

## Ponencia:

# Las dinámicas del crimen organizado en Asia y África: dos espacios, una sola gobernanza mundial

Cutberto Hernández Legorreta \*

### Introducción

Para comprender la dinámica seguida por el crimen organizado, en la actualidad es necesario mirar a través del cristal de la Gobernanza, de tal manera que nos permita observar las conexiones y vacíos en el nuevo escenario internacional posterior a la Guerra Fría. Al asumir el cambio del escenario, la dinámica del crimen organizado presente en el escenario internacional. Por su parte quienes opinan que el crimen organizado muestra un cambio importante en su desarrollo, aseguran que es una amenaza emergente del nuevo signo de los tiempos como consecuencia de la globalización.

Por otra parte hay quienes señalan que no es más que un simple reacomodo a las nuevas circunstancias espaciotemporales. En todo caso la respuesta podría ser contundente, *nada nuevo bajo el sol*. Tal vez esta afirmación no sea del todo correcta. Desde mi punto de vista si bien es cierto el fenómeno no es nuevo tiene una larga trayectoria que incluso va más atrás del siglo XX, sin embargo existen una serie de condiciones que lo hacen distinto, con mayor capacidad de acción y una complejidad que hace tambalear la estructura tradicional de ciertas instituciones estatales, que habrá que observar y opinar en consecuencia.

---

\* Ponencia presentada en el XIV Congreso Nacional de ALADAA: “Diagnóstico y Prospectiva; 40 años de estudios de Asia y África en América Latina”, Universidad Autónoma de Nuevo León, 24 al 26 de octubre, 2016, Monterrey, NL. Mesa de trabajo: De la violencia y la ingobernabilidad local a la Gobernanza Mundial: África Asia y Medio Oriente. Licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Acatlán, UNAM, Doctor en Historia por la Universidad Nicolaita, Michoacán. Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle México. [cutberto.hernandez2@ulsa.mx](mailto:cutberto.hernandez2@ulsa.mx)

Los cambios ocurridos en el escenario internacional ha permitido que el crimen organizado adquiriera más que nunca una dimensión internacional al aprovechar los cambios provocados por la globalización, la caída del sistema socialista, la apertura de los mercados, las nuevas tecnologías y la reducción de la soberanía de los estados entre otros muchos aspectos.

En un ejercicio por revisar históricamente los antecedentes y la evolución de las diversas manifestaciones del crimen organizado, sólo se pretende realizar un pequeño recorrido por el amplísimo sendero que lo conforma, de ninguna manera en este trabajo se busca agotar el tema. La idea que se pretende desarrollar es la identificación del fenómeno en diferentes espacios geográficos-temporales, socioeconómicos y culturales, todos ellos a través del campo de la gobernanza, en buena medida se tratará de sortear los argumentos de algunos autores que aseguran que el crimen organizado como tal no se ha desarrollado hasta el advenimiento de la sociedad capitalista de mercado o más aún, niegan de hecho su existencia.

No en vano, por mucho que se niegue, la realidad simplemente va a desaparecer.<sup>1</sup> El hecho de que el fenómeno del crimen organizado se desplace intrínsecamente en espacios de opacidad, no existe, por el contrario lo único que sucede es que dificulta una inmersión profunda en el fenómeno. Contrario a lo que se piensa, no significa que todo este perdido en este terreno, por el contrario a pesar de la peligrosidad que lo acompaña, También existen nuevas formas de estudiarlo y buscar en la medida de lo posible posibles soluciones a partir de las nuevas tecnologías que permiten su observación en una dimensión mucho más amplia y en tiempo real; en todo la dificultad radica en que a nivel académico resulta con mayor dificultad asir el tema.<sup>2</sup> De hecho los grupos delincuenciales han aparecido en todas partes en cada esquina del Mundo, en Asia, América Latina, África Europa o Norte América y el Pacífico, de ahí la necesidad de analizarlo a la luz de la gobernanza,

<sup>1</sup> Ralf Dahrendorf. *En búsqueda de un nuevo orden, una política de la libertad para el siglo xxi*, Barcelona, Paidós, 2005, p. 100.

