

CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

UNODC*

En principio, siempre pensamos, al hablar de las organizaciones criminales, que todas están basadas en estructuras jerárquicas parecidas a la de la mafia tradicional, quizás por motivo de lo que nos transmiten las obras cinematográficas y de televisión.

Este tipo de estructuras utilizan una autoridad de arriba hacia abajo, tienen unas reglas internas muy estrictas, lo que les ayudaba para establecer o tratar de establecer un control monopólico en los mercados ilícitos. Ejercían, por este mismo hecho, la violencia y la corrupción como medio de control para resolver sus controversias.

Estas organizaciones criminales, por ende, tenían sus puntos vulnerables: el uso, la incapacidad de adaptación y una alta dependencia, como funciona como una suerte de amalgama entre todos los miembros de la organización mafiosa.

Ahora, las nuevas organizaciones criminales poseen características y estructuras distintas a la de la mafia tradicional, e incluso ésta, en algunos casos, ha ido cambiando de una forma a otra. A causa de esta diferencia, ahora tenemos estructuras con redes flexibles, estructuradas libremente. Tienen células pequeñas especializadas, son altamente adaptables en cualquier lugar y en cualquier momento, contienen menos riesgos. Buscan siempre el mayor beneficio con el menor riesgo, esto es un problema especial, porque esto provoca o ayuda a hacer menos riesgosa a promover la corrupción que también es un punto muy importante. Son redes menos formales, sus enlaces tácticos y enlaces estratégicos se mezclan con organizaciones de bienes y servicios a clientes, buscan compartir mercados en vez de tener el control, trabajan de una manera más abierta, o sea, trabajan de una manera más empresarial.

Las redes duras es lo que era la mafia italiana, y las redes flexibles es la forma como trabajan actualmente muchas organizaciones criminales que han optado por este tipo de organización que los hacen menos vulnerables a la represión. ¿Qué es una red? Una red, como su nombre lo indica, es una serie de nudos que están interconectados, pero las redes pueden ser, y aquí viene la diferencia y lo más importante, grandes o pequeñas, pueden ser locales o globales, nacionales o transnacionales, enfocadas a un objetivo o generalmente orientadas a otros muchos o a muchos objetivos, y sus miembros son exclusivos o móviles; esto es un punto fundamental que tenemos que entender y es muy importante tratar de descubrir y pensar este tipo de redes, son las que actualmente mantienen un mayor número de adeptos dentro de la criminalidad organizada.

La estructura de la red es muy maleable, no importa que no esté dirigida o por lo menos eso parece. Las redes más efectivas tienen un mecanismo conducible, es decir, que puede tener un núcleo que han establecido el propósito básico de la red, reuniendo las especializaciones de un rol funcional mayor y estableciendo otros componentes claves de la red, esto es muy importante porque parece ser más flexible, es más maleable.

Cuando se trata de organizaciones criminales con estructuras jerárquicas, que tienen una integración económica vertical como es el ejemplo de la mafia italiana, tienen un control total de la organización criminal, es decir, trabajaban tratando de monopolizar todas las actividades relacionadas con la actividad criminal, tenían un cultivo, una transformación, tenían el transporte, controlaban la venta y distribución de la cocaína o la heroína; también estos no solamente tenían ese control vertical, sino también tenían esa integración horizontal, controlaban el mercado del mismo tipo, o sea, trataban de controlar toda la marihuana, controlaban toda la heroína, toda la cocaína. En cambio, los niveles de cooperación dentro de una red flexible van evolucionando, por cuanto utilizan sistemas más modernos, utilizados en la libre empresa, como por ejemplo el sistema de outsourcing, el cual consiste en un sistema económico-gerencial que les permite

contratar individuos o grupos externos para que les proporcionen bienes o servicios específicos, sin que estos individuos o grupos integren o formen parte de la organización criminal. Bajo el sistema de outsourcing, las organizaciones criminales contratan gente especializada, ubicada fuera de su organización.

¿Qué errores cometemos cuando estamos buscando o tratando de entender y dismantlar este tipo de organizaciones? Al principio parece ser una desorganización porque en ningún momento durante la investigación vemos claramente qué tipo de red o qué tipo de estructura tiene la organización criminal. Pensamos, o llegamos a pensar, que nos encontramos frente a redes criminales desorganizadas, que se trata de redes primitivas que no han desarrollado una técnica avanzada en la actividad criminal; pero sucede lo contrario, se tiene que tener una visión de que este tipo de organizaciones criminales como altamente sofisticadas, lo cual les permite tener esa movilidad, les permite tener o parecer ser unas redes desorganizadas, representando una ventaja muy significativa.

Ventajas y desventajas de estas organizaciones. Las estructuras estrictamente jerárquicas tienen objetivos relativamente fáciles, son vulnerables a la decapitación y otras formas de dismantelamiento.

¿Qué pasó cuando fueron avanzando en la investigación de la cosa nostra, de la mafia italiana? Siempre fueron buscando paso tras paso, escalón tras escalón y llegaron a la cabeza, o a la cúpula mafiosa. En el caso de las estructuras flexibles, estas son más difíciles de combatir porque, al utilizar el sistema de outsourcing, nos damos cuenta que no hay un jefe sino que son gente especializada que realizan una función, una función muy específica, y por ello son altamente resistentes a ser decapitadas, y tienen una gran variabilidad. Por ejemplo, los carteles colombianos establecieron una alianza cooperativa con la mafia siciliana para facilitar la entrada de la droga a los mercados europeos. Luego, formaron un sistema de especialización, buscando personas especialistas en ciertas actividades, lo que les permitió extenderse y tener mayor flexibilidad, siendo en consecuencia más peligrosas y más fuertes.

