



Análisis sobre el Crimen Organizado

Un resumen sobre los principales progresos en políticas globales, artículos y debates sobre el crimen organizado durante el mes - **Junio 2014**

Introducción

Este mes, mucha de nuestra atención se ha enfocado en la problemática del crimen ambiental. En la primera semana de mayo tuvimos el honor de organizar, en nuestras oficinas de Ginebra, una reunión de expertos para revisar nuestro Estudio Básico sobre el Crimen Organizado Ambiental. El objetivo de la reunión era desarrollar conjuntamente una serie de mensajes clave y recomendaciones para que éstos sean implementados por varios miembros importantes de la comunidad internacional. Esta iniciativa será lanzada el próximo mes. Si usted desea ver una muestra, hemos publicado una entrevista en video con tres miembros del grupo de expertos, quienes hablan acerca de su pasión y sus prioridades protegiendo el medio ambiente.

Este mes también lanzamos otro reporte de investigación titulado "Futuros de contrabando: la peligrosa ruta de un migrante desde África a Europa". Mientras que el éxodo migratorio en África alcanza niveles extraordinarios, el impacto en la estabilidad y seguridad humana ha sido bastante significativo. Más aún, se estima que el 80% de los miles de migrantes que intentan cruzar el Sahara cada semana están usando los servicios de algún "coyote" o traficante de migrantes. El reporte explora cómo esta pujante forma de empresa criminal está enriqueciendo a grupos armados y cambiando las dinámicas del poder al nivel comunitario.

Le invitamos también a que busque nuestras noticias diariamente en la pagina de [Global Initiative de Facebook](#), o a que siga las contribuciones de Global Initiative en tweeter en [@GI_TOC](#). Este mes también hemos lanzado una cuenta de tweeter en español en [@GI_TOC_esp](#). Estaremos llevándole a través de estos medios algunos de nuestros análisis y contenido en español, así como también artículos dedicados a los intereses y prioridades de nuestra creciente comunidad hispanoparlante. Si tiene sugerencias, estaríamos encantados de escucharlas.

Esperamos que encuentre nuestro trabajo de interés y valor. Como siempre, estamos a sus órdenes para cualquier comentario y/o retroalimentación en secretariat@globalinitiative.net.

La mafia restaurada: ¿Está en declive la mafia siciliana?

Por Antonio De Bonis

Hace 22 años esta semana, el 23 de mayo de 1992, el fiscal italiano Giovanni Falcone fue asesinado por un coche bomba tan poderoso que fue registrado como terremoto en monitores locales. Falcone, al igual que su incansable compañero, el magistrado Paolo Borsellino, habían hecho de su vida una cruzada para acabar con la mafia y fueron asesinados por su trabajo.

Dos décadas después, varios grupos notables de la mafia mantienen un dominio completo sobre la estabilidad, la política y la economía en Italia: la 'Ndrangheta de Calabria, la



Cosa Nostra de Sicilia, la Camorra de Campania (Nápoles) y la Sacra Corona Unita de Puglia, como se muestra en el mapa de la derecha.

Las raíces de la mafia en Italia están profundamente arraigadas en la historia de ese país y, como en muchos otros grupos del crimen organizado, su origen inicia como un movimiento sociopolítico. A medida que el desarrollo de Italia se bifurcó entre el norte rico e industrializado y el sur pobre y agrícola, la mafia fue un medio antagonista que se antepuso al gobierno sureño acusado de corrupción. Estos grupos se originaron en los 1600s del sistema de terratenientes y nobles que dependían de grupos de milicia para proteger su poder e influencia. Brindaban protección, oportunidades económicas y servicios sociales en la ausencia del estado por medio de la demanda de tributos (extorsión) de los ciudadanos habitantes de su región. Más que considerarse criminales, los miembros de las familias de la mafia se refieren a si mismos como “uomini d’onore” -hombres de honor- proveyendo un bien civil. Este fenómeno ha evolucionado y mantenido una larga polarización entre el estado italiano y la mafia, la cual es anti-estado.

Existen muchas anécdotas del surgimiento y caída de varios grupos mafiosos, sin embargo todos ellos demuestran que la mafia ha comprobado ser un fenómeno esencialmente resistente. Las ganancias de las empresas criminales se lavan en campañas políticas y negocios legítimos, haciendo cada vez más difícil su erradicación. Por otra parte, tienen la capacidad de adaptarse fácilmente a las características políticas, sociales y económicas del entorno. El análisis histórico demuestra que las formas más avanzadas del crimen, como la mafia, renacen cíclicamente, llegan a su clímax, declinan para después resurgir fisiológicamente en formas externas diferentes, más adecuadas a su ambiente.