<sup>2</sup> Daniel Sansó-Rupert Pascual, "Reflexiones criminológicas en torno al concepto criminalidad organizada", en: *Ciencia Política* 97 (noviembre Diciembre), 2009., p. 6.

desde luego el hecho de que ninguna región del mundo, ni sistema político haya escapado a su eclosión, por lo que su contención está muy lejos de un rotundo éxito en términos de eliminación; para alcanzar a lograrlo es necesaria la articulación de políticas conjuntas que mínimamente, permitan una identificación del fenómeno, sus articulaciones y ligas que pudieran existir

Por otro lado se hace necesaria una reflexión, pausada pero al mismo constante al tiempo que sería en torno a este fenómeno, particularmente en su vertiente transnacional, esto nos permitiría explicar con argumentos sólidos, la alta peligrosidad de sus entramada actividad pero al mismo tiempo permitiría etiquetarla en la catalogación de problemas de seguridad internacional,<sup>3</sup> para luego y solo entonces, poder ejecutar acciones desde una propuesta diseñada desde la gobernanza, hasta el punto de acotar sus acciones e intentar detener su transformación cada vez más frecuente con actores capaces de amenazar la soberanía e independencia de los Estados y su gobernabilidad, tal y como sucede ya en espacios geográficos como Centroamérica, Oriente Medio, África occidental y el cuerno de África, sólo por señalar los más evidente, aunque no los únicos ya que como se sabe, este problema no escapa a los estados y regiones mejor consolidados y con instituciones más firmes como pudieran ser Estados Unidos, Los países de la Unión Europea, Australia y/o Japón donde se cierra el círculo de las actividades delictivas de estas organizaciones al ser en buena medida el mercado a donde llegan las mercancías y el dinero productos de sus actividades, a esto hay que añadir nuevos espacios como, China y Rusia en donde a la caída del sistema socialistas se han impulsado las actividades del crimen organizado al nutrir y ampliar los grupos tanto en su base como en su destino.

Al seguir la línea de investigación es importante señalar y traer a cuenta varias manifestaciones de trascendencia internacional. Todo lo anterior nos puede llevar fácilmente a encontrarnos con argumentos emitidos por diversos grupos y asociaciones de gran-

---

<sup>3</sup> Sasó-Rupert, *op cit.* p. 19.

des personalidades con impacto internacional, uno de los cuales tal vez sea el de mayor trascendencia me refiero a los informes sobre seguridad que año con año realizan las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentra el Reporte Mundial sobre Drogas, que desde 1997 nos ofrece una panorama estadístico muy aceptable además de esclarecedor y base fundamental que está encaminado a trazar el camino a seguir por la gobernanza, sobre los avances y retrocesos del mundo de las drogas, que nos pueden servir de alguna manera como punto de partida, de los progresos que se tienen sobre esta materia, y que con información cruzada, nos pueden conducir a escenarios más confiables sobre las acciones y recursos en donde se desarrollan las operaciones del crimen organizado sin importar las fronteras nacionales.

La importancia que adquiere para el presente estudio el Reporte sobre la Seguridad Mundial de la ONU, en 2004<sup>4</sup> a cargo del ex primer ministro tailandés, Anand Panyarachum, radica en que en dicho reporte se ofrece por primera vez con una mirada sobre el crimen organizado trasnacional y deja ver que es una de las principales amenazas a las que está expuesto el mundo en la actualidad. Por su parte el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha dejado saber que desde la perspectiva de las Naciones Unidas, se observa “con preocupación las graves amenazas que el tráfico de drogas y la delincuencia organizada plantean en algunos casos para la seguridad internacional en diferentes regiones del mundo” por lo que se insta a que desde la Secretaría General de las Naciones Unidas “se considere la posibilidad de incorporar esas amenazas como factor en las estrategias de prevención y análisis de conflictos, y en la evaluación y la planificación integradas a las misiones”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> En el texto del informe se puede leer “la delincuencia organizada trasnacional deteriora la seguridad humana y degrada la capacidad de los Estados para garantizar la ley y el orden, al tiempo que contribuye a la permanencia de los conflictos internos, a la proliferación de los armamentos y al terrorismo” United Nation, *A more secur world*, 2004, pp. 53-53

<sup>5</sup> Declaración de la presidencia del Consejo de Seguridad, S/PRST/7201074.

## I. Aproximaciones teórico metodológicas sobre el objeto de estudio.

La idea de abordar el tema en este trabajo es continuar con el desarrollo de la línea de investigación que un conjunto de colegas y estudiantes desarrollamos sobre la Gobernanza internacional, desde este planteamiento es que se trata de abordar el crimen organizado como objeto de estudio ante la necesidad de tejer una serie de propuestas encaminadas a tratar de atender esta problemática que cada vez vulnera más al Estado moderno y sus instituciones, y lastima a su sociedad, la pregunta es: ¿es posible diseñar alguna estrategia para atender esta situación? De ser así, ¿Cuáles son las acciones a iniciar en las actuales circunstancias? Sin embargo en este caso se tratará de identificar el fenómeno regionalmente hablando a partir de dos parámetros geopolíticos, el impacto que genera en las regiones implicadas y la ubicación y caracterización que ha hecho posible su reproducción a través de lo que se denominan como *Agujeros Negros* y la permisibilidad de acción de los distintos grupos de crimen organizado en África, Asia y Medio Oriente, en efecto el tema parece y es pretencioso, sin embargo en esta ocasión solo se propone una aproximación al fenómeno de estudio.

