



**UNIVERSIDAD LASALLISTA
BENAVENTE**

**ESCUELA DE RELACIONES
INTERNACIONALES**

Con Estudios Incorporados a la
Universidad Nacional Autónoma de México

CLAVE: 8793-30

**“LA COOPERACIÓN DEL
CRIMEN ORGANIZADO MEXICANO
CON LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
EUROPEAS Y SU EFECTO EN LAS RELACIONES
MÉXICO - UNIÓN EUROPEA”**

TESIS

Que para obtener el título de
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Presenta:

VÍCTOR MANUEL GARCÍA CERVANTES

Asesora: Lic. María José Loustalot Laclette Torres

Celaya, Gto.

Septiembre 2012



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer, es una palabra que denota mucho más que un significado gramatical, es un concepto de vida afincado en sólidos principios adquiridos, es reciprocidad, es coexistir con el entorno, es aprender a tender la mano sin ver a quién. El vivir, lleva consigo el sobrevivir; y, no hay mejor manera de consolidar éstos conceptos que, aprendiendo a agradecer, pues a cada paso que se da en esta senda, que llamamos vida, nos encontraremos con personas y situaciones que nos ayudarán a crecer, halláremos satisfacciones y una que otra desilusión, pero, lo lindo de cualquier acción, es que nos coadyuvará a que sigamos avanzando con determinación y anhelos de alcanzar nuestros sueños; y del pasado lo único que quedará, será lo aprendido. Y es ahí, cuando voltearemos a nuestros costados y tenderemos nuestras manos para agradecer a quien estuvo siempre al lado, a quien nos enseñó a levantarnos, a quien con sus palabras nos proyectó a alcanzar toda meta, a quien no confió en nosotros y eso nos alentó a seguir con más ímpetu, a todo aquél que se cruzó en nuestro camino y nos dejó un poco de su esencia.

Agradezco día a día, por las metas alcanzadas y los nuevos sueños a alcanzar, por ser parte de una maravillosa familia que me ha forjado como un hombre de bien, por los grandes compañeros que caminan a mi lado, y por los que alguna vez lo hicieron, por las experiencias adquiridas y las que vendrán; y, por haber nacido y crecido en este país lleno de hombres y mujeres dignos de ser nombrados amigos. El agradecer se siente, no se escribe; el agradecer es afecto, es cariño, es recordar a quien te dejó sus enseñanzas, es llenar de buena vibra y honestas palabras a quienes te rodean, es pasión por ayudar a quien lo necesite, no solo a quien te ha apoyado en el pasado; es por eso, que si de nombres se tratase, la lista sería interminable, pues personas que merecen mi agradecimiento, son muchas, y es más honesto demostrar mi respeto, admiración y cariño con acciones y nobles sentimientos, que con letras en papel.

A mis padres, Víctor Manuel García Flores y M. del Carmen Cervantes Cervantes, es a quienes les quiero dedicar, además de esta Tesis, un agradecimiento especial, por todo su amor y cariño, por enseñarme a crecer, por estar siempre a mi lado demostrándome su apoyo y por reflejar ese ímpetu de seguir adelante en toda empresa, contagiándome a mí y a mis hermanos, de esas ganas de vivir, de luchar, de pensar sin atadura alguna, y sobre todo por enseñarnos valores que nos harán mejores seres humanos. Gracias a ellos, porque sin su apoyo esta Tesis no estaría aquí. Y, gracias, a todos los que están a mi lado, gracias a quienes me alientan a seguir adelante, gracias a la vida por permitirme estar en este tiempo y en este lugar, gracias a quienes me enseñaron el arte de soñar, gracias a quienes me forjaron como un profesional de las Relaciones Internacionales, gracias a todos. ¡Gracias Totales!

ÍNDICE

Introducción

Capítulo I Conceptos y teorías

1.1	Conceptos-----	1
1.1.1	Conceptos Generales-----	1
1.1.2	Conceptos de las principales actividades criminales-----	5
1.1.3	Conceptos Colaterales-----	8
1.2	Teorías-----	10
1.2.1	Las fuerzas profundas manipuladas a favor de lo ilícito-----	10
1.2.2	Teoría de Juegos aplicada por el crimen organizado-----	15
1.2.3	La globalización y el crimen organizado-----	20
1.2.4	Teoría de Poder criminal-----	23

Capítulo II Marco Histórico

2.1	El origen de la mafia-----	28
2.1.1	Italia y sus primeras Mafias-----	28
2.1.2	Mafias Italianas, su llegada a América-----	30
2.1.3	Italia, foco criminal del siglo XX-----	31
2.1.4	Crimen Organizado italiano, actor del siglo XXI-----	31
2.2	El desarrollo criminal en Europa oriental-----	33
2.3	Crimen Organizado en España, Alemania e Irlanda-----	34
2.3.1	Intervención italiana en Europa occidental-----	38

2.3.2	ETA, el separatismo convertido en actividad criminal-----	39
2.3.3	Para el crimen en Europa las fronteras no son impedimentos---	41
2.4	Organización criminal mexicana-----	42
2.4.1	Antecedentes del crimen organizado en México-----	43
2.4.2	Setentas, ochentas, se sientan las bases-----	45
2.4.3	Welcome to the mexican crime, el factor Estados Unidos-----	48
2.4.4	Cárteles peleando por plazas-----	50
2.4.5	Un nuevo crimen organizado, el día a día de la actualidad mexicana-----	54
2.5	El inicio de la cooperación-----	56
2.5.1	Puntos clave de la cooperación criminal internacional-----	58
2.5.2	México-Italia, un fraternal consorcio para el crimen-----	60

Capítulo III

¿El modus operandi del crimen organizado mexicano es un reflejo de sus nexos de cooperación con organizaciones criminales europeas?

3.1	Estructura criminal de las organizaciones delictivas actuales-----	63
3.1.1	Control de un territorio-----	63
3.1.2	Capacidad de dominio-----	63
3.1.3	Jerarquía y obediencia-----	63
3.1.4	Etnia y familia-----	64
3.1.5	Diversidad de actividades criminales-----	64
3.1.6	Posesión de mitos y leyendas-----	64
3.1.7	Antigüedad y permanencia-----	64
3.1.8	Carácter secreto y ritual de iniciación-----	64

3.2	Códigos de Honor-----	65
3.3	Las mujeres dentro de la mafia-----	66
3.4	El G15 de las organizaciones criminales del orbe-----	67
3.5	Italia y sus mafias-----	69
3.5.1	La Ndrangheta Calabresa-----	69
3.5.2	La Camorra Napolitana-----	71
3.5.3	La Cosa Nostra Siciliana-----	74
3.5.4	La Sacra Corona Unita de Puglia-----	77
3.6	Las grandes mafias del este de Europa-----	80
3.6.1	La Mafia Albanesa-----	80
3.6.2	La Maffya Turca-----	82
3.6.3	Las Mafias Rusas-----	84
3.7	Los grupos separatistas ¿crimen organizado?-----	86
3.8	Protección ciudadana-----	88
3.9	¿El crimen organizado activa las economías regionales de un país?-----	89
3.10	La impunidad, factor predominante para la existencia de la organización criminal-----	91
3.10.1	Corrupción y complicidad gubernamental con la mafia-----	92
3.10.2	Infiltrados: mafiosos y políticos-----	93
3.11	Vendetta a los arrepentidos y a quienes no cooperan-----	94
3.12	Organización criminal: Una gran familia-----	95
3.13	Los Cárteles Mexicanos-----	96
3.13.1	Cártel del Golfo-----	99

3.13.2	Cártel de Tijuana-----	106
3.13.3	Cártel de Juárez-----	110
3.13.4	Cártel del Pacífico-----	117
3.13.5	Cártel de los Beltrán Leyva-----	129
3.13.6	Cártel de Los Zetas-----	133
3.13.7	La Familia de Michoacán-----	136

Capítulo IV

Casos reales y políticas de combate al crimen organizado

4.1	Casos reales de cooperación criminal México-Europa-----	140
4.2	Organismos que están combatiendo el problema-----	145
4.2.1	Combate nacional al crimen organizado-----	145
4.2.2	Combate internacional al crimen organizado-----	147
4.3	Políticas de combate al crimen organizado-----	148
4.3.1	La viabilidad del combate a la violencia con más violencia-	148
4.3.2	La intervención de ONU como una solución al problema-----	150
4.3.3	Los infiltrados un problema para el combate al crimen organizado-----	152
4.3.4	La negociación ¿es necesaria?-----	153

Conclusión

Bibliografía

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la problemática que representa el crimen organizado transnacional ha generado un constante devenir de especulaciones entre las sociedades del planeta. México, un país afectado por los estragos constantes que manifiesta el crimen organizado en su territorio, se ha convertido en un blanco afín para la realización de actividades del hampa; que, han encontrado en organizaciones delictivas europeas el complemento idóneo para expandir su poderío. La relación bilateral entre órganos criminales México-Europa se ha acrecentado paradójicamente con el desarrollo de la Unión Europea, la consolidación del mercado común europeo, se ha convertido en el escenario perfecto para el desarrollo de actividades ilegales transnacionales y el crecimiento exacerbado de los entes delictivos mundiales en el siglo XXI.

Las estrategias de seguridad internas, aunadas al desarrollo de acuerdos internacionales, se han convertido en ejes estratégicos para los gobiernos de la época, la dolosa aparición que representa el crimen organizado en tantos ámbitos de la vida de una nación, consterna a los gobiernos locales, quienes en busca de un desarrollo y estabilidad social, necesitan sosegar el embate de las organizaciones criminales; ya sea, a través de acuerdos internacionales efectivos y coordinados, dentro del ámbito de seguridad internacional; o, con políticas internas de seguridad, que resguarden la integridad de la nación, combatiendo eficazmente el problema que representan las organizaciones transgresoras de la legalidad nacional.

Históricamente, el desarrollo de órganos delictivos, ha generado una constante lucha por la supremacía político/económica entre organizaciones criminales, quienes han propiciado ambientes hostiles en sus naciones; los Estados, en su papel de entes encargados del resguardo del bien común, están obligados a erradicar todo accionar delictivo que limite el bienestar social de su pueblo, lo cual representa el impedir el surgimiento y desarrollo de mafias locales, las cuales pongan en riesgo el respeto y cumplimiento de las leyes de una nación. Una tarea por la cual los Estados afectados por la problemática del crimen organizado, deberán combatir sin excepción alguna cualquier brote de ilegalidad, generado por la delictividad organizada. Y además lidiar con deficiencias ético/morales de una sociedad infiltrada en el complejo modus vivendi que genera el crimen organizado, con acciones como la protección ciudadana hacia el criminal, una vorágine consumista de productos/servicios ilegales, corrupción, soborno, impunidad, apatía o indiferencia con el problema, entre muchas más acciones sociales, que se convierten en un plus para el ascendente camino de la mafia.

CAPÍTULO I

Conceptos y Teorías

1.1 Conceptos

1.1.1 Conceptos generales

Delito

El concepto de delito, se refiere a la acción u omisión voluntaria o imprudente de violar una ley. Es decir, un delito es el quebrantamiento de una normatividad, y dicha acción acarrea un castigo para el responsable; ya que, siguiendo un punto de vista jurídico, no ausente de moral o ética, se ha clasificado una conducta que se considera dañina para una sociedad determinada, denominándosele: delito, imponiéndose una sanción a su comisión u omisión.

Dentro de una caracterización del delito, podemos mencionar dos tipos de variantes que describen la intencionalidad para poder determinar su mayor penalidad o los atenuantes de este:

- *“Doloso*: se define como la acción concienzuda del acto que se está cometiendo, es decir, él o los protagonistas del delito quisieron hacer lo que hicieron.
- *Culposo*: se contrapone al anterior y hace referencia a una acción producida a partir del incumplimiento del deber de cuidado, por lo tanto, se denota una falta de prudencia que se deriva en la transgresión de una ley”¹.

Todo delito es de carácter penal, y se encuentra tipificado y sancionado por una ley penal, con esto, se entiende que se acarrea una pena o castigo establecido al incumplimiento de una normatividad.

Crimen

La palabra crimen es un concepto que ha tenido una evolución bastante considerable con el paso del tiempo, en un principio era un término designado para la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien, pero en la actualidad no solo denota estas acciones, ya que, ahora un crimen se conceptualiza como el “Acto de cometer un delito grave en general”². O como una acción indebida o reprochable dentro de una sociedad.

¹ COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL PENAL FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM.-

“Derecho Procesal Penal”, editorial Harla, México, (1997), p. 81.

² IBID, p. 80.

A aquel que comete un crimen se le denomina criminal, y desde el punto de vista del derecho penal, un criminal es aquel que ha realizado una conducta, una acción o una omisión tipificada por la ley que resulta antijurídica, punible y grave; con esto, se hace hincapié en que no es lo mismo llamar criminal a una persona que privó de su vida a otra con dolo y premeditación, alevosía, ventaja o traición; que, a una persona que resulta homicida imprudencial en un accidente automovilístico; éste es un supuesto, con el cual también ejemplificamos los términos doloso y culposo mencionados en el concepto de delito.

Delito y crimen son palabras que se vinculan desde su connotación inicial que los define como la transgresión de una normatividad, pero ya en una denotación estricta el término delito se emplea en un sentido genérico y el concepto de crimen se reserva para hacer referencia a un delito de gravedad.

Crimen organizado

Ya que se han expuesto las diferencias entre delito y crimen, entramos en un concepto que se expande y es difícil de definir, puesto que "es un término muy dinámico y cambiante"³. Y con el avance del correr de los años, este término adquiere más y más connotaciones que se van agregando a su largo listado de actividades, adjetivos, objetivos y demás.

En una primera introspección al concepto de crimen organizado, se pudiese conceptualizar como: un grupo social organizado, con la capacidad económica y humana que ayudan a sostener sus actividades delictivas, todo esto con el objetivo de lucrar ilegalmente.

El crimen organizado conlleva un gran número de características que lo exponen ante el mundo como una gran empresa, que se ramifica, se especializa, se capacita, se convierte en la mano que mueve los hilos del avance y retroceso de una sociedad. Entre más domine el arte de delinquir una organización criminal más características adquiere, ¿cuáles? Podemos mencionar una larga lista encabezada por la corrupción, y seguida por el chantaje, la amenaza, la intimidación, el asesinato, el tráfico, el dominio territorial, la impunidad y una muy importante, que es la capacidad de actuar, a través de la inteligencia criminal, por mencionar sólo una ínfima parte de las características del crimen organizado, ya que, más adelante se expondrá la composición, organización y actividad de estos grupos.

Retomando el tema de conceptualizar el término crimen organizado, cabe mencionar, que el crimen organizado es atemporal, y perdura sobre los individuos que lo iniciaron, que lo integran y que lo conformarán, se

³ VARESE, FEDERICO.- "Cómo migrar Mafias", Princeton University Press, Madrid, España, (2007), p. 8.

desenvuelve sin ningún interés político o religioso, característica que lo diferencia de los grupos extremistas, guerrilleros y terroristas, y cuenta con una organización jerárquica y selectiva de sus integrantes; todo esto, bajo un código de honor y de preceptos básicos que lo mueven a seguir actuando bajo una serie de objetivos que lo mantengan en la cima de su mundo criminal.

Al hablar de objetivos dentro del crimen organizado, el primero y básico dentro de estas organizaciones, es el fin de lucro, tras este punto se viene una avalancha de objetivos colaterales que terminan por colocar al crimen organizado en un plano superior al mismo gobierno; tales objetivos, como la administración de su zona de operación y con ésto la eliminación de competencia, la desaparición de procesos judiciales durante largos lapsos para el beneficio de sus actividades, la capacidad de dominio, de respeto y, sin dejar de lado, la capacidad de poder, que los convierte en amos y señores del lugar, transgrediendo una reglamentación que pierde autoridad, aunado al crecimiento del crimen organizado.

Organización criminal

“Se le denomina así a la colectividad organizada con fines de lucro a través de actividades ilícitas que transgreden la normatividad jurídica de un país”⁴.

Según la zona de operación de la antes conceptualizada organización criminal, ésta adquiere diferentes denominaciones:

- *Mafia o Familia en Europa*
- *Cártel o Familia en América*
- *Triada o Mafia en Asia*

Mafia

La forma más efectiva y trascendente de organización criminal durante la época contemporánea, caracterizada por su política interna de instauración de un código de honor entre sus miembros, que se respeta y si es violado se paga con la propia vida, la división de actividades criminales y la influencia en las decisiones gubernamentales; además de, enfocar sus actividades al tráfico dentro y fuera de su zona de influencia y, protección ciudadana a cambio de remuneraciones en capital o trabajo. Su estructura ha sido copiada por el resto de las organizaciones criminales occidentales modernas y, actualmente, el término es empleado como sinónimo de crimen organizado.

⁴ ANZORENA, MARIANA.- “Mafias El Imperio de los Padrinos”, Revista “Muy Interesante”, Editorial Televisa, México, enero, (2010), p. 50.

Cártel

Forma de organización criminal de la región latinoamericana, caracterizada por ser una organización criminal conformada por varios grupos delictivos que se distribuyen por zonas o plazas bajo una misma denominación, un acuerdo de autoprotección y de colaboración, aparte de una estructura jerárquica, representando a cada plaza un líder sectorial ante el capo o grupo de capos de la organización, quienes regularmente son los fundadores de la organización o en su defecto los sucesores de éstos; dicha forma de crimen organizado, tiene como principales actividades: el narcotráfico, el chantaje y la venta y posesión ilegal de armas.

Triada

Término designado para denominar a organizaciones criminales del sudeste asiático, tienen como actividades el tráfico ilegal de personas, talleres clandestinos, falsificación, venta y distribución de todo tipo de productos, prostitución, clínicas ilegales, muertes por encargo; tienen un sistema organizacional que se contrapone al sistema criminal occidental, actúan en grupos de tres personas, los cuales están liderados solo por uno de los tres integrantes, quien es el único que tiene contacto con los miembros superiores en el organigrama jerárquico; ya que, lo consideran un método práctico para proteger la clandestinidad de los altos rangos de la organización.

Familia criminal

Grupos delictivos que se derivan de la mafia, siguen los mandamientos de esta organización criminal, pero se caracterizan por estar conformados por sólo habitantes de cierta zona o región, tomando como denominación la palabra familia y el gentilicio del lugar donde operan o, también tienen como variante, denominarse con el apellido de su líder más emblemático. El mando de este grupo suele ser heredado por el líder a sus descendientes sanguíneos; sus principales actividades son: el tráfico, la venta de concesiones públicas y las apuestas ilegales.

Actividad criminal

Se denomina actividad criminal a, "El giro ilegal remunerado realizado por un individuo o grupo de transgresores de una normatividad establecida"⁵.

Se manifiesta como un acto preestablecido con un objetivo específico, por el cual se obtendrá un beneficio para quien lo realiza.

⁵ CARNELUTTI FRANCESCO.- "Derecho Procesal Civil y Penal", editorial Harla, México, (1997), p. 289.

1.1.2 Conceptos de las principales actividades criminales

Tráfico

“Término que hace referencia al comercio ilegal”⁶.

Narco tráfico

Se refiere a la actividad criminal del cultivo, producción, distribución y venta en grandes cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas nocivas para la salud.

- *Estupefaciente*: Sustancias que en pequeñas dosis producen relajación, estimulan o hacen perder la sensibilidad, producen depresión y, en grandes dosis, puede causar la inconsciencia, la alucinación, la convulsión y el coma. Los estupefacientes más empleados son la marihuana, el opio, la morfina, la heroína, la cocaína, el LSD, las anfetaminas y drogas diseñadas como el éxtasis, ice y crack.
- *Psicotrópico*: Sustancias que modifican las funciones psicológicas del individuo, actuando como calmantes o estimulantes del sistema nervioso y que consumidas en grandes cantidades fecundan alucinaciones y pérdida del conocimiento en el consumidor”⁷.

Las antes mencionadas sustancias son utilizadas con fines médicos; por lo que, su consumo sin prescripción médica alienta la narcosis y la adicción.

Tráfico de armas

Se define como el comercio de armas ligeras sin licencia legal, realizado entre dos partes de manera directa; compradas generalmente, por disidentes en contra del estado y el crimen organizado.

Tráfico de personas

Término que designa la actividad de transportar personas a través de fronteras internacionales, sin documentación oficial que acredite su legal entrada al país destino. Los migrantes son transportados tras pagar una cuota por su transportación.

Existen dos tipos de migrantes ilegales, los cuales son transportados por el crimen organizado:

⁶ <http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=trafico>

⁷ NACIONES UNIDAS.- “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos”, Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, (2004), p. 17.

- *“Migrantes refugiados:* Son personas que huyen por conflictos en su país de residencia o al ser perseguidos por cuestiones raciales, étnicas o sociales.
- *Migrantes económicos:* Definición que designa a las personas que se trasladan de manera ilegal a otro país en busca de mejores condiciones financieras, de empleo y de vida”⁸.

Interpol, habla del tráfico ilegal de gente haciendo referencia de que: “El tráfico ilegal de gente se ha tornado en el oficio preferido de un número creciente de redes criminales a nivel mundial, que muestran una mayor sofisticación a lo que se refiere a mover grandes números de personas con un mayor margen de ganancia que nunca antes”.⁹

Tráfico de órganos

Terminología que expresa la acción ilegal de extracción, transportación y venta de órganos del cuerpo humano, con fines de lucro; y todo esto bajo condiciones clandestinas y confidenciales, tanto en el momento de la extracción del órgano, como en el instante del injerto en otro organismo.

Práctica realizada en la mayoría de las veces con violencia y sin el consentimiento de la persona a la cual se le extrae el órgano, y trayendo como consecuencia la muerte de la víctima.

“Existe toda una red criminal de comercialización de órganos, la cual cuenta con enormes listas de espera dentro del mercado negro, bajo la complicidad de médicos, hospitales y grupos de acción humanitaria”¹⁰.

Extorsión

Término que se emplea para la acción de obligar bajo amenaza, a un individuo o grupo, a pagar una determinada remuneración económica a cambio de protección o derecho de piso, en beneficio de una persona o clan criminal, causando un daño económico, psicológico o moral a la persona que se extorsiona.

A diferencia del chantaje, la extorsión implica un pago por parte de la víctima al conjunto criminal, mientras que, el chantaje se basa en la amenaza de pública difamación o daño para obtener algún provecho u obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad.

⁸ CASTELLANOS, EDUARDO.- “Derecho Internacional Humanitario”, SEGOB, México, (2009), p. 148.

⁹ <http://www.interpol.int/es/Centro-de-prensa/Noticias-y-comunicados-de-prensa/2010/N20101028>

¹⁰ ANZORENA, MARIANA.- “Mafias El Imperio de los Padrinos”, Revista “Muy Interesante”, Editorial Televisa, México, enero, (2010), p. 51.

Contrabando

Se define como el hecho de fabricar y exportar de manera ilegal mercancía genérica con fines de venta, prohibida por su carácter de ilícita, por estar sujeta a restricciones arancelarias o por violar los derechos de autor.

Dichas mercancías son introducidas de manera fraudulenta en un país donde se pretende comerciar con ellas.

Lavado de dinero

Se denomina así a la acción de encubrir el origen ilícito de capital, adquirido a través de actividades delictivas o criminales, la consigna de dicha actividad es que los fondos obtenidos ilegalmente circulen de forma normal y sin sospecha de haber sido agenciados mediante una labor delictiva; todo esto, al hacerlos pasar como capital obtenido de actividades lícitas que no pongan en entredicho la legitimidad de dicho capital.

Red de protección

Haciéndose valer de la amenaza y la extorsión, el crimen organizado incurre en esta actividad delictiva, que consiste en proveer de seguridad al individuo a cambio de pagos o cuotas, la mencionada "seguridad" avala respetar a la persona, familia y propiedades de éste, de cualquier acción violenta del grupo delictivo o asociaciones criminales rivales al grupo remunerado, puesto que dicha cuota garantiza la protección en cualquier plaza dominada por la organización criminal o por sus colaboradores.

Trata de personas

En la actualidad, esta actividad denota "Sumisión de un individuo a un grupo delictivo a cambio de sacarlo de su estado precario de modus vivendi"¹¹. Este proceso se da por lo general en los países en vías de desarrollo, donde sus habitantes se venden al crimen organizado literalmente, por lo regular personas de género femenino, para después ser trasladados a países desarrollados, donde pagaran su deuda con el grupo criminal realizando actividades ilegales, casi siempre de carácter sexual, como lo es la prostitución y la venta de mujeres y niños; pero, también es normal que se les otorgue el estado de esclavos por no poder pagar la deuda que adquirieron con el grupo delictivo, y sean utilizados como señuelos de sus actividades criminales.

¹¹ CASTELLANOS, EDUARDO.- "Derecho Internacional Humanitario", SEGOB, México, (2009), p. 118.

Concesiones públicas ilegales

Proceso por el cual una persona paga al crimen organizado para que sea favorecido con una concesión pública, la cual va hacer obtenida por el crimen organizado a través de corrupción, chantajes políticos, amenazas y, si es necesario, el uso de la fuerza en contra de los trabajadores gubernamentales que pudiesen otorgar dicha concesión.

Las concesiones públicas más usuales obtenidas por el crimen organizado para un beneficiario que pagó por obtener la licencia gubernamental que avale la legal actividad que desempeñará son: concesiones en el ramo de la construcción, licencias de uso de cambio de suelo, permisos de deforestación, pesca y minería extractiva y autorizaciones de transporte público.

1.1.3 Conceptos colaterales

Manipulación política

Proceso a través del cual el crimen organizado influye en las decisiones gubernamentales, para crear políticas que beneficien su actividad criminal, o no afecten ésta; además de, desviar la atención de la problemática ocasionada por el crimen organizado, con supuestos de poca trascendencia en ámbitos como seguridad y economía, impuestos por las mismas organizaciones criminales para ser tratados con carácter de primordial por parte de los órganos del estado, dejando lugar a que las agrupaciones delictivas actúen sin preocupación alguna.

Se hacen valer de la corrupción, el chantaje, la extorsión, la amenaza y la infiltración de elementos criminales en los órganos gubernamentales "Todo esto, para poder actuar por encima de cualquier legislación, sin temor a castigo alguno"¹².

Capo

Denominación impuesta al líder de una organización criminal, es la persona que toma las decisiones dentro de ésta, y ocupa el mayor rango dentro de la organización. El concepto de Capo proviene de la lengua italiana y significa "de la cabeza"¹³, trasladado al lenguaje mafioso significaba "jefe" o "Cabeza de la organización".

Códigos de honor

Serie de preceptos establecidos por la organización criminal hacia sus integrantes, los cuales son de carácter de inviolables.

¹² PLATAS, MARÍA DEL CARMEN.- "Filosofía del Derecho", editorial Porrúa, México, (2008), p. 61.

¹³ LAROUSSE, DICCIONARIO BÁSICO.- "Español-Italiano", Editorial Ultra, México, (2004).

Aquel que es seleccionado para integrar una organización criminal, se compromete a respetar con su vida los ordenamientos que ésta le establece, como lo son la obediencia, la discreción y el acatamiento de las órdenes expuestas por mandos superiores.

Sicario

Denominación aplicable al individuo que efectúa asesinatos a cambio de una remuneración económica.

En nuestros días, recibe también la denominación de asesino a sueldo; sicario es un concepto acuñado desde hace cerca de dos mil años, es una figura conocida por el derecho romano, que reguló especialmente su condena penal, por la particular crueldad con que se conducían estos asesinatos, mediante la "Lex Cornelia de sicariis et veneficis"¹⁴, (Ley Cornelia sobre apuñaladores y envenenadores) del año 81 antes de nuestra era. Su nombre proviene de la "sica", puñal o daga pequeña, fácilmente ocultable en los pliegues de la toga o bajo la capa.

Arrepentido

Connotación utilizada para señalar a los individuos miembros de una organización criminal, a la cual han decidido traicionar entregándose a las autoridades, y exponer todos sus conocimientos sobre el grupo criminal, a cambio de la protección del Estado.

En toda organización criminal, el término de arrepentido, representa la muerte segura para el que efectúe tal acción, ya que, quien se arrepiente de sus actos en la organización y decide entregarse a las autoridades nacionales, está rompiendo el código de honor del hampa.

Gánster

Término, con el cual se conceptualiza al integrante de una sociedad criminal, refiriéndose a éste, además con sinónimos como hampón o mafioso.

Inteligencia criminal

Se refiere a los actos estratégico-tecnológicos, por medio de los cuales el crimen organizado se apoya para la consumación efectiva de sus actividades, fiándose de material armamentístico militar, redes y telecomunicaciones, laboratorios especializados, centros de capacitación y entrenamiento, estrategias de ataque y asalto, infiltrados y corrompidos. Acciones que logran efectuarse gracias a la solvencia económica, con la que operan las grandes mafias.

¹⁴ JOSEFO, FLAVIO.- "La guerra de los Judíos", Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, España, (1999), p. 123.

1.2 Teorías

1.2.1 Las fuerzas profundas manipuladas a favor de lo ilícito

La teoría de las fuerzas profundas, acuñada entre otros grandes teóricos de las relaciones internacionales, por el historiador francés Pierre Renouvin, quien defendía que, “Las condiciones geográficas, los movimientos demográficos, los intereses económicos y financieros, los caracteres de la mentalidad colectiva, las grandes corrientes sentimentales, nos muestran las fuerzas profundas que han formado el marco de las relaciones entre los grupos humanos y que, en gran medida, han determinado su naturaleza en sus decisiones o en sus proyectos”¹⁵. Con esto, da una explicación consciente de cómo las relaciones internacionales a través de la historia se han visto influidas por una sucesión de fuerzas que han condicionado su desarrollo, su dinámica y su estructura.

Las fuerzas profundas, se conciben como un reflejo colectivo, surgido de una serie de esbozos individuales, que se multiplican hasta convertirse en un detonador de carácter generalizado, que se regenera en un accionar emanado de la sociedad, el cual, una vez desencadenado, retorna a ella, influenciando o condicionando a dicha sociedad; según Renouvin, “La consideración de la existencia de las fuerzas profundas es la clave para interpretar la exacerbación de los nacionalismos, los conflictos motivados por intereses económicos o por convicciones religiosas, las tensiones originadas por la búsqueda y la conservación del poder, el ímpetu de los sentimientos comunitarios y tantas otras manifestaciones de la vida social nacional e internacional”¹⁶. Estas fuerzas se configuran a partir de un cúmulo de percepciones, sensaciones y necesidades, y constituyen poderosos impulsores del accionar humano; por lo tanto, la complejidad de las fuerzas profundas, conlleva a un exhausto análisis de la motivación de la sociedad, tanto en sus elementos como en sus características, que proyectaron la edificación de una serie de acontecimientos que se convirtieron en un punto tangente sobre la línea evolutiva de una colectividad en específico; todo esto recordando que, las fuerzas deben ser comprendidas en su propia esencia y a través de su dinámica particular.

Para Jean-Baptiste Duroselle, otro estudioso de las fuerzas profundas, éstas están preestablecidas por el comportamiento de una sociedad, en relación a los valores que ésta desempeña; pues, analizando el nivel ético-moral de una sociedad, éste servirá para comprender como las fuerzas actúan sobre las comunidades humanas; para Duroselle, “Los valores pueden ser definidos como ideas o sistemas de ideas y de creencias por las

¹⁵ “Introducción a la Historia de las relaciones Internacionales”, Editorial Aguilar, Madrid, España, (1960), p. 45.

¹⁶ IBID, p. 46.

cuales los individuos están dispuestos a sacrificar su interés personal: su riqueza, su comodidad e incluso su vida; los valores, se expresan a través de una serie de normas, reglas y principios que deben ser seguidos, respetados y defendidos por los miembros de esa comunidad, normalmente son funcionales para regular las relaciones internas y asegurar la armonía; sin embargo, en muchos casos, el cumplimiento de estas “leyes no escritas de los dioses” constituyen la base causal del desencadenamiento de una gran cantidad de conflictos y de enfrentamientos armados; conflictos que se materializarán como luchas trascendentes y que permitirán la legitimación de todo acontecimiento negativo”¹⁷. La conceptualización de Duroselle, llevó a la experta en política internacional, Patricia Eugenia Kreibohm a catalogar las fuerzas profundas en dos vertientes, la primera está referida a la naturaleza de las fuerzas y la segunda, a su dinámica:

“A) El espectro de las fuerzas es sumamente amplio y complejo. Ésto hace que sea necesario establecer, entre ellas, distinciones cualitativas específicas. Según Duroselle, las fuerzas pueden dividirse en dos grandes categorías: por un lado, las Fuerzas Profundas propiamente dichas que son masivas, difusas, oscuras y espontáneas; constituyen verdaderas pulsiones a través de las cuales se manifiestan sentimientos, deseos, temores, angustias y rencores. Son irreflexivas, suelen gestarse de manera esporádica y sus efectos son casi siempre imprevisibles; impulsan rebeliones, levantamientos, marchas y motines y normalmente subyacen en la base de muchos procesos revolucionarios. Y en segundo término, las Fuerzas Organizadas, mucho más precisas, claras y definidas que las anteriores, se desencadenan de manera deliberada y en función de objetivos o metas predeterminadas, las fuerzas organizadas pueden graduarse y regularse y sus niveles de eficacia son más amplios que los de las pulsiones; teóricamente, los resultados de su impacto son bastante más previsibles; como ejemplo de ellas, las campañas de prensa, las acciones sindicales, los esfuerzos electorales.

B) Las fuerzas no son estáticas, frecuentemente mutan, se movilizan y se conectan a través de un juego particular que se materializa en una serie de procesos de retro-alimentación; dichos procesos pueden acabar modificando sus componentes o, sencillamente, transformándolas. Así, y bajo determinadas circunstancias, las fuerzas profundas pueden madurar hasta convertirse en fuerzas organizadas; en general, esta mutación se completa cuando las fuerzas profundas

¹⁷ “Todo imperio perecerá”. Editorial FCE, México, (1998). P. 440.

se fortalecen a través de una "toma de conciencia de lo insoportable"¹⁸.

Ahora, ¿Cómo se contraen las fuerzas profundas con el crimen organizado?, enfocando la situación a un análisis como el propuesto por Jean-Baptiste Duroselle, la colectividad en un principio no se integra al crimen organizado por declinar a su estructura ético-moral a manera de convicción vigorosamente consensuada, sino como una necesidad de condiciones fundamentales humanas, como lo son, la manutención familiar y el bienestar personal y colectivo; dejando ver, una proximidad más específica con las ideas de Pierre Renouvin, al considerar las condiciones geográficas, los movimientos demográficos, los intereses económicos y financieros, los caracteres de la mentalidad colectiva, las grandes corrientes sentimentales, como una hipótesis más acertada del por qué los individuos se conforman como una institución ilícita, pero que les ayudaría a sobrellevar sus necesidades ante la precaria situación que atravesaban.

Las condiciones geográficas, retoman la idea de las fuerzas profundas, como condicionante del desarrollo de una sociedad, dependiendo del entorno sustentable o del rígido desarrollo de la región; la sociedad encumbra sus acciones para, ya sea, materializar su benéfico crecimiento, gracias a la prosperidad natural de la zona, en acciones que le permitan coadyuvar a la consolidación de la colectividad, como un ente en crecimiento, con las bases suficientes, para mantener su estabilidad, basada en preceptos ético-morales; o en contraparte, una situación geográfica complicada, orilla a la sociedad a consolidar su día a día, a través de acciones que, pueden llegar a infiltrarse en la monotonía de la zona, aunque éstas representen una transgresión a los principios ético-morales, y por consiguiente a la normatividad nacional. Con esto, se puede entender que la dificultad geográfica implica que, la colectividad, llegue a escenificar la cotidianidad de su sociedad, bajo actividades transgresoras a las leyes locales e internacionales; y que, la bonanza territorial, mantenga un estatus de serenidad y desarrollo más estable, que proteja el que se pueda propiciar que la sociedad se encaminé a acciones ilícitas, pero, esto tampoco garantiza al cien por ciento, la nula actividad ilegal dentro de este territorio, pues, las condicionantes geográficas pueden ser buenas, pero las políticas, económicas o sociales, podrían acelerar la aparición de órganos delictivos dentro de la sociedad.

La movilidad demográfica, factor con perspectivas imprevisibles, que trae como consecuencia dos vértices. El primero de ellos, la situación local, ya que, la colectividad sufre un cambio tras la migración de sus integrantes; dichos cambios son, la reducción en el crecimiento económico, la

¹⁸ "Fuerzas Profundas y terrorismo", Editorial Comunidad-Internacional, Tucumán, Argentina, (2006), P. 2.

fracturación social y la nulidad de perspectivas de estabilidad a corto plazo; por lo que, la injerencia de las “fuerzas” que mencionaba Renouvin, a las que culpaba de condicionar el desarrollo, la dinámica y la estructura de la sociedad; aparecen de inmediato dentro del colectivo, que carece de autosuficiencia organizacional, y ocasiona la proclividad al caos, dentro de los cúmulos morales en la sociedad, aspecto por el cual, algunos de los habitantes, deciden actuar contrariamente a las imposiciones ético-sociales, y despliega un accionar delictivo, que es la consecuencia de una precaria subsistencia, donde la búsqueda de oportunidades para mantener el bienestar propio y familiar, se reduce a actos de desorden y declinación a lo ilegal, que garantiza de manera fugaz al individuo, un bienestar programado, donde tendrá que continuar delinquiendo para asegurar un bienestar constante. Y la segunda variación, que se enfoca a la sociedad receptora de la movilidad demográfica, esta situación ocasiona problemáticas como, el crecimiento demográfico inmoderado, el declive de la seguridad social, el distanciamiento de la sociedad en sectores, los cuales se proyectan por cuestiones económicas, políticas, étnicas, raciales y sociales; la llegada de nuevos componentes a la sociedad, se convierte en un arma de dos filos, pues, la oferta de trabajo se verá superada por la demanda del mismo, lo que origina que, el número de personas que carecen de un bienestar económico y social crezca; y muchos de ellos, se decanten, por dejar de lado los preceptos ético-morales y asegurar su bienestar fuera del bien común; generando un nuevo ente criminal, que asecha a la sociedad receptora, tratando de escalar sectores sociales, y consolidarse en aquel que reúna sus expectativas. “Las fuerzas profundas, las pulsiones de las grandes colectividades, suelen ser el resultado de la cólera, de la voluntad de llegar a un término, de la aceptación del riesgo, del desencadenamiento de la violencia”¹⁹ palabras de Jean-Baptiste Duroselle.

Los intereses económicos y financieros, el aspecto detonador, de las fuerzas profundas, las cuales son irreflexivas, y en la búsqueda de poder económico y posicionamiento social, desembocan en una constante, caracterizada por la falta de nociones ético-morales; una vorágine antagonista al desarrollo del bien común, pues ocasiona el quebranto de una sociedad abatida por la desigualdad; dicha desigualdad, fecunda la pérdida de valores en los sectores ataviados por la inseguridad económica y financiera, los cuales, se trasladan al borde de la legalidad, y rompen la normatividad existente, con acciones ilícitas, con las cuales estas secciones de la colectividad, buscan beneficios económico-financieros, que los proyecten, dentro de una sociedad fragmentada en clases sociales regidas por el factor monetario. La irrupción en el crecimiento de una sociedad, por

¹⁹ “Todo imperio perecerá”. Editorial FCE, México. (1998). p. 188.

meros intereses económicos, es el desdén ocasionado, por los factores por los cuales las fuerzas profundas se categorizan como difusas, oscuras y espontáneas; constituyendo verdaderas pulsiones a través de las cuales se manifiestan, deseos, temores y rencores, la mayoría de las veces sin cavilar las repercusiones en el bien común.

Los caracteres de la mentalidad colectiva, las fuerzas profundas, hablan de cómo un insipiente acontecimiento contrario a la situación establecida, se prolifera de manera incesante, hasta transformarse en un acontecimiento colectivo, que desemboca en detrimento de lo asentado, ocasionando variantes fuera de la normatividad y los preceptos comunes. Un factor correlacionado a la creación de grupos criminales, que al sentir la necesidad de delinquir, por una deficiencia económica-social, que los conlleva a la fundación de un corpúsculo de la colectividad, dedicado a acciones ilegales, que acarrearán por sí solas, una inestabilidad en la colectividad, proyectando una serie de acontecimientos precarios al bien común; el cual entra en la disyuntiva de la obligación y la necesidad. "En esta esfera, es decir, en el derecho de las obligaciones es donde tiene su hogar nativo el mundo de los conceptos morales: la culpa, la conciencia, el deber, o la santidad del deber; su comienzo, al igual que el comienzo de todas las cosas grandes en la tierra, ha estado salpicado profunda y largamente con sangre."²⁰ Comentario de Friedrich Nietzsche, del que se puede tomar una clara referencia de cómo el carácter de la mentalidad colectiva, desfasa la sensatez y congruencia entre el deber y la necesidad, provocando un interfaz de incertidumbre, el cual es oportunamente aprovechado, por los propiciadores de que las "fuerzas" desplieguen sus eventualidades, que en este caso serían los grupos criminales organizados, quienes proliferan su acción de manera incontrolable, hasta que, de manera igualmente contundente, la sociedad enfrenta el problema, convertido en carácter de mentalidad colectiva, quienes ahora combaten al primer afincado en dicho concepto, que sería el crimen organizado, y como resultante se despliegan actos de violencia y deterioro de la sociedad.

Las grandes corrientes sentimentales, para Renouvin, las fuerzas profundas, para poder ser desencadenadas necesitan de la aceptación colectiva, la cual genera un sentimiento de necesidad, el cual, proyecta las acciones de la colectividad en hechos concretos, que emergen del pensamiento colectivo hacia la acción efectiva de la sociedad, quien de manera irreflexiva, promueve su sentir a través de actos; en el supuesto del desarrollo del crimen organizado, la comuna criminal, hace ver su sentir de necesidad económica-social, a través de actos ilícitos, los cuales llenan su vacío de necesidad. Para Fiódor Dostoyevsky "En nuestra sociedad dócil,

²⁰ "Genealogía de la Moral", Editorial Tomo, México, (2002), p. 77.

mediocre, castrada, un hombre que está próximo a la naturaleza, degenera fácilmente en criminal, y dicha sociedad no contempla que el sentir de este hombre es como la madera más dura y más preciada".²¹ Con esta analogía, Dostoyevsky, hace referencia, a como la misma sociedad en su sentir mundano y sin fundamentos, hace sentir criminales a aquellos, que se encuentran por debajo de las condiciones de vida apropiadas para la comunidad, acto que desencadena en un sentimiento colectivo de dos puntales, el primero, las clases sociales admitidas en el concepto de "generadoras del bien común", gracias al cumplimiento de su deber socio-cultural, el cual, las provee de educación moral, y por lo tanto su accionar debe estar encaminado al desarrollo de la colectividad, y sus dictámenes cobijados por la veracidad, aunque su verdadera proyección este guiada por prejuicios, exclusión e intereses socio-económicos, la cual, conceptualiza a los rezagados sociales como proclives a transgredir la normatividad establecida, debido a su bajo nivel cognoscitivo, por lo cual carecen del sentido del bien y la moralidad. Y el segundo puntal, que apunta a las clases atrasadas de la sociedad, grupos de bajo ingreso económico, y condiciones de vida paupérrimas, que al sentirse determinados por las acotaciones del resto de la sociedad, contraen su sentir ante la necesidad, y redireccionan su estatus moral, al concebido por los demás, y se incorporan a un sentimiento de delinquir, para poder sosegar su necesidad.

1.2.2 Teoría de juegos aplicada por el crimen organizado

La teoría de juegos, acuñada a principios de siglo XX, por el matemático y economista John von Neumann, quien presento la hipótesis, de que, los aconteceres de la sociedad son mejor descritos mediante modelos de juegos de estrategia que son adecuados y que son susceptibles de análisis matemáticos completos; "La teoría de juegos se basa en una decisión racional, las relaciones internacionales se consideran como un juego de los aspectos de la realidad social de los acontecimientos internacionales"²², explica William Poundstone, analizando los ensayos de Neumann, quien aseguraba que los juegos son modelos de situaciones conflictivas y cooperativas en las que podemos reconocer situaciones y pautas que se repiten con frecuencia en el mundo real. Un juego es una situación en la que los jugadores toman decisiones estratégicas, es decir que tienen en cuenta las acciones y respuestas de los demás.

La teoría, se ha visto acogida, por la búsqueda de percepciones económicas fiables, de las cuales el riesgo sea mínimo y las problemáticas de mercado sean predecibles; gracias a la teoría de juegos, campos de la

²¹ "Noches Blancas - El Ladrón Honrado", Editorial Long Seller, Buenos Aires, Argentina, (2006), p. 76.

²² "El dilema del prisionero", Editorial Alianza, México, (2001), p. 93.

economía como, el equilibrio general, y la distribución de costes, se han visto beneficiados; pero, no solo escenifica situaciones de ámbito económico la teoría, pues, su injerencia en ambientes políticos y sociales internacionales, también ha sido un parteaguas en investigación de juegos y métodos aplicados por la sociedad internacional en problemáticas locales, que conllevan a toma de decisiones y contradecisiones que hacen tomar rumbo al conflicto, y a través de la experiencia de situaciones similares, la teoría de juegos, permite al analista de la situación, predecir la postura de cada bando, y el grupo de variantes a elegir en cada determinación.

La teoría de juegos toma como referencia dos tipos de juego. El primero de ellos, los juegos con transferencia de utilidad, en los que la problemática se concentra en el análisis de las posibles coaliciones y su estabilidad, es la forma más sencilla de juegos, donde las especulaciones se realizan de forma coactiva entre los jugadores, quienes anteponen la cooperación al desarrollo del conflicto. Y el segundo tipo de juego, denominado juego sin transferencia de utilidad, el cual se desarrolla de una manera más agresiva, y se prohíbe la negociación y establecimiento de acuerdos previos, condicionantes, que en el primer estilo de juego son permitidas; al modelo de juego sin transferencia de utilidades, se le categoriza por ser un juego bipersonal, donde dos entes o grupos, con ideas antagonistas se enfrentan, para establecer sus condiciones; además este modelo se subcategoriza por, modelo de suma cero, cuando el aumento en las ganancias de un jugador implica una disminución por igual cuantía en las del otro, o de modelo de suma no nula, es decir, cuando la suma de las ganancias de los jugadores puede aumentar o disminuir en función de sus decisiones propias; las estrategias rivales, muestran las tendencias de juego de cada oponente, otorgándoles la característica de ser reactivas, o sea, que un jugador aplique en repetidas ocasiones la misma estrategia, a la cual su contrincante no ha podido encontrar respuesta y ha salido derrotado en cada intento.

La teoría de juegos enfocada al accionar del crimen organizado, es un método de predicción de los movimientos y estrategias de los grupos mafiosos, teniendo como contraparte a los gobiernos locales y sociedad internacional, que se enfrasca la mayoría de las veces en juegos sin transferencia de utilidades, donde los dos grupos antagonistas, desarrollan una competencia por establecer o preservar sus condiciones; los dos adversarios, desarrollan juegos que ya han sido detectados y denominados en conflictos y ámbitos diversos, pero que conllevan el mismo accionar estratégico, con sus también ya preestablecidas variantes, y es así como podemos analizar el crimen organizado luchando contra el gobierno, en juegos como el de la gallina, ojo por ojo, la guerra de los sexos, el dilema del

prisionero, entre otros juegos contemplados por la teoría, de los cuales su análisis contempla los distintos modos de accionar y terminación, dependiendo de las variaciones que se hayan ido dando durante el desarrollo del juego. La selección de juegos establecidos por el crimen organizado va en la mayoría de los casos, enfocada a juegos que han sido identificados en ámbitos sociales como insurgencias, levantamientos sociales, separatismo; y en ámbitos político-económicos, como el accionar de partidos políticos opositores al gobierno local, conflictos fronterizos, mercados a puertas abiertas y bloqueos regionales, entre otros.

El juego de la gallina, su sistematización es simple, es un juego sin transferencia de utilidad, la estrategia es de acción y reacción, su finalidad llegar al punto en que uno de los adversarios decida dimitir al conflicto y acepte la supremacía del contrincante; se llega a ejemplificar con la simulación de dos automóviles a punto de carrera, postrados en la zona de salida, ante la vista de unos cuantos espectadores, la pista una línea recta, la meta no frenar antes que tu rival, sabiendo que el camino desemboca en una barranca, y el riesgo mayor es caer a ella sino se frena a tiempo; al comenzar la carrera los automóviles van a la par, si uno acelera, el otro hace lo mismo, los automóviles llegan a su máxima velocidad, y al entrar al punto sin retorno, ha llegado la hora de frenar sino su destino se encuentra en el fondo del precipicio; pero, el primero en frenar pierde, ¿Qué determinación tomar?, si tu adversario no muestra síntomas de querer frenar, ¿Continuar hasta el final y caer? o ¿Frenar y perder la carrera? difícil decisión. El crimen organizado y el gobierno representan la analogía de los automóviles, la carrera representa el resguardo de las leyes y su cumplimiento en el combate al crimen organizado o el deterioro del sistema legislativo nacional en manos del crimen organizado, el punto de partida representa el accionar ilícito del crimen organizado y el afán del gobierno en detenerlo, los espectadores son la sociedad civil, inversores y turistas que ven ante sus ojos un futuro incierto en manos de dos entes adversos; la aceleración en carrera, presupone el comportamiento criminal y gubernamental; y cómo ninguno se permite estar detrás del otro, ejemplificando sería, si el gobierno captura a mis hombres, yo tomé revancha asesinando funcionarios públicos de seguridad, si el crimen organizado mata policías, yo actué combatiendo al crimen con el ejército nacional, fuego a fuego, y así sucesivamente; cada acción representa un acelerón, el punto sin retorno significa, el deterioro social, cuando la población civil, ya se encuentra afectada totalmente por las acciones de un conflicto sin tregua, el cual cada momento se torna más cruel y despiadado; y por último, la barranca representa el caos total si el gobierno decide frenar primero, dejando postrado en lo más alto a un crimen organizado, que ha mostrado su poderío y se ha visto en la necesidad de reforzar todas sus estructuras, las cuales han salido airoas y están blindadas

a toda acción gubernamental, y además cuentan con una capacidad estratégica de ataque y defensa superior a la del gobierno mismo, lo que lo posiciona como un ente superior al Estado mismo, y que manejaría toda determinación a su complacencia; o en su defecto, si el crimen organizado frena primero, significaría la legitimización del conflicto, la superioridad del Estado y sus órganos encargados de la seguridad y el resguardo social, dejando al crimen organizado desmembrado e incapaz de levantarse. El juego preestablece la exigencia de un ganador, pero no la distancia de la carrera, que representa la duración del conflicto; además, si los dos autos cayeran, ¿Qué pasaría? es un supuesto no acontecido, que hipotéticamente supone el derrumbe del Estado en una lucha sin cuartel, en el que la población nacional sería el único vencido, dejando su futuro en un prospecto devastador en manos de terceros, que solo presenciaban la carrera, y aprovecharan el desbarranco de ambos competidores; ¿Potencias extranjeras.?

