

CRIMEN ORGANIZADO Y SEGURIDAD INTERNACIONAL: REFLEXIONES
ACERCA DE LA MAFIA SICILIANA DESDE 1980

SOL FRANCIS LAVERDE CAMARGO

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C., 2009

“Crimen Organizado y Seguridad Internacional: reflexiones acerca de la Mafia Siciliana desde1980”

Monografía de Grado

Presentada como requisito para optar al título de
Internacionalista

En la Facultad de Relaciones Internacionales
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentada por:

Sol Francis Laverde Camargo

Dirigida por:

Diego Cardona

Semestre II, 2009

A Franco Luciano, por ser mi más sabio profesor. Por su exigencia paciente, por su sonrisa, por sus locuras.

Por permitirme seguir con mis proyectos de vida con un simultáneo “mamá”.

A mi Madre, por permitirme vivir sus sueños, por dejarme ser quien los materialice, por su apoyo incondicional.

A mi Padre, por observarme en silencio día y noche, siempre esperando todo de mí con su paciente amor.

AGRADECIMIENTOS

Terminar esta etapa de mi vida es un merito que no sólo debo atribuir a mi esfuerzo. Sin mi entorno, que agradezco a Dios haberme dado, no hubiera podido lograr gran parte de mis objetivos que a lo largo de mi carrera han desencadenado nuevas visiones y proyectos de vida. Reitero mi agradecimiento a Dios, por que día tras día me presenta oportunidades que mejoran mi vida y mi actitud hacía ella.

Gracias a mi hijo, Franco Luciano, por haber dado sus primeros pasos de vida, mientras yo daba los primeros pasos en mi formación profesional. Por mostrarme un escenario complejo que me ha motivado a mejorar cada día. Por acompañar mis lecturas académicas con su música y su sonrisa. Por ser la excusa perfecta para jamás desistir de mis objetivos. Por ser mi hijo, por ser mí equipo.

Agradezco a mis padres, porque entre los dos, han hecho la combinación ideal para sentirme siempre apoyada. La fuerza de mi madre y la paciencia de mi padre, son el espejo que quiero ver toda la vida. Y sin duda, ha sido muy funcional para esta etapa tan importante. Gracias por entenderme y no entenderme. Gracias por amarme de la manera como lo hacen.

Agradezco a mi hermana, por haber cuidado de mí, por ayudarme a entender la tecnología, por brindarme calidez y tranquilidad con su voz. Gracias a mis dos grandes amigas de la vida. A Zulma, por observar mi vida desde lejos y siempre acompañarla con sus opiniones y su voz de aliento, por enseñarme que la amistad no tiene vencimiento, ni fronteras. A Mariana, por ser mi cómplice incondicional, por disfrutar y sufrir conmigo cada situación que se presente, por ayudarme a ser más feliz con su estilo único.

Gracias a Camilo, por hacer parte de este momento en mi vida, por entender mi mundo ideal y tratar de hacerlo real, por aportarme su sensatez y las mejores “herramientas para conquistar al mundo”, entre otras, su amor. Agradezco también, a mi familia, a Ede y a mis amigos, por hacer mi vida un escenario de diversidad, del cual aprendo y disfruto cada detalle.

Por último, quiero agradecer a la Universidad del Rosario, a sus profesores y en especial a Éric Lair, por haberme guiado a trabajar un tema tan apasionante en mi monografía, y a Diego Cardona, por haberme dado sus mejores consejos *electrónicos* acompañados de humor, para el desarrollo de mi investigación.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.	
1. MAFIA, RAZON Y EVOLUCION.	3
1.1. EL CONCEPTO DE MAFIA.	3
1.2. LOS ANTECEDENTES DE LA MAFIA SICILIANA HASTA FINALES DEL SIGLO XX.	6
1.3. LA ORGANIZACIÓN DE LA MAFIA SICILIANA.	10
1.4. LA INTELIGENCIA DISCRETA.	11
1.5. LA TRADICIÓN Y LA NOCIÓN DE “PROTECCIÓN”, ANTES Y EN LA ACTUALIDAD.	17
2. MAFIA SICILIANA: LA EXPANSION DE LA COSA NOSTRA.	20
2.1. SUBUNIDAD VS. UNIDAD: LA INTERACCIÓN DE LA MAFIA SICILIANA EN ITALIA.	20
2.2. LA COSA NOSTRA EN LOS ESTADOS UNIDOS.	26
2.3. “PIENSA GLOBALMENTE, ACTÚA LOCALMENTE”.	27
2.4. LA ILEGALIDAD DENTRO DE LA LEGALIDAD.	33
3. EL RETO DE LA AMENAZA: IDENTIFICACION Y ACCION.	35

3.1. SEGURITIZACIÓN.	35
3.2. COMUNIDADES DE SEGURIDAD COMO MECANISMO ANTE LA AMENAZA CRIMINAL.	37
3.2.1. Naciones Unidas.	37
3.2.2. Unión Europea.	39
3.3 NUEVOS TEMAS SEGURITIZADOS ¿DESPLAZA LA ATENCIÓN QUE DEBE PRESTARSE AL CRIMEN INTERNACIONAL ORGANIZADO?	40
4. CONCLUSIONES.	43
BIBLIOGRAFIA.	
ANEXOS.	

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Mapa mundial de las nueve grandes mafias.

Anexo 2. Organigrama jerarquía de la Mafia Siciliana.

Anexo 3. Las familias de la Cosa Nostra en Norteamérica.

Anexo 4. Mapa de la implantación de la Cosa Nostra en Norteamérica.

Anexo 5. Países que han ratificado la Convención de Palermo.

Anexo 6. El reparto de agentes de campo analizado en porcentajes.

INTRODUCCION

Esta monografía pretende dar a conocer los alcances del Crimen Organizado que han perturbado a la seguridad internacional, mediante uno de sus principales exponentes, la *Mafia Siciliana*.

Para poder entender estos alcances, es necesario conocer las características de la Mafia Siciliana y la evolución que estas han tenido a lo largo del tiempo, mostrando un recorrido histórico de la misma, ilustrando características de sus protagonistas, códigos de comportamiento y modus operandi. A su vez, es importante, analizar la incidencia de la Mafia Siciliana en la seguridad de los países donde ésta ha tenido influencia y como estos países han reaccionado ante la amenaza que representa la organización. En cada país tiene objetivos dependiendo de las condiciones locales y resulta interesante conocer como manipulan cada sistema para adentrarse en escenarios que aunque distan de sus costumbres tradicionales, benefician al mantenimiento de ellas.

En desarrollo de los objetivos enunciados, se ha intentado efectuar un análisis e interpretación de carácter cualitativo. Éste ayudo a analizar la relación entre una forma de criminalidad organizada y la globalización.

De esta manera se comprueba como el Crimen Organizado se ha convertido en uno de los temas principales en materia de seguridad internacional, en la medida en que el proceso de globalización que impulsa la interacción entre lo local y lo global, le ha permitido aprovecharse y lucrarse interfiriendo principalmente en la seguridad económica y política de algunos Estados.

Cabe destacar que en el estudio realizado, se tomaron elementos funcionales del constructivismo, (Wendt), que permitieron entender como a partir de múltiples comportamientos sociales que se dinamizan de acuerdo a los intereses presentes, se construye una identidad que admite identificar las percepciones frente a la amenaza que representa la Mafia Siciliana. A su vez, se tomaron elementos de los Complejos de Seguridad,(Buzan), que fueron útiles para implementar conceptos como el de *Seguritización*, en materia de la identificación de una amenaza a la seguridad de los Estados

y el de *Comunidades de Seguridad*, dando cuenta a que “las estructuras que organizan nuestras acciones son conformadas por los significados colectivos”¹.

El interés que suscitó esta investigación, se basó en mostrar la influencia que la Mafia Siciliana como exponente del Crimen Organizado ha tenido en las esferas de poder estatal. Es igualmente importante anotar que parte de la *Comunidad Internacional* ha menospreciado la importancia de la Mafia Siciliana en una serie de actos económicos y políticos, tanto en Italia como en el resto del mundo.

Todo indica que la importancia del Crimen Organizado no se puede minimizar e incluso es altamente probable que se haya incrementado su campo de actividades, como también, su espacio geográfico.

El presente estudio consta de tres capítulos. El primero, define el concepto de Mafia para facilitar el entendimiento del lector. Menciona a grandes rasgos los antecedentes de la Mafia Siciliana y da cuenta a la organización de ésta, refiriéndose a su jerarquía y qué cargos tienen sus miembros. Además, se hace una breve descripción y análisis de sus códigos de comportamiento, los recursos que los identifican y finalmente se amplía la noción de *protección*, que caracteriza a la industria mafiosa.

El segundo capítulo, nos adentra a múltiples escenarios que demuestran la capacidad de la Mafia Siciliana para penetrar diferentes sectores y territorios, haciendo de su nombre, un título que representa poder en algunas regiones del mundo.

El tercer capítulo, nos presenta algunos intentos para contrarrestar la amenaza criminal por parte de *organismos* compuestos por Estados. Se verá de esta manera la actuación de *Comunidades de Seguridad* en su característico escenario regional como la Unión Europea.

Sin distar mucho del esquema de lucha contra la amenaza a la que se hace referencia, y teniendo en cuenta que aunque no es de carácter regional, se analizará también a las Naciones Unidas, en un sentido más amplio, correspondiéndole al lector juzgar los efectos de lo expuesto en el escrito.

¹ Ver Wendt, Alexander. “La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social de la política de poder”. *Revista Académica de Relaciones Internacionales*. N° 1. (Marzo de 2005) p. 7. Documento Electrónico.

1. MAFIA, RAZON Y EVOLUCIÓN

En este capítulo se pretende hacer una breve introducción de la organización de la Mafia Siciliana, teniendo en cuenta, primero que todo cual es en sí, el significado de la Mafia. Es muy importante saber la interpretación que se le da a esta palabra y a partir de que premisas se considera que una organización es una Mafia. De la misma manera se hará un recuento de los antecedentes de la Mafia Siciliana que nos permitirá entender la evolución, y quizá algunos cambios que la Mafia ha sufrido, determinando si la actual situación mundial, favorece o no a la organización. Algunas características serán destacadas a lo largo de este capítulo, como, el orden y su jerarquía, los recursos que utilizan y su tradicional objetivo de lucro a través de la oferta de *protección*.

1.1 EL CONCEPTO DE MAFIA

Es difícil coordinar una sola interpretación de la palabra Mafia, ya que desde el siglo XIX, cuando hasta ahora se rumoraba de la Mafia como un grupo de hombres que se encargaban de intimidar a los campesinos y a propietarios mediante la extorsión, se ha tomado nota del actuar de la organización y difícilmente se había podido tener un conglomerado de características que la definiera como exclusiva.

En esta investigación se ha tenido la oportunidad de obtener una variedad de conceptos e interpretaciones acerca de la palabra Mafia. Sin embargo, sería vago tomarlas todas y hacer un conjunto de definiciones, como también lo sería reducir la investigación a la definición más popular. Debido a lo anterior, y acorde a los objetivos de este escrito, es preciso mencionar dos apreciaciones del concepto de Mafia, que permiten hacer un parangón del concepto en el siglo XIX con el autor Gaetano Mosca y en el siglo XX con Jean François Gayraud.

El primero menciona en su “Conferencia en la Cultura de Turín y en Milán por invitación de la Vita Internazionale”² que,

² Ver Mosca, Gaetano. *¿Qué es la Mafia?*, 2003. p. 44. Publicada en el *Giornale degli economisti*, S. II, a. XI (1900), vol. XX.

La mafia o, mejor aún el espíritu mafioso es una manera de sentir que, como la soberbia, como el orgullo, como la prepotencia, requiere una determinada línea de conducta dentro de un determinado orden de relaciones sociales; y con esa misma palabra se indica en Sicilia no una especial sociedad, sino el conjunto de no pocas asociaciones pequeñas que se proponen diversos objetivos, los cuales siempre ubican a los miembros de dicha asociación al filo del código penal y algunas veces son en verdad delictivos.³

En el caso actual y después de más de cien años acompañados de sucesos fuertemente expuestos ante la luz pública que permitieron conocer más acerca de la organización, sobre todo, después del periodo que se destacó por la aparición de los *pentiti* (los arrepentidos), se conoce una definición más detallada y cargada de la experiencia y el conocimiento que tiene la sociedad a lo largo de la vivencia con la Mafia en el siglo XX. Es así como el estudio de Gayraud, acerca de las mafias en el mundo, en el cual destaca las nueve mafias de la escena del crimen internacional organizado,- en Italia, la Cosa Nostra de Sicilia, la Camorra de Nápoles, la Ndrangheta de Calabria, la Sacra Corona Unita de Apulia. La extensión de Sicilia, la Cosa Nostra de Estados Unidos y Canadá. Además, la Mafia Albanesa, en Albania; la Maffya Turca, en Turquía y Asia central; las Triadas en China y Taiwán y la Yakuza en Japón-⁴, indica ocho criterios que se ajustan a una supremacía criminal y que permite la diferenciación de la mafia ante cualquier otra organización que delinque en niveles de menor alcance o más comunes.

Es entonces Gayraud, quien denomina a la mafia como, una élite mundial criminal que forma una singular aristocracia del crimen, la cual demuestra su autenticidad bajo ocho criterios específicos: control territorial, capacidad de orden y dominación, sentido de la jerarquía y obediencia, secreto e iniciación, dimensión ética y familiar, multicriminalidad, mitos y leyendas, antigüedad y vocación de permanencia.⁵

De acuerdo con las definiciones expuestas y a partir de las cuales nos basamos para el entendimiento de la Mafia Siciliana, se destaca que si bien, ambas definiciones se separan de más de un siglo en su elaboración, se evidencia un común acuerdo en cuanto a la relación individuo-poder, que en su lógica de acaparar múltiples esferas de la

³ Ver Mosca, Gaetano. *¿Qué es la Mafia?*, p.46

⁴ Ver anexo. 1 “Mapa mundial de las nueve grandes mafias”.

⁵ Comparar Gayraud, Jean-François, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*, 2007.pp. 278-340.

sociedad como lo menciona Joan Queralt⁶, es de carácter poliédrico, pues “abarca los campos de la historia, la cultura, la antropología, la geografía, la economía, la esfera política, sea local, nacional e internacional, la psicología individual y colectiva, la sociología, la educación, la justicia, la ética, la religión...”⁷. Su objetivo no radica en acumular cuánto dinero sea posible. Su objetivo se sustenta en obtener el poder y si el dinero está de por medio, bienvenido éste será.

La afinidad que puedan tener ambas definiciones se diluyen en un avanzado terreno que tiene la interpretación en el siglo XXI. La sencillez de la definición de Gaetano Mosca, sin embargo, no demuestra total ignorancia en el conocimiento de una organización secreta. En la actualidad, siendo aún un componente de exclusividad la discreción que caracteriza a la Mafia Siciliana, ésta es mundialmente conocida. Las declaraciones de *hombres de honor* como Buscetta, quien fue conocido como *el capo de dos mundos*⁸ y los acontecimientos que perpetuaron un periodo sangriento de la Mafia, fueron megáfonos que permitieron desmontar tantas suposiciones alrededor del fenómeno mafioso, para convertirse en bases de investigación y ampliar así la misteriosa y excitante historia que cada vez se complementa más acerca de la organización, pero que aún sigue sin un desenlace y un seguimiento inmediato. La Mafia Siciliana sigue modificando su fachada ante la opinión pública, evitando claridad en la actualidad en cuanto a su estado concreto.

Pero si de algo se puede tener una visión más clara es de su capacidad de adaptación a las situaciones mundiales por las que se esté atravesando. Retomando los conceptos en los que nos basamos en esta monografía, se hace la conexión y el recorrido entre estas situaciones, y , allí está cronológicamente un sinnúmero de acontecimientos globales que para evitar adentrarse en temas históricos que obligarían a otros estudios, simplemente tomamos como referencia las Guerras Mundiales del siglo XX, ambos contundentes acontecimientos que sin duda alteraron el funcionamiento de entes legales,

⁶ Joan Queralt es un periodista especializado en Mafia, quien publicó en el 2006 el libro *Crónicas mafiosas*. Además ha apoyado el centro de documentación antimafia “Giuseppe Impastato” creado por Umberto Santino (uno de los más destacados “mafiólogos” de la actualidad).

⁷ Ver Celis Sánchez, Agustín. *La historia del crimen organizado, los mafiosos y narcotraficantes más conocidos*. 2009. p. 9

⁸ Se le asignó este apodo puesto que era de los pocos que se movía en las dos latitudes de la Cosa Nostra, Sicilia y Estados Unidos.

entonces dentro de ello, podremos imaginar ¿cómo afectaría a la ilegalidad?. Evidentemente, como para el planeta, las guerras representaron un cambio histórico, para la Mafia Siciliana, también lo representó. A partir de la II Guerra Mundial y con la presencia del Fascismo en Italia, la Mafia hizo una reestructuración que hasta la actualidad, (periodo en el que la globalización ha obtenido un auge conceptual), ha demostrado, según Joan Queralt, que “es por naturaleza flexible, adaptable, cambiante. Una organización pragmática que se adapta a cualquier situación y que jamás se detiene ante ningún tipo de constrictión que limite o impida su actividad. Como el agua que toma la forma del envase”⁹.

La Mafia Siciliana es vista desde la perspectiva de Jean François Gayraud, como un modelo de “superpotencia criminal”¹⁰. Tras la fuerte oleada de violencia y asesinatos a los altos dirigentes de la organización mafiosa de Sicilia desde los años 60’s y 80’s y el más violento ataque entre los enemigos dentro de la organización, el replanteamiento de los ejes de acción y las dinámicas que constituían la fortaleza de su enriquecimiento económico, fue tomando un matiz afín al nuevo entorno mundial que se entrelazaba con el proceso agilizado de globalización.

1.2 LOS ANTECEDENTES DE LA MAFIA SICILIANA HASTA FINALES DEL SIGLO XX

Si bien para efectos de esta investigación, existe una delimitación en tiempo y se habla de la Mafia desde 1980, es fundamental entender el fenómeno criminal, desde sus inicios haciendo un fugaz recorrido de los sucesos antecesores a nuestro objeto de investigación. Sin dejar de mencionar que el origen de la Mafia se estima en el siglo XIX, (o por lo menos es lo que se expresa en la literatura acerca de la Mafia), con la finalización del periodo feudal, como lo menciona Gambetta en su aparte de *los orígenes de la Mafia Siciliana*, y teniendo en cuenta que no se puede afirmar un punto de origen de la Mafia específico, el autor menciona tres razones hipotéticas del surgimiento de la

⁹Ver Celis Sánchez, *La historia del crimen organizado, los mafiosos y narcotraficantes más conocidos*. p.10

¹⁰Ver Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.80.

