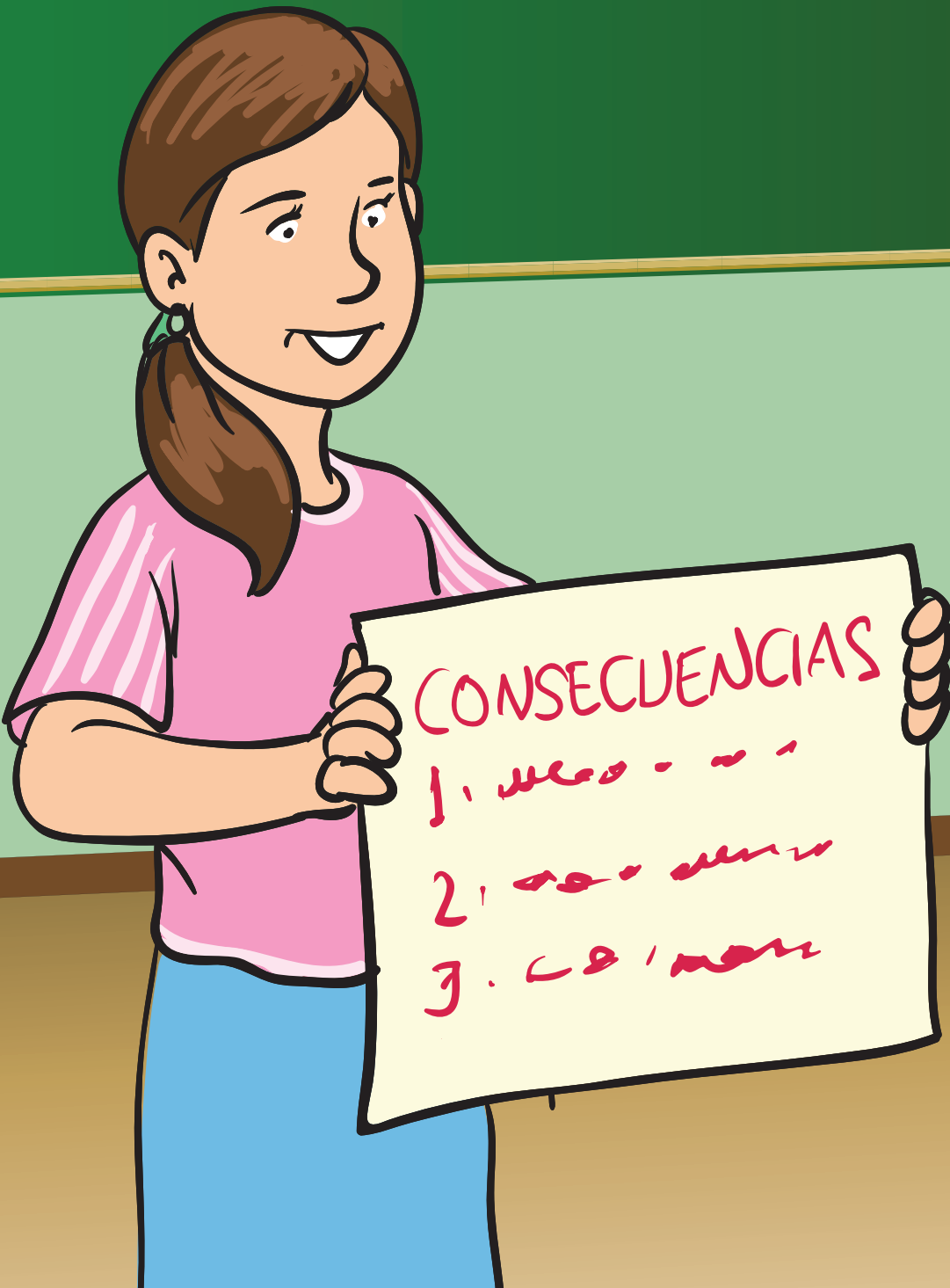


Lección 12

Delincuencia Organizada



CONSECUENCIAS

1. ...
2. ...
3. ...

Lección 12

Amenazas al Estado de Derecho

Delincuencia Organizada

Objetivo principal:

Identificar los diferentes métodos que utiliza la delincuencia organizada para mantener sus acciones ilegales, los cuales afectan negativamente a las personas y al Estado de Derecho.

