

# CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN AMÉRICA DEL SIGLO XXI: GRUPOS CRIMINALES, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

## TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN AMERICA OF THE 21ST CENTURY: CRIMINAL GROUPS, STRUCTURE AND FUNCTIONING

PP. 38-54

**Gonzalo Paredes**

Universidad de la República Uruguay

[socgonzaloparedes@gmail.com](mailto:socgonzaloparedes@gmail.com)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8513-0693>

Maestro en Estrategia Nacional realizada en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN); Colegio de Defensa de Uruguay; Licenciado en Sociología egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UDELAR-Uruguay). A su vez realizó un posgrado en Investigación Social en la Facultad de Ciencias Sociales en la UDELAR. Es especialista en temas de Seguridad y Defensa, especializado en temas de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

**Recibido:** 10 Nov 22

**Aceptado:** 03 Feb 23

**Publicado:** 17 Feb 23

DOI: <https://doi.org/10.58211/recide.v4i1.95>

### Resumen

Este trabajo de investigación pretende tener un acercamiento al estudio de la delincuencia organizada transnacional en el continente americano en pleno siglo XXI. Con base en esto se estudiará y analizará la estructura, funciones y características principales de los grupos organizados internacionales que están activos en la actualidad en América. Para lograr esto, dicho trabajo tiene como objetivo principal analizar los grupos criminales organizados transnacionales en el continente americano en el siglo XXI, aplicando un diseño de investigación cualitativo utilizando como técnicas principales el análisis documental y bibliográfico.

**Palabras clave:** delincuencia organizada transnacional; estructura de la delincuencia organizada; funcionamiento de la delincuencia organizada transnacional.

## Abstract

This research work aims to have an approach to the study of transnational organized crime in the American continent in the XXI century. Based on this, the structure, functions and main characteristics of the international organized groups that are currently active in the American continent will be studied and analyzed. To achieve this, the main objective of this work is to analyze transnational organized criminal groups in the Americas of the 21st century, applying a qualitative research design using documentary and bibliographic analysis as main techniques.

**Keywords:** transnational organized crime; organized crime structure; functioning of transnational organized crime

## Introducción

El crimen organizado internacional es un problema que va creciendo en el mundo de forma muy importante. Se calcula que el 20% del PBI mundial está relacionado a la actividad económica criminal. El delito organizado internacional plantea problemas muy importantes en los países donde se establece, en pleno siglo XXI el fenómeno de la criminalidad organizada, genera mucha preocupación en los gobiernos.

Este tipo de organizaciones son cada vez más complejas, utilizan sus recursos financieros, su poder y sus influencias para impedir que sus líderes sean perseguidos y descubiertos. Las ganancias financieras que generan estos grupos criminales en muchas ocasiones superan los miles de millones de dólares y abarcan campos delictivos muy amplios como son: tráfico de armas, venta de droga, tráfico de valores y prostitución, entre otros.

Los capitales que producen estas organizaciones criminales se blanquean en sociedades conocidas y asentadas en los diferentes países, y muchas veces los gobiernos por falta de pruebas, poco pueden hacer para desactivar dichas organizaciones. A su vez, la competencia que tienen estos grupos criminales, se elimina por todos los medios posibles y la estrategia comercial que utilizan se resume en el intento de las instituciones, funcionarios y ciudadanos por detenerlos.

Ahora bien, una vez aclarado esto, es importante especificar qué se entiende por delincuencia organizada o crimen transnacional, pero acotar el término no es fácil, ya que los principales organismos internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, entre otras, no coinciden en una definición común.

Para este trabajo tomaré la definición planteada por la ONU en la convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional que se llevó a cabo en Nueva York el 15 de noviembre del 2000 y que en su artículo 2 parte A menciona que *«por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado por tres o más personas que exista por más de cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material.»*

Si bien, como mencioné antes, es muy difícil ponerse de acuerdo en una definición precisa de lo que se entiende por delincuencia organizada internacional, las diferentes organizaciones internacionales coinciden que las características principales de dichas organizaciones criminales se pueden resumir en las siguientes:

- Gran capacidad de adaptación a las condiciones propias del entorno donde se desarrolla su actividad.
- Explotación de la vulnerabilidad y posibilidades de cada país.
- Rápida asimilación en la utilización de las nuevas tecnologías.
- Gran movilidad y expansión como consecuencia de la evolución en el campo de las telecomunicaciones y el transporte.
- Aprovechamiento de todos aquellos factores sociales que les sean propicios modificando sus expectativas en función de ellos.
- La delincuencia organizada y la corrupción son un binomio inseparable.
- Tienen un gran poder de influencia donde estén.