Mafia y aclara que su asentamiento no fue por todo el territorio porque se buscaba que las

zonas se caracterizaran por: 1) conflicto económico sobre la gestión y apropiación de la tierra y de los recursos relacionados; 2) caudales versátiles y numerosas transacciones, como en los mercados urbanos, y 3) conflicto político entre facciones locales, especialmente en conexión con los cambios institucionales efectuados por el Estado italiano entre 1869 y 1890.¹¹

La Mafia, desde sus inicios se ha caracterizado por ser una organización secreta. Ahora se hace el análisis, pues las herramientas que ha brindado la historia de la Mafia, permite definir que si bien antes no se hablaba de la organización con la misma propiedad con la que se puede hablar actualmente, siempre se sentía su presencia tácita en diferentes aspectos de la vida social. Amplios estudios de la historia de la Mafia como el de John Dickie en su obra, *Cosa nostra*, expone casos que ejemplifican que desde el siglo XIX, actos criminales e incluso la penetración en la política siciliana por parte de la Mafia era ya un accionar que pese a la intervención de personajes como Notarbartolo,¹² y su misión similar a la que de una u otra manera si logro Falcone con el *maxiproceso*, nunca se destacaron y por el contrario se omitieron en un Estado que concentraba su atención en procesos políticos como la unificación y posteriormente , el surgimiento de facciones políticas que colindaban con la tendencia internacional de ideologías bipolares que en el caso italiano desencadenó en el fascismo de Mussolini. Ello coartó el fortalecimiento de la Mafia tradicional, por un periodo, puesto que su persecución a los mafiosos y su oposición absoluta a que estos siguieran controlando el territorio de la isla, hizo que más tarde, la organización criminal iniciara una fuerte inclinación hacia el eje capitalista que para entonces necesitaba erradicar cualquier facción opositora a nivel mundial. En 1943 la *Operación Husky* , (la cual se trato de invadir a Sicilia para neutralizar el territorio y posteriormente entrar a Italia), fue, según los historiadores especializados en la Mafia, la oportunidad para que la Mafia volviera a tomar forma y resurgiera del letargo en que había quedado durante el periodo fascista. La democracia y el modelo capitalista parecían representar, entonces, para la Mafia Siciliana, el túnel que facilitaría

¹¹ Ver Gambetta, Diego. *La mafia siciliana: el negocio de la protección privada*, 2007.p.148

¹² Comparar Carlo Marino, Giuseppe, *Historia de la Mafia, un poder en las sombras*. 2002. pp. 106-110.

las transacciones que a partir del final de la Segunda Guerra y posteriormente con la caída del muro de Berlín, significaba una expansión ilimitada en el hemisferio.

En cuanto al concomitamiento o desconocimiento que de la Mafia se tenía antes de los eventos que destaparon a la organización, materializados en espectáculos violentos, específicamente las dos guerras intestinas, que se llevaron a cabo entre los años 60's y 80's, se concentra aún un análisis predispuesto a futuros descubrimientos que en el silencio actual que la Mafia guarda, permite a los estudiosos o *mafiólogos*, estudiar diferentes ramas que completan una visión más amplia del modus operandi y los nexos que hacen de la Mafia una organización que permea diferentes aspectos de la sociedad. En un caso paralelo, está el de la mafia de Nápoles, *la Camorra*.

Sus alcances se comparan con los de la Mafia Siciliana en la medida en que sus operaciones no se limitan a las de la extorsión y protección (lo cual se explicará más adelante). Sin adentrar en los orígenes de la Camorra, en su desarrollo a lo largo del tiempo, es evidente una industrialización al interior, por supuesto ilegal, que ha cooperado en diferentes facetas de la Mafia Siciliana, proporcionando una historia del Crimen Organizado, de no solo individuales, sino de un colectivo criminal.

La Camorra, entre otras mafias italianas, ha cohabitado con la Mafia Siciliana en un Estado que como consecuencia de la presencia de estas organizaciones, sufre una estigmatización, que permite en la esfera criminal, enaltecer el trabajo de las mafias y posicionarlas entre las actuales redes del Crimen Organizado que se destacan en el mundo actual. Su trabajo se ha concentrado en operaciones, que al igual del caso de la Mafia Sicilia, han tenido que adaptarse a los cambios y auges mundiales, para no permitir su extinción. La Camorra, por ejemplo, ha acentuado un importante imperio de la moda en medio de un territorio árido de Nápoles, que a propósito de su similitud geográfica se le ha denominado *Las Vegas de Nápoles*. Esto debido a que La Cosa Nostra, también se aprovechó de un territorio aislado en la mitad de un desierto para crear la capital actual del juego en los Estados Unidos. Las Vegas, Nevada. El autor de Gomorra, Roberto Saviano, ha dejado en su obra experiencias y testimonios que han hecho importantes aportes a la presente investigación. Al mencionar una organización paralela, se pretende demostrar que si bien la Mafia Siciliana, es la Mafia por excelencia tradicional, su continuidad ha originado el interés de réplicas, sin necesidad de estar bajo su mismo

esquema. Pero si se trata de una proximidad esquemática que represente sus mismos códigos y demuestre el ímpetu que de la Mafia Siciliana se ha notado a lo largo de su vida, está el ejemplo de su expansión, La Cosa Nostra de los Estados Unidos.

Hablar de la historia de la Mafia Siciliana desde la perspectiva italiana, sería reducirla a actos locales que si bien han sido importantes y bases para su evolución, no han sido el total que la caracteriza y por la cual tiene su reputación.

Son diversas las teorías del surgimiento de la Mafia Siciliana en los Estados Unidos. Entre toda la literatura a la que se acudió para esta investigación, se destacan diferentes anécdotas de personajes como las de Salvatore Maranzano¹³, que han ilustrado el asentamiento y fortalecimiento de la Mafia en los Estados Unidos.

Pero si se trata de ser objetivos con el estudio y determinar causas concretas de la presencia de la Mafia Siciliana en Norteamérica, hablar de las migraciones y el porqué de estas, resulta más práctico.

De Sicilia se conoce que es una isla ubicada al sur de Italia. También se conoce que ha sido la cuna de la Mafia tradicional. Pero quizá no se ha popularizado acerca de su economía. Sicilia, se caracteriza por sus extensos cultivos de cítricos, que desde el siglo XIX, han significado para esta región, una importante actividad económica.

De allí que el autor John Dickie, aclare que uno entre los muchos motivos por los que la Mafia ha tenido presencia en Norteamérica, ha sido que la economía de Sicilia se recostaba en las exportaciones de limones hacia los Estados Unidos, lo que implicaba que los sicilianos en el afán de estrechar y fortalecer esta relación comercial, se desplazaran. Ello sin descartar que entre los comerciantes, ya existía alguno que otro empapado por la cultura mafiosa que había adquirido en Sicilia.

Por otro lado, se habla mucho de una teoría que hasta nuestros días sigue vigente. Y es el tan anhelado *sueño americano*. Las oportunidades que con el modelo capitalista se desprendían para los que poseían mentalidad comercial, no dejaban de ser atractivas y se reflejaban en un imán que tanto para los sicilianos como para diferentes individuos de otras ciudades, resultaban benéficas.

¹³Quien se pronunció la división de las familias en Nueva York y a la vez sería el Capo de capos. Comparar también Celis Sánchez. *La historia del crimen organizado, los mafiosos y narcotraficantes más conocidos*. p. 86

El trabajo difícil que inmiscuye actos delictivos, empieza cuando la acumulación de italianos es evidente en una ciudad como Nueva York, y entrelazados mafiosos que desde Sicilia venían *mafiosos*, con los sicilianos comunes y corrientes que buscaban oportunidades para tener una mejor vida, se agrupan en la famosa *Little Italy*, zona de la ciudad que ganó su nombre por las múltiples peleas entre delincuentes irlandeses y delincuentes sicilianos, quienes terminarían por ganar y exterminar a los primeros, logrando el control territorial en términos delictivos¹⁴.

Posteriores sucesos como la conocida Ley Seca¹⁵ en los 20's, catapultaron el fortalecimiento de la organización mafiosa en los Estados Unidos, debido a que gracias a ésta, el contrabando de las bebidas alcohólicas se incrementó y le otorgó poder adquisitivo a los contrabandistas, que claramente eran los mafiosos de Sicilia.

Desde entonces, la denominada Cosa Nostra de los Estados Unidos, se ha destacado en el ámbito criminal por sus intromisiones en diferentes actividades que se han desarrollado en los Estados Unidos como en otros lugares del mundo y algunas de ellas serán dadas a conocer a los largo de los siguientes apartes de la investigación.

1.3 LA ORGANIZACIÓN DE LA MAFIA SICILIANA

La estructura original no suscitó modificaciones drásticas. La familia mafiosa, no agrupa un gran número de miembros, ellos se limitan a la exclusividad y la fuerza que se puede ejercer a partir de ésta, sin preocupación alguna de ser superados en número de integrantes por la delincuencia común. La organización de la Mafia Siciliana, versa sobre la base de la familia, lo que permite que exista una jerarquía con el debido respeto que una familia se tiene, aunque en ésta no se trate precisamente de lazos sanguíneos. La

¹⁴Mano Negra fue el nombre que se le dio a la “primera estructura organizativa italoamericana de la Mafia” originaria de Sicilia. Su jefe, Giuseppe Battista Balsamo, es considerado según el ensayo de Eric Frattini, *Mafia, S.A.*, el primer gran padrino de la Mafia en Estados Unidos. También se le atribuye la victoria frente a Mano Blanca, la organización mafiosa de los irlandeses que desapareció, cediendo así el control territorial criminal de la Mafia italoamericana. Comparar Celis Sánchez, *La historia del crimen organizado, los mafiosos y narcotraficantes más conocidos*. p.84

¹⁵ Conocida también como la Prohibición. Fue una propuesta de Andrew J. Volstead. En la ley quedaba prohibido la fabricación, consumo y venta de bebidas alcohólicas con un volumen mayor del 5 %. Comparar también Celis Sánchez, *La historia del crimen organizado, los mafiosos y narcotraficantes más conocidos*. p.86.

estructura piramidal se caracteriza por sus ocho niveles de jerarquía a la cabeza del Capo de capos, seguido por la comisión interprovincial, que es la que elige al Capo. El Capo de comisiones continúa, encabezando el mando sobre las provincias más importantes de Sicilia y por debajo de éste, se encuentra el Capo de los cantones, el Capo de familias, y el ViceCapo, Consejero y regente, (estos tres últimos comparten posición), seguidos del Capodecina y los soldados.¹⁶

Se contempla que en el caso norteamericano, las veinticuatro familias de la Cosa Nostra que se encuentran ubicadas en diferentes ciudades del país,¹⁷ tienen su poder concentrado en regiones y actividades económicas que entre ellas deben respetarse. Refiriéndose a casos como el de la construcción, la pornografía, el entretenimiento, el narcotráfico, entre otras.¹⁸

1.4 LA INTELIGENCIA DISCRETA

Cada efecto tiene su acción y en el caso de la Mafia Siciliana, se puede hablar de un conglomerado de acciones que hacen de ellas una fuerte caja de herramientas de trabajo. Así como los mecánicos necesitan de su estuche para llevar las herramientas que le permitan reparar cada parte de un carro, la Mafia Siciliana, se ha encargado de codificar ciertas acciones para *solucionar* las peticiones y riñas que se les presenta.

Según Diego Gambetta, quien ha hecho un riguroso estudio de las acciones de la Mafia Siciliana, las cuales ha denominado como *los recursos*, para utilizar y ejercer cada acción se necesita un nicho específico de la sociedad. Es el caso por ejemplo de la violencia, un recurso que si bien no es el fin de la Mafia Siciliana¹⁹, si resulta un canal conductor para la obtención de los fines. De este recurso se pueden desprender varias situaciones hipotéticas: a) la del mafioso que tiene mejor reputación que otro por sus

¹⁶Comparar Bochaca, Joaquín. “La mafia y el Poder”. *Mas Allá de la Ciencia*. (1993). p.3. Ver también anexo. 2 “Organigrama jerarquía de la Mafia Siciliana”

¹⁷Comparar Dickie, John. *Cosa Nostra*. 2007. pp. 25-26. Ver también anexo. 3, “las familias de la Cosa Nostra en Norteamérica”.

¹⁸Comparar Gayraud, El G 9 de las Mafias en el Mundo, *Geopolítica del Crimen Organizado*. p. 131

¹⁹Comparar Gambetta, *La Mafia Siciliana, El negocio de la protección*.p. 83. Comparar también Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*.pp. 24-26 , Comparar también Betancourt E., Darío. “Violencia, Criminalidad, Juventud”, En *Folios*, (1998). p.10. Documento Electrónico.

operaciones que lo han distinguido en el ámbito criminal y por ende, ejerce más poder sobre otro, dando por tanto más confianza para que su protección sea la elegida. A partir de ello, se puede desplegar una serie de riñas con la contraparte y desencadenar en violencia; b) La del mafioso que ofertó su servicio y no le fue tenido en cuenta. Este después, se encarga de obligar al cliente de obtenerla violentándolo psicológicamente; c) la del sicario que en términos de la Mafia se denomina *matón*, el cual es contratado por la Mafia para hacer un espectáculo sangriento de asesinatos lo que posteriormente permite que se lleve a cabo la utilización de otro *recurso* como lo es la publicidad a través de los medios de comunicación. El espectáculo del que se hace mención, puede involucrar ramificaciones diferentes, que haciendo referencia a J.K. Campbell en su ensayo, “*El honor y el diablo*”²⁰, se pueden ver materializadas en acciones como, asesinatos de parientes, afecciones físicas directas al cliente (incluso sin asesinarle), o se hacen amenazas que lleven en su mensaje partes de cuerpos, animales, y en general que atemoricen al cliente, haciendo mella a cualquier amenaza al honor que todo mafioso debe poseer.

La violencia ha resultado un gran aliado de la inteligencia mafiosa. Inteligencia que se ve reflejada en *intimidación*, uno de los primeros elementos a los que acude la Mafia para que su mercado tenga dinámica efectiva. Es necesario recalcar que la *intimidación* es algo que los mafiosos han debido ligar con la “reputación”²¹ ya que depende de ésta que su poder para intimidar sea el suficiente para que sea destacado y reconocido como un protector verdadero.

El gran nombre del mafioso es para sí el pilar de su rol en la sociedad, su *marca*, resulta ser su sello de intimidación según el historiador, John Dickie.²² Se dice que el trabajo de la Mafia para llegar a circundar las actividades de significado importante en la sociedad, ha sido debido a que las grandes familias,²³ han logrado que su trabajo se relacione con las altas esferas de la sociedad italiana. La política hace parte de este grupo. Los nexos mafiosos con los dirigentes públicos, tienen consideración a partir de la

²⁰ Ver Peristiany, J.G. “El honor y el diablo”. En *El concepto del honor en la sociedad mediterránea*, 1968. pp. 127-157.

²¹Ver Gambetta. *La Mafia Siciliana, El negocio de la protección*. p. 86.

²²Comparar Dickie. *Cosa Nostra*. p.31

²³Como por ejemplo: Calderone, Bonanno, Corleone, Lucchese, Greco, Gambino.

reputación de estas familias mafiosas y posteriormente esos nexos sugieren que la reputación de los mafiosos tenga más renombre y amplíen su lista de clientes.²⁴

El aislamiento en el que se encontraba la isla siciliana, incluso después de la unificación de Italia, diluía la dirección de Sicilia entre una política falaz y el poder que dentro de la misma sociedad surgía a son de necesidad de liderazgo.

Gaetano Mosca, afirma en la conferencia que se ha citado anteriormente en este escrito, que el *perfume mafioso* se huele en la política de la Sicilia del siglo XIX, sin ninguna confusión, destacando que en el resto de Italia, las asociaciones con mafiosos se daban entre las clases bajas de la sociedad, mientras que en Sicilia, el *perfume* era digno de la esfera política. Ante este enunciado, se comprende que para Sicilia, la denominación mafiosa era digna de una élite, lo cual atraía a la población de la isla a querer pertenecer al prestigioso grupo. Todos los sicilianos se hacían llamar *mafiosi* por el mero hecho de ser oriundos de esas tierras. Sin embargo, al transcurrir nuevas investigaciones, acerca de los códigos característicos de la Mafia, la interpretación de la membrecía a esta organización, se ha alejado del simple hecho de cometer un delito, que a propósito evidencia una de las grandes diferencias entre la Mafia antigua, entendida esta como la Mafia del siglo XIX, y la Mafia que se ha vislumbrado a lo largo del siglo XX, la cual, según testimonios de personajes como Buscetta,²⁵ quien hizo parte de la organización, ineludiblemente tiene un ritual para su iniciación en ella.

Retomando el tema político como uno de los escenarios de la Mafia a lo largo de su historia y en los que se puede dar fe de su influencia (a diferencia de otros ámbitos, en los que se hacen conjeturas por la lógica historiadora, como algunos temas frívolos relacionados con la Mafia), debido a las pruebas que se han desencadenado en condenas a políticos como el caso de Vito Ciancimino²⁶ y los más recientes como Giulio Andreotti y el Senador Marcelo Dell'Utri²⁷, se destaca que las operaciones de la Mafia Siciliana tienen un objetivo adentrado en estrategias que redundan en un prestigio que

²⁴Comparar Stille, Alexander. "Mafia y política en la Italia de Berlusconi". *El País*. (31 de mayo del 2008). Documento Electrónico.

²⁵Conocido como uno de los pentiti (arrepentido) que dio declaraciones en el maxiproceso que Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, llevaron a cabo.

²⁶Comparar Dickie, *Cosa Nostra*. p. 348

²⁷Comparar "Condenado a nueve años por asociación mafiosa un lugarteniente de 'il Cavaliere'". *El País*. (12 de diciembre de 2004). Documento Electrónico.

entremezcla la ilegalidad con la legalidad, y aún siendo del siglo XIX, las palabras de Mosca siguen teniendo coherencia con el accionar contemporáneo de la Mafia, en las que afirma que “se debe obtener el máximo prestigio y la máxima ganancia[...] empleando el mínimo esfuerzo delictivo y enfrentando, entonces, lo menos posible las indagatorias y los rigores de la justicia”²⁸.

Con la anterior frase se pretende dar a entender como, en primer lugar y de acuerdo a la primera parte de ésta, si bien, el penetrar la esfera política, podría implicar la máxima ganancia en la medida en que se está en una posición directriz que ingiere en los niveles de mayor poder social y ello a su vez, disminuye el esfuerzo para obligar de manera indeseable y evidente (posiblemente violenta), al grupo o individuo de conveniencia, a acatar la voluntad. Sin embargo, la segunda parte de la frase a la que se hace referencia citando a Gaetano Mosca, no se le puede conceder credibilidad, puesto que, ya sea por los testimonios de los *pentiti* o simples conductas delatorias de políticos, como los que ya se han mencionado en el párrafo anterior, entre otros, la justicia y las indagatorias han tenido cabida, lo que permite afirmar abiertamente tanto en este como en otros escritos, la relación de la política y la Mafia Siciliana.

La Mafia de Sicilia sin duda alguna es respetada y reconocida en su red criminal, como una organización pionera que ha marcado las pautas del ejercicio criminal de manera tal que paralelo a su trabajo de *protector*, puede interactuar con otras organizaciones especializadas en otras actividades o en otras regiones²⁹ mediante su principal y característica función, la de saber todo. La información resulta una herramienta fundamental de trabajo para la Mafia.

Por ello también se quiere hacer referencia a otro importante recurso que le permite operar no sólo dentro de la política, como escenario fundamental para estar al tanto de las dinámicas estatales e interferir en ellas de acuerdo a la conveniencia, sino también a nivel local y en esta medida abarcando diferentes actividades como: la comercial legal, la comercial ilegal, la simple y mera extorsiva de la cual provienen impuestos con los que se supone, la Mafia patrocina actividades violentas, entre otras. *La información.*

²⁸Ver Mosca. *¿Qué es la Mafia?*. p. 31.

²⁹Para mayor profundidad vea el aparte 1.1, *El concepto de la Mafia*, p. 2 del presente documento.