El Dilema del Prisionero, es un juego, un modelo de resolución de conflictos en la sociedad que ha sido profundamente estudiado por la Teoría de Juegos; se escenifica como, la detención de dos delincuentes encerrados en celdas de aislamiento separadas, de forma que existe nula comunicación entre ellos; el alguacil, sospecha que han participado en el robo a un banco en la ciudad, delito cuya pena es grave, y serían encarcelados los dos durante un largo periodo de tiempo, pero, no tiene pruebas de su participación en el asalto, sólo tiene evidencias de que ambos hombres portaban armas de fuego, en un punto cercano al robo, y puede culparles de un delito menor, tenencia ilícita de armas, cuyo castigo acarrea una condena de poco tiempo de cárcel; así que, el alguacil promete a cada uno de ellos que reducirá su condena o hasta podría condonársela si proporciona las pruebas para culpar al otro del robo del banco, las alternativas para cada prisionero pueden representarse en dos vértices, la estrategia "lealtad" consiste en permanecer en silencio y no proporcionar pruebas para acusar al compañero, y la opción denominada "traición" que sería la estrategia alternativa; y, la aplicación de la opción más viable para el prisionero conduce en este juego a un resultado preestablecido, al no conocer la decisión del otro preso, la estrategia más segura es traicionar, si ambos traicionan, el resultado para ambos es peor que si ambos hubieran elegido la lealtad, pues en poco tiempo estarían libres del delito menor por el que fueron aprehendidos, pero, la traición los condujo a inculparse uno a otro de un delito mayor, del cual no había la seguridad de la participación de ambos. Este modelo puede ser utilizado por el crimen organizado, en su afán de corromper cualquier nivel de gobierno, el ejemplo perfecto sería el supuesto de dos ciudades vecinas, donde el hampa establece comunicación con los alcaldes de las dos ciudades, a los cuales, les preestablece la siguiente situación; el cooperar

con la organización delictiva, dejándola trabajar en la zona y no entorpeciendo sus actividades, esto acarreará beneficios estructurales y de seguridad para la ciudad, además de remuneraciones para el primer edil; haciéndole saber que tiene comunicación a la vez con la dirigencia de la ciudad vecina, y que si no acepta, la protección y los dividendos ofrecidos serán para la otra ciudad, y la suya quedará sin resguardo y teniendo como adversario hostil al hampa, que se encontrará perfectamente establecida en el territorio vecino, el cuál si cooperó con ellos; y, ésto orilla a ambos dirigentes a aceptar las condiciones del grupo criminal, el cual ha incrementado su zona de influencia, gracias a la decisión de "traición" a las normas legales, por parte de ambos dirigentes, quienes cedieron a las amenazas del crimen organizado; el cual, incrementará sus ganancias al afincarse en una zona más amplia para el desarrollo de sus actividades. Este juego es un modelo bipersonal, biestratégico y simétrico, pues se desarrolla el conflicto entre dos entes adversos, donde el primero preestablece un modelo, donde divide en dos partes iguales al oponente, y lo conduce a dos alternativas de resolución, las cuales están direccionadas a un resultado preestablecido.

El modelo del dilema del prisionero, aplicado por el gobierno, se representaría, como el pacto del gobierno, con dos organizaciones criminales, a las cuales les garantiza la seguridad de desarrollar sus actividades ilícitas durante un periodo de tiempo establecido, si ésta, le da las armas al gobierno, para detener a la otra banda criminal, exigiéndole sus modelos de operación, rutas, integrantes, contactos, y toda aquella información que ayude al gobierno a desmembrar la organización, ambas organizaciones cooperan con el gobierno, sin saber que las dos serán debilitadas terminado el pacto con el gobierno, al haberse traicionado una con otra.

La guerra de los sexos, juego sin transferencia de utilidad, donde prevalece la comunicación entre los dos jugadores, busca una solución estable, que permita el desarrollo de ambos entes de manera simétrica. Se escenifica como la disyuntiva de una pareja que está decidiendo si ir a un partido de Fútbol, o ir a bailar; ÉL, esta preestablecido que quiere ir al Fútbol con ELLA; y, ELLA esta aferrada a que quiere ir a bailar con ÉL; por esto, los dos deciden negociar estableciendo que, si ÉL, la lleva primero al Fútbol, después tendrá con ELLA una noche de baile, y ELLA, al acompañarlo al Fútbol, le garantiza que ÉL, irá gustoso a bailar con ELLA al terminar el partido. Este juego aplicado por el hampa se ejemplifica, con el supuesto de una negociación entre gobierno y criminalidad para pacificar el entorno hostil que se ha generado a consecuencia del conflicto entre ambos grupos; el gobierno le garantiza una zona de actividad libre, si el hampa le garantiza al gobierno generar cero violencia; la nulidad de rudeza y actos

violentos por parte del crimen organizado, provee de una estabilidad socio-política al gobierno vigente; y la garantía de zonas de libre actividad para el crimen organizado, le garantiza generar dinero con sus actividades criminales, de una forma más estable y sin tener que confrontarse en un conflicto que lo deteriore día a día; las condicionantes del pacto, se establecen entre ambas partes, donde se especifica, las limitantes de cada uno de los dos, y en que supuestos, se tendrán que confrontar, de manera aislada, sin que ese encuentro desenfrasque en una serie de hostilidades entre fuerzas adversas; con tales reglas no escritas, se logra una coexistencia amorfa, atemporal y controversial ética y moralmente, pero que generará un espacio de tiempo, en el cual, el clímax nacional estará determinado por la poca violencia hacia la población civil, la consolidación de los proyectos del gobierno en el poder; pero, si un crecimiento constante de la criminalidad organizada y la constante sospecha nacional e internacional de la vinculación del gobierno con el ente criminal.

1.2.3 La globalización y el crimen organizado

“La Globalización es un proceso histórico que ha resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la extensión de los mercados por sobre las barreras fronterizas de cada país. Además es un proceso de alta integración de las economías alrededor del mundo particularmente a través del comercio y los flujos financieros”.²³ La globalización, una teoría que escenifica el actuar de las sociedades en la actualidad, donde el comercio, el intercambio tecnológico, la innovación, y los preceptos socio-culturales son transmitidos de nación en nación, moldeando el concepto de la aldea global; en la cual, la mezcla de preceptos, costumbres y avances tecnológicos crearán una cultura única y a la vez multifacética, “La aldea global es un cambio producido principalmente por la radio, el cine y la televisión, medios de comunicación audiovisual que difunden imágenes y sonidos de cualquier lugar y momento y ocuparán un espacio cada vez más importante en el hogar y la vida cotidiana”²⁴ describe Marshall McLuhan. Todas las sociedades perderán su identidad, dentro de este ente multiforme, el cual, representará a toda región del mundo, en toda población del planeta.

Las críticas radicales al proceso globalizador configuran lo que se denomina movimiento antiglobalización o altermundismo y sus cabezas mediáticas generalmente están ubicadas en un contexto nacionalista, de extrema izquierda, de alguno de los movimientos sociales progresistas, de la socialdemocracia ortodoxa, que rechaza la Tercera Vía, o del populismo en

²³ LEIVA REYES AURORA.- “Teoría del Caos, Globalización y Relaciones Internacionales”, Editorial Universitaria, Chile, (2003), p. 8.

²⁴ “The Global Village”, Oxford University Press, Estados Unidos, (1989), p. 11.

países en desarrollo, que puede incluir componentes antioccidentales o antiestadounidenses; asimismo, varios movimientos religiosos conservadores y la extrema derecha se han posicionado en contra de la globalización. El punto en común mayoritario que tienen estas críticas es que equiparan globalización a imperialismo y neocolonialismo, poniendo de referencia la teoría de la dependencia; todos estos grupos se oponen a lo que han denominado fundamentalismo de mercado y acusan a la globalización de fomentar un estilo de vida consumista y postmaterialista.

El concepto de globalización ha creado una serie de conflictos, por parte de la sociedad internacional, quien se divide en grupos nacionalistas, patrióticos, y hasta racistas; denominados globalifóbicos, quienes se oponen al efecto globalizador; y en contraparte, han surgido los llamados grupos del mundialismo, quienes ven a la globalización de forma positiva. Dentro del ámbito económico, los grupos empresariales han dado el visto bueno a la globalización; ya que, ésta representa un mayor nivel de dividendos monetarios, gracias a la apertura de mercados. Los efectos socio-económicos y socio-culturales de la globalización son descritos en las teorías económicas de Karl Marx y Adam Smith, padres del comunismo y capitalismo, respectivamente, por lo que los teóricos modernos, consideran a la globalización, como una fase más de la evolución social de la humanidad, y no como un fenómeno económico-cultural.

La globalización y la seguridad social. “En la última década, el mundo se ha transformado en un fenómeno de estudio cada vez más imprevisible y más violento, especialmente luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ningún país es seguro, nadie está a salvo. Ahora bien, ¿Cuál o cuáles fueron las causas o las situaciones iniciales que dieron origen a estos acontecimientos?, las causas fueron principalmente la pérdida de control de los Estados, el constante aumento de las víctimas civiles en los conflictos armados y la proliferación de armas de destrucción masiva”²⁵. La globalización ha posibilitado la conexión entre distintos lugares del planeta, pero también ha restringido la capacidad de regulación de los Estados; ahora, esparcir armas, traficar o delinquir organizadamente es tan sencillo como diseminar información. La otra cara de la globalización es la aparición de formas inéditas de criminalidad internacional; quienes, aprovechan las circunstancias de la época, para realizar sus actividades ilícitas dentro y fuera de su territorio nacional, ya sea de forma colectiva, a través de la cooperación entre entes criminales de distintos países, o de la expansión del grupo criminal en diversos países; sea cual sea la forma, el efecto es el mismo, devastador; pues, este nuevo ente criminal posee,

²⁵ LEIVA REYES AURORA.- “Teoría del Caos, Globalización y Relaciones Internacionales”, Editorial Universitaria, Chile, (2003), p. 8.

estructuras, métodos y mercados potenciales, que lo posicionan en un entorno imprevisible, donde las autoridades van un paso detrás de la organización criminal.

Económicamente, la sociedad criminal internacional, se ha visto beneficiada por el avance de la globalización, pues la apertura de mercados, las facilidades en materia de comercio internacional y fronteras, y la poca efectividad de la aplicación de leyes internacionales en cuestiones de comercio ilícito entre países, ha propiciado la magnificencia del hampa en el ámbito internacional, pues ha visto un negocio redondo en aras de la globalización, proyectando un sistema empresarial en sus actividades; produciendo en territorio nacional, y exportando su producto terminado, hacia los mercados internacionales, los cuales demandan la mercancía ilegal ofertada por el ente criminal. Las políticas bancarias dispares en la mayoría de las regiones del planeta, han facilitado al crimen organizado, resguardar sus operaciones financieras, y con ésto seguir capitalizando sus actividades ilícitas, las cuales, al concretarse, tienen ya seguro el resguardo de sus ganancias monetarias, por parte de las instituciones bancarias internacionales, quienes demarcan de manera ineficaz las políticas internacionales contra el lavado de dinero y el ingreso de capitales sucios. El poderío financiero de las organizaciones criminales, se ha visto en incremento, tras sus acciones de internacionalización y cooperación criminal; pues, las políticas nacionales se han visto rebasadas por los actos del crimen organizado, quien, a través de operaciones bilaterales o terciadas, crea auténticas rutas de comercio internacional, las cuales, garantizan el éxito financiero para los entes criminales, que se posicionan en mercados predeterminados para lograr la eficacia de sus actividades; ya sea, la venta de armas en países con problemáticas socio-políticas, el tráfico de drogas en países potencialmente consumidores, y demás actividades enfocadas al mercado adecuado en cada operación de las organizaciones criminales.

La Globalización y la Teoría del Caos, utilizadas por el crimen organizado, una mezcla de teorías, a la que se le ha denominado "Política Global del Caos"²⁶ se escenifica como situaciones de descontrol, ya sea, político, social o económico, las cuales son aprovechadas por los entes criminales para establecer sus condiciones, y a la vez, son copiadas por demás organizaciones que se desenvuelven en circunstancias similares, "Las tensiones, inestabilidad y turbulencias que caracterizan a los sistemas reales, han generado una crisis de credibilidad sobre la predicción y el control de esas realidades, lo que obliga a introducir nuevos modelos. La teoría del caos, basada en principios de globalidad, de "no equilibrio" y de

²⁶ Op. Cit.

inestabilidad interna, proporciona modelos y técnicas para su estudio. La nueva sociedad se sitúa en entornos abiertos de ámbito mundial donde se generan procesos complejos como el Globalismo y la Globalización que plantean problemas de gestión y control. La mundialización aparece en un sentido espacial, como "aldea global", espacio mundial que ha devenido en "entorno de entornos" de todos los sistemas. Como "entorno de entornos", la mundialización, la globalidad, significan el fin de los espacios cerrados y la vigencia de un nuevo espacio y de una nueva sociedad mundial, es decir, pluralidad sin unidad. Es en este nuevo ámbito donde surgen los nuevos fenómenos culturales, sociales, políticos, económicos y científicos que dan lugar a procesos más o menos complejos"²⁷. El crimen organizado aprovecha la vulnerabilidad del sistema, para introducirse en la toma de decisiones de cada nación, estableciendo en ella, condiciones favorables para el desarrollo de sus operaciones; en este lapso de descontrol, el crimen organizado se materializa, como el origen y controlador del caos; un caos socio-político, que desembocará en el ámbito económico y de seguridad, proyectando el "no equilibrio" entre los actores, que serían el Estado, la sociedad y el crimen organizado, originando una inestabilidad interna, que financiera y estructuralmente, al único que beneficiará será, al crimen organizado.

1.2.4 Teoría de Poder criminal

La teoría del poder, "El poder gira en torno al problema de su definición, y su naturaleza como constructiva o como permisiva. Así, el poder puede ser visto como un conjunto de formas de constreñir la acción del ser humano, pero también como lo que permite que la acción sea posible, al menos en una cierta medida."²⁸ Cita Max Weber. En contraparte, Michel Foucault, ve al poder como "una compleja situación estratégica en una determinada sociedad"²⁹.

Weber, define al poder "Como la mayor o menor capacidad unilateral o potencial de producir cambios significativos, habitualmente sobre las vidas de otras personas, a través de las acciones realizadas por uno mismo o por otros."³⁰ Además se interpreta a la fuerza, violencia o coacción, como el generador de todo tipo de poder, pues sin coacción no existe la capacidad de dominio; otro punto que prioriza Max Weber, en su Teoría del Poder, es como "El Estado es aquella comunidad humana que ejerce con éxito el monopolio de la violencia física legítima dentro de un

²⁷ Op. Cit.

²⁸ "Sociología del poder", Editorial Alianza, México, (2001), p. 34.

²⁹ DÍAZ ESTHER.- "La Filosofía de Michel Foucault", Editorial Biblos, México, (2009), p. 54.

³⁰ "Sociología del poder", Editorial Alianza, México, (2001), p. 36.

determinado territorio”³¹. Con esto, se denota la idea de que el poder va precedido de la violencia, y que no existe ente, ya sea legal o ilegal, que no se aproveche de esta situación para la obtención del poder. Además de la violencia, Max Weber establece un decálogo para detentar ilegalmente u obtener legalmente el poder:

- 1- “La fuerza, violencia o coacción: el origen de todo poder es la violencia.
- 2- La persuasión: directa, indirecta, subliminal; por persuasión moral, (incluyendo a la religión).
- 3- Autoridad: ostentar autoridad, por ejemplo, en un proceso democrático.
- 4- Influencia social: la presunción de tenencia de unas determinadas habilidades o cualidades, sean éstas ciertas o no.
- 5- Pertenencia: ser parte de una determinada clase social.
- 6- Carisma personal o colectivo: estrategia que uso Hitler para obtener el poder en Alemania, y que resultó exitosa
- 7- Pericia o habilidad: un “saber-hacer”
- 8- Conocimiento: enseñándolo o no revelándolo, compartido o guardado en secreto. Una persona al tener conocimiento es capaz de engañar o persuadir a otras personas, para que crean que todo lo que él hace está bien.
- 9- Dinero: control a través de la propiedad de los medios de producción, poder financiero, etc.
- 10- Relaciones personales: dominación/sumisión.”³²

Nietzsche, ha sido catalogado, como el padre de las teorías del poder, pues su idea de la voluntad del poder, ha sido la base de todos los análisis del poder durante finales del siglo XIX y todo el siglo XX; Nietzsche, consideraba la voluntad del poder como la voluntad de querer ser el ente dominador sobre todo ser humano, así como el ostentar el control sobre el propio entorno del grupo o persona que ejerce el poder, en otras palabras la verdadera esencia del poder radicaba en el poder sobre el poder; y es así, como el poder se convierte en el núcleo central de una sociedad; y, como lo menciono Oscar Wilde “Si el pobre tuviera poder, no tendría dificultades para resolver la pobreza.”³³

Para Raymond Aron, el análisis del poder, se establece por medio de la teoría de la elección racional, donde los individuos o grupos pueden ser modelados como 'actores' que eligen de un 'conjunto de elecciones' de posibles acciones, con la finalidad de intentar y conseguir los resultados deseados. La 'estructura incentiva' de un actor comprende sus creencias

³¹ Op. Cit.

³² IBID, p.40.

³³ “Frasas y filosofías para el uso de los jóvenes”, Editorial Diana, México, (1998), p. 43.

sobre los costes asociados con las diferentes acciones de cada elección, y las probabilidades de que cada acción lleve al resultado deseado. En esta teoría se puede diferenciar entre:

- 1- Poder de resultado: la capacidad de un actor de conseguir o ayudar a conseguir resultados; y
- 2- Poder social: la capacidad de un actor de cambiar las estructuras incentivas de otros actores a fin de conseguir resultados.

Este sistema puede ser usado para modelar una amplia variedad de interacciones sociales donde los actores tienen la capacidad de ejercer poder sobre otros.

El poder se encuentra en todos los sitios... porque no proviene de ningún sitio, esta obra de Michel Foucault, ha sido el modelo a seguir durante las últimas décadas, sobre la importancia del poder en la actividad humana. El análisis de Foucault está basado en el concepto que él denomina como "Tecnologías del poder", a través del cual infiere que, "La disciplina es un bagaje complejo de tecnologías de poder desarrolladas durante siglos"³⁴ Foucault describe a las intenciones del ser humano, como generadoras de poder, el cual se perfecciona con el andar de las nuevas generaciones y el desarrollo humano; la variante del análisis de Michel Foucault con respecto a los estudios de la época, referentes a las Teorías del Poder, se debió a que Foucault "En vez de analizar el problema del delicado asunto de quién tiene qué intenciones, se centra en discernir cuál es la intersubjetividad aceptada sobre cómo ejercitar el poder."³⁵ Para Foucault, el poder son acciones sobre otras acciones a fin de interferir con ellas, él no recurre a la coacción; como los estudios de Weber lo hacen, sino que afirma que el poder presume libertad en el sentido en que el poder no es forzar, sino son básicamente formas de hacer que la gente se comporte por sí misma de modo distinto de cómo lo hubiesen hecho de otra manera. Esta teoría representaba a la amenaza de la fuerza, como el sustituto de la coacción misma; pues, la violencia quedaba solo en el subconsciente del individuo, quien ante las amenazas se decantaba por la opción de quien ostentaba el poder, sin que se llegara a efectuar la coacción; era un modelo basado en tratar de convencer a alguien de lo contento que se sentirá si su comportamiento cambia, y es también una forma de ejercitar el poder, al día de hoy esta teoría es muy citada en los estudios de marketing donde es de suma importancia el cómo efectuar el cambio de comportamiento en las personas. Foucault afirma que "Los sistemas de creencias ganan ímpetu, y por tanto poder, cuando un mayor número de gente acepta los puntos de vista asociados con el sistema de creencias

³⁴ DÍAZ, ESTHER.- "La Filosofía de Michel Foucault", Editorial Biblos, México, (2009), p. 55.

³⁵ IBID.

como conocimiento general, estableciendo una hegemonía; tales sistemas de creencias definen su autoridad, como los médicos en el sistema de creencias de la medicina occidental o los curas en el sistema de creencias de la religión católica; con tales sistemas de creencias, las ideas cristalizan como correctas o incorrectas, como normales o desviadas.”³⁶ Con esto, Foucault nos explica que un conocimiento o idea, apoyado de poder, se convierte en una “verdad” irrefutable. Las tesis de Foucault sobre el poder, se desarrollan en tres apartados:

- 1- El poder no es esencialmente represivo; puesto que incita, suscita, produce.
- 2- Se ejerce más que se posee; dado que no posee una forma definida; “el poder no es algo que se adquiera, arranque o comparta, algo que se conserve o se deje escapar; el poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias”.
- 3- Pasa por los dominados tanto como por los dominantes; ya que pasa por todas las fuerzas en relación.

John French y Bertram Raven, en un estudio realizado en 1959, desarrollaron un esquema que denominaron las cinco bases del poder:

- 1- “Poder legítimo: el poder legitimado se refiere al poder de un individuo o grupo gracias a la posición relativa y obligaciones del jefe dentro de una organización o sociedad. El poder legitimado confiere a quien lo ejerce una autoridad formal delegada.
- 2- Poder de referencia: el poder de referencia se refiere a la capacidad de ciertos individuos para persuadir o influir a otros. Está basado en el carisma y las habilidades interpersonales del que ostenta el poder. Aquí la persona sometida al poder toma como modelo al portador de poder y trata de actuar como él.
- 3- Poder experto: el poder experto es el que deriva de las habilidades o pericia de algunas personas y de las necesidades que la organización o la sociedad tienen de estas habilidades. Al contrario de las otras categorías, este tipo de poder es usualmente muy específico y limitado al área particular en la cual el experto está cualificado.
- 4- Poder de recompensa: el poder de recompensa depende de la capacidad del líder de otorgar recompensas materiales; se refiere a cómo el individuo puede dar a otros como recompensa algún tipo de beneficios, como: tiempo libre, regalos, promociones, incrementos de sueldo o de responsabilidad.
- 5- Poder de coacción: el poder de coacción se basa en la capacidad para imponer castigos por parte de quien lo ostenta. Puede

³⁶ Op. Cit., p. 56.

asimilarse a la capacidad de eliminar o no dar recompensas y tiene su fuente en el deseo de quien se somete a él de obtener recompensas con valor, pero bajo la forma negativa del temor a perderlas. Ese miedo es lo que, en último término, asegura la efectividad de ese tipo de poder. El poder de coacción, no obstante, tiende a ser la menos efectiva de todas las formas de poder, al generar resentimiento y resistencia."³⁷

A través de estas teorías del poder, es como se puede realizar un análisis de la vorágine de poder que efectúa el crimen organizado, en cada una de sus actividades y en su composición misma; puesto que, priorizando la teoría de Weber, el hampa utiliza la coacción, como un instrumento y fuente de poder, además de contar con las relaciones, influencia y dinero, necesarios para lograr mantenerse en el poder. Adaptando la teoría de Foucault a la criminalidad, ésta es un ente que no posee el poder, pero ejerce el poder, de una manera voraz, además de utilizar e éste, como un punto de incitación, que denota la influencia del crimen organizado, sobre la sociedad en general. Ahora, comparando el análisis de Aron, con el accionar del crimen organizado, se puede deducir que, el cambiar las estructuras incentivas de otros actores a fin de conseguir resultados, se traduce como la pericia o habilidad del "saber-hacer" que también mencionaba Max Weber. Y es así, como el crimen organizado se manifiesta a través del poder, el cual se convierte en su fuente de acción, puesto que, cuando una organización criminal pierde poder, quedan cooptadas sus ambiciones de desarrollo, y el resultado es la caída o resquebrajamiento del ente criminal.

³⁷ FRENCH JOHN Y RAVEN BERTRAM.- "Las cinco bases del poder", University of Michigan Press, Estados Unidos, (1959).

Capítulo II

Marco Histórico

2.1 El origen de la mafia

El concepto mafia, se emplea como una denominación aplicable a sociedad criminal organizada; aunque su origen proviene de la Italia Siciliana, la transculturización del término ha logrado que se aplique en todo el mundo; identificando como "mafia" a un grupo criminal sin importar su lugar de origen.

Sobre el significado etimológico de la palabra "mafia" existen diversas hipótesis sobre el origen del concepto, de entre los cuales sobresalen dos:

- Cuando Giuseppe Garibaldi, unificador de Italia, viaja a Sicilia para incorporarla a la Italia continental, se encuentra con disturbios ocasionados por grupos rebeldes sicilianos, los cuales se denominaron grupos "mafiosos" término tomado del vocablo árabe "*mohios*"³⁸ que tenía por significado: hombres rudos y agresivos.
- La segunda hipótesis con mayor aceptación; al igual que la primera surge en Sicilia, pero a diferencia de la anterior ésta se acuña desde mucho antes, en el siglo XI, cuando una invasión francesa comandada por Carlos de Anjou se apodera del reino de Sicilia; ante esto un grupo de campesinos sicilianos crea un ejército siciliano clandestino que combatía a las fuerzas invasoras, este grupo llevaba por grito de guerra, la frase, "*Morte Alla Francia, Italia Anela*"; en castellano: Muerte a Francia, Italia Anhela, y del acrónimo formado por las iniciales en esta frase surge el término "*mafia*".³⁹ Hacía referencia a la lealtad del pueblo siciliano con su tierra y cómo estos juraban convertirse en "hombres de honor" que darían la vida por la causa.

2.1.1 Italia y sus primeras mafias

Entrado el siglo XIX, la creciente popularidad del crimen organizado europeo, se da en gran medida gracias a la mafia siciliana; pero para entender mejor lo sucedido en Sicilia, hay que analizar como la Europa de mediados del siglo XIX se veía dividida en dos grupos de naciones; el primero, encabezado por la hegemonía de las naciones capitalistas-colonizadoras que veían esta actividad como su sustento en el poderío económico mundial, entre estos países se encontraban Francia, Inglaterra,

³⁸ DICKIE, JONH.- "Cosa Nostra", Random Hause Mondasori S.A., Barcelona, España, (2006), p. 18.

³⁹ ABBATE, LIRIO Y GÓMEZ, PETER.- "Cómplices Los hombres de Provenzano, de Corleone al Parlamento" Editorial Península, Primera edición, Barcelona, España, (2008), p. 13.

Portugal y España; mientras que, del otro lado de la moneda se encontraban territorios sumergidos en la inestabilidad política y social, recién unificados y con graves problemas socioeconómicos, dichos países eran Italia, Alemania y el Imperio Austro-Húngaro; que para poder encontrar un punto de desarrollo, modificarían su accionar industrial, dicha acción estabilizó al grupo con el resto del continente; a esto se le consideró, como un efecto colateral de la revolución industrial iniciada a finales del siglo XVIII, que traería consigo un aspecto que J. Manuel Lozano en su libro *Historia Universal Contemporánea*, señala "La revolución maquinista y las relaciones internacionales del comercio; son simplemente la actividad gubernamental de proteger el comercio mediante oficinas consulares que abrirán las puertas a los mercados internacionales y que colocarán las mercancías de su país en otro Estado."⁴⁰ Con esto, dichas naciones empezaron a tener contacto comercial con el resto de Europa; lo que sirvió de trampolín para que el crimen organizado, aplicara todas estas nuevas políticas económicas en el tráfico ilegal.

En Sicilia, la Unificación de Italia trajo consigo también, una unidad entre miembros de las clases económicas media y baja del lugar, que combatirían las imposiciones de la aristocracia siciliana; en un principio este socialismo primitivo no ensuciaba la buena voluntad de los obreros sicilianos, puesto que su búsqueda por igualdad y por acabar con los privilegios de unas cuantas familias era totalmente legítima; pero, al pasar del tiempo y al ver que los resultados de este movimiento obrero, les daban una posición en la cual ya no eran tratados con desprecio, sino que ahora los dueños de las tierras los veían como una necesidad para poder continuar con la producción. Estos grupos, tomaron la decisión de ya no solamente cobrarle a los aristócratas empresarios por sus servicios como obreros y vigilantes de las tierras contra bandas de asalta huertos, sino que ahora expropiarían los cultivos, obligando a los dueños a cederles los derechos de la tierra, puesto que ellos eran quienes la trabajaban, y lo hicieron; ahora, el comercio de cítricos que caracterizaba a la isla estaba en manos de los "Gabellori" como se denominaba a los guardianes de los cultivos; que con ayuda de la apertura de mercados que trajo consigo la revolución industrial, se convirtieron rápidamente en poderosos empresarios que en la búsqueda por más poder, decidieron incursionar en nuevas actividades, que se encontraban en terreno ilícito, de entre las cuales destacaba el tráfico internacional de estupefacientes; aquí empezaba la historia del monstruo criminal autodenominado La Cosa Nostra.

En el resto de Italia, surgían un par de organizaciones más, primero el hampa napolitana denominada en aquellos momentos como la *Bella Società Riformata*, posteriormente llamada la *Camorra Napolitana*, quien

⁴⁰ "Historia Universal Contemporánea", Editorial Continental, México, (1994), p. 91.

operaba en la ciudad de Nápoles desde 1830, involucrándose en actividades ilegales como contrabando, chantaje y robo; para 1870 aprovechó la inestabilidad que produjo la unificación para apoderarse del control total de Nápoles y sus territorios aledaños; y, que en su lucha contra las imposiciones borbónicas apoyó las fuerzas nacionalistas italianas, lo que les valió que los nuevos gobiernos tanto locales, como nacionales, les dejaran operar sin mayor represalia, hasta 1911 cuando la ya compleja organización con presencia en toda Italia, fue desarticulada y sus líderes encarcelados, lo que propinó que su zona de injerencia se redujese solo a la ciudad de Nápoles. El otro grupo criminal que azota Italia desde el siglo XIX era la N'drangheta calabresa de la cual se tiene registro de su existencia desde 1880, pero se cree que operaba desde 1860, y era confundida con la Camorra, sin que tuviesen relación alguna, se dedicaba al bandolerismo; era una organización basada en un código de honor, representado en normas internas, de entre las cuales resaltaba el "código del silencio", por lo cual resultaba una tarea difícil para las autoridades locales identificar a los miembros del grupo.

2.1.2 Mafias italianas, su llegada a América

Cerca del comienzo del siglo XX, la economía estadounidense mostraba un avance que lo catapultaba como el líder comercial americano, por lo cual, los puertos norteamericanos de la costa este se convertían en un sinfín de entradas y salidas de mercancías provenientes y destinadas a la Europa occidental; Kate Santon, en su Atlas de historia del mundo comenta "tras el fin de la guerra de secesión hasta la entrada al nuevo siglo, es el periodo en el cual Estados Unidos se transformó en una nación moderna"⁴¹. Teniendo en cuenta esto, muchos mafiosos sicilianos dividieron su accionar en interno y externo; el externo, se enfocó a tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, la droga se ocultaba en cajas de limones y naranjas con destino al puerto de Nueva York; Algo muy peculiar que incitó a los capos sicilianos de aquellos tiempos a escoger Nueva York como su puerto subalterno de operaciones, es el modo de vida británico, puesto que, los cítricos exportados a América eran procesados para ser convertidos en té, para su posterior retorno a Londres; sobre todo el té de limón, que era un remedio popular por aquellos tiempo para combatir el "escorbuto" muy común entre los marineros.

La oleada de mafiosos italianos a la costa este estadounidense, se incrementó llegado el siglo XX, ahora la Cosa Nostra ya no operaba desde Sicilia, ya que, la encomienda para muchos de estos italianos, era fundar una subsidiaria de la organización, que complementara las actividades del grupo, evitándose la participación de terceros involucrados, esto dio origen

⁴¹ "Atlas de historia del mundo", Atlantic Publishing, Barcelona, España, (2006), p. p. 211, 212.

a la Cosa Nostra Ítalo-americana, como se le llamo por las autoridades estadounidenses en la primera década del siglo XX.

Ya con una estructura transcontinental, la organización criminal italiana se dio a la tarea de buscar incursionar en nuevas actividades ilícitas, y fue así como encontró en el tráfico de cocaína la actividad más redituable en todo el siglo XX para esta organización. Desde Italia partían grandes embarcaciones con mercancía robada o falsificada, con destino a Nueva York, pero antes hacían paradas no programadas en las costas de Venezuela, Colombia o México, donde se adhería a la carga, grandes cantidades de cocaína que se distribuían en los empaques de la mercancía de contrabando; y así llegar a descargar a Nueva York, donde se establecían los canales de distribución de la cocaína.

2.1.3 Italia Foco criminal del siglo XX

La mafia italiana ha tenido una notable capacidad para establecer sucursales en el extranjero, principalmente a través de la migración. “La superposición de la sangre y la familia mafiosa parece haber ayudado a los mafiosos a expandirse más allá de su territorio tradicional: el vínculo familiar no sólo ha trabajado como un escudo para proteger los secretos y mejorar la seguridad, sino que también ayudó a mantener la identidad en el territorio de origen y reproducirlo en los territorios donde la familia ha emigrado”⁴² comenta Federico Varese, en su libro *Cómo migrar Mafias*.

Para Mariana Anzorena, “Italia ha aportado dos grandes características, que hacen de las mafias de todo el mundo un clon del sistema mafioso italiano”⁴³. Las características son, la complicidad del poder, para lograr perdurar y desarrollar sus actividades fuera de la legalidad, puesto que su origen y razón de ser son los negocios ilegales; y, para ello, la característica más importante aportada por el método mafioso italiano es la industria de la violencia, basado en la extorsión psicológica, física y mental; se buscan beneficios por cualquier medio y reinvierten las ganancias generadas a través de su violencia para comprar abogados, jueces, policías, periodistas y todo aquel que los llegue a hostigar.

2.1.4 Crimen Organizado italiano, actor del siglo XXI

Argentina: Una red de tráfico de cocaína fue desmantelada operaba en Argentina, España e Italia. “La policía argentina dijo que la

⁴² “Cómo migrar Mafias”, Princeton University Press, Madrid, España, (2007), p. 78.

⁴³ “Mafias El Imperio de los Padrinos”, Revista “Muy Interesante”, Editorial Televisa, México, enero, (2010), p. 50.

N'drangheta tiene sus raíces en el país y se envía cocaína a través de España"⁴⁴.

Australia: Conocida por el nombre de "La Honorable Sociedad", la N'drangheta italo-australiana controla las actividades de la delincuencia organizada a lo largo de la costa este de Australia. "La N'drangheta se inició en Australia, en Queensland, donde continuaron su forma de delincuencia organizada rurales, especialmente en el sector de frutas y hortalizas"⁴⁵.

Bélgica: Clanes italianos compran casi un barrio entero en Bruselas con dinero lavado procedente de tráfico de drogas; "El 5 de marzo de 2004, 47 personas fueron detenidas, acusadas de tráfico de drogas y el blanqueo de dinero para comprar bienes raíces en Bruselas para unos 28 millones de euros; las actividades se extendieron a los Países Bajos, donde grandes cantidades de heroína y cocaína habían sido compradas por el clan de Bellocco, el clan de Rosarno y el clan Strangio de San Luca"⁴⁶.

Canadá: "Se cree que mafiosos italianos están involucrados en el contrabando de tabaco a través de vínculos con elementos criminales en el área transfronteriza con los Estados Unidos"⁴⁷.

Colombia: "Clanes italianos se asociaron estrechamente con paramilitares de las AUC; Salvatore Mancuso, hijo de inmigrantes italianos, se entregó al gobierno de Álvaro Uribe para evitar la extradición a los EE.UU."⁴⁸.

Alemania: Según un estudio realizado por el servicio de inteligencia exterior alemana, el Bundesnachrichtendienst (BND), "La N'drangheta está incitando a grupos de Alemania a invertir dinero de las drogas y el contrabando de armas, los beneficios se invierten en hoteles, restaurantes y casas, especialmente a lo largo del Báltico y en la costa alemana en los estados orientales de Turingia y Sajonia"⁴⁹.

Países Bajos: "Sebastiano Strangio, líder mafioso italiano, habría vivido durante 10 años en los Países Bajos, donde logró contactarse con los cárteles de la cocaína colombiana"⁵⁰.

⁴⁴ REDACCIÓN.- Sección Internacional, "Diario Matutino El Clarín", Buenos Aires, Argentina, Edición 8 de noviembre, (2006).

⁴⁵ REDACCIÓN.- portada virtual, "News.com.au", Sidney, Australia, Edición 8 de agosto, (2008).

⁴⁶ REDACCIÓN.- "La libre Belgique", Bruselas, Bélgica, Edición 6 de marzo, (2004).

⁴⁷ REDACCIÓN.- Internacional, "Nacional post", Estados Unidos, Edición 24 de noviembre, (2004).

⁴⁸ REDACCIÓN.- Sección Internacional, "El Universal", Distrito Federal, México, Edición 15 de abril, (2007).

⁴⁹ REDACCIÓN.- Sección noticias, "Deutsche Welle" Alemania, Edición 13 de noviembre, (2006).

⁵⁰ REDACCIÓN.- "La Repubblica", Países Bajos, Edición 28 de octubre, (2005).

México: "Mafia italiana trabaja en conjunto con el cartel de drogas surgido del ejército mexicano conocido como Los Zetas, en el tráfico de drogas"⁵¹.

Estados Unidos: "La evidencia más temprana de la N´drangheta en la actividad ilegal en EE.UU. apunta a un régimen de intimidación dirigido al sindicato minero en los pueblos mineros de Pennsylvania"⁵².

2.2 El desarrollo criminal en Europa oriental

Europa, tras la caída del muro de Berlín, el 9 de Noviembre de 1989, inició un nuevo orden mundial, que daba carpetazo final a la etapa de la bipolaridad económica; ésto originó una nueva crisis europea, puesto que, las fronteras volvían a ser abiertas en toda Europa, pero el atraso económico en el levante europeo era enorme y tales condiciones desbocaron en la creciente fuerza de la criminalidad en aquellos países ex-socialistas.

Hacia el año de 1990, se celebraban por primera vez elecciones libres en países como Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia, desde 1947 no sucedía, ésto denota que durante casi un año, desde la caída del muro de Berlín, no existió una fuerza política que sobrelleva las riendas dentro del nuevo orden geopolítico de Europa oriental, lo que provocó que media Europa fuese una tierra sin ley, que convirtió a estos países en el sueño inimitable para alojar una organización de carácter transgresor a la normatividad interna e internacional; la facilidad de traslación dentro de las fronteras entre países europeos, permitió la inmigración ilegal de miles de rumanos, húngaros, búlgaros, balcánicos, georgianos, ucranianos; de entre los cuales, se infiltraron elementos de las organizaciones criminales de Europa del este, expandiendo su desarrollo criminal hacia Europa occidental. La precaria actividad judicial durante finales del siglo XX dentro del levante europeo permitió que el hampa creciera de manera inusitada, compartiendo escenario al poco tiempo con mafias a la altura de las italianas; este crecimiento descomunal por parte del crimen organizado, convirtió a más de un país, en un nido de criminales, con un gobierno sometido gracias a la corrupción y el chantaje, y una población corrompida en actividades como tráfico ilegal de estupefacientes, personas y armamento perteneciente anteriormente a la URSS; estas acciones lograron ir armando una sociedad criminal, que en menos de una década, ya contaba con ganancias anuales que lograban estabilizar el factor macroeconómico de los países del este.

⁵¹ REDACCION.- Sección Internacional, "Excélsior", Edición 12 de octubre, (2008).

⁵² REDACCIÓN.- "Reuters", Estados Unidos, Edición 15 de agosto, (2007).

La prostitución, el negocio que dio a conocer ante el mundo al crimen organizado húngaro, rumano, búlgaro, polaco y ucraniano; el tráfico de personas y la trata de mujeres, pusieron al este de Europa en el ojo internacional; a finales del siglo XX, Europol desarticuló numerosas redes de prostitución en toda Europa, donde laboraban a la fuerza miles de mujeres procedentes de Europa del este; y, todas estas redes eran dirigidas desde ciudades como Budapest, Kiev y Bucarest, en donde se encontraban los centros de operaciones del hampa, protegidos por la complicidad del Estado, quien ocultaba la existencia de dichas organizaciones criminales.

El encubierto ambiente en esta zona, permitió que las mafias poco a poco, fuesen sacando sus actividades del territorio nacional, y convirtiendo al resto de Europa en su lar de operaciones; ese lastre que ahora toda Europa occidental cargaba, J. Manuel Lozano habla en el caso específico de Hungría, "Antes y después de la caída del muro, ha tenido un desequilibrio entre producción y consumo, el cual termina repercutiendo en el resto del continente".⁵³ Problema ocasionado por el insipiente gobierno que operaba de acorde a las indicaciones de la criminalidad; aunque imprevistos como el anterior se fueron corrigiendo con el paso de los años, la tendencia internacional al hablar sobre dicha zona europea, eran comentarios referentes a la corrupción del estado, al encubrimiento, al lavado de dinero, lo que hasta nuestros días ha originado un estatus de desconfianza hacia la región; pero, el hampa del lugar ha desarticulado actividades ilícitas dentro de sus países, trasladándolas a países huéspedes, donde actúan con la mayor tranquilidad, lo que ha convertido a las ciudades del este, en ciudades libres de sospechas de participación en actividades criminales, aunque sea conocido que los cerebros criminales se encuentran dentro del este europeo, la organización en sí se maneja en el occidente.

2.3 Crimen Organizado en España, Alemania e Irlanda

Países bastiones de la Unión Europea, no se han librado de la aparición de grupos delictivos organizados, ya sean locales o provenientes de otras regiones de Europa.

España, la potencia en crecimiento de la Unión Europea, un país económicamente fuerte, "Con una tasa de inflación menor al 0.5%, un PIB per cápita superior a los 30,000 Euros anuales y un Índice de desarrollo humano de 0,955"⁵⁴. Tan alto como el de longevas potencias como Francia

⁵³ "Historia Universal Contemporánea", Editorial Continental, México, (1994), p. 331.

⁵⁴ "Almanaque Mundial", Editorial Televisa, México, (2011), p. 484.

e Inglaterra, se ha visto inmiscuido en problemas de crimen organizado durante los últimos años; pero, a diferencia de países como Italia y México, la península ibérica no cuenta con grandes organizaciones criminales que trasladen sus operaciones como si se tratase de una imponente empresa transnacional, sino que el hampa nacional se conforma por cientos de pequeños grupos regionales sin afinidad uno con otro, además de la creciente oleada de mafias del este de Europa operando en territorio español; El Diario Crítico, en su versión española redacta "Caen 561 grupos criminales en 2010, de los cuales, el 57% fueron totalmente desarticulados (354), y el 34% parcialmente desarticulados (207). El 86% de los grupos tenían menos de tres años de actividad y en el 79% participaban ciudadanos españoles. Del total de detenidos, 2.881 son españoles, 868 de otras nacionalidades de la Unión Europea y 2.126 de otros países".⁵⁵

Dentro de las principales actividades de los grupos de gánsteres en España, se encuentran: el tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, contra las personas y la libertad, trata e inmigración ilegal y delitos de corrupción; con todo esto el gobierno español tipificó el crimen organizado, bajo los criterios de Interpol, de la siguiente manera:

Indicadores:

- Colaboración de más de dos personas
- Actuación prolongada en el tiempo
- Comisión de delitos graves
- Búsqueda de beneficios o de poder

Y al menos dos de los siguientes **criterios:**

- Reparto específico de tareas
- Uso de algún tipo de control interno
- Extensión al ámbito internacional
- Uso de la violencia
- Blanqueo de capitales
- Uso de estructuras económicas o comerciales
- Corrupción de autoridades públicas o empresas.

Con esto, el gobierno español, emprende una acción previsiva contra la proliferación de grupos delictivos dentro de su territorio; teniendo como prioridad, la desarticulación de grupos terroristas, que actúan bajo ordenamientos políticos en la búsqueda de autonomía hacia ciertas regiones del territorio nacional; pero, incurriendo en actos clasificados al crimen organizado, como lo son el tráfico de armas, la venta de estupefacientes, para mantener la capitalización de sus movimientos, y la corrupción.

⁵⁵ REDACCIÓN.- Sección Noticias, "El Diario Crítico", España, Edición enero 2011, (2010).

Alemania, considerada el punto neurálgico de la economía europea, el país soporte de la UE, y proyectado a posicionarse económica, financiera y socialmente por encima de los estándares ingleses; aun así, ha sido una nación golpeada por el crimen organizado. La constante inmigración de turcos, griegos, albaneses y de otros países del este europeo, ha traído consigo, un repunte para el crimen organizado alemán, además de que, Roberto Saviano explica que, "La mafia empezó a extenderse por Alemania desde la caída del Muro de Berlín, los empresarios de Alemania occidental nunca invirtieron en la Alemania oriental y, en su lugar, vinieron muchos extranjeros, sobre todo italianos"⁵⁶ Con estas acciones se lograron infiltrar en la vida socio-económica del país, organizaciones como, la Camorra de Nápoles, y la N'drangheta de Calabria; Saviano, también analizó que, "Hay una tendencia entre los alemanes a hacer el tema del crimen organizado a un lado, a dejar que los italianos se ocupen de él, cuando en realidad hace tiempo que este problema ha adquirido una dimensión europea".⁵⁷ Al día de hoy, no sobresale una mafia concretamente alemana, dentro del orbe de las criminalidades mundiales, sino que, sucede un efecto parecido al caso de España, donde la mafia extranjera se ha alojado, utilizando al país como zona huésped para las actividades del hampa, y aunque a diferencia de España, en Alemania, gracias a la eficacia de las autoridades policíacas, es más difícil incurrir en actividades como contrabando, chantaje y soborno, el crimen organizado se ha lanzado a realizar actividades ilícitas de índole financiero, bursátil y de extorsión; aparte, más de un mafioso arrepentido, de los cuales destaca el N'dranghetista Giorgio Basile, aseguran que la mafia italiana desde hace más de dos décadas utiliza al país teutón, como resguardo cuando un alto mando de la mafia ha sido incriminado o se siente amenazado por la búsqueda de las autoridades italianas hacia su persona.

La proyección de Alemania, ante la comunidad internacional, lo obligó a establecer fuertes acciones en contra del crimen organizado, quien contraatacó con acciones financieras, que desequilibraron la meticulosa economía germana, lo que provocó en Alemania, un estado de mayor cautela al irrumpir en las operaciones de la mafia, acto que conllevó a un prolongado hermetismo a la hora de autorizar los operativos anti-mafia, todo esto a consecuencia de las reservas que Alemania tuvo que implementar, para no crear un momento de desequilibrio económico provocado por las operaciones del cerebro criminal, como una contra-ofensiva.

⁵⁶ "Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra", Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), p. 31.

⁵⁷ IBID, p. 32.

Irlanda, un país que durante siglos padeció todos los males, condenado a vivir hambruna, las pestes, las guerras y demás adversidades, logró concatenar a una población, haciendo de la raza irlandesa, un pueblo fuerte que luchaba por la razón que fuese necesaria.

La mafia irlandesa, el enemigo de antaño de la mafia italiana, y quizá la organización transgresora más antigua del planeta; desde hace casi 200 años los irlandeses tomaron el rol de hombres rudos y violentos que pelearían ante quien fuese por proteger a su familia, este estatus de luchadores, los encaminó a irrumpir toda normatividad, y de a poco a convertirse en grandes clanes organizados que extendieron su poderío hacia Europa occidental y Estados Unidos. A diferencia de los mafiosos italianos, los irlandeses actuaban más por instinto que por un complejo organigrama estructurado en base a normas mafiosas; mientras el italiano se respaldaba detrás de otros veinte gánsteres que lo hacían parecer invencible, el irlandés era un asesino solitario, que actuaba con sigilo pero con una fuerza y una violencia de forma brutal.

El lóbrego pasado irlandés llevo a sus mafiosos a plantarse cara a cara ante los mafiosos italianos, si querían mejorar su nivel de vida y competirle el mercado a los sicilianos; para un irlandés pelear un territorio, era cosa de todos los días, lo cual los convirtió en hombres aguerridos que luchaban hasta las últimas consecuencias.

En la actualidad las mafias de Irlanda, han tenido una proyección hacia lo que es el tráfico de estupefacientes, se han convertido en el principal importador ilegal en países como Australia, Canadá y Reino Unido; por otra parte, España se ha convertido en el refugio preferido para mafiosos irlandeses perseguidos dentro de su país, además de convertir la costa mediterránea española en el lugar idóneo para realizar sus operaciones; se cree que más del 50% de las negociaciones de la mafia irlandesa con otras organizaciones criminales, se lleva a cabo en esta zona española, donde también se embarcan grandes buques comerciales con destino a Irlanda, que entre las mercancías que transportan están enormes cantidades de cocaína, heroína y marihuana procedente de México y Colombia.

Se sabe que en los albores del siglo XXI, la mafia irlandesa no figura, como lo hizo a principios del siglo XX, pero su nueva política expansionista está dejando ver que la mafia irlandesa puede ser una organización temida dentro de algunos años; puesto que, su sigilo y brutalidad la llevan a efectuar negocios en cualquier parte del mundo, sin miedo a enfrentarse al hampa local, tomando las riendas de la ilegalidad en cualquier lugar,

además de fusionar a su sistema la figura italiana del traidor, buscándolo y eliminándolo cueste lo que cueste.

2.3.1 Intervención Italiana en Europa occidental

La competitividad mafiosa en el país de la bota, y el supuesto respeto por el territorio de otra organización criminal, ha llevado a las grandes mafias italianas a mirar a países como España, Alemania, Francia e Inglaterra, donde las actividades de la mafia dejan remuneraciones millonarias a un bajo costo de inversión inicial.

Las grandes organizaciones mafiosas italianas han utilizado a Francia y Alemania, principalmente, como países huéspedes, donde pasan largas temporadas los principales líderes del hampa italiana, cuando sienten alguna situación de riesgo, encubiertos por los grandes núcleos italianos radicados en estos países, los mafiosos realizan sus operaciones a través de terceros, que se convierten en los intermediarios entre el líder y la organización; en los últimos años, ha sido frecuente la captura de Camorristas y N'dranghetistas por las autoridades alemanas, francesas y holandesas, en donde son acusados por delincuencia organizada en la mayoría de los casos; pero el tener a estos países como refugio, ha convertido a la vez a estas naciones en nuevas zonas para incursionar en el mercado de lo ilegal, en la mayoría de los casos ha sido suministrando a los pequeños grupos delictivos de la zona, pero en algunos otros hechos ha sido con una participación directa de los grupos mafiosos italianos.

En países como Inglaterra, menciona Roberto Saviano, "La prostitución y trata de mujeres en Europa, tienen como destino Londres".⁵⁸ Haciendo referencia a como la Camorra, tiene como negocios seguros, los realizados en Inglaterra, donde la Camorra no tiene una intervención directa pero sí de proveedor, dejando a las mafias del este con el problema cuando han sido descubiertas por las autoridades británicas, un negocio en el cual la camorra cobra dividendos con el menor riesgo posible.

Mientras que países como España y Portugal, son utilizados como puertos de llegada y salida dentro de las actividades del hampa, además de subsidiar el mercado local con capacitación y mercancía que será distribuida por cientos de pequeñas organizaciones regionales, sin afinidad alguna entre sí, pero con una gran cooperación con las organizaciones criminales italianas.

⁵⁸ Op. Cit., p. 33.

2.3.2 ETA, el separatismo convertido en actividad criminal

Eta, una colectividad de naturales de la zona hispano-francesa denominada país vasco, que a mediados de 1959 decidieron formar una agrupación que exigiese su autonomía, de las naciones de España y Francia; en un principio la agrupación ETA (Euskadi ta askatasuna) traducido al español, Euskadi y libertad; basándose en los principios marxistas-leninistas pretendía llevar la autonomía a su región, inspirados en una declaración independentista-nacionalista vasca, intentaron la proclamación de la nación vasca sin consecuencias favorables; lo que los orilló a tomar medidas drásticas, a fin de que fuesen un actor del entorno europeo contemporáneo.

ETA decidió tomar medidas contra la legislación nacional, para entrar dentro del plano internacional, las acciones emprendidas por la organización, involucraban el asesinato, el secuestro, y la extorsión económica.

La lucha armada, actividad vituperante que orilló a las autoridades europeas a clasificar las acciones de ETA como actividades terroristas, dicho accionar etarra tuvo consecuencias como que Estados Unidos y Francia, agendaran a la organización dentro del rubro de seguridad interna y externa, considerándolo grupo terrorista, además de ser contemplado como grupo proscrito para el gobierno británico, y ser repudiado por sus acciones criminales y abusos contra los derechos humanos, por organizaciones como ONU, Consejo de Europa y Europol.

Para Raquel Quílez, especialista del diario El Mundo.es, "En 2009, ETA sobrepasó la barrera del medio siglo. 50 años de miedo y asesinatos en los que se ha llevado por delante la vida de más de 800 personas, a las que se suman 200 víctimas propias y miles de presos y heridos."⁵⁹ Estas cifras, aunadas a las reconocidas actividades de ETA como la extorsión, el robo, el secuestro, y el lavado de dinero, convierten a la organización separatista en un ente criminal, clasificable como un grupo criminal organizado. Desde su primer asesinato, atentado bomba en la estación de trenes de San Sebastián, en el año de 1960, a la fecha, ETA ha cobrado la vida de 527 civiles, personas inocentes sin ninguna participación en el conflicto, que fueron victimadas por los etarras, bajo intereses político-económicos, además de proyección internacional, a esta cifra se le unen 301 militares muertos a manos de ETA, en el cumplimiento de su deber.

⁵⁹ "ETA, La dictadura del terror", Sección ESPECIALES, "El Mundo.es", España, Edición julio, (2011). P. 2.

