

I. ECONOMIAS ILEGALES Y CRIMEN ORGANIZADO

28 Noviembre 2024

(IGCOT 2023)

Se define como actividades ilegales llevadas a cabo por grupos o redes que actúan en concierto, participando en violencia, corrupción o actividades relacionadas, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. Estas actividades pueden llevarse a cabo tanto dentro de un país como a nivel transnacional

Convención de Palermo

(Crimen organizado transnacional)

Grupo delictivo organizado :

- grupo estructurado de 3 o más personas que
- exista durante cierto tiempo y que
- actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención
- con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

delitos graves de carácter transnacional, delito punible con una privación de libertad máxima de **al menos cuatro años o con una pena más grave.**





Ecosistema
capitalista

Mercados
ilegales

Economía ilegal

Cadena de
valor

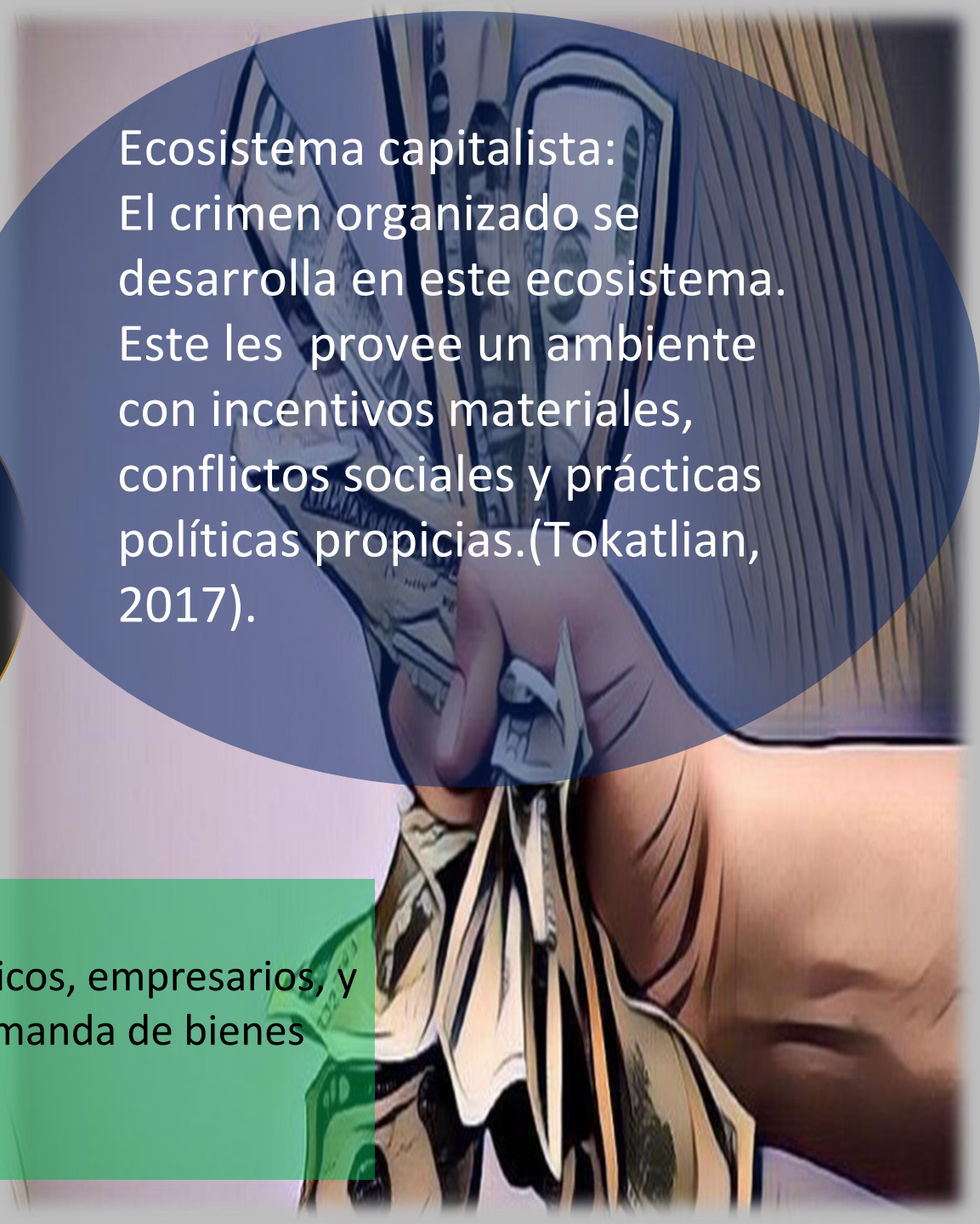
ECONOMÍA ILEGAL Y EL ECOSISTEMA CAPITALISTA

Economías ilegales :
son actividades delictivas para obtener provecho pecuniario.

Es el proceso de explotación de bienes y servicios proscritos, que se convierten en una estructura económica, con la capacidad de resistir la prohibición. (Umbría, 2016). Se desarrollan en diferentes mercados criminales. Ejemplo: las producción de drogas, libros y zapatillas “piratas” , el tráfico de órganos, etc...

Es una empresa lucrativa, donde agentes públicos, empresarios, y ciudadanos, se benefician de una creciente demanda de bienes ilícitos a precios baratos. Bergman (2023)

Ecosistema capitalista:
El crimen organizado se desarrolla en este ecosistema. Este les provee un ambiente con incentivos materiales, conflictos sociales y prácticas políticas propicias. (Tokatlian, 2017).



MERCADOS ILEGALES

Los mercados ilegales son arenas del intercambio voluntario de bienes y servicios cuya producción o consumo está oficialmente prohibida (Beckert y Wehinger 2013).

crimen
organizado como
empresa (Sánchez,
2012)

Oferta

Demanda

en la clandestinidad producen, trafican, distribuyen, comercializan, almacenan bienes ilícitos. (Fabián Saín, 2017).

Suministra bienes y servicios ilegales en un mercado diverso; con capacidad de coacción y uso de la violencia (Garzón, Fabián Saín, 2017).

Contextos de crecimiento económico pueden expandir los mercados ilegales

CADENA DE VALOR

- Es la identificación y representación esquemática de cada una de las fases del proceso de transformación del producto ilegalmente extraído o producido.
- La cadena de valor se sostiene con redes criminales.
- Considera también los insumos de los productos.
- Permite identificar los actores como las actividades involucradas. Ejemplo en la minería ilegal (Mininter, 2024).



