

PROF. LOUISE SHELLEY. LA TRINIDAD NO SANTA: DELINCUENCIA TRANSNACIONAL,
CORRUPCIÓN Y TERRORISMO. 11-29. REVISTA CENIPEC. 25. 2006. ENERO-DICIEMBRE.
ISSN: 0798-9202

PROF. LOUISE SHELLEY

**LA TRINIDAD NO SANTA:
DELINCUENCIA TRANSNACIONAL, CORRUPCIÓN Y TERRORISMO***

* Este artículo fue publicado originalmente en el capítulo XI.II de la Brown Journal of World Affairs.
Copyright 2005 Brown Journal of World Affairs.
Traducción de Arelis Madero; revisada por Christopher Birkbeck.
Fecha de recepción: 24/11/2005. fecha de aceptación: 06/01/2006

PROF. LOUISE SHELLEY
lshelle@american.edu
Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad
Escuela de Asuntos Públicos
Estados Unidos

Resumen

Los tradicionales grupos de delincuencia transnacional y sus homólogos más recientemente formados, tienen relaciones muy diferentes con el Estado y con el terrorismo. En países creados desde hace mucho tiempo, los grupos delictivos de mayor antigüedad se han desarrollado junto al aparato estatal y dependen de las estructuras institucionales y financieras existentes para mover sus productos e invertir sus ganancias. Estos grupos también requieren comunidades estables y frecuentemente intentan contribuir a ellas, a la vez que rechazan cualquier contacto con grupos terroristas. Los grupos más recientes de delincuencia transnacional, frecuentemente tienen su origen en situaciones pos-conflicto, donde todavía puede haber un estado de caos, son los actores que dominan la economía clandestina. Estos nuevos grupos forjan alianzas con las organizaciones terroristas, porque ninguno de los dos posee estrategias financieras ni horizontes políticos a largo plazo. El vínculo desestabilizador entre el delito transnacional y el terrorismo ha resultado tan difícil de atacar porque los planificadores de las políticas continúan concibiendo el delito en términos de los paradigmas tradicionales.

Palabras clave: Delincuencia transnacional, terrorismo, corrupción, Estado.

**The unholy trinity:
transnational crime, corruption, and terrorism.**

Abstract

Longstanding and newer transnational crime groups have a very different relationship to the state and to terrorism. The older crime groups, often in long-established states, have developed along with their states and are dependent on existing institutional and financial structures to move their products and invest their profits. They also require and often contribute to community stability, while rejecting associations with terrorist groups. The newer transnational crime groups often originate in post-conflict situations, where there may still be a state of chaos, and are dominant actors in the shadow economy. They forge alliances with terrorist organizations because neither has long-term financial strategies or political horizons. The destabilizing nexus of transnational crime and terrorism has proved so intractable because policy-makers continue to think about crime in terms of traditional paradigms.

Key words: Transnational crime, terrorism, corruption, state.

**La Trinité non Sainte:
délinquance transnationale, corruption et terrorisme.**

Resumée

Les groupes traditionnels de délinquance transnationale et ses homologues les plus récemment formés, ont des relations très différentes avec l'État et le terrorisme. Dans des pays créés depuis longtemps, les groupes délictueux les plus anciens se sont développés avec l'appareil de l'état et dépendent des structures institutionnelles et financières existantes pour déplacer ses produits et investir ses bénéfices. Ces groupes exigent aussi des communautés stables et essaient d'en contribuer assez fréquent, à la fois qu'ils rejettent le moindre contact avec des groupes terroristes. Les groupes de délinquance transnationale les plus récents, ont ses origines courantes dans des situations de post-conflits, où il y a encore eu un état de chaos, ce sont les acteurs qui dominent dans l'économie clandestine. Ces nouveaux groupes forment des alliances avec des organisations terroristes, parce qu'aucun d'entre eux ne possède des stratégies financières pas non plus de horizons politiques à long terme. Le lien déstabilisateur entre le délit transnational et le terrorisme a résulté tellement difficile d'attaquer parce que ceux qui planifient les politiques conçoivent encore le délit en termes des paradigmes traditionnels.

Mots clés: Délinquance transnationale, terrorisme, corruption, Etat.

**A Trindade não santa:
delinqüência transnacional, corrupção e terrorismo.**

Resumo

Os tradicionais grupos de delinqüência transnacional e seus homólogos mais recentemente formados possuem relações bastante diferentes com o Estado e com o terrorismo. Em países formados há muito tempo, os grupos delitivos de maior antiguidade têm se desenvolvido junto aos órgãos estatais e dependem das estruturas institucionais e financeiras existentes para movimentar seus produtos e investir seus ganhos. Estes grupos também requerem comunidades estáveis e com frequência tentam contribuí-las, ao tempo que repudiam qualquer contato com grupos terroristas. Os grupos mais recentes de delinqüência transnacional, frequentemente, têm sua origem em situações pós-conflito, onde ainda pode haver um estado de caos, são os atores que dominam a economia clandestina. Estes novos grupos geram alianças com organizações terroristas porque nenhum dos dois possui estratégias financeiras nem horizontes políticos a longo prazo. A vinculação desestabilizadora entre o delito transnacional e o terrorismo tem resultado tão difícil de atacar porque os planejadores das políticas continuam considerando o delito em termos dos paradigmas tradicionais.