En 2009, un año difícil para la organización etarra, Raquel Quílez, habla de qué “Desde que un grupo de estudiantes radicales disidentes del colectivo EKIN fundó Euskadi Ta Askatasuna en 1959, la organización terrorista atravesaba el momento más débil de su historia, con un aparato militar que fue desarticulado en cinco ocasiones desde noviembre de 2008. Sin embargo, la banda parece mantener cierta capacidad de regeneración, como demostraron los atentados del verano de 2009 en Palma de Mallorca”.⁶⁰ Esto nos habla del complejo esquema organizacional del grupo, digno de las mejores organizaciones del orbe; compuesto por divisiones internas encargadas de promoción, actividad militar, actividad política, finanzas y recaudación, entre otras más.

Entre 1995 y 1996, ETA se puso en el ojo de la opinión internacional, gracias al atentado perpetrado contra José María Aznar, del cual salió ileso, y los planes descubiertos de un proyecto de atentado en contra del Rey Juan Carlos I. “El 5 de septiembre de 2010 ETA sorprende con el anuncio de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas. En un vídeo enviado a la cadena de televisión británica BBC y remitido después al diario Gara, la banda afirma que si el Gobierno de España tiene voluntad, está dispuesta a acordar los mínimos necesarios para emprender el proceso democrático. En este mensaje, que transmite una mujer encapuchada acompañada por otros dos terroristas, ETA explica que tomó la decisión hace algunos meses, pero no especifica en ningún momento si el alto al fuego es temporal o permanente.”⁶¹ Acciones como esta, mantienen un estado de alerta dentro del territorio español, pues no se sabe, si el grupo Etarra, atacará en cualquier momento.

La transnacionalidad del ente criminal, entra en el factor ingresos, puesto que se han rastreado depósitos bancarios, proyectados a la manutención del objetivo etarra, desde países como México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Alemania e Italia; este apoyo económico es efectuado por personas afines a la ideología del movimiento, radicadas en los países antes mencionados.

Desde el pacto de Ajuría Enea, donde el gobierno español se comprometía a respetar los estatutos de Guernica, y las autoridades vascas a la convivencia democrática con el estado español, la erradicación del terrorismo y la persecución de etarras, un pacto no causaba tanta controversia hasta 2004, con la denominada Tregua de Cataluña, un pacto secreto perpetrado por autoridades catalanas, vascas y el grupo separatista ETA, donde se hablaba de una declaración independentista en

⁶⁰ Op. Cit., p. 3.

⁶¹ IBID, p. 5.

favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. ETA anunció que era una tregua únicamente para el territorio de Cataluña con el deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán; en contraparte a esta reunión, otro sector del gobierno catalán, en específico el presidente de la Generalidad de Catalunya, Pasqual Maragall diría "Que ETA diga que no matarán en Catalunya nos indigna más todavía por lo que tiene de perversión. No queremos el perdón de ETA. Nos repugna"⁶². Este polémico pacto bajo la luz pública cobro gran relevancia en el día a día del estado español, porque se sentía venir una unión vasco-catalana, que desquebrajaría la estabilidad político-social española, aunado todo esto al apoyo económico externo recibido por los vascos y catalanes, mucho de este apoyo proveniente del crimen organizado, hacia ver un conflicto de dimensiones mayúsculas, que para bien del estado español, no llegó a estallar.

2.3.3 Para el crimen en Europa las fronteras no son impedimentos

La Unión Europea, un ente que vino a transformar el presente europeo, "La Unión Europea es una asociación económica y política única, formada por 27 países europeos. Ha generado paz, estabilidad y prosperidad durante medio siglo, ha contribuido a elevar el nivel de vida de los europeos, ha creado una moneda única y ahora está construyendo progresivamente un mercado único en el que personas, bienes, servicios y capital circulan entre Estados miembros con la misma libertad que si lo hicieran dentro de un mismo país."⁶³ Así se define la propia organización en su web oficial. La segmentación europea, entre miembros de la UE y demás estados europeos, repercutió en el accionar del crimen organizado europeo, puesto que ahora tenían fronteras abiertas para transportar, negociar, distribuir y almacenar todo aquel producto de sus operaciones ilícitas; para organizaciones como las italianas, fue más sencillo el cambio, puesto que simplemente diversificó sus actividades para proveer al resto de Europa, mientras que para organizaciones criminales como las rusas y demás de Europa del este, necesitaron mover sus centros de acción hacia países huéspedes dentro de la Unión Europea.

"La supremacía es observable en prácticamente todo tipo de sociedad, y en todos los periodos históricos, y aún más, está presente en diversas especies animales y en los humanos mismos desde temprana edad."⁶⁴ Explica Rogelio Luna Zamora. Con ésto se denota como el crimen organizado va buscar las mejores oportunidades para aprovechar al

⁶² Op. Cit., p. 7.

⁶³ http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_es.htm.

⁶⁴ "Cultura, comunicación y política", editorial Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, (2002), p. 116.

máximo su condición y tratar de convertirse en el actor principal dentro de sus actividades, es por eso que las mafias del este, tuvieron que mover su mercado de producción y distribución habitual, hacia la UE, que ahora les proporcionaba entre otras cosas fronteras abiertas a una veintena de países, convertidos en clientes potenciales.

Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la UE, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte de ella. Lo que provocó un incremento en la venta y consumo de estupefacientes, además de la distribución de productos provenientes ilegalmente de Asia, contribuyendo al aumento de la piratería. Otro punto a considerar fue la migración internacional, que conlleva con ella actividades del crimen organizado como el tráfico de personas, trata de mujeres, tráfico de órganos, acciones por las cuales los grupos delictivos reciben enormes remuneraciones económicas.

Paralelamente al desarrollo de su potencial económico, la UE ha creado una política exterior y de seguridad propia que le permite expresarse y actuar de forma conjunta en la escena internacional para combatir el crecimiento de la delictividad, pero aun así la pugna entre bandos se mantiene de una forma muy pareja, paso a paso, entran nuevas políticas europeas para el combate al crimen organizado, y éste se crea nuevos métodos de saltar las legislaciones europeas, que le impidan obtener el poder económico de sus actividades

2.4 Organización criminal mexicana

Expone Jean-François Gayraud, "el Crimen Organizado al igual que los Estados, las multinacionales y las ONG, es un auténtico actor político dotado de capacidad de influencia sobre las relaciones internacionales"⁶⁵. Y dentro de este grupo de mafias, que dominan el mundo, se encuentran las mafias mexicanas, organizaciones criminales a la altura de las más peligrosas mafias italianas, rusas y turcas.

"El fin de la Guerra Fría dio paso a la globalización de las organizaciones criminales. La supresión de barreras económicas y políticas, la apertura de los mercados y del comercio mundial les ha permitido invertir de forma masiva tanto en la economía legal como utilizar el refugio de los paraísos fiscales para el blanqueo de dinero negro y los fraudes financieros."⁶⁶ Gracias a esto, el crimen mexicano pasó de ser un ente nacional a una poderosa transnacional que mueve entre sus principales

⁶⁵ "El G9 De Las Mafias Del Mundo: Geopolítica Del Crimen Organizado", Editorial Tendencias, España, (2007), p. 24.

⁶⁶ IBID, p. 22.

actividades todo lo referente a narcotráfico, tráfico de personas y producción y venta ilegal de productos en toda América.

Para Cynthia Rodríguez, "Organizaciones como los Zetas, son un peligro para el mundo, alertan en Italia, la mafia mexicana ha relevado a la de Colombia, y puede ser letal para Europa, como ya lo es para América."⁶⁷ La sangre fría con la que actúa el crimen organizado mexicano ha dejado en alerta a países de Europa, por la forma tan sanguinaria en la que efectúa sus operaciones.

México ha creado un estereotipo de criminal, el cual actúa con un instinto asesino, sin la menor compasión ante aquellos que obstaculizan sus operaciones, razones por las cuales la atención internacional, voltea a ver el desarrollo de este problema en territorio mexicano. "El presidente de México adoptó una política en extremo-activa, poco usual en su país, para combatir al crimen organizado y a la violencia que éste despliega".⁶⁸ Es la opinión de Oscar Raúl Cardoso.

"El gobierno mexicano actuó demasiado tarde contra los cárteles y no podrá enfrentarlos solo".⁶⁹ Contempla Roberto Saviano. México dejó actuar a las organizaciones criminales de manera abierta durante años, y ahora que intenta desarticularlas, se encuentra con enormes organizaciones con un poder organizacional a la altura de las grandes mafias europeas, "Los cárteles, son imbatibles."⁷⁰ Titula la revista Proceso.

A diferencia del crimen organizado europeo, donde el respeto a la plaza es de suma importancia en el desarrollo de las relaciones entre entes criminales, en México se convirtió en el problema que desbordo la violencia en todo lugar del territorio nacional, "Para proteger su feudo, los sicarios proceden a limpiar la plaza no solo de enemigos del cártel, sino de delincuentes comunes y agentes obstaculizadores".⁷¹ Escribe Rafael Rodríguez Castañeda.

2.4.1 Antecedentes del crimen organizado en México

México, un extenso territorio marcado por la cercanía con los Estados Unidos y las constantes luchas internas durante 200 años, factores que lo

⁶⁷ "Contacto en Italia, el pacto entre los Zetas y la N'drangheta", Editorial Debate, España, (2009), p. 21.

⁶⁸ Opinión, "Diario El Clarín de Buenos Aires", Buenos Aires, Argentina, edición 9 de octubre, (2010).

⁶⁹ "Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra", Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), p. 137.

⁷⁰ REDACCIÓN.- Portada, "Semana Proceso", editorial Apro, México, edición 1791, (2011).

⁷¹ "El México Narco", editorial Planeta Mexicana, México, (2009), p. 154.

convirtieron en un paraíso para organizaciones discrepantes con la autoridad nacional.

Para Luis Astorga, "Existen datos estadísticos que en 1886 ya consignan la existencia de la adormidera blanca entre la flora de Sinaloa, así como del cáñamo indio o marihuana, plantas que eran clasificadas como textiles u oleaginosas, no como medicinales y de origen extraño."⁷² Y es así como empieza la producción en enormes cantidades dentro del territorio nacional, principalmente en el estado de Sinaloa, esta creciente interrelación entre vendedores y consumidores nacionales llegaría a un primer clímax para la década de 1920, cuando la inmigración china que aparcó en el puerto de Mazatlán, intensificó la producción de opio, al ver las condiciones benéficas que ofrecía el clima de la región sinaloense, y trazó rutas que promoverían el narcotráfico a los Estados Unidos.

Para la década de 1940, los plantíos de opio y marihuana, se habían extendido a ciudades como Mexicali, Tijuana, Hermosillo y Tampico, y empezaba la proliferación en regiones como Xochimilco, los límites de Michoacán y Guanajuato y los altos de Jalisco. Manuel Lazcano y Ochoa indica, "Siempre se señala a los chinos como muy dados a trabajar en actividades de la droga. Yo conocí chinos que se dedicaban a eso, estaban una temporada sí y otra no, eran muy inestables. Se les veía un tiempo por ahí y luego cuando se necesitaban para algo simplemente no se les hallaba por ningún lado. Andaban de arriba para abajo. Además, por asociación de ideas, la gente ha señalado a los chinos como traficantes por excelencia. En efecto, conocían de droga, trajeron la amapola; sabíamos que en las regiones asiáticas se consumía mucho opio y además esos inmigrantes abrieron en México sus propios casinos de droga"⁷³. La creciente relación entre asiáticos radicados en el triángulo dorado, (Sinaloa, Chihuahua y Durango) y norteamericanos que llegaban a negociar a la zona, constituyó la primera organización criminal mexicana dedicada al tráfico internacional, aunque en su mayoría eran chinos los integrantes del ente transgresor, empezaron a asignar operaciones secundarias a nacionales mexicanos, que se fueron metiendo de a poco en el complejo mundo del narcotráfico.

Para la década de 1960, la producción de estupefacientes en México, empezaba a tomar dimensiones impensadas veinte años atrás; la cercanía del mercado norteamericano y la facilidad con la que las autoridades mexicanas dejaban trabajar a los productores de sustancias prohibidas, incrementó el negocio a tal punto, que empezó a crearse un

⁷² "Un Siglo de Drogas", editorial Grijalbo, México, (2005), p. 18.

⁷³ "Una vida en la vida Sinaloense", editorial Universidad de Occidente, México, (1992), p. 33.

nuevo fenómeno en el país, la complicidad de autoridades en el tráfico de drogas, y la corrupción por parte del partido en el poder para dejar trabajar a gusto a los nacientes jefes de las organizaciones criminales mexicanas.

2.4.2 Setentas, ochentas, se sientan las bases

Con la guerra fría en plena acción, con la crisis de los misiles superada, y con la constante intromisión socialista en América Latina; corría la década de 1970, y con ella se dejaban oír los nombres de los primeros jefes mafiosos mexicanos reconocidos: Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes; personajes que para 1980, dominaban la escena del crimen organizado en México.

Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto", campesino de oficio, fue el primer gran narcotraficante mexicano capturado, pero también fue el primer capo poderoso de México. Desde principios de 1970, decidió entrar al negocio del sembradío de amapola y marihuana, y en un par de años, ya distribuía sus productos por media república mexicana, revolucionó el mercado de la marihuana con su famosa ruta a cuatro puntos: Distrito Federal-Guadalajara-Ciudad Juárez-Tijuana; muy al estilo de la Cosa Nostra, "Don Neto" y su organización eran sigilosos, evitaban entrar en el ámbito público, eludían las matanzas, y preferían el asesinato sobrio sin pista alguna del ejecutor, sus conectes políticos tenían el menor de los contactos con él y sus más cercanos asociados. Ernesto Fonseca es detenido en 1985 al ser vinculado con el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA, y de inmediato se da a conocer la historia del campesino humilde que se volvió millonario en el negocio de la droga, el hombre que forjó el primer cártel mexicano, y preparó a hombres como Rafael Caro Quintero y Miguel Félix Gallardo.

Rafael Caro Quintero, conocido como el "narco de narcos" empezó a temprana edad en el mundo del narcotráfico, con solo 18 años, ya era de los hombres de confianza de Pedro Avilés Pérez, el narcotraficante más poderoso de Culiacán en los años 70's y tío de Joaquín Guzmán Loera; Pronto tomaría un lugar dentro del crimen organizado mexicano, trabajando junto a "Don Neto" aprendió a moverse dentro del bajo mundo del narcotráfico, hasta que llegó el momento de separarse y crear su propia organización, aunque manteniendo una estrecha amistad con Ernesto Fonseca Carrillo; creó la ruta Sinaloa-Chihuahua, por la cual exportaba droga a los Estados Unidos, con el menor esfuerzo posible, gracias a su astucia y capacidad de corromper a cualquier autoridad, su ruta de distribución era tan segura a tal punto que era vigilada hasta por elementos de la policía e integrantes del ejército mexicano, actuando bajo órdenes de Caro Quintero; Rafael, a diferencia de "Don Neto", le gustaba más el lente

público y las altas relaciones con pudientes funcionarios del sector privado y gobierno mexicano; es recordado por haber expresado tras su captura, "Si me dejan trabajar, yo pago la deuda externa"⁷⁴ frase que dimensionaba la magnitud de sus negocios, por los cuales fue considerado el narcotraficante más rico del mundo. Su legado necesitaba tomar más fuerza y pensando en eso decide crear la primera unión de cárteles, bajo el nombre del Cártel de Guadalajara, una organización comandada por Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, los tres capos más poderosos del México de ese entonces, Rafael Caro Quintero se convertía en el narcotraficante mexicano con mayor fama en el mundo, y no sería hasta 1985 cuando autoridades costarricenses detienen y extraditan a Caro Quintero a México, junto a su novia, Sara Cosío, hija del ex gobernador de Jalisco; Rafael es enjuiciado y proclamado culpable del asesinato de Camarena y Zavala, el primero de éstos agente antidrogas de los Estados Unidos.

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como "El Padrino" o "El zar de la cocaína" era un policía judicial, ascendido a guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, de quien se cree fue su protector político durante la carrera delictiva de Félix Gallardo; Miguel Ángel, se hizo de grandes conectes antes de iniciar su carrera en el narcotráfico, a tal grado que logro establecer una alianza con Pablo Escobar, afamado narcotraficante colombiano; Félix Gallardo empezó a contrabandear opio y marihuana hacia los Estados Unidos, y muy pronto crearía una gran amistad con Ernesto Fonseca Carrillo, del cual aprendería rutas y formas del negocio, y se convertiría junto a Rafael Caro Quintero, en los más sobresalientes discípulos de "Don Neto". Ya trabajando de forma autónoma, decide entrar al proyecto de Caro Quintero, de crear el Cártel de Guadalajara, y junto a Rafael, y "Don Neto", conformar el tridente operacional del trabuco que estaba naciendo; Félix Gallardo se convierte en el brazo internacional de la banda, encabeza las negociaciones y crea las alianzas con los cárteles colombianos, prometiendo a Pablo Escobar una ruta segura desde Sinaloa hasta la entrada a los Estados Unidos, y es así como empieza el negocio masivo de la cocaína en México; tras el fatídico 1985 para el Cártel de Guadalajara, cuando son arrestados Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo toma las riendas por completo de la organización, expandiendo su poderío a otras zonas del país, donde la cacería de integrantes del cártel por parte de las autoridades mexicanas aún era débil, la presión internacional al Estado mexicano, promovió una primer gran oleada de captura de narcotraficantes, encabezada por agentes militares mexicanos de élite entrenados en los Estados Unidos, los cuales posteriormente a la captura de

⁷⁴ REDACCIÓN.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 32, editorial Apro, México, (2011) p. 12.

“El zar de la cocaína” cambiarían de bando, inclinándose bajo los órdenes de los nuevos líderes de la droga, entrenados por aquel tridente de capos del Cártel de Guadalajara. Miguel Ángel Félix Gallardo no sería capturado, sino hasta 1989, enjuiciado por el asesinato de Enrique Camarena Salazar quien años atrás, había descubierto y promovido la quema de un sembradío inmenso de marihuana en Chihuahua perteneciente al Cártel de Guadalajara, haciendo que éste sufriese pérdidas millonarias por la quema de ese producto, lo que orilló al cártel a asesinar al agente de la DEA, por involucrarse en contra del cártel. Miguel Ángel dirigiría un par de años más la organización, estando en prisión, se convirtió en un pionero de la comunicación móvil para efectuar operaciones del cártel desde el presidio. A su traslado a un penal de máxima seguridad, el cártel se divide en dos grupos, el denominado Cártel de Tijuana, liderado por sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa, del cual tenían las riendas Héctor Luis Palma Salazar y Joaquín Guzmán Loera, entre otros.

Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos” contemporáneo de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, y a la vez separado de las actividades realizadas por estos otros capos, ya que su condición dentro de la organización era secundaria, pero confiable, al tratarse del sobrino de “Don Neto”, se encargó de llevar a buen puerto las operaciones del cártel en parte de Chihuahua, específicamente en Ojinaga, donde también sirvió para otros capos que habían sido designados en plazas fuertes para la organización, su accionar mesurado, pero eficaz, lo llevó a adquirir popularidad entre sus jefes, de entre los cuales destaca Pablo Acosta, del cual Carrillo Fuentes era su encargado de seguridad, y al que posteriormente traicionaría, entregándolo a elementos del ejército mexicano, a cambio de la plaza. Era 1987 y Amado Carrillo, se había hecho de la plaza de Ojinaga, su siguiente golpe era apoderarse del Cártel de Ciudad Juárez. Su tío Ernesto Fonseca Carrillo, ya tenía dos años en prisión, y en los años venideros el poderío de aquella organización empezaba a desquebrajarse, mientras que la popularidad del Cártel de Ciudad Juárez iba en aumento, lo que orilló a Amado Carrillo, a emprender una empresa en contra de Rafael Aguilar Guajardo, líder de la organización de Ciudad Juárez, y así fue, corría el año de 1993, cuando los hombres de Carrillo Fuentes entraron a la caza de los líderes del cartel de Juárez, y eliminaron a Aguilar Guajardo y sus principales socios, su homicidio terminó con una era en la que los nacidos en Ciudad Juárez tenían el control de la organización, para dejar paso a los oriundos de Sinaloa; Carrillo Fuentes tomó el control de una organización moldeada por Aguilar Guajardo al más puro estilo de la mafia italiana, quien la ordenó, logró articular a grupos dispersos que durante décadas se dedicaron al contrabando de drogas, alcohol, personas, autos, armas; sistematizó la corrupción policial, reclutando

elementos de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y creó toda una serie de preceptos que Carrillo Fuentes continuó al convertirse en el capo del Cártel de Ciudad Juárez y crear La Federación, la más grande organización criminal de México hasta estos días, comparable con cualquiera de las mafias italianas, incluso superior a la mafia rusa; una organización liderada por el Cártel de Ciudad Juárez, que convirtió a Amado Carrillo Fuentes en el narcotraficante más poderoso de América. El control de Amado Carrillo era tal, que sustituyó a las organizaciones colombianas en el tráfico de cocaína hacia los EUA. La DEA describió a Carrillo Fuentes como el traficante más poderoso de su época, y varios analistas le atribuyen beneficios cercanos a los 200.000 millones de dólares, lo que lo hacía el hombre más rico de México y del mundo. La búsqueda de agencias internacionales antidrogas orilló a Amado Carrillo a refugiarse en Argentina y posteriormente en Cuba, antes de retornar a México, en donde se sometería a una cirugía estética facial, la cual le provocó la muerte en Julio de 1996. La noticia de la muerte de "El señor de los cielos" provocó una serie de incidencias que volverían a cambiar el rumbo del narcotráfico en México. Primero serían asesinados los doctores que llevaron a cabo la operación, posteriormente se daría a conocer la versión del Cártel de Ciudad Juárez que señalaba como asesinato la muerte de su líder, inculcando a miembros del Cártel de Tijuana o del Cártel del Golfo. Ante el deceso del capo mayor, la organización constituyó un consejo general que lo integraban Vicente y Rodolfo Carrillo Fuentes, hermanos de Amado, además de los sinaloenses y líderes del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada García y Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, se concretaba una alianza que rendiría frutos durante un periodo considerable.

2.4.3 Welcome to the mexican crime, el factor Estados Unidos

"La creencia de que el gobierno de los Estados Unidos alentó de manera formal la siembra de mariguana y adormidera (opio) en Sinaloa es tan fuerte que hasta la fecha, el común de sinaloenses da esa explicación cuando se les pregunta sobre el porqué su estado es la tierra donde comenzó a sembrarse la mariguana y la adormidera."⁷⁵ Narra Manuel Lazcano y Ochoa.

Durante el mandato del treintaidosavo presidente de los Estados Unidos de América, el abogado demócrata, ex alcalde de Nueva York, Franklin D. Roosevelt, se impulsó y financió en los años treinta y principios de los cuarenta, el cultivo de amapola durante la Segunda Guerra Mundial; las necesidades de morfina con que atemperar los dolores de los soldados estadounidenses heridos en las batallas impulsaron a la administración de

⁷⁵ "Una vida en la vida Sinaloense", editorial Universidad de Occidente, México, (1992), p. 38.

Roosevelt a externalizar la producción de adormidera en México. Mediante un acuerdo con el gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho, se eligió la zona serrana de Sinaloa por sus condiciones favorables para el cultivo de adormidera, este hecho que fue borrado de la historia oficial de México, concatena una serie de hechos que conllevan al desarrollo del crimen organizado mexicano en nuestro días.

La producción de drogas aumentó en México hacia 1960, en especial las ahora llamadas drogas sintéticas, entre las que destacaba el LSD, una venía entre los países de México y Estados Unidos, hacia poco rigurosa la revisión en aduanas entre ambas naciones, lo que permitió la proliferación de drogas provenientes de México en Estados Unidos, que desembocó en la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961 firmada por México y Estados Unidos, donde se regulariza la prohibición de la manufactura y el tráfico ilícito de drogas estupefacientes que conforma el fundamento del régimen global de control de drogas. Durante la convención, el presidente de los EUA, Lyndon B. Johnson, reprocho al presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz la situación que estaba atravesando el Estado mexicano, que se convertía en un productor y exportador de estupefacientes, que tenían como destino final los Estados Unidos, a lo cual Díaz Ordaz, pronunció una frase que quedaría para la historia, "México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos, cierren su alberca y se acaba el trampolín"⁷⁶. Haciendo referencia a que si los estadounidenses dejaban de consumir, los mexicanos dejarían de producir.

"Se descubre que oficiales de alto rango del ejército mexicano, incluso algunos entrenados en los Estados Unidos, son empleados del Cártel de Juárez y del capo conocido como El señor de los cielos"⁷⁷. La capacidad del crimen organizado ahora le permitía actuar por encima del Estado-nación, como un ente con capacidad de acción propia.

"México ha integrado desde hace muchos años en su acción diplomática exterior esta dimensión específica de lucha contra el narcotráfico y problemas del tráfico de migrantes con su vecino del norte"⁷⁸. Se da a entender la situación bilateral de los dos países, y como esta relación está marcada por problemáticas como el crimen organizado, de un lado se encuentra al país productor y exportador, y del otro lado de la moneda tenemos al país comprador y consumidor; una situación de dependencia conjunta que ha acarreado convertir a los Estados Unidos en

⁷⁶ DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO.- "Convención Única sobre Estupefacientes", Nueva York, Estados Unidos, (1961).

⁷⁷ RAVELO, RICARDO.- "Osiel, vida y tragedia de un capo", editorial Grijalbo, México, (2009), p. 167.

⁷⁸ CHARASSE, PIERRE.- El Crimen transnacional organizado, "Revista Mexicana de política exterior", Número 64, editorial Instituto Matías Romero, México, (2001), p. 165.

el principal consumidor mundial de drogas, y a México en una potencia del crimen organizado internacional y en un productor de carácter y capacidad mundial en cuestiones de narcotráfico.

La condición de vecinos y la enorme cantidad de kilómetros fronterizos que unen a México con los Estados Unidos de América, propicia un clímax perfecto para el desarrollo de actividades criminales y su posterior traspaso fronterizo hacia los Estados Unidos de América; aunado a factores como la complicidad gubernamental e institucional, en su mayoría a través de actos de corrupción, crea un estatus de cooperación con entes criminales, que desemboca en un negocio redondo, donde comprador, vendedor e intermediarios salen beneficiados. Las disposiciones gubernamentales para combatir el crimen organizado, por parte de ambos países, han obtenido frutos pasajeros, ya que, el hampa ha logrado esquivar cada normatividad impuesta por los gobiernos de México y Estados Unidos, y continúa trabajando con el mayor de los cuidados para obtener el mayor beneficio económico posible, y cada día se enrola en nuevas actividades transgresoras a la ley, que le bonifiquen un mayor poder, actividades de índole financiero y bursátil, que lo catapultan a nuevos alcances transnacionales.

2.4.4 Cáteles peleando por plazas

El dominio de una zona es una característica, que hace a una organización criminal, un sujeto coactivo al poder, gracias a la influencia que ostenta sobre el lugar; pero, cuando un integrante del hampa distinto a la organización poseedora del territorio, incursiona en una empresa que tiene como objetivo el arrebato del sitio, y el establecimiento de nuevos estatutos que controlaran la plaza, se desemboca un conflicto sin medida y devastador, conocido como "Guerra de mafias".

México, y sus cáteles, compartieron territorio durante muchos años, sin mayor problema; las organizaciones criminales mexicanas, firmaron pactos no escritos de cooperación, con los cuales, la violencia entre organizaciones fue casi nula, todo esto hasta 1990.

"La llamada vieja guardia del narcotráfico (Ernesto Fonseca Carillo, Rafael Caro Quintero y Félix Gallardo, entre otros) dio paso a una nueva generación de narcos. Sus nombres, Joaquín Guzmán Loera, Héctor Palma Salazar, Rafael Aguilar Guajardo, Amado Carrillo Fuentes y Pablo Acosta, entre otros, quienes se agruparon en el Cártel de Juárez."⁷⁹. La organización quedó dividida por zonas. "Miguel Félix Gallardo decidió repartir su territorio:

⁷⁹ RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, RAFAEL.- "El México Narco", editorial Planeta Mexicana, México, (2009), p. 15.

“El Chapo” Guzmán recibió Mexicali y San Luis Rio Colorado; Rafael Aguilar Guajardo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo; Héctor Palma, Nogales y Hermosillo; Jesús Labra y sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, Tijuana; e Ismael “Mayo” Zambada, Sinaloa”.⁸⁰ La división contemplaba que el trabajo conjunto entre líderes permaneciera, pero eso no fue así. En los primeros años de la década de 1990, Ramón, Benjamín y Francisco Rafael Arellano Félix se apoderaron de todo el territorio de Baja California, que contaba con tres poderosas plazas como lo eran Tijuana, Tecate y Mexicali; rompían el pacto con Joaquín Guzmán y lo desplazaban de su zona que era Mexicali, y posteriormente de San Luis Rio Colorado, Sonora, donde incursionarían los Arellano Félix, ya bajo el nombre del Cártel de Tijuana.

Con las Baja Californias, Sonora y Durango en su poder, el Cártel de Tijuana, con el mando de los hermanos Arellano Félix, se perfilaba a abatir al resto de organizaciones de tráfico de drogas en el país, pero no contaba con que “El Chapo, se asociaría con el Güero Palma e Ismael Zambada”.⁸¹ En 1993 la detención de Francisco Rafael Arellano Félix, cimbró la organización del Cártel de Tijuana, lo que aprovecharon muy bien Guzmán Loera y sus secuaces, quienes a mediados de 1993 se enfrentarían a tiros con el Cártel de Tijuana en el aeropuerto internacional de Guadalajara, peleando por la plaza de Guadalajara, un lugar estratégico y a la vez significativo para ambos grupos, ya que, años atrás, todo allí había iniciado, gracias al Cártel de Guadalajara comandado por la vieja guardia; en el enfrentamiento muere tiroteado un Cardenal de la iglesia Católica, Jesús Posadas Ocampo, al que posteriormente se le vinculo con las organizaciones criminales. Guzmán Loera, Zambada García y Palma Salazar, reviven al desarticulado Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa, y con la llegada al poder de Amado Carrillo a la organización del Cártel de Juárez, crean una asociación sin precedentes en México, “La Federación del Narcotráfico”, con una fuerza criminal, que apaciguó al Cártel de Tijuana y obtuvo el poder del tráfico ilegal hacia los Estados Unidos, como solo el Colombiano Pablo Escobar lo había logrado.

La federación del narcotráfico, siguió operando durante algunos años más, conformada por el Cártel de Ciudad Juárez, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Milenio de Luis Valencia; pero a la vez, también se creaba otra alianza, perpetrada por los hermanos Arellano Félix, Juan García Abrego y los hermanos Cárdenas Guillén, era la alianza Tijuana-Golfo, que unía a los cárteles de Tijuana y el Golfo, haciéndole frente a la federación del narcotráfico, que poco a poco se apoderaba de toda la frontera con los Estados Unidos, dejando solo algunas zonas de relativo escollo, que

⁸⁰ SCHERER GARCÍA, JULIO.- Los Rostros del Narco, “Semanario Proceso Edición Especial”, Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 23.

⁸¹ RAVELO, RICARDO.- “Los Capos”, editorial Random House, México, (2009), p. 16.

aprovecharían los aliados del Golfo y Tijuana, en los estados de Baja California, Nuevo León y Tamaulipas. “El Cártel del Golfo, había iniciado actividades ilegales desde el año 1929, pero hasta la llegada al mando de García Abrego, logró imponer un respeto a la altura de la federación del narcotráfico”⁸². Gracias en gran parte a la alianza que García Abrego estableció con el Cártel de Medellín.

Para finales de la década de los 90’s, había caído el cártel de Ciudad Juárez, tras la muerte de Amado Carrillo, en el quirófano, tras una operación estética; en el Cártel de Sinaloa, se encontraban presos Guzmán Loera y Palma Salazar; por lo que todas las operaciones se encontraban bajo las ordenes de Ismael “mayo” Zambada e Ignacio Coronel, en Sinaloa, y Vicente Carrillo Fuentes con Juan José Esparragoza “El azul”, en Ciudad Juárez. En la alianza Tijuana-Golfo, también venía una etapa de cambios, había sido capturado y extraditado Juan García Abrego, por lo que el Cártel del Golfo quedaba en manos de Osiel Cárdenas Guillen, mientras que el Cártel de Tijuana se resguardaba en el estado de Baja California, tras los constantes golpes al crimen organizado mexicano, en gran parte gracias a la presión internacional.

Osiel Cárdenas, crea un grupo paramilitar, ligado a su organización, pretendía convertirlo en el brazo armado del Cártel del Golfo, a los cuales llamo “Los Zetas”, un grupo conformado por ex militares de élite de las fuerzas armadas mexicanas, que años antes habían sido entrenados en los Estados Unidos, para llevar a cabo el resquebrajamiento de las organizaciones comandadas por Caro Quintero y la vieja guardia, además de desertores de ejércitos nacionales como el de Guatemala, El Salvador y Honduras, que se encargarían de abrir camino a la organización aniquilando a sus rivales de Sinaloa y Ciudad Juárez.

Para principios de la primera década del siglo XXI, la lucha se empezaba a enfrascar entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana, con una serie de constantes ataques entre ambos, tratando de eliminar a los líderes rivales, uno de los ataques que más marcaría esta constante ola de muertes y venganzas se daría en 2002, cuando un comando encabezado por Ramón Arellano Félix, líder del Cártel de Tijuana, penetra en Sinaloa, con la encomienda de asesinar a Ismael “Mayo” Zambada García, líder de la organización del pacífico; pero, a la llegada del grupo de asalto comandado por Arellano Félix, a la ciudad de Mazatlán, son recibidos por una lluvia de balas por parte de la policía ministerial del estado de Sinaloa, quien previamente había sido advertida por el propio Cártel de Sinaloa, de los planes de Ramón Arellano Félix, y tenían la encomienda de interceptar

⁸² Op. Cit.

al grupo y eliminar al líder del Cártel de Tijuana; lo que sucedió, el enfrentamiento culminó con la muerte del capo de Tijuana, quien cae abatido por las balas de los efectivos estatales, esta acción desencadenó una serie de venganzas entre grupos, que involucró a cientos de civiles, que cayeron ante las balas de grupos rivales.

Corría la mañana del 20 de enero de 2001, cuando se daba a conocer la noticia, "El Chapo" Guzmán, se había fugado del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el suceso se encontraba en el ojo de la atención nacional, ya que, el capo de la organización del pacífico, había desaparecido; el plan perpetrado por el mismo Guzmán Loera desde dentro del presidio, manifestaba frutos, se encontraba ya prófugo de la justicia, con la ayuda de las autoridades del penal que habían sido corrompidas, y de Zambada García, Ignacio Coronel y los hermanos Beltrán Leyva, todos antiguos colaboradores y gente de confianza de "El Chapo" se lograba concretar el operativo con éxito. El Cártel de Sinaloa, recuperaba a su capo, quien ahora regresaba y reorganizaría todo el esquema del narcotráfico en México.

El ahora todopoderoso Cártel de Sinaloa, crea alianzas con sus antiguos aliados del Cártel de Juárez y del Milenio, además de apoyar a José de Jesús Méndez y Nazario Moreno en la conformación del Cártel de la Familia de Michoacán, y a los hermanos Beltrán Leyva para que formasen su propio Cártel, ligado al Cártel de Sinaloa, pero actuando de manera independiente y no como una célula de éste. En ese momento solo existían los obstáculos que representaban los Cárteles del Golfo y Tijuana, que aún permanecían con sus viejas alianzas que le habían representado tantas ganancias; el panorama continuó beneficiando al Cártel de Sinaloa, el cual fue poco o casi nulumente afectado en operativos por parte del Estado mexicano, quien teniendo a Vicente Fox Quesada como presidente de la República, fuera sumamente cuestionado, por la fuga de Guzmán Loera, el libre accionar del Cártel de Sinaloa, y los operativos contra el Golfo y Tijuana, como si se tratase de acabar solamente con los enemigos del Cártel de Guzmán y Zambada,

Hacia el año 2006, el Cártel de Sinaloa, seguía manteniendo el poder del narcotráfico en México, pero el organigrama de alianzas criminales había cambiado, el Cártel de Ciudad Juárez había decidido romper acuerdos con Sinaloa, y los hermanos Carrillo Fuentes, iniciaron una cadena de rencillas con los líderes del pacífico, además, el Cártel de los Beltrán Leyva fue obstaculizado por el Cártel de Sinaloa cuando éste empezó a realizar grandes exportaciones de cocaína hacia los Estados Unidos, principalmente al estado norteamericano de Arizona, por lo cual, el Cártel de Guzmán Loera perdía ganancias que antes eran suyas; "La organización de los

hermanos Beltrán Leyva acusó a El Chapo de haber entregado a los militares a quien durante años había sido su brazo derecho.”⁸³ Publica la revista proceso, refiriéndose a la captura de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”; lo cual desencadenó en el sangriento asesinato de un hijo de “El Chapo” en Sinaloa, por parte de la organización de los Beltrán Leyva, acto que orilló a Guzmán Loera a desencadenar toda su furia contra los capos radicados en el estado de Morelos; además, La Familia de Michoacán adquiría gran presencia en el centro-occidente de México y negociaba compras, ventas y rutas con el Cártel del Golfo, sin la autorización del pacífico, esto provocó un enfrentamiento más por plazas en el centro de la república mexicana, puesto que, el golfo quería apoderarse de la región y pretendía que los “Zetas” acabaran con los líderes regionales que aún le eran fieles a Sinaloa.

2.4.5 Un nuevo crimen organizado, el día a día de la actualidad mexicana

Vicente Zambada Niebla, Vicente Carrillo Leyva, Luis Fernando Sánchez Arellano, Iván Archivaldo Guzmán Salazar; con el ingreso de Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de México, también se dejaban oír nuevos nombres en el mundo del crimen organizado, se trataba de una nueva generación de mafiosos, hijos y sobrinos de grandes capos, que ahora era su turno de crearse un nombre dentro del orbe del crimen organizado; con nuevas ideas, con actividades que se diversificaban en los planos comerciales, financieros, bursátiles y empresariales, estos nuevos hampones, conocidos también como narco-juniors, demostraban su preparación y la manera de aplicar sus conocimientos enfocados al crimen organizado, aunque esto provocase aún más caos.

Sinaloa, las acciones financieras del Cártel se incrementaban, el negocio seguía reeditando cada vez más, aun con los constantes ataques y enemistades que se había creado el grupo del pacífico, todo marchaba bien, gracias en gran medida a Vicente Zambada, hijo del poderoso capo del pacífico, Ismael “Mayo” Zambada, quien condujo el capital de la empresa criminal, a puertos seguros, además de, invertir en actividades que multiplicaron el poder económico del Cártel del Pacífico, Vicente manejó la organización de su padre hasta 2009, año en que es emboscado y posteriormente extraditado a los EUA.

Dentro del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes y Juan José Esparragoza le dieron toda su confianza a Vicente Carrillo Leyva, hijo de

⁸³ RAVELO, RICARDO.- Los Rostros del Narco, “Semanario Proceso Edición Especial”, Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 42.

Amado Carrillo, “El señor de los cielos”, y sobrino de los Beltrán Leyva, toda esta estirpe mafiosa produjo que Carrillo Leyva “Mantuviera a flote las operaciones del cártel, extendiendo su influencia en el sureste del país y en la parte noroeste, que es peleada con sicarios del cártel del Golfo, principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.”⁸⁴ Narra el diario El siglo de Torreón; Carrillo Leyva estudió en Suiza y España, y al regresar a México se incorporó bajo las órdenes de su tío Vicente Carrillo Fuentes, quien lo catapultó en el mundo del crimen organizado, al punto de ser señalado en varios países por delitos como narcotráfico, bloqueos financieros, lavado de dinero; en 2009, es detenido en el D.F., tan solo una semana después que Vicente Zambada Niebla, en ese momento se hablaba de la caída de los dos principales narco-juniors de México, pero a diferencia de Zambada Niebla, el hijo del “Señor de los cielos” logró obtener su libertad bajo fianza, al no comprobársele ningún delito de los que era acusado, más que el de portación de documentos falsos. Luis Fernando Sánchez Arellano, hijo de Enedina Arellano Félix, tras la detención de su tío Eduardo Arellano Félix, toma las riendas del Cártel de Tijuana, junto a su hermano Samuel Sánchez Arellano; intensifica el tráfico de estupefacientes a los Estados Unidos y crea una alianza con sectores del cartel de Sinaloa, acciones que lo catapultan dentro de los más altos peldaños del crimen organizado, con estudios universitarios en el extranjero, Luis Fernando ha sabido mantener a flote las acciones del Cártel, intensificando su actividad en Sudamérica, y creando líneas de cooperación con las mafias europeas.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Hijo del capo de capos del México de hoy, Joaquín Guzmán Loera, es otro de los integrantes de la nueva generación de narcos en México, Iván Archivaldo, se desempeña para el Cártel del Pacífico, en actividades como el tráfico de drogas, compra de armas, y lavado de dinero; un hábil sujeto que ya ha escapado en más de una ocasión a las autoridades mexicanas; además, de estos capos jóvenes.

También las mujeres están siendo un nuevo factor del narcotráfico, como lo han demostrado Nadia Patricia, Brenda y Silvia Alejandra Esparragoza Gastélum, hijas de “El Azul” Juan José Esparragoza, quienes realizaron sus estudios en Suiza, para posteriormente incorporarse a los negocios de su padre, “Atrapadas en la esfera de las empresas criminales de sus progenitores, se ven involucradas, de una u otra manera, en tareas propias de la organización, como controlar y dirigir operaciones de trasiego, comercialización, lavado de dinero y, sobre todo, de encubrimiento.”⁸⁵ Cuenta la revista Espejo. Las hijas de Esparragoza, además de trabajar para a organización, también se han visto involucradas sentimentalmente con altos políticos, empresarios y narcotraficantes, como lo son Vicente Carrillo

⁸⁴ REDACCIÓN.- Sección Región, “El siglo de Torreón”, México, edición 16 de marzo, México, (2009).

⁸⁵ EDITORIAL.- Las hijas del Azul, “Revista Espejo”, México, edición 13 de mayo, México, (2009).

Leyva, Sergio Estrada Cajigal, ex gobernador de Morelos, y Carlos Fernando Corona Quintero, empresario, heredero de aerolíneas internacionales; toda una nueva generación, que ha conectado al narcotráfico mexicano con los principales mercados del mundo.

Mientras estos nuevos mafiosos, se encargaban del factor financiero del grupo, hay otro tipo de integrantes, forjados a la antigua, son quienes se encargan del trabajo sucio, gente como Édgar Valdez Villareal, "La Barbie", Sergio Villareal Barragán y Heriberto Lazcano, integrantes que vienen desde los más bajos escalafones de la organización, y con el paso del tiempo y sus resultados a la hora de actuar, subieron hasta los altos mandos de organizaciones criminales, conocedores del mundo del crimen organizado a la perfección, pues pasaron por ser vendedores callejeros de drogas a ser líderes de menudistas, mata-policías, espías, gatilleros, elementos de seguridad, sicarios, jefes de sicarios, comandantes de células de la organización, consejeros del capo, negociadores, jefes de plaza y capos; un largo camino, que los recompensa con los conocimientos del modus operandi de las organizaciones, contactos políticos y criminales, grupos de gatilleros a su servicio, y respeto; por todo esto, se colaron a las grandes esferas del crimen en México.

México en la actualidad se encuentra dividido por siete grandes organizaciones criminales que dominan el país, cada una subdividida en más cárteles regionales, grupos de ataque y células dedicadas a actividades delictivas en específico; siete complejos grupos delictivos, con estructuras claramente organizadas, con organigramas confusos, actividades bien delineadas y el control de grandes proporciones de territorio nacional, donde desempeñan sus actividades ilícitas, todo esto, los convierte en grupos criminales al tamaño de los más poderosos del planeta.

2.5 El inicio de la cooperación

La historia del México hispánico, concebida en un boyante mestizaje, es el primer indicio de la relación México-Europa, a través de las etapas históricas de la colonización; colonia, independencia y reforma mexicana, la población de México, se socializó con naturales de las viejas potencias europeas, principalmente españoles, franceses, italianos, ingleses y austriacos, razón por la cual el México de principios de siglo XX, adaptó infinidad de usos y costumbre del viejo continente; la afluencia de europeos a territorio nacional, era basta, incluso, durante la guerra de unificación de Italia, a mediados del siglo XIX, se recibieron a cientos de familias italianas que huían de la guerra, principalmente en la capital y el norte del país; por otra parte, durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz Mori, las ideas porfirianas concibieron una oportunidad de encumbrarse a los naturales

franceses, que sin dudarlo, muchos de ellos se establecieron en México, ya fuese de forma temporal o definitiva; a parte, a principios de siglo XX, como consecuencia de la revolución industrial, el país se vio ataviado por cientos de europeos, en su mayoría ingleses, que veían a México como un mercado idóneo para desarrollar sus actividades fabriles; además, eventos como la primera guerra mundial y la guerra civil española, provocaron una nueva ola de inmigración al territorio nacional; con todos estos antecedentes expuestos, se puede inferir, la proclividad del mexicano a adaptarse a las ideas europeas; acción que desembocaría en la penetración de las mafias italianas radicadas en la costa este de los Estados Unidos, a negociar actividades de narcotráfico, con naturales mexicanos, que se dedicaban a la siembra de cáñamo de la india y amapola en la serranía del pacífico y el litoral del golfo de México, todo esto a partir de los años 30's.

La actividad delictiva mexicana, en su faceta de crimen organizado dedicado a la producción de drogas, paso por un fenómeno de comercio a puertas abiertas, pues al observar la necesidad de mercados externos por sus productos, principalmente EUA, se decidieron por abastecer el mercado externo, anteponiéndolo a la demanda nacional, acto que los introdujo en el mundo del crimen organizado internacional, esta situación los llevo a negociar con las mafias europeas vecindadas en los Estados Unidos, o en su defecto a través de intermediarios, que se encargaban de comprar el producto ilícito al hampa mexicana, para su posterior paso a manos de las mafias de Chicago, Nueva York y Filadelfia, manejadas por la Cosa Nostra. Un negocio que en efecto, la mayoría de las veces no se daba de forma directa, pero si ocasionaba un negocio redondo, que beneficiaba a ambas bandas criminales; un negocio indirecto, que con el paso de los años, se depuró y conllevó al estilo actual de cooperación de las organizaciones delictivas.

La llegada de capos y gatilleros extranjeros a territorio nacional, que huían de sus naciones, fue un plus en la relación entre mafias; si se debe mencionar un caso, es el de Alberto Sicilia Falcón, un mafioso ítalo-cubano, quien al establecerse en México, adaptó las estructuras de las mafias italianas y cubanas a su naciente organización, constituida en la ciudad de Guadalajara, Sicilia Falcón, junto a sus compinches llegados a México, entre los que podemos mencionar a Ramón Matta Ballesteros, José Egozzi Bejar y Luis Antonio Zúccoli, proyectaron un modelo de organización criminal, que sería convexo para el desarrollo de otros órganos criminales, quienes a la captura de Sicilia Falcón, retomaron su accionar; los preceptos criminales ya eran parte de los órganos delictivos mexicanos, quienes adaptaban a su situación socio-geográfica las formas y métodos de delinquir efectivamente, y con un mayor margen de lucro, que los posicionara en las altas esferas de poder dentro del Estado mexicano; cabe mencionar que, la adopción de

preceptos mafiosos europeos, junto a la capacidad criminal del hampa mexicana, crearon una categoría más de organización criminal, la cual estaba llena de peculiaridades que, la distanciaron del modelo italiano, creándole una identidad propia.

2.5.1 Puntos clave de la cooperación criminal internacional

Al igual que en la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana, la criminalidad ha entrado al terreno de la globalización, acto por el cual, ha visto como una necesidad establecer relaciones con entes internacionales, a los cuales sirve como socio comercial, activista financiero, capacitador, comprador, vendedor, intermediario, asociado criminal, en resumen, un socio integral; todo esto, con el fin de incrementar sus ganancias, resguardar sus activos, proteger sus intereses y expandir su poderío.

Impunidad y corrupción gubernamental, son consideradas acciones base, en el desarrollo de los actos del crimen organizado, "Estas actividades les permite blanquear sus recursos y sustituir de una manera práctica el papel desempeñado por sus gobiernos"⁸⁶ Contempla Juan Carlos Garzón. Al intuir, la capacidad que tienen las mafias de infiltrarse en sus gobiernos locales e ingerir en las decisiones que pudiesen afectar sus operaciones; de esta manera, al coartar las decisiones del estado, las organizaciones criminales, se encuentran con el camino despejado para poder desarrollar sus actividades nacionales y las enfocadas a los mercados internacionales, las cuales se realizan en zonas preestablecidas, , donde las mafias locales, ya también se han integrado a los aparatos gubernamentales, y se garantiza la efectividad de la operación; en cambio, Andrew Selee, ahonda en el tema de la corrupción gubernamental, explicando que, "Sin embargo, la violencia no es tan generalizada e indiscriminada, ya que no a menudo aparece, cuando las organizaciones delictivas manejan la situación, sin ser enfrentados"⁸⁷.

La competitividad interna, es un factor por el que los órganos delictivos, en busca de acaparar las actividades en su región, buscan el apoyo de instituciones delictivas externas, las cuales les ayudan a desarrollar sus operaciones, y con esto poder garantizar la sustentabilidad de sus negocios en el exterior, ya que, al cimentar sus acciones internas, se consolidan en el mercado internacional; además de que, los actos de cooperación entre mafias internacionales, también les garantizan acuerdos comerciales de compra-venta, donde llevaran un trato preferencial respecto con el resto de los entes criminales del orbe, esto significa para el

⁸⁶ "Mafia & Co.", editorial Woodrow Wilson Internacional Center For Scholars, México, (2008), p. 111.

⁸⁷ "More Than Neighbors", editorial Woodrow Wilson Internacional Center For Scholars, Estados Unidos, (2010), p. 30.

receptor precios especiales en la compra, ya sea de drogas, armas, piratería entre otras actividades, y al emisor, le garantiza tener un socio comercial directo, con el cual se asegura una entrada constante de capital, además de un órgano aliado, ante cualquier eventualidad.

La incorrecta aplicación de políticas internacionales en el combate al crimen organizado, desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a la fecha, se han elaborado y firmado una veintena de acuerdos y tratados multilaterales en la lucha contra el crimen internacional; pero que, al momento de efectuarse su aplicación, se han encontrado con la negativa de los estados firmantes, que debilitan el alcance del tratado al interpretar como una acción que usurpa la soberanía del Estado, lo que provoca una insipiente injerencia de los tratados internacionales en las políticas nacionales de combate a la criminalidad; esto provoca que, el Estado termine por manejar la problemática en dos vértices distintos, el exhibido ante la sociedad internacional, donde se minimiza el problema y la poca efectividad de las acciones de gobierno, originando la menor acción posible por parte de organismos internacionales; y la vertiente real, donde el Estado es atañido por la contrariedad que representa el crimen organizado, pero escudándose en el resguardo de su soberanía, garantiza la nula fuga de información, que desestabilice su gobierno, al exponerlo internacionalmente, por su ineficacia en el combate a las mafias nacionales, que en la mayoría de los casos, se encuentran coludidas con autoridades nacionales.

La oferta y la demanda, principio básico de economía, ya lo dijo Jonh Maynard Keynes "La demanda deviene transitoriamente más pequeña, ello puede tener como consecuencia, el que la oferta también sea contraída; con lo que resultaría un nuevo equilibrio del mercado, pero habiendo perdido el mercado mismo cierta magnitud entre ambos momentos"⁸⁸. Estos conceptos, son la constante más afincada, que permite a las organizaciones criminales sobrevivir, pues, mientras exista quien consume, compre o financie sus actividades, la mafia continuará realizando sus actos ilícitos; entre la sociedad internacional, surge el problema, y no únicamente con el órgano criminal, pues éste, se viene a convertir en una empresa que oferta sus actividades a un público consumidor, que paga por el producto o servicio ofertado, completando un ciclo económico, en el cual el ente criminal se relacionó con la sociedad, quien contribuyó al posicionamiento de la criminalidad, con su vorágine consumista que financió el excesivo crecimiento de la mafia; que, lo ha hecho escalar toda pirámide socio-económica hasta el punto de disputar la cima que lo

⁸⁸ "Teoría económica de Jonh Maynard Keynes", editorial Aguilar, Madrid, España, (1961), p. 76.

posicione en el poder. "La oferta y la demanda es la que manda, y tal como anda la santa madre".⁸⁹ Aseveración crítica, que expone el poder del consumismo en nuestros días, donde toda institución se ve involucrada en el ciclo económico, que se representa en el capitalismo, operador del sistema económico mundial; el crimen organizado como ente económico, toma un papel de factor preponderante en una economía nacional; pues, al ser operaciones ilícitas, las actividades que realiza, se encuentran libres de toda política económica o fiscal en su nación, lo que le permite disponer de la totalidad de sus ganancias, empleándolas en diversos negocios lícitos, donde blanquea sus capitales, haciendo parecer su procedencia de forma legal, con esto reactiva el flujo monetario, que se infiltra en cientos de operaciones lícitas de terceros; acciones que ponen en tela de juicio, la ineficacia de políticas económicas que permiten la reactivación de mercados a través de un flujo de capital ilícito; el hampa, tiene la capacidad de manejar economías regionales, gracias a su potencial financiero, adquirido de la demanda que la sociedad establece por sus productos y servicios, por lo que, se podría establecer al crimen organizado como un estabilizador o causante de un déficit económico, a la vez, un determinante de facto dentro de los mercados locales, dependiendo de los movimientos que efectúe.

