

CIENCIA POLICIAL

Estudios

Los mercados
del crimen

- EL NEGOCIO MUNDIAL DE LAS DROGAS. CARACTERÍSTICAS
- ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. TENDENCIAS
- LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE DROGA
- IMPACTO ECONÓMICO Y SANITARIO DE LAS DROGAS ILEGALES
- EL SER HUMANO COMO MERCANCÍA: OFERTA Y DEMANDA
- NEGOCIOS CONEXOS. LAS FALSIFICACIONES DOCUMENTALES
- EXPLOTACIÓN DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR: MERCADEAR CON LA DIGNIDAD HUMANA
- INMIGRACIÓN IRREGULAR INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL



CIENCIA POLICIAL

Estudios

Nº 78


INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POLICÍA

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA**

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C/ Rafael Calvo, 33

28071 Madrid

Teléfono: 91 590 04 78 / 91 590 04 80

CIENCIA POLICIAL no se responsabiliza del contenido de los textos firmados, que reflejan exclusivamente la opinión de sus autores. Prohibida la reproducción total o parcial de textos sin autorización escrita del Instituto de Estudios de la Subdirección General del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía.

SUSCRIPCIÓN ANUAL:

Funcionarios de la DGP: 15,54 euros

Jubilados, segunda actividad y alumnos: 12,25 euros

Resto suscriptores: 18,84 euros

Número suelto: 2,82 euros

Dirección
Subdirector
Equipo de Redacción
Traducción
Documentación
Archivo y Administración
Fotocomposición y maquetación
Consejo Asesor

Óscar Jaime Jiménez
Salvador Cantero
Francisco J. Meco
Subdirección General del Gabinete Técnico
Elena Valiente
Juan Moreno
Félix Gil Gago
Antonio García Pablos de Molina
Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto
de Criminología, José María Ruiz de la Cuesta,
Profesor de Medicina Legal y Jefe del Laboratorio de
Biología Forense, José Delfín Villalaín Blanco,
Catedrático de Medicina Legal, Eugenio Garrido
Martín, Catedrático de Psicología Social, Ramón
Ardanuy Albajar, Jefe del Departamento de
Estadística e Investigación Operativa, Subdirector
General del Gabinete Técnico, Subdirector
General Operativo, Subdirector General de
Gestión y Recursos Humanos, Jefe de la
División de Coordinación Técnica y
Económica, Jefe de la División de
Formación y Perfeccionamiento, Jefe de la
División de Personal, Comisario General
de Policía Judicial, Comisario General
de Extranjería y Documentación, Comisario
General de Información, Comisario
General de Policía Científica, Jefe del
Servicio del Instituto de Estudios de
Policía, Jefe de la Sección de
Documentación y Publicaciones, Jefe de la
Sección de Imprenta.

Edita: Dirección General de la Policía. Subdirección
General del Gabinete Técnico (Instituto de Estudios de
Policía) C/ Rafael Calvo, 33, 3ª Dirección, Redacción y
Administración:
Teléfono: 91 590 04 78
91 590 04 80
28071 MADRID

Depósito Legal: M-39 360-1987
I.S.B.N.: 84-86380-30-8
NIPO: 126-04-012-2
Imprime y distribuye: Monterreina, S.A.

Sumario

LOS MERCADOS DEL CRIMEN	09
EL NEGOCIO MUNDIAL DE LAS DROGAS. CARACTERÍSTICAS	19
ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. TENDENCIAS	59
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE DROGA	99
IMPACTO ECONÓMICO Y SANITARIO DE LAS DROGAS ILEGALES	117
EL SER HUMANO COMO MERCANCÍA: OFERTA Y DEMANDA	137
NEGOCIOS CONEXOS. LAS FALSIFICACIONES DOCUMENTALES	151
EXPLOTACIÓN DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR: MERCADEAR CON LA DIGNIDAD HUMANA	165
INMIGRACIÓN IRREGULAR INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL (1ª PONENCIA)	181
INMIGRACIÓN IRREGULAR INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL (2ª PONENCIA)	187

BIENVENIDA

Como Director de los cursos de la Universidad Complutense del Escorial les doy la bienvenida a todos ustedes, a este y en general los cursos y a todos los cursos en el que van a participar.

Mi presencia aquí tiene exclusivamente el motivo de reconocimiento a la labor de estos a la dirección de este curso por organizar un seminario que creo que será de interés para todos ustedes.

El mercado del crimen que creo que es un título muy acertado y sobre todo una problemática real que tenemos en este momento en el país.

El curso está perfectamente estructurado en sesiones monográficas de los distintos temas: estupefacientes, inmigración, patrimonio , etc y, en cualquier caso creo que va a ser de interés para todos los presentes y por supuesto también hacia fuera.

También mi presencia obedece al reconocimiento y que así quede constancia , a la Policía española, del buen trabajo que hace continuamente ante todos los retos que esta sociedad que tantas cosa buenas tiene nos está planteando también tiene su lado oscuro.

Nosotros organizamos muchos cursos. Distintas instituciones colaboran con nosotros para organizarlos, pero siempre me quedo muy tranquilo cuando , se organiza un curso por Dirección General de la Policía. Me quedo muy tranquilo porque en general son cursos muy organizados de los que me puedo desentender por completo. Las instituciones de este país funcionan bien, pero no cabe duda que la justicia española funciona bien y creo que lo estamos viendo además incluso cuando tenemos ocasión, de hacer comprobaciones. Simplemente estas palabras y sin más le doy la palabra al Director del curso.

Juan Ferrera

PRESENTACIÓN

Excelentísimo Sr. Secretario de Estado , Ilustrísimos señores, señoras y señores amigos.

Un año más, nos encontramos en este magnífico entorno con el objetivo de abordar y analizar con claridad y precisión aquellos aspectos que contribuyen, de alguna forma, a destacar una temática desde la particular dimensión de la seguridad interior.

A lo largo de los últimos años, la gestión de la seguridad interior ha ido ascendiendo tanto en la atención de la Administración Pública, como de la propia sociedad, el reconocimiento explícito de que la seguridad, y principalmente la sensación de seguridad, constituyen parte integrante del bienestar ciudadano. Esto supone un importante cambio de paradigma en la forma en que los gestores públicos administran los servicios, contribuyendo de forma importante a redimensionar la importancia otorgada al campo de la seguridad pública en sus más variadas facetas.

En este escenario del nuevo milenio, creo que profundamente marcado por los complejos procesos de transformación a los que se ven sometidas las sociedades actuales, se esta produciendo la emergencia de nuevos actores que desafían a sus estructuras estatales y a las modernas sociedades democráticas.

La aparición de las economías centralizadas del Este de Europa así como la aplicación indiscriminada de los principios neoliberales, han facilitado la expansión de espacios opacos no controlados por los Estados y ocupados por actores cuya prioridad es la obtención de cuantiosos beneficios económicos al margen de los canales financiados legales y de los controles ordinarios.

Esta realidad plantea diversas problemáticas, entre las que destacan el blanqueo y la evasión de capitales que perjudica de forma significativa los intereses de los Estados democráticos. Sin embargo, creo que cabrían destacar otro tipo de consecuencias, si cabe todavía más preocupantes, relacionadas con la influencia que estos actores pueden ejercer sobre la sociedad creando relaciones clientelares estables e influyendo sobre el escenario político institucional, afectando lógicamente de esta manera también a los principios básicos de las sociedades democráticas y permitiendo su sentido originario.

El presente curso pretende incidir en los aspectos más significativos de aquellos delitos que surgen y evolucionan precisamente en estos espacios, constituyendo una amenaza de futuro, dado su potencial y previsible de evolución , si no se ponen lógicamente los límites necesarios.

Con esta perspectiva como fondo, hemos considerado pertinente que el primer panel se dedicara al análisis de la situación en torno al mercado de los psicotrópicos y de los estupefacientes y su situación actual y previsible de evolución. El segundo se centrará en las múltiples dimensiones del creciente negocio procedente de la inmigración y de la estancia irregular.

El tercer panel dedicará particular atención a las agresiones del patrimonio, en sus diferentes vertientes, destacando el importante papel desempeñado en esta materia por los aparatos de seguridad privada, para concluir finalmente el último panel dedicado a la tecnología y el medio ambiente en el que se abordarán las más actuales demandas en estas nuevas áreas de emergentes y particularmente lucrativas.

Confío en que esta jornada resulten realmente provechosas para todos los asistentes y todos ustedes y nosotros, nos marchemos con la sensación de que a partir de este momento conocemos un poco mejor las características de la nueva criminalidad.

Desearía dar por concluida mi intervención no sin antes expresar un agradecimiento y un deseo, agradecimiento a todas las instituciones y personas que un año más hacen posible con su esfuerzo y dedicación este curso, y como no, también mi deseo de que los trabajos que a partir de ahora se desarrollen sean productivos y útiles para el objetivo que todos nosotros tenemos señalado, de hacer que nuestra sociedad se desarrolle en un ámbito de convivencia natural.

Y dicho esto, no me queda más que ceder al palabra al Excelentísimo Secretario de Estado D. Antonio Camacho.

Antonio Camacho Vizcaíno

LOS MERCADOS DEL CRIMEN

Gracias, buenos días y permítanme que antes de que inicie mi intervención de inauguración de este curso haga una llamada al recuerdo y a la solidaridad con el pueblo británico y a las Autoridades de Gran Bretaña. Creo que es absolutamente necesario. Estamos a solo cuatro días de los desgraciados atentados del 7 de Julio y creo que tanto el pueblo español en el 11-M como en su momento el pueblo americano tras el 11-S, somos perfectamente conocedores de la situación en la que se encuentran en Gran Bretaña en este momento y a parte de esta llamada al recuerdo y la solidaridad con un pueblo hermano. También quiero que quede claro, en este acto, una afirmación en este acto en relación a este hecho.

Esa afirmación, que es la razón, está afortunadamente de nuestro lado. Estamos en la línea adecuada y es obvio que cuando la razón está de nuestro lado y para hacer frente al resto del terrorismo islamista radical contamos como instrumento en una de las mejores policías del mundo y evidentemente al mismo nivel estarán las autoridades inglesas en la investigación de los hechos, el éxito está también de nuestro lado por lo tanto es una cuestión de tiempo.

Creo que los ciudadanos deben ser conscientes no solo nuestros ciudadanos sino los ciudadanos de toda la unión Europea, toda gran parte del mundo que está afectada por este terrorismo, y debe ser consciente de que por un lado la razón está de nuestro lado y que tenemos instrumentos para que esa razón termine venciendo.

Dicho lo cual, me van a permitir, que continúe mi intervención mostrando mi agradecimiento a la Universidad Complutense de Madrid y a la Dirección General de la Policía por la organización de este curso, en definitiva, por organizar un curso que les ofrecerá una visión integral sobre la situación y los retos que el crimen organizado plantea en nuestras sociedades.

Actividades como este curso de verano han de reforzar, sin duda, nuestra capacidad de análisis y nos van a permitir contar con los mejores instrumentos para hacer frente a una realidad que hace mucho tiempo sobrepasó el ámbito policial y judicial al que tradicionalmente se ha ligado en el mundo del crimen.

En este ciclo de conferencias especializadas se tratará este tema del cri-

men organizado desde diferentes ángulos y también desde diferentes puntos de vista.

Algo que no hace mucho tiempo desgraciadamente era prácticamente imposible.

El mundo de la educación superior y el mundo de la actividad policial parecían sobrevivir no hace demasiado tiempo, repito, dándose la espalda el uno al otro.

Hoy la situación afortunadamente ha modificado de manera drástica. Ya nadie duda de que sólo compartiendo conocimientos, estudios y experiencias se va a poder llegar a entender este mundo, conscientes como somos de que conocer y comprender al enemigo es de primer paso para iniciar una lucha eficaz contra él.

Estoy convencido, de que esta aproximación multidisciplinar, al fenómeno de la delincuencia, es la mejor vía para llegar a entender la capacidad que tiene el crimen organizado para acosar, esquistarse y obtener beneficios en cualquier sociedad , ya sea una sociedad desarrollada o no.

El delito y su relación directa clara e inconfundible con el beneficio económico ha sido patente a lo largo de nuestra historia. No es desgraciadamente un fenómeno nuevo, lo mismo ocurre en otra relación que se plantea en el mundo de la delincuencia organizada, es la relación entre el delito y el poder .

En aquellos espacios donde existe un vacío de poder legítimo, ese hueco desgraciadamente es inmediatamente ocupado por actividades de carácter delictivo. No faltan ejemplos de esta realidad que permiten explicar fenómenos como los de la mafia siciliana o los de la camorra napolitana.

Existe por lo tanto, y es creo indiscutible, una relación clara entre delito, y beneficio económico y poder. Cuando todos estos elementos confluyen, la presencia de lo que denominamos el crimen o delincuencia organizada, se hace más patente que nunca, debilitando de una manera automática los mecanismos de convivencia y progreso de la sociedad en la que se instala esa delincuencia organizada.

El crimen organizado, por tanto requiere un caldo de cultivo particular para desarrollar su peculiar y en todo caso destructivo poder.

Crecerá ese crimen organizado allí donde exista la posibilidad de tener un beneficio económico, por tanto allí donde reine la pobreza y especialmente allí donde la moralidad política no exista o esta sea mínima. Cuando se dan estas condiciones la delincuencia organizada corrompe y mina la sociedad en la que se enquista, corrompe o intenta corromper al poder político hasta llegar a dominarlo y establece su ley en las calles haciendo que florezca la violencia y el miedo si no hay sumisión a sus reglas.

Son demasiados los ejemplos de países destrozados por esta realidad y únicamente aquellas sociedades con estructuras sociales fuertes y asentadas, con sistemas democráticos consolidados en los que el Estado de Derecho impide la aparición de resquicios por los que el crimen organizado se cuele para corromperlos, son capaces de resistir el desafío de estas organizaciones y además de combatirlas de manera eficaz.

Las sociedades democráticas avanzadas, en este momento de la historia, nos enfrentamos a un tipo de crimen organizado que trata de cosechar un margen económico ilícito, que intenta actuar dentro de lo que consideran su mercado particular eso es en definitiva lo que da título a las presentes jornadas en el mercado del crimen.

Y lo hace asumiendo el nivel de riesgos en base al beneficio que obtendrá, eligiendo por ello siempre la actividad que genere un mayor negocio y no dudando en mezclar diferentes actividades con la finalidad de conseguir un mayor beneficio económico.

En este sentido, a escala mundial, el setenta por ciento de los grupos que se pueden encuadrar en lo que hemos dado en llamar delincuencia organizada, tiene como actividad principal el tráfico de estupefacientes, lo que nos sitúa ante un problema de naturaleza global, como son muchos los problemas que aquejan a la seguridad de nuestras sociedades.

Mientras los países receptores de droga, nos enfrentamos evidentemente a un reto en nuestra seguridad y para el bienestar de nuestros ciudadanos, los países productores tienen graves problemas sociales, laborales y

económicos que en muchas ocasiones condicionan sus modelos productivos y por lo tanto condicionan su desarrollo económico.

España es desgraciadamente un país clave en este escenario. Es indudable que nuestro país es víctima, en el caso del narcotráfico, de su situación geográfica y cultural.

La cercanía al norte de África, donde se encuentran los campos de cultivo del cannabis, así como nuestro territorio es lugar de tránsito hacia la entrada o para la entrada en Europa de esa droga y también de sus derivados.

Además, nuestra tradicional unión cultural con los países de habla hispana al otro lado del Atlántico, la gran tensión por otro lado de las costas repletas y los esfuerzos comerciales de numerosos puertos deportivos y el hecho de que España sea un país con un enorme tránsito turístico, hacen que España sea la puerta de Europa para entrar determinadas sustancias estupefacientes, como por ejemplo, y perfectamente conocido por todos, la cocaína.

Una realidad que sin embargo tiene una clara tendencia a disminuir precisamente por la eficacia de la lucha policial española contra el narcotráfico.

Creo que no digo nada nuevo, y pongo de manifiesto, en esta mesa, que en el ámbito de la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes tenemos y así es reconocido por todos los países, una de las policías que tiene una mayor eficacia en la lucha, en todos los ámbitos contra el tráfico de sustancias estupefacientes y además creo que es especialmente buena con los instrumentos para luchar contra al tráfico de sustancias estupefacientes cuando este tráfico se produce por vía marítima.

En todo caso, a pesar de esos buenos resultados policiales que creo que son indiscutibles, la lucha contra el crimen organizado es cada vez más compleja, y nos obliga a buscar nuevos instrumentos cada vez más complejos con ello, para luchar contra el mismo.

En las últimas décadas, las organizaciones delictivas han aumentado considerablemente su campo de actuación y para ello no han dudado en

ningún momento en aprovechar los aspectos positivos del fenómeno de la globalización aprovechando las mejoras que se han producido en las vías de comunicación, la desaparición drástica de las fronteras interiores en determinados ámbitos geográficos de la Unión Europea, y por supuesto también de la facilidad que las nuevas tecnologías introducen en el mundo de la comunicación.

Las actividades de estos grupos organizados, que se engloban dentro de la delincuencia organizada, no se limitan, solo al tráfico de sustancias estupefacientes y los delitos conexos a este tráfico de sustancias estupefacientes, su actividad, aunque sigue basándose en su mayor parte en el narcotráfico, abarca también a otras figuras delictivas, que de una manera u otra, pueden producir y de hecho proporcionan una gran rentabilidad, como son el tráfico ilícito de seres humanos, la trata de blancas, el tráfico de sustancias radiactivas, que viene con carácter ecológico y especialmente protegido por la normativa ecológica o el tráfico de especies protegidas, en definitiva, de todo aquello que es susceptible de producir beneficios económicos importantes y aumentar su propio poder.

Frente a esta globalización del crimen, a la que estamos asistiendo, sólo cabe, la globalización de la seguridad y de los instrumentos con los que contamos en los Estados de derecho para combatir a las organizaciones criminales.

En este escenario, los límites de los Estados, no pueden suponer, ni barreras policiales ni legales, y para ello es necesario, cada vez más, la concepción de espacios comunes de justicia y de seguridad, que vengán acompañados necesariamente de una mejor y mayor cooperación inter-gubernamental y del empleo de instrumentos completos en esa lucha contra la delincuencia organizada.

Sólo así vamos a poder ser eficaces, solo así, estamos siendo eficaces contra o en el combate de los grupos mafiosos que no encuentran necesariamente barreras nacionales para sus actividades delictivas.

El Gobierno español está trabajando intensamente sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, para desarrollar, y lo estamos consiguiendo, una estructura sólida que maximice nuestros esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado global.

La estrategia frente a esa delincuencia organizada, tiene que ser integral, junto al refuerzo de esa cooperación internacional, a la que hemos hecho su referencia, que se traduce, en el plano estrictamente policial, en operaciones conjuntas de intercambio de información.

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha desde hace más de un año, una estrategia que trata, y creo que está consiguiendo buenos resultados, de atacar la estructura de ese tipo de organizaciones delictivas desde muchos frentes y a muchas escalas.

El objetivo es combatir todos los niveles en los cuales actúa el crimen organizado desde las grandes organizaciones internacionales hasta los pequeños traficantes de droga, este, es el único camino para obtener éxitos a corto y a largo plazo,

que nos permitan satisfacer esa demanda de seguridad integral que legítimamente nos formulan los ciudadanos.

Nuestra política cobra todo su sentido cuando e combinan operaciones a gran escala, como la conocida operación " Ballena Blanca", con golpes al menudeo , como los que en las últimas semanas han logrado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el marco de una instrucción de la Secretaria de Estado de Seguridad para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes en las zonas de ocio.

Para lograr estos éxitos, que siempre vamos a considerar, y a sabiendas de que siempre iremos a más, es además imprescindible introducir las técnicas más novedosas, probadas a escala mundial en el ámbito y en el terreno de la investigación, potenciando la denominada inteligencia criminal que estudia, desde numerosos aspectos las actividades de las mafias internacionales, para conocer y estudiar minimétricamente todos y cada uno de sus movimientos, estructuras, funcionamiento, planes y toda aquella información que pueda ser necesaria para facilitar su desarticulación.

Utilizando estas técnicas, se van a obtener, y de hecho se están obteniendo, análisis estratégicos precisos, que permiten predecir los posibles movimientos de los grupos o detectar cambios en los que los hábitos de actuación y sus estructuras.

Esta anticipación policial estratégica resulta esencial, siendo fundamental, para adecuar los instrumentos de investigación e incluso para que puedan activarse los instrumentos o mecanismos de reforma legislativa en aquellos supuestos en los que sea necesario.

Además, aplicados a los casos concretos, estos análisis estratégicos permiten a los especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, obtener análisis operativos derivados de esos previos análisis estratégicos que permiten no sólo detener a los grupos criminales organizados e incautarnos de su alijos, sino también acabar con los mecanismos de blanqueo de capitales con sus estructuras económicas que soportan la realidad criminal, que en definitiva constituyen, una de las claves para conseguir nuestro objetivo de acabar con las redes de delincuencia organizada instaladas en nuestro país.

Para lograr estos objetivos, finalmente, también es imprescindible dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los instrumentos adecuados, empezando por la formación específica de los Policías y de los

Guardias Civiles que deben llevar a cabo estas tareas; la creación, por otro lado, de nuevas unidades policiales, como son los Greco en el ámbito de la Policía Nacional o los equipos contra el crimen organizado en el ámbito de la Guardia Civil, sin duda ha mejorado nuestra capacidad para combatir con eficacia y con eficiencia a los grupos de delincuencia organizada.

En los próximos años, vamos a seguir impulsando unidades específicas y dotando por ello a la Policía Nacional y a la Guardia civil de nuevos y mejores instrumentos, de nuevas y mejoras estrategias para hacer frente a una realidad que puede poner en peligro la estructura de nuestro sistema de convivencia y el futuro de las personas de nuestro país.

Sin embargo, para conseguir el objetivo final, que no tengo ninguna duda que vamos a alcanzar, es imprescindible contar también con la colaboración de la sociedad civil, especialmente de la Universidad.

Solo respuestas integrales basadas en los análisis más avanzados y en la utilización de los instrumentos más modernos, nos permitirán afrontar con garantía la lucha contra los principales desafíos a los que se enfrentan las sociedades democráticas e incluso las más avanzadas como es la nuestra.

Estoy por ello convencido de que este ciclo que conferencias, que hoy inauguramos, servirá para que las peculiares reglas que rigen este mercado del crimen, sean entendidas y estudiadas desde todos los puntos de vista, que en suma vendrán a enriquecer la lucha que entre todos efectuamos para impedir su existencia.

No duden en este empeño, en esta tarea compartida, siempre van a contar con el respaldo del Gobierno del que formo parte. Muchas gracias, y queda inaugurado este curso.

Alex Schmid

EL NEGOCIO MUNDIAL DE LAS DROGAS. CARACTERÍSTICAS

El tráfico de estupefacientes, es probablemente la actividad más provechosa y extendida del crimen organizado transnacional, en el que el mercado de las drogas, no puede separarse de otros problemas asociados de índole social, económico y político. El autor profundiza, desde un enfoque sistémico, en esta problemática.

Drug trafficking is probably the most widespread and profitable activity of transnational organized crime in which the drug market cannot be separated from other associated problems of a social, economic and political nature. The author studies this problems in depth from a systematic approach.

Estoy muy agradecido de estar aquí y deseo dar las gracias a la organización por esta invitación.

El año pasado hablé del Gobierno, del interés nacional y la prevención del terrorismo internacional.

Hoy hablaré del tráfico ilícito de drogas² y psicotrópicos en el mercado criminal.

El tráfico de estupefacientes es probablemente la actividad más provechosa y extendida del crimen organizado transnacional.

Desde que las drogas se dividieron entre drogas legales e ilegales (con la Convención Internacional del Opio del año 1912,³ que entró en vigor después de la I Guerra Mundial, hace más de cien años), el mercado ilegal ha estado creciendo en muchos países.

Según las estimaciones de la ONU, hay más de 100 países involucrados en el tráfico ilícito de drogas, en términos de producción, tráfico, distribución o blanqueo de dinero obtenido del beneficio ilícito⁴.

Sin embargo, algunos de los mayores productores y países de tránsito permanecen fuera.

El Gobierno estadounidense, identificó, por lo menos este año, veinte

1. Las opiniones y el punto de vista expresadas en este texto son propias de su autor y no representan una posición oficial de Naciones Unidas respecto a las drogas y al crimen (Viena) donde el autor trabaja como Decano para la Prevención del Crimen y del Tribunal de Justicia.

2. Estrictamente hablando, los narcóticos se refieren a sustancias químicas que producen estupor, coma o insensibilidad al dolor, al igual que los opiáceos. Sin embargo, este término también se extiende a otras drogas como son los efectos psico-activos.

3. UN ODCCP, de Mayo de 1999; p.9. Los narcóticos son las primeras drogas prohibidas en el año 1875 en San Francisco. El control a nivel internacional de las drogas comenzó en el año 1909 en la conferencia celebrada en Shanghai, centrándose en la epidemia del opio en China la cual contaba con 25 millones de consumidores de opio. La primera convención a nivel internacional de drogas, fue la Convención The Hague en el año 1912. El régimen común es el resultado de tres convenciones celebradas en los años 1961, 1971 y 1988 respectivamente. La Fundación Ebert Stiftung de drogas ilegales amenazan a la sociedad y establece desafíos políticos para Europa y Latinoamérica. Fachkonferenz, 13 de Diciembre de 1999, p.12.

4. Ron Chepesiuk. Terrorismo y trafico de drogas. The Daily Star, Vol 4, No.232, de 19 de Enero del 2004; UN ODCCP. Informe Mundial de las drogas del año 2000, de la Universidad de Oxford, 2000, p. 34.

países como los mayores productores del tráfico ilícito de drogas o países de tránsito de drogas.

Tabla 1:
Países con mayor producción de drogas o tránsito de drogas
(año 2005)

Afganistán	Las Bahamas	Bolivia
Brasil	Burma	China
Colombia	República Dominicana	Ecuador
Guatemala	Haití	La India
Jamaica	Laos	México
Nigeria	Panamá	Paraguay
Perú	Venezuela	Vietnam

Source: U.S. Departamento de Estado. Reportaje sobre el control del narcotráfico ilegal. Washington, D.C., U.S. Departamento de estado, 2005, consultado el 27 de Mayo del 2005 en: <http://www.state.gov/inl/rls/nrcrpt/2005/vol1/html/42360/htm>.

Todos sabemos, que la mitad del volumen de negocios de la industria del crimen se deriva de crímenes relativos con la droga⁵.

La industria del crimen prospera para acabar con la suma de unos 200 millones de consumidores del tráfico de drogas, algunos de ellas víctimas y otras, perpetradoras de delitos criminales.

5. Berndt Georg Thamm. El nexo de unión entre comercio de armas, las drogas y el terrorismo. En: A. Schmid (ED). La otra cara del terrorismo a través de la Cooperación Internacional. Millán, ISPAC, 2001, p.110- Thamm añade que hay unos 1.5 millones de miembros para organizar grupos criminales (sociedades criminales secretas, asociaciones étnicas de criminales y grupos criminales).

MERCADO DEL CRIMEN

¿Qué es el mercado del crimen? Hay mercados oficiales y mercados extra- oficiales.

Entre los mercados extra-oficiales, se puede distinguir entre mercado negro y mercado ilegal.

La aparición de la economía del mercado negro se traduce según las reglas del mercado formal: no pagan impuestos, ni Seguridad Social, ni pensiones,...⁶.

Los criminólogos distinguen dos clases de delitos económicos: el robo a mano armada, el cual es cometido esporádicamente cuando existe la posibilidad y; el crimen organizado, los cuales requieren de una organización y una importante infraestructura.⁷

Los mercados normales, los estados, las organizaciones regionales y la Organización Mundial de la Salud proporcionan el armazón necesario.

Los mercados criminales difieren del mercado normal⁸ en el que los actores no pueden coger recursos para cortar con sus diferencias⁹.

6. Friedrich Scheneider y Michael Holzberger. Terrismo y criminalidad organizada-Amenazas para la economía mundial. Linz. Texto no publicado, 11 de Mayo del 2005, p.23.

7. R.T. Naylor. El precio del delito. Mercado negro, financiación ilegal y economía sumergida. Ithaca, N.Y., Universidad de Cornell, 2002,pp.14 0 16.

8. Pino Arlacchi definió " mercado ilegal" en estos términos " Un mercado ilegal es un lugar en el cual existe un cambio de bienes y servicios, de producción, de venta y consumo que son prohibidas o reguladas estrictamente por la mayoría de los estados o por leyes internacionales". La existencia del mercado ilegal es considerado una amenaza para la dignidad humana y el público en general. Los mercados de drogas, de venta de armamentos fuera de los estamentos oficiales, está reduciendo la esclavitud sexual en la capital del origen de las drogas, siendo típico este tipo de cambios. Desde el punto de vista de su origen, las prohibiciones jurídicas y el mercado ilegal, se está extendiendo hacia una creación artificial. Ambas se están cultivando en la función de un moderno estado de bienestar con el desarrollo de leyes internacionales de dos mundos enfrentados"- P. Arlacchi. Las dinámicas del mercado ilegal, En: Phil Williams y Dimitri Vlassis (Eds). Combate transnacional del crimen. Conceptos, actividades y responsables. Londres, Frank Cass, 2001, p.7.

9. Un estudio canadiense dijo: " De todas las actividades de OC (crimen organizado) estudiadas en este estudio, las drogas ilícitas cuentan con la asociación más sólida de violencia. El negocio de las drogas en Canadá, incita violencia en el propio país y en el extranjero. Genera violencia entre criminales, luchando contra una parte del mercado, y contra los esfuerzos, intentando ir en contra de la justicia. Además, hay violencia hacia la población, motivado por la necesidad de los consumidores por comprar la droga. Finalmente, hay violencia que resulta no sólo del deseo de conseguir dinero, sino simplemente desde la desorientación del estado de los consumidores". Samuel D. Porteus. Estudio sobre Crimen Organizado. Québec, Subfiscal 1998, p.5.