Tipología del crimen organizado

Albanese (Fabián Sain,2017) propone esta tipificación :

- ❑ **Provisión ilícita de servicios:** demanda de **dinero, sexo y juegos de azar** al ser ilegales se recurre a la comisión de delitos (vinculadas a la usura, explotación sexual, etc.).
- ❑ **Provisión ilícita de bienes o productos :** como armas, drogas ilegales, automóviles o autopartes robados, teléfonos celulares, software u otros de origen ilegal.
- ❑ **Infiltración de negocios legítimos:** Extorsión en el medio laboral (cupos para puestos de trabajo, dinero, con amenaza o uso de la violencia). Coerción a legítimos propietarios, y acceder a la propiedad o usufructo de un negocio.



Provisión de servicios

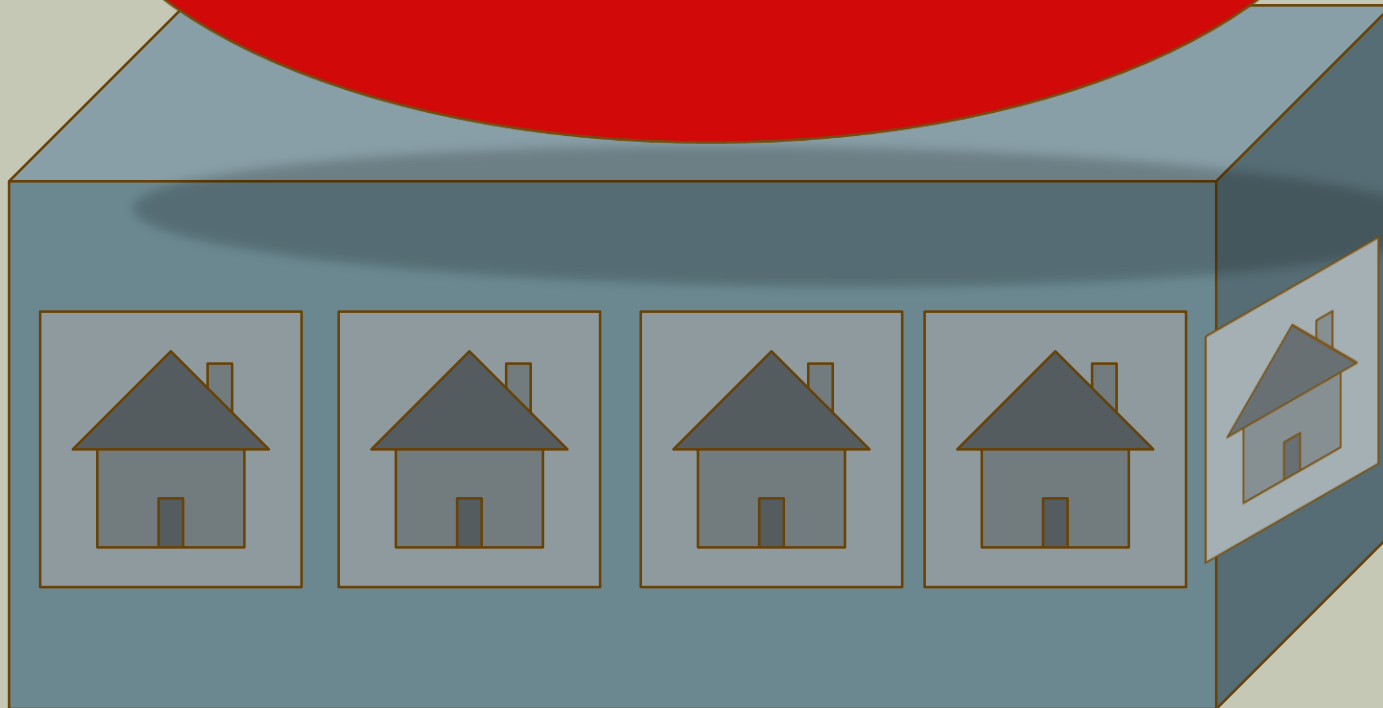


Provisión de bienes



Infiltración de negocios legítimos

GOBERNANZA CRIMINAL



Implantación de normas y reglas sobre los mercados ilícitos, que se expanden hacia la regulación de la vida social. Albarracín (2023) (América Latina).

Suele ocurrir que la violencia estalla cuando se desarticula las formas de gobernanza, basada en las alianzas entre grupos criminales.

Se produce la construcción de nuevos órdenes sociales, algunos muy violentos (Albarracín,2023).

Mirada global: componentes/caracterización/situación

Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional-IGCOT en su segundo reporte donde presenta el Índice Global del Crimen Organizado del año 2023 (IGCOT, 2023),



Actores Criminales

Mercados ilegales

Resiliencia



COMPARATIVO DE CONTINENTES Y PROMEDIO GLOBAL IGCOT 2023

	Criminalidad	mercados criminales	actores criminales	Resiliencia
Asia	5.47	5.41	5.55	4.34
África	5.25	5.05	5.45	3.85
América	5.20	4.39	5.31	4.30
Europa	4.74	4.60	4.33	6.27
Oceanía	3.23	3.28	3.19	5.55
Promedio o global	5.03	4.33	5.19	4.31

Mapa de criminalidad por países IGCO

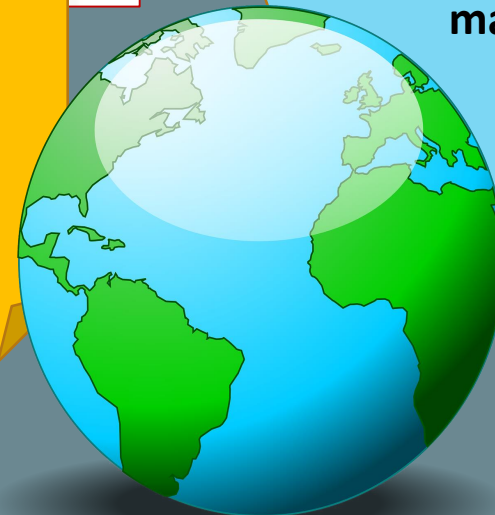


En el mapa en segundo término se ubica a Ecuador, Brasil, Perú y Venezuela; y Chile y Argentina se mantienen en niveles más bajos.

3 países LAC se ubican en el segundo, tercer y cuarto lugar de más alta criminalidad.

Colombia tiene un score de 7.75, México 7.57 y Paraguay 7.52, La resiliencia es mayor en Colombia; Paraguay muestra una resiliencia baja y México una resiliencia mínima.