De acuerdo a análisis hechos por especialistas de la mafia, incluidos en los últimos reportes del DIA (Directorado Anti-Mafia Italiano), el crimen organizado en Italia está pasando por un período de transición –y podría decirse que de declive- debido a un número de golpes que han reducido la viabilidad de los modelos de negocios tradicionales. Mientras que la mafia se mantiene como un fuerza económica potente – el valor total de todo el crimen organizado en Italia se estima en más de 190 billones de dólares por año – los varios años de recesión económica que ha afectado a toda Europa, así como también el gran número de confiscaciones de bienes importantes efectuados por la ley Italiana, han reducido significativamente sus márgenes de operación. Recientemente, en la cárcel, Giovanni Di Giacomo, el líder de la Cosa Nostra, se quejaba del colapso de los esquemas de protección y extorsión de acuerdo a grabaciones. Los contratos públicos, otro de los pilares típicos de los grupos de la mafia, se han visto disminuidos en demasía al paso que la economía declina. Incluso el tráfico de drogas ha sufrido de una reducida demanda en Europa, debido a que los clientes de este mercado se han visto con un reducido ingreso disponible para la adquisición de drogas recreativas, mientras que los grupos del África Occidental se involucran en la cadena de la economía criminal a niveles más elevados.



Como respuesta a esta situación, los grupos de la mafia han tenido que buscar nuevas fuentes de ingresos. Todos estos grupos han tratado de reactivar y consolidar sus relaciones con otros grupos mas allá de los confines de sus territorios. También han intentado usar su increíble liquidez para penetrar nuevos mercados, tanto en el norte de Italia como en la Europa del Este o incluso más allá e estas regiones. Sin embargo, para la mayoría esto ha significado el regresar a modelos más básicos. La Cosa Nostra ha vuelto a sus raíces: la extorsión de terratenientes, comerciantes, e incluso aunque parezca increíble, el robo de ganado y la asignación de viviendas de interés social a favor de sus afiliados. En enero pasado, por ejemplo, la familia de la mafia basada en la localidad de Gela fue objeto de una investigación sobre su involucramiento en proyectos de construcción, usando este contexto para controlar o tasar el reparto de viviendas de interés social en favor de sus afiliados. De modo similar en abril del año pasado, la policía arresto miembros de la familia Montelepre de la mafia de Palermo por robar ganado en ese distrito. La semana pasada la policía de Adrano, un poblado de la provincia de Catania, arrestó a dos hombres jóvenes por extorsionar a 21 pequeños terratenientes en ese distrito usando métodos asociados con la mafia. Dichos jóvenes pertenecían al Clan Scalisi, el cual históricamente ha sido relacionado con Benedetto “Nitto” Santapaola de Catania, quien también pertenece a la Cosa Nostra Siciliana.

La 'Ndrangheta sin duda han demostrado ser el grupo de la mafia más adaptable al centrarse en penetrar en la política local mediante la corrupción. Especializándose en el lavado de dinero, ha logrado penetrar ampliamente en toda la economía del país, mientras que al mismo tiempo mantiene un estricto control sobre la dinámica del poder local de su región de origen, Campania. Sin embargo, debido a que este grupo mantiene gran control sobre la mayor parte del tráfico de cocaína en Europa, su situación financiera ha sido de las menos afectadas. Los miembros de La Camorra por su parte, han demostrado ser los más atroces en sus métodos de supervivencia. Ciertos analistas han observado un considerable aumento en la violencia. También han manifestado que la Camorra ha hecho esfuerzos por mantener una atmósfera de inseguridad y fragilidad entre los residentes locales para asegurarse de que éstos continúen endémicamente dependiendo de la Camorra para obtener bienes económicos y sociales.

Tras años de sobrevivir mediante la comisión de crímenes de bajo perfil y de baja rentabilidad, en el último año ha habido un cambio claro en la actitud de la mafia por tratar de recuperar al menos un poco del poder y el prestigio de sus días más prósperos. El modelo clásico de la mafia sobrevive gracias a las redes de clientelismo, y al verse sin las ganancias con qué mantener a "la familia", el modelo se ha visto progresivamente amenazado.

La familia Corleone, que dominó la Cosa Nostra siciliana en los años 1980s y 90s bajo el mando de Salvatore Riina, fue responsable de una campaña despiadada de violencia contra grupos rivales, así como también contra el estado. Dos décadas antes fueron precisamente sus bombas las que asesinaron a Falcone y Borsellino. Riina fue arrestado en 1993, debido a la presión pública, lo que provocó una importante ola de actos terroristas contra la población civil, las iglesias y lugares de importancia histórica. La indignación pública resultante y la intensa reacción antimafia del gobierno que le siguió, significó el final de este reino de terror. También fue el fin de la hegemonía de esta familia entre grupos mafiosos.

Con el descenso de la familia Corleone, toda la estructura de clientelismo en la que se apoyaba la Cosa Nostra sufrió un contragolpe que ha reverberado a través de las operaciones de la mafia siciliana por las dos décadas siguientes. El poder se ha fragmentado mientras que diferentes grupos han tratado de dominar la Cosa Nostra. Al mismo tiempo éstos han sido desafiados por clanes rivales de provincias vecinas. En este entorno más fragmentado, algunos de los rasgos más destacados de la mafia italiana se han erosionado. Como resultado, la membresía se ha vuelto más permeable y menos centrada en la estructura familiar y el control territorial que previamente había caracterizado a la mafia italiana.

En los últimos años han habido intentos de reconstituir la estructura clásica, aunque de forma agregada, a través de una alianza entre las tres familias más grandes de las provincias de Trapani, Agrigento y Palermo. Esto con el objeto de devolver a la mafia a sus días de gloria, aunque las pocas ganancias han hecho del mantenimiento de la lealtad, un reto difícil.