2.5.2 México-Italia, un fraternal consorcio para el crimen

El día de hoy, es algo común ver desplegados noticiosos, tanto en México como en Italia, con textos como, "Il Messico é scritto con Z (México se escribe con Z)", "La N´drangheta negocia con el Cártel del Golfo", "Detienen a 50 integrantes de la N´drangheta en Texas, 35 de ellos son de nacionalidad mexicana", "Camorra envía tiradores a entrenarse a Sinaloa", "Derriban avioneta en Sierra Leona, transportaba cocaína, el piloto y copiloto mexicanos, su destino: Nápoles", "Líderes del Cártel del Pacífico negocian en Italia"; todo esto, es una muestra del negocio bilateral establecido entre los entes criminales de estas dos naciones.

Para Cynthia Rodríguez, "La economía del crimen organizado produce ganancias multimillonarias alrededor del mundo, una acumulación de riqueza forjada a través de un uso de la fuerza cada vez más salvaje, y que trae consigo la muerte brutal de personas inocentes"⁹⁰. Y es esta búsqueda desenfrenada de riqueza, un factor para escudriñar nuevos medios encaminados a obtener el poder, y entre los nuevos métodos aplicados, está la cooperación internacional, un modelo de alianzas entre organizaciones criminales de distintos países, que reposiciona a los órganos

⁸⁹ ORTIZ DE LANDÁZURRI, ENRIQUE, Anidando liendres, "El viaje a ninguna parte, bussines", EMI Music, España, (2004), pista 8.

⁹⁰ "Contacto en Italia, el pacto entre los Zetas y la N´drangheta", Editorial Debate, España, (2009), p. 88.

delictivos en lo alto del orbe criminal, pues el prestigio de cada mafia, respalda los negocios de la otra; y es así, como se han dado, los convenios mafiosos entre la N'drangheta, italiana, con los cárteles del Golfo y Los Zetas, mexicanos, además de acuerdos entre el Cártel del Pacífico y la Camorra Napolitana; cabe resaltar, que estos pactos, van más allá del ámbito comercial, puesto que, su relación comercial, se puede rastrear décadas atrás, pero ahora, no solo se vinculan económicamente, sino de una forma más activa, que incluye capacitación compartida de elementos, intercambios de tecnología e información, resguardo de capitales, y proyección conjunta de mercados; con esta analogía de órganos delictivos, es posible concebir la idea de un órgano criminal mundial, globalizado por las circunstancias de la época, si, al día de hoy, ya es tangible encontrar rastros de la participación conjunta de las mafias mexicanas e italianas, no es descabellado visualizar, junto a ellos a la mafias turcas, rusas, chinas, japonesas, colombianas y albanesas, una combinación que pudiese ser funesta para el devenir de nuestra sociedad moderna.

La decadencia del orden económico y político de las democracias, ha venido a ser la conexión entre organizaciones criminales, una ranura en las políticas internacionales, ha permitido al hampa conectarse en todas las facetas de la sociedad, "Cuando las políticas de control no son planificadas y desplegadas con eficacia pasa lo que estamos viviendo día a día; tampoco deberíamos de dejar de reflexionar sobre el polémico tema de la despenalización de las drogas, tal vez pueda encaminarnos a una solución"⁹¹. El incesante motor que mueve al crimen organizado, ha puesto en el renglón temas que hace un par de décadas, ni siquiera eran concebidos como concretos, naciones como México e Italia han reforzado su accionar conjunto, en ambiciosos convenios bilaterales en el combate a la criminalidad, al verse increpados por los altos niveles delictivos; estas acciones se dan en gran medida para tratar de evitar el apostar por políticas arriesgadas como lo son la legalización y la aplicación de una ley marcial, es por eso, que le han dado todo el respaldo a sus viejos sistemas de seguridad, de los cuales aún esperan poder obtener los frutos imaginados.

"Ya no existen los temas de moralidad, ahora son temas de pura economía, ¿Por qué no vende crack una empresa como General Motors? El crack es un artículo muy, pero muy rentable, por cada medio kilo vendido obtienes un beneficio potencial de 45,000 dólares, además ya lo dijo nuestro gobierno cada año mueren 40,000 personas en EUA en accidentes automovilísticos; mientras que, en cambio el crack solo mata a un centenar

⁹¹ Op. Cit.

de personas al año, y no contamina”.⁹² Sátira de Michael Moore, que establece una crítica al sistema económico mundial, que permite vender lo que sea, con tal que se registren ganancias en las cuentas bancarias de los grandes consorcios mundiales; y si esto, conlleva a dejar crecer las organizaciones criminales que con sus capitales invierten de forma “indirecta” en el crecimiento de las transnacionales, que todo continúe igual. En la analogía mafias México-Italia, el contexto anterior escenifica la vigorosa carrera por el poder, tanto de las mafias, como de una docena de gigantes empresas que se encuentran a su alrededor, que a través del blanqueo de capitales, permiten una coexistencia necesaria, donde se benefician todas las partes; en Italia, más de una empresa transnacional ha sido intervenida por el gobierno italiano tras sospechar sobre una supuesta participación de las mafias en su manejo; en México, se ha especulado durante años, pero, en ninguno de los dos lugares se han logrado comprobar contundentemente las hipótesis, que darían una prueba fehaciente más, de cómo el aparato económico-empresarial nacional, se transforma en un componente del crimen organizado, que de manera coactiva, se relaciona con las instituciones delictivas, todo en busca de potenciales ganancias económicas sin importar la ley; además, las organizaciones delictivas mexicanas e italianas, han aprovechado la vulnerabilidad de ciertos sectores económicos, para establecer condiciones proclives a disfrazar el capital ilícito que ingresa.

⁹² “Todos a la calles”, editorial B, Barcelona, España, (2004), p. 161.

Capítulo III

¿El modus operandi del crimen organizado mexicano es un reflejo de sus nexos de cooperación con organizaciones criminales europeas?

3.1 Estructura criminal de las organizaciones delictivas actuales

La estructura criminal de las organizaciones delictivas, muestra similitud, sea cual sea la región donde opera el conjunto criminal; por lo que, se clasifica en ocho criterios su organización:

- 1- "Control de un territorio.
- 2- Capacidad de dominio.
- 3- Jerarquía y obediencia.
- 4- Etnia y familia.
- 5- Diversidad de actividades criminales.
- 6- Posesión de mitos y leyendas.
- 7- Antigüedad y permanencia.
- 8- Carácter secreto y ritual de iniciación."⁹³

3.1.1 Control de un territorio

Inherente a su naturaleza, la organización criminal se apodera de la actividad ilegal en un territorio determinado, en el cual mantiene un control, bajo sus intereses económicos, nunca dejando que otro grupo criminal amenace su territorialidad.

3.1.2 Capacidad de dominio

Con la capacidad de dominio el grupo criminal demuestra su poderío tanto económico, como humano, organizacional y armamentístico, con el cual impide que tanto el Estado-nación como grupos delictivos rivales lo aparten del escalafón criminal donde se ubica, destituyéndolo de su zona de dominio.

3.1.3 Jerarquía y obediencia

Dicho criterio muestra la pirámide estructural interna del grupo criminal, en el cual los escalafones inferiores están supeditados a los superiores; establecidos por rangos en los cuales los niveles antepuestos a uno superior muestran su obediencia a éste, esperando un día escalar hasta esos rangos.

⁹³ GAYRAUD, JEAN-FRANÇOIS.- "El G9 De Las Mafias Del Mundo: Geopolítica Del Crimen Organizado", Editorial Tendencias, España, (2007), p. 18.

3.1.4 Etnia y familia

Aunque en la mayoría de las organizaciones existe un nexo sanguíneo entre integrantes del órgano delictivo, o se encuentra también el lazo de nacionalidad, región y un pasado socio-histórico homólogo, es más común que estos términos designen conceptos de unión, estos apelativos son utilizados para crear afinidad entre los integrantes de la organización criminal.

3.1.5 Diversidad de actividades criminales

Se refiere a la heterogeneidad de giros ilegales remunerados realizados por el grupo criminal organizado, se manifiesta como actos preestablecidos con un objetivo específico.

3.1.6 Posesión de mitos y leyendas

Con este criterio se hace referencia a los integrantes y empresas de la organización que vencieron la línea del tiempo, gracias a sus logros dentro del órgano; con esto se incita al integrante joven a tratar de emular a aquellas personas o justas que establecieron las hazañas que hacen grande a la organización.

3.1.7 Antigüedad y permanencia

Con este concepto se establece una relación de tiempo, aquellos integrantes que permanecen durante un lapso de tiempo más prolongado adquieren una serie de privilegios por su estadía y lealtad al órgano delictivo; esto trae como consecuencia que los integrantes más antiguos en la organización sean los que manipulen el destino de la colectividad.

3.1.8 Carácter secreto y ritual de iniciación

A través de este precepto se manejan dos características primordiales de la organización criminal, las cuales son, la oficialización de la discrecionalidad del órgano en su estructura interna por parte de sus integrantes, y la selección de integrantes, individuos capaces, aptos y obedientes para la realización de las actividades criminales y sus consiguientes ordenamientos.

3.2 Códigos de Honor

Dentro de los grandes organismos criminales del orbe, existe una serie de preceptos internos que los distingue del resto de las organizaciones delictivas; estos preceptos establecidos son de un carácter inviolable, además de ser acatados al pie de la letra por todo integrante del organismo; a todo aquel que llega a jurar el código de honor de la organización criminal a la que pertenece se le denomina hombre de honor.

“Entre los principales preceptos a seguir entre los mafiosos, está la omertá o ley del silencio”.⁹⁴ El cual los limita a emitir comentario alguno de lo que acontece dentro de la organización con cualquier persona distinta al grupo, bajo amenaza de pagar con su vida el filtro de información, o en el menor de los casos la expulsión de la organización sin antes no haber sido mutilado (en este caso es común el corte de la lengua) por violar el código, este código es muy utilizado entre los integrantes de las mafias europeas.

Otro famoso código es el de obediencia el cual es utilizado, para ver el nivel de confiabilidad de los miembros del grupo ante los dirigentes de la mafia, este precepto incita a obedecer cualquier orden de un mando superior sin queja alguna, por muy riesgosa que sea la encomienda; es muy común que se les haga jurar el código de obediencia durante su ritual de iniciación, así pues se sabe que los que respetan y cumplen con los acatamientos de este punto, son los que más rápido escalan puestos en el organigrama criminal.

El código de lealtad es quizá el más importante dentro de la organización, puesto que, gracias a este lineamiento evitas la traición de tus coligados más cercanos; a aquel que manche el código de lealtad, se le conoce como “il traditore” y es señalado por el resto de la organización, convirtiéndose en blanco de sus propios compañeros. El código se ensucia cuando se engaña al “capo” del grupo para ascender de puesto, sin importar si se entrega al jefe a las autoridades nacionales o ante otro grupo criminal rival, lo cual convierte al traidor en la mira de la organización hasta su eliminación.

El código de protección, quizá sea el punto por el cual todo miembro de la mafia jura los códigos de honor, ya que, así como el nuevo integrante se compromete a proteger con su vida los intereses de la organización, la criminalidad también se compromete a cuidar y velar por los integrantes de ésta; para la Cosa Nostra, quien no cumple el código de protección es común que lo pague con la vida de uno de sus familiares más cercanos

⁹⁴ PUZO, MARIO.- “Omertá”, editorial Zeta, México, (2009), p. 11.

bajo el lema "tu no pudiste protegerme, yo tampoco pude hacerme cargo de tus hijos."⁹⁵

3.3 Las mujeres dentro de la mafia

Las organizaciones criminales se rigen bajo un estatus machista, pero esto no impide la participación de las mujeres dentro del organismo, la gran mayoría de las veces esta participación está bajo las órdenes del varón, pero en una minoría de ejemplos esto no sucede así y la mujer juega un rol con una participación activa y en ocasiones decisiva dentro del grupo mafioso al que pertenece.

Dentro de las mafias italianas un hombre de honor no puede acostarse con la mujer de un compañero mafioso, so pena de muerte, además los códigos de honor le prohíben alardear de riquezas y de conquistas femeninas, puesto que llamaría la atención de propios y extraños, y esto traería consigo reflectores que entorpecerían las labores de la organización; otra costumbre muy arraigada dentro de la criminalidad es la de pedirle permiso al "cappo" para contraer matrimonio, y tras haber obtenido el permiso presentarse junto a la futura esposa frente al jefe y sus principales allegados para recibir su bendición.

Roberto Saviano, escribe en su libro, Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra, que "A todo camorrista se le inculca la norma de nunca hacer el amor debajo de una mujer, pues esto significa someterte a ella"⁹⁶. Tampoco se les permite cortejar a una mujer que ya esté apartada por otro camorrista, como descubrió que sucedió en 1994; Antonio Magliulo, del clan de los Casalese, enviaba chocolates a la mujer de un integrante de los Schiavone, un día como cualquier otro los Schiavone lo citaron en la playa, él asistió sin saber para que se le solicitaba su presencia en esa junta con los Schiavone, quienes al llegar le pidieron que aclarara las cosas, tardó en responder, los Schiavone no lo dejaron hablar más, lo golpearon con un palo con clavos y le metieron arena en boca y nariz hasta morir ahogado"⁹⁷. Todo por cortejar a la chica equivocada; además Saviano escribe, "Para las mujeres todo es mucho más complejo, pueden ordenar una muerte, pero no tener un amante o abandonar a su hombre, so pena de muerte, pueden invertir en la bolsa, pero no maquillarse por respeto a su hombre que está en prisión."⁹⁸ Sin

⁹⁵ DICKIE, JONH.- "Cosa Nostra", Random House Mondadori S.A., Barcelona, España, (2006), p. 88.

⁹⁶ "Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra", Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), p. 44.

⁹⁷ IBID, p. 47.

⁹⁸ IBID, p. 49.

embargo es también verdad que muchas veces quienes mandan son las mujeres de los capos que se encuentran en prisión.

Otro caso de la participación directa de las mujeres en la mafia lo tenemos en la N'drangheta, donde ellas tienen la encomienda del recaudo de los pagos de derecho de piso y protección, además de ser las únicas que pueden llevar un mensaje al cappo de la n'drine, acción que tiene prohibida cualquier otro miembro secundario de la familia. Es conocido también que en esta organización exista la figura de "La Madonna" llamada así a la esposa del cappo que tras su muerte o captura la deja al cargo de las operaciones de la familia,

3.4 El G15 de las organizaciones criminales del orbe

"Camorra Napolitana

País: Italia

Actividades: Extorsión, usura, concesión ilegal de contratos públicos, tráfico y narcotráfico, piratería, chantaje, contrabando, juegos ilegales.

Aproximado de Integrantes: 7,000

Sacra Corona Unita

País: Italia

Actividades: Contrabando de alcohol y tabaco, asesinatos a sueldo, extorsión, lavado de dinero, trata de personas.

Aproximado de Integrantes: 10,000

Cosa Nostra Siciliana

País: Italia

Actividades: Extorsión, concesión ilegal de contratos públicos, narcotráfico, chantaje, red de protección, lavado de dinero, tráfico de personas.

Aproximado de Integrantes: 5,200

N'drangheta

País: Italia

Actividades: Producción de cocaína, extorsión, red de protección, concesión ilegal de contratos públicos, juegos ilegales, asesinato a sueldo, contrabando.

Aproximado de Integrantes: 6,000

Cosa Nostra americana

País: Estados Unidos

Actividades: Extorsión, contrabando, juegos ilegales, red de protección, lavado de dinero, prostitución, trata de personas, chantaje, narcotráfico.

Aproximado de Integrantes: 11,000

Mafia Albanesa

País: Albania

Actividades: Tráfico de órganos, tráfico de personas, robo de autos, narcotráfico, tráfico de tabaco, lavado de dinero.

Aproximado de Integrantes: 10,000

Maffya Turca

País: Turquía

Actividades: Extorsión, concesión ilegal de contratos públicos, narcotráfico, chantaje, red de protección, lavado de dinero, tráfico de personas.

Aproximado de Integrantes: 20,000

Mafia Rusa

País: Rusia

Actividades: Tráfico de armas, extorsión, contrabando, chantaje, lavado de dinero, trata de personas, prostitución.

Aproximado de Integrantes: 100,000

Triadas Chinas

País: China

Actividades: Contrabando, tráfico de armas, tráfico de órganos, red de protección, extorsión, chantaje, asesinato a sueldo.

Aproximado de Integrantes: 165,000

Yakusa

País: Japón

Actividades: Extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, red de protección, contrabando.

Aproximado de Integrantes: 16,000

Cártel del Golfo

País: México

Actividades: Narcotráfico, extorsión, tráfico de personas, contrabando, red de protección, tráfico de armas

Aproximado de Integrantes: 20,000

Cártel de Tijuana

País: México

Actividades: Narcotráfico, trata de personas, extorsión, tráfico de personas, contrabando, red de protección, tráfico de armas, chantaje.

Aproximado de Integrantes: 10,000

Cártel de Cd. Juárez

País: México

Actividades: Narcotráfico, trata de personas, extorsión, tráfico de personas, contrabando, red de protección, tráfico de armas, asesinato a sueldo.

Aproximado de Integrantes: 12,000

Cártel del Pacífico

País: México

Actividades: Narcotráfico, producción de cocaína, extorsión, contrabando, red de protección, tráfico de armas, chantaje, lavado de dinero.

Aproximado de Integrantes: 25,000

La Familia de Michoacán

País: México

Actividades: Narcotráfico, producción de cocaína, extorsión, lavado de dinero, contrabando, red de protección, tráfico de armas, chantaje.

Aproximado de Integrantes: 5,000⁹⁹

3.5 Italia y sus mafias

La mafia a través de la historia ha tenido a un asiduo representante, hablo del mafioso italiano, que en los últimos siglos ha sido un personaje principal dentro del crimen organizado mundial.

En la actualidad, igualmente no se puede hablar de crimen organizado, sin mencionar a las organizaciones del país de la bota, organizaciones que muestran el mayor avance criminal en el mundo, puesto que han utilizado todo tipo de acciones para mantenerse en la élite del orbe criminal.

3.5.1 La N´drangheta Calabresa

Considerada la organización criminal con mayor número de ingresos anuales, gracias a sus actividades ilícitas, Francesco Forgione, especula que “Los ingresos anuales de la organización rondan los cincuenta mil millones de Euros, cifras que la convierten en un monstruo económico a la altura de las empresas europeas con mayor facturación de ingresos anuales”¹⁰⁰. Las ganancias del órgano delictivo representan el 3.5% del PIB de Italia.

La N´drangheta tiene su auge delictivo en la década de 1990, en este período se empieza a extender la influencia del grupo criminal, que anteriormente solo se encontraba en la región de Calabria, en el sur de Italia; se le relacionó durante muchos años como una extensión de la Cosa Nostra, lo cual es mentira, ya que, aunque ha mantenido nexos de

⁹⁹ ANZORENA, MARIANA.- “Mafias El Imperio de los Padrinos”, Revista “Muy Interesante”, Editorial Televisa, México, enero, (2010), p. 53.

¹⁰⁰ “N´drangheta, la mafia menos conocida y más peligrosa del mundo”, Editorial Destino, Barcelona, España, (2009), p. 22.

cooperación durante décadas con la Cosa Nostra, son dos entidades totalmente independientes cuya única similitud es la vecindad geográfica entre Calabria y Sicilia.

El nombre de esta organización se remonta a la España del siglo XV, específicamente en Toledo, donde los caballeros toledanos nombraban a su ritual de iniciación N'drangheta, vocablo griego que denotaba virilidad y coraje, con esto se da una idea de lo riguroso que resulta para un iniciado poder ingresar a la estructura criminal llamada N'drangheta. Una Estructura compuesta por familias, y al decir familias es en sentido literal, puesto que, dicho grupo criminal basa su organización en los miembros de su familia de sangre, los cuales llama n'drines; cómo líderes del segmento de la agrupación criminal están sus familiares sanguíneos más allegados, e individuos conocidos y apreciados por la familia fungen como sicarios, extorsionadores, transportistas y demás cargos secundarios; debido a los fuertes lazos de parentesco entre sus miembros, es muy raro que se den los arrepentidos dispuestos a confesar ante la policía, lo cual hace más fiable a la organización en el plano criminal internacional. "Existen alrededor de cien familias que conforman la colectividad denominada N'drangheta, las cuales están agrupadas en una estructura piramidal, existe un jefe y una familia situados en la cúspide de la organización, e inmediatamente después en la escala de poder una estructura llamada "La Provincia" formada por los jefes de las principales familias, a la par de "La Provincia" existe otro órgano denominado "El Tribunal" que resuelve las disputas entre familias criminales, y al final de la pirámide se encuentran las familias con menor tiempo en la organización."¹⁰¹

Otro rubro importante dentro de esta organización es el papel que juega la mujer, ya que además de que existen familias lideradas por una "Madonna", la mujer es la encargada de cobrar el "pizzo" que es la denominación que se le da al cobro por protección y uso de suelo para comerciantes y pequeños empresarios, a diferencia de la Camorra, la N'drangheta no retribuye estos cobros con infraestructura en las ciudades.

El poderío internacional que ha adquirido la N'drangheta se da gracias a la distribución de estupefacientes, especialmente cocaína, con la cual factura alrededor de once mil millones de euros anuales; y también gracias a la gran relación que ha manejado con otras entidades criminales internacionales, como lo son:

- La 'solntsevskaja', la principal organización mafiosa de Rusia, que está estrechamente vinculada con la N'drangheta.

¹⁰¹ Op. Cit., p. 22.

- Las 'tríadas' chinas, de creciente poder en la península itálica, por la gran cantidad de inmigrantes de esa nacionalidad, se han vinculado a la mafia calabresa.
- Las mafias albanesas son las que más trabajan en contacto con la N'drangheta, especialmente en el tráfico de armas.
- Nigerianos (clanes especializados en la prostitución), contactan con los mafiosos calabreses para establecer negocios que vinculan el tráfico de seres humanos.
- El cártel del Golfo en México y la N'drangheta son organismos especializados en el comercio de la cocaína, por lo cual tienen relaciones muy fuertes que incluyen compra-venta de estupefacientes, capacitación de hombres y tráfico de armas, todo esto enfocado a controlar el mercado norteamericano conjuntamente, según el informe de la antimafia italiana.

“En una de las operaciones más grandes en la guerra contra el tráfico de drogas en Europa, los carabinieri de la septentrional ciudad italiana de Trento anunciaron ayer que, en colaboración con las policías de Argentina y España arrestaron a más de 60 personas, 55 italianos, 2 españoles y 3 argentinos, además de secuestrar 3.000 kilos de cocaína, 110 mil pastillas de éxtasis y 16 millones de euros entre dinero en efectivo, automóviles y embarcaciones de lujo, todo perteneciente a la N´drangheta.”¹⁰²

Ingresos totales de la N´drangheta en 2007, según Francesco Forgione:

“Actividad ilegal	Ingreso
Tráfico de drogas	€ 27,240 millones
Empresas comerciales y contratos públicos	€ 5,733 millones
Prostitución	€ 2,867 millones
Extorsión y usura	€ 5,017 millones
Tráfico de armas	€ 2,938 millones
Total	€ 43,795 millones. ¹⁰³

3.5.2 La Camorra Napolitana

Tal vez al mencionar la palabra “camorra” o como es llamada en los albores del siglo XXI “el sistema”, no se tenga un panorama claro de lo que en realidad representa esta sociedad criminal italiana en la actualidad, pero podría aseverar, casi cien por ciento seguro, que es la organización

¹⁰² REDACCIÓN.- Portada, “El Clarín de Buenos Aires”, Buenos Aires, Argentina, edición 8 de noviembre, (2007).

¹⁰³ “N´drangheta, la mafia menos conocida y más peligrosa del mundo”, Editorial Destino, Barcelona, España, (2009), p. 62.

delictiva mejor estructurada y con mayor actividad financiera producida de acciones ilícitas en el mundo.

Por muchos años, la camorra ha creado todo un sistema organizacional, digno de las más grandes transnacionales para operar desde el puerto de Nápoles, hacia el mundo. "Todo lo que existe pasa por aquí, por el puerto de Nápoles"¹⁰⁴. Ya lo mencionó el periodista italiano Roberto Saviano.

En la actualidad, es imprescindible no hablar de Roberto Saviano al hablar de la camorra, ya que su obra de investigación denominada Gomorra, Un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la camorra, puso en el ojo internacional a esta organización criminal y todos sus nexos de corrupción, tanto con gobiernos locales y federales así como con otros organismos delictivos del plano internacional; Saviano, infiltrado en la estructura organizacional de la camorra presencié todas las encausadas actividades de dicha organización.

Esta unión delictiva, emerge a la luz pública a principios del siglo XIX dominando la actividad económica de la ciudad de Nápoles y la región de Campania en Italia; se crea como un grupo de asalto, cuya campaña comprendía en efectuar las acciones de contrabandear, chantajear, sobornar, robar y asesinar con el fin de conseguir beneficios económicos.

"Nápoles es la ciudad más violenta de la Unión Europea. Su criminalidad organizada, la camorra, ha asesinado desde 1980 a más de 3.600 personas: más que la suma de IRA, ETA y Brigadas Rojas, y mucho más, que la Cosa Nostra siciliana. Pero el rojo de la sangre es sólo un aspecto de la calamidad. La otra cara del problema es negra: una ciudad que vive de la economía sumergida se condena a vivir del otro lado de la ley. Los jefes de clan, los usureros y los mafiosos sustituyen gradualmente a los políticos, los bancos y las policías."¹⁰⁵

Su Inherente triunfo a través de estos dos siglos de actuar bajo la denominación de camorra, se debe en gran parte a que, a diferencia de los grupos sicilianos, la camorra tomó a los gobiernos locales como socios comerciales y no como genuinos enemigos, como lo hizo la Cosa Nostra. Esta característica, le permitió sostener sus actividades bajo el soporte de la protección de los gobiernos locales que se veían beneficiados por el hecho de ser remunerados por cada negocio satisfactorio de la camorra.

¹⁰⁴ "Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra", Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), p. 9.

¹⁰⁵ GONZÁLEZ ENRIC.- La Camorra se hace con Nápoles, "Diario de Nápoles", Nápoles, Italia, edición 3 de noviembre, (2006).

“El pensamiento del sentido común incorpora lo extraño y es capaz de particularizar significados sociales”¹⁰⁶. Con esto se hace referencia a como la sociedad napolitana ha incorporado a la camorra como un agente cotidiano en su vida diaria y lo presencia como un acto común dentro de su sociedad y en el interior de todo ámbito de desarrollo de dicha sociedad; “el sistema”, como también es denominada la camorra, tiene influencia en más del ochenta por ciento de los negocios formales de la región, lo cual le otorga un estatus de protección ciudadana, ya que, la camorra da a la sociedad napolitana lo que su gobierno no puede darle.

La mencionada organización tiene una estructura basada en clanes o familias, las cuales dominan tal o cual actividad delictiva y en conjunto se denominan “camorristas” que actúan bajo un mismo fin en común y regulados por un único código de honor, el cual es acatado por cada célula criminal de la organización para evitar las “Faides”, o guerras de camorra, como se ha denominado a los conflictos entre camorristas al vulnerar una de las dos partes los mediáticos pactos de competencia; durante mucho tiempo, las alianzas entre familias camorristas se han establecido como acuerdos de no beligerancia o no competencia territorial o de actividades, tales acuerdos, caminan sobre una delgada cuerda lineal, que roza la fragilidad en todo punto y crea una tensión que debilita la colectividad criminal.

Una verdad ineludible, es la influencia que ha logrado el órgano criminal napolitano en gran parte del mundo, obteniendo aliados criminales desde Australia, pasando por Asia Pacífico, el Levante, las costas Ibéricas, hasta Estados Unidos, México y zonas de América del Sur; esto le permite a la camorra y sus coligados expandir su poderío económico y su actividad financiera ilegal en los ámbitos internacionales.

Toda esta cooperación internacional se hace notar en el puerto de Nápoles, “El puerto de Nápoles es el agujero del mapamundi”¹⁰⁷. En donde encontramos que el setenta por ciento de la producción textil ilegal de China llega al puerto napolitano con destino a toda Europa; dicha actividad, la perpetra la camorra en economato con el organismo criminal chino más poderoso denominado Las Triadas Chinas. En América se han descubierto células camorristas de traficantes de estupefacientes y piratería que trabajan para la camorra en los Estados Unidos; contraponiéndose al estilo clásico mafioso siciliano, que trasladaba sus naturales al nuevo continente para que trabajasen desde allá para la Cosa Nostra, la camorra

¹⁰⁶ RODRÍGUEZ SALAZAR, TANIA.- “Cultura, comunicación y política”, editorial Universidad de Guadalajara, (2002), p. 27.

¹⁰⁷ SAVIANO, ROBERTO.- “Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra”, Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), p. 9.

ha reclutado personas de nacionalidad norteamericana o mexicana para que actúe para ellos en América.

3.5.3 La Cosa Nostra Siciliana

Al hablar de la Cosa Nostra, hay que darse cuenta que se está hablando de la mafia de mafias, del grupo criminal más exitoso y con mayor poder en toda la historia; una colectividad criminal que fue capaz de arrebatarse el control y tener a sus pies a todo grupo social que se pusiese frente a ellos. "Todo inicia a mediados del siglo XIX cuando los "Gabelloni" guardianes de las fincas de los aristócratas de Palermo, unieron sus fuerzas y decidieron poner fin al reinado de la aristocracia"¹⁰⁸. Primero extorsionándolos por protección para sus tierras, y posteriormente obligándolos a cederles los derechos de sus cultivos.

La Cosa Nostra, como ellos se hacían llamar, había nacido y con ellos toda una red internacional de tráfico ilegal. Muchos sicilianos se les encomendó abandonar la isla para radicar en la costa este de los Estados Unidos y desde ahí complementar la actividad criminal surgida en Sicilia; los integrantes de la Cosa Nostra Siciliana enviaban en cajas de limones y naranjas, paquetes de morfina y posteriormente heroína que serían recogidos por los integrantes de la Cosa Nostra Ítalo-americana, "este fue un negocio redondo hasta principios del siglo XX, cuando el gobierno italiano emprendió una fuerte campaña para eliminar a la Cosa Nostra, obligando a muchos adeptos a la organización a huir a los Estados Unidos, para evitar ser encarcelados"¹⁰⁹, entre ellos estaba Joe Bonanno, quien, el 12 de Diciembre de 1908 declarararía "el alumbramiento de la Cosa Nostra" Inicialmente, se constituyó como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos los jefes, radicado en Palermo, esta nueva rama del monstruo criminal no se desvinculo en gran medida de su similar en Sicilia, continuo con los estatutos de los sicilianos, quienes para la década de los 20's en el siglo XX, continuaban con la misma fórmula de las cajas de cítricos, con doble fondo, pero ahora lo que llevaban esas cajas ilegalmente era cocaína, y es aquí donde inicia la cooperación entre la Cosa Nostra y los cárteles sudamericanos, las embarcaciones salían de Sicilia, hacia Colombia, Venezuela o México, donde se les rellenaba el doble fondo con paquetes repletos de cocaína, para su desembarque rumbo a los puertos estadounidenses.

En Italia, toda actividad criminal era manejada por la Cosa Nostra Siciliana, se estableció dentro de la política interna italiana, y designaba

¹⁰⁸ DICKIE, JONH.- "Cosa Nostra", Random House Mondadori S.A., Barcelona, España, (2006), p. 8.

¹⁰⁹ IBID, p.56.

diputaciones y alcaldías, además de otorgar concesiones públicas a quien ellos consideraran de acorde a sus pretensiones; pero todo con el mayor ocultismo, que llegó a hacer creer a más de uno, que las historias sobre los mafiosos de Sicilia y sus aventuras, no eran más que ficción.

La Cosa Nostra no intervenía nunca de manera abierta en la política, siempre designaba y apoyaba candidatos utilizando presta nombres, no atacaba ferozmente a representantes de grupos políticos, religiosos o sociales que estuviesen obstaculizando su accionar, siempre hacía parecer que había ocurrido un cotidiano pero trágico accidente y los conflictos internos se resolvían discretamente; todo iba bien hasta que el clan de los Corleoneses con sus capo Salvatore Riina y en menor presencia Bernardo Provenzano ascendieron al poder de la organización desatando una lucha violenta por el poder total del grupo criminal, provocando la llamada "Guerra de Familias" que dejó cientos de muertos y detenidos. Entre los detenidos estaba el primer arrepentido importante o "pentito" como nombran a los arrepentidos los Sicilianos, se trataba de Tomasso Buscetta, quien había decidido romper el código de silencio, la omertá estaba siendo traicionada; "Giovanni Falcone y Paolo Borsellino eran los jueces que protegían a Buscetta y dirigían el maxi proceso que llevaría a la cárcel a más de 350 mafiosos de la Cosa Nostra; Buscetta confeso los códigos de honor y los ritos de iniciación en los que cada nuevo integrante jura lealtad y obediencia a su capo so peligro de terminar sumergido en ácido si había una traición."¹¹⁰ A partir de ese momento Buscetta advirtió a Falcone "No olvide que la cuenta que ha abierto con la Cosa Nostra no se cerrará jamás, ¿Quiere continuar interrogándome?".¹¹¹ Falcone y Borsellino fueron asesinados por la Cosa Nostra, poco tiempo después de terminar el maxi proceso de 1992.

A partir de 1993 y hasta 2006, la Cosa Nostra estuvo bajo las ordenes de Bernardo Provenzano también conocido como U traturri (El tractor), por su fuerza y determinación a la hora de matar; quien sobrevivió al maxi proceso de Falconi en 1992, e intervino en la muerte de éste y del juez Borsellino, como una "vendetta" asíéndole ver al mundo que la Cosa Nostra nunca olvida.

"Cuando se tapa un hoyo aparece uno nuevo".¹¹² Menciona Mariana Anzorena, haciendo referencia a la caída de "Totto" Riina, y al ascenso inminente de Bernardo Provenzano, quien tras el término de la "Mattanza" o gran guerra de la mafia, intento reunificar a la Cosa Nostra, tratando de

¹¹⁰ Op. Cit., p.76.

¹¹¹ IBID, p.77.

¹¹² "Mafias El Imperio de los Padrinos", Revista "Muy Interesante", Editorial Televisa, México, enero, (2010), p. 52.

ponerla una vez más en la cima de la pirámide criminal, que ahora se disputaban la Camorra Napolitana y la N'drangheta Calabresa, miembros de la familia criminal que siempre habían visto hacia arriba a la Cosa Nostra y ahora observaban desde lo alto como esta se encontraba moribunda; pero Provenzano logro sacar a flote el barco y evitar la desaparición del monstruo criminal llamado Cosa Nostra, de 1993 a 2006 tomó acciones para ganar el mercado interno italiano del tráfico de drogas, concesiones ilegales en el ramo de la construcción y el establecimiento de casas de juego ilegales, donde también se manejaban el tráfico de mujeres; además de intensificar la cooperación con su hija, la Cosa Nostra Norteamericana, con la cual tiene lazos comerciales y de sangre, y también con la N'drangheta, con la cual divide ganancias en negocios como tráfico de armas y redes de protección; "La fiscalía Italiana, no tenía pista alguna del paradero de Provenzano, en más de 43 años; la única foto de él se había obtenido en 1959 y apoyado por la omertá era casi imposible descubrir la identidad de Bernardo Provenzano".¹¹³ Quien además no utilizaba nunca el teléfono, por lo cual la policía italiana no podía ni siquiera identificar su voz, Provenzano basaba todo su accionar a través de notas, papelitos que denominaban "pizzini" que él mismo entregaba a un miembro de confianza para que fuese llevado a su destinatario, donde le hacía saber el lugar y hora de las juntas o la encomienda que tenía que emprender; no fue hasta el mes de abril de 2006 cuando en una casa de campo de Corleone, Sicilia, fue detenido un anciano de 73 años, los lugareños lo conocían como "Tio Binú", pero su verdadero nombre era Bernardo Provenzano, su captura era el más grande logro de los servicios de inteligencia italianos.

Pero, ni la captura de Provenzano logro disminuir la jerarquía de esta organización que a la fecha sigue escalando puestos, para regresar al reinado de las organizaciones criminales del mundo.

Rangos del organigrama interno de la Cosa Nostra, según Jonh Dickie:

"Capi di tutti Capi

El Capi di tutti Capi, es el mayor rango que puede haber dentro de la Cosa Nostra, se trata del jefe de una familia criminal perteneciente a la organización que, al ser más poderoso o por haber liquidado o tener manipulados a los otros jefes de las demás familias, se ha convertido en el más poderoso miembro de la mafia siciliana.

Don

El Don es el jefe de una familia, en su familia es el que tiene más poder, y siempre va acompañado de un consigliere.

¹¹³ DICKIE, JONH.- "Cosa Nostra", Random House Mondadori S.A., Barcelona, España, (2006), p. 89.

Sottocapo

El Sottocapo al mando de una familia normalmente suele ser el hijo del don u otro familiar, en caso de que este muera o le encarcelen, el sottocapo o subjefe sería el nuevo Don.

Consigliere

El Consigliere es el asesor de la familia, siempre acompaña al don, él principalmente se encarga de aportar ideas en reuniones o aportarle ideas al don.

Capo

El Capo-regime o capitán es uno de los rangos importantes de la mafia, lleva un grupo de soldados, alrededor de diez hombres a su mando, él personalmente es el encargado de ajustar cuentas con quienes se entrometan en los planes del don.

Soldado

El Soldado es el rango más bajo dentro de la pirámide ascendente que existe en la Cosa Nostra, a este puesto aspiran sólo los italianos o descienden de italianos, se encargan principalmente de combatir a la policía en casos de enfrentamientos directos o de extorsionar a comerciantes y civiles a cambio de protección.

Asociado (Giovane d' Honore)

Un Asociado es alguien que no forma parte de la Cosa Nostra, pero que sí mantiene una relación directa con ella, siendo el máximo puesto que pueden alcanzar los no nacidos en Italia, a menos que el capi di tutti Capi, le autorice formar parte del regimiento de un capo a petición del don; en su mayoría, son narcomenudistas, transportistas, proxenetes, que prestan sus servicios y colaboración a la Cosa Nostra".¹¹⁴

3.5.4 La Sacra Corona Unita de Puglia

Tras la catástrofe en la que se enredó la Cosa Nostra con la segunda guerra de la mafia en 1980, dejó el campo abierto para que surgiesen nuevas organizaciones que recogieran el poderío que la Cosa Nostra estaba dejando ir por su pugnas internas; y, así fue como Giuseppe Rogoli, se decidió a juntar a algunas familias criminales, con un peso insignificante, todas pertenecientes a la zona de Puglia, en especial de la capital, Bari; todo esto a principios de la década de los ochentas, para formar una nueva organización criminal basada en fuertes preceptos religiosos que

¹¹⁴ DICKIE, JONH.- "Cosa Nostra", Random House Mondadori S.A., Barcelona, España, (2006), p. 25.

mantuviesen unidos a sus miembros, y es así como surge la Sacra Corona Unita (SCU).

Los integrantes de este grupo, al igual que cualquier otra mafia, manifiestan su fidelidad a través de un juramento de lealtad, pero a diferencia de otras organizaciones criminales, la SCU se basa en un fanatismo religioso que inspire al nuevo integrante a sentirse miembro incondicional y protector del clan al que ahora pertenece, todo esto a través de un juramento de sangre, donde llegan a idolatrar y venerar al fundador de la organización, Giuseppe Rogoli. La denominación de la organización se encuentra fuertemente ligada a la religiosidad popular y esta concatenada por tres conceptos con un significado altamente religioso, los cuales son:

“-Sacra (sagrada): porque cuando se afilia a un nuevo integrante de la organización, éste es "bautizado" o "consagrado", como si fuese un sacramento católico más.

-Corona: debido a que en las procesiones religiosas se utiliza el rosario (corona) igual al que portan los integrantes de este grupo mafioso.

-Unita (unida): tal como son unidos y fuertes los eslabones de una cadena, así son sus miembros, incorruptibles y hermanados por su sangre."¹¹⁵

Actualmente la SCU se divide en 47 clanes, cada uno maneja su área independiente de otro, pero siempre con intereses comunes; su parecido con la organización horizontal de la N'drangheta es grande, pero dentro de su organización piramidal su jerarquía es bastante particular, en una familia el nivel más alto es denominado "picciotteria" y es ocupado por los líderes de familia; después le siguen los "Camorristas", quienes se encargan de efectuar las operaciones del clan; posteriormente, se encuentran otros cargos a los que ellos llaman "Santistas", encargados de encontrar miembros para la organización; "Evangelistas", encargados de convertir al camino de la Sacra Corona Unita a los nuevos miembros; "Centrocampistas", son aquellos que realizan operaciones menores dentro del clan; y, "las medallas y medallones de la cadena" son los miembros del clan ante "La sociedad mayor" de la Sacra Corona Unita. Dentro de esta sociedad mayor, hay ocho "Medallones" que componen "La sociedad secreta", el más alto rango de la organización, estos miembros de "La sociedad secreta" controlan a un órgano especial llamado "El escuadrón de la muerte" encargado de acabar con toda amenaza para la SCU, sea una amenaza externa o interna.

¹¹⁵ GRATTERI, NICOLA.- "Fratelli di sangue", Luigi Pellegrini Editore, Italia, (2007), p. 56.

La relación de la SCU con la Camorra y la N'drangheta, se da desde su fundación, ya que Giuseppe Rogoli, era un N'dranghetista de la n'drine de Belloco, al cual pidió permiso para ir a Puglia a formar la N'drangheta pugliese, que sería un grupo de N'dranghetistas, extorsionando y manejando el negocio del tráfico ilegal en Puglia, todo esto bajo las ordenes de la n'drine de Belloco. Antonio Antonica, agente antidrogas del gobierno italiano, otro N'dranghetista, brazo derecho de Rogoli, fue el primer afiliado a la nueva organización, la SCU, que viendo el recelo que los delincuentes de bajo nivel le tenían a la Nueva Camorra Puglia, grupo perteneciente a la Camorra a cargo de Alejandro Fusco, bajo órdenes de Raffaele Cutolo, máximo capo de la Camorra en 1981, deciden buscar y convencer con sus ideas de mafia y religión a todos estos delincuentes de baja influencia, para formar una organización que combatiese la oleada Camorrista y N'dranghetista en Puglia.

Al inicio de la conformación de la Sacra Corona Unita, Antonica, tuvo problemas al ser señalado por las autoridades como único actor intelectual del tráfico ilegal en Brindisi, Puglia, lo que originó una discusión con Rogoli, al sentirse abandonado, esto lo orillo a negarle el permiso a Rogoli para el tráfico de drogas, lo que desembocó en una guerra entre grupos que duraría tres años hasta el asesinato de Antonica; al terminar la guerra interna entre integrantes de la SCU, Rogoli decide establecer reglas más estrictas para los miembros y castigos severos a quienes rompieran la normatividad establecida por él; ahora Rogoli, se apoyó en miembros de la Cosa Nostra para que lo ayudasen a controlar la organización de su grupo delictivo.

En los últimos años, la SCU, es la única organización criminal italiana que mantiene buenas relaciones con sus tres competidores: La N'drangheta, la Cosa Nostra y la Camorra, a diferencia de estos que aunque mantengan una tregua territorial suelen sacar a la luz las rencillas que mantienen desde hace años; pero, esto no ha significado que la SCU tenga el crecimiento que esperaba, "En la última década ha sido el grupo criminal italiano más golpeado por las autoridades locales, la operación "Salento" y el operativo "Senturión" por parte de las fuerzas militares italianas, dejaron al descubierto la fragilidad que hoy en día tiene la organización".¹¹⁶ Pero también dejó ver la facilidad con la que la SCU negocia con sus similares de Albania y Rusia, dejándole millonarios dividendos.

¹¹⁶ Op. Cit., p. 59

3.6 Las grandes mafias del este de Europa

“El narcotráfico en Europa está en manos de las mafia albanesa, de las maffya turca y de las impresionantes mafias rusas”.¹¹⁷ Declara el diario LR21 de Uruguay, tras descubrir capital de inversión en su país, de procedencia ilícita; bajo presta nombres que se encontraban coligados con los albaneses y rusos.

Las mafias del levante europeo, mejor conocidas como la gran Cosa Nostra del Este, por su similitud organizacional con su similar siciliano, sin ser la misma organización y teniendo en común nada más que meros negocios con los de Sicilia; se han convertido en el azote de Europa, por su astucia financiera que los ha llevado a pasar inadvertidos ante las autoridades locales y europeas; convirtiendo sus ganancias ilícitas en capital de inversión bursátil, sociedades inmobiliarias y compra de acciones de bancos y casas crediticias.

3.6.1 La Mafia Albanesa

Se especula que las ganancias del crimen organizado albanes ronda los treinta mil millones de euros anuales, y a parte, la investigación del diario electrónico español, elmundo.es, confirmo que, “la mafia albanesa mueve un tercio de la economía de Albania”.¹¹⁸

Para lograr entender a la mafia albanesa, hay que remontar hasta el siglo XV, cuando el príncipe Lekë Dukagjini, dividió a la sociedad albanesa en “fis” o clanes, operando bajo un único código de leyes, el “karum”; cada clan dominaba y aplicaba la ley en un determinado territorio, lo que provocó la ira de los gobernados, al verse sometidos a las órdenes de una sola familia, que los menospreciaba; esto dio lugar a las venganzas familiares o como los albaneses nombran “Gjakmarrja”, todo para lograr derrocar al clan en el poder y subir al puesto.

Es así como la sociedad albanesa, se desarrolló en clanes, durante los últimos cinco siglos, creando una costumbre de actuar siempre en grupo, bajo el nombre de una organización y no bajo el accionar individualista; es difícil ver a un líder de la mafia albanesa ser capturado, puesto que, al ser aprendidos, son, nomás que integrantes del grupo delictivo, la discreción sobre su estatus dentro de la organización o las operaciones en las que participa son totalmente herméticas, lo que orilla al gobiernos albanes a no

¹¹⁷ REDACCIÓN.- Sección Internacional, “Diario LR21”, Montevideo, Uruguay, edición 15 marzo, (2005).

¹¹⁸ <http://documenta.elmundo.orbyt.es/>

poderlo acusar, más que de supuesta participación dentro del crimen organizado.

En las dos décadas pasadas, la mafia albanesa, creció de una forma espectacular, gracias en gran medida a dos sucesos, primero la caída del muro de Berlín, que ponía fin a la etapa bipolar que vivía el planeta, socialismo versus capitalismo, las fronteras de Europa oriental se abrían, lo que fue para los albaneses, la oportunidad idónea para expandir sus fronteras comerciales y acaparar las actividades ilícitas en los países recién integrados a la economía mundial; apoyaron a los grupos delictivos de Rumania, Hungría, Bulgaria, Bielorrusia, Serbia, Eslovenia; a cambio de compartir el mercado dentro de sus naciones y de tener como proveedor prioritario de drogas y armas a los albaneses; el segundo suceso que motivo el desarrollo criminal albanes fue el conflicto de los Balcanes, que obstaculizo el paso de la heroína hacia los Estados Unidos, por el famosa ruta de los Balcanes, la segunda más importante en Europa, después de la ruta de Sicilia, esto provoco que los albaneses garantizaran el paso de las mercancías ilegales a través de Albania, lo que fue de buen ver por los traficantes turcos, italianos y rusos, que decidieron asociarse con la mafia albanesa para garantizar el tráfico de heroína. Cuando la guerra tomo un giro y se enfocó en enfrentamientos entre serbios y kosovares, la mafia albanesa vio otra oportunidad para expandirse, al saber que la composición étnica de la región de Kosovo contaba con 88% de albaneses y habían sido añadidos a la lista de Naciones Unidas de regiones con estatus de refugiados, tras la intervención del ejército serbio en toda la región, decidió infiltrar integrantes de sus clanes mafiosos entre los refugiados, que fueron acogidos por países como Alemania, Bélgica, Suiza y Austria, desde donde ahora tenían presencia y empezaban a operar bajo la condición de refugiados.

En la actualidad los Albaneses han perfeccionado el tráfico de drogas en toda Europa, convirtiéndose en el proveedor número uno en gran parte del continente, además de ser los vendedores de armas del mundo, compradas en los países anteriormente satélite de la extinta URSS, en China y en los propios Estados Unidos; y, siendo vendidas a México y Colombia en América; Italia, Grecia, la región de los Balcanes y en las fronteras euro/asiáticas dentro del continente europeo; son los falsificadores de euros (€) más buscados en toda la Unión Europea y se han apoderado del mercado de trata de mujeres, féminas traídas del norte de África, de los países antiguamente pertenecientes a la Unión Soviética, de las naciones de la antigua Yugoslavia y del norte de Turquía, para posteriormente ser enviadas a los países primer mundistas, principalmente, para trabajar en el negocio de la prostitución.

“Albania opera en efecto como un gran centro de distribución, ya que es la puerta de ingreso de las drogas que llegan de Asia y de América del Sur (Colombia, Venezuela y México), pero también es la salida natural para los ricos mercados consumidores europeos, como Italia o Alemania. La droga clave de los albaneses es la heroína, que las mafias de Tirana y de otras ciudades del país obtienen a su vez de los clanes turcos”.¹¹⁹

Un kilogramo de heroína del tipo "T4 beige", es comprada a los albaneses, alrededor de unos 10.000 dólares y según explican los expertos antimafia italianos, “El corazón del narcotráfico albanés se encuentra en Durazzo, una ciudad portuaria muy cerca de la costa italiana, donde cinco familias se dividen el gran negocio de la heroína”.¹²⁰

"España no tiene ninguna intención de dejarse colonizar por las corrientes del dinero 'sucio' provenientes de Albania, es por esta razón que tanto la policía como el Banco Central mantienen un nivel de guardia muy alto".¹²¹ Dijo el español Jesús Espigares Mira, quien fungía como presidente de Interpol.

3.6.2 La Maffya Turca

Un poderío basado en su ubicación geográfica, sería la forma más simple de describir a la Maffya Turca, ubicado en el paso de oriente a occidente, los turcos han hecho de esta ventaja, su bastión para el desarrollo de sus actividades ilícitas, Jean François Gayraud considera a esta organización “la segunda más poderosa del mundo, solo detrás de las mafias italianas”.¹²² En complicidad con la Mafia Albanesa, controlan el 80% de la heroína consumida a Europa; el opio proveniente de Pakistán y Afganistán; cruza por Irán, para terminar en Turquía, donde los turcos se encargan de procesarlo y redistribuirlo ya transformado en heroína, por toda Europa, especialmente en Alemania, Holanda e Inglaterra, donde el alto flujo de migrantes turco, ha facilitado las operaciones de la Maffya.

Desde hace diez años, turcos y mafiosos albanokosovares, se disputaban el control total de la ruta de maná, pero, en 2009 los turcos han descubierto una ruta que atraviesa Ucrania, que ha triplicado la producción afgana de opio; esto ha traído consigo ganancias millonarias, que los turcos

¹¹⁹ REDACCIÓN.- Sección Internacional, “Diario LR21”, Montevideo, Uruguay, edición 6 mayo, (2006).

¹²⁰ SAVIANO, ROBERTO.- “Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra”, Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), p. 109.

¹²¹ REDACCIÓN.- Sección Internacional, “Diario LR21”, Montevideo, Uruguay, edición 6 mayo, (2006).

¹²² “El G9 De Las Mafias Del Mundo: Geopolítica Del Crimen Organizado”, Editorial Tendencias, España, (2007), p. 58.

han invertido en el tráfico de órganos, de armas y de personas, convirtiéndolos en un referente mundial del tráfico ilegal.

