

RESUMEN

El tema de la delincuencia organizada transnacional solo se incorporó a la agenda internacional recientemente, aunque ha atraído atención considerable en los últimos años. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional entró en vigor en 2003. Al año siguiente, el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio de las Naciones Unidas incluyó la delincuencia organizada transnacional entre los “seis grupos de amenazas que deben preocupar al mundo hoy y en los decenios por venir”¹. En febrero de 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas observó “con preocupación las graves amenazas que el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional plantean en algunos casos para la seguridad internacional en diferentes regiones del mundo” e invitó al Secretario General “a que considere la posibilidad de incorporar esas amenazas como factor en las estrategias de prevención y análisis de conflictos, y en la evaluación y la planificación integradas de las misiones”².

Así pues, poner fin a las operaciones de la delincuencia organizada transnacional se ha constituido en un asunto que reviste prioridad internacional. Convertir la voluntad política en resultados concretos significará alcanzar dos objetivos difíciles, a saber: comprender la delincuencia organizada transnacional e integrar las respuestas nacionales en las estrategias internacionales. Este informe contribuye al primero de estos objetivos.

Una lista no exhaustiva de problemas de la delincuencia organizada transnacional con que nos enfrentamos indudablemente incluiría la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de heroína, el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, el contrabando de recursos ambientales, el contrabando de productos falsificados, la piratería marítima y la ciberdelincuencia. Habida cuenta de que la mayoría de estos problemas suponen la trata de personas o bienes internacionalmente, este informe se centra en mostrar “corrientes” distintas que ilustran cada uno de los problemas de delincuencia organizada. Esto facilita el análisis de detalles concretos sobre la forma en que se lleva a cabo el tráfico y quiénes participan en él. También permite estimar con mayor exactitud la magnitud de la corriente de lo que suele ser posible cuando se habla en términos mundiales. Por último, en el informe se examinan algunas regiones especialmente vulnerables al efecto desestabilizador de la delincuencia organizada. Esto no es siempre una tarea fácil debido a que los datos no están usualmente disponibles. Los cálculos deben ser interpretados con precaución y pueden cambiar a medida que se obtenga información nueva.

¿Qué es la “delincuencia organizada transnacional”?

Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por delincuencia organizada transnacional se entenderá todo delito transnacional grave cometido por un grupo de tres o más personas que actúe con el propósito de obtener un beneficio de orden material. Esta interpretación es más amplia que la utilizada corrientemente, que suele centrarse en grupos de delincuentes profesionales que cometen múltiples delitos.

El hecho de que la atención se centre en los grupos y no en los delitos tiene consecuencias profundas sobre la forma en que se comprende y aborda la cuestión de la delincuencia organizada transnacional. Los agentes del orden suelen concebir a la delincuencia organizada como grupos de personas porque las herramientas de que disponen, las facultades de detención e incautación, solo pueden ejercerse contra personas. Sin embargo, los problemas de la delincuencia organizada transnacional con frecuencia son causados por factores distintos de las personas implicadas. Para resolver estos problemas, se necesitan herramientas que los agentes del orden no poseen.

Los agentes de la fuerza pública también están limitados a actuar dentro de su jurisdicción nacional. La Convención y los mecanismos conexos facilitan la cooperación bilateral y regional, pero los problemas de la delincuencia organizada transnacional que se examinan en este informe suelen ser de escala mundial. Para resolver cuestiones mundiales, se requiere una visión estratégica mundial.

La reunión de información fidedigna en la que se base esta estrategia no es una tarea fácil. A diferencia de los delitos “convencionales” (como el asesinato, la violación y el robo), los ciudadanos rara vez recurren a la policía con denuncias sobre delincuencia organizada. Muchos de los delitos “carecen de víctimas”, en el sentido de que ninguna de las partes participantes tiene interés en señalar la cuestión a la atención de la policía. Por consiguiente, la mayor parte de las actividades de la delincuencia organizada es objeto de la atención de la policía cuando esta se esfuerza activamente por investigarlas. Algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley carecen de la capacidad, o el mandato, para hacerlo.

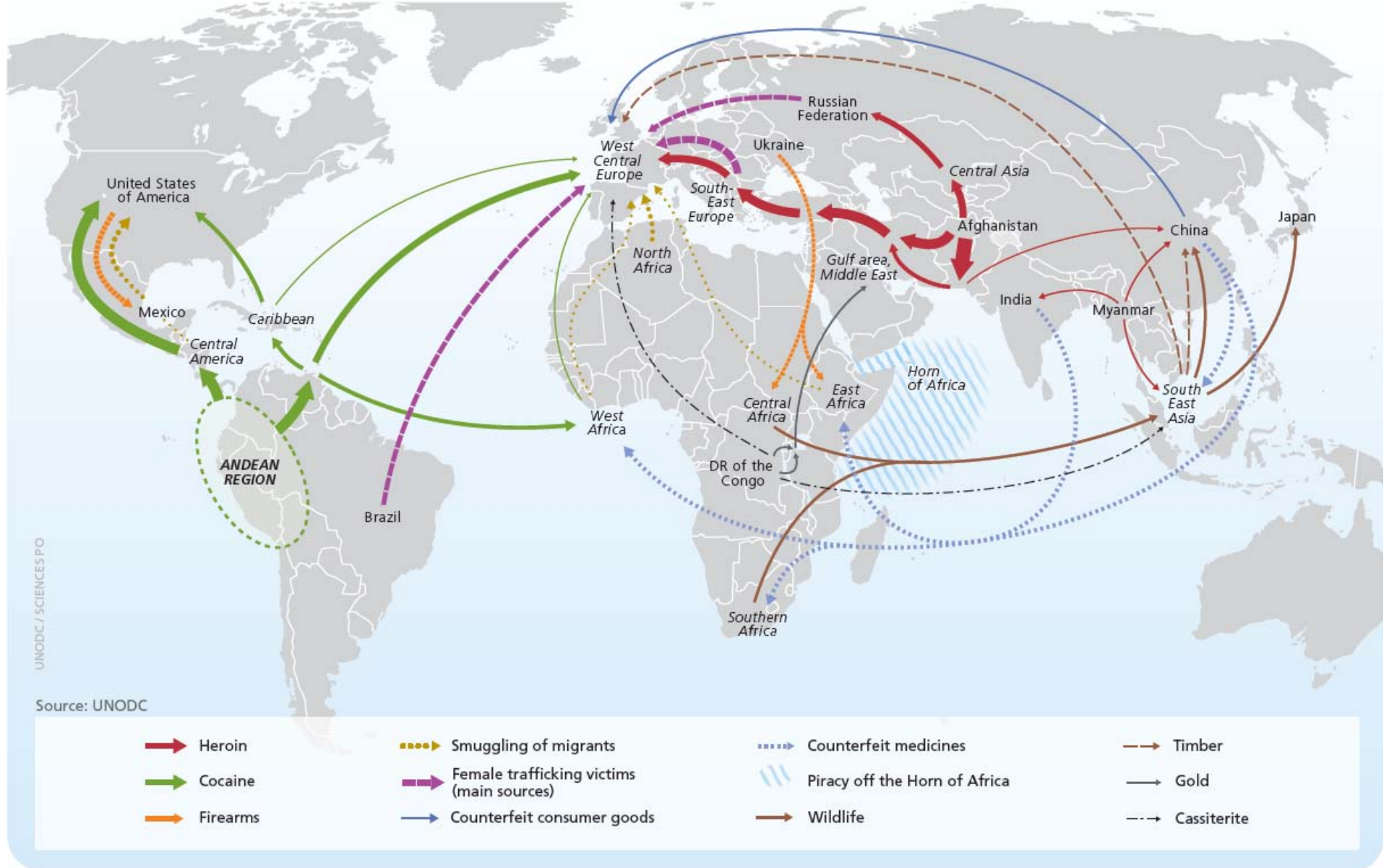
De todos los ámbitos que se están examinando, del que más información se dispone es el tráfico de drogas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y los gobiernos interesados realizan desde hace varios años estudios de las principales zonas de cultivo de arbusto de coca y adormidera, de modo que puede estimarse con cierta precisión cuánta cocaína y heroína se produce. Muchos países proporcionan a la UNODC sus datos sobre incautaciones de droga y muchos de los principales países de destino cuentan con datos de estudios sobre el número de personas que consumen drogas. La oferta, la demanda y las incautaciones pueden calcularse para obtener un panorama más confiable que el que podría generar una sola fuente de datos. Sin embargo, seguimos adoleciendo de graves lagunas de conocimientos respecto de la forma en que funcionan los mercados de drogas. Se sabe aun menos acerca de otras esferas de la delincuencia organizada transnacional y hay pocas bases de datos mundiales sobre estos temas.

La cuestión es tanto más confusa debido a que la naturaleza de la delincuencia organizada transnacional cambia constantemente. Las epidemias de drogas han aparecido y desaparecido, y reaparecido en nuevos entornos. La trata de personas y las corrientes de armas de fuego se han intensificado rápidamente en zonas de conflicto y luego han cedido con la misma rapidez. El fin de la guerra fría, la disminución del número y la gravedad de las guerras civiles y el avance de la globalización han tenido efectos imprevistos en la delincuencia organizada. Probablemente las tendencias futuras se vean afectadas por cambios mundiales en la situación demográfica, la migración, la urbanización, los conflictos y la economía. Para evitar una visión sesgada, la comunidad internacional debe comprender mejor la forma en que los patrones de la delincuencia organizada transnacional guardan relación con los cambios sociales más amplios.

Además de lo poco que se sabe acerca de determinados mercados, cabe preguntarse si es posible decir algo razonable sobre las tendencias de la delincuencia organizada transnacional en general. Parece haber un consenso amplio respecto de que en la delincuencia organizada transnacional participan organizaciones tanto altamente estructuradas como poco estructuradas, y algunas autoridades han sostenido que las segundas están ganando terreno respecto de las primeras. Se señala que, sometidos a la presión de las medidas coercitivas, los grupos de delincuencia organizados tradicionales jerárquicos han desarrollado una “estructura de células” semejante a la que caracteriza a los grupos terroristas, con pequeñas redes que llevan a cabo las tareas anteriormente realizadas por estructuras más rígidas.

Más que una respuesta de adaptación de los grupos tradicionales, al parecer estas redes de particulares impulsadas por las fuerzas del mercado siempre han existido en el tráfico ilícito transnacional, aunque eran menos visibles para las fuerzas del orden, que se centraban en problemas locales de delincuencia. Tal vez lo más seguro sea afirmar que los propios grupos se han vuelto menos importantes que los mercados en que actúan. En este momento la delincuencia organizada parece no ser tanto un grupo de personas que participan en diversas actividades ilícitas como un grupo de actividades ilícitas en que algunos particulares y grupos participan. Si esos particulares son detenidos y encarcelados, las actividades continúan, porque el mercado ilícito y los incentivos que genera se mantienen. Para resolver los problemas de la delincuencia organizada transnacional, es necesario comprender la escala en que operan estos mercados. Mediante los estudios de casos que figuran a continuación se procura evaluar algunas de estas corrientes.

