincuencia organizada, y el surgimiento de nuevos tipos de organización de la delincuencia organizada², de los cuales abordaremos solamente dos: las mafias y las pandillas. Conoceremos el panorama actual de estas dos manifestaciones de la delincuencia organizada que, junto con los grupos terroristas y los carteles de la droga, están amenazando la estabilidad política, social y económica del mundo.

2. Delitos transnacionales

Los delitos transnacionales que más se han especializado e incrementado son:

El terrorismo internacional se manifiesta mediante la creación de nuevos grupos terroristas, nacionales e internacionales, que ha su vez crean redes internacionales de terrorismo. Estas redes han cambiado los métodos y las formas de operar, y han buscado nuevos objetivos.

Entre las clases de terrorismo actuales más peligrosas encontramos: el terrorismo nuclear, biológico, químico y el cibernético. Para adquirir fondos estos grupos utilizan distintas “estrategias” como el secuestro y el chantaje, principalmente a empresarios, y el capital obtenido les facilita desarrollar sus actividades, además de sus nexos con otras redes de delincuencia organizada.

Pero también se han globalizado:

¹ Por crimen o delincuencia organizada entendemos, según la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada en su artículo 2(a), que es aquella que se comete por un grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves ó delitos tipificados con arreglo a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico y otro beneficio de orden material. Fuente: ONU

² El delito será de carácter transnacional si:

- a) Se comete en más de un Estado;
- b) Se comete dentro de un sólo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;
- c) Se comete dentro de un sólo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; ó
- d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.(Artículo 3) Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Fuente ONU

- El narcotráfico,
- el tráfico de personas³,
- el tráfico y venta de armas convencionales, químicas y nucleares,
- el tráfico de especies en peligro de extinción,
- las redes de robo de secretos y de propiedad intelectual,
- la piratería,
- el lavado de dinero,
- los crímenes contra el mercado bursátil y financieros como el fraude, la evasión de impuestos, la extorsión, el soborno, la compra-venta de secretos, etc.,
- los delitos medioambientales,
- y los delitos cibernéticos, entre otros.

3. Las Mafias alrededor del mundo

Estos delitos son cometidos por diversas organizaciones criminales que genéricamente llamamos Mafias.

La palabra Mafia es usualmente utilizada para referirse indiscriminadamente a una gran cantidad de organizaciones de delincuencia organizada. El término tiene su origen en Sicilia, Italia en 1865 y se refiere a un grupo de familias de ese lugar, que comenzaron a acaparar los mercados locales, y que para conservar su poder, desarrollaron una serie de actividades criminales. En Asia estas organizaciones criminales son llamadas Triadas. El término Triada fue utilizado por primera vez, por los ingleses en Hong Kong, quienes se basaron en el símbolo triangular chino que significa “sociedad secreta”, y suele utilizarse tanto para lo que nosotros llamamos mafia, como para lo que conocemos por pandilla.⁴

Recientemente estas asociaciones de delincuentes han diversificado sus actividades, por lo que ahora abarcan, al terrorismo, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, etc. Entre las agrupaciones que han proliferado y/o cobrado fuerza encontramos: como mencionábamos, en Italia la Mafia en Sicilia, que se dedica a todas las actividades antes señaladas, y para desarrollarlas recurre también en ocasiones a sobornos, extorsiones, etc. es decir, su campo de acción es realmente muy amplio. En Italia encontramos también a la Camorra en Cerdeña, que se caracteriza por los secuestros, el tráfico de personas, la trata de blancas, etc. la Camorra se ha extendido principalmente a España, Alemania y Brasil. Y la

³ De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el tráfico de personas se ha convertido en uno de los delitos que más ganancias generan “Naciones Unidas estima que el tráfico de personas mueve anualmente entre 5 y 7 billones de dólares americanos, y unos cuatro millones de personas se ven desplazadas de un país a otro. [...] Y lo más grave es que “a diferencia del tráfico de drogas y de armas, las penas previstas para el tráfico de seres humanos en muchos países son inferiores.”

