

DISERTACIÓN ACERCA DE LOS INTERESES Y MODALIDADES DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN/TRANSNACIONLIZACIÓN DEL CRIMEN
ORGANIZADO: ILUSTRACIÓN CON LA MAFIA RUSA

JAIME ANDRÉS LÓPEZ PINZÓN

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C, 2011

“Disertación acerca de los intereses y modalidades de la
Internacionalización/transnacionalización del crimen organizado: ilustración la Mafia
Rusa”

Disertación de Grado
Presentada como requisito para optar por el título de
Internacionalista
En la Facultad de Relaciones Internacionales
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentada por:
Jaime Andrés López Pinzón

Dirigida por:
Stéphanie Lavaux

Semestre II, 2011

*Los cobardes mueren muchas veces antes de morir.
Los valientes prueban la muerte una sola vez.
De todas las rarezas que he oído hasta ahora,
Lo que más me sorprende es que el hombre tenga miedo,
Ya que la muerte, fin necesario,
Llegará cuando tenga que llegar.
-Shakespeare-*

*A todos los investigadores, académicos, periodistas, políticos y ciudadanos que se atreven
a enfrentan el flagelo del crimen organizado con un coraje excepcional. Su dedicación y
esmero inspira este trabajo.*

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo representa a la vez la culminación de una etapa, el producto final de un proceso y el comienzo de un nuevo período. La culminación de una etapa plagada de lágrimas, sonrisas obstáculos y esperanzas. Mis más profundos agradecimientos a las Universidad del Rosario, mí Alma Mater, cuna del saber y del debate. En sus aulas y pasillos encontré la inspiración y apoyo necesario para superar los varios obstáculos en el camino profesional y personal.

Este trabajo, es el producto de largas noches, mañanas y tardes de trabajo. Mis más sinceros agradecimientos a mi directora de disertación Stéphanie Lavaux por sus sabios consejos, paciencia, dedicación y tiempo para la elaboración del trabajo. A mis maestros que me ayudan a despertar el apetito del saber y una conciencia humanista tan necesaria en nuestra sociedad colombiana.

Un agradecimiento especial a mi familia, mis padres, hermanos y sobrinos, por aguantar este proceso lleno de obstáculos y retos. Fueron una voz de apoyo en los momentos más desesperados y mí hinchada más importante. Igualmente, a mis amigos los cuales leyeron y corrigieron al tiempo que debatieron conmigo diferentes ideas.

Finalmente, a todos los que hicieron parte del proceso. Ningún trabajo es producto de una sola persona y por eso muchas gracias a todos. Todos son los mejores aliados que alguien pude tener y estoy emocionado por los nuevos retos que enfrentaremos juntos. El fin de este trabajo sólo significa el comienzo de otro periodo.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN Y SU APLICACIÓN A LAS DINÁMICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO	5
1.1. INTERNACIONALIZACIÓN	5
1.2. TRANSNACIONALIZACIÓN	9
2. LA OPERATIVIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO A NIVEL INTERNACIONAL: LAS REDES CRIMINALES COMO MARCO ANALÍTICO Y LA TRASPLANTACIÓN DE LAS MAFIAS	14
2.1. REDES CRIMINALES COMO UN MARCO ANALÍTICO APLICADO A LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES GLOBALES	14
2.2. LA EXPORTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES: LA TRASPLANTACIÓN DE LAS MAFIAS	20
3. LA ILUSTRACIÓN DE LA MAFIA RUSA: ORIGEN, ESTRUCTURA Y CASOS	30
3.1 ORIGEN DE LA MAFIA RUSA: AL TIEMPO QUE CAÍA EL MURO DE BERLIN SE LEVANTABA LA MAFIA RUSA	30

3.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA MAFIA RUSA	36
3.3 LOS CASOS DE ROMA Y BUDAPEST: CONTROL DE TERRITORIO Y DE MERCADOS DISTINTO A OPERACIONES DE INVERSIÓN ECONÓMICA	38
4. CONCLUSIONES	44
BIBLIOGRAFÍA	

LISTA DE CUADROS

	Pág.
Cuadro 1 - Estructura básica de una organización criminal rusa	37

INTRODUCCIÓN

La caída del Muro de Berlín marcó el fin de la Guerra Fría y el comienzo de una nueva era. Para muchos estos hechos simbolizaron el triunfo del capitalismo y de sus ideas de libertad y democracia. Desde Occidente se vivía un aire de optimismo que explica el editor Frank J. Lechner en su libro *The Globalization Reader*, "La proliferación de políticas orientadas a la apertura de mercados, políticas democráticas y derechos para los individuos prometía promover el bienestar de billones de personas"¹. La implementación de las políticas de apertura económica y la disolución de la Unión Soviética permitieron un mayor incremento en las interacciones, por ejemplo económicas, entre los distintos Estados y el mundo.

Sin embargo, no todo era positivo en la era de la posguerra fría. Las organizaciones criminales comenzaron a crecer de manera significativa con el incremento de la globalización. Las actividades económicas de las organizaciones criminales representan "del 15 al 20 por ciento del PIB mundial"². Asimismo, y según Isabel Sánchez García de Paz, en su libro *La Criminalidad Organizada: Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*, "De acuerdo con el Informe de Europol sobre crimen organizado de 2003, en el año anterior operaban ya en la Unión Europea unos 4,000 grupos criminales organizados con más de 40,000 miembros"³.

Según Sánchez García de Paz, el crimen organizado es un fenómeno que dominó los últimos años del siglo XX. "El crimen organizado constituye uno de los fenómenos más característicos de la criminalidad desde el último tercio del siglo XX, fenómeno que según los indicios va a ser igualmente dominante en el siglo que acabamos de comenzar"⁴. De esta manera, el crimen organizado global es una de las amenazas contemporáneas a la seguridad internacional.

¹ Ver Lechner, Frank (ed.) *The Globalization Reader*. 2008. p. 9 Traducción libre del autor

² Ver Glenny, Misha. *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. p. 2009. xix

³ Ver Sánchez García de Paz, Isabel. *La Criminalidad Organizada: Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*. 2005. p. 21

⁴Ver Sánchez García de Paz. *La Criminalidad Organizada: Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*. p. 21

Ahora bien, no existe una definición unificada del concepto del crimen organizado. Este vacío en la definición obedece a varias razones, un poco complejas, que parten desde el crimen organizado como objeto de estudio hasta la carencia de fuentes para definirlo. Así lo deja claro Carlos Resa Nestares:

Estos problemas de acceso a fuentes, junto con un cierto "desdén académico por las pasiones populares",^(o) parecen estar en el origen de la escasez de estudios sobre el crimen organizado[...] La naturaleza ilegal y altamente secreta del fenómeno implica enormes dificultades para la obtención de información de primera mano sobre su funcionamiento y complicaciones para la realización del trabajo de campo[...] No son pocos los que, como Cressey, se niegan a dar una definición ante las dificultades para capturar una forma social con tantas aristas dentro de un marco estrecho.⁵

No obstante, el concepto del crimen organizado sí puede ser caracterizado. Isabel Sánchez García de Paz hace un juicioso examen de la definición del crimen organizado y afirma que “El concepto estricto del crimen organizado necesita del complemento de otros indicadores, y vendría a ser un plus respecto de la asociación criminal...”⁶. Con respecto a la caracterización de la organización criminal Sánchez García de Paz dice que la definición comparte con la definición de la asociación criminal la “concertación de varias personas para la comisión de delitos, con cierta organización y cierta estabilidad y permanencia”⁷. Sin embargo, especifica que el crimen organizado tiene tres características, a saber:” la comisión de delitos graves, una estructura compleja y la búsqueda de beneficio o poder como objetivo”⁸.

Ya con el actor definido podemos afirmar que el crimen organizado mundial es una amenaza contemporánea que postula muchas preguntas e inquietudes. Una manera de empezar a abordar el problema es preguntarse ¿De qué forma se lleva a cabo la proyección internacional del crimen organizado y cómo la Mafia Rusa ilustra este fenómeno? La proyección internacional del crimen organizado se puede analizar alrededor de dos dinámicas que son la internacionalización y la transnacionalización

⁵Ver Resa Nestares, Carlos. “Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas y Consecuencias” Consulta Electrónica

⁶Ver Sánchez García de Paz. *La Criminalidad Organizada: Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*. p. 28

⁷Ver Sánchez García de Paz. *La Criminalidad Organizada: Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*. p. 39

⁸Ver Sánchez García de Paz. *La Criminalidad Organizada: Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*. pp. 40-41

tanto de las estructuras como de las actividades de estos grupos criminales en el sistema internacional. Desde la década de los noventa la Mafia Rusa ilustra estos dos fenómenos dado que se han creado estructuras criminales rusas, o vinculadas con la Mafia Rusa, en otros países y también lleva a cabo actividades criminales transnacionales.

La internacionalización y transnacionalización son conceptos que se utilizan ampliamente en el estudio de las relaciones internacionales. Sin embargo, presentan ciertas restricciones conceptuales para poder analizar un actor como el crimen organizado. Autores como Allum y Siebert opinan que

La ciencia política y especialmente las relaciones internacionales como su sub-disciplina han insistido en que el Estado es el actor principal en la política mundial. Se han rehusado a aceptar el poder del mercado y la consecuente difusión de la autoridad sobre la economía y la sociedad. Por esta razón, ninguna de las dos ha producido teorías capaces de explicar el surgimiento de la amenaza del crimen organizado transnacional-quizá la a mayor amenaza al sistema mundial desde los noventas en adelante.⁹

No obstante, se logrará una distinción entre estos dos conceptos y una definición de los mismos para el propósito del presente trabajo.

Como marco analítico se utilizará el concepto de las redes criminales. Las redes criminales es un marco apropiado para estudiar y analizar las operaciones de las organizaciones criminales principalmente por su característica flexible. Esta característica flexible permitirá explicar las diferentes conexiones y relaciones que existen en una operación criminal superando las barreras teóricas de las estructuras de las organizaciones criminales. Finalmente, se utilizará como ilustración el caso de la Mafia Rusa en Roma y Budapest. Para ello, se utilizará el concepto de trasplante de las mafias.

Con esto, el presente trabajo pretende exponer y participar del debate de lo que es la proyección internacional del crimen organizado. Este fenómeno es responsable de actividades tales como la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el tráfico de drogas y el comercio y explotación sexual de niñas y niños y adolescentes, entre otros.

⁹Ver Allum, Felia y Siebert, Renate (eds.) *Organized Crime and the Challenge to Democracy*.2003. p. 14 Traducción libre del autor

El presente trabajo está dividido en tres capítulos. En el capítulo uno se caracterizará los conceptos de internacionalización y transnacionalización como dinámicas de proyección internacional del crimen organizado. En el capítulo dos se expondrá la red criminal como marco analítico. Igualmente, se referirá al concepto de trasplante y los dos factores importantes para una trasplante de una organización criminal: el suministro de recursos y las condiciones locales relevantes a la demanda de un grupo mafioso. En el tercer capítulo se aplicará los conceptos analizados en el capítulo dos en el caso de la Mafia Rusa que sirve como ilustración del presente trabajo. Por última, está la sección de conclusiones.

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN Y SU APLICACIÓN A LAS DINÁMICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

La proyección internacional de las organizaciones criminales se lleva a cabo a través de dos dinámicas la *internacionalización* y la *transnacionalización* tanto de sus estructuras como de sus actividades. Tal como se mencionó anteriormente, no existe una distinción clara entre internacionalización y transnacionalización en la literatura sobre el crimen organizado global. En consecuencia, es importante aclarar qué se va a comprender por internacionalización y por transnacionalización. En este trabajo no se pretende hacer una acepción exhaustiva de ambas palabras sino aportar una aproximación necesaria para el objetivo de este trabajo. En este capítulo se caracterizará ambos términos. Miraremos sus definiciones y luego la contextualización y utilización de los términos en la literatura criminal.