Palavras chave: delinqüência, transnacional, corrupção e terrorismo.

1.- La Trinidad no santa: delincuencia transnacional, corrupción y terrorismo.

Los tradicionales grupos de delincuencia transnacional y sus homólogos más recientemente formados, tienen relaciones muy diferentes con el Estado y con el terrorismo¹. En países creados desde hace mucho tiempo, los grupos delictivos de mayor antigüedad se han desarrollado junto al aparato estatal y dependen de las estructuras institucionales y financieras existentes para mover sus productos e invertir sus ganancias. Con excepción de Colombia, las grandes organizaciones delictivas que tienen estabilidad, raramente se relacionan con grupos terroristas, ya que sus intereses financieros a largo plazo requieren la preservación de las estructuras del Estado². A través de la corrupción y el ingreso a la economía lícita, estos grupos minimizan el riesgo de ser sometidos a acciones judiciales y por lo tanto no temen el poder de las instituciones del Estado. Por el contrario, los grupos más recientes de delincuencia transnacional, frecuentemente originados en situaciones pos-conflicto, prosperan en un estado de caos y conflicto constante. En éstas regiones donde la economía clandestina predomina, los grupos de delincuencia organizada son los actores que dominan esa economía.

En las regiones ingobernables, los nuevos grupos de delincuencia organizada actualmente están forjando alianzas con las organizaciones terroristas; y dado que los grupos delictivos y las organizaciones terroristas no poseen estrategias financieras ni horizontes políticos a largo plazo, tampoco tienen que temer a los regímenes corruptos y el control social inefectivo que caracterizan las regiones en conflicto.

Los grupos de delincuencia organizada se han desarrollado en Asia, América Latina, África, Europa y Estados Unidos; ninguna región del mundo y ningún sistema político ha impedido su surgimiento o tenido éxito en eliminarlos³. Por consiguiente, los grupos internacionales de delincuencia localizados en China, Japón, Colombia, México, Nigeria, Rusia, Italia y Estados Unidos han

¹ La importancia de considerar el Estado y la evasión de las leyes del Estado es tratada en: Josiah McC. Heyman y Alan Smart, "States and Illegal Practices: An Overview", en Josiah McC. Heyman y Alan Smart (editores), *States and Illegal Practices* (Oxford y New York: Berg, 1999), 1-24.

² Francisco Thoumi, *Political Economy and Illegal Drugs in Colombia* (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995).

³ Para un análisis ampliado de este tema, véase Louise I. Shelley, "Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State?" *Journal of International Affairs* 48, N° 2 (Winter 1995): 463-89.

perdurado, pese a la acción represiva de los gobiernos fascistas en Italia y la Unión Soviética, de los sistemas comunistas chinos y del FBI en Estados Unidos. Han sobrevivido porque frecuentemente ofrecen servicios al Estado; han corrompido, o desarrollado relaciones de complicidad con las organizaciones del Estado; o han evolucionado hacia la realización de funciones específicas dentro de la comunidad⁴.

Los grupos más recientes de la delincuencia transnacional han proliferado en cantidad y número de miembros desde finales de la Guerra Fría. Tales grupos, surgidos en la antigua Yugoslavia, Sir Lanka, Afganistán o en muchos de los Estados sucesores de la antigua Unión Soviética, no fueron conocidos internacionalmente antes de los años 1990. Actualmente, operan transnacionalmente, vendiendo drogas, armas, personas y contrabando. En sus actividades ilícitas, estos nuevos grupos delictivos difieren muy poco de los grupos más establecidos. En sus entornos, sus actividades criminales son disfrazadas dentro de la economía clandestina más grande. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, Japón o Italia, los nuevos grupos de delincuencia organizada no obtienen utilidades de los contratos estatales⁵. Tampoco lavan grandes cantidades de dinero a través de las instituciones financieras y proyectos inmobiliarios⁶. En su lugar, estos grupos florecen dentro de la economía clandestina, ante la ausencia de un Estado efectivo y la presencia de una corrupción endémica.

Los nuevos grupos de delincuencia organizada más frecuentemente relacionados con el terrorismo no tienen interés en promover un Estado seguro. De hecho, promueven la injusticia, pues a través de la prolongación del conflicto aumentan sus ganancias⁷. No hay falta de incentivos de su parte para colaborar con los terroristas, ya que no buscan estabilidad, ni tampoco un Estado que los controle. El punto en el que confluyen la delincuencia transnacional, el terrorismo y la corrupción es extremadamente amenazante para el orden internacional. La naturaleza arraigada de las estructuras de la

⁴ Paolo Pezzino, *Una Certa reciprocita di favori Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria*. (Milano: Franco Angeli, 1990).

⁵ Donatella della Porta, *Lo Scambio Occulto Casi di corruzione politica in Italia* (Bologna: Il Mulino, 1992), 312-28.

⁶ R.T. Naylor, *Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002).