⁴ Amezcua Pérez, *El crimen organizado transnacional en el siglo XXI*, Ed. Universitaria, Valencia, 2003. p. 533

Cosa Nostra en Nápoles, que desde los años 60 es la reina de la heroína, la cual distribuyen por todo el mundo, y a su vez, también recurre al cobro del impuesto revolucionario que es un soborno, extorsión o chantaje a los empresarios de la región, quienes tienen que dar esa “contribución” para poder trabajar y conservar su integridad física y la de sus familias. Es también una importante aliada de una de las redes más peligrosas, la *Mafia Turca*.⁵

La *Mafia Turca* es una de las asociaciones delictivas más sangrientas, pero también de las mejor organizadas, principalmente la rama albanesa, ya que algunos de sus integrantes recibieron entrenamiento de la OTAN durante el conflicto de la ex Yugoslavia, su líder es Yasir Avni Musullulu, quien durante un tiempo en la década de los 80, tuvo su residencia en España. Algunos de sus integrantes han formado sus propios grupos bien organizados, ampliamente temidos por ser muy violentos.

La *Mafia Rusa* es un claro ejemplo del crecimiento y fortalecimiento de estas asociaciones delictivas a partir de la caída del muro de Berlín. Si bien tienen su origen en los años 50's, época en la que Vorny y Zakone, los llamados “jefes de la ley” comenzaron a aprovechar las excesivas restricciones que imponía el comunismo para la adquisición de todo tipo de productos [Incluyendo los básicos], que como sabemos estaban racionados y había que hacer largas filas para obtenerlos pero sin tener la posibilidad de escoger el producto deseado, teniendo que aceptar el producto ofrecido; lo cual, favoreció las actividades de los jefes de la ley quienes hicieron grandes negocios comerciando todo tipo de productos en el mercado negro. Posteriormente en la década de los 70's comenzaron a adquirir empresas que tenían actividades clandestinas, contando ya con cadenas de favores entre empresarios, y con redes de seguridad para salvaguardar el buen funcionamiento de sus negocios.⁶

En los 80's, al verse muy debilitadas tanto la estabilidad política como la económica, abrieron la puerta a la gran *Mafia Rusa*, que comenzó a desarrollar todo tipo de actividades delictivas y algunas de las empresas que desarrollaban sus actividades en la clandestinidad, comenzaron a ser legalizadas. Y así poco a poco, los jefes de la ley expandieron sus redes por el mundo.

Dentro de la República Rusa han provocado grandes episodios de violencia. Pero también existen grupos igual de violentos en otras de las ex repúblicas socialistas soviéticas, como en Armenia y Chechenia.

Entre sus actividades encontramos el lavado de dinero, el tráfico de armas, de drogas (heroína y cocaína básicamente), prostitución, pornografía infantil, la trata de blancas, secuestros, contrabando de autos robados, usura, clonación de tarjetas de crédito y débito, tráfico de personas, venta ilegal de sustancias peligrosas, tráfico y comercialización de órganos humanos, falsificación de dinero y delitos cibernéticos. Su crecimiento se ha extendido a los Estados Unidos, Canadá y a varios países de Latinoamérica como México, Colombia y Brasil, además en el Caribe son dueños de instituciones bancarias. En Asia hay

⁵ Idem, p. 322

⁶ Bruce Michael Bagley, *Globalization and Transnational organized crime: The Russian Mafia in Latin America and the Caribbean*. Miami, United States of America, 2002, p.p. 33 y sigs.

células que han hecho alianzas con las organizaciones (o Triadas) nacionales, como en Malasia, China, Macao, Corea y Hong Kong entre otras. Se calcula que opera en más de 30 países.⁷

La *Yakusa* Japonesa es la red más importante de trata de blancas, prostitución y pornografía que existe en Japón, ésta red tiene viviendo en condiciones de esclavitud a gran cantidad (cientos) de mujeres Latinoamericanas, que en su mayoría han ido a ese país con engaños.

Esta asociación que también lava dinero, estuvo muy cerca de comprar el principal banco francés. Los japoneses también se han visto envueltos en grandes escándalos por el lavado de dinero, por ejemplo, a través de la compra de obras de arte que permanecen por años en bodegas, o de la compra de exuberantes joyas.