Por otra parte, se ha encontrado a través del análisis a nivel mundial de estas organizaciones criminales que su campo de actuación se puede delimitar en 16 tipos diferentes de actividades delictivas, que se presentan en la Tabla 1, ordenadas según en orden de importancia de acuerdo a la ONU e INTERPOL.

## **Objetivos de Investigación**

Los objetivos de investigación planteados para poder realizar este trabajo son los siguientes:

Objetivo general:

Analizar los grupos criminales organizados transnacionales en América del siglo XXI.

Objetivos específicos:

- Describir la estructura de las principales bandas criminales internacionales de América del siglo XXI.
- Analizar las principales características, y estrategias de acción de las principales bandas criminales internacionales de la América del siglo XXI.

## **Metodología de la investigación**

El presente trabajo plantea un diseño de investigación cualitativa flexible y emergente. Según Karina Batthyány (2011, 78) «los investigadores cualitativos tienden a recoger datos de campo en el lugar donde los participantes experimentan el fenómeno o problema de estudio», a su vez plantea que el proceso de investigación cualitativa es emergente. Esto significa que el plan inicial de investigación no puede ser prescrito rígidamente y que las fases del proceso pueden cambiar. Con respecto al investigador como un instrumento clave en este tipo de diseño Batthyány (2011) menciona que *los* investigadores cualitativos recopilan datos por ellos mismos al analizar documentos, observar el comportamiento o entrevistar participantes. Los investigadores pueden utilizar una pauta como instrumento de recogida, pero los investigadores son quienes revelan la información.

Por otro lado, la autora menciona también que los investigadores cualitativos suelen recoger múltiples tipos de datos, a través de la aplicación de diferentes técnicas como pueden ser las entrevistas, observaciones y documentos. Después se evalúa toda la información recogida, le dan sentido y organizan en categorías o temas que atraviesan todas las fuentes de datos.

## **Técnicas de investigación**

Desde el punto de vista cualitativo, en este trabajo se aplicaron como técnicas de investigación el análisis documental y bibliográfico. Esta técnica según García (1993) «ha sido considerada como el conjunto de operaciones destinadas a representar el contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta o recuperación, o incluso para generar un producto que le sirva de sustituto», esto implica analizar diferentes fuentes de información documental, como pueden ser periódicos, revistas, videos publicados, entre otros. Para este trabajo se analizaron diferentes documentos publicados por *Insight Crime* y la *Universidad Americana*.

## ***Actividades delictivas según grado de importancia de acuerdo con la ONU e INTERPOL***

- Terrorismo
- Narcotráfico
- Tráfico de armas
- Tráfico de personas
- Blanqueo de dinero
- Delincuencia económica
- Delitos contra la propiedad intelectual
- Ecotráfico
- Delincuencia informática
- Tráfico de obras de arte
- Delitos de nuevas tecnologías
- Tráfico ilícito de vehículos
- Tráfico de órganos
- Tráfico de material radioactivo
- Secuestros (no políticos)
- Corrupción política

## Diferentes niveles del crimen organizado transnacional

Dentro de las organizaciones criminales internacionales se pueden observar diferentes niveles de este tipo de grupos criminales, dichos niveles se pueden acotar a los siguientes cuatro:

- Nivel 1. Son grupos de delincuentes a los que en algunos lugares se les llama «Bandas». Están compuestos por pocos delincuentes que se conocen muy bien entre ellos toda vez que prácticamente son todos del mismo barrio. Su delito más común es el robo.
- Nivel 2. Aquí se encuentran los denominados por la ONU como grupos estructurados. Son grupos no formados fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se han asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni hay continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.
- Nivel 3. Son los grupos delictivos organizados, definidos por la ONU en el artículo 2 parte A, de la convención contra la delincuencia organizada transnacional del 15 de noviembre del 2000, que ya analizamos anteriormente.
- Nivel 4. Son los grupos más organizados y por ende los que se encuentran en la cumbre de la pirámide de la delincuencia organizada. Aquí se puede encontrar por ejemplo la *Cosa Nostra*, la *Camorra* o los cárteles colombianos. Sus características principales son: uso de alta tecnología; comunicación encriptada vía internet; blanqueo de dinero a alto nivel con la utilización de paraísos fiscales; y su influencia se extiende por muchos países.

