

JOSEP IBÁÑEZ MUÑOZ
CONSTANZA SÁNCHEZ AVILÉS
(Directores)



MERCADOS ILEGALES Y VIOLENCIA ARMADA

5 **LOS VÍNCULOS ENTRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Y LA CONFLICTIVIDAD INTERNACIONAL**

tecno

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. CONFLICTIVIDAD ARMADA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA ENCRUCIJADA, por <i>Josep Ibáñez Muñoz</i>	Pág. 11
1. LAS TRANSFORMACIONES DE LA CONFLICTIVIDAD ARMADA CONTEMPORÁNEA.....	12
2. EL AUGE DE LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA.....	15
3. LA CONFLUENCIA ENTRE VIOLENCIA ARMADA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA: UNA APROXIMACIÓN ANALÍTICA	18
3.1. <i>Coexistencia</i>	21
3.2. <i>Parasitismo</i>	21
3.3. <i>Dependencia</i>	22
3.4. <i>Interdependencia</i>	22
3.5. <i>Simbiosis</i>	23
4. IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD	23
5. UNA APROXIMACIÓN EMPÍRICA A LA CONFLUENCIA ENTRE VIOLENCIA ARMADA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA	26
CAPÍTULO I. MERCADOS ILÍCITOS Y CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA: LOS MERCADOS GLOBALES DE OPIÁCEOS Y COCAÍNA, por <i>Constanza Sánchez Avilés</i>	31
1. LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA, LOS MERCADOS ILÍCITOS Y SU ESTUDIO EN UN ENTORNO INTERNACIONAL CAMBIANTE.....	31
2. EL CONSUMO EN LOS MERCADOS GLOBALES DE DROGAS ILEGALES	35
3. LOS MERCADOS ILÍCITOS DE OPIÁCEOS Y COCAÍNA	41
3.1. <i>El mercado ilícito de opiáceos</i>	41
3.2. <i>El mercado ilícito de cocaína</i>	44
4. CONSIDERACIONES FINALES.....	48
CAPÍTULO II. NARCOTRÁFICO EN AFGANISTÁN: LA INTERSECCIÓN ENTRE CRIMEN ORGANIZADO, CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD, por <i>David R. Bewley-Taylor</i>	51
1. CONSIDERACIONES INICIALES.....	51
2. EL MERCADO ILEGAL DE OPIO EN AFGANISTÁN.....	54
3. LAS ESTRUCTURAS DEL TRÁFICO DE DROGAS EN EL INTERIOR DE AFGANISTÁN	56
4. LAS RESPUESTAS POLÍTICAS CAMBIANTES	59
5. UNA POLÍTICA MEJORADA EN TEORÍA, PERO PROBLEMÁTICA EN LA PRÁCTICA ...	64
6. LOS DESAFÍOS DE FUTURO	67

CAPÍTULO III. <i>DE CASUS BELLI: VIOLENCIA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO</i> , por <i>Octavio Rodríguez Ferreira</i>	73
1. CONSIDERACIONES INICIALES.....	73
2. LA «GUERRA» CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO	74
2.1. <i>La estrategia de seguridad contra la delincuencia organizada</i>	75
2.2. <i>Las organizaciones criminales</i>	78
A) El Cartel de Tijuana.....	79
B) El Cartel de Juárez.....	79
C) El Cartel del Golfo	80
D) Los Zetas.....	81
E) El Cartel de Sinaloa.....	81
F) El Cartel de los Beltrán Leyva	82
G) La Familia Michoacana.....	83
2.3. <i>La crisis de violencia en México</i>	83
2.4. <i>Características de la violencia en México</i>	87
2.5. <i>La violencia en México y el discurso belicista</i>	93
3. TEORÍA DE LOS CONFLICTOS ARMADOS Y EL CASO MEXICANO.....	94
3.1. <i>Teoría de los conflictos armados</i>	94
3.2. <i>El caso mexicano a la luz de la teoría los conflictos armados</i>	97
A) Intensidad de la violencia	97
B) Nivel organizativo	100
4. CONSIDERACIONES FINALES: ¿ES LA SITUACIÓN EN MÉXICO UN CONFLICTO ARMADO?	103
CAPÍTULO IV. <i>NARCOTRÁFICO Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA</i> , por <i>Erika M. Rodríguez Pinzón</i>	107
1. CONSIDERACIONES INICIALES.....	107
2. CONFLICTO, ACTORES ARMADOS Y NARCOTRÁFICO	108
3. GUERRILLA Y NARCOTRÁFICO	109
4. CARTELES Y PARAMILITARISMO.....	111
5. LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO.....	113
6. GUERRA POR LOS RECURSOS Y GUERRA POR EL PODER POLÍTICO.....	115
7. NARCOTRÁFICO, MUCHO MÁS QUE CRIMEN ORGANIZADO	117
8. CONSIDERACIONES FINALES.....	119
CAPÍTULO V. <i>PIRATERÍA Y CONFLICTIVIDAD ARMADA EN SOMALIA: REALIDADES PARALELAS PERO DIFERENCIADAS</i> , por <i>Pablo Pareja Alcaraz</i> ..	123
1. INTRODUCCIÓN.....	123
2. LA CONFLICTIVIDAD ARMADA EN SOMALIA: EVOLUCIÓN E IMPACTO SOBRE LA DEBILIDAD ESTATAL	124
3. LA PIRATERÍA SOMALI: EVOLUCIÓN RECIENTE, ACTORES Y CAUSAS.....	128
3.1. <i>Evolución reciente y caracterización de los actores</i>	128
3.2. <i>Causas de la piratería somali</i>	132
4. LOS VÍNCULOS INDIRECTOS ENTRE LA PIRATERÍA Y LA CONFLICTIVIDAD ARMADA EN SOMALIA.....	134
5. CONSIDERACIONES FINALES.....	136