Otro ejemplo puede ser el de los traficantes turcos que utilizaban antes las redes albanesas para transportar la heroína a través de la ruta de Albania, por cuanto éstos conocían el territorio y eran menos vulnerables para transportar la droga.

Hemos visto hasta este momento algunos conceptos centrales: el de la mafia italiana con una jerarquía estructurada, el concepto de integración económica vertical, es decir, una mafia que intenta abarcar todos los aspectos de una actividad ilegal, el concepto de los aspectos de integración económica horizontal que son el abarcamiento de segmentos de actividad ilícita que están asociados a los otros hasta a un proceso de outsourcing.

En Viena durante las negociaciones sobre delincuencia organizada hubo gran cantidad de discusión sobre qué era la actividad de delincuencia organizada, si se requería necesariamente una estructura de tipo mafioso para ser considerada delincuencia organizada; como he comentado, ese no fue el modelo, veremos, a lo largo de estos días, si verdaderamente se puede justificar que hablemos incluso en los momentos más críticos de una mafia totalmente jerarquizada y estructurada.

Ciertamente el concepto piramidal de mafia, el concepto de una institución como estaremos comentando y la que veremos después, en algún momento, de las películas que trataremos es un concepto piramidal, la mafia estaba generada con una estructura que parte de un soldado a un jefe de la familia que se llama capo di cina a la relación con el capo mandamento que es el jefe de un sector y a la comisión regional. En los Estados Unidos por ejemplo el concepto de mafia también tiene las mismas características que en Italia; allí tenemos unas de las 23 familias mafiosas y están estructuradas jerárquicamente, veremos particularmente la historia y fue combatida la familia Gambino particularmente en el caso de John Gotti. Ustedes saben que hay el cartel de Tijuana con los hermanos Arellano Félix a la cabeza y estructurado en una serie de bandas como la del "Magey" que ya está en la cárcel, como la del "Chui Labra" que también está en la cárcel, la del "Caballo" Aguirre, los "Narco Juniors", la del barrio Logan cuyo jefe, el "CH", está muerto; el cartel de Juárez manejado por Amado Carrillo Fuentes, alias "El Señor de los Cielos" hasta su muerte, y quien fue la cabeza de una federación de carteles o grupos delictivos.

Los efectos del narcotráfico en México son gravísimos, las distintas familias controlan cada una de la áreas, pero los territorios que comparten no son territorios totalmente aislados como se quiere ver; en México no opera como en Italia un control reticular del territorio, en el cual cada capo controla un segmento de ese territorio.

En México hay una mezcla de territorios, cuya evolución de la influencia de los carteles de la droga de 1973 a 1976 solamente 3 estados de la República tenían realmente problemas con el narcotráfico, a saber:

Sinaloa, Guajaca y Guerrero; en 1986 a esos se les amplió Chihuahua y particularmente por una operación exitosa en Sinaloa en el área de Jalisco; actualmente, prácticamente todo el territorio, salvo algunos dos o tres estados, tienen problemas con el narcotráfico.

Los carteles colombianos son estructuras que han evolucionado, que tomaron el control a partir de los años 1970 –fundamentalmente el cartel de Medellín de Pablo Escobar y con su socio los Ochoa, Carlos Ledder y Rodríguez Gacha– de toda la actividad, y son el ejemplo de una integración económica vertical. Pablo Escobar procuró abarcar desde la producción hasta la distribución de cocaína. El cartel de Cali compitió y de hecho luchó contra el de Medellín hasta que éste se impuso, pero los Rodríguez Orejuela con Santa Cruz procuraron controlar también la corrupción a lo largo de distintas partes del mundo y sobre todo de Latinoamérica.

No son de extrañar las perspectivas a partir de las cuales se ven las bandas de delincuencia organizada, lo que depende del punto de vista desde el cual se observe. Así, por ejemplo, la estructura del cártel de Cali con relación a la de la organización de Amado Carrillo Fuentes, desde el punto de vista de un analista colombiano, el cártel de Amado Carrillo sería parte del cártel de Cali; en cambio, para un analista mejicano Amado Carrillo sería socio de Cali, porque los Rodríguez Orejuela no le daban instrucciones a Carrillo Fuentes. El análisis de la organización delictiva que tengamos que ver es muy importante para determinar cómo está funcionando, cuáles son sus células y cómo nos estamos enfrentando, pero lo más importante es entender si las organizaciones, incluso las más jerarquizadas como lo puede ser el Estado, tienen sus diferencias entre sus integrantes; así también las organizaciones delictivas tienen las suyas. En realidad el proceso es menos formal de lo comentado, pero es bien importante darse cuenta cuando nos encontramos frente a una organización delictiva y cuáles son sus ramificaciones.

* Coordinado por SAMUEL GONZÁLEZ RUIZ. Asesor Interregional de la UNODC, en cooperación con César Prieto Palma, ex Fiscal de México. Edición a cargo de Santos Gutiérrez Figueroa, Consultor UNODC.