Gráfico 1: Principales corrientes mundiales de delincuencia organizada transnacional examinadas en este informe



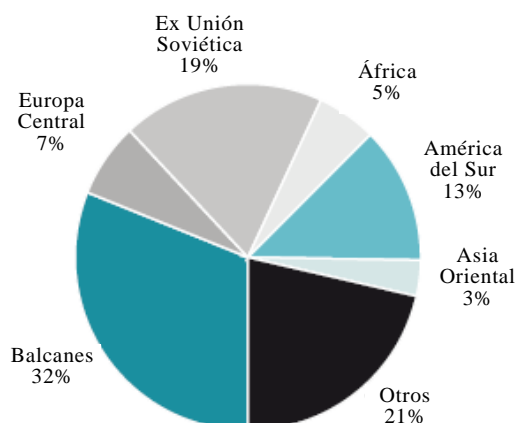
La trata de personas

La trata de personas es realmente un fenómeno de carácter mundial. Según datos comunicados recientemente a la UNODC, se detectaron víctimas de por lo menos 127 países y 137 países notificaron que habían detectado víctimas. Aunque esta muestra tal vez no sea representativa de la totalidad de las víctimas, las dos terceras partes de estas eran mujeres y el 79% fueron objeto de explotación sexual. La Unión Europea tiene una de las bases de datos más completas de víctimas de la trata con fines de explotación sexual, con la mayor variedad de nacionalidades (por lo menos 95) que cualquier otra parte del mundo. Este mercado es tema de un análisis sobre las corrientes de la trata.

La trata de mujeres con destino a Europa

Al finalizar la guerra fría, muchos trabajadores de todo tipo se desplazaron de Europa oriental a Europa occidental. Algunos de ellos eran o terminaron siendo trabajadores sexuales, y no todos se trasladaron voluntariamente. En 2005/2006 el 51% de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa provenían de los Balcanes o la ex Unión Soviética, en particular de Rumania, Bulgaria, Ucrania, la Federación de Rusia y la República de Moldova. Sin embargo, esto parece estar cambiando, ya que está aumentando el número de mujeres víctimas de la trata procedentes de otras partes del mundo.

Gráfico 2: Origen de las víctimas de la trata detectadas en Europa occidental y central, 2005-2006



Fuente: Recopilación de datos de la UNODC y de la Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para Luchar contra la Trata de Personas (UN.GIFT)

En muchos casos las mujeres, algunas de las cuales podrían haber sido víctimas de la trata, desempeñan un papel importante en la explotación de las víctimas. Con frecuencia los traficantes son de la misma nacionalidad que la víctima, aunque hay excepciones importantes. Las técnicas utilizadas para seleccionar víctimas parecen variar según el país de origen; así pues en Europa del Oeste, por ejemplo, las víctimas pueden encontrarse por medio de las agencias de empleo, mientras que en África occidental, se utilizan las redes familiares y sociales. Por lo general, los grupos que se dedican a la trata con motivos de explotación sexual son pequeños, aunque hay excepciones.

En el capítulo se estima que en Europa hay 140.000 víctimas de la trata, lo que genera un ingreso bruto anual de 3.000 millones de dólares de los EE.UU. para los explotadores. Si se supone un período medio de explotación de dos años, esto parece sugerir que hay más de 70.000 nuevas víctimas por año. La tendencia parece ser estable.

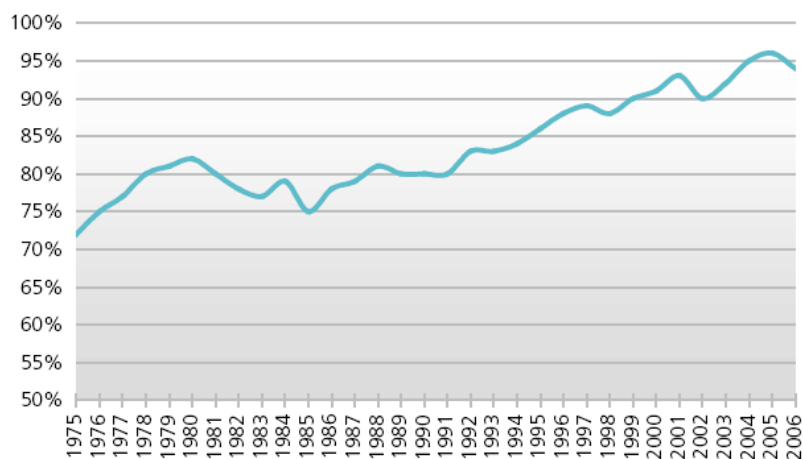
El tráfico ilícito de migrantes

Debido a las desigualdades mundiales y al endurecimiento de las políticas de inmigración, muchos trabajadores de regiones en desarrollo están dispuestos a endeudarse fuertemente con sus comunidades y a arriesgar sus vidas para tener acceso a oportunidades en los países más ricos. Como no pueden hacer esto legalmente, a menudo emplean a delincuentes organizados para que les presten asistencia y probablemente esto se vuelva cada vez más frecuente a medida que los controles de inmigración sean más estrictos. Como estos servicios son ilegales, los que los prestan tienen un enorme poder sobre las víctimas, y los abusos son corrientes, especialmente cuando el movimiento de personas es ilícito. En este informe se examinan dos corrientes de tráfico ilícito hacia el norte: de América Latina a América del Norte y de África a Europa.

De América Latina a América del Norte

Los Estados Unidos de América tienen la segunda población de habla hispana más numerosa del mundo, que incluye a más de 9 millones de personas nacidas en México. Más de una tercera parte de la población habla español en los estados fronterizos de California, Texas y Nuevo México. Sumado al hecho de que unos 150 millones de latinoamericanos viven con menos de dos dólares por día, esta población de expatriados ejerce una poderosa atracción para los estados más pobres del sur. Los inmigrantes mexicanos aspiran a mejorar considerablemente su nivel de vida sin tener que dominar un nuevo idioma o dejar atrás a su grupo cultural. En consecuencia, se estima que un 80% la población de inmigrantes ilegales de los Estados Unidos proviene de América Latina. La mayoría de las personas que entran ilícitamente en los Estados Unidos cruzan la frontera terrestre con México, la mayoría de ellos son mexicanos y más del 90% de los migrantes mexicanos ilegales recibe la asistencia de contrabandistas profesionales. Aproximadamente el 88% de los 792.000 migrantes capturados en 2008 eran nacionales mexicanos y el resto era en su mayoría de otras nacionalidades latinoamericanas.

Gráfico 4: Proporción de inmigrantes ilegales mexicanos que recurren a los servicios de traficantes, 1975-2006



Fuente: Proyecto sobre Migración Mexicana

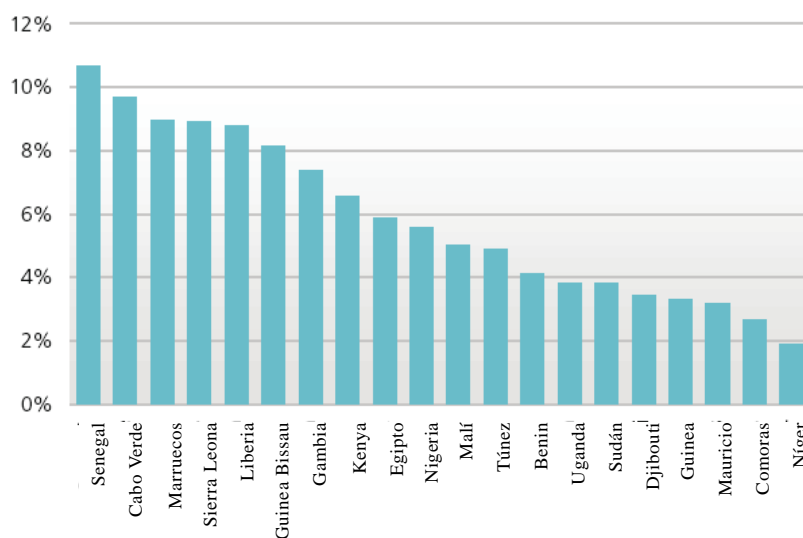
Aunque se han detectado migrantes viajando por ferrocarril, a pie y hasta utilizando túneles especiales, la mayoría de ellos son transportados ilícitamente en camiones, que los dejan a cierta distancia de la frontera. A veces se oculta a los migrantes ilícitos en casas antes o después de cruzar la frontera con los Estados Unidos. Los traficantes mantienen a los migrantes en estas casas hasta recibir el resto de la tarifa que les cobran. Por lo general esta suma es pagada por los parientes de los migrantes en el país de origen o en los Estados Unidos. Aunque la demora del pago hasta que se ha completado el cruce brinda cierta seguridad de que los migrantes no serán arrojados en medio del desierto, también convierte a los migrantes en rehenes, la garantía en que se basa la transacción. En México, también se ha retenido a migrantes no mexicanos para cobrar un rescate. Aunque se han detectado algunas operaciones complejas, al parecer grupos pequeños realizan la mayor parte de estas operaciones.

En total, aparentemente unos 3 millones de latinoamericanos son transportados ilegalmente a través de la frontera meridional de los Estados Unidos anualmente. Dado que el 90% de ellos lo hace con asistencia de traficantes ilícitos, se estima que los ingresos de estos son del orden de los 7.000 millones de dólares por año. Este mercado parece haber registrado una brusca caída desde 2005. Entre 2005 y 2008, el número de mexicanos capturados se redujo en un 35% y la captura de otros nacionales disminuyó en un 62%.

De África a Europa

La dinámica de la migración de África a Europa es semejante a la de la migración de América Latina a los Estados Unidos de América, salvo que los factores de expulsión y atracción son aún más fuertes. El hecho de que la inmigración ilegal de África a Europa sea solo una fracción de la inmigración de América Latina a los Estados Unidos probablemente se deba a la dificultad relativa de la travesía, y en parte también al tamaño relativamente pequeño de la población de expatriados africanos en Europa. No obstante, en Europa vive la población más numerosa nacida en África fuera de África, y las remesas constituyen una proporción importante del producto interno bruto (PIB) de muchos países africanos.

Gráfico 5: Remesas como porcentaje del PIB (2007); los 20 principales países de África, 2007



Fuente: Banco Mundial

La mayoría de las rutas de tráfico ilícito incluyen largos recorridos por tierra y travesías marítimas breves a islas europeas. Ambas partes de este viaje son peligrosas y los migrantes son objeto de explotación durante toda la travesía. Las rutas seguidas han cambiado notablemente en respuesta a las medidas coercitivas. Así pues, la de las Islas Canarias creció rápidamente hasta 2006, año en que la acción coercitiva empujó la corriente hacia Lampedusa, hasta que un acuerdo de cooperación entre Italia y la Jamahiriya Árabe Libia celebrado en mayo de 2009 cerró abruptamente esta ruta. Habida cuenta de que estas islas no son el destino final de los migrantes, estos dependen de las autoridades para que los transporten al continente. Muchos países europeos no tienen acuerdos de repatriación con países de África occidental y por lo general los migrantes indocumentados son liberados con una orden de salida. Contando con ello, la mayoría de los migrantes africanos procuran activamente que las autoridades los detecten.