Los participantes de alguna forma tienden a tener disputas, frecuentemente no por la fuerza, sino por la división del territorio o de las actividades.¹⁰

Tabla 2: Definición del mercado criminal

Si mencionamos a Clausewitz en su definición de la guerra como una continuación de la política por otros medios, añade que un mercado criminal puede ser definido como una continuación del mercado regular por otros medios, incluyendo la violencia¹¹, la intimidación y la corrupción; los bienes ilícitos o servicios ilícitos o bienes lícitos y servicios ilícitos adquiridos, con altos grados de riesgo pero también, con grandes márgenes de beneficios¹².

Tanto para el mercado criminal como para el tráfico ilícito, se requiere una organización.

Mientras hay narco-turistas y contrabandistas que son parte de grupos organizados y grupos¹³ que en menor medida están extendidos por una política; algunos terroristas, carecen de suficientes fuentes legales de ingresos.

10. Por otro lado, los grupos criminales, los cuales están separados geográficamente, lo encuentran más fácil para cooperar. Un ejemplo claro, son las alianzas establecidas entre los grupos colombianos y rusos, o los grupos colombianos y mejicanos.

11. Algunas de las mayores organizaciones criminales, tienen un gran número de protectores y de seguidores. Khun Raj en Tailandia tiene unos 7,000 colaboradores y hombres armados, Los Herreracian en Méjico cuentan con 5,000 colaboradores y hombres armados y el Cartel Medellín tiene al menos 15,000 hombres armados.- Werner Raith. *Mafia: Ziel Deutschland*. Frankfurt. M., Fischer Verlag, 1992, p.292.

12. La rentabilidad del contrabando es tan elevado, que según Petrakis, se habla del transporte a través de avioneta desde Sur América a Estados Unidos diciendo que : " El crimen organizado llegará a un extremo tal como poner a sus avionetas el piloto automático y despegar con las drogas, pudiendo la avioneta repostar de gasóleo y explosionar . Un montón de avionetas pueden costar unos 500,000 dólares, pero la cocaína puede recauda unos diez millones de dólares". *Adaptado de A.P. Schmid. Negocio ilegal. El tratamiento del crimen organizado a un " mercado tan usual". Driebergen, Síntesis, 1992, p.2, donde definió la organización criminal como " una continuación de negocio económico con otros significados". Wayne Greenhaw. Los altos vuelos del narcotráfico. Nueva York, 1984;cit. Gregory K. Petrakis. Organización Mundial del Crimen. Nueva York, 1998, p.183.*

13. Un " grupo criminal organizado" ha sido definido por la Convención de Naciones Unidas contra la Organización del crimen Transnacional como un " grupo estructurado de tres o más miembros, con una continuidad en el tiempo y una acción en común, y con el objetivo de cometer uno o más crímenes u ofensas, para obtener de forma directa o indirecta, una financiación u otros beneficios materiales"- Centro de Protocolo Thereto. Nueva York, 2002, p.3 (Art.2 (a)).

Los mercados criminales son difíciles de abordar¹⁴ porque carecen de transparencia para el de fuera y hablar de sus características sólo puede ser hecho con una gran cautela¹⁵.

Como dijo un economista: "Los obstáculos de las estadísticas coleccionan datos que son intimidatorios". La naturaleza ilegal de la industria pide una medición directa. Los investigadores tienen que basarse y reflejar fotos de satélites, entrevistas agradables, informes de trabajos, estadísticas de hospitales, recursos policiales, y muchas otras medidas indirectas y recursos¹⁶.

Nuestro panorama del mercado de las sustancias psicotrópicas, está fundamentalmente dominado por unas cifras estimadas y por informes de las confiscaciones.

Sin embargo, sólo la mitad (95 de 191) de los estados, informan del número de confiscaciones que realizan cada año a la Agencia de Naciones Unidas, en materia de drogas y crimen.

El mercado criminal no siempre funciona como el mercado legal. El informe mundial de las drogas del año 2005 de la Unión Europea en materia de drogas y crimen señalaba, por ejemplo, que mientras la cantidad total de cocaína incrementa un tercio en el 2003, "Curiosamente, en lugar de obligar a que los precios subieran, los precios cayeron ligeramente en la mayoría de los principales mercados de la droga"¹⁷.

14. Los autores del Informe Mundial de las drogas en el año 2004 admitieron que: " Hay enormes vacíos de "tierras desconocidas" en las estadísticas relacionadas con las drogas, especialmente en países desarrollados. También, se conoce poco de la estructura y la dinámica a nivel nacional, regional y a nivel global". Informe Mundial de las drogas del año 2004. Vol.1: Análisis. Viena UNODC, Junio de 2005, p.13.

15. Un ejemplo de la incertidumbre del mercado criminal son las producciones y consumidores de cannabis en Estados Unidos. El Informe Mundial de las drogas del año 2004 publica: " La producción normal estimada de cannabis no es tan alta como el consumo que está asociado a países de forma individual. Simplemente, las estimaciones para USA, por ejemplo, ven que el mercado de cannabis, incluidas las importaciones, se cierran en 18,000 toneladas (entre 10,000 a 24,000 toneladas) del año 2001/2002, que consiste en una producción doméstica de más de 10,000 toneladas y de más de 7,000 toneladas en importaciones. El consumo basado en importaciones ven como el mercado de cannabis asciende a unas 1,000 toneladas en USA. Después de todo, esta discrepancia no ha sido resuelta"/WDR 2004, p.127.

16. Peter Reuter : Instituto Transnacional. El Impacto Económico de la Industria de las Drogas. Ámsterdam, TNI,n.d, p.9.

17. Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas 2005. Vo. 1 (Análisis). Viena, UNODC, 29 de Junio del año 2005, p.12.

Los mercados criminales y los mercados normales son interdependientes, con el blanqueo de dinero, tratan de utilizar esto como un principal mecanismo para unir los bajos fondos del crimen con los más altos fondos del negocio legítimo¹⁸.

Hay interdependencia a varios niveles. El cambio en el mercado legal puede incluso forzar a algunos actores en el mercado criminal. Por ejemplo; se ha sugerido, que la decisión de la Unión Europea permitió que la industria del chocolate utilizara un 30% de elementos de cacao en su fabricación, lo cual ha podido llevar a muchos agricultores de cacao a plantar cannabis en compensación por la pérdida de ingresos¹⁹.

Seguidamente, hablaré del tamaño del mercado de drogas ilícitas, y después discutiré algunas características de los productores, comerciantes, detallistas y consumidores, antes de pasar al tema de los costes para la sociedad y plantear las políticas que hacen falta para romper algunos de los lazos de unión entre las drogas y el crimen.

EL TAMAÑO DEL MERCADO DE LAS DROGAS

¿Es tan grande el mercado ilícito de drogas?

Una reciente publicación de BBC dijo que " Se estima que el mercado ilegal de drogas vale unos 400 billones de dólares aproximadamente, lo mismo que la industria legal farmacéutica"²⁰.

18. Una observación que describe el blanqueo de dinero en relación a la ciudad de Myanmar de Mong La, una ciudad de miles de habitantes (la mayoría granjeros de Shan y Wa)con tres bancos y un casino: " El dinero de las drogas (heroína y anfetaminas) es disfrazado como el juego del casino, siendo blanqueado después por los bancos locales. Después es transferido a cuentas en el extranjero, con un gran secretismo, siendo más tarde invertido en operaciones financieras a nivel internacional"-Cit. Geopolítica de las drogas. El mundo geopolítico de las drogas 1998/1999. París, OGD, Abril del año 2000, p.60.

19. El Observatorio Geopolítico de las drogas. El Mundo Geopolítico de las drogas 1998/1999. París, OGD, Abril del año 2003, p.13-Un estudio sobre las previsiones geopolíticas de las drogas (OGD) " Cultivos de cannabis en el oeste de África". Una respuesta a la crisis en la agricultura. París, OGD, 1966 muestra que con la marihuana, se obtiene 50-100 veces más dinero que sembrando cosechas legítimas como el cacao. Los autores muestran que en otras áreas del mundo, el cultivo de la cocaína obtiene un beneficio de más de seis veces que si plantara cosechas de trigo. -El Mundo geopolítico de las drogas 1998/1999. París, OGD, Abril del año 2000, p.19.

20.Jessica Williams. Cincuenta hechos que deberían cambiar el mundo. Cambridge, Icon Libros, 2005,p.114.

Se cita como fuente la Agencia de Naciones Unidas en materia de drogas y crimen²¹.

Esta figura es ampliamente utilizada.

¿Cómo se ha llegado a la cifra de 400 dólares?

Dos economistas que investigaron la cuestión, tales como Peter Reuder y Victoria Greenfield, explican: " La Agencia de Naciones Unidas está basada en multiplicar la cantidad global consumida por los niveles aproximados de precio.

El índice de los precios de la heroína oscila entre los 70-900 dólares el gramo en la calle, el cual podría producir una venta de 50 billones de dólares a 641 billones de dólares, de la estimación del total de producción".

Los analistas de Naciones Unidas, después del informe de medio punto de este alto índice (346 billones de dólares), escogieron un precio más bajo de 150 dólares por gramo, reflejando los datos del Este de Europa y Oceanía (presumiblemente la mayoría en Australia) para producir una figura conservativa aproximada de 107 billones de dólares para heroína.

La figura de la heroína es la figura más pequeña, con un cuarto del total del resto de la venta de drogas, según estimaciones de Naciones Unidas²².

21. Los 400 billones de dólares en el comercio anual para el negocio internacional de las drogas, ha sido publicado por la Oficina de Naciones Unidas para control de drogas y prevención del crimen en el informe "Economía y consecuencias sociales del abuso de las drogas y el tráfico ilícito". Series técnicas UNDCP,1998,p.51;cit. Informe Mundial de las drogas 2005, p124n. Las estimaciones de Naciones Unidas, han sido generalmente aceptadas. El Departamento de Estado de Naciones Unidas, escribió en el año 2005: "El total de los 400 billones de dólares atribuidos al tráfico de drogas ha sido una estimación aceptada. La comunidad financiera mundial ha limitado la habilidad para marcar el dinero que mueven los bajos fondos del sistema. Sin embargo, dado el precio de las drogas en la calle en Europa y el resto del este, las estimaciones son de cientos de millones de dólares (sic, Washington, D.C.; U.S. Departamento de Estado. Control Internacional del Narcotráfico. Washington, D.C., U.S. Departamento de Estado,2005 p.1, consultado el 27 de Mayo del 2005 en: <http://www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2005/>

22.P. Reuter y V. Greenfield, op.cit, p.160.- Francisco E. Thoumi, un respetado economista colombiano que trabajó en UNODC comentó:" Es cierto que en el año 1999, la UNODC no ha dejado sus esfuerzos para estimar el tamaño del mercado mundial de las drogas. Este año, la acción de las fuerzas financieras (FATF) (un cuerpo Inter-gubernamental en actividades dedicadas al blanqueo de capitales y legislación) decidió trabajar para descubrir el tamaño del mercado ilegal de las drogas, una tarea que fue considerada más fácil que las estimaciones de otras actividades ilegales, dado el gran trabajo realizado en el campo de las drogas.

4*107 billones de dólares son 427 billones de dólares, una figura entre 400 dólares y 500 billones de dólares.

Sin embargo, esta figura no es una figura del flujo del comercio o del tráfico, sino un mercado ilegal, pero esta es la estimación " las ventas totales", que es el beneficio de las ventas desde el consumo final que pueden ponerse en duda en los precios en los Estados Unidos.

Dado que sólo el 5% del opio es vendido y comprado en los Estados Unidos²³, y los precios son mucho más baratos en muchos países, esta figura era tan alta como las estimaciones de 1994.

Durante muchos años se ha dicho desde la figura de Naciones Unidas que desde mediados de 1990 era bastante alta.

Este año, La Oficina de Naciones Unidas en Drogas y Crimen dieron unas estimaciones ligeramente más bajas.

Tabla 3:
Valores estimados del mercado global de psicotrópicos (Reportaje Mundial de Drogas de 2005)

Nivel de producción: US.	13 millones de dólares
Nivel de venta al mayor : US.	94 millones de dólares
Nivel de venta al por menor (basado en la venta al por menor de los precios):	322 billones de dólares.

Recurso: Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas 2005. Vol. 1 (Análisis). Viena, UNODC, 29 de Junio del 2005, 16.

FATF contrató a Peter Reuter, un conocido economista, quien ha realizado un trabajo muy extenso en el campo de las drogas ilegales. Este trabajo, tuvo toda la colaboración de la UNDCP, el cual ofreció sus datos bancarios a la investigación. El resultado del estudio es probablemente el más serio atentado para descubrir el tamaño del mercado mundial de las drogas resultando en una estimación entre 45 billones de dólares y 280 billones de dólares". Francisco E. Thoumi. Permitió a todos conocer el tamaño de la industria ilegal de las drogas. Journal of Drug Issues, Vol.35, No.1, Winter 2005,p.191: cit. La Guerra de las drogas en <http://www.drugwarfacts.org/economi.htm>, consultado en la Industria de las drogas. Amsterdam, TNI, n.d., p.6

23. P.Reuter y V. Greenfield, op.cit., cit., p.161.

Si siguiéramos estas cifras, incluso si no son lo bastante estimadas, mejoran el índice conceptual²⁴. Distinguen entre la producción de venta al mayor y venta al menor.

La figura de la producción está en 13 billones de dólares desde el año 2004.

El índice o figura del tráfico es de 94 billones de dólares y la venta al menor- que impulsa al coste de los consumidores es de 322 billones de dólares.

Desde un punto de vista regional, vemos que el consumo se produce en:

Tabla 4:
Desde el punto de vista regional en cuanto a las drogas consumidas en el mercado mundial:

- Norteamérica (Canadá, USA, México) con el 44% (142 billones de dólares).
- Oeste y Europa Central con el 27% (87 billones de dólares).
- Toda Europa con el 33%(106 billones de dólares).
- Asia con el 11% (35 billones de dólares).
- Oceanía con el 5% (16 billones de dólares).
- África con el 4% (13 billones de dólares).
- Sur de América con el 3% (9 billones de dólares).
Total: 322 billones de dólares.

24. El modelo fue construido por una discusión, según el Informe Mundial de las drogas 200,pp.123-143. El modelo está basado en la suposición de que "está siendo producido en menor tamaño y con menor pérdida, estando disponible para el consumo. La gran cantidad de consumo en cada región, está multiplicado por la tasa de las respectivas regiones para llevar a las respectivas sub-regiones los correspondientes mercados de valor. Estos valores son añadidos para ser llevados al valor total del mercado. La parte débil del modelo es el no tener una buena fecha que indique la cantidad de drogas a nivel individual que son consumidas en un año, mientras que la parte más fuerte es el examen y el satélite basado en la fecha para el cultivo de coca y el opio.

Desde un punto de vista de los tipos de drogas ilícitas, observamos lo siguiente:

Tabla 5:
Estimación del tamaño del mercado en cuanto al tráfico de drogas ilícitas (WDR 2005)

- Hierba de cannabis: 113 billones de dólares US.
- Resina de cannabis: 29 billones de dólares US.
- Cocaína : 71 billones de dólares US.
- Opiáceos: 65 billones de dólares US.
- ATS (meta-anfetaminas, anfetaminas y éxtasis) 44 billones de dólares US.
Total: 322 billones de dólares.

"El precio del mercado de drogas ilícitas es sustancial. El valor, medido en precios de venta al por menor, es más alto que el producto nacional bruto con el 88% de los países del mundo (163 de 184 de los cuales el Banco Mundial tiene datos) y equivale a tres cuartos del total del Informe Mundial de África Sub-sahariana (439 billones de dólares en el año 2003).

La venta de drogas, medida en ventas al por mayor, fue equivalente al 12% de los fármacos exportados (con 794 billones de dólares US), el 14% de las exportaciones globales de agricultura (con 674 billones de dólares US), que sobrepasan las exportaciones globales de uno y otros minerales (con 79 billones de dólares US) en el año 2003²⁵.

Las ventas de drogas son muy altas para la combinación total de las exportaciones de la agricultura lícita desde América Latina (75 billones de dólares US) y el Medio Este (10 billones de dólares US) en el 2003²⁶.

La última comparación es confusa, ya que se comparan dos niveles diferentes.

25. Naciones Unidas: Informe Mundial de las drogas del año 2005. Vol 1(Análisis). Viena, UNODC, 29 de Junio de 2005, 17.8

26. Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas 2005. Vol 1 (Análisis). Viena, UNODC, 29 de Junio 2005,17.

La declaración de los precios es más alto que el GDP de 164 países (con el 88%) ya que puede ser insuficientemente estimado.

La cantidad de ingresos de la droga, como A.M. Costa, según el Director Ejecutivo de UNODC, asciende a un porcentaje de un 0.9% del global de la GDP²⁷.

LOS PRODUCTORES:

Si analizamos el primer nivel del mercado, es decir, los productores, vemos que consiguen sólo 13 billones y que sólo un 4% de los 322 billones van a los productores.

Para la heroína y la cocaína las cifras son incluso más bajas, con el 1% solamente.

Sólo el 19% del "valor añadido" permanece en los países desarrollados y en los países en tránsito, mientras que el 76% de la cantidad total de los beneficios totales se obtienen en los países industrializados²⁸.

Un ejemplo es la cadena que sigue la droga desde Colombia a las calles de los Estados Unidos, la cual llega con una proporción más baja y que va desde los productores al distribuidor con un radio de 1 a 290, que es la diferencia entre el precio del productor al precio del consumidor.

Desde el año 2001-2003, se estimó que el índice anual de ingresos de la producción de cocaína fue de 527 millones de dólares²⁹.

27. p.2005 Informe Mundial de las drogas por UNODC en Estocolmo,. El Director Ejecutivo afirma que es posible el progreso contra las drogas ilegales. Viena, UNIS, 29 de Junio,p.12..12.

28. Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas 2005. Viena, UNODC, 29 de Junio de 2005, p. 130.

29. Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas 2005. Viena, UNODC, 29 de Junio de 2005, p. 130.

Tabla 6:
Precios de la cocaína a través del sistema
de distribución (1997)

(Precios por Kilogramo puro equivalente)

Hoja de coca (Perú) con 650 dólares.
Exportaciones (Colombia) con 1050 dólares.
Importaciones (Miami, Florida, USA) con 23000 dólares.
Venta al mayor/ Kilo con 33.000 dólares.
Venta al mayor de OZ con 52.000dólares.
Venta al por menor (100mg. Pura) con 188.000 dólares.

Recursos: U.S. El esfuerzo llevado a cabo por la Administración para el negocio de las drogas, figura en las estimaciones aportadas por Peter Reuter y Victotia Greenfield. Las medidas globales del mercado de las drogas. ¿Cuál es el número y por qué deberíamos prestarles atención? Economía Mundial, Vol 2, No.4, Octubre- Diciembre 2001, p.166.

La producción del cannabis, por otro lado, asciende a nueve billones por año, mientras que la cifra del opio es de 747 millones de dólares en el año 2004³⁰.

El negocio legítimo no puede combatir contra estos índices.

Unos tres millones de granjeros involucrados en la producción del mercado de las drogas ilícitas dependen de los ingresos de estas drogas ilegales.

La mayoría de los cultivadores de opio en la población afgana son normalmente granjeros, los cuales no se ven a sí mismos como criminales.

En el año 2004 había alrededor de unas 356.000 familias comparado con el número total de 2.3 millones de personas.

Alrededor del 20% de la población afgana, es decir, entre el 12% o 14% de la población rural dependen del cultivo del opio.

En el año 2004, el índice de ingresos por opio al año estaba estimado en unos 1.700 dólares de US³¹.

30. Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas 2005. Viena, UNODC, 29 de Junio de 2005, p. 137-139.

31. Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas del año 2005. Viena, UNODC, pp. 179-180.

Si preguntamos por la motivación que les lleva a plantar opio, la única respuesta es la necesidad.

Tabla 7:

Motivaciones de los granjeros de la población afgana para cultivar amapola (opio)

Para cultivar:

- | |
|---|
| 1. Para aliviar la pobreza (31% de los granjeros y el 30% de los jefes). |
| 2. Por los altos precios del opio (30% de los granjeros y el 28% de los jefes). |
| 3. Para entrar en el mercado (18% de los granjeros y el 18% jefes). |
| 4. Para permitirse lujos (tales como una motocicleta)
(7% de los granjeros y el 18% de los jefes). |
| 5. Esperar compensaciones desde la destrucción (65 de los granjeros y el 6% de los jefes). |

Tabla 7 a:

Motivaciones de los granjeros de la población afgana para no cultivar amapola (opio).

- | |
|--|
| 1. Va en contra del Islam (24% de los granjeros y el 17% de los jefes). |
| 2. Es ilegal (23% de los granjeros y el 15% de los jefes). |
| 3. Miedo a la destrucción (17% de los granjeros y el 16% de los jefes). |
| 4. Miedo a la cárcel (16% de los granjeros y el 16% de los jefes). |
| 5. Clima desfavorable y condiciones del terreno
(11% de los granjeros y el 7% de los jefes). |

Recursos: Naciones Unidas. Oficina en drogas y crimen & Gobierno De Afganistán. La intención de los granjeros de Afganistán por la supervivencia, año 2003/2004. Viena, UN ODC, Febrero de 2004, p.5- argumentos de Salamm son la ventaja por obtener créditos a través del tráfico.

Si un granjero afgano usa una hectárea de tierra para cultivar trigo, ganaría 390 dólares, comparado con cultivar amapola en la misma tierra el cual le daría unos 4600 dólares, unas doce veces más³².

Si vemos las cifras de producción a nivel mundial, a lo largo de los años, la producción de opio en el año 2004 fue de 4.850 toneladas comparado con 5.765 toneladas en el año 2003 y 4.491 toneladas en el año 2002, en Afganistán y Myanmar.

32. Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas del año 2005. Viena, UNODC, pp. 180.

La producción de hoja de coca fue en el año 2004 de 244.200 toneladas, comparado con 237.290 toneladas en el año 2003 y 305.500 toneladas en el año 2002.

La mitad o más de la cocaína del mundo, se produce en Colombia con el 50%, en Perú con el 32% y en Bolivia con el 15%³³.

Tabla 8:
Producción de opio y hoja de cocaína ,seleccionando países y años (por toneladas).

País	1990	1995	2000	2001	2004
OPIO					
Afganistán	1,570	2,355	3,276	185	4,200
Colombia		71	88	88	73
Myanmar	1,621	1,644	1,087	1,097	370
COCAINA					
Bolivia	77,000	85,000	13,400	20,200	25,000
Colombia	45,300	80,900	266,200	236,000	148,000
Perú	196,900	183,600	46,258	49,260	70,300

Recursos: UNODCCP (2002);cit. Paul Collier y el desarrollo de la Guerra civil y el desarrollo político. Washington, D.C. Banco Mundial, 2003, p.42; Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas del año 2005. Vol 2 Estadísticas (Viena, UNODC, 2005, pp.177, 207).*

Los británicos trataron de convencer a los agricultores de Afganistán, ofreciéndoles dinero para que plantaran otra cosa que no fuera opio, pero los agricultores cogieron el dinero y no hicieron mucho caso. Fue un fracaso.

Según otro autor "La mayoría de los granjeros participaban en los programas británicos simplemente para que les dieran el dinero, pero luego seguían cultivando opio".

Algunos de ellos invirtieron el dinero para ampliar las explotaciones de opio. Un crítico británico describió este esfuerzo como: " Un fracaso de difícil solución"³⁴.

33. UNODC. World Drug Report 2005. Viena UNOC 29 de junio sw 2005.

34. Cit. Red Galen Carpenter. ¿ Cómo la guerra de las drogas en Afganistán mina el terror y la guerra en América? Instituto Cato* Washington, D.C. (Informe de la Policía, No. 84, noviembre. 10, 2004, p.2).

Es difícil el cultivo alternativo, ya que un granjero afgano gana más dinero en diez o treinta días cultivando amapola (opio) que cultivando trigo.

Las estimaciones para el cannabis y los estimulantes son menos precisas que para el opio y la hoja de coca ya que sólo nos ofrecen algunas indicaciones del lugar dónde están localizados los mayores centros de producción.

Tabla 9:
Productores de cannabis y estimulantes

40.000 toneladas o más de cannabis se producen en 163 países y territorios desde el año 2003. Los mayores productores son Estados Unidos, Marruecos, Pakistán, Afganistán y algunos países africanos.

La producción de anfetaminas se concentra en Europa.

La producción de éxtasis se concentra en los Países Bajos y en Bélgica.

La producción de meta-anfetaminas se concentra en China, Myanmar, Filipinas y en el Norte de América.

Recursos: UNODC. Informe Mundial de las drogas del año 2005. Viena, UNODC, 29 de Junio de 2005, pp.13/15.

LOS TRAFICANTES

Entre los tres millones de productores y sus familias, unos 200 millones son usuarios y adictos que pertenecen al crimen organizado.

El Secretario de INTERPOL anunció en abril del año 1994: " El tráfico está detrás del crimen organizado....."

Según datos de INTERPOL unos 250.000 son criminales, y de los cuales unos 200.000 participan en el negocio de las drogas"³⁵.

Un especialista alemán en materia de crimen, Berndt Thamm, estimó que en el año 2002 alrededor del 1.5 millones de personas formaron parte

35. Cit. Alain Bauer y Xavier Raufer. Noticias criminales y atentados terroristas: Desarrollo y Perspectivas. París, MS, ca.2004, p.9.

de grupos criminales (de sociedades secretas criminales, asociaciones criminales y bandas criminales)³⁶.

Muchas personas han entrado en el mercado del narcotráfico porque es muy lucrativo.

Según el último Informe americano sobre el Narcotráfico Internacional (2005), "A escala mundial, los ingresos son tan grandes que la mayoría de las grandes empresas oficiales cuentan con alcanzar dinero procedente de la droga para financiar parte de sus operaciones"³⁷.

La mayoría de los grupos criminales funcionan en tres o más países, se involucran en múltiples actividades, se comparan con otros grupos criminales, hacen uso de la violencia y ven la corrupción algo esencial para continuar con sus actividades. Intentan también ejercer una influencia política e introducirse en la economía legítima³⁸.

Con los amplios márgenes de beneficios, las organizaciones criminales realizan actividades en todos clases, tales como: contrabandos, extorsiones, fraudes.

Las organizaciones criminales que han entrado en el mundo del narcotráfico y de los psicotrópicos, son grupos de rusos, chinos, italianos y albanos que están haciendo de intermediarios con otros grupos dedicados al tráfico de drogas.

El aumento de grupos dedicados al tráfico de drogas no tradicionales, incluye a extremistas políticos, rebeldes y terroristas³⁹.

El mercado de las drogas es cada vez más complejo y la diferencia entre países productores y países consumidores refleja la realidad no sólo en

36. Berndt Georg Thamm. El nexo entre negocio de las armas, las drogas y el terrorismo. En: A. Schmid (ED). Terrorismo a través de la Cooperación Internacional. Milán, ISPAC, 2001, p.110.

37. U.S. Departamento de Estado. Informe sobre el Control del Narcotráfico Internacional. Washington, D.C., U.S. Departamento de Estado, 2005 p.1, consultado el 27 de Mayo del 2005 en <http://www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2005/>

38. Figura 1. carácterísticas de grupos criminales en UNODC. El crimen organizado y la corrupción son amenazas para la seguridad y el desarrollo. Las reglas de Estados Unidos. Viena, UNODC, Abril del 2004, p.12.

39. La Casa Blanca. La tasación de la amenaza del crimen a nivel internacional. Washington, D.C., La Casa Blanca, 18 de diciembre del año 2000, p.21.

mercado de ATS sino también en el mercado del cannabis.

El mercado tradicional de la droga después de la globalización, ha sido descrito en estos términos por UNODC:

"Por aquel entonces en el tráfico de heroína desde el año 1930 hasta finales del año 1960, las exportaciones de morfina desde Turquía y la producción de zonas del Sudeste de Asia a Europa y el Norte de América, está a manos de grupos turcos quienes traían y participaban en la distribución a través de cuatro sindicatos criminales que operaban fuera del puerto francés de Marsella. La situación cambió tras dos encuentros en el año 1957 entre las mafias sicilianas y las mafias de Estados Unidos, las cuales intentaron llegar a un acuerdo para invertir más en heroína, usando a Sicilia como correo.

A principios del año 1970, ocurrieron dos cambios importantes: Ambas mafias se encontraron bajo la presión de Estados Unidos, donde un informe oficial anunció que el 80% de la heroína de los Estados Unidos procedía de Turquía, vía Francia.

Al principio se convenció a los turcos para que eliminaran la producción de opio, sin embargo, dejaron un vacío que países del sudeste de Asia llenaron, incrementando para ello el cultivo ilícito.

Seguidamente, se hicieron leyes por parte de las autoridades francesas para dismantelar el enlace francés a través de: " el negocio de la heroína causante en el centro de Europa para recolocar a Sicilia donde con ayuda de los primeros farmacéuticos de Marsella se establecían en varias refinerías.

Los sicilianos cambiaron su explotación por el contrabando de tabaco que fue usado originalmente por la mafia napolitana, "La Camorra", usando los contactos que tenían, particularmente con Tailandia.

El clan de la Cosa Nostra con Bontade, Spatola, Inzerillo, Badalamenti y Gambino, se expandió hacia el Atlántico, aseguró el suministro y las rutas de distribución.

En el año 1980, el primer laboratorio siciliano fue descubierto, ya que

los sicilianos estaban suministrando a Estados Unidos alrededor de cuatro a cinco toneladas de heroína pura por año, alrededor de unos 600 millones US por año.

Durante el año 1980 se hicieron esfuerzos para dismantelar varios de las mayores grupos del sudeste asiático, en un momento en el que la frontera entre Afganistán y Pakistán estaba fusionándose como el mayor productor de opiáceos.

A pesar del éxito de Turquía por eliminar el cultivo de opio, durante años, se continuó tomando parte en el tráfico gracias al suministro de redes de distribución.

Se establecieron dos medidas para las drogas y las armas entre el medio este y Europa Occidental, las cuales se crearon para cubrir la presencia de miles de inmigrantes turcos en el oeste de las ciudades europeas.⁴⁰

La historia del aumento de carteles colombianos pueden sumarse a las palabras de un informe de UNODC del año 2000:

“En relación con la cocaína, aparece una revolución en el año 1970, cuando los traficantes colombianos añadieron a la marihuana y la cocaína, el tráfico ilícito de esmeraldas y el contrabando”.