1.1. INTERNACIONALIZACIÓN

La palabra *internacional* es, relativamente nueva y tiene un origen estado-céntrico. Según el Diccionario de las Relaciones Internacionales, Jeremy Bentham fue el primero en utilizar esta palabra en uno de sus escritos en 1760. La palabra se utilizó para poder distinguir la ley interna o municipal de la ley internacional la cual hace referencia a la “*Ley de Naciones*”¹⁰. Es decir, la primera vez que esta palabra fue utilizada se hizo para poder distinguir las leyes “*entre Estados*”.¹¹

A partir de dicha definición, se comenzó a utilizar la palabra *internacional* para hacer referencia a las interacciones que tienen los Estados entre sí. No obstante, hoy en día la palabra *internacional* no se limita sólo y exclusivamente a las interacciones entre los Estados pero sí conserva, en sus múltiples definiciones, la esencia estado-céntrica de su origen. Prueba de

¹⁰Ver Evans, Graham y Newman, Jeffrey. *Dictionary of International Relations*. 1998.p. 259

¹¹Ver Evans y Newman. *Dictionary of International Relations*.p. 259

ello son las definiciones de *internacional* que existe en algunos diccionarios reconocidos tales como el diccionario de la Real Lengua Española

En el diccionario de la Real Academia Española se define *internacional* como: “1.adj. Perteneciente o relativo a dos o más naciones. 2. adj. Perteneciente o relativo a países distintos del propio. 3. adj. Que trasciende o ha trascendido las fronteras de un país. 4.adj. Dicho de un deportista: Que participa o ha participado en competencias internacionales representando oficialmente a su país”¹². De esta manera, cuando se hace referencia a una organización internacional inmediatamente se piensa en una organización que tenga que ver con Estados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional por definición ya que es una agrupación de Estados.

Sin embargo, a las empresas privadas legales que tienen negocios en otros países también se les denomina como internacionales. Para la mayoría de personas las empresas multinacionales son internacionales por definición. Si retomamos la tercera definición dada por el diccionario de la Real Academia Española, lo *internacional* también puede ser algo “Que trasciende o ha trascendido las fronteras de un país”¹³. De esta manera, las multinacionales son internacionales ya que efectivamente, como su nombre lo indica, existen en varias naciones.

Las multinacionales, aparte de pertenecer a muchas naciones, son “una organización con ánimo de lucro que controla activos en al menos dos países”¹⁴. Su estructura consiste en un Estado base, de donde se origina la sociedad mercantil, y un Estado receptor en donde existen filiales.¹⁵ Esta es una definición básica de lo que son las empresas multinacionales pero cumple su propósito de dar una imagen de su funcionamiento.

Continuando con las multinacionales, supongamos un caso hipotético. Un país X decide expandir su mercado y desea ingresar al mercado del país vecino. El

¹² Ver Real Academia Española-Diccionario de la Lengua Española-Vigésima Segunda edición.“internacional” 2011. Consulta Electrónica

¹³ Ver Real Academia Española-Diccionario de la Lengua Española-Vigésima Segunda edición.“internacional” Consulta Electrónica

¹⁴ Ver Evans y Newman. *Dictionary of International Relations*.p.332Traducción libre del autor

¹⁵ Comparar Evans y Newman. *Dictionary of International Relations*.pp.332-333

proceso de volverse internacional podría denominarse como internacionalización. No obstante, la estricta definición que se encuentra de *internacionalización* es demasiado estado-céntrica y no permite que un agente no estatal se pueda internacionalizar. Según la RAE, internacionalización es: “Someter a la autoridad conjunta de varias naciones, o de un organismo que las represente, territorios o asuntos que dependían de la autoridad de un solo Estado”¹⁶. De esta manera, la *internacionalización* de una empresa es someter a esa empresa a la autoridad de varios Estados. Pero ¿qué sucede si no se somete a la autoridad de varios Estados? ¿Deja de ser menos cierto que se internacionalizó? Las organizaciones criminales, debido a su naturaleza secreta y al hecho de ser ilegales, no sólo no se someten a la autoridad de las autoridades Estatales sino que las eluden a propósito.¹⁷

De tal modo, la estricta definición de internacionalización no puede ser aplicada a las organizaciones criminales postulando un gran obstáculo conceptual al estudio del fenómeno del crimen organizado a nivel global.

Ahora bien, tal como ya se dijo en la introducción, el objetivo principal del crimen organizado es la obtención del beneficio o lucro y en ese sentido comparte con las empresas privadas una estructura similar. Mittelman afirma que “Siempre y cuando el propósito del crimen organizado es obtener dinero, estos grupos son referidos, usualmente, como actores, primordialmente, económicos”¹⁸. Además, añade Mittelman, “Los grupos criminales son muy parecidos a los negocios legítimos en cuanto que acogen la lógica del mercado, demuestran una gran flexibilidad e iniciativa y están estructurados de manera jerárquica”¹⁹.

Gracias a estas similitudes entre las empresas legales de negocios y el crimen organizado se puede buscar las definiciones de

¹⁶ Ver Real Academia Española-Diccionario de la Lengua Española-Vigésima Segunda edición. “Internacionalización” Consulta Electrónica

¹⁷ Compara Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p. 6

¹⁸ Ver Lechner. *The Globalization Reader*.p. 237 Traducción libre del autor

¹⁹ Ver Lechner. *The Globalization Reader*.p. 237 Traducción libre del autor

internacionalización y transnacionalización en documentos que hablan acerca de las empresas multinacionales y transnacionales. Una empresa multinacional está definida, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como: “Varias compañías u otras entidades establecidas en más de un país y con un grado de conexión, entre ellas, de tal manera que pueden coordinar sus operaciones de diversas formas. Mientras que una o varias de dichas entidades tienen una influencia significativa sobre las actividades de las otras el grado de autonomía varía entre unas y otras”²⁰.

Resumiendo, la literatura de la criminología ha intentado superar este obstáculo a través de una similitud que establece entre las organizaciones criminales y las empresas privadas. Las empresas legales y las organizaciones criminales, tal como se afirmó anteriormente, guardan un parecido en su estructura y objetivo de lucro. Gracias a esta similitud podemos afirmar que las organizaciones criminales se internacionalizan tal como lo hacen las multinacionales.

Equiparar las organizaciones criminales a las empresas legales, aunque sea común en la literatura en criminología, tiene obstáculos pero para este trabajo se establecerá que una internacionalización de un grupo criminal se refiere a una transferencia del grupo criminal a manera de exportación de un Estado a otro. La visión estado céntrica del concepto, mencionada anteriormente, hace que la internacionalización haga referencia a un proceso de un actor en el cual “salta” una frontera para establecerse o expandirse en otro Estado. En este sentido, inevitablemente se está hablando de la estructura de la organización criminal, la cual se exporta de un país a otro.

Por más que se logre aceptar que una organización criminal se pueda internacionalizar, la literatura no ha utilizado de manera preponderante este concepto a la hora de hacer referencia al fenómeno del crimen organizado global. La definición más común es el Crimen Organizado *Transnacional*.

²⁰ Ver Hecht, E. Mark. *Private Sector Accountability in Combating The Commercial Sexual Exploitation of Children*. 2010. p. 9 Documento electrónico

1.2. TRANSNACIONALIZACIÓN

El origen del concepto transnacionalización viene de la disciplina de las Relaciones Internacionales. Monica Massari afirma que el término “generalmente se refiere al movimiento de información, dinero, objetos físicos, personas cosas tangibles o intangibles a través de las fronteras donde por lo menos uno de los actores es no-gubernamental”²¹.

El diccionario de las Relaciones Internacionales tiene una definición amplia de transnacional:

Transnacional literalmente implica ‘a través de fronteras’ el termino es ahora ampliamente utilizado en las relaciones internacionales para referirse tanto a las relaciones o transacciones como las organizaciones. En ambas instancias la palabra connota actividades que a traviesan fronteras estatales y no nacionales. Las relaciones transnacionales son dependientes de tres tipos de movimiento: (a) el movimiento de objetos físicos, incluyendo población humana; (b) el movimiento de información e ideas; y (c) el movimiento de dinero y crédito.²²

En adición, la palabra transnacional es el resultado de un mundo cambiante que le exigía a la disciplina de las relaciones internacionales crear un nuevo concepto, un nuevo paradigma, para explicar las realidades internacionales. Esta realidad se enmarcaba en una creciente globalización en donde quedaba en evidencia que los Estados no lograban controlar a todos los actores del sistema internacional.²³

Ahora bien, la adopción del término transnacional al estudio sobre el crimen organizado no tiene una fecha exacta,²⁴ pero definitivamente nace con plena claridad en el momento que las naciones unidas la adoptan como definición. La Convención de las Naciones Unidas en Contra del Crimen Transnacional Organizado realizado en la ciudad de Palermo, Italia en diciembre del año 2000 define el delito transnacional como el que: “1)es cometido en más de un Estado; 2) es cometido en un Estado pero

²¹ Ver Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p. 56

²² Ver Evans y Newman. *Dictionary of International Relations*. pp. 541-542 Traducción libre del autor

²³ Comparar Evans y Newman. *Dictionary of International Relations*. p. 542

²⁴ Comparar Beare, Margaret E. *Critical Reflection on Transnational Organized Crime, Money Laundering and Corruption*. 2003. p. 123

gran parte de su planeación y preparación se lleva a cabo en otro Estado; 3) se comete en un estado pero involucra a un grupo criminal que lleva a cabo actividades criminales en más de un Estado; o 4) se comete en un Estado pero tiene efectos significativos en otro Estado”²⁵.

En adición, el término transnacionalización ha sido adoptado y tratado de una manera más profunda en la literatura sobre crimen organizado. Prueba de ello es el artículo de Sheptycki, *Against Transnational Organized Crime*, en donde el autor hace un análisis más profundo del término crimen organizado transnacional. Aunque el presente trabajo no pretende hacer una examinación exhaustiva del término, tal como se mencionó anteriormente, sí va a retomar ciertos puntos pertinentes que resalta Sheptycki.

Sheptycki hace un estudio del término teniendo en cuenta dos dimensiones, la denotación y connotación de las palabras.²⁶ Para no extenderse de una manera inapropiada se puede resumir que un término tiene ambos significados dentro de sí. Esto quiere decir, que los términos nacen y se determinan en un contexto específico, en palabras de Sheptycki “Las palabras no significan nada por ellas mismas. Ellas sacan sus significados en el contexto de otras palabras y de las prácticas sociales”²⁷. De ello podemos concluir que las palabras deben de ser entendidas en el contexto donde son utilizadas y de donde surgen.

Tal como se mencionó anteriormente, el término transnacionalización surge en un contexto de un acelerado avance tecnológico y científico que permite una interacción más fácil y rápida a través de las fronteras en un mundo que se está abriendo, masivamente, a la política del sistema de mercados donde el único actor no es el Estado.

Añadiendo a lo anterior, la transnacionalización, como parte de su significado, comprende que hay otros actores que se mueven en el sistema

²⁵ Ver Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p. 57 Traducción libre del autor

²⁶ Comparar Beare. *Critical Reflection on Transnational Organized Crime, Money Laundering and Corruption*. p. 123

²⁷ Ver Beare. *Critical Reflection on Transnational Organized Crime, Money Laundering and Corruption*. p.122 Traducción libre del autor

internacional libremente por fuera del control del Estado. Monica Massari, hablando acerca de la concepción del crimen organizado transnacional como una corporación internacional criminal, dice “Al nivel transnacional, esta visión sugiere que las organizaciones criminales comparten con otros actores transnacionales, tales como corporaciones y multinacionales, el deseo de maximizar su libertad de acción y minimizar los controles nacionales e internacionales sobre sus actividades”²⁸. De esta manera, se puede establecer la similitud, ya establecida anteriormente, entre las organizaciones criminales y las multinacionales. Haciendo referencia a la diferencia entre las corporaciones multinacionales y las transnacionales Mark E. Hecht dice que Korten en su libro, *When Corporations Rule the World*, declara que:

Durante su transición de la fase nacional a la transnacional muchas corporaciones se denominaron multinacionales, lo cual significaba que asumían muchas identidades nacionales manteniendo relativa autonomía de sus establecimientos de producción y ventas en cada país, manteniendo raíces locales y presentándose como buenos ciudadanos locales. Las operaciones globales las podían conectar unas con otras pero se mantenían muy integrados a los mercados locales. [...] en la medida en que las políticas de libre comercio convirtieron las fronteras económicas entre países irrelevantes, muchas empresas que operaban internacionalmente se convirtieron, conscientes de sí, en transnacionales. Esto usualmente involucraba la construcción de sus operaciones con base en sistemas de redes globales integrales de los proveedores.²⁹

Según lo anterior, una empresa transnacional opera con redes que se conectan de manera integral. Es decir, una empresa transnacional se conecta con sus filiales de una manera más directa e integral a través de las fronteras entre los Estados de una manera más rápida y permanente. Una organización criminal transnacional igualmente opera a través de las fronteras.