## Perspectiva criminológica del crimen organizado

Como mencionamos al principio de este trabajo existen varias definiciones diferentes de lo que se entiende por crimen organizado internacional. Para Herrero (2007) la delincuencia organizada es la actividad delictiva metódicamente planificada y ejecutada, generalmente por individuos que viven del crimen. A su vez Gassin (1991) menciona que delincuencia organizada es aquella en la que la ejecución y preparación del crimen se caracteriza por una ejecución metódica, y que, a menudo, procura a sus autores, sus medios de existencia.

Por otra parte, desde la criminología se puede definir el crimen organizado como aquellas formas de delincuencia asociada que se caracterizan por las siguientes condiciones:

- Estructura organizativa compleja.
- Tiene una coordinación.
- Tiene un sistema de funcionamiento propio.
- Entre sus miembros existe una idea de dependencia y jerarquía de tipo piramidal.
- Actúa de forma permanente y dilatada en el tiempo.
- Actúa con un designio criminal permanente.
- Actúa con una gran prolijidad de medios, muchas veces sofisticados.
- Continuidad sistemática de la actividad delictiva a la que se dedica.
- No se limitan a un área territorial concreta, sino que extienden su actividad a diversos países.

En el siglo XXI las organizaciones criminales han evolucionado notoriamente, dicha evolución ha permitido detectar las siguientes peculiaridades:

- Utilizan las redes comerciales internacionales normales para distribuir los productos de sus delitos.
- Aprovechan la libertad de mercado y la apertura de las fronteras europeas que les brinda un radio de acción más amplio.
- Expanden sus actividades delictivas a otras áreas geográficas, intentando integrar en un territorio actividades delictivas que antes no existían.
- Se interrelacionan unas organizaciones con otras, ya sean nacionales o internacionales para aumentar sus beneficios.
- Cada vez se aprecia más la reinversión de los beneficios mediante el sistema de trueques.

## **Tipos de organizaciones criminales internacionales en América del siglo XXI**

En el continente americano se ha detectado que existen 3 tipos de redes de organizaciones criminales transnacionales que se encuentran motivadas por diferentes factores y que se describen a continuación:

### **Organizaciones criminales motivadas por el capital político e integradas al estado**

Estas organizaciones están integradas a los órganos electos, fuerzas del orden, órganos judiciales y otras áreas del Gobierno; utilizan al gobierno para enriquecerse ellos mismos y a sus socios a través de esquemas criminales y corruptos, para socavar el estado de derecho y los poderes regulatorios, para proteger sus actividades y garantizar la impunidad. Estas redes son dinámicas, logran cohesión a través de la afiliación política o burocrática. Poderosas élites políticas y económicas asumen roles de liderazgo, la base de su poder proviene de su control sobre partes clave del aparato político y de seguridad.

Las organizaciones criminales que integran este tipo de red, son las siguientes:

- Clan Urbina Soto. (Honduras)
- CIACS. (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad) (Guatemala)
- Cártel de los Soles. (Venezuela)
- Red Horacio Cartes. (Paraguay)
- Red Bouterse. (Surinam)

### **Organizaciones criminales motivadas por lazos sociales y capital social**

Estas organizaciones surgen de un electorado social, construido sobre circunstancias compartidas, herencia o creencias políticas y crean redes criminales que promueven los intereses del electorado. Pueden prestar protección contra grupos criminales rivales y un estado depredador, al mismo tiempo que brinda herramientas para el avance social y económico.

El electorado social dentro de este espacio, ya sea una prisión, un barrio oprimido o una región rural pobre, es la principal fuente de la red, y a menudo, su fuente de ingresos, se basan en varias economías criminales, pero su base de poder es de naturaleza social y política. Estas redes surgen y operan en áreas donde el gobierno está ausente, corrupto o inepto, y a menudo asumen algunos de los roles del Estado, incluido el uso de la violencia para controlar el territorio.

