

Reseña

“Transnational organized crime- Analyses of a global challenge to democracy”

Caroline Schroeder

En junio del año 2011, la Fundación Heinrich Böll organizó la conferencia internacional “Illegal sin fronteras – Crimen transnacional organizado y el futuro del mundo” que tuvo lugar en Berlín, Alemania. En esta, se buscó analizar las interdependencias entre las estructuras internacionales del crimen organizado, los procesos económicos legales y los respectivos órdenes políticos. También se alumbró el entrelazamiento de las diferentes actividades ilícitas cometidas por los grupos criminales como son el tráfico de drogas, de humanos, de órganos y el lavado de dinero, entre otras. La conferencia promovió la superación de la definición estereotípica del crimen organizado como un problema marginal que solamente surge en países que se nos presentan con instituciones débiles y serias deficiencias en el cumplimiento de la ley. Se hizo ver que se trata de un fenómeno dado también en aquellos países con un estado de derecho fuerte y aparentemente mejor preparado para enfrentar estos retos.

Lo anterior dio inicio a la construcción de un espacio de diálogo entre especialistas de distintas disciplinas sobre crimen organizado transnacional que se irá ampliando y fortaleciendo a futuro.

El presente libro “Transnational organized crime- Analyses of a global challenge to democracy” de la Fundación Heinrich Böll de Alemania y Regine Schönenberg, politóloga e investigadora, retoma como base las diferentes contribuciones de dicha conferencia y analiza más a fondo el fenómeno del crimen organizado transnacional.

Mediante las contribuciones de especialistas de 12 países alrededor del mundo, se da un análisis multidisciplinario en el cual académicos de diferentes terrenos, representantes de la sociedad civil, activistas, periodistas, políticos y representantes de la iniciativa privada, comparten su experiencia e incluyen en su análisis los contextos históricos, socioeconómicos y políticos del crimen organizado. La publicación se enfoca en las preguntas: ¿cómo el crimen organizado se establece y se expande en las sociedades? y ¿cómo una orientación de la economía hacia el mercado como la única fuerza reguladora, también promueve el negocio ilícito destruyendo valores hasta el punto en que las fuerzas sociales correctivas ya no existen?

El objetivo es mostrar que una definición global de legalidad e ilegalidad no necesariamente corresponde a las experiencias, culturas y tradiciones locales; se destaca también el límite del concepto de la soberanía nacional ya que el crimen organizado opera a escala transnacional, inalcanzable para legislaciones o programas nacionales de seguridad.

Las experiencias y aportaciones de quienes participan en esta publicación se organizan en tres apartados. El primero aborda la dimensión transnacional del crimen organizado. Se discute el tema del lavado de dinero y del crimen por internet llamado “cybercrime”, que son fenómenos sobre los cuales hay poco conocimiento, pero que son temas de gran relevancia. El *cybercrime* representa, no sólo como medio nuevo sino también como una nueva forma del crimen organizado, un reto tanto para los organismos de inteligencia así como para la legislación, ya que opera en “otro espacio” más allá de lo tangible, difícil de asimilar o de imaginarse. El lavado de dinero es una actividad integral del crimen organizado porque la ganancia financiera es el motor de su expansión y su crecimiento. Se da un vistazo general sobre los métodos, las medidas y las consecuencias en torno al lavado de dinero, pero también se relaciona con el tema de la evasión de impuestos y con el papel de las lagunas fiscales, destacando la línea fina que existe entre ilegalidad y legalidad.

El segundo apartado del libro lleva a sus lectores a una variedad de países mostrando las distintas manifestaciones del crimen organizado según su contexto regional particular, así como su impacto a nivel global.

¿De qué manera el mercado negro en la India se expande y afecta a todos los sectores y niveles de la sociedad? ¿Cuál es el nexo que une el Oeste de África con el tráfico de drogas en Europa? En este apartado se explican las diferentes líneas de acción existentes en el complejo entramado del crimen organizado mundial. Los estudios de los diferentes países apuntan sobre todo a la importancia de los factores históricos en el análisis del surgimiento del crimen organizado. En muchos de estos países, el sistema colonial dejó instituciones débiles y una concentración del poder en la élite. Momentos históricos precisos y las transformaciones sociales, así como también la apertura del mercado económico y financiero favorecieron el desarrollo de economías negras, el creciente tráfico de drogas y el lavado de activos, entre otros. Subyacente a estas ilegalidades está la triada formada por los empresarios, políticos y ejecutivos corruptos, los cuales surgen de la burocracia, la policía y el poder judicial.

Los países de Latinoamérica, por ejemplo, han desarrollado instituciones débiles con poca habilidad para imponer un estado de derecho. Las autoridades son percibidas como individuos que buscan el beneficio personal socavando la legitimidad del Estado. La complicidad de oficiales del gobierno, del crimen organizado y la corrupción sistemática es un caldo de cultivo para el fenómeno. 5

La expansión de los cárteles en México, la creciente adhesión del sector joven de la población a los grupos criminales de dicho país, el funcionamiento desvirtuado de la milicia en Brasil, que abusa deliberadamente de su poder como oficiales y amedrenta a la gente en las zonas marginadas y la creciente práctica de la extorsión, que opera con total impunidad en ambas naciones, pueden entenderse entonces como una consecuencia de este sistema contaminado. Un sistema que naturaliza paulatinamente el miedo en la sociedad, impacta la vida cotidiana de la población y constituye una amenaza para la democracia.