Dominica figura en los 10 de mas baja criminalidad

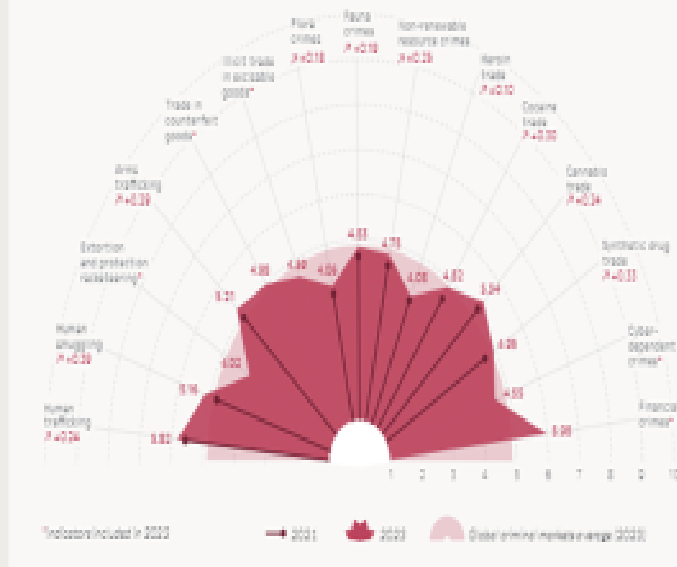


MERCADOS CRIMINALES

Mercados criminales identificados IGCO

1. Delito vinculados a la flora
2. Delito vinculados a la fauna
3. Delito vinculados a recursos no renovables
4. Delito vinculados a heroína
5. Delito vinculados a cocaína
6. Delito vinculados a cannabis
7. Delitos vinculados a droga sintética
8. Delitos cibernéticos
9. Delitos financieros
10. Tráfico de armas
11. Comercio de productos falsificados
12. Comercio ilícito de bienes sujetos a impuestos especiales
13. Tráfico de personas
14. Trata de personas
15. Extorsión y "protección" de la mafia

Mercados : promedio global comparativo 2021-2023



Ranking global
Los delitos financieros encabezan por encima de la trata de personas. Para el 2023 los otros mercados más generalizados son: tráfico de cannabis y el tráfico de armas.

ACTORES CRIMINALES

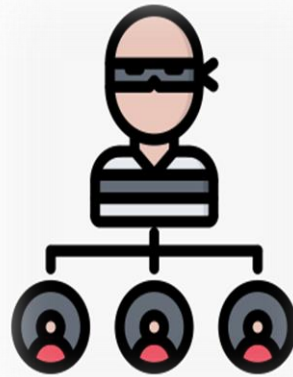
Redes criminales



Actores insertados del Estado



Actores estilo mafioso



Actores extranjeros



Actores sector privado

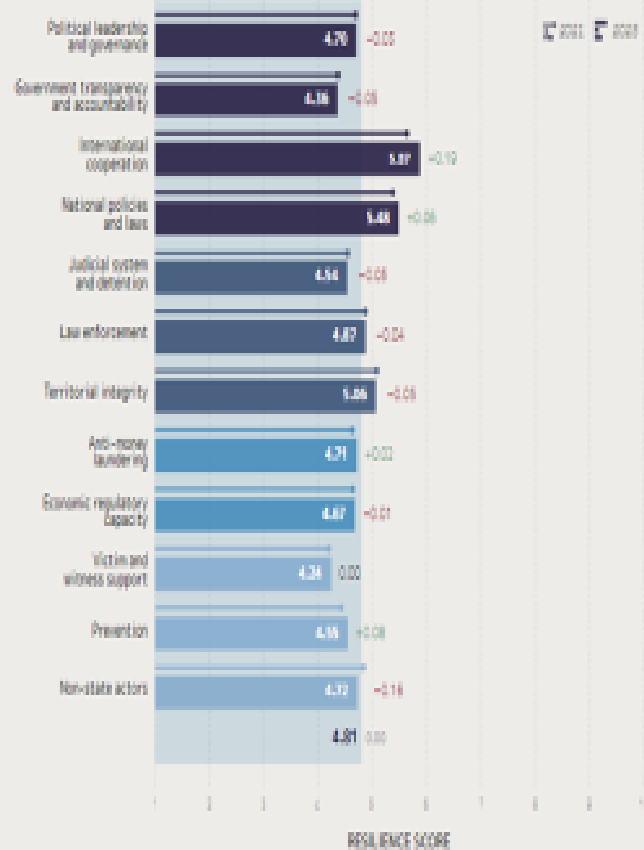


Los actores integrados al Estado encabezan en nivel de influencia, le siguen las redes criminales, en tercer lugar, se ubica a los actores extranjeros, luego el sector privado, y por último los grupos de estilo mafia

Indicadores de Resiliencia a la criminalidad

1. Liderazgo político y gobernanza.
2. Transparencia y rendición de cuentas del gobierno.
3. Cooperación internacional.
4. Políticas y leyes nacionales.
5. Sistema judicial y detención.
6. Cumplimiento de la ley.
7. Integridad territorial.
8. Anti lavado de dinero.
9. Capacidad regulatoria económica.
10. Apoyo a víctimas y testigos.
11. Prevención
12. Actores no estatales

Desempeño global de indicadores 2021-2023



- La cooperación internacional es el indicador de mejor desempeño en 2021 y 2023.
- En segundo lugar, está el indicador de políticas nacionales y leyes.
- El indicador de apoyo a víctimas y testigos, en ambos años, muestra la puntuación más baja.

Liderazgo político y gobernanza

La resiliencia estatal se fortalece.

El crimen impacta la capacidad de gobernar, debilita la legitimidad del gobierno,

DEMOCRACIA Y RESILIENCIA

Las “democracias plenas” calificados por la **Economist Intelligence Unit (EIU)**, tienen niveles más altos de resiliencia

Regímenes **autoritarios y regímenes híbridos**, muestran menor resiliencia. América con niveles de resiliencias intermedios (IGCOT,2023).

Bajo desempeño del indicador víctimas y testigos, indica que la estrategia tiende a basarse en un enfoque de “securitización” (EYP 2024), que prioriza la represión del accionar criminal, y que abandona a las personas y grupos expuestos al crimen.

Conflicto Armado

violencia armada afecta la resiliencia. La agenda y el presupuesto se focalizan. OTROS Riesgos: mas armas en circulación, pobreza, desempleo. Colapso estatal.etc. Índice global de Paz (GPI-Global Peace Index) Las Américas en conflicto y criminalidad, tiene mejor desempeño que África y Asia.