Sus alcances, se podría decir, son los que han determinado la magnitud del significado de la *protección* en Sicilia, ya que cada miembro de la sociedad comercial ha tenido que acudir a los servicios de la Mafía Siciliana para que sus negocios progresen y sean benéficos para sí. La información entonces, representa el nivel y el precio del trabajo que pueda hacer un mafioso por el cliente. Ilustrándolo para hacer más claridad, cuando un comerciante necesita tener garantías de sus negocios con sus clientes, por ejemplo, en la venta de un carro, debe saber todas las necesidades del cliente y las otras opciones que ha visto previamente, de esta manera su estrategia de venta será la más acertada para que el cliente sin dudarlo compre su carro.³⁰

De las asociaciones que se gestan a través de trabajos de los mafiosos con sus clientes se despliega la tan admirada y discreta publicidad de la Mafía Siciliana. La relaciones públicas de los mafiosos de Sicilia, son sin duda una interesante estrategia de comunicación que ha permitido una expansión hacia una red criminal internacional, expresada mediante casos como el tráfico de armas, mujeres y drogas entre Albania e Italia en los años 90's,³¹ con el cual se demuestra que sin tener los mismos principios y objetivos organizacionales, cooperaban entre ellos para lograr una expansión de su reconocimiento (evidentemente dejándoles éste más protagonismo en el mercado del crimen), mas promoción y consecuente con ello, otorgándole más reputación.

El reconocimiento de la Mafía se caracteriza por su discreción, sus operaciones han penetrado sectores que per se hacen que la reputación de la Mafía sea representativa y valorada. Entre la literatura de la Mafía, resulta común encontrar asociación entre la religión y la Mafía, que de hecho está dentro del ritual de iniciación de la vida mafiosa.³² Y sin hacer afirmaciones que comprometan este trabajo de investigación, no se puede omitir el hecho que dentro del Estado italiano, la religión está y ha estado muy presente en la sociedad. Ante ello, siendo la Mafía un fenómeno que

³⁰Comparar Lampe, Klaus von y Ole Johansen, Per. "Criminal Networks and trust".(29 de agosto de 2003). Documento Electrónico.

³¹Comparar Rojo, Alfonso. "Los albaneses entregados a la mafia". *El Mundo*. (16 de febrero de 1997). Documento Electrónico. Comparar también Canales, Pedro. "La mafia kosovar controla la heroína afgana". *El Imparcial*, (4 de junio de 2008). Documento Electrónico.

³²Sólo hasta el año 1991, el Papa Juan Pablo II, menciona en su discurso que la Mafía es un mal que afecta a la sociedad. Comparar Gambetta. *La Mafía Siciliana, El negocio de la protección*. p. 101. Comparar también "Los 25 años de Juan Pablo II en imágenes". *El Mundo*. Documento Electrónico.

surge en el seno de la sociedad italiana, incumbe citar relaciones que *mafíologos* como Gambetta, ha elaborado en sus investigaciones. Desde sus inicios, la Mafia no había sido criticada por la iglesia,³³ los símbolos católicos eran compartidos y eso no era motivo de rechazo por parte de la Iglesia, además, la Mafia estuvo en el medio de una pugna que el Estado italiano y la Iglesia mantenían desde la época de la unificación “sobre todo como consecuencia de la expropiación de los bienes inmuebles de la Iglesia, y del anticlericalismo general de los primeros liberales italianos”³⁴. Lo anterior supone que la cooperación de la Mafia también tenía presencia dentro de la institución religiosa, permitiendo así la comparación con la reflexión de Leoluca Orlando, ex alcalde de Palermo, quien dice que: “la corrupción no es un sistema de poder, lo que sí se puede convertir en un sistema de poder es el compromiso”³⁵.

La comunicación a partir de la investigación de cada uno de los sectores que la Mafia ha intentado o demostrado permear, se puede considerar determinante para llevar a cabo las acciones que posteriormente generen ganancia. El sector financiero, resulta hoy en día uno de los principales focos de trabajo de la Mafia, que acorde a las propuestas mundiales económicas y la creación de paraísos fiscales, ha permitido que la comunicación entre organismos criminales no se limiten y tengan la retribución respectiva, dentro de la red de trabajo. El lavado de dinero, figura con frecuencia dentro de las facilidades que el sistema económico mundial, le brinda al Crimen Organizado.

La comunicación criminal también se puede resumir en negocios delictivos como el narcotráfico, contrabando, extorsión y terrorismo, todos armonizados con la actividad financiera ilegal que sin duda afianza las redes del crimen internacional organizado, ensuciando en ocasiones a entidades legales³⁶ que sin muchas veces darse cuenta, se sumergen en la ola de la corrupción, dejando una brecha muy corta entre lo legal y lo ilegal.

Lo anterior demuestra la inteligencia integral de la organización, su reconocimiento de unificación y su respeto a su propia identidad. Ya se ha mencionado

³³Comparar Egurbide, Peru. “Muere de cirrosis el cura de la mafia que caso a Toto Riina”. *El País*. (8 de febrero de 1995). Documento Electrónico.

³⁴Ver Gambetta. *La Mafia Siciliana, El negocio de la protección*. p. 95

³⁵Ver Alvarado, Ignacio. “Narcos en la mesa del poder”. 2005. Documento Electrónico.

³⁶Es el caso, por ejemplo, de los bancos que hacen transacciones sin conocimiento de los fines *criminales*.

la *información* como herramienta principal de trabajo, la *reputación*, como atractivo para ser solicitado y la *publicidad* como su complemento. No está demás reconocer que la base de todo el exitoso despliegue de las características mencionadas, se basa en el sagrado pilar del *secreto*, la “*omertà*”³⁷, un valor invaluable para la Mafia Siciliana, el que además define quien es verdaderamente parte de la familia y quien merece hacer parte de ella.

1.5 LA TRADICIÓN Y LA NOCIÓN DE “PROTECCIÓN”, ANTES Y EN LA ACTUALIDAD.

Un recuento de lo que la Mafia lleva en su estuche de herramientas, es necesario para comprender la gran industria que ha significado la Mafia Siciliana. Entendiendo La industria como el “conjunto de instalaciones industriales dominadas por el mismo grupo financiero y con entidad económica y jurídica propia”³⁸. Se tiene entonces, en cuenta que la definición está dentro de la legalidad, pero es necesario traspasarla a la ilegalidad, y así tomar la estructura como una gran organización que se comprende de varias familias y que tiene unos códigos y máximas que hacen su funcionamiento unificado hacia sus clientes, competencia, y el trabajo en general de acuerdo a las situaciones.

Pero, ¿cuál es en si la finalidad de la industria mafiosa?, ya determinado en apartes anteriores dentro de la explicación de la caja de herramientas, es muy fácil identificar que el meollo de la industria radica en la *protección*. Ésta, entendida desde la perspectiva de Gaetano Mosca, la cual es expresada por Caselli³⁹ e Ingroia⁴⁰ como:

³⁷“La ley del silencio, la más estricta norma de la Mafia y responde al juramento de obediencia. Este implica un acto de humildad por su parte [...] es la aceptación tácita de que no hay nada que decir [...] hace referencia a la sumisión”. Ver Celis Sánchez, *La historia del crimen organizado*. p. 13. Comparar también “Capacidad de guardar silencio en condiciones adversas, supuestamente porque esta cualidad la sostienen aquellos que la valoran como una de las virtudes viriles” Ver Gambetta, *La Mafia Siciliana, El negocio de la protección*. p. 74

³⁸Ver Enciclopedia Práctica Planeta, “Definición de industria”, volumen 3, edición 1993, p. 580

³⁹Gian Carlo Caselli, procurador general de Turín y ex jefe antimafia de Palermo, quien autorizó la investigación contra Giulio Andreotti.

⁴⁰ Antonio Ingroia es actualmente fiscal antimafia de Palermo. Fue alumno del juez Paolo Borsellino, quien sería uno de los asesinados jueces del *maxiproceso*.

El resguardo de la misma Mafia y de terceros, al no causar “mal alguno ni la mínima ofensa a la persona respetada” y al impedir “que otro lo haga”; pero que también se manifiesta al “apoyarla incondicionalmente en sus aspiraciones a cargos electivos”.[...]41

La reputación no se requiere para más que para lograr que los clientes demanden protección, la violencia no se aplica para más, que para intimidar a los que interrumpen las actividades de los protegidos, el secreto se mantiene para que la información siga siendo valiosa, y, la información se obtiene para operar alrededor de todas las actividades de los clientes y la competencia.

Se destaca así, una cadena de elementos que se desenlazan en la oferta impuesta de antaño por parte de la Mafia Siciliana y que a lo largo del tiempo se convirtió en la tradición de Sicilia, pues la *protección* sin ser una necesidad, resulto una obligación ya que los mismos protectores representarían una amenaza si de oponerse a ellos se tratara. 42

La industria también se entiende como la “Destreza o habilidad para hacer algo”43 y esta definición nos permite relacionar como la Mafia Siciliana asume su rol de protector con toda la entereza que la situación lo amerite, entendiendo entereza como la perfección en su operación.

La protección es un *privilegio* que no sólo se imparte a los clientes ordinarios44, también entre los mafiosos se crea la necesidad de tener protección, de allí que se denote la jerarquía y claramente los mafiosos de menor rango son los que tienen que acudir a la protección. Para esclarecer el *privilegio* al que se hace alusión, se citan a continuación, dos ejemplos:

Casos comerciales al que Diego Gambetta en *La Mafia Siciliana*, hace referencia como el de “la venta de pescado en Palermo”45, en el que el autor afirma que la Mafia ejerce el control y es la única que se puede encargarse de esta actividad46, es propicio para demostrar que cuando un ordinario e incluso otro miembro de la Mafia que no esté autorizado a trabajar en la venta de pescado, se verá fuertemente amenazado puesto que

41 Ver Mosca. *¿Qué es la Mafia?*. p. 29

42 Comparar Gambetta. *La Mafia Siciliana, El negocio de la protección*. p.43-71.

43 Ver Enciclopedia Práctica Planeta, “Definición de industria”, p. 580.

44 Para efectos de este escrito, entiéndase por ordinario el que no hace parte de la Mafia siciliana.

45 Ver Gambetta. *La Mafia Siciliana, El negocio de la protección*. p. 333

46 Gaetano Mosca en su conferencia en el año 1900, también hace alusión al mercado del pescado, promulgando de éste que es inmune y ello se debe al espíritu mafioso que existe en las clases más pobres, las cuales practican el oficio de la pesca. Comparar Mosca. *¿Qué es la Mafia?*.p. 54.

la actividad ya tiene asignados a los comerciantes. Resulta algo así como un monopolio que difícilmente puede ser atacado.

En cuanto a otros rubros, la construcción, es publicada por diferentes autores, incluso los que se refieren a otras mafias de Italia, como uno de los negocios más rentables para la organización mafiosa. En cuanto a este tema respecta, Dickie, Gambetta y Saviano, coinciden en que los negocios de construcción y materiales para ésta, se imponen en las licitaciones de contratos públicos que benefician a las familias que tengan el dominio sobre estas gestiones, haciendo de estos contratos, operaciones corruptas penetradas una vez más por la *omertà* de la Mafia Siciliana.

2. MAFIA SICILIANA: LA EXPANSION DE LA COSA NOSTRA

En el desarrollo de este capítulo se analizará el desenvolvimiento de la Mafia Siciliana en el escenario internacional, la influencia de sus acciones y como éstas afectan la seguridad de los países en los que la organización ha denotado su presencia. En primer lugar, se señalará el escenario inicial de la Mafia Siciliana, (Italia), que es por supuesto, un punto de partida para conocer la injerencia que puede tener una organización criminal en la seguridad a nivel local. En segundo lugar, se hará un análisis de la presencia de la organización en los Estados Unidos, significando así la transnacionalización del Crimen Organizado. Por último, partiendo de la internacionalización de la amenaza criminal, se destacara cómo la Mafia, se ha adaptado a los cambios mundiales, sumiendo sus actividades dentro de la lógica ilegal que caracteriza a las organizaciones criminales, pero que como consecuencia a la mundialización acelerada, le ha facilitado actuar en múltiples Estados, viéndose estos, amenazados en lo que a la seguridad de su legalidad respecta.

2.1 SUBUNIDAD VS. UNIDAD: LA INTERACCIÓN DE LA MAFIA SICILIANA EN ITALIA

Diferentes autores que han escrito sobre la Mafia, coinciden en hablar de la Cosa Nostra Siciliana como un Estado dentro del Estado italiano. Apoyar tal afirmación, resultaría riesgosa, tratándose de criterios que el Estado, como actor principal del sistema internacional, cumple y de los cuales, organizaciones, que incluso resultan actores del sistema internacional, prescinden.

De acuerdo a las diferencias que existen entre ambos poderes, (Estado y Mafia), pero teniendo en cuenta que ambos figuran en un escenario internacional dinámico, se considera preciso tratar desde la perspectiva de seguridad, bajo la teoría de Barry Buzan, componentes que sin duda ayudarán al entendimiento de la interacción de la organización criminal en su territorio de origen (Italia), es decir, desde un ámbito local.

Tal como Buzan plantea los niveles de análisis, el Estado como *unidad*, es un “actor individual con un alto nivel”⁴⁷. Para efectos de esta monografía, se relaciona a la Mafia Siciliana con la *subunidad*, que de acuerdo a los supuestos de Buzan, se refiere a un “grupo organizado de influencia al comportamiento de la unidad”⁴⁸.

Como se observa, la relación entre el Estado, en este caso el italiano, y la Mafia Siciliana, se quiere ilustrar dentro de un mismo marco que en miras de evitar confusiones para el lector, se omitirán los demás niveles de análisis⁴⁹.

Teniendo clara la relación que se pretende hacer entre los niveles de análisis en cuestiones de seguridad y los actores, Mafia Siciliana-Italia, se da paso al ineludible contacto que se establece entre los niveles mencionados y los sectores que propone Buzan, para definir la problemática que se genera alrededor de la seguridad internacional. Estos serían: el societal, el político, el militar, el económico y el medioambiental. Vale la pena destacar que en términos de *Mafia*, los sectores que concentran la atención de este estudio son, el político y el económico, principalmente.

Adentrando en situaciones concretas de la Mafia Siciliana y su accionar dentro de Italia, se encuentran opiniones y argumentos de algunos autores que ilustran la presencia prolongada de la organización criminal dentro de Italia. De esta manera, estos visualizan que la Mafia logra ser un fenómeno innato de la sociedad italiana y que ante ello se puede suponer su extinción conjunta a la del propio país.

Cabe destacar que si bien, la Mafia Siciliana es la Mafia pionera y por ende la tradicional, el fenómeno mafioso se vive en la actualidad, en distintas partes de Italia, y esta situación se intensificó a partir de la I guerra interna de la organización (1961) dada por las acciones judiciales⁵⁰ que el Estado emprendió en contra de la organización a raíz de atentados terroristas que propusieron la atención sobre ésta, y que plantea una

⁴⁷Ver Buzan, Barry; Waever, Ole y Jaap de Wilde. “Introduction”. En *Security A New Framework for Analysis*, 1998. p. 7

⁴⁸ Ver Buzan; Waever y De Wilde. “Introduction”. p. 7

⁴⁹ Los niveles de análisis son en su orden: sistema internacional (entendido como el más alto nivel, es decir, todo el planeta), subsistema internacional (ejemplo: organismos regionales), unidades (ejemplo: Estados, multinacionales), subunidades (ejemplo: burocracia, grupos de presión) y los individuales (que no hacen parte de ninguna organización). Comparar Buzan; Waever y De Wilde. “Introduction”. pp. 6-7.

⁵⁰ Se llevó a cabo la descentralización de centros reclusorios para evitar la continuación de operaciones desde las cárceles.

separación vigilada de los Capos, no dejando más que una “italianización”⁵¹ de la Cosa Nostra que para entonces concentraba sus operaciones en Sicilia y con las medidas del gobierno, dieron campo abierto a que los epicentros de criminalidad se esparcieran por el país.

Como otro hecho relator que denota una directa relación entre la presencia de la Mafia en el Estado italiano y el conocimiento de ésta por parte del gobierno, se encuentra el contundente y tardíamente analizado *Informe Sangiorgi*, elaborado por Ermanno Sangiorgi, jefe de la policía de Palermo en la última década del siglo XIX.

De este informe se sabe, que alrededor de 485 páginas, fueron plasmadas por testimonios y pruebas de crímenes en Sicilia,⁵² los cuales bastarían para que desde entonces se implementaran medidas por parte del gobierno, que a pesar de su restricción territorial para operar, significaba desde ya una amenaza de desestabilización sin reserva a su expansión por todo el país.

Sin embargo, la recopilación de pruebas no bastó para que la Mafia se interpretara ante los jueces como una organización criminal, Dickie expresa en su estudio de los resultados del informe de Sangiorgi, la notoriedad en cuanto a la falta de injerencia política,⁵³ y por su puesto a la debilidad que se evidencia frente a la victoria del silencio que permitió que la organización siguiera en creces.

La relación del informe se aprovecha para destacar que procesos como el *maxiproceso*, podrían haber tenido cabida desde hace tiempo, puesto que existían pruebas que argumentaban los actos delictivos y que pese a los intentos de personalidades reconocidas en la historia como justas y honestas, como Sangiorgi y Notarbartolo⁵⁴, (quienes dan una antesala a los sucesos que en 1980), se repiten si se mira desde una perspectiva comparativa, con una marcada diferencia en lo que respecta al contexto internacional (guerra fría), además de las “estructuras de oportunidad”⁵⁵.

⁵¹Ver Gayraud. *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.198.

⁵²Comparar Dickie, John. *Cosa Nostra*, 2007. p.128

⁵³Comparar Dickie, John. *Cosa Nostra*, 2007. p.156

⁵⁴Emanuele Notarbartolo, se destacó por su impecable labor como alcalde de Palermo en 1870 y su lucha contra la Mafia.

⁵⁵Ver Taylor Ian “Los mercados liberales y la república de Europa: contextualización del crecimiento del crimen transnacional organizado” En Berdal, Mats y Serrano, Mónica, comps. *Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad*, 2005. pp. 183-195.

Estas *estructuras* han mostrado una ampliación desde el siglo XIX, retomando así el concepto que en apartes anteriores se ha mencionado y con el que se interpreta más fuerte la amenaza a la seguridad de los Estados por parte del Crimen Organizado, la globalización.

A partir del parangón de actitudes por parte del Estado en dos épocas tan distantes, se puede adentrar con detalle al análisis de la incidencia de la Cosa Nostra en dos esferas que inminentemente están relacionadas con el gobierno, la política y la economía de Italia.

La política siciliana se cree permeada por la influencia mafiosa, desde que la posibilidad de decisión electoral entre los ciudadanos permitía que los mafiosos observaran con detalles sus intereses y así influenciaran las elecciones de los dirigentes locales. Ello ha sido demostrado con casos que fueron adjuntados al *maxiproceso*, como el de Vito Ciancimino, alcalde de Palermo en los 70's , de quien se probó que otorgaba los contratos de obras públicas a la Cosa Nostra, hecho que le implicó una condena por ocho años de cárcel y por el cual la prensa le dio el nombre de: “el alcalde que vendió Palermo a la Mafia”⁵⁶.

Desde una perspectiva más amplia y como herramienta para demostrar que la Mafia aprovecha toda clase de expansión, el ejemplo del ex Primer Ministro y Senador vitalicio de Italia, Giulio Andreotti, ilustra la amenaza criminal que actúa a través del poder. Los presuntos nexos de Andreotti con la Cosa Nostra y por los cuales se le llevó a juicio⁵⁷, suscitan dudas del papel certero y legal que el político desempeñó durante su periodo en el poder, haciendo que la historia italiana, tenga un ineludible elemento adicional que le caracteriza. El elemento criminal.