Objetivos de aprendizaje:

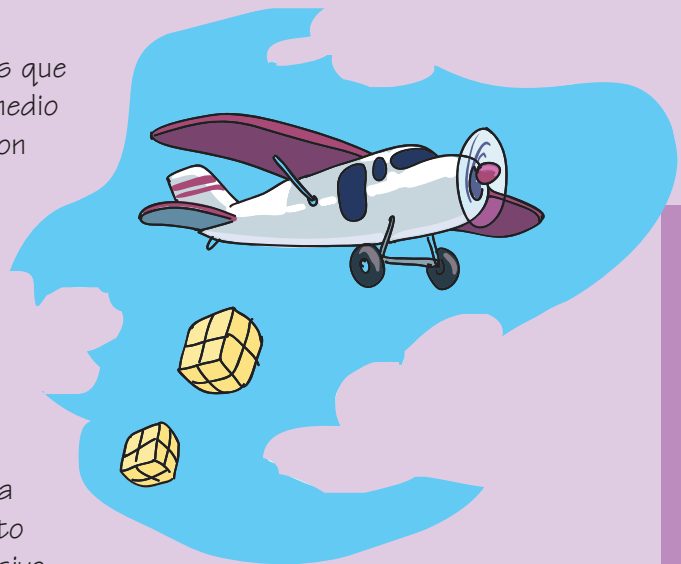
- Describir el concepto de la delincuencia organizada y explicar su vinculación con el delito de corrupción.
- Explicar las principales actividades de la delincuencia organizada y citar ejemplos específicos de la misma.
- Reconocer los distintos métodos usados por el crimen organizado para cumplir con sus objetivos.
- Analizar las consecuencias de las acciones ilegales impulsadas por el crimen organizado para la sociedad y para el Estado de Derecho.

Fundamento teórico

Delincuencia Organizada⁸: se refiere a grupos de personas que tienen una relación continua y obtienen ganancias por medio de una variedad de actividades delictivas y clandestinas con fines de lucro.

Muchas veces, la meta principal de estas organizaciones es ganar o mantener control exclusivo sobre un mercado delictivo particular (tráfico de drogas, armas ilícitas, propiedad intelectual ‘pirateada’, entre otros).

La delincuencia organizada tiene prácticamente las mismas consecuencias para el individuo, la comunidad y la sociedad que cualquier otro delito. Sin embargo, el impacto de la delincuencia organizada puede ser mayor y más corrosivo

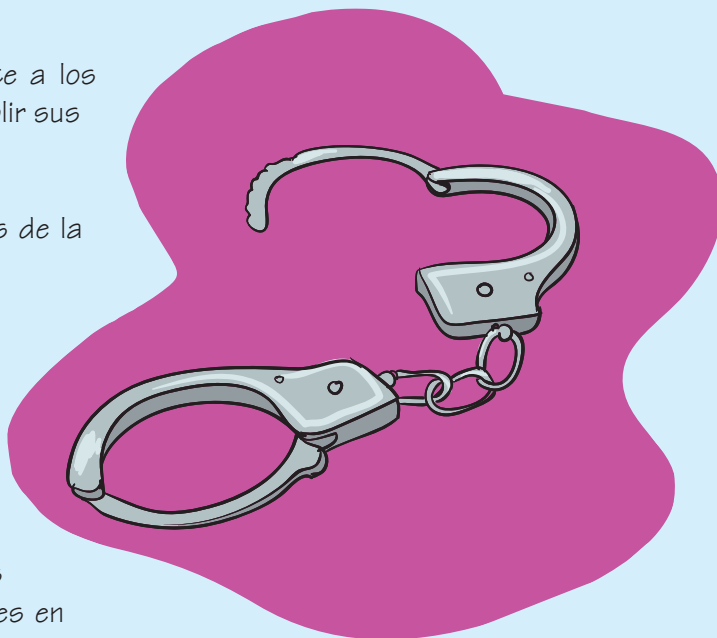


⁸ Para la definición de delincuencia organizada presentada en este módulo de trabajo, se toma en cuenta también el delito de la corrupción debido a que ambos conceptos están ligados. Otros aspectos que se incluyen en la temática son: 1) las actividades principales de la delincuencia organizada 2) el enfoque transnacional de la delincuencia organizada y 3) los métodos usados por el crimen organizado para mantener el poder.

que el crimen individual. Esto se debe principalmente a los métodos usados por estas organizaciones para cumplir sus objetivos y mantener su poder.