La situación en las Américas (IGCOT 2023)

Criminalidad y Resiliencia en el continente americano y regiones

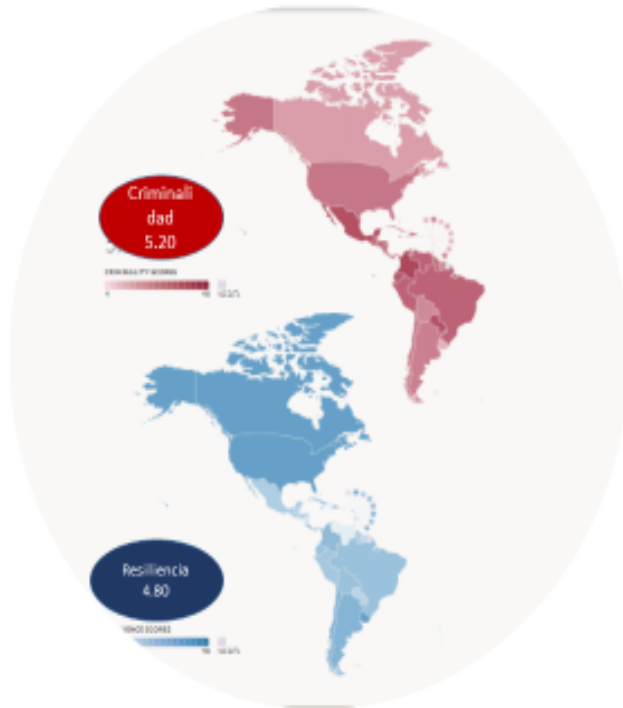


FIGURE 4.13
INDEX SCORES, AMERICAS



CRIMINALIDAD:

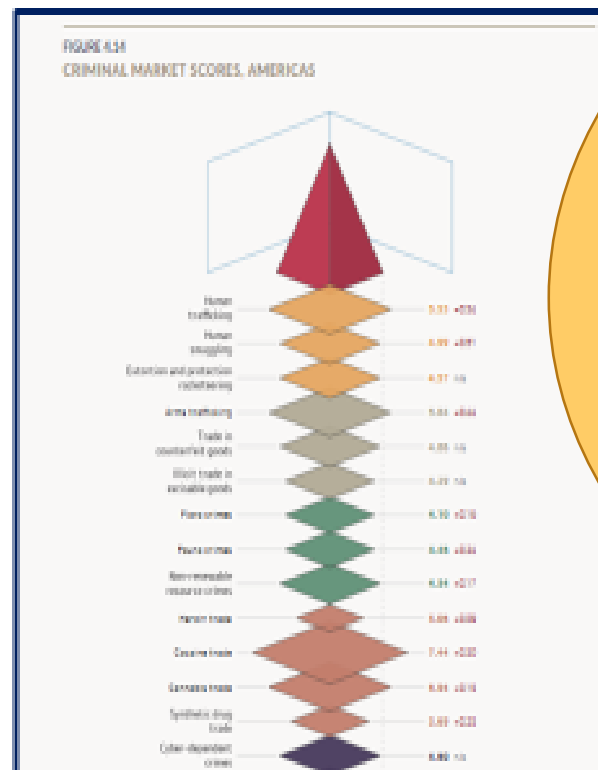
Centroamérica el más alto índice de criminalidad, actores criminales y mercados criminales. Luego **Sudamérica**, le sigue Norteamérica y finalmente el Caribe.

RESILIENCIA : Norteamérica es la región con mejor nivel, luego el Caribe, Sudamérica en el tercero y Centroamericana muestra el peor desempeño.

Mercados criminales en el continente americano : puntaje y situación

De los 15 mercados criminales que estudia el reporte IGCO(2023), que también han sido mapeados en el continente, los 5 principales mercados criminales son :

- ☐ mercado de cocaína alcanza el 7.44
- ☐ mercado de cannabis alcanza el 5.94,
- ☐ tráfico de armas alcanza el 5.84
- ☐ trata de personas alcanza el 5.53
- ☐ delitos financieros alcanza el 5.39



Cocaína: es el mercado mas relevante. Sudamérica lidera. Colombia

Tráfico de armas: Centroamérica está en el 3er lugar a nivel mundial. Paraguay ,Jamaica, Brasil y México lideran en el continente

Trata y tráfico de personas: México ocupa la primera posición en el continente

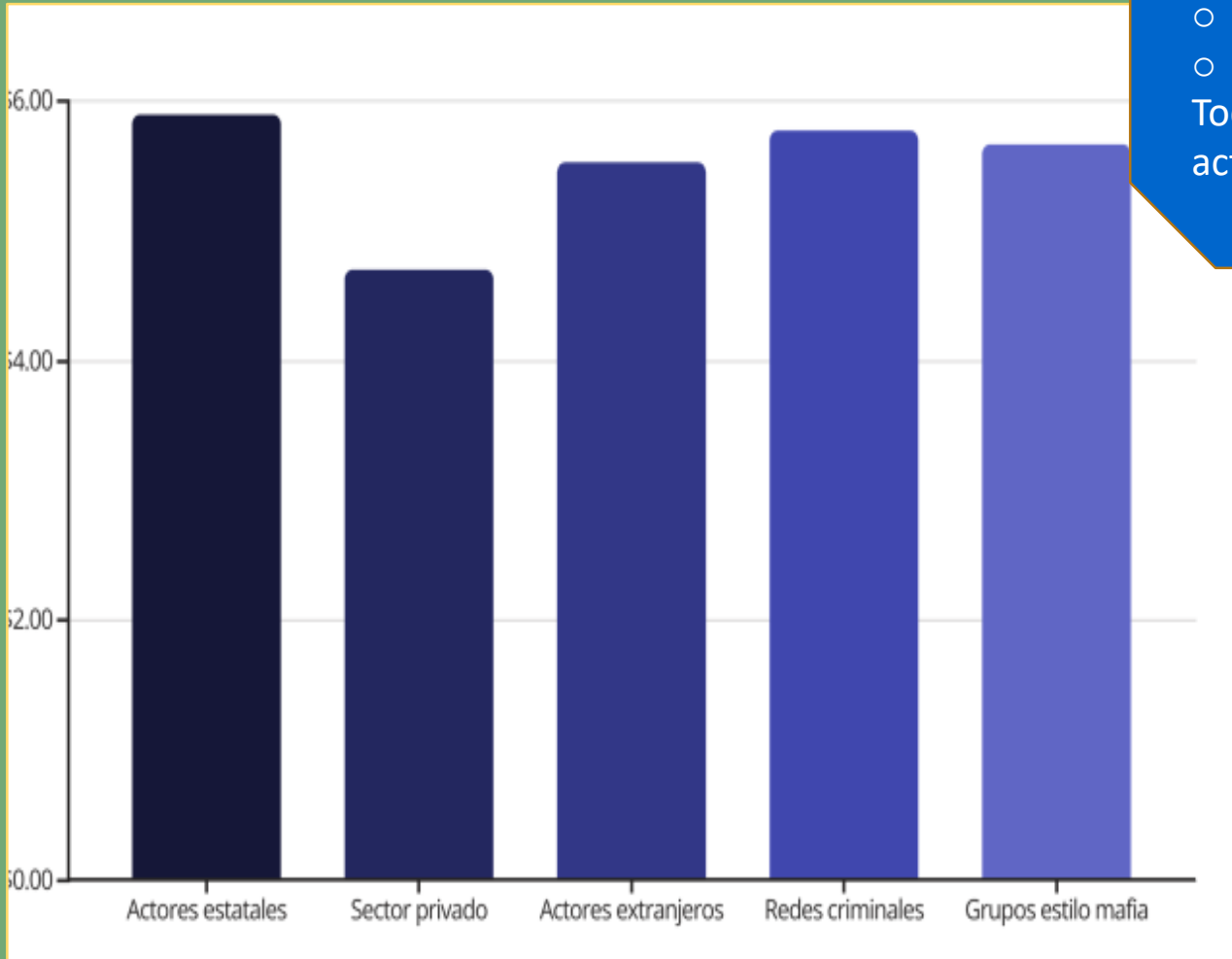
Recursos No Renovables: Sudamérica en 2do lugar a nivel mundial. La minería ilegal de oro :Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá.