Al parecer, durante los últimos meses en Palermo, una nueva guerra de la mafia se ha ido generando lentamente. El 19 de abril la policía detuvo a ocho sospechosos en esa misma ciudad por crímenes relacionados con la mafia. El caso que la policía ha apodado "IAGO", reveló la lucha por el control del barrio de Porta Nuova en el corazón de la ciudad. Este es territorio de gran importancia ya que incluye algunas de las tiendas más famosas, los tres mercados históricos de Ballarò, Capo y Vucciria, y sobre todo el puerto de Palermo. En marzo, Giuseppe Di Giacomo, un alto funcionario de una de las tres familias mafiosas activas en la ciudad fue asesinado a tiros en la acera de la Via dell'Emiro, en el barrio histórico de Zisa, en la misma ciudad. La investigación reveló que el hermano de Giuseppe, Giovanni, príncipe de la región de Porta Nuova hasta su detención, había planeado nombrar como el líder a su hermano para que ocupara su lugar. Grabaciones de líneas telefónicas intervenidas revelaron que su plan de sucesión también incluía el asesinato de dos líderes de pandillas rivales, Vittorio Emanuele y Orazio Lipari. La policía intervino antes de que la venganza planeada por los hermanos Di Giacomo pudiera desencadenar otro conflicto que imitara los días de gloria de la era Corleone.

El análisis anterior ofrece dos lecciones.

En primer lugar, el análisis destaca la necesidad de estudiar los elementos estructurales del entorno de la delincuencia. Así mismo destaca la necesidad de entender los matices de la economía política y las relaciones de poder que cambian continuamente. Para la autoridad nacional, dispuesta a enfrentar a la actividad criminal organizada, este marco debe ser la base del análisis de los actos criminales diarios en los mencionados territorios. La evaluación de

los crímenes individuales fuera de este contexto más amplio impedirá la identificación de redes criminales más sofisticadas o de estructuras. Además, la falta de una base para el análisis y el seguimiento de tendencias se traducirá en un enfoque consistentemente reactivo, más que proactivo, hacia los orígenes del crimen. La mafia en Italia, o en cualquier otro lugar, sólo será derrotada " por un ejército de maestros", como el gran escritor siciliano Gesualdo Bufalino dijo una vez. Por lo tanto, las autoridades, los responsables políticos y todos aquellos que desean acabar con la influencia de la mafia tienen que identificarse, de cierta manera, como estudiantes. La combinación de experiencia, junto con el conocimiento histórico y cultural de estos fenómenos puede ser la base de una estrategia proactiva que sigue siendo la herramienta más eficaz para luchar contra esta forma de delincuencia.

En segundo lugar, el análisis enfatiza la necesidad de ver más allá de las respuestas de la justicia penal y la policía para combatir la delincuencia organizada mafiosa. Falcone y Borsellino terminaron póstumamente su búsqueda, no a través de acciones judiciales y acusaciones, sino como mártires, movilizando la opinión y la conciencia pública a la escala y nivel destructivo de la mafia. Grupos mafiosos se valen de la dependencia local para ganar legitimidad y establecerse arraigadamente en el tejido de la sociedad. En ese entorno, las medidas punitivas de represión pueden desencadenar la resistencia local y fortalecer los grupos de la mafia en vez de debilitarlos. En cambio, debe atacarse a los grupos mafiosos a través de los mecanismos que ellos mismos emplean: reduciendo sus ganancias, su influencia en la política y finalmente, su legitimidad en los ojos de los constituyentes más cercanos.

En conclusión, es evidente que la lucha contra las mafias, en Italia o en cualquier lugar, no será ni fácil ni rápida. Será necesario el coraje y la integridad de un gran número de fuerzas anti-mafia . Aun así, no cabe duda que es una lucha porque vale la pena pelear.

Y en el caso de los grupos de la mafia siciliana, el entorno actual podría ser el adecuado para propinarles un golpe bastante duro.

Agua, agua por todas partes: trazando el aumento del robo de agua organizado

A pesar de que casi dos tercios de la superficie terrestre están cubiertos por agua, sólo un tres por ciento es adecuado para satisfacer las necesidades humanas.

La cantidad de agua dulce en la tierra, tanto de fuentes superficiales como subterráneas es limitada. La sequía y las altas temperaturas que conducen al aumento de la tasa de evaporación, así como el crecimiento exponencial de la población mundial, han contribuido a su creciente escasez. Se estima que alrededor del 85% de la población mundial vive en las regiones más secas del mundo y que en 2025, 3500 millones de habitantes del planeta vivirán en condiciones de estrés. Sólo en África, más de 300 millones de personas viven en las zonas áridas, que cubren aproximadamente el 66% del continente.