⁷ Mats Berdal y David M. Malone, *Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil Wars* (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000).

red delictiva en las comunidades locales y la incapacidad de las fuerzas militares, tanto domésticas como internacionales, así como las organizaciones policiales, para controlar sus actividades, los hacen un peligro creciente. El fracaso de la comunidad internacional en reconocer la centralidad de esta trinidad no santa, permitió que éste nexo floreciera en los años 1990 y a comienzos de este siglo.

2.- El incremento y la diversificación de los grupos de delincuencia transnacional.

El fin de la Guerra Fría y el aumento de la globalización han contribuido simultáneamente con el crecimiento de los nuevos grupos de delincuencia transnacional. Estos grupos se han convertido en actores cada vez más importantes dentro de la economía ilícita global, concentrados en los Estados débiles, mientras que la intervención del Estado en los países con gobiernos fuertes ha frenado el crecimiento de la mafia en Italia y Estados Unidos, los *boryokudan* en Japón, y ha contribuido con el colapso del Cartel de Medellín en Colombia⁸.

El incremento de la globalización después de la caída de la Unión Soviética ha contribuido con el surgimiento de nuevos actores de la delincuencia transnacional. El incremento del transporte internacional, las comunicaciones y la movilidad, ha proporcionado a los grupos más pequeños un mayor acceso a los mercados internacionales. Más aún, la globalización ha empobrecido y marginalizado a muchas comunidades en los países en vías de desarrollo, obligándolas a involucrarse en actividades ilícitas para sobrevivir. Con el colapso de los precios de las materias primas en la economía globalizada, muchos productores, aconsejados por traficantes de drogas, han pasado al cultivo de drogas para sobrevivir económicamente. Su único medio de supervivencia es entrar a la economía clandestina. Otros han dejado sus comunidades, movilizándose por vastas distancias en busca de empleo para mantener a sus familias⁹. Sin poder ingresar legalmente a los países desarrollados de Europa Occidental y Estados Unidos, la red de tráfico de personas, liderada por grupos

⁸ Peter Reuter, "The Decline of the American Mafia", *The Public Interest* (Summer 1995): 89-99; White Paper on Police 1994, Capítulo IV: Promotion of Measures against Organized Crime Groups: National Police Agency, Government of Japan, 1995: 54-61 reimpresso en *Trends in Organized Crime* 1, N° 3 (Spring 1996): 49-57.

⁹ Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (Berkeley: University of California Press, 2000).

de delincuencia organizada, ha surgido para satisfacer la demanda creciente. Por consiguiente, el incremento y la diversificación del mercado de la droga, el contrabando y el tráfico de humanos en este período son una consecuencia del desarrollo político y económico de las décadas recientes.

Con el fin de la Guerra Fría, cesó el conflicto entre las superpotencias y emergió una era de conflictos regionales más pequeños en África, los países balcánicos y en toda la antigua Unión Soviética¹⁰. Grupos poderosos de delincuencia organizada se han materializado en estas nuevas zonas de conflicto y sus actividades criminales les han proporcionado los fondos para la compra de armas y el pago de sus soldados. Al operar internacionalmente, estos grupos han explotado los mercados ilícitos de drogas, personas, armas y diamantes¹¹. Por su codicia, no están prestos ni dispuestos a resolver tales conflictos. Es en éste sentido, en el cual sus intereses convergen con los intereses de los terroristas. Así, los terroristas, quienes persiguen destruir el sistema existente por razones políticas, comparten un objetivo común con los grupos criminales. Ambos prosperan y se desarrollan en medio de la violencia y el desorden del Estado.

Los nexos entre la delincuencia transnacional y el terrorismo son más evidentes en el caso del terrorismo islámico. Sin embargo, el vínculo entre la delincuencia transnacional y el terrorismo no se limita exclusivamente a los grupos yihadistas¹², sino que también existe en otras regiones en conflicto, como en Perú con el Sendero Luminoso y en Nepal con los insurgentes Maoístas. El negocio de la droga en Afganistán financia a los Talibanes y las actividades de la delincuencia organizada han mantenido el conflicto checheno y la violencia en Kosovo¹³. En

¹⁰ William Reno, "Shadow States and the Political Economy of Civil Wars" en *Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil Wars*, Op. Cit., 43.

¹¹ Greg Campbell, *Blood Diamonds: Tracing the Deadly Path of the World's Most Precious Stone* (Boulder, CO: Westview, 2002).

¹² Se entiende como yihadistas a los grupos cuyo interés es la persecución del Yihad. Yihad es un concepto esencial del Islam, cuya traducción literal es esfuerzo. Suele aparecer en el Corán como "esfuerzo en el camino de Dios", en el sentido de hacer reinar los derechos de Dios, es decir, defender el Islam. Por esta razón se le asemeja con el término "guerra santa". La defensa del Islam, de los musulmanes o de sus países frente al enemigo externo puede, efectivamente, adquirir el carácter de lucha militar o "guerra santa". Sin embargo, yihad es también la predicación pacífica, la defensa dialéctica del Islam, la explicación de la doctrina islámica a los no musulmanes, etc. (Nota del traductor).