Flora y Fauna: Brasil lidera en el continente. La Amazonía enfrenta : tala ilegal, tráfico de especies silvestres. **Violencia contra pueblos indígenas, defensores y agentes públicos.**

Ranking Actores criminales

- Los actores instalados en el Estado lideran, le siguen
- Las redes criminales
- Los grupos de estilo mafioso
- Los actores extranjeros
- El sector privado

Todos los actores criminales se muestran en crecimiento, salvo los actores del sector privado



Actores Estatales: **Paraguay, Venezuela y Nicaragua,**

Redes criminales: **Colombia** lidera a nivel global. **México y Perú**

Grupos mafiosos: **Colombia y Venezuela** lideran a nivel mundial. **México, Honduras, Haití y El Salvador.**

Sector privado: **Panamá** empata el primer lugar a nivel mundial.

Análisis de las dinámicas criminales en América Latina

Con base al estudio de UE-PACCTO 2021, que se focalizó en 7 países (Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Panamá). Se complementa con otras fuentes como la data del Insign Crime (2024), de la UNODC (2024) y otras.

Delitos ambientales

Minería ilegal

Venezuela Colombia Ecuador
Bolivia y Perú
México

América Latina lidera la
minería ilegal del oro a nivel
mundial.



delitos transversales o instrumentales

Tipología de Lavado de Dinero



Transferencias dentro del sistema financiero

Uso de centros cambiarios



Uso del comercio exterior
Operaciones comerciales, como transportar efectivo o justificar pagos ficticios.



Adquisición de bienes muebles o inmuebles para disfrazar el origen del dinero.



Crear empresas fantasma
Uso de testaferros para ocultar la propiedad real del dinero.

Actividades de menor escala para el lavado de activos



Pequeños Negocios Locales:

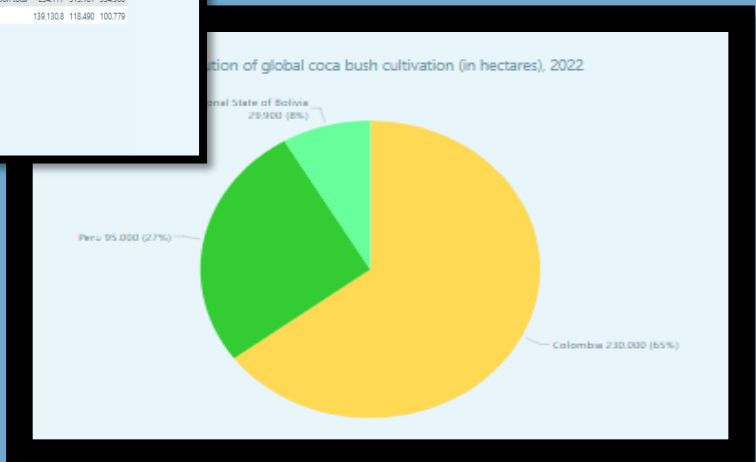
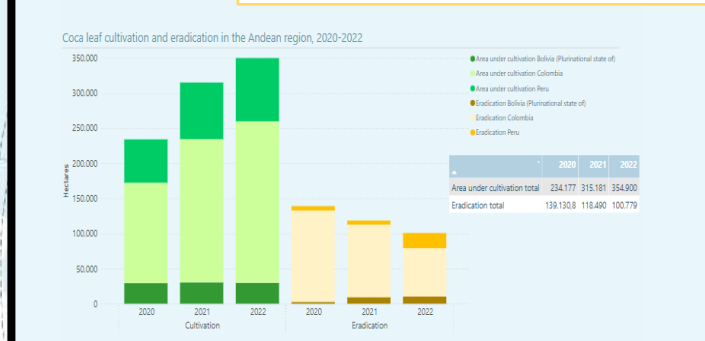
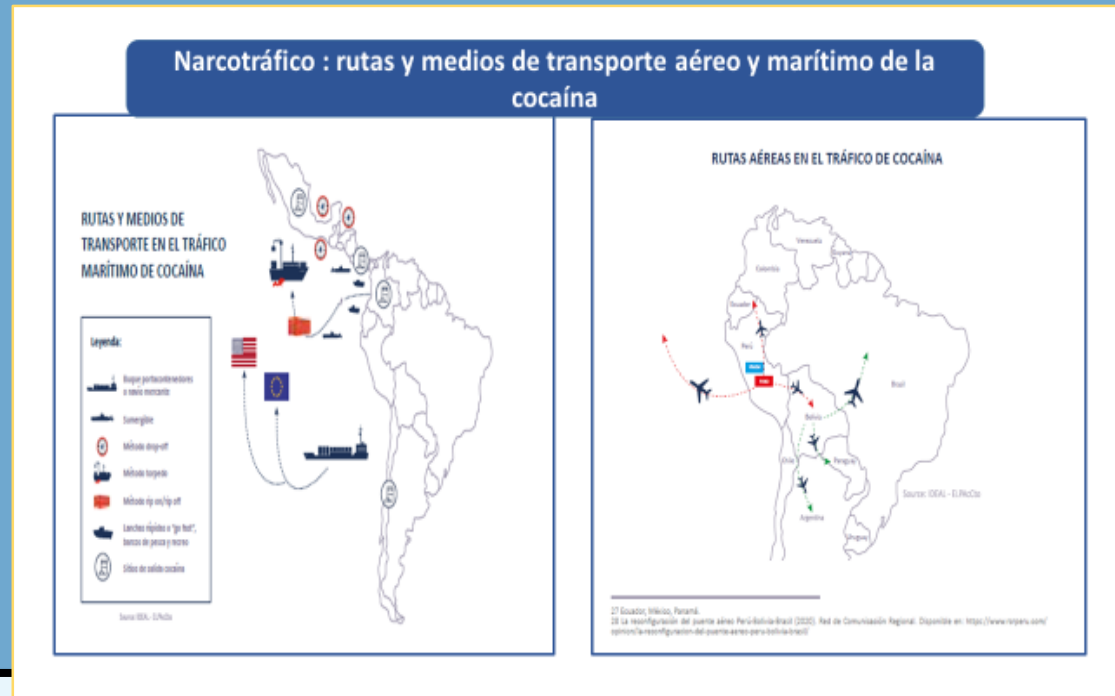
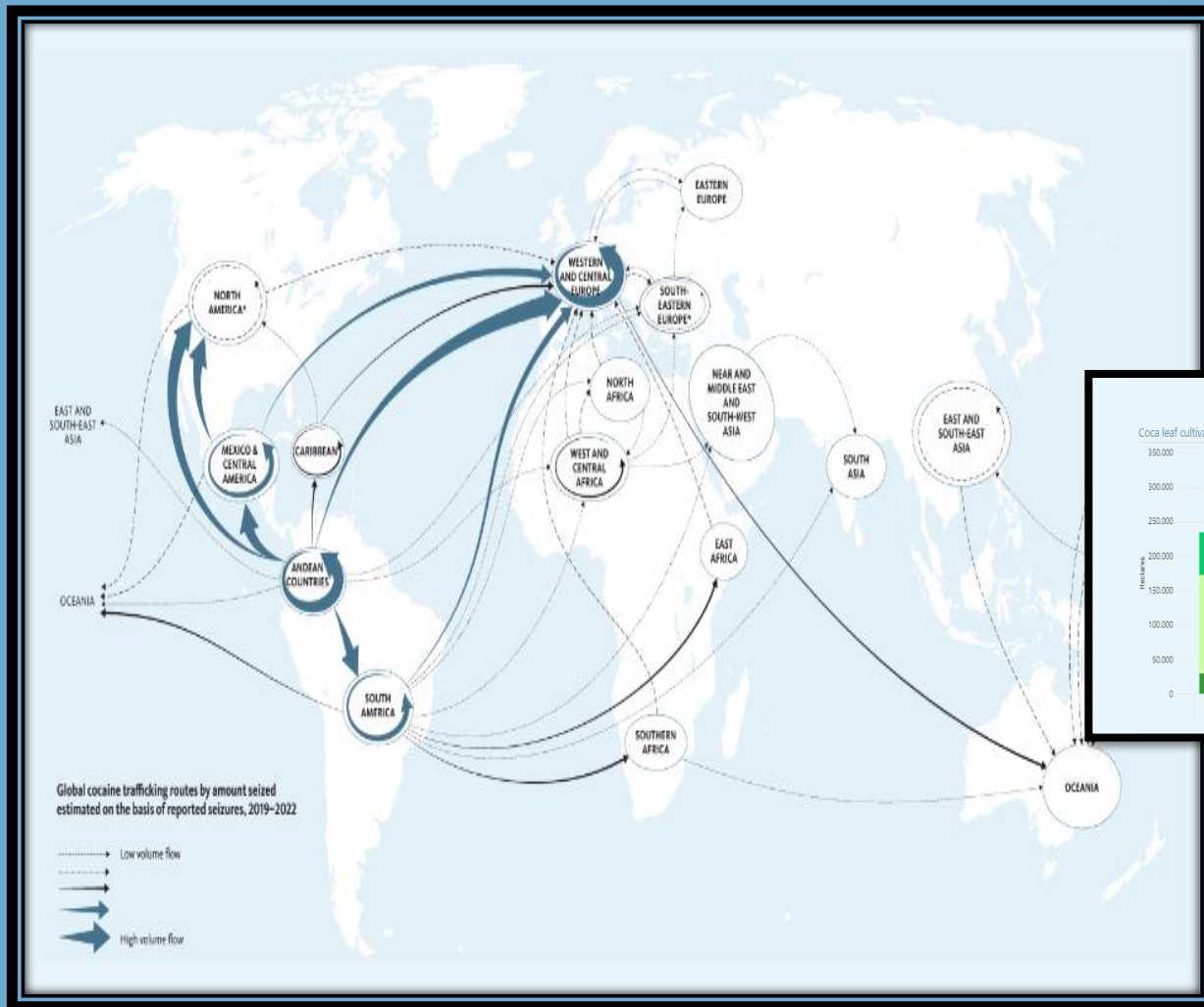
Lavanderías, casas de cambio, bienes raíces, financieras, locales de venta de autos, bares, restaurantes, estéticas y spa, entre otros.



Prestamistas Informales "GOTA a GOTA"

Que cumple con la misma función de lavado de dinero, recurre a empresas de envío de dinero en pequeñas remesas al país de origen.

Narcotráfico (UNODC 2024, IDEAL 2021-UEPACCTO)



UE PACCTO :Tipología de grupos criminales

a. Cárteles (aprox 14 grandes carteles en ALC) y mini carteles



Mini-carteles : cinco áreas de tareas específicas bajo el mando de un cabecilla



b. Pandillas

Centroamerica (UE-PACCTO, 2021).

c. Bandas criminales y Clanes familiares:

(droga) Colombia, Perú y Bolivia, o cerca a estos países (UE-PACCTO, 2021).