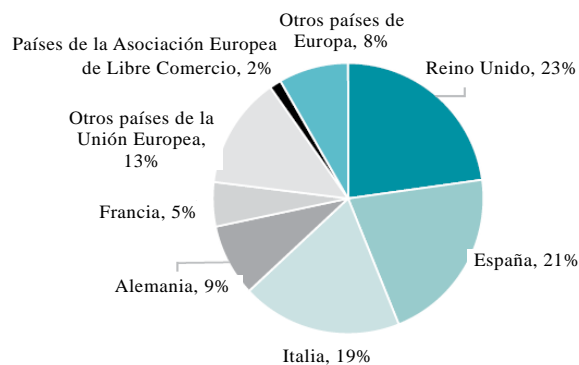
Esto permite evaluar la corriente de migración con relativa facilidad. En 2008 entraron ilícitamente en Europa unos 55.000 migrantes, lo que representó unos 150 millones de dólares para los pequeños grupos de traficantes ubicados a lo largo de la ruta en ese momento. La corriente general pareció ir creciendo lentamente hasta 2009, pero queda por verse si la crisis financiera invertirá esta tendencia en Europa, como ha sucedido en los Estados Unidos.

Cocaína

La cocaína proviene de tres países en la Región Andina. Hasta hace poco, casi toda la producción de cocaína estaba destinada al norte, al mercado de los Estados Unidos, pero la demanda de ese mercado ha estado decayendo desde la década de 1980 y recientemente ha caído vertiginosamente. Al mismo tiempo, comenzó a aumentar la demanda de cocaína en Europa, y esta se ha intensificado rápidamente en el siglo XXI.

De América del Sur a América del Norte

Las formas en que la cocaína se transporta de América del Sur a América del Norte han variado con el tiempo, en parte como respuesta a las medidas policiales y en parte debido a cambios en los grupos de tráfico de drogas. Actualmente, la corriente es que la cocaína se transporte de Colombia a México o a América Central por mar (por lo general por colombianos) y luego por tierra a los Estados Unidos y el Canadá (por lo general por mexicanos). Actualmente, las autoridades de los Estados Unidos estiman que cerca del 90% de la cocaína que entra en el país cruza la frontera terrestre entre los Estados Unidos y México y un 70% de la cocaína sale de Colombia por el Pacífico, un 20% por el Atlántico y un 10% por la República Bolivariana de Venezuela y el Caribe.

Gráfico 6: Distribución de los consumidores de cocaína en Europa, 2007-2008

Fuente: Varias

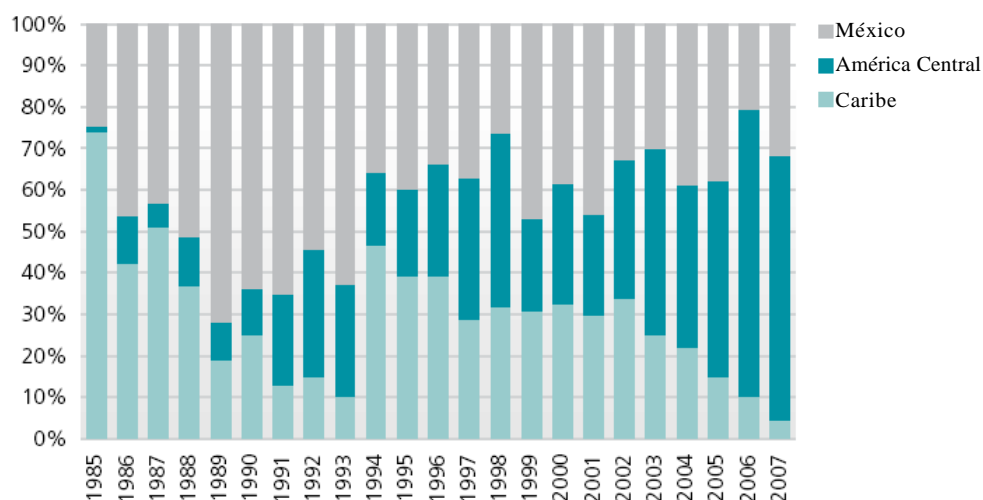
Tras el desmantelamiento de los carteles de Medellín y de Cali a principios de la década de 1990, los grupos delictivos colombianos organizados se volvieron más pequeños y disminuyó la violencia. Al mismo tiempo, aumentó el tamaño y la fuerza de los grupos mexicanos, que ahora son responsables de la mayor parte de la violencia en México.

Se necesitan unas 196 toneladas de cocaína para satisfacer la demanda de los Estados Unidos, una corriente valuada en 38.000 millones de dólares en 2008, aunque esta cifra no se distribuye de forma pareja. Los cultivadores de coca de los tres países andinos ganaron unos 1.100 millones de dólares ese año. Las sumas generadas en los países andinos mediante las actividades de procesamiento y tráfico de cocaína destinada a los países de América del Norte ascendieron a unos 400 millones de dólares. Los ingresos brutos totales obtenidos por las personas que importaron cocaína a México se estiman en unos 2.400 millones de dólares (excluyendo los gastos de envío) en tanto que los carteles mexicanos obtuvieron 2.900 millones de dólares ese año por el transporte de cocaína a través de la frontera a los Estados Unidos. No obstante, los mayores beneficios fueron los generados dentro de los Estados Unidos, que ascendieron a 29.500 millones de dólares entre el nivel mayorista y los consumidores estadounidenses. De estas ganancias brutas, la mayor parte corresponde a los intermediarios y los consumidores, que obtienen más de 24.000 millones de dólares, o el 70% del total del mercado de cocaína de los Estados Unidos.

De la región andina a Europa

En los últimos diez años el número de consumidores de cocaína en Europa se ha duplicado, de dos millones en 1998 a 4,1 millones en 2007/2008. El nivel general de consumo de cocaína sigue siendo más bajo que en América del Norte, pero los distintos países de Europa, en particular España y el Reino Unido, tienen tasas de prevalencia anual mayores que los Estados Unidos. El mercado de cocaína europeo creció en valor de 14.000 millones de dólares en 1998 a 34.000 millones de dólares en 2008, aproximadamente el mismo tamaño que el mercado de los Estados Unidos. No obstante, los datos preliminares sugieren que el rápido crecimiento del mercado de cocaína de Europa está comenzando a estabilizarse.

Gráfico 7: Distribución de las incautaciones de cocaína realizadas en América Central, el Caribe y México, 1985-2007



Fuente: UNODC, datos de los cuestionarios para los informes anuales/DELTA

La mayor parte del tráfico de cocaína hacia Europa es por mar. La mayoría de los envíos de cocaína a Europa están destinados a uno de dos centros regionales: España y Portugal en el sur y los Países Bajos y Bélgica en el norte. Colombia sigue siendo el principal país de origen de la cocaína encontrada en Europa, pero los envíos directos del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia son mucho más comunes que en el mercado de los Estados Unidos. Las rutas seguidas para llegar a Europa han cambiado en los últimos años. Entre 2004 y 2007, surgieron por lo menos dos centros de transbordo en África occidental: uno en Guinea-Bissau y Guinea, y el otro en la bahía de Benin, que se extiende desde Ghana hasta Nigeria. La crisis política en el centro de distribución del norte y la prohibición impuesta con éxito en todos los demás lugares por el momento han desalentado el tránsito por esta ruta, aunque podría volver a surgir rápidamente. La República Bolivariana de Venezuela también se ha constituido en un país de tránsito fundamental para envíos a Europa, en particular para grandes envíos por vía marítima.

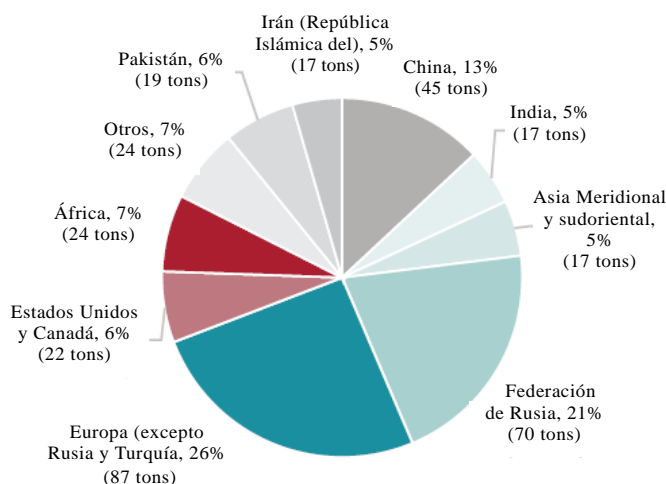
En suma, se distribuyen en Europa unas 124 toneladas de cocaína por un valor de 34.000 millones de dólares. Aparentemente menos del 1% del valor de las ventas de cocaína a Europa va a los cultivadores de coca andinos y otro 1% va a los traficantes de la región andina. Los traficantes internacionales que envían la cocaína de la región andina a los principales puntos de ingreso (en particular España) obtienen el 25% del valor final de las ventas. Otro 17% se genera mediante el envío de cocaína de los puntos de ingreso a los mayoristas en los países de destino final en toda Europa. Los principales ingresos se generan en los países de destino, en las transacciones entre el mayorista y el consumidor, que representan más del 56% del total. No obstante, como hay muchos más traficantes a nivel nacional, el ingreso per cápita de los traficantes a ese nivel en Europa es menor que el del grupo más pequeño de traficantes de cocaína que operan a nivel internacional.

Heroína

El origen de la mayor parte de la heroína del mundo se concentra en unas pocas provincias del Afganistán, un país asolado por la guerra. La heroína afgana alimenta un mercado mundial cuyo valor asciende a unos 55.000 millones de dólares anuales. Las rutas del norte y de los Balcanes son los corredores principales del tráfico de heroína que vinculan el Afganistán con los grandes mercados de la Federación de Rusia

(13.000 millones de dólares) y Europa occidental (20.000 millones de dólares). La mayor parte de las ganancias corresponden a los grupos de delincuentes organizados a lo largo de la ruta, aunque una parte se asigna a la financiación de los insurgentes en el Afganistán.

Gráfico 8: Consumo mundial de heroína (340 toneladas), 2008 (proporción de países o regiones)



Fuente: UNODC

Del Afganistán a la Federación de Rusia

Tras la caída de la Unión Soviética, el uso de heroína parece haber aumentado rápidamente en la Federación de Rusia y en 2001 comenzó a estabilizarse. Actualmente, se estima que el número de consumidores de heroína en la Federación de Rusia es de 1,5 millones de personas, lo que convierte al país en el mayor consumidor de heroína del mundo. La ruta más común para llegar a los mercados de la Federación de Rusia desde el Afganistán es el transporte terrestre. Hace 20 años, todos los países ubicados al norte del Afganistán formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de modo que los vínculos transfronterizos son comunes. La mayoría de estos nuevos Estados son pobres y algunos han tenido problemas de insurrección política. Por carecer de recursos y estar luchando por afianzarse, detener el transbordo de heroína no fue su prioridad inmediata. Actualmente se están desplegando esfuerzos serios por hacerlo y todos los años se incautan varias toneladas de heroína, aunque unas 70 toneladas pasan la frontera en respuesta a la demanda de la Federación de Rusia.