Las organizaciones contrabandistas se beneficiaban desde la Costa de Colombia y los puertos de las ciudades hasta los países tradicionales, envolviéndose en el interés de un mercado internacional tales como el café, flores y productos del petróleo.

Después de que se abriera esta oportunidad, a finales del año 1970, el Gobierno mejicano hizo importantes programas de erradicación, pulverizando vía aérea con herbicidas, lo cual hizo que los traficantes colombianos buscaran nuevas oportunidades en el mercado internacional.

Los traficantes colombianos adquirieron rápidamente nuevas estrategias para el contrabando a través de las fronteras y el establecimiento de las facilidades de pago, redes de distribución, rutas de transporte y otras

40. UNODC. Tendencias globales en el crimen organizado. ODCCP Informe de la Conferencia de Palermo. Viena. UNODC, 2000, pp. 19-20.

infraestructuras, incluida las redes con otros colombianos en estrategias locales.

Los beneficios eran más elevados que la marihuana, siendo el tamaño más bajo que la marihuana, siendo más fácil su transporte y ocultación.

La producción de la cocaína se encontraba en los niveles más bajos. Los grandes beneficios de la cocaína permitían una rápida capitalización, la cual permitía a las organizaciones criminales evadirse de la interferencia de las leyes.

Otro de los más importantes denominadores fue el desarrollo de la integración en operaciones verticales, lo cual significaba que la misma red podría controlar el movimiento de la droga desde el origen a los consumidores⁴¹.

A mediados del año 1970 y a principios del año 1990, los carteles de Cali - Medellín, controlaban el tráfico de cocaína de los Estados Unidos y Europa.

Cuando fueron finalmente desmantelados, los traficantes colombianos se fragmentaron y los traficantes mejicanos recogieron alguno de los negocios colombianos en Estados Unidos, al principio hacia el oeste de Mississippi y después hacia el Oriente⁴².

Los colombianos entraron en el negocio criminal desde República Dominicana, reformando parte de sus exportaciones hacia Europa, incluido Europa Central y Oriental.

En el año 2000 había unos 200 grupos de tráfico separados en Colombia, de los cuales la mitad de ellos provenían del Cartel Cali.

Algunos de ellos se centraban en el mercado de la heroína, usando nigerianos como correo.

41. UNODC. Tendencias globales en el crimen internacional. ODCCP Informe para significar la Conferencia de Palermo. Viena, UNODC, 2000, pp.20-21.

42. Los grupos mejicanos como la Organización Carrillo- Fuentes, la Organización Carlo- Quintero, la Organización Arellano- Felix y la Organización Amescua- Contreras, fueron los primeros transportistas de droga colombiana, sobre todo, son más autónomos, en parte por los contactos con los productores bolivianos y peruanos y en parte por la diversificación de la heroína, desde el oeste hacia el este, en el territorio de grupos colombianos y dominicanos.- UNODC. Tendencias globales en Crimen Organizado. ODCCP Informe de la Conferencia de Palermo. Viena, UNODC, 2000, pp.36-37.

Mientras los carteles Cali y Medellín estaban integrados en el tráfico, también controlaban los enlaces entre productores y consumidores, surgiendo nuevos grupos que mostraban una gran especialización y dividiéndose el trabajo, centrándose algunos de ellos en la hoja de la coca mientras que otros, se centraban en el transporte.

Muchos de ellos, estaban formados por personas con antecedentes criminales, profesionales y expertos en el negocio del entrenamiento con un bajo perfil y un bajo nivel de violencia. Algunos formaban parte de organizaciones paramilitares o grupos rebeldes.

La globalización ha hecho, por tanto, muchas cosas en relación al mercado de las drogas.

Hay cuatro factores que han facilitado el negocio del crimen a través de las fronteras.

Tabla 10:
Características que facilitan la globalización en el crimen organizado.

Permeabilidad de las fronteras.

Transferencia de población.

Desarrollo financiero y comercial
(banca electrónica, liberalización del comercio).

Comunicación tecnológica (Internet,...)

Recursos: Tamara Makarenko. Crimen transaccional y lanzos de unión entre el terrorismo y la inestabilidad. Revista de inteligencia de jane, 11/2001.

¿QUIENES SON LOS TRAFICANTES?

La respuesta difiere de región a región y de país a país.

Si observamos la situación de Europa, encontramos, por ejemplo, que el mercado de heroína para kurdos, albanos y pakistaníes juegan un papel importante.

Tabla 11:
Tráfico de opiáceos en Europa:

El comercio de venta al mayor de heroína en Europa Occidental está controlado por grupos turcos y kurdos.

Le siguen los grupos albanos (como Kosovo, Albania y Macedonia).

Los grupos asiáticos (suministrados desde Pakistán) controlan el norte del mercado inglés mientras las partes del sur de la Unión Soviética están en manos de grupos turcos.

Recursos: Informe Mundial de las drogas 2004, p.71.

Muchos de los traficantes están bien conectados y han obtenido los mayores éxitos en parte de la corrupción a establecimientos.

Si observamos al otro lado del Atlántico, encontramos que en gran medida se han infiltrado y ejercen influencias en varios estados.

Observamos tres ejemplos:

Tabla 12:
¿Quién está protegiendo a los traficantes?
Según los últimos estudios de Latinoamérica:

República Dominicana: El Jefe de las drogas Qurino Ernesto Paulino Castillo fue arrestado en diciembre del año 2004 " ha aportado a la superficie una flujo de conexiones adoptadas con el primer Presidente Hipólito Mejía, un prominente político y miembro de la Policía y de las fuerzas armadas".

Méjico: la investigación en cuanto a la masacre ocurrida en la concurrencia de la playa de Cancún hace pensar sobre una compleja organización; involucra no sólo a dos peligrosos mafiosos de la droga sino también a un oficial " infiltrado a tres niveles de la seguridad del estado".

Colombia: Rodríguez Orejuela, del Cartel Cali, se ofreció a contar al Fiscal General de Colombia las listas que tenía; en las cuales involucraba a 64 políticos, jueces y personal militar. Por lo menos, cuarenta de estos nombres no eran conocidos por las autoridades.

A primeros del año 1990, el cartel Medellín y el cartel Cali dominó el mercado de la cocaína desde la producción al por mayor; hasta la distribución en Europa y Estados Unidos, siendo después el mercado descentralizado.

El tráfico ha sido delegado a Méjico y al transporte por parte de grupos colombianos⁴³.

Sin embargo, los traficantes colombianos aún dominan la producción de cocaína, las rutas de contrabando del Caribe y el mercado de la cocaína en Europa (donde los precios son mucho más elevados) y en Estados Unidos.

Los grupos de traficantes colombianos operan en células formadas por unas 10 a 25 personas, las cuales controlan un segmento del tráfico: el transporte, almacenamiento, la distribución al por mayor o al blanqueo de dinero⁴⁴. El jefe de cada célula informa al Director regional, quien a su vez, informa a su mando en Colombia.

Las escalas más altas de los grupos de traficantes, cuentan con la confianza de asociados o miembros de familias.

Ordinariamente, los miembros de estas células incluyen extranjeros tales como dominicanos y cubanos, que están involucrados en el mercado al por mayor de la cocaína, dejando el mercado de las calles a manos de jamaicanos, mejicanos, afro-americanos y otros miembros de los Estados Unidos.

Se estimó que en el año 1997, Colombia envió unos 7 billones de dólares anuales obtenidos de beneficios de las drogas, una cifra mucho más ele-

43. Reportaje preparado por la Convención de Palermo en Diciembre del año 2000, en el que UNODC notificó:..... Los colombianos se interesaron en el transporte de la cocaína y de la heroína de Estados Unidos, formando alianza con los traficantes en República Dominicana, los cuales ofrecieron rebajar los precios a grupos mejicanos, cargando una remesa del 20% al 30% del valor total de dicha remesa como oposición al 50%. Según algunos informes, los traficantes colombianos, tienen derecho a su contrabando y sus operaciones de transporte a Puerto Rico y a grupos dominicanos." / p.11. ODCCP. Tendencias globales en Crimen Organizado. Viena, ODCCP, Diciembre del 2000, pp.10-11.

44. U.S. Esfuerzos administración de las drogas. La amenaza en la evolución de las drogas: en el año 1980 a través del año 2002.p.9, en: <http://www.usdoj.gov/dea/pubs/intel/02046/02046.html>, consultado el 27 de Mayo del año 2005.Robert Keele ofreció un ejemplo para la distribución " La cocaína llega al aeropuerto NYC, una de las diez células. Cada célula tiene alrededor de 15-20 empleados ganando de 2,500 dólares a 7,000 dólares al mes. Cada célula conduce alrededor de 25 millones al mes en negocios. Las células son autónomas , pocas conocen a todos sus empleados. Cada célula tiene un "cabecilla, un comerciante de dinero, un comerciante de cocaína, una flota de coches y unos 10-15 apartamentos que sirven como casas ocultas". / Robert Keel. Soc. 180" Alcohol, drogas y notas de lectura, en <http://umsl.edu/rkeel/180/180lec.html>, consultado el 27 de mayo del año 20005, p.2

vada que las exportaciones legítimas realizadas por Colombia con un total de 7.6 billones de dólares en el año 1993⁴⁵.

Otras estimaciones son mucho más bajas. A finales del año 1999, las estimaciones por economistas colombianos relacionadas con el ingreso de la cocaína en el país, variaron ampliamente (desde la cifra de 170 millones de dólares US a 3.1 billones de dólares en US)⁴⁶.

Hay muchos caminos para llevar el dinero obtenido del negocio de las drogas de vuelta a casa. Según el Departamento de Estado de la US:

"El blanqueo de dinero en Colombia emplea una amplia variedad de técnicas. El negocio basado en el blanqueo de dinero, tal como es el caso del cambio de peso al mercado negro (BMPE), a través del cual el blanqueo de dinero proporciona dólares generados del narcotráfico en Estados Unidos para el contrabando comercial, agencias de viajes, inversiones y otros cambios por el peso colombiano en Colombia y los más prominentes métodos para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico".

Colombia ha llegado a ser también un destino significativo y de localización transitoria por el tamaño de los cargamentos de narcóticos, según relata la circulación de la Unión Soviética.

El cambio de la moneda de curso legal local se lleva a cabo, convirtiendo los dólares procedentes del narcótico a pesos colombianos y después envían la moneda de curso legal desde la Unión Soviética a América Central, Ecuador y a otros lugares para depositarlos de forma legítima en casas de empeño, los cuales son convertidas a pesos y enviados por vía telegrama a Colombia.

Otros métodos son el uso de tarjetas de débito a cargo de instituciones financieras fuera de Colombia y después transferir los fondos fuera para seguidamente volver a Colombia por vía telegráfica a través de distintas

45. Negocio y debate ambientalista *TED (Casos estudiados, Negocio de la cocaína en Colombia. Washington, D.C. Universidad americana, 1997, p.4, cit. La guerra de las drogas. Economistas, en [http:// www.drugwar-facts.org/economi.htm](http://www.drugwar-facts.org/economi.htm), consultado el 27 de mayo del 2005, p.9.

46. Edward M. Miller. La industria de la cocaína. El informe de estudios sociales, políticos y económicos. Washington, D.C. verano del año 1999, Vol. 24, en versión electrónica.

casa de empeño con el fin de crear una apariencia de negocio legal o de una transacción personal"⁴⁷.

A principio del año 1990, las organizaciones de traficantes de drogas, han llegado a diversificarse hacia el tráfico y hacia otro tipo de tráfico ilegal, En el mundo geopolítico de las drogas, las tendencias de los años 1997 y 1998 son:

" La mayoría de las organizaciones criminales que a primeros del año 1990 estaban especializadas en la distribución de una única droga (la heroína por las mafias turcas, los Fars albaneses y la triada china), o la cocaína por los "Cartels" colombianos, las anfetaminas por los Yakuza japoneses), más bien por operaciones a pequeña escala (entre los que destacan los narco turistas), ahora ofrecen una amplia variedad de productos al mercado nacional e internacional, respondiendo inmediatamente y ofreciendo un aumento de las nuevas tendencias para el consumo.

Este tráfico no duda en traficar con otros productos de contrabando para transportar al mercado lo que demanda; algo más fuerte como: materiales nucleares en Rusia y Turquía, por ejemplo, o armas en los Balcanes y África, y en particular tabaco en Asia, Europa, Latinoamérica y el Norte de África, etc, la venta de coches en el sur y oeste de África, Europa del este , Méjico, el Medio este, etc, no olvidándonos de los inmigrantes ilegales desde África, Asia y el medio este hacia Europa y desde Asia y Latinoamérica hacia los Estados Unidos"⁴⁸.

47. US Departamento de Estado. Informe sobre el narcotráfico a nivel internacional/2005.en <http://www.state.gov/v/inl/rls/nrcrpt/2005/vol2/html/42393.htm>, p.59, consultado el 27 de mayo del año 2005.

48. Observatorio geopolítico de drogas. El Mundo Geopolítico de las drogas 1997/1998. Paris, OGD, 1998, p.10.

COMERCIANTES AL POR MENOR/DETALLISTAS

En algunos momentos los traficantes de venta al por mayor están también involucrados de forma excepcional en los negocios al por menor.

El cambio de los productores a los consumidores suele ser bastante largo.

En el caso de la conexión francesa, no había más que 18 enlaces entre los granjeros turnos de amapola y los consumidores en Nueva York⁴⁹.

En Europa, por ejemplo, los grupos criminales turcos y kurdos continúan jugando un papel importante en el embarque de venta al por menor de opiáceos desde Turquía para la redistribución de centros a través de Europa Occidental.

Se muestra algún tipo de competición entre los grupos criminales albaneses originales fundados en Kosovo, en la Primera República Yugoslava de Macedonia y también en otros grupos de Los Balcanes.

Sin embargo, tienden a dejar el comercio de venta al por menor a grupos criminales de África occidental, especialmente a nigerianos⁵⁰.

Los comerciantes al por menor son rara vez adictos a las drogas.

El comercio al por menor es diferente en un país y en otro. Un estudio afirma que: en el mundo, el negocio del crack se encuentra en las "callejuelas" convirtiendo el mercado del crack, que se vivía a mediados del año 1990 en St. Louis (USA), un mercado competitivo, fragmentado , violento y reflexivo de áreas en desventaja en las que vivían.

La entrevista realizada a un grupo de 54 traficantes callejeros es: " trabajador, vago, soñador, vistiendo ropas llamativas con poco dinero, tacaño o con posesiones, hábil, con pocas aspiraciones de futuro, los cuales se comprometen en un viaje frenético y de riesgos en las calles y callejuelas,

49. C. Lamour & M.R. Lamberti. Las grandes operaciones del opio. Paris, Seuil, 1972;cit. Frank Bovenkert & Yucel Zesilgoz. La mafia turca. Amsterdam, Meulenhoff, 1988., p. 62.

50. UNODC. Informe Mundial de las drogas 2005. Viena, UNODC, 29 de Junio del año 2005, p.49.

que no informan de sus productos⁵¹.

LOS CONSUMIDORES

Según las últimas estimaciones de Naciones Unidas en drogas y crimen, hay unos 200 millones de consumidores de drogas en todo el mundo, de los cuales, 40 millones son adictos crónicos. Hay por tanto, 15 millones más que el año pasado⁵².

Esto rompe con las estimaciones, ya que algunos pueden consumir varias drogas.

Tabla 13:
Consumidores de estupefacientes (2003/2004)
según estimaciones de Naciones Unidas.

Consumidores de cannabis : 160.9 millones.
Consumidores de cocaína: menor a 13.7 millones.
Consumidores de opiáceos: menor a 15.9 millones (de los cuales alrededor de 9.11 millones son heroinómanos).
Consumidores de anfetaminas: 26.2 millones.
Consumidores de éxtasis: 7.9 millones.

TOTAL: alrededor de 200 millones de consumidores de estupefacientes de las edades comprendidas entre 15 a 64 años.

¿Cuales son las tendencias más corrientes?

Según los datos más recientes aportados por la UNODC muestran que la tendencia global de producción es bastante estable para el opio, declina para la cocaína; para llegar a incrementarse en el cannabis, mostrando este algunos descensos para volver a incrementarse por el consumo de los anfetamínicos.

51. Peter K. Manning, El mundo social de las calles contado por Bruce A. Jacobs. Boston, Informe de la Universidad americana, 1999, en Sociología contemporánea, Vol. 30; desde <http://proquest.uni.com>, el 6 de Julio del año 2005.

52. Naciones Unidas: Informe Mundial de las drogas 2005. Vol 1(Análisis). Viena, UNODC, 29 de Junio del año 2005, 23.

Cuando las drogas llegan a los consumidores no está muy claro, como muchas de las drogas llegan a este promedio.

Algunos consumen drogas todos los días, pero otros sólo los fines de semana.

Aquí se muestran algunas de las tendencias:

Tabla 14:
Las tendencias según un informe mundial de las drogas
de UNODC en el año 2005:

El 5% de la población mundial de la edad entre 15 y 64 años, consumen estupefacientes (mientras el 30% fuman tabaco y el 50% consumen alcohol).

El número de consumidores de opiáceos ha aumentado de 13 a 16 millones entre los años 2003 y 2004.

El número de consumidores de cocaína ha aumentado de 13 a 13.7 millones desde el año 2003 al año 2004.

El número de consumidores de anfetaminas ha descendido de 33 a 26 millones entre el año 2003 y el año 2004.

El número de consumidores de éxtasis ha aumentado de 7 a 7.9 millones del año 2003 a l año 2004.

El aumento de consumo de cannabis es inquietante.

El cannabis es considerado una puerta de entrada de los jóvenes a la droga antes de llegar al consumo de drogas duras.

El incremento en el consumo de cannabis ha pasado de 147 millones de consumidores a 160.9 millones entre los años 2003 y 2004.

COSTES ECONOMICOS Y SOCIALES

El consumo de estupefacientes tiene una gran cantidad de efectos dañinos para la salud, tanto para los consumidores como para la sociedad.

Las sociedades que cultivan drogas son a menudo, víctimas de la étnia, separatista o de otras formas de conflicto y por tanto la producción de la droga sustenta la continuación del conflicto.

Existe por tanto, un lazo de unión entre las drogas y los conflictos armados en alrededor de 30 países.

Tabla 15:
Lazos de unión entre las drogas y los conflictos armados en treinta países y territorios:

Latinoamérica: Colombia, Perú, Méjico.

Asia: Afganistán, Tajikistán, La India, Kashmir (norte- oriental del estado), Burma, Filipinas, Azerbaijan- Armenia, Chechnya, Georgia (Adjaria; Abkhazia).

Europa: Yugoslavia (Kosovo), Turquía, Norte de Irlanda.

África: Algeria, Egipto, Sudan, Senegal (Casamance), Guinea- Bissau, Liberia, Sierra Leona, República democrática del Congo (DRC), Congo- Brazzaville, Chad, Uganda, Rwanda, Angola, Somalia, Comoros(Anjouan).

Medio Este: Lebanon.

Recursos: El punto de vista de las drogas geopolíticas. Conflictos y crimen organizado. Paris, DGW, 1999, p.3; Stefan Leader y David Wiencek. El dinero de las drogas: el petróleo del terrorismo global. 1 de febrero del año 2000, Vol 12, No. 2, p1/.

Se ha hecho mucho en relación con los lazos de unión que unen la producción de la droga, el tráfico y la financiación del terrorismo.

Se ha hablado del tráfico de drogas y la financiación del terrorismo y que mucho de los conflictos contienen elementos de terrorismo tales como: bombardeos, secuestros, toma de rehenes, extorsiones, masacres, asesinatos,.. no pudiéndose negar que son a menudo técnicas utilizadas por guerrilleros.

Sin embargo no hay pruebas convincentes de que Al Qaeda (opuestos a los talibanes) les comprometan en la producción de drogas o en el tráfico de estupefacientes.

En el caso de los Fars, estos están involucrados en la producción de las drogas y en el pago de impuestos.

En el caso de Colombia, algunos de los granjeros han sido forzados a entregar a alguno de sus hijos a los rebeldes, mientras la familia es forzada a cultivar cocaína bajo la presión de los rebeldes⁵³.

El impacto de las drogas en estos conflictos es muy serio para un país.

Esto se observa en Myanmar, Afganistán o Colombia.

En Colombia, el mercado de las drogas permite que la guerrilla continúe y vigile sus actividades , que permitirán un alto índice de homicidios (un porcentaje de 13, más elevado que en Estados Unidos) y el tercer desplazamiento más grande de población en el mundo.

Según Jan Egeland, Subsecretario General de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, afirma que: "Colombia está alejada de las mayores catástrofes humanitarias del hemisferio occidental"⁵⁴.

Cuando el gobierno colombiano anunció que iba a extraditar a los principales miembros de la cocaína a Estados Unidos en el año 1980, los carteles de la droga declararon "que estallaría una guerra con el Gobierno"⁵⁵, y comenzaron a utilizar técnicas asociadas normalmente a terroristas.

53. Comunicaciones personales de algunas de las personas que viven en Colombia.

54.UNODC. Informe Mundial de las drogas del año 2004.Viena, UNODC, 2004, p.45.

55. Un comunicado de las extradiciones afirma: " Declaramos la guerra total y absoluta en el Gobierno, la oligarquía industrial y política, los periodistas que han atacado, los jueces que se han vendido al gobierno, la extradición por los tribunales y una asociación presidencial y sectorial a nivel social, de negocios y social) y a todos a quienes nos han perseguido y atacado"- Los Ángeles Times, 25 de Agosto del año 1989).

La cantidad de asesinatos y bombardeos terroristas generados por los cartels fue muy importante. La siguiente tabla ilustra esto:

Tabla 16:
Muestras de ataques terroristas por los dueños (capos) de la droga en Colombia:

Asesinatos, como en el caso del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla el 30 de Abril de 1984.

Tormenta en el Tribunal Supremo en el año 1984 por el M-19 y los traficantes de drogas, dejando a 115 personas asesinadas, incluso jueces del Tribunal Supremo.

Entre los años 1988 y 1990, el cartel Medellín contrató a asesinos a sueldo, asesinando a 290 policías por 1000 dólares cada uno.

Alrededor de 400 bombardeos entre Agosto de 1989 y Julio de 1990.

Causantes de explosiones en el vuelo de Colombia Vianca B-727 el 27 de Noviembre de 1989 desde la ruta de Bogotá a Calí, asesinando a 111 personas. (alegando que había cinco policías de información a vuelo).

El magnate de drogas de Medellín, Pablo Escobar, dirigió 60 coches bomba en un atentado en el año 1993, para persuadir al Gobierno para que no le llevara a juicio.

El objetivo de la guerra privada de los capos de las drogas incluían los grandes almacenes, teatros, aeropuertos, tiendas de periódicos, bancos y tiendas de licores en Medellín y en Bogotá⁵⁶.

En el año 1980, los capos colombianos de la Drogas mataron alrededor de 1000 funcionarios públicos, 12 jueces del Tribunal Supremo, además de otros 50 jueces y alrededor de unos 170 agentes judiciales.

También fueron asesinados, tres candidatos políticos, el General Carlos Mauro Hoyas, el Jefe de Policía de narcóticos, el Coronel Jaime Ramírez Gómez, y una docena de empleados, además de los miles de policías y soldados que entraron en conflicto con la mafia de las drogas⁵⁷.

56. Chris Disham. Terrorismo y transformación. Estudios sobre conflictos y terrorismo, 24, 2001, pp. 43-58; repr. En Pamela L. Griset y Sue Maham (Eds). Terrorismo en perspectiva. Publicaciones del año 2003, p. 66.

57. Rachel Ehrenfeld. Narcoterrorismo. Nueva York, Libro básico 1990-1990, pp. 86-88.

Los narcotraficantes de drogas no sólo cometen delitos, sino también intoxicaciones, accidentes, conflictos y terrorismo⁵⁸.

El coste económico por abuso de drogas, según Estados Unidos, se ha estimado en la cifra de unos 180.9 billones de dólares para el año 2002, frente a los 107.6 billones de dólares para el año 1992; una suma que incluye los recursos que son necesarios para hablar de los aspectos beneficiosos de las drogas, las consecuencias del crimen, así como la pérdida de productividad desde la incapacidad, el crimen y el abandono de la fuerza para luchar⁵⁹.

La siguiente tabla muestra algunos de los costes de Estados Unidos donde 14.8 millones de americanos (6.7% de la población) son drogadictos, incluyendo los 3.3 millones de consumidores de cocaína y los 977,000 consumidores de heroína en Estados Unidos.

Tabla 17:
Costes sociales que suponen los estupefacientes en Estados Unidos (2000).

Más de 10,000 americanos murieron el año 1998 como consecuencia del consumo de drogas.

El coste total estimado por el consumo de drogas en Estados Unidos fue de 110 billones de dólares en el año 1995, incluyendo los gastos en atención sanitaria y la pérdida de productividad.

Las causas relacionadas con las drogas muestran que en el año 1998, los nuevos casos de Sida ascienden al 33% en hombres y el 42% en mujeres. En el año 1998, dos tercios de los hombres arrestados por delitos dieron positivo en el test de drogas.

58. Según el Centro de Investigación y drogas de abuso de la India, " las drogas revelan accidentes y una pérdida de la productividad en alrededor de 100 billones de dólares al año"- Comunicado por el doctor Zusuf Merchant, Presidente 2005, de fecha 28 de Marzo del año 2005. El doctor Merchant también anunció que alrededor del 5% al 10% de los infectados de VIH en el mundo, está relacionado con las drogas y que de 2 a 4 millones de personas mueren."

59. U.S. Oficina de control de drogas de la Policía. Los costes económicos de las drogas de abuso en Estados Unidos 1992-2002. Washington, D.C. Ofician del Presidente, 27 de Mayo del año 2005, pp.vi-vii, consultado en [http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/economic cost/](http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/economic%20cost/) el 3 de Junio del año 2005. Los tres factores de los costes son: 1. pérdida de productividad (71.2%), costes sanitarios (8.7%) y otros (20.1%). Incluidos los costes por muertes a causa de las drogas, por ejemplo, a consecuencia de dosis excesivas, venenos, homicidios, Sida, hepatitis, las cuales en el año 2000 alcanzaron una cantidad de 23,000 personas.

Mueren más personas por drogas que por terrorismo. Según UNODC, hace diez años, en el año 1995, se hizo una estimación que señalaba que murieron 52,600 personas a causa de las drogas de las cuales 14.200 han muerto directamente por su consumo⁶⁰.

Hoy día, alrededor de 200.000 personas fallecen en todo el mundo por causas relacionadas con la droga⁶¹.

Mientras es cierto que el tabaco mata 20 veces más personas que las drogas ilegales, se debe tener en cuenta que el número de fumadores es, también, 20 veces mayor⁶².

Golbalmente se estima que un 5-10% de los afectados por VIH está atribuido a la utilización de drogas inyectadas, principalmente a través de la utilización de instrumental contaminado⁶³.

Tabla 18:
Drogas y VIH (a finales del año 2003).

- El número de personas que viven en el mundo infectadas de VIH son 34-46 millones.
- El número de personas infectadas en el año 2003 asciende a 4.2- 5.8 millones.
- El número de personas que murieron de Sida en el año 2003, asciende a 2.5- 3.5 millones.

Número de consumidores que se inyectan droga con riesgo de infección asciende a 13 millones.

60. Este es el único año en el que se hizo una estimación antes del año 2000.- La Casa Blanca. Tasación Internacional de la amenaza del crimen. Washington, D.C. La Casa Blanca, 18 de diciembre del año 2000, p.18

61. A.M. Costa. Sesiones de la Comisión en Narcotráfico, 7 de Marzo del año 2005, Viena, UNODC, 2005, p.4- Alrededor de unas 400,000 muertes por año son causadas por delitos violentos, y un número significativo, son cometidos bajo la influencia del alcohol y los estupefacientes. Figura de UNODC& UNICRI. Tendencias en Crimen y Justicia. Marzo del año 2005, p.13.

62. Sumario de un Informe Mundial de las drogas del año 2004, y " El trabajo con el tratamiento de las drogas". Viena, UNIS, 27 de Mayo del año 2005, p.2.

63. Naciones Unidas. Informe Mundial de las drogas del año 2005. Vol 1 (análisis). Viena, UNODC, 29 de Junio del año 2005, p.18.

CONTROL A NIVEL INTERNACIONAL DE NARCÓTICOS Y PSICOTRÓPICOS

Mientras el primer esfuerzo internacional que se hizo para el control de drogas data desde hace un siglo, la Convención Internacional del Opio en el año 1912 cuenta con tres Tratados Internacionales entre los años 1961 y 1988.

En el año 1961 el Control Internacional de Narcóticos estableció para proteger estos instrumentos, técnicas de escucha.

Estos tres instrumentos legales aparecieron basados en la idea de que al reducir el suministro se reduciría el consumo.

Tabla 19: **Instrumentos principales para el control de las drogas.**

En el año 1961 la Convención de Narcóticos se rectificó por el Protocolo 12972.

En el año 1971 intervino la Convención de psicotrópicos.

En el año 1988 la Convención se opuso al narcotráfico y a los estupefacientes.

En el año 1971, la segunda Convención Internacional coincidió con la declaración del Presidente Nixon de hacer la guerra a las drogas.

Diez años más tarde, hubo una Asamblea General Especial de Naciones Unidas en la que promulgaron que en el año 2008, los estados miembros eliminarían o reducirían la fabricación y la comercialización de drogas, suponiendo una reducción significativa de la demanda y la erradicación o reducción del cultivo de coca, del cannabis y del opio. Pero para el año 2008, faltan menos de tres años, y parece que estos objetivos no se van a poder alcanzar⁶⁴.

La lucha contra las drogas se realiza en distintos momentos para reducir

64. Cit. Observatorio Geopolítico de drogas. El mundo geopolítico de las drogas 1998/1999. París, OGD, Abril del año 2000, p.14.

la producción, la demanda y acabar con los traficantes. Pero ¿Cual es el éxito conseguido para atrapar la droga?

Según un estudio realizado en el año 1999, anunció que el promedio de intercepciones de cocaína y de heroína es excepcionalmente elevado en el año 1998.

Los niveles de producción para ambas drogas, se muestran relativamente estables comparadas con las previsiones realizadas, aunque los volúmenes incrementaron.