No obstante, "Los turcos y los kosovares cooperan en algunos mercados como el español, donde la heroína entra a través de Valencia, en embarcaciones, escondida entre electrodomésticos".¹²³ Explica Rubén Amón en su investigación "Mafia turca", dónde critica la sociedad consumista europea, que al ver la baja en el precio del opio y la heroína, por la tremenda oferta en el mercado, se ha tirado a las calles a buscar menudistas a los que demandan el producto al mejor precio.

"Un mayorista puede comprar opio en Afganistán por unos 750 euros el kilo, después revenderlo a la mafia turca por 9.000 euros, quien al final obtiene unos 28.000 euros por el kilo".¹²⁴

La mafia turca cuenta unos 20.000 miembros, y según el criminólogo francés Jean-François Gayraud, "Cuenta con cierto prestigio entre las clases populares de Turquía, el Cáucaso y los Balcanes, por su carácter popular, de que todos sus líderes son de orígenes humildes y por su nacionalismo".¹²⁵

Rubén Amón define el fenómeno de la mafia en los Balcanes y Turquía como. "La mafia es un animal económico, sin preferencia ideológica y ha encontrado su nicho en la globalización para seguir con su apetito predatorio. En algunos países como Turquía, Albania, Kosovo o Montenegro, candidatos a entrar en la UE, puede llegar a controlar más dinero que el propio Estado. Además de que, las mafias, móviles y mutantes, cada vez más flexibles, se han adaptado maravillosamente a la modernidad, la gigantesca transformación del sistema bancario internacional y la falta de regulación financiera ha facilitado la práctica".¹²⁶

1952, es el año, en el cual nace la Maffya Turca, financiado por la OTAN, como un grupo paramilitar, conformado por antiguos miembros del ejército turco, que lucharían contra el amenazante comunismo que penetraba la zona; estos gladiadores turcos se mantuvieron en el anonimato hasta 1970, cuando el primer ministro Ecevit, cuestiono al jefe del estado mayor turco, por que solicitaba fondos para una "División Especial" del ejército, de la cual no había registros, ni conocimiento alguno a que se dedicaba, a partir de entonces la mayoría de los integrantes de la citada "División Especial" decidieron dimitir a la agrupación y enrolarse en las filas

¹²³ "Mafia Turca", Editorial Planeta, Madrid, España, (2004), p.35.

¹²⁴ IBID

¹²⁵ "El G9 De Las Mafias Del Mundo: Geopolítica Del Crimen Organizado", Editorial Tendencias, España, (2007), p. 66.

¹²⁶ "Mafia Turca", Editorial Planeta, Madrid, España, (2004), p.45.

de las típicas agrupaciones criminales turcas, para posteriormente agruparse en un solo ente, que se fusionaría con otros organismos criminales Kurdos, para tomar el control de todas las actividades ilícitas en Turquía.

Todo sería de acorde a lo planeado para la maffya turca, las ganancias continuaban llegando, la impunidad y protección por parte del estado turco era total y la fama a nivel mundial empezaba a enajenar la cabeza de los líderes, quienes se dejaban ver, derrochando todas sus riquezas; pero el estatus quo cambiaría a mediados de 1996, cuando en la provincia de Susurluk, la policía provincial encontraba un mercedes-benz negro hecho trizas debajo de un camión de carga; al llegar la prensa, en el momento de que los cuerpos periciales sacaban los restos de los cuatro pasajeros de entre los fierros retorcidos en los que se había convertido el automóvil, se dieron cuenta que se trataba de Abdulah Çatli principal cabeza de la mafia turca; y, junto a él viajaban, Huseyin Kocadag jefe de la policía de Estambul, Sedat Bucak diputado y miembro de las guardias rurales kurdas, además de una antigua reina de belleza del certamen miss Turquía, amante del líder mafioso turco; en el maletero del automóvil se encontró una docena de armas de diferentes calibres, varios silenciadores y un puñado de pasaportes falsificados; el accidente de Susurluk como se le denominó, trajo consigo toda una oleada de libros, artículos de prensa e inclusive series de televisión, que dejaban ver la corrupción en la que estaba hundido el estado turco, lo que provocó encabezados en la prensa internacional como "El degenerado Estado turco, La vulgar Turquía y sus nexos con la Maffya, Un estado putrefacto: Turquía, La sucia política turca, Políticos turcos enfermos de ambición".¹²⁷ Entre muchos otros que menciono el periodista español Ricardo Ginés; a partir de entonces el estado turco se lanzó a la caza de la maffya, varios "babas" (Jefes mafiosos) fueron enjuiciados; pero, ya se había soltado al animal, y sería difícil dejar de alimentarlo, la Maffya se reestructuro, la discreción volvió a rondar entre los grupos mafiosos; y, la migración hacia Europa occidental, acrecentó el trabajo que tenían los mafiosos turcos.

3.6.3 Las Mafias Rusas

El periodista francés Patrick Riou comentó en su columna en Le Monde "los rusos no vienen a Francia para cometer delitos, sino para invertir gran cantidad de dinero en el sector inmobiliario".¹²⁸

La Братва (Bratva) como se denomina a la unificación de mafias en Rusia, quizá sea la mayor mafia de órganos criminales en el mundo, integrado por más de cien organizaciones criminales, que a su vez se

¹²⁷ GINÉS, RICARDO.- Delicias gráficas turcas, "Semanario Satírico Turco Penguén", Turquía, edición 6 de septiembre, (1996).

¹²⁸ Columna invitada, "Diario Le Monde", Francia, edición 24 de mayo, (2007).

subdividen en otros cuantos grupos delictivos, la mafia rusa está integrada por más de cien mil personas, la mayoría de estos bajo las ordenes de un puñado de ex-militares del ejército Rojo y ex-agentes de la KGB, que tras la reducción de personal en 1993, a causa del fin de la guerra fría, fueron despedidos, y sin ninguna opción de poder mantener a sus familias, a consecuencia de la enorme crisis por la que atravesaba Rusia, fueron reclutados por el crimen organizado, en aquel entonces dominado por cerca de treinta organizaciones, con mil pistoleros cada una, y con únicas actividades el tráfico de armas y el narcotráfico; estos nuevos miembros de la mafia, decidieron también reclutar a deportistas, como boxeadores, corredores, expertos en artes marciales y fisicoculturistas, los cuales eran mal pagados por parte de sus nacientes federaciones deportivas, por lo cual no dudaron en integrarse a las filas del crimen organizado; su tarea era amedrentar a integrantes de la clase alta que tenían que pagar derecho de piso a la mafia rusa.

Su estructura e historia es muy parecida a la de la Cosa Nostra Siciliana, llena de traiciones y conflictos internos que desembocan en terribles matanzas de ajuste de cuentas o tomas del mando de la organización; su ambición de poder le ha ocasionado problemas con organizaciones como la Yakusa de Japón y la Camorra y Cosa Nostra Italianas.

En cifras anuales por parte del gobierno ruso, se ha dado a conocer que la mafia rusa, comete 35,000 delitos reportados al año, de los cuales el 70% son de índole económicos, como lo son el fraude, la falsificación, el robo electrónico, mientras que el 30% restante es relacionado con homicidios, secuestros, narcomenudeo y prostitución; las mafias controlan la mayoría de las empresas medianas y pequeñas dedicadas al comercio y los servicios, y también han logrado infiltrarse en importantes sectores como el energético, el maderero, la industria del automóvil, la pesca, y los puertos marítimos.

“Nikolai Ovchinnikov, jefe del departamento de lucha contra el crimen organizado del Ministerio del Interior ruso, comento que, la irrupción de las mafias en los sectores claves de la economía ha sido posible con la ayuda de funcionarios corruptos; la corrupción es especialmente importante en la Rusia rural, donde los funcionarios locales se quedan con hasta un 10% del producto de cualquier negocio ilícito de la mafia”.¹²⁹

Solntsevskaya Bratva, la mafia de Moscú, una de las tres grandes organizaciones criminales que lideran toda la mafia rusa, conocida internacionalmente por sus convenios públicos con la N´drangheta Calabresa, es considerada la mafia más peligrosa del mundo, por lo

¹²⁹ Op. Cit.

sanguinario y desequilibrados que llegan a ser sus sicarios, escogidos especialmente de clínicas mentales moscovitas y centros de rehabilitación contra la drogadicción; son llevados a clínicas manejadas por la organización, donde los convencen de acabar con sus fantasmas y calmar su sed de venganza, si se enlistan bajo las ordenes de la Solntsevskaya, son hombres desquiciados que obedecen sin cuestionar la orden que tengan que cumplir; a muchos de ellos les pagan con drogas y a otros cuantos simplemente con dejarlos saciar sus más retorcidos sueños homicidas.

Otra de las características de esta mafia, es el reclutamiento de genios en informática y sistemas, los cuales cometen fraudes cibernéticos millonarios bajo las órdenes y protección de la organización, vacían cuentas bancarias, desvían fondos públicos a las cuentas de la organización en países como Irlanda, Suiza y Francia.

3.7 Los grupos separatistas ¿crimen organizado?

El apoyo a grupos separatistas por parte de las grandes mafias se ha convertido en un negocio rentable para ambas partes, para la agrupación separatista significa el ingreso de capital necesario para continuar con su movimiento político-social, mientras que, para el asociado criminal representa un territorio de paso libre, un distractor, un aliado con el cual disfrazar el andar de más de una actividad ilegal y la seguridad de que al quebrantar el territorio nacional de una país lo vuelve vulnerable ante el crimen organizado.

"Kosovo es un caso aislado y no se puede comparar con otras regiones de Europa, muchos gobiernos de la Unión Europea (UE) han hecho hincapié en la particularidad del caso, pero no han podido disipar la sospecha de que la independencia de la provincia serbia dará nuevos impulsos a los movimientos separatistas existentes en diversos lugares del Viejo Continente".¹³⁰ Opina Francisco Veiga, historiador y especialista en Europa de la Universidad de Barcelona, en una nota del diario abc de Madrid. Kosovo, una nación que con el apoyo del crimen organizado albanes, logro su independencia de Serbia hace unos años, un claro ejemplo de cómo una causa de liberación social cae en el terreno de lo prohibido; ya que, estos movimientos necesitan de capital para poder mantenerse frente al gobierno de su país, y con el apoyo de un grupo externo que les proporciona armas, dinero, hombres capacitados, tácticas de guerra y técnicas de presión, se logra el objetivo, pero, a cambio el nuevo estado ha adquirido una gran deuda con la organización criminal, como el ya citado caso de los Kosovares, que han convertido a su recién creada nación en un nido de actividades ilegales de la mafia albanesa,

¹³⁰ Sección Europa, "Diario abc", Madrid, España, edición 17 de febrero, (2008).

que utiliza como paso y estancia al estado de Kósovo para almacenar y transportar mercancía ilegal comprada a los turcos, con destino a las mafias italianas, que lo distribuirán por Europa occidental y Norteamérica.

“Rusia también advirtió que estas decisiones políticas podrían causar un efecto dominó, por ejemplo, en la zona del Cáucaso y del Mar Negro.”¹³¹ Expone Francisco Veiga; dentro del territorio ruso se encuentran grandes movimientos separatistas como Chechenia, Ingushetia y Osetia, que con el apoyo de las más de cien poderosas mafias rusas, convierten a estas zonas en focos de inestabilidad para la federación rusa, que ante tal peligro canalizan enormes desplazamientos militares a estos lugares para impedir el surgimiento de otro Kósovo dominado por la mafia.

El temor a que se produzca un efecto dominó en los Balcanes fue lo que llevó a algunos países miembro de la UE como Grecia y Rumania a rechazar la independencia de Kosovo. Chipre, por su parte, también teme que Kosovo haga escuela en el norte de la isla, ocupada por tropas turcas, que con la corrupción existente en Turquía, puedan infiltrarse miembros de la maffya turca dentro de la isla, y la conviertan en un bastión de sus actividades ilegales.

“España considera que la independencia de Kosovo viola el derecho internacional y teme que por ello los grupos separatistas del País Vasco, Cataluña y Galicia se sientan confirmados en su lucha, una declaración unilateral de la independencia jamás ha conducido a algo positivo”.¹³² Dijo el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos al diario abc de Madrid. España ha temido desde el principio del régimen franquista la separación de estas tres regiones reprimidas durante largo tiempo, incluso hasta prohibiéndoles el uso de su idioma, durante el periodo post guerra civil, lo que ha ocasionado el surgimiento de grupos sectoriales separatistas que han tomado una gran fuerza durante estas últimas décadas; en el caso particular de los vascos, que con su movimiento separatista autodenominado ETA, han hecho del terrorismo y el tráfico de armas una táctica de presión ante el gobierno español; mientras que los catalanes y gallegos simplemente se han limitado a manifestar su opinión y el enorme deseo de la mayoría de ser naciones autónomas; rechazando todo lo que tenga que ver con españolismo.

Francia a su vez, ve como un peligro los movimientos secesionistas de Córcega y del País Vasco; Y las minorías existentes en Bretaña, en Alsacia y en la parte francesa de Cataluña; que, también empiezan a crear un estatus de incertidumbre dentro del pueblo francés.

¹³¹ Op. Cit.

¹³² REDACCIÓN.- Sección Nacional, “Diario abc”, Madrid, España, edición 24 de febrero, (2008).

Europa, cada día se divide más, y las grandes naciones ven como no paran de surgir movimientos que incitan la separación de territorios del estado-nación, con esto el crimen organizado ve una posibilidad de entrar dentro de los movimientos y causar momentos de inestabilidad que son aprovechados para ganar territorio, abrir rutas de paso, o simplemente ganarse a la población del lugar con acciones que parecen buenas, pero llevan un trasfondo de ilegalidad.

3.8 Protección ciudadana

El encubrimiento, se ha convertido en un hecho cada día más común al hablar de crimen organizado; y se ve como las grandes mafias se aprovechan de esta acción para incrementar sus operaciones.

Un ejemplo de encubrimiento o protección ciudadana hacia el agresor de las leyes, se denota más específicamente en Nápoles, Italia, donde el grupo mafioso de la ciudad, denominado la Camorra, se ha encargado de suplir obligaciones del gobierno, como pavimentación, alumbrado público, recolección de basura, seguridad pública, embellecimiento de la ciudad, entre otras acciones, lo que ha provocado que la gente del lugar llegue a idolatrar a este grupo criminal y lo defienda ante las acusaciones del gobierno italiano; Roberto Saviano menciona que "La Camorra es el sistema perfecto, pues crea un sentimiento de propiedad, que hace que todo napolitano se sienta parte de él".¹³³

"Los clanes de la Camorra no necesitan a los políticos, como les sucede a los grupos mafiosos sicilianos; son los políticos los que tienen una necesidad extrema del Sistema".¹³⁴ Cuenta Saviano, este es un ejemplo de cómo hasta porciones gubernamentales conocen y encubren las empresas de la mafia, con tal de seguir ascendiendo puestos políticos, ganándose la confianza del grupo criminal que puede hacer crecer su carrera.

Al igual que en Italia, en Rumania, Albania, Turquía, Irlanda encontramos casos donde la ciudadanía, protege al transgresor porque le proporciona empleo y seguridad social para su familia, en ciudades como Durazzo, población portuaria albanesa, los habitantes del lugar participan en toda actividad de la mafia, siempre con el mayor sigilo, que impida a las autoridades confirmar sus sospechas; en Turquía encontramos casos donde los pobladores utilizan sus casas como almacén de las drogas traídas de Afganistán, para su posterior traslado por el mediterráneo.

¹³³ "Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra", Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), p. 99.

¹³⁴ IBID, p. 100.

Según Modesto Seara Vázquez en su libro de Derecho Internacional Público al hablar de los sujetos del derecho internacional público, “La población, como conjunto de individuos están sometidos a la autoridad fundamental del estado”.¹³⁵ Lo que conlleva que el encubrimiento y protección a un acto de agresión a la normatividad del estado se encuentra en contra de la voluntad de las leyes mismas, y aunque sea un acto proveniente de la voluntad de la población, es un hecho transgresor, que acarreará consecuencias jurídicas hacia los implicados sea uno o la población completa.

La cooperación de la sociedad con el crimen organizado, pone en tela de juicio el principio de autodeterminación de los pueblos, puesto que “La declaración de independencia basa la autodeterminación en la necesidad, que es cuando en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han conectado a otro”.¹³⁶ Expone Seara Vázquez, lo que podría suscitar un resquebrajamiento del Estado-nación, a consecuencia de la intromisión del grupo delictivo en las obligaciones de este, lo que provoca el descontento del pueblo con sus autoridades y la vaga creencia de establecer un Estado-nación independiente, alentado por el separatismo y la autodeterminación, bajo un orden social dominado por la criminalidad y el encubrimiento social.

3.9 ¿El crimen organizado activa las economías regionales de un país?

El crimen organizado, no es una solución para solventar la economía de una región, pero en algunos casos ha sido la actividad que ha catapultado el crecimiento y desarrollo de ciertas ciudades.

La ciudad de Nápoles, continua siendo el ejemplo más citado, y como expone Roberto Saviano, “Todo lo que en otros sitios es imposible, en Nápoles se puede”.¹³⁷ Esta ciudad en las últimas décadas ha sorprendido con un crecimiento a la altura de Barcelona y Londres; pero, siempre este crecimiento ensuciado por la supuesta participación del crimen organizado en la economía regional; Nápoles, ha puesto el dedo en el renglón de la modernidad con proyectos como la expansión de líneas de metro, la modernización del puerto marítimo comercial de Nápoles, que lo convierte en el segundo más importante del mediterráneo, solo debajo del puerto de Barcelona, la vinculación de la ciudad con el resto de Europa a través del sistema TAV, trenes de alta velocidad que comunican a la ciudad con

¹³⁵ “Derecho Internacional Público”, Editorial Porrúa, México, (1976), p. 71.

¹³⁶ IBID, p.75.

¹³⁷ “Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra”, Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), p. 11.

Roma y las principales ciudades del continente europeo, la construcción de la zona comercial y bursátil, con más de una docena de rascacielos en ella. La ciudad y su área metropolitana, cuenta con más de tres millones de habitantes, de los cuales Roberto Saviano cita que "El 65% de la población de Nápoles, tiene nexos directos e indirectos con la Camorra".¹³⁸ Durante décadas la ciudad se caracterizó por una economía sumergida, la actividad económica no ilegal oculta por razones de elusión fiscal o de control administrativo, lo que motivo aún más al crimen organizado a tomar el control económico de la ciudad, haciéndose accionista en más de 6,000 negocios familiares, que incluían 2,500 panaderías, una docena de empresas de recolección de residuos orgánicos e industriales, la industria del pescado, la leche y el café, la inversión turística, levantando lujosas zonas hoteleras y restauranteras, todo esto con un solo fin, el poder económico. Se calcula que de cada diez negocios en Nápoles, ocho de ellos pagan derecho de piso y protección al crimen organizado, acto que a pesar del hecho de ilegalidad que conlleva, no es visto con malos ojos para la mayoría de la población local, puesto que en palabras de Roberto Savino, "El cobro del derecho de piso, se es retribuido a la población con pavimentación, mejoras del sistema de alumbrado público, y embellecimiento del centro histórico y muelles de la ciudad".¹³⁹ Por supuesto que estas actividades se hacen a través de terceros, con una inversión de capital privado y la complicidad de las autoridades locales. A pesar de toda esta participación en la economía regional napolitana por parte del crimen organizado, existen ciertos problemas que impiden que Nápoles se posicione dentro de las grandes ciudades del orbe, problemas como lo son la forma en que la criminalidad silencia toda información hacia el exterior que pueda interferir en sus negocios, la imposición a no aceptar inversión que no sea antes certificada por el crimen organizado, el desvío de fondos públicos para proyectos infraestructurales a conveniencia del grupo de gánsteres de la ciudad, los altos niveles de contaminación, la falta de políticas ecológicas, que contribuyen a que Nápoles sea una ciudad entre la modernidad y el desarrollo, y el descontrol y la corrupción.

Así como Nápoles, podemos encontrar otras ciudades que conllevan su crecimiento de acorde a las necesidades de las organizaciones criminales; Ankara, en Turquía, es otra ciudad que convive a diario con la mafia, y es manipulada en aspectos financieros en pro del crimen organizado, Jean-Francois Gayraud dice que, "La mafia turca mueve alrededor de 60 mil millones de dólares anuales, de los cuales 20 mil millones son gracias a los negocios efectuados en la multicultural ciudad de Ankara, que en total viene siendo una cuarta parte de la renta nacional de ese país;

¹³⁸ Op. Cit., p.18.

¹³⁹ IBID, p. 24.

por lo menos un centenar de sectores económicos en la ciudad están infestados de dinero sucio".¹⁴⁰ Por otra parte también se ha convertido Ankara en una ciudad fortín del crimen organizado, que lo convierte en un ente intocable dentro de la misma; en Albania, sucede un caso muy parecido en las ciudades portuarias de Durazzo y Durrës, y en la capital Tirana, donde el crimen organizado manipula la actividad económica de la región, dándole empleo directo o indirecto a más del 80% de la población de estas ciudades.

Por lo tanto, este tema, podría ser el tópico que más controversia podría generar en cuestión de la existencia del crimen organizado, sus actividades contrarías a la normatividad nacional e internacional; y a su vez, como esté genera confianza en sectores regionales e alto nivel poblacional y ostenta derechos y obligaciones propios del estado mismo; que son manejados a la disposición del crimen organizado, tomando determinaciones en cuestiones fiscales, financieras, comerciales y económicas prioritariamente en beneficio de la mafia y sus negocios.

3.10 La impunidad, factor predominante para la existencia de la organización criminal.

La falta de castigo, una acción por la cual el crecimiento en cuanto a poder del crimen organizado, lo ha catapultado a los primeros planos de la vida económico-política de una nación.

Según un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey que analiza el diario Milenio "El 98.5% de los delitos cometidos en México quedan impunes".¹⁴¹ Esto es un indicador frecuente en los países que acogen las operaciones de grandes grupos criminales; En Italia se ha convertido en un hecho cotidiano el presenciar acciones criminales a plena luz del día y al ojo de cámaras de seguridad sin que exista castigo alguno hacía los malhechores. La fiscalía nacional italiana ha dado a conocer que en ciudades como Nápoles, Palermo y Bari, solo uno de cada diez delitos es denunciado, aunque se tenga la existencia de testigos, videos y demás pruebas que den con los culpables; todo esto por miedo, al saber que las autoridades locales absolverán a los mafiosos más pudientes y estos cobrarán venganza contra todo aquel que testificó, denunció o inculpó a su organización de gánsteres.

¹⁴⁰ "El G9 De Las Mafias Del Mundo: Geopolítica Del Crimen Organizado", Editorial Tendencias, España, (2007), p. 69.

¹⁴¹ REDACCIÓN.- Estudio sobre la Impunidad en México por el Instituto Tecnológico de Monterrey, "Diario Milenio", México, edición 7 de octubre, (2010).

“La impunidad como disolvente de la cohesión social, delitos de toda índole, cometidos en muy diversos frentes: el narcotráfico, la delincuencia organizada, la política, los negocios, quedan sin castigo y por ello proliferan, se agravan y lo peor de todo se retroalimentan.”¹⁴²

La simplicidad del término impunidad, definido como la falta de castigo, ha desembocado en una compleja red de atenuantes provocados por este término en perjuicio del orden social y el respeto a la normatividad, “la sociedad debe repensar las formas de organización, de responsabilidad y de rendición de cuentas con las que ahora funciona”.¹⁴³ Contempla León Bendesky.

3.10.1 Corrupción y complicidad gubernamental con la mafia

La impunidad es provocada en gran parte por la corrupción existente en los entes gobernantes dentro de un estado-nación, que desde sus distintos niveles se les otorgan remuneraciones y favores por no obstaculizar el trabajo de la asociación delictiva.

La galimatías utilizada entre el crimen organizado y las autoridades, crean un canal que avisara a ambas partes el accionar del otro, esta es solo una porción de los niveles a los que llega la corrupción asociada al crimen organizado. “En un país como Italia, cuyo presidente está constantemente huyendo de la Justicia por sus numerosas causas que le vinculan con la corrupción e incluso con las mafias, no es de extrañar que los niveles de corrupción sean alarmantes”.¹⁴⁴ Pública el diario Público de España, también dando a conocer como en Italia y en los países con problemas de crimen organizado los niveles de corrupción se han disparado hasta en un aumento del 200% de un año a otro.

La impunidad provocada por la corrupción del Estado, conlleva a una ampliación de actividades por parte del crimen organizado, que bajo la protección pagada de las autoridades correspondientes, escenifica crímenes al por mayor sin el menor escrúpulo y sigilo; en Europa del este los niveles de corrupción dentro del gobierno han llegado a delimitarse hasta en un 99% del personal gubernamental involucrado en actos de corrupción.

“Italia no cuenta con "anticuerpos" para hacer frente desde la administración pública a las conductas individuales que ofuscan la imagen

¹⁴² BENDESKY, LEÓN.- Artículo: Impunidad, “diario La Jornada”, México, edición 1 de septiembre, (2008).

¹⁴³ IBID.

¹⁴⁴ REDACCIÓN.- Sección Internacional, “Diario Público de España”, Madrid, España, edición 17 de febrero, (2010).

del Estado".¹⁴⁵ Publica el diario Público de España, un ejemplo de cómo el crimen organizado al haberse infiltrado en los más altos niveles políticos crea un estado denominado de corrupción total, donde no todo funcionario está corrompido, pero sin embargo, al estar involucrado su superior siguiente, él también comete actos inapropiados pero con un trasfondo de aprobación gubernamental, que sin darse cuenta están beneficiando a un grupo criminal. La corrupción del estado no solo se delimita a cuestiones monetarias, sino que se expande el abanico con favores políticos, apoyo en campaña, eliminación de los rivales políticos, acreditación ante la sociedad que es controlada por la mafia, entre otros puntos más.

3.10.2 Infiltrados: Mafiosos y Políticos.

Una táctica muy utilizada por la Cosa Nostra de Sicilia, es imponer a sus hombres dentro del gobierno, para así estos lograsen distraer la atención hacia la organización de Gánsteres.

La participación directa y activa de miembros del gobierno dentro de las organizaciones criminales, es una práctica que se remonta hasta el siglo XIX, donde la misión de estos políticos mafiosos era solamente la de distraer la atención de las empresas que emprendía la mafia; con el paso de los años, se adhirieron más actividades al trabajo de este tipo de mafioso, quien ahora también se encargaba de resguardar y proteger las acciones de la organización delictiva, de verificar que no hubiese políticas fiscales u legales que entorpecieran el accionar de los delincuentes organizados, de proporcionar infraestructura con recursos públicos que ayudasen a agilizar las operaciones de la mafia, y de proteger a los miembros de la organización ante cualquier infortunio con las autoridades.

"La camorra le ha declarado una guerra civil al Estado, y el Estado debe responder con firmeza, volviendo a tomar el control de un territorio, donde hasta se llega a presumir que el gobierno local, es una empresa más de la Camorra".¹⁴⁶ Publica el diario la Nación de Argentina, un enfoque más de cómo el crimen organizado infiltra poco a poco a sus integrantes hasta el punto en el que decide declarar la guerra civil al estado, sin intromisión alguna del gobierno local.

Otro problema aún más grave es cuando la mafia infiltra hombres dentro de un gobierno extranjero, convirtiendo a la zona entre naciones en libre paso para las actividades del grupo criminal; el columnista Pedro de Hoyos, destaca que "Hay infiltrados de las mafias del este en el gobierno

¹⁴⁵ Op. Cit.

¹⁴⁶ DE HOYOS, PEDRO.- Sección Internacional, "Diario La Nación de Argentina", Buenos Aires, Argentina, edición 25 de Septiembre, (2008).

español, si, tipos que se afilian a los dos principales partidos políticos y posteriormente se hacen de un puesto en el gobierno, para hacer de las suyas"¹⁴⁷.

Tal vez, este mal que aqueja a los estados, sea una de las preocupaciones más graves para la sociedad internacional, con respecto al tema de crimen organizado, puesto que, al infiltrarse hombres dentro del gobierno local y otros estados adyacentes, se debilita el poder del gobierno y su confiabilidad misma tanto al interior como al exterior de su país; la infiltración es una acción, que toda mafia utiliza en nuestros días, y no solamente en el gobierno, sino en la sociedad, las empresas, los mismos grupos rivales, con el único afán de tomar el poder total de la zona, controlando cada movimiento que se efectuó en la misma y que desobedezca las empresas del grupo criminal.

3.11 Vendetta a los arrepentidos y a quienes no cooperan

La venganza, acción característica de las mafias europeas, que las hacen ser tan temidas, y convertirse en un ente casi intocable, con el que no se juega, ni se le oculta nada.

"El que habla, tiene por seguro que no lo volverá hacer".¹⁴⁸ Cita Roberto Saviano, al explicar cómo los arrepentidos, los soplones y todo aquel que viola los principios de la mafia, firma un acta de muerte pronta; para los integrantes de la mafia es bien sabido que no hay segundas oportunidades, y quien desobedece los lineamientos de la organización lo paga hasta con su vida.

La traición, para la mafia es considerada como el peor de los perjuros, y se paga muy caro, con la muerte de un familiar allegado al traidor, y posteriormente con su propia muerte; la traición siempre será odiada por el gánster, sin importar si fue con un grupo rival o con el gobierno local. Un mafioso tiene prohibido abandonar la agrupación cuando ya se ha entrado, "Cuando se entra, solo hay una forma de salir, acostado y con los pies por delante".¹⁴⁹ Cita Roberto Saviano, al platicar cómo castiga la Camorra a los arrepentidos.

El no cooperar con la mafia, y peor aún incriminarlos, es otra causante de venganza, esto fue muy aplicado por la Cosa Nostra, quien

¹⁴⁷ DE HOYOS, PEDRO.- Sección Internacional, "Diario La Nación de Argentina", Buenos Aires, Argentina, edición 28 de marzo, (2011).

¹⁴⁸ "Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra", Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), p. 34.

¹⁴⁹ IBID, p. 16.

era temida por las autoridades Sicilianas, puesto que cada que se hacía una acusación sería hacia algún alto integrante de la mafia, el juez o los principales implicados en la acusación morían inesperadamente; este sigilo en sus venganzas diferenció a la Cosa Nostra del resto de las organizaciones delictivas europeas, quienes exhibían sus actos de venganza salvaje y ferozmente, como una llamada de atención para quien intentara traicionar a la organización, lo pensara dos veces.

Cuando se rompen los códigos de honor, la mafia tambalea, al sentir pronto su resquebrajamiento, es por eso que se aplica una conducta de cero tolerancia a quien desobedezca los códigos; las leyes no escritas de la mafia se traspasan de generación en generación, y esa larga tradición los lleva a respetar los lineamientos que en el pasado les otorgado tantos dividendos, es por eso, que la venganza se aplica sea quien sea el traidor, sea el más nuevo en la organización, sea el hombre más allegado al jefe, o sea el jefe mismo; quien no respeta a su superior, quien coquetea con una banda rival, quien se acuesta con la esposa de otro mafioso, quien habla demasiado, quien inculpa a un integrante del grupo, quien hace negocios sin avisar a la mafia, quien amenaza a la organización, todos ellos son merecedores de la "Vendetta" de la mafia.

3.12 Organización criminal: Una gran familia

Dentro de las normas de la mafia, se habla de que el que la integra, renuncia a su modo de vida, para incorporarse a uno nuevo, renuncia a sus principios, para integrarse a los de la mafia, y con esto se une a su nueva gran familia.

El manejo de las organizaciones criminales europeas con sus integrantes, se escenifica como un acto psico-social, en el cual crean un sentimiento de pertenencia con el nuevo adjunto, que se siente respaldado por la organización; el manejo del estado emocional, crea una tangente entre el antes y el después, dentro de la vida del nuevo integrante, quien a partir de su aceptación para integrar la comunidad mafiosa, emplea todas sus aptitudes al manejo del crimen organizado, al sentirse parte de un grupo, al cual ahora denomina "familia", poniendo a segundo término la individualidad en beneficio de la colectividad.

Dentro de las organizaciones criminales italianas, los clanes mafiosos son dirigidos por una sola familia monoparental integrada por parientes consanguíneos o afines, los fuertes lazos sanguíneos, garantizan la discreción de las decisiones, actividades y demás acciones de carácter confidencial para el grupo, además de garantizar que sea prácticamente imposible una traición; el resto del escalafón se integra por hombres y mujeres de la total

confianza de la familia, ya sea por convivencia o por reclutamiento gracias a sus aptitudes.

La solemnidad con la que integra la mafia a sus integrantes directos, destinados a proteger los intereses de la agrupación, protege el carácter de secreto y exclusivo al ingresar al grupo; puesto que, la selección y búsqueda de miembros que se encuentren en potencia de cubrir los requerimientos exigidos para ingresar a la sociedad criminal, limitan el número de adeptos, confinando solamente a los mejor seleccionados a entrar al órgano delictivo.

El riesgo que conlleva integrar a un nuevo miembro a la organización, conduce a la mafia, a aplicar pruebas de lealtad y obediencia con quienes aspiran a entrar; para el grupo delictivo, los valores de respeto, obediencia, discreción, solidaridad y templanza emocional, son fundamentales para decidir quién es el nuevo componente idóneo para la organización y quien no cuenta con la suficiente capacidad emocional y arraigo de valores para respetar los lineamientos del órgano y por consiguiente hacer respetar, crecer y perdurar al grupo y sus intereses; por esto mismo, la mafia se constituye como un ente a fin entre sus integrantes, con capacidades, actitudes valores e intereses en común, como si se tratara de una gran familia a la cual sacar adelante.

3.13 Los Cárteles Mexicanos

“Informe del secretario de la defensa nacional, Guillermo Galván Galván, sobre el modus operandi de los grandes cárteles de México, septiembre de 2010:

- Cártel del Pacífico

Líderes: Ismael Zambada García (a) El Mayo, Juan José Esparragoza Moreno (a) El Azul y Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo.

Única organización que cuenta con un liderazgo lineal, regionalizado y estructura de mando abiertamente identificada de corte tradicional. No realiza actividades de extorsión y Secuestro. Por sistema evita la confrontación con las fuerzas armadas. Se inserta en la sociedad como benefactor, generando la llamada narco-cultura.

- Los Zetas

Líderes: Heriberto Lazcano Lazcano (a) El Lazca o Z3 y Miguel Ángel Treviño Morales (a) El 40.

Esta organización delictiva se ha convertido en el mayor riesgo a la seguridad interior por la radicalidad y alcance de las acciones que ha implementado contra las instituciones del Estado que no le son afines y por la falta de respeto a la vida de las personas. Es el Cártel con mayor presencia en el territorio nacional y el responsable del mayor número de hechos violentos y de gran impacto social. De 805 agresiones registradas contra personal militar, 264 han sido por parte de sicarios de este grupo delictivo, lo cual representa un 33%. El despliegue de sus principales integrantes como jefes de plaza le permite mantener presencia en gran parte del país, teniendo como objetivo la expansión en todo el territorio nacional, donde controlan toda actividad ilícita que les reditúe recursos económicos. Cuenta con una organización tipo militar que hace respetar la disciplina a su interior por la violencia, constantemente se somete a sus integrantes a periodos de adiestramiento básico, los dota de armamento de gran poder y volumen de fuego.

- Cártel de los Beltrán Leyva

Líderes: Héctor Beltrán Leyva (a) El H y Edgar Valdez Villareal (a) La Barbie (detenido el 30 de agosto de 2010).

Organización carente de una estructura sólida de liderazgo. Sus lugartenientes recurren a la violencia extrema para conservar su disciplina interna. Como medio alterno de financiamiento realizan actividades de secuestro, extorsión y robo.

- Cártel de Ciudad Juárez

Líderes: Vicente Carrillo Fuentes (a) El Viceroy.

Líder de personalidad extremadamente violenta e intransigente y escasa capacidad de negociación. Utiliza como sicarios en Ciudad Juárez, además de miembros de su organización, pandillas locales a las que proporciona armamento, numerario y vehículos. La personalidad de su líder se caracteriza por su extrema violencia, tanto para imponer disciplina al interior de la organización como para amedrentar a sus enemigos.

- Cártel del Golfo

Líderes: Jorge Eduardo Costilla Sánchez (a) El Coss y Ezequiel Cárdenas Guillen (a) Tony Tormenta (muerto por las fuerzas armadas el 5 de noviembre de 2010).

Organización de corte tradicional, que mantiene el control del estado de Tamaulipas. Para identificarse entre ellos emplean distintivos de carácter militar en su persona y medios de transporte. Evitan enfrentarse en lo general con las fuerzas armadas.

- La Familia de Michoacán

Líderes: Nazario Moreno González (a) El Chayo (muerto el 9 de diciembre de 2010 por las fuerzas armadas) y Jesús Méndez Vargas (a) El Chango (detenido el 21 de Junio de 2011).

Organización de corte radical, fundamentalista, emplea el factor religioso para reclutar y adoctrinar a sus miembros. En varios municipios ha logrado desplazar a las autoridades legalmente constituidas, estableciendo cuotas por los supuestos servicios que brinda a la colectividad. Se ha convertido en la principal empresa productora de drogas sintéticas.

- Cártel de Tijuana

Líderes: Fernando Sánchez Arellano (a) El Ingeniero.

Estructura empresarial familiar; parte de su fuente de financiamiento es producto de recursos provenientes por cobro de derecho de piso. De las siete organizaciones criminales se considera la más débil actualmente.

Las rivalidades entre todos los cárteles son, el Cártel del Pacífico se enfrenta con los Carrillo Fuentes y los Beltrán Leyva (en la escisión que encabeza Héctor Beltrán Leyva); La Familia de Michoacán mantiene una lucha contra el Cártel Beltrán Leyva (Escisión que tenía a la cabeza Edgar Valdez Villareal) además de confrontarse con células de su misma organización que se autodenominan "Los Caballeros Templarios"; Los Zetas están confrontados con el Cártel del Golfo y del Pacífico; El Cártel de Beltrán Leyva (Escisión "La Barbie") sostenía un conflicto con la fracción que representa Héctor Beltrán Leyva, y Finalmente los Arellano Félix no están permanentemente confrontados con ningún grupo.

Además han surgido otros grupos de "carácter local" producto de las escisiones, reacomodos y alianzas de miembros de diferentes cárteles: El Cártel del Milenio de los hermanos Valencia, El Cártel de la Laguna de "El Grande" Sergio Villareal Barragán, el Cártel del Pacífico-Sur, el Cártel de los Díaz Parada, Cárteles Unidos de Jalisco, La resistencia y el Cártel de la Sierra de Guerrero, entre otros más."¹⁵⁰

¹⁵⁰ CERVANTES, JESUSA.- Narcotráfico, "Semanao Proceso", editorial Apro, México, edición 1791, (2011).

3.13.1 Cártel del Golfo

Todo inicia en 1929, como una banda comandada por los hermanos Guerra Cárdenas en el estado mexicano de Tamaulipas, se empieza a forjar su leyenda como contrabandistas de licor a Estados Unidos durante la ley seca, y posteriormente como traficantes de indocumentados, venta de protección para la zona de Matamoros y compra-venta de armas.

Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el menor de los Guerra Cárdenas, Juan Nepomuceno, fue agente de la policía judicial en el Distrito Federal, donde se ganó contactos políticos, que lo ayudarían a convertirse en el líder de la organización fundada por sus hermanos, estableció nuevas actividades en la banda criminal, como lo eran las casas de juego, la trata de mujeres y el robo de automóviles. Para 1960 Juan N. Guerra era conocido como el padrino del crimen organizado en México, acusado en más de una ocasión y siempre puesto en libertad por las autoridades de esos tiempos, gracias a su gran presencia en el ámbito político de la región; incluso, asesino de un tiro en el rostro al comandante Octavio Villa Coss, hijo del general Pancho Villa, pero en cuestión de horas fue liberado, ya que, compró a un gatillero de Piedras Negras, para que se inculpara de lo sucedido.

El tráfico de drogas estaba en su auge para mediados de la década de los 80's, y la organización del Golfo, se empezaba a convertir en obsoleta, dentro del ámbito criminal mexicano, Juan N. Guerra, no se sentía seguro de entrar a la puja del narcotráfico, hasta la aparición de su sobrino Juan García Ábrego, quien estableció lazos con el Cártel colombiano de Medellín, donde acordaban el trabajo conjunto en el tráfico de cocaína a Estados Unidos, una acción que convirtió a la organización criminal del Golfo, en el ahora Cártel del Golfo. El tráfico de drogas se intensificó, todo esto bajo las órdenes de García Ábrego, mientras que su tío "El Viejo" como era apodado Juan N. Guerra, se dedicaba a las actividades de contrabando de mercancía a Estados Unidos, la sociedad entre narcotráfico y demás actividades ilícitas que mantenía el Cártel del Golfo, continuo durante un par de años más, hasta que hubo un enfrentamiento entre miembros del grupo en Tamaulipas, del cual Juan N. Guerra, acusó a su sobrino por la muerte de algunos de sus hombres en dicho enfrentamiento, lo cual desato la ruptura entre tío y sobrino, y sería García Ábrego, quien se quedaría con el control total de la organización.

El enemigo público número uno, así fue considerado Juan García Ábrego, el hombre más buscado en México y Estados Unidos a principios de la década de los 90's, García Ábrego, decidió acabar con todo tipo de competencia en Tamaulipas, y así inició la peor ola de violencia en la

historia del estado fronterizo, El Cártel del Golfo, aniquiló a todos sus rivales, sin importarle a quien se llevaba en medio; además, la astucia de García Ábrego fue tal, que corrompió a todo tipo de trabajadores públicos, policías, militares, judiciales, jueces, presidentes municipales, diputados, gobernadores, trabajadores de aduanas, todos ellos cooperaron con el capo del golfo, puesto que él mismo había establecido "la ley de vendetas" según la cual, un traidor solo merecía la muerte, y fue así como decenas de hombres que no quisieron cooperar más con García Ábrego terminaron ahogados en el río bravo, como una muestra clara de la supremacía del capo; "Su fortuna fue calculada en veinte mil millones de dólares, "cosecha" de las cerca de 750 toneladas de cocaína pura que logró introducir a los Estados Unidos".¹⁵¹ Publica la revista Proceso.

"La DEA descubre la red financiera de lava dólares del cártel del golfo. Se supo entonces que desde 1989 realizaba operaciones bancarias multimillonarias en las Islas Caimán y Suiza, por conducto de Bankers Trust Company de Nueva York y el American Express Bank International de Beberly Hills, California."¹⁵² Datos como estos, ayudaron a la captura de Juan García Ábrego en el año de 1995, acto seguido fue extraditado a los Estados Unidos, con este duro golpe a la organización, el gobierno mexicano creyó que al haber dejado sin cabeza a la organización, además del decomiso del capital sucio que García Ábrego resguardaba; la liquidez financiera del Cártel del Golfo era frágil, todo apuntaba a la desaparición o resquebrajamiento del poderoso ente criminal; pero, no fue así, era totalmente lo contrario, empezaba el legado de Osiel Cárdenas Guillen, un mafioso forjado a la antigua, ex agente de la policía judicial federal, que rápidamente estabilizó la situación de pique en la que se encontraba el Cártel del Golfo, el sucesor de García Ábrego, ya se encontraba en el poder, acto que el gobierno mexicano subestimó, "Para el procurador Jorge Madrazo, el cártel del golfo estaba desarticulado y Osiel Cárdenas no tenía el perfil ni la capacidad para dirigir una organización criminal".¹⁵³ Redacción de la revista Proceso.

Reutilizando el viejo sistema que tanto éxito le había producido a Juan García Ábrego, el nuevo capo, decidió rearmar aquel brazo armado del cártel, que tantos bienaventuranzas les había otorgado años atrás, "Los Zetas" se preparaban para su regreso a los escenarios, reclutando a una camada de militares, pertenecientes al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del ejército mexicano (GAFE), estos hombres de élite militar

¹⁵¹ RAMÍREZ, IGNACIO.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 62

¹⁵² IBID, p.63.

¹⁵³ CAMPOS GARZA, LUCIANO.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 66.

habían recibido entrenamiento por parte de los ejércitos de Estados Unidos, Francia e Israel en manejo de armas sofisticadas y contrainsurgencia, y ahora se encontraba bajo las ordenes de “El Patrón” Osiel Cárdenas Guillen; quien junto a Salvador Gómez Herrera, continuó con la compleja red de la organización; Cárdenas Guillen, tenía comprada a toda autoridad del norte de Tamaulipas, lo que facilitaba el contrabando hacía los Estados Unidos, además de incrementar el robo de cargamento de otros cárteles hacia el país vecino del norte, actividad que conocía muy bien Osiel, ya que, desde los 22 años, que ingreso a la policía federal, a la par trabajaba para una célula del Cártel del Golfo, la cual se dedicaba al decomiso de estupefacientes, por parte de agentes federales del gobierno mexicano, quienes posteriormente entregaban el cargamento de grupos rivales al mandamás García Ábrego; el ascenso al poder de Cárdenas Guillen continuó, quitando a quien fuese del camino, y es así como en 1999 planea el asesinato de Salvador Gómez Herrera, acto seguido, Osiel es nombrado jefe único de la organización, desatando una segunda ola de violencia en el estado fronterizo de Tamaulipas, equiparable a la época de “La ley de vendetas” de García Ábrego; “Osiel decidió acabar con todo agente federal que obstaculizara su trabajo”.¹⁵⁴ Con un perfil muy diferente a aquella vieja guardia del narco mexicano, Cárdenas Guillen era partidario de las luces, y la fama pública, cada día se forjaba más y más su propia leyenda; con operativos dignos de las organizaciones más poderosas del planeta, Osiel gustaba de ser él, quien culminara el trabajo, el hombre que jalaba el gatillo para finiquitar la operación, un auténtico capo, con la filosofía de hacer las cosas él mismo, para que saliesen bien; entre los operativos más sonados en los que el líder de la organización encabezó, está el asesinato del subcomandante de la policía judicial federal de Reynosa, a quien el propio Cárdenas Guillen abatió con una ráfaga de balas en la ribera del rio bravo; El agente federal descendió de su vehículo al ver tres camionetas de lujo estacionadas a la orilla del rio, sin saber que los elementos judiciales que lo acompañaban eran parte de la organización del Golfo, y estaban dentro del operativo que tenía como finalidad, su asesinato, Gutiérrez Arreola en su calidad de Subcomandante de la policía judicial federal pidió a quien se encontrara en los vehículos descendiera para una revisión de rutina, al mismo tiempo sus acompañantes le proporcionaban un fusil AK 47, que previamente le habían trabado el cargador, para impedir que el subcomandante cortara cartucho y disparara, un corto instante después de la orden del agente federal, se abrió la puerta trasera de una de las camionetas, de la cual descendió Cárdenas Guillen, acto sorpresivo, que dejo perplejo a Gutiérrez

¹⁵⁴ BELMONT VÁZQUEZ, JESÚS.- Los Rostros del Narco, “Semanario Proceso Edición Especial”, Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 62.

Arreola, quien inmediatamente trato de cortar cartucho, pero fue inútil, Osiel disparo, y el subcomandante se desplomó sobre la ribera.

Además de este operativo, hubo otro que le dio la vuelta al mundo, una amenaza contra agentes norteamericanos de la DEA, que estuvo a punto de ocasionar un conflicto diplomático entre naciones; 9 de noviembre de 1999, dos agentes de la DEA y un informante que trabajaba bajo la protección de la Agencia norteamericana, tratando de encontrar el paradero de Osiel Cárdenas Guillen, conducían en una de las avenidas principales de Reynosa, cuando se percataron que varios vehículos los seguían, los agentes intentaron eludir a sus perseguidores, pero fue en vano, más adelante, otra flota de vehículos les cerro el paso, rodeando por completo el automóvil, les pedían que entregaran al soplón, aquel informante encubierto, a lo cual se negaron los hombres de la DEA, al instante descendieron de varios vehículos entre doce y quince hombres portando armas automáticas; varios de ellos fueron identificados al poco tiempo como elementos de la policía ministerial de Tamaulipas, los gatilleros del Cártel del Golfo, insistieron en que entregaran al informante, a lo que se volvieron a negar los elementos estadounidenses, en ese instante se escuchó una orden de volver a los vehículos, acto posterior, Osiel Cárdenas bajo el cristal de una de las camionetas que rodeaban a los agentes y grito, "Gringos, este es mi territorio, no lo pueden controlar, salgan como el demonio de aquí".¹⁵⁵ Una advertencia que cimbró las más altas esferas de la diplomacia bilateral México-Estados Unidos.

Para finales de 1999, Osiel era el capo más poderoso de América, su organización, el ahora intocable Cártel del Golfo controlaba el 30% de la cocaína que se consumía en los Estados Unidos, además su campo de trabajo se había diversificado en actividades como el tráfico de personas, controlando, la llamada "red de polleros", una célula de la organización dedicada al tráfico de indocumentados de toda América Latina, hacia los Estados Unidos, asimismo, se enroló en tareas como el contrabando de armas, robo de joyas, centros de consumo de enervantes, prostitución y trata de mujeres, cobro de piso y control del ambulante; el entorno cercano a Osiel era inexpugnable, la traición era una acción imposible, gracias a la astucia del capo, quien basando su accionar, imitando operaciones militares, controlaba Tamaulipas entero, él sabía quién entraba y salía del estado, a todas horas, a la vez, designo 14 lugartenientes que se encargaban de efectuar las órdenes del capo; 14 ex militares GAFE, que habían participado en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) perteneciente a la Procuraduría General de la

¹⁵⁵ CAMPOS GARZA, LUCIANO.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 62.

República (PGR); quienes aparte de controlar al grupo denominado "Los Zetas" ente de operaciones armadas del Cártel, también asistían a Osiel en la dirección de la organización.

Para finales de la década de los 90's, Osiel era temido por su habilidad como negociador, la astucia en sus negocios y el manejo de los medios de comunicación, a tal grado que invento al Cártel de Monterrey, filtrando información a los medios, con tal de desviar la atención sobre Tamaulipas y eliminar a varios competidores, los cuales acuso de conformar el Cártel regiomontano, información que meses después sería desmentida por el director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) haciendo notar, la facilidad con la que el capo del hampa tamaulipeco, había engañado a las autoridades. "El recrudescimiento de la violencia de los últimos tiempos parece tener relación con el creciente protagonismo del Cártel del Golfo... además de la fuga de dos de los principales operadores del Cártel en una casa de seguridad de la PGR".¹⁵⁶ Comenta Jorge Fernández Menéndez, como una crítica al estado mexicano, el día que capturo a Osiel por primera vez, en agosto de 1998, junto a Salvador Gómez Herrera, y que en un operativo donde estuvieron inmiscuidos una decena de elementos de distintas corporaciones policiacas, escaparon Osiel y Gómez Herrera, sin dejar pista alguna en su fuga de la casa de seguridad de la Procuraduría General de la República.

Las ansias de poder de Osiel, llegaban a un punto sin regreso, donde ya solo había dos salidas, o era capturado, para posteriormente ser encarcelado de por vida, ya fuese en México, o por extradición en los Estados Unidos, o se convertía en el criminal más poderoso de la historia, un lugar del cual no estaba muy lejos, tan solo a un par de peldaños más de la cima para alcanzar ese distintivo, que convertiría su nombre en una leyenda; y es así, como Osiel decide emprender acciones drásticas, entabla una alianza con los hermanos Arellano Félix, para eliminar todo aquello que tuviese relación con Joaquín Guzmán Loera, el único competidor con la capacidad de hacerle frente al Cártel del Golfo, reafirma su compromiso de cooperación con los altos mandos del Cártel de Cali, que ahora operaba bajo distintas denominaciones, consuma la participación del crimen organizado mexicano en Europa, comprometiéndose al intercambio criminal con organizaciones como la N'drangheta; todo esto, enfocado a dos objetivos: el debilitamiento del sistema de seguridad del penal de La Palma, donde se encontraban parte neurálgica de sus colaboradores, capturados en años anteriores, entre los que destacaban su hermano Antonio Ezequiel, para su posterior fuga, en un operativo que sería épico y reconocido en el mundo entero, el como un capo vació el penal de

¹⁵⁶ "Narcotráfico y Poder", Raula Yue Editores, México, (1999), p. 112.

máxima seguridad con mayor vigilancia en México; además planeó la infiltración y el desprestigio de las instituciones mexicanas y norteamericanas responsables del combate al crimen organizado. La meticulosidad de dicho plan era tal, que ante la posibilidad de captura de Osiel, estaba detallado que acciones se iban a tomar para efectuar la fuga de Cárdenas Guillen en un operativo comandado por "Los Zetas".