En Bolivia, Chile y Ecuador, controlan las rutas del narcotráfico (terrestre, aérea, marítima)

d. Organizaciones criminales de alcance regional

Con expansión transnacional en Sudamérica (UE-PACCTO, 2021) dedicados principalmente al narcotráfico

Venezuela

Tren de Aragua se va expandiendo y se vuelve transnacional hacia el 2018 con la diáspora venezolana. Ligado al mercado ilícito de drogas, contrabando y migrantes.

Hacia el 2023 consolida una red criminal con presencia en Colombia, Perú y Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil.

Se ha establecido en ciudades como Bogotá (Colombia), Lima (Perú) y Santiago (Chile), con acciones ilícitas de los préstamos "gota a gota", microtráfico y tráfico internacional de drogas a pequeña escala, extorsión, trata de personas, secuestro, robos, etc.

USA declaró al Tren de Aragua como organización criminal transnacional en Julio de 2024

Actores criminales integrados al Estado : **Cartel de los Soles**

Actores criminales extranjeros : grupos remanentes del **ELN, Ex-FARC** Mafia (Colombia)

Otros actores criminales nacionales :

Colectivo de Seguridad Fronteriza, Frente de Liberación Nacional, Tren de Guayana (ligado a la minería ilegal), Tren del Llano, entre otros.



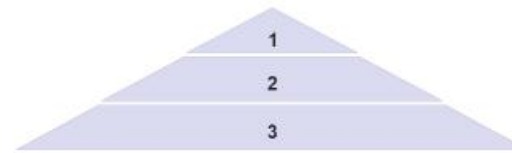
Grupos criminales en Ecuador

Principales organizaciones criminales :

- Los **Choneros**, el principal grupo criminal. Sus orígenes se remontan a una pandilla que fué brazo armado de un cartel narco colombiano, que controlaba las rutas de tráfico marítimo hacia México y Estados Unidos.
- **Lobos** aprox 8 mil integrantes en prisiones y varias ciudades. Alianzas con los Tiguerones y los Chone Killers se fusionaron en un grupo " Cartel Nueva Generación Ecuador"
- Los **Lagartos**, otra importante banda carcelaria. Protagonista de varios enfrentamientos en prisiones.
- En Ecuador están presentes actores criminales de México, Colombia, Venezuela, y de Europa.



3 organizaciones criminales Brasil



- 1 CV
Comando Vermelho
- 2 PCC
Primer Comando de la Capital
- 3 FDN
Familia do Norte

Este mapa muestra los tres grupos criminales más influyentes en Brasil: el Comando Vermelho (CV), el Primer Comando de la Capital (PCC) y la Familia do Norte (FDN). Cada uno de estos grupos controla territorios específicos y se involucra en actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero. La lucha por el dominio de estas áreas ha llevado a violentos conflictos entre estas organizaciones.

Colombia : grupos criminales

Identificados al menos 5 grupos armados criminales con mayor poder:

ELN Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Clan del Golfo

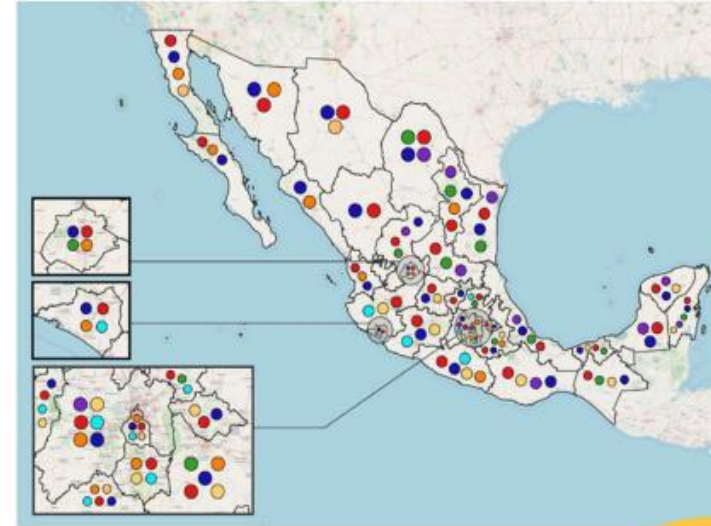
Ex FARC Mafia que se deriva en dos grupos Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia

Clan Sierra Nevada de Santa Marta

Además de otras 23 bandas que se fusionan y luchan entre sí

En 31 de los 32 departamentos del país tienen alta presencia de por lo menos tres grandes grupos criminales.

Los grupos criminales colombianos están en territorio de Venezuela, y en la frontera con Ecuador. Sus actividades incluyen narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de migrantes, etc. Tienen vínculos con poderosos carteles de México, con la mafia italiana y redes criminales europeas.



- Cártel de Sinaloa (CDS)
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Escisiones de Los Zetas (Zetas)
- Escisiones del Cártel del Golfo (CDG)
- Escisiones de la organización criminal de Los Beltrán Leyva (OCBL)
- Escisiones de Los Caballeros Templarios - La Familia Michoacana (CT-FM)
- Grupo local o regional relevante (GLR)

CARTELES CRIMINALES PRINCIPALES Y SU DISTRIBUCION EN EL TERRITORIO MEXICO

La captura, caída de varios jefes de carteles de la droga, ha provocado una fragmentación, transformando carteles monolíticos en diversas células criminales. Estos grupos tienen un alcance más local que sus antecesores y se basan en un portafolio criminal más diverso para generar ingresos ilícitos (Insight Crime)

Solo en CDMX operan aprox 13 grupos criminales



- Grupos criminales nacionales**
- ❑ Sendero Luminoso-Remanentes (narcotráfico. Centro de operaciones el VRAEM)
 - ❑ Los guardianes de la Trocha (Minería ilegal. Centro de operaciones en La Pampa-Madre de Dios)
 - ❑ Otros : Clanes familiares (VRAEM), redes criminales (Amazonia-NorOriente), Los Malditos de Bayóvar(San Juan de Lurigancho -Lima)

- Actores criminales extranjeros :**
- Mafia serbia (Grupo América y otros) y mafia italiana
 - Cárteles mexicanos y cárteles colombianos
 - Los Tiguerones (Ecuador)
 - Tren de Aragua, Cota 905 y otros (Venezuela)
 - Comando Vermello, Os crias (Brasil)



PERÚ

Cuanto mueve la economía ilegal en el Perú 2023

Mercados ilegales	Monto en millones dólares	Participación %
Minería ilegal de oro	4,000	40.8
Trata de personas	1,300	13.3
Tráfico ilícito de drogas	1,208	12.3
Tala ilegal de madera	880	9.0
Extorsión	758	7.7
Contrabando	594	6.1
Pesca ilegal	466	4.8
Tráfico de terrenos	240	2.4
Piratería (software)	209	2.1
Tráfico de flora y fauna silvestres	150	1.5
Total	9,805	100%