En éste año fue otra la modalidad empleada por los japoneses para el blanqueo de capitales, en esta ocasión lo estaban haciendo a través de los casinos del mundo, y uno de los casos que más llamó la atención de las autoridades ocurrió en los casinos de Las Vegas Nevada, en donde Susumu Kajiyama, un conocido delincuente japonés, llamado también *Emperor of loan sharks*, [Emperador de la usura], fue arrestado tras las sospechas de lavado de dinero que presentó la Oficina de Control del Juego de Nevada, notificando también a la Agencia Nacional de Policía de Japón. Ya que varios operadores de casinos habían detectado acciones sospechosas por parte de Kajiyama y otros de sus compatriotas. Quienes depositaban cantidades aun no determinadas, en diversos bancos del mundo, principalmente en bancos Suizos y desde ellos se cree que movían grandes cantidades de dinero lavado en los casinos.⁸

China, por otra parte, es uno de los países que mas “exporta” delincuencia organizada, los grupos chinos suelen dedicarse al mismo tipo de delitos, uno de los principales es el Fuk Ching, que opera dentro de los Estados Unidos y Canada, se especializa en el tráfico de personas, lo que incluye coerción, secuestro y explotación de diversas clases, incluyendo la sexual.

Tan sólo a los Estados Unidos, se considera que introducen alrededor de 100,000 personas al año, cifras similares se presentan en Moscú, Raigón, Latinoamérica, África y Europa. Otros temidos grupos dedicados al crimen organizado en China son; la Sun Yee, Triad, el Wo Hop, Luen, Big Circle todos en Hong Kong, y con conexiones en varias ciudades de Estado Unidos, en Canada, Australia y en Tailandia. Y el grupo llamado United Bamboo Gang de Taiwan, cuyas operaciones se desarrollan en Estados Unidos⁹.

También hay pequeños grupos en otras regiones de Asia como en Vietnam, Korea del Sur, Tailandia, y Laos. Y grandes organizaciones dedicadas al tráfico y explotación sexual de mujeres y niños, así como a la pornografía infantil, estos grupos operan

⁷ James O. Finckenauer, Conference Report, “Transatlantic Workshop on Human Smuggling,” Georgetown University Press, Washington, DC, June 4-5, 2000

⁸ Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption, York University in Toronto, <http://www.yorku.ca/nathanson/>

⁹ Robert G., White, *Asian Organized Crime: The New International Criminal*. The Little Book Company, Washington D.C., 2004, p.p. 45 a 63

mayormente en Filipinas, Malasia y Singapur. Estas organizaciones tienen conexión con organizaciones criminales de todo el mundo.

En África y Oceanía la delincuencia organizada sigue siendo más un problema local que regional o mundial, sin embargo, es evidente el incremento y fortalecimiento de organizaciones que trafican con personas, principalmente en África del Norte, y las grandes organizaciones locales y extranjeras que trafican drogas. Estos grupos tienen sus contactos en varios países europeos, principalmente en España.

4. Las pandillas más peligrosas

El término pandilla (gang), es usado para otro tipo de organizaciones criminales, que tienen ciertas características en común, como: estar integradas mayormente por jóvenes, que van desde doce a los 40 años. Su estructura es jerárquica. El nombre de la pandilla siempre tiene un significado más o menos oculto. Usan el mismo tipo de ropa, colores y estilo de peinado que los identifica a con pandilla. Pasan mucho tiempo reunidos. De acuerdo a su jerarquía dentro de la pandilla tienen acceso a mayor o menos información sobre las actividades de la misma.

Crean en la lealtad y la unidad de la pandilla, pero las dejan a un lado cuando su propia seguridad está en peligro¹⁰. Portan insignias y/o tatuajes alusivos a la pandilla, tener un lenguaje oral y forma de caminar y comunes. Portan armas blancas o de fuego para su propia protección. Hacen alarde de pertenecer a esa pandilla, y utilizan el graffiti para determinar su territorio o amenazar.

Usualmente entre el cinco y el diez por ciento de sus integrantes han estado en Consejos Tutelares o en la cárcel- Hacen un compromiso formal con la pandilla al ingresar, generalmente mediante un ritual preestablecido¹¹. En el caso de las mujeres, son seriamente discriminadas desde su entrada a la pandilla ya que realizan un ritual mucho más severo que el de los hombres, además de que difícilmente llegarán a escalar jerárquicamente en la pandilla.

Los pandilleros llevan a cabo, individual y colectivamente, actos delictivos que van desde vandalismo, asesinatos, violaciones, asaltos, robos, etc. hasta la comisión de delitos transnacionales como el terrorismo, extorsión, secuestro, en pocos casos tráfico de personas, robo y venta ilegal de autos, posesión, tráfico y venta de drogas. Para desarrollar estas actividades, tienen nexos con otras pandillas o con otro tipo de organizaciones delictivas.