"El 14 de marzo de 2003, el Cártel del Golfo, sufre el más duro golpe de su historia, tras un enfrentamiento que duró varias horas con miembros del ejército mexicano y la PGR".¹⁵⁷ Es capturado Osiel Cárdenas Guillen en Matamoros, Tamaulipas, la noticia, cimbro las bases de las organizaciones criminales mexicanas, era un golpe por parte del estado mexicano, que abatía al poderoso Cártel del Golfo, y dejaba una sensación de vulnerabilidad en cárteles como el de Ciudad Juárez y Sinaloa; a los pocos días, se dicta auto de formal prisión a Osiel, quien es trasladado al penal de máxima seguridad de la Palma, en Almoloya, Estado de México; el Estado mexicano aun sin conocimiento de los planes de Cárdenas Guillen, envía a esté, a donde había planeado su fuga; ya dentro del penal, Osiel, junto a Benjamín Arellano Félix desestabilizan el funcionamiento del penal y mediante una red de operadores, establecen su accionar dentro del presidio, Osiel seguía manejando el Cártel del Golfo, desde dentro del penal; al más puro estilo de Miguel Ángel Gallardo Félix, mientras esperaba se afinaran detalles, para el operativo-fuga, donde él, Arellano Félix y una decena más de altos narcotraficantes del golfo y Tijuana serían liberados. Carlos Rosales, mano derecha de Osiel, detallaba el operativo desde Michoacán, donde entrenaba a un comando de "Zetas" que efectuaría la liberación de Osiel, el plan de prueba se efectuó en el penal de Apatzingán, donde estos hombres armados con armamento de primer mundo, entraron y ejecutaron el asalto al penal, de donde liberaron a una docena de miembros del Cártel del Golfo, estaba todo listo para efectuar el llamado asalto a La Palma.

Mientras "los Zetas" entrenaban la entrada y salida en Almoloya, Osiel Cárdenas Guillen, inicio su plan de desprestigio contra el gobierno de Vicente Fox, "Yo pienso, que más que nada la PGR, se enfoca cínicamente en algunos grupos, pero no en todos"¹⁵⁸ palabras de Osiel, en una llamada al noticiero de Carlos Loret de Mola, desde dentro del penal de La Palma; el capo hablando en cadena nacional, en un atentado de desprestigio contra las instituciones de seguridad en México, la llamada desde un teléfono celular dentro del penal, fue un golpe inesperado para las autoridades mexicanas que en los siguientes días se vieron inundadas de

¹⁵⁷ RAVELO, RICARDO.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 70.

¹⁵⁸ IBID, p. 72

desplegados haciendo ver distintos actos de corrupción, injusticia e ineptitud por parte de instituciones de gobierno, todo esto en palabras de Osiel Cárdenas Guillen, quien desestabilizó el ambiente político-social de México, como un distractor para su fuga, dentro de sus declaraciones acusaba a la procuraduría de presionarlo para declarar contra Tomás Yarrington, ex gobernador priista de Tamaulipas, del cual, no era un secreto a voces, dejaba operar sin mayor presión a Cárdenas Guillen, pero el gobierno federal, de extracción panista, no reunía las suficientes pruebas, para enjuiciar al político tamaulipeco, por lo que a palabras de Osiel, el subprocurador Santiago Vasconcelos, lo estaba presionando a través de amenazas para que acusara a Yarrington.

El plan de Osiel fue interceptado, y el ejército mexicano en un operativo sorpresa, entro a Michoacán, donde son detenidos varios de los hombres que efectuarían la operación: "Asalto a La Palma", se les decomisaron planos del interior del penal, rutas de acceso secretas, número de aduanas que tenían que pasar y hasta las decodificaciones de las puertas que tenían que cruzar para llegar al lugar donde se encontraban recluidos Cárdenas Guillen y Arellano Félix; la operación fue descubierta, el ejército y autoridades mexicanas redoblaron la seguridad del penal; y, se abrió una investigación sobre la fallida fuga de Osiel, en la cual, hasta con un helicóptero negro blindado se contaba, para trasladar a los capos, ya fuera del penal.

La fallida huida de Osiel, determinó la restructuración del Cártel del Golfo, puesto que, el gobierno mexicano intensifico la seguridad en el penal de La Palma, impidiendo en gran medida, que Cárdenas Guillen continuara operando desde el encierro, además de hacer efectivos los tratados de extradición bilateral México-Estados Unidos, por los cuales Cárdenas Guillen y una veintena más de narcotraficantes fueron entregados a la justicia estadounidense en 2007, ya en la presidencia de la república, Felipe Calderón Hinojosa; donde serían condenados a cadena perpetua. La organización del Golfo quedo decapitada, pero al igual que la hidra de lerna, no tardo en que surgiesen nuevas cabezas a mando del hampa que habían hecho poderoso, hombres como Juan N. Guerra, Los García Ábrego y el propio Osiel.

Drug Enforcement Administration (DEA), hace ver que la captura de Osiel, no había repercutido como ellos quisieran en el Cártel del Golfo, puesto que ahora es encausado por "la triada del narcotráfico", tres hombres que la propia DEA describe como, "Una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillen, Eduardo Costilla, primer lugartenientes de Osiel, y Heriberto Lazcano,

comandante del brazo armado de la organización".¹⁵⁹ Ellos habían tomado el poder del Cártel, y con una violencia extrema, hacían ver su poderío a fuerza de balas; "Tony tormenta" como es llamado Ezequiel Cárdenas Guillen, se encargó de llevar a cabo la reestructuración y salvamento de todo lo conseguido por su hermano Osiel, además de desatar una serie de venganzas por el encarcelamiento de éste; Eduardo Costilla, "El Coss" quedó como el numero uno de la organización, y se encargaba del aspecto económico, negociación, venta y distribución de plazas dentro del Cártel, mientras que Heriberto Lazcano, seguía siendo el líder de "Los Zetas", pero ahora, ya también tomaba parte en las decisiones de la organización; Lazcano, es considerado por la DEA, como el criminal más sanguinario y sin escrúpulos en todo México.

La sed de venganza del Cártel del Golfo, quien acusaba al Cártel de Sinaloa, de haber perpetrado la captura de su ex líder Osiel, en complicidad con el gobierno de México, desató una expansión nunca imaginada por parte de los capos tamaulipecos, que pronto ocuparon cerca de veinte estados de la república mexicana, su poderío era tal, que no se veía de qué manera se podría frenar, hasta que los problemas internos hicieron su aparición a mediados de 2009, "Tony tormenta" y Eduardo Costilla, rompieron relación con Heriberto Lazcano, quien abandonó la organización junto a todos sus "Zetas" para conformar su propio Cártel; Lazcano prometió venganza en contra de los ahora líderes del Golfo, Los Zetas, querían arrebatárle el territorio; 2010, Tamaulipas se convirtió en una zona de guerra entre cárteles, las venganzas, asesinatos, arrebato y contra arrebato de plazas era el pan de todos los días; esta lucha condujo a la muerte de "Tony tormenta" a finales de 2010 por parte de las fuerzas armadas mexicanas, dejando al Cártel con solo Eduardo Costilla a la cabeza, y una organización endeble, que en la actualidad ha mermado su capacidad de dominio y sus ganancias, a causa de su lucha contra los desertores Zetas.

3.13.2 Cártel de Tijuana

Todo empieza en 1989, cuando Miguel Ángel Gallardo Félix, es detenido, y junto a su captura termina la época de gloria de la vieja guardia del narcotráfico en México y del Cártel de Guadalajara, a la caída del capo, decide dividir el poderío de su organización en dos grandes núcleos, uno en Sinaloa, donde Joaquín Guzmán Loera, entre otros reactivarían al Cártel de Sinaloa, y el otro en Tijuana, donde los sobrinos de Gallardo Félix, se harían cargo del ahora fundado Cártel de Tijuana.

¹⁵⁹ ESQUIVEL, J. JESÚS.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 73

“Jesús Labra Avilés, sería el principal impulsor del cártel, aunque nunca fue el capo principal de la organización, motivó a los hermanos Arellano Félix a emprender acciones en contra del resto de las organizaciones”.¹⁶⁰ Con esto se rompía el pacto entre cárteles, pero Labra Avilés sabía que esta acción traería múltiples beneficios económicos al órgano criminal al que pertenecía, y la larga lo convertirían a él en el mayor lavadólars de la historia del Cártel de Tijuana; para 1990 el Cártel de Tijuana ya se había apoderado de las plazas de Tecate y Mexicali, lo que desató una lucha contra Joaquín Guzmán Loera, puesto que, la plaza de Mexicali, pertenecía al capo sinaloense, en los meses siguientes los hermanos Arellano Félix incursionaron y se apoderaron del estado de Sonora, esto significaba un nuevo golpe a Chapo Guzmán, y el recrudecimiento de las rencillas con el Cártel de Sinaloa, el cual apoyaba a Guzmán Loera, a través de sus principales capos, Palma Salazar y Zambada García.

Ramón, Benjamín y Francisco Rafael Arellano Félix, eran los cerebros y ejecutores de toda acción perpetrada por el Cártel de Tijuana; Ismael Higuera era el jefe de sicarios, y considerado por muchos, como el mayor asesino de la época, y Jesús Labra el asesor financiero del grupo, estos hombres conformaban la cabeza de la organización, esa organización que inundó la costa oeste de los Estados Unidos de droga, por lo que sus líderes llegaron a estar en la lista de los hombres más buscados por el FBI estadounidense; La violencia y arrebato era la filosofía de los elementos de Tijuana, quienes expandían su dominio a costa del resto de las demás organizaciones criminales mexicanas, lo que desató la guerra de cárteles, que pondría al cártel de Tijuana en la mira de cárteles como el de Sinaloa, Ciudad Juárez y del Milenio, una lucha de venganzas y rebuscados planes que se llevó en el camino a cientos de personas inocentes. La preparación de los hermanos Arellano Félix, personas con estudios aniversarios, con un estatus fuerte dentro de los clubes más prestigiados de la alta sociedad de la región, y su visión emprendedora los llevaba a estar siempre un paso adelante del resto de sus competidores, estas ventajas llevaron al Cártel a iniciar una expansión transnacional, puesto que, establecieron puntos de siembra en países como, Ecuador, Perú y Bolivia, lo que significaba el negocio redondo, pues la cocaína que entraba a México y Estados Unidos, era sembrada y procesada por la misma organización de los Arellano Félix, sin necesidad de la intervención de terceros.

“Los Arellano no nacieron en Tijuana, sino en Sinaloa. Hace poco más de veinte años, vivían en Culiacán y, como otros comenzaron en el negocio

¹⁶⁰ FERNÁNDEZ MENÉNDEZ JORGE.- “Narcotráfico y Poder”, Raula Yue Editores, México, (1999), p. 72.

de la droga con muchas menos ambiciones: se dedicaron al contrabando, donde contrabandeaban aparatos electrónicos y ropa para colocarlos en su vecindario, en un barrio llamado El Coloso, una suerte de Tepito en Culiacán. Allí conocieron a quienes serían en el futuro sus principales operadores y desde allí comenzaron a crecer y desarrollarse en la industria del narcotráfico, con una creciente presencia en la producción y venta de marihuana."¹⁶¹ Narra México confidencial, en su versión revista electrónica, es así como los hermanos Arellano Félix desde jóvenes se involucraron en el terreno de lo ilícito, por no querer vivir bajo la sombra de su tío Miguel Ángel. En 1992 se involucra en la organización Francisco Javier Arellano Félix, quien sería un revulsivo para la organización, quien en ese año, incrementó sus ventas y ganancias; para 1993, sería un año determinante para la organización de Tijuana, se suscitarían tres acontecimientos que cimbrarían las bases de la organización, el primero a mediados de 1993, cuando en un enfrentamiento entre el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa en la ciudad de Guadalajara, disputándose la plaza, ocasiono una serie de riñas que desembocarían en una balacera en el aeropuerto internacional de la ciudad, donde asesinarían al cardenal Posadas Ocampo, un acto que puso nuevamente a México en la boca de medio mundo, y lo cual orilló a las autoridades nacionales a iniciar una cacería de criminales, que ha quien más afectaría sería al Cártel de Tijuana, responsabilizándolo de la muerte del funcionario católico, quien meses después se le ligaría al crimen organizado, argumentándose que no murió en un enfrentamiento con hombres rivales, sino en una operación para silenciar al cardenal, quien se había involucrado con el Cártel de Sinaloa y se estaba convirtiendo en un peligro para el bienestar de la organización de Tijuana; seis meses después, se perpetra un atentado en contra de Amado Carrillo Fuentes, líder absoluto del Cártel de Ciudad Juárez, los hermanos Arellano Félix despliegan un comando que tenía como objetivo matar al "Señor de los cielos" mientras comía en un restaurant del centro de la ciudad de México junto a su familia, el atentado fue frustrado por los escoltas de seguridad de Amado Carrillo, quien huyo junto a su familia, por la puerta trasera del establecimiento, mientras se efectuaba el tiroteo dentro y fuera del lugar; esta acción, desato la ira de Carrillo Fuentes, quien decidió unirse a Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa en su lucha para aniquilar todo lo que representaba el Cártel de Tijuana; a finales de ese año, se logra la captura de Francisco Rafael Arellano Félix, por parte de la Policía Federal Judicial, un duro golpe, el cual tambaleaba la organización.

Ramón Arellano Félix, en votado para hacerse cargo de la organización, que se encontraba en un lapso de incertidumbre, este personaje desataría la llamada guerra de mafias, en la cual lograría

¹⁶¹ <http://www.mexicoconfidencial.com/reportajes/marzo2002.htm>

establecer una alianza con el Cártel del Golfo, comandado por García Ábrego, y posteriormente por Osiel Cárdenas Guillen, dicha unión combatiría a la federación del narcotráfico, que intensificaba sus ansias de venganza en contra de los Arellano Félix. El Cártel de Tijuana, ya con Ramón al frente, decide tomar una política de cero tolerancia, en la cual todo aquel que se entrometiera con el Cártel debía morir, y es así, como inicia la cacería de periodistas, funcionarios públicos y civiles que planeaban desprestigiar o delatar acciones del hampa tijuanaense; Ramón Arellano Félix, es involucrado en más de mil asesinatos, acciones que lo convirtieron en el mexicano más buscado por parte de autoridades estadounidenses. "Si Benjamín es el cerebro del grupo y El Chuy Labra el principal y discreto operador, Ramón, es un hombre de acción. Pero, a pesar de ser considerado el más violento de todos los grupos del narcotráfico, los Arellano Félix fueron ganando primero el territorio en lo económico y mediante la corrupción y los negocios, las relaciones de hombres de dinero, de poder y de las fuerzas de seguridad. La violencia fue el componente con el que se impusieron a los demás competidores después de haberse quedado con una plaza, Tijuana, que, por lo menos en el papel, no les correspondía."¹⁶²

La agresividad del Cártel de Tijuana, era su sello personal, esto provocó que las autoridades federales mexicanas intensificaran la búsqueda y captura de integrantes del hampa tijuanaense, y en el año 2000, la organización empezó una etapa cuesta abajo, primero con la captura de Labra Avilés e Ismael Higuera, principales colaboradores del Cártel, estas acciones desembocarían en la captura de Benjamín Arellano Félix, tan solo un año después, el estratega de la organización caía; un duro golpe, del cual, Ramón Arellano Félix, no podría reponerse, puesto que, tan solo unos meses después, el Cártel de Tijuana tocaba fondo, se tenían que tomar determinaciones decisivas para sacar a flote al órgano criminal, y en una acción apresurada, Ramón decide emprender una empresa al frente de un comando armado del Cártel de Tijuana, con la finalidad de asesinar a Ismael "Mayo" Zambada; el comando partió rumbo a Mazatlán, el mismo Ramón pretendía ser quien asesinara al mítico criminal sinaloense, pero, nunca espero que el Cártel del Pacífico, ya estuviese enterado de sus planes, Ismael Zambada y demás capos de Sinaloa, dieron la orden que Arellano Félix no entrara a Mazatlán, y es así como el 10 de febrero de 2002, se desata una fuerte balacera a las afueras de la ciudad portuaria sinaloense, enfrentamiento entre policías estatales y el grupo comandado por Ramón Arellano Félix, en el cual fue abatido el mandamás tijuanaense; el líder del Cártel de Tijuana caía en territorio enemigo, Sinaloa había ganado la batalla.

¹⁶² Op. Cit.

“El debilitado cártel se encontraba moribundo, y el mando recaían en “El Tigrillo” Francisco Javier, y en otro hermano más, se trataba de Eduardo Arellano Félix, que se convertía en el segundo al frente, solo detrás de su hermano, la alianza con el Cártel del Golfo le permitió sobrevivir, y no ser absorbido por un cártel enemigo”.¹⁶³ Pero ahora, se encontraba bajo la sumisión del “mata-amigos” Osiel Cárdenas Guillen, quien daba órdenes a los propios líderes tijuanaenses. Tras la captura de Osiel, se planeó la fuga de éste, junto a Benjamín Arellano Félix, del presidio de La Palma, a la fuga de estos, se establecería la unificación Golfo-Tijuana, pero el plan se vino abajo, Osiel se quedó sin poder, y el Cártel de Tijuana bajo el mando absoluto de Francisco Javier, quien reclutó a pandilleros centroamericanos, para convertirlos en asesinos a sueldo, acción que le permitió sacar del estancamiento a la organización de su familia, “El Tigrillo” volvió a convertir en temida a la mafia tijuanaense, durante tres años logró rescatar el prestigio del Cártel de Tijuana, hasta 2006, año en el cual es aprehendido por autoridades norteamericanas, para ser llevado a juicio, donde en 2007 se declara culpable de dirigir una empresa criminal, y es sentenciado a cadena perpetua. El Cártel quedaba al mando de Eduardo Arellano Félix, y se cree era apoyado por su hermano Carlos, médico de profesión, y un fuerte empresario en ciudades como Tijuana y Guadalajara; Eduardo, intensificó la estrategia de narco-túneles hacia EUA, lo que provocó que fuese fichado por Interpol, y buscado en más de 180 países, sus planes funcionaron bien durante un par de años, en los cuales logró introducir a los Estados Unidos decenas de toneladas de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, además de intensificar su presencia en Latinoamérica, estableciendo puntos subsidiarios que abastecían al cártel; Enequina Arellano Félix, se convirtió en el cerebro financiero del grupo, estudio contaduría en la ciudad de Monterrey, y tras la captura de sus hermanos, decidió enrolarse en las filas de la organización familiar, solo detrás de su hermano Eduardo, quien es capturado a finales de 2008, por agentes de la policía federal, tras este golpe, Enequina se hace cargo del Cártel del Golfo durante un breve lapso, para después ceder el papel de capo a su hijo Luis Fernando Sánchez Arellano, quien en la actualidad es el líder de la organización y uno de los hombres más buscados en México y los Estados Unidos de América.

3.13.3 Cártel de Juárez

Organización que tiene como orígenes la ruta de distribución de estupefacientes en México y hacia Estados Unidos: La ruta Ciudad de

¹⁶³ FERNÁNDEZ MENÉNDEZ JORGE.- “Narcotráfico y Poder”, Raula Yue Editores, México, (1999), p. 89.

México, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tijuana; trayecto que estableciera Ernesto Fonseca Carrillo en la década de los 70's, Juárez era uno de los cuatro puntos fuertes del Cártel de Guadalajara, y a su vez, también era una plaza con presencia de cárteles colombianos, principalmente el encabezado por Pablo Escobar, lo que convirtió a la ciudad fronteriza en una zona neurálgica para el crimen organizado en gran parte por su cercanía con los Estados Unidos, Ciudad Juárez pronto se inundó de la presencia de hombres ligados al narcotráfico.

Durante la década de los 80's, Juárez se convirtió en una de las plazas más productivas del Cártel de Guadalajara, bajo el mando de Rafael Aguilar Guajardo, antiguo coordinador federal de seguridad de la zona norte por parte de gobierno mexicano, quien era uno de los hombres leales a Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Gallardo Félix. Aguilar Guajardo esquematizó la organización, logró articular a grupos dispersos que durante décadas se dedicaron al contrabando de drogas, alcohol, personas, autos, armas; Sistematizó la corrupción policial, reclutando elementos de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y creó toda una serie de preceptos que garantizaban la seguridad dentro del cártel, su participación dentro de la federación del narcotráfico, le daba al grupo criminal de Ciudad Juárez una protección aún más fuerte, además de contar con el apoyo de hombres como Ismael Zambada y Juan José Esparragoza, quienes daban al hampa de Juárez proyección en el resto del país; así, el poderío del cártel iba en aumento, y hacia finales de la década, tras la captura de los líderes de la vieja guardia, y la repartición de plazas, Juárez, Chihuahua y Ojinaga, quedaron bajo el mando de Rafael Aguilar Guajardo, quien autodenomina a la organización fronteriza, como el Cártel de Ciudad Juárez; ya con el control del estado de Chihuahua, Aguilar Guajardo decide apoyarse en hombres como Gilberto Ontiveros y Pablo Acosta, ese último conocido como el Robin Hood de Ojinaga, por su afición a ayudar a personas de escasos recursos y a estudiantes de Ojinaga; con la incorporación de estos hombres al esquema de Aguilar Guajardo, el Cártel de Juárez se posicionó como el principal proveedor de drogas a los Estados Unidos.

A principios de la década de 1990, el Cártel de Guadalajara, ya se encontraba desarticulado, y el Cártel del Golfo, tenía que abastecerse por sus propias manos, lo que provocó una serie de acciones perpetradas por miembros de la organización de Juárez, para sustituir a sus líderes; entre los golpes más importantes está el efectuado por Amado Carrillo Fuentes en contra de Pablo Acosta, para lograr hacerse de la plaza de Ojinaga, Carrillo Fuentes lo entregó al gobierno federal, a cambio de que no lo dejaran trabajar en Ojinaga; ya con la plaza en sus manos, el sobrino de "Don Neto" se hizo de un lugar fuerte dentro de la organización, solo bajo las ordenes

de Aguilar Guajardo; así fue, como Amado Carrillo empezó a hacerse de contactos del hampa sudamericana, principalmente del Cártel de Medellín, que lo apoyarían en su ascenso al poder, dentro del Cártel de Juárez, "Amado llegó a Chihuahua como "un encargo" del cártel del Pacífico. Fue "asignado" a Ojinaga con un capo de leyenda: Pablo Acosta. Las purgas lo llevaron a la cabeza del cártel de Juárez".¹⁶⁴ Expone el diario El Universal

"Los jefes del cártel de Juárez fueron prófugos a los que la justicia nunca había perseguido. Una semana antes de ser asesinado, Aguilar Guajardo se había registrado con su nombre verdadero en un hotel de Cancún y viajaba en aerolíneas comerciales sin ocultar su identidad. El 12 de abril de 1993 le dispararon cuando estaba de vacaciones con su familia. Según la Procuraduría General de la República, lo asesinó Erick Linares Villa, un mítico pistolero, famoso por su puntería, en complicidad con Silvino Aguirre Fierro y Refugio Arias Urías. Los tres salieron libres casi un año después, gracias a un amparo".¹⁶⁵ Amado Carrillo efectuaba su plan más elaborado, el cual lo catapultaba al trono del hampa chihuahuense. Con Aguilar Guajardo fuera del negocio, "El señor de los cielos" tenía el campo abierto para realizar todas las operaciones que había planeado durante años, y que lo llevarían a convertirse en el hombre más buscado por las autoridades mexicanas y norteamericanas.

Carrillo Fuentes se enfrentaba a un gran problema, mantener la estabilidad en una organización fijamente estructurada, la cual mantenía un cúmulo de preceptos, que lo harían venirse abajo a él y todo su plan, si los demás miembros de la organización se enteraban que sus hombres fueron los que acabaron con la vida de Aguilar Guajardo, quien había forjado toda la estructura de la organización, un hombre respetado por el hampa, que a final de cuentas, fue traicionado, "Quienes lo conocieron, afirman que Aguilar Guajardo era todo un caballero, un publrrelacionista natural. Un padrino que resolvía problemas sólo con ordenarlo, como el traslado a Estados Unidos en un avión privado a un hijo enfermo o la restauración completa de una iglesia, pero su homicidio terminó con una era en la que los nacidos en Ciudad Juárez tenían el control de la organización, identificada como "cártel de Juárez", para dejar paso a los oriundos de Sinaloa. Así subió Amado Carrillo Fuentes al poder. Así llegaron los Carrillo a Chihuahua, desde Sinaloa. La estructura "tradicional" del cártel les abrió los brazos, les prestó la plaza, les dio a ganar y ganaron con ellos; Así nació La Federación, la más grande organización criminal de México

¹⁶⁴PÉREZ-ESPINO, JOSÉ.- Los Carrillo llegan a Chihuahua, "Diario El Universal", México, edición 3 de abril, (2009).

¹⁶⁵ IBID

hasta estos días, comparable con cualquiera de las mafias italianas, con las triadas chinas y, se dice, incluso superior a la mafia rusa".¹⁶⁶

"El 17 de diciembre de 1954, don Neto quiso celebrar a lo grande el bautizo de su ahijado y contrató a un grupo de mariachis para que tocaran especialmente el corrido "Bala Perdida" y así, en un sincero acto de compromiso con la muerte, disparar al aire para avisar al cielo que había un nuevo heredero. Los mariachis estaban reacios a asistir a la ceremonia y don Neto debió llevarlos a la fuerza. Su sobrino era Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos". En el noticiero central de la televisión mexicana, de la televisora Televisa, el periodista Jacobo Zabłudowski reventó la noticia: el líder del Cartel de Juárez, ahora era Amado Carrillo."¹⁶⁷ El escenario nacional e internacional ponía al Cártel de Juárez en boca de todos, El departamento antidroga de Estados Unidos, exponía a Amado Carrillo como el hombre más buscado por el gobierno norteamericano, y analistas especializados en el tema aseguraban que "El señor de los cielos" ya había introducido cuatro veces más droga a los Estados Unidos que cualquier otro narcotraficante de la historia, lo que le proveía de ganancias millonarias, se hablaban de miles de millones de dólares, que catapultaban a Amado Carrillo Fuentes a colocarse como uno de los hombres más ricos del mundo.

Una nueva estrategia colocaba a Amado Carrillo en la vanguardia del crimen organizado, la compra de toda una flota de Boeing 727, destinados a la transportación de estupefacientes hacia los Estados Unidos, empresa que le dio el reconocimiento del hampa internacional y el mote de "El señor de los cielos"; Amado Carrillo, tenía el control sobre autoridades, empresarios y sociedad dentro del estado de Chihuahua, lo que le daba amplia impunidad y libertad absoluta para efectuar todas sus operaciones criminales, Amado era ya el número uno del narcotráfico en México.

A diferencia del narcotraficante tradicional de la época, Amado Carrillo, seguía una línea totalmente contraria, apartado de la opinión pública y de cualquier controversia que lo relacionara con el crimen organizado, se limitaba a dar las indicaciones a sus secundarios, quienes a su vez, pasaban la información a los autores materiales de las órdenes del capo mayor, una rebuscada red interna que protegía la identidad moral del narcotraficante más buscado de México; un proyecto, que dejaba como gran incógnita ante la sociedad mexicana, ¿Quién comandaba una organización criminal tan eficaz como lo era el Cártel de Juárez?

¹⁶⁶ Op. Cit.

¹⁶⁷ IBID

Amado Carrillo Fuentes, el más diplomático narcotraficante, es como era definido por las autoridades mexicanas de mediados de los noventa, conforme una alianza con Sinaloa y sus líderes, Guzmán Loera, Zambada García y Ezparragoza Moreno, lo que le daba aún más presencia y protección de sus intereses, esta federación del narcotráfico permitió que estos dos cárteles fortalecieran la estructura de sus organizaciones y se posicionaran dentro de los grupos delictivos más poderosos del planeta, en gran parte gracias a sus millonarias ganancias por el traspaso de drogas a los Estados Unidos, actividad que los marcó y proyectó a seguir innovando en el rubro del tráfico transfronterizo de narcóticos.

1995, Amado Carrillo ya era buscado por Interpol, DEA y FBI, además de las autoridades mexicanas, lo que provocó una serie de movimientos que favorecerían al Cártel de Juárez, mientras las autoridades nacionales efectuaban una incansable búsqueda contra Carrillo Fuentes y sus lugartenientes de Juárez, "El señor de los cielos" aprovechó para realizar sus operaciones a través de sus aliados, principalmente el Cártel de Sinaloa, lo que le generó dividendos inimaginables, la distracción que había generado su búsqueda, había creado huecos en el resto de la lucha contra el crimen organizado, que él había utilizado a la perfección; el mercado americano estaba a los pies de Amado Carrillo, y ahora necesitaba de más aliados que lo encubrieran en cualquier momento de dificultad, se sabe que Carrillo Fuentes efectuó una serie de viajes a Cuba y Rusia, en busca de alianzas con la mafia italo-cubana y la mafia rusa, una estrategia que le garantizaría lejanos lugares donde estar bien resguardado de cualquier autoridad americana; mientras, en México, sus actos de corrupción, principalmente con la milicia mexicana y en específico con el general Jesús Gutiérrez Rebollo, garantizaba que el negocio marchara a la perfección.

A la caída del general Gutiérrez Rebollo, Amado perdió a su principal protector, este acto, originó que de manera conjunta las autoridades mexicanas y norteamericanas intensificaran la búsqueda de "El señor de los cielos"; por lo que, Carrillo Fuentes huye a Argentina y posteriormente a Cuba, para retornar a México a mediados de 1997, con un nuevo plan de acción, cambiar fisionómicamente de identidad, se sometería a una intervención quirúrgica de cirugía plástica facial y lipoescultura; la operación se efectuó el 3 de Julio de 1997, en el hospital Santa Mónica de la Ciudad de México, entre un gran dispositivo de seguridad la clínica fue sellada, el grupo de médicos escogidos por el propio Carrillo Fuentes ingresó al lugar, siempre vigilados por un séquito de seguridad leal a Amado, quien incluso entró a quirófano junto al cuerpo médico, la operación inició, el tiempo transcurría, y en la octava hora de intervención, se originaron complicaciones respiratorias que acabarían con la vida del capo más

grande de México, el cuerpo de "El señor de los cielos yacía inerte en la plancha de operaciones".¹⁶⁸

Se culpó de la muerte del capo, a un narcótico infiltrado intencionalmente en el cuerpo de Amado Carrillo, dormicum era el nombre de la sustancia que origino el paro respiratorio, en los días posteriores se ejecutaron una docena de vendettas contra personal del hospital y demás involucrados en la intervención, el Cártel de Juárez culpaba de la muerte de su líder a los Cárteles de Tijuana y el Golfo, argumentando que habían comprado a quien introdujo el dormicum en el cuerpo de Carrillo Fuentes, ya haya sido un cirujano o un guardaespaldas, y juraba una venganza inimaginable contra estas organizaciones; mientras tanto; la autoridades mexicanas y estadounidenses confirmaban la muerte del capo, y certificaban que se trataba del cadáver de "El señor de los cielos"; por otro lado la prensa mexicana inundaba al público, de todo tipo de noticias relacionadas con la muerte de Amado Carrillo, desde que fue asfixiado dentro del quirófano con una almohada por parte de uno de los guardaespaldas que entraron, y que estaba pagado o era un infiltrado de las autoridades mexicanas, hasta que en realidad se trataba del cadáver de un primo de Amado Carrillo, y la afinidad de ADN, propiciaría que se vinculara el cuerpo a él, mientras esté había huido del país, a disfrutar de su retiro con sus miles de millones de dólares. El cadáver fue entregado a la familia Carrillo Fuentes, y se realizó un funeral nunca antes visto en Guamuchilito, Sinaloa, su tierra natal, un homenaje a lo grande, pues entre los originarios de la región Amado Carrillo era considerado el hijo prodigo, el hombre que llevó el progreso a la zona.

LA DEA, escenificaba una división en el Cártel del Golfo, tras el fallecimiento de su líder, creía que habría una división interna, aunado al ataque de demás cárteles, que intentarían absorber al desmembrado Cártel de Juárez; pero no fue así, en reuniones totalmente secretas, se juntaron Vicente y Rodolfo Carrillo Fuente, Ricardo García Urquiza, entre otros altos miembros del Cártel de Juárez, además de grandes aliados como Jesús Amezcua Contreras, que controlaba las importaciones de efedrina desde la India y Tailandia y Juan José Esparragoza "El Azul" e Ismael Zambada, miembros del cártel de Sinaloa, donde se tomaron determinaciones para proteger la organización y evitar que está se viniera a pique, la primera fue nombrar a la cabeza de la organización, dentro de las especulaciones públicas se escenificaba un conflicto por el poder entre Jesús Amezcua y Vicente Carrillo Fuentes, pero la realidad era otra dentro del conclave mafioso, por unanimidad era nombrado capo Juan José

¹⁶⁸ DÁVILA, PATRICIA.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 32, editorial Apro, México, (2011) p. 46.

Esparragoza Moreno, su nombramiento se debía a su vasta experiencia mafiosa, a su perfil conciliador y a la similitud de línea de acción con Amado Carrillo Fuentes, "El Azul" era un tipo centrado, alejado de los escándalos públicos, y además de eso un gran negociador, que contaba con muchos contactos alrededor del mundo, desde Colombia, hasta Italia, Esparragoza Moreno era conocido por su capacidad mafiosa.

"El azul" continuó con el liderazgo dentro el Cártel hasta 2004, durante su mandato, mantuvo posicionado al Cártel, no logró mantener el nivel de crecimiento que ostentaba Amado Carrillo, pero, tampoco permitió que el Cártel cayera en crisis, sus operaciones lo posicionaron como el segundo hombre más buscado por el gobierno norteamericano a principios del siglo XXI; pero en 2004, Esparragoza decidió dimitir para retornar al Cártel de Sinaloa y dar la oportunidad a otros narcotraficantes que venían trabajando paso a paso con él en Juárez, y es así como sube al poder Ricardo García Urquiza, y como su segundo Vicente Carrillo Fuentes, decisión que se tomó de esta manera, quizá por el rudo carácter de Vicente Carrillo Fuentes, aunado al reciente asesinato de su hermano Rodolfo, "El goldenboy" quien era considerado como el mayor prospecto del narcotráfico mexicano, que mantenían a "El Viceroy" en una inestabilidad emocional que podría afectar el negocio; pero, no paso más de un año, cuando es capturado García Urquiza en la Ciudad de México, por lo cual fue inminente el ascenso al trono del hermano de "El señor de los cielos", se trataba de Vicente Carrillo Fuentes, un hombre extremadamente violento que hace respetar las normas del Cártel de Juárez a como dé lugar, su objetivo primordial era que todos sus enemigos tuvieran miedo de enfrentar al Cártel de Ciudad Juárez; "El Viceroy" decidió renovar las líneas del Cártel integrando entre otros a su sobrino Vicente Carrillo Leyva, quien dio un nuevo enfoque al Cártel, abarcando novedosas formas de resguardar el poderío económico de la organización.

Vicente Carrillo, reclutó a una serie de desertores del ejército mexicano, que le dieron una presencia armada importante, además de, tomar decisiones arriesgadas, como romper relaciones con "Chapo" Guzmán y el Cártel de Sinaloa, para aliarse con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo, lo que propició la ruptura de una confederación sin precedentes que tantos frutos le dio a su hermano Amado Carrillo Fuentes, y el ganarse enemigos que antes los protegieron a toda costa; el estado actual del cártel es estable, pero las acciones de su líder hacen que a la vez sea endeble ante el poderío de Cártel como el de Sinaloa y Tijuana, con los cuales ha roto todo contacto.

3.13.4 Cártel del Pacífico

Conocido como el Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa a través de la historia; el cultivo de drogas en Sinaloa, se remonta a finales del siglo XIX, con la inmigración de ciudadanos asiáticos, principalmente chinos, a la región sinaloense, quienes introdujeron con ellos las técnicas de cultivo de drogas como la marihuana y la adormidera, y gracias al benéfico clima de la zona, el campo sinaloense se convirtió en un lugar idóneo para explotar el negocio de la siembra y venta de marihuana, opio y sus derivados; "Estos chinos se establecieron en ciudades como Mazatlán, Los Mochis y Culiacán, logrando acuerdos con los altos mandos de la política regional, con el cobijo de los grandes cotos de poder a nivel federal. Sus capitales fluyeron en la economía sinaloense, materializándose en casinos, donde se jugaba, apostaba, y consumía opio".¹⁶⁹ Explica Juan Antonio Fernández Velázquez.

Durante la segunda década del siglo XX, la sociedad sinaloense se había infiltrado en el negocio del cáñamo de la India, creando una formal competencia con los asiáticos; pronto se desató una cacería de ciudadanos chinos, a quienes se culpaban de todos los males de la región, poco a poco los naturales de la región se apoderaron del negocio, y con la protección de niveles de gobierno federal, iniciaron el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos; "La campaña antichina de 1927 inició en Sonora con el gobernador Rodolfo Elías Calles, hijo del entonces presidente, General Plutarco Elías Calles; tanto el gobernador como el presidente se respaldaban en un nacionalismo recalcitrante, aunque detrás de sus medidas estuviera la defensa de intereses económicos".¹⁷⁰ Con la llegada de la década de los treinta, llegó también la siembra de amapola, exactamente en la región perteneciente a Badiraguato, donde la crisis minera orilló a los habitantes de la zona a invertir su esfuerzo y trabajo físico en la siembra de amapola; para la década de los cuarenta, el negocio del narcotráfico, se había convertido en un oficio familiar, donde se representaba el honor y lealtad de sus miembros; de tal oficio sobresalían apellidos como Caro, Fonseca, Carrillo, todos ellos padres, abuelos y tíos, de los grandes capos de la historia del narcotráfico en México; Rafael Fonseca padre de Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto", tomó el control sobre la producción, distribución y venta de drogas en Sinaloa, hacia mediados del siglo XX; Manuela Caro, tía de Rafael Caro Quintero, fue una de las primeras personas en el país en establecer laboratorios clandestinos en la sinuosa sierra sinaloense, donde ella misma elaboraba heroína, "Cada uno tenía su labor, Manuela por ejemplo se encargaba de la "cocinada", compraban agua destilada y la echaban en ollas junto con la goma de opio, cal de

¹⁶⁹ <http://www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art82/index.html>

¹⁷⁰ IBID

piedra, cloruro de sodio y amoniaco, de esa agua se sacaba la heroína, se prensaba hasta que quedaba en forma como de queso".¹⁷¹ Los sentimientos de solidaridad dentro de la zona, provocaron una unidad que proporcionaba una fuerza laboral y una perseverante cooperación que les permitía trabajar sin miedo a nada, el estado mexicano se topaba con una organización ciudadana dedicada al tráfico ilegal de drogas, con un fin en común, el empleo y la digna manutención de las familias sinaloenses, ante la crisis rural post-revolucionaria, que aún calaba a casi treinta años del fin de ésta. "Los trabajadores, más que esperar utopías políticas o abundancia monetaria, soñaban con llevar a cabo pequeñas mejoras y la eliminación del dolor y sufrimiento en sus vidas diarias".¹⁷² Se creó un estilo de vida, basado en hazañas, nombres, trabajo duro y un cierto grado de antipatía hacia las acciones del estado, idolatrando figuras como la de Jesús Malverde, bandolero y narcotraficante, que se encargaba con sus acciones ilegales de erradicar la pobreza de los pueblos de la sierra.

A mediados de los sesentas, se consolidaba el narcotráfico sinaloense como una empresa, una industria de transformación que deseosa de expandir mercados, penetraba en el ámbito el tráfico internacional; con esto, vino la bonanza económica en la región sinaloense, que modernizo el campo para la siembra de manzana, chile, tomate; pero, también para la producción de narcóticos en potencia de exportación. Pedro Avilés Pérez, se convertiría en el primer capo formal, de la organización sinaloense, Avilés Pérez es considerado un pionero en el tráfico a gran escala de marihuana y otras drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, su organización constituyó el inicio de un monstruo de empresa criminal que años después sería denominada como el Cártel del Pacífico; aunque, la mayor contribución de Avilés Pérez en la historia del narcotráfico en México, podría ser el preparar a la siguiente generación de narcotraficantes, y quienes llevarían a niveles inimaginables el negocio del tráfico de drogas, convirtiéndose en criminales de clase mundial, ellos eran Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes, y su propio sobrino y actual líder de la organización Joaquín Guzmán Loera.

En 1978 es asesinado Pedro Avilés Pérez, ante este revés, se nombra como jefe máximo de la organización criminal a uno de los hombres más allegados de Avilés, se trataba de Manuel Salcido Uzeta, mejor conocido como "Cochiloco", quien continuó con la labor de Avilés Pérez durante un tiempo, hasta su asesinato a manos de cárteles colombianos, tras el robo de una embarcación en costas mexicanas, que transportaba cerca de ocho toneladas de cocaína, con destino a Baja California, para su posterior

¹⁷¹ Op. Cit.

¹⁷² IBID

introducción a Estados Unidos; Salcido Uzeta, fue señalado como autor intelectual del atraco, por lo que la venganza colombiana lo alcanzó en Zapopan junto a un teniente del ejército mexicano, mientras negociaban rutas de libre paso; además de ellos, los colombianos asesinaron a su hermano, Gabino Salcido Uzeta, y a Gil Caro Rodríguez, hijo de un poderoso narcotraficante pionero en Sinaloa.

Desde principios de los años setentas, había tres hombres que venían despuntando como unos auténticos mafiosos, destinados a ser capos del hampa sinaloense, se trataba de Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, jefes operacionales de bandas de narcotraficantes en diferentes regiones de Sinaloa, pero a la vez ligadas a la organización de Avilés Pérez; tras la muerte de Salcido Uzeta, Ernesto Fonseca Carrillo, se hace cargo de la organización, y teniendo a su lado a Caro Quintero y Félix Gallardo, crean una organización sin precedentes en México, el autodenominado Cártel del Pacífico, comandado por una cabeza tripartita que aceleró el crecimiento del hasta nuestros días más poderoso cártel mexicano.

Miguel Ángel Félix Gallardo, el negociador de la banda, establece relaciones con Alberto Sicilia Falcón, el narcotraficante más poderoso de Guadalajara, y para muchos el primer gran narcotraficante detenido en México, un Ítalo-cubano avecindado en México tras la revolución cubana, un poderoso traficante de cocaína que según datos de la DEA, tenía en nómina de trabajadores a más de media ciudad de Guadalajara, conocido por ser un publicirrelacionista nato, Sicilia Falcón se convirtió en el principal comprador de cocaína al Cártel de Sinaloa; un poderoso hampón con contactos y relaciones constantes con la Mafía Cubana, los Cárteles colombianos, principalmente el de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y la Cosa Nostra tanto de Sicilia como de Estados Unidos; y aunque, sin tener un cártel debidamente establecido, Falcón imponía su poderío gracias en gran medida a la eficacia de sus gatilleros, varios de ellos ex agentes encubiertos de la CIA en México, como el caso de Michael Decker, y la enorme cantidad de trabajadores que tenía, los cuales le proporcionaban la seguridad para seguir operando sin contratiempo alguno; la relación entre Félix Gallardo y Alberto Sicilia Falcón era tal, que los sinaloenses tomarían las plazas de Falcón tras su captura, en gran parte gracias a Ramón Matta Ballesteros, Ítalo-hondureño, negociador y mano derecha de Falcón, una captura, que se convirtió en una historia de leyenda, al protagonizar una de las fugas más sensacionales de Lecumberri; todo debidamente planeado desde el estado de Guanajuato, sus hombres los Ítalo-Mexicanos Luis Antonio Zúccoli, y José Egozzi Bejar compraron una vieja casa aledaña a la prisión de Lecumberri, y cavaron un túnel de cuarenta metros de largo, hasta la celda de Alberto Sicilia Falcón, donde penetraron

una noche y escaparon junto con el poderoso capo, la fuga de Alberto Sicilia Falcón, era comparada con la de Marcos Kaplan; pero, poco fue el tiempo que se mantuvo libre el capo Ítalo-cubano, puesto que un par de meses después es recapturado junto a Zúccoli y Egozzi, y condenado a más de 25 años de prisión.

A finales de los setentas, los oriundos de Sinaloa, encabezados por "Don Neto" deciden trasladarse a Guadalajara, tras ser heredada la plaza a Félix Gallardo, con la captura de Sicilia Falcón; Guadalajara, se convierte en el centro de operaciones de la organización, fundan el Cártel de Guadalajara, como cabeza de la organización, teniendo también bajo su control el Cártel de Sinaloa, donde ya se entrenaban en el mundo criminal hombres como los hermanos Arellano Félix, Joaquín Guzmán Loera, Amado Carrillo Fuentes, Ismael Zambada García, entre otros; el Cártel de Ciudad Juárez donde estaban al mando Rafael Aguilar Guajardo, Rafael Muñoz Talavera y Pablo Acosta; y, el Cártel de Tijuana donde tenían como líder a Jesús Labra Avilés.

Para principios de los años ochenta, el mapa criminal mexicano tenía a la cabeza, la organización de los Sinaloenses, después el Cártel del golfo, y en el fondo el resto de las organizaciones delictivas del país; dentro del Cártel de Guadalajara, también había una reestructuración, Caro Quintero, se hacía cargo del triángulo de oro, la zona entre Sinaloa, Chihuahua y Durango; Félix Gallardo de Guadalajara y Tijuana principalmente y "Don Neto" de Sinaloa, dentro de este nuevo orden, el más beneficiado fue Rafael Caro Quintero, quien rápidamente se posicionó como el capo más poderoso de México, retomando negociaciones con los cárteles colombianos, Caro Quintero, para 1984, era el narcotraficante más buscado en México, y el que más droga introducía ilegalmente a los Estados Unidos.

Habría una serie de acontecimientos que harían tambalearse al Cártel de Sinaloa, a principios de 1985, el primero de ellos fue la quema de un vasto plantío de cáñamo de la India, en "Rancho Búfalo" propiedad de Félix Gallardo, por parte del ejército mexicano, en gran medida por la denuncia del agente infiltrado de la DEA, en el Cártel de Guadalajara, Enrique Camarena Salazar; dicha acción, le costó al hampa un aproximado de ocho millones de dólares, lo que provocó su venganza, en contra de Camarena Salazar, quien ya había sido identificado por el Cártel, como un infiltrado del gobierno estadounidense en la organización; un mes después de la localización de "Rancho Búfalo", Camarena Salazar es interceptado en Guadalajara por policías estatales, quienes le piden que aborde la patrulla, sin saber, que en realidad se trataba de elementos policíacos controlados por el hampa sinaloense, Enrique Camarena, fue entregado a

los líderes del Cártel, donde fue torturado y apaleado hasta la muerte, para el posterior abandono de su cuerpo en el estado de Michoacán. Lo suscitado con Camarena Salazar, provocó la rápida movilización de las agencias y gobierno norteamericano, que tomando el hecho, como un llamado de emergencia, ponen en marcha la "Operación Leyenda", un plan de acción basado en dos vertientes, encontrar y detener a los culpables del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y la detección de funcionarios mexicanos en complicidad con el crimen organizado, la presión del gobierno norteamericano originó la movilización de las autoridades mexicanos, que conduciría a la captura de Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, a finales de 1985, la "Operación Leyenda," dejaba frutos positivos de cooperación entre los Estados de México y EUA; el cártel del pacífico era cercenado, dejando como única cabeza de la organización a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien se convertiría en el enemigo público número uno durante el segundo lustro de los años ochenta; la captura de los líderes del pacífico, alentó al gobierno mexicano, al adiestramiento de elementos de élite de las fuerzas armadas mexicanas, en territorio estadounidense, acto que posteriormente sería contraproducente para el estado mexicano, pues muchos de estos soldados de élite serían reclutados por el Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas Guillén; "Quizá sin proponérselo, o bien como parte de un proyecto maquinado desde el poder, eso tal vez nunca se sepa, el gobierno federal pone la primera piedra para que el cártel del Golfo cree su propio cerco de protección con hombres entrenados de su propia milicia."¹⁷³ Expone Ricardo Ravelo, en la investigación de su autoría titulada: Osiel, Vida y tragedia de un capo.

"Mientras la economía de México siguiera dependiendo de EUA no sería fácil ejercer un gobierno autónomo y libre de las presiones impuestas por ese país a la política nacional".¹⁷⁴ Narra el libro Historia ilustrada de México, en relación a las medidas de represión tomadas por los Estados Unidos, tras el asesinato de Camarena Salazar, EUA dispuso medidas aduanales que significaban un virtual cierre unilateral de la frontera con México, además de una campaña de desprestigio a México difundida al mundo a través de las grandes cadenas televisivas norteamericanas.

"El problema de las drogas e México se hallaba lejos de encontrar solución. La captura de Caro Quintero y Don Neto, no fueron más que indicios de que el narcotráfico era una actividad muy lucrativa que se hacía en connivencia con autoridades del gobierno".¹⁷⁵ Para el segundo lustro de la década de 1980, el Cártel del Pacífico estuvo bajo las órdenes

¹⁷³ "Osiel, vida y tragedia de un capo", editorial Grijalbo, México, (2009), p. 168.

¹⁷⁴ FUENTES MARES, JOSÉ.- "Historia ilustrada de México", Editorial Océano, México, (2001), p. 475.

¹⁷⁵ IBID

de Miguel Ángel Gallardo Félix, quien mantendría la presencia del Cártel en México y EUA, además de las relaciones con el Cártel de Medellín, lo que lo seguiría posicionando en lo más alto del crimen organizado mundial; la hegemonía de Gallardo Félix se desplomaría parcialmente a mediados de 1989, cuando un operativo de autoridades federales es capturado y procesado por el asesinato de Camarena Salazar, un golpe del cual el hampa sinaloense sabría solucionar rápidamente, el mismo Gallardo Félix se mantendría como la cabeza de la organización, durante meses concretó operaciones desde el interior del presidio, todo esto a través de comunicación móvil que mantenía con sus lugarteniente, a principios de la década de 1990, la corrupción de las penitenciarías de máxima seguridad mexicana fue expuesta ante el público, lo que provocó que saliera a la luz, la facilidad con que Gallardo Félix seguía operando, las autoridades mexicanas, tuvieron que incrementar la seguridad en torno al "Padrino" Gallardo Félix, lo que originó un momento de incertidumbre dentro del Cártel de Sinaloa, y posteriormente la división definitiva como Cártel del Pacífico comandado por Héctor Luis Palma Salazar y Joaquín Guzmán, y Cártel de Tijuana comandado por los hermanos Arellano Félix.

"El Güero" Palma, ahora era el líder máximo de la organización, y se enfrentaba a una constante lucha contra Tijuana, una lucha llena de asesinatos y ajustes de cuentas; pero, junto a Palma Salazar, se encontraban tres de los más poderosos narcotraficantes de la última generación de hampones mexicanos, se trataba de Joaquín Guzmán, Ismael Zambada y Juan José Esparragoza, elementos que habían sido fieles a la vieja guardia y que ahora estaba en sus manos el accionar de la organización. A principios de 1993 en un enfrentamiento en Guadalajara entre Tijuana y Sinaloa es asesinado el cardenal Posadas Ocampo; el gobierno mexicano, aseguro que no iban tras el clérigo, sino que fue una confusión al tratar de asesinar a Guzmán Loera, este mismo sería capturado en Guatemala tan solo unos meses después, para su posterior traslado al penal de Puente Grande, Jalisco, donde permanecería de 1995 a 2001, año en el que se concreta su fuga.

"El narcotraficante Héctor Luis Palma "El güero" fue detenido a principios de los 90's, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en compañía de sus secuaces. Días más tarde quedó en libertad por falta de pruebas en su contra".¹⁷⁶ Narra el libro *Historia ilustrada de México*; esto, era una prueba de cómo el Cártel del Pacífico, seguía manteniendo un gran poderío, incluso ante las autoridades mexicanas, quienes eran corrompidas por el hampa sinaloense, una organización criminal, que se adaptaba a las exigencias de fin de siglo, y que para lograr mantener su estatus de

¹⁷⁶ Op. Cit.

superioridad ante el resto de las organizaciones criminales mexicanas, logra una alianza estratégica de cooperación con el Cártel de Juárez, comandado por Amado Carrillo, otro de los leales descendientes del ya extinto Cártel de Guadalajara; esta alianza, entra en contraparte a la ya establecida por los Cárteles del Golfo y Tijuana, quienes apostaban por tomar el control de todo el territorio nacional; Se formaron dos bandos, los cuales iniciaron una guerra de contraataques entre ellos, dejando un saldo rojo, que cada vez se tornaba más riesgoso para la población civil, pues se empezaban a perder los escrúpulos, entre ambas alianzas, y esto se tornaba en un complejo accionar de venganzas, dentro de las cuales, ya no importaban los daños colaterales.

