



unieri

advancing security, serving justice,
building peace

DESAFIOS FUTUROS PARA LA SEGURIDAD GLOBAL:

**Presentación de Sandro Calvani
Director UNICRI**

**Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Cádiz, Spain
22 Octubre 2008**



unicri

advancing security, serving justice,
building peace

Contenidos de la presentación:

- 1 Principales amenazas para la seguridad internacional: el crimen organizado transnacional**
- 2 Los mecanismos legales de la NU: Convención de Palermo y sus protocolos adicionales**
- 3 Nuevas formas del crimen organizado transnacional**



Principales amenazas para la seguridad internacional

1. Amenazas económicas y sociales, v.g. pobreza, enfermedades infecciosas mortales y deterioro medioambiental
2. Conflictos interestatales
3. Conflictos internos: guerra civil, caída del Estado y genocidio
4. Armas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas
5. Terrorismo
6. Crimen Organizado Transnacional

A more secure world:

Our shared responsibility

Report of the Secretary-General's High-Level Panel
on Threats, Challenges and Change



En mayor libertad: hacia una democracia, seguridad y derechos humanos para todos

Consideraciones clave:

- **Un nuevo consenso basado en conexiones entre las amenazas, pero también en interdependencia entre democracia, seguridad y derechos humanos**
- **Énfasis en la prevención**
- **Respeto del Imperio de la Ley y de los Derechos Humanos**
- **Alianzas entre las NU, organizaciones regionales y Estados miembros**
- **Reforma de las NU**

El Crimen Organizado Transnacional esta influido por tres factores interrelacionados:

- **Globalización de la economía**
- **Mejoras en las comunicaciones**
- **Aumento en número y diversidad de la inmigración**

En algunos países existe una **conexión** entre **crimen organizado, corrupción y terrorismo**.

Las organizaciones criminales han desarrollado **nuevas formas de actividades criminales** y nuevos grupos han surgido **especializándose en esas nuevas formas**.

Cambio en la estructura y enfoque de los grupos criminales=**complejas redes de asociaciones criminales**.

DIVERSIDAD, FLEXIBILIDAD, ADAPTABILIDAD:

“Las organizaciones criminales transnacionales son variadas en cuanto a la estructura, apariencia y participación, sin embargo, todas operan con facilidad cruzando fronteras y poniendo grandes desafíos a la aplicación de la ley en un plano nacional e internacional

...

Al tratarse de organizaciones versátiles que carecen de una estructura estable, son capaces de responder con prontitud a los desafíos de la aplicación de la ley.”

**Conferencia Mundial Ministerial sobre el Crimen Organizado
Transnacional (1994)**

**Amenazan a su
propia gente, intimidándola con
violencia y diciéndoles
que atentaran contra sus familias**



Áreas de Actividad:

**Fraude, blanqueo transnacional de dinero,
extorsión, tráfico de drogas, contrabando de
armas, robo de vehículos, prostitución, fraude
medico, falsificación.**



Los miembros de Yakuza están orgullosos de ser perseguidos.

La palabra *yakuza* refleja la imagen que el grupo tiene de si mismo: en dialecto regional *ya* significa 8, *ku* significa 9, y *sa* significa 3, numeros que suman 20 → la mano que pierde en el juego de cartas *hana-fuda* (cartas flores).

Áreas de actividad

Industria del sexo

Comercio de armas

Extorsión a empresas

Ejemplos:

USA: introducción en EEUU de cristal de meta anfetamina
a cambio de armas para introducir en Japón

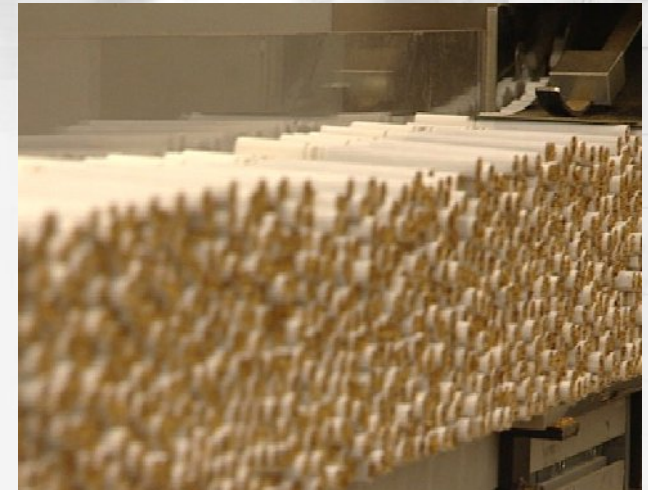
Latinoamérica: principalmente tráfico ilegal de personas en México
y Perú