Se calculó que las intercepciones de heroína ascendieron al 17%, en contra al 10% anual, mientras que las intercepciones de cocaína ascendieron al 40% comparado con el índice normal que asciende al 33%⁶⁵.

El Informe Mundial de las Drogas del año 2004 anunció que el 19% de la producción de opiáceos fue incautada en el año 2002, pero no existían indicaciones que afirmaran que los precios subirían ante este cambio significativo en el año 2003⁶⁶.

Entre los años 1985 y el año 2003, el número de incautaciones ha aumentado el doble, siendo más de la mitad incautaciones de cannabis y un cuarto opiáceos.

Las incautaciones de anfetaminas ascienden al 10% y las de cocaína al 7%.

El número de incautaciones por año, ha llegado a los 1.3 millones de casos, según el último Informe Mundial de drogas⁶⁷.

La tasa de estimaciones por cocaína son entre el 28% y el 40% y el 13%

65. Naciones Unidas. Ayuntamiento económico y social. Comisión en el narcotráfico. Viena 6/15 marzo del año 2000. La situación mundial como recompensa al tráfico de estupefacientes y la acción llevada a cabo por miembros de la Comisión del Narcotráfico. Informe de la secretaria. E/CN. 7/2000/5, P.4.

66. WDR 2004, pp.72-73.

67. UNODC. Informe Mundial de las drogas 2005,op.cit.,p.8.

68. UN ODCCP. Tendencias de las drogas ilícitas 1999. Nueva York, Naciones Unidas 1999, p. 51, cit. La guerra de las drogas. En <http://www.drugwarfacts.org/economi.htm>, consultado el 27 de mayo del año 2005, p.2.

en el caso de la heroína⁶⁸.

Sin embargo, el beneficio de las drogas es tan alto, que habría que incautar las tres cuartas partes de los envíos para que tuviera un impacto importante sobre la rentabilidad del negocio.

Los precios han subido considerablemente en los últimos quince años.

Tabla 20:
Precios de venta al por menor en dólares por gramo,
según años y drogas (ajustados a la inflación).

	1990	1995	2000	2004
Europa (Opiáceos)	251	148	70	75
USA (Opiáceos)	407	243	139	119
Europa (Cocaína)	169	147	77	88
USA (Cocaína)	184	131	129	75

Se ha notado un éxito considerable en el control de la producción de cocaína, como por ejemplo, en Turquía, pero sin embargo, se ha permitido que se desplacen los efectos.

Hace dos años, Ethan Nadelmann anunció: "El ataque al abastecimiento no ha producido nada: las drogas son caras, puras y más abundantes que antes. A pesar de los programas de erradicación de las cosechas, hoy en día hay más cocaína y opio cultivado que había hace dos décadas".

El intento por acabar con el suministro de drogas es como jugar al balón, acabar con la producción en los países está bastante alejado de la realidad⁶⁹.

La prevención en la educación, es una de las formas de reducir la demanda, pero los más vulnerables al tráfico probablemente sean aquellos con problemas educativos.

Otro paso es "reducir el daño". Sin embargo, los países que han señalado y ratificado los tres instrumentos internacionales, encuentran límites a la hora de reducirlos.

69. Ethan Nadelmann. Adicto al fracaso. Policía, Julio/ Agosto del año 2003, p.1, desde una versión electrónica. Nadelmann es Director Ejecutivo de la Alianza Política de drogas en Nueva York.

Sería eficaz, la introducción de programas de pruebas y subvenciones a gran escala, tal como existen en el área de seguridad en el trabajo, para reducir la demanda; pero mientras estos programas pueden ser factibles para los empleados que trabajan en seguridad, esto requiere elevados costes e infraestructuras⁷⁰.

CONCLUSIONES

¿ Se puede ganar la guerra de las drogas?

Quizás deberíamos replantearnos si la metáfora de la droga o el concepto de victoria es el apropiado.

El deseo por ampliar y por cambiar de humor ante estos temas tiene una larga tradición en la historia de la humanidad, comenzando por las ceremonias religiosas.

Existe una gran industria farmacéutica y una industria legal de alcohol y tabaco, los cuales abastecen al mercado.

Después de la I Guerra Mundial, algunas de las drogas que son prescritas son consideradas medicinas.

Algunas drogas que son lícitas en algunas culturas, son ilícitas en otras, es el ejemplo del alcohol.

Pero podemos filosofar acerca de la lógica que conllevan estos cambios, los cuales en el pasado hacían que unas drogas fueran perseguidas por la ley mientras otras no.

La realidad es que las drogas producen un efecto perjudicial si se consumen en la cantidad equivocada.

70. " El testimonio y las sanciones como único propósito de reducir los delitos relacionados con las drogas. Desgraciadamente, la movilización y más medidas políticas pueden llegar a ser eficaces. Esta es la conclusión de David Boyum y Mark A.R. Kleiman en el artículo Romer con los lazos de unión entre la droga y el crimen. Verano del año 2003, p.11 (versión electrónica).

La legalización de algunas drogas las cuales en la actualidad son consideradas ilícitas, resolvería muchos de los problemas de la delincuencia relacionados con las drogas, como se ha hecho en el campo de la prostitución.

Las personas que consumen drogas, así como el consumo elevado de alcohol, suelen carecer de autocontrol, mostrando comportamientos agresivos y dañinos.

Muchos delitos son cometidos bajo el efecto de las drogas. Esto podría continuar si le legalizaran las drogas y se expandieran, dando el caso de que muchas personas podrían consumirlas.

Por otro lado, si los precios bajases más, debido a la legalización, , quizás habría menos delincuencia ya que quienes consumen drogas ilegales pagan un alto precio por continuar su hábito. Entre 10,000 dólares y 15,000 dólares al año, en el caso de los consumidores de cocaína y heroína.

Los estudios realizados en prisión por consumidores de cocaína y crack revelan que dos de cada cinco delitos (39%), son cometidos para conseguir dinero para comprar drogas⁷¹. Está claro, por tanto, que las drogas causan delitos.

Lo que no está claro, es si la legalización de las drogas podrían causar menos delitos o por el contrario otro tipo de hechos delictivos.

La existencia del mercado del crimen tiene por tanto, muchos efectos negativos para la sociedad, pero particularmente en el mercado de las drogas ilícitas, donde los consumidores se convierten en adictos y en consumidores cautivos.

El dinero que un consumidor podría gastar en cosas saludables y constructivas, lo invierten en cosas dañinas y destructivas, sufriendo la economía por ello también.

71. David Boyum y Mark A.R. Kleinman. Rompiendo el lazo de unión entre las drogas y el crimen. Verano 2003, pp. 1-3, reproducido en: [http:// search.eb.com/magazine/print?query=drug+trafficking+criminal+markets&id, 04/07/2005](http://search.eb.com/magazine/print?query=drug+trafficking+criminal+markets&id, 04/07/2005).

Los países que tienen ya tienen problemas, estos se podrían ver agravados por la producción y el tráfico de estas sustancias.

Recientemente, el Presidente del Consejo Internacional de Control de Narcóticos, en Viena, ha alertado de que Irak podría llegar a convertirse en la nueva vía para el tráfico de drogas desde Afganistán hacia el Oeste; y ha alertado a la Comunidad Internacional para que actúe antes de que esta ruta se reafirme⁷².

El problema de las drogas, no se puede separar de otros problemas sociales, económicos y políticos.

Por muchas razones, los mercados criminales reflejan una demanda que el mercado legal no puede o no sabe satisfacer.

El modificar estas demandas, desviarlas a esferas menos perjudiciales, es una cuestión que requiere información, educación pública y un cambio cultural que no se puede conseguir sólo a través de mediante policiales o judiciales.

72. Susana Loof. U.N." Surgimiento en Irak como traficantes de drogas. 12 de Mayo del año 2005, 11"5 AM ET.

Modesto García

ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. TENDENCIAS

El tráfico de drogas representa en la actualidad una de las mayores amenazas que tiene el mundo occidental y sus sociedades democráticas, debido a la expansión del cultivo. En profundo y documentado estudio, el autor analiza las estrategias de penetración en cuanto al tráfico de drogas y la evolución de la oferta y la demanda, sin dejar de lado una prospección sobre las tendencias más actuales de este tipo de criminalidad.

At present, drug trafficking poses one of the biggest threats throughout the western world and its democratic societies, due to the spread of the crop. The author analyses the penetration strategies relating to drug trafficking and the development of supply and demand on a deep and documented survey without forgetting the research on the most current trends of this type of crime.

La segunda conferencia va a ser impartida por el Comisario Principal Modesto García, Director del Gabinete de Análisis y Prospectiva, perteneciente a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Modesto tiene una larga experiencia también en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. Ha venido trabajando en estas cuestiones desde hace muchos años y ocupa este puesto.

Es responsable de un ámbito que probablemente en el futuro es muy potencial, todo relacionado con el análisis y prospectiva.

Seguramente en nuestras sociedades complejas es seguramente más necesario prestar una particular atención al conocimiento de las tendencias con los aspectos más problemáticos de nuestras sociedades actuales y sin más cedo la palabra a Modesto para que nos comente.

ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN: EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. TENDENCIAS

Mis primeras palabras son para asociarme con el Secretario de Estado de Seguridad y solidarizarme con el pueblo británico por el reciente atentado que han sufrido.

La ponencia preparada se puede solapar con la del Sr. Schmid porque los datos utilizados han sido recientemente publicados en el Informe Mundial de Drogas del 2005 de la ONUDD que es una fuente de información bastante completa.

INTRODUCCIÓN

El mercado de la droga ilícita se globaliza alcanzando la totalidad del planeta; se expande a la conquista de nuevas áreas geográficas. Es un negocio altamente rentable para las organizaciones criminales que controlan la producción, la elaboración, el transporte, la distribución al por mayor y, en cierta medida el comercio minorista de los diferentes tipos de drogas naturales o sintéticas: Cannabis -hierba o resina- Heroína, Cocaína y Anfetaminas de tipo estimulantes -ATP's.

El tráfico de drogas representa en la actualidad una de las mayores amenazas que tiene el mundo occidental, y sus sociedades democráticas. Todo lo que representa al tráfico de drogas está presente, en la práctica, en el 60% de la actividad criminal de los grupos organizados criminales.

Es una actividad que se expande a nivel mundial por los efectos, de todos conocidos, de la actual liberalización de la economía mundial y que funciona en sus diferentes fases como un mercado, aunque ilícito, con su correspondiente oferta y demanda. que integra lo relacionado con los aspectos generales del consumo y de la producción que difiere según la sustancia con la que se trafica pero que posee rasgos comunes.

Las materias que se tratarán son:

- Aspectos generales del consumo
- Heroína: Hectáreas cultivadas, producción de opio, decomisos, precios
- Afganistán
- Cocaína: Hectáreas cultivadas, producción de coca, decomisos, precios
- Colombia, Perú y Bolivia
- Cannabis: Hierba y resina (hachis) Hectáreas cultivadas, producción y decomisos – Monográfico de Marruecos.
- Drogas de Síntesis: Anfetaminas, Metanfetaminas y Éxtasis.
- Precursores: Operaciones Púrpura y Topaz y Proyecto Prisma
- Situación general de la lucha contra las drogas en España

ASPECTOS GENERALES DEL CONSUMO

Según Naciones Unidas en su "Informe mundial de drogas de 2005", aproximadamente 200 millones de personas, el 5% de la población mundial de entre 15-64 años, han consumido drogas en los 12 últimos meses del año 2004.

Esto supone 15 millones de personas más que las estimaciones de 185 millones del año 2003.

El número de consumidores mundiales de cannabis está ahora cerca de los 160 millones de personas, el 4% de la población mundial. Estas mismas estimaciones dicen que son 26 millones de personas los que han consumido anfetaminas en los últimos 12 meses. El éxtasis lo consumiría 7.9 millones de personas, muestra una tendencia a la baja con respecto al pasado año, reflejándose principalmente el aumento en el sureste de Asia (en concreto en Tailandia) y en Estados Unidos. Por el contrario el número de consumidores de opio se ha elevado ligeramente hasta los 16 millones de personas (0,4% población mundial), de los cuales 10.6 millones lo son de la heroína. Hay que destacar el aumento de los niveles de abuso del consumo de opio en Asia. El número de consumidores de cocaína ha ascendido a 14 millones de personas, (0,3% población mundial), elevándose ligeramente en comparación con los datos del año 2003.

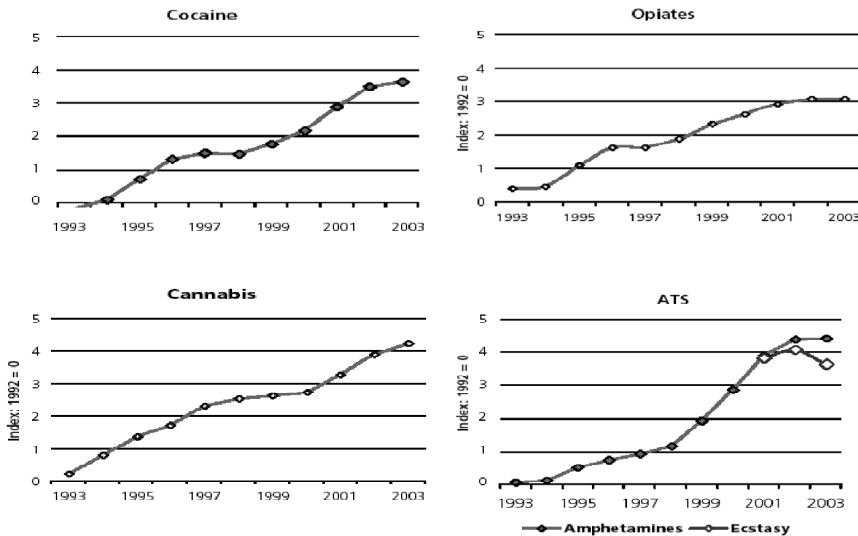
A nivel global el principal problema de drogas continúa siendo el cannabis, seguido de los estimulantes de tipo anfetamínico, en tercer lugar los opiáceos pero el consumo de heroína está por debajo de la cocaína.

En cuanto a las peticiones de tratamiento para la mayor parte de Europa y Asia, los opiáceos continúan siendo el principal problema, teniendo en cuenta que éstos han supuesto el 62% del total de demanda de tratamiento. En Sudamérica la petición de tratamiento por drogas continúa principalmente ligado a la cocaína (59% del total de tratamiento). En África, la mayor parte de peticiones de tratamiento, como en el pasado año, está ligado al consumo de cannabis (64%).

Análisis estadísticos sobre el consumo global de drogas sugieren que el consumo continúa extendiéndose de forma general. Aunque hay países que indican una elevación de los niveles del consumo de drogas, estos son

superados por aquellos con niveles descendentes. Las proporciones han cambiado en los últimos años ligeramente en una dirección más positiva. Así mientras en el 2000 el 53% de todos los países informantes vieron elevarse los niveles del consumo de drogas, la correspondiente proporción cayó al 44% en el 2003.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



Del 1993 al 2003 se ha experimentado un incremento del consumo de cocaína; el opio parece que tiene una cierta estabilización pero todavía hay que esperar los datos sobre 2004, porque con la producción de opio tan alta que ha habido este año 20004 en Afganistán, la llegada de esa nueva oferta al mercado se va a notar probablemente en el 2005, especialmente en el mercado asiático.

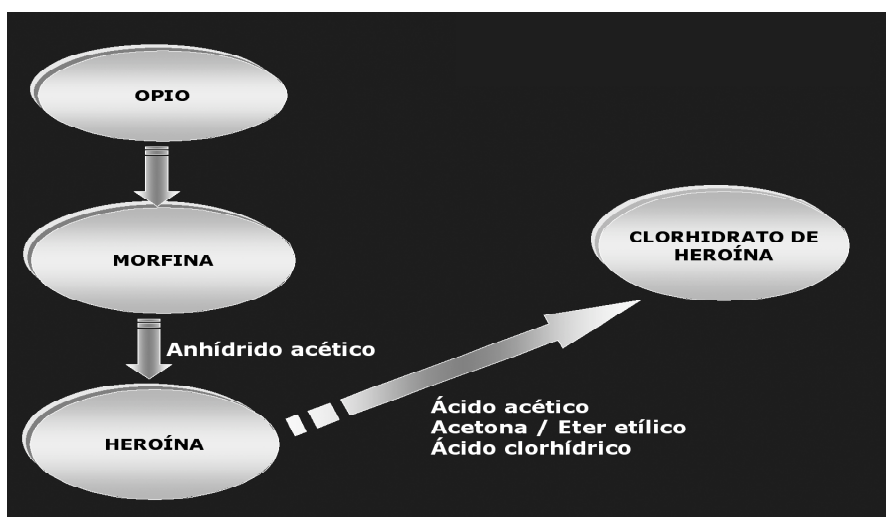
El cannabis muestra una línea muy ascendente que la confirma como la droga más consumida en el mundo, tanto en Estados Unidos en forma de hierba como en Europa en forma de hachís.

Con respecto a las anfetaminas, en general, también mantiene una cierta línea ascendente salvo el éxtasis que presenta una ligera inflexión a la baja.

ANÁLISIS INTERNACIONAL DE LA HEROÍNA

La “papaver somníferum” que ha veces la confundimos con la “papaver rosaes” o amapola común, esta generalmente de color rojo y la que produce el opio de color violáceo o blanco.

Elaboración de la heroína

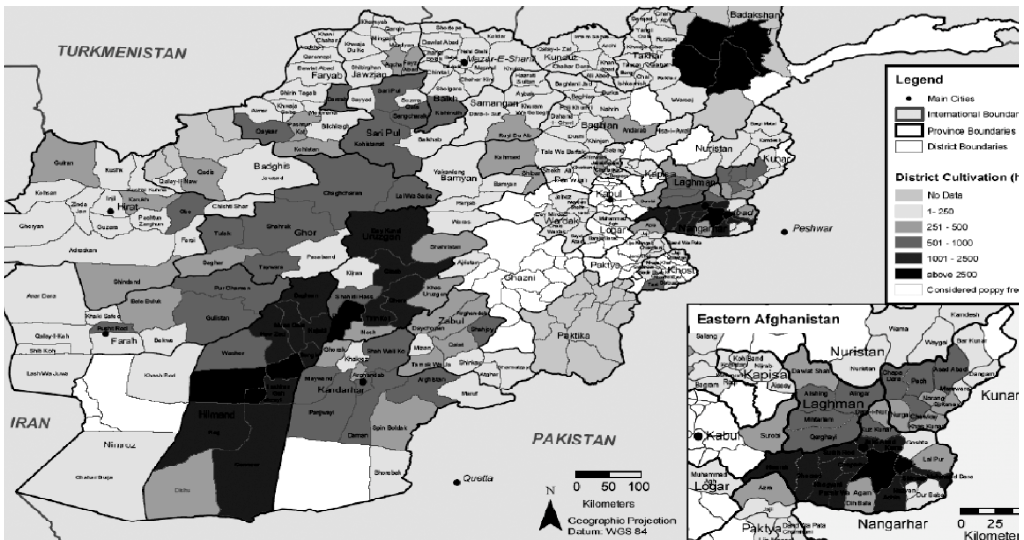


En el proceso de elaboración de la heroína hay que resaltar la importancia que tienen los precursores en la transformación del opio en clorhidrato de heroína. Un kilogramo de Clorhidrato de heroína necesita: 2,5 Litros de anhídrido acético, 15-20 Litros de acetona y 0,3 Litros de ácido clorhídrico.

En los debates de los foros internacionales entre países productores y países consumidores, siempre los países productores -asiáticos, latinoame-

ricos o africanos- manifiestan que no son los únicos responsables del fenómeno de las drogas sino que la responsabilidad debe ser compartida por todos. Se apoyan en dos argumentos: sin consumidores no habría producción o sin demanda los criminales se tendrían que dedicar a otro negocio; y sin precursores químicos tampoco se produciría la mayoría de las drogas: ni clorhidrato de cocaína, ni clorhidrato de heroína ni sintéticas, y además la fabricación de precursores químicos se lleva a cabo en los países desarrollados que igualmente son las mayores consumidoras.

ANÁLISIS GENERAL DEL MERCADO DE LA HEROÍNA



El área total de tierra cultivada de adormidera –195.940 Ha.- ha aumentado en el 2004 respecto al 2003; esto ha supuesto aproximadamente 4.850 Tm. de opio con un potencial para producir 565 Tm. de heroína.

El área de cultivo de adormidera en Afganistán aumentó considerablemente; de 80.000 hectáreas en 2003 a 131.000 Ha. en 2004. Al contrario, en el Sudeste Asiático, Myanmar (antigua Birmania) bajó 23% y Laos ha descendido 43 % en las hectáreas de tierra cultivada. Estas importantes

reducciones no han sido suficientes para compensar el aumento de hectáreas cultivadas en Afganistán, causando un aumento neto del área cultivada global de 16 % respecto al año anterior.

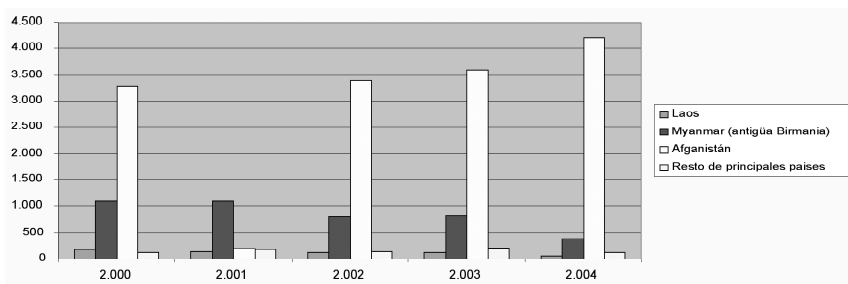
El resto de la extensión mundial cultivada corresponde a países limítrofes del Triángulo de Oro –Myanmar, Laos y Tailandia-, del Creciente de Oro –Afganistán, Irán, Pakistán-, y otros: Méjico, Colombia, Rusia, Ucrania, Central Asia, Región del Caúcaso, Egipto, Perú, Vietnam y Tailandia.

La gráfica de las hectáreas cultivadas de la adormidera explica el porqué en distintos países y en distintos momentos se cultiva más o menos cómo si hubiera unos vasos comunicantes que se compensan entre sí para que en el mercado siempre exista suficiente oferta para cubrir la demanda en general.

La situación en Afganistán se ha ido progresivamente agravando. Ha pasado de ser un cultivador de cuarenta mil hectáreas en 1990, a alcanzar ciento treinta dos mil en 2004. Hay que señalar la excepción del año 2001, en el que las hectáreas cultivadas no llegaron a 8.000 debido a la drástica prohibición del Gobierno Talibán.

En la actualidad, el cultivo que estaba reducido a escasas provincias de Afganistán, se encuentra extendido a totalidad de los treinta y dos distritos o provincias de Afganistán por lo que se podría decir que Afganistán es prácticamente un “campo de adormideras”.

HEROÍNA - PRODUCCIÓN DE OPIO



Myanmar (antigua Birmania)	1.087	1.097	802	810	370
Afganistán	3.276	186	3.400	3.600	4.200
Resto de los principales países	123	162	137	212	113

Aunque hubo 16% de aumento de superficie cultivada, el mal tiempo en el Creciente y en el Triángulo de Oro afectó al rendimiento de la producción de opio y solo hubo un incremento de la producción total de opio de 2 % en el 2004.

Respecto al opio, en el Triángulo de Oro, Myanmar -antigua Birmania-, Laos y Tailandia; Myanmar ha dejado de ser el mayor productor de opio al estar en este momento en vías de erradicarse, -hay un compromiso del Gobierno de Myanmar de erradicar totalmente antes del 2012 los cultivos de opio.

En el Creciente de Oro, la mayor producción de opio en Afganistán corresponde al año 1999, y aunque las hectáreas cultivadas en 2004 son superiores al haber sido los rendimientos por hectáreas menores, debido a las malas condiciones climatológicas, la producción no ha superado la del año 1999. En este momento, la producción de opio, se mantiene por debajo de las 4.300 toneladas de opio. La característica fundamental es que si parecía que Afganistán, Myanmar o Laos eran zonas que competían o concurrían con el suroeste asiático, en este momento, la concentración en Afganistán parece propia de un monopolio que representa 78% de toda la producción mundial de opio. Esta elevada concentración de la producción tendrá que tener algún tipo de consecuencia en la organización de este mercado internacional.

Aún teniendo en cuenta que los precios han bajado considerablemente en Afganistán, del orden de un 60%, el cultivo del opio sigue siendo más rentable que los cultivos tradicionales, pudiendo llegar ser unas doce veces más de ingresos para las familias afganas. El cultivo reducido a determinadas zonas donde se concentraba la producción de opio se ha extendido en la actualidad prácticamente a todo el país y con riesgo de que la producción se extienda a otras zonas de países limítrofes. La evolución de la producción de Myanmar puede tener algún repunte porque los precios en Myanmar y en Laos han aumentado. También puede ser que la producción aun se mantenga en ciertos niveles mínimos para cubrir las demandas del consumo regional.

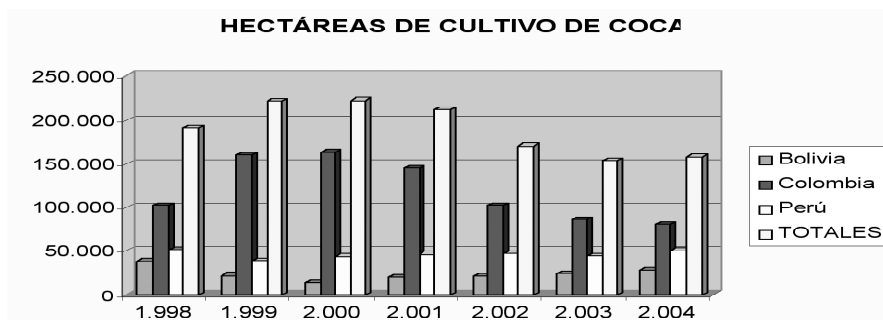
ANÁLISIS INTERNACIONAL DE LA COCAÍNA

Elaboración de la cocaína



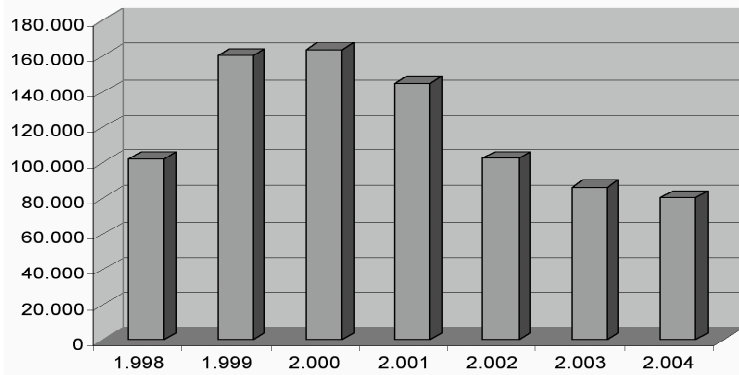
En el proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína hay que resaltar la importancia que tienen los precursores en el proceso de transformación a partir de la hoja del arbusto coca -erythrixylon coca. Las cantidades necesarias de sustancias por kilogramo de cocaína ascienden a: 1-4 Kg. de ácido sulfúrico, 200 gr. de permanganato potásico, 15-20 litros de acetona, 15-20 litros de éter etílico, 10-20 litros de metiletilcetona, 15-20 litros de tolueno y 0,3 litros de ácido sulfúrico.

ANÁLISIS GENERAL DEL MERCADO DE LA COCAÍNA



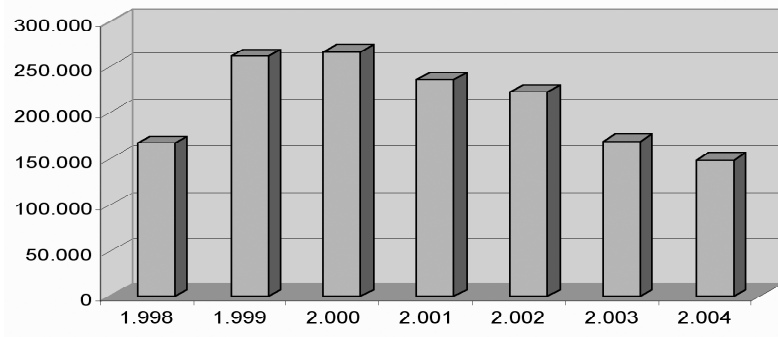
	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2003	2004
Bolivia	38.000	21.800	14.600	19.900	21.600	23.600	27.700
Colombia	101.800	160.100	163.300	144.800	102.000	86.000	80.000
Perú	51.000	38.700	43.400	46.200	46.700	44.200	50.300
TOTALES	190.800	220.600	221.300	210.900	170.300	153.800	158.000

COLOMBIA – Hectáreas cultivadas



	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2003	2004
Colombia	101.800	160.100	163.300	144.800	102.000	86.000	80.000

COLOMBIA – Producción de coca



	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2003	2004
Colombia	165.900	261.000	266.200	236.000	222.100	168.000	148.900

La mayor parte de la cocaína del mundo es producida en tan solo tres países: Colombia (el 50 %), Perú (el 32 %), y Bolivia (el 15 %). Después de tres años consecutivos de disminución, el cultivo global de coca ha aumentado ligeramente en 2004. La bajada constante de producción de coca de los últimos cuatro años en Colombia ha tenido un efecto directo sobre el total producido salvo el último año 2004 debido a los aumentos registrados en Perú y Bolivia.

Con anterioridad, a partir de 1996 los carteles colombianos pretendieron centralizar, para racionalizar y disminuir, coste el mercado de la cocaína potenciando la producción en Colombia. En 1997 Colombia empieza a sustituir a Perú como primer país productor de hoja de coca. En consecuencia bajan los precios en Perú y muchos de los campesinos peruanos abandonan el cultivo de coca porque no hay comprador o los precios son muy bajos. El descenso continuado de Colombia durante los últimos cuatro años, a partir de 2001, está siendo compensado por el aumento en Perú y Bolivia. En la actualidad hay un cierto repunte en Perú porque los precios empiezan a subir debido a la política llevada a cabo por el gobierno colombiano de atacar frontalmente a los campos de cultivos en Colombia.