Para el año de 1995, es detenido "El güero" Palma, por elementos del ejército mexicano, acción que dejaba acéfala la organización, una organización que de inmediato tomó las medidas necesarias para no desplomarse ante el gobierno mexicano y el resto del hampa nacional, asumen el control de las operaciones Ismael "Mayo" Zambada y Juan José Ezparragoza "El azul", dos hombres siempre leales a Sinaloa, entrenados por la vieja guardia, y que desde hace años ya desempeñaban papeles importantes en la cabeza de la organización, ahora a ellos les tocaba establecer el control; junto a Joaquín Guzmán Loera, que se encontraba encarcelado, establecieron los nuevos estándares de operación que llevaría el Cártel.

Para el año 2000, Con el cambio de gobierno en el país, iniciaba una transición, político-social en México, que fue aprovechada por los hampones sinaloenses, que durante los próximos seis años, serían los amos y señores del crimen organizado mexicano; el primer paso, la liberación del líder, llegaron a Puente Grande, Jalisco, procedentes de Sinaloa, una decena de comandantes que se harían cargo de la seguridad del penal, pero, de ese momento en adelante iniciaría la indisciplina dentro del presidio, los capos privilegiados dentro del penal, podían introducir a cualquier hora del día al presidio, la mejor comida, el mejor licor, y posteriormente drogas, mujeres y grandes cantidades de dólares entraban y salían del reclusorio, con la mayor facilidad imaginada; todo esto, bajo las ordenes de los dos últimos líderes de Sinaloa, Joaquín "chapo" Guzmán y Héctor "El güero" Palma, quienes tomaban todas las decisiones dentro del penal, incluso cuenta un ex-custodio a la revista proceso "El Chapo, en su microcomputadora, tenía todos los datos de los custodios, como domicilio, teléfonos, nombres de familiares, de hecho pedimos la protección de la

CNDH, porque varios fueron golpeados y amenazados por no subordinarse.”¹⁷⁷

El 3 de Diciembre de 2000, fue asesinado Juan Castillo Alonso, ex subdirector de seguridad interna del penal de máxima seguridad de Almoloya; este incidente se relacionó con Guzmán Loera, quien supuestamente ordenó el asesinato, puesto que, se especulaba que Castillo Alonso, sería enviado a “limpiar” Puente Grande, ya que, lo ocurrido dentro de ese penal, ya no era ningún secreto para nadie. Mes y medio después, en los primeros días del año 2001, se daría la noticia del año, Joaquín Guzmán Loera, se había fugado del penal de máxima seguridad, en Puente Grande, Jalisco, no había rastro alguno de lo sucedido, algunos custodios aseguraban que probablemente se escondió en el carrito de la ropa sucia, y así libro todos los retenes de seguridad, pero, con los días fueron saliendo más versiones, incluso un par de custodios protegidos por la CNDH, hablaron de que con autorización de los dirigentes del penal, habría salido a una reunión social, como lo hacía frecuentemente, pero esta vez había decidido ya no regresar, y concretar su escape del presidio.

“El capo del panismo, intocado por los gobiernos federales panistas, en particular por el de Vicente Fox, en cuya gestión incluso escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, encabeza hoy la más poderosa organización de tráfico de drogas en el país, con amplias redes en Sudamérica, Centroamérica, Europa y Estados Unidos”.¹⁷⁸ Narra la revista Proceso. Durante todo el mandato de Vicente Fox, se catalogó a El Chapo, como el narcotraficante del sexenio, ya que para muchos especialistas era evidente la protección y poca eficiencia de la PGR al manejar asuntos relacionados a Guzmán Loera y el Cártel del Pacífico, “Es evidente que hay una protección (al capo) porque la PGR siempre llega tarde cuando tiene información de donde se encuentra. Pareciera que es el narcotraficante protegido por las autoridades que tienen la obligación de detenerlo”.¹⁷⁹ Y en el momento en el que se creía que ya no se podía hablar más del poderío del capo sinaloense, La revista estadounidense Forbes, incluye al capo mexicano en su listado de los hombres más ricos del mundo, catalogándolo con una fortuna superior a los mil millones de dólares, convirtiéndose en el segundo narcotraficante en aparecer en Forbes, puesto que, el primero había sido el colombiano Pablo Escobar Gaviria en 1989; Guzmán Loera se convertía en el narcotraficante total, protegido por el gobierno de su país, incansable

¹⁷⁷ COBIÁN, FELIPE.- Los Rostros del Narco, “Semanario Proceso Edición Especial”, Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 9.

¹⁷⁸ RAVELO RICARDO.- Los Rostros del Narco, “Semanario Proceso Edición Especial”, Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 13.

¹⁷⁹ IBID

para sus rivales, oculto en la inmensidad del territorio mexicano, nadie podía asegurar donde iba a estar, y ahora catalogado como magnate y poderoso empresario transnacional; el auge sinaloense apenas comenzaba, y ya se empezaban a barajar cifras alarmantes sobre el alcance del hampa en la vida del país, se decía que el dinero del narco estaba vinculado en el 78% de las actividades legales del país, y que la presencia del órgano criminal sinaloense se encontraba en alrededor de 38 países, lo que hacía ver a México en el aspecto internacional, como un peligroso exportador de violencia e ingobernabilidad.

"En México, el cártel de Sinaloa y El Chapo han vivido en la más plena de las impunidades, pues no se sienten acosados, ni mucho menos perturbados, por las acciones del gobierno mexicano; de ahí que toda la red patrimonial de Guzmán Loera, así como la impunidad de la que goza son el principal soporte de su fortaleza y su poder".¹⁸⁰ A finales de 2009, Guzmán Loera, por fin fue catalogado por la Procuraduría General de la República y por la Secretaría de Seguridad Pública como el capo más poderoso de México; diez años después de la fuga de "El Chapo", se estableció que su escape fue dirigido y financiado por su compadre, Ismael "Mayo" Zambada, y que durante los primeros meses se refugió con los hermanos Beltrán Leyva, en la actualidad, sus más acérrimos rivales;

Ya con el control del Cártel del Pacífico al cien por ciento, Guzmán Loera fraguó el más ambicioso de todos sus planes, el denominado "Proyecto narcoempresarial" una sistematizada idea, la cual pretendía unificar a la mayoría de los Cárteles nacionales, y convertirlos en un monstruo de organización, impenetrable e indestructible, dividido en zonas, con una dirigencia multicéfala que votara todas las decisiones; al momento de anunciar la reunión, se encontró con la negativa del cártel de Juárez, quien no veía con buenos ojos las pretensiones de Guzmán Loera, lo que motivo al capo de Sinaloa, a investigar a sus socios criminales, acción que tuvo como resultado, la ruptura de relaciones con el Cártel de Ciudad Juárez; pero, sin importar la negativa de los Carrillo Fuentes, se realizó la Reunión del crimen organizado en la ciudad de Monterrey, en 2004, los principales asistentes fueron Joaquín Guzmán Loera, quien presidía la iniciativa "Proyecto narcoempresarial", Ismael Zambada García, Juan José Esparragoza Moreno, estos dos, sus principales colaboradores, además de los hermanos Beltrán Leyva, Ignacio Coronel, José de Jesús Méndez Vargas, entre otros; durante la junta, se estableció un plan de acción que iniciaba con el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, del cual serían inculpados, el grupo delictivo de Los Zetas, esto ocasionaría una lucha desenfrenada,

¹⁸⁰ DÁVILA, PATRICIA.- Los Rostros del Narco, "Semana Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 11.

entre los cárteles de Ciudad Juárez y Tijuana contra, El Golfo y Los Zetas, lo cual aprovecharían los miembros de la junta de Monterrey; la perspectiva de Joaquín Guzmán, era que la serie de hostilidades entre cárteles, debilitaría su accionar empresarial, económico y armamentista, lo cual aprovecharía el Cártel del Pacífico, para tomar las riendas de Ciudad Juárez, y terminar con la hegemonía de los Carrillo Fuentes, además de exterminar a los Zetas, y dejar casi en la ruina a el Cártel del Golfo; con todo esto, tendrían el camino libre para controlar el tráfico total de drogas a EUA, y como última acción, declarar una guerra sin cuartel a un mermado Cártel de Tijuana, del cual Guzmán Loera, mantenía varias "vendettas" pendientes. En un principio, todo salió según lo planeado, se llevó a cabo la ejecución de Rodolfo Carrillo Fuentes, lo que origino que se perpetraran fuertes acometidas contra Los Zetas; e incluso Guzmán Loera, dio a gobierno Federal toda la información para que se lograra concretar la aprehensión de Benjamín Arellano Félix, y así, descabezar al grupo criminal más temible de principios de siglo.

La revista Forbes, volvía a avivar el fuego, ahora colocando a Guzmán Loera en el segundo lugar, de los diez delincuentes más buscados del mundo, solamente debajo del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden; publicación que ponía al gobierno mexicano en boca del planeta, por su ineficacia en la búsqueda y captura del hampón sinaloense; esta aseveración, provoco, un efecto domino, en los diarios nacionales e internacionales, que empezaron a bombardear al gobierno mexicano, por su complicidad con el Cártel de Sinaloa; el periódico Reforma, publicaba una investigación sobre "La capacidad de infiltración de "El chapo", en las fuerzas federales de apoyo de la policía federal, encabezada por Genaro García Luna, al cual también implicaban en la red de corrupción de Joaquín Guzmán".¹⁸¹ Además se hablaba del conocimiento que tiene Guzmán Loera sobre todas las investigaciones que realiza la Marina y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, (SIEDO); además, se filtraría a la prensa, los motivos de la separación Pacífico-Beltrán Leyva en 2008, donde se hablaba de la muerte de Edgar Guzmán López, hijo de 22 años de Joaquín Guzmán, el cual fue asesinado en un centro comercial de Culiacán, en un operativo donde se utilizaron hasta bazucas y lanzagranadas contra el vástago de "El Chapo", acción que enfureció a la dupla Guzmán-Zambada, quien declaro abiertamente su enemistad y ajuste de cuentas con sus antiguos socios; los cuales, argumentaron que el ataque se efectuó a manera de venganza, pues, aseguraban que la aprehensión de Alfredo Beltrán Leyva, efectuada meses atrás, en enero de 2008 se debió, a que Guzmán Loera, lo entrego a

¹⁸¹ CARRASCO, JORGE.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 16.

las autoridades militares, a cambio de que gobierno federal, no se involucrara en sus actividades, lo que provocó la ira de los hermanos Beltrán Leyva contra el hampa sinaloense.

Y, Mientras el gobierno y sociedad mexicana, enfocaban su atención a las actividades de Guzmán Loera, agencias federales norteamericanas, en especial, la oficina de control de bienes extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, reiteraba la suma importancia de Ismael Zambada García, dentro de la organización del Cártel del Pacífico, al cual le atribuye la misma jerarquía dentro del órgano criminal que ostenta Joaquín Guzmán, además de considerarlo como el cerebro de operaciones del hampa y el encargado de corromper a cual autoridad fuese, se especula que los infiltrados de "Mayo" Zambada, están en agencias y secretarías como: el Centro de Inteligencia Antinarcoóticos (CIAN) dependiente directamente del secretario de la defensa nacional, En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la Procuraduría General de la República, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, (SIEDO); y, en los cuarteles militares, policías estatales, ayuntamientos municipales y ministerios públicos de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit; dentro de su región, Ismael Zambada, posee un estatus social envidiable, es idolatrado, respetado y protegido por la sociedad, la cual lo considera un benefactor de los desprotegidos, por su carácter afable, y sus constantes ayudas económicas a las poblaciones del monte; en sus lugares de asistencia es inmortalizado a través de canciones y corridos donde se le nombra como "El Grande", "El Patrón", "El jefe", "El Padrino", "El Señor", y se le cataloga como "el último reducto de la generosidad", condición que le otorga un plus, ante el gobierno mexicano y sus rivales, puesto que, enfrentarlo significa confrontar a todos los pueblos de la sierra, quienes lo van a proteger, a esconder; y, a ningún poblador le van a sacar palabra alguna sobre Ismael Zambada García, quien es descrito en los corridos en su honor, como un hombre de familia, leal, agradecido, comprometido y trabajador; al cual admiran y se comprometen con él; "¿Si me atrapan?, nada cambia, ya lo firmé en la entrevista, nos buscan y nos encuentran, nada más que no se arriman".¹⁸² Narra uno de los tantos corridos a "El Mayo" parafraseando la entrevista de Julio Scherer García, al capo de El Álamo, Sinaloa, donde Ismael Zambada contestó a un cuestionamiento del director de la revista Proceso, con la frase "Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile, mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia, pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambia... El problema del narco envuelve a millones ¿Cómo dominarlos? En

¹⁸² LOS BUITRES DE CULIACÁN.- Asociación Ántrax, "Movimiento Alterado Vol. 5", La Disco Music, México, (2011), pista 2.

cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados sus reemplazos ya andan por ahí... No pasa nada".¹⁸³

Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul" es el negociador y conciliador dentro de la organización, es considerado el decano del narcotráfico mexicano, junto a Guzmán Loera y Zambada García, conforma la cabeza tripartita de la organización del Pacífico, su papel dentro del narcotráfico es comparado con la figura del "consigliere" dentro de la mafia italiana, "El Azul, siempre ha ocupado segundas posiciones de gran influencia, conocedor de que ser el número uno tarde o temprano se paga con la vida o con la cárcel".¹⁸⁴ Es la forma en que Luis Astorga, Investigador de la UNAM, describe a "El Azul"; otra característica de Esparragoza Moreno, es que siempre busca evitar las confrontaciones violentas, los disparos y las ejecuciones; en un interrogatorio en el consulado de México, en El Paso, Texas, en 2001, Gustavo Tarín Chávez, testigo protegido en el juicio de los generales mexicanos Francisco Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro; contó que, años atrás Amado Carrillo ordenó que se levantara a un informante de la DEA, y al momento de estar amedrentando al informante, "El Azul" les dijo a él y al resto de los narcos que torturaban al soplón de la DEA, "¿Me permiten un momentito?... Ya no le jalen mucho al dedo, porque los negocios éstos no se llevan con las muertes y se echan a perder".¹⁸⁵ Conocido por todos los grandes narcos mexicanos, Esparragoza es nombrado "el dueño del arte de hablar", desde sus inicios en el Cártel de Guadalajara, pasando por el de Ciudad Juárez y actualmente en el Pacífico, se consolidó como el negociador del crimen organizado mexicano.

Los últimos fuertes golpes del gobierno mexicano hacía el Cártel de Sinaloa, fueron la captura y extradición de Vicente Zambada Niebla, cerebro financiero de la organización, y el asesinato de Ignacio Coronel, principal lugarteniente del Cártel, quien manejaba las plazas de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, conocido como el señor del Crystal, todo esto en 2010, en gran medida por la presión del Cártel de los Beltrán Leyva, quienes apoyaron a las autoridades federales, para que se efectuaran las operaciones contra estos dos pilares del Cártel del Pacífico; estos ataques, obligaron al hampa sinaloense, a pactar un acuerdo, con quien antes había sido su enemigo, el Cártel del Golfo, y junto a la Familia Michoacana, harían frente al otro bando que ya se vislumbraba, y que estaba conformado por el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, Los Zetas y Los

¹⁸³ SCHERER GARCÍA, JULIO.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 24.

¹⁸⁴ GUTIERREZ, ALEJANDRO.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 35.

¹⁸⁵ IBID

Beltrán Leyva, Zambada y Guzmán Loera, tras el arresto de Osiel Cárdenas en 2003, se convirtieron en el referente del narcotraficante mexicano en el mundo, y pactaron alianzas internacionales con cárteles colombianos, con La Mafía Mexicana en el oeste de los EUA, con la Camorra napolitana, entre otras organizaciones internacionales de más de treinta países, además de crear las subdivisiones del Cártel del Pacífico en México, las cuales nombraron como: el Cártel de Colima, el Cártel de Sonora, el Cártel del Milenio y el Cártel del Centro; otra decisión, fue la de crear los grupos de seguridad, o grupos armados, de los cuales destacan: Gente Nueva y Los Ántrax, estos últimos utilizados para la seguridad personal de Ismael Zambada García; y es así, como el Cártel del Pacífico, se mantiene en la élite de las organizaciones criminales del mundo.

3.13.5 Cártel de los Beltrán Leyva

Organización Criminal liderada por los hermanos Beltrán Leyva, también surge de Sinaloa, teniendo como capos máximos a Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán Leyva, fueron parte del Cártel de Ciudad Juárez, pero, a la muerte de Amado Carrillo, retornan al Pacífico mexicano, donde acuñan un pacto con "El Chapo" Guzmán, que posteriormente se rompería abruptamente, y los orillarían a establecerse en el estado de Morelos.

Son cinco los hermanos Beltrán Leyva: Arturo, Héctor, Mario, Carlos y Alfredo, quienes desde mediados de la década de los ochenta, iniciaron su andar criminal en su natal Sinaloa, y al momento en que su paisano, Amado Carrillo Fuentes, toma el poder del Cártel de Ciudad Juárez, ellos se embarcan a la aventura fronteriza junto a él, como lugartenientes del señor de los cielos, se caracterizan por la impunidad con la que operan, gracias a sus redes de corrupción, con las cuales son encubiertos, por autoridades de todo índole; al ser originarios de Sinaloa, conocían todo el complejo mapa criminal sinaloense, por lo que tenían una buena relación con todos los mafiosos sinaloenses, cuando Gallardo Félix, es aprehendido a finales de los 80's, los Beltrán Leyva se encargaron de financiar a narcotraficantes en ascenso como el propio Joaquín Guzmán Loera, con quien trabajaban desde principios de los noventa, a manera de socios comerciales, cuando "El Chapo" es encerrado en el presidio, los Beltrán Leyva se encargaron de que su estancia en prisión fuese cómoda, gracias en gran parte a sus redes de corrupción, que también incluía el sistema penitenciario mexicano. "Según documentos de la PGR, los Beltrán dirigen operaciones de transporte de droga, lavado de dinero, compra de protección y reclutamiento de sicarios".¹⁸⁶ Mientras que, la SSP asegura que las células

¹⁸⁶ RAVELO, RICARDO.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 24.

delictivas pertenecientes al Cártel de los Beltrán Leyva se alojan en once estados de la república mexicana, donde sus sicarios denotan altos niveles de violencia, lo que los convierte en una amenaza para la tranquilidad del pueblo mexicano.

Arturo Beltrán Leyva, fue el líder de la organización desde sus inicios, "El Barbas" como se le apoda, es el cerebro operativo del órgano criminal, él había logrado mantener fuera de responsabilidad alguna al resto de sus hermanos durante años, ningún Beltrán Leyva había pisado la prisión nunca, hasta principios de 2008, en un operativo del ejército mexicano en Culiacán, Sinaloa, fue capturado Alfredo Beltrán Leyva, acción que desencadenó un nuevo mapa de alianzas y hostilidades entre los cárteles mexicanos, ya que, fue una sorpresa que después de ocho años de no ser molestado el Cártel de Sinaloa, por parte de las autoridades mexicanas, se aprehendiera a uno de sus líderes, acto que fue visto por los Beltrán Leyva como una traición efectuada por Joaquín Guzmán Loera, el cual aseguraban había negociado la captura de su hermano Alfredo, con la armada de México, a cambio de más tiempo de impunidad, ya que, también se rumoraba que Genaro García Luna, secretario de seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón, era el protector de los hermanos Beltrán Leyva, y no pudo avisarles, que iban tras Alfredo, puesto que, la negociación había sido entre "El Chapo" y altos mandos del ejército mexicano, por lo cual no interfirió la SSP, hasta ya concretada la captura; tras todo esto, los Beltrán Leyva perpetraron su venganza contra Guzmán Loera, matando a uno de sus hijos, en un sanguinario acto de ajuste de cuentas, lo que provocó la furia de "El Chapo" Guzmán, quien anhelaba aniquilar a los hermanos Beltrán Leyva, quienes ahora se habían buscado la protección y cooperación con el Cártel de Los Zetas; "En Julio de 2008, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y su director de la policía ministerial, Víctor Manuel Becerril, presumían que en esa entidad no operaban los cárteles de la droga, mientras ellos se encontraban en plena batalla campal por el control de las plazas más codiciadas del país".¹⁸⁷ Iniciaba la lucha, Sinaloa se peleaba con los Zetas una importante zona, pero, ahora Los Zetas tenían a su lado a los Beltrán Leyva, lo que hacía aún más sangüinaria la disputa.

De septiembre a diciembre de 2009, la armada y marina de México, intensificó la búsqueda de Arturo Beltrán Leyva, al punto de, protagonizar una balacera sin precedentes en el estado de Puebla, de la cual logró escapar el capo sinaloense, se observó el poderío del hampón, quien a lo largo de la persecución y desarrollo del enfrentamiento, incorporaba más y más refuerzos, a la par de las fuerzas militares, estatales y municipales, que participaron en el enfrentamiento, del cual logró escabullirse el

¹⁸⁷ VILLAMIL, JENARO.- "Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto", Random House Mondadori, (2009). P. 221.

narcotraficante; llegado el mes de diciembre, se logró localizar al mafioso dentro de una fiesta privada en Tepoztlán, estado de Morelos, se escenificó un nuevo enfrentamiento, del cual Arturo Beltrán Leyva fue retirado a tiempo, gracias a Edgar Valdez Villareal; pero la marina mexicana, ya le pisaba la sombra, y tan solo cinco días después, localizaron la casa de seguridad donde se resguardaba tranquilamente el narcotraficante, en Cuernavaca, Morelos; el operativo por aire y tierra de la marina, penetró en el complejo departamental abatiendo todo gatillero que se les postrara en frente, Arturo Beltrán Leyva, se atrincheró en su departamento, desde el cual retó a tiros a los miembros de la marina armada de México, quienes lo acabaron, "El jefe de jefes" yacía inerte en el suelo de su habitación, el gobierno mexicano había dejado acéfala la organización.

Tan solo a un mes de la muerte de Arturo, es capturado en Culiacán, Sinaloa, su hermano Carlos Beltrán Leyva, por lo que toma el control del cártel, el "H", Héctor Beltrán Leyva, quien reorganiza al grupo delictivo, acción que le traería conflictos con "La Barbie" Edgar Valdez Villarreal; Jefe de sicarios de la organización, quien rompe relaciones con Héctor, y crea su propia célula, junto a Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio"; no pasaron muchos días de la separación, cuando la marina armada de México, entra a la ciudad de Puebla en un operativo sorpresa, en el cual es aprehendido, Héctor Beltrán Leyva.

"La Barbie", Edgar Valdez Villarreal, toma el control del Cártel, que se encontraba en la cuerda floja, tras la captura del "H", pronto utilizó sus dotes de asesino, que lo habían caracterizado desde sus inicios en el mundo del crimen organizado, para proteger su estatus y librarse de sus enemigos, no era casualidad, que diez años atrás, "El Chapo" y Alfredo Beltrán Leyva, se peleaban a "La Barbie" para que dirigiese su grupo personal de sicarios, Edgar Valdez Villareal, tenía un largo listado de operaciones exitosas, al mando de grupos de sicarios en el Cártel del Golfo, lo que provocaba, que más de un gran capo, quisiera que "La Barbie" fuese su mano armada; Valdez Villareal, ingreso al Cártel del Pacífico, y tras la separación de los Beltrán Leyva, de este cártel, "El muñeco" como también era conocido, se decantó, por seguir a los de Badiraguato, al estado de Morelos, Tras la muerte y captura de cuatro de los cinco Beltrán Leyva, "La Barbie" se convirtió en el líder estructural del Cártel; pero, parecía que la fortuna le había dado la espalda al Cártel de los Beltrán Leyva, Edgar Valdez Villareal, es detenido el 30 de agosto de 2010, otro líder más de la organización, caía en tan poco tiempo; ahora, surgían otras incógnitas, se hablaba de que Valdez Villarreal se había vendido, que su captura estuvo debidamente arreglada para que pareciese real, pero era extraño, que el sicario más violento del país, fuese detenido sin que se disparara un solo tiro, y que al ser presentado por la SSP ante los medios de comunicación, "La Barbie" se

pusiera a hablar de una manera fluida y sin tapujos, sobre sus actividades, sobre sus socios y proveedores, sobre los Beltrán Leyva, incluso catalogó de traidor a “El Chapo” por romper el acuerdo de la narco-cumbre de 2007, donde principalmente, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, firmaban una tregua; los medios de comunicación, hablaban de una captura mediática, para disfrazar el fracaso de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, en aras de su cuarto informe de gobierno, se especulaba, que Valdez Villarreal había pactado con García Luna, su captura, por una serie de privilegios, entre los cuales, se destacaba su no extradición a los Estados Unidos, a cambio, “El Muñeco” cooperaría con información que ayudase a efectuar la captura de más narcotraficantes, además de informar sobre sus actividades, puntos de operación, rutas de transporte y distribución; Valdez Villarreal, fue inculcado por parte de Héctor Beltrán Leyva, de ser un delator, y el responsable de la localización y muerte de su hermano Arturo, en manos de la marina.

Pero, los males no acababan ahí, para el Cártel de los Beltrán Leyva, tras la detención de “La Barbie” se venía la captura de Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, quien era conocido como el amo y señor de la comarca lagunera, líder de la célula más importante del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva; “El grande”, es capturado por la marina, y rápidamente al igual que “La Barbie” se sienta en la mesa de negociaciones con miembros del SIEDO, para cooperar con gobierno federal, a cambio de un trato privilegiado; curioso, que días antes, Villarreal Barragán había llamado delator a “El Muñeco” y ahora, él se encontraba en la misma encrucijada. “En septiembre del 2010 la Marina capturó a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien según las autoridades se desempeñaba como la mano derecha de El H y el segundo al mando tras el rompimiento de La Barbie con éste. El Grande siempre dijo que La Barbie traicionó a El Barbas y que eso lo llevó a la muerte”.¹⁸⁸ La prensa nacional, abordaba el tema, asegurando que el gobierno federal, le daría el trato de testigo estelar, tratando de ocultar, los visibles nexos de protección a “El Grande” del partido político Blanquiazul en el estado de Coahuila, y principalmente en Torreón, un factor, que podría haber echado abajo la lucha contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, al ver a miembros fuertes de su partido involucrados con un violento narcotraficante como lo era Sergio Villarreal Barragán.

“El único de los Beltrán Leyva en libertad es Mario Alberto El General, quien ahora dirige al Cártel. Las autoridades reconocen que tienen poca información de él porque siempre ha mantenido un bajo perfil. En mayo del

¹⁸⁸ DÁVILA, PATRICIA.- Los Rostros del Narco, “Semana Proceso Edición Especial”, Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 45.

2011 fue detenido Julio de Jesús Radilla Hernández El Negro, quien según las autoridades federales era responsable en Morelos del Cártel de los Beltrán Leyva. Sus hombres asesinaron al hijo de Javier Sicilia. El director técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Poiré, declaró en agosto del 2011 que el Cártel de los Beltrán Leyva ya no era poderoso y estaba debilitado. En todo caso sigue actuando en un marco de divisiones y fraccionamientos que son los que le han permitido seguir existiendo".¹⁸⁹ A finales de 2011, esto es lo que se especulaba sobre el Cártel, pero cabe mencionar, que Mario Beltrán Leyva, aunque fuese el menos conocido de sus hermanos, es un hombre con la capacidad y experiencia en el crimen organizado, que lo catapulta a ser un capo de respeto en el ámbito nacional.

3.13.6 Cártel de los Zetas

Surgieron como un grupo de apoyo en el combate al crimen organizado, dentro de las fuerzas armadas de México, su entrenamiento como grupo élite de combate, les daba una ventaja estratégica en su capacitación militar; su cometido, encontrar y desmembrar hasta los cimientos toda organización delictiva mexicana, una loable tarea, que con el paso de los años, y el bajo presupuesto que el gobierno mexicano destinaría posteriormente al proyecto de estos soldados de élite, se convertiría en un grosso error de las autoridades mexicanas; pues, al verse inutilizados, desaprovechado su entrenamiento de alto impacto y con la necesidad de subsistir decidieron negociar con el enemigo, y es así, como la organización de los García Ábrego y los Cárdenas Guillén, los reclutaron; cambiaban de bando, ahora se enrolaban en las filas del Cártel del Golfo; un grupo de asalto, la mano armada del Cártel del Golfo capacitada por el propio gobierno mexicano, que nunca se imaginó que su proyecto de combate a la delincuencia organizada, daría origen al grupo de gatilleros más despiadados del hampa mexicana, "Con la más alta preparación en el manejo de armamento y explosivos, telecomunicaciones, estrategias de contrainsurgencia y operaciones de inteligencia que imparten las fuerzas armadas, Los Zetas, desertores del ejército mexicano, son ya considerados dentro y fuera del país, un grupo criminal que, en el narcotráfico de México se distingue por su pragmatismo, capacidad operativa, eficacia y espectacularidad; su alto perfil lo describen sus acciones, lo mismo realizan operaciones quirúrgicas, como el asalto en un reclusorio para liberar a 25 presos, con poco uso de fuego y bajo saldo de sangre, operación realizada el 5 de enero de 2004, en Apatzingán, Michoacán; que aplastan brutalmente a sus enemigos, como en el secuestro y liquidación de ocho

¹⁸⁹ Op. Cit.

integrantes del Cártel del Milenio, que perpetraron en 2003, en el norte del país".¹⁹⁰

Durante años sirvieron al Cártel del Golfo, destinados a toda misión de combate y ajuste de cuantías, Los Zetas como nombró al grupo Osiel Cárdenas Guillén, se especializaba en operativos armados en beneficio del ente criminal, en palabras de su líder fundador, Arturo Guzmán Decena, el Z-1 "Su accionar no estaba encaminado a la negociación y compra-venta de drogas, simplemente a asegurar las operaciones del cártel".¹⁹¹ Siendo su mano armada; pero en 2003, tras la captura y extradición de Osiel, el Cártel del Golfo, quedó en manos de Eduardo Costilla y Ezequiel Cárdenas Guillén, con quienes no se mostraba del todo de acuerdo el grupo armado, por lo que a través de su líder, y principal jefe de seguridad en el periodo de Osiel Cárdenas Guillén, Heriberto Lazcano Lazcano, en 2007, los Zetas, deciden romper relaciones laborales con el Cártel del Golfo, e incursionar en el mercado nacional, como un grupo delictivo más, dedicado al narcotráfico; una de las últimas acciones del Grupo, dentro del Cártel del Golfo, fue la denominada por la prensa "Ley Zeta" que incluyó el asesinato del político priista Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador del estado de Tamaulipas; y, la expansión de actividades delictivas en zonas determinadas de una veintena de estados de la república mexicana.

De 2003 a 2007, la relación entre el Cártel del Golfo y su grupo armado "Los Zetas" se mantuvo, los líderes del Golfo, "Tony Tormenta" y Eduardo Costilla Sánchez, tenían plenitud de decisiones sobre el accionar del grupo paramilitar, incluso en 2004 intentaron rescatar del presidio a Osiel Cárdenas Guillén, en un operativo comandado por Costilla Sánchez al frente de una centena de Zetas; plan que fue interferido por el gobierno mexicano, quien desarticuló el proyecto de liberar a Osiel Cárdenas Guillén; pero, la relación entre grupos se fue deteriorando, en gran medida, por el bajo ingreso que recibían los integrantes de "Los Zetas" tras sus operaciones, que le daban a ganar millones al Cártel del Golfo, y el plan de alianza de Costilla Sánchez con el Cártel de Sinaloa, que pondría fin a toda una vida de hostilidades entre cárteles, lo que orilló al grupo a emprender en solitario su ya próspera carrera delictiva; Los Zetas, son considerados por agencias de seguridad nacionales e internacionales, como un grupo delictivo, con un alto nivel de peligrosidad para el bienestar del estado, por sus altos conocimientos militares, por los cuales son proclives a incurrir incluso en posibles actos terroristas; en México, son perseguidos por la PGR, además de las Secretarías de Seguridad Pública, y de la Defensa Nacional, esta última secretaria, además los busca por considerarlos desertores de las fuerzas

¹⁹⁰ RAVELO, RICARDO.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 77.

¹⁹¹ IBID, p. 79.

armadas de México, y por incurrir en el delito de alta traición al fuero familiar, por unirse al crimen organizado.

"Los Zetas vienen a modificar de manera cualitativa tanto las técnicas de operación como las estrategias de los grupos mexicanos dedicados al tráfico de drogas".¹⁹² Opina Luis Astorga; este comentario hace énfasis en la preparación militar del grupo, misma que le da una ventaja comparativa con sus competidores en el mercado nacional, puesto que, su conocimiento estratégico, como militares de élite, les permite capacitar a más sicarios, con los conceptos aprendidos en la armada mexicana, acción de la cual, el resto de las organizaciones criminales mexicanas carece; esta peculiar capacidad, los vuelve aún más peligrosos, ya que, su entrenamiento va más allá del de una organización delictiva, y roza el concepto del paramilitarismo.

"Existe un dato preocupante: lo cierto es que no hemos visto a Los Zetas actuando en todas sus capacidades, y ojalá no los tengamos que ver, porque ellos están preparados para el manejo de explosivos. Hasta ahora solo hemos visto en el país dos casos muy rudimentarios de uso de explosivos vinculados al narcotráfico, en Culiacán y en Guadalajara, en las riñas entre sinaloenses".¹⁹³ Y ahora, que el negocio del narcotráfico, se ha vuelto no tan rentable, como esperaba el grupo armado, diversificaron actividades, enfocándose al secuestro, extorsión, derecho de piso, tráfico de personas, trata de mujeres, robo, contrabando, lavado de dinero, actividades que los reposicionan en el mapa criminal mexicano; aunado a los creciente rumores de la participación activa de un oficial superior de la infantería de marina, desaparecido tras su secuestro, desde 1999, se trata de Rafael Olvera "El Raffles" a quien se vincula con Los Zetas, poniendo en entredicho su supuesta muerte hace ya más de diez años, la cual ahora es interpretada como una pantalla, que utilizó la organización de Osiel, para reclutar al agente de la marina, que junto a Arturo guzmán Decena "Z-1" serían los encargados de cooptar a los miembros del grupo aeromóvil de fuerzas especiales del ejército mexicano, quien posteriormente conformarían a "Los Zetas" de Osiel Cárdenas Guillén; Rafael Olvera, es investigado por su supuesta participación en el Cártel, desde el estado de Texas, donde se encarga de diseñar operaciones del Cártel, además de participar en la capacitación militar de varios grupos especializados de Zetas.

Arturo Guzmán Decena, considerado el fundador del "ejército del narco", Los Zetas, reclutaría en 1998, a otro militar mexicano más a la organización criminal, se trataba del cabo de infantería, Heriberto Lazcano

¹⁹² "Drogas sin fronteras", Random House Spanish, (2003), p. 49.

¹⁹³ RAVELO, RICARDO.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 91.

Lazcano, quien a la muerte del "Z-1" ocuparía su lugar, y actualmente se desempeña como el principal líder del Cártel de los Zetas; Lazcano, que a sangre y fuego ha logrado posicionar a Los Zetas en veinticinco estados de la república mexicana, heredó de Guzmán Decena una organización debidamente cimentada, que, actualmente opera en casi todo el país, y que en palabras de un miembro fundador Zeta, Alejandro Lucio Morales Betancourt el "Z-2", actualmente preso y testigo protegido de la PGR, "Guzmán Decena, no solo heredo a Heriberto Lazcano, su puesto en la organización, sino al ser su jefe y maestro, también le heredo, la manera sanguinaria de operar".¹⁹⁴ Característica que acompañó a los capos del Golfo, como Osiel y "Z-1". Lazcano organizaría a los Zetas, en pequeñas células de alrededor de seis sicarios, que operaban en una zona, cada célula, cuenta con su propio contador o administrador, y un miembro encargado del control de las autoridades locales, estos grupos sectoriales con no más de diez puestos de importancia, fueron denominados por Lazcano como grupos "Estaca"; según informes de la PGR, Lazcano mantiene el orden en las "Estacas" a base de violencia, ya que, tanto rivales de zona como miembros internos que intenten traicionarlo, son sangrientamente torturados frente a otros integrantes de la organización, antes de ser ejecutados, todo esto, a manera de advertencia, de que es lo que sucede, con quien enfrenta a "Lazca". Así, de una manera despiadada, Lazcano ha ido acabando con todos aquel que represente un obstáculo para Los Zetas, ya sea muerto a tiros, o a su manera favorita, torturado y después incendiado en vida, hasta ser consumido hasta los huesos por la intensidad de las llamas, también es conocido que, Los Zetas, son afines a la tortura psicológica, en actos como el asesinato de toda la familia del condenado, antes de matarlo a él; en el ámbito comercial, Lazcano ha establecido relaciones y negocios con grupos criminales de EUA y Europa, principalmente en Italia; aspecto que ha catapultado al grupo delictivo, al margen de organización criminal internacional; mientras que, en el ámbito nacional, Lazcano forjó alianzas con los cárteles de Tijuana, Juárez y Beltrán Leyva; y es así, como Los Zetas se han convertido en el azote de la sociedad, en su encarnizada lucha contra el Golfo, Sinaloa y las autoridades mexicanas que no se han dejado corromper.

3.13.7 La Familia de Michoacán

Surge en 2005, en el estado de Michoacán, con la unión de pequeños cárteles regionales dentro del estado, todo esto a raíz de la separación de los Zetas, del Cártel del Golfo, quienes incursionaban en nuevos territorios, y esto ponía en peligro la estabilidad de las organizaciones criminales michoacanas, que pensando en proteger su

¹⁹⁴ Op. Cit., P. 93.

región, decidieron una unificación, que llevaría a la creación del cártel denominado: La Familia de Michoacán, una organización con un poderío de producción impresionante, que rápidamente se extendió a los estados de Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Estado de México, Colima, Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas.

Su estructura interna, estaba conformada por zonas, donde se designaba un jefe de plaza, en la mayoría de los casos, se trataba de miembros o familias enteras residentes en la ciudad o región que se le asignaba, y que desde décadas atrás se encargaban del negocio del narcotráfico en su zona de influencia; sus principales bastiones eran las ciudades de Lázaro Cárdenas, Morelia, Sahuayo y Apatzingán, esta última, ciudad natal de los principales líderes de la organización, quienes eran José de Jesús Méndez Vargas, Nazario Moreno González, además de Servando Gómez Martínez y Arnoldo Rueda Medina, quienes son los fundadores de la organización; el naciente órgano criminal, rápidamente se hizo de aliados y enemigos, uno de sus primeros pasos fue establecer una alianza con Sinaloa, y posteriormente, cuando se da el cese al conflicto Pacífico-Golfo, también establecen alianzas con el Cártel del Golfo, acción que desencadena las hostilidades entre Los Zetas y La Familia de Michoacán, que peleaban las plazas del centro del país; un conflicto que debilitaba al cártel michoacano, en ciertas zonas que manejaba, y ahora el Cártel de los Zetas, los desafiaba en un constante intercambio de hostilidades, que desembocaría en la captura de Arnoldo Rueda Medina "El Minsa", por parte del ejército mexicano, quien había redoblado esfuerzos en el estado de Michoacán, al ver el rápido crecimiento del Cártel de la Familia de Michoacán, que en su lucha con Los Zetas, ponía en riesgo la estabilidad de la región.

A la captura de "El Minsa", asciende al puesto que quedaba vacante en lo alto de la estructura mafiosa, Servando Gómez Martínez "La Tuta", un personaje fundamental, pues fue él, quien le dio el empuje al cártel michoacano, "Servando Gómez "La Tuta", comenzó a tomar el control, hasta convertirse en el coordinador de todas las plazas donde está afincada La Familia Michoacana".¹⁹⁵ Apoyado de Rafael Cedeño, pastor religioso, quien adoctrinaba a los nuevos reclutas; el organigrama del cártel quedaba conformado con, Nazario "El Chayo" Moreno y Jesús "El Chango" Méndez como los dos altos capos de la organización, quienes se encargaban de hacer las transacciones y negociaciones con cárteles colombianos a quienes compraban la materia prima, y posteriormente efectuar los manejos de transformación y eventual exportación de la droga ya procesada hacia EUA, con esta dupla a la cabeza de la organización,

¹⁹⁵ FERNÁNDEZ MENÉNDEZ JORGE.- "Narcotráfico y Poder", Raula Yue Editores, México, (1999), p. 129.

La Familia de Michoacán se convirtió en el productor de drogas sintéticas número uno en el país, enfocando su producción a las denominadas: ice y crystal; mientras tanto, "La Tuta" junto a sus consejeros de confianza, manejaban la administración del mercado interno, la capacitación y reclutamiento de elementos y la proyección a nuevas zonas; al más puro estilo de las mafias del Tirreno, La Familia, encontró su estabilidad en los principios familiares, adoctrinados bajo un código que ellos denominan, como un "manual espiritual" preparaban a sus integrantes a no ser víctimas de los demonios que representaban la drogadicción y el alcoholismo, conminándolos a mantener la "unión familiar", puesto que, todo integrante del cártel, es parte de la gran familia, que es, La Familia de Michoacán, y es así, como con los valores de unidad y cooperación, manejaban a sus entrenados, quienes debían obediencia a sus superiores; entre los casos más sonados, fue a la captura de Rafael Cedeño, por parte de gobierno federal, cuando se descubrió, que este ministro religioso adoctrinaba a los mafiosos michoacanos, a través de una secta religiosa cristiana denominada "La Nueva Jerusalém", donde se incitaba a los iniciados, a acabar con todo aquel rival, que obstaculizara las encomiendas de La Familia de Michoacán; además de confirmar que Nazario Moreno, pagaba a profesores rurales y ex promotores del Consejo Nacional de Fomento Educativo, para que enseñasen a la población michoacana, los pasajes del libro cristiano "Salvaje de Corazón " del autor estadounidense Jonh Eldredge.

La Familia Michoacana da muestras de su dinamismo, cada que recibe un golpe por parte del gobierno mexicano, no tarda más de un par de días, para reorganizar su estructura, solidez que le permitió posicionarse como un cártel de influencia internacional, al expandir sus negocios a EUA, Centroamérica, Sudamérica y Europa, acciones que le generaban cuantiosos dividendos, con los cuales incursionaron en las actividades de tráfico de armas, extorsión y piratería; todo esto, hasta el debilitamiento de la parte alta del organigrama mafioso, que se dio con la captura de Servando Gómez y el asesinato por parte de efectivos de la policía estatal, de Nazario Moreno; lo que llevo al cártel a dirigirse por una sola voz de mando, la de Jesús "El Chango" Méndez, quien conocía todo el manejo del negocio, y logró mantener firme al órgano delictivo.

La ruptura de la organización se daría a finales de 2010, cuando un sector del hampa michoacano, gente del ya preso Servando Gómez, se levantó en contra de las decisiones de "El Chango" Méndez, a quien en un principio acusaron de querer pactar con el Cártel de Los Zetas, y lanzaron un despliegado a nivel nacional, aseverando la disolución del Cártel de La Familia de Michoacán, acciones que provocaron un resquebrajamiento interno entre los hombre leales a Méndez Vargas y los inconformes que se

autodenominaron "Los Caballeros Templarios", esta división provocó que "El Chango" Méndez, declarara traidor a Servando Gómez y todos sus seguidores, que según Méndez Vargas, solo iban detrás de intereses particulares, por los cuales necesitaban hacerse de la cabeza de la organización; Méndez sería detenido a mediados de 2011, en un operativo en el estado de Aguascalientes, al ser interrogado se deslindó de todo acto de violencia adjudicado a su organización, que ahora se encontraba bajo el mando del grupo autodenominado "Los Caballeros Templarios"; para Edgardo Buscaglia, analista especializado en crimen organizado "Los líderes reales del cártel son empresarios y políticos de alto nivel".¹⁹⁶ Dejando entrever que la caída de los líderes fundadores del ente criminal, fue provocada por una esfera de poder superior al mismo cártel, conformada por políticos y empresarios de la región, acusación que cala en la estructura del gobierno mexicano; al día de hoy, La Familia de Michoacán o Caballeros Templarios, ha dejado casi en su totalidad las pugnas internas, y se proyecta nuevamente dentro de los grandes cárteles de México.

¹⁹⁶ Narcoetráfico, "Semanao Proceso", editorial Apro, México, edición 1837, (2012).

CAPÍTULO IV

Casos reales y políticas de combate al crimen organizado

4.1 Casos reales de cooperación criminal México-Europa

“El gobierno federal ratificó que los cárteles de la droga mexicanos se han extendido a EU, Canadá, Colombia, España, Francia, Japón, Perú y Rusia. Asimismo informó que esos países ya son “aliados” de México en acuerdos para el intercambio de información y análisis de datos, asesoría y capacitación técnica sobre las operaciones de los narcotraficantes sin que ello implique la pérdida de la soberanía nacional”¹⁹⁷. Publica el prestigiado diario El Economista, haciendo referencia a los alcances de la criminalidad mexicana, y como ésta se ha infiltrado en todo rincón del planeta.

“Una organización busca el consenso social y político para hacer sus negocios; la otra se impone mediante el terror. La frase sacada de un documento oficial italiano no se refiere al Cártel de Sinaloa y al del Golfo, sino a La Cosa Nostra y a la Ndrangheta, los dos principales grupos criminales de Italia, y ahora socios de las organizaciones mexicanas. Con la menos famosa de estas dos mafias: la Ndrangheta, Los Zetas establecieron una alianza para el tráfico de droga a Europa y Estados Unidos, luego de desplazar a las bandas de paramilitares colombianos con las que se relacionaba anteriormente el grupo italiano. De acuerdo con reportes públicos de la comisión parlamentaria antimafia de Italia, el brazo armado del Cártel del Golfo tiene una “fluida relación” que va de México a Calabria, una región del sur italiano comprendida por cinco provincias donde la Ndrangheta le disputa el poder al gobierno”¹⁹⁸.

Asimismo, tras la investigación de Cynthia Rodríguez, salieron a la luz, las triangulaciones existentes entre la Ndrangheta, el Cártel de los Zetas, diversas organizaciones de Albania, Turquía, EUA y el norte de África “Durante una operación internacional encabezada por Italia y los Estados Unidos y concluida en septiembre de 2009, 175 mexicanos fueron arrestados, acusados de formar parte de una red de tráfico, que cooperaba con la Ndrangheta.”¹⁹⁹ Indica El diario Milenio. De igual forma, este diario puntualiza que “El informe oficial italiano, refiere que gracias al Operativo Solare, que en Estados Unidos fue llamado Operación Cálculo por la DEA, confirmó que la droga recogida en Calabria, le era vendida por

¹⁹⁷ REDACCIÓN.- Sección Internacional, “Diario El Economista”, México, edición 28 de agosto, (2011).

¹⁹⁸ Rodríguez, Cynthia.- Sección Internacional, “Diario Milenio”, México, edición 14 de abril, (2009).

¹⁹⁹ IBID

el Cártel del Golfo. Los grupos mexicanos llevan la droga a Nueva York, y de allí la Ndrangheta se encargaba de trasladarla a Europa”²⁰⁰.

Estos vínculos de cooperación, entre mafias mexicanas e italianas, provocaron un estado de alerta entre la comunidad internacional; y, dentro de las agencias noticiosas internacionales, la noticia se expandió con artículos con títulos como “Las Mafias Líquidas, que crecen y se expanden como un tumor donde quiera que encuentre el espacio”²⁰¹ o “Desde México, hasta Italia, violencia se escribe con Z”²⁰². Un consorcio criminal que cada vez era menos desconocido, y más evidente ante la luz pública; aunque, tanto las organizaciones criminales de México e Italia, resguardan sus agendas de negocios, de tal manera, que es prácticamente desconocido, hasta qué punto cooperan los entes criminales de ambos países, y en cuantas operaciones ya coadyuvaron unos a otros.

Cuando se creía, que tan solo existían vínculos de cooperación entre los Cárteles del Golfo, el Cártel de Los Zetas, con La mafia calabresa de La Ndrangheta; se filtra la noticia de vínculos de cooperación entre el Cártel del Pacífico y la Camorra Napolitana, “El Sistema”, como se le conoce a la Camorra en el país de la bota, enviaba a sus pistoleros a perfeccionarse con los oriundos de Sinaloa, y tras un par de operativos fallidos del gobierno mexicano, se descubre documentación de ciudadanos italianos, los cuales se movían bajo las ordenes de los capos de Sinaloa; y los cuales, en Italia, su país natal, más de una vez habían sido señalados por sospechas de nexos con la mafia de Nápoles; estos nuevos indicios de cooperación criminal internacional, se confirmarían meses después, a mediados de 2009, en Sierra Leona, al desplomarse una avioneta, la cual llevaba como carga, alrededor de una tonelada de cocaína; hasta allí, se hablaba de una operación de alguna banda criminal, solamente; pero, tras las investigaciones en el país africano, se empezó a escudriñar el accidente aéreo, y el giro de la investigación empezó a tomar un rumbo muy distinto al que se tenía previsto, los resultados primarios arrojaban que, la nacionalidad del piloto y copiloto que fenecieron en el percance aéreo, era mexicana, la avioneta había sido registrada en Albania, y el cargamento de cocaína, que se decomisó tras el accidente, pertenecía, a la Camorra Napolitana, era una operación triangulada, la droga procedía de América, específicamente del estado de Sinaloa, en México; los receptores finales, eran parte de la agenda de compradores de la Camorra; un negocio, del cual dividirían porcentajes de ganancias los órganos delictivos de México e Italia.

²⁰⁰ Op. Cit.

²⁰¹ IBID

²⁰² IBID

Tras esta concatenación de hechos desafortunados, entre México e Italia, el fiscal adjunto de la Procuraduría Antimafia de Palermo, Antonio Ingroia, declaró “Las relaciones entre nuestro gobierno y el de México en materia de seguridad se han fortalecido a fin de hacer frente a esta situación, en este momento se están fortaleciendo las relaciones, entonces nosotros pensamos que es muy importante tener relaciones muy estrechas entre los fiscales italianos y la Procuraduría Mexicana”²⁰³ a la vez, Ingroia, no vertió opinión alguna, sobre las políticas de seguridad implementadas por Felipe Calderón Hinojosa, dejando entrever, que se trabajaba de manera conjunta, pero con enfoques muy distintos de cómo combatir al crimen organizado.

España, otro paraíso consumista, para el crimen organizado, que en el último lustro, dejó de ser un mercado potencial para el crimen organizado y se convirtió en toda una realidad de negocios sucios; “Los narcotraficantes mexicanos han logrado extender sus tentáculos por Europa, y es en concreto en España, donde cada vez son más poderosos, tienen más gente trabajando para ellos e intentan introducir más droga y lavar mayores cantidades del dinero obtenido con su venta. El primer indicio fue en 2005 cuando la Policía y la Guardia Civil desmantelaron una de las mayores redes de narcotraficantes mexicanos, gracias a la llamada Operación Tacos, con la que seis mexicanos y dos colombianos fueron detenidos por pertenecer a una banda dedicada al lavado de dinero procedente de la droga. Se les incautaron 12.6 millones de dólares en efectivo y dos toneladas de cocaína procedentes de México”.²⁰⁴ Publica Ana Anabitarte en El Universal; además, la investigación de Anabitarte también arrojó que “El ministerio del Interior español afirma que una de las razones por la que los capos están concentrando sus esfuerzos en el mercado europeo —particularmente el español— es porque el estadounidense está saturado, y por el fortalecimiento de la vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México. España, además de ser geográficamente la puerta de entrada a Europa, es el país de la Unión Europea (UE) en el que más droga se consume, según el Informe mundial sobre drogas de 2007, de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Aquí, un gramo de cocaína cuesta 100 dólares, frente a Estados Unidos, donde se puede adquirir desde 50 dólares. Tanto en España como en el resto de Europa, la cocaína es la segunda droga más vendida, sólo después de la marihuana; y, el modus operandi de los capos mexicanos en España es casi siempre el mismo. Ellos introducen la droga oculta en grandes cargamentos o mediante las llamadas mulas (ciudadanos mexicanos de distintas edades y clases sociales), que traen la droga escondida a cambio de una cierta

²⁰³ REDACCIÓN.- Sección Mundo, “Diario Vanguardia”, México, edición 2 de marzo, (2012).