¹³ Michelle Alliot-Marie, "Afghanistan's Drug Boom," *Washington Post*, 6 de octubre de 2004, A27; Nabi Addullaev, "Kremlin Unarmed as Chechen Rebels Strengthen," *Eurasia Daily Monitor* (Julio 2004); Peter Andreas, "Transnational Crime and Corruption in the Balkans," en *Problems of Post-Communism* 51, N° 3 (Mayo-junio, 2004).

estas regiones, la delincuencia organizada está relacionada con otras partes del mundo, como por ejemplo, las drogas de Afganistán que son distribuidas en Europa por grupos locales de delincuencia organizada o el tráfico de mujeres kosovares albanesas desde la antigua URSS hacia Europa Occidental. Un nexo similar existe entre los soldados quienes han participado en estos conflictos. Los terroristas entrenados en Chechenia han sido arrestados por terrorismo en Francia y los individuos quienes lucharon en Afganistán posteriormente han sido combatientes en los países balcánicos y en Chechenia. El delito internacional y las redes terroristas se cruzan particularmente en estas zonas de conflicto, donde las organizaciones policiales y de control sobre las fronteras son corruptas y, en algunos casos, cómplices completos de los grupos delictivos.

3.- El delito transnacional y el Estado.

La mafia italiana es el prototipo para los conceptos de delincuencia organizada. Aunque la mafia se desarrolló en Sicilia a mediados del siglo XIX, sus orígenes van hacia lo profundo de la sociedad siciliana¹⁴. De modo similar, existen grupos tradicionales de delincuencia internacional en muchas otras partes del mundo. Como ejemplo están los japoneses *Yakuza*, quienes alcanzaron prominencia internacional en el período posguerra, pero cuyos orígenes datan de los años 1600¹⁵. Lo mismo puede decirse de la Sociedad Secreta China, quienes operaron particularmente en el Sur de China, cuyos orígenes se encuentran en la historia china del siglo XIX¹⁶. A través de corromper, y algunas veces penetrar el Estado, estos grupos delictivos crean una relación de complicidad, gastando cantidades significativas de capitales humanos y financieros para generar una influencia sobre el Estado. Así, pueden contribuir con campañas políticas, postular candidatos para cargos públicos o votar en bloque para influenciar el proceso electoral, tal y como ha ocurrido en Italia. En Colombia, antes del nacimiento de las guerrillas a gran escala, el conocido traficante de drogas Pablo Escobar se postuló para el parlamento y creó un partido político¹⁷.

¹⁴ Raimondo Catanzaro, *Men of Respect: a Social History of the Sicilian Mafia* (New York: Free Press, 1992).

¹⁵ David E. Kaplan y Alec Dubro, *Yakuza: Japan's Criminal Underworld* (Berkeley: University of California Press, 2003).

¹⁶ Martin Booth, *The Dragon Syndicates: The Global Phenomenon of the Triads* (New York: Carroll and Graf, 1999), 17-27.

¹⁷ Howard Abadinsky, *Organized Crime*, sexta edición (Belmont, CA: Wadsworth), 246-247.

Con frecuencia, estos grupos delictivos son muy nacionalistas. En Japón, los *Yakuza* sirvieron al emperador antes de la Segunda Guerra Mundial, suprimiendo a sus oponentes políticos. Su alto grado de nacionalismo los ha hecho aliados de la policía conservadora japonesa, neutralizando el control sobre sus actividades hasta muy recientemente. Así mismo, durante la Segunda Guerra Mundial, algunos elementos de la mafia en Estados Unidos custodiaron los muelles para prevenir el sabotaje por parte de los alemanes. En otro caso, la mafia contemporánea en Sicilia rompió relaciones con un grupo específico de delincuencia organizada albanesa cuando se les informó que éstos eran terroristas. Es muy claro que los grupos delictivos tienen intereses coincidentes con la habilidad del Estado por mantener su estabilidad a largo plazo.

Esta relación simbiótica ha resultado ser valiosa para el auge de los grupos de delincuencia organizada tradicionales. Los grupos de delincuencia organizada en Italia y Japón se han beneficiado enormemente del proceso de recuperación posguerra de sus países. Estos grupos han sacado ganancias de valiosos contratos públicos de construcción, posiblemente tanto como de sus actividades ilícitas. Por lo tanto, el desarrollo económico del Estado es de primordial importancia para éstos grupos, ya que son parásitos de la economía del Estado y de las instituciones financieras.

Sin embargo, los nuevos grupos de delincuencia transnacional sacan provecho del caos de la guerra y los conflictos duraderos. Éstos no tienen interés en fortalecer el Estado, por el contrario, sus ganancias son hechas a través de la desestabilización del Estado y sus estructuras. El declive de la importancia del Estado-Nación en décadas recientes ha fomentado estas nuevas formas de grupos de delincuencia transnacional. Existen razones importantes por las cuales estos nuevos grupos del delito transnacional comparten intereses comunes con los terroristas. La relación delincuencia transnacional-terrorismo se extiende más allá de un matrimonio por conveniencia que genera ganancias o proporciona logística: llega hasta el fondo de la relación entre los grupos delictivos y el Estado. Los nuevos grupos de delincuencia transnacional, que con frecuencia operan regionalmente, aprovechan las fronteras permeables y las instituciones disfuncionales del Estado, donde el territorio está fuera del control del Estado central. Al explotar las diferencias entre las normas legales y procedimientos entre diferentes jurisdicciones, estos se capitalizan sobre

el hecho de que los controles legales tienen su fundamento en el Estado. Con frecuencia arraigado en la sociedad huésped, este tipo de grupo delictivo no se basa en la familia, ni tampoco es estructurado rígida y jerárquicamente como la mafia. En su lugar, proviene de diferentes niveles de la sociedad que contribuyen de distinta manera a la perpetuación de la actividad criminal. Este patrón ha sido observado en los países balcánicos, así como en el Cáucaso y en Afganistán.