Se detalla algunas de las principales características de la delincuencia organizada.

1) *Actividades principales de la delincuencia organizada:* tráfico de drogas aproximadamente más del 50% de las actividades, trato/tráfico de personas, reproducción ilícita de propiedad intelectual (pirateo, clonación), tráfico y venta de armas ilícitas, contrabando de artefactos culturales y diversidad biológica (peces exóticos, animales en vías de extinción o protegidos).



2) *Enfoque transnacional de la delincuencia organizada:* esta es una preocupación principal a nivel internacional. El volumen de la economía criminal a nivel global es enorme y continúa en crecimiento. Se piensa que está en el rango del presupuesto combinado de la mitad de los países del mundo. Un informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas señala que la delincuencia organizada recauda alrededor de 1.6 billones de dólares por año a nivel mundial. Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como gobiernos individuales incluyendo el nuestro, estiman que la delincuencia organizada y la corrupción representan una clara amenaza a la calidad de vida en sus sociedades y en muchas otras partes del mundo.

Un ejemplo específico de la delincuencia organizada es el siguiente:

Los carteles de las drogas

Los traficantes de drogas de Colombia, en 1970 se convirtieron en proveedores de cocaína para grupos establecidos como Cosa Nostra y, varias pandillas mexicanas y caribeñas. Cuando el negocio de la cocaína se tornó muy rentable, varios traficantes decidieron participar mientras manejaban sus propias operaciones de narcotráfico.

Los carteles de Medellín y Cali controlaban más del 80% de la cocaína enviada a los Estados Unidos. Ambos grupos estaban bien establecidos en Nueva York y Nueva Jersey con redes extensas en Miami, Los Ángeles y Houston. Estos carteles estaban organizados en complejas infraestructuras que empleaban miles de personas, aproximadamente 24.000 según un estimado. Los empleados incluían trabajadores que lidiaban directamente con la droga, es decir, los productores de la coca, los traficantes, los distribuidores y los vendedores. También estaban aquellas personas que “apoyaban” la organización como los contadores, químicos, abogados, políticos pagados y oficiales de aduana corruptos.

Organización Arellano-Félix

La Organización Arellano-Félix (AFO) conocida como el Cartel de Tijuana, en México es quizás la organización de narcotraficantes más poderosa y agresiva que opera en México. El cartel tuvo su origen en Sinaloa y controla el tráfico de drogas en Jalisco, Michoacán y Baja California con fuertes vínculos en California, EEUU. Dispensa un estimado de \$500.000.000.00 millones en sobornos a las autoridades mexicanas y a veces estadounidenses y mantiene su propia fuerza de seguridad paramilitar muy bien entrenada.

La AFO tiene la responsabilidad de transportar, importar y distribuir cantidades de cocaína y marihuana, heroína y metanfetaminas a los EEUU desde México.

- 3) **Métodos usados por la delincuencia organizada para cumplir los objetivos y mantener el poder:** la delincuencia organizada depende de medidas represivas para poder controlar el gran número de operaciones ilegales que manejan. En la mayoría de los casos, los métodos suelen ser violentos. El temor al uso de la violencia tiene un importante impacto psicológico negativo para la sociedad.
1. **Intimidación:** la delincuencia organizada usa la violencia para impedir acciones en contra de sus organizaciones. Por ejemplo, el jefe de un grupo criminal puede amenazar a un político a quien pretende sobornar con matarle su familia.
 2. **Violencia:** se usa la fuerza física para “silenciar” a una persona que podría ir a la policía; o por venganza como un acto percibido de deslealtad o para intimidar a un individuo, su familia o negocio. La violencia puede comprender golpizas, tiroteos, tortura, secuestros y asesinatos. Por ejemplo, el chofer de un autobús sin saberlo ha estado transportando bienes ilegales a lo largo del país, y los miembros de una organización criminal lo golpean o lo amenazan a muerte hasta que jure que mantendrá silencio.
 3. **Extorsión:** la extorsión es obtener dinero por fuerza, por amenazas o intimidación. Los delincuentes suelen exigir “dinero de protección”. La persona que paga el dinero no será agredida, pero si se niega a pagarlo estará vulnerable a ser atacado. Por ejemplo, el dueño de un restaurante debe pagar dinero a la delincuencia organizada para poder operar en un vecindario específico. De lo contrario, su restaurante puede ser dañado o el dueño podría ser víctima de actos de violencia.
 4. **Corrupción:** la corrupción está vinculada con la delincuencia organizada. Los criminales de alto nivel suelen ofrecer sobornos a los funcionarios públicos para garantizar que cooperen y los mantengan impunes de sus infracciones a la ley. Estos funcionarios permiten el delito y obtienen ganancias como resultado, en vez de combatirlo.