Como preámbulo del tercer capítulo de esta investigación, es necesario adentrar en el hecho que supone la división en la historia y el conocimiento que hasta los 80's circundaba la Cosa Nostra. El conocido *maxiproceso*, el juicio exclusivo para el caso de la

⁵⁶Ver Amon, Ruben. “El alcalde que vendió Palermo a la Mafia”. *El Mundo*. (22 de noviembre de 2002). *El Mundo*. Documento Electrónico.

⁵⁷Giulio Andreotti resultó absuelto de los cargos de corrupción relacionados con la Mafia, sin embargo, “el político fue condenado a 24 años de prisión por instigar el asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979”, sólo que tiempo después, en 2004, debido a la apelación del acusado, éste fue absuelto de cargos. Comparar “Giulio Andreotti. absuelto del asesinato de un periodista en 1979”. *El Mundo*. (24 de septiembre de 1999) Documento Electrónico.

Mafia, conducido por Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Tuvo una duración de dos años (desde 1986), en los que los testimonios de los arrepentidos (*pentiti*) no cesaron y que a su vez, inducían al cuestionamiento constante de quienes desconocían la dinámica criminal.

A partir de las declaraciones de Tommaso Buscetta, (uno de los motivos por el cual no se dudó en llevar a cabo el *maxiproceso*), se diluye la idea de que la Mafia es una condición personal de ego⁵⁸ y se prueba con contundencia, que la Mafia Siciliana es una organización criminal con normas, conductas, jerarquía y objetivos.

Un aspecto de suma importancia en este hecho histórico, es que el propio Estado italiano tenga la capacidad de reconocer la amenaza que representaba de tiempo atrás la Mafia, identificar sus alcances, su capacidad influyente y desde los resultados del *maxiproceso* (474 mafiosos acusados)⁵⁹, aceptar que el problema que se había visto desde lejos, ya ha logrado reconocerse como un actor criminal internacional.

Teniendo en cuenta el pilar de la organización conocido como la *omertá*, que había sido violada por uno de sus más importantes capos y corriendo el riesgo de que esos secretos e invisibilidad siguieran siendo vulnerados, la Cosa Nostra, actuó sin medida y silenció a los dos líderes del *maxiproceso*, Falcone y Borsellino.

La Cosa Nostra desde entonces, ha evitado espectáculos terroristas como los que utilizó en los asesinatos de los jueces⁶⁰, pero eso no puede suponer el final de la organización.

En 1994, *ad portas* de las elecciones presidenciales en el país, se rumoró la influencia que ejercía la Cosa Nostra sobre el nuevo partido que aparecía en la escena política italiana *Forza Italia*. Sin embargo, Silvio Berlusconi, el candidato del mencionado partido político, logró alcanzar la presidencia. Aún se sigue con la incertidumbre y ello se debe a que años más tarde, es arrestado Antonino Giuffré, quien era para entonces la mano derecha de Bernardo Provenzano, jefe máximo de la Cosa Nostra hasta su detención en el 2006. Las declaraciones de Giuffré, permitieron que el Senador Marcello Dell'Utri (de quien se decía era la mano derecha de Berlusconi), fuera investigado y

⁵⁸Como ya se había propuesto en la primera definición expresada en el capítulo uno de este escrito.

⁵⁹Comparar Dickie. *Cosa Nostra*, 2007. p.418

⁶⁰En 1992, dos explosiones (atentados bomba), fueron propiciadas por la Cosa Nostra para acabar con la vida de Falcone en mayo y de Borsellino en julio.

“condenado a nueve años de cárcel por el delito de concurso externo en asociación mafiosa”⁶¹.

Pasando a un plano meramente económico, la Cosa Nostra, se presenta como un actor que opera en diversos sectores que según el informe publicado en noviembre de 2008, de la *Confersenceti*, (asociación que reúne las empresas en Italia), la Mafia maneja negocios que posiblemente representarían 130.000 millones de euros anuales⁶².

Este informe supone que el negocio inmobiliario representa en la actualidad un 37,5% de sus inversiones obtenidas por sus beneficios.⁶³ Los restaurantes, los mercados de las frutas y verduras, el negocio de la recolección de la basura y los residuos de reciclaje,⁶⁴ también son contemplados como parte del grupo de negocios que no los hace ver como amenazas en un escenario comercial, ello sin dejar de mencionar los contratos de obras públicas⁶⁵ en los que también tienen participación y por los que aún se puede hablar de una contaminación de las instituciones que no son de origen mafioso.

Esta disimulada acción dentro de las actividades que normalmente competerían a una sociedad tradicional, regida por la necesidad del trabajo para el cubrimiento de las necesidades básicas, son las que le han permitido a la Cosa Nostra, trabajar bajo su esquema primario de la invisibilidad que genera un eco de ausencia en el sistema internacional, y que con el record de experiencias de las repentinas y supuestas ausencias de la Mafia Siciliana, han generado propuestas e investigaciones que como en la actual, se descubre cada vez más, que la Cosa Nostra es un fenómeno anclado en la historia italiana, que sólo moriría con el fin de la sociedad, y que con una representación del 6% del PIB italiano⁶⁶, demuestra cuán móvil es su presencia en uno de los sectores que

⁶¹Ver Celis Sánchez. *La historia del crimen organizado*. p.46. Comparar también “Berlusconi accused of Mafia links”, *BBC News*. (8 de enero de 2003). Documento Electrónico.

⁶²Comparar “Mafia, refugio para las víctimas de la crisis”. *El Economista*. (5 de abril de 2009). Documento Electrónico

⁶³Comparar “Mafia, refugio para las víctimas de la crisis”. *El Economista*. (5 de abril de 2009). Documento Electrónico.

⁶⁴Comparar “Entrevista a Umberto Santino, director del Centro Siciliano de Documentación Giuseppe Impastato”. Documento Electrónico.

⁶⁵Caso ya expuesto cuando se mencionó al ex alcalde de Palermo, Vito Ciancimino.

⁶⁶Comparar “Mafia, mayor empresa italiana con facturación de 130.000 millones de euros”. *El Espectador*. (11 de noviembre de 2008). Documento Electrónico.

permiten hacer el análisis bajo el esquema de los complejos de seguridad⁶⁷, el sector económico.

Sin ser esta una investigación de carácter económico-político, es necesario implementar los conceptos, entendidos desde una perspectiva en la que las esferas esenciales de un sistema son complementarias unas de las otras, constituyendo así un sistema integral que permite realizar el análisis de la amenaza que representa la Mafia Siciliana a lo largo de su evolución desde su presencia local, es decir, Italia, para el Sistema Internacional.

2.2 LA COSA NOSTRA EN LOS ESTADOS UNIDOS

La globalización para la Mafia Siciliana no representa un concepto actual. La organización tiene como hecho histórico dentro de su actuación en el contexto globalizado, su desplazamiento a los Estados Unidos desde el siglo XIX y su capacidad de adaptar una cultura mafiosa (que surgió en Sicilia), en un país con costumbres, idioma, ubicación y antecedentes diferentes.

La Cosa Nostra, no sólo se instaló en un territorio lejano al de su propio origen, sino también, según la literatura acerca del tema, logró penetrar las más altas esferas de éste, obteniendo a lo largo del tiempo experiencias que le han dejado actuación en grandes decisiones y situaciones de Los Estados Unidos. Su presencia en aproximadamente 15 ciudades del país,⁶⁸ demuestra en gran medida, la realidad de esta premisa.

Hablar de la Cosa Nostra en los Estados Unidos, sin mencionar a *Lucky Luciano*, resultaría hablar de una historia incompleta. Su papel en la vida mafiosa significó la modernización e inclusión del Crimen Organizado al ámbito empresarial.

Según una reconstrucción de hechos, la cual propició la elaboración de un informe por la Comisión *Kefauver*⁶⁹ del Senado estadounidense, en el año de 1942, autoridades estadounidenses acudieron a Lucky Luciano, quien se encontraba en

⁶⁷Comparar Buzan, Waever y de Wilde., *Security A New Framework for Analysis*, pp.7-8.

⁶⁸Ver anexo. 4 “Mapa de la Implantación de la Cosa Nostra en Norteamérica”.

⁶⁹Se le llamó así ya que el Presidente de la Comisión se llamaba Estes Kefauver.

prisión⁷⁰ y quien desde allí aun seguía ejerciendo la jerarquía más alta de la familia Genovese. Después de conversaciones y posteriores acuerdos, Lucky Luciano colaboró para proteger el puerto de Nueva York de los ataques por parte de los alemanes y japoneses que tenía al gobierno norteamericano en alerta de guerra y que por ineficacia inexplicable, se sometía a las operaciones de la Cosa Nostra, quien en este escenario se presenta como salvador ante un posible conflicto que no le convenía a los Estados Unidos.⁷¹

En situaciones parecidas, también la Cosa Nostra ha asumido la responsabilidad que el Estado no ha podido cumplir. El resultado, según Jean-Francois Gayraud, es el de las “alianzas peligrosas”⁷², un tema netamente relacionado con el poder. Por un lado el político, por el otro el mafioso. Lo anterior presume que para los Estados Unidos, la Cosa Nostra ha representado un colchón, en el cual se recuesta una dependencia que se definió con amplio interés, cuando las políticas de Roosevelt en 1943, se concentraron en extinguir en el sistema internacional todas las amenazas comunistas que cohibían el desarrollo del capitalismo (modelo favorable para la Cosa Nostra), y teniendo en cuenta la oposición de la organización criminal hacia el régimen de Mussolini. Esta situación supone cómo y el porqué la Mafia Siciliana se ha relacionado con un sinnúmero de actividades y con ellas se ha fortalecido, cohabitando con el gobierno norteamericano en un mismo territorio que definitivamente permite a la organización permanecer vigente en el escenario de los negocios y el poder.

2.3 “PIENSA GLOBALMENTE, ACTÚA LOCALMENTE”⁷³

De un pequeño Palermo a Sicilia, de Sicilia a toda Italia, de Italia a los Estados Unidos, y con atravesar el Atlántico, la Mafia Siciliana ya tenía presencia en todo el mundo. De ser una organización con ambición de poder regional⁷⁴, pasó a ser la representación de uno de los actores del Crimen Internacional Organizado, que no había tenido la

⁷⁰Pagando una condena de 30 a 50 años, Comparar Gayraud. *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*.p.173.

⁷¹ Comparar Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.174

⁷² Ver Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.168.

⁷³ Ver Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.279.

⁷⁴ Con el objetivo de controlar a Sicilia.

relevancia ante la opinión pública por años, pero que quizá ha sido la más viva y constante que ha acompañado a los Estados en un escenario de cambios coyunturales el cual va replanteando la agenda como sea conveniente.

Desde la *italianización* de la Mafia Siciliana,⁷⁵ la expansión de ésta se apresuró por el continente europeo, dejando anclajes estratégicos para las operaciones que tenían una finalidad más amplia de lucro. Existen casos que dentro de la historia de la Cosa Nostra, despiertan inquietud y que resultan funcionales para el estudio en curso. Uno de los casos, es por ejemplo, el de un país como Alemania, que conjeturalmente se vio minada por actividades que aportaban a la criminalidad internacional, como consecuencia de las medidas y prohibiciones que el Estado italiano imponían para contrarrestar el problema que implicaba la Mafia Siciliana para el país. El final de la II Guerra Mundial, arremetió una inmediata reacción por parte de la Cosa Nostra para desplazar su capital y movilizar a miembros que por su parte implantarían ramificaciones de la organización, motivos por los que se puede suponer la facilidad que se daba para llevar a cabo las actividades desde un lugar en el cual no tendrían incomodidad para realizar sus operaciones, puesto que su invisibilidad evitaba la alerta dentro de la seguridad de ese país⁷⁶.

España y Francia⁷⁷, se presumen como unos de los iniciales destinos de refugio para la organización, pero que gracias a la visión sin límites que les ha caracterizado y permitido un crecimiento con vigencia en dos siglos de su existencia, la Cosa Nostra se ha implantado de una manera invisible en estos territorios en donde presuntamente se han germinado nuevas colonias mafiosas que agrandan la red de información y de oportunidades para perfeccionar los trabajos objetivos.

Jean-François Gayraud, destaca en *El G 9 de las mafias en el mundo*, cómo a partir de las prohibiciones por parte de las autoridades y el sistema político, en vez de contraer

⁷⁵ Comparar Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado* .p.198.

⁷⁶“En 1982 se confiscan los bienes mafiosos en Italia, por lo cual se corre el rumor dentro de la organización de invertir en Alemania ya que allí no existe una ley que les perjudique en esta materia”. Comparar Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado* .p.205

⁷⁷España fue refugio principal como consecuencia de la II guerra intestina 1981. Francia, según Gayraud, es catalogada como *la segunda patria* de la Mafia Siciliana en Europa, pues debido a su cercanía por la Costa Azul, ha sido escogida como territorio para *asilo criminal*, Comparar Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.196

y reprimir el desarrollo de las organizaciones criminales, se logra un efecto contrario y se facilita el crecimiento y ramificación de las organizaciones criminales.

La Mafia Siciliana, omitió desde el principio cualquier acción en contra de la evolución organizativa, y ello explica como su expansión se adelantó a los privilegios de la globalización que desde el fin del mundo bipolar, se han agudizado. Si bien la globalización no es fenómeno de finales del siglo XX, como los medios lo hacen ver, si es cierto que sus avances se han intensificado y agilizado comparativamente con la primera mitad del siglo XX. La tecnología ha permitido que la globalización se institucionalice como un tema actual, siempre con miras al futuro.

En ese orden de ideas y mostrando un escenario globalizado per se, en el cual las dinámicas ya están propuestas y se trata sólo de practicarlas, la Cosa Nostra, ha ido paso a paso construyendo un itinerario de regiones benéficas para sus objetivos o por lo menos eso es lo que se interpreta desde sus acciones y testimonios de miembros al interior que han desistido de la actividad mafiosa.

Estados en los cuales se ha presumido la presencia de la Cosa Nostra como Cuba, Panamá, Haití, entre otros,⁷⁸ sirven como referentes para explicar su expansión desde una conveniencia que se aliaría a la lucha anticomunista por parte de los Estados Unidos, evidentemente por afinidad con el modelo capitalista que se generalizaría o por lo menos dominaría gran parte de la esfera global.

La Cosa Nostra ha demostrado su inteligencia en todos los patrocinios brindados, la protección que se daba, no se trataba de una simple demanda por parte del cliente, esto era “una cuestión de intereses y conveniencia”⁷⁹. Por lo menos, eso es lo que se puede apreciar con las relaciones que se le enciman con Estados en Centroamérica. Pese a que la región centroamericana se veía identificada y tentada por tomar la opción del comunismo que para entonces comprendía uno de los dos caminos por escoger, la Cosa Nostra intervino y a través de las garantías y beneficios que la organización ofrecía de acuerdo a las alianzas logradas por el tráfico de drogas, lucro por el ocio, tráfico de personas, entre otras, se prevé que estos gobiernos cooperaron a favor de la premisa

⁷⁸Comparar Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. pp.171-172

⁷⁹Ver Laverde, Sol “Crimen Organizado y Seguridad Internacional: reflexiones acerca de la Mafia Siciliana desde 1980”. Proyecto de Investigación, 2008. p.3

anticomunista estadounidense (con tropiezos posteriores por la subida de Fidel Castro al poder en cuanto a Cuba se refiere), aportando el servicio de *punte* a la Cosa Nostra que gracias a la ubicación estratégica de estos países, logró ampliar el negocio del narcotráfico y la red criminal con organizaciones como los carteles colombianos.⁸⁰

Así nos damos cuenta la pausada y estratégica expansión de la Cosa Nostra hacia Sudamérica. Importantes Capos perseguidos en periodos difíciles para la Mafia en Italia, escogieron países como Venezuela⁸¹ para radicarse y continuar con sus operaciones. Brasil y Argentina⁸², resultaron también destinos atractivos que en casos como el de la II guerra intestina de la Cosa Nostra⁸³, las familias que fueron opacadas por la imposición Corleonesa, tuvieron que desplazarse y abrir nuevos mercados de protección, en los cuales se evidencia que escogieron verdaderos potenciales comerciales, en la medida en que pese a su condición de países en vía de desarrollo, sus economías se destacaban por los recursos, densidad demográfica y fortalezas comerciales en general en la región.

Claramente cada país que la Mafia Siciliana pise, se convierte en un punto más de la red criminal. Volviendo al continente europeo, y teniendo en cuenta que es la periferia del origen de la Cosa Nostra, se concentran más territorios en donde la Mafia Siciliana ha tenido desempeño. En la condición de paraísos fiscales, los países que la poseen⁸⁴, resultan para la organización, cercanías para el lavado de activos, demostrando una vez más como el capitalismo y la libertad de transacciones, son perfectas para la economía mafiosa.

África también resulta involucrada en la historia de la Cosa Nostra. Sin duda vemos que los países con economías dinámicas son prioridad entre los espacios de operación escogidos por la Mafia. Pese a la rezagada economía que caracteriza a los países africanos, la Mafia Siciliana no decide aislarles del todo para incluirlos dentro de

⁸⁰Comparar Krauthansen, Ciro, “Poder y mercado. El narcotráfico colombiano y la mafia italiana”, *Nueva Sociedad* N° 130, (marzo-abril 1994). Documento Electrónico.

⁸¹Como el caso de Salvatore Misela. Ver “Capturan en Caracas a Capo de Mafia Siciliana”, *El Mundo*, (22 de junio de 2009). Documento Electrónico.

⁸²Creación de *Little Italies*

⁸³Comparar también Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.199

⁸⁴Comparar también “Ofensiva a paraísos fiscales por su rol en la crisis”, *Perfil*, (21 de marzo de 2009). Documento Electrónico.

los lugares donde hacen presencia. Quizá en primer lugar, el interés de la organización no se concentre en los beneficios lucrativos por parte de las economías de los países de la región. Cada contacto representa un beneficio específico, de allí que cada miembro de las familias tengan una función, denominado en situaciones concretas comisiones *ad hoc*,⁸⁵ que para efectos de la explicación de África, resulta el perfecto comparativo para exponer por que el interés por el continente africano.

África, en materia de desarrollo, ha sido quizá, el continente más aislado por parte de los promotores de negocios a nivel mundial. Sin embargo, los empresarios sicilianos, no menosprecian ninguna situación, socio o lugar para desarrollar sus negocios.⁸⁶ Es el caso concreto de Vito Palazzolo, logró obtener protección por parte del gobierno sudafricano, después de colaborar con el Partido Nacional, además de hacer importantes conexiones, entrando al negocio de los diamantes en Angola, entre otros negocios en países aledaños.⁸⁷

Todos estos episodios permiten identificar las “estructuras de oportunidad”⁸⁸ que la Cosa Nostra aprovecha, y de las cuales ya se había hecho mención en el aparte anterior, convirtiendo las adversidades en opciones de negocios y obtención de beneficios para la organización, sin limitarse a definir un solo objetivo, refiriéndose en este caso el penetrar los gobiernos que representan una gran herramienta para el funcionamiento de la red.