En Europa encontramos diversas pandillas, entre las más peligrosas se encuentran los hooligans, quienes principalmente se destacan por ejercer la violencia extrema en partidos de fútbol, y recientemente en otros eventos deportivos. La EUROPOL y las

¹⁰ Esta situación es frecuente principalmente entre los miembros de menor jerarquía

¹¹ Tratándose de los hombres, estos se someten a diversas pruebas que van desde esfuerzos físicos, la comisión de delitos o las golpizas colectivas, y las mujeres aparte de eso son violadas colectivamente en varias ocasiones. Cfr. Raymond C. Hood, *Gangs in the United States and Latin America*, College Press, New York, 2004, p.p. 98 y 99

policías nacionales reportan que el movimiento hooligan esta en aumento, a pesar de los fuertes dispositivos policíacos en los estadios y sus alrededores.

Por otra parte, resulta innegable los nexos estrechos entre los hooligans y los grupos fascistas y neonazis como los Holocaust Denial, los Combat 18 (fanáticos del Wallsend), Headhunters (fanáticos del Chelsea), los Gremlins (fanáticos del Newcastle), los Seaburn Casuals (fanáticos del Sunderland) o los Fascism and the Far Righ. Todas ellas, pandillas aterrizan a las minorías étnicas, así como a homosexuales e incluso a personas con discapacidades físicas, que viven en diversos países europeos.¹²

Otros nombres que amenazan la seguridad europea son los skinheads, boneheads, Kristallnacht, outlaw motorcycles, [estas últimas, pandillas motorizadas] operan en los países nórdicos. Son pandillas son igualmente violentas que las antes mencionadas, y también se les relaciona con actos racistas, aunque en diversos medios han aclarado que los “verdaderos miembros” de estos grupos, no realizan actividades racistas; y que se trata simplemente de actitudes de rebeldía contra un sistema que les parece injusto.¹³

Sin embargo, se han descubierto nexos de estos grupos con el narcotráfico y el terrorismo, así como con grades redes dedicadas al fraude y contrabando.

En América entre las pandillas mas temidas se encuentran: la Mara Salvatrucha, los Folk Nation, el Rukns, Almighty Latin King Nation, los Peckwoods, 18st Gang, los Netas, los Bloods Black Gangsters Disciples, los Nazi Low Riders, los Southeast Asian Gang, los Black P-Stones, los Vice Lords Peolpes Nation, Aryan Brotherhood, la Black Guerrilla Family, los Crips, los Norteños; Nuestra Familia, también conocida como Nuestra Raza, Mexican Mafía y los Fresno Bulldogs entre otras.

Para conocer un poco sobre las pandillas en América, escogimos a la que más a extendido sus redes y que más terror está causando en el Continente: la Mara Salvatrucha.

Esta peligrosa pandilla, que es también conocida como MS-13 nace como resultado de la guerra civil que se desarrolló en El Salvador en los años 80's. Esta guerra provocó por una parte el desplazamiento de miles de personas, muchas de ellas se fueron como refugiados a los Estados Unidos, y también trajo como consecuencia la creación de diversos grupos rebeldes en El Salvador. La Mara Salvatrucha es producto de ambos movimientos, ya que varios de sus primeros integrantes formaron parte de organizaciones como el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí. [Por lo cual, recibieron entrenamiento paramilitar.] Y el resto de sus integrantes son parte de los refugiados salvadoreños en Estados Unidos.¹⁴

Actualmente sus integrantes oscilan entre los doce y cuarenta años, y cuenta con miembros de Guatemala, Ecuador, México, Honduras y latinos residentes en los Estados Unidos. La pandilla se encuentra realizando actividades delictivas en Centroamérica,

¹² Europol . <http://www.europol.net>

¹³ Henry Todd Shields, *The trasnational crime in Europe*, Willkinson Press, Washington, 2004, p.p. 28 a 30

¹⁴ Pedro González Martínez, *Las pandillas más peligrosas de América. La Mara Salvatrucha*, Ed. Atenas, San Salvador, El Salvador, 2004, p.p. 77 y siguientes.

México, Estados Unidos y Canadá. Entre estas se encuentra el tráfico de armas de fuego, y de personas, la exportación de autos robados hacia Centro y Sudamérica, y la distribución de drogas en el Continente.