- ☞ Por ejemplo, puede haber algunos funcionarios públicos o políticos que aceptan sobornos de dinero de la delincuencia organizada para que puedan continuar sus operaciones.
- ☞ Un oficial de la policía toma sobornos para que los narcotraficantes continúen operando.
- ☞ La delincuencia organizada puede lograr un acuerdo con funcionarios corruptos de la ciudad para obtener control de los gastos públicos tales como las empresas recolectoras de basura. Esto podría resultar en precios más altos con un mal servicio.

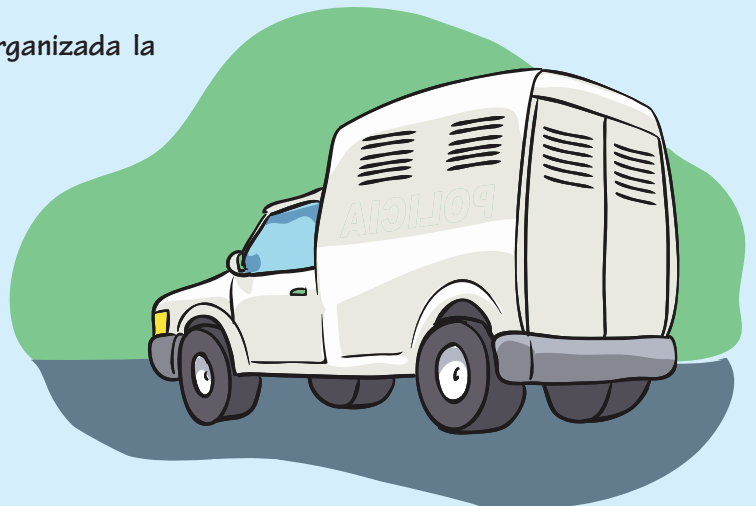
5. **Complicidad del público:** el público es cómplice de estos actos cuando participa en actividades que ayudan a los criminales sea intencionalmente o no. Por ejemplo, el crimen organizado podría contratar a una empresa de transporte para mudar bienes robados. La empresa de transportes quizás sepa que trabaja con una organización criminal pero lo acepta porque es un contrato grande.

1. **¿Cómo debilita la delincuencia organizada el Estado de Derecho?** Del mismo modo como sucede con el delito individual y de la corrupción, la delincuencia organizada afecta el Estado de Derecho debido a que:

- ☞ La mayoría de las leyes no se establecen democráticamente; la delincuencia organizada puede sobornar a los políticos para establecer leyes que protege sus negocios ilegales, ignorando el proceso democrático.
- ☞ Las leyes no protegen los derechos individuales; la delincuencia organizada crea un clima de miedo y violencia que impide a la ciudadanía llevar a cabo sus actividades diarias y denunciar las actividades delictivas.
- ☞ Las leyes no se aplican a todos por igual; la corrupción permite que la delincuencia organizada esté por encima de la ley.
- ☞ Las leyes no se hacen cumplir por igual; la delincuencia organizada crea su propio sistema de “justicia” que suele ser arbitrario e injusto. No se respeta el sistema del debido proceso establecido por las leyes del país.

2. **¿Cómo impacta directamente la delincuencia organizada la vida de las personas?**

a. **Consecuencias económicas:** algunos de los métodos usados por las organizaciones criminales para cumplir sus objetivos y mantener el poder son extorsión, soborno y secuestro. Esto resulta en pérdidas monetarias para la población y los negocios. Se presenta algunos ejemplos a continuación:



- ✎ Una familia paga un rescate por la liberación de un pariente.
- ✎ La persona encargada de un restaurante paga “dinero de protección” a un jefe criminal para poder continuar sus operaciones en un vecindario.
- ✎ Un funcionario público corrupto le otorga un contrato a una organización criminal para recolectar la basura. Esto resulta en impuestos más altos que se pagan por la recolección de basura y un mal servicio.