En América se han detectado ocho organizaciones criminales de este tipo que son las siguientes:

- PCC (Primer Comando de la Capital). (Brasil)
- Mara Salvatrucha. (Centro América)
- Soldados sin Límites. (Surinam)
- Barrio Rey. (Perú)
- Ducha Grupo. (Colombia)
- Urabeños. (Colombia)
- Ejército de Liberación Nacional. (Colombia)
- Ex guerrilleros de las FARC. (Colombia)

## **Organizaciones criminales motivadas por el capital económico**

Las redes criminales motivadas por el capital económico, están motivadas por el lucro y por obtener ingresos de los mercados donde operan. Los flujos de ingresos son su principal fuente de poder. Están diseñadas como una empresa comercial y de estructura flexible para poder maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. En su mayoría proporcionan bienes y servicios ilícitos de toda índole, y a menudo emplean la violencia. El núcleo de estas redes puede ser una o más familias muy unidas lo que les brinda ventajas en términos de confianza, reclutamiento y resolución de conflictos. Este tipo de organizaciones criminales empresariales, no quiere suplantar al Estado, financian a políticos y a movimientos que apoyen sus intereses comerciales.

Las organizaciones criminales que se encuentran dentro de este tipo son:

- Cártel de Sinaloa. (México)
- Cártel de Jalisco Nueva Generación. (México)
- NTR-Elemental. (Perú)
- Los Monos. (Argentina)
- Figueroa Red. (Puerto Rico y República Dominicana)

¿Cómo están estructuradas algunas de estas organizaciones criminales?

### Estructura de los principales grupos criminales de América en el siglo XXI

A continuación, se presentan las estructuras de algunos de los principales grupos criminales transnacionales de América en el siglo XXI:

#### 1. Estructuras de las organizaciones criminales motivadas por el capital político e integradas al estado

Figura 1

Estructura del Clan Urbina Soto de Honduras

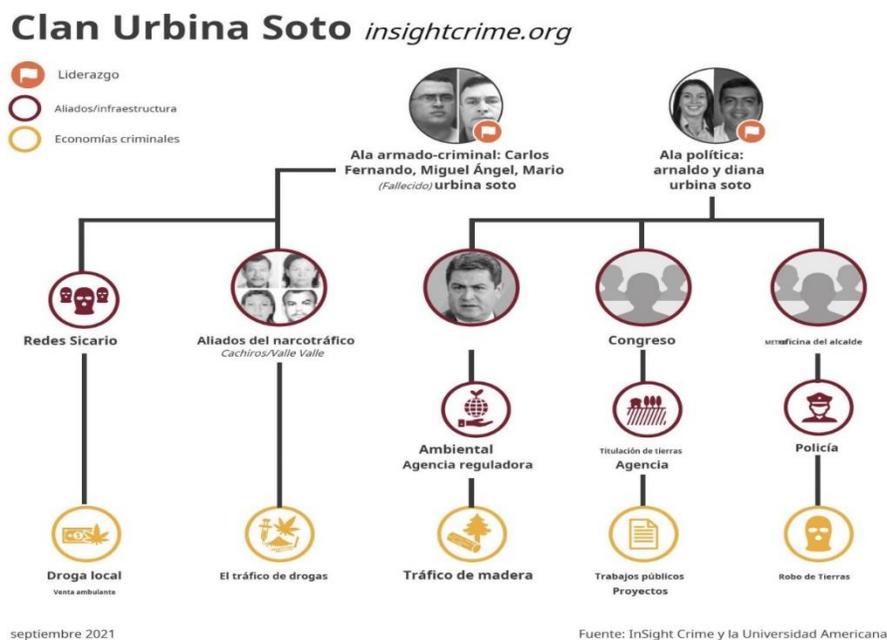
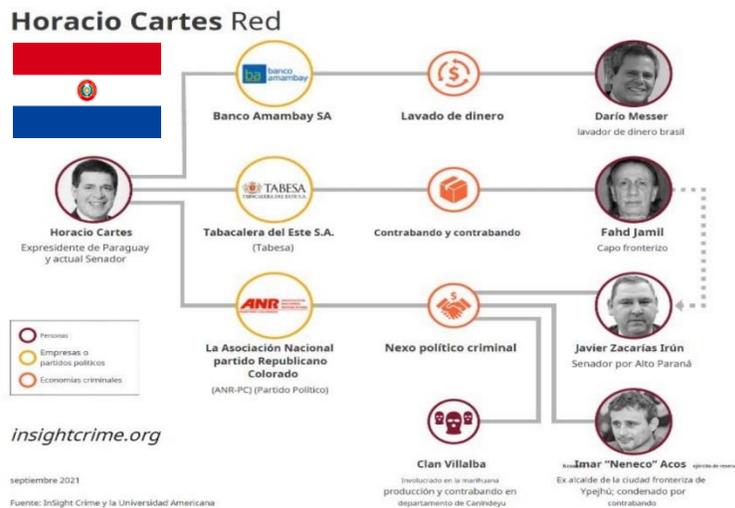