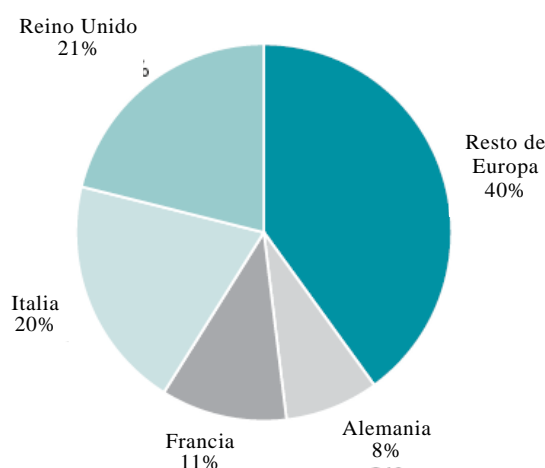
Para que 70 toneladas lleguen a los consumidores de la Federación de Rusia, unas 95 toneladas, vale decir el 25% de todas las exportaciones de heroína afgana, deben atravesar el Afganistán y llegar hasta Asia central, y la mayor parte de este volumen pasa por Tayikistán. Al parecer, tanto grupos grandes y bien organizados como pequeños participan en el tráfico de drogas, que por lo general cambian de manos varias veces antes de llegar al consumidor. Los vínculos familiares y étnicos parecen ser importantes para facilitar la corriente.

Las 70 toneladas se venden por 13.000 millones de dólares en los mercados rusos y esta corriente parece haber estado aumentando desde 1999.

Del Afganistán a Europa

La “ruta de los Balcanes” comienza por tierra en la República Islámica del Irán (o en el Pakistán y de allí a la República Islámica del Irán) pasa por Turquía y luego por Europa sudoriental. Para satisfacer la demanda de Europa de 87 toneladas de heroína, unas 140 toneladas deben salir del Afganistán por esta ruta, principalmente debido a los elevados niveles de incautación en la República Islámica del Irán y Turquía. La mayor parte de esta heroína se consume en solo cuatro países: el Reino Unido, Italia, Francia y Alemania.

Gráfico 9: Distribución estimada del consumo de heroína en Europa (total: 87 toneladas)



Fuente: UNODC

Los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico internacional en la ruta de los Balcanes suelen estar integrados por nacionales de los países de origen o de tránsito. Sin embargo, en distintas etapas, muchos de los traficantes pueden ser transportistas profesionales contratados para hacer el trabajo y no necesariamente miembros del grupo que posee las drogas. Los opiáceos destinados a Europa occidental son sacados del Afganistán por redes de baluchi y pashtún que actúan en las regiones fronterizas del Afganistán, el Pakistán y la República Islámica del Irán. Se cree que los grupos de baluchi descargan sus envíos en la República Islámica del Irán a grupos con vínculos regionales e internacionales más importantes, como los azeríes, los árabes, los persas y los kurdos. Una vez que los opiáceos han cambiado de manos, estos grupos pasan a ser los principales responsables del envío de las drogas de las fronteras orientales a las occidentales de la República Islámica del Irán. Una vez en Turquía, los cargamentos grandes se fragmentan en partes más pequeñas para su distribución en Europa.

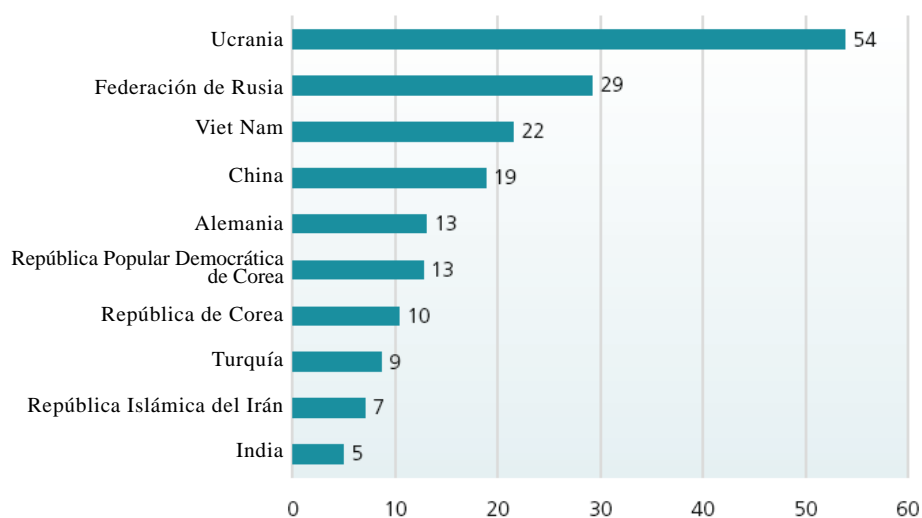
En los Balcanes, se incauta relativamente poca heroína, lo que sugiere que la ruta está muy bien organizada y facilitada por la corrupción. Los grupos balcánicos son importantes a lo largo de los Balcanes, pero aparentemente no controlan las drogas en los mercados de destino. En la mayoría de los países de Europa, los nacionales controlan el mercado local de drogas. Los Países Bajos se han constituido en el segundo centro de redistribución, después de Turquía.

Armas de fuego

El tráfico ilícito de armas de fuego es diferente de muchas de las otras formas de tráfico examinadas en este informe porque las armas de fuego son bienes duraderos. Además, la pistola moderna o el fusil de asalto representan una “tecnología desarrollada”, de manera que las personas que poseen armas no tienen que renovar sus existencias regularmente para seguir siendo competitivas. En consecuencia, el número de armas pequeñas adquiridas todos los años es de solo un 1% de las que ya están en circulación y probablemente esto se suceda tanto en los mercados lícitos como ilícitos. Hay dos mercados primarios de armas ilícitas: los que necesitan armas para fines delictivos y los que las necesitan para fines políticos. El movimiento de armas de los Estados Unidos a México representa un ejemplo del primero de ellos, mientras que la salida de armas de Europa del Oeste es un ejemplo del segundo tipo de mercado.

De los Estados Unidos a México

Los Estados Unidos son una fuente evidente de armas para los delincuentes de México. Los Estados Unidos tienen la población más fuertemente armada del mundo, y alrededor de una cuarta parte de todos los adultos tiene por lo menos un arma de fuego. El comercio de armas en los Estados Unidos es objeto de presiones competitivas, de manera que las armas allí también son baratas en comparación con los países en que las ventas de armas están reglamentadas estrictamente, como México.

Gráfico 10: Armas de fuego por soldado en servicio activo, 10 principales arsenales nacionales

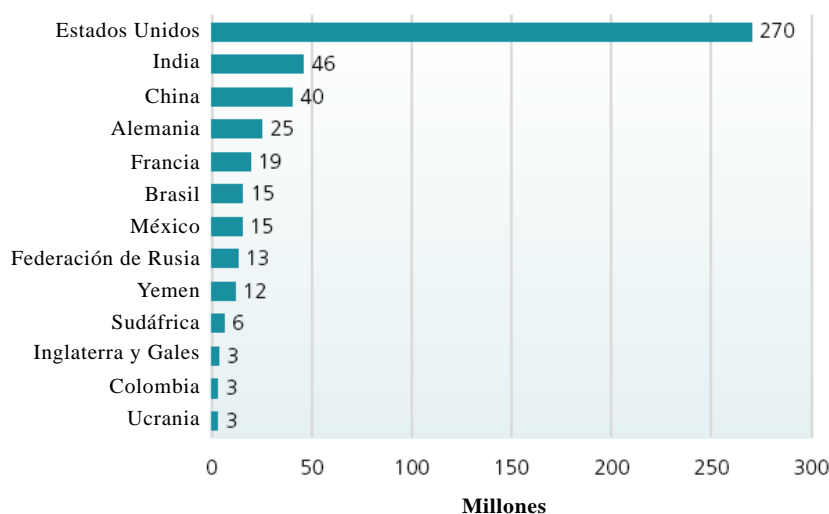
Fuente: Preparado sobre la base de estimaciones del Small Arms Survey 2007

Al parecer, la mayoría de las armas que se introducen ilícitamente en México son adquiridas por uno de los 6.700 traficantes de armas a lo largo de la frontera con México por conducto de testaferros y luego transportadas a través de la frontera por un número elevado de contrabandistas transfronterizos. Se trasladan lotes muy pequeños de armas ocultos en vehículos particulares, a través de los cruces fronterizos corrientes. Unos 88 millones de automóviles de pasajeros cruzan la frontera todos los años, en la mayoría de los casos diariamente; uno solo de estos contrabandistas puede transportar a través de estos cruces más de 500 armas por año en cantidades demasiado pequeñas como para despertar sospechas de tráfico ilícito organizado. En última instancia, el comercio transfronterizo de armas debe considerarse un mercado y no una actividad dirigida por un grupo.

No obstante, México ya tiene una gran cantidad de armas ilícitas; se estima que hay 10 millones de armas no registradas, es decir una cantidad suficiente para armar a uno de cada tres hombres adultos en el país. En este contexto, el tráfico de armas sirve principalmente para complementar el mercado. Según lo que se sabe acerca del tamaño de los grupos que satisfacen la mayor parte de la demanda, vale decir, los carteles de drogas, el número de armas que son objeto de tráfico ilícito por año se estima en 20.000 y su valor puede ascender hasta los 20 millones de dólares.

De Europa oriental al mundo

La disolución de la ex Unión Soviética dejó a muchos de los nuevos países, especialmente en fronteras estratégicas, un legado no deseado: grandes existencias de armas y municiones antiguas, pero que aún funcionan. Ucrania es un ejemplo de ello. Tras su disolución, Ucrania heredó prácticamente el 30% del complejo industrial militar soviético. Actualmente se estima que hay en el país unos 7 millones de armas pequeñas. En términos absolutos, Ucrania ocupa el tercer lugar en cuanto a existencias de armas en el mundo, después de China y la Federación de Rusia, aunque es el país que tiene más armas disponibles por soldado en servicio activo. Estas grandes existencias presentan un riesgo como lo demuestran numerosos informes de intentos de transferencias o de transferencias realizadas a Estados que eran objeto de sanciones o que eran parte en conflictos regionales, especialmente en África.