La distribución desigual de agua en todo el mundo ha conducido a una situación en la que el robo de agua va en aumento. El robo de agua incluye la adquisición ilegal de los cursos de agua naturales, así como el agua extraída ilegalmente de tuberías. Incluye además el agua obtenida con diques no registrados, designada "agua no contabilizada", es decir, el agua que se "perdió" antes de llegar a su consumidor previsto. La pérdida de agua mediante el robo puede ocurrir en una variedad de maneras, incluyendo el daño o desmontaje de medidores de agua, la instalación manual de conexiones con tuberías de distribución de agua, así como el robo de tanques destinados para ayudar a poblaciones necesitadas.

La escasez y el contrabando de agua ocurren a menudo en el norte de África y el Medio Oriente. Por ejemplo, cada año Israel utiliza 15% más agua que su suministro renovable, mientras que Jordania extrae anualmente 30% más de agua de fuentes subterráneas de la que repone. Los efectos de estas carencias conllevan a situaciones de conflicto. Conductores contratados para llevar agua al campamento de refugiados de Za'atari en Jordania, que actualmente tiene 100.000 refugiados sirios, deben defenderse de robo, vandalismo y agresión. Además muchos suministros son a menudo desviados o redireccionados a tanques que los refugiados han robado.



África también enfrenta serios desafíos en cuanto al robo de agua. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Nigeria es el tercer lugar en el mundo con la población más grande sin acceso a agua potable, como fue reportado en su informe del 2012 sobre la situación del agua potable y el saneamiento de aguas. Sudáfrica ha sido un escenario donde el contrabando de agua es también importante. En la última década han surgido varios conflictos con los agricultores locales, quienes han sido acusados de extraer ilegalmente hasta 1580 millones de kilolitros de agua al año, el equivalente a toda la producción de la presa de Mohale, en el vecino país de Lesoto. Mozambique, donde se encuentra casi la mitad del río Nkomati, se ha quejado del robo de agua tomada en Sudáfrica.

Asimismo, en Kenya, donde las sequías son cada vez más frecuentes, los informes indican un aumento de los delitos de robo de agua en los barrios urbanos pobres. Las desconexiones de las tuberías de agua por delincuentes que recopilan y venden agua se han convertido en algo común en estas zonas, donde falta acceso suficiente al agua corriente. Los datos de barrio marginal más grande del país (aproximadamente 1,5 millones de habitantes) estiman que en promedio se reportan setenta y cinco incidentes de robo de agua cada día.

Quizás uno de los incidentes más conocidos de robo de agua se produjo en Sudán en 2008, cuando las facciones rebeldes del país incautaron un equipo de perforación de agua de UNICEF. La plataforma de perforación robada era parte de un proyecto dirigido por la Corporación de Agua del Estado con el apoyo de UNICEF. Dicho proyecto era fundamental para la satisfacción de las necesidades básicas de cientos de miles de refugiados en Darfur. Se piensa que la plataforma fue transportada a Chad y jamás fue recuperada.

La corrupción juega un papel importante en el tráfico de agua, ya que la transparencia en el sector del agua es a menudo limitada. Aunque la corrupción varía entre los países, el Banco Mundial estima que de las finanzas del sector del agua se pierden entre el 20-40% debido a las actividades delictivas o corruptas. Funcionarios del gobierno y proveedores de agua son sobornados, con el fin de falsificar las lecturas de medidores, evitar desconexiones, y ocultar las conexiones ilegales. La creciente demanda de agua sólo refuerza estas prácticas corruptas y promueve una atmósfera de poder parcial entre los funcionarios gubernamentales, lo cual debilita el estado de derecho de un país.

Aunque existe la cooperación regional –como ejemplo los acuerdos entre Egipto, Etiopía y Sudán sobre la explotación equitativa de las aguas del Nilo– el creciente problema de robo de agua ha dejado a los gobiernos nacionales formar sus propias respuestas individuales. En 2013, por ejemplo, Tanzania puso en marcha una campaña nacional con el fin de reducir la pérdida de agua no facturada en Arusha.

Los métodos empleados en relación al control centralizado de los recursos hídricos (presas, riego público a gran escala o sistemas locales de riego administrados por agricultores y los sistemas de monitoreo de calidad de agua centralizados o descentralizados) influyen en la estructura de gobernabilidad de un país, en la transparencia y las relaciones de responsabilidades y la rendición de cuentas. Por lo tanto, países vecinos que comparten suministros de agua pueden tener políticas y métodos para lidiar con el robo de agua completamente diferentes, permitiendo que los contrabandistas de agua se muevan a través de las fronteras y continúen operando libremente.

La cooperación multilateral es esencial para la prevención del contrabando de agua, dado que más de 200 sistemas fluviales de tamaño bastante considerable atraviesan fronteras internacionales. Actualmente no existe una autoridad internacional que aborde directamente el contrabando ilegal de agua, o que lo identifique como un delito en sí mismo. El robo de agua es raramente procesado debido a que se percibe predominantemente como un delito menor. Si los criminales son capturados, por lo general se les acusa por delitos relacionados como el robo, el incumplimiento de las condiciones de extracción y manipulación de medidores o la negligencia hacia las restricciones de agua instituidas.

Mientras que el cambio climático, los conflictos y la pobreza continúen agravando la disminución del suministro de agua de la Tierra, el robo de agua seguirá siendo un problema global recurrente y progresivo. Por lo tanto es poco probable que la situación se resuelva de manera eficaz, mientras que en el contexto nacional se perciba al robo de agua como un delito menor más que como un problema de la delincuencia organizada transnacional.