En muchas regiones en conflicto, la economía clandestina es la única economía que funciona. En los países balcánicos, el contrabando de cigarrillos en pequeña escala ha mantenido a muchos individuos de bajos ingresos, mientras que el tráfico de personas y drogas, tanto como un proceso corrupto de privatización, beneficiaron a las élites gubernamentales, particularmente a los militares y fuerzas de seguridad¹⁸. En el Cáucaso, muchas mujeres empobrecidas transportan pequeñas cantidades de cigarrillos a través de la frontera para mantenerse. Los grupos de delincuencia organizada, en complicidad con los corruptos organismos de custodia de fronteras, transportan armas y otras mercancías valiosas¹⁹. En Afganistán, los agricultores cultivan amapola porque esto les asegura mayores ganancias que los cultivos tradicionales, en tanto que los caudillos locales dotan y aprovisionan a sus fuerzas con las ganancias provenientes del negocio de la droga²⁰.

Con tantos segmentos de la sociedad que tienen intereses personales en la perpetuación del delito, resulta muy difícil destruir las redes y de ese modo devolver la economía al sector formal. Diversos sectores de la economía son participantes y beneficiarios de la economía clandestina. Por ejemplo, actualmente el 40% de la economía afgana está basada en el mercado de la droga²¹. Con unas ganancias relativamente altas y una incapacidad de competir

¹⁸ "Lawless Rule versus Rule of Law in the Balkans," <http://www.usip.org>, basado en una conferencia "Organized Crime and Political Extremism in the Balkans," organizado por el Instituto de Paz de los Estados Unidos y el Centro para la Delincuencia Transnacional y la Corrupción, American University, 13 de noviembre de 2001 (accesado el 11 de octubre de 2004).

¹⁹ Alexandre Kukhianidze, Alexandre Kapatadze y Roman Gotsiridze, "Smuggling through Abkhazia and Tskhivali Region of Georgia", <http://www.tracc.cdn.ge/publications/index.html> (accesado el 11 de octubre de 2004).

²⁰ Scott Baldauf, "Afghan Military Tied to Drug Trade" Christian Science Monitor, 4 de septiembre de 2003.

²¹ Dennis Kuz y Harpinder Athwal, "Afghan Progress Undermined by Drugs," 13 de enero de 2004, <http://www.csmonitor.com> (accesado el 8 de octubre de 2004).

en el mercado legítimo internacional, la dependencia sobre mercancías criminalizadas es asegurada. El negocio de la droga no sólo financia a los ejércitos de los cuadillos, sino también a los talibanes y redes terroristas²².

4.- El delito transnacional y la economía

Tabla N° 1: El delito transnacional y el Estado

	Delincuencia Organizada Tradicional	Nueva Delincuencia Transnacional
Actitud hacia el Estado	Frecuentemente nacionalista	Sus intereses no coinciden con los del Estado
Relación con el Estado-Nación	Crece con el Estado. Es parasitario del Estado- Nación. Depende del Estado para los contratos y servicios.	Florece bajo la ausencia de gobernabilidad efectiva. Crece con un Estado debilitado.
	Delincuencia Organizada Tradicional	Nueva Delincuencia Transnacional
Relación con la Corrupción	Es una herramienta utilizada para influenciar a los oficiales del Estado -herramienta operativa.	Depende de altos niveles de corrupción sistémica e institucionalizada.
Relación con el Terrorismo	Usualmente rechaza la asociación con terroristas.	Puede buscar nexos con los terroristas.

Para finales de los años 1990, se estimó que la delincuencia transnacional, particularmente el mercado de la droga, representaba el 2% de la economía mundial. Este porcentaje no estaba distribuido uniformemente a lo largo de la economía internacional, sino que representaba una porción mucho mayor de la economía de los países en vías de desarrollo que de los países desarrollados. Sin embargo, en las dos décadas pasadas, los mercados de la droga en el mundo desarrollado se han vuelto progresivamente más organizados e interconectados con el mundo en vías de desarrollo²³.

Pese a que los mercados del mundo desarrollado y en vías de desarrollo estén cada vez más interconectados a través de la globalización, existen diferencias

²² Véase: Ministro de Defensa Francés, Michele Alliot-Marie, "Afghanista's Drug Boom", Washington Post, 6 de octubre de 2004, A27.