Gráfico 11: Número de armas de fuego de propiedad de civiles, algunos países

Fuente: Preparado sobre la base de estimaciones del Small Arms Survey 2007; International Institute for Strategic Studies

Para dotar de armas a una revolución o a ejércitos que son objeto de embargo, se requiere un gran número de armas. Por lo general es difícil robar y traficar clandestinamente con armas en cantidades suficientes como para que la actividad sea rentable, de modo que en la mayoría de los casos, el “tráfico” de armas se lleva a cabo bajo una falsa apariencia de legalidad. Al igual que en el caso de otros productos en que la legalidad de un envío depende totalmente de la documentación, la mayor parte del tráfico de armas en gran escala se basa en la corrupción. En la mayoría de las transacciones participan funcionarios y comerciantes de armas internacionales. Estos últimos venden sus conexiones, su acceso a documentación fraudulenta y sus servicios de transporte tanto a grupos de insurgentes como a Estados que son objeto de embargo de armas. Operan cadenas de empresas ficticias y a menudo son propietarios de pequeñas flotas de excedentes de aviones y otros vehículos. Como en algunos casos las partes beligerantes pueden carecer de divisas internacionales, los comerciantes de armas pueden aceptar el pago mediante concesiones de recursos naturales, lo cual les permite obtener ganancias tanto por la venta de armas como por la venta de los productos básicos exportados. En consecuencia, podrían tener experiencia en el tráfico ilícito de recursos naturales.

Para los fines de valuación, el tráfico de armas a los combatientes políticos es episódico, de manera que es difícil hablar de una corriente constante. Durante una crisis, la demanda tal vez sea elevada y disminuye cuando se restablece la paz. En relación con los envíos vinculados con un caso específico de tráfico al Sudán meridional, en 2007/2008 se vendieron unos 40.000 fusiles Kalashnikov valuados en unos 33 millones de dólares.

Recursos ambientales

Hay muchas formas de delincuencia organizada transnacional ambiental y, a medida que se endurecen las normas internacionales, aparecerán nuevas formas. Tradicionalmente, estos delitos corresponden a dos categorías importantes. Una es la delincuencia relacionada con la contaminación, en particular el vertimiento de desechos peligrosos y el comercio de sustancias que agotan la capa de ozono. La segunda categoría de delito es la explotación ilícita de los recursos naturales, en particular las especies amenazadas de fauna, la madera y los peces. El debate se centra en dos tipos importantes de robo y tráfico de recursos ambientales, a saber: el tráfico ilícito de

especies amenazadas de África y de Asia sudoriental a Asia en general, y el tráfico ilícito de madera de Asia sudoriental a Europa y Asia.

Fauna silvestre de África y Asia sudoriental a Asia

En África subsahariana y Asia sudoriental vive una gran proporción de las especies de mamíferos grandes en peligro de extinción. Ambas regiones se enfrentan con serios problemas de protección ambiental, entre ellos la falta de medios eficaces de gestión de aplicación de la ley, los escasos medios de vida alternativos de la población rural, las tradiciones de caza de larga data, las insurgencias y los conflictos periódicos, los controles fronterizos débiles y algunos agentes de la fuerza pública que tal vez encuentren las posibilidades económicas de este mercado más atractivas que su sueldo. Estos problemas no son propios de estas regiones, aunque lamentablemente las especies de fauna silvestre sí lo son.

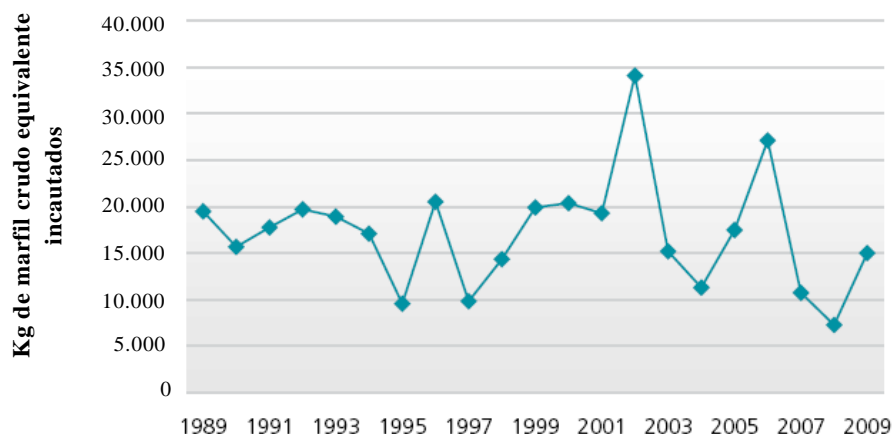
El primer paso en la cadena del tráfico de recursos ambientales es la caza furtiva. Se ha documentado la existencia de grupos bien organizados y es evidente que algunos han convertido la explotación ambiental en un negocio. No todos los actores que intervienen en el mercado son profesionales a tiempo completo y algunos de los proveedores de productos de fauna silvestre podrían ser participantes informales.

En África, todos los Estados con una población de fauna silvestre se ven afectados por la caza furtiva, pero aparentemente África central es el principal origen de marfil de elefante y África meridional el principal origen de cuernos de rinoceronte. Algunos de estos productos se venden localmente a turistas, pero también se han detectado grandes envíos de marfil destinados a Asia, que indican la presencia de organizaciones más importantes. Hay pruebas de que participan militantes en el comercio, inclusive grupos somalíes y sudaneses.

En Asia sudoriental, se explota una variedad mucho mayor de fauna silvestre de menor tamaño, aunque el volumen es sorprendente y las consecuencias ambientales no se comprenden tan claramente. Una especie grande, el tigre, que es objeto de caza furtiva, podría extinguirse en estado salvaje. Con frecuencia los cruces fronterizos se efectúan en los lugares controlados por grupos insurgentes.

Todos los años se matan entre 5.000 y 12.000 elefantes africanos para abastecer al mercado de 50 a 120 toneladas de marfil anuales. El mercado de marfil de Asia oriental representa un valor estimado en unos 62 millones de dólares anuales. Si bien las incautaciones de cuernos de rinoceronte son más pequeñas, el kilogramo es mucho más valioso que el de marfil de elefante. Recientemente han ingresado en el mercado unos 800 kilogramos, por un valor apenas algo superior a los 8 millones de dólares anuales. Las partes de tigre siguen vendiéndose a precios elevados pero se han vuelto tan escasas que si se cazara furtivamente apenas un 5% de la población de tigres restante, este mercado representaría algo menos de 5 millones de dólares por año.

Gráfico 12: Cantidad de marfil incautada anualmente y registrada en el sistema de información sobre el comercio de elefantes, 1989-2009



Fuente: TRAFFIC

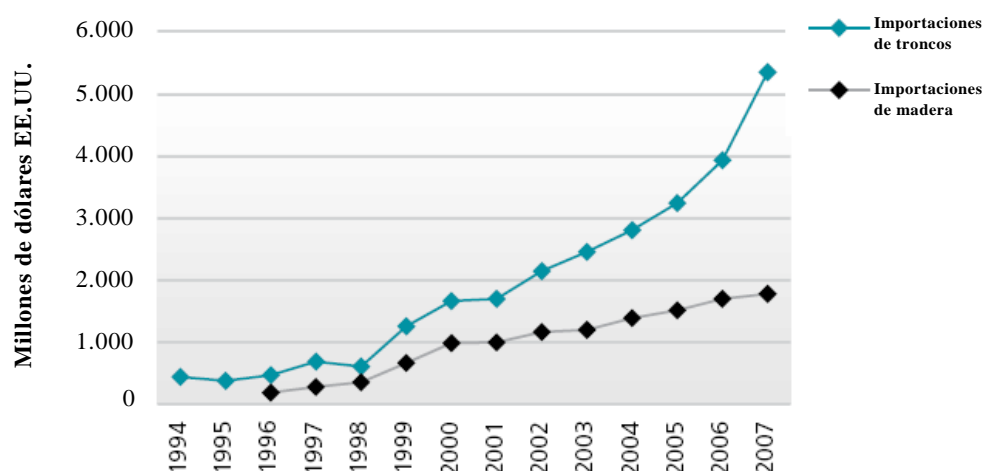
Madera de Asia sudoriental a la Unión Europea y Asia

El transporte de partes de animales salvajes, cuando se detecta, suele dar lugar a preguntas. En cambio, el transporte de grandes cantidades de madera y productos de madera es corriente en el comercio internacional. Al igual que en el caso de otros productos aparentemente lícitos, la legalidad de un envío de madera se basa en la documentación. La documentación fraudulenta puede usarse con distintos cometidos. Puede “convertir” una madera noble protegida en una variedad más común. Puede “hacer” que un producto originario de una zona protegida provenga de una fuente autorizada. En Asia, gran parte de la documentación no es fraudulenta sino vendida por funcionarios corruptos de los países de origen de la madera.

En los países de origen funcionan cuadrillas de tala ilegal con distintos grados de asistencia de funcionarios corruptos, en particular de las fuerzas armadas. Por lo general los intermediarios tienen sus bases de operaciones en terceros países de la región. Debido al gran volumen del producto, la madera suele transportarse por mar o por carretera, e ingresa en los países por cruces fronterizos oficiales. La madera de origen dudoso puede “blanquearse” mediante su reexportación o procesamiento dentro de la región.

Los productos de madera importados ilícitamente a los Estados Unidos desde China y Asia sudoriental en 2009 han sido estimados en 2.600 millones de dólares y desde Asia sudoriental a la China en 870 millones de dólares. La mayoría de este comercio está basado en la adquisición fraudulenta de documentos por medio de oficiales corruptos en Asia sudoriental y consecuentemente ha llegado a ser muy difícil distinguir lo lícito de lo ilícito en ésta área.

Gráfico 13: Valor de las importaciones de troncos enteros y madera a China, 1994-2007



Fuente: Anuario estadístico de China

Mercancías falsificadas

La falsificación de mercancías es una forma de fraude a los consumidores, vale decir, se vende un producto que pretende ser algo que no es. La práctica está generalizada (en 2008 se detectaron productos destinados a 140 países) y plantea un problema mundial grave. La imagen institucional de un producto brinda una garantía de calidad implícita y una cadena formal de rendición de cuentas que los consumidores ya dan por sentado. Con frecuencia los productos manufacturados en el sector no estructurado en que no se rinden cuentas son peligrosos y el daño se siente no solo en los países receptores sino también en los países. Mientras que las principales marcas se esfuerzan por mejorar las condiciones laborales y la seguridad en el lugar de trabajo en los sitios en que subcontrata la fabricación, los productores de mercancías falsificadas sacan provecho de los talleres clandestinos mundiales. Mientras los fabricantes con licencia procuran respetar las normas de impacto ambiental, los falsificadores gozan de las ventajas de trabajar sin cumplir con las reglamentaciones ambientales. En suma, todo intento de la comunidad internacional por establecer normas de buenas prácticas para la industria se ve socavado por los falsificadores.