CAPÍTULO VI. DIAMANTES DE SANGRE EN ÁFRICA, por <i>Marta Abegón Novella</i>	139
1. INTRODUCCIÓN.....	139
2. LA INFLUENCIA DEL COMERCIO ILÍCITO DE DIAMANTES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS EN ÁFRICA	140
3. LOS CONFLICTOS ARMADOS EN ÁFRICA COMO UN FACTOR DE ATRACCIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE DIAMANTES.....	147
4. LAS MEDIDAS Y ESTRATEGIAS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA LOS DIAMANTES DE SANGRE	149
4.1. <i>Las sanciones internacionales impuestas por el Consejo de Seguridad</i>	149
4.2. <i>Las medidas estructurales</i>	150
A) El compromiso estatal para frenar la comercialización de diamantes de sangre: el Proceso de Kimberley.....	151
B) La implicación de la industria del diamante y de la sociedad civil en el aumento de la transparencia en el sector	153
5. CONCLUSIONES.....	154
CAPÍTULO VII. EL CONFLICTO DEL SAHEL Y EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO, por <i>Jordi Quero Arias</i>	157
1. INTRODUCCIÓN.....	157
2. EL CONFLICTO ARMADO EN EL NORTE DE MALÍ Y EL SAHEL: EVOLUCIÓN Y ACTORES.....	158
2.1. <i>Primera fase del conflicto: tuaregs contra Bamako</i>	160
2.2. <i>Segunda fase del conflicto: tuaregs contra yihadistas</i>	162
2.3. <i>Tercera fase del conflicto: intervención francesa</i>	165
3. EL SAHEL COMO ESPACIO DE TRÁFICO(S) ILÍCITO(S) Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA	166
3.1. <i>El tráfico de armas</i>	167
3.2. <i>El tráfico de drogas</i>	170
3.3. <i>El tráfico de migrantes</i>	172
3.4. <i>El contrabando de productos básicos</i>	173
3.5. <i>Secuestros de extranjeros</i>	174
4. EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL SOBRE EL CONFLICTO	175
CAPÍTULO VIII. CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA Y RECONSTRUCCIÓN POSBÉLICA EN LOS BALCANES, por <i>Ignasi Torrent</i> ...	179
1. INTRODUCCIÓN.....	179
2. LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA EN LOS BALCANES	179
2.1. <i>Causas de la aparición de la criminalidad transnacional organizada en la región</i>	180
2.2. <i>Las consecuencias de la guerra y el contexto posbélico</i>	181
2.3. <i>La criminalidad transnacional organizada en los Balcanes en la actualidad</i> ...	183
3. PATRONES REGIONALES Y PERFILES PREDOMINANTES DE LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA EN LOS BALCANES	188
3.1. <i>La criminalidad transnacional organizada identificada con el Estado</i>	189
3.2. <i>La criminalidad transnacional organizada de origen militar o paramilitar</i> ..	190
3.3. <i>La criminalidad transnacional organizada de naturaleza clan-familiar</i>	191

4.	SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA EN LOS BALCANES	193
4.1.	<i>Enfoques de la seguridad aplicables a la región</i>	193
4.2.	<i>Mecanismos regionales</i>	194
4.3.	<i>La necesidad del enfoque de seguridad humana</i>	195
5.	CONCLUSIONES	196
CAPÍTULO IX. LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA DESDE LAS NACIONES UNIDAS Y EL ROL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC): LEGITIMIDAD E INMOVILISMO, por <i>Caterina García Segura</i>		
1.	INTRODUCCIÓN: LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA, UN PROBLEMA GLOBAL QUE REQUIERE SOLUCIONES GLOBALES	199
2.	EL ORIGEN DE LA UNODC Y SUS FUNCIONES EN LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA	203
3.	EL ENFOQUE POLÍTICO DE LA LUCHA DE LA UNODC CONTRA LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL ORGANIZADA	207
3.1.	<i>La importancia de los discursos de la criminalidad transnacional organizada</i>	207
3.2.	<i>Características del enfoque de la lucha contra la criminalidad transnacional organizada de la UNODC</i>	210
A)	El predominio de los intereses estatales	210
B)	La definición	211
C)	El ámbito	213
D)	La estrategia	214
E)	El papel determinante del modelo de financiación	215
F)	La recogida de datos y elaboración de la información	218
4.	REFLEXIONES FINALES	219
CONCLUSIONES. COMBATIENTES Y CRIMINALES MÁS ALLÁ DE LA ENCRUCIJADA: MERCADOS VIOLENTOS Y CONFLICTOS LUCRATIVOS, por <i>Josep Ibañez Muñoz y Constanza Sánchez Avilés</i>		
1.	COEXISTENCIA	224
2.	PARASITISMO	224
3.	DEPENDENCIA	225
4.	INTERDEPENDENCIA	227
5.	SIMBIOSIS	228
BIBLIOGRAFÍA		235
COLABORADORES		253