Para dar inicio con esta problemática compleja iniciaremos por definir qué se debe entender por *Agujeros Negros* desde la escuela de geopolítica y metodológicamente desde la gobernanza. Es necesario situarnos en el contexto del fenómeno y se dirá entonces que en geopolítica de acuerdo a lo que varios autores, entre ellos Moisés Naím<sup>6</sup> señala “En astrofísica, los *agujeros negros* son regiones del universo donde las leyes newtonianas de la física no son aplicables. [...] están llenas de ejemplos en los que tampoco son aplicables los modos de pensar tradicionales sobre política mundial y relaciones internacionales en particular al momento de abordar el fenómeno del crimen organizado. Además, como se muestran en el mundo existen distintas regiones, e incluso países, que no han logrado consolidar sólidamente la figura del Estado moderno por

---

<sup>6</sup> Naím, Moisés, *Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo*. Debate, Barcelona, 2006, pp. 327-328

ende sus instituciones cuando las hay carecen de la fortaleza suficiente por lo que las hace sucumbir ante las estrategias seguidas por el crimen organizado. En muchos e importantes aspectos, se trata de *agujeros negros geopolítico*. En consecuencia estos agujeros negros geopolíticos son los lugares (regiones o Estados) donde las redes de tráfico ilegal o acciones del crimen organizado local e internacional florecen rápidamente. De esta manera llegamos a definir como “agujero negro geopolítico” a toda zona utilizada por el crimen organizado y la mafia transnacionales, como el espacio donde convergen los múltiples centros de sus redes y pasan ‘desapercibidos’ del control estatal en sus distintos niveles de gobierno”.<sup>7</sup>

Por supuesto que el concepto “crimen organizado”<sup>8</sup> atañe a un universo demasiado extenso y no es intención de esta ponencia abordarlos en su totalidad, entre ellos los más destacados podemos encontrar a la trata de personas destinadas a trabajos forzados o explotación sexual, al tráfico de órganos, al traslado de inmigrantes; al trasiego de estupefacientes naturales y sintéticos, al comercio ilegal de armas desde las convencionales a las más sofisticadas, de flora y fauna protegida y por supuesto del lavado de dinero, solo por citar lo más recurrente y conocido.

Se puede establecer que también es posible que los *agujeros negros geopolíticos* se solapen con el terrorismo de un país o región. Los “estados fallidos” o los “países parias”<sup>9</sup> pueden convertirse fácilmente entonces en *agujeros negros geopolíticos*, este es el caso de Libia post Gadafi, trágicamente Somalia y habría que clasificar de otro modo a Túnez y Egipto que mientras que el primero lucha por salir a flote, el segundo pasa desapercibido en ocasiones por estar bajo control del ejército, quien imposibilita una investigación que conduzca a las respuestas que se buscan, del lado de Argelia y Marruecos no es la excepción sobre todo en los límites de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en suelo africano, sin dejar

---

<sup>7</sup> Nota del autor.

<sup>8</sup> Sansó-Rupert, *op cit.*, pp 5-26-

<sup>9</sup> Robert E. Harkavy “Pariah States and Nuclear Proliferation” en: *International Organization* 35, 1981, p 135.

pasar de largo otros sitios menos conocidos en Marruecos y Argelia, pero igualmente dinámicos desgraciadamente. Por lo que toca a los países asiáticos, el asunto no radica necesariamente en este sentido ya que el caso de Laos y Camboya que si bien no se les puede clasificar como países parias dado el proceso que sufrieron en su pasado reciente las instituciones no son lo sólidas que se desearía, situación que se repite en contextos totalmente distintos pero igualmente efectivo para los fines del crimen organizado esta Tailandia, Myanmar y Vietnam además de Filipinas e Indonesia, la situación es radicalmente distinta para Rusia, China y Japón aunque con Instituciones fuertes y Estados robustos el crimen organizado actúa igualmente dentro de sus fronteras y en sus mercados.

Por otro lado, se hace necesario en todo caso establecer una aproximación a lo que se entenderá como gobernanza para este tema, ya que es un concepto en construcción y son varias las definiciones que se tienen al respecto. En este caso por gobernanza se entenderá desde el punto más amplio que se tiene, es decir la definición adoptada por las Naciones Unidas a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),<sup>10</sup> quien señala que gobernanza es. *“El ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los niveles. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones, a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias.”* En ese sentido la idea central es ampliar el término de tal forma que se haga posible incluir en él la idea de la gobernanza en relación al crimen organizado por lo que la gobernanza se considera «buena» y «democrática» en la medida en que las instituciones y procesos de cada país sean *transparentes* por lo que las instituciones hacen referencia a órganos tales como el parlamento y sus diversos ministros. Los procesos incluyen actividades fundamentales como elecciones y procesos legales, los cuales deben estar exentos de *corrupción* y deben ser responsables ante el pueblo. El cumplimiento de esta normativa se ha convertido en un índice

---

<sup>10</sup> Naciones Unidas, “Gobernanza”, en, Temas mundiales, UNDP, (en línea), disponible en, <http://www.un.org/es/globalissues/governance/> consultado, 18 julio, 2016.

imprescindible para medir la credibilidad y el respeto de los países en el panorama mundial. Considero que a partir de lo cual se puede comprender mejor el uso de agujeros negros en este caso.