Otros caminos que representan gran oportunidad para que la Mafia Siciliana siga controlando las situaciones-objetivo, son sectores específicos que tengan toda la atención de audiencias determinadas. No es de descartar el sector financiero, dentro del cual, así como se hace en la legalidad, el dinero está en constante fluctuación y ello

⁸⁵Comparar Castle, Allan. “Transnational Organized Crime and International Security”, Working Paper, No. 19, 1997. p. 9. Documento Electrónico.

⁸⁶Comparar Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.207. Comparar también De Vries, Lavern. “Have the Mafia Moved to South Africa?”. IOL.(30 de Septiembre de 2008). Documento Electrónico.

⁸⁷Comparar también Ellis, Stephen. “Africa and international corruption: the strange case of South Africa and Seychelles”. *Oxford Journals*. African Affairs. (1996). Documento Electrónico.

⁸⁸Ver Berdal, y Serrano (comps). “Introducción”. En Berdal, y Serrano (comps). *Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad*. p.19.

permite que se presenten en el seno de la Mafia, negocios legales con dinero proveniente de la ilegalidad.⁸⁹

La industria del juego, ha dejado que el nombre de *La Cosa Nostra* en Norteamérica y el mundo entero, se haya perpetuado en la ciudad de los casinos y la diversión, Las Vegas⁹⁰. Consecuente con lo anterior, el entretenimiento junta más actividades que también se encuentran dentro del mundo económico paralelo, que la Mafia ha permitido dejar ver a través de declaraciones y desertores de su organización, y que quizá de no ser por los testimonios, estarían en un ilusorio de una economía tradicional para la sociedad.

La pornografía en sus exposiciones más comunes, (cine e Internet), son una adición al conjunto de entretenimiento del que se señala que la Mafia Siciliana controla. Las implicaciones de este mercado, no solo se relaciona con los Estados Unidos. El comercio en línea, ha permitido que la comunidad cibernauta internacional se vea involucrada en el lucro de la organización mafiosa. Un resultado más de la tecnificación y evolución de los medios de comunicación en una era con la globalización más al alcance de la población mundial.

A partir de los anteriores ejemplos, se puede hacer una relación directa en la actividad local y global de la Mafia. La *protección*, elemento que se distingue dentro de los servicios que la Mafia Siciliana ofrece, no se simplifica en cuidar o no causar mal u ofensa, como se puntualizó en el primer capítulo. La protección se ve materializada a grandes escalas en casos como: en el soporte que a través de garantías que se le brinda a un gobierno frente a otro, en la dinamización que en un sector específico se ofrece a través de múltiples transferencias, en activación de economías virtuales que disparan la producción de software especiales para la venta de placer, para la protección de virus en los computadores que normalmente se cuelan en los sitios Web pornográficos, la utilización de dinero metálico en transacciones virtuales del mismo tipo, la multiplicación de transacciones bancarias, la trata de mujeres para diversión visual, la ampliación de

⁸⁹Comparar Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.138. Comparar También Brandazzi, Marco. “Desbaratan Red Mafiosa en la Meca del Capitalismo”, *Diario la República*, (15 de junio de 2000). Documento Electrónico.

⁹⁰De las Vegas se ha dicho que ha sido una creación de Benjamin Seagel, miembro de la familia Genovese, Comparar Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*, pp.140-146

oportunidades de empleo a distancia⁹¹, la creación de call centers para atención al público a nivel mundial⁹², la influencia que se puede ejercer a través de los medios de comunicación. También, mediante la manipulación que se dé sobre una figura pública⁹³, entre otras.

2.4 LA ILEGALIDAD DENTRO DE LA LEGALIDAD⁹⁴

Resulta arriesgado afirmar que dentro de las esferas que comprenden el poder de los sistemas estatales, la esfera económica es la que más incidencia tiene sobre la sociedad, puesto que el conjunto de todas las esferas (económica, política, social, medio ambiental), sería el que establece una dinámica balanceada del funcionamiento de un sistema coherente. Sin embargo, después de mencionar casos concretos en los que la Mafía Siciliana juega un rol con alto protagonismo, aunque este no se perciba del todo⁹⁵, nos permite tomar tal riesgo. Si de algo se diferencia la globalización actual de la globalización del siglo XIX y principios de siglo XX, es del desarrollo tecnológico que ha puesto en escena las múltiples formas de comunicación, acompañando la liberalización del comercio que se ha asimilado desde diferentes perspectivas en diferentes puntos del planeta⁹⁶. Concretando entonces la diferencia entre las etapas de la globalización que han acompañado al Crimen Organizado, específicamente al proceso de evolución de la Mafía Siciliana, la comunicación facilitada desde un comercio más libre, es la combinación que le permite no solo vigencia a la organización criminal, sino también estar un paso delante de, incluso, instituciones internacionales que promueven la cooperación para contrarrestar cualquier amenaza al debido funcionamiento del sistema internacional.

⁹¹Las personas que están detrás de los sistemas de internet por lo cual se agiliza y amplía el mercado online.

⁹²Por ejemplo para los servicios de *hot lines* como complemento de las páginas de pornografía.

⁹³El caso del político (ex alcalde de Palermo), Salvo Lima, a quien se le probó los nexos con la Mafía y fue asesinado por esta misma.

⁹⁴Comparar Castle, "Transnational Organized Crime and International Security"p.11 . Documento Electrónico.

⁹⁵El ex alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, se ha pronunciado en sus conferencias con una contundente frase, la cual resulta coherente con la teoría de la invisibilidad, característica de la Mafía siciliana, "*El silencio se usa como sistema de poder*". Ver Alvarado, Ignacio. "Narcos en la mesa del poder". Noviembre de 2005. Entrevista con Leoluca Orlando. Documento Electrónico

⁹⁶Evidentemente la iniciativa del libre comercio, es de una vertiente liberal muy presente en occidente, sin embargo, casos como China, ha aceptado en mediana medida incluir algunas actividades de su economía al libre comercio, suscribiendo acuerdos comerciales con diferentes países.

Y es precisamente la debilidad institucional, otro de los factores que ha fortalecido al crimen internacional organizado. La Cosa Nostra, que quizá esté inmiscuida en un gran porcentaje en las actividades comerciales internacionales, puede resolver mediante su capacidad investigativa, su experiencia, su conocimiento y divulgada influencia, (según *mafíologos* ya citados en este escrito), en la economía mundial. También la inserción en las dimensiones de toma de decisión, que dirigen y pronuncian lineamientos que determinan las leyes y por ende el control del sistema internacional. Tomando como provecho la incapacidad de los Estados y la vulnerabilidad frente a la necesidad de protección (entendida ésta como la falta de recursos económicos, la falta de gobernabilidad, fuerte posición contra un gobierno determinado, amenazas más visibles que pongan en riesgo la estabilidad de un país, entre otras), la Mafia Siciliana se ha introducido tácitamente, desde su ilegalidad⁹⁷ a la exposición cotidiana de acciones comunes que constituyen la legalidad. La invisible Cosa Nostra, aprovecha su poder desde el silencio,⁹⁸ y la discreción para operar con negocios que aparentemente son grandes, establecidos e imponentes, donde se demuestra la “particularidad de la organización para tener un pie en los bajos fondos de la sociedad (...) y otro en las altas esferas”⁹⁹ suscitando una necesidad ineludible, dentro de las sociedades trabajadoras, confiadas de una estabilidad interna (Estado) que finalmente, resulta ser el maquillaje que cubre la astucia y eficacia del Crimen Internacional Organizado.

⁹⁷Debido a que los dineros que le soportan provienen de extorsiones, tráfico de drogas, armas, gente, etc.

⁹⁸Comparar Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado* .pp.343-347.

⁹⁹Ver Gayraud, *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p. 130.

3. EL RETO DE LA AMENAZA: IDENTIFICACION Y ACCION

A lo largo de este capítulo se analizará como a partir de las actividades del Crimen Organizado y la expansión de éste, los Estados identifican una amenaza que afecta a la seguridad internacional.

La seguridad es un tema de carácter colectivo, por tanto, su presencia dentro de las prioridades de cada uno de los Estados, es permanente.

La seguridad entendida como “una condición relativa de protección en la cual se es capaz de neutralizar amenazas identificables contra la existencia de alguien o de alguna cosa”¹⁰⁰, propone conglomerar a los actores que ven afectada su identidad y se ven obligados a actuar en posición de defensa, teniendo en cuenta que en el periodo post guerra se reconoce que las amenazas son de carácter asimétrico y la acción debe ser replanteada de acuerdo a la metodología de las nuevas amenazas¹⁰¹.

Dada la importancia de un discurso común entre los actores amenazados, se busca mediante acuerdos e instituciones, implementar estrategias precisas que configuren la agenda para actuar en contra de la amenaza.

Sin embargo, el surgimiento de otros peligros tales como el terrorismo, han desfigurado el orden y la intensidad con la que se debía tratar el crimen internacional organizado. Ello, será puntualizado más adelante mediante algunos ejemplos, que permitirán una evaluación de los futuros escenarios en los cuales se situara el crimen internacional organizado, específicamente de la Cosa Nostra.

3.1 SEGURITIZACIÓN

El final de las Guerras Mundiales, esclarece nuevas posiciones de los actores en el sistema internacional. Si bien, antes del periodo de guerras el Crimen Organizado era una amenaza existente para la Seguridad Internacional, su actuación discreta permitía que su relevancia dentro de los objetivos principales de los Estados en materia de seguridad, no

¹⁰⁰Ver Sisco Claudia y Chacón, Olaguer.”Barry buzan y los complejos de seguridad”. *Revista venezolana de Ciencia Política*. N. 25. (enero-junio de 2004).p.128. Documento Electrónico.

¹⁰¹ Se reconoce que la seguridad no es un tema de defensa netamente militar.

fuera contrarrestarla.¹⁰² Ello, claramente facilitó el proceso de maduración de organizaciones como la Mafia Siciliana que potencializaron sus estrategias para adentrarse en los campos de acción que desearan.

Las Guerras Mundiales en definitiva fueron el espacio de tiempo perfecto para que la Cosa Nostra, replanteara su dinámica y enfocara su operación a objetivos que iban acordes con un modelo capitalista victorioso (además de favorecedor para la Mafia), y la tendencia de interpretar todas las transacciones, comunicaciones y negocios de una manera más global.

Como se mencionó en capítulos anteriores, la globalización no era, en tiempo de postguerra, un tema nuevo y mucho menos para la Mafia Siciliana. Sin embargo, la ágil evolución de la globalización, permitió consigo un desarrollo organizacional que trasciende no sólo las fronteras, sino también la capacidad de hacer negocios y obtener lucro en diferentes rubros, motivo por el cual los Estados se ven amenazados en sus múltiples facetas y en sus múltiples flancos, componedores de su identidad estatal.

Identificar la amenaza que significa el Crimen Organizado, ha representado la necesidad de crear una colectividad consciente de la influencia y trabajo en red de las organizaciones del Crimen Transnacional en la esfera global. En capítulos anteriores se describió y analizó a la Cosa Nostra teniendo en cuenta su grado de influencia y su método operacional y se reconoció que sus alcances permean las más altas esferas del poder en las sociedades mundiales. El caso de Estados Unidos ha sido quizá, el episodio más dicente de la gran incidencia de la Mafia en sus distintos contextos y el más identificable.

En este orden de ideas, el factor *identificación* es el que determina que además de la defensa militar, y de acuerdo a los enunciados de Buzan, en los que plantea niveles de seguridad, los sectores, político, económico, militar, social y medio ambiental,¹⁰³ se ven amenazados constantemente. Es entonces coherente acudir a la noción de *securitización*, la cual “consiste en un proceso mediante el cual se pretende darle calidad o estatus de asunto de seguridad a un problema que puede atentar (o puede ser percibido) contra la

¹⁰²En capítulos anteriores se argumenta este enunciado con ejemplos de “cohabitación” entre la Cosa Nostra y parte del gobierno italiano.

¹⁰³Comparar Buzan; Waever, y de Wilde. *Security A New Framework for Analysis*. Pp. 49-162.

supervivencia de un ente, ya sean individuos, conglomerados, Estados o la humanidad”¹⁰⁴. A partir de este concepto, se desglosan alternativas promisorias, que desde un reconocimiento interno, (trabajo de cada Estado), se pueden proponer escenarios en los que a nivel multilateral, el beneficio competa al sistema internacional.

Ante la amenaza de la Mafia Siciliana en diferentes países, el acuerdo entre los afectados empezó a tener eco para la planeación de estrategias y mecanismos que le hicieran frente al poder que la organización ya ejercía.

Los intereses estatales se fueron unificando, conformando de esta manera una identidad que como reacción ante la amenaza criminal, consiente la securitización de los niveles ya mencionados, los cuales mediante el tráfico ilegal de drogas, armas y personas, entre otros, se vieron sumamente afectados.

3.2 COMUNIDADES DE SEGURIDAD¹⁰⁵ COMO MECANISMO ANTE LA AMENAZA CRIMINAL

Para efectos de este estudio, es pertinente acudir al análisis de dos organismos internacionales como mecanismos particulares y conjuntos que han actuado para contrarrestar a la Mafia Siciliana, entendida como actor del Crimen Internacional Organizado.

3.2.1 Naciones Unidas. En el seno de las Naciones Unidas y bajo la iniciativa de la delegación de Italia ante la Comisión del Delito y Justicia Penal, (presidida por el juez antimafia Giovanni Falcone)¹⁰⁶, surgió la idea de formalizar la lucha contra el Crimen Organizado, y reconocerlo como una amenaza global mediante el consenso sobre los criterios que hace de una organización, una amenaza criminal. Ello dio paso a

¹⁰⁴Ver Buzan; Waever, y de Wilde. “Security analysis: conceptual apparatus”. En *Security A New Framework for Analysis*. pp.23-26. El paréntesis es propio del autor de éste documento.

¹⁰⁵“Grupo de Estados dentro del cual la guerra se ha vuelto inconcebible y comparten que la fuerza no debe ser usada para resolver las disputas entre ellos. Existe así, una habilidad para resolver los problemas entre ellos”. Citado por: Liisa Laasko. *Beyond the notion of security community: What role for the african regional organizations in peace and security?*, 2005. Documento Electrónico.

¹⁰⁶Teniendo en cuenta el auge que el Crimen Internacional Organizado estaba alcanzando, en el año de 1992 se crea la Comisión del Delito y justicia Penal.

la Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, que tuvo lugar en Nápoles en 1994.

La intención quedó formulada en Nápoles. Sin embargo, era necesario implementar un instrumento jurídico del cual se desprendieran las acciones que la comunidad internacional necesitaba para la lucha contra el Crimen Internacional Organizado.

Con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención de Palermo¹⁰⁷, quedan entonces establecidas las estrategias de acción que contrarresten la amenaza, tratándose estas de:

- a) Armonizar las legislaciones nacionales para tipificar delitos comunes, en forma tal que se compatibilicen las acciones represivas.
- b) Desarrollar esquemas de colaboración entre gobiernos para el intercambio de pruebas, operaciones conjuntas, extradición, etc.¹⁰⁸

A partir de estas estrategias la cooperación de los Estados, se ve sumida al compromiso de:

- 1) Penalizar la participación en grupos de Crimen Organizado, incluyendo corrupción, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
- 2) Empezar una campaña contra el lavado de dinero y ganancias de este delito.
- 3) Agilizar y ampliar el alcance de la extradición.
- 4) Proteger a los testigos que declaren contra grupos de Crimen Organizado.
- 5) Estrechar la cooperación para buscar y procesar a sospechosos.
- 6) Fomentar la prevención del Crimen Organizado en el campo nacional e internacional.¹⁰⁹

La iniciativa del multilateralismo de las Naciones Unidas permitió vislumbrar la voluntad de actores estatales contra una amenaza constante y persistente en materia de seguridad. Sin embargo, según Buzan la lucha contra esas amenazas es una condición que presenta cualquier sintomatología menos la constancia¹¹⁰ y de allí que en esta investigación el constructivismo también implique un aporte importante, ya que los supuestos de Wendt proponen la interacción entre los Estados como un dinamizador que para efectos del estudio de la problemática del Crimen Organizado promueve la

¹⁰⁷Firmada en Palermo, Italia, en noviembre de 2000.

¹⁰⁸Ver Calvani, Sandro - Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. "Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional".2008.Documento Electrónico.

¹⁰⁹Ver . Organización Internacional para las Migraciones. "Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos complementarios" Documento Electrónico.

¹¹⁰Comparar Laverde, Sol. "Crimen organizado y Seguridad Internacional: reflexiones acerca de la Mafia Siciliana".

cooperación, tomando como complemento la actuación de lo que podríamos denominar una especie de *comunidad de seguridad* ampliada, al estilo de las Naciones Unidas.

El multilateralismo en este caso, denotado con la ratificación de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por parte de 120 Estados,¹¹¹ representa la fuerza que la comunidad internacional puede usar como estrategia para que el *cáncer*¹¹² del Crimen Organizado sea minimizado y/o erradicado.

Durante los posteriores seguimientos que han permitido la observancia del cumplimiento y eficacia del instrumento internacional (Convención de Palermo), se han implementado protocolos¹¹³ que han sido pensados con la intención de tener un mayor cubrimiento de la jurisdicción sobre actos criminales.

3.2.2 Unión Europea. De la misma manera que Naciones Unidas ha hecho un análisis y ha efectuado acciones hacia la problemática que representa el Crimen Organizado Internacional, la Unión Europea, ha propuesto un análisis similar desde una perspectiva regional que sin duda puede tener un alcance global.

La Agenda de Justicia e Interior de la UE, ha implementado paulatinamente, los temas competentes a la delincuencia, siendo conscientes de que la amenaza sigue en ascenso.¹¹⁴ En relación con el órgano competente del seguimiento y las acciones frente al Crimen Organizado, *Europol*, promueve la cooperación entre todos los Estados “por unas normas comunitarias rápidas y eficaces, como ordenes que aceleren la extradición de sospechosos y el intercambio de pruebas entre los distintos Estados miembros”.¹¹⁵

Al parecer, este órgano en el afán de lograr resultados positivos en su lucha, ha avanzado en una serie de acuerdos con instituciones internacionales como Interpol, Naciones Unidas; Estados que no hacen parte de la UE y los mismos órganos al interior de la UE.

¹¹¹Ver anexo. 5 “Países que han ratificado la Convención de Palermo”.

¹¹² Comparar Laverde, Sol. “Crimen organizado y Seguridad Internacional: reflexiones acerca de la Mafia Siciliana”.

¹¹³1) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente de mujeres y niños; 2) Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; 3) Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes minuciosos. Comparar Ibarrola Nicolás, Eduardo. “La convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales. Un nuevo marco de cooperación internacional”. Documento Electrónico.

¹¹⁴Comparar Europol. “International Relations Cooperation agreements”. Documento Electrónico.

¹¹⁵Ver Europol. “International Relations Cooperation agreements”. Documento Electrónico.

Tal interacción con múltiples entes interesados en contrarrestar el Crimen Internacional Organizado, ha propiciado como complemento a sus operaciones tradicionales, la creación del “Modelo Europeo de Inteligencia Criminal”¹¹⁶, que se basa en el intercambio de información y la evaluación de la conducta legal que se debe tener frente a una situación específica que competa al ámbito criminal, para lograr las operaciones conjuntas y ágiles.