En conclusión, la diferencia entre internacionalización y transnacionalización se debe principalmente a un debate interno entre la disciplina de las relaciones internacionales y las similitudes que existen entre las empresas legales y el crimen organizado. El debate interno de las relaciones Internacionales creó y adoptó el concepto de transnacional para explicar un mundo interconectado entre sí con varios actores, no solo el Estado, interactuando en el sistema internacional. Estas

²⁸ Ver Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p. 57 Traducción libre del autor

²⁹ Ver Hecht. *Private Sector Accountability in Combating The Commercial Sexual Exploitation of Children*. p. 9 Documento electrónico

interacciones se vieron influenciadas principalmente por los avances en tecnología de comunicaciones haciendo los intercambios entre actores más acelerados y fáciles.

La similitud entre la empresa ilegal y las organizaciones criminales permitieron diferenciar entre los conceptos de internacionalización y transnacionalización. En otras palabras, si tomamos la faceta multinacional de las empresas la podemos equiparar a la internacionalización en cuanto que sigue siendo un proceso muy localizado. Para Gayraud, “Las Mafias no han esperado a la globalización de finales del siglo XX para propagarse por el planeta. La expansión de las mafias está [...] ligada a las oleadas migratorias”³⁰. Gayraud también hace referencia a las mafias como “un producto de importación”³¹ en donde no sólo se importa la estructura y el modelo de las mafias sino que también debe existir una cultura y escenario propicios para que se dé el fenómeno.³² Dicho de esta manera, por ejemplo, el modelo de Mafia Italiana se exportó a Estados Unidos y aunque tiene fuertes vínculos con las casas italianas, las familias son totalmente independientes. En el ejemplo de la Cosa Nostra Americana, Gayraud dice, “...La Cosa Nostra del Nuevo Mundo se ha desarrollado al margen de su progenitora, y constituye, desde sus inicios en el siglo XIX, una entidad autónoma e independiente”³³. De esta manera se puede hablar de una internacionalización de la Mafia Italiana en el siglo XIX, pero no una transnacionalización.

La transnacionalización de una organización criminal es una extensión de sus actividades a través de las fronteras. Por lo tanto, la diferencia entre transnacionalización e internacionalización es la visión de mundo en el cual uno es estado-céntrico, la internacionalización, donde un actor no estatal como las organizaciones criminales, se internacionaliza en la medida en que su estructura pueda “saltar” las fronteras y se pueda establecer en otro país. A su vez, la transnacionalización tiene una visión de mundo donde se desdibujan las fronteras y

³⁰Ver Gayraud. *El G9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del Crimen Organizado*. p. 24

³¹ Ver Gayraud. *El G9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del Crimen Organizado*. p 162

³² Comparar Gayraud. *El G9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del Crimen Organizado*. p. 24

³³ Ver Gayraud. *El G9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del Crimen Organizado*. pp. 128-129

las actividades de los actores, en este caso el crimen organizado, se extiende a través de las fronteras y no necesariamente salta de país a país.

Así, internacionalización significa un proceso de importación o de la estructura criminal de un país a otro. La transnacionalización, se refiere todo, a las actividades transfronterizas y transnacionales de las criminales, tales como el comercio ilegal transfronterizo, lo cual no implica necesariamente su exportación como estructura.

El crimen organizado global, al compartir cierta similitud con las organizaciones transnacionales legales, opera, según la definición anterior, a través de redes de una manera más integral. De aquí surge la pregunta ¿qué se entiende por redes? En el próximo capítulo se explicará el concepto analítico de las redes criminales.

2. LA OPERATIVIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO A NIVEL INTERNACIONAL: LAS REDES CRIMINALES COMO MARCO ANALÍTICO Y EL TRANSPLANTE DE LAS MAFIAS

El término Crimen Organizado Transnacional está asociado a la imagen de una organización criminal mundial. Títulos como “McMafia” de Misha Glenny deja al descubierto la idea que existe una gran criminalidad mundial y hasta da la sensación que hay una gran jerarquía criminal global que amenaza al mundo. Glenny asimila las operaciones y la expansión del crimen organizado a las de una corporación multinacional como McDonald’s. De esta comparación surge el nombre de su libro McMafia, para hacer referencia a este fenómeno de organización criminal transnacional.³⁴ Para estudiar el crimen organizado global se comenzará por preguntar ¿cómo operan las organizaciones criminales? Para ello, utilizaremos las *redes criminales* de Carlo Morselli como marco analítico a la hora de analizar la operatividad de los sistemas de organización criminal y se analizará los factores de oferta de provisiones y las condiciones locales relevantes a la demanda de grupos mafiosos.

2.1. REDES CRIMINALES COMO UN MARCO ANALÍTICO APLICADO A LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES GLOBALES

Hay dos razones principales por la cual se escogió el concepto de red criminal como un marco analítico para este trabajo: su flexibilidad y su particularidad. Entender cómo una organización criminal opera es entender, en buena medida, su estructura. La estructura de las organizaciones criminales ha sido objeto de un debate amplio y profundo en el estudio de la criminalidad organizada. Carlo Morselli afirma que: “Las dimensiones, formas y contenidos de los sistemas organizacionales criminales varían a través de un continuum extendido. Oscilan entre una simple decisión de co-autores criminales para aprovechar una atractiva oportunidad para cometer un crimen hasta un diseño sofisticado para monopolizar un mercado o un territorio geográfico”³⁵.

³⁴ Comparar Glenny, *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. p. XVI.

³⁵ Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 1. Traducción libre del autor

De esta manera en un extremo se ubica una forma menos organizada del crimen en donde la actividad criminal se organiza sólo de manera oportunista para obtener un objetivo específico. En el otro extremo del continuum se tiene la imagen de una organización criminal formidable, jerarquizada y permanente.³⁶

Estas visiones extremas de los sistemas organizacionales del crimen es precisamente uno de los problemas que señala Morselli. Para Morselli, lo que hace falta en el estudio de los sistemas organizacionales del crimen es un concepto suficientemente flexible para incorporar la gran variedad de visiones.³⁷

Determinar si las estructuras del crimen organizado son menos organizadas o absolutamente jerárquicas obliga a preguntarse acerca del origen de dichas organizaciones. La sociología ha aportado una variedad de teorías que tienen bases teóricas distintas tales como conflicto de clases, la anti-sociedad, la idea de trasmisión de valores criminales propuesta por la escuela de Chicago, la asociación diferencial de Sutherland hasta llegar a la criminología ambiental y la perspectiva de mercado criminal.³⁸

Junto a estas teorías, y de manera reciente, se ha desarrollado el concepto de redes sociales. Este concepto de red social se aplica tanto a sociedades no criminales como las criminales tal como lo menciona Morselli: “...hemos presenciado el surgimiento del concepto de la red social como un concepto preponderante en la estructura organizacional tanto de las relaciones criminales como las no criminales”³⁹.

El concepto de red social aplicado a las relaciones criminales (redes criminales) es propuesta por Morselli como un marco de trabajo que logra agrupar todas las distintas teorías referidas anteriormente. En palabras de Morselli:

... el concepto de redes criminales [...] incorpora y agrupa las teorías y términos propuesto a lo largo de los años en el estudio de los sistemas de organización criminal. Por lo tanto, mi uso de configuración de redes no es metafórico. En cambio, mi posición es que tanto si se trata de una sección de la sociedad, un vecindario problemático, una subcultura desviada, un espacio geográfico de creación del crimen así como un mercado criminal las redes están presentes y es dentro de esa clase de sistema organizacional donde se generan las

³⁶ Comparar Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 1. Traducción libre del autor

³⁷ Comparar Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 1. Traducción libre del autor

³⁸ Comparar Morselli. *Inside Criminal Networks*. pp. 1-2. Traducción libre del autor

³⁹ Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 2. Traducción libre del autor

oportunidades criminales lo mismo que las posibilidades de la colaboración y ejecución del crimen.⁴⁰

Al presentarse como un concepto que tiene la posibilidad de agrupar e incorporar varias teorías, resalta la característica flexible del mismo. Esta característica es muy favorable a la hora de estudiar la proyección internacional del crimen organizado debido a que en este campo se estudian varias organizaciones criminales y sus movimientos en el sistema internacional. Como es bien sabido, las distintas organizaciones criminales que interactúan en el sistema internacional tienen como base varias regiones del mundo y su génesis y modos operandi obedecen a distintas razones que pueden ser explicadas por una pluralidad de teorías. De esta manera, el concepto de redes criminales representa un valioso instrumento en el estudio de las dinámicas de las organizaciones criminales globales al no limitarse a una teoría y presentarse como un marco analítico en el estudio del crimen organizado.

No obstante, existen fuertes críticas a las redes criminales como marco analítico en el estudio de las organizaciones criminales. Una de las más importantes es precisamente su enorme flexibilidad ya que significa que su definición es muy amplia y puede incorporar a cualquiera dentro de sí. Morselli responde a esta crítica de la siguiente manera:

... que una red social específica, en teoría, pueda incluir a cualquiera que haga parte del 'todo' ofrece su característica más importante: una red es una estructura flexible que siempre puede generar nuevos nudos y relaciones. Las redes son resistentes y pueden estar compuestas de diferentes características. Una red puede pero no tiene que ser construida con base en la clase social.⁴¹

La característica flexible del concepto permite que se pueda explicar cómo varios actores se relacionan de distintas maneras en algún punto determinado. Las razones por las cuales los actores se relacionan constituyen los límites y fronteras de la configuración de la red. En palabras de Morselli "La definición ofrece una gran variedad de posibilidades, pero, en esencia, nos está diciendo que en cualquier momento podremos localizar personas, lugares y cosas que se relacionan entre sí de

⁴⁰Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 3. Traducción libre del autor

⁴¹ Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 4. Traducción libre del autor

distintas maneras. Los propósitos, razones y relaciones...serán las fronteras de la red...”⁴².

Dicho lo anterior, para Morselli el concepto de red es: “...un marco analítico que congrega las interacciones sociales entre un número determinado de actores”⁴³. Por lo tanto, el concepto de red es un marco analítico, no teórico, y flexible. Su flexibilidad es pertinente en cuanto que incorpora y agrupa distintas teorías así como permite que existan varias interacciones entre personas, lugares y cosas diferentes en un momento determinado.

La flexibilidad como característica principal del concepto de las redes criminales es muy importante a la hora de utilizar la red como instrumento para la investigación de la proyección internacional del crimen organizado. Especialmente si tiene en consideración que a nivel internacional los múltiples actores pueden interactuar de manera directa o indirecta. Según Monica Massari, “...el aspecto que caracteriza las organizaciones criminales transnacionales la red de enlaces, contactos y relaciones entre actores en diferentes partes del mundo”⁴⁴.

La otra razón por la cual se escogió las redes criminales como marco analítico para el desarrollo del presente trabajo es su particularidad. Para Morselli, las “...las redes criminales no son simples redes sociales operando en contextos criminales”⁴⁵. Morselli afirma lo anterior debido a que existen una condición de secreto y ocultamiento que condiciona las relaciones e interacciones entre los actores. Algunos de los factores preponderantes en las interacciones de las redes criminales, y que se derivan de su naturaleza oculta y secreta, son la confianza, el aval personal y los lazos sociales.⁴⁶

En adición, otra característica que hace que las redes criminales sean diferentes a las redes sociales es el ambiente de control estricto o severo en el que se desenvuelve. Morselli lo deja claro cuando afirma que “Todas las redes sociales

⁴² Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 4 Traducción libre del autor

⁴³ Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 4 Traducción libre del autor

⁴⁴ Ver Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p. 65 Traducción libre del autor

⁴⁵ Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 8. Traducción libre del autor

⁴⁶ Comparar Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 8. Traducción libre del autor

enfrentan algún nivel de control pero una red criminal enfrenta un control más intenso y sistemático tanto de fuerzas externas como internas”⁴⁷.

La razón por la cual una red criminal enfrenta un nivel de control más intenso se debe a su naturaleza de carácter ilegal, secreta y violenta. Al no poder acceder a los tribunales legales dispuestos a resolver las disputas que surgen en la sociedad, las organizaciones criminales deben de resolver sus propios asuntos por sí mismos. En adición, el hecho de que sus actividades sean ilegales implica que son perseguidas por el Estado. Esto lleva a algunos autores a afirmar que las organizaciones criminales tienen una estructura poco formalizada o jerarquizada para evitar ser capturados. Otros en cambio afirman que existen unas organizaciones criminales fuertemente estructuradas y jerarquizadas.⁴⁸

Según Morselli, el marco analítico de las redes logra incorporar ambas visiones de jerarquización y descentralización. Existen tres razones principales por lo cual se utiliza el marco de las redes criminales como alternativa del debate:

Primero, en el escenario de co-autor, varios autores pueden ser parte del operativo criminal y nunca conocerse. El marco analítico de redes incluye esta posibilidad [...] segundo, el marco analítico de las redes proporciona lo que es, probablemente, la mejor herramienta para la agrupación de recursos que es típica de las empresas criminales que requieren de un alto grado de habilidad, sofisticación y colaboración compleja. Tercero, las redes representan colectivos que son más adaptables.⁴⁹

Para Morselli, el concepto de las redes criminales tiene dos aplicaciones. La primera ubica la red en el centro de un continuum en el cual en un extremo se encuentra un individuo aislado y al otro extremo se exhibe la organización compleja. La segunda aplicación es aquella en la cual la red trasciende las formas de organización. Es decir, ella misma se convierte en el continuum en donde organizaciones complejas pueden surgir. Es decir, “En la segunda interpretación ubica a la red trascendiendo todas las formas de organización. Dentro de esta representación, sistemas de organización formal pueden emerger de la red. Lo que

⁴⁷Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 9 Traducción libre del autor

⁴⁸ Comparar Morselli. *Inside Criminal Networks*. pp. 8-9.

