

Causas de la **CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

La violencia delictiva es la expresión de un serio y complicado malestar social, que tiene repercusiones en la sociedad y en la ley. La delincuencia organizada es una conducta exclusivamente humana, que no se observa en otros seres vivos, en los que la agresión se limita a la necesidad de alimentarse, defender a la especie o el territorio. En el presente artículo se analizará este fenómeno.

Criminalidad organizada, problema local y mundial

Para entender bien qué es la criminalidad organizada, primero habrá que definirla. Es la agrupación de tres o más personas que se organizan para delinquir. Se caracteriza por la ejecución de actos ilícitos desarrollados por una organización metódica y que proporciona a sus miembros los medios de existencia. De manera grave, depende mucho del apoyo de servidores públicos que le permitan trabajar y trasciende un área o país en específico, pues actualmente existen redes extensas de trabajo criminal.

Napoleoni (2009) opina que “el territorio es de gran importancia para el crimen, y en una economía globalizada la geografía del crimen se expande potencialmente. Las organizaciones criminales son presentadas con una nueva oportunidad internacional diariamente. Los nuevos modelos del crimen maximizan los beneficios en escalas anteriormente desconocidas”.







Por su parte, Calvani (2008) considera que son tres los factores que afectan a la criminalidad transnacional: la globalización de la economía, las mejores tecnologías de comunicación y el incremento en el número de inmigrantes. El crimen organizado ha expandido su red a todo lugar donde haya oportunidad de traficar con todo tipo de materiales (por lo general: ropa, música, artículos de uso diario; o algo más complejo: armas, personas, servicios sexuales, de esclavitud, drogas, extorsión, secuestro, entre

otros) y donde –por desgracia– haya funcionarios públicos que faciliten su trabajo.

Investigación criminal

Para Brucet Anaya (2007), la investigación de la criminalidad organizada consiste en recabar, compilar, obtener, conseguir o alcanzar todo el conjunto de datos posibles, que traducidos en información permitan conocer el modo de operar de los delinquentes que se organizan para atentar contra la sociedad. Para esto es importante contar con elementos adecuados y suficientes; es decir, investigadores aptos, capacitados en la tecnología moderna y adecuada. Éstos pueden investigar el crimen organizado con el apoyo de las diferentes organizaciones mundiales dedicadas a la seguridad.

Para el mismo autor, en la investigación de la delincuencia organizada se obtienen los datos siguientes, que a continuación se explican:

- **Identificar al grupo organizado.** Consiste en identificar a la organización a la que se investiga y con esto determinar el número de sus integrantes, así como quiénes les aportan seguridad, información y recursos, además de su estructura o si el grupo tiene labor internacional. Por ejemplo, en el caso de los lentes, la ropa, los discos de



música, las películas y muchos otros productos que se adquieren en lugares establecidos a la vista, la mayoría de la mercancía es falsa.

- **Miembros del grupo organizado.** Se compone por diferentes tipos de integrantes: primero están los que podrían decirse dueños de la organización; son los líderes, que planean y dan las órdenes a sus allegados o miembros de confianza. Después están los que realizarán la labor de conseguir más miembros, buscarán, capacitarán y ordenarán el trabajo físico. En el último grupo de la organización están los que ejecutan los actos ilícitos.
- **Tipo de labores y profesiones.** En un grupo criminal organizado puede haber administradores económicos, abogados para su defensa, miembros que consiguen el armamento, vigilantes para mantener la seguridad y protección de su área de trabajo, golpeadores —que podrían ser los mismos vigilantes u otros dedicados a vengar las traiciones hechas al grupo—, espías dentro de alguna institución u otro grupo para obtener información o facilitar el trabajo, encargados de empaquetar las mercancías, quienes organizan el traslado, y otros que logran la impunidad, como los que sobornan a los servidores públicos para que les permitan trabajar —pueden ser desde policías hasta altos funcionarios—. Por lo anterior,



se puede comparar a la delincuencia organizada con una empresa; hay una estructura laboral, se presentan varios grados o rangos, existen el o los dueños y demás miembros que tienen su especialización, unos son jefes de otros y unos ordenan a otros, y así cada uno tiene su labor específica.

- **La actividad del grupo.** Al tener distintas áreas de trabajo, la delincuencia organizada no sólo se dedica al tráfico de drogas, sino a cualquier actividad que afecte al estado, al igual que cualquier





acto ilícito organizado; no obstante, el tráfico de drogas y de productos ilegales son los más comunes. También se da el robo de automóviles, que muchas veces serán utilizados para cometer otros delitos, como secuestro o robo en instituciones bancarias o negocios; en otros casos, serán trasladados a otras regiones, incluso al extranjero, para su venta mediante documentación falsa, o para desmantelarlos y vender sus partes. Este problema es muy común, ya que es habitual escuchar que el vehículo en el que se sustrajo a alguien era robado, o que las partes que le han robado a un auto después están a la venta en algún establecimiento.