En el año 2004 el cultivo de coca en Colombia ha disminuido en 6.000 Ha., pasando de 86.000 a 80.000 Ha.; sin embargo se ha registrado un aumento de más del 14% en Perú hasta alcanzar las 50.300 Ha.; de igual modo en Bolivia ha habido un aumento del 17 %, siendo 27.700 las hectáreas cultivadas de coca. Esto ha significado un aumento aproximado del 3% en el área andina pero siendo aún este total inferior en un 29 % con respecto al año 2000 que fue el de mayor hectáreas cultivadas.

El alto precio de la hoja de coca ha sido posiblemente uno de los motivos para que los agricultores en Perú y Bolivia aumentasen el cultivo de coca en el pasado año 2004. Los precios para la hoja de coca se han doblado desde mediados de la década de los 90 en Perú, pagándose 2 \$ USA /Kg. y en Bolivia 5 \$ USA /Kg.

El potencial de producción ha tenido un ligero repunte de 13 Tm. alcanzando las 687 Tm., cerca del 2% más en relación con las 674 Tm. de 2003 pero todavía muy por debajo de las 950 Tm. de 1996.

Las incautaciones globales de cocaína aumentaron un 33% en el 2003, ascendiendo a 495 Tm.

En Colombia el año 2003 fueron decomisadas 146 Tm. o lo que es lo mismo el 29 % de las incautaciones mundiales, representado el 87% de los tres países andinos combinados. Los Estados Unidos incautaron 117 Tm. (24 % del total intervenido) y en España la cocaína incautada ascendió a 49.3 Tm. (10 % del total mundial).

SITUACIÓN EN COLOMBIA

El área total de cultivos de coca estimada en 2004 fue de 80,000 Ha., con una reducción de 7% comparado con las 86.000 Ha. del año anterior. Cuarto año consecutivo de disminución del cultivo de coca en Colombia, que equivale a una reducción del 51% comparado con el máximo de 163.000 Ha. del 2000. La disminución de 6.000 Ha. en los cultivos de coca entre 2003 y 2004 se debe principalmente a la continua fumigación-aspersión aérea que alcanzó un nivel record de 136.000 Ha. en 2004, con un aumento de 3% comparado con 2003.

A diferencia de Bolivia y Perú, no existe mercado de la hoja de coca en Colombia porque la mayoría de los campesinos procesan las hojas convirtiéndolas en el producto conocido como base de coca; estos campesinos venden la base de coca que producen en pequeñas cocinas ubicadas dentro de las fincas. El conocimiento técnico necesario les fue transmitido durante la década de los 90 por los traficantes de droga para facilitar e incrementar la comercialización de cocaína.

La reducción en la producción de hoja de coca hizo que el precio se incrementara durante el período 2000-2003; sin embargo esta tendencia no se mantuvo en el 2004, en el que el precio promedio por un kilogramo de base de coca alcanzó los 807 \$ USA. Una posible explicación a lo anterior pero, pendiente de ser confirmada, es que la reducción en la producción de hoja de coca en Colombia en el 2004 se ha visto compensada por la importación de base de coca.

El precio del clorhidrato de cocaína aumentó entre el 2003 y el 2004 has-

ta llegar a 1.713 \$ USA /Kg. (pureza de cerca del 80%). Los precios de la cocaína se incrementaron entre los años 2000 y 2004, pero fue más bajo de lo que se hubiera podido esperar frente a la gran disminución de producción local de hoja de coca. La estabilidad en los precios de la cocaína en Colombia en los últimos años puede atribuirse al aumento de las importaciones de base de coca peruana para compensar el déficit y a la efectividad de las operaciones policiales. Este resultado muestra que los incentivos para el cultivo de coca se mantienen de alguna manera vigentes; mientras que en años anteriores -sobre todo en la segunda mitad de los años noventa-, las erradicaciones produjeron un incremento en los precios locales de la coca que actuaron como incentivo para atraer a más campesinos.

En el año 2003 se estimó un potencial de producción de 440 Tm. de cocaína que representó una disminución de 25% en relación con las 580 Tm. del 2002. Colombia continua reduciendo su potencial de producción desde el año 1996 en el que alcanzó su máximo de 950 Tm. En el 2004 también ha disminuido mas del 11% hasta las 390 Tm.

Respecto de las incautaciones y según la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) un total de 1.865 laboratorios ilegales fueron destruidos en 2004, de los cuales 1.582 correspondían a laboratorios para procesamiento de pasta o base de coca, 243 a procesamiento de clorhidrato de cocaína, 19 de permanganato de potasio, 8 de heroína, 1 de morfina y 1 de amoníaco. En 11 laboratorios el producto no fue identificado. Comparado con 2003 esto representa un incremento del 25% en el número de laboratorios ilegales destruidos. Según esta misma fuente – DNE – ha habido un notable incremento en incautaciones de cocaína, pasando de 113 Tm. en 2003 a 149 Tm. en 2004 (32%). Este incremento en la incautación de cocaína, a pesar de la disminución en la producción doméstica, puede deberse, como ya se señaló, a la importación de pasta de coca.

SITUACIÓN EN PERÚ

El área total de cultivos de coca en producción en el Perú para el año 2004 ha sido calculada en 50.300 Ha. Esta cifra representa un incremento de 14% respecto a las 44.200 ha registradas en el 2003. A pesar de este incremento la extensión total es aún significativamente inferior a la regis-

trada a mediados de los 90, cuando el cultivo ocupó extensiones superiores a las 100.000 Ha.

Uno de los factores que han estimulado la mayor extensión del 2004, puede ser atribuido al elevado precio de la hoja seca de coca. Entre los años 1996 y 1997, los precios promedio fueron inferiores a 1 \$ USA /Kg.; en cambio a partir del año 2000 se han mantenido por encima de los 2 \$ USA /Kg. Esta tendencia se fortalece en el año 2004 alcanzando promedios de 2.8 \$ USA /Kg.

Esta situación de riesgo podría generar en un futuro una mayor expansión del cultivo.

La extensión cultivada de coca en Perú en 2004 fue la segunda más importante después de Colombia. Participó con el 33% de la extensión global del 2004 (Colombia, Perú y Bolivia). En el 2003, dicha participación fue equivalente al 29%. A pesar del mayor porcentaje de este año, aún permanece muy por debajo del registrado hace 10 años, cuando el cultivo de coca del Perú representaba el 54% de la extensión global.

En el año 2004, el gobierno peruano informo de la erradicación de 10.257 ha de cultivos de coca; 10% menos que en 2003; no obstante fue la tercera extensión más importante erradicada desde 1999. La erradicación de cultivos menores de 2 años mayormente ha sido de tipo manual; en cambio, para los cultivos de mayor antigüedad se empleo la herramienta denominada "cococho" que permite la extracción total de la raíz de la planta. En Perú no existe erradicación química. El análisis de las cifras de erradicación, muestra que el 46% de la extensión total corresponde a cultivos abandonados o de reciente abandono. Estas acciones representan un gran esfuerzo para evitar la rehabilitación productiva de estos campos.

La producción total de hoja de coca para el año 2004, ha sido calculada entre 96.000 y 123.000 Tm., con un promedio estimado de 110.000 Tm. de hoja seca al sol. Este volumen es equivalente a 76.500 Tm. de hoja de coca seca en horno. Teniendo como factor de conversión 375 Kg. de hoja para la obtención de un 1 Kg. de cocaína, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína en el Perú, para el año 2004 oscilaría entre 160 y 210 Tm.; es decir, un promedio ponderado de 190 Tm. o de 40 Kg./Ha.

Existen dos mercados para la hoja de coca en el Perú; uno de ellos regulado por ENACO, la Empresa Nacional de la Coca, la cual tiene el monopolio para la comercialización de las hojas de coca para usos tradicionales y para la exportación como aditivos de algunas bebidas, entre ellas la Coca Cola, y otro no regulado que va dirigido al mercado de la cocaína.

En el 2004, los precios medios de la hoja de coca pagados por ENACO, fueron de 1.4 \$ USA /Kg. En el 2004, ENACO informó de la comercialización de 2.600 Tm. de hojas de coca, esto representa menos del 2% de la producción total potencial de hojas de coca en el país calculada en 110.000 Tm.

En el mercado ilícito para la elaboración de la cocaína, el precio medio de la hoja en el 2004 ha sido de 2.8 \$ USA /Kg.; ello ha supuesto un incremento del 33% comparado con el precio medio 2.2 \$ USA /Kg. del 2003.

Según la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional (DINANDRO), las incautaciones de derivados de coca se incrementaron entre el 2003 y el 2004. Las que corresponden a pasta básica se elevaron de 4,4 a 6,3 Tm. (+45%) y las de cocaína de 3,6 a 7,3 Tm. (+104%). Esta información ratifica que la mayor producción de hoja registrada entre el 2003 y 2004 no está destinada precisamente al uso tradicional de las hojas de coca sino al mercado de la cocaína.

SITUACIÓN EN BOLIVIA

Existen 27.700 hectáreas de cultivo de coca en Bolivia. Se ha producido un incremento de 17%, respecto a las 23.600 Ha. cuantificadas el año 2003. Esto confirma la tendencia de aumento del cultivo de la coca observada en los últimos cinco años. El cultivo de coca en Bolivia representó el 17% del cultivo de coca mundial en 2004; muy por debajo de los niveles estimados a principios y mediados de los 90, cuando Bolivia registraba la cuarta parte del total mundial. En 2004, el cultivo de coca en Bolivia se mantuvo por debajo de los estimados en Colombia y Perú.

El incremento en el cultivo de coca en Bolivia entre 2003 y 2004 se debe principalmente a un aumento del 38% en la región del Chapare, de 7.300 a 10.100 Ha. En los Yungas de La Paz, el cultivo de coca aumentó 7% entre

2003 y 2004, para alcanzar 17.300 Ha. Esta región se mantiene como la más importante en cuanto a cultivo de coca en Bolivia, con 62% del total de cultivos en 2004.

Este total de 27.700 Ha. incluye 12.000 Ha. permitidas por la Ley 1008 "Del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988", para usos tradicionales como masticación de la hoja, usos medicinales e infusiones de coca. También forman parte de este total, 3.200 Ha. de cultivo de coca temporalmente autorizadas por el Gobierno de Bolivia en la región del Chapare en octubre de 2004.

Para el país en su conjunto la producción de coca aún tiene un fuerte impacto en la economía boliviana y continua jugando un rol importante dentro de las zonas productoras de coca. Cerca de 300.000 personas viven en las áreas rurales cocaleras, equivalentes a 3.8% del total de la población (8.8 millones en 2003).

El total de área de cultivo de arbusto de coca se estima que produce 49.000 Tm. de hoja de coca, de las cuales 38.000 están destinadas a la producción de cocaína. Aplicando un factor de conversión para el Chapare de 370 Kg. de hoja de coca por kilogramo de cocaína y para Yungas de 315 Kg. de hoja por Kg. de cocaína, el potencial de producción de cocaína alcanzaría los 107 Tm. en 2004.

Esta cifra supone un incremento de 38% comparado con el 2003 en el que se estimó la producción de 79 Tm. El aumento de producción de cocaína refleja el significativo crecimiento del cultivo de coca en la región del Chapare (+38%), donde el rendimiento de la hoja de coca es el doble que en cualquier otro lugar del país. (2.700 Kg./Ha comparado con 1.200 Kg./Ha).

Los precios en finca de la hoja de coca seca permanecieron estables durante el 2004, en aproximadamente 5 \$ USA/Kg. Los precios de hoja de coca y sus derivados, base de cocaína y clorhidrato de cocaína, se mantuvieron mucho más altos que en el vecino Perú (2.8 \$ USA/Kg. de hoja de coca), creando un incentivo para el contrabando de hoja de coca hacia Bolivia.

Las autoridades bolivianas incautaron 27 Tm. de hoja de coca peruana de un total de 155 Tm. La incautación de hoja de coca aumentó el 32%, respecto al 2003. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) informó del significativo incremento de 18% en los decomisos de base de cocaína entre 2003 y 2004.

En 2004, el potencial de producción de cocaína en Bolivia representó 16% del potencial global de producción de cocaína, de 687 Tm. Este porcentaje es mucho más pequeño que el de 1994, cuando el potencial de producción de cocaína en Bolivia representaba cerca del 30% de la estimación global.

ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA SOBRE POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE COCAÍNA

Todas estas cifras, son cifras estimadas porque la demanda del mercado, es una demanda por lo menos en cocaína bastante alta si tenemos en cuenta las encuestas de prevalencia del consumo en relación con los decomisos declarados por los Estados a la Oficina de lucha contra la droga y el delito de las Naciones Unidas –ODD.

Las cifras de Europol con respecto al mercado europeo, estiman que son necesarias unas doscientas cincuenta toneladas para satisfacer la demanda del mercado europeo. Para el mercado americano, la cantidad necesaria podría superar las trescientas veinte toneladas.

Hay algo que no concuerda entre la demanda y el producto que está a disposición en el mercado. Hay un saldo diferencial insuficiente porque si al potencial de droga se le deducen las incautaciones que han tenido lugar internacionalmente, el resto disponible en algunos casos, como en el año 2003 está por debajo de las doscientas toneladas. La diferencia es muy alta o los datos no son suficientemente fiables o las estadísticas de la época no se correspondían con las realidades tanto de hectáreas cultivada como de hoja recogida.

ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL CANNABIS

El cannabis es con mucho la droga más comúnmente consumida en todo el mundo. Aproximadamente 161 millones de personas consumieron cannabis en 2003, el equivalente al 4% de la población mundial entre los 15 y 64 años. A pesar de su consumo extendido, el cannabis no genera la demanda de tratamiento de otros tipos de estupefacientes, no obstante, más del 60 % de las admisiones a tratamiento en África están relacionadas con el cannabis comparado con el 45% en Norteamérica y el 30% de Oceanía.

Las distintas maneras de consumir el cannabis marcan dos mercados ilícitos perfectamente diferenciados: La hierba de cannabis, mediante una variedad de técnicas las flores y las hojas de la planta, es fumada como el tabaco; esta droga se consume en todo el mundo. La resina de cannabis, llamada comúnmente "hachís", se extrae de las secreciones de la planta emitida en la fase de floración. Esta resina puede ser recogida a mano, (la fricción con las manos es la práctica tradicional en India), o tamizando el material herbario con algún tipo de filtro (práctica tradicional en Afganistán y Marruecos). Es posible también producir "aceite de hachís" si bien su consumo no está muy extendido.

Estados Unidos es el mercado más grande para la hierba del cannabis; en EEUU se produjeron en 2003 el 60% de las incautaciones. Europa occidental es el mayor mercado de consumo de resina de cannabis, con casi el 70% de las incautaciones mundiales en 2003; el 80% de este hachís fue producido en Marruecos. En el año 2003 las incautaciones de hierba de cannabis ascendieron a 5.845 Tm.; en resina de cannabis fueron 1.361 Tm.; se intervinieron igualmente 14 Tm. de aceite de cannabis, así como 55 millones de plantas de cannabis. Esto ha significado un aumento aproximado del 24% en el 2003 y más del 50% durante el período 1999-2003.

ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA HIERBA DE CANNABIS

EEUU acapara aproximadamente un tercio de la producción mundial, 14.000 Tm. Produce más cannabis que cualquier otra región, estando este

mercado en gran parte auto regulado, la mayor parte de producción es consumida en el interior del país. Según las autoridades estadounidenses aproximadamente dos terceras partes del cannabis consumido en el país son producidas dentro de EEUU mientras que más de la mitad (56%) del cannabis que es importado a EEUU viene de México y otro 20% de Canadá.

El segundo productor más grande es África: 12.000 Tm. de hierba de cannabis, aproximadamente el 28% de producción mundial; otra cantidad importante de cannabis se produce en el Sur de Asia (9%) y en el Asia Central (5%).

Tanto la producción mundial de cannabis como el número de consumidores y cantidades incautadas de dicha sustancia han venido aumentando desde la pasada década. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) de las 42.000 Tm. de producción estimada de hierba de cannabis, sólo 30.000 Tm. alcanzan a los consumidores finales, el resto fue incautado o perdido en el tránsito.

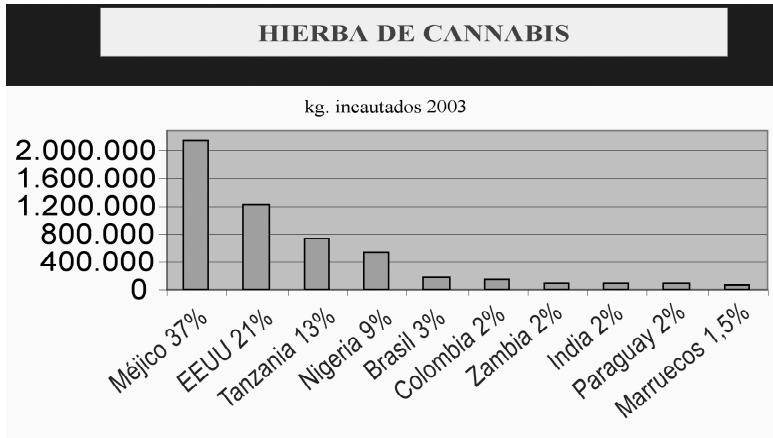
En EE. UU el promedio del contenido del alcaloide THC se elevó de menos del 2% en los años 70 al 6.3% en el 2003. Este THC ha subido igualmente en Canadá y en Países Bajos.

En el año 2003 el 58% de las incautaciones mundiales de hierba de cannabis tuvieron lugar en Norteamérica. El resto de incautaciones lo fueron en África (26%), Sudamérica (10%), Asia (3%) y Europa (3%). Las incautaciones aumentaron tanto en Centroamérica (33%) como en Sudamérica (18%), pero disminuyeron en los países caribeños (25%).

Las incautaciones más grandes del mundo fueron realizadas por las fuerzas de seguridad de México (2.160 Tm., 37% del total), seguidas por las de los Estados Unidos (1.224 Tm., 21% del total).

El aumento de incautaciones de hierba de cannabis en África en el 2003 (más del 65%) fue principalmente debido a las crecientes incautaciones en el África Oriental. Por el contrario, estas incautaciones disminuyeron tanto en Asia (40 %) como en Europa (32%). La proporción de las incautaciones realizadas en Norteamérica se elevó del 32% en 1990 al 58% en el año 2003, mientras que en este mismo periodo disminuyeron en Sudamérica del 46% al 10%.

GRÁFICA DE INCAUTACIONES DE HIERBA

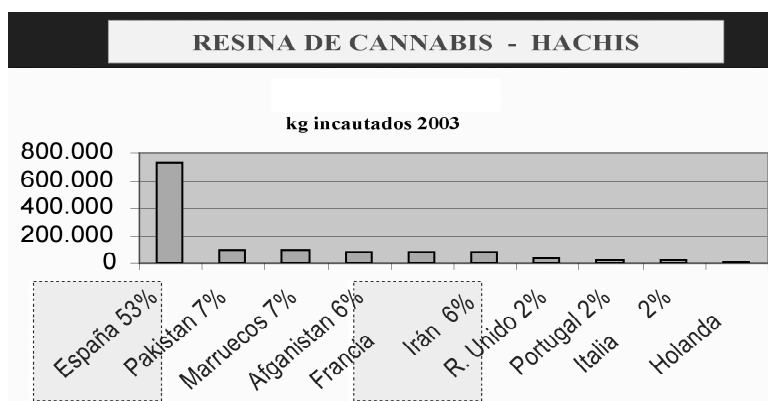


Méjico 37%	EEUU 21%	Tanzania 13%	Nigeria 9%	Brasil3%	Colombia 2%	Zambia 2%	India 2%	Paraguay	
KG Incautados	2.160.309	1.224.330	733.222	535.241	166.254	134.939	94.440	79.483	76.975

ANÁLISIS DEL MERCADO LA RESINA DE CANNABIS

En el 2003 la producción mundial de resina de cannabis estaba entre 5.100 y 7.400 Tm.; más del 40% se situaba en el norte de África y aproximadamente una cuarta parte en el Próximo Oriente y el Oriente Medio (Egipto y Líbano). Otras importantes regiones productoras son Asia Central, el sur de Asia y en mayor medida el Sudeste de Europa y el Caribe. Junto a Marruecos figuran como países productores de resina de cannabis: Pakistán, Afganistán, India, Líbano, Albania, países de Asia central (principalmente Kazajstán y Kirguizstán), Nepal, Sudeste asiático (Camboya, Tailandia, y Filipinas), Jamaica y otros de países africanos (Nigeria, Sudáfrica, Malawi, Lesotho y Swazilandia). La resina de cannabis producida en Afganistán y Pakistán está destinada a Oriente Próximo, Oriente Medio y Sudoeste asiático, Canadá y países del África Oriental. Nepal y Jamaica son también países productores que exportan respectivamente a la India y a algunos otros países en América. Las incautaciones mundiales de resina de cannabis aumentaron el 25% en 2003 hasta 1.361 Tm., destacando estos

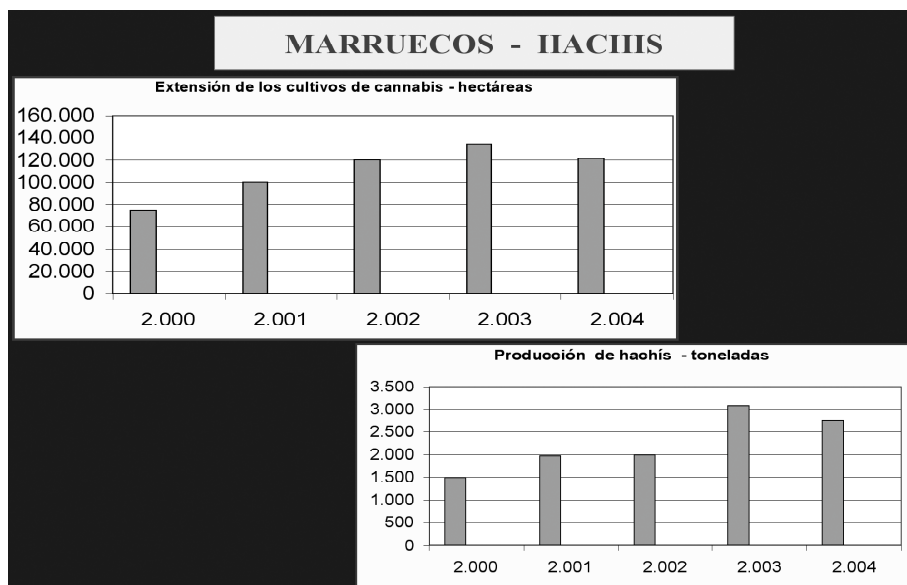
aumentos en África del Norte (63%), en Oriente Próximo / Medio Oriente/ suroeste de Asia (21%) y en Europa (26%). De este total de 1.361 Tm. en el año 2003, Europa contabilizó 947 Tm. (70% del total). Las incautaciones más grandes del mundo tuvieron lugar en España (727 Tm., 53% del total), seguida por Pakistán (99 Tm., 7%), Marruecos (96 Tm., aproximadamente 7%), Afganistán (81 Tm., 6%) e Irán (se incautaron 77 Tm., 6% de total).



España 53%	Pakistán 7%	Marruecos 7%	Afganistán 6%	Francia 6%	Irán 6%	R. Unido 2%	Portugal 2%	Italia 2%	Holanda
727.313	99.123	96.306	81.176	78.348	76.991	44.192	31.556	25.266	10.719

SITUACIÓN DE MARRUECOS

Marruecos es el exportador de resina más importante del mundo siendo su destino el mercado de la Europa Occidental. El estudio de la ONUDD del 2003 situó la producción total de resina en aproximadamente 3.070 Tm., cultivadas en unas 134.000 hectáreas de tierra en la región del Rif por aproximadamente 96.600 familias. Informes sobre el pasado año 2004 muestran una disminución del 10% de cultivos de cannabis (120.500 Ha.) con una producción estimada de 2.760 Tm. El destino principal de la resina de cannabis procedente de Marruecos es Europa occidental y central. Esto representa grandes partidas para los mercados nacionales de España y Portugal (100%), Francia (82%), Bélgica (80%), Suecia (85%), República Checa (70%).



El mercado mayorista de la resina de cannabis es un mercado regional cuya producción está localizada en el Rif (Norte de Marruecos) y el consumo en Europa.

Según análisis del GAP interpretando datos de la encuesta domiciliaria de prevalencia de consumo del Observatorio Español sobre Drogas, en el 2003 la demanda del mercado español se podía estimar del orden de 600 toneladas de hachís; además, teniendo en cuenta los datos sobre las encuestas de prevalencia del OEDT, se podría estimar que el mercado español representa el 20% del europeo y que, hipotéticamente, necesitaría 3.000 toneladas.

Si a las 3.070 Tm. producidas en el 2003 se le reducen las incautadas: 898 Tm. en Europa y las 66 Tm. en Marruecos y las 600 consumidas en España daría un resto de 1.416 Tm. y un déficit de 1.584 Tm. de resina de hachís para abastecer el mercado europeo que se desconoce dónde se están produciendo; pueden ser cultivo hidropónico, auto-cultivo o procedente de otros países o también podría deberse a que las cantidades que se producen en Marruecos son superiores a las estimadas actualmente.

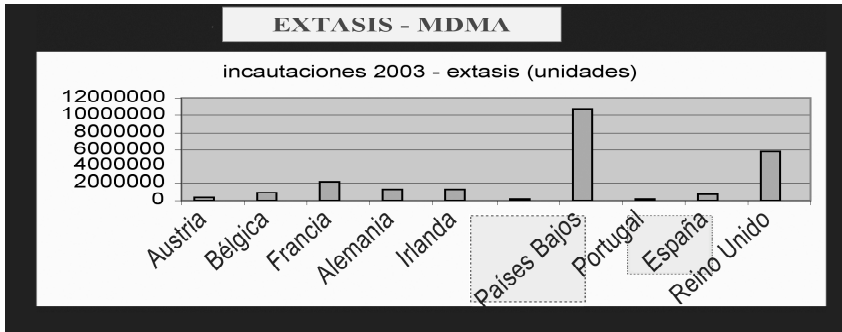
Los datos del 2004 señala que la producción marroquí se estabiliza o que incluso disminuye un poco pero por el contrario la demanda continua aumentando. Lo que reafirma que debe haber otro tipo de producción o de mercados que se autoabastecen. Habría que revisar la importancia de la producción de Países Bajos que además de abastecer su propio mercado podría estar suministrando a otros países vecinos.

ANÁLISIS INTERNACIONAL DE LOS ESTIMULANTES TIPO ANFETAMÍNICO

Fabricación de sintéticos



Bélgica	Estonia	Finlandia	Francia	Alemania	Irlanda	Países Bajos	Polonia	Suecia	R. Unido
100	109	115	275	484	68	843	192	312	1000



Austria	Bélgica	Francia	Alemania	Irlanda	Italia	Países Bajos	Portugal	España	R. Unido
422.103	*****	2.211.727	1.257.676	1.292.828	235.351	10.644.593	155.613	771.875	5.728.000

PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL

Las estimaciones de la ONUDD, basadas en prevalencia del consumo y en incautaciones de drogas de tipo anfetamínico y de los correspondientes precursores, cifran la producción mundial de sustancias de tipo anfetamínico en 422 Tm. en el 2003; tres cuartas partes son anfetaminas (322 Tm.) y una cuarta parte (90 Tm.) es MDMA-Extasis.

Las localizaciones más importantes de producción de metanfetaminas en la región de Asia se sitúan en China, Myanmar y Filipinas; en América: USA, Canadá y México. En Europa apenas existe producción ni consumo a gran escala, limitándose éste a la República Checa y algunos países del Báltico. Se han detectado pequeñas importaciones desde el sudeste asiático (Tailandia y Filipinas). La producción de metanfetamina en el continente americano se localiza en los Estados Unidos, produciéndose exclusivamente para su mercado interior. Las organizaciones criminales de origen mejicano están muy implicadas en la producción de metanfetamina en EE. UU y en México. China y la India son los orígenes principales de la efedrina y pseudoefedrina, principales precursores químicos para la fabricación de la metanfetamina.

Las anfetaminas se producen principalmente en Países Bajos, Polonia y Bélgica; además Lituania, Estonia y Bulgaria juegan un papel relevante; también se ha localizado la fabricación en USA y Oceanía. El precursor cla-

ve para la fabricación de anfetamina, el P-2-P (también conocido como BMK) sigue viniendo de China.

Aproximadamente el 78 % de éxtasis mundial se produce en Europa (sobre todo en Europa Occidental y Central), el 14 % en Norteamérica y el 5 % en el este y sudeste asiático. El éxtasis de Europa tiene su principal origen en Países Bajos (75%) y Bélgica (23%).

En el año 2003 aproximadamente 26 millones de personas consumieron anfetaminas, metanfetaminas o sustancias relacionadas con las mismas, 7.9 millones de personas consumieron éxtasis.

INCAUTACIONES

Tras unos años en que las incautaciones de sustancias tipo anfetamínico estaban disminuyendo, éstas aumentaron en el año 2003. Las cantidades decomisadas lo fueron por su importancia en Tailandia (20% del total), seguido de China (18%), los Estados Unidos (14%), Filipinas (10%) y el Reino Unido, Países Bajos y Australia (6% cada uno). Las incautaciones mundiales de metanfetaminas aumentaron 40% en 2003, 40 % menos que el año máximo de incautaciones en el 2000. Estas incautaciones se realizaron en Tailandia (6.5 Tm.), China (5.8 Tm.), los Estados Unidos (3.9 Tm.) y Filipinas (3.1 Tm.).

Las 5.4 Tm. de anfetaminas que fueron incautadas en el 2003 se sitúan en los niveles declarados en 1997/98, habiendo aumentado más del 22 % en el 2003 con respecto al 2002. Estas incautaciones siguen concentrándose en Europa (mas del 90 %).

Las incautaciones de éxtasis ascienden en el año 2003 a 4.3 Tm. (37% menos que en el 2002, año record). Estas incautaciones fueron realizadas en Europa Occidental y Europa Central (54 %) y Oceanía (26%) USA (11%). A escala mundial el número de laboratorios desmantelados de sustancias tipo anfetamínico aumentó de 547 en el año 1990 a 7.028 en el año 2000 y a 11.253 en el año 2003. El aumento de los años 90 fue un reflejo del crecimiento de la producción de estas sustancias, la mayoría de estos laboratorios desmantelados estaban produciendo metanfetaminas.

ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL DESVÍO DE PRECURSORES

Los precursores son sustancias catalogadas de fácil fabricación, distribución y muy usuales en el mercado legal; requieren una especial y rigurosa vigilancia en el ámbito del comercio mundial por lo que se debe facilitar el intercambio de información sobre sus transacciones.

Operaciones Púrpura, Topacio y el proyecto Prisma.

Las sustancias objeto de las tres operaciones son sustancias que a pesar de encontrarse catalogadas son de gran utilización en el mercado legal, para la fabricación de tintes, medicamentos, acetato de celulosa, perfumería, jabones y muchos otros productos, por lo que poner trabas innecesarias a la industria, supondría un perjuicio para la economía nacional. El control a nivel mundial, incluso riguroso, de estas sustancias no debe obstaculizar su comercio legal.

La clave de estas tres operaciones se encuentra en el intercambio de información en tiempo real que junto con los grupos de trabajo oficiosos establecidos en el marco de estas operaciones han permitido obtener resultados tangibles.

La Operación Púrpura, operación internacional establecida para vigilar el comercio internacional de permanganato potásico, al objeto de prevenir las desviaciones de esta sustancia del tráfico lícito internacional para su utilización en la fabricación de cocaína. El Plan de Acción de esta operación tiene por objeto aplicar medidas rigurosas de vigilancia y seguimiento de todas las remesas de mas de 100 Kg. desde el país de fabricación, pasando por los lugares de reexpedición, hasta su llegada al usuario final; investigando igualmente las transacciones sospechosas o envíos detenidos a las partes pertinentes.



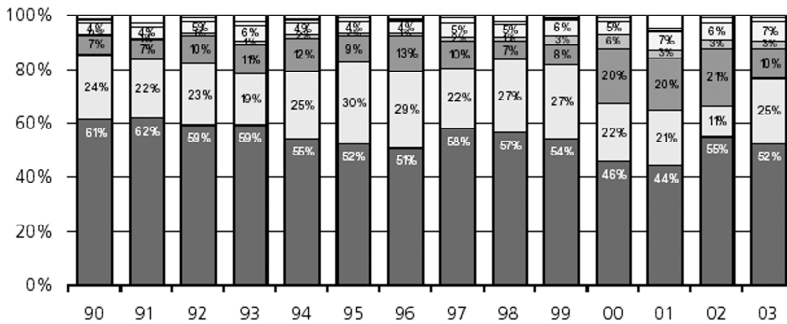
La Operación Topacio: La sustancia objeto de esta operación es el Anhídrido Acético, sustancia utilizada para la fabricación de la heroína, la que en el mercado lícito, tiene múltiples aplicaciones, tanto en Estados Unidos y Japón, que son sus grandes productores, como a nivel Europeo en Francia, Italia y Reino Unido. Por su posición Geográfica la Unión Europea debe hacer frente a riesgos de desvío de esta sustancia, sobre todo por sus frontera orientales, ya sea de mercancías en tránsito o de envíos destinados a oriente próximo, motivo por el cual varios países europeos lanzaron la iniciativa de esta operación, coordinada por la JIFE, para evitar los desvíos mediante seguimiento de las transacciones internacionales.

El Proyecto Prisma se puso en marcha en la Reunión Internacional sobre precursores de los estimulantes de tipo anfetamínico, convocada por la Junta Internacional sobre Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos y la Comisión Europea y celebrada en Washington D.C. en junio de 2002. Las actividades operacionales se iniciaron en 2003, centrándose sobre todo, en el inicio de investigaciones retrospectivas (backtraking) de incautaciones de Efedrina, 3,4-metilen-dioxifenil-2-propanona, 1-fenil-2-propanona, pseudoefedrina y Safrol, así como de incautaciones de máquinas pastilladoras. Los países y regiones participantes se escogieron de manera que incluyeran a los principales fabricantes y exportadores, los países de tránsito y los que importan pre-

cursores de los estimulantes de tipo anfetamínico, así como aquellos por cuyo territorio se desvían esas sustancias o en los que se fabrican de manera ilícita.

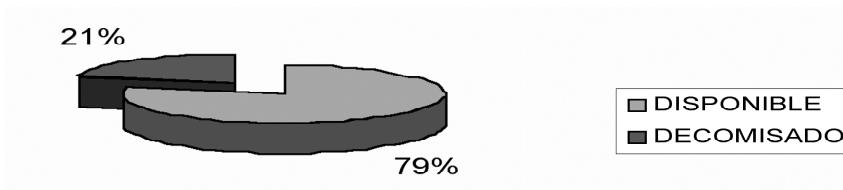
EFFECTIVIDAD POLICIAL INTERNACIONAL

El cannabis es la droga que más se incauta mundialmente (52%); en segundo lugar es el mercado del opio donde se producen más incautaciones (25%) y luego es el de las anfetaminas (10%) y en cuarto lugar el mercado de la cocaína (7%), el éxtasis representa el 3%.



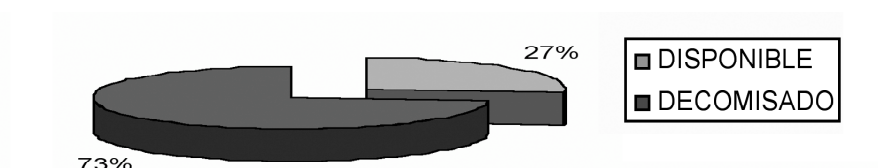
Heroína 2003

Respecto a la efectividad policial, es decir la relación existente entre producción e incautaciones, se situó en el año 2003 en un 21%. De una producción potencial de 477 toneladas de heroína, fueron incautadas 100.6, lo que dejó disponible para el mercado ilegal mundial 376,4 (79%)



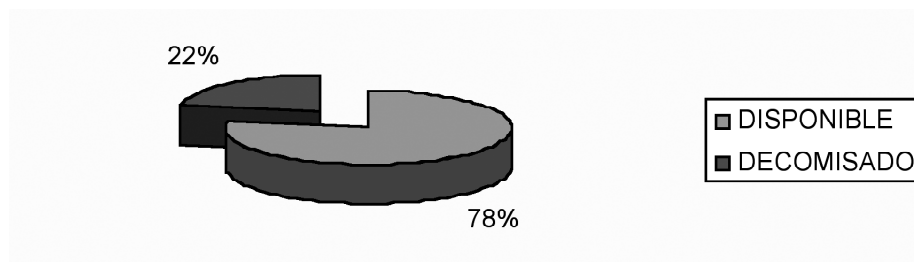
Cocaína

Las incautaciones globales de cocaína aumentaron un 33% en el 2003, la efectividad policial se situó en el año 2003 en un 73%. De una producción potencial de 674 toneladas, fueron incautadas 495 (60% de pureza) que al 100% de pureza serían 287 Tm., dejando disponible, respectivamente, para el mercado ilegal mundial 179 Tm. (27%) o 495,4 Tm. (44%).



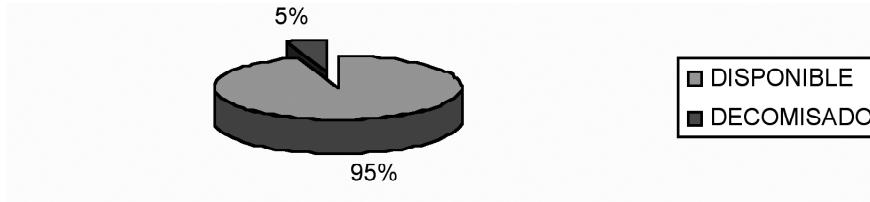
Resina de cannabis

Las incautaciones mundiales de resina de cannabis aumentaron el 25 % en 2003 hasta alcanzar 1.361 Tm. de las 6.200 producidas.



Éxtasis

Las incautaciones de éxtasis ascienden en el año 2003 a 4.7 Tm.; 37% menos que en 2002 -año que ostenta el record. Estas incautaciones fueron realizadas principalmente en Europa Occidental y Europa Central (54%) y Oceanía (26%).



PARADOJA DEL MERCADO DE LA COCAÍNA

La tasa de eficacia policial tiene una correlación normal del 21% y 22% en las incautaciones de heroína y de resina de cannabis pero completamente paradójica en el caso de la cocaína, en cuyo supuesto sólo quedarían 179 Tm., para el consumo sin aplicar un coeficiente corrector del grado de pureza a la droga intervenida. Cantidad insuficiente para cubrir las necesidades del mercado de acuerdo con las estimaciones de los expertos. Europol estima necesario unas 250 Tm. de clorhidrato de cocaína para el mercado europeo, sin especificar porcentaje de pureza

En cambio en la cocaína, unas doscientas y poco toneladas son insuficientes para abastecer la demanda, pero esto que en el 2003 ha disminuido comparadas con las del 2002, que fue la producción mundial de ochocientas toneladas, se incautaron unas trescientas setenta y tres y quedaron para el mercado cuatrocientas treinta y siete toneladas. Todavía estas cuatrocientas treinta y siete toneladas, parecían que podían abastecer ese mercado, tanto el mercado americano como el mercado europeo que están aumentando.

Los analistas deberían realizar un esfuerzo para aclarar la evidente contradicción entre la cantidad de cocaína que potencialmente puede producirse y la que realmente ha sido incautada incorporando indicadores de pureza y eliminado duplicidades contables que distorsionan las estadísticas. Cuando se habla de incautaciones, no sabemos el nivel de pureza de la droga incautada, si aquí por ejemplo en producción se está hablando de un nivel de pureza del 100% a lo mejor en la incautación el nivel de pureza puede ser entre 30 y 80%.

En el Informe de ONUDD del 2005 se revisan las cifras de las incautaciones, estimando un grado de pureza del 60% con lo que las cantidades

disponibles para el consumo aumentan el 40% que parecen insuficientes para abastecer el mercado de la cocaína.

En el supuesto que los datos fueran fiables, habría que revisar al alza la producción de cocaína o considerar que el consumo es menor que el estimado.

Otra hipotética explicación es que parte de la cocaína incautada volviera, por algún circuito al mercado ya que si la droga almacenada, a disposición de los jueces, no se destruye de inmediato o no se custodia con las debidas garantías podría ser objeto de desvíos.

En todo caso, habría que pedir un esfuerzo de rigurosidad para evitar interpretaciones no deseadas sobre la contradicciones que se producen en el mercado de la cocaína.

MERCADO DE LA DROGA EN ESPAÑA

En cuanto a cantidades incautadas, se ha producido un incremento de los derivados del opio (un 14,46%), y un descenso de los cocaínicos (un 32,76%).

Los derivados del cánnabis y el MDMA muestran cantidades muy similares a las del año pasado, con incrementos del 2,4% y el 3,23% respectivamente.

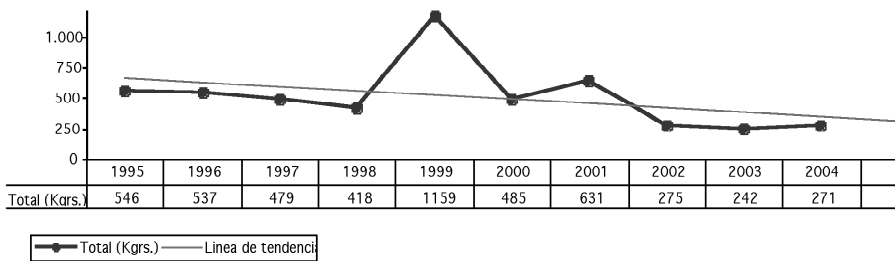
El descenso de cocaínicos debe interpretarse teniendo en cuenta que el año 2003 fue récord absoluto de cantidades incautadas en España, constituyendo un porcentaje importante del total correspondiente a la Unión Europea.

El examen comparativo de las cantidades incautadas en el primer semestre de 2005 con respecto al primer semestre de 2004 indica un aumento en casi todas las sustancias contempladas, siendo especialmente significativo el 15,72% en las cantidades de cocaína. El resto de las sustancias más conocidas (Éxtasis, Hachís y Heroína), muestran descensos que van del 40,65% en el caso de la Heroína al 33,82% en el caso del Éxtasis, pasan-

do por el 10,45% para el Hachís. El resto de las sustancias mostradas en los cuadros indican aumentos más o menos grandes en términos porcentuales, que en todo caso no suponen cantidades elevadas en términos absolutos, siendo llamativa la cantidad de LSD incautada en 2005, frente a las de incautaciones del mismo período del año anterior.

Heroína

El mercado de la heroína tiene una proyección bastante descendente aunque con un ligero repunte en el 2004 que probablemente confirmara la llegada de una mayor oferta de heroína con mayor pureza y ahora los procedimientos de consumo son un poco más seguros, y probablemente la línea puede que vuelva a convertirse en ascendente.

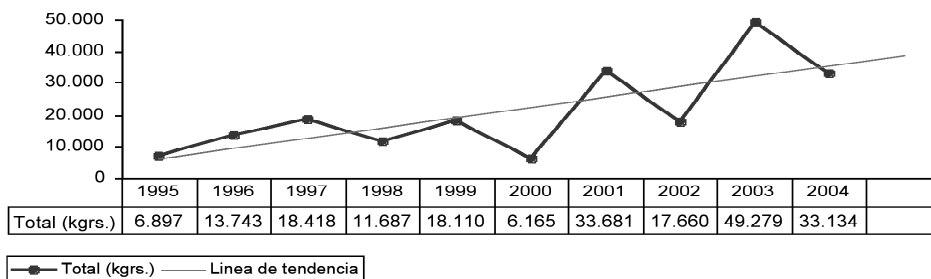


La evolución de las incautaciones de heroína muestra una tendencia a la baja, consecuencia inmediata de los descensos de consumo que presentan los indicadores de demanda. No obstante, se ha observado un leve repunte en 2004, que debe ser tenido en consideración para evitar un aumento más serio en el tráfico de la sustancia. También debería trabajarse con la hipótesis de que las organizaciones de traficantes de heroína utilicen sus infraestructuras para la distribución de otras sustancias ilegales, tal vez drogas de síntesis procedentes de países de Europa Oriental o Central.

Cocaína

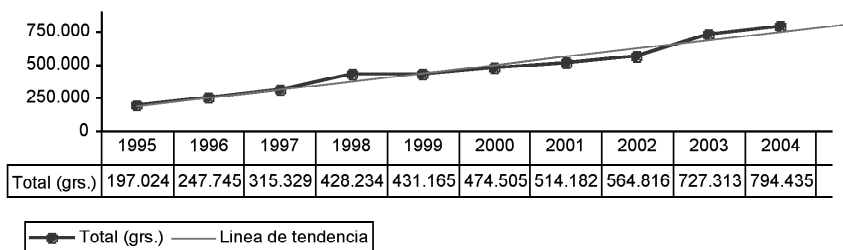
Las cantidades incautadas de cocaína muestran una gráfica clásica de dientes de sierra con tendencia ascendente. La distribución de las oscilaciones es compatible con un escenario en el que, como reacción a la eficacia

de los cuerpos de seguridad, se suceden nuevos modus operandi de distribución que eluden la presión policial hasta que son detectados y anulados.



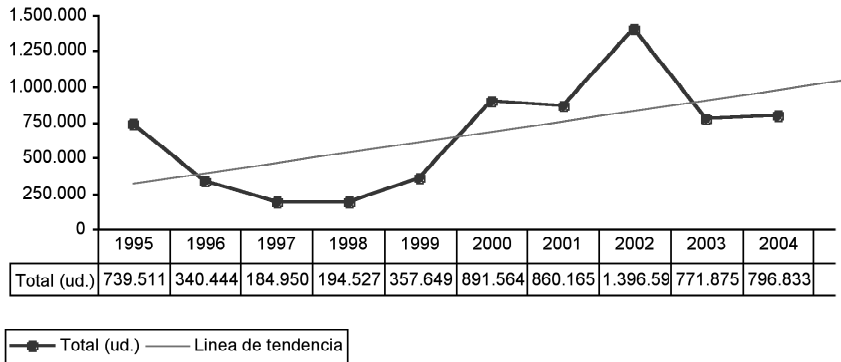
El 2003 fue record absoluto de incautación de cocaína en España, y no se sabe se va a volver a recuperar ese nivel de incautación pero la línea de tendencia debería confirmar la progresión ascendente.

Resina de cannabis



La evolución de las cantidades incautadas de hachís muestra una línea casi recta, ascendente y sostenida, casi coincidente con la línea de tendencia. Este comportamiento es compatible con un escenario en el que la distribución de la sustancia puede abastecer al mercado clandestino, incluso en unas condiciones de aumento sostenido de las incautaciones, sin que se vean afectados los modus operandi de distribución, al menos en grado suficiente como para reducir la mencionada disponibilidad.

Éxtasis



La evolución de las incautaciones del MDMA-éxtasis, y en general, de todas las drogas de síntesis está sometida a una serie de factores que han hecho especialmente difícil la persecución del tráfico de estas sustancias. En este sentido, la gráfica adjunta puede interpretarse en dos tramos: entre 1995 y 1999 se lleva a cabo un proceso de progresiva clandestinización del consumo después de un período de relativa buena imagen social de estas sustancias, efecto que repercute en el aumento de las dificultades para detectar y perseguir las actividades de tráfico.

Entre 1999 y 2004 se mejoran los procedimientos institucionales de investigación y control preventivo, a la vez que se intensifican las campañas de información para alertar a los jóvenes de los peligros de estas sustancias.

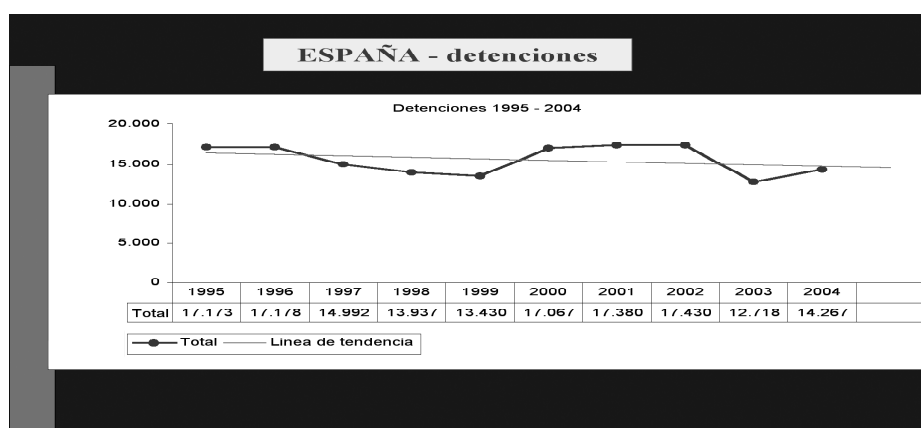
Desde 2000 se aprecia la conformación de una gráfica parecida a la que presenta la cocaína, caracterizada por los dientes de sierra que pueden interpretarse como un reflejo de las mejoras en la eficacia incautadora de los Cuerpos de Seguridad y de los consecuentes cambios en los modus operandi de los distribuidores.

El único medidor o indicador que tenemos para saber cómo está el mercado del éxtasis son las incautaciones. En este momento están estabilizadas. No quiere decir que se consuma menos, porque la demanda sigue aumentando.

DETENCIONES

Tendencia decenal e información general del 2004 y su comparación con 2003. Durante los últimos diez años, el número de detenciones se ha establecido en una horquilla que oscila entre las 17.430 y las 12.718, mostrando una leve tendencia a la baja. La caída que se observa en 2003 se atribuye en su mayor parte al cambio de la metodología de recepción y tratamiento de análisis que supuso la entrada en funcionamiento del Sistema de Análisis, Evaluación y Explotación de datos sobre Drogas.

Si se mantiene la línea de tendencia, es previsible que las cifras para el año 2005 sean similares, en términos globales, a las de 2004.



Durante 2004 se han producido un total de 14.267 detenciones por tráfico de drogas, lo cual constituye un aumento del 10,86% con respecto a 2003. Igualmente se han practicado 150.193 denuncias por infracción a la Ley Orgánica 1/1992, lo cual supone un aumento del 22,47% con respecto a 2003.

Se observa un aumento notable en las cifras de detenciones de extranjeros, que han pasado de 4.040 a 4.838 (un 19,75%), mientras que las detenciones de nacionales han aumentado un 9,5%, pasando de 8.284 a 9.071.

Por lo que se refiere al número total de decomisos, se observa un aumento próximo al 30%, pasando de los 131.415 a los 169.554.

Hay que advertir que las características de la lucha contra las drogas en España, centrada en las grandes organizaciones internacionales, hace que un número pequeño de intervenciones policiales produzcan la mayor parte de las cantidades incautadas, por lo que a tenor de los datos actuales es imposible predecir si a final de año se producirán aumentos o disminuciones de las cantidades totales intervenidas.

Esta pequeña inflexión de bajada de 2002 al 2003, ha sido debida a un nuevo procedimiento estadístico. Hasta el 2002, los datos eran elaborados por la Secretaria de Estado de Seguridad y a partir del 2003 es el Gabinete de Análisis y Prospectiva el que recibe las informaciones de Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, siendo las que elabora las estadísticas.

Los datos del primer semestre del 2005 también indican que la gráfica va a aumentar en el orden de un 3 a un 4%.

La evolución del número de denuncias muestra una tendencia casi lineal con una notable pendiente, de la misma forma que se observa en la evolución del número de decomisos mostrada mas adelante. Se trata de un efecto consecuente con el hecho de que la mayor parte de las intervenciones de droga se produce al amparo de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana (156.595 decomisos se produjeron en aplicación de esta norma). Por otro lado, debe resaltarse que la mayor parte de las cantidades de droga se intervienen en las actuaciones por tráfico ilegal de drogas, que se corresponden con los 10.654 decomisos que se llevaron a cabo por aplicación del Código Penal.

Si la línea de tendencia se mantiene, es previsible que en 2005 aumente el número de denuncias en torno a un 10% con respecto a 2004.

El número de decomisos muestra durante los últimos diez años una tendencia similar a la que sigue la evolución de las denuncias por Ley Orgánica 1/1992, indicativa de un esfuerzo sostenido en la lucha contra las drogas ilegales. El leve descenso que muestra la gráfica en 2003 (un 6,54%) se atribuye en su mayor parte al cambio de metodología que supuso la entra-

da en funcionamiento del Sistema de Análisis, Evaluación y Explotación de datos sobre Drogas (SENDA). Es previsible que, si se mantiene la tendencia actual, los decomisos aumenten en 2005 en una proporción similar al aumento del número de denuncias (un 10%).

GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y VOLUMEN DEL NEGOCIO

Los grupos de delincuencia organizada que trafican con droga se concentran en la Costa del Sol, Costa Levantina y Galicia También se observa una presencia, aunque menor, en el resto del territorio. El número total de investigaciones abiertas por los cuerpos de seguridad: Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, es del orden de mil seiscientas investigaciones.

En España, el mercado de la droga sigue aumentando; en 1.999 representaba una cifra de negocios de 1 Millardo de € al por mayor y 3 Millardos de € al por menor; en el 2003 alcanzaba los 1,5 Millardos de € al por mayor y más de 6 Millardos de € al detalle.

Algunos datos permiten comparar el volumen de negocio del mercado mundial de la droga:

- La venta de drogas supone el 0.9% del PIB mundial
- La venta de drogas está por encima del PIB del 88% de los países del mundo
- Los países industrializados son los que más drogas consumen, generando la mayor cantidad de beneficios en el nivel minorista
- El 76% de la utilidad de la venta de drogas se genera en países industrializados
- Sólo el 4% del valor de venta al público ingresa a los productores de la materia prima (1% para la cocaína y la heroína)

Para concluir decir que la forma más eficaz para luchar y contrarrestar la actividad criminal del narcotráfico es atacar frontalmente sus organizacio-

nes y redes en la cadena de producción y distribución mayorista y al por menor e impedir el blanqueo de capitales procedente del negocio ilícito, mediante la investigación del patrimonio y del movimiento de capitales de sus miembros. También hay que profundizar en las campañas para prevenir el consumo y limitar el daño del consumo y aumentar la cooperación internacional entre países productores y de destino de las drogas.

Juan Antonio González García

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE DROGA

La estructura y especialización de la delincuencia, los avances tecnológicos y la libertad de movimiento de personas y mercancías, han propiciado la ambición por aumentar el potencial económico de organizaciones criminales con poder de persuasión e influencia en la vida política, empresarial y social. Este artículo representa una nítida fotografía de las técnicas más actuales de distribución de drogas y del aparato logístico necesario para conseguirlo.

The structure and specialization of crime, technological progress and free movement of persons and goods, have favoured the ambition to increase the economic potential of criminal organizations with power of conviction and influence on political, business and social life. This item represents a clear picture of the most current techniques of drug distribution, as well as the necessary logistic device to get it.

INTRODUCCIÓN

La situación actual del tráfico ilícito de drogas dista sobremanera de la que se nos presentaba hace algunas décadas, cuando el consumo de sustancias estupefacientes como el hachís, en la década de los años sesenta, apenas tenía incidencia en nuestro País; o cuando ya iniciándose la década de los ochenta empezaba a proliferar la adicción a sustancias como la heroína y cocaína, o incluso, ya adentrándonos en los a-os 90 comenzaban a comercializarse ilícitamente sustancias psicotrópicas, las conocidas vulgarmente como drogas de diseño, como era el caso del M.D.M.A. o éxtasis.

En una treinta de años, hemos pasado de una situación incipiente y que apenas produzca alarma social, de la que el ciudadano no era consciente, muy unida al embrión de las reformas sociales que seguirían, a un panorama automáticamente global izado en el mercado ilícito de las drogas.

Muchos y múltiples han sido los factores que han contribuido a la expansión de este mercado clandestino: La caída del Muro con la consiguiente apertura en los países del este europeo, los movimientos migratorios, los cambios surgidos en la economía mundial, los avances tecnológicos en telecomunicaciones que han tenido un impacto significativo en el ámbito y naturaleza del amplio abanico de áreas delictivas en las que opera la delincuencia organizada, la estructuración y especialización de la delincuencia organizándose en grupos, organizaciones y redes, o lo que es lo mismo, macro-estructuras con un alcance no sólo nacional sino transnacional, la modernización y avance de los medios de transporte, la adhesión de nuestro País en un espacio común donde existe libertad de movimientos para personas y mercancías, etc.

Los factores expuestos han propiciado que el tráfico de drogas en manos de la delincuencia criminal organizada tenga un importante influjo en la vida social, ante la presencia masiva de drogas en grandes núcleos de población con los desencadenantes que en determinadas ocasiones conlleva, tales como la violencia entre grupos de delinquentes o dentro de estos propios grupos, con ejemplos al uso de ajustes de cuentas; ello, sin olvidar que esta actividad ilegal genera sustanciosos beneficios, que necesariamente han de ser blanqueados e incorporados al sistemas legal financiero.

En ocasiones, la ambición por aumentar el potencial económico de estas organizaciones criminales les hace convertirse en pequeñas esferas de poder con capacidad de persuasión e influencia en la vida política, empresarial o social de un país.

TRÁFICO DE HACHIS:

Situación.

Movimiento y distribución.

Modus Operandi de las organizaciones.

Novedades.

¿Por qué España durante muchos años ha venido siendo considerada la puerta de entrada de determinadas drogas hacia Europa? La respuesta se ha de buscar en la situación estratégica y vínculos culturales de nuestro País. La situación geográfica, enclavada en el sur de Europa y próxima al norte de África y el extenso litoral costero español han hecho de España una plataforma idónea para el tránsito del hachís que se produce en las zonas altas de Marruecos con destino a los mercados europeos.

Cada año, España viene estableciendo nuevos récords históricos de incautaciones de resina de cannabis, lo que ha ido consolidando, cada vez más, como primer país del mundo en cuanto a volumen incautado, aproximadamente cifrado en casi el 50% del total mundial, porcentaje que se eleva casi al 80% si se reduce a la comparación tan sólo en el continente europeo.

Esta ubicación geográfica, vital para la introducción del hachís dentro de nuestro territorio, ha venido reforzada por la proximidad de la colonia de Gibraltar, calificada como paraíso fiscal y vinculada al blanqueo de capitales; propiciando con mayor acento una base sólida para el establecimiento en toda la zona de la Costa del Sol de grupos y organizaciones de ciudadanos, principalmente, de la Unión Europea, en particular del Reino Unido y de Francia que, en unión de súbditos marroquíes y españoles han tejido estructuras capaces de dirigir el tráfico de hachís, sirviendo en ocasiones esta parte del territorio español como almacén de los mercados nacionales y europeos.

La zona de la Costa del Sol, por su clima, se ha convertido en un enclave atractivo no sólo para el turismo sino también para una gran afluencia de ciudadanos de Europa y resto del mundo, que residen durante largas temporadas en la costa, así como en el de gran número de inmigrantes tanto legales como ilegales que hacen que se creen una condiciones idóneas para el establecimiento de diferentes mafias o grupos delictivos de distintas nacionalidades.

Al realizar un breve análisis de estas organizaciones de traficantes a gran escala de hachís, observamos que los ciudadanos marroquíes disponen de toda la infraestructura necesaria para completar los distintos escalones que conforman la pirámide desde la producción, en el norte de Marruecos, hasta la introducción en España, normalmente por la Costa del Sol, aunque, debido a los logros obtenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se van buscando nuevas costas de nuestro litoral, teniendo predilección por las del Levante. Estos escalones cumplen las funciones de: Captación, alijamiento, almacén y vigilancia de la mercancía. Se trata de organizaciones con elevada estructura jerárquica y grandes recursos económicos.

Estas tipo de organizaciones suelen emplear grandes transportes marítimos o terrestres con la finalidad de evitar el almacenamiento y ocultación en España, haciendo llegar la mercancía directamente a países europeos.

Los grupos compuestos exclusivamente por españoles y/o por ciudadanos europeos cuentan con los medios necesarios para que una vez que se concierta el precio y la cantidad de droga con la organización marroquí, en la Costa del Sol, bien a través de sus embarcaciones y/o camiones trasladen la sustancia estupefacientes desde Marruecos a España, dándole salida al mercado nacional o internacional.

En lo que respecta al tráfico a mediana escala, este es el tipo de negocio ilícito que mayor volumen de droga genera a través de la Costa del Sol, con cantidades que normalmente no superan los 3.000 kilogramos, mediante el empleo de camiones con dobles fondos u ocultos entre la carga legal que transportan y la utilización, también, de vehículos de tonelaje medio que llegan hasta España en los ferrys que tienen como destino generalmente los puertos de Algeciras y Almería.