Debido a la proximidad geográfica, la mafia italiana se ha convertido en la fuerza dominante del crimen organizado en los Balcanes

Áreas de actividad relacionadas con el tráfico ilegal de:

- Armas
- Inmigrantes
- Drogas
- Productos falsificados



Ruta Principal: desde Albania hasta Apulia

La eMe en sus inicios comprendía estadounidenses mexicanos



La base está en San Antonio , sin embargo, sus miembros se extienden por California, Arizona, Corpus Christi, El Paso, Houston, Dallas, el Medio Oeste y Sur de Texas (alrededor de 30.000 miembros en los Estados Unidos)

Operan con una estructura paramilitar

Actividades criminales:

Venta de drogas, asesinatos, prostitución, robo a gran escala,

Apuestas ilegales, armas

→ el único castigo posible es la muerte-----



¿Por qué debería la comunidad internacional enfrentarse al crimen organizado?

C.O. tiene profundas consecuencias sociales, económicas y políticas.

C.O. afecta al normal funcionamiento de instituciones económicas, gubernamentales y sociales.

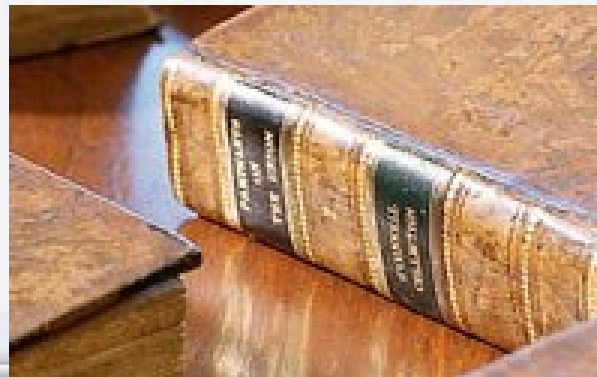
C.O. puede minar el proceso democrático y la confianza en las instituciones públicas.

C.O. está guiado por la avaricia y se perpetua a sí mismo a través de la adicción, la esclavitud y la explotación de la vulnerabilidad del ser humano.

**Convención contra el Crimen
Transnacional Organizado (CTO) - 2003**

**Protocolo para Prevenir, Suprimir y
Castigar el Tráfico de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños - 2003**

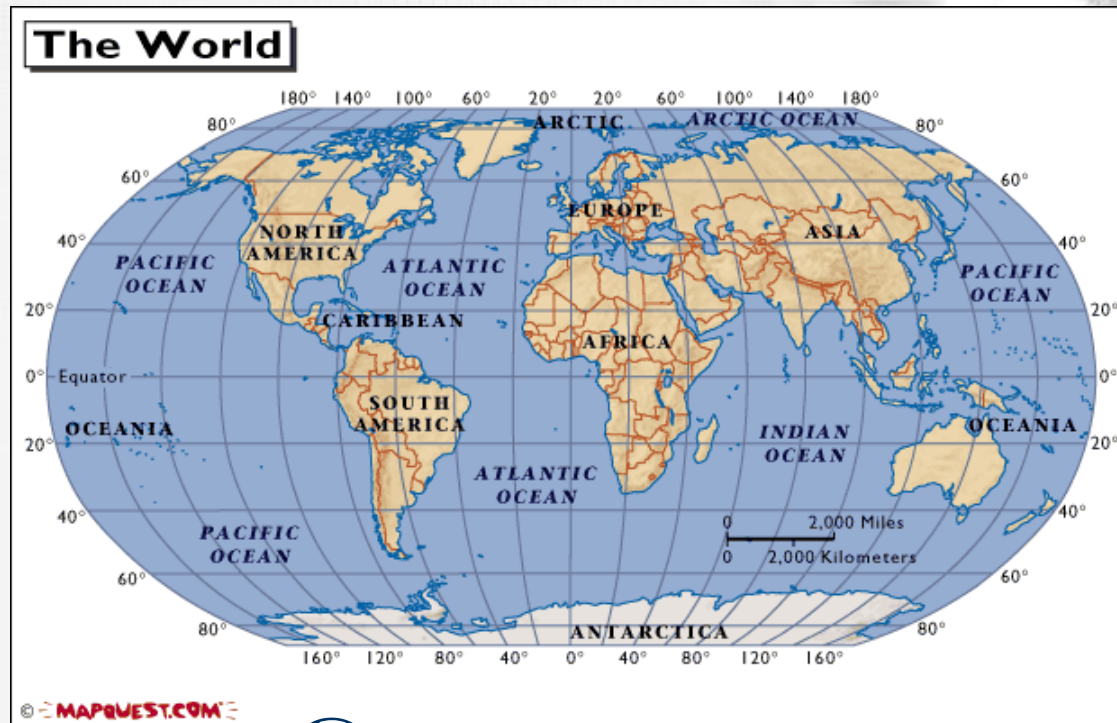
**Protocolo contra el Tráfico Ilícito de
Inmigrantes por Tierra, Mar y Aire - 2004**