Además, las actividades delictivas tienen consecuencias negativas económicas a largo plazo.

- ✎ Por ejemplo, el tráfico de drogas en un vecindario podría conllevar a que los negocios se muden a una ubicación más segura, al desempleo y al deterioro eventual del vecindario. En una escala mayor, las corporaciones internacionales prefieren no invertir en un país que consideran demasiado peligroso o corrupto debido la delincuencia organizada.
- ✎ La amplia distribución de propiedad intelectual pirateadas (CDs, perfumes, DVDs) podría hacer que el negocio que vende los productos originales quede en bancarrota.

b. Consecuencias físicas: los métodos usados por la delincuencia organizada tienen consecuencias físicas (tortura, golpizas, asesinatos y otros tipos de violencia); las personas sufren así como sus familias. Muchas de las actividades de la delincuencia organizada tienen consecuencias muy perjudiciales para la integridad física de la persona.

Las personas inocentes ante el delito se convierten en víctimas de la violencia durante alguna pelea entre pandillas, por ejemplo cuando ocurren tiroteos realizados desde un automóvil.

Los criminales pueden hacerle daño físico a grandes segmentos de la sociedad, por ejemplo, cuando se botan los desechos tóxicos ilegalmente, el aire, el agua y la tierra pueden convertirse en amenazas a la salud de las personas y del ambiente.

c. Consecuencias psicológicas: esto está cercanamente ligado a las consecuencias físicas. La delincuencia organizada suele intimidar mediante la amenaza de daños físicos, a las víctimas y a los testigos. La ciudadanía amenazada se niega a informar sobre los delitos a la policía o a testificar en la corte.

Las amenazas crean una cultura de terror donde la cotidianidad transcurre tras un sentimiento de inseguridad.

La ciudadanía se decepciona sobre el Estado de Derecho cuando ve a una persona que trabaja para el gobierno realizar acciones de corrupción, y comienza a sentir que algunas personas están exentas de seguir la ley o están por encima de ella. Este atributo podría conllevar a que las personas se justifiquen cuando ellos mismos violen una ley.

d. Consecuencias para la sociedad: muchos problemas de la sociedad ocurren como resultado de la delincuencia organizada. Estos delitos se traducen en un potencial humano debilitado debido al impacto destructivo en la vida de las personas. Algunos ejemplos incluyen:

- Personas consumidoras de drogas, deterioro de vecindarios, hurtos relacionados a las drogas, estafadores, explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, pornografía juvenil, entre otros.

Recomendaciones para el desarrollo de la Lección 12

Estrategia de aprendizaje: “Estudio de casos en grupo”.

Tiempo estimado: 35 minutos.

Recursos opcionales: recortes de periódico, de revistas, goma, pinturas, marcadores, hojas y cartulinas.

Se plantea el estudio de casos por medio del trabajo en equipo, con la finalidad de que las y los jóvenes reflexionen sobre las consecuencias para la persona y la sociedad, que implica la delincuencia organizada. El trabajo en equipo facilita que el estudiantado colectivamente busque y formule estrategias preventivas sobre el comportamiento delictivo.

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo de la actividad:

- La población estudiantil puede no conocer la definición de la delincuencia organizada, por eso además, mediante una “lluvia de ideas”, se debe permitir que expresen lo que han escuchado. Solicitarles, que citen ejemplos de organizaciones criminales a nivel local (pandillas) y a nivel internacional (carteles de drogas en México y Colombia, MS 13/Maras salvatrucha) y que respondan a la pregunta ¿Consideran que Costa Rica es afectada por la delincuencia organizada internacional? ¿Por qué?
- Explicar la definición del crimen organizado, sus características y algunas de las consecuencias sociales, personales y económicas, propiciando la participación del grupo.
- Se debe dividir la clase en grupos pequeños y entregar a cada uno una copia del caso que le corresponderá analizar.



Grupo 1: Miguel y Javier

Se ofrece un caso de la vida real, una vez que lo hayan leído detenidamente respondan las preguntas.