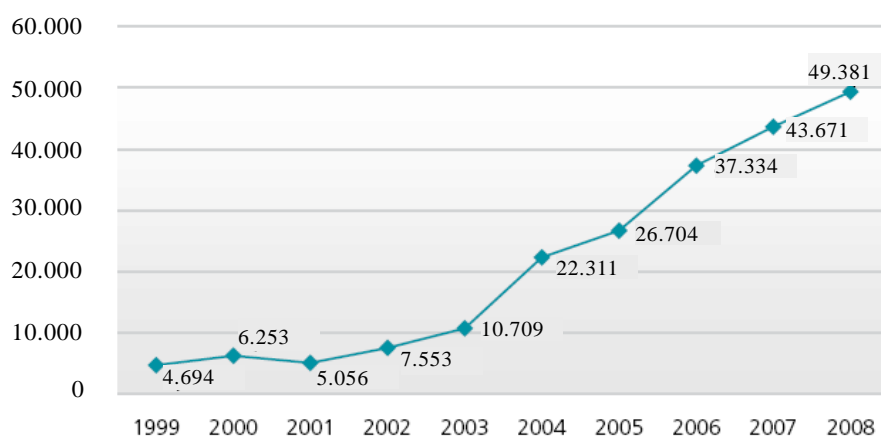
Mercancías falsificadas de Asia a Europa

Gran parte del crecimiento económico mundial de los últimos años se debe a la contratación externa. Los falsificadores han aprovechado esta práctica, en virtud de la cual a menudo los diseñadores y fabricantes de un producto viven en diferentes continentes. China, en particular, se ha convertido en poco tiempo en el taller del mundo y, según estadística de la Organización Mundial de Aduanas, unas dos terceras partes de las mercancías falsificadas detectadas en el mundo en los últimos años provienen de China. Esta producción suele estar descentralizada. Un gran número de empresas puede producir prácticamente cualquier producto que se desee y como en muchos productos la marca no se coloca hasta que no están próximos a sus mercados de destino, las líneas entre la producción lícita e ilícita pueden confundirse.

El número de mercancías falsificadas detectadas en las fronteras de países europeos ha aumentado extraordinariamente en los últimos años y la mayoría de ellas provienen de China (incluidas la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la Provincia china de Taiwán). Sigue en duda qué parte de esta corriente obedece a factores de expulsión y

qué parte a factores de atracción. Como muchos de estos productos parecen lícitos, la mayoría de las mercancías se envían por los mismos medios que otros productos manufacturados, aunque tal vez hayan sido declarados falsamente para evitar inspecciones y evadir impuestos. La mayor parte de ellos se transporta por mar. Algunos son objeto de mayor elaboración, en particular de rotulación engañosa, en zonas de libre comercio en tránsito o una vez que llegan a Europa.

Gráfico 14: Intentos de importación de bienes falsificados detectados en las fronteras de la Unión Aduanera Europea, 1999-2008



Fuente: Comisión Europea

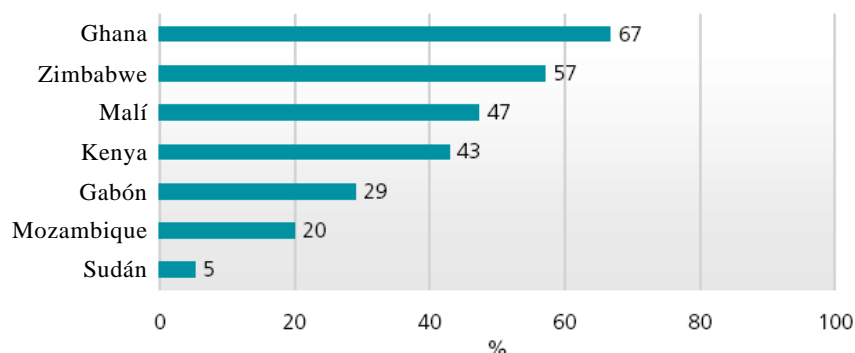
Una vez en Europa, las mercancías se distribuyen de diversas formas. Algunas se venden por conducto de minoristas de descuento aparentemente lícitos, aunque al parecer una gran proporción se distribuye por conducto de mercados no estructurados, incluidos los mercadillos. La venta callejera también es importante y por lo general utiliza mano de obra de inmigrantes ilícitos. Se han documentado casos en que los migrantes, obligados a trabajar para las personas que los trajeron al país ilícitamente, no han tenido más opción que trabajar en la venta de mercancías falsificadas. Sobre la base de incautaciones y encuestas de consumo europeas, el valor de este mercado se estima en 8.200 millones de dólares por año.

Medicamentos falsificados de Asia a Asia sudoriental y África

Asia también se ha constituido en una fuente importante de medicamentos, especialmente para los países en desarrollo, y una parte de este comercio entraña medicamentos falsificados. El debate en torno a qué constituye un medicamento falsificado se ha politizado notablemente. Desde la perspectiva del delito, todo producto rotulado engañosamente, ya sea respecto del fabricante o del contenido, constituye un fraude contra el consumidor. Cuando los medicamentos no son de la potencia o ni siquiera del tipo que se indica en el rótulo, los resultados pueden ser catastróficos, no solo para el comprador. Los medicamentos en concentraciones menores que las indicadas pueden dar lugar a cepas de agentes patógenos resistentes a las drogas, lo cual tiene consecuencias a nivel mundial.

Una gran proporción de ciertos medicamentos importantes sometidos a ensayos tanto en Asia sudoriental como en África no han superado las pruebas de potencia y muchas son claramente falsificaciones. No queda duda de que los grupos delictivos organizados están engañando deliberadamente a los consumidores de algunas de las partes más pobres del mundo, a menudo con resultados mortales. El consenso, cada vez más respaldado por las investigaciones forenses, es que estos medicamentos se originan principalmente en la India y China.

Gráfico 15: Porcentaje de tabletas de cloroquina que no pasaron la prueba de potencia en algunos países, 2003



Fuente: Organización Mundial de la Salud

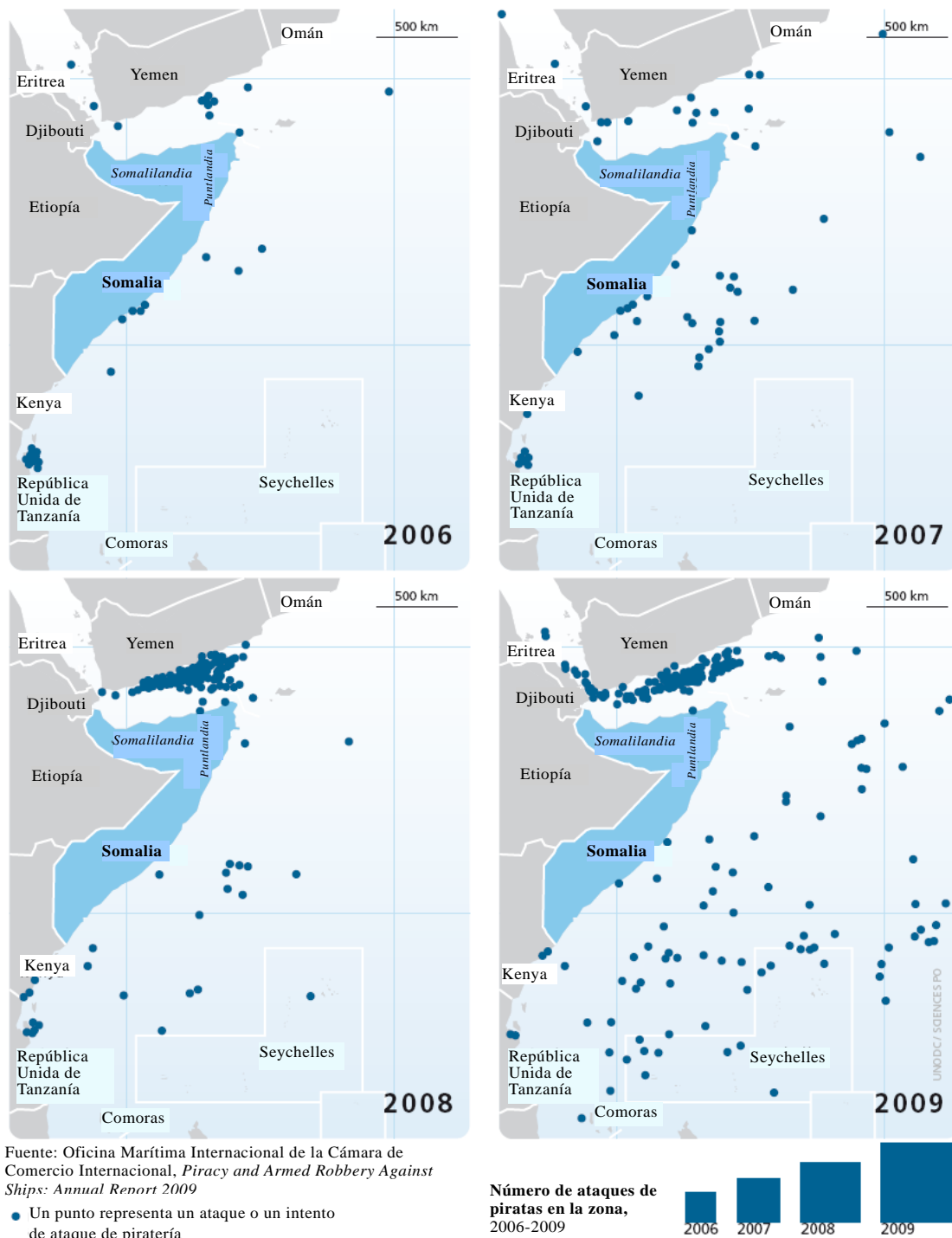
La rentabilidad de este delito es relativamente baja, si se tiene en cuenta el volumen de que se trata y el posible desembolso que implica. Los consumidores de estas regiones gastan menos de 10 dólares per cápita por año en medicamentos. Si un 10% de su gasto se desperdiciara en medicinas falsificadas, esto representaría un mercado de 1.600 millones de dólares por año.

La piratería marítima

A diferencia de la mayoría de los demás problemas de la delincuencia organizada que se examinan en este informe, la piratería marítima no es una cuestión de tráfico ilícito. No se transportan mercaderías de contrabando ni se prestan servicios a mercados ilícitos. Se trata, en cambio, de un delito violento de adquisición que explota la extensa corriente internacional de buques comerciales. El término “piratería” abarca dos tipos de delito diferentes. El primero es el robo o secuestro, en que el objeto del ataque es un buque marítimo o su cargamento; el segundo es el secuestro para exigir rescate, en que el objeto del ataque es la tripulación. La situación de Somalia es única por cuanto casi todos los casos de piratería entrañan un secuestro para exigir rescate

Según se afirma, la piratería moderna frente a las costas de Somalia surgió como resultado de los esfuerzos de los pescadores locales que formaron grupos parapoliciales a fin de proteger sus aguas territoriales. Actualmente, en una situación semejante a lo ocurrido en el delta del Níger, los objetivos políticos de los piratas prácticamente han pasado al olvido. Aunque la retórica persiste, el verdadero objetivo de estos ataques es el enriquecimiento de los piratas. Alejándose cada vez más de las costas de Somalia, los piratas atacan buques de carga, embarcaciones de recreo y otros barcos que no guardan relación alguna con Somalia. En lugar de defender la causa del pueblo somalí, actualmente estos piratas atacan los buques que transportan la ayuda alimentaria de la cual dependen tantos somalíes.