Se habla entonces de un importante avance en materia de seguridad transnacional. Sin embargo y pese a la intención por parte de los miembros de la UE, los acuerdos no han tenido el consenso que se requiere para que los procesos judiciales de todos los países tengan el mismo efecto, ya que la concentración de cada Estado, se enfoca en el problema que más le afecta, como en los casos específicos de: Albania, con la trata de mujeres; drogas sintéticas en Países Bajos, Reino Unido; Mafias en Italia; entre otros.¹¹⁷

3.3 NUEVOS TEMAS SEGURITIZADOS ¿DESPLAZA LA ATENCIÓN QUE DEBE PRESTARSE AL CRIMEN INTERNACIONAL ORGANIZADO?

El 11 de Septiembre de 2001 supuso para el sistema internacional una alteración de la Agenda¹¹⁸ con magnificación del tema del terrorismo que enfocó su atención en atacar cualquier amenaza al respecto en materia de seguridad mundial.

El Crimen Organizado, específicamente la Cosa Nostra, tuvo el espacio propicio para que sus acciones se reactivaran y se fortalecieran, puesto que la persecución hacia ellos se concentraba en el espectáculo que el terrorismo presentaba desde entonces. Cualquier otro tema que no fuera el terrorismo se veía subordinado.

Sin tener en cuenta que muchos recursos que patrocinan al terrorismo pueden provenir de mafias como la Siciliana, las políticas mundiales a la cabeza de los Estados

¹¹⁶Ver García Hidalgo, Víctor. “Conocer el presente para vencer en el futuro”. *El País*. (2005). Documento Electrónico.

¹¹⁷Comparar también ENFOPOL, “Sistema de interceptación y vigilancia de las comunicaciones en todo el territorio de la Unión Europea”. Documento Electrónico

¹¹⁸En el gobierno de George W. Bush. Con Barak Obama, la agenda varía y el enfoque que prevalece, radica en la conservación del medio ambiente, el tema energético y la rehabilitación de la economía.

Unidos, se direccionaron en un sentido único que no abarcaba las múltiples amenazas por las que el sistema internacional se ve atacado, desplazando la amenaza criminal y por el contrario, alimentándola para que bajo su discrecionalidad sigan teniendo presencia y apoyando actividades alternas¹¹⁹, que acrecienten el Crimen Organizado.

Según el análisis que Gayraud hace sobre el informe de las transformaciones del FBI, de la General Accounting Office (GAO)¹²⁰, una de las evidencias del desplazamiento a la amenaza del Crimen Organizado, es la reconversión de 674 agentes del FBI a la lucha antiterrorista¹²¹ (siendo estos antes especialistas en combatir el Crimen Organizado).¹²²

Ante la coyuntural *ajustada Agenda* que el gobierno de los Estados Unidos planteó en su momento de álgido terror después de los atentados del 11/9, se evidenció la falta de estabilidad de proyectos y acuerdos multilaterales que habían sido abordados por una comunidad de cooperación ante el rechazo contra el Crimen Organizado. Las Naciones Unidas y la Unión Europea, no han mantenido un arduo seguimiento global, manifestándose de esta manera como comunidades “amalgamadas”¹²³, las cuales se concentran en intereses propios y que sean de atención en un momento puntual.

Uno de los problemas de la Mafía Siciliana, es que ha sido un fenómeno persistente en el tiempo que no permite identificar fácilmente, en que terrenos se desarrolla temporalmente y tampoco deja notar las afecciones, como si lo puede hacer un acto terrorista ante los medios de comunicación. Los organismos internacionales en un sentido semejante al de *comunidades de seguridad* que han aportado en algún momento para la resolución de este problema, “no mantienen una identidad estable”¹²⁴, lo que permitiría que la amenaza, si bien es muy poco probable que se erradique

¹¹⁹Narcotráfico, prostitución, tráfico de armas, tráfico de órganos, entre otros.

¹²⁰Comparar United States General Accounting Office. “FBI Transformation, FBI Continues to Make Progress in Its Efforts to Transform and Address Priorities”. 2004. Documento Electrónico.

¹²¹Comparar Gayraud. *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. p.187.

¹²²Ver anexo. 6, “El reparto de agentes de campo analizado en porcentajes”.

¹²³Ver Wanandi Jusuf. “A Global Coalition against International Terrorism”. *The MIT Press*. Vol. 26, No. 4 (Spring, 2002): 186. Documento Electrónico.

¹²⁴Ver Wanandi Jusuf. “A Global Coalition against International Terrorism”. *The MIT Press*. Vol. 26, No. 4 (Spring, 2002): 186. Documento Electrónico.

completamente, se pudiera ver constreñida y debilitada por la unión de los actores estatales que conforman las comunidades de seguridad.

4. CONCLUSIONES

El Crimen Internacional Organizado, constituye una amenaza constante que se ha ido expandiendo geográficamente, desde la evolución tecnológica mundial y las oportunidades comerciales que han caracterizado el periodo post guerra fría. En el caso de la Cosa Nostra, su expansión ha permitido que normas de antaño como la iniciación del mafioso con raíces sicilianas, se hayan reformado y se replanteen, permitiendo que el movimiento mafioso tenga actores externos que colaboren a ampliar la red criminal.

Una de las formas más claras de evolución y expansión, ha sido su capacidad de actuar desde la ilegalidad, en un escenario legal. Muchos elementos indican que sus actividades, que se inmiscuyen en importantes sectores de la economía, (sanitario, inmobiliario, moda, construcción, alimentación, entre otros), han permitido que en el caso italiano, y teniendo en cuenta que se habla de la séptima potencia económica mundial, la Mafia tenga ganancias que representan el 6% del PIB italiano¹²⁵. Ello significaría una equivalencia del 82% del PIB en países como Colombia¹²⁶. Ello muestra, que la Mafia italiana puede producir casi más de tres cuartos de lo que produce toda la economía colombiana en un año.

Es evidente la vitalidad de la Mafia Siciliana. A partir de esta afirmación se cuestiona y se hace una crítica a las acciones de los Estados y/o Organismos Internacionales que aún conociendo la problemática criminal, se conforman con acuerdos multilaterales que desde la voluntad de cada uno, pareciera la apertura a importantes avances contra el Crimen Organizado. Sin embargo, el cambio de prioridades desde que se agudizó la amenaza terrorista ha adormecido la preocupación y persecución hacia esta el Crimen Organizado, permitiendo que organizaciones como la Cosa Nostra permeabilicen más ágilmente los sectores de seguridad (Buzan), mediante la ilegalidad en el marco de la legalidad.

¹²⁵Comparar Central Intelligence Agency “The world factbook, Italy”. 30 de julio de 2009. Documento Electrónico.

¹²⁶Comparar Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. “Cuentas nacionales trimestrales. PIB de Colombia”. Informe. 2009. Documento Electrónico. Comparar también . Ministerio de Hacienda y crédito público, República de Colombia. “Programación presupuestal 2010-2013”. Documento electrónico.

La creación y presencia de centros de investigación y apoyo, como por ejemplo, el *Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato* y, *Sos impresa*¹²⁷, colaboran con la exposición de la problemática. Es importante que se amplíe el círculo de información a nivel mundial, y que sean tenidos en cuenta, ya que resulta un importante soporte para el descubrimiento de actividades de organizaciones tan discretas como la Mafia Siciliana, que operan bajo códigos especiales.

De esta manera, se puede concebir una cooperación entre organismos internacionales (con instrumentos jurídicos que repercuten en la lucha), e instituciones como las académicas o del sector empresarial (quienes han vivido de cerca la amenaza criminal). Estas generan una evaluación concienzuda, desde visiones que permiten predecir el comportamiento de la Mafia, como la antropológica y testimonios de experiencias en donde se ha vivido la amenaza.

Por último, vale la pena destacar, que pese al resultado obtenido que se buscaba mediante esta investigación con la comprobación de la interferencia de la Mafia Siciliana en la seguridad de algunos Estados, queda abierta la posibilidad de ampliar este estudio a partir de las posibilidades de un análisis constructivista al interior de la organización siciliana.

¹²⁷*Sos Impresa* es la asociación italiana de comerciantes creada en 1991 en la ciudad de Palermo, con el fin de promover la elaboración de estrategias que contrarresten las diferentes maneras de criminalidad (extorsión, usura, violencia, etc.). Entre sus funciones está la de garantizar asistencia legal a los que se han visto afectados por el Crimen Organizado.

BIBLIOGRAFÍA

- Berdal, Mats y Serrano, Mónica. (comps.) *Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad*, México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
- Calvi, Fabricio. *El misterio de la mafia*, Barcelona: Ed.Gedisa, 2004.
- Carlo Marino, Giuseppe. *Historia de la Mafia, un poder en las sombras*, Barcelona: Ediciones B, 2002.
- Caruso Alfio. *Da Cosa Nasce Cosa, Storia Della Mafia Dal 1943 a Oggi*, Italia: Longanesi, 2008.
- Celis Sánchez, Agustín. *La Historia del Crimen Organizado*, España: Lisba, 2009.
- Davis, John. *Mafia Dynasty, The Rise and Fall of the Gambino Crime Family*, New York: Harpertorch, 1993.
- Dickie John. *Cosa Nostra, Storia Della Mafia Siciliana*, Italia: Editori Laterza, 2004.
- Dickie, John. *Cosa Nostra, historia de la Mafia Siciliana*. España: Ed. Debolsillo, 2007.
- Gambetta, Diego. *La Mafia Siciliana, el negocio de la protección privada*, México: Fondo de Cultura Económica, 2007.
- Gayraud, Jean-François. *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*.Barcelona: Ediciones Urano, 2007.
- Kolodziej, Edgard. *Security and International Relations*, New York: Cambridge University Press, 2005.
- Lodato Saverino. *Trent'anni di Mafia, Storia di una Guerra Infinita*, Italia: BURsaggi, 2008.

Mosca, Gaetano. *¿Qué es la Mafia?*, Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2003.

Saviano Roberto. *Gomorra, Un Viaje al Imperio Económico y al Sueño de Poder de la Camorra*, Colombia: DeBolsillo, Mondadori, 2007.

Short, Martin. *Mafia, la sociedad del crimen*, Barcelona: Ed. Planeta, 1984.

Capítulos de libros

Adler, Emanuel y Barnett, Michael. "Security communities in theoretical overview". En: Adler, Emanuel y Barnett, Michael. *Security communities*. Londres: Cambridge university press, 1998. 3-28.

Buzan, Barry; Waever, Ole y Jaap de Wilde. "Introduction". En: Buzan, Barry; Waever, Ole y de Wilde Jaap. *Security A New Framework for Analysis*. Londres: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1998. 1-20.

Buzan, Barry; Waever, Ole y Jaap de Wilde. "Security analysis: conceptual apparatus". En: Buzan, Barry; Waever, Ole y de Wilde Jaap. *Security A New Framework for Analysis*. Londres: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1998. 21-47.

Buzan, Barry y Waever, Ole. "Theories and histories about the structure of contemporary international security". En: Buzan, Barry y Waever, Ole. *Regions and powers the structure of international security*. Cambridge: University Press, 2003. 6-26.

_____. "Levels: distinguishing the regional from the global". En: Buzan, Barry y Waever, Ole. *Regions and powers the structure of international security*. Cambridge: University Press, 2003. 27-39.

Enciclopedia Práctica Planeta, "Definición de industria", volumen 3. Edición 1993. 580.

Guzzini, Stefano y Leander, Anna. "Wendt's constructivism: a relentless quest for synthesis".
En: Guzzini, Stefano y Leander, Anna. *Constructivism and International Relations*. New
Cork: Poutledge, 2006. 73-92.

Peristiany, J.G. "El honor y el diablo". En: Peristiany, J.G. *El concepto del honor en la sociedad
mediterránea*. Barcelona: Ed. Labor, 1968. 127-157.

Restrepo, César Andrés. "Los conceptos: primer paso para la definición de un sistema de
seguridad". En: Restrepo, César Andrés. *La nueva seguridad hemisférica*. Colombia:
Fundación Seguridad y Democracia, 2004. 37-58.

Artículos en publicaciones periódicas académicas

Benyon, John. "Policing the European Union: The Changing Basis of Cooperation on Law
Enforcement". *International Affairs*. (Royal Institute of International Affairs 1944-),
Vol. 70, No. 3. Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of
International Affairs. (1994): 497-517. Consulta realizada en julio de 2009. Disponible
en la página Web: <http://www.jstor.org/stable/2623708> Accessed: 16/07/2009 17:28
Your

Betancourt E., Darío. "Violencia, Criminalidad, Juventud". *Revista Folios*. Segunda Época, no. 8.
UPN, Universidad Pedagógica Nacional. Primer Semestre. (1998). Consulta realizada
en abril de 2009. Disponible en la página Web: [http://sala.clacso.edu.ar/gsdll/cgi-
bin/library?e=d-000-00---0folios--00-0-0Date--0prompt-10---4-----0-11--1-es-50---
20-about---00031-001-1-0utfZz-8 00&a=d&cl=CL1&d=HASH0127 9bbb4cf9e0ab
cc22601e.fc](http://sala.clacso.edu.ar/gsdll/cgi-bin/library?e=d-000-00---0folios--00-0-0Date--0prompt-10---4-----0-11--1-es-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8 00&a=d&cl=CL1&d=HASH0127 9bbb4cf9e0abcc22601e.fc)

Frederking, Brian. "Constructing Post-Cold War Collective Security". *The American Political
Science*. Review. Vol. 97, No. 3. Published by American Political Science Association
(2003): 363-378. Consulta realizada en julio de 2009. Disponible en la página
Web:<http://www.jstor.org/stable/3117614>

Krauthansen, Ciro. "Poder y mercado. El narcotráfico colombiano y la mafia italiana". *Revista Nueva Sociedad* . N° 130. (marzo-abril de 1994):112-125. Consulta realizada en marzo de 2009. Disponible en la página Web: http://www.nuso.org/upload/articulos/2322_1.pdf

Liisa Laakso. "Beyond the Notion of Security Community: What Role for the African Regional Organizations in Peace and Security?". Round Table,381. Document ID: 926442411 (2005): 489-502. Consulta realizada en noviembre de 2008. Disponible en la página Web: <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=926442411&sid=1&Fmt=2&clientId=1974&RQT=309&VName=PQD>

McHale, Vincent E. "Economic Development, Political Extremism and Crime in Italy". *The Western Political Quarterly*. Vol. 31, No. 1. Published by University of Utah on behalf of the Western Political Science Association Stable (1978): 59-79. Consulta realizada en Julio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.jstor.org/stable/447307>

Orozco, Gabriel. "El aporte de la Escuela de Copenhague a los estudios de seguridad". *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*. Universidad Autónoma de Madrid. No. 1. Año 20, *sf*: 141-162. Consulta realizada el 23 de septiembre de 2008. Disponible en la página Web: <http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART45a4f63179c45.pdf>

Salomón, Mónica. "La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones". *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*. Universidad Autónoma de Barcelona. (2002): 4-59. Consulta realizada el 21 de noviembre de 2008. Disponible en la página Web: http://www.cedep.ifch.ufrgs.br/Textos_Elet/pdf/Salomon.pdf

Shelley, Louise. "Transnational organized crime: an imminent threat to the nation-state?". *Journal of International Affairs* N° 48. General One File. Gale. Bunche Library - Department of State.(1995):463-489. Consulta realizada en julio de 2009. Disponible en la página Web:

http://216.252.110.31/e1.f570.mail.yahoo.com/ya/securedownload?clean=0&fid=Inbox&mid=1_3631_AG1hxEIAAVeMSl%2Bc2ghUqHtCiBA&pid=2&tnef=&prefFilename=Transnational+organized+crime.htm&cred=npSn1ep8Xhs9rF1G9SXPPPSn7DIcj4uo3appKVy3fguQkW2kjRe0r9J9upTG6WJUAA9Vd301xIA5m8wzD4R2GKyqOqMGazRrBBRdDzSnQz1L&ts=1249569098&partner=yemail&sig=7fS8_iCCGE GJSNqeFzyprA--

Sisco Claudia y Chacón, Olaguer. “Barry buzan y los complejos de seguridad”. *Revista venezolana de Ciencia Política*. N. 25. (enero-junio de 2004): 125-146. Consulta realizada en noviembre de 2008. Disponible en la página Web: http://74.125.113.132/search?q=cache%3ASVUoC3pfm_oJ%3Aecotropicos.saber.u-la.ve%2Fcgi-win%2Fbe_alex.exe%3FDocumento%3DT016300003987%2F8%26term_termino_2%3De%3A%2Falexandr%2Fdb%2Fssaber%2FEdocs%2Fpubelectronicas%2Fcienciapolitica%2Fnum25%2Farticulo7.pdf%26term_termino_3%3D%26Nombrebd%3DSSABER+la+seguridad+es+una+condicion+relativa+de+proteccion%2Bbarry+buzan&hl=es&gl=co

Spooner, D. J. “The Southern Problem, The Neapolitan Problem and Italian Regional Policy”. *The Geographical Journal*. Vol. 150, No. 1. Published by Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers. (1984): 11-26 . Consulta realizada en Julio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.jstor.org/stable/633918>

Wanandi Jusuf. “A Global Coalition against International Terrorism”. *The MIT Press*. Vol. 26, No. 4 (Spring, 2002): 184-189. Consulta realizada en junio de 2009. Disponible en la página web: <http://www.jstor.org/stable/3092107>

Wendt, Alexander. “La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social de la política de poder”. *Revista Académica de Relaciones Internacionales*. N° 1. (Marzo de 2005): 1-53. Consulta realizada el 21 de noviembre de 2008. Disponible en la página Web: <http://academia.unse.edu.ar/13pg/mims/trial/colac/laanarquiaesla.pdf>

Williams, Michael C. "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics". *International Studies Quarterly*. Vol. 47, No. 4. Published by Blackwell Publishing on behalf of The International Studies Association. (2003):511-531. Consulta realizada en julio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.jstor.org/stable/3693634>

Artículos en publicaciones periódicas no académicas

Amon, Ruben. "El alcalde que vendió Palermo a la Mafia". *El Mundo*. (22 de noviembre de 2002.) Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.elmundo.es/papel/2002/11/22/opinion/1276469.html>

"Berlusconi accused of Mafia links". *BBC News*. (8 de enero de 2003): Noticia. Consulta realizada en marzo de 2009. Disponible en la página Web: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2638609.stm>

Brandazzi, Marco. "Desbaratan red mafiosa en la meca del capitalismo". *Diario la República*. (15 de junio de 2000) Consulta realizada en marzo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.larepublica.com.uy/justicia/13671-desbaratan-red-mafiosa-en-la-meca-del-capitalismo>

Canales, Pedro. "La mafia kosovar controla la heroína afgana". *El Imparcial*. (4 de junio de 2008) Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://hemeroteca.elimparcial.es/hemeroteca/2008/02/21/contenido/4379.html>

"Capturan en Caracas a Capo de Mafia Siciliana". *El Mundo*. (22 de junio de 2009): Noticia. Consulta realizada en junio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=12878>

"Condenado a nueve años por asociación mafiosa un lugarteniente de 'il Cavaliere'". *El País*. (12 de diciembre de 2004): Noticia. Consulta realizada en marzo de 2009. Disponible en la página Web:

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Condenado/anos/asociacion/mafiosa/lugarteniente/Il/Cavaliere/elpepiint/20041212elpepiint_3/Tes/

De Vries, Lavern. "Have the Mafia Moved to South Africa?". *IOL*. (30 de Septiembre de 2008): Noticia. Consulta realizada en marzo de 2009. Disponible en la página Web: http://www.iol.co.za/index.php?click_id=13&set_id=1&art_id=vn20080930123506697C943371

Egurbide, Peru. "Muere de cirrosis el cura de la mafia que caso a Toto Riina". *El País*. (8 de febrero de 1995) Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página Web: http://www.elpais.com/articulo/internacional/ITALIA/Muere/cirrosis/cura/Mafia/caso/Toto/Riina/elpepiint/19950208elpepiint_22/Tes/