Complicidad: una laguna importante en la lucha contra la piratería marítima

Estadísticas recientes de la Oficina Marítima Internacional confirman que la piratería marítima en Somalia está en declive. De los 237 incidentes registrados en 2011, sólo hubo 15 ataques en 2013. Hasta ahora, el último barco mercante capturado y rescatado por piratas frente a Somalia fue el buque MT Smyrni, un buque cisterna de propiedad griega acaecido en mayo de 2012.

Sin embargo, el mejoramiento y mantenimiento de esta situación ha tenido un costo considerable. Ha sido necesario el despliegue intenso de una fuerza naval internacional. La Operación ATALANTA, que abarca 2.000.000 millas náuticas cuadradas - un área 1,5 veces el tamaño de la Europa continental- la aplicación de Mejores Prácticas de Gestión, y el uso de seguridad privada en los barcos de la región. Todo esto costó a la comunidad internacional y a la industria náutica miles de millones de dólares al año. Se gastan más de mil millones por año en las operaciones navales que patrullan el Golfo de Adén. En su último informe, Ocean's Beyond Piracy estima que se gastaron entre 1.65 y 2.06 mil millones de dólares en guardias armados en el mismo Golfo ese año.

Pero ¿por cuánto tiempo se puede sostener este nivel de gastos? Se espera que se haga una decisión en las próximas semanas para ver si la Unión Europea seguirá financiando ATALANTA. La industria naval ya ha manifestado abiertamente su preocupación acerca del costo de los gastos de la seguridad privada y del seguro adicional para navegar a través de las regiones en riesgo de piratería. Al mismo tiempo que el riesgo percibido disminuye, también lo hacen las medidas de precaución. El uso de guardias armados en los buques de transporte marítimo ya ha disminuido del 50 % en 2012, a un 35 o 40 % en 2013. Sin embargo, como la vigilancia decae, la piratería puede una vez más resurgir.

Se requiere una respuesta más duradera, y por tanto una reciente conferencia conjunta entre la UE y la INTERPOL propone que es el momento de enfocarse más en romper el modelo de negocios de la piratería mediante la aplicación de análisis de lavado de dinero y de instrumentos de confiscación de activos para desincentivar financieramente a la piratería.

Esto implicará un cambio de actitud significativo en la comunidad internacional. Hasta ahora, ha habido muy pocos esfuerzos para perseguir a los verdaderos beneficiados de la piratería. Se ha invertido considerablemente en el fortalecimiento de la capacidad de la justicia penal, incluso en la propia Somalia, pero esto ha demostrado ser poco obstáculo para los piratas. Esto se debe sin duda a dos razones. En primer lugar, el fracaso de la cooperación internacional para eliminar a los responsables de organizar a los grupos piratas y a los capos que financian y coordinan las actividades delictivas. En segundo lugar, está la escasez de alternativas legítimas de subsistencia ofrecidas para piratas de bajo rango, y por lo tanto, el gran número de reclutas disponibles para el comercio de la piratería.

Pero de hecho, el acto físico de la piratería o robo en el mar es sólo el primer paso en una cadena de economía criminal que tiene un gran alcance. Los actos de piratería pueden concentrarse principalmente en tres regiones principales: en el Océano Índico Occidental, el Golfo de Guinea y en el sudeste asiático. Sin embargo los organizadores y financistas de la piratería residen y lavan dinero en regiones mucho más vastas. Y es aquí donde se encuentran los verdaderos beneficios, y por lo tanto la motivación de la piratería. Los resultados de "Senderos de piratas: Seguimiento de Flujos Financieros Ilícitos en el Cuerno de África", un estudio seminal realizado por el Banco Mundial, la Interpol y la UNODC, reveló que menos del 2% de los beneficios de un ataque de piratería exitoso va a los piratas que embarcan en el buque, mientras que los financistas, quienes se mantienen firmemente en la tierra, obtienen entre 30-50%.

En conjunto, es mucho lo que ahora se conoce acerca de los capos y organizadores, y del modus operandi de los piratas. Sin embargo, sólo en uno o dos casos aislados se ha hecho el esfuerzo de aprovechar esta información para capturar objetivos de alto valor. Hasta ahora no ha habido juicios en contra de quienes patrocinan empresas piratas.



En este sentido, la comunidad internacional se ve obstaculizada por una importante laguna en el marco jurídico internacional. La falta de legislación que reconozca como piratería a los actos de complicidad en ataques piratas. Sin esto, se dificulta enormemente el atacar a quienes financian y defienden, así como a los promotores de la piratería en tierra firme. A pesar de un esfuerzo intenso por parte de la comunidad internacional, bajo los auspicios del Grupo de Contacto “Grupo Sobre la Piratería Frente a las Costas de Somalia”, que se reunió en Nueva York la semana pasada, esta cuestión crítica parece haber sido pasada por alto. En el único caso en el que esta acusación ha sido llevada a juicio, el caso del negociador de rescate de Somalia en 2013, el juez de instrucción llegó a la conclusión de que la acusación excedía su jurisdicción para que un cargo de piratería a aplicara.