Regine Schönenberg comparte la experiencia en la Amazonia, en donde las estructuras tradicionales han sido criminalizadas por causa de redes del crimen organizado. La centralización política ha resultado en una ausencia del Estado y ha favorecido el desarrollo de redes de poderes informales, que controlan las instituciones judiciales y dominan el estado local, favoreciendo el transporte de drogas u otros bienes ilegales a través de rutas criminales transnacionales.

Las particularidades de estas y otras regiones del mundo, así como su interrelación e interdependencia, son abordadas desde la perspectiva de expertos en materia de crimen organizado en este apartado.

Annette von Schönfeld de la Fundación Heinrich Böll y Regine Schönenberg ponen además énfasis en la presencia del crimen organizado en la Unión Europea. El tercer apartado muestra que no es un fenómeno que solo se da en regiones "exóticas" del mundo en las que hay poca estabilidad institucional y donde las crisis favorecen el establecimiento de redes delictivas. Por el contrario, Alemania es de suma importancia en el análisis porque juega un papel primordial en la red internacional (sobre todo europea) del crimen organizado. Así se borra también la imagen de la Unión Europea como una región estable y segura. Muchas veces se pasa por alto que una burocracia tan compleja como es la Unión Europea, implica la existencia de lagunas legales. Al detectar y corregir una, se abre otra. La existencia de redes, relaciones personales y conexiones facilitan a las personas trabajar con un pie en el campo ilegal y otro en el campo legal, incentivados por la gran cantidad de fondos públicos que se manejan. Lo último dificulta sobre todo la revelación de los actos ilícitos. En este contexto, una legislación en común y la participación y el compromiso de los estados miembros son indispensables para afrontar y evitar la expansión del crimen organizado en la Unión Europea.

En este panorama tan negativo y sin salida, las autoras subrayan el papel indispensable de la sociedad civil. Mediante los ejemplos de Italia y México, entre otros, se presentan una variedad de iniciativas que han sido desarrolladas para confrontar la violencia y la desestabilización social. Sin embargo, se destaca también la dificultad de movilizar a gente que ya está desilusionada, pero también por miedo a la represión por parte del Estado.

En México se ha creado un nuevo movimiento, en el cual una variedad de actores descontentos se unen. Entre ellos son las víctimas que se organizaron para luchar por justicia y hacer visibles las desapariciones de sus familiares, presionando así al Estado para que tome medidas. Se han hecho caravanas por la paz que trascienden fronteras nacionales. También se presenta el ejemplo de Italia, en donde grupos de la sociedad civil que trabajan en la prevención y lucha contra la mafia 'Ndrangheta pueden ser modelos para otras regiones. Lo importante es que haya un cambio de mentalidad a largo plazo y que haya una mayor conciencia en cuanto a una cultura de la legalidad y respeto a los valores éticos.

Sumando los casos regionales, se abre un panorama de similitudes detrás de las características particulares del crimen organizado. Términos como "impunidad", "instituciones débiles", "estados paralelos", "corrupción" y sobre todo el "entrelazamiento con el mercado económico" surgen en todas las diferentes aportaciones y hacen ver la complejidad del fenómeno.

Un problema fundamental que se menciona en la mayoría de los artículos es que no existe una definición clara de crimen organizado. El término está envuelto en mitos, especulaciones y conjeturas. Estas definiciones vagas dificultan el trabajo de persecución y de diseño de políticas públicas o una legislación adecuada a nivel internacional. Más bien, resultan en categorías estadísticas inadecuadas, incapaces de revelar una imagen completa del fenómeno. Si la persona que lee este libro espera obtener una definición exacta, terminará decepcionada. Se muestra que es un desafío grande el llegar a un acuerdo en la definición debido a su complejidad y la manifestación particular de cada contexto regional.

Sin embargo, el objetivo de las autoras no es encontrar una definición concreta, sino mostrar las diferentes expresiones de lo dicho, la interdependencia entre factores particulares de cada región y verlo como un factor inherente a la economía global. El concepto del crimen organizado transnacional parece incluir una multitud de actividades, que corre el riesgo de perder su especificidad y su margen analítico. En palabras de Ignacio Cano, de Brasil, se debe ver el crimen organizado no como un fenómeno sino como algo continuo y así no preguntar si el crimen es organizado o no, sino a qué nivel está organizado y cómo opera.

En suma, el acercamiento al tema del crimen organizado transnacional no solamente debe hacerse desde la perspectiva de la ciencia, sino también desde el punto de vista de los agentes que lo encaran desde otros frentes. Esto amplía el debate a la búsqueda de una mirada integral, respetando los contextos históricos, sociales, culturales y económicos de cada país, que muchas veces son ignorados en el análisis. Con esta variedad de perspectivas se logra responder a las preguntas iniciales de cómo el crimen organizado se establece y se expande en las sociedades y se relaciona con el mercado económico y financiero, convirtiéndose en un factor central, pero muy descuidado de la globalización.

En cada página, el lector puede adentrarse al tema a través de entrevistas, estudios de caso, resúmenes y listas de iniciativas, acompañado capítulo a capítulo de glosarios y bibliografías que permiten una asimilación amigable de la terminología científica. "Transnational Organized Crime" constituye un valioso aporte al debate y estudio de este complejo tema.