²⁰⁴ ANABITARTE, ANA, Sección Internacionnal, “Diario El Universal”, México, edición 30 de diciembre, (2010).

cantidad de dinero. Una vez que la droga está en España, los narcos mexicanos la distribuyen en distintas ciudades. Luego, españoles y mexicanos se encargan de lavar el dinero obtenido de la venta, a través de empresas y negocios tapadera como joyerías, inmobiliarias, bancos y restaurantes, entre otros. Una vez lavado, envían el dinero a México como pago por la droga, a través de miembros de la organización que se hacen pasar por turistas que regresan al país tras haber estado unos días de vacaciones en España”²⁰⁵.

El narcotráfico en Europa, se trata de un negocio que hasta 2009 era controlado por capos colombianos, pero que ahora, cada vez más está en manos mexicanas; y, es un negocio que mueve cada año miles de millones de dólares en el mundo, afirmó el propio Rob Wainwright, director de la Policía Europea (Europol); en torno a este tema, también Europol dio a conocer que, el mercado de la droga en México, se ha convertido en el preferido para las mafias rusas, turcas y albanesas, quienes ahora hacen negocios con los cárteles mexicanos, quienes proveen a la delincuencia organizada europea, de la mitad de la droga que se mueve en toda Europa. Mientas en EUA, advierten, violentos cárteles mexicanos se han infiltrado en Europa, en concreto, Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos; Oscar Hagelsieb, un agente especial de Seguridad Nacional en EUA, dice que los cárteles mexicanos, con su inteligencia criminal y con unas fuentes económicas bastas, se han extendido a Europa, África y al Oriente Medio.

A finales de 2011, la fiscalía antidrogas calabresa, dio a conocer, el conflicto tri-partito de la cocaína en Calabria; tras el informe anual de ONU, en el cual, clasifico a la N'drangheta calabresa como el mayor distribuidor de cocaína en Europa; se supo que, la cocaína era comprada al cártel mexicano de Los Zetas, y posteriormente a un grupo europeo, perteneciente a la Mafia Serbia, lo que propició hostilidades entre los dos grupos de vendedores que surtían a la N'drangheta, pues, los mexicanos fueron los primeros en proveer al ente calabrés, pero los serbios, les aseguraban la operación, sin las dificultades de tener que traspasar América y Europa para conseguir la cocaína. La cocaína serbia tenía una calidad menor que la mexicana, lo que orilló a los italianos a seguir arriesgándose con la criminalidad mexicana, para no perder mercado con otras mafias europeas, que ahora compraban también a grupos mexicanos y ostentaban tener la mejor calidad en cocaína en Europa; por lo que, los serbios, dificultaron el paso territorial de la droga mexicana, lo que enfadó al grupo mexicano, acciones que propiciaron un alza en el precio del alcaloide en Europa, acto que no le convenía a mexicanos e italianos, pues la cocaína serbia, estaba muy por debajo del precio de la traída de

²⁰⁵ Op. Cit.

México, lo que propiciaba la pérdida de mercado para los italianos. Tras todas estas acciones mafiosas, un grupo de dirigentes de la Mafia Serbia, viajó a México, a entrevistarse con miembros del Cártel del Golfo, enemigos internos del grupo de Los Zetas, con los cuales negociarían la venta de cocaína al grupo serbio, acto que coadyuvaría a que los nacidos en Serbia, se adueñaran del mercado de la cocaína en Europa, al contraer un convenio con los líderes del Cártel del Golfo, pero, fueron interceptados por un comando de Zetas, quienes acribillaron a toda la comitiva de mafiosos serbios; este acto, fue tomado en Europa, como una advertencia para las mafias europeas, de la peligrosidad y carencia de escrúpulos con que actúan las organizaciones delictivas mexicanas; además de poner en sobre aviso a la N'drangheta calabresa, sobre el alcance de su aliado criminal Los Zetas, y las repercusiones de una traición.

Cynthia Rodríguez, periodista mexicana, especializada en crimen organizado transnacional, publicó una nueva serie de pruebas sobre la cooperación del crimen México-Italia, "La sospecha de que criminales italianos operaban en México desde hace tiempo quedó despejada el pasado martes 22 de Mayo, cuando en la ciudad de México se informó que hay 34 órdenes de captura contra integrantes de una red de narcotraficantes dirigida por los hermanos Bruno y Elio Gerardi, de nacionalidad italiana, quienes desde Monterrey, Nuevo León, organizaron una red para vender cocaína a las mafias de Sicilia, la Cosa Nostra, y de Nápoles, la Camorra. La investigación que puso al descubierto esta operación de narcotráfico transcontinental la llevaron adelante autoridades estadounidenses e italianas y en ella no participó la policía de México, país en el que se tejó parte de esa red. Esta es la segunda investigación iniciada en Italia donde se descubre que mexicanos e italianos trabajan juntos para traficar droga de un continente a otro. La primera comenzó en 2008 en Nueva York, donde se descubrió que familias de la 'Ndrangheta (la mafia de Calabria) habían comenzado a hacer negocios con el Cártel del Golfo".²⁰⁶

El operativo Monterrey, "A diferencia de la Operación Solare, como se llamó aquella, que duró casi nueve meses y se desarrolló sólo entre Nueva York y la región de Calabria, ésta duró más de 10 años y tuvo lugar en varios países. Además de las órdenes de captura –incluidas cinco contra ciudadanos mexicanos que operaban en la misma organización– la Procuraduría y Policía de Palermo, junto con la DEA y la Dirección Central de Servicios Antidroga de Italia dieron a conocer parte de la investigación que llevan a cabo desde 2001."²⁰⁷

²⁰⁶ La Cosa Nostra en Monterrey, "Semanario Proceso", México, edición mayo, (2012).

²⁰⁷ IBID

4.2 Organismos que están combatiendo el problema

Al enlistar los organismos, que actúan ante el problema del crimen organizado, en primer plano se debe manejar a los gobiernos locales que sufren los estragos del comportamiento criminal organizado en sus naciones; en este caso sería, el gobierno de México, los gobiernos de países miembros de la Unión europea como Italia, España, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Portugal, y el resto de los países miembro a la UE, en segundo término, los acuerdos bilaterales y los organismos internacionales, como serían la misma Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, y sus órganos internos con incidencia en el tópico de crimen organizado, además de órganos especializados como Interpol, Europol; y, en un siguiente escalafón, los Estados que sufren daños colaterales por incursiones del crimen organizado a sus naciones, como sería Estados Unidos; además de los países que exportan a la criminalidad a naciones externas, un ejemplo, el caso de Rusia y sus mafias en Europa Occidental; y, los organismos no gubernamentales.

4.2.1 combate nacional al crimen organizado

El Estado mexicano, tiene una política de seguridad basada en el Estado de Derecho, y la búsqueda del bien común. Felipe Calderón Hinojosa, estableció una política de seguridad rígida, legitimada por el resguardo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su cumplimiento, efectuó una lucha contra la criminalidad organizada, “fuego contra fuego”, la denominada guerra contra el crimen organizado del presidente Felipe Calderón; creó un debate internacional, del combatir violencia con violencia; pues, es cierto que, durante su sexenio, se han logrado los mayores decomisos de drogas y armas en la historia, además de la aprensión o muerte de numerosos capos del hampa mexicana, pero esas acciones a la vez, han procreado un sitio de hostilidades, entre criminalidad y gobierno, dejando en el centro del conflicto a la población civil, que sufre las embestidas de un crimen organizado, que se siente herido, y desata una ola de venganza con la constante de la violencia extrema y la nula compasión, que ha dejado cerca de 60,000 civiles fenecidos. Aunado a esto, la acción constante de las fuerzas armadas y de seguridad mexicanas, que persiguen todo lo que en un primer supuesto, esté asociado al crimen organizado; dejando nuevamente, a la sociedad mexicana en aras de una resolución de cese al fuego. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y líder moral de la izquierda en México, subrayó que “Las fuerzas de combate a la delincuencia se han mostrado insuficientes. No basta con el enfrentamiento directo. No basta con el descabezamiento de bandas y las múltiples aprehensiones de delincuentes, que de inmediato recrean nuevos

liderazgos y reconstituyen sus fuerzas. Llamó al presidente Calderón y a los potenciales candidatos que participaron en el proceso electoral del 2012 a plantear propuestas claras de cómo se puede llevar a cabo el cambio de las situaciones de rezago social, deterioro social e inseguridad que se están viviendo. Qué nos digan por dónde ven soluciones viables".²⁰⁸ Esta declaración, fue una clara muestra, de cómo el país está dividido, entorno a la política de seguridad que se ha mantenido en los últimos seis años, y ha arrojado resultados óptimos pero a un precio alto.

Italia, la política de seguridad italiana, ha modificado su accionar, a acciones discretas, que permitan el escudriñamiento de los actos de la mafia, antes de apresurarse en la toma de decisiones que, pudiesen desencadenar en un enfrentamiento hostil, con resultados desalentadores entre ambos bandos; a diferencia de México, el combate a la mafia en Italia, ha arrojado menos capturas y decomisos, pero, los pocos golpes que ha dado el gobierno italiano al hampa, han sido contundentes, la captura de los cerebros financieros de las organizaciones, el decomiso del capital blanqueado por la mafia, la desarticulación de las redes financieras del crimen organizado, ha sido la constante por parte del gobierno transalpino. Un proyecto de seguridad que ha cumplido a alcances medios, de acuerdo a la perspectiva del italiano, que considera la acción de gobierno, como una acto que permite a la criminalidad trabajar libremente, durante largos periodos de tiempo, hasta que, el estado se decide a actuar, por lo que se llega a especular de acuerdos entre gobierno y mafia, protección gubernamental y complicidad en actos de corrupción.

Estados como España y Alemania, han tomado como medidas ante el problema del crimen organizado, la desarticulación de bandas delictivas regionales, que pudiesen expandir su accionar a territorios mayores; el gobierno español, desde hace años atrás tomó una política de combate, en la cual se erradican los pequeños brotes de criminalidad organizada, antes de que estos logren tomar la fuerza necesaria para operar a grandes escalas; al igual, Alemania presentó una política de seguimiento a actos que pudiesen relacionarse con la delincuencia organizada transnacional, con esto plantea resguardar el equilibrio económico que presenta el Estado, protegiéndolo de la entrada de capital proveniente del crimen organizado, el cual pudiese poner en riesgo la seguridad del pueblo alemán, la de su mercado financiero y bursátil, y la de sus políticas económicas. Estos modelos de seguridad han resultado óptimos para los países que los han implementado, pero, para países como Italia, México, Albania, Turquía, donde la criminalidad se ha infiltrado en todos los niveles de gobierno, las organizaciones criminales se manejan e una forma

²⁰⁸ <http://jenarovillamil.wordpress.com/2011/10/27/reclama-cardenas-sacar-al-ejercito-de-la-lucha-contra-el-narco/>.

automatizada, por la cual pueden soportar el desmembramiento de algún sector de la misma, y suplir rápidamente al órgano que fue desarticulado; no es factible vaticinar la eficacia del proyecto, el cual sería rebasado rápidamente por el hampa.

4.2.2 Combate internacional al crimen organizado

La actividad de las organizaciones criminales ha puesto en alerta a la mayoría de las naciones del planeta, en las últimas décadas, el problema del crimen organizado y crimen organizado transnacional ha tomado una importancia tal, que es incuestionable el incluir su combate en la agenda de todas las naciones del orbe.

ONU, la Organización de las Naciones Unidas, no se ha visto ajena al problema que representa el crimen organizado, y basándose en la Carta de las Naciones Unidas, Capítulo I, artículo primero, primer párrafo: “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.²⁰⁹ Y, en el párrafo cuarto, artículo primero: “Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes”.²¹⁰ Se han tomado una serie de decisiones en el combate al crimen organizado, entre las que se encuentran, la creación del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), Comisión de Estupefacientes, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Protocolo de la Convención Contra el Crimen Transnacional Organizado, entre otros.

“Las drogas ilícitas y el crimen organizado transnacional amenazan la seguridad y el desarrollo de países y regiones enteras, se debe emprender una acción concertada para detener estas amenazas crecientes, las drogas ilícitas siguen socavando la estabilidad, la seguridad y la salud en muchas partes del mundo actualmente. Millones de personas sufren y mueren debido a su consumo”.²¹¹ Subraya Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). ONU ha tomado el combate al crimen organizado, como una responsabilidad de las naciones, las cuales deben erradicar el problema, sin miramientos, sin

²⁰⁹ <http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml>.

²¹⁰ IBID

²¹¹ <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=21249&criteria1=drogas&criteria2=Consejo>

pactar con el crimen organizado, y teniendo como principal objetivo la paz y el bien común.

La cooperación bilateral entre naciones, ha venido a establecer métodos de acción contra el crimen organizado, países como México e Italia, han cooperado en el constante combate ante el crimen organizado, a través de acuerdos bilaterales que les permite recabar información sobre acciones criminales, y operativos conjuntos diseñados para desarticular organismos criminales dedicados a actividades delictivas transnacionales. Dentro de las operaciones conjuntas que han tenido repercusión en nuestro país, podemos mencionar, la operación Solare, que se articuló entre grupos de seguridad italianos y estadounidenses, donde se logró desarticular a varias células del Cártel del Golfo, las cuales trabajaban en conjunto con mafias italianas, "Confirma operación 'Solare' nexos de mexicanos con la mafia Ndrangheta, de acuerdo con el procurador regional italiano Nicola Gratteri, la captura de más de 200 personas en una operación internacional contra el narcotráfico demostró que existen fuertes nexos entre el mexicano Cártel del Golfo y la mafia italiana Ndrangheta".²¹² Y el ahora llamado "Operativo Monterrey", el cual fue confeccionado entre la DEA y la Fiscalía italiana antidrogas, y arrojó la exhibición de los negocios entre grupos de narcotraficantes neoleonese y la Cosa Nostra, "El Operativo Monterrey tuvo la peculiaridad de que, contra lo que ocurre en otros casos, en los que se empieza a seguir a los narcomenudistas o a los "correos", esta vez todo comenzó desde la cabeza. Los hermanos Gerardi, quienes aprovechando su imagen y experiencia como empresarios, hacían uso de sus compañías aparentemente legales para hacer pasar a otros narcotraficantes como empleados y sus productos como medio de transporte para la cocaína. Los Gerardi, así como otros de los personajes que participaron con ellos, eran personas de las que no se sospechaba. Sólo las investigaciones hechas durante años permitieron a la policía y a la magistratura focalizar e identificar su papel en la organización mafiosa siciliana."²¹³

4.3 Políticas de combate al crimen organizado

4.3.1 La viabilidad del combate a la violencia con más violencia

Un tema de análisis, durante muchos años ha sido el combate a la criminalidad, en un escenario de "Fuego contra fuego", una lucha a base de violencia tratando de apaciguar la misma generada por el crimen organizado, los defensores de las tesis de, violencia versus violencia, da

²¹² Rodríguez, Cynthia.- La Cosa Nostra en Monterrey, "Semanario Proceso", México, edición mayo, (2012).

²¹³ IBID

como resultado el desmembramiento efectivo de las organizaciones criminales; sostienen que, al aplicar todo el rigor del estado en contra de las organizaciones criminales, éstas tienden a apaciguar su actividad criminal, al ver las consecuencias de la acción que es enfrentar al estado, el ente delictivo ve mermada su capacidad de ataque, su zona de acción y su actividad ilegal, lo que representa salir de su estado de confort y entrar en una etapa de pique, en la cual se generará el descontrol interno y la vulnerabilidad organizacional, las cuales podrá aprovechar el gobierno para someter al órgano delictivo. Por otra parte, la antítesis del combate violencia contra violencia, como una eficaz acción de gobierno para sosegar al crimen organizado, considera esta acción como un acto desesperado de control, ante un problema que cada vez es más grande, viendo al crimen organizado como un ente que pudiese igualar la fuerza del Estado, gracias a su capacidad de infiltración, auge financiero y control local de autoridades; lo que generará un conflicto entre partes, donde habrá pérdidas continuas y a la par, propinando efectos colaterales graves, como serían, involucrar a la sociedad civil en un conflicto donde los ciudadanos se convierten en las víctimas del choque de bandos, ya fuese en enfrentamientos de éstos, o como represalias del órgano criminal para que el gobierno cese al fuego, además de generar el descontento entre la población por las acciones de gobierno que repercuten de forma funesta contra una sociedad civil que se encuentra en medio del conflicto.

El gobierno que proyecta la lucha contra el crimen organizado, en un escenario fuego versus fuego, legitimiza esta vía de acción, como una salida, ante un problema mayúsculo, el cual está poniendo en riesgo la estabilidad de la nación; acción que a la par, presupone la anterior complicidad o falta de acción del estado, ante un problema que ascendió a tales dimensiones; "La guerra mundial contra las drogas ha creado una amenaza para la seguridad internacional, que obliga a buscar alternativas a las políticas actuales".²¹⁴ Destaca un informe que presenta el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) en Londres. Los países que han implementado una política de combate a base de enfrentamientos armados con el crimen organizado, se han caracterizado por dos variantes y un resultado óptimo pero no angular; las variantes han sido la muerte de miles de habitantes, los cuales fueron víctimas colaterales del conflicto, dejando entrever a la política de seguridad implementada, como un peligro para la sociedad civil; y por ende, el rechazo generalizado a combatir violencia con violencia en la lucha contra el crimen organizado; como segunda variante, está la captura o asesinato de numerosos líderes mafiosos, acción por la cual, el gobierno justifica la política de seguridad; y

²¹⁴ INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS.- "Informe: Combate a las drogas y seguridad Internacional 2011", Londres, Inglaterra, (2012), p. 11.

como un resultado óptimo, el gobierno infiere que los efectos de su lucha son el desmembramiento atemporal de sectores claves del órgano criminal, acciones que no dan resultados definitivos pero debilitan a estas organizaciones.

4.3.2 La intervención de ONU como una solución al problema

La Organización de las Naciones Unidas, ha tomado como un tópico de primordial importancia, el combate al crimen organizado, ya sea en su faceta de organismo criminal local o de crimen organizado transnacional; pero, al ser éste un organismo sin poder coercitivo directo, todas sus resoluciones son confiando en la buena fe de las naciones, y que estas respetaran y harán valer todos los acuerdos y tratados internacionales que se concreten en la lucha contra las organizaciones criminales del orbe; "La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) urgió a la comunidad internacional a aumentar los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Ante 250 expertos de unos 90 países reunidos en Viena, el director ejecutivo de la UNODC, destacó la conexión entre las ganancias de las redes criminales y la financiación de los grupos terroristas. Yury Fedotov indicó que la globalización se ha transformado en un arma de doble filo, ya que las fronteras y los mercados abiertos han favorecido a los terroristas y criminales."²¹⁵ ONU ha alentado a las naciones del planeta a incluir el combate al crimen organizado dentro de sus agendas de seguridad nacional; acto que ha generado una constante controversia, pues, Naciones Unidas, ha justificado las políticas de seguridad más rígidas y violentas, en pro de la desarticulación de las grandes mafias del mundo.

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, expone en su primer artículo "El propósito de la presente convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional."²¹⁶ Ésto, al focalizar los países donde la delincuencia organizada era ya un problema de carácter internacional, pues, los entes criminales maniataban las acciones gubernamentales, y extendían su dominio a otros países, ONU intenta someter al crimen organizado internacional, a través de la efectiva acción de cooperación entre estados. Dentro del artículo cuarto de este convenio, se habla de la protección a la soberanía:

- "1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente convención en consonancia con los principios de igualdad

²¹⁵ <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=20490&criteria1=crimen&criteria2=terrorism>

²¹⁶ NACIONES UNIDAS.- "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos", Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, (2004), p. 5.

soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

- 2. Nada de lo dispuesto en la presente convención facultará a un Estado parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.”²¹⁷

Este punto, ha propiciado que, varios de los países firmantes se nieguen a recibir la totalidad del apoyo internacional, que este convenio les proporcionaría, al sentir afectada su soberanía, por lo que estos países se han convertido en paraísos territoriales para las organizaciones criminales; ONU, intenta cubrir cada resquebrajamiento legal, que el crimen organizado utilice a su favor, por lo cual, ha motivado a los países miembros a profesionalizar a sus órganos policiales y eficientizar sus políticas de seguridad; aunque muchas de estas, son proclives a conllevar la extrema violencia.

Dentro de la participación de Naciones Unidas, en el combate al crimen organizado, ha conminado a las naciones a reforzar dos puntos primordiales, los cuales conllevan al crecimiento o en su defecto al ser combatidos, a la caída de los órganos criminales, éstos son la corrupción gubernamental y el blanqueo de capitales, ONU ha exhortado a las naciones a erradicar la corrupción dentro de los órganos de gobierno, y con esto, incapacitar al crimen organizado a infiltrarse en las acciones de gobierno, y la procuración de justicia; además de, proteger y vigilar operaciones financieras y actividades comerciales, a través de las cuales el crimen organizado, pudiese blanquear capitales. “La Organización de las Naciones Unidas, en la lucha contra el lavado de activos abogó por una gran concertación de los sectores público y privado, que involucre a toda la sociedad, para combatir con éxito el blanqueo de dinero y el financiamiento criminal. ONU se pronunció en favor del diseño de políticas públicas en la prevención de estos delitos, al que serviría de apoyo la creación de una alianza pública y privada.”²¹⁸ Kristian Hølgue hizo el planteamiento al participar en la Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo.

El Secretario General de la ONU advirtió que “La droga, el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en problemas globales que afectan la economía y amenazan el desarrollo sostenible”.²¹⁹ En su participación en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas Sobre Drogas y Crimen, Ban Ki-moon destacó “El impacto negativo

²¹⁷ Op. Cit., p. 7.

²¹⁸ HÖLGUE, KRISTIAN.- “ Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo”, Punta Cana, República Dominicana, (2012).

²¹⁹ <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=23806>.

de esos flagelos no sólo en el desarrollo sino en la estabilidad mundial, con los miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico se financian actividades terroristas y otros delitos graves como la trata y tráfico de personas y el contrabando de armas, además que, las drogas ilícitas y las redes criminales minan el Estado de Derecho y se han convertido en la principal fuente de violencia en algunas regiones.”²²⁰ Con esto ONU ratificó ante todos los Estados miembros su inquebrantable compromiso en el combate al crimen organizado, el cual ha pasado a ser un problema de carácter mundial.

4.3.3 Los infiltrados, un problema para el combate al crimen organizado

Cualquier política de seguridad nacional implementada en un Estado, lleva ante todo un principio fundamental, que es el bien común, bajo este ordenamiento, se traza la estrategia de seguridad a seguirse; pero, un problema que ha aquejado a las naciones que lidian con el crimen organizado, ha sido la fuga de información, el actuar bajo la sospecha que el crimen organizado, ya está enterado de cuáles serán los movimientos, operaciones y ordenamientos a seguir por parte del Estado/nación; en la lucha contra el hampa organizada, la confidencialidad ha pasado a ser un punto clave, el cual, significa el fracaso o la victoria ante órganos criminales, que harán todo lo posible para ir un paso adelante en esta contienda. El enclave colocado por el hampa en los órganos del Estado, labura bajo las órdenes del crimen organizado, proporcionando a éste los movimientos que se efectuarán en el combate al órgano delictivo.

“Lo peor que le puede pasar a un Estado es que las policías se encuentren al servicio de la delincuencia”.²²¹ Señaló el presidente Felipe Calderón Hinojosa; la corrupción dentro de las líneas del Estado ha producido un constante altibajo en el combate al crimen organizado, “ONU instó a integrar a la juventud y a la sociedad civil en general a sus estrategias de combate a la droga y el crimen organizado, así como a sus políticas de desarrollo, y enfatizó que todas estas iniciativas deben basarse en el respeto a los derechos humanos, a fin de limpiar los organismos del Estado que se encuentren corrompidos por el crimen organizado.”²²² La lucha contra el hampa transnacional, se difumina al infiltrarse el órgano criminal en las acciones del Estado; cada acto gubernamental queda al descubierto gracias a integrantes de órganos del Estado, que a la vez rinden cuentas a la organización delictiva; al llegar a estas instancias de corrupción, un Estado bifurca su política de seguridad a puntales totalmente

²²⁰ Op. Cit.

²²¹ <http://www.reporte.com.mx/calderon-combate-al-crimen-organizado-insuficiente-si-hay-infiltrados>.

²²² IBID

extremos, a los cuales se ve orillado para obtener resultados ante tal problemática; combatir totalmente y sin cuartel al hampa, o pactar puntos de acción con el crimen organizado; acciones polémicas, las cuales conllevan un caudal de riesgos para el Estado/nación, pues, poner fin al problema pone en entredicho la legalidad de sus actos ante su pueblo, y ante la comunidad internacional, misma. "No solamente es juzgar, ni imponer sanciones, es proponer medidas adecuadas para que se pueda prevenir estas amenazas y reaccionar ante ellas en los niveles internacionales."²²³ Advierte Europol.

La percepción de un Estado que es maniatado por el hampa, cataloga de poco confiable al país que sufre de estas acciones, lo que representa una perspectiva turística, económica y social inestable, impidiendo el desarrollo deseado, lo que sumerge aún más en la inestabilidad a la nación, "A pesar de toda la incertidumbre existente en la economía global, México registra una economía en crecimiento y con generación de empleos, gracias en gran medida al combate al crimen organizado".²²⁴ Advierte el presidente de México, Felipe Calderón; declaraciones que desatan la constante discusión, entre las políticas de seguridad rígidas y sonoras, contra las flexibles y opacas ante la visión pública. La Unión Europea ha manifestado, "Es una necesidad dar ayuda técnica a través del apoyo a las investigaciones, como por ejemplo con Europol, la agencia policial europea, con el trabajo de forenses o por medio de la formación de fuerzas policiales. En todo caso recalcar que son los propios mexicanos y americanos los que deben decidir cómo puede la UE ayudarles mejor en la práctica, cuando ellos se sientan infiltrados por el crimen organizado".²²⁵ Organizaciones internacionales, han advertido de la dificultad de controlar la infiltración y fuga de información en los estados, con destino al crimen organizado; si los países, no permiten que se les ayude a detectar y atacar el problema.

4.3.4 La negociación ¿es necesaria?

La animadversión a negociar con el crimen organizado, ha puesto en entredicho la legalidad de políticas de seguridad a través de la historia, el pactar con quien infringe la ley representa coadyuvar al resquebrajamiento normativo de una sociedad, la cual atañe estas acciones como faltas éticas y complicidad de parte de un gobierno, que en lugar de combatir el problema, lo incrementa a mediano y largo plazo; y, a través de galimatías trata el Estado de justificar su accionar y negar las acusaciones de que su política de seguridad encubre al crimen organizado a cambio de

²²³ REDACCIÓN.- Sección Internacional, "Diario El Mundo", España, edición 14 de marzo, (2012).

²²⁴ <http://www.reporte.com.mx/calderon-combate-al-crimen-organizado-insuficiente-si-hay-infiltrados>.

²²⁵ IBID

estabilidad sectorial y consideración ante la población civil, por parte del hampa organizada.

La ataraxia social, es momentánea cuando el Estado/nación pacta con el crimen organizado, la sistematización de una política así, se ve rápidamente rebasada por la actividad de los órganos delictivos, los cuales tarde o temprano violaran los acuerdos no escritos, que han sostenido con el gobierno de un país, provocando la lucha entre entes criminales, y el gobierno mismo, el cual se verá expuesto a la presión social y la controversia internacional, "No se vale pactar con los delincuentes como propone el ex presidente Vicente Fox, está equivocado, es tirar la toalla, no me imagino, entonces entregarles las ciudades del país. Y al rato van a ser ellos el gobierno, ¿Verdad? Yo no estaría de acuerdo en permitirle a la delincuencia organizada que en mi ciudad hagan lo que ellos quieran. Yo protesté constitucionalmente eso."²²⁶ Expuso el Licenciado en Relaciones Internacionales Marcelo Ebrard, en su calidad de jefe de gobierno del Distrito Federal, ante las declaraciones de Vicente Fox Quesada.

Internacionalmente esta práctica, es repudiada entre las naciones, ante tal insolencia de pactar con quien hace daño a su pueblo; correlación indigna para un gobierno, el cual no tiene justificación, "El crimen alrededor del mundo genera 2.1 billones de dólares, representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 7% de la economía global, es una "gran amenaza" el crimen organizado, pues pone en riesgo el cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las economías más afectadas por el crimen son las más pobres y vulnerables, ya que pierden alrededor de 40,000 millones de dólares (mdd) por efectos de la corrupción. Ante tal problemática, debemos emprender acciones encaminadas a la eliminación de dicho problema. Debemos reconocer que el problema requiere de una solución global, pues ningún país puede solucionar solo este problema, y mucho menos pactar con el problema".²²⁷ Aseguró Yury Fedotov, director de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC); en contraparte a la postura diplomática de Naciones Unidas, los países pobres y vulnerables, han visto en la negociación una oportunidad para sosegar el sangriento accionar del crimen organizado.

"El combate al crimen organizado debe llevarse a cabo de manera conjunta pero teniendo como base el respeto a los derechos humanos."²²⁸ Sostiene Fedotov, como una advertencia a las naciones, de la delgada línea que divide la legalidad y la ilegalidad en la lid contra el crimen

²²⁶ <http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=20263>.

²²⁷ <http://elsemanario.com.mx/categorias/Economia/nota/4/5011/crimen-organizado-estara-en-g20->

²²⁸ IBID

organizado internacional, cada gobierno debe tener conciencia de sus actos en el combate a los órganos criminales, pues el caer en acciones de ilegalidad como afectar colateralmente al pueblo o pactar con el agresor de la ley, convierte a los actos del estado, en acciones ilegales, que rebajan al gobierno de un país al nivel del hampa; estos hechos son implementados por un estado al verse incapaz de reducir el problema que es la delincuencia organizada. La discrepancia sobre una política de seguridad nacional, eficaz y que respete los derechos humanos, a través de actos éticos y concienzudos, ha sido y seguirá siendo, un problema entre las naciones, que confrontan sus problemáticas de crimen organizado de maneras dispares y a polos totalmente contrapuestos, habrá políticas de acción fuego contra fuego; y, políticas simples que evitaran en lo mayor posible la confrontación con los hampones; congeniar ambas políticas gubernamentales será el reto para las naciones del planeta, que lidiarán con un órgano criminal infiltrado en sus sistemas, el cual deberá ser controlado, para su posterior desarticulación total.

CONCLUSIÓN

Afincada en un entorno de cordialidad y reciprocidad, la relación México-Unión Europea fecunda un ambiente de estabilidad entre los componentes del órgano europeo y la nación mexicana, que se ha prolongado durante un período de tiempo considerable, y que perdura hasta nuestros días. Y, aunque la incertidumbre social en incremento desarrollada en México por el factor latente que es el crimen organizado, haya puesto en tela de juicio la relación entre el Estado mexicano y los integrantes de la UE, a causa de, el creciente poder del hampa mexicana, aunado a las reforzadas relaciones del crimen organizado mexicano y las longevas organizaciones criminales europeas; ésto, no crea una proclividad a tensar las relaciones entre naciones, y mucho menos a considerar en peligro de resquebrajamiento la relación bilateral México-Unión Europea. Agentes, como la complicada estabilidad financiera en Europa, la prolongada crisis económica europea entre los años 2008 a 2012, la necesidad de reevaluar el rumbo de la unidad económica en Europa; ésto, por parte de las naciones europeas; y, por el lado de México, causas como la relación comercial México-Estados Unidos que representa más de dos terceras partes del comercio internacional de México, la estabilidad macroeconómica del país, la edificación de un ambiente político/electoral certero y la generación de políticas de seguridad internas con resultados más que óptimos y teniendo siempre en cuenta el respaldo y protección de la población civil; se han convertido en un cúmulo de prioridades, que desfasan el tema de la cooperación del crimen organizado transnacional, y aunque éste represente una potencial problemática en un futuro cercano, que abarcaría ámbitos de carácter nacional e internacional, gracias a la diversificación del ente criminal, que puede causar problemas de índole económico, social, político y cultural; la prioridad de los Estados involucrados es la de mantener, respaldar o levantar el modelo económico internacional.

El crimen organizado ha desplazado al Estado dentro de diversas actividades que son consideradas como obligaciones del gobierno ante el pueblo; por lo que, las organizaciones criminales se han mezclado entre la población, y ésta, le otorga un grado considerable de respaldo al grupo criminal; esta constante se ha presentado tanto en México, como en Europa, siendo uno de los principales bastiones en los que se apoyan los órganos delictivos para poder instaurar sus operaciones; y, debido a ésta situación, las políticas de seguridad interna se han visto tanto rebasadas, como inutilizadas. La protección ciudadana al crimen organizado, sumada a la corrupción gubernamental, la vorágine de consumo y la impunidad, han generado un ente criminal blindado ante toda contrariedad, el cual sobrevivirá a toda política de seguridad que no incluya la impunidad, el

consumo, el combate al respaldo ciudadano y la corrupción en su agenda de acción. El órgano criminal hoy se deja ver como una analogía del mito griego de Medusa y Perseo; el hampa, es un monstruo multicéfalo, tanto en actividades como en componentes, al cual le puedes cortar una, dos, o tres cabezas, las cuales pronto renacerán, dejando una bestia enfurecida que no cesará su accionar criminal, mientras que los gobiernos escenifican un Perseo, ataviado, poco pertinente y sin la inteligencia necesaria para doblegar a su adversario.

El lateralizar o mediar las políticas de seguridad interna, históricamente ha representado el crecimiento del ente criminal. Una política de seguridad blanda, que permita al organismo criminal realizar su accionar libremente, bajo un lineamiento no escrito, que beneficie tanto al hampa, como al gobierno vigente; en palabras llanas, pactar con el enemigo, sólo ha conseguido crear una delincuencia, fuerte económica y estructuralmente, que pronto, rebasará los acuerdos preestablecidos con el gobierno y degenerará en una organización criminal sin escrúpulos y hambrienta de obtener un mayor capital monetario. Y del otro extremo, una política de seguridad rígida, que encare al ente transgresor de las leyes, en un combate fuego contra fuego; vislumbrará, un campo de acción más eficaz, en cuanto a decomisos y capturas; pero, desatará una lucha sin cuartel, que bifurcará la nación en dos bandos con objetivos totalmente adversos, dejando a una sociedad civil desprotegida en medio del conflicto, y sufriendo las vicisitudes del enfrentamiento. Como tercer vía de una política de seguridad interna, está la medianía entre las dos anteriores, la cual, tampoco ha demostrado ser la solución ante las grandes mafias del siglo XXI, pues, el encumbrar el accionar de la política de seguridad, según el problema acontecido, ha generado una organización criminal más especializada, que rápidamente infiltra, corrompe y disecciona la política de seguridad, virando la ejecución de ésta a su favor; pues, se emplea rígida o blandamente la postura del gobierno ante entes criminales que representen un obstáculo para el grupo criminal que corrompe al gobierno, además, los infiltrados, avisan al grupo criminal dominante, de operaciones y acciones que emprenderá el Estado en su contra, al estar sobre aviso, es más fácil para la criminalidad el librar los actos gubernamentales emprendidos contra ella.

Entendiendo que las actividades del crimen organizado van más allá del narcotráfico; las políticas de seguridad actuales deben de virar su enfoque, en atacar la oferta, es una fórmula gastada, que para las grandes mafias de esta época queda corta una política así; atacar y castigar el consumo y la demanda, en toda actividad criminal, llámese lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas, piratería, extorsión, protección mafiosa y demás actividades fuera de la ley, debe de ser un acto primordial

en las políticas de seguridad requeridas en estos tiempos, pues, al conferir responsabilidades legales, que acarrearán penalizaciones a los demandantes, combates y prevés a la población, lo que representa ser un engrane más del ciclo económico mafioso. Ya que, al ser el consumidor final, representa el demandante el último enlace del negocio de la mafia, con esto, se golpeará al ente criminal en su flanco económico, lo que representará un duro golpe y el posterior debilitamiento del órgano delictivo, que sin ganancias, no puede mantener estable al monstruo de organización que anteriormente mantenía pujante y sin contrariedades económicas. Con el factor monetario debilitado, el hampa estará conminada a regenerar su accionar; en este lapso, el organismo delictivo podrá ser inmovilizado, combatido y desarticulado; en gran parte, gracias a sus propias acciones que se presentarán de una manera desorganizada y predecible, al no contar con la suficiente demanda y capital monetario para invertir en grandes operaciones.

Durante décadas, las naciones perjudicadas por el crimen organizado han procreado grandes operativos y políticas de combate contra el ente delictivo; pero éstos, en su mayoría han resultado infructuosos a largo plazo, traen consigo resultados mediáticos, que solamente controlan la problemática temporalmente. El poderío de las instituciones criminales se fecunda en la aceptación social, existe un deterioro ético/moral en la sociedad, que equivocadamente increpa a los individuos a aceptar los actos de contraposición a la legalidad. Se ha convertido en una situación rutinaria el exaltar las "hazañas" de la mafia, y el idolatrar a los líderes gansteriles, por parte de las sociedades carentes de sólidos principios socio/culturales; quienes, incorporan a su incipiente actuar cultural, componentes, usos y costumbres propios del crimen organizado, solapando a una organización que transgrede el bien común de la colectividad; esto, en forma, refleja un concepto de coexistencia entre sociedad y grupo transgresor, alimentado por la carencia de los principios de legalidad, respeto y libertad. Pero en el fondo refleja un proceso de desarrollo débil, que denota a una sociedad frágil y carente de respeto a las leyes, que además, ignota que el cumplimiento de las normatividades nacionales e internacionales, se debe a que éstas, están hechas para proteger al individuo y a la sociedad misma de todo agente que limite el bien común.

Concatenando responsabilidades, incido en proyectar a la sociedad como el principal responsable del crecimiento del crimen organizado en los albores del siglo XXI, a través de falta de actitudes socio/culturales y un rudimentario nivel ético/moral que le permite a la mafia infiltrarse entre la comuna; dejando en segundo plano a los gobiernos, que con políticas de seguridad dispares y sin coordinación alguna, proporcionan de armas a las organizaciones delictivas, que se fortalecen en gran medida a la corrupción

que impera en los órganos de gobierno, principalmente en los encargados de la seguridad y el comercio. La búsqueda de soluciones para combatir a los grandes grupos delictivos del orbe, debe de ser ante nada, acuerdos entre sociedad, gobierno y medios informativos; que, conjuntamente se comprometan a la ejecución de actos que diseminen la problemática, y a través de una ataraxia común procreen un modo de operación que, sin infiltración alguna, delimite y deteriore paulatina pero eficazmente al hampa.

BIBLIOGRAFÍA

- ABBATE, LIRIO Y GÓMEZ, PETER.- "Cómplices Los hombres de Provenzano, de Corleone al Parlamento" Editorial Península, Primera edición, Barcelona, España, (2008), P.P 313.
- AMÓN, RUBÉN.- "Mafia Turca", Editorial Planeta, Madrid, España, (2004), P.P. 325.
- ASTORGA, LUIS.- "Drogas sin fronteras", Random House Spanish, (2003), P.P. 269.
- ASTORGA, LUIS.- "Un Siglo de Drogas", editorial Grijalbo, México, (2005), P.P. 318.
- CARNELUTTI FRANCESCO.- "Derecho Procesal Civil y Penal", editorial Harla, México, (1997), P.P. 491.
- CASTELLANOS, EDUARDO.- "Derecho Internaonal Humanitario", SEGOB, México, (2009), P.P. 247.
- COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL PENAL FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM.- "Derecho Procesal Penal", editorial Harla, México, (1997), P.P. 209.
- DÍAZ ESTHER.- "La Filosofía de Michel Foucault", Editorial Biblos, México, (2009), P.P. 254.
- DICKIE, JONH.- "Cosa Nostra", Random Hause Mondasori S.A., Barcelona, España, (2006), P.P. 319.
- DOSTOYEVSKY, FIÓDOR.- "Noches Blancas - El Ladrón Honrado", Editorial Long Seller, Buenos Aires, Argentina, (2006), P.P. 111.
- DUROSELLE, JEAN-BAPTISTE.- "Todo imperio perecerá". Editorial FCE, México, (1998), P.P. 622.
- FERNÁNDEZ MENÉNDEZ JORGE.- "Narcotráfico y Poder", Raula Yue Editores, México, (1999), P.P. 232.
- FORGIONE, FRANCESCO.- "N´drangheta, la mafia menos conocida y más peligrosa del mundo", Editorial Destino, Barcelona, España, (2009), P.P. 383.
- FUENTES MARES, JOSÉ.- "Historia ilustrada de México", Editorial Océano, México, (2001), P.P. 672.
- GARZÓN, JUAN CARLOS.- "Mafia & Co.", editorial Woodrow Wilson Internacional Center For Scholars, México, (2008), P.P.187.
- GAYRAUD, JEAN-FRANÇOIS.- "El G9 De Las Mafias Del Mundo: Geopolítica Del Crimen Organizado", Editorial Tendencias, España, (2007), P.P. 418.
- GRATTERI, NICOLA.- "Fratelli di sangue", Luigi Pellegrini Editore, Italia, (2007), P.P. 356.
- JIMENEZ, CARLOS HUGO.- "Almanaque Mundial", Editorial Televisa, México, (2011), P.P. 608.
- JOSEFO, FLAVIO.- "*La guerra de los Judíos*", *Biblioteca Clásica Gredos*, Madrid, España, (1999), P.P. 323.
- KEYNES, JONH MAYNARD.- "Teoría económica de Jonh Maynard Keynes", editorial Aguilar, Madrid, España, (1961), P.P. 476.
- KREIBOHM, PATRICIA EUGENIA.- "Fuerzas Profundas y terrorismo", Editorial Comunidad-Internacional, Tucumán, Argentina, (2006), P.P. 66.

- LAROUSSE, DICCIONARIO BÁSICO.- "Español-Italiano", Editorial Ultra, México, (2004), P.P. 309.
- LAZCANO Y OCHOA, MANUEL.- "Una vida en la vida Sinaloense", editorial Universidad de Occidente, México, (1992), P.P. 206.
- LEIVA REYES AURORA.- "Teoría del Caos, Globalización y Relaciones Internacionales", Editorial Universitaria, Chile, (2003), P.P. 81.
- LOZANO, J. MANUEL.- "Historia Universal Contemporánea", Editorial Continental, México, (1994), P.P. 363.
- LUNA ZAMORA, ROGELIO.- "Cultura, comunicación y política", editorial Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, (2002), P.P. 258.
- MCLUHAM, MARSHALL.- "The Global Village", Oxford University Press, Estados Unidos, (1989), P.P. 61.
- MOORE, MICHAEL.- "Todos a la calles", editorial B, Barcelona, España, (2004), P.P. 294.
- NIETZSCHE, FRIEDRICH "Genealogía de la Moral", Editorial Tomo, México, (2002), P.P. 224.
- PLATAS, MARÍA DEL CARMEN.- "Filosofía del Derecho", editorial Porrúa, México, (2008), P.P. 124.
- POUNDSTONE WILLIAM.- "El dilema del prisionero", Editorial Alianza, México, (2001), P.P. 303.
- PUZO, MARIO.- "Omertá", editorial Zeta, México, (2009), P.P. 289.
- RAVELO, RICARDO.- "Los Capos", editorial Random House, México, (2009), P.P. 336.
- RAVELO, RICARDO.- "Osiel, vida y tragedia de un capo", editorial Grijalbo, México, (2009), P.P. 252.
- RENOUVIN, PIERRE.- "Introducción a la Historia de las relaciones Internacionales", Editorial Aguilar, Madrid, España, (1960), P.P. 445.
- RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, RAFAEL.- "El México Narco", editorial Planeta Mexicana, México, (2009), P.P. 203.
- RODRÍGUEZ, CYNTHIA.- "Contacto en Italia, el pacto entre los Zetas y la N´drangheta", Editorial Debate, España, (2009), P.P. 251.
- SANTON, KATE "Atlas de historia del mundo", Atlantic Publishing, Barcelona, España, (2006), P.P. 320.
- SAVIANO, ROBERTO.- "Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra", Editorial Random House Mondadori, S. A., Barcelona, España, (2007), P.P.160.
- SEARA VÁZQUEZ, MODESTO.- "Derecho Internacional Público", Editorial Porrúa, México, (1976), P.P. 592.
- SELEE, ANDREW.- "More Than Neighbors", editorial Woodrow Wilson International Center For Scholars, Estados Unidos, (2010), P.P. 45.
- VARESE, FEDERICO.- "Cómo migrar Mafias", Princeton University Press, Madrid, España, (2007), P.P. 198.
- VILLAMIL, JENARO.- "Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto", Random House Mondadori, (2009). P.P. 263.
- WEBER, MAX.- "Sociología del poder", Editorial Alianza, México, (2001), P.P. 234.
- WILDE, OSCAR.- "Frases y filosofías para el uso de los jóvenes", Editorial Diana, México, (1998), P.P. 145.

OTRAS FUENTES

- "ETA, La dictadura del terror", Sección ESPECIALES, "El Mundo.es", España, Edición julio, (2011).
- ANABITARTE, ANA, Sección Internacionnal, "Diario El Universal", México, edición 30 de diciembre, (2010).
- ANZORENA, MARIANA.- "Mafias El Imperio de los Padrinos", Revista "Muy Interesante", Editorial Televisa, México, enero, (2010).
- BELMONT VÁZQUEZ, JESÚS.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 62.
- BENDESKY, LEÓN.- Artículo: Impunidad, "diario La Jornada", México, edición 1 de septiembre, (2008).
- CAMPOS GARZA, LUCIANO.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 66.
- CARRASCO, JORGE.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 16.
- CERVANTES, JESUSA.- Narcotráfico, "Semanao Proceso", editorial Apro, México, edición 1791, (2011), p. 56.
- CHARASSE, PIERRE.- El Crimen transnacional organizado, "Revista Mexicana de política exterior", Número 64, editorial Instituto Matías Romero, México, (2001), p. 165.
- COBIÁN, FELIPE.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 9.
- Columna invitada, "Diario Le Monde", Francia, edición 24 de mayo, (2007).
- DÁVILA, PATRICIA.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 32, editorial Apro, México, (2011) p. 46.
- DE HOYOS, PEDRO.- Sección Internacional, "Diario La Nación de Argentina", Buenos Aires, Argentina, edición 25 de Septiembre, (2008).
- DE HOYOS, PEDRO.- Sección Internacional, "Diario La Nación de Argentina", Buenos Aires, Argentina, edición 28 de marzo, (2011).
- DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO.- "Convención Única sobre Estupefacientes", Nueva York, Estados Unidos, (1961).
- EDITORIAL.- Las hijas del Azul, "Revista Espejo", México, edición 13 de mayo, México, (2009).
- ESQUIVEL, J. JESÚS.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 73
- FRENCH JOHN Y RAVEN BERTRAM.- "Las cinco bases del poder", University of Michigan Press, Estados Unidos, (1959).
- GINÉS, RICARDO.- Delicias gráficas turcas, "Semanao Satírico Turco Penguin", Turquía, edición 6 de septiembre, (1996).
- GONZÁLEZ ENRIC.- La Camorra se hace con Nápoles, "Diario de Nápoles", Nápoles, Italia, edición 3 de noviembre, (2006).
- GUTIERREZ, ALEJANDRO.- Los Rostros del Narco, "Semanao Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 35.
- HÖLGUE, KRISTIAN.- "Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo", Punta Cana, República Dominicana, (2012).

- INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS.- "Informe: Combate a las drogas y seguridad Internacional 2011", Londres, Inglaterra, (2012).
- La Cosa Nostra en Monterrey, "Semnario Proceso", México, edición mayo, (2012).
- LOS BUITRES DE CULIACÁN.- Asociación Ántrax, "Movimiento Alterado Vol. 5", La Disco Music, México, (2011), pista 2.
- NACIONES UNIDAS.- "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos", Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, (2004), p. 17.
- NACIONES UNIDAS.- "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos", Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, (2004), p. 5.
- Narcotráfico, "Semnario Proceso", editorial Apro, México, edición 1837, (2012).
- Opinión, "Diario El Clarín de Buenos Aires", Buenos Aires, Argentina, edición 9 de octubre, (2010).
- ORTIZ DE LANDÁZURRI, ENRIQUE, Anidando liendres, "El viaje a ninguna parte, bussines", EMI Music, España, (2004), pista 8.
- PÉREZ-ESPINO, JOSÉ.- Los Carrillo Llegan a Chihuahua, "Diario El Universal", México, edición 3 de abril, (2009).
- RAMÍREZ, IGNACIO.- Los Rostros del Narco, "Semnario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 62
- RAVELO RICARDO.- Los Rostros del Narco, "Semnario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 13.
- REDACCIÓN.- "La Repubblica", Países Bajos, Edición 28 de octubre, (2005).
- REDACCIÓN.- "La libre Belgique", Bruselas, Bélgica, Edición 6 de marzo, (2004).
- REDACCIÓN.- "Reuters", Estados Unidos, Edición 15 de agosto, (2007).
- REDACCIÓN.- Estudio sobre la Impunidad en México por el Instituto Tecnológico de Monterrey, "Diario Milenio", México, edición 7 de octubre, (2010).
- REDACCIÓN.- Internacional, "Nacional post", Estados Unidos, Edición 24 de noviembre, (2004).
- REDACCIÓN.- Los Rostros del Narco, "Semnario Proceso Edición Especial", Número 32, editorial Apro, México, (2011) p. 12.
- REDACCIÓN.- portada virtual, "News.com.au", Sidney, Australia, Edición 8 de agosto, (2008).
- REDACCIÓN.- Portada, "El Clarín de Buenos Aires", Buenos Aires, Argentina, edición 8 de noviembre, (2007).
- REDACCIÓN.- Portada, "Semnario Proceso", editorial Apro, México, edición 1791, (2011).
- REDACCIÓN.- Sección Internacional, "Diario El Economista", México, edición 28 de agosto, (2011).
- REDACCIÓN.- Sección Internacional, "Diario El Mundo", España, edición 14 de marzo, (2012).
- REDACCIÓN.- Sección Internacional, "Diario LR21", Montevideo, Uruguay, edición 15 marzo, (2005).

- REDACCIÓN.- Sección Internacional, "Diario LR21", Montevideo, Uruguay, edición 6 mayo, (2006).
- REDACCIÓN.- Sección Internacional, "Diario Matutino El Clarín", Buenos Aires, Argentina, Edición 8 de noviembre, (2006).
- REDACCIÓN.- Sección Internacional, "Diario Público de España", Madrid, España, edición 17 de febrero, (2010).
- REDACCIÓN.- Sección Internacional, "El Universal", Distrito Federal, México, Edición 15 de abril, (2007).
- REDACCION.- Sección Internacional, "Excélsior", Edición 12 de octubre, (2008).
- REDACCIÓN.- Sección Mundo, "Diario Vanguardia", México, edición 2 de marzo, (2012).
- REDACCIÓN.- Sección Nacional, "Diario abc", Madrid, España, edición 24 de febrero, (2008).
- REDACCIÓN.- Sección noticias, "Deutsche Welle" Alemania, Edición 13 de noviembre, (2006).
- REDACCIÓN.- Sección Noticias, "El Diario Crítico", España, Edición enero 2011, (2010).
- REDACCIÓN.- Sección Región, "El siglo de Torreón", México, edición 16 de marzo, México, (2009).
- SCHERER GARCÍA, JULIO.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 23.
- SCHERER GARCÍA, JULIO.- Los Rostros del Narco, "Semanario Proceso Edición Especial", Número 33, editorial Apro, México, (2011) p. 24.
- Sección Europa, "Diario abc", Madrid, España, edición 17 de febrero, (2008).

INTERNET

- <http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=trafico>
- <http://www.interpol.int/es/Centro-de-prensa/Noticias-y-comunicados-de-prensa/2010/N20101028>
- http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_es.htm
- <http://www.mexicoconfidencial.com/reportajes/marzo2002.htm>
- <http://www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art82/index.html>
- <http://jenarovillamil.wordpress.com/2011/10/27/reclama-cardenas-sacar-al-ejercito-de-la-lucha-contra-el-narco/>
- <http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml>
- <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=21249&criteria1=drogas&criteria2=Consejo>
- <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=20490&criteria1=crimen&criteria2=terrorism>
- <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=23806>
- <http://www.reporte.com.mx/calderon-combate-al-crimen-organizado-insuficiente-si-hay-infiltrados>
- <http://www.reporte.com.mx/calderon-combate-al-crimen-organizado-insuficiente-si-hay-infiltrados>
- <http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=20263>
- <http://elsemanario.com.mx/categorias/Economia/nota/4/5011/crimen-organizado-estara-en-g20->