Es posible que algunos de estos agujeros negros, se especialicen en uno solo de los delitos, aunque es poco probable que así sea ya que por lo general los distintos cárteles delictivos se mueven en distintas actividades delictivas, lo que les permite grandes sumas de dinero, dinero que servirá para mantener su ritmos de acción y siempre irá en aumento. No es propósito como se ha dicho anteriormente desarrollar toda la amalgama de actividades delictivas que forman la totalidad actividades de los grupos del crimen organizado trasnacional.

Ahora bien la gobernanza internacional puede ofrecer estrategias que permitan solventar los vacíos de poder al tiempo de vulnerar las acciones del crimen organizado que aprovecha los *agujeros negro*, empezando por el de la información, que en muchas de las ocasiones el crimen organizado trasnacional imposibilita ya sea por medio de acciones violentas o la corrupción, en otras ocasiones se debe actuar con cierta celeridad y precaución por que en otras ocasiones aprovechar éstos vacíos de poder y contribuye con la causa de la acción de guerrillera o en el peor de los casos con grupos terroristas. Otra de las posibilidades que puede asumir dicha gobernanza es fortalecer al estado de derecho de algunas zonas o Estados, que están en el entramado de la delincuencia organizada.

Dentro de las buenas noticias en este sentido está el papel de la gobernanza internacional ya ha dado ciertas muestras de su efectividad en este sentido, lamentablemente hasta ahora solo se trata de algunos estudios que ayudan a tomar en cuenta una serie de factores para comprender la dinámica, en este sentido podríamos citar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha dado los pasos para que mediante los protocolos signados por sus miembros, ha dado los primeros pasos en contra de este mal de manera organizada y establece líneas generales de acción.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos*, Naciones Unidas, Nueva York, 2004.



Para fines de este trabajo se abordarán dos categorías en las que se desarrollan las actividades del crimen organizado transnacional y cuyos efectos se hacen sentir en África y Asia aunque en grados y extensiones distintas, nos referiremos a los actos de tráfico de personas y trasiego de drogas. En estos casos se analizarán las rutas que conectan a África Occidental y confluyen en las costas marroquíes y libias y las originadas en el Cuerno de África y que igualmente confluyen en las costas libias, por una parte, por la otra los que desarrollan en el conocido triángulo dorado y que lleva a cabo el trasiego de drogas hacia Europa y la establecida entre Afganistán y Rusia para entrar por Europa Central.

### Una aproximación al entretejido del crimen organizado.

Una de sus características del crimen organizado transnacional es su capacidad de acción en distintos puntos tanto regionales como extra continentales tales el caso que ahora nos ocupa, se ha podido conocer que los grupos delincuenciales que se dedican al trasiego de drogas que se producen en América del Sur (Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Brasil) en la búsqueda de nuevas rutas más seguras, han incrementado sus acciones África Occidental, particularmente Nigeria, Ghana y Níger por citar lo más conocido, dadas sus características, un tanto frágiles si se habla de su capacidad de gobernabilidad con especial atención de sus instituciones democráticas, se entiende lo atractivo de estos espacios y por qué se les puede catalogar como *agujeros negros*.

Por el lado de la trata de personas se puede decir lo siguiente en cuestión a los factores que ayudan a comprender la dimensión del fenómeno. De acuerdo al informe de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las características de la trata a nivel mundial entre 2007 y 2014 la mayoría de las víctimas de trata de personas eran mujeres, aunque se ha notado una disminución entre el periodo anterior analizado es decir entre 2009 a 2012, sin embargo este dato es un tanto engañoso, ya que si bien es cierto la trata disminuyó ligeramente en cuanto a mujeres por el lado de las niñas aumentó. Por otro lado cuando

se trata de hombres el número de víctimas permaneció estable al registrarse entre el 15% y el 18% del porcentaje de víctimas al igual que en el caso de los niños.<sup>12</sup>

Un dato importante es el hecho de que existen notables diferencias entre regiones y sexo de las víctimas, por un lado, mientras que en los países de Europa y Asia central solo un 16% de las víctimas son menores de edad, en África y Medio Oriente reporta una 68% del total.<sup>13</sup>

Las formas de explotación al comparar las regiones se observa que los países de África y de Medio Oriente reportan un mayor trabajo forzoso, mientras que países de América, Europa y Asia central detectan más casos de explotación sexual, sin embargo es importante hacer una lectura profunda de estos datos ya que se puede ver que la mayoría de las víctimas son expuestas a abuso sexual y menos de ellas a trabajos forzados, igualmente es importante hacer destacar que entre las formas de explotación detectadas, el trabajo forzoso está aumentando rápidamente. Esto podría deberse a que muchos países han incrementado su capacidad para detectar la trata con fines de trabajo forzoso y han puesto en marcha mejoras en su legislación para tipificar este tipo de delitos, en consecuencia como consecuencia de prácticas de gobernanza.