Igualmente, para este tipo de tráfico se vienen empleando de forma continuada las planeadoras o lanchas rápidas, preparadas con varios motores (se han detectado hasta cuatro) de gran cilindrada y con las cuales cruzan el Estrecho cargadas con cantidades que oscilan entre los 500 y 1.500 kilogramos de hachís.

Estas lanchas, pese a las restricciones reglamentarias que rigen en España, encuentran cobertura en Marruecos, contando entre su dotación de radar propio para la detección de cualquier otra embarcación que se aproxime, dispositivos G.P.S., teléfonos vía satélite (Iridium); todo ello con la finalidad de evitar la interceptación por parte de los cuerpos policiales; Llegándose a dar el caso de salir de las costas marroquíes hasta tres lanchas, llevando tan sólo una el cargamento de hachís, en aras a evitar su apresamiento.

Un rasgo que es característico en la forma de operar de este tipo de embarcaciones es la figura de una especie de "notario" que embarca la organización proveedora marroquí para garantizar que la organización compradora no alegue que la mercancía ha tenido que ser arrojada ante una falaz interceptación policial.

Otro requisito de la logística del empleo de lanchas rápidas es contar con diversos "observadores" o vigilantes de la mercancía que se apostan en distintos puntos de las costas, principalmente en la zona del Campo de Gibraltar, para detectar las salidas, rumbo y llegadas a base, tanto de los helicópteros como de patrulleras de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil.

A este respecto, y tras la entrada en funcionamiento del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (S.I.V.E.), se ha observado un cambio en el sistema de entrada de la droga, ya que al ser fácilmente detectadas las lanchas por este medio, las organizaciones han optado, nuevamente, por volver a emplear pesqueros de bandera española con base en puertos de la Costa del Sol, así como embarcaciones deportivas y de recreo, que aunque son detectables por el sistema de vigilancia, no es menos cierto que se hacen difíciles de controlar debido al gran número de puertos deportivos existentes a lo largo de la costa y al empleo de horarios diurnos, en los que existe mayor tráfico marítimo.

Aunque prevalece el transporte marítimo para salvar el escollo del Estrecho de Gibraltar, puntualmente, para la introducción de pequeñas cantidades de hachís en España se ha detectado el empleo de pequeñas avionetas que tienen su base en aeródromos y fincas particulares sin apenas vigilancia policial.

Desde hace un par de años va cobrando importancia la utilización por las organizaciones sudamericanas de una ruta alternativa de entrada de cocaína en nuestro País, la Ruta Africana. Estas organizaciones contactan con organizaciones marroquíes de las que solicitan su colaboración en la utilización de medios marítimos para el tránsito del hachís desde estas costas norteafricanas hasta nuestro litoral; llegando en ocasiones a colocar a uno de sus miembros en las embarcaciones.

Se viene detectando recientemente una nueva modalidad en el transporte de hachís por carretera. Se trata del procedimiento conocido como "go fast routier", que están utilizando las mafias de la droga radicadas en la zona de Marsella para introducir la droga en este país.

El procedimiento consiste básicamente en: La sustracción de vehículos de gama (tipo Audi, Mercedes, BMW, Porsche, etc) a los que se replica la placa de matrícula de otro vehículo que circula en condiciones legales, posteriormente es acondicionado su interior para albergar grandes partidas de estupefaciente que es cargado en un punto concertado, normalmente de la Costa del Sol, donde se inicia el viaje, circulando temerariamente a gran velocidad (se tienen antecedentes de la irrupción en sentidos de circulación prohibidos en vías de alta velocidad, como autopistas, autovías, etc), precediéndoles un vehículo "lanzadera" que avisa de cualquier contingencia que pudiera surgir durante el viaje.

TRÁFICO DE COCAÍNA:

Situación.

Movimiento y distribución.

Modus Operandi de las organizaciones.

Novedades.

España sigue desempeñando un papel primordial en el contexto internacional en incautaciones de cocaína, similar a los obtenidos por países satélites a los centros de producción como Venezuela o Méjico, solamente superables y de una forma amplia por Colombia y Estados Unidos.

Si nos ceñimos al espacio político de Europa, nuestro País alcanza casi un valor cercano al 50% en volumen de cocaína decomisada.

La especialización de los clanes gallegos en el transporte y los estrechos vínculos con Hispanoamérica, ya aludidos al principio, sitúan a nuestro País como principal punto de entrada de la cocaína que posteriormente se distribuye en Europa.

Siempre que se habla del tráfico organizado de cocaína en España es referencia obligada citar a la Comunidad Gallega y las organizaciones de contrabandistas que operan en ella, en especial en la zona de la Ría de Arosa. Actualmente estas organizaciones, reconvertidas del contrabando de tabaco al de drogas han entrado en simbiosis con las colombianas, principalmente a lo que al transporte de la droga se refiere.

Cuando se trata de organizaciones colombianas monopolizadoras del tráfico de cocaína, inmersas en grandes operaciones de tráfico de este estupefaciente por alta mar, se aprecian aspectos vinculados a la propia idiosincrasia de este tipo de bandas criminales; existiendo dos figuras muy importantes y piezas clave en el desarrollo del buen término de la operación, por un lado el lugarteniente, espina dorsal de la estructura de la banda y encargado de los aspectos más importantes del negocio y que en ocasiones se encuentra plenamente asentado en nuestro País contando con la documentación normalizada. Por otro lado, este el hombre de confianza, también de gran importancia para la organización y que ya ha demostrado su lealtad a la misma, pudiendo formar parte o no de su estructura, res-

ponsabilizándose de tareas puntuales de una operación como son el aseguramiento y supervisión del transporte de la droga.

Además de estos sujetos, tan importantes e imprescindibles para la organizaciones, existe un mundo de intermediarios, personas que se van a encargar de transmitir mensajes, poner en contacto a unos con otros, buscar determinados útiles o lugares, etc. El tener que emplear a más o menos intermediarios va a depender de operaciones anteriores, de los contactos con los que se cuente o de los propios recursos que tenga la organización.

Dentro de la dinámica de estos grupos habituales, es corriente el empleo de vehículos de alquiler, sobre todo turismos para trayectos entre ciudades o cualquier otra circunstancia relacionada con la actividad ilícita. Además es frecuente en estas organizaciones emplear tácticas de contra-vigilancia, comprobaciones de seguridad, emplear falsas citas, entregas supuestas, etc.

El lugar o epicentro de las operaciones va a estar condicionado por la zona de influencia de la organización que se trate y por el radio de acción de su infraestructura: Dos puntos o zonas destacan como eje de las operaciones; por una parte la Comunidad gallega, principalmente la zona de la Ría de Arosa, y la otra zona neurálgica de operaciones es la capital de España, Madrid, núcleo de la vida social, política y económica que la convierte en un lugar idóneo para fraguar, planificar y perfilar las cuestiones relacionadas con una gran operación de tráfico de cocaína.

Entramos en el capítulo del pago de los servicios en esta relación entre organizaciones gallegas y colombianas. Si los gallegos no son los dueños de la mercancía, se encargan de su transporte, alijamiento y ocultación recibiendo a cambio una comisión, que consiste en quedarse con parte de la mercancía para ellos, que posteriormente se encargan de vender utilizando su propia organización. De esta forma, la organización colombiana evita tener que realizar grandes desembolsos de dinero compartiendo gastos y riesgos con la organización gallega. Si sale bien la operación, ambas sacan beneficios; si fracasa, sólo se pierde la mercancía.

Esta comisión va a fluctuar entre el 30 y el 40% dependiendo de las circunstancias que envuelvan la operación, tales como: lugar de recogida de

la droga, trayecto a recorrer, cantidad a transportar y cualquier otro condicionante que pueda dificultar la operación.

Otro aspecto a tener en cuenta en la logística es el tiempo que se tarda en cristalizar una operación de gran envergadura. Planificar, desarrollar y culminar una operación de varias toneladas de cocaína que va a ser transportada por mar desde la zona del Caribe hasta nuestras costas implica un sinnúmero de movimientos, contactos, contratación de personal, etc. Además, habrá que solventar los múltiples contratiempos e incidencias que vayan surgiendo, por lo que estaríamos hablando de varios meses e incluso más de un año hasta que se alija la droga y se oculta en alguna caleta de seguridad.

Los barcos que utilizan las organizaciones para la ocultación y el transporte de la cocaína desde el continente americano hasta el Viejo Continente, y por ende hasta el litoral español suelen ser de tres tipos: cargueros o mercantes, pesqueros (que son las embarcaciones más empleadas) y embarcaciones de recreo, tipo yates, veleros o catamaranes.

Los cargueros y pesqueros se utilizan como buques nodriza, encargados de recoger la droga en algún punto previamente determinado de la zona del Caribe, utilizando una embarcación de menor calado (las llamadas Go Fast) que la acerca desde la costa o haciendo uso de avionetas que arrojan los fardos de coca en unas coordenadas predeterminadas. Una vez alijada la mercancía prosigue rumbo en el Atlántico hasta aproximarse a las costas peninsulares donde la mercancía será transbordada a lanchas rápidas o planeadoras que finalmente la alijaran en tierra.

Lo habitual es utilizar un solo buque como barco nodriza, aunque en ocasiones y con la finalidad de dificultar el seguimiento por los Cuerpos de Seguridad, se recurre al uso de una segunda nave, normalmente un pesquero.

Son los pesqueros, principalmente, los prototipos de barcos a utilizar por las organizaciones de traficantes de cocaína para una gran operación de transporte de droga, presentando en numerosas ocasiones un estado tan ruinoso hasta el punto de conocerlos como buques de último viaje; en ocasiones, este último viaje no ha culminado y los barcos han acabado hundi-

dos. En otras ocasiones, una vez interceptados, detenida su tripulación e intervenida la droga, han tenido que ser remolcados.

Cada vez con mayor frecuencia en los últimos años se están utilizando embarcaciones de recreo. Veleros, catamaranes y similares son embarcaciones de menor coste económico y permiten traer hasta nuestras costas, con menor personal y en general con una mínima infraestructura, partidas de cocaína desde cualquier punto del Caribe.

A las ventajas apuntadas sobre este tipo de embarcaciones hay que unir los escasos controles a los que se ven sometidas. Solamente el puerto de Villagarcía de Arosa registra una media anual de 300 entradas y salidas de embarcaciones deportivas.

En el último estadio del transporte marítimo de la mercancía nos encontramos con las lanchas rápidas o planeadoras que desempeñan un papel vital en el momento quizás más arriesgado y delicado de la operación: El trasbordo del barco nodriza y el alijamiento hasta tierra. Las organizaciones son conscientes de ello y no reparan en invertir dinero y tecnología. Nos encontramos con modelos de 12 a 18 metros de eslora, de casco rígido o de tipo neumático, de bajo calado y cuya principal característica es su potencia, suministrada por 3 ó 4 motores de 300 CV cada uno.

Las banderas o pabellones que ondean en los mástiles de las embarcaciones suelen ser de conveniencia, es decir, pertenecientes a países donde la documentación se simplifica bastante o se tramita subterráneamente.

En ocasiones, es casi obligado el cambio de nombre y de pabellón de los barcos que son adquiridos para el transporte de la cocaína, sobre todo si van a actuar como buques nodriza o si van a realizar toda la travesía como ocurre en el caso de los veleros o similares. Esta circunstancia, unida al escaso control que se ejerce sobre los buques nodriza hacen casi imposible rastrear el historial de navegación de un barco.

Las tripulaciones que componen estas embarcaciones suelen ser mercenarias. No suelen formar parte de la estructura de la organización, siendo puntualmente contratadas para un viaje concreto, de ahí que sea necesaria la presencia de un hombre de confianza de la organización a bordo de la

embarcación. Aproximadamente la mitad de las tripulaciones que integran los pesqueros están conformadas por ciudadanos sudamericanos, principalmente venezolanos. En el caso de los veleros y similares se observa una gran presencia de ciudadanos europeos, al igual que los pabellones que ondean. Ello obedece en que al portar pasaporte de la Unión Europea, los tripulantes van a levantar menos sospechas y se va a poder justificar mejor los viajes de recreo por el Atlántico.

Lo habitual es que la droga se presente en fardos de arpilla colocada en algún lugar de la cubierta o algo camuflada en algún compartimento del barco, sin embargo en ocasiones, se recurre a ingeniosos sistemas de ocultación que en muchas ocasiones están preparados para arrojar la droga al mar en muy poco tiempo ante la presencia de fuerzas policiales.

Como ha quedado expuesto es la tradicional Ruta Atlántica la utilizada por las organizaciones de traficantes de cocaína, sin embargo diversas causas, tales como: Importante presión policial en España, desarticulación de grupos importantes en nuestro País, desarticulación de grupos especializados en la introducción en tierra de la cocaína, numerosas incautaciones de cocaína a bordo de embarcaciones tanto en aguas próximas a la Península como en las Islas Canarias, han obligado a los traficantes a buscar rutas alternativas.

De este modo, si hace años se reconvirtieron las infraestructuras de las organizaciones gallegas dedicadas al contrabando de tabaco, ahora, en parte se están utilizando, como ya ha sido apuntado al referirme al tráfico de hachís, también las nacidas para el tráfico ilegal de esta sustancia desde África hasta España, la llamada Ruta Norteafricana de la cocaína.

Estos nuevas vías pasan por utilizar para sus actividades, países y puertos de la costa oeste africana como Senegal, Mauritania, Gambia, Togo, Ghana o Marruecos. Los motivos para la elección de estas latitudes son: Escaso o nulo control policial, ya sea por falta de medios humanos o materiales e infraestructuras o por no considerar el tráfico de drogas como una de sus prioridades, dificultad de las autoridades europeas para obtener la colaboración operativa con las autoridades locales, desconocimiento por estas autoridades del modo de operar de las organizaciones criminales y corrupción institucional en algunos países.

La situación descrita ha llevado a las organizaciones, en su mayoría de origen gallego, a que sus barcos atraquen en puertos de estos países, alejándolas del control policial.

Los barcos utilizados serán los responsables de recoger del buque nodriza la carga ilegal e introducirla y/o almacenarla en uno de estos países, desde donde, ya por vía terrestre, es decir, aprovechando la infraestructura del tráfico ilegal de hachís como las rutas comerciales, ser transportada hasta nuestro País u otros del continente europeo seguramente oculta en el interior de contenedores. Al igual que para el hachís, cabe la opción de realizar desembarcos de la cocaína en playa mediante lanchas rápidas (lo que implica el traslado de la cocaína desde el puerto africano de entrada hasta las cercanías de la costa española) o camuflar la cocaína en el interior de vehículos embarcados en ferrys a través del Estrecho de Gibraltar.

TRÁFICO DE HEROÍNA:

Situación.

Movimiento y distribución.

Modus Operandi de las organizaciones.

Novedades.

España en el tráfico de heroína es mero receptor de este estupefaciente (afirmación que descansa en que la mayoría de los grupos que se han desarticulado centraban su actividad en su distribución en el interior del territorio nacional, sólo una mínima cantidad había sido decomisada en aeropuertos), no existiendo, por tanto y como ocurre para con el hachís o la cocaína, rutas significativas para el tránsito hacia otros países de la Unión Europea. Aunque sí, en casos puntuales, algún decomiso practicado en la vecina Portugal había sido transportado a través de nuestro territorio.

Durante los últimos tres años, no se ha superado en nuestro País los 300 kilogramos de heroína decomisada, este dato viene a confirmar las encuestas que apuntan a una reducción en el consumo, aunque, paradójicamente, se encuentra en contraposición con la recuperación de la producción de esta

sustancia en Afganistán, una vez superado el conflicto bélico, cuyo efecto se está dejando entrever con un aumento del nivel de incautaciones en otras zonas. Si se extrapola la heroína incautada en España con respecto al continente europeo; se observa que el liderazgo lo ostenta el Reino Unido con un porcentaje próximo al 25%, seguido de Turquía e Italia, ambos con el 17%, ocupando nuestro País una posición muy distante en octavo lugar, rondando el 2%.

La heroína que se consume en nuestro País procede fundamentalmente de Turquía. No obstante, existen ciertas cantidades, insignificantes en comparación con las enviadas desde Turquía, que pasan por nuestro territorio desde los Países Bajos (lugar donde debido al gran asentamiento de la colonia turca es utilizada como depósito de grandes cantidades de heroína que posteriormente son distribuidos a otros países de la Unión Europea). En algunas ocasiones el destino de estos decomisos que proceden de Holanda, y como se ha apuntado antes, es Portugal, lugar donde existe una colonia de caboverdianos que residen en ambos países.

Los ciudadanos turcos, como viene siendo habitual durante años, siguen monopolizando la introducción de la heroína en nuestro País. No obstante, es interesante constatar la ausencia de detenciones de estos individuos, toda vez que, con mayor frecuencia y durante los últimos años, viene utilizando para el transporte terrestre de la heroína a naturales de los Países Balcánicos, principalmente de Bulgaria, Rumanía, Albania y Serbia, en cuyo poder se ha incautado más de la mitad de la heroína decomisada durante el pasado año.

A diferencia de las organizaciones de africanos occidentales (que se pasaran a comentar más adelante), las organizaciones lideradas por ciudadanos turcos tienen una distribución de tareas bien definidas, dedicándose principalmente a gestionar la fase de introducción de la heroína en nuestro País, relegando el papel de la distribución nacional a súbditos españoles de la etnia gitana que suelen aprovechar determinadas zonas marginales, próximas a los grandes núcleos de población, para hacerla llegar al consumidor final.

Normalmente, para la introducción de la heroína en España que procede de Turquía se sigue utilizando la vía terrestre, a través de la conocida Ruta

de los Balcanes, que durante el pasado año ha sido reactivada por las organizaciones de traficantes, en sus diferentes itinerarios que con inicio en Turquía, atraviesan los países del este de Europa, dirigiéndose a la zona norte, central o sur de Europa, y acabando finalmente en nuestro País.

Existe, no obstante, un segundo mercado que abastece el consumo en nuestro país de heroína, aunque no es tan destacable por el volumen total decomisado, sólo tiene cierta importancia por el número de decomisos que se practican, difiriendo sustancialmente del mercado controlado por turcos-españoles.

Se trata de un mercado clandestino controlado por los ciudadanos de países del África Occidental. La procedencia de la droga suelen ser los países productores que conforman el denominado Triángulo de Oro (Myanmar, Tailandia, Laos y Vietnam). La heroína producida en esta zona y decomisada en España procedía de países tan distintos como Pakistán, Nepal, Tailandia o Nigeria.

La introducción de esta mercancía en España se lleva a cabo por correos humanos vía aérea, teniendo como inicio los aeropuertos de Karachi, Katmandú o Bangkok, transitando por los de Zúrich, Viena y París, y con destino final los nacionales de Madrid o Barcelona. Asimismo, se ha constatado la ruta procedente de Nigeria con escala en Canarias. También estas organizaciones recurren en ocasiones al envío postal aéreo.

La característica fundamental de estas organizaciones con respecto a las que conforman los turcos-españoles radica en que ejercen un control total desde la adquisición o compra del estupefaciente hasta la distribución final al consumidor en el país de destino. Suelen utilizar como correos a los nacionales de los países de destino, transportando cantidades que no alcanzan el kilogramo y, aunque este *modus operandi* supone un mayor coste para la organización, consiguen que se diversifique el riesgo de ser interceptada la mercancía; obteniéndose, de un lado, un mayor porcentaje de éxitos y, de otro, menores pérdidas en caso de ser decomisado el envío (correo o paquete postal) de la heroína.

Otro de los rasgos que definen a estas organizaciones de africanos es que operan con más de un tipo de droga, dándose el caso de decomisarse, además de la heroína, cocaína, éxtasis o incluso hachís.

Una novedad que se ha constatado en base a las investigaciones que sobre tráfico ilícito de heroína se desarrollan, es que las organizaciones turcas, empleando para ello a ciudadanos pakistaníes, recaudan dinero procedente de la venta de heroína en estados de la Unión Europea que es enviado a Dubai, lugar donde se centralizan todas las operaciones de capitales, procediéndose a su blanqueo (mediante la compra de dólares americanos) y reenvío del dinero ya blanqueado a los países designados por los narco-trafficantes.

Por lo que se refiere a la distribución de los decomisos de heroína en España, hemos de notar que queda bastante patente que Madrid, con una cifra cercana al 50% del volumen de heroína decomisado a nivel nacional, sigue siendo la principal provincia donde tradicionalmente se vienen practicando las mayores intervenciones de heroína, perfilándose como el centro neurálgico de la distribución a nivel nacional. En un segundo plano, durante los últimos años, Toledo cobra importancia al ser una especie de almacén secundario de la heroína que se distribuye en Madrid y en las Comunidades Autónomas próximas.

TRÁFICO DE ÉXTASIS:

Situación.

Movimiento y distribución.

Modus Operandi de las organizaciones.

Novedades.

En España, en el presente milenio, las incautaciones de éxtasis y asimilados mantienen una cierta estabilidad, sólo fracturada en el año 2002 en que se produjo un notable incremento.

Esto denota una cierta incertidumbre al no haberse decantado en una u otra dirección. No obstante, los informes de Naciones Unidas donde se plasma una disminución en la producción de cocaína, haría razonable pensar en la búsqueda de sustancias alternativas, entre las que se contaría, por los efectos y atractivo de su precio, el éxtasis; lo que podría indicar una futura tendencia al alza.

Comparando a España con los países de su entorno político, apreciamos que ocupa un nivel bajo en la cantidad de sustancia decomisada en comparación con otros países como Holanda, Bélgica, Reino Unido y Alemania y Francia.

En referencia al territorio nacional, Madrid y provincia, ocupan un lugar preeminente, al ser donde se producen las mayores aprehensiones. Así, podemos decir que en el año 2004 y en referencia a operaciones destacadas (decomisos de más de 1.000 pastillas), en esta Comunidad se incautan casi la mitad de lo incautado a nivel nacional; ello unido a que en las provincias andaluzas de Málaga y Sevilla se decomisa un porcentaje importante ha supuesto un cambio con respecto a las zonas donde se venía incautando tradicionalmente esta sustancia, Levante y Baleares.

Esto demarca un desplazamiento a la zona centro y sur peninsular, detectado en el pasado año y que probablemente se pueda tratar de un hecho coyuntural.

Por lo que se refiere a la procedencia del éxtasis decomisado en España, se continúan manteniendo las líneas de años anteriores que indican que sigue entrando el éxtasis a nuestro País desde Holanda, principalmente, y en menor medida, de Bélgica, por vía terrestre.

Comparando las organizaciones de traficantes de estupefacientes (heroína, cocaína y hachís) con los dedicados en España al tráfico de éxtasis, existe una gran diferencia tanto a nivel de número de miembros como del modus operandi. En nuestro País, los grupos de traficantes de éxtasis, son reducidos, no observando una definición de estructuras jerarquizadas y disciplinadas como en el caso de los estupefacientes.

Los principales grupos que se dedican al tráfico de éxtasis en España son mayoritariamente españoles y, también, aunque en menor medida, grupos mixtos de españoles y extranjeros.

Recientemente, se viene observando la participación de súbditos marroquíes en el tráfico de éxtasis, generalmente en simbiosis con españoles, consistiendo el modus operandi de los grupos así conformados, el trasladarse a los Países Bajos, normalmente en turismo, donde contactan con

magrebíes residentes en Holanda quienes les suministran el M.D.M.A. que posteriormente introducen en España.

Como ya quedado plasmado, la principal Vía de introducción es el transporte por carretera, fundamentalmente turismo, viniendo la sustancia oculta en oquedades del vehículo o entre el equipaje, y con menor importancia, en ferrocarril.

Fernando Moreno de Mesa

IMPACTO ECONÓMICO Y SANITARIO DE LAS DROGAS ILEGALES

La represión del tráfico de drogas por vía penal y el consumo por vía administrativa, reducen el impacto económico del uso de drogas, trasladándose parte de este efecto a la economía ilegítima que se mueve en el mundo criminal.

Tackling drug trafficking via penal code and tackling drug consumption via of the administration, diminish the business impact of the use of drugs, part of this impact being transferred to illegal business moving in the criminal world.

LAS DROGAS COMO PROBLEMA SOCIAL Y COMO PROBLEMA PERSONAL

Percepción del problema de las drogas

El concepto PROBLEMA SOCIAL es una cuestión bien controvertida. A lo largo de la Historia de la Sociología, las orientaciones para definir una cuestión social y atribuirle la cualidad de problema han sido diversas. Con el tiempo, la perspectiva naturalista, que identifica los problemas sociales con determinados factores de tipo patológico-orgánico, han dejado paso a una definición construida socialmente según los actores, los grupos y la dinámica de interrelación presentes.

En la actualidad pueden encontrarse varios los enfoques para la definición y estudio de los PROBLEMAS SOCIALES. Aquí consideraremos dos:

- Para el Interaccionismo Simbólico, ciertos fenómenos sociales son PROBLEMAS, no porque padezcan de alguna característica propia que los cualifique como tales, sino porque existe un consenso social, temporal y espacialmente localizado, sobre su propia existencia. Dicho con otras palabras: La existencia o no de un problema depende de la voluntad o capacidad de los grupos humanos para etiquetar de esa forma a un cierto aspecto social o a otro grupo.

- Para el Funcionalismo, los problemas sociales son consecuencia de los desajustes de la organización social. El Funcionalismo acepta la existencia de un componente subjetivo en el etiquetado de los PROBLEMAS, pero afirma también que existe un amplio acuerdo sobre muchos problemas sociales de desorganización y desviación.

De acuerdo con el primero de los enfoques, el consumo de drogas, o simplemente LAS DROGAS, constituirá un problema social si existe simplemente un consenso mayoritario entre las personas y los grupos sociales para definir ese fenómeno como PROBLEMA.

De acuerdo con el segundo enfoque, el consumo de drogas constituirá un PROBLEMA si es consecuencia de algún tipo de disfunción o desviación

social, conceptos que de alguna forma también dependen del consenso o la expresión mayoritaria de valores dentro de una sociedad.

¿Qué fenómenos sociales son considerados actualmente como PROBLEMAS?

El Centro de Investigaciones Sociológicas publica mensualmente los llamados Barómetros de Opinión, que muestran el resultado de encuestas sobre diversas cuestiones. Dos de las preguntas que se hacen en todas o casi todas las encuestas se refieren a la percepción de PROBLEMAS SOCIALES y a la percepción de PROBLEMAS PERSONALES.

Los encuestados deben mencionar los tres problemas principales que, a su juicio, existen en España; así como los tres problemas que más les afectan personalmente.

Un somero análisis de los fenómenos que aparecen en las listas permite clasificarlos en dos grandes grupos: los recurrentes y los coyunturales. Los PROBLEMAS RECURRENTEs aparecen en todos los barómetros, los PROBLEMAS COYUNTURALES aparecen con ocasión de circunstancias puntuales, acontecimientos, sucesos o cuestiones con trascendencia social, y a veces inesperados.

Aunque la mayoría de los indicadores coyunturales dejan de existir cuando las circunstancias que los provocaron han desaparecido, otros se afianzan y se convierten en recurrentes. Por el contrario, algunos indicadores recurrentes van poco a poco desapareciendo hasta que el desinterés social los condena al olvido.

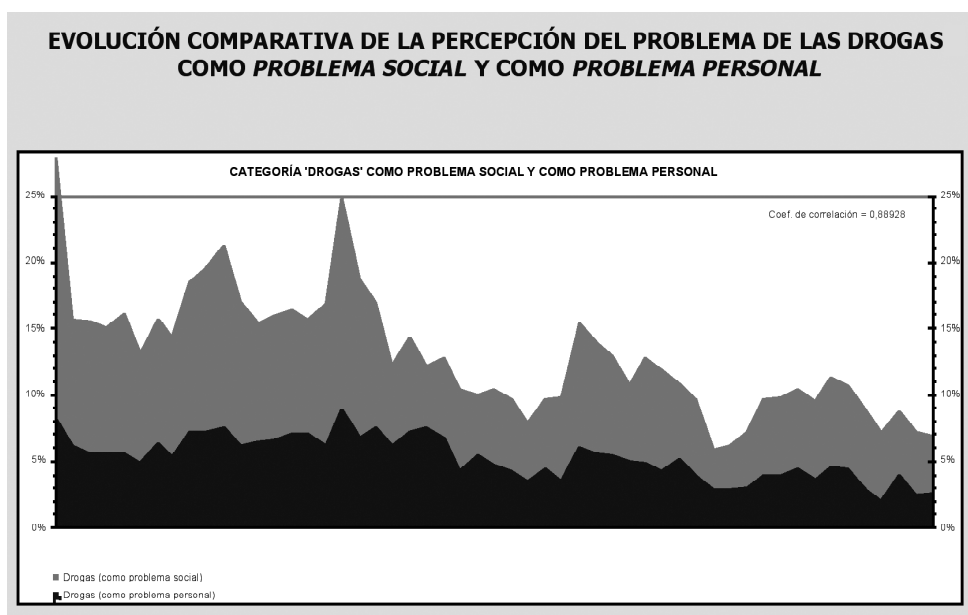
Como indicadores recurrentes más significativos se encuentran, sin ánimo de ser exhaustivo: el paro, el terrorismo, la inseguridad ciudadana, las drogas, los problemas de la vivienda, los problemas económicos y la sanidad. Como indicadores coyunturales de los últimos tiempos pueden mencionarse la catástrofe del Prestige, el asunto de las vacas locas, el suceso del submarino Tiresless etc.

Aún más significativo que la presencia recurrente o coyuntural de ciertos indicadores es, a mi juicio, la ausencia de otros fenómenos que quizá debe-

rían despertar un mayor interés por los encuestados; por ejemplo, los accidentes de tráfico o laborales que, salvo error en el examen de las listas, NUNCA desde 1999 han aparecido en las listas ni como PROBLEMAS SOCIALES ni como PROBLEMAS PERSONALES, lo cual nos puede llevar a la conclusión de que ambos fenómenos NO REPRESENTAN PROBLEMAS para la mayoría social. (Los representantes del Interaccionismo Simbólico así lo afirmarían).