Gráfico 16: Incidentes de piratería atribuidos a piratas somalíes, 2006-2009



Actualmente, la mayoría de los actos de piratería parecen ser obra de un número pequeño de grupos, con vínculos limitados con los militantes e insurgentes del continente. No obstante, es posible que esto cambie cuando la riqueza generada por esta actividad se vuelva atractiva para los que controlan los desembarcaderos. En términos relativos la piratería genera fortunas, aunque en términos absolutos probablemente la verdadera cifra no supere los 100 millones de dólares.

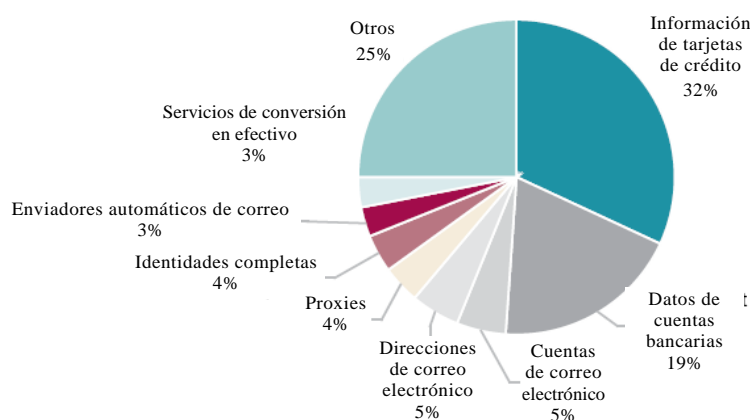
La ciberdelincuencia

La ciberdelincuencia también difiere de los mercados de tráfico ilícito de productos que se examinan en los capítulos anteriores. El término se ha utilizado para englobar muchos delitos distintos, entre ellos los que utilizan los datos y sistemas informáticos (como la piratería informática), las estafas y fraudes electrónicos (como el “phishing” o robo de datos personales), los delitos relacionados con los contenidos (como la divulgación de pornografía infantil) y los delitos contra los derechos de autor (como la divulgación de contenidos pirateados). Este análisis se centra en dos de los delitos más problemáticos, a saber: el conocido fraude del robo de identidad y la utilización de niños en la pornografía, anteriormente poco lucrativa. El primero de ellos es un delito de adquisición, una versión actualizada de la presentación de un cheque sin fondos. El segundo es una especie de tráfico ilícito electrónico, la transmisión de mercadería de contrabando a través de las fronteras por medio de Internet.

El robo de identidad

Actualmente, los delitos relacionados con la identidad son tanto la forma más común de fraude al consumidor como la de crecimiento más rápido. El uso ilícito de información sobre tarjetas de crédito suele considerarse la forma más común de delito relacionado con la identidad, aunque en la mayoría de los casos esta actividad se produce fuera de línea. Los servicios bancarios electrónicos han ofrecido la oportunidad de adquirir efectivo más directamente. Las técnicas más recientes para adquirir información por métodos relacionados con Internet pueden agruparse en tres categorías principales, a saber: el “phishing” o el engaño de los usuarios de Internet para que divulguen su información personal; el “malware” (software malicioso), o el uso de programas informáticos instalados sin el conocimiento del usuario, que reúnen y transmiten información personal; y la piratería informática o el acceso remoto ilícito a los sistemas informáticos.

Gráfico 17: Desglose de bienes y servicios en venta disponibles en algunos servidores de la economía informal por tipo, 2008



Fuente: Symantec Global Internet Security Threat Report 2008

El robo de identidad no es necesariamente un delito que se cometa con la ayuda de otros. Tanto el vendedor como el comprador de información relacionada con la identidad participan en el delito, pero no constituyen un “grupo”, así como no lo constituyen los compradores o vendedores de ningún otro producto. Una de las grandes ventajas de Internet para los delincuentes es que permite la formación precisamente de estas asociaciones especiales entre particulares que de lo contrario no tendrían relación entre sí.

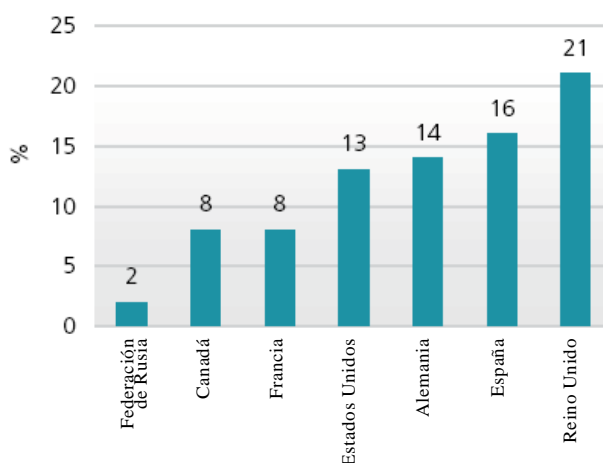
Según la información recibida, los Estados Unidos de América son el principal origen de números de tarjetas de crédito publicados por servidores clandestinos. Las cifras de los Estados Unidos demuestran que la mayor parte de los ciberdelitos contra los ciudadanos estadounidenses son cometidos por otros ciudadanos estadounidenses. Sobre la base de los datos suministrados por los Estados Unidos, el valor mundial de los delitos relacionados con la identidad cometidos en Internet asciende a unos mil millones de dólares anuales.

La pornografía infantil

Hasta hace poco, la producción y adquisición de pornografía infantil eran actividades sumamente riesgosas. Solo un número limitado de pedófilos tenían acceso a las instalaciones para producir material impreso, la mayor parte del material era producida por aficionados y su divulgación se limitaba a las redes sociales que eran difíciles de establecer y frágiles. Uno de los riesgos asociados con el crecimiento de Internet es que el mayor acceso a la pornografía infantil podría llevar a una mayor demanda y en consecuencia, a una mayor rentabilidad de la producción y venta de este material. Si la rentabilidad de la pornografía infantil se aproximara a la de la pornografía adulta, esto podría atraer la atención de los grupos de delincuentes organizados y transformaría lo que fue un intercambio furtivo de material impreso en una operación profesional que llevaría a un mayor nivel de victimización. El riesgo podría ser especialmente grave en los países en desarrollo.

Hasta ahora, aparentemente esta amenaza no se ha materializado. Aunque se han detectado algunos sitios web comerciales en gran escala, la mayor parte del tráfico ilícito de este material parece producirse voluntariamente entre coleccionistas aficionados, y cada vez más mediante redes de pares. Al parecer, la proporción de sitios web comerciales varía notablemente según la jurisdicción. Tal vez esto se deba a las probabilidades de enjuiciamiento en cada país.

Gráfico 18: Proporción de sitios web de pornografía infantil con fines comerciales analizados por Cybertip.ca, 2009



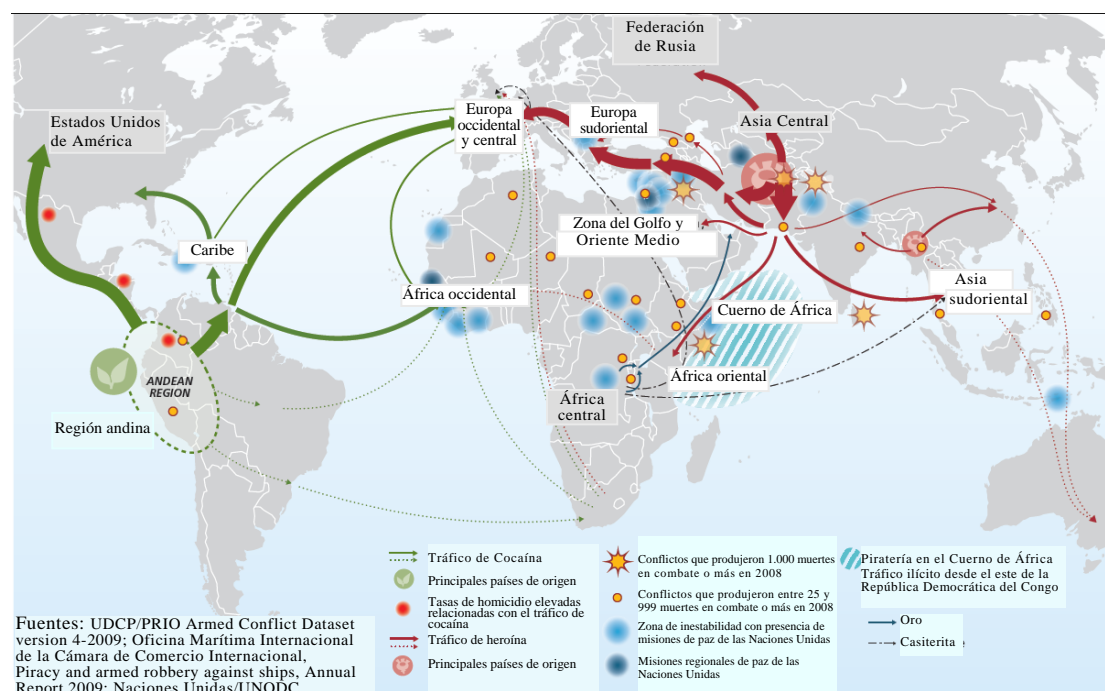
Fuente: Canadian Centre for Child Protection

Esto no significa que el problema carezca de importancia. Los productores aficionados podrían victimizar a los niños en forma oportunista (incluidos sus propios hijos) y divulgar los resultados. Como frecuentemente las víctimas y los autores están relacionados entre sí de algún modo y la mayoría de los intercambios parece realizarse entre los propios autores, la mayor parte de la producción parece llevarse a cabo en los

países consumidores. La investigación sobre el origen étnico de las víctimas parece indicar que hay pocas víctimas procedentes de África, Asia o América Latina.

Aunque según algunas estimaciones la industria de la pornografía infantil mueve miles de millones de dólares, los datos disponibles indican que esta cifra no supera los mil millones de dólares en todo el mundo, y probablemente sea del orden de los 250 millones de dólares. Claramente, la pornografía infantil no es un delito que pueda reducirse a un valor monetario.

Gráfico 19: La delincuencia organizada transnacional y la inestabilidad



La delincuencia organizada transnacional y la inestabilidad

La delincuencia organizada transnacional puede plantear un problema importante aun en el caso de un Estado fuerte, pero cuando por distintas razones el estado de derecho ya se ha debilitado, puede representar una verdadera amenaza para la estabilidad. Como este delito socava aun más la gobernanza y la estabilidad, los países pueden quedar atrapados en un círculo vicioso en que la confianza social se pierde y el crecimiento económico se debilita. A veces este problema se exagera, pero en algunas partes del mundo es muy real.