- **La zona de actividad.** El área de acción de la delincuencia organizada puede abarcar calles, colonias, ciudades, estados, países, e incluso el mundo. Asimismo, entre estos grupos delictivos pueden organizarse y trabajar en conjunto.
- **Conocer si tiene protección y apoyo de servidores públicos.** Esta situación es preocupante, ya que gran cantidad de ilícitos son cometidos o auspiciados por servidores públicos, quienes tienen a su cargo la seguridad pública y nacional. Aun más común y alarmante es escuchar que un cierto candidato, gobernante o algún secretario

está vinculado fuertemente con un grupo de la delincuencia organizada; esto también incluye a artistas, cantantes y representantes de la iglesia.

- **Relaciones con diferentes instituciones del Estado.** Los traficantes logran su actividad muchas veces gracias a la defensa militar o la marina, que podrían facilitar la obtención de equipo, el traslado de un país a otro, pasando por aduanas y aeropuertos; también la policía federal y local facilita el traslado, la introducción o el envío de mercancías. Esto no sólo afecta gravemente a la sociedad, sino que también mancha la imagen de las secretarías que se supone están para la defensa de la colectividad, lo que contribuye a la mala percepción de la seguridad.

■ El contexto actual

- Desde hace alrededor de una década, la criminalidad organizada ha tenido presencia en casi todos los ámbitos de la vida. Ésta le ha dado a México un estatus internacional grave; ha habido temporadas en las que se realizan robos de autos, riñas, enfrentamientos, capturas, investigaciones y demás actividades resonantes que han ocasionado un sentimiento generalizado de inseguridad en todo el país. La mis-





ma gravedad de los hechos ha llevado a la población a estar alerta casi en cualquier lugar.

El Instituto para la Economía y la Paz realiza el *Índice de Paz Global*, según el cual, en el pasado 2017, México ocupó el lugar 142. Sólo a pocos lugares de diferencia estaba el país considerado como menos pacífico: Siria, en el 163. México está sólo un lugar arriba de Venezuela (143), luego sigue Israel (144), Palestina (145), Colombia y Turquía (ambos en el 146), entre otros. En 2016, México estaba en el sitio 140; en 2015, en el 144; en 2014, en el 138; en 2013, en el 133 (Datos Macro, s/f).

Con el paso de los años, los homicidios debidos a “ajustes de cuentas” han sido fuertes consecuencias de la criminalidad organizada. Diariamente se ve en los diversos medios de comunicación que se han encontrado cuerpos tirados sin vida, narcotantas; atentados contra instalaciones gubernamentales; secretarios de seguridad o directores de policía muertos, o atentados contra éstos, además de los cientos de policías privados de la libertad y la vida por los delincuentes organizados.

La contraparte de esto han sido las capturas que diariamente se anuncian, igualmente en los medios de comunicación; aunque la estadística a la alza es para los muertos y no para los capturados. Últimamente se han anunciado las capturas de múltiples líderes de grupos organizados, tras investigaciones y en algunas ocasiones con ayuda de la participación ciudadana. A pesar de ello, el crimen organizado sigue cobrando la vida de servidores públicos de cualquier

nivel gubernamental y de miembros de la sociedad. Ningún cuerpo de defensa (de seguridad pública o nacional) se ha visto librado, pues finalmente no se puede negar la participación por parte de funcionarios corruptos; incluso se han visto muertes violentas inexplicables, pero que debido a la situación actual se atribuyen a la criminalidad organizada.

■ Conclusiones

■ La posible atención a este fenómeno consistiría en una verdadera integración nacional, mediante políticas públicas de prevención social de la violencia, que atiendan a los sectores en riesgo o vulnerables de ser incluidos en el crimen organizado. Se deben aportar oportunidades para los más frágiles, así como generar sistemas sociales, laborales, económicos, políticos, educativos, de vivienda, salud, entre otros, para la población en general, que fomenten el respeto a la ley y la empatía hacia los demás. Por otra parte, se requieren sistemas anticorrupción funcionales y regímenes estrictos contra los servidores públicos inmiscuidos en estas actividades que laceran a la sociedad. México es un país con un gran potencial de desarrollo, con recursos humanos y naturales abundantes.

Wael Hikal

Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León.
wshc1983.2013@gmail.com

Lecturas recomendadas

- Brucet Anaya, L. A. (2007), *El crimen organizado* (2.^a ed.), México, Porrúa.
- Calvani, S. (2008), *Transnational Organized Crime: A Global Concern*, Roma, NATO Defense College.
- Datos macro (s/f), *Índice de Paz Global 2013*. Disponible en: <<https://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global?anio=2013>>. Consultado el 22 de octubre de 2018.
- Napoleoni, L. (2009), *Criminal connections. Freedom from free*, Turín, UNICRI.