Una tarde cuando Miguel regresaba del colegio, fue interceptado por un grupo de jóvenes que se dedicaban, entre otras cosas, a la venta de drogas ilegales en la comunidad, y se les asociaba

con el robo de vehículos y el hurto de celulares. Conformaba este grupo de crimen organizado, Javier de 28 años y hermano de Miguel, y junto con los demás miembros lo vivía presionando para que formara parte de la agrupación delictiva y de esta manera ser respetado en la comunidad y obtener ganancias económicas. Esta situación tenía confundido a Miguel, pues sabía que su familia necesitaba el dinero, pero también sabía que es un dinero ilegal y en cualquier momento podría ir a la cárcel. De igual manera, le preocupaba denunciar a la policía lo sucedido y, posteriormente, no ser protegido por esta. Por otro lado, temía el rechazo de su familia por denunciar a su hermano.

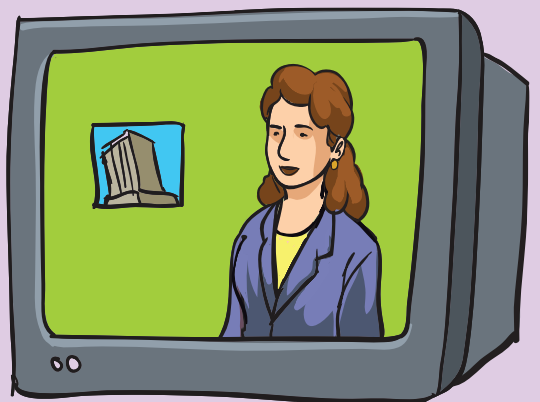
- ✎ ¿Cuáles alternativas tiene Miguel para elegir?
- ✎ ¿Cuál sería la decisión a tomar en cuenta?
- ✎ ¿Qué decisión tomaría usted en su lugar y por qué?
- ✎ ¿A quién puede recurrir Miguel para buscar ayuda?
- ✎ ¿Cuáles son las consecuencias que podría enfrentar Miguel si tomara la decisión de unirse al crimen organizado?
- ✎ ¿Qué estrategias preventivas pueden implementarse con las y los jóvenes con el fin de evitar que se involucren en actos delictivos?

Grupo 2: El noticiero internacional

Se presenta un caso de la vida real, una vez que lo hayan leído detenidamente, respondan las preguntas.

La policía logró detener a una banda conocida como las “pistolas plateadas”, conformada por siete jóvenes latinos. Esta agrupación delictiva se caracterizaba por la violencia con que cometían sus actividades ilícitas y se les relaciona con más de 50 asaltos entre los cuales están el robo a bancos, la violación de varias mujeres que laboraban como dependientes y se les acusa de intento de homicidio en perjuicio de oficiales de policía.

Los detenidos operaban en los distritos donde residían, posteriormente en toda la región. El conductor del vehículo cuenta con un amplio record delictivo en el que sobresalen asaltos con violencia, tráfico y tenencia de drogas y se le acusa de intentar atropellar a un oficial de policía mientras huía de una persecución tras cometer un robo. El cabecilla de la agrupación es un joven suramericano de 22 años de edad, con residencia europea, acusado por tentativa de homicidio, hostigamiento a testigos y robo agravado con violencia, entre otros delitos. (Según los artículos 213 y 209 del Código Penal “el robo agravado es aquel delito en el cual se quebranta o se rompe una pared o es cometido con armas, o fuese cometido por tres o más personas”).



- ✎ Tomando en consideración las experiencias vividas por las comunidades afectadas por la banda de las “pistolas plateadas”, elabore una pequeña lista sobre las emociones que podrían experimentar las personas afectadas de estas comunidades.
- ✎ ¿Considera que en el país existen casos similares de delincuencia organizada? Justifique su respuesta.
- ✎ ¿Qué estrategias preventivas se podrían implementar en las comunidades con el fin de que sus habitantes no incurran en la práctica de conductas delictivas o la asociación con el crimen organizado?
- ✎ ¿Considera usted que las personas juzgadas y sentenciadas por delitos relacionados con el crimen organizado se les debe conceder la oportunidad de estudiar y aprender algún oficio dentro del centro penal? Justifique su respuesta.
- ✎ ¿Cuál podría ser el futuro de las personas que deciden involucrarse en actividades relacionadas con el crimen organizado?
- ✎ ¿Cómo afecta la delincuencia organizada a la sociedad?
- ✎ ¿De qué manera el Estado de Derecho y la cultura de legalidad previenen las conductas delictivas?