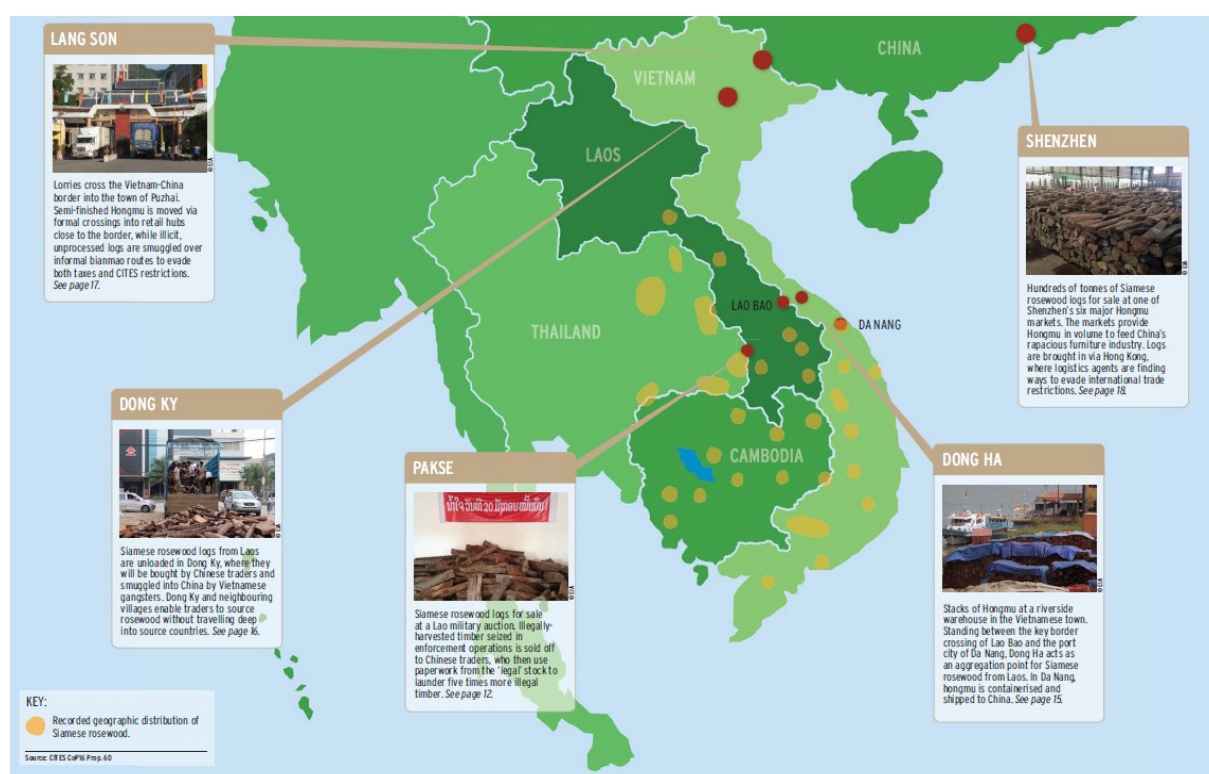
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) utiliza dos términos para designar a este tipo de conducta: “facilitación internacional” o “acusación formal” de piratería, que son crímenes accesorios. En la mayoría de los casos, la legislación nacional cubre actos de delincuencia marítima mediante la referencia a UNCLOS, el cual es el marco legislativo principal que rige sobre la piratería. La UNCLOS sólo entra en vigor para los actos cometidos en alta mar. Por lo tanto la capacidad de aplicar esta medida legal a la “piratería en tierra” es cuestionable.

Por otra parte, si los organizadores criminales no son procesados, sus crímenes proliferarán en nuevos mercados. Al mismo tiempo que los ataques de piratería están cayendo por el aumento de controles en la mar, la amenaza de la piratería en Somalia ha sido desplazada y encauzada al secuestro de los trabajadores extranjeros en tierra firme para pedir rescate. Los dos ingenieros kenianos secuestrados por hombres armados y transferidos a Harardhere en enero de 2014, son un ejemplo de esta situación. Es evidente que la piratería continuará en Somalia o en cualquier otro lugar, mientras exista impunidad para quienes se benefician de explotar empresas criminales. Por lo tanto, la comunidad internacional debe actuar con rapidez para resolver dicho problema.

El dinero si crece en los árboles: el contrabando de palo de rosa siamés y la explotación criminal de los recursos forestales

Un nuevo informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) detalla cómo las bandas criminales están orillando al palo de rosa siamés hacia la extinción. A pesar de que la especie de madera preciosa está protegida por las normas internacionales, estas bandas están aprovechando los precios récord.

El informe - titulado Las vías de Extinción - se basa en una serie de investigaciones encubiertas realizadas por EIA en Tailandia, Laos, Vietnam y China. El palo de rosa siamés se limita a tan sólo cuatro países de la región del Mekong



- Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya. A pesar de estar protegida por la legislación nacional, se ha producido un aumento de la tala y el tráfico ilegal de esta especie desde 2008. Este comercio ilícito está siendo impulsado por la creciente demanda en China por muebles de lujo hechos de palo de rosa, conocido como hongmu.