²³ Vincenzo Ruggiero, Crime and Markets: Essays in Anti-Criminology (Oxford University Press, 2000).

muy importantes en las perspectivas financieras de los viejos y nuevos grupos de delincuencia organizada. Estas distintas perspectivas económicas tienen a su vez un impacto profundo en las relaciones entre la delincuencia organizada y el terrorismo.

Los grupos de delincuencia transnacional de mayor data han sobrevivido porque tienen una perspectiva de ganancias y sustentabilidad a largo plazo. Aún cuando comercian con la droga, lo cual les ha proporcionado enormes ganancias, éstos grupos han diversificado sus inversiones. Por ejemplo, la mafia italiana se enriqueció enormemente como resultado del comercio global de droga en los años 1980, pero ha invertido esas ganancias en bienes turísticos, comerciales y en propiedades agrícolas²⁴. De manera similar, habiendo hecho sus ganancias con la droga, la mafia colombiana se expandió hacia el negocio con fincas ganaderas y bienes inmobiliarios comerciales en Colombia, entre otros sectores de la economía legítima. Estos grupos han combinado sus inversiones en la economía legítima e ilegítima para asegurar la diversificación y la estabilidad a largo plazo²⁵. Muchas veces reingresan una parte de sus utilidades a su país, del mismo modo en que guardan dinero en refugios en el exterior, frecuentemente utilizando los servicios de profesionales en el lavado de dinero, quienes, como profesionales de alto estatus, son capaces de ocultar sus ganancias e inversiones.

Existe un patrón financiero muy diferente entre los nuevos actores de la delincuencia transnacional. Estos tienen objetivos financieros a un plazo mucho más corto. A menudo, en las regiones en conflicto o en aquellas con conflictos paralizados, estos grupos no miran a futuro, sino que necesitan las utilidades generadas por su comercio ilegal para sus objetivos militares inmediatos. En algunos casos, utilizan las ganancias generadas por sus actividades ilegales para financiar insurgencias o terrorismo, tal como ocurre actualmente en Afganistán y en el Cáucaso. En estas regiones de conflicto, los grupos delictivos ven los negocios de manera distinta, pero igualmente los ciudadanos los ven como una fuerza principal en la gran economía clandestina. Estos grupos proveen bienes y servicios, así como el empleo, que no son proporcionados por la economía

²⁴ Pino Arlacchi, *Mafia Business: The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism* (London: Verso, 1986).

²⁵ Rensselaer W. Lee III, *The White Labyrinth Cocaine and Political Power* (New Brunswick: Transaction, 1990), 40.

legítima. Por consiguiente, muchos ciudadanos en las regiones pos-conflicto, no ven a los grupos de delincuencia organizada como simplemente “malos”, sino como grupos que prestan servicios económicos requeridos para sus comunidades.

Estos nuevos grupos delictivos pueden comerciar tanto con mercancías legítimas como ilegítimas. Es menos probable que las utilidades de su negocio sean enviadas al exterior, como es el caso de los grupos delictivos tradicionales. En tanto sus ganancias son menores, sus necesidades son más inmediatas y están menos interesados en el costoso mantenimiento de paramilitares u otras fuerzas estratégicas. Por lo tanto, sus fondos no son invertidos con la intención de preservar el capital o de crecimiento a largo plazo. Estos grupos son menos propensos a interactuar con los profesionales que lavan dinero para los carteles de droga colombianos o la mafia italiana; en su lugar, utilizan redes lícitas de transferencias para movilizar el dinero desde afuera (tal es el caso de algunos grupos en los países balcánicos), o el *hawala*, el sistema bancario paralelo en el Medio Oriente que ayuda a transferir los fondos para las redes de distribución de drogas que operan fuera de Afganistán²⁶. Invariablemente, estos grupos tienen un contacto más limitado con las instituciones financieras y la comunidad bancaria internacional, por lo que tienen mucho menos necesidad de preservar las instituciones estatales existentes.

Tabla N° 2: Delincuencia transnacional: perspectivas financieras

	Perspectiva Financiera	Fuentes de Ingresos	Lavado de Dinero
Delincuencia Organizada Tradicional	Supervivencia a largo plazo.	Economía legítima e ilegítima.	Instituciones en el exterior y economía doméstica.
Nuevos grupos	Objetivos a un término más corto.	Primariamente ilegítimas.	Ganancias utilizadas para las milicias y algunas empleadas en la inversión.

5.- La delincuencia transnacional y las normas comunitarias.

Los grupos tradicionales de delincuencia organizada, debido a su longevidad dentro de las comunidades, generalmente han establecido vínculos familiares y redes

²⁶ James R. Richards, *Transnational Criminal Organizations, Cybercrime and Money Laundering* (Boca Raton, FL: CRC Press, 1999), 47.