⁴⁹ Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 10. Traducción libre del autor

esta alternativa sugiere es que la red se sostiene en el tiempo inclusive si las formas de organizaciones fijas y finitas se deshagan con el tiempo”⁵⁰.

Esta segunda interpretación, permite reiterar nuevamente la característica flexible del concepto de redes. De esta manera, el concepto de redes es una herramienta útil a la hora de analizar la proyección internacional del crimen organizado ya que permite observar como varias organizaciones criminales pueden interactuar de maneras distintas.

Resumiendo, las redes criminales son una herramienta útil a la hora de analizar la proyección internacional del crimen organizado gracias a su flexibilidad y particularidad. Es suficientemente flexible para no entrar en conflicto con las diferentes teorías de la estructura y operación de las múltiples organizaciones criminales que interactúan entre sí en el nivel internacional. Igualmente, concibe ambos extremos de sistemas de organización criminal: individuo aislado y la organización compleja. Finalmente, el concepto de redes criminales permite establecer, de una manera más precisa, si la proyección internacional de una organización criminal se lleva a cabo a través de una dinámica de internacionalización o transnacionalización.

Tal como se estableció en el capítulo uno, la internacionalización es un proceso de proyección internacional de una organización criminal en donde la estructura de la organización es exportada a otro país. La transnacionalización, se refiere de una manera más amplia a las actividades de las organizaciones criminales que traspasan las fronteras de los Estados sin que con ello implique que la organización criminal efectivamente está exportando su estructura de un país a otro. No obstante, ¿será posible que una organización criminal utilice ambas dinámicas al mismo tiempo? Para responder esta pregunta utilizaremos el concepto de *transplante de mafias*.

⁵⁰ Ver Morselli. *Inside Criminal Networks*. p. 10. Traducción libre del autor

2.2. LA EXPORTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES: EL TRASPLANTE DE LAS MAFIAS

Federico Varese, en su escrito *Mafias on the Move*, se pregunta si las mafias efectivamente se trasplantan. La pregunta le surge debido a los múltiples anuncios de la prensa en donde afirman que una mafia hace presencia o se expande a tal región o país del mundo. Varese identifica dos factores necesarios para que efectivamente se pueda hablar de un trasplante de una mafia: oferta de provisiones y las condiciones locales relevantes a la demanda de grupos mafiosos.⁵¹

Según Varese, la palabra trasplante, en el estudio del crimen organizado, significa "...la habilidad de un grupo mafioso de operar un puesto de avanzada, de una manera constante, por fuera de región tradicional de operación"⁵². Por lo tanto, trasplante se refiere a cuando efectivamente una organización criminal ha logrado traspasar la frontera de un país determinado (su sitio de origen) y comienza a operar en otra región de una manera constante. Una vez que la organización criminal efectivamente se trasplantó sus futuros miembros serán reconocidos por el grupo original y podrán llevar a cabo rituales de iniciación en el nuevo territorio.⁵³

Las mafias llegan a un nuevo territorio, según Varese, por factores exógenos o decisiones conscientes. Los factores exógenos son la migración, sentencias judiciales o en general eventos históricos. Por ejemplo, en el sistema internacional, la Resolución 754 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la opinión de Misha Glenny, brindó oportunidades para el surgimiento y expansión del crimen organizado en esa región. Dicha Resolución, impuso sanciones económicas a Serbia y Montenegro. Como resultado de las sanciones, el crimen organizado tuvo una gran oportunidad para explotar y abastecer, a través de la actividad de contrabando, a estos dos países con toda clase de productos.⁵⁴

⁵¹ Comparar Varese, Federico. *Mafias on the Move*. 2011. pp. 13-16

⁵² Ver Varese. *Mafias on the Move*. p. 6 Traducción libre del autor

⁵³ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 6

⁵⁴ Comparar Glenny, *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. p. XVI

Por otro lado, las decisiones conscientes son aquellas que son producto de una estrategia del grupo criminal que busca apoderarse y dominar un nuevo territorio. En ambos casos los puestos de avanzada podrían convertirse en entidades autónomas que gozan de independencia total o parcial del grupo de origen. Para Varese, uno de las maneras de verificar que se ha llevado a cabo un trasplante es el hecho que los mafiosos residan en el nuevo territorio.⁵⁵

Dicho lo anterior, Varese identifica una diferencia entre comercio ilegal y el trasplante. Según Varese,

La definición anterior ayuda a distinguir un trasplante de varios fenómenos que son comúnmente agrupados en la categoría de crimen organizado transnacional. Criminales cruzando la frontera física o virtual [...] con bienes ilícitos o personas no clasifican automáticamente como mafia o trasplante sino como comercio ilegal y necesita ser ubicado en una caja conceptual distinta a los intentos de controlar mercados y territorios en el exterior.⁵⁶

El comercio ilegal, como actividad transnacional de una organización criminal, no equivale al trasplante de un grupo criminal. Ni tampoco, continua Varese, “las conspiraciones entre mafiosos para traficar con trabajadores, drogas, armas y otros productos ilegales bien con intenciones de exportar o importar...”⁵⁷ son considerados como situaciones de trasplante, sino situaciones de comercio ilegal.

En adición, de la diferencia entre trasplante y comercio ilegal se puede hacer un paralelo con la diferencia entre transnacionalización e internacionalización. Es decir, en este momento se comienza a vislumbrar una similitud entre los distintos conceptos tratados a lo largo del trabajo. La similitud consiste en que transnacionalización, se refiere a las actividades de las organizaciones criminales tales como el tráfico de bienes y personas a través de las fronteras. El comercio ilegal, definido anteriormente, tiene la misma definición. Luego, comercio ilegal puede ser igual a transnacionalización en el presente trabajo. Por otro lado, internacionalización se refiere al movimiento de una estructura criminal de un país a otro. Trasplante tiene una definición más elaborada pero esencialmente se refiere a la estructura de la

⁵⁵ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. pp. 6-7

⁵⁶ Ver Varese. *Mafias on the Move*. p. 7 Traducción libre del autor

⁵⁷ Ver Varese. *Mafias on the Move*. p. 7 Traducción libre del autor

organización mafiosa trasladándose de un país o región a otro tal como se mencionó anteriormente. Ergo, la internacionalización es igual el trasplante (trasplantar) en el presente trabajo.

Dicho lo anterior, se puede intentar responder a la pregunta de si ambas dinámicas, internacionalización y transnacionalización, suceden al mismo tiempo. La respuesta es que son dos dinámicas distintas, dos procesos distintos, donde uno se refiere a las actividades trasfronterizas de las organizaciones criminales en el comercio ilegal y la otra se refiere al movimiento de las estructuras criminales, es decir, el trasplante de las estructuras criminales. Podemos afirmar que la transnacionalización (comercio ilegal) no significa una internacionalización (trasplante) de las organizaciones criminales. Sin embargo, dado que las organizaciones criminales se sustentan de sus actividades, pareciera ser que el comercio ilegal transfronterizo siempre está presente, inclusive en la internacionalización. Esta es una conclusión prematura que necesita de mayor desarrollo el cual se hará en la sección de conclusiones del trabajo. Por ahora, continuaremos con la profundización del concepto de trasplante de estructura.

El trasplante es, tal como se afirmó anteriormente, el puesto de avanzada de una organización criminal que opera en un territorio distinto al del origen del grupo de manera constante. Varese, se pregunta ¿qué tan probable es que una organización criminal se trasplante a otro territorio? La definición de mafias es la de una organización criminal que brinda protección en su territorio de origen.⁵⁸ Si se tiene en cuenta que la principal actividad de una mafia es la protección, no es probable que un grupo mafioso se trasplante.

En adición, no sólo no es probable sino que es difícil que una organización mafiosa se trasplante. Varese, refiriéndose a unos estudios de Peter Reuter y Diego Gambetta acerca de las mafias, dice que las organizaciones mafiosas son difíciles de exportar y su alcance es local. Esto se debe, principalmente, a que las organizaciones mafiosas tienen como actividad principal brindar protección tanto al mundo legal como el ilegal. Según Varese las mafias “...son grupos que aspiran a gobernar a otros

⁵⁸ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 5

suministrando protección ilegal tanto al mundo bajo como al ‘mundo alto’”⁵⁹. Al ser la protección su actividad principal, la reputación como mafia es clave para poder ejercer la actividad. La reputación del grupo es el producto de muchos años de trabajo. Esto dificulta notablemente la expansión de las mafias a un nuevo territorio donde no son temidas o conocidas. En palabras de Varese la reputación violenta de una mafia “...depende de relaciones a largo plazo, construida de manera sólida alrededor de redes de parentesco amistad y etnicidad. Es casi imposible reproducirlos en un nuevo territorio”⁶⁰. Finalmente, las mafias tienden al sedentarismo y aunque estén involucradas en operaciones a nivel internacional no siempre son las autoras intelectuales de los delitos.⁶¹

Sin embargo, las mafias sí se trasplantan en algunos casos y, tal como se ha venido mencionando, Varese trabaja dos factores a la hora de analizar el éxito de un trasplante de estructura: la oferta de provisiones y las condiciones locales relevantes a la demanda de grupos mafiosos.

La oferta de provisiones se refiere a los suministros que son atractivos y necesarios para que un grupo mafioso se trasplante a otro lugar. Varese divide la oferta de suministros en tres: recursos, inversiones y mercados.⁶²

En el estudio de las organizaciones criminales, las migraciones, en opinión de los estudiosos, siempre han constituido un factor preponderante a la hora de explicar el movimiento, expansión o trasplante de los grupos criminales.⁶³ Actualmente, esta teoría de los flujos migratorios mejor conocida como la *teoría de conspiración extranjera*, está desacreditada en el estudio del crimen organizado.⁶⁴ Esto no quiere decir que la migración deje de ser un factor importante de contribución en el trasplante de una organización criminal. La migración es vista como un factor

⁵⁹ Ver Varese. *Mafias on the Move*. p. 6 Traducción libre del autor

⁶⁰ Ver Varese. *Mafias on the Move*. p. 4 Traducción libre del autor

⁶¹ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 13

⁶² Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 16

⁶³ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 16

⁶⁴ Comparar Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p. 65

que contribuye pero no es suficiente para el trasplante de las mafias.⁶⁵ En palabras de Varese,

...la migración-inclusive en regiones con alta densidad mafiosa-no llevan consigo necesariamente la semilla de una nueva mafia. En cambio es la incapacidad del Estado de efectivamente brindar seguridad legal sumada con la falta de oportunidades de empleo, lo que genera una puesta en marcha de eventos que pueden resultar en la emergencia de una nueva mafia.⁶⁶

Esta incapacidad del Estado de brindar protección legal y oportunidades de trabajo son identificadas como los factores más importantes para la creación o desplazamiento de un grupo criminal. Estos Estados, que algunos conocen como *Estados Fallidos*, fallan de tal manera especialmente si se encuentran en un periodo de transición política y económica. Así lo deja claro autores como Misha Glenny, hablando sobre el fin de la guerra fría y la región de los Balcanes, quien afirma que “Un sin número de Estados se encontraron exiliados en el purgatorio de lo que se llamó la ‘transición’, un territorio en donde las fronteras cambiaban constantemente. En estas malas tierras, supervivencia económica significaba armarse y arrebatar del otro lo que se pudiera para sobrevivir”⁶⁷.