En China 33 especies de madera están clasificadas como hongmu, y se utilizan para la fabricación de muebles de lujo basados en diseños antiguos de las dinastías Qing y Ming. La creciente riqueza de China ha creado una demanda ascendente de muebles de palo de rosa y el aumento de precios ha conllevado a la especulación de este mercado. En un reciente viaje a Shanghai EIA observó la venta un armario hecho de palo de rosa de Madagascar por medio millón de dólares.

Los reducidos bosques de los países del Mekong han sido los más afectados por la creciente demanda de palo de rosa, proveyendo 1.6 millones de metros cúbicos a China entre 2000 y 2013, con un valor de \$ 2.4 mil millones de dólares. La especie más buscada y lucrativa es el palo de rosa siamés, el cual recientemente se ha registrado a la venta en el sur de China por 80 000 dólares por tonelada, lo que representa un gran incremento en los últimos años. Estos precios astronómicos están atrayendo a empresas criminales, y la lucha por los últimos especímenes de palo de rosa siameses existentes está dejando una estela de violencia y corrupción.

En un último intento desesperado por detener la tala ilegal de palo de rosa siamés Tailandia y Vietnam obtuvieron el apoyo de los países miembros de la Convención de la ONU sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) para su inclusión en el Apéndice II, lo que significa que el comercio internacional de materias primas es permitido solamente con un permiso válido de la CITES. La lista entró en vigor en junio de 2013.



En octubre de 2013, EIA se propuso documentar las rutas y los métodos utilizados para el contrabando de palo de rosa siamés y para medir el impacto de la inclusión del palo de rosa en la CITES. La trayectoria comienza en el sureste de Tailandia, donde la mayoría de los últimos árboles se encuentran. Esta zona, cerca de la frontera con Camboya, se ha convertido en la línea de batalla del conflicto del palo de rosa, donde entran en contacto los guardas forestales de Tailandia y otros organismos policiales con las bandas de tala a menudo provenientes de Camboya. Este sangriento negocio ha resultado en muertes en ambos lados del conflicto, ya que decenas de guardaparques han sido asesinados desde 2009 y 45 madereros camboyanos han muerto a tiros, sólo en 2012.

Operaciones de contrabando sofisticadas trasladan el palo de rosa traficado procedente de Tailandia para su mercado final en China, utilizando tanto rutas por tierra como marítimas. En Laos investigadores de EIA visitaron la ciudad de Pakse, cerca de la frontera con Tailandia, que se ha convertido en un centro para el negocio del palo de rosa. Los comerciantes revelaron cómo se utilizan el tráfico de influencias en el gobierno y el ejército para apoderarse del palo de rosa de las subastas oficiales de la madera incautada, usando los documentos para enmascarar materiales ilícitos. Permisos Fraudulentos de la CITES de Laos se utilizan para hacer más fácil el transporte de la madera.

El contrabando de palo de rosa de Laos se traslada hacia el vecino país de Vietnam. Los envíos se transportan ya sea al puerto de Danang para su envío a China, o se llevan hacia el norte para su distribución en los mercados de mayoreo de madera cerca de Hanoi. Los compradores chinos llegan a estos mercados para comprar el palo de rosa, involucrando a agentes de transporte con la experiencia y las conexiones necesarias para mover la madera a través de la frontera y hacia el interior de China. La EIA encontró operaciones de contrabando similares en Hong Kong, con "especialistas" en el transporte de envíos de palo de rosa que llegan por mar a los puertos de la China continental de Shenzhen y Dongguan. Una vez dentro de China, el palo de rosa ilícito se vende a fábricas de muebles hongmu agrupadas en el sur y este del país.

Durante la investigación la EIA encontró evidencia de que la aplicación de la ley ha mejorado desde la actualización de lista de la CITES, en particular en la China continental. Sin embargo, la mayor parte del contrabando de palo

de rosa siamés sigue evadiendo su detección. Los enjuiciamientos de los principales culpables son raros, con la notable excepción últimamente de un caso en Tailandia cuando a una pandilla se le confiscó 36 millones de dólares por tráfico de palo de rosa y otros tipos de vida silvestre en peligro de extinción.

Estos éxitos son escasos en el ámbito de los delitos forestales y las perspectivas del palo de rosa siameses no son muy prometedoras. Muchos de los comerciantes que se reunieron con investigadores de la EIA expresaron su opinión acerca de la creciente escasez de palo de rosa siamés, y manifestaron que estaban considerando sustituir el palo de rosa siamés con otra especie hongmu, palo de rosa de birmano.

La historia de palo de rosa siamés es un síntoma del problema más amplio de la tala ilegal y el papel que desempeña la delincuencia organizada en la deforestación. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito encontró que la tala ilegal genera ganancias anuales de 17 mil millones de dólares solamente en la región del Pacífico Asiático Oriental, por lo que es la segunda fuente más grande de ingresos para los sindicatos del crimen. A pesar de esto, los crímenes forestales pocas veces son tratados como delitos graves. Esto tiene que cambiar por el futuro de los bosques del mundo.