Grupo 3: Carteles de drogas en Costa Rica

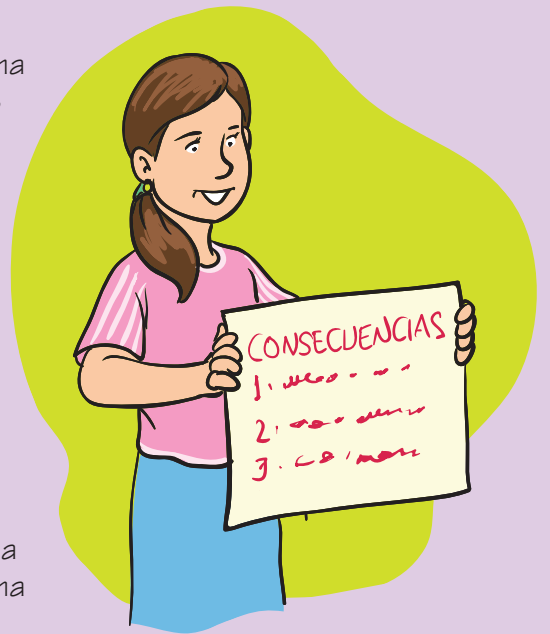
Se ofrece un caso de la vida real, una vez que lo hayan leído detenidamente, respondan las preguntas.

La región centroamericana es utilizada por diferentes carteles de narcotraficantes para trasladar y almacenar sus ilegales mercancías, y Costa Rica no es la excepción. Las autoridades nacionales han logrado dar seguimiento a estos carteles y después de exhaustivas investigaciones se han allanado viviendas que funcionan como bodegas para el almacenamiento de drogas ilícitas.

El cartel de Sixaola pagó a una embarcación la suma de 104 millones de colones para que transportara cocaína a un país suramericano, en 2006. En noviembre de ese mismo año, se detuvo un submarino en la costa pacífica cerca del Parque Nacional Cabo Blanco, con tres toneladas de cocaína. No obstante, el alcance que estas redes de narcotráfico internacional tienen en nuestro país no culmina con el almacenamiento de las sustancias ilegales y su posterior traslado. Las personas involucradas reciben droga como parte del pago, la cual es puesta en los mercados nacionales trayendo consigo la distribución local, venta al menudeo, la lucha por los territorios y la cultura del terror a causa de la violencia con que actúan muchas de estas agrupaciones.



- ✎ ¿De qué manera afecta el narcotráfico a las comunidades, familias y personas en general?
- ✎ La droga es puesta en el mercado a través de múltiples maneras, una de ellas es mediante personas a quienes se les entregan menores cantidades de droga con el fin de venderlas, situación que se le conoce como el microtráfico. Es común encontrar a jóvenes involucrados en esta problemática ¿Cuál es su opinión al respecto?
- ✎ ¿Qué razones utilizan las personas para justificar que no se atreven o no quieren denunciar la venta de drogas?
- ✎ ¿Cuáles estrategias utiliza la delincuencia organizada, para que la población no denuncie sus actividades delictivas?
- ✎ ¿Cuáles son las consecuencias que experimenta el sistema jurídico, la sociedad y el Estado de Derecho, cuando nos negamos a hacer una denuncia por tráfico y venta de drogas?
- ✎ ¿Qué estrategias propondrían para motivar a las personas a denunciar la venta de drogas, tanto en la comunidad como en el centro educativo?
- ✎ ¿Estaría usted dispuesta o dispuesto a denunciar los delitos relacionados al narcotráfico? Justifique su respuesta.
- ✎ ¿Cuáles estrategias se pueden implementar en la comunidad y en el centro educativo que incremente una mejor calidad de vida?



- Trascurrido el tiempo para estudiar los casos, le corresponde a cada grupo presentar al resto de la clase el trabajo realizado. Motívelas y motívelos a utilizar técnicas como, dibujo, collage, pintura, poesía, canciones, dramatizaciones, teatro, títeres, entre otras.

Comente sobre la importancia de rechazar todo lo relacionado al delito debido a que esto perjudica al Estado de Derecho y amenaza el desarrollo integral de las personas.

Refuerce la necesidad de invertir el tiempo libre en actividades deportivas artísticas y culturales, entre otras, como la mejor manera de procurar un desarrollo integral como personas y como parte de la sociedad.