Sergei Plekhanov, refiriéndose a la situación de Rusia después de la caída de la Unión Soviética describe una sociedad poco preparada para la transición al sistema de mercados y un Estado que tuvo dificultades para adecuar el sistema legal para enfrentar los retos de la globalización.⁶⁸ En adición, Gayraud hablando sobre la expansión de las mafias en los Balcanes dice que: “... es preciso tener en cuenta que el caos político sobrevenido tras la caída del comunismo no hizo más que acelerar el desarrollo internacional de esta organización”⁶⁹. Finalmente, Varese resume que aparentemente una combinación de transición de mercado, falta o incapacidad del sistema judicial-policivo de brindar seguridad y una oferta considerable de personas

⁶⁵ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 16

⁶⁶ Ver Varese. *Mafias on the Move*. pp. 10-11 Traducción libre del autor

⁶⁷ Ver Glenny, *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. p. xvi Traducción libre del autor

⁶⁸ Comparar Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. pp. 76-77

⁶⁹ Ver Gayraud. *El G9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del Crimen Organizado*. p. 107

entrenadas en violencia, es el mejor escenario para el surgimiento de grupos mafiosos.⁷⁰

No obstante, Varese identifica esos factores, tales como los expuestos anteriormente, como factores no intencionales que pueden llevar al trasplante de una mafia. Así pues, se retoma las tres áreas mencionadas anteriormente sobre la oferta de suministros: recursos, inversiones y mercados.

Los recursos son, básicamente, una motivación para abrir una sucursal mafiosa en algún territorio. Es decir, dependiendo del recurso que se necesite, se analizará si es viable o no abrir la sucursal. Los recursos se pueden dividir en dos categorías, fuerza de trabajo o mano de obra y equipos técnicos. El recurso de la fuerza de trabajo o mano de obra se refiere, en el caso de las mafias, a los trabajadores de los grupos criminales. En este caso Varese identifica dos clases de trabajadores: casuales y permanentes. Para Varese, los trabajadores casuales son aquellos especialistas en explosivos, químicos, traductores, personas con conocimientos sobre un predio específico y funcionarios gubernamentales.⁷¹

Los trabajadores permanentes deben de contar con dos cualidades específicas: ser dependientes y haber demostrado una habilidad para la violencia. La dependencia de los trabajadores es una cualidad muy importante para las mafias ya que por su actividad criminal necesitan que sus trabajadores estén bajo dominio y control permanente del grupo. Es por eso, que los trabajadores de carácter permanente deben de llevar a cabo unos rituales de iniciación que los adhiere de manera inquebrantable al grupo. En cuanto a la cualidad de ser violento, se entiende que es muy importante ya que la herramienta por excelencia de la mafia es la violencia, tal como se ha expuesto anteriormente.⁷²

Los recursos de equipos técnicos se refieren tanto a las armas, escondites y tecnologías para espiar como los pasaportes y cuentas bancarias. Estos recursos son necesarios en las actividades constantes de las mafias, como por ejemplo, para

⁷⁰ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 12

⁷¹ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 18

⁷² Comparar Volkov, Vadim. *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. 2002. pp. 66-67

trasladarse de una manera segura necesitan, muchas veces, pasaportes falsos y escondites. Igualmente, la necesidad de esconder su plata y lavar el dinero explica el recurso de las cuentas bancarias. Para Varese, en la medida en que el flujo de bienes y personas se intensifique, la necesidad de las mafias de trasplantarse para obtener estos recursos disminuye significativamente.⁷³

En esa última observación, la globalización tiene un efecto negativo en el trasplante de las mafias. Es decir, comúnmente se tiene la idea que la globalización impulsa el comercio ilegal y el trasplante de los grupos criminales. Si bien es obvio que el comercio ilegal se ha incrementado gracias a la globalización, los incentivos para un trasplante se reducen precisamente, y tal como se mencionó anteriormente, por el incremento en la facilidad de conseguir diferentes recursos.⁷⁴

Retomando las áreas de suministro, se continúa con la inversión. Según Varese, las mafias buscan invertir su dinero ya sea por propósitos de legalizarlo, lo que se conoce como lavado de dinero, y/o para aumentar sus ingresos. Debido a que las mafias no pueden recurrir a los sistemas legales para proteger sus inversiones, es necesario que un integrante de la mafia monitoree de cerca las inversiones que se hagan en el extranjero. Esta necesidad, claramente, es un incentivo para que un grupo mafioso tome la iniciativa de trasplantarse.⁷⁵

Tal como se viene mencionando, la principal actividad de la mafia, es el control territorial o de un mercado ilegal. Para colonizar un territorio determinando se tiene que tener en cuenta un factor muy importante: la presencia o ausencia de otro grupo criminal. La presencia de otro grupo criminal ya establecido hace muy difícil la colonización exitosa de otro grupo mafioso. Especialmente si se tiene en cuenta que la nueva mafia se estaría enfrentando a una mafia ya establecida con una reputación fuerte y dominando diferentes relaciones de redes, tal como se mencionó anteriormente. Esta gran dificultad hace que si ya existe una mafia en el territorio es

⁷³ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 19

⁷⁴ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 192

⁷⁵ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 20

muy poco probable que otro grupo criminal quiera apoderarse del mercado donde opera esa mafia.⁷⁶

Resumiendo, al parecer, la inversión es la motivación más fuerte que tiene la mafia para abrir un puesto de avanzada en un nuevo territorio. Esto se debe a, tal como se mencionó anteriormente, que la naturaleza secreta e ilegal de las mafias y su imposibilidad de acercarse a un sistema legal para que le garanticen su inversión, la obliga a estar presente en el país donde se pretende llevar a cabo la inversión.

El segundo factor en la efectivo trasplante de las mafias es las condiciones locales relevantes a la demanda de grupos mafiosos. Como ya se ha dicho anteriormente, la principal actividad de la mafia es brindar protección ilegal. La sociedad en el nuevo territorio puede estar dispuesta o no a demandar la protección ilegal que brinda los grupos mafiosos. Uno de los factores que determina esa demanda es el nivel de confianza y actividad cívica que exista en la sociedad.⁷⁷ Varese explica que “a menor nivel de confianza entre ciudadanos seguidores de la ley menor resistencia a una mafia...a menor confianza entre delincuentes mayor demanda de protección del grupo mafioso”⁷⁸. Intentando responder a la pregunta de cómo se aumenta los niveles de confianza, Varese cita a Robert Putnam quien habla acerca de grupos que sirven para cohesionar a la gente y aumentar el *capital social*.⁷⁹

No obstante, Varese no está de acuerdo entre la correlación que aparentemente existe entre capital social y actividad cívica con la demanda de protección mafiosa. El argumento principal esbozado por Varese es que un capital social relativamente alto y una considerable actividad cívica pueden coexistir con la presencia de protección mafiosa. Esto se debe a que existen sectores de la población que pueden requerir estos servicios ya que les da un margen competitivo. Según Varese, donde existe la demanda para la protección mafiosa existe una mayor posibilidad que un grupo mafioso logre trasplantarse de manera permanente.⁸⁰

⁷⁶ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 20

⁷⁷ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 21

⁷⁸ Ver Varese. *Mafias on the Move*. p. 21 Traducción libre del autor

⁷⁹ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 22

⁸⁰ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 21

Esta demanda de protección está fuertemente relacionada, nuevamente, con la incapacidad del Estado para brindar protección tanto policial como judicial. A mayor incapacidad del Estado, mayor demanda de protección mafiosa.⁸¹ Una segunda fuente de demanda de protección mafiosa es cuando algunos empresarios o comerciantes intentan vender productos legales de una manera ilegal.⁸² El ejemplo de esto son los distintos carteles que se forman alrededor de negocios legales.

Otra fuente de demanda de protección criminal es el mundo ilegal. En este mundo ilegal, la falta de posibilidad de acceder al sistema legal y la imposibilidad de hacer valer sus derechos de propiedad consisten en uno de las fuentes más importantes de demanda de protección mafiosa.⁸³

En este punto, Varese, hace una salvedad en cuanto a las economías exportadoras. Las economías orientadas a la exportación no son una buena fuente de demanda de protección criminal. Esto se entiende así debido a que la protección y garantías que la mafia brinda consisten en tener acceso a todos los agentes en el mercado. En una economía que se basa en la exportación queda claro que las mafias no tienen acceso a todos los agentes involucrados en el mercado haciendo básicamente imposible su tarea de brindar protección y garantía.⁸⁴

En adición, el tamaño del mercado y la presencia de grupos mafiosos locales son condiciones locales que afectan de manera negativa la demanda de protección mafiosa. La presencia de protectores locales ya se trató anteriormente y se llegó a la conclusión que funciona de manera negativa con la posibilidad de un trasplante. Varese, afirma que a menor tamaño del mercado más posibilidades de penetrarlo y controlarlo. Esto se debe a que si se tiene en cuenta que los factores preponderantes de un buen funcionamiento de la mafia es la reputación, que se construye a través de redes sociales, es más fácil intimidar a un menor grupo de personas.⁸⁵

⁸¹ Comparar Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p. 73

⁸² Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 24

⁸³ Comparar Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p. 73

⁸⁴ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 24

⁸⁵ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 25

En conclusión, para poder responder a la pregunta ¿Cómo operan las organizaciones criminales en el sistema internacional? es necesario utilizar las redes criminales como marco analítico. La red criminal como marco analítico ofrece una flexibilidad suficiente en cuanto a las distintas teorías que existen acerca de las estructuras criminales. Esta flexibilidad es de mucha utilidad cuando se intenta analizar la proyección internacional del crimen organizado. Esto se debe, principalmente, a que en el sistema internacional hay una variedad de organizaciones criminales de diferentes orígenes, respaldadas por distintas teorías, que interactúan entre sí. El marco analítico no sólo permite que se analice distintas organizaciones interactuando entre sí, sino que puede analizar como una nueva estructura emerge o se traslada fruto de dichas interacciones.

Al afirmar que una estructura se puede trasladar se está reconociendo que una estructura se puede trasplantar. En la definición del concepto de trasplante, queda claro, tal como lo se dijo anteriormente, lo que el concepto no es: actividades de comercio ilegal. En este punto se logra un paralelo entre los conceptos tratados en el presente trabajo: trasplante equivale a internacionalización y transnacionalización equivale a comercio ilegal. Por lo tanto, la pregunta central que surge de dicho paralelo es cuándo y cómo una organización criminal logra trasplantarse.

La oferta de suministros y las condiciones locales para la demanda de protección mafiosa son los dos factores que contribuyen a un trasplante exitoso. Aparte de estos factores, también existen factores exógenos como los eventos históricos, las sentencias judiciales o las decisiones políticas que influyen en el trasplante de las mafias. Para poder aplicar los conceptos expuestos anteriormente, en el siguiente capítulo se ilustrará el presente trabajo analizando el caso de la Mafia Rusa.

3. LA ILUSTRACIÓN DE LA MAFIA RUSA: ORIGEN, ESTRUCTURA Y CASOS

En la literatura sobre el crimen organizado global algunas de las organizaciones más grandes mencionadas son la Mafia Italiana, Mafia Rusa, la Yakuza (Japón) y las Tríadas (China) entre otras. En el presente capítulo se utilizará la Mafia Rusa como ilustración de los conceptos vistos en el capítulo dos. Primero se desarrollará el origen y la estructura básica de la Mafia Rusa. Luego se analizará los casos de la Mafia Rusa en Budapest y Roma y la internacionalización y/o transnacionalización de su estructura y/o actividades. La Mafia Rusa es muy pertinente e interesante como ilustración de la proyección internacional del crimen organizado porque nace con la disolución de la Unión Soviética. En adición, de manera inmediata, y por factores primordialmente históricos, se esparce a diferentes países del mundo especialmente a los países de Europa del Este. De esta manera, la Mafia Rusa parece haber nacido con una fuerte proyección internacional.

3.1. ORIGEN DE LA MAFIA RUSA: AL TIEMPO QUE CAÍA EL MURO DE BERLIN SE LEVANTABA LA MAFIA RUSA

La Mafia Rusa emerge como consecuencia de varios factores políticos, sociales e históricos. La caída de la Unión Soviética y la incapacidad del Estado ruso para enfrentar la transición a un sistema de mercados son los factores principales que impulsaron el nacimiento y consolidación de la Mafia Rusa. Sergei Plekhanov en su artículo “Crimen Organizado, negocio y el Estado en la Rusia pos-comunista” afirma que la Mafia Rusa ha emergido en tres contextos: global, sistémico y nacional.⁸⁶

En el contexto global los eventos más significativos que contribuyen al surgimiento de la Mafia Rusa son el fin del comunismo y la transición a un sistema mercado. Según Misha Glenny, “El colapso de la superpotencia Comunista, la Unión Soviética, es el evento más importante que promovió el crecimiento exponencial de

⁸⁶Comparar Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p.74

las organizaciones criminales alrededor del mundo en las últimas dos décadas”⁸⁷. En adición, Gayraud haciendo referencia a la caída de la Unión Soviética dice “Tras la desaparición del oso soviético, ha salido tal cantidad de serpientes venenosas de su guarida que casi resulta preferible el orden del mundo antiguo...”⁸⁸. De esta manera, queda claro que la caída del comunismo es uno de los factores en el contexto global que contribuyen al surgimiento de la Mafia Rusa. El otro factor es la transición a un sistema de mercado.