Figura 2

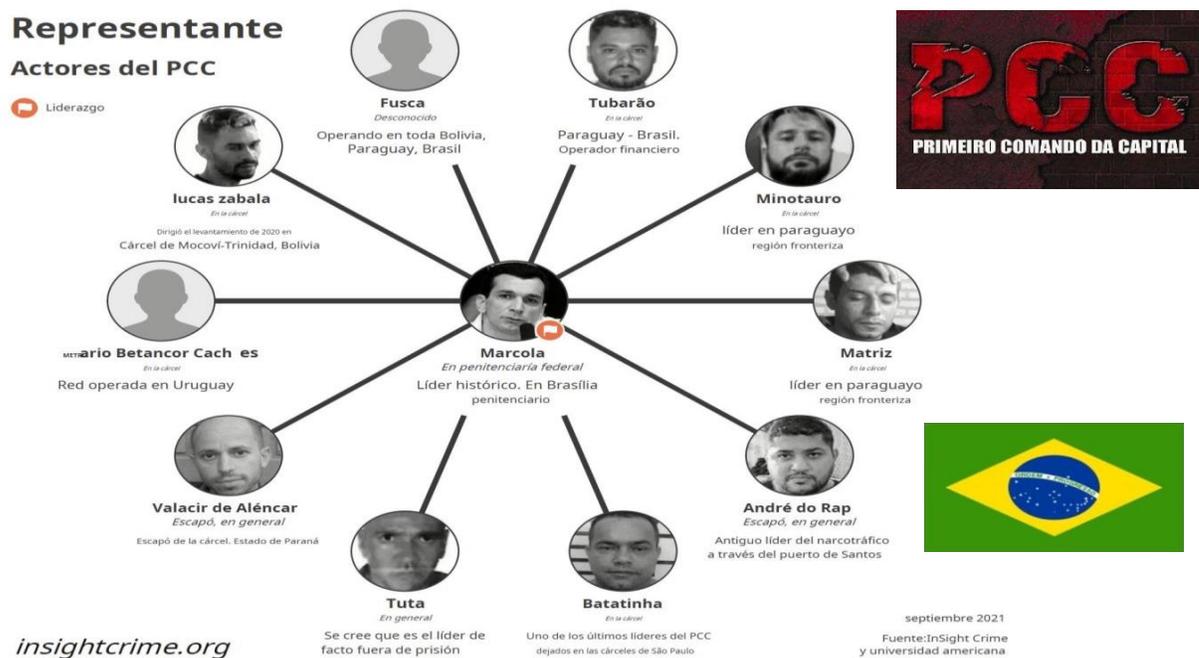
Estructura de la Red Horacio Cartes de Paraguay



2. Estructura de las organizaciones motivadas por lazos sociales y capital Social

Figura 3:

Estructura del PCC de Brasil



3. Estructura de las organizaciones motivadas por lazos sociales y capital social

Figura 3

Estructura de la Red Barrio Rey de Perú

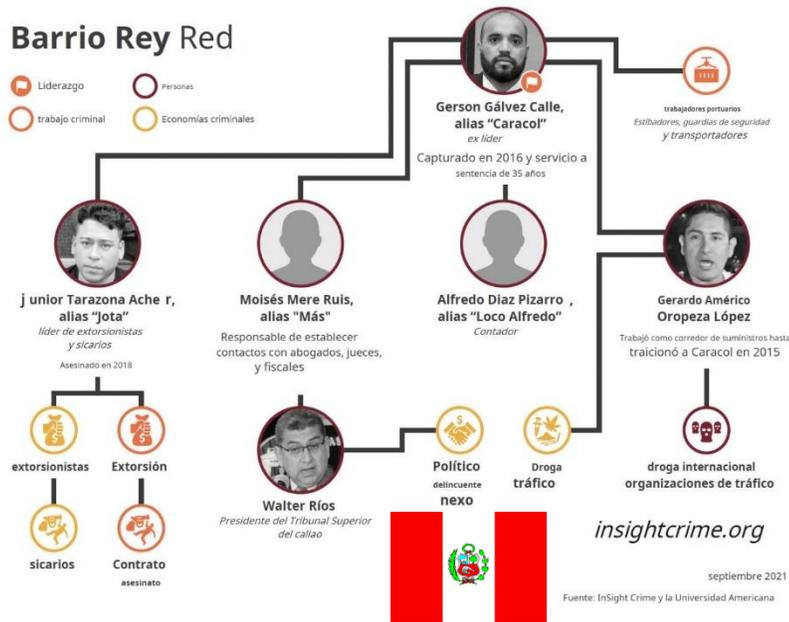
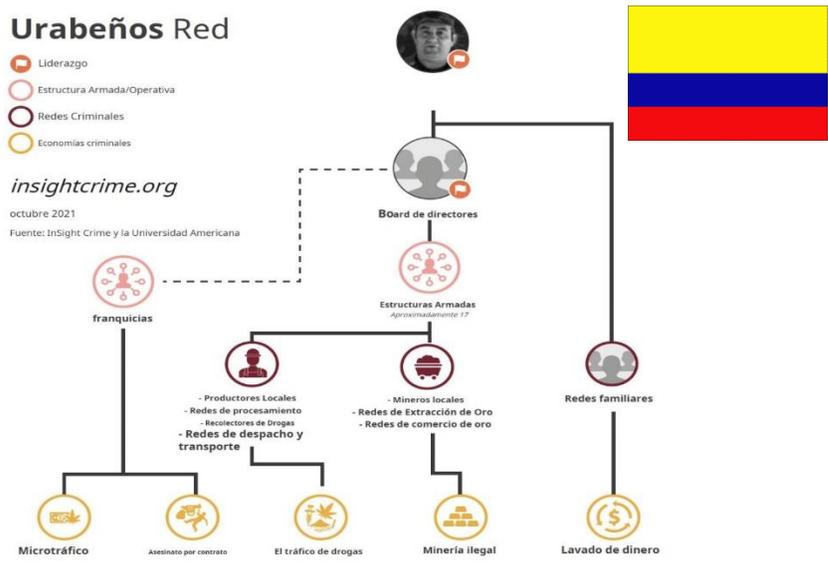


Figura 4

Estructura de la Red Urabeños de Colombia



**Figura 5**

*Estructura de la Red Ex FARC Maf de Colombia*

### Ex-FARC Maf Red

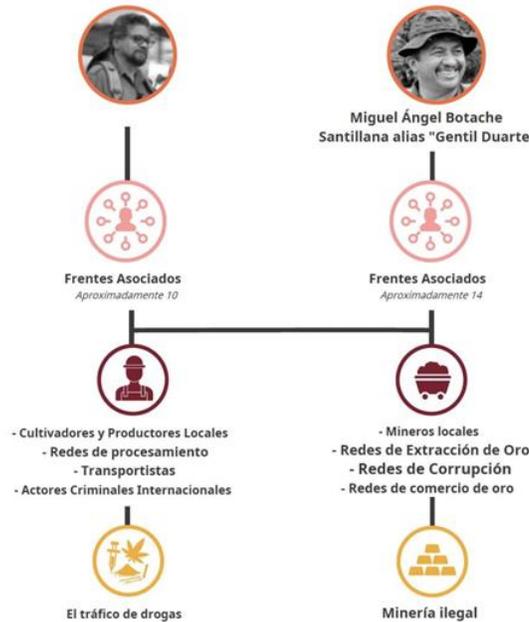
-  Principales Estructuras Disidentes
-  Estructura Armada/Operativa
-  Redes Criminales
-  Economías criminales