5. Consecuencias

El aumento de las organizaciones, su alcance mundial a través de redes criminales y su especialización, tiene diversas consecuencias para los estados, principalmente:

a) Económicas. El crimen organizado es la mayor amenaza para los mercados financieros porque los factores “riesgo y confianza” vuelven inestables los mercados, ya que si hay más riesgo menos inversión habrá, y a menos confianza también provoca menos inversión.

También se presenta otra problemática, ya que a través de delitos como el lavado de dinero y el fraude fiscal, los Estados pierden grandes cantidades de ingresos, lo cual puede inclusive llevarlos a contraer más deudas.

b) Políticas

El crimen organizado transnacional, puede provocar graves daños en las estructuras políticas del Estado, principalmente si se trata de democracias jóvenes o de países con muy poco desarrollo político. Ya que al igual que en la economía, crean un clima de incertidumbre, inestabilidad y debilidad en los sistemas políticos que llega a provocar que se tenga la impresión de que estos grupos son más fuertes que los propios gobiernos, lo que puede llevar a un estado de ingobernabilidad. Ejemplo de estas situaciones las tenemos en Rusia, en Colombia y en países africanos.

c) Sociales

La delincuencia organizada puede llegar a corromperlo todo, ya que al corromperse la economía y la estructura del Estado, existe el riesgo de que se cree una cultura o una subcultura en la que debido a la pérdida de valores, esta situación se convierta en algo no solo tolerado, sino absolutamente aceptado.

6. Propuestas

Son muchas las acciones que deben llevar a cabo los gobiernos para combatir de forma eficaz el problema de la delincuencia organizada, sin embargo sólo mencionaremos algunas áreas estratégicas que necesitan transformarse o reforzarse, en primer término y como base de todo cambio social que quiera lograrse, está la educación, la enseñanza de los valores éticos.

La transparencia y la rendición de cuentas en los sectores público y privado.

El combate a los paraísos fiscales.

La capacitación especializada de los cuerpos policíacos y de seguridad.

Los Estados deben hacer las modificaciones necesarias para sancionar todas estas conductas, para que las penas sean adecuadas a la gravedad del delito y principalmente para que la administración de justicia funcione correctamente.

La cooperación internacional, entre organismos de inteligencia, e instituciones bancarias y financieras.

Y, el combate a la corrupción pública y privada, así como la de los organismos internacionales, que es el común denominador que permite y extiende la comisión de estos delitos.

7. Conclusiones

Los gobiernos deben estar concientes de que la delincuencia trasnacional no puede ser combatida de manera eficaz por una sola nación, ni siquiera a través de mecanismos bilaterales o regionales, lo que implica necesariamente que la cooperación internacional es absolutamente necesaria.

Los esfuerzos nacionales e internacionales no han sido pocos. Se han creado organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la prevención y persecución de estos delitos.

Se han firmado una serie de tratados bilaterales, regionales y multilaterales de cooperación y que dan lineamientos comunes que deben ser adoptados por los Estados.

Y la mayoría de los Estados ha comenzado a implementar interiormente las medidas que se recomiendan en los tratados que han firmado.

Sin embargo, queda mucho por hacer para acabar con la delincuencia trasnacional organizada.

Bibliografía

- AMEZCUA PÉREZ, *El crimen organizado trasnacional en el siglo XXI*, Ed. Universitaria, Valencia, 2003
- BAGLEY, Bruce Michael, *Globalization and Transnational organized crime: The Russian Mafia in Latin America and the Caribbean*. Miami, United States of America, 2002
- FINCKENAUER, James O., Conference Report, "Transatlantic Workshop on Human Smuggling," Georgetown University Press, Washington, DC, June 4-5, 2000.
- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Pedro, *Las pandillas más peligrosas de América. La Mara Salvatrucha*, Ed. Atenas, San Salvador, El Salvador, 2004
- HOOD, Raymond C., *Gangs in the United States and Latin America*, College Press, New York, 2004
- SHIELDS, Henry Todd, *The transnational crime in Europe*, Willkinson Press, Washington, 2004
- WHITE, Robert G., *Asian Organized Crime: The New International Criminal*. The Little Book Company, Washington D.C., 2004

World Wide Webs

- Annual Reports on Organized Crime in Canada, 2004, <http://www.cisc.gc.ca>
- EUROPOL. <http://www.europol.net>
- Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption, York University in Toronto, <http://www.yorku.ca/nathanson/>
- Organización de las Naciones Unidas <http://www.un.org>