Con la caída del comunismo, el modelo de sistema de mercados se comenzó a adoptar de manera acelerada alrededor del mundo. Según Plekhanov, “...el crimen organizado ruso comparte las mismas causas que otras formas de proliferación del crimen organizado y corrupción alrededor del mundo en el último cuarto de siglo- sobre todo en la rápida y agresiva expansión del sistema de mercados que representa nuevos retos a la autoridad de los Estado-Nación”⁸⁹.

La rápida expansión y adopción del sistema de mercado implica que los Estados, en este caso el ruso, enfrentan el reto de la transición de un sistema comunista a uno capitalista. Varese, hablando acerca de su investigación afirma que “El trayecto al mundo de la Mafia Rusa comienza con el estudio de la transición de una economía controlada por el estado a una economía de mercado. Un argumento crucial de este libro es que la Mafia emerge como una consecuencia de una transición imperfecta a un sistema de mercado”⁹⁰.

Como consecuencia de la transición imperfecta al sistema de mercado se agudizan los factores políticos, sociales y económicos que potencializan el surgimiento de la Mafia Rusa. Es decir, la imperfecta transición al sistema de mercado brinda las condiciones propicias para el surgimiento de la Mafia Rusa. La incapacidad del Estado Ruso para brindar protección jurídica y policiva produce unas

⁸⁷ Ver Glenny. *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. p. 52 Traducción libre del autor

⁸⁸ Ver Gayraud. *El G9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del Crimen Organizado*. p. 24

⁸⁹ Ver Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p.74 Traducción libre del autor

⁹⁰ Ver Varese, Federico. *The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy*.2001. Traducción libre del autor.

condiciones de inseguridad e incertidumbre en la sociedad rusa. Este punto será tratado más adelante.

El contexto sistémico al cual se refiere Plekhanov, es el contexto de transición sistémico de un modelo comunista a uno capitalista en el cual se ve imbuida la sociedad rusa. Plekhanov parte de la idea, generalizada, que para el surgimiento del crimen organizado en general la globalización no es una causa suficiente por si sola sino que debe ir acompañada por las condiciones sociales.⁹¹ Gayraud, haciendo referencia al fenómeno de las migraciones, expone la misma idea generalizada que las condiciones sociales locales son decisivas para el surgimiento de una mafia. Gayraud afirma que “Una mafia siempre es fruto de un país, de un tejido social y económico”⁹².

Según este orden de ideas, la sociedad rusa ya venía desarrollando una economía en la sombra durante la era del comunismo. Según Plekhanov, la opresión al comercio durante la era del comunismo obligó a que las personas traficaran con distintos productos y bienes. Esto consolidó una economía ilegal antes de la era poscomunista.⁹³

En el contexto nacional, según Plekhanov, las organizaciones criminales rusas reflejan las condiciones de Rusia en general en cuanto a identidad política y no étnica. Plekhanov describe tres características de las condiciones Rusas: datos geográficos, una transición al sistema de mercado especialmente desordenada y una tradición muy débil de acatamiento a la ley. El hecho de que Rusia sea el país ex comunista más grande en términos territoriales y económicos con amplios recursos naturales la convierte en un sitio predilecto para las organizaciones criminales.⁹⁴ En cuanto a la transición del sistema de mercados, los bajos niveles de desarrollo económico y de sociedad civil hacen que la transición a un sistema de mercado sea especialmente caótica en Rusia. Finalmente, en Rusia existe una costumbre o tradición de no acatamiento a la ley. Inclusive, tanto las personas que trabajan en el

⁹¹ Comparar Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p.74

⁹² Ver Gayraud. *El G9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del Crimen Organizado*. p.162

⁹³ Comparar Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p.75

⁹⁴ Compara Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p.75

Estado como ciudadanos corrientes prefieren recurrir a métodos paralelos a la ley para cumplir con sus objetivos.⁹⁵

Según lo anterior, se puede ver como varios factores influenciaron en el surgimiento y consolidación de la mafia Rusa. Entre ellos, la existencia de una economía en la sombra que venía desde la época del comunismo. Vadim Volkov, en su escrito, argumenta que “La economía en la sombra Soviética se expandió en 1970. Comprendía una variedad de negocios que crecieron esporádicamente explotando los vacíos en la economía del estado...”⁹⁶. Es decir, que las prácticas de un sistema de mercado ya estaban siendo llevadas a cabo en un ambiente ilegal.

El crecimiento de la economía en la sombra junto con la caótica transición al sistema de mercado produjo las condiciones propicias para el surgimiento de la Mafia. El Estado Ruso no brindó garantías judiciales y policiales suficientes que pudieran responder a las necesidades de una sociedad en transición. Según Volkov, “Desde el principio, el nuevo sector privado emergió en un ambiente institucional distinguido por sus niveles bajos de seguridad y protección...”⁹⁷. Glenny refiriéndose a la situación interna de Rusia en vísperas de la caída del comunismo dice “Apelar a la policía por protección era fútil...la fuerza policial [...] no tenía ni los recursos intelectuales ni financieros para adaptarse al surgimiento del capitalismo. Por lo tanto, el Estado, lento pero momentáneamente, comenzó a ceder su monopolio de la violencia a los llamados *gruppировки*, o pandillas callejeras”⁹⁸.

En la medida en que el Estado cedía terreno a las pandillas callejeras, la actividad criminal en Rusia incrementó. Autores como Volkov y Varese demuestran un incremento en actividades como la extorsión y el crimen en general, especialmente, en el periodo de 1989 a 1992. En 1986 se reportaban 1,122 casos de extorsión y a comienzos de 1990 se reportaron 4, 621. Varese asegura que el índice

⁹⁵ Comparar Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p.75

⁹⁶ Ver Volkov, Vadim. *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. 2002. p. 29 Traducción libre del autor

⁹⁷ Ver Volkov. *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. p. 30 Traducción libre del autor

⁹⁸ Ver Glenny. *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. p. 54 Traducción libre del autor

del crecimiento de actos delictivos entre 1989 a 1995 es del 113.4 por ciento pasando de 37,505 casos reportados en 1989 a 80,057 en 1995.⁹⁹

El incremento en el crimen es indudablemente un indicativo que la situación de orden interno ruso estaba fuera del control Estatal. No obstante, lo importante no es el incremento de los delitos por sí solo sino lo que emerge de una situación caótica. Tal como se viene mencionando, una economía en la sombra venía forjándose desde antes de la caída del comunismo y la apertura de mercados. La falta de capacidad del Estado ruso para brindar protección a una sociedad que comenzaba a adaptarse a un modelo capitalista junto con el incremento de las actividades delincuenciales es la fórmula de un ambiente fértil de donde nace una Mafia. Glenny refiriéndose a las pandilla callejeras afirma que

Pero lejos de ser precursores de la anarquía, estos grupos de hombres-veteranos de Afganistán, matones, expertos en artes marciales, antiguos oficiales de la KGB, y cada uno de ellos pavorosos- eran las parteras indispensables del comunismo. Ejecutivos como Tarasov comprendieron que los gruppirovki eran, de hecho, agencias privadas de aplicación de la ley.¹⁰⁰

De esta manera, “El crimen organizado es tanto un síntoma como una causa de la transición caótica del país a una era pos-soviética”¹⁰¹. Y del ambiente caótico que ayudo a construir encontró una oportunidad para llenar el vacío de seguridad que dejó el Estado Ruso. De manera paradójica, del caos que ayudo a forjar encontró lo que se considera la principal actividad de la Mafia Rusa: brindar protección.

Nombrar a una organización criminal como Mafia tiene unas implicaciones en cuanto a su actividad y funcionamiento. El origen de la palabra Mafia es italiano. Gayraud, refiriéndose al éxito lingüístico de la palabra mafia dice que “en su origen designa una organización criminal surgida en Palermo, la capital de Sicilia, en el siglo XIX....Mafia con mayúscula o Cosa Nostra...”¹⁰². En la literatura sobre el crimen

⁹⁹ Comparar Varese. *The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy*. p. 80

¹⁰⁰ Ver Glenny. *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. p. 54 Traducción libre del autor

¹⁰¹ Ver Volkov. *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. pp. 16-17 Traducción libre del autor

¹⁰² Ver Gayraud. *El G9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del Crimen Organizado*. p.162

organizado, la Mafia es vista como una especie del género crimen organizado. La especie Mafia tiene una connotación especial y en palabras de Allum y Siebert

...analizamos el crimen organizado como género y las mafias como especie-en otras palabras, bandas criminales organizadas son redes criminales que llevan a cabo diferentes tipos de crimen tal como el tráfico de drogas, extorsión o hurto, mientras que las mafias, igualmente haciendo lo anterior, utilizan la política y los sistemas políticos para lucrarse.¹⁰³

Según lo anterior, para Allum y Siebert, la característica principal de la Mafia es la colusión que ésta lleva a cabo con el Estado para obtener y garantizar sus beneficios económicos. En adición, Varese afirma que

La mafia se diferencia del crimen organizado por su relación con el Estado. La mafia y el estado son ambas agencias que se ocupan de la protección. A diferencia del crimen organizado, la mafia afecta directamente la jurisdicción del Estado. En adición la mafia está dispuesta a brindar protección tanto a las transacciones legales (pero desprotegidas por el Estado) como las ilegales.¹⁰⁴

Entonces, la Mafia no sólo corrompe al Estado sino que también suple las ineficiencias del Estado en materia de protección. La protección, naturalmente, implica cierta capacidad de violencia. Tal como se dijo anteriormente, en el caótico periodo de la transición, varios hombres expertos en violencia estaban disponibles para llenar las filas de las crecientes organizaciones criminales rusas. De esta manera, se entiende que para algunos autores el crimen organizado en Rusia son Empresarios Violentos y otros, acomodándose a la definición anterior, la denominan Mafia. Ambas denominaciones se refieren a la protección como actividad principal, no la única, de las organizaciones criminales rusas.

Una segunda característica muy importante de las mafias es el control territorial. Por supuesto, esto se entiende que si no tienen control sobre un territorio determinado difícilmente pueden brindar protección como actividad principal. Teniendo en cuenta que el presente trabajo se centra en la proyección internacional

¹⁰³ Ver Allum y Siebert. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. p.1 Traducción libre del autor

¹⁰⁴ Ver Varese. *The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy*. p. 5 Traducción libre del autor

del crimen organizado la definición de Mafia que se utilizará será la de Varese que la define como un grupo criminal “que ofrece protección en su territorio de origen”¹⁰⁵.

Resumiendo, según lo que se ha visto en este capítulo, la Mafia Rusa surge por varios factores políticos y sociales. En palabras de Varese

...recientes estudios demuestran que las mafias emergen de sociedades que son sometidas a una repentina y tardía transición a un sistema de mercados, carecen de una estructura legal confiable que proteja los derechos privados o resuelva los conflictos de negocios y que un grupo de personas entrenadas en violencia queden de repente desempleados en una coyuntura específica.¹⁰⁶

Con la caída del comunismo, del muro de Berlín, se levantó la Mafia Rusa.

3.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA MAFIA RUSA

La estructura básica de la Mafia Rusa, utilizando la descripción de Varese y Volkov, es la siguiente. Todos los miembros del grupo son llamados la “hermandad” (*bratva*) la cual a su vez tiene varias *brigadas*. Es decir, un grupo criminal (*bratva*) está compuesta por varias brigadas. A su turno, la estructura de una brigada es la siguiente: en la parte más baja de la estructura se encuentran los soldados (*boets*) quienes responden a los brigadieres quienes responden al *avtoritety* el cual responde al líder superior, en caso de existir un líder superior.¹⁰⁷

Es importante advertir que según Varese, la estructura de los grupos criminales puede tener algunas variaciones en el tamaño y la cantidad de cargos que existen. Como por ejemplo, para Volkov los grandes grupos criminales cuentan con una estructura como la descrita anteriormente, más una división técnica, dedicada al mantenimiento de los carros, armamentos y equipos tecnológicos. De igual manera, añade un socio ejecutivo que no es tratado como un cliente más.¹⁰⁸ A continuación se presentará un cuadro con la estructura básica de una organización criminal rusa.