Es interesante hacer notar que de manera general los datos que se pueden consultar reflejan una serie de múltiples dimensiones de la trata a nivel nacional, e intrarregional lo que nos indica que algunas formas de explotación tienen claros vínculos geográficos, como se ha dicho anteriormente, tal es el caso de la trata de niños en África para ser utilizados como niños soldados y en rituales.<sup>14</sup>

Sobre las corrientes que siguen este tipo de crímenes, se puede decir que es una afección que la mayor parte de los países y de las regiones del mundo padecen, facilitado por el mismo fenómeno

---

<sup>12</sup> *Ibidem.*

<sup>13</sup> *Ibidem.*

<sup>14</sup> Blom, Flora y Pereda, Noemí. "Niños y niñas soldado: consecuencias psicológicas e intervención", en *Anuario de Psicología*, 2009, vol. 40, n° 3, 329-344. *Facultad de Psicología, Universitat de Barcelona.* (en línea) disponible en file:///D:/Users/ad013727/Downloads/189197-254925-1-PB.pdf

de la globalización y por tanto de las acciones globalizadas del crimen organizado no han dejado escapar esta oportunidad que brindan las relaciones actuales de intercambio entre los países. La mayoría de las corrientes seguidas por la trata son intrarregionales y casi la mitad de las víctimas detectadas proceden de un país de la misma región que el país de destino, y aproximadamente el 27% permaneció en el mismo país de origen, por supuesto que factores como las distancias y el nivel económico influyen en la magnitud de las corrientes de trata.<sup>15</sup> En general, las víctimas son trasladadas de zonas relativamente pobres a zonas más ricas.

Entre las víctimas detectadas en Asia y el Pacífico así como las de África, se puede ver que provienen casi exclusivamente de otros países de la misma región, al continuar la investigación sobre los orígenes se llega a la conclusión que las víctimas de África Subsahariana así como las de Asia central y Asia meridional en cuanto al volumen se puede notar una gran diferencia en cuanto a su origen,<sup>16</sup> de tal suerte que dos terceras partes de las víctimas detectadas en África son menores de edad, quienes en su mayoría fueron explotadas en trabajos forzosos, el 36% de ellos fueron sometidos a explotación sexual, algunos otros como niños soldados.

La mayor parte de las víctimas detectadas en África Subsahariana permanecieron en sus países de origen o dentro de la subregión, en lo que respecta a los *agujeros negros* en África Occidental representa una proporción considerable de los casos de trata registrados en Europa, mientras que las víctimas en el *agujero negro* de África Oriental se detectó que siguieron la ruta hasta ubicarlos en Medio Oriente.

Ahora bien en relación a la gobernanza internacional en el caso de la impartición de justicia se puede señalar que se han teni-

---

<sup>15</sup> Giammarinaro, María Grazia, Informe de la Relatora Especial sobre trata de personas, especialmente mujeres y niños. En Consejo de Derechos Humanos, 29° período de sesiones, T3 de la agenda, 31 de marzo de 2015, Asamblea General, Nueva York. pp. 16-21, (en línea) disponible en, [www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/.../A\\_HRC\\_29\\_38\\_SPA.DOCX](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/.../A_HRC_29_38_SPA.DOCX)

<sup>16</sup> ONODOC. Informe Mundial sobre trata de Personas, Resumen Ejecutivo 2014, Nueva York, 2015, pp. 8-9 (en línea) disponible en, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14\\_ExSum\\_spanish.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf)

do ciertos progresos en la lucha contra la trata de personas, en particular a partir de que entró en vigor el Protocolo Contra la Trata de Personas en 2003,<sup>17</sup> con esto no se quiere señalar que las cosas en este sentido están necesariamente mejor, por el contrario si se ve en específico los desplazamientos de migrantes africanos y su movimiento hacia los nodos del crimen organizado se puede tener una mejor perspectiva de las complicidades de las autoridades en sus distintos niveles de gobierno en los países implicados, en donde prevalece la impunidad en el mejor de los casos la negación de los hechos, se pueden localizar por lo menos cinco nodos de desplazamiento que articulan las redes de trata de personas o bien de lo que en México se conoce como polleros, es decir aquellos grupos muchas veces nacionales de la misma víctima o migrante según se le quiera ver, quienes cobran cuantiosas sumas por trasladar a sus víctimas a suelo europeo.