Naturaleza de esos Instrumentos

- **Convenciones y Protocolos son instrumentos legales vinculantes**
- **El Derecho Internacional necesita ser “domesticado”**
- **La Convención tiene medidas generales contra el crimen organizado transnacional**
- **Los Protocolos tratan aspectos concretos del crimen**
- **Los Protocolos complementan a la Convención**
- **Un Estado ha de ser parte de la Convención para poder ser parte del Protocolo**

Ratificaciones a la Convencion Contra el Crimen Organizado Transnacional



Firmantes: 147



Estados Parte: 143





unicri

advancing security, serving justice,
building peace

Propósito de la Convención Contra el Crimen Transnacional Organizado

**“ Promover la cooperación para
prevenir y combatir más
eficazmente el crimen
transnacional”
(art.1)**



unicri

advancing security, serving justice,
building peace

Tipos delictivos a implementarse en la legislación nacional

- **Participación en un grupo criminal organizado (art.5)**
- **Blanqueo de dinero procedente del Crimen (art.6)**
- **Corrupción (art.8)**
- **Obstrucción a la Justicia (art.23)**



unicri

advancing security, serving justice,
building peace

Requisitos para su aplicación

Naturaleza transnacional del delito(s)

Implicación de un grupo criminal organizado



Definición de grupo organizado transnacional

- **Grupo organizado**
- **De tres o más personas**
- **Actúa en el tiempo**
- **Sus miembros actúan coordinadamente**
- **Con el propósito de cometer crimen (es) o delito(s) de la Convención**
- **Para obtener directa o indirectamente un beneficio económico o material**



unicri

advancing security, serving justice,
building peace

Trata de personas

- ✓ **Crímenes transnacionales tales como la trata de personas y el tráfico de inmigrantes son un problema creciente**
- ✓ **La trata de personas se ha convertido en el mayor negocio en todo el mundo, después incluso que el de drogas y armas**
- ✓ **La trata de personas se compone varios crímenes serios**
- ✓ **La naturaleza transnacional del problema requiere una solución transnacional**

Redes informales a pequeña escala

Pocos miembros con vínculos familiares o étnicos

Las víctimas son conocidos o amigos

Un número pequeño de personas es traficado de acuerdo con las necesidades

Tienen redes en zonas fronterizas entre los países de origen y destino

Los reclutadores actúan como transportadores y explotadores

Se dedican a los círculos más bajos de la prostitución

Redes organizadas a gran escala

Grupos criminales de tamaño medio

Abastecen el mercado del sexo en países extranjeros

Controlan cada fase de la trata, desde el reclutamiento hasta la dirección de burdeles

Son “Profesionales” del tráfico de esclavos

Generan “prostitución itinerante”

Producida por clase media



unicri

advancing security, serving justice,
building peace

Redes criminales de distribución

- **Complejas organizaciones transnacionales criminales organizadas**
- **Controlan y coordinan cada fase de la trata de personas**
- **Víctimas son vendidas varias veces**
- **Altamente especializadas**
- **Figuras profesionales bien integradas en el sociedad**
- **Inversores principales están protegidos y no implicados directamente**
- **Ingenieros fiscales blanquean los beneficios**

La trata de personas de da en conflictos armados debido al alto nivel de impunidad y caos

Produce:

- esclavitud sexual
- embarazo forzado
- trabajo forzado
- secuestros de combatientes

La trata de personas en situaciones de post-conflicto

- ❖ **Áreas de origen** debido a la desintegración social y falta de oportunidades económicas
- ❖ **Áreas de destino** debido a la demanda de prostitución de miembros de ejército y/o internacionales

Características del crimen financiero:

- **Ligado a la política y los negocios**
- **no-violento**
- **Fraudulento**
- **Difícil de cuantificar**
- **Moralmente aceptable**

Ejemplos: blanqueo de dinero, fraude, soborno, malversación de fondos, corrupción, publicidad engañosa, evasión fiscal, etc.