"Ex premier Giulio Andreotti fue condenado a 24 años de prisión". *Diario C*. (17 de noviembre de 2002) Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página Web: http://www.diarioc.com.ar/internacionales/Ex_premier_Giulio_Andreotti_fue_condenado_a_24_anos_de_prision/12825

García Hidalgo, Victor. "Conocer el presente para vencer en el futuro". *El País*. (30 de agosto de 2005) Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: http://www.elpais.com/articulo/espana/Conocer/presente/vencer/futuro/elpepiesp/20050830elpepinac_19/Tes

García, Javier. "Los mafiosos del maxiproceso serán liberados si no se aprueba una ley especial". *El País*. (12 de febrero de 1987). Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: http://www.elpais.com/articulo/internacional/ITALIA/mafiosos/maxiproceso/Palermo/seran/liberados/aprueba/ley/especial/elpepiint/19870212elpepiint_14/Tes/

"Giulio Andreotti, absuelto del asesinato de un periodista en 1979". *El Mundo*. (24 de septiembre de 1999). Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web:

<http://www.elmundo.es/elmundo/1999/septiembre/24/internacional/andreotti.htm>

1

“Il pentito: Dell' Utri ambasciatore dei boss”. *Corriere della sera*. (21 de junio de 1996) Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: http://archivistorico.corriere.it/1996/giugno/21/pentito_Dell_Utri_ambasciatore_dei_co_0_96062112432.shtml

Lobato, Marta. “Radiografía del Crimen Organizado en Italia”. *El Mundo*. (19 de agosto de 2007) Consulta realizada el 10 de septiembre de 2008. Disponible en la página Web: <http://www.elmundo.es/papel/2007/08/19/mundo/2180845.html>

“Mafia, mayor empresa italiana con facturación de 130.000 millones de euros”. *El Espectador*. (11 de noviembre de 2008): Noticia. Consulta realizada en abril de 2009). Disponible en la página Web: <http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo89638-mafia-mayor-empresa-italiana-facturacion-de-130000-millones-de-euros>

“Mafia, refugio para las víctimas de la crisis”. *El Economista*. (5 de abril de 2009) Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/04/05/mafia-refugio-las-victimas-crisis>

Riavale, Christian. “Cumbre del G-20 en Londres, Ofensiva a paraísos fiscales por su rol en la crisis”. *Perfil*. (21 de marzo de 2009) Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: http://www.perfil.com/contenidos/2009/03/21/noticia_0035.html

Rojo, Alfonso. “Los albaneses entregados a la mafia”. *El Mundo*. (16 de febrero de 1997) Consulta realizada en junio abril de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.elmundo.es/1997/02/16/internacional/16N0032.html>

Smith, Tamsim. “Mafia Siciliana a la carta”. *BBC Mundo*. (11 de junio de 2004): Crónica.
Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página web:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3799000/3799009.stm

Stille, Alexander. “Mafia y política en la Italia de Berlusconi”. *El País*. (31 de mayo del 2008):
Noticia. Consulta realizada el 10 de septiembre de 2008. Disponible en la página Web:
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Mafia/politica/Italia/Berlusconi/elpepiopi/20080531elpepiopi_12/Tes

“Undercover operation busts mafia family”. *Guardian.co.uk*.. (Diciembre 6 de 2001): Noticia.
Consulta realizada el 13 de marzo de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.guardian.co.uk/world/2001/dec/06/3>

Otros documentos

Alvarado, Ignacio. “Narcos en la mesa del poder”. Noviembre de 2005. Entrevista con
Leoluca Orlando. Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.arrobajuarez.com/notas.php?IDNOTA=11579&IDSECCION=Contexto&IDREPORTERO=Ignacio%20Alvarado%20%C3%81lvarez>

Armao, Fabio. “Analysing Organised Crime”. Methodological outlines for the creation of a
data base on Transnational Organized Crime. OC newsletter. Consulta realizada el 13
de septiembre de 2008. Disponible en la página Web:
<http://members.lycos.co.uk/ocnewsletter/SGOC0903/armao.pdf>

Barbacetto, Gianni. “Sentenza Dell’Utri- Berlusconi”. Consulta realizada en junio de 2009.
Disponible en la página Web:
<http://www.territorioscuola.com/youtube/view.php?video=hUYDy7SZAgI&title=Sentenza+Dell'Utri+-+Berlusconi>

Berenskoetter, Felix. “Under Construction: ESDP and the ‘Fight Against Organized Crime’”.
London School of Economics. Working Paper. (Julio 5 de 2006). Consulta realizada

el 15 de noviembre de 2008. Disponible en la página Web:
http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_EFPU_Challenge_Working_Paper_5.pdf

Bohaca, Joaquín. “La mafia y el Poder”. Junio de 1993. Artículo publicado en el monográfico de la revista Mas Allá de la Ciencia. Grupo de Información y Apoyo Estratégico. Crónica. Consulta realizada en marzo de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.milucha.org/download/politica/mafia.pdf>

Brady, Hugo. “Europol y el Modelo europeo de inteligencia criminal: una respuesta no estatal a la delincuencia organizada”. Revista Bitacora Almendrón. 17 de diciembre de 2007. Artículo. Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.almendron.com/tribuna/18091/europol-y-el-modelo-europeo-de-inteligencia-criminal-una-respuesta-no-estatal-a-la-delincuencia-organizada/>

Calvani, Sandro - Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. “Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. Discurso. Bogotá, Colombia, 2008. Consulta realizada el 25 de mayo de 2009. Disponible en la página Web:
http://www.sandrocalvani.com/docs/20080920_Speeches_041115.pdf

Castle, Allan – Institute of International Relations. The University of British Columbia. “Transnational Organized Crime and International Security”. Working Paper. No. 19, (Noviembre de 1997). Consulta realizada el 25 de noviembre de 2008. Disponible en la página Web: http://www.iir.ubc.ca/site_template/workingpapers/webwp19.pdf

Central Intelligence Agency “The world factbook, Italy”. 30 de julio de 2009. Informe. Consulta realizada en julio de 2009. Disponible en la página web.:
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html>

Centro Siciliano di documentazione Giuseppe Impastato. Consulta realizada en junio de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.centroimpastato.it/otherlang/spagnolo.php3>

Confersercenti. Il giornale online de confersercenti. Consulta realizada en mayo de 2009.
Disponibile en la página Web: <http://www.confesercenti.it/index.php>

“Crónicas mafiosas' repasa los últimos 20 años de la Cosa Nostra siciliana”. *Lukor*. Publicidad.
Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.lukor.com/literatura/noticias/0601/24134547.htm>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. “Cuentas nacionales trimestrales. PIB de Colombia”. Informe. 2009. Consulta realizada en junio de 2009.
Disponibile en la página Web:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1100

ENFOPOL. Resolución ENFOPOL. 28 de enero de 2002. Consulta realizada en junio de 2009.
Disponibile en la página Web: <http://www.cripto.es/enfopol.htm>

“Entrevista a Umberto Santino, director del Centro Siciliano de Documentación Giuseppe Impastato”. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.youtube.com/watch?v=fhZqpFrbqnY&feature=related>

“Europol cumple décimo aniversario en la antesala de ser una Agencia Oficial”. *Detectalia*. Blog.
Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.detectalia.com/blog/internacional/europol-cumple-decimo-aniversario-en-la-antesala-de-ser-una-agencia-oficial/>

Europol. “Administrative Agreement on Co-operation between the European Commission and the European Police Office”. Informe. Consulta realizada en mayo de 2009.
Disponibile en la página Web:
<http://www.europol.europa.eu/legal/agreements/Agreements/9690.pdf>

Europol. "International Relations Cooperation agreements". Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página web: <http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=agreements>

Ibarrola Nicolín, Eduardo. "La convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos adicionales. Un nuevo marco de la cooperación internacional". Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/419/13.pdf>

"La mafia del tercer milenio". *Clarín*. Crónica. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2003/10/25/u-646751.htm>

"La mafia no es cuento". *Radio Nederland*. 18 de noviembre de 2004. Crónica. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: http://static.rnw.nl/migratie/www.informarn.nl/informes/unioneuropea/otrostema/sdelaue/act041118_italiamafia.html-redirected

Lampe, Klaus von y Ole Johansen, Per. "Criminal Networks and trust". 29 de agosto de 2003. Consulta realizada en junio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.organized-crime.de/criminalnetworkstrust.htm>

"Los 25 años de Juan Pablo II en imágenes". *El Mundo*. Especial fotográfico. Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página Web: http://www.elmundo.es/fotografia/2003/10/25_agnos_papa/foto16.html

Mafia news. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.mafia-news.com/es/>

"¿Mafia, crimen organizado o cartel?". *Le Monde*. 29 de noviembre de 2006. Blog. Consulta realizada en septiembre de 2008. Disponible en la página Web:

<http://socioenlinea.blog.lemonde.fr/2006/11/29/%C2%BFmafia-crimen-organizado-o-cartel/>

Ministerio de Hacienda y crédito público, República de Colombia. “Programación presupuestal 2010-2013”. Consulta realizada en julio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda>

Moran, Gregorio. “Sicilia como parábola”. 29 de marzo de 2008. Reseña. Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.almendron.com/tribuna/19338/sicilia-como-parabola/>

Naciones Unidas. “49/159. Napoles Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime”. 23 de diciembre de 1994. Resolución. Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r159.htm>

_____ - United Nations Office on Drugs and Crime. “Signatories to the United Nations Convention against Transnational Crime and its Protocols”. Documento. Consulta realizada el 30 de mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html>

_____ - United Nations Office on Drugs and Crime. “The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols”. Convención. Consulta realizada el 27 de marzo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>

_____ - United Nations Office on Drugs and Crime. “Working Groups established by the Conference of the Parties”. Informe. Consulta realizada el 30 de mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-groups.html>

— United Nations Treaty Collection. “Status as at: 02-08-2009, Chapter XVIII, Penal Matters”. Informe. Consulta realizada el 2 de agosto de 2009. Disponible en la página Web: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

— “54/126. Proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y proyectos de protocolos conexos”. 26 de enero de 2000. Resolución aprobada por la Asamblea General. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en el sitio Web: <http://www.un.org/spanish/Depts/dda/ares54126.pdf>

— United Nations Treaty Collection. “Status as at: 02-08-2009, The United Nations Convention against Transnational Organized Crime”. Documento. Consulta realizada el 2 de agosto de 2009. Disponible en la página Web: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

- United Nations Office on Drugs and Crime. “UNODC and organized crime”. Consulta realizada el 28 de mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html>

— “Aplicación de la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada”. Abril de 1996. Informe. Consulta realizada en junio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.uncjin.org/Documents/5comm/2add1s.htm>

— “53/111 Delincuencia transnacional organizada”. 20 de enero de 1999. Resolución aprobada por la Asamblea General. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en el sitio Web: <http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53111.pdf>

_____. “Convención contra la delincuencia transnacional organizada y sus protocolos”. 2004. Convención. Consulta realizada en junio de 2009. Disponible en la página
Web:<http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

_____. “Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI”. 4 de diciembre de 2000. Declaración. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web:
<http://200.91.68.19/salatercera/tratados/tint49.htm>

Organización Internacional para las Migraciones. “Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos complementarios”. Comunicado. Consulta realizada en junio de 2009. Disponible en la página Web:
http://www.iecepp.org/download/cdi/conven_nnuu_crimen.pdf

Parini, Ercole Giap. “Myths, Legends, and Affiliation Practices in the Italian Mafioso Imagery: the Local Dimension of Power of a Global Phenomenon”. Ensayo. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/marburg/papers/19/2/Parini.pdf>

Rombouts, Javier. “El lado mafioso del capitalismo”. 3 de febrero de 2007. Publicidad. Consulta realizada en abril de 2009. Disponible en la página Web:
<http://www.alessandradino.it/Stampaestera/Recensione01.pdf>

Santino, Umberto. “Mafia e antimafia oltre gli stereotipi”. Associazione Officina y Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara. Ponencia. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://video.google.com/videoplay?docid=2982766739141492395>

Santino, Umberto. "Mafia e antimafia tra ieri e oggi". Septiembre de 2007. Conferencia. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.youtube.com/watch?v=29imEX4PRdQ>

Schonberg, Karl, "Paradoxes of power: A constructivist analysis of U.S. Foreign policy since 9/11". Trabajo presentado en la reunión anual de la International Studies Association. Town and Country Resort and Convention Center. San Diego, California, Estados Unidos. (Marzo 22 de 2005). Consulta realizada el 14 de Octubre de 2008. Disponible en la página Web: http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/9/7/9/9/pages97997/p97997-8.php

Siebert, Renate-Università della Calabria. "Mafia and anti-Mafia. Concepts and individuals" Ensayo. Consulta realizada en junio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/grenoble/ws8/siebert.pdf>

Sini, Peppe. "Il '77 a Palermo, di Umberto Santino". 3 de junio de 2007. Consulta realizada en mayo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.girodivite.it/Il-77-a-Palermo-di-Umberto-Santino.html>

SoS Impresa. Consulta realizada 14 de junio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.sosimpresa.it>

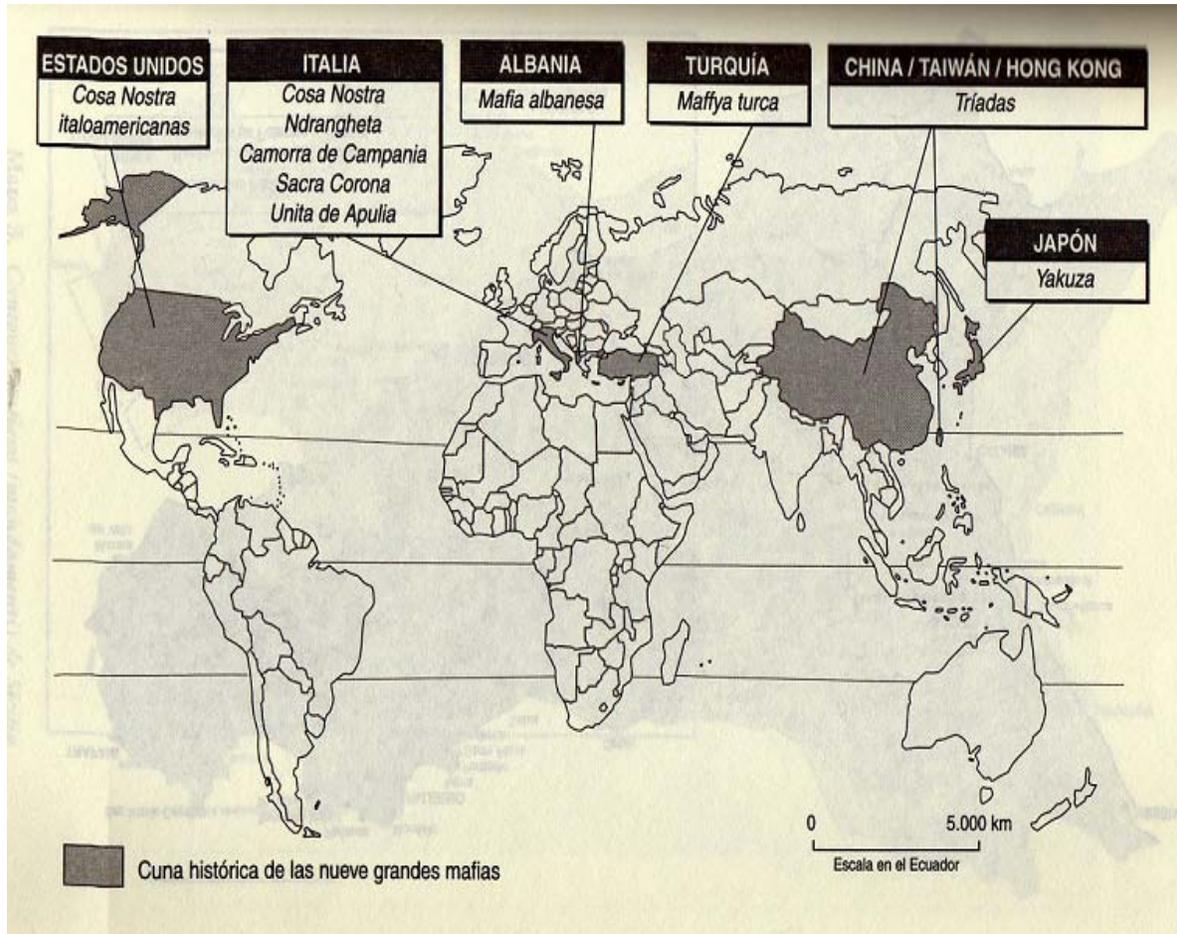
Unión Europea - Comisión Europea. "Libertad, justicia y seguridad: a cada uno lo suyo". Junio 10 de 2009. Consulta realizada el 27 de marzo de 2009. Disponible en la página Web: http://ec.europa.eu/news/justice/090610_es.htm

United States General Accounting Office. "FBI Transformation, FBI Continues to Make Progress in Its Efforts to Transform and Address Priorities". Testimony of Laurie E. Ekstrand, Director Homeland Security and Justice Issues and Randolph C. Hite, Director, Information Technology Architecture and Systems Issues before the

Subcommittee on Commerce, Justice, State, and the Judiciary, Committee on Appropriations, U.S. Senate. Marzo 23 de 2004. Consulta realizada el 16 de marzo de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.gao.gov/new.items/d04578t.pdf>

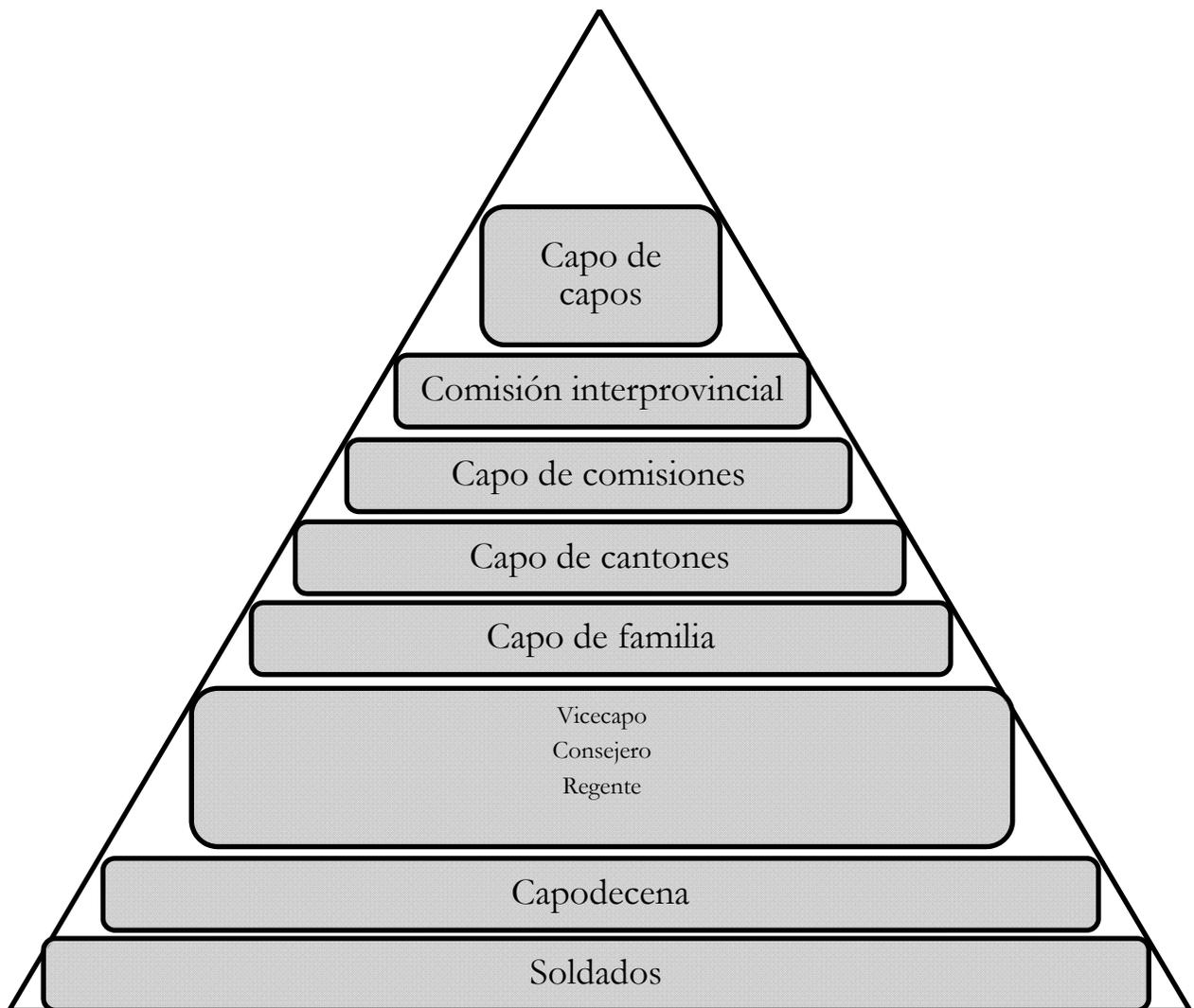
Viciosa, Mario y Figueras, Amanda. “Italia demanda el derecho a una justicia justa”. *El Mundo multimedia*. 7 de mayo de 2009. Entrevista a Leoluca Orlando. Consulta realizada en junio de 2009. Disponible en la página Web: <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/07/videos/1241681394.html>

Anexo 1. Mapa mundial de las nueve grandes mafias.