La primera de las rutas fue utilizada por habitantes de la vasta África occidental en concreto por habitantes de Guinea, Sierra Leona y Costa de Marfil, como se puede ver los orígenes son variados, tanto como sus destinos en la misma región o sea África occidental, es decir llegan a Nigeria, sigue hacia Níger hasta alcanzar las costas de Libia, que en el periodo post Gadafi se han vuelto mucho más vulnerables ante las acciones emprendidas por el crimen organizado transnacional, desde los puertos mediterráneos de Libia,<sup>18</sup> las redes de la delincuencia organizada llevan a sus víctimas en barcos en malas condiciones y muy poco seguros hacia las costas del sur de la península itálica o hacia las islas de Cerdeña, Sicilia, Lampedusa o Malta, como es de espera estas rutas con sus respectivos *agujeros negros* que operan bastante bien en los nodos que se forman a partir de los distintos lugares de origen de las víctimas como se ha dicho antes pertenecen a la misma región.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Giammarinadro, *op cit.* p. 17.

<sup>18</sup> Ana Belen Cortés Cerón, *Libia: del Estado Independiente al Estado Fallido (1952-2015)*, tesis para obtener el título de Licenciatura en Relaciones Internacionales, México, ULSA, 2016, pp. 103-109.

<sup>19</sup> Agencias. “Cronología de naufragios con migrantes en el Mediterráneo”, en EL periódico de Aragón, 6 de septiembre 2016, Aragón (en línea) disponible en: <http://>

Otra de las rutas que se originan en África occidental suelen serlas de los países de Ghana, Costa de Marfil, Sierra Leona, Guinea, Senegal, Malí o Mauritania en particular de las ciudades de Gao, Bamako Uagandugo, Monrovia o el Aiun. En este caso la mayoría de los migrantes en este caso acuden a una ruta que los conduzcan a las Islas Canarias donde suelen ser víctimas al momento de llegar a la costa para evitar el desierto, en este caso el país donde radica el *agujero negro* es Mauritania, sin embargo algunos signos que muestran cierta disponibilidad en llevar a cabo acciones coordinadamente entre las guardias costeras de España y Marruecos, por acaso una pequeña práctica de gobernanza, ha permitido que el crimen organizado en esta zona replantea sus operaciones ya que a últimas fechas han sido muy frecuente la interceptación de las conocidas localmente como pateras, por esta razón es que han decidido intentar cruzar a sus víctimas por los enclaves de Ceuta y Melilla<sup>20</sup> al tratar de cruzar las vallas fronterizas con Marruecos que es aprovecha en buena medida la fragilidad de la seguridad local, no deja de ser sospechoso ciertas acciones de jefes policiales marroquíes muy probablemente coludidos con las mafias dedicadas al tráfico humano, muchas de las cuales suelen ser nacionales del país receptor, en este caso España.<sup>21</sup>

Otra zona donde se presentan nodos del Crimen Organizado Transnacional, una de ellas atraviesa Sudán del Sur y Sudán, en estos dos casos es obvia la situación que prevalece en ambos Estados que ofrecen enormes posibilidades de concretar sus actividades, las redes del crimen organizado, ante el débil estado de derecho que se observa en los dos países dado el estado beligerante que ha operado ahí años atrás. En esta zona los grupos de criminales transnacionales buscan hacer llegar a sus víctimas para alcanzar las costas de Egipto, Libia o Túnez, cabe señalar que el origen de las víctimas suelen ser de origen etíope, somalí o también de Uganda o Kenia.

---

[www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/cronologia-naufragios-inmigrantes-mediterraneo\\_1019701.html](http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/cronologia-naufragios-inmigrantes-mediterraneo_1019701.html)

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> César Dezfuli, "Así operan las mafias de tráfico de refugiados" en *El Mundo*, 28 de agosto 2015, Madrid. (en línea), disponible en, <http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/28/55df319d268e3e261e8b458b.html>

Se estima que el tráfico de personas en las rutas de Asia, Medio Oriente y África a Europa y de América del Sur a Los Estados Unidos genera anualmente alrededor de 6,750<sup>22</sup> millones de dólares de ahí que las múltiples redes delictivas organizadas buscan tener beneficios a cambio de facilitar el cruce ilegal transfronterizo, en lo que ellos consideran simplemente una actividad mercantil más. El hecho mismo de la existencia de estos *agujeros negros* generan no solo el negocio de estos grupos sino la inseguridad de quienes desean cruzar sea cual sea la razón que los motive. Ya que los servicios que las víctimas reclaman a los traficantes son ilícitos lo que conlleva en sí mismo ya un serio problema ante la incapacidad de denuncia en lo que de rigor debería perseguir el estado de derecho de toda sociedad moderna, por lo que suele pasar que esta condición se vuelve contra los migrantes mismos ya que queda vulnerable y es presa fácil de abusos, puede perecer en el camino a su destino o ser abandonado durante el tránsito, por supuesto que todo depende de la cantidad de dinero que pueda pagar al traficante.