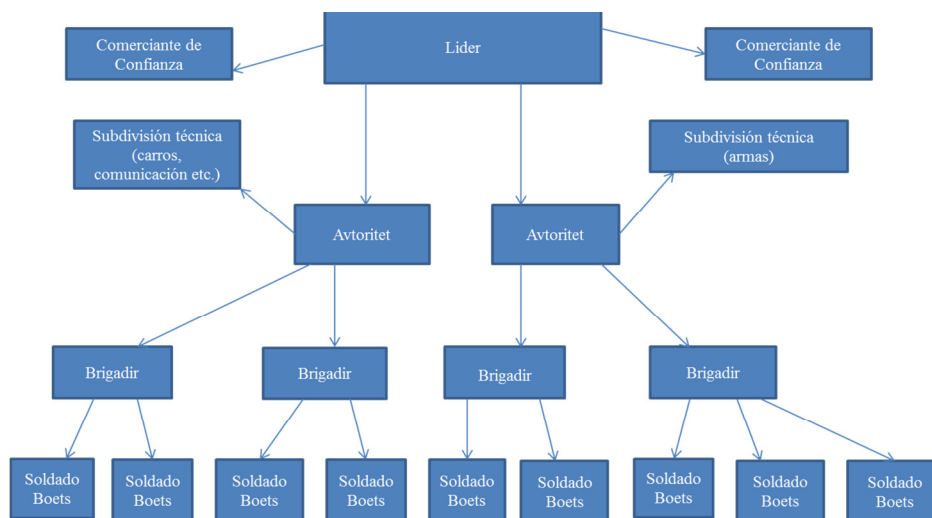
¹⁰⁵Ver Varese. *Mafias ontheMove*. p. 5 Traducción libre del autor

¹⁰⁶ Ver Varese. *Mafias ontheMove*. p. 193 Traducción libre del autor

¹⁰⁷Comparar Varese. *The Russian Mafia: Private protection in a New Market Economy*. pp. 137-170

¹⁰⁸ Comparar Volkov. *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*.p.

Cuadro 1. Estructura básica de una organización criminal



Fuente: Cuadro elaborado por el autor de la disertación basado en cuadro de Vadim Volkov

En adición, la fraternidad de los vory-v-zakone significa “ladrones con un código de honor”¹⁰⁹. Este grupo tuvo origen en las cárceles, o Gulag, durante la época de la Unión Soviética. Para algunos, los vory, como se le denomina a los miembros de dicha sociedad, son la autoridad más alta dentro del crimen organizado ruso y para otros simplemente cumplen una figura de honor.¹¹⁰

Finalmente, tal como se mencionó anteriormente Mafia no es una sola organización, sino que se compone de varias organizaciones, es decir, varios grupos mafiosos componen una sola Mafia.¹¹¹ La ilustración del presente trabajo se basa en el grupo mafioso de Solntsevskaya. La hermandad de Solntsevskaya es la más fuerte y peligrosa de Rusia. Se dice que tiene presencia en varios países de Europa del Este e inclusive que ha logrado llegar a operar en Estados Unidos. Dicho lo anterior, queda clara su pertinencia para utilizarla como caso ilustrativo en la proyección internacional de las organizaciones criminales. A continuación, se analizara en qué

¹⁰⁹ Ver Varese. *The Russian Mafia: Private protection in a New Market Economy*. p. 125 Traducción libre del autor

¹¹⁰ Comparar Varese. *The Russian Mafia: Private protection in a New Market Economy*. pp. 125-140

¹¹¹ Comparar Varese. *The Russian Mafia: Private protection in a New Market Economy*. p. 187.

caso efectivamente se internacionalizó (trasplantó) y en qué caso llevo a cabo operaciones de comercio ilegal de carácter transnacional (transnacionalización).

3.3 LOS CASOS DE ROMA Y BUDAPEST: CONTROL DE TERRITORIO Y DE MERCADOS DISTINTO A OPERACIONES DE INVERSIÓN ECONÓMICA

Antes de iniciar con el caso de la ilustración de la Mafia Rusa en Italia, es necesario hacer unos comentarios. Para poder organizar un caso se necesita de una investigación profunda, con recursos y, especialmente, acceso a información privilegiada. Por esta razón se escoge un estudiado ya elaborado de Federico Varese. El caso que expone Varese es muy pertinente para el objetivo del presente trabajo ya que Varese, se hace la pregunta ¿efectivamente existe un trasplante de la Mafia Rusa en Italia?

El grupo criminal de Solntsevskaya (bratva) tiene un consejo compuesto por 12 miembros. Este grupo tiene origen en el distrito de Solntsevo en la parte occidental y sur occidental de Moscú, Rusia. Es un distrito de la clase trabajadora con altas edificaciones, las cuales obstaculizan la luz del sol. Se cree que por esta característica se le dio el nombre de Solntsevo que viene de la palabra sol, en ruso, y que en últimas significa lado soleado.¹¹²

El fundador del grupo criminal es Sergei Mikhailov. Mikhailov nació en 1958 en Solntsevo. Se preparó para ser maître, o jefe de restaurante, en un hotel en Moscú. Adicionalmente, practicaba, de manera rigurosa, la lucha libre. A los 20 años fue acusado y sentenciado a prisión por el delito de estafa el cual perpetuo en contra de su compañía de seguro a la cual le tenía asegurada su moto.¹¹³

Luego de salir de la cárcel, estableció unos clubes deportivos donde reclutaba a los jóvenes violentos, que, como se ha venido diciendo, fueron la principal materia prima de los grupos criminales rusos. Luego de la transición a un

¹¹² Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 65

¹¹³ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 65

sistema de mercados, y sintiéndose amenazados por las pandillas de Chechenia, se alió con Sergei Timofeev alias Sil'vestre. Sil'vestre era el líder de la organización Orehovkaya. Como consecuencia de la alianza, el grupo criminal crecía, y creció a tal punto a ser considerada, por el FBI, como el grupo criminal más peligroso y grande de Rusia. Su mayor actividad consistía en brindar protección, es decir, era una krysha lo que significa techo.¹¹⁴

El grupo se compone de diez brigadas y un total de 9,000 miembros. Entre sus líderes están Mikhailov, Timofeev, aunque ya falleció, Viktor Averin, Sergei Kruglov, Yura Samosval y Yaponchik (V.K Ivan'kov). En adición, tienen un fondo común que se le conoce con el nombre de obschchak.¹¹⁵

Según Varese, la llegada de esta organización criminal se debe principalmente a un conflicto interno y no como fruto de una expansión de mercados tanto ilegales como legales.¹¹⁶ A continuación se va a exponer las principales figuras del grupo criminal que se ubicaron en Italia y el motivo de sus operaciones. Teniendo en cuenta la red criminal como marco analítico, se puede estudiar los diferentes contacto entre la organización criminal. La red criminal es útil ya que permite vislumbrar como la organización se mueve geográficamente teniendo actividad en Italia sin descuidar su actividad en Rusia. Asimismo, el concepto de red permite observar los distintos actores de la red Solntsevskaya. Estos actores se componen de personas en Italia, italianas y rusas, así como miembros permanentes del grupo en Solntsevo. Finalmente, los factores que determinan un exitoso trasplante de una mafia ayudarán a comprender el contenido de las conversaciones y las posibles facilidades o dificultades de trasplantarse.

Ivan Yakovlev, tal como se mencionó anteriormente (Yaponchik), es uno de los jefes de la bratva de Solntsevo que llegó a Italia en 1994. Llegó a un pueblo llamado Margherita Laziale, no muy lejos de Roma en donde efectivamente operaba. Luego de capturar a unos criminales rusos la policía comienza una investigación amplia en contra de la célula de Yakovlev en Roma.

¹¹⁴ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. pp. 65-67

¹¹⁵ Comparar Varese. *The Russian Mafia: Private protection in a New Market Economy*. pp. 171-172

¹¹⁶ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 75

Yakovlev contaba con algunos miembros de su confianza en Italia pero igualmente tenía permanente contacto con su grupo original en Moscú.¹¹⁷ Es importante resaltar este hecho, ya que Yakovlev es el jefe de su grupo criminal que maneja en Rusia y continua siéndolo por más de que se radique en Italia. Esto permite hablar de una efectiva proyección internacional del grupo criminal Solntsevo y no de un criminal aislado que comienza una operación criminal en Italia.

Para establecer las razones por las cuales Yakovlev estaba presente en Roma, Varese recoge la documentación de la investigación policial concentrándose, principalmente, en la interceptación de las llamas y analiza su contenido. Para esto, divide el contenido en cuatro categorías: inversión en la economía, adquisición de recursos, actividades de protección y manteniendo el orden interno. Por inversión en la economía, se refiere a los esfuerzos de invertir en la economía legal los dineros procedentes de las distintas actividades de la mafia, especialmente, la principal actividad del grupo criminal. Por adquisición de recursos se refiere a todo el input que se necesita para que el grupo criminal funcione tales como información, equipos y fuerza de trabajo. Las actividades de protección son los esfuerzos guiados a controlar un mercado y ofrecer protección. Y el mantenimiento del orden interno se refiere a las actividades de monitoreo, intimidación y castigo tanto a los ayudantes locales como a los miembros permanentes en Rusia. Varese encuentra que el 52.2 por ciento de las conversaciones se refieren a la inversión en la economía. A esta le sigue la adquisición de los recursos (22.1 por ciento), manteniendo el orden interno (19.8 por ciento) y por último actividades de protección (5.6 por ciento).¹¹⁸

Según los hallazgos anteriores, en Italia la actividad que más realizaba la Solntsevskaya era la inversión en la economía. En la inversión en la economía, la cual involucra operaciones de lavado de dinero, también es una fuente de riqueza adicional a la actividad principal. En cuanto a la actividad de adquisición de recursos y mantenimiento del orden interno, se puede deducir que son complementarias y necesarias para el mantenimiento básico del grupo. Finalmente, el bajo porcentaje en

¹¹⁷ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 73

¹¹⁸ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 76

actividades de protección refleja que su propósito principal no era apoderarse del mercado, el terreno o brindar protección.¹¹⁹

Ahora bien, retomando los dos factores principales que se deben de tener en cuenta para que efectivamente exista un trasplante de una Mafia, oferta de suministros y las condiciones locales relevantes a la demanda de un grupo mafioso, se puede afirmar lo siguiente. De los tres elementos que componen la oferta de suministros, recursos inversión y mercado, en Roma el grupo criminal Solntsevskaya se dedicó, especialmente, a la inversión tal como se demostró anteriormente.

En cuanto a las condiciones locales relevantes a la demanda de un grupo mafioso, el hecho de que existan varios grupos criminales, la Mafia Italiana, operando en el territorio es una de las dificultades para que una Mafia se trasplante, tal como se mencionó en el capítulo dos. Sin embargo, hay que aclarar que la evidencia señala que el grupo criminal escoge Italia para sus operaciones por que la consideraba permisiva. Esta opinión del grupo criminal acerca de Italia debe de ser interpretada en la facilidad de llevar a cabo una operación de inversión económica pero no, como ya quedó evidenciado, una operación de control de mercados y brindar protección.

Finalmente, se puede concluir que la Mafia Rusa, el caso de la hermandad Solntsevskaya, no se trasplanta a Roma sino que lleva a cabo una operación de inversión en la economía utilizando a Italia tanto como destino así como plataforma de operaciones.¹²⁰ Por lo tanto, no se está hablando de un trasplante, o internacionalización, de la Mafia Rusa a Italia sino de una operación de mercado ilegal, es decir, de una transnacionalización.