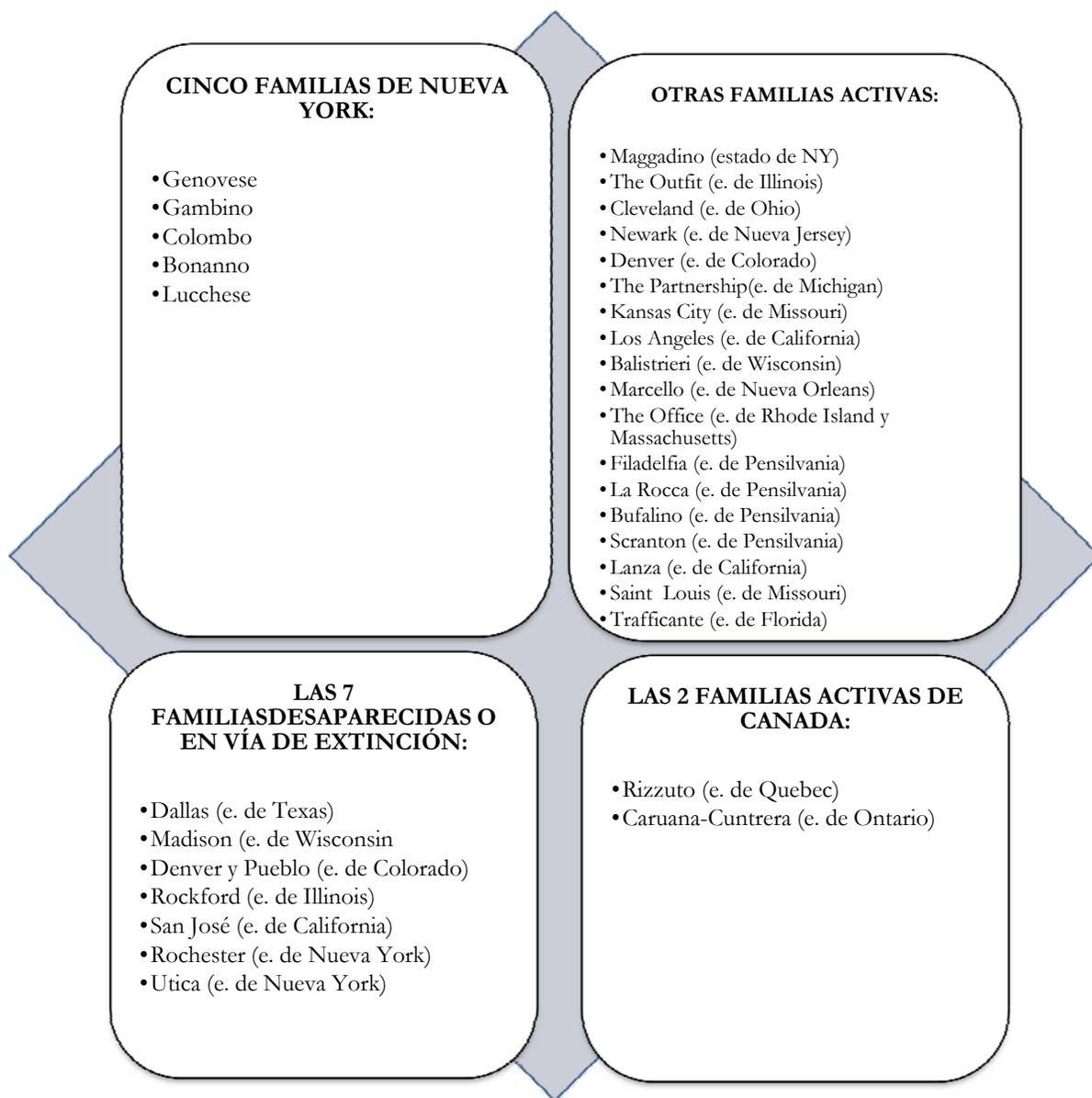
Fuente: Gayraud, Jean-François. *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. Barcelona: Ediciones Urano, 2007.p.447.

Anexo 2. Jerarquía de la Mafia Siciliana



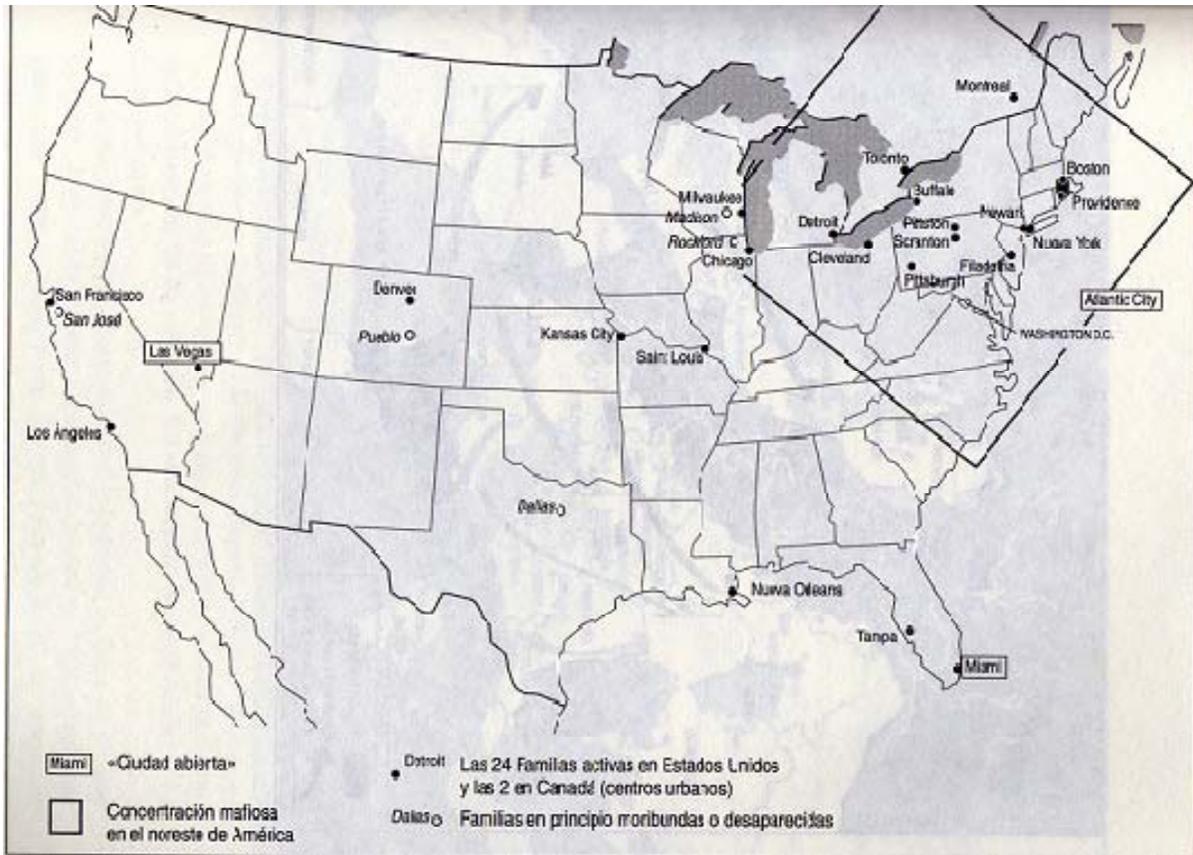
Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en la información tomada de la revista “Mas Allá de la Ciencia”, Junio de 1993, Bochaca, Joaquín, *La mafia y el Poder*, Grupo de Información y Apoyo Estratégico. p.3. Disponible en el sitio web: <http://www.milucha.org/download/politica/mafia.pdf>

Anexo 3. Las familias de la Cosa Nostra en Norteamérica.



Fuente: Gráfica elaborada por el autor de la presente monografía con base en la información tomada de Gayraud, Jean-François. *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. Barcelona: Ediciones Urano, 2007. pp.133-134.

Anexo 4. Mapa de la implantación de la Cosa Nostra en Norteamérica.



Fuente: Gayraud, Jean-François. *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. Barcelona: Ediciones Urano, 2007.p.459.

Anexo 5. Países que han ratificado la Convención de Palermo.

Participant	Signature	Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a), Succession(d)
Afghanistan	14 Dec 00	24-sep-03
Albania	12 Dec 00	21 Aug 2002
Algeria	12 Dec 00	7 Oct 2002
Andorra	11-nov-01	
Angola	13 Dec 00	
Antigua and Barbuda	26-sep-01	24-jul-02
Argentina	12 Dec 00	19-nov-02
Armenia	15-nov-01	1 Jul 2003
Australia	13 Dec 00	27-may-04
Austria	12 Dec 00	23-sep-04
Azerbaijan	12 Dec 00	30-oct-03
Bahamas	9 Apr 2001	26-sep-08
Bahrain		7 Jun 2004 a
Barbados	26-sep-01	
Belarus	14 Dec 00	25-jun-03
Belgium	12 Dec 00	11 Aug 2004
Belize		26 Sep 2003 a
Benin	13 Dec 00	30 Aug 2004
Bolivia	12 Dec 00	10-oct-05
Bosnia and Herzegovina	12 Dec 00	24 Apr 2002
Botswana	10 Apr 02	29 Aug 2002
Brazil	12 Dec 00	29 Jan 2004
Brunei Darussalam		25 Mar 2008 a
Bulgaria	13 Dec 00	5 Dec 2001
Burkina Faso	15 Dec 00	15-may-02
Burundi	14 Dec 00	
Cambodia	11-nov-01	12 Dec 2005
Cameroon	13 Dec 00	6 Feb 2006
Canada	14 Dec 00	13-may-02
Cape Verde	13 Dec 00	15-jul-04
Central African Republic		14 Sep 2004 a
Chile	13 Dec 00	29-nov-04
China	12 Dec 00	23-sep-03
Colombia	12 Dec 00	4 Aug 2004
Comoros		25 Sep 2003 a
Congo	14 Dec 20	
Cook Islands		4 Mar 2004 a
Costa Rica	16-mar-01	24-jul-03
Côte d'Ivoire	15 Dec 00	
Croatia	12 Dec 00	24 Jan 2003
Cuba	13 Dec 00	9 Feb 2007
Cyprus	12 Dec 00	22 Apr 2003
Czech Republic	12 Dec 00	
Democratic Republic of the Congo		28 Oct 2005 a
Denmark	12 Dec 00	30-sep-03
Djibouti		20 Apr 2005 a

Dominican Republic	13 Dec 00	26-oct-06
Ecuador	13 Dec 00	17-sep-02
Egypt	13 Dec 00	5 Mar 2004
El Salvador	14 Dec 00	18-mar-04
Equatorial Guinea	14 Dec 00	7 Feb 2003
Estonia	14 Dec 00	10-feb-03
Ethiopia	14 Dec 2000	23-jul-07
European Community	12 Dec 00	21 May 2004 AA
Finland	12 Dec 00	10-feb-04
France	12 Dec 00	29-oct-02
Gabon		15 Dec 2004 a
Gambia	14 Dec 00	5 May 2003
Georgia	13 Dec 00	5 Sep 2006
Germany	12 Dec 00	14-jun-06
Greece	13 Dec 00	
Grenada		21 May 2004 a
Guatemala	12 Dec 00	25-sep-03
Guinea		9 Nov 2004 a
Guinea-Bissau	14 Dec 00	10-sep-07
Guyana		14 Sep 2004 a
Haiti	13 Dec 00	
Honduras	14 Dec 00	2 Dec 2003
Hungary	14 Dec 00	22 Dec 2006
Iceland	13 Dec 00	
India	12 Dec 02	
Indonesia	12 Dec 00	20 Apr 2009
Iran (Islamic Republic of)	12 Dec 00	
Iraq		17 Mar 2008 a
Ireland	13 Dec 00	
Israel	13 Dec 2000	27 Dec 2006
Italy	12 Dec 00	2 Aug 2006
Jamaica	26-sep-01	29-sep-03
Japan	12 Dec 00	
Jordan	26-nov-02	22-may-09
Kazakhstan	13 Dec 00	31-jul-08
Kenya		16 Jun 2004 a
Kiribati		15 Sep 2005 a
Kuwait	12 Dec 00	12-may-06
Kyrgyzstan	13 Dec 00	2 Oct 2003
Lao People's Democratic Republic		26 Sep 2003 a
Latvia	13 Dec 00	7 Dec 2001
Lebanon	18 Dec 01	5 Oct 2005
Lesotho	14 Dec 00	24-sep-03

Liberia		22 Sep 2004 a
Libyan Arab Jamahiriya	13-nov-01	18-jun-04
Liechtenstein	12 Dec 00	20-feb-08
Lithuania	13 Dec 00	9 May 2002
Luxembourg	13 Dec 00	12-may-08
Madagascar	14 Dec 00	15-sep-05
Malawi	13 Dec 00	17-mar-05
Malaysia	26-sep-02	24-sep-04
Mali	15 Dec 00	12 Apr 2002
Malta	14 Dec 00	24-sep-03
Mauritania		22 Jul 2005 a
Mauritius	12 Dec 00	21 Apr 2003
Mexico	13 Dec 00	4 Mar 2003
Micronesia (Federated States of)		24 May 2004 a
Monaco	13 Dec 00	5 Jun 2001
Mongolia		27 Jun 2008 a
Montenegro		23 Oct 2006 d
Morocco	13 Dec 00	19-sep-02
Mozambique	15 Dec 00	20-sep-06
Myanmar		30 Mar 2004 a
Namibia	13 Dec 00	16 Aug 2002
Nauru	12-nov-01	
Nepal	12 Dec 02	
Netherlands	12 Dec 00	26-may-04
New Zealand	14 Dec 00	19-jul-02
Nicaragua	14 Dec 00	9 Sep 2002
Niger	21 Aug 01	30-sep-04
Nigeria	13 Dec 00	28-jun-01
Norway	13 Dec 00	23-sep-03
Oman		13 May 2005 a
Pakistan	14 Dec 00	
Panama	13 Dec 00	18 Aug 2004
Paraguay	12 Dec 00	22-sep-04
Peru	14 Dec 00	23 Jan 2002
Philippines	14 Dec 00	28-may-02
Poland	12 Dec 00	12-nov-01
Portugal	12 Dec 00	10-may-04
Qatar		10 Mar 2008 a
Republic of Korea	13 Dec 00	
Republic of Moldova	14 Dec 00	16-sep-05
Romania	14 Dec 00	4 Dec 2002
Russian Federation	12 Dec 00	26-may-04
Rwanda	14 Dec 00	26-sep-03
San Marino	14 Dec 00	
Sao Tome and Principe		12 Apr 2006 a

Saudi Arabia	12 Dec 00	18 Jan 2005
Senegal	13 Dec 00	27-oct-03
Serbia	12 Dec 00	6 Sep 2001
Seychelles	12 Dec 00	22 Apr 2003
Sierra Leone	27-nov-01	
Singapore	13 Dec 00	28 Aug 2007
Slovakia	14 Dec 00	3 Dec 2003
Slovenia	12 Dec 00	21-may-04
South Africa	14 Dec 00	20-feb-04
Spain	13 Dec 00	1 Mar 2002
Sri Lanka	13 Dec 00	22-sep-06
St. Kitts and Nevis	20-nov-01	21-may-04
St. Lucia	26-sep-01	
St. Vincent and the Grenadines	24-jul-02	
Sudan	15 Dec 00	10 Dec 2004
Suriname		25 May 2007 a
Swaziland	14 Dec 00	
Sweden	12 Dec 00	30 Apr 2004
Switzerland	12 Dec 00	27-oct-06
Syrian Arab Republic	13 Dec 00	8 Apr 2009
Tajikistan	12 Dec 00	8 Jul 2002
Thailand	13 Dec 00	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	12 Dec 00	12 Jan 2005
Togo	12 Dec 00	2 Jul 2004
Trinidad and Tobago	26-sep-01	6 Nov 2007
Tunisia	13 Dec 00	19-jun-03
Turkey	13 Dec 00	25-mar-03
Turkmenistan		28 Mar 2005 a
Uganda	12 Dec 00	9 Mar 2005
Ukraine	12 Dec 00	21-may-04
United Arab Emirates	9 Dec 2002	7 May 2007
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	14 Dec 00	9 Feb 2006
United Republic of Tanzania	13 Dec 00	24-may-06
United States of America	13 Dec 00	3 Nov 2005
Uruguay	13 Dec 00	4 Mar 2005
Uzbekistan	13 Dec 00	9 Dec 2003
Vanuatu		4 Jan 2006 a
Venezuela (Bolivarian Republic of)	14 Dec 00	13-may-02
Viet Nam	13 Dec 00	
Yemen	15 Dec 00	
Zambia		24 Apr 2005 a
Zimbabwe	12 Dec 00	12 Dec 2007

Fuente: Naciones Unidas. Disponible en la página Web:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

Anexo 5. El reparto de agentes de campo analizado en porcentajes.

Agentes de campo en %			
	2002	2004	
-Crimen Organizado y Drogas	- 24%	- 18%	
-Delitos de cuelloblanco	- 27%	- 24%	
-Contraespionaje, contraterrorismo y cibercrimen	- 25%	- 35%	
-Otros programas	- 24%	- 23%	

Fuente: Gayraud, Jean-François. *El G 9 de las Mafias en el Mundo, Geopolítica del Crimen Organizado*. Barcelona: Ediciones Urano, 2007.p.189.