Es oportuno señalar que el agujero negro que ha reclamado mayor atención es Libia y no me refiero simplemente a algunos espacios sino a toda ella, ya que tras la caída de Gaddafi las redes de la delincuencia organizada transnacional ha fortalecido y aumentado las redes de tráfico de personas entre África y Europa actividad que se ha visto beneficiada por el caos en que vive actualmente este país y a su vez ha permitido que las milicias locales se encuentren asociadas a los traficantes. Queda claro como algunas acciones de gobernanza internacional como lo han hecho España y Marruecos puede apoyar los esfuerzos por erradicar algunos de estos delitos, situación inversa es lo que sucede en Libia, donde el desorden generalizado tras la caída de la Dictadura se ha convertido en un estado fallido lo que hace inviable cualquier estado de derecho que permita frenar los alcances de el crimen organizado transnacional que ha creado un enorme agujero enorme donde

---

<sup>22</sup> Andrea Catta Preta, “algunos datos relevantes sobre la Trata de Personas, UNODC, Nueva York, 2010, (en línea) disponible en, [https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-unodc/Fact\\_Sheet\\_Dados\\_Trafico\\_de\\_Pessoas\\_general\\_ESP.pdf](https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-unodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_general_ESP.pdf)

además de los delitos de tráfico y trata de personas han crecido otros delitos de esta naturaleza.

Como se ha señalado anteriormente el crimen organizado ha aprovechado los conflictos, inestabilidad política y descontento social en algunos países del Norte de África y Oriente Medio. De Libia a Siria, hay territorios que se han incorporado a las rutas (y como mercados) de productos como drogas, armas y otros, mientras por el camino financian a grupos armados y proporcionan armas. Insisto nuevamente en señalar que el sur de Libia está afectado y también las regiones fronterizas en los estados vecinos. Libia es una puerta hacia Europa y parte del corredor Este-Oeste (y viceversa). En algunas zonas las milicias luchan por el control de rutas y un mercado emergente de servicios de protección.

### Reflexiones finales

Para tratar de comprender el accionar de estos agujeros negros en el caso del narcotráfico que no necesariamente es el mismo que con el tráfico de personas sean estas migrantes o resultado de la trata, el uso preferente de África Occidental como ruta de tránsito hacia Europa constituye un fenómeno relativamente nuevo, favorecido por los cambios en los flujos de productos ilegales que abandonan una Norteamérica en declive en favor de un mercado europeo en pleno crecimiento.

La mayor parte de la cocaína que circula por la región cruza el Atlántico en grandes “barcos nodriza”, modificados para llevar cargas de varias toneladas de droga. La mercancía se traslada luego a embarcaciones más pequeñas a lo largo de las costas de África Occidental. También se han interceptado algunas veces aviones pequeños adaptados para vuelos transatlánticos con cargamentos de casi una tonelada, en su mayoría provenientes de Venezuela sin ser el único origen desde América del sur.

Si nos basamos en las capturas que se han hecho en el mar y en los puertos, parece que existen al menos dos centros principales de distribución de cocaína en la zona. El más meridional introduce la droga en el Golfo de Benín y la reparte hacia Togo, Benín y Nige-

ria, mientras que el más septentrional utiliza las dos Guineas: Bissau y Conakry, como puertos de entrada, y posiblemente también lo sean Sierra Leona y Mauritania como destinos aéreos. Muy probablemente la mercancía pueda enviarse después por avión a Senegal, Malí y Gambia, los estudios revisados no concluyen nada al respecto. Durante el punto álgido de este comercio Bamako se convirtió en el centro de los envíos aéreos, a pesar de que está situado a unos 1.000 kilómetros de los países costeros en los que se desembarcaba la cocaína. Una de las posibles razones sea que este desvío por el interior pareciera ser puramente comercial: desde hacía mucho tiempo se importaba marihuana desde Malí y los traficantes que la compraban pueden haber ofrecido un buen “tipo de cambio” para los pagos en coca.