En el caso de Hungría, Varese encuentra que la transición imperfecta al mercado es el punto clave para un trasplante exitoso del grupo criminal Solntsevskaya. Una de las figuras claves del trasplante de la Mafia Rusa a Hungría es Semën Yudcovich Mogilevich alias “Tío Sav.” Mogilevich es Ucraniano de

¹¹⁹ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. pp. 79-82

¹²⁰ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 85

nacimiento, tiene pasaporte Israelí y es un importante socio de Mikhailov, fundador de la hermandad Solntsevskaya.¹²¹

Varias de las investigaciones policiales señalan a Mogilevich como uno de los mafiosos más peligrosos que opera en Budapest. Asesinatos, secuestros y extorsiones sumadas al control de anillos de prostitución son las actividades que se le atribuyen a Mogilevich y su pandilla. Esta cantidad de actividades, claramente señalan que la el grupo criminal Solntsevskaya, aliado importante de Mogilevich, no se limitan, como en el caso de Roma, a la inversión de economía sino que luchan por controlar el territorio y ciertos mercados. En adición, la policía de Budapest afirma que hay cerca de 200 grupos criminales rusos operando en Budapest y siendo el grupo de Solntsevo el más peligroso y poderoso.¹²²

Otra de las actividades más importantes de Solntsevskaya en Budapest es el control del negocio de petróleo. Mikhailov se ha visto involucrado en varias investigaciones policiales siendo una de las más grandes y escandalosas el aparente fraude de negocios realizados entre una empresa en Hungría (ETG) por sus siglas en inglés, y Gaz Prom, el gigante de Rusia.¹²³

Finalmente, la evidencia muestra que las operaciones de la mafia rusa en Budapest son muchas y están destinadas al control de mercados y territorios. En cuanto al suministro de oferta (recursos, inversión y mercados) prácticamente, se encuentran los tres presentes en Budapest. Es importante resaltar que en cuanto a los recursos, los aproximadamente 1000 hombres del ejército Rojo que se quedaron, desempleados, en Budapest después de la caída de la Unión Soviética constituyeron un abastecimiento de fuerza laboral crucial para el trasplante de la Mafia Rusa a Budapest.¹²⁴

La imperfecta transición al sistema de mercado en Hungría, tal como le sucedió a Rusia, constituyó uno de los factores más importantes y decisivos a la hora del trasplante del grupo criminal Solntsevo a Budapest. Las condiciones locales para

¹²¹ Comparar Glenny. *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. p. 74

¹²² Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 86

¹²³ Comparar Glenny. *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. p. 74

¹²⁴ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 86

la demanda de grupos mafiosos existía en el la repentina transición a un sistema de mercados y la incapacidad del Estado húngaro de responder tanto policial como judicialmente a las exigencias, ya mencionadas en este trabajo, del surgimiento de una sociedad capitalista cumplen con los dos factores claves para que se trasplante una organización mafiosa: el suministro de recursos y las condiciones locales relevantes a la demanda de un grupo mafioso.¹²⁵

De esta manera, el caso del grupo criminal de Solntsevskaya en Roma y Budapest demuestra la manera en que se lleva a cabo proyección internacional de la organización criminal. En el caso de Roma, lo que aparentemente se podría interpretar como un trasplante resultó ser una operación de inversión económica, es decir, una transnacionalización. Uno de los jefes de la estructura criminal efectivamente se instaló en Roma pero su principal actividad no consistió en asegurar el territorio y/o los mercados sino en invertir las ganancias de sus actividades criminales. En el caso de Budapest, se presentaron todas los factores necesarios que hicieron posible el trasplante del grupo criminal en Hungría. Luego, queda claro que la proyección internacional del grupo criminal de Solntsevskaya se llevó a cabo, en estos dos casos, a través de dos dinámicas distintas la internacionalización y la transnacionalización tanto de sus estructuras como de sus actividades.

¹²⁵ Comparar Varese. *Mafias on the Move*. p. 93

4. CONCLUSIONES

La proyección internacional del crimen organizado se lleva a cabo a través de las dinámicas de internacionalización y transnacionalización. Se establecieron las diferencias entre estas dos dinámicas, no obstante, hay que advertir la dificultad de establecer una diferencia clara entre estos dos conceptos que muchos autores dedican muy poco tiempo e inclusive los utilizan indiscriminadamente. Así, en la literatura del crimen organizado se nombra al crimen organizado global como internacional o transnacional sin distinguir diferencia alguna. Sin embargo, existe una mayor y reiterada referencia al crimen organizado global como crimen organizado transnacional, especialmente después de que la Organización de las Naciones Unidas la adoptó como definición del fenómeno en el año 2000. Para ayudar a aclarar la diferencia entre internacionalización y transnacionalización, a lo largo del presente trabajo, se pudo establecer que la internacionalización equivale a un trasplante y la transnacionalización se refiere a una actividad comercial ilegal de carácter transfronterizo. De esta manera, se comenzó a explorar el trasplante de las organizaciones criminales de un país a otro.

El trasplante de una organización criminal no es sencillo. La naturaleza secreta, ilegal y violenta de la organización criminal exige ciertos recursos y condiciones locales para su exitoso trasplante. El factor más influyente que se observó en el desarrollo del trabajo fue las inestables y caóticas condiciones sociales y políticas que se derivan de una imperfecta transición a un sistema de mercados. Es decir, un Estado débil puede ser un factor determinante para el trasplante del crimen organizado de un país a otro por lo menos en los casos que se analizaron en el presente trabajo. Con esto no se quiere decir que las organizaciones criminales solamente se trasplantan a Estados débiles, pues ese no es el caso en países como Estados Unidos, pero sí facilitó el trasplante en el caso de la Mafia Rusa analizado en este trabajo. En este sentido, las decisiones internacionales que afectan la estabilización política de un país y de un Estado pueden llegar a afectar de manera

favorable el fortalecimiento y trasplante de las organizaciones criminales de un país a otro.

Otro factor que facilita la proyección internacional del crimen organizado es ese conjunto de avances tecnológicos que permiten una mayor rapidez en la comunicación, en todos sus aspectos, que algunos llaman la globalización. Esto es evidente en el caso de Roma expuesto recientemente. Yakovlev, jefe del grupo criminal, mantiene contacto permanente con su grupo criminal en Rusia. Este hecho, permite identificar que sigue siendo el jefe del grupo, por más de que se encuentre lejos. Seguramente, si no tiene la facilidad de la comunicación, difícilmente podría abandonar Moscú sin perder el liderazgo de su brigada y en ese caso estaríamos hablando de un criminal que comenzó a operar de manera independiente en Roma y no la transnacionalización, o la actividad comercial ilegal, de una organización criminal rusa en Italia.

Por último, la globalización en general no es un facilitador absoluto del trasplante del crimen organizado. El elemento de reputación, lealtad y ocultamiento que caracterizan el ambiente de las redes criminales hace que un trasplante de los grupos delictivos sea muy improbable. No obstante, la globalización sí ofrece la posibilidad de comunicación más rápida a nuevos mercados y productos. En este sentido, sí puede favorecer el mercado ilegal de carácter transnacional. Por ejemplo, la inversión en la economía tanto, principalmente la legal, como operación de lavado de dinero, demuestra una de las maneras en que el crimen organizado utiliza la globalización para enriquecerse. Sin embargo, este debate está abierto y bien puede ser la pregunta a la que se dedique otro trabajo de investigación. Por ahora, una aproximación al debate puede ser el punto de vista de Varese quien afirma que "...la globalización afecta la manera en que se comete el crimen en un país, pero no es un incentivo para que los mafiosos quieran emigrar al extranjero"¹²⁶.

Las estructuras criminales mundiales operan en redes a través del mundo. Algunas de sus actividades comerciales ilegales clasifican como actividades transnacionales y otras veces se internacionalizan, controlando un nuevo territorio y

¹²⁶Ver Varese. *Mafias on the Move*. p. 192 Traducción libre del autor

arraigando su estructura en otro país de manera permanente. Cuando estas organizaciones prosperan pueden llegar a corromper el Estado de tal manera que crearán un círculo vicioso lucrativo para ellas pero que menoscabará las instituciones sociales degenerando en la desintegración del tejido social. Como consecuencia se crean Estados inestables, que pueden llegar a desestabilizar la región y como resultado tiene un fuerte impacto en el sistema internacional. Es importante continuar y profundizar el debate acerca los orígenes y operaciones de las organizaciones criminales así como las maneras de solucionar este flagelo que, sin duda alguna, afecta a la totalidad de la sociedad internacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Allum, Felia y Siebert, Renate (eds.) *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. Nueva York: Routledge, 2003.
- Evans, Graham y Newnham, Jeffrey. *The Penguin Dictionary of International Relations*. Londres: Penguin Group, 1998.
- Barbé, Esther. *Relaciones Internacinoales*. Estados Unidos: Editorial Tecnos S.A., 1995.
- Beare, Margaret E. *Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption*. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2003.
- Bhagwati, Jagdish N. *In Defense of Globalization*. Cary, NC, Estados Unidos: Oxford University Press Incorporated, 2004. Consulta realizada el 23 de junio de 2010. Disponible en la página web: <http://ez.urosario.edu.co:2052/lib/urosario/docDetail.action?docID=10103674&p00=globalization>
- Findlay, Mark. *Globalization of Crime: Understanding Transnational Relationships in Context*. Port Chester, Nueva York: Cambridge University Press, 1999. Consulta realizada en el 23 de junio de 2010. Disponible en la página web: <http://ez.urosario.edu.co:2052/lib/urosario/docDetail.action?docID=2000725&p00=criminal%20networks>
- Gayraud, Jean-François. *El G9 de las mafias en el mundo: Geopolítica del Crimen Organizado*. Barcelona: Ediciones Urano S.A., 2007.
- Glenny, Misha. *McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld*. New York: Editorial Vintage Books Edition, 2009.

- Lechner, Frank (ed.) *The Globalization Reader*. Singapur: Blackwell Publishing Ltd, 2008.
- Sánchez García de Paz, Isabel. *La Criminalidad Organizada: Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*. Madrid: Editorial DYKINSON, S.L, 2005.
- Schirato, Tony y Webb, Jennifer. *Understanding Globalization*. Londres: Sage Publication Incorporated, 2003. Consulta realizada el 8 de junio de 2010. Disponible en el sitio web:<http://ez.urosario.edu.co:2052/lib/urosario/docDetail.action?docID=10080853&p00=globalization>
- Varese, Federico. *Mafias on the Move: How Organized Crime Conquers New Territories*. Reino Unido: Princeton University Press, 2011.
- Varese, Federico. *The Russian Mafia: Private protection in a New Market Economy*. Nueva York: OXFORD University Press, 2001.
- Volkov, Vadim. *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. Estados Unidos de America: Cornell University Press, 2002.
- Waters, Malcom. *Globalization*. Florence, KY, Estados Unidos: Routledge, 2001. Consulta realizada el 8 de junio de 2010. Disponible en la página web:<http://ez.urosario.edu.co:2052/lib/urosario/docDetail.action?docID=5001342&p00=globalization>
- Weinstein, Michael M. *Globalization: What's New?* Nueva York: Columbia University Press, 2005. Consulta realizada el 25 de junio de 2010. Disponible en la página web:<http://ez.urosario.edu.co:2052/lib/urosario/docDetail.action?docID=10183480&p00=globalization>

Artículos en publicaciones periódicas académicas

Micklethwait, John y Wooldridge, Adrian. "The Globalization Backlash" *Foreign Policy*. Publicación de Washington Post. Newsweek interactive, LLC. No. 126 (septiembre-octubre 2001): 16-26. Consulta realizada el 14 de junio de 2010. Disponible en la página web: <http://www.jstor.org/stable/3183256>

Nye, Joseph S. y Keohane, Robert O. "Transnational Relations and World Politics: An Introduction" *International Organization*. Vol. 25. No. 3 Publicado por University of Wisconsin Press. Transnational Relations and World Politics (Summer 1971): 329-349. Consulta realizada el 14 de junio de 2010. Disponible en la página web: <http://www.jstor.org/stable/2706043>

Welle Strand, Ann y Thune Tara. "ICT for and in Internationalization Process: A Business School Case Study." *Higher Education* Vol. 50 No. 4. Publicado por Pringer (Nov. 2005): 593-611. Consulta realizada el 15 de junio de 2010. Disponible en la página web: <http://www.jstor.org/stable/25068113>

Otros documentos

Hecht, E. Mark. *Private Sector Accountability in Combating The Commercial Sexual Exploitation of Children*. "Thematic Paper. A contribution of ECPAT International to the II World Congress against the Sexual Exploitation of Children and Adolescents, Rio de Janeiro Brazil 2008" End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT). Consulta realizada el 2 de junio de 2010. Disponible en la página web: http://www.ecpat.net/worldcongressIII/PDF/Publications/CSR/Thematic_Paper_CSR_ENG.pdf

Organización de las Naciones Unidas-ONU "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos 2004" Naciones Unidas:

Oficina Contra las Drogas y el Delito, noviembre de 2004. Consulta realizada el 24 de marzo de 2010. Disponible en la página web: <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

ONU. “Cambios en las formas y dimensiones de la delincuencia transnacional y nacional” Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Ginebra, Suiza Septiembre 1-12 de 1975. Consulta realizada el 12 de julio de 2010. Disponible en la página web: http://www.asc41.com/Spanish/5S%20Quinto%20Congreso/A_CONF56_3.pdf

Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española-Vigésima Segunda edición-Real Academia Española.” Consulta realizada en junio de 2011. Disponible en la página web: <http://www.rae.es/rae.html>

ResaNestares, Carlos- Universidad Autónoma de Madrid. “Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas y Consecuencias” Consulta realizada el 24 de marzo de 2010. Disponible en la página web: <http://www.uam.es/carlos.resa/text11.html>