Fuente: Elaborado con base en CHS Alternativo, USAID

Exportación y producción de oro en el Perú 2010-2020 en TMF

Tabla 2. Exportación y producción (en toneladas) de oro en el Perú 2010-2020

Año	Exportado (TMF)	Producido (TMF)	Brecha (TMF)	Porcentaje de oro ilegal exportado
2010	197	164.1	32.9	16.70%
2011	201.9	166.2	35.7	17.68%
2012	199.9	161.5	38.4	19.21%
2013	188.1	156.3	31.8	16.91%
2014	165.6	140	25.6	15.46%
2015	178.66	146.82	31.84	17.82%
2016	184.65	153	31.65	17.14%
2017	204.16	151.96	52.2	25.57%
2018	202.58	140.21	62.37	30.79%
2019	190.9	128.41	62.49	32.73%
2020	138.3	88	50.3	36.37%
2021	175	97.7	77.3	44.17%
2022	174.8	96.6	78.2	44.74%
2010 - 2022	2 401.55	1 790.8	610.75	25.43%

Fuente: MINEM. Elaboración DGCO

Fuente: Mininter; 2024

CADENA DE VALOR DE LA MINERÍA ILEGAL ALUVIAL



CADENA DE VALOR DE LA MINERÍA ILEGAL FILONIANA



PERU : Mininter,
2024

**PERU: Cadena de valor
narcotráfico 3eFrontera**

Productor local
contrata mano
de obra,
siembra, acopia
y procesa
elabora PBC



Compradores colombianos llevan la coca hacia Colombia y Brasil



**Colombia
frontera**

Se prepara
clorhidrato
de
cocaína/cra
ck/



Capos
colombianos
y comando
Os Crias de
Brasil

**Brasil frontera y
sale por avión o
barco a la Costa**

**Perú
Punto de
acopio**



Elaboración propia

ESTRATEGIAS DESDE LAS ORGANIZACIONES Y GOBIERNOS TERRITORIALES

- ✓ Desde el 2017, hemos expulsado a mineros. Se ha pedido apoyo de fuerzas del orden, se erradicaron el 2018.
- ✓ Después se ha **masificado, más mineros**
- ✓ Se propone una estrategia de control y administración desde los GT, con monitoreo ambiental, uso de drones, control de transporte fluvial. Hace poco se capturaron a policías y otros mineros (caso denunciado en medios).
- ✓ La comunidad aporta con dinero, y otros con víveres, insumos.
- ✓ Se ha aprobado cinco lugares estratégicos de monitoreo, y levantar data en base a mapeos de las cuencas.

“Lo básico es defender nuestro ambiente, nuestros recursos, territorios”.

- ✓ Es necesario **reactivar la economía**, ver emprendimientos, formalizar los negocios, ver mercados para vender nuestros productos.
- ✓ Hay grupos a favor de mineros, pero al final en base a **Asambleas se está tomando la decisión de erradicar la minería**. Se ha expulsado, para recuperar el orden.
- ✓ Se ha propuesto **denunciar a comuneros** que trabajen con mineros.
- ✓ Los líderes, gobiernos autónomos, se están **acercando a autoridades**, se sostienen reuniones, con PCM, Ministerios.



Población en riesgo
en zonas de crimen
organizado



Elaboración propia

TEMAS PENDIENTES

MODELOS :EL SALVADOR Y ECUADOR

El Salvador (6 mlls) Bukele lanzó un Plan Control Territorial (PCT).FFAA y FFPP detiene pandillas, liberan comunidades. Construcción prisiones de alta seguridad.

Desde el 2019, ha mejorado en el ranking glo. Con declaratoria del estado de excepción del 2022, tendencia del régimen al autoritarismo (Freeman y Perello,2024) .

Ecuador (16 mills) Noboa aprobó en enero del 2024,la declaratoria del estado de excepción y además el reconocimiento de la existencia en Ecuador de **un conflicto armado interno**.

Contra el “crimen organizado transnacional”, “organizaciones terroristas”, y “actores no estatales beligerantes” (Burneo,2024) .

La “**securitización**” (EYP 2024) mencionado en IGCOT (2023) . según Dermutas (2019) , representa la **politización extrema** de un asunto público, en este caso la violencia criminal y la lucha contra ella. Donde se enfatiza una respuesta de emergencia ante una amenaza prioritaria.

Albarracín (2023), cuestiona que el crimen crece cuando el Estado es débil o ausente, el Estado esta presente de otras maneras

En AL se ha enfatizado esquemas de **militarización y mano dura**, sin lograr resultados eficaces, y criminalizando la protesta, escalada de violencia entre carteles

Tiene un amplio respaldo de la población,

Tampoco son monopolio de una ideología política.

PRESUPUESTO PUBLICO

Pontón (2016) la medición de la economía ilegal, es un enorme desafío, pues la información es difusa, difícil de conseguir por su naturaleza clandestina y oculta.

desafíos para la paz y seguridad

ALC la región mas desigual del planeta (BID, 2024) y más violenta del planeta (Igarape,2024)



NARCO
CULTURA

Grupos criminales : comunidades, con identidad y pertenencia. Albarracín (2023) EJEMPLO : El PCC de Sao Paulo. Este control sobre la comunidad puede ser compartido (iglesias evangélicas).

Enormes riesgos para la población más joven, mujeres y hombres. El Estado no ha sido capaz impulsar la MOVILIDAD SOCIAL de las nuevas generaciones de bajos ingresos. Demanda de productos ilegales que responden a las expectativas de estilo de vida(Bergman, 2023).

Monitor de Homicidios (Igarape,2024)
Muggah & Aguirre ALC tiene 40 de las 50 ciudades más violentas a nivel global : Brasil, México, Colombia, Venezuela, Haití, etc Ecuador : ciudad de DURAN la mas violenta. Desde el 2005 crece la tendencia (Vilalta, 2015) .

MILITARIZACION, CONFLICTO Y PROTECCION, riesgo de SECURITIZACION : IGP Índice Global de Paz de Instituto Economía y Paz (2024) : Ranking global de nivel de bajo desempeño : Honduras, Ecuador, Brasil, USA, México, Venezuela, Haití y Colombia. Colombia figura en el ranking de los cinco países con peor desempeño y peor ubicación en el aspecto de seguridad y protección a nivel mundial.