sociales. Tienden a apoyar la estabilidad pues continúan viviendo dentro de las comunidades en las cuales operan; por ejemplo, los grupos chinos de delincuencia organizada que trafican con seres humanos, necesitan garantizar una entrega segura de los individuos para cuya movilización fueron contratados, para así asegurarse de que otros en la comunidad continuarán pagando sus servicios. La mafia italiana también opera bajo las normas de la comunidad siciliana²⁷. La mafia italiana fue objeto de persecución judicial cuando los asesinatos y violencia producida por éstos, provocaron que algunos de sus miembros se convirtieran en *pentiti*²⁸, o informantes del Estado. Por ejemplo, Tommaso Buscetta se volvió enemigo de Toto Riina, jefe de la mafia, después de que éste ordenó el asesinato de casi 30 miembros de la familia Buscetta. Los japoneses *Yakuza* también han trabajado íntimamente con la policía japonesa para mantener el orden en sus comunidades, un valorpreciado dentro de la sociedad japonesa. Adicionalmente, éstos pueden tratar de congraciarse con la comunidad a través de la construcción de escuelas, hospitales y el subsidio de actividades deportivas, proporcionando en efecto los servicios que el Estado falló en proporcionar. Este fue el caso en Colombia con los narcotraficantes, quienes se convirtieron en importantes filántropos dentro de la comunidad. De manera similar, los *Yakuza* proporcionaron gran ayuda a la ciudadanía después del terremoto de Kobe.

Como se mencionó anteriormente, los nuevos grupos de delincuencia transnacional prosperan en medios donde han existido conflictos por largos períodos. Estos conflictos destruyeron familias, normas comunitarias y comunidades establecidas. Como consecuencia, los grupos delictivos funcionan de modo distinto en esas sociedades. Estos grupos no se interesan por la preservación de sus propias comunidades en la misma medida en que lo hacen los grupos delictivos tradicionales. En los países balcánicos, las mujeres con quienes los grupos del crimen kosovares albaneses trafican para trabajar en burdeles en Europa Occidental, provienen de sus propias comunidades. Igualmente, los grupos delictivos en la región del Cáucaso que trafican armas y drogas, han llevado a la proliferación del abuso de drogas y la violencia en su región. Por ejemplo, el reciente y trágico

²⁷ Franco Di Mari y Gioacchino Lavanco, *A Un Passo Dall'Inferno Sentire Mafioso e obbedienza criminale* (Firenze: Giunti, 1995).

²⁸ La palabra plural en italiano *pentiti* (pentito en inglés) es comúnmente utilizada para referir a los ex-miembros de la mafia italiana, quienes han abandonado su organización y posteriormente contribuido con las investigaciones (nota del traductor).

acto terrorista ocurrido en una escuela en Beslan, Ingushetia, fue liderado por un ex oficial de la policía de ese país, quien se había aliado con los rebeldes chechenos.

Por consiguiente, los valores normativos no constriñen a los nuevos grupos de delincuencia organizada en la misma medida en que constriñen a los grupos delictivos más tradicionales. Esta afirmación puede parecer extraña cuando se considera el daño social generado por los grupos delictivos tradicionales. Sin embargo, su deseo por perpetuarse a sí mismos significa que éstos sean menos propensos a violar los derechos humanos de los miembros de sus comunidades o a establecer vínculos altamente destructivos con terroristas²⁹.

Conclusiones: Los nuevos actores delictivos transnacionales y el terrorismo.

La planificación de los sucesos del 11 de Septiembre de 2001 se llevó a cabo en Hamburgo, Alemania. Los terroristas que accionaron las bombas en los trenes en Madrid en Marzo de 2004 se mantenían a través del delito. Los contrabandistas chinos conocidos como *snakeheads* (cabezas de culebra) han desarrollado relaciones de protección y comercio con el Ejército Republicano Irlandés. Los vínculos peligrosos de los nuevos grupos de delincuencia transnacional no tienen lugar únicamente en los países en vías de desarrollo y en transición, sin embargo en las regiones que carecen de instituciones estatales fuertes la combinación entre este tipo de delincuencia y el terrorismo asume su forma más potente.

Los nuevos actores de la delincuencia transnacional necesitan del Estado y de la economía global establecida mucho menos que los grupos delictivos tradicionales. Dado que tienen objetivos de supervivencia a corto plazo, sus intereses no convergen con los de aquellos interesados en la construcción del Estado, ni con el mantenimiento del sistema financiero internacional existente. La caída de las bolsas de valores en respuesta a los actos terroristas, o el declive del turismo en Bali y en El Sinaí no preocupan a estos nuevos grupos delictivos, pues a diferencia de los grupos

²⁹ Por ejemplo, con respecto a la diferencia entre el tráfico de humanos fuera de China, Rusia y los países balcánicos y las razones por las cuales estos abusos son más severos en los últimos dos escenarios, véase mi artículo anterior "Trafficking in Women: The Business Model Approach," in *The Brown Journal of World Affairs* X. 1 (Summer/Fall 2003): 119-131. incenzo Ruggiero, *Crime and Markets: Essays in Anti-Criminology* (Oxford University Press, 2000).

tradicionales, estos no han lavado su dinero en acciones o complejos vacacionales. Su razonamiento político es muy distinto del de los grupos delictivos establecidos, quienes por sus inversiones a gran escala, imitan a sus homólogos legítimos en busca de estabilidad financiera internacional para asegurar sus inversiones.