Los ejemplos más claros pueden encontrarse en los países en que los insurgentes y grupos armados ilegales obtienen fondos mediante impuestos sobre las actividades de delincuencia organizada, en particular el tráfico de drogas, o incluso la gestión de estas actividades. Asia sudoccidental, Asia sudoriental y la región andina son ejemplos de ello, y las zonas conflictivas en estas regiones se han convertido en los principales lugares del mundo de origen de algunas drogas ilícitas. Ante la falta de financiación externa del tipo que se obtenía durante la guerra fría, los medios de subsistencia de los grupos rebeldes y armados ilegales dependen de las regiones que controlan, y estas zonas inestables a menudo ya están sumidas en el tráfico de drogas. El dinero vinculado con la delincuencia organizada puede ser de una cuantía tal que los militantes dejen de lado sus reclamos y den rienda suelta a su codicia. Aun en los casos en que esto no sucede, las drogas pagan el costo de las balas y permiten a los

combatientes llevar un estilo de vida que los vuelve más reacios a sentarse a la mesa de negociación.

Sin embargo, el tráfico de drogas no es la única actividad de delincuencia organizada que puede financiar una rebelión y grupos armados ilegales. Como lo ilustra el ejemplo de la República Democrática del Congo, los insurgentes pueden cosechar y comerciar ilícitamente los recursos naturales de las zonas que controlan, generando ingresos para los caudillos que superan con creces los ingresos que obtienen en tiempos de paz. Algunos de los países más pobres del mundo han quedado así privados de sus recursos más valiosos y el medio ambiente ha sufrido enormes daños a causa de ello. África es especialmente vulnerable a este tipo de abuso, como lo demuestran las guerras causadas por los diamantes en Angola y Sierra Leona. El conflicto en el delta del Níger impulsado por el petróleo es un ejemplo actual.

La delincuencia organizada puede volverse aún más importante cuando los rebeldes asumen el control exclusivo de una parte del país. Los pseudoestados así creados no rinden cuentas a nivel internacional y, cuando están ubicados estratégicamente, a menudo se convierten en centros de tráfico y comercio minorista de toda clase de bienes y servicios ilícitos. También siguen planteando una amenaza para la seguridad nacional e internacional al constituirse en un refugio de fugitivos internacionales, en particular terroristas.

No obstante, las zonas de conflicto no son los únicos lugares en que la delincuencia organizada transnacional puede plantear una amenaza contra el Estado. Hay algunas regiones en el mundo en que los delincuentes se han vuelto tan poderosos que, no solo no eluden el Gobierno sino que directamente se enfrentan con él. En estos casos, es común que aparezca un patrón de síntomas. Los investigadores, fiscales y jueces que persiguen a los delincuentes organizados son objeto de amenazas y asesinados. Los periodistas y activistas también pueden ser víctimas de esta persecución. Hay corrupción en los niveles superiores del gobierno y las fuerzas del orden pueden paralizarse debido a la desconfianza. El Estado podría efectivamente verse impedido de ejercer control en algunas partes del país. Esta es la situación que actualmente debe enfrentarse en algunos lugares de América Central y África occidental, que han padecido una historia de violencia e inestabilidad de larga data.

PROBLEMA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL		CUANTÍA ESTIMADA	VALOR ANUAL ESTIMADO (dólares EE.UU.)	TENDENCIA ESTIMADA	EFFECTOS POTENCIALES
TRATA DE PERSONAS	A EUROPA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL	70.000 víctimas (por año) 140.000 víctimas (actual)	3.000 millones (actual)	Estable	Violaciones de los derechos humanos
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES	DE AMÉRICA LATINA A AMÉRICA DEL NORTE	3 millones de ingresos (por año)	6.600 millones (ingresos de los traficantes)	En disminución	Migración irregular, vulnerabilidad de los migrantes
	DE ÁFRICA A EUROPA	55.000 migrantes (por año)	150 millones (ingresos de los traficantes)	En disminución	Migración irregular, muerte de migrantes
COCAÍNA	DE LA REGIÓN ANDINA A AMÉRICA DEL NORTE	309 toneladas (en origen) 196 toneladas (en destino)	38.000 millones (en destino)	En disminución	Adicción; delitos relacionados con las drogas, corrupción y violencia en la Región Andina; vínculos con grupos ilegales armados en la Región Andina; desestabilización y corrupción en Estados vecinos, América Central y México
	DE LA REGIÓN ANDINA A EUROPA	212 toneladas (en origen) 124 toneladas (en destino)	34.000 millones (en destino)	Estable	Adicción; delitos y violencia relacionados con las drogas, desestabilización y corrupción en los países andinos, el Caribe y África occidental
HEROÍNA	DEL AFGANISTÁN A LA FEDERACIÓN DE RUSIA	95 toneladas (en origen) 70 toneladas (en destino)	13.000 millones (en destino)	En aumento	Adicción, propagación del VIH/SIDA; aumento del delito organizado, financiación a delincuentes e insurgentes, corrupción
	DEL AFGANISTÁN A EUROPA (EXCLUIDA LA FEDERACIÓN DE RUSIA)	140 toneladas (en origen) 87 toneladas (en destino)	20.000 millones (en destino)	Estable	Adicción, aumento del delito organizado, financiación a delincuentes e insurgentes, corrupción
TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO	DE LOS ESTADOS UNIDOS A MÉXICO	20.000 armas, en su mayoría pistolas	20 millones	Estable	Aumento del número de muertes en las guerras de los carteles de drogas mexicanos
	DE EUROPA DEL OESTE AL MUNDO	Por lo menos 40.000 fusiles Kalashnikov en 2007/2008	Por lo menos 33 millones (en 2007/2008, en destino)	En disminución	Muertes e inestabilidad

TRÁFICO ILÍCITO DE RECURSOS NATURALES	FAUNA SILVESTRE DE ÁFRICA Y ASIA SUDORIENTAL A ASIA	Marfil de elefante: 75 toneladas Cuernos de rinoceronte: 800 kg Partes de tigre: Tal vez 150 pieles de tigre y unos 1.500 kg de huesos de tigre	Marfil de elefante: 62 millones Cuernos de rinoceronte: 8 millones Partes de tigre: 5 millones	En aumento	Los tigres y los rinocerontes negros podrían extinguirse en estado salvaje; no se conocen con precisión las repercusiones en la fauna y flora silvestres de Asia sudoriental; incremento de la corrupción y la delincuencia organizada
	MADERA DE ASIA SUDORIENTAL A LA UNIÓN EUROPEA Y ASIA	Tal vez 20 millones de metros cúbicos	3.500 millones (en destino)	En disminución en Indonesia y Myanmar; en posible aumento en la República Democrática Popular Lao y Papua Nueva Guinea	Deforestación, pérdida de hábitats, pérdida de especies, cambio climático, aumento de la pobreza rural, especialmente de los pueblos indígenas, migración irregular, inundaciones, erosión del suelo
FALSIFICACIÓN DE MERCANCÍAS	BIENES DE CONSUMO DE ASIA A EUROPA	Unos 2.000 millones de artículos por año	8.200 millones (en destino)	En aumento	Pérdida de seguridad de los productos y de rendición de cuentas, pérdida de ingresos
	MEDICAMENTOS DE ASIA A ASIA SUDORIENTAL Y ÁFRICA	Miles de millones de unidades de dosis	1.600 millones (en destino)	Se desconoce	Muertes, agentes patógenos resistentes a las drogas
PIRATERÍA MARÍTIMA	FRENTE A LAS COSTAS DE SOMALIA	217 ataques en 2009	100 millones	En aumento	Dificultades en el ejercicio de la autoridad gubernamental, efectos negativos en el comercio local e internacional
CIBER-DELINCUENCIA	ROBO DE IDENTIDAD	Unos 1,5 millones de víctimas	1.000 millones	Se desconoce	Aumento del costo del crédito, contracción de la economía, pérdida de confianza en el comercio electrónico
	PORNOGRAFÍA INFANTIL	Tal vez 50.000 imágenes nuevas generadas por año	250 millones	Se desconoce	Victimización de los niños

Conclusión

La mayoría de las corrientes de tráfico ilícito examinadas en este informe son el resultado de las fuerzas del mercado, y no de las conspiraciones de grupos delictivos específicos. Hay demanda de drogas, prostitución, mano de obra barata, armas de fuego, partes de animales salvajes, productos a precios rebajados, maderas nobles y pornografía infantil. Al parecer, el consumo de estos bienes conlleva poco costo moral y escasa probabilidad de detención en los entornos en que opera la mayoría de los consumidores; la demanda persiste a pesar de los enormes cambios de adaptación en la producción y el tráfico del contrabando. Se necesitan soluciones creativas para enfrentarse con estos mercados, mediante la utilización de técnicas de las que los encargados de la aplicación de la ley no necesariamente disponen.

No obstante, en algunas esferas los grupos de profesionales que cometen múltiples delitos son importantes. Por ejemplo, en la corriente de cocaína hacia los Estados Unidos, que ha sido fuerte durante decenios, han aparecido los carteles mexicanos que no han mostrado reparos en participar en otras formas de delitos de adquisición, como el secuestro y la extorsión. En estos casos, no hay más opción que desarticular estos grupos y la forma más directa de hacerlo es mediante la detención y el encarcelamiento.

Ya sea impulsados por los mercados o por los grupos, en casi todos los casos estos problemas son transcontinentales. Las drogas vinculan América del Sur y Asia con América del Norte y Europa. La trata de personas y el traslado ilícito de migrantes se realizan desde un extremo del mundo hasta el otro. Las corrientes comerciales de productos básicos y manufacturados realmente se han globalizado, tanto las lícitas como las ilícitas. De resultas de ello, lo que sucede en los países andinos, por ejemplo, tiene repercusiones en América del Sur, América Central, América del Norte, África occidental y Europa. Y del mismo modo, lo que sucede en cualquiera de estas regiones repercute en la región andina.

Están adoptándose medidas de cooperación internacional y el progreso es necesario e inevitable. El control de la delincuencia debe considerarse parte del proyecto más amplio de gobernanza mundial. La globalización se ha intensificado más rápidamente que nuestra capacidad colectiva de reglamentarla, y precisamente en las esferas no reglamentadas creadas por esta brecha han aumentado las oportunidades de crecimiento de la delincuencia organizada. Si es que han de eliminarse definitivamente los problemas de la delincuencia es fundamental que en la corriente internacional de bienes y servicios impere el estado de derecho.

No hay otra opción posible respecto de la forma de abordar estos problemas en la escala actual más que a nivel mundial. Las iniciativas locales son decisivas, pero hasta tanto no se adopte un enfoque coordinado solo servirán para desviar la corriente. Un enfoque mundial permitirá el análisis de cada corriente para encontrar sus vulnerabilidades, a fin de determinar el eslabón más débil de la cadena. En todos los casos es probable que haya puntos de inserción que se hayan pasado por alto simplemente porque nadie ha examinado todos los aspectos del problema y la forma en que se vinculan entre sí para crear mercados delictivos transnacionales.

Notas

¹ Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, titulado “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, Naciones Unidas, 2004, pág. 12.

² Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad, S/PRST/2010/4.