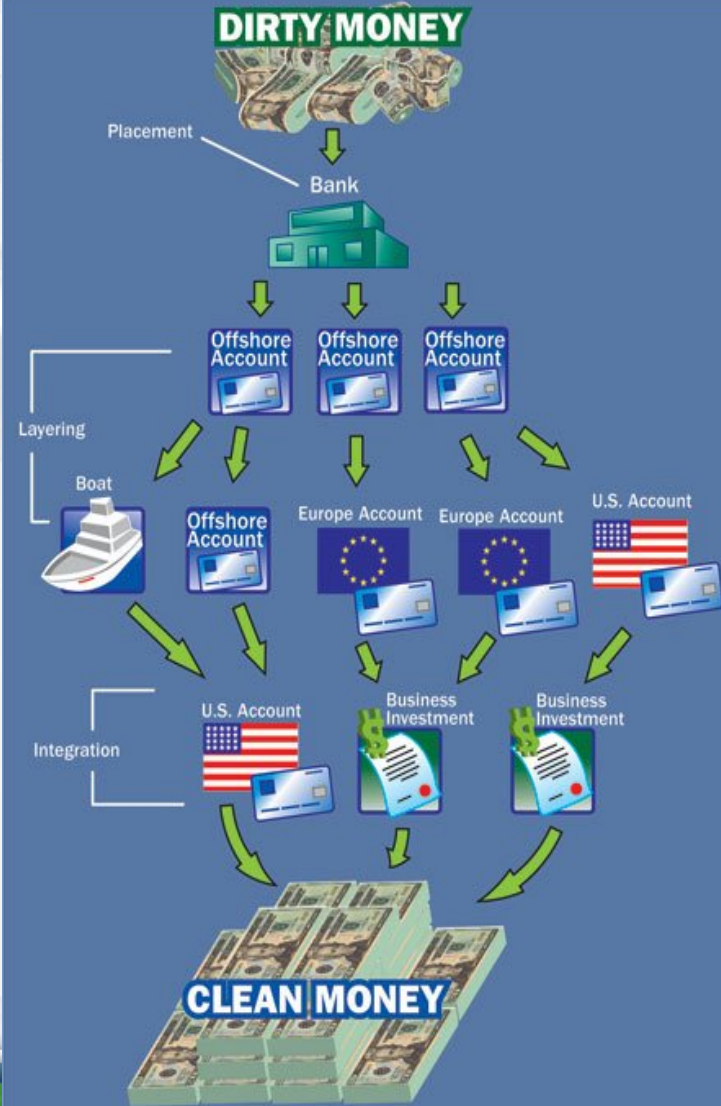
Convierten dinero “sucio” en “limpio”:

- ocultando el origen ilegal del dinero
- Evitando la aplicación de la ley
- Ocultando el rastro incriminatorio de la evidencia

Se aprovechan de:

- Vacío legal
- Rápidas y flexibles transferencias de activos
- Categorías de negocios no reguladas

How Money Laundering Works Stages



**Cantidad estimada de dinero blanqueado anualmente en el mundo:
2 - 5% del PIB u \$800 billones de dólares - \$2 trillones de dólares
conforme a su valor actual**

Aumento de la sofisticación en el blanqueo de dinero debido a:

- **Falta de barreras para las estructuras financieras**
- **Adelantos tecnológicos**
- **Comunicación global**

Crecientes dificultades para luchar contra el crimen financiero debido a:

- **"dolarización" (i.e. utilización de dólares americanos en las transacciones) del mercado negro**
- **Tendencia general hacia la desregularización financiera**
- **Proliferación de los paraísos fiscales secretos**

El crimen financiero, al ser un fenómeno global requiere medios efectivos a niveles nacionales e internacionales and national levels



Implicaciones para la seguridad de los crímenes financieros

Las técnicas del blanqueo de dinero son iguales a las utilizadas para ocultar las fuentes de financiación del terrorismo

Grupos terroristas utilizan el blanqueo de dinero para financiar actos terroristas