En la actualidad, la mayoría de los envíos parecen estar bajo el control de traficantes latinoamericanos, consideremos que un solo país, Colombia produce más de la mitad de la cocaína mundial, y sus narcotraficantes han dominado durante mucho tiempo el mercado mundial de esta droga. Sin embargo los habitantes de África Occidental desempeñan un papel importante en el transporte de la droga desde su región a Europa y la posterior distribución en ese continente. Es posible que a los que participan en el transporte marítimo se les pague en especie en vez de en metálico, y lleven el producto a Europa usando una técnica que ellos mismos han perfeccionado: el envío mediante correos que viajan en vuelos comerciales. Una vez que llega a su destino la droga es distribuida a menudo presumiblemente por compatriotas suyos residentes en el Viejo Continente, especialmente nigerianos. Con la excepción de Suiza y Portugal, países en los que existen colonias activas de otras nacionalidades de la zona, en el resto de Europa entre el 10% y el 31% de los traficantes extranjeros de cocaína detenidos en los últimos años han sido nigerianos.

Como puede suponerse la existencia de los agujeros negros no sólo forman parte de la realidad africana sea esta en el norte o en el occidente de ese continente, es una realidad que para que exista la distribución de las distintas drogas es necesario igualmente la existencia de agujeros negros igualmente en Europa o en Los



Estados Unidos, en realidad ningún espacio escapa a ellos, de otra manera no podrían circular ni personas ni mercancías ilegalmente, y esta situación si bien no es nueva si lo son la frecuencia como las cantidades que no son más que el reflejo de lo indeseable formalmente aceptado de los nuevos términos de intercambio en un sistema enfocado cada vez más en un sistema de mercados internacionales cada vez más interdependientes y con una porosidad cada vez mayor de las fronteras nacionales, lo que sin duda reclama de igual manera acciones que impacten de manera efectiva esta situación, que sin duda se decantan estas llamadas de alerta hacia el establecimiento de políticas comunes en el marco de una Gobernanza mundial efectiva.

### Fuentes

- Agencias. “Cronología de naufragios con migrantes en el Mediterráneo”, en EL periódico de Aragón, 6 de septiembre 2016, Aragón (en línea) disponible en: [http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/cronologia-naufragios-inmigrantes-mediterraneo\\_1019701.html](http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/cronologia-naufragios-inmigrantes-mediterraneo_1019701.html)
- Blom, Flora y Pereda, Noemí. “Niños y niñas soldado: consecuencias psicológicas e intervención”, en *Anuario de Psicología*, 2009, vol. 40, n° 3, 329-344. Facultad de Psicología, Universitat de Barcelona. (en línea) disponible en file:///D:/Users/ad013727/Downloads/189197-254925-1-PB.pdf
- Catta Preta, Andréa, “algunos datos relevantes sobre la Trata de Personas, UNODC, Nueva York, 2010, (en línea) disponible en, [https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-unodc/Fact\\_Sheet\\_Dados\\_Trafico\\_de\\_Pessoas\\_geral\\_ESP.pdf](https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-unodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.pdf)
- Cortés Cerón, Ana Belén. “Libia: del Estado Independiente al Estado Fallido (1952-2015)”, tesis para obtener el título de Licenciatura en Relaciones Internacionales, México, Universidad La Salle México, 2016.
- Dahrendorf, Ralf. *En búsqueda de un nuevo orden, una política de la libertad para el siglo xxi*, Barcelona, Paidós, 2005.
- Dezfuli, César. “Así operan las mafias de tráfico de refugiados” en *El Mundo*, 28 de agosto 2015, Madrid. (en línea) , disponible

en, <http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/28/55df319d268e3e261e8b458b.html>

Giammarinaro, María Grazia, Informe de la Relatora Especial sobre trata de personas, especialmente mujeres y niños. En Consejo de Derechos Humanos, 29º periodo de sesiones, T3 de la agenda, 31 de marzo de 2015, Asamblea General, Nueva York. pp. 16-21, (en línea) disponible en, [www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/.../A\\_HRC\\_29\\_38\\_SPA.DOCX](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/.../A_HRC_29_38_SPA.DOCX)

Harkavy, Robert E. "Pariah States and Nuclear Proliferation" en: *International Organization* 35, 1981, p 135.

Naciones Unidas, "Gobernanza", en, Temas mundiales, UNDP, (en línea), disponible en, <http://www.un.org/es/globalissues/governance/>

Naím, Moisés. *Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo*. Debate, Barcelona, 2006.

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos*, Naciones Unidas, Nueva York, 2004.

ONUDOC. Informe Mundial sobre trata de Personas, Resumen Ejecutivo 2014, Nueva York, 2015, pp. 8-9 (en línea) disponible en, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14\\_ExSum\\_spanish.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf)

Sansó-Rupert Pascual, Daniel. "Reflexiones criminológicas en torno al concepto criminalidad organizada", en: *Ciencia Política* 97 (noviembre Diciembre), 2009.

Shelley, Louis. "Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-state?" en *Journal of International Affairs* 2, vol. 48, 1995.

United Nation, *A more secur world*, UN, Nueva York, 2004,