*insightcrime.org*

septiembre 2021

Fuente: InSight Crime y la Universidad Americana



**Figura 6**

*Estructura de la Red Soldados sin Límite de Surinám*

### Soldados sin límite Red

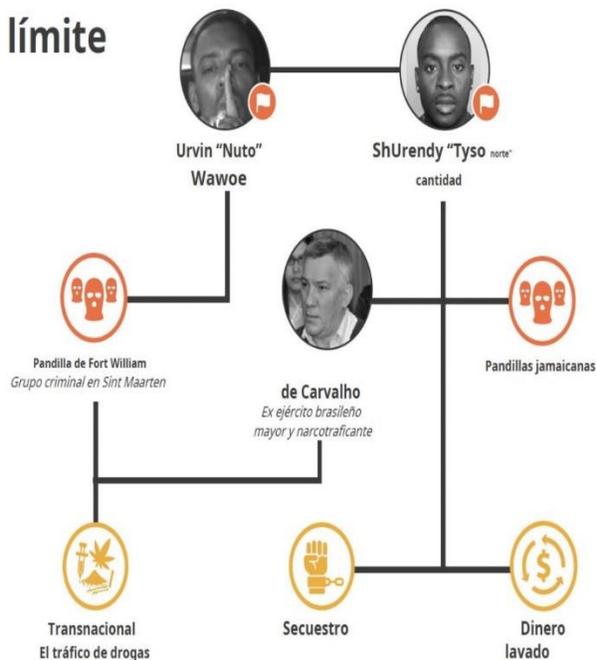
-  Liderazgo
-  Alianzas
-  Economías criminales



*insightcrime.org*

septiembre 2021

Fuente: InSight Crime y la Universidad Americana



3- Estructura de las organizaciones criminales motivadas por el capital económico