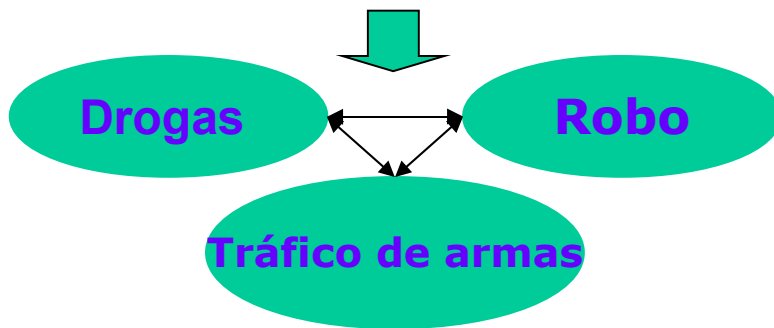
Convención Internacional para Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)

→ Luchar contra el blanqueo de dinero supone luchar contra el terrorismo y, por lo tanto, avanzar hacia una mayor seguridad nacional e internacional

Enfoque estratégico de los crímenes financieros

- **La tipificación de fraude/blanqueo de dinero se encuentra en la base de las Convenciones Internacionales, tal como La Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotropicas y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Transnacional**
- **Limitación del secreto bancario**
- **Identificación e informe de transacciones sospechosas**
- **Mejora de la regulación de la actividad financiera**
- **Lanzamiento por las autoridades del Estado de programas para la prevención de crímenes financieros**
- **Incremento de la cooperación internacional**

- La falsificación es un fenómeno creciente y peligroso → irrupción en el mercado de falsificaciones → criminales pueden producirla a escala industrial.
- Esta actividad se ha convertido en una fuente de ingresos al igual que:



Alto nivel

De beneficios



Penalidad

Riesgo

Disuasión

Aplicación de la ley

Bajo nivel

Implicación del crimen organizado

- ✓ La falsificación es una fuente de grandes ingresos que financia otras actividades delictivas
- ✓ La falsificación es uno de los medios preferidos para “limpiar” dinero procedente del crimen
- ✓ Intimidación y corrupción
- ✓ Falsificación se ha vuelto una actividad de producción en masa
- ✓ Buena organización existente de la producción y distribución de los productos falsificados

Consecuencias y Riesgos

Consecuencias económicas

- Para productores
- Para gobiernos

Consecuencias Sociales

- Pérdida de empleos
- Riesgos para la salud y seguridad de los consumidores

Los delitos medioambientales son un serio y creciente problema internacional cada vez más presente en la Comunidad Internacional.

Principales formas del delito:

- Tráfico ilegal de la vida salvaje
- Vertido y tráfico ilegal de desechos peligrosos
- Tráfico ilegal de sustancias nocivas para el ozono
- Pesca ilegal y no declarada, así como su falta de regularización.
- Tala y comercio ilegal de madera

Circunstancias Agravantes:

- Creciente implicación del crimen organizado debido a los altos beneficios y al bajo riesgo
- Impacto Transnacional
- Falta de conciencia medioambiental/falta de recursos de las unidades que luchan contra el delito



La Amenaza

- **Grandes implicaciones sociales, económicas y para la seguridad**
- **Falta de conciencia por parte de la Comunidad Internacional**
- **Falta de repercusiones para los criminales**



Características

- **SORPRESIVA**
 - **RÁPIDA**
 - **VIOLENTA**

Posibles estrategias para contenerla:

DETECCION – DISUASION – RESPUESTA ACTIVA

- **Mejorar la legislación internacional**
- **Llegar a acuerdo con los países “paraísos de la piratería”**
- **Creación de una fuerza permanente/ cuerpos de despliegue rápido**
- **Mecanismos para rastrear barcos**

Cibercrimen

Cualquier acto perseguido por la legislación y/o jurisprudencia que:

- (a) Afecte a tecnología de los ordenadores y de las comunicaciones;
- (b) Implique el uso de tecnología digital para la comisión del delito; o
- (c) Implique el uso casual de ordenadores para la comisión de otros crímenes

Formas

- Delitos contra la confidencialidad, integridad o disponibilidad de sistemas informáticos (e.g. Robo de servicios de ordenadores)
- Crímenes asociados con la modificación de datos (e.g. robo de datos)
- Delitos relacionados con el contenido (e.g. diseminación pornografía infantil)
- Relación entre terrorismo e Internet (e.g. propaganda terrorista)



unicri

advancing security, serving justice,
building peace



www.unicri.it

Gracias por su atención