Por Julian Newman, director de campañas de la Agencia de Investigación Ambiental, una organización internacional no gubernamental con sede en Londres.

Publicaciones y Herramientas

Clingendael – El crimen después del Jihad: los grupos armados, el estado y el negocio ilícito tras el conflicto en Mali - El presente informe analiza las relaciones que se forjaron antes de 2012 entre las empresas criminales, las comunidades, las élites políticas y sociales, los grupos armados, el Estado de Malí y países vecinos, y los esfuerzos para predecir la respuesta de los actores económicos ilícitos a los esfuerzos políticos y de construcción de paz que se han sucedido.

EIA - Vías de Extinción: La corrupción y la violencia destruye el palo de rosa siamés en el Mekong - Como se menciona en el blog anterior, la tala ilegal en la región de Asia Pacífico es la segunda industria criminal más lucrativa y está orillando a los ecosistemas y las especies de flora hacia una situación crítica.

Global Initiative - Futuros contrabandeados: el peligroso camino de un migrante de África a Europa - Dado que la migración de África a Europa alcanza proporciones sin precedentes, el último informe de la Iniciativa Global explora la economía ilícita alrededor del tráfico de migrantes y su impacto en los derechos humanos, el desarrollo y la estabilidad de la comunidad.

Instituto de La Haya para la Justicia Global – La Reducción de los Flujos Financieros Ilícitos: La Agenda Post-2015 y la Ley Internacional de Derechos Humanos - Este documento aboga por la inclusión de los flujos financieros ilícitos en de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible post 2015, y proporciona orientación sobre cómo esto podría ser alcanzado y sobre su utilidad.

Human Rights Watch – Los Campos de Tortura de Yemen: el abuso de migrantes por los traficantes de personas en un clima de impunidad - Este estudio desgarrador realizado por HRW documenta una red criminal de extorsión, trabajo forzado y violaciones atroces de derechos humanos perpetradas contra los migrantes con la complicidad y a veces la participación directa del gobierno yemení.

ICSS – Crimen organizado y la amenaza para el deporte - Este vistoso conjunto de infografía muestra la gran variedad de formas en que el crimen organizado amenaza a la integridad del deporte.

OIT - Ganancias y Pobreza: La Economía del Trabajo Forzado - Este fascinante informe estima que al año \$150,200,000,000 de las explotación de 20.9 millones de hombres, mujeres y niños detenidos en condiciones de trabajo forzado en todo el mundo.

IDEAS LSE – Acabando con la guerra de las drogas 2014 - El informe del panel de expertos de LSE IDEAS en el capítulo de las drogas llega a la conclusión irrefutable de que el enfoque de la guerra militarizada en contra de las drogas ha fracasado y que es hora de “reorientar de manera significativa” las políticas predicadas a favor de un enfoque basado en la evidencia.

Oceans Beyond Piracy - El Estado de Piratería Marítima de 2013 – Este informe principal de OBP documenta las tendencias generales de la piratería marítima señalando que, si bien la piratería somalí (y por lo tanto sus costos) están en declive, el problema a nivel mundial está lejos de ser controlado.

UNODC - Evaluación Global de las Drogas Sintéticas 2014 - Los resultados del informe anual de la ONUDD de este año se basan en los resultados obtenidos en 2013 que afirman que las drogas sintéticas son actualmente más populares que la cocaína o la heroína y que la demanda sigue aumentando de forma exponencial.

Eventos:

11 de junio 2014 - La lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de Finanzas - RUSI está organizando una conferencia de un día que reunirá a altos funcionarios del Reino Unido y de Estados Unidos para centrarse en la naturaleza cambiante y el alcance de la delincuencia organizada y el financiamiento ilícito. Se evaluarán las respuestas actuales a la lucha contra el financiamiento ilícito y el papel que juega la industria para ayudar a mitigar el riesgo. Sólo por invitación, por favor póngase en contacto con ClareE@Rusi.org para más información.

28-29 junio 2014 – La Asociación para la Investigación de Delitos contra el Arte , 6ª Conferencia Anual Sobre el Delito Contra el Arte- Celebrado en la hermosa región de Umbría, Italia, esta conferencia interdisciplinaria intenta fomentar los vínculos entre el mundo de la delincuencia y la cultura, para catalizar el impulso que ponga fin a los crímenes contra el arte.

Junio 30 a julio 2 2014 - SAMSEC 2014 - Conferencia centrada en los planes para desarrollar un enfoque integrado sobre la administración de las fronteras marítimas y terrestres de América del Sur que se celebrará en Cartagena, Colombia.

Obtenga más información - Interactúe con nosotros

The Global Initiative ofrece un banco de información en su sitio web: www.globalinitiative.net/knowledge-bank/documents/ como también resúmenes y análisis mensuales de los principales progresos en materia de crimen organizado disponibles por email, y difusión inmediata de noticias sobre nuestro tema de interés en [@GI TOC](https://twitter.com/GI_TOC) [@GI TOC esp](https://twitter.com/GI_TOC_esp). Puede encontrarnos en [Facebook](#), [LinkedIn](#) y [Twitter](#) o contactarnos directamente por email a secretariat@globalinitiative.net.