Figura 7

Estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación de México

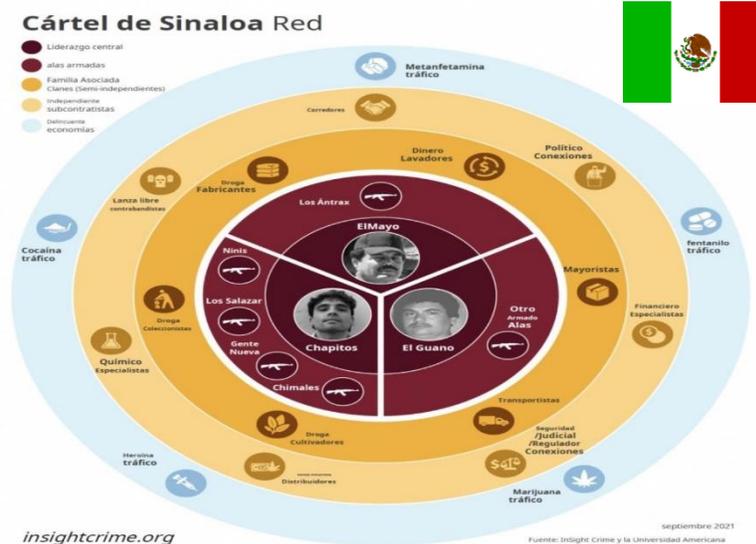


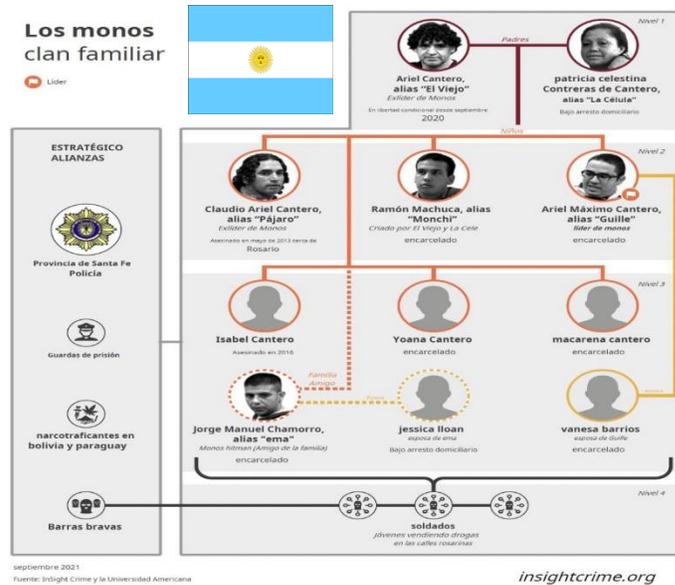
Figura 8

Estructura del Cártel de Jalisco de México



**Figura 9**

*Estructura del Clan Los Monos de Argentina*



**Características del crimen organizado transnacional en América del siglo XXI**

Continuando con este análisis de los principales grupos criminales y habiendo presentado su estructura interna, pasaré a describir cuales son las principales características de la delincuencia organizada internacional: a) La estructura de funcionamiento es la llamada de modo feudal según el modelo jerárquico - territorial; b) La dirección de la banda será según el área de competencia territorial, por lo que habrá uno o más polos directivos; c) Los elementos en los que se articula la organización alcanza niveles elevados de especialización; d) Las bandas criminales aprovechan las estructuras de la sociedad civilizada debido a las actividades legales e ilegales; e) La eliminación de la pequeña delincuencia es prioridad; f) Formación de alianzas y holdings con bandas criminales de igual poder; g) Utilización de sistemas organizativos modernizados; h) Las estructuras delictivas serán móviles para hacer frente a las actuaciones policiales; i) Los ascensos dentro de la organización se realizan en función de los medios adquiridos y de la capacidad técnica; j) Es vital la infiltración a gran escala en distintos sectores de la administración pública y; k) Los cabecillas de estas organizaciones cada vez se encuentran más ocultos.

### **Estrategia operativa de la delincuencia organizada internacional en América del siglo XXI**

Por último, analizaré cuáles son las estrategias que tienen los diferentes grupos delictivos transnacionales que se basan en principios que han evolucionado en el tiempo para poder dificultar la tarea policial. Son: 1) Se intentará una acumulación rápida de riquezas y un blanqueo inmediato de las mismas en actividades legales; 2) Las organizaciones criminales tenderán al espacio total o de máxima expansión mediante una estrategia a nivel nacional e internacional; 3) Control de los niveles de administración cada vez más amplio, cúpulas directivas financieras, económicas y políticas a medida que la organización se implanta en el tejido social; 4) Control de las personas tanto de la organización como las de afuera mediante estrategias terroristas como son el miedo y la necesidad; 5) Control compartimental según el llamado «principios de las cajas chinas» para evitar las averiguaciones y los controles policiales y de la magistratura y; 6) Conseguir un elevado nivel de disgregación social e institucional al objeto de poder, debilitar a la sociedad sin llegar a la reestructuración, ya que esta supondría la muerte de las organizaciones criminales.

### **Conclusiones**

Para finalizar este trabajo se presentan las siguientes conclusiones:

- La evolución de las organizaciones delictivas en el siglo XXI en América nos permite observar nuevas peculiaridades como las siguientes: a) una colectividad compuesta por criminales sometidas a la autoridad de un jefe; b) una clara división del trabajo, en la que cada miembro juega un papel definido y que está en coordinación con el resto de funciones; c) Una nocividad social considerable, resultante de la actividad profesional y eficacia del grupo y; d) Capacidad de resistencia a las sanciones penales.
- Con respecto a la motivación de la delincuencia organizada que existe en América en el siglo XXI podemos mencionar los siguientes motivos: a) Organizaciones motivadas por el capital político y que están integradas al Estado son el Clan Urbina Soto de Honduras; Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) de Guatemala; Cártel de los Soles de Venezuela; Red Horacio Cartes de Paraguay y; la Red Bouterse de Surinam. b) Con relación a las organizaciones motivadas por capital social son: Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil; Mara Salvatrucha, de Centro América; Soldados sin Límites de

Surinam; Barrio Rey, de Perú; Ducha Grupo, Urabeños, Ejército de Liberación Nacional, y Ex Guerrilleros de las FARC, todos estos de Colombia. Por último, en referencia a las organizaciones motivadas por el capital económico se encontraron las siguientes, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ambos de México; NTR-Elemental, de Perú; Los Monos de Argentina y Figueroa Red de Puerto Rico y República Dominicana.

- Los factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la estructura de dichas organizaciones es: si la actividad criminal desarrolla, son varias o una sola, la forma de dirección, si es un solo jefe o un consejo de bandas criminales, y los capitales disponibles para el mantenimiento del personal, estructura y gestión de mantenimiento.

### Referencias

Batthyány, Karina y Cabrera, Mariana; (2011); *Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales*; Ed. Departamento de Publicaciones, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República. Uruguay.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos recuperados en febrero 2022 de:  
<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

García Clauso, Adelina; (1993); *Revista General de Información y documentación*, Vol. 3 (II, 11-19, Edil. Complutense. Madrid.

Gassin, R. (1991); *La notion de prévention de la criminalité*.

Herrero, C. (2007); *Criminología. Parte General y Especial*. 3ª Edición. Ed. Dykinson. España.

Sánchez, A.(2009); *La Historia del Crimen Organizado. Los mafiosos y narcotraficantes más conocidos*. Ed. LIBSA. España.