Las regiones donde convergen los grupos de delincuencia transnacional y los terroristas, particularmente la región tri fronteriza en América Latina, los países balcánicos, el Cáucaso, las zonas en conflicto de África Occidental y Afganistán, han proporcionado un refugio seguro para el fomento del terrorismo y sus operaciones. Pese a que estas regiones no tienen un monopolio de tales actividades, han asumido un rol central en la inseguridad internacional.

El cruce entre el delito transnacional y el terrorismo es más viable en las regiones con grandes economías subterráneas. En estas regiones, las actividades ilegítimas de ambos grupos son menos visibles. El financiamiento del terrorismo a través de la actividad delictiva es el menos riesgoso y la extensión y magnitud de la colaboración es más pronunciada.

El vínculo destabilizador entre el delito transnacional y el terrorismo ha resultado tan difícil de atacar porque los planificadores de las políticas continúan concibiendo el delito en términos de los paradigmas tradicionales. La divergencia entre las políticas de Estados Unidos y Europa, observada con mayor visibilidad en lo referente a la guerra en Irak, también está muy evidente en el terreno de las respuestas gubernamentales frente a la delincuencia transnacional. Los encargados de formular las políticas estadounidenses en un mundo pos 11 de septiembre, han focalizado casi exclusivamente en el terrorismo, mientras que sus homólogos europeos han prestado mucha más atención a la delincuencia transnacional. Ninguno de estos planificadores está empleando el pensamiento integrador que se requiere para este nuevo desafío.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abadinsky, H. (2002). *Organized Crime*, sexta edición (Belmont, CA: Wadsworth), pp. 246-247.
- Addullaev, N. (2004). "Kremlin Unarmed as Chechen Rebels Strengthen," *Eurasia Daily Monitor* (Julio 2004).
- Alliot-Marie, M. (2004). "Afghanista's Drug Boom", *Washington Post*, 6 de octubre de 2004, pp. A27.
- Andreas, P. (2004). "Transnational Crime and Corruption in the Balkans," en *Problems of Post-Communism* 51, N° 3 (Mayo-junio, 2004).
- Arlacchi, P. (1986). *Mafia Business: The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism* (London: Verso).
- Baldauf, A. (2003). "Afghan Military Tied to Drug Trade" *Christian Science Monitor*, 4 de septiembre de 2003.
- Bales, K. (2000). *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (Berkeley: University of California Press).
- Berdal/Malone, D. (2000). *Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil Wars* (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers).
- Booth, M. (1999). *The Dragon Syndicates: The Global Phenomenon of the Triads* (New York: Carroll and Graf), pp. 17-27.
- Campbell, G. (2002). *Blood Diamonds: Tracing the Deadly Path of the World's Most Precious Stone* (Boulder, CO: Westview).
- Catanzaro, R. (1992). *Men of Respect: a Social History of the Sicilian Mafia* (New York: Free Press).
- Della Porta, D. (1992). *Lo Scambio Occulto Casi di corruzione política in Italia* (Bologna: Il Mulino), pp. 312-28.
- Di Mari/Gioacchino, L. (1995) *A Un Passo Dall'Inferno Sentire Mafioso e obbedienza criminale* (Firenze: Giunti).
- Kaplan/Dubro, A. (2003). *Yakuza: Japan's Criminal Underworld* (Berkeley: University of California Press).
- Kukhianidze/Kupatadze/Gotsiridze, R. (2004). "Smuggling through Abkhazia and Tskhivali Region of Georgia", <http://www.traccc.cdn.ge/publications/index.html>.
- Kuz/Athwal, H. (2004). "Afghan Progress Undermined by Drugs," 13 de enero de 2004. <http://www.csmonitor.com>.
- Lee, R. (1990). *The White Labyrinth Cocaine and Political Power* (New Brunswick. Transaction, 1990), pp. 40.

- McC. Heyman/Smart, A. (1999). "States and Illegal Practices: An Overview", en Josiah McC. Heyman y Alan Smart (editores), *States and Illegal Practices* (Oxford y New York: Berg, 1999), pp. 1-24.
- Naylor, R. T. (2002). *Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy* (Ithaca, NY: Cornell University Press).
- Pezzino, P. (1990). *Una Certa reciprocita di favori Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria*. (Milano: Franco Angeli).
- Reuter, P. (1995). "The Decline of the American Mafia", *The Public Interest* (Summer 1995): pp. 89-99.
- _____ (1996). Promotion of Measures against Organized Crime Groups: National Police Agency, Government of Japan, (reimp.) en *Trends in Organized Crime* 1, N° 3 (Spring 1996): pp. 49-57.
- Richards, J. (1999). *Transnational Criminal Organizations, Cybercrime and Money Laundering* (Boca Raton, FL: CRC Press), pp. 47.
- Ruggiero, V. (2000). *Crime and Markets: Essays in Anti-Criminology* (Oxford University Press).
- Shelley, L. (1995). "Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State?" *Journal of International Affairs* 48, N° 2 (Winter 1995): pp. 463-89.
- _____ (2003). "Trafficking in Women: The Business Model Approach," in *The Brown Journal of World Affairs* X. 1 (Summer/Fall), pp. 119-131.
- Thoumi, F. (1995). *Political Economy and Illegal Drugs in Colombia* (Boulder, CO: Lynne Rienner).