Drogas y problemas económicos

La observación de las curvas correspondientes a las categorías DROGA como PROBLEMA SOCIAL y DROGA como PROBLEMA PERSONAL muestran una sensible tendencia a la baja, con una mayor pendiente para el PROBLEMA SOCIAL. Como consecuencia, las distancias entre ambas categorías van disminuyendo conforme el paso del tiempo, para pasar del 19,5% de diferencia en 1999 al 4,3% de diferencia en 2005.



De acuerdo con la línea de tendencia, es posible que se esté llegando al límite inferior de percepción de las drogas en ambas categorías, aunque debe tenerse en cuenta la posibilidad de un rebrote en caso de alguna circunstancia puntual que vuelva a focalizar la atención social sobre el fenómeno.

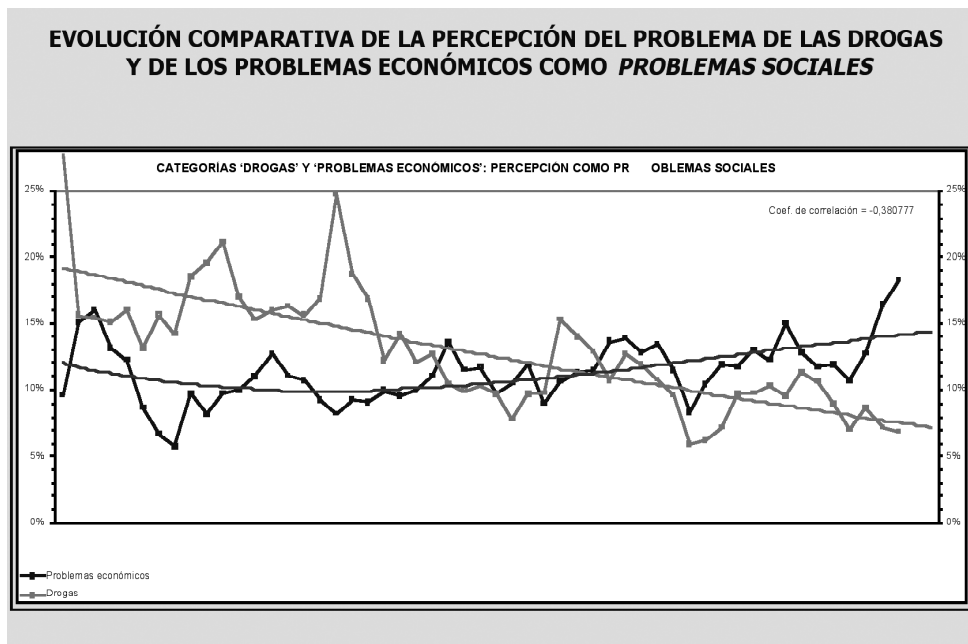
Las dos variables muestran una correlación alta, del 0,8892, lo cual indica que se trata de percepciones vinculadas entre sí.

Comparando con la evolución de otras categorías, como los PROBLEMAS ECONÓMICOS DE ESPAÑA y LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS PERSONALES, es significativo que la DROGA como PROBLEMA SOCIAL se haya mantenido a tanta distancia de la DROGA como PROBLEMA PERSONAL. Hay diversas interpretaciones para este efecto: algunos dicen que refleja la preocupación de los encuestados por el peligro de las drogas, incluso aunque no se sientan afectados por las mismas. Otros afirman que la respuesta DROGA se produce por contagio, como cuestión que es evocada cuando se busca mentalmente un problema social para responder a la encuesta.

En todo caso, pese a que las categorías DROGAS son hoy por hoy INDICADORES RECURRENTES, no cabe duda que están perdiendo peso en su percepción por los encuestados como PROBLEMA.

Puesto que el objeto de este breve texto es interrelacionar de alguna forma el fenómeno de las drogas con la vida económica, puede ser interesante conocer si las variables DROGAS y PROBLEMAS ECONÓMICOS están sujetas a una correlación relevante, lo cual podría orientar sobre la importancia que los ciudadanos atribuyen al impacto económico del tráfico y consumo de drogas en la Economía legítima.

Pues bien, en el cuadro siguiente se muestran las evoluciones de los porcentajes de encuestados que incluyen las categorías DROGAS y PROBLEMAS ECONÓMICOS dentro de la elección de sus tres problemas principales de España.



La curva correspondiente a la categoría PROBLEMAS ECONÓMICOS muestra altibajos relativamente suaves con tendencia al alza. La línea de tendencia se mantiene entre algo más del 10% y el 12,5% hasta julio de 2004; desde entonces se mantiene la tendencia hasta llegar cerca del 15% en mayo de 2005.

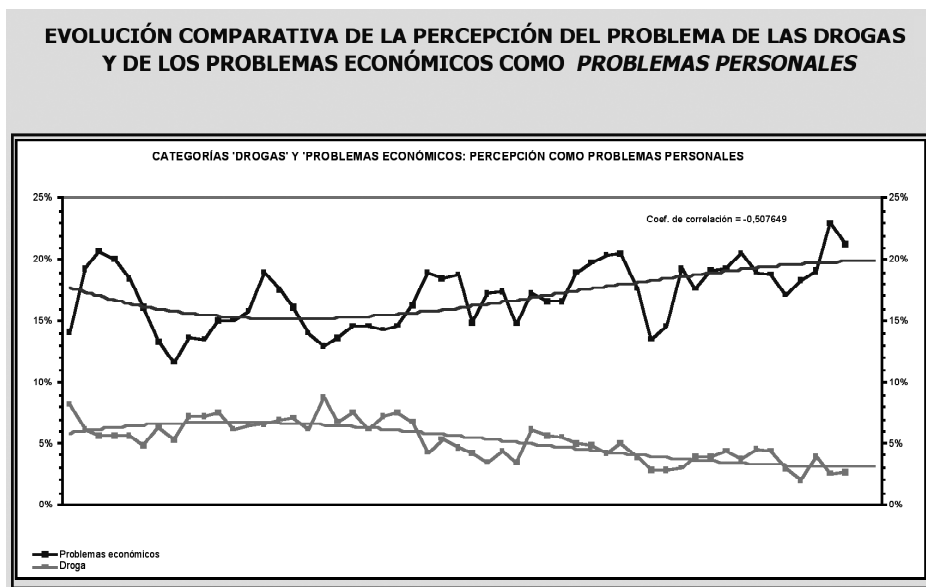
La curva de tendencia correspondiente a la categoría DROGAS muestra un descenso sostenido desde mediados de 2002 (hasta ese año la variable englobaba drogas ilegales y alcohol) con algunos repuntes puntuales, desde un valor próximo al 19% en 1999 al 7,5% de mayo de 2005.

El coeficiente de Pearson entre las dos variables es de -0,380, lo cual sugiere que los españoles no vinculan en gran medida los problemas económicos de España con los problemas asociados a las drogas.

Realizando los mismos cálculos para las variables PROBLEMAS ECONÓMICOS y DROGAS como problemas personales, se observa en primer lugar que los porcentajes son superiores para los PROBLEMAS ECONÓMICOS PERSONALES e inferiores para los PROBLEMAS PERSONALES

CON LAS DROGAS. Las líneas de tendencia son también, ascendente para los problemas económicos y descendente para las drogas.

El coeficiente de Pearson es de -0,507, valor que a pesar de ser más alto que en el caso anterior, no permite afirmar que los españoles asocien los problemas económicos personales con los problemas de drogas.



Como conclusión, podemos decir que los encuestados tienden a no vincular los PROBLEMAS ECONÓMICOS con los PROBLEMA DE DROGAS, ni en términos sociales ni en términos personales.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LAS DROGAS ILEGALES

El ciclo económico de las drogas ilegales

El ciclo económico del tráfico de drogas comienza con la elaboración del producto a partir de materia prima obtenida en cultivos, en su caso, o a partir de precursores y otras sustancias necesarias para dicha elaboración.

La distribución internacional del producto en los niveles mayorista y minorista, muchas veces después de recorrer grandes distancias, termina con la adquisición de la sustancia por el consumidor final.

El dinero que el consumidor paga por la sustancia ilegal constituye lo que se denomina dinero sucio, que en parte se reintegra a la organización para el mantenimiento de sus actividades, y en parte es blanqueado para darle una apariencia de legitimidad que permita integrarlo en la economía no criminal.

El enfrentamiento a la acción de los grupos criminales organizados requiere que las Instituciones actúen en todos los frentes del ciclo económico, investigando las organizaciones, sus miembros, recursos materiales e infraestructuras; actuando sobre las materias primas, los cultivos, la producción, adquisición y desvío de precursores, el proceso de elaboración del producto, su almacenamiento, distribución mayorista y distribución al consumidor final.

La legislación de muchos países actúa contra el consumidor de forma penal. En España se actúa legalmente contra quienes en vía pública consumen o portan drogas ilegales, pero no por la vía penal, sino por la administrativa a través de la Ley Orgánica 1/1992, de protección de la seguridad ciudadana.

Los Cuerpos de Seguridad también actúan contra el patrimonio sucio, contra el proceso de blanqueo y contra el patrimonio legitimado, apoyándose en Instituciones Administrativas como el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales.



Pues bien, todas estas actividades cuestan dinero, exigen esfuerzo en recursos humanos, técnicos, infraestructuras, investigación y desarrollo, actualizaciones legislativas, y un notable conjunto de actividades que supone un coste económico para el Estado.

La dimensión económica de las drogas ilegales

Este ciclo económico que acabamos de describir tiene como resultado, según la ONU, un mercado que produce trescientos veintiún mil seiscientos millones de dólares en venta minorista, noventa y cuatro mil millones de dólares en distribución mayorista y unos doce mil millones de dólares a los productores.

Por sustancias, el mercado de los opiáceos supone entre 20,6 y 64,8 miles de millones de dólares; el mercado de los cocaínicos entre 18,8 y 70,5 miles de millones de dólares, la resina de hachís mueve entre 10,4 y 28,8 miles de millones de dólares y el éxtasis mueve entre 7,7 y 16 miles de millones de dólares, según los datos correspondientes a la venta mayorista o minorista.

Comparando con el movimiento económico que generan actividades legítimas, como la venta de carne, cereales, trigo, tabaco, vino etc., vemos que el comercio de drogas ilegales casi duplica al comercio de la carne, duplica con margen al comercio de cereales, no llega por poco a cuadruplicar el comercio del tabaco y quintuplica el comercio de vino.

El Informe Mundial sobre Drogas 2005 establece algunas conclusiones interesantes.

1.- El dinero que produce el comercio de drogas ilegales al por menor es equivalente al 0.9% del producto interior bruto mundial.

2.- El dinero que producen las drogas es mayor que el PIB del 88% de los países del Mundo cuyos datos conoce el Banco Mundial (2003). Este dato debe interpretarse teniendo en cuenta, por ejemplo, que en 2004 solo 40 países tienen un producto interior bruto superior a los cien mil millones de dólares y que 92 tienen un producto interior bruto de menos de diez mil millones de dólares. El PIB de Estados Unidos es de once billones y medio de dólares de Estados Unidos, mientras que el de España, octava en la clasificación, tiene que conformarse con un solitario billón de dólares.

3.- El 76% de los beneficios de la venta de drogas se produce en los países industrializados, y la mayor parte se queda.

4.- El 4% del valor de venta revierte a los productores. Este porcentaje desciende al 1% para la cocaína y la heroína.

Programas de evaluación de costos

Para determinar con cierta fiabilidad el coste total de las drogas, es necesario establecer qué datos son necesarios para ese fin, sistematizar los procedimientos de recogida y desarrollar procedimientos de cuantificación y análisis.

En la actualidad la CICAD está desarrollando un PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE COSTOS, para los países de América Central y del Sur. Su definición de costos directos e indirectos no se ajusta exactamente a la que proponemos a continuación; pero es importante saber que esta iniciativa

está llevándose a cabo en el entorno americano y que es una interesante aportación que debería ser aprovechada por otros países.

A los efectos de esta exposición, COSTO DIRECTO es toda aquella cantidad de dinero que gasta un usuario para abastecerse de la sustancia que consume, o que gastan las instituciones en combatir el tráfico de drogas, mientras que COSTO INDIRECTO es toda aquella cantidad de dinero que se utiliza para contrarrestar los resultados de las drogas sobre los consumidores o para luchar contra los delitos que, no siendo específicamente de tráfico de drogas, están relacionados con el mismo.

De acuerdo con estas definiciones, para establecer cuánto cuesta la lucha contra el tráfico de drogas, habría que determinar cuánto cuestan:

1.- Todas las actividades realizadas desde que se inicia una investigación por tráfico de drogas hasta que los sospechosos son puestos a disposición judicial: actuaciones preventivas, identificación del delito, identificación y localización de los sospechosos, localización y aseguramiento de pruebas, detenciones, y puesta a disposición judicial.

2.- Todas las actividades realizadas desde que el sospechoso es puesto a disposición judicial hasta que se emite una sentencia.

3.- Todas las actividades realizadas desde que el penado entra en prisión hasta que cumple su condena.

4.- Todas las actividades realizadas para localizar y denunciar a un infractor de la Ley Orgánica 1/1992, por materia de drogas, y el proceso subsiguiente que termina con la aplicación de una sanción.

5.- Todas las actividades policiales y dispositivos de control, disuasión y vigilancia relacionados con la lucha contra las drogas: servicios especiales, operaciones específicas, estudios estratégicos, etc.

En el cómputo anterior deberían tenerse en cuenta las actividades de mantenimiento y gestión de personas, recursos materiales e infraestructuras implicados en el desarrollo de dichas actividades.

Por lo que se refiere al consumo, el COSTO DIRECTO se refiere a la identificación y cuantificación de todas las actividades para el abastecimiento de las drogas por parte de los usuarios.

Cuando hablamos de indicadores de COSTO INDIRECTO del tráfico de drogas, queremos significar aquellas actividades delictivas que, sin ser constitutivas de tráfico de drogas, están relacionadas con el mismo: delincuencia funcional, delincuencia inducida y delincuencia relacional.

- La delincuencia funcional comprende aquellos delitos cometidos por los usuarios de drogas para obtener dinero con que financiar su consumo. Las modalidades más frecuentes son los delitos contra la propiedad, las falsedades y el tráfico de drogas de segundo nivel; que en muchas ocasiones puede considerarse al margen de los escalones del tráfico organizado.

- La delincuencia inducida está compuesta por el conjunto de delitos cometidos bajo los efectos de las drogas, cuando dichos efectos son determinantes para la configuración y desarrollo de la conducta delictiva. El vandalismo, la conducta temeraria o imprudente, las agresiones y lesiones y la violencia doméstica pueden ser modalidades afectadas por la presencia de drogas en los sujetos participantes.

- La delincuencia relacional está compuesta por una serie de delitos presentes en el entorno de las drogas, y muy dependientes de las modalidades de organización y control de las bandas de traficantes (asesinatos, extorsiones, corrupción, inmigración ilegal, explotación sexual, blanqueo de capitales etc.).

Los indicadores de COSTO INDIRECTO referidos al consumidor se definen buscando aquellas áreas que resultan afectadas por la existencia y actividades de los usuarios, en relación con su consumo. Estos indicadores de costo indirecto son, generalmente difíciles de localizar, y en muchas ocasiones resulta muy complicado cuantificar el costo específico por razón de las drogas.

Como indicadores más sobresalientes se encuentran:

- 1.- Los gastos producidos por la reducción de la productividad y el absentismo laboral.

- 2.- Las solicitudes de tratamiento en instituciones.
- 3.- Las muertes o lesiones graves asociadas al consumo, la intoxicación o los accidentes (de tráfico, laborales, domésticos etc).
- 4.- Las admisiones y estancias hospitalarias.
- 5.- Las admisiones y estancias en instituciones de deshabituación y reinserción social.
- 6.- Los tratamientos médicos, incluyendo los psicológicos y psiquiátricos realizados con carácter ambulatorio.
- 7.- Los daños a la propiedad pública y privada.
- 8.- Los costes de reposición e indemnización por esos daños.
- 9.- Los programas de prevención e investigación.

Programas presupuestarios para la lucha contra el tráfico ilegal de drogas

¿Cuánto nos cuesta la lucha contra las drogas?

El Ministerio del Interior dispone de un Programa Presupuestario específico para actuaciones en materia de drogas. Se trata del Programa 132C, que en el año 2005 ha supuesto una previsión de gasto próxima a los 60 millones de euros, de los cuales más de 47 millones se corresponden con gastos de personal, casi 2 millones con gastos corrientes en bienes y servicios, y cerca de 9 millones son para inversiones. Este programa se reparte entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil.

Por otro lado, el Programa presupuestario 132A establece el presupuesto del Ministerio del Interior para Seguridad Ciudadana, dentro de la cual no cabe duda que deben afrontarse cuestiones relacionadas con las drogas. Este programa supone más de cuatro mil millones de euros.

Durante 2004 se detuvieron aproximadamente a 17.502 personas por tráfico de drogas, contando a los Cuerpos de Seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera y Policías Autonómicas Catalana y Vasca, así como Policía Foral de Navarra. En este mismo año, se detuvieron a un total de 265.777 personas por cualquier delito.

De acuerdo con los Presupuestos de 2005, la plantilla de los Cuerpos de Seguridad del Estado específicamente dedicada a la lucha contra las drogas está compuesta por 1.816 funcionarios, si bien en junio de este año, dichos Cuerpos declararon un total de 2.356 funcionarios en esas labores.

Salvo error en los cálculos, el Presupuesto para la lucha específica contra las drogas es el 1,4% del Presupuesto para la lucha contra el resto de los delitos. Es cierto, y no hay que olvidarlo, que la mayor parte de la aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana recae sobre servicios no específicamente dedicados a la lucha contra las drogas, lo cual significa que una parte no cuantificable de los recursos del Programa 132A es utilizado para actuaciones antidroga; pero también es cierto que la mayor parte de la lucha contra el tráfico descansa en las unidades especializadas que deberían estar presupuestadas en el programa 132C.

El número de detenidos por tráfico de drogas es el 6,81% del total de detenidos en 2004.

La plantilla de los Cuerpos de Seguridad del Estado específicamente dedicados a la lucha contra el tráfico de drogas es el 2% de la plantilla total.

Vistos estos datos, no parece que los recursos empleados en la lucha contra el tráfico de drogas estén sobredimensionados ni produzcan resultados menos eficientes que las unidades dedicadas a otras modalidades delictivas, si bien es cierto que la eficacia policial en las detenciones por tráfico de drogas está condicionada por el hecho de que las actuaciones policiales se realizan generalmente de oficio, es decir, sin denuncia previa.

CONSECUENCIAS SANITARIAS: GASTOS EN PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REINSERCIÓN

Programas presupuestarios para prevención, asistencia y reinserción

De acuerdo con la normativa vigente, el Plan Nacional sobre Drogas está encuadrado en el Ministerio de Sanidad y centraliza todas las acciones de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogas. El presupuesto total está por encima de los treinta y dos millones de euros, de los cuales la mayor parte (unos veinticinco) se transfieren a las Comunidades Autónomas.

Debe advertirse que este presupuesto incluye la actuación preventiva, asistencial y de reinserción para todas las drogas, incluyendo las legales como el alcohol y el tabaco.

El Fondo de bienes decomisados

El Fondo de Bienes decomisados constituye un instrumento muy eficaz para complementar los recursos recibidos en la lucha contra las drogas. El Fondo, abastecido gracias a las incautaciones realizadas por los Cuerpos de Seguridad en el desarrollo de sus operaciones contra las organizaciones de traficantes, ha permitido que durante este año 2005 se repartan cerca de quince millones de euros entre las instituciones dedicadas a la reducción de la oferta (3,5 millones), y las encargadas de asistencia y reinserción (11,5 millones).

Las cantidades destinadas a control de oferta se reparten entre las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil, Agencia Tributaria, Fiscalía antidroga y Ministerio de Defensa. Este año se han ampliado las cantidades para los cursos de formación especializada, dentro de los cuales se encuentra el programa PROSPINT, de Estrategia, Inteligencia y Prospectiva, que está orientado a crear una comunidad de inteligencia sobre delincuencia organizada no solo en España, sino también en los países iberoamericanos de interés estratégico para España. También se ha presu-

puestado la construcción y mantenimiento de depósitos para la destrucción de la droga decomisada, cuestión de importancia que requería de una solución inaplazable.

Por lo que se refiere al área de reducción de demanda, nuevamente las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales reciben la mayor cantidad de dinero (cerca de seis millones y medio de euros), seguidos de las encuestas domiciliaria y penitenciaria, con novecientos cincuenta mil euros, y las cantidades destinadas a Organizaciones No Gubernamentales y FEMP, con seiscientos diez mil euros.

Otras cuestiones

La Ministra de Sanidad ha afirmado hace pocos días que el coste económico de los accidentes de tráfico se encuentra en torno a los 14.000 millones de euros, y que el alcohol está presente entre un 30 y un 50% de los accidentes mortales.

La Ministra también ha declarado que en fechas recientes que el coste sanitario directo de seis enfermedades relacionadas con el tabaquismo es próximo a los 3.918 millones de euros.

En 1997, la revista *European Addiction Research* publicó un artículo en el que se afirmaba que el 94% del coste de consumo de drogas en Francia era atribuible a las drogas legales (alcohol y tabaco), mientras que solo el 6% de ese coste podía atribuirse a las drogas ilegales. Por lo que respecta al coste de la represión del tráfico de drogas ilegales, no superaba el 30% de ese 6%.

A pesar de los problemas metodológicos y de las dificultades para evaluar el conjunto de variables que debían manejarse, el estudio concluyó que el gasto sanitario en Francia para los usuarios de las drogas legales suponía el 20% del total.

CONCLUSIONES

- La configuración de los problemas sociales responde a una serie de factores de tipo psicosocial que condiciona la percepción de existencia y gravedad de los mismos hacia ciertas áreas de actividad humana en perjuicio de otras objetivamente más trascendentes para la economía y el orden social.
- Asistimos a una pérdida progresiva de percepción de las drogas como un PROBLEMA SOCIAL, reduciéndose también la percepción de las drogas como PROBLEMAS PERSONAL.
- Los ciudadanos no vinculan los PROBLEMAS ECONÓMICOS con las drogas como PROBLEMA, ni socialmente ni personalmente.
- Los poderes públicos tienen la responsabilidad de transmitir a la población las consecuencias económicas que supone afrontar las consecuencias económicas, tanto directas como indirectas, de los niveles de consumo de drogas. Los medios de comunicación soportan una parte de esta responsabilidad, como parte de su cometido social como emisores de información veraz.
- El comercio ilegal de drogas supone entre el 0,9% y el 1,3% del comercio mundial, con unas cifras de 321.600 millones de dólares para el comercio al por menor, y 94.000 millones de dólares en el comercio al por mayor.
- Por sustancias, el mercado de los opiáceos supone entre 20,6 y 64,8 miles de millones de dólares; el mercado de los cocaínicos entre 18,8 y 70,5 miles de millones de dólares, la resina de hachís mueve entre 10,4 y 28,8 miles de millones de dólares y el éxtasis mueve entre 7,7 y 16 miles de millones de dólares, según los datos correspondientes a la venta mayorista o minorista
- La mayor parte de los beneficios del tráfico ilegal de drogas se queda en los países industrializados.
- Para conocer los costos económicos directos de la lucha contra el tráfico de drogas hay que cuantificar:

- Todas las actividades realizadas desde que se inicia una investigación por tráfico de drogas hasta que los sospechosos son puestos a disposición judicial.

- Todas las actividades realizadas desde que el sospechoso es puesto a disposición judicial hasta que se emite una sentencia.

- Todas las actividades realizadas desde que el penado entra en prisión hasta que cumple su condena.

- Todas las actividades realizadas para localizar, denunciar y sancionar a un infractor de la Ley Orgánica 1/1992, por materia de drogas.

- Para conocer los costos económicos directos del consumo de droga hay que cuantificar las cantidades consumidas y los precios pagados por los usuarios.

- Los indicadores de costo indirecto del tráfico de drogas se establecen cuantificando el coste de la delincuencia funcional, la delincuencia inducida y la delincuencia relacional.

- Los indicadores de costo indirecto del consumo de drogas suponen cuantificar:

- Los gastos producidos por la reducción de la productividad y el absentismo laboral.
- Las solicitudes de tratamiento en instituciones.
- Las muertes o lesiones graves asociadas al consumo, la intoxicación o los accidentes (de tráfico, laborales, domésticos etc).
- Las admisiones y estancias hospitalarias.
- Las admisiones y estancias en instituciones de deshabituación y reinserción social.
- Los tratamientos médicos, incluyendo los psicológicos y psiquiátricos realizados con carácter ambulatorio.
- Los daños a la propiedad pública y privada.
- Los costes de reposición e indemnización por esos daños.
- Los programas de prevención e investigación.

- Es necesario establecer un Programa de Evaluación de Costos, en el que se desarrolle una metodología de recepción y tratamiento de datos que permita conocer con rigor las consecuencias económicas relacionadas con las drogas, tanto legales como ilegales.
- El Programa presupuestario 132C, de actuaciones en materia de drogas, supone el gasto de sesenta millones de euros.
- El Programa presupuestario 132A, de actuaciones de seguridad ciudadana supone un gasto de cuatro mil millones de euros.
- El Programa presupuestario 231A, del Plan Nacional sobre Drogas supone un gasto algo superior a los treinta y dos millones de euros, de los cuales la mayor parte se transfieren a las Comunidades Autónomas.
- El Fondo de Bienes decomisados repartirá en 2005 cerca de quince millones de euros; tres millones y medio a las instituciones de reducción de oferta y once millones y medio a las Comunidades Autónomas y entidades locales para prevención, asistencia y reinserción social.
- Los costes directos e indirectos de las drogas legales, especialmente alcohol y tabaco suponen la mayor parte de los costos producidos por el uso de drogas. La extensión del consumo de las drogas aumenta sus consecuencias económicas y sanitarias
- La represión del tráfico por vía penal y del consumo por la vía administrativa reducen el impacto económico del uso de drogas, si bien trasladan parte de ese impacto a la economía ilegítima que se mueve en el mundo criminal.

Madrid, 11 de julio de 2005

Francisco Morenas Fernández

EL SER HUMANO COMO MERCANCÍA: OFERTA Y DEMANDA

El tráfico de personas con fines de explotación laboral o sexual es un fenómeno internacional, criminal y organizado del que se obtienen grandes beneficios y un riesgo escaso para este tipo de traficantes que afecta gravemente a la seguridad, bienestar, derechos humanos y calidad de vida.

Trafficking of human beings for the purpose of sexual or labour exploitation is an international, organized and criminal phenomenon that produces enormous profits and a poor risk for this type of dealers, and which has a serious impact on security, welfare, human rights and quality of life.

1.- INTRODUCCIÓN

La esclavitud ha sido practicada por el ser humano desde tiempos remotos, y supone el sometimiento del hombre por el hombre, con un total desprecio y vulneración de los derechos humanos de las víctimas, quedando éstas reducidas a la categoría de animales o cosas.

A pesar de que la esclavitud fue abolida en el siglo XIX, en la actualidad sigue siendo uno de los problemas más graves que afectan a la comunidad internacional, tras el nacimiento de nuevas formas de esclavitud que vulneran los derechos más elementales y básicos de las personas.

Estas nuevas formas de esclavitud, que afectan fundamentalmente a los sectores sociales más vulnerables, como son los menores, la mujer y los emigrantes, aparecieron en las últimas décadas del siglo XX y persisten en lo que llevamos de siglo XXI, comprendiendo, además de la esclavitud tradicional:

- el tráfico de niños para su explotación en la prostitución; en la pornografía infantil; en la explotación laboral en talleres clandestinos; explotaciones agrícolas; en servidumbres por deudas y en conflictos armados.
- la trata de personas, especialmente de mujeres, para su explotación en la prostitución.
- la explotación laboral de los emigrantes irregulares, en las que se les imponen degradantes condiciones de trabajo, siendo, con frecuencia, utilizados como mercancías intercambiables, además de a largas jornadas de trabajo y salarios de miseria.

La aparición de estas nuevas formas de esclavitud, se deben a diversas causas, entre las que caben destacar:

- 1.- La depresión económica existente en los países del tercer mundo, en donde se carece de casi todo, lo que hace que existan un gran número de personas dispuestas a emigrar a otros estados y aceptar cualquier tipo de trabajo, incluso el ejercicio de la prostitución, con el único fin de satisfacer las necesidades humanas, materiales y económicas, de ellos mismos y de sus familiares.

2.- El desarrollo económico y estabilidad política de los países ricos, en donde existe un importante consumo de bienes, servicios y sexo, así como demanda de mano de obra, lo que hace que el emigrante elija estos países como zona de destino.

3.- La falta de concienciación social ante la aparición de estas nuevas formas de esclavitud, al existir, a mi juicio, una cierta pasividad y permisibilidad de la sociedad en general.

4.- La aparición de organizaciones criminales internacionales dedicadas al favorecimiento de la inmigración irregular y el tráfico de personas, dispuesta a "ayudar" a los candidatos a la emigración, facilitándoles el acceso a los "paraísos económicos" a cambio de importantes cantidades de dinero, que hace que el emigrante se encuentre hipotecado durante un largo periodo de tiempo.

2.- INTERVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA NUEVAS FORMAS DE ESCLAVITUD.

En la actualidad han surgido organizaciones criminales que trafican con personas y las explotan en el ejercicio de la prostitución y en la "economía sumergida", manteniendo a las víctimas en situación de semiesclavitud.

El nacimiento de esta nueva forma de criminalidad, y el crecimiento que la misma viene experimentando en los últimos tiempos, es debido, entre otras causas, a las siguientes:

1.- Los importantes beneficios económicos que obtienen con este tipo de actividad, que son comparables, y en muchos casos superan, a los obtenidos en tráfico de estupefacientes y de armas.

2.- Que las penas señaladas en los distintos Códigos penales, en muchos países de la Unión Europea, son sensiblemente inferiores a las señaladas a otro tipo de tráfico ilegal, como el tráfico de drogas o armas, si bien en España, tras la última reforma de nuestro Código

Penal las penas a imponer a los traficantes de personas y a los que favorecen la inmigración irregular ha aumentado, por ejemplo para el favorecimiento de la inmigración irregular y el tráfico de personas en general la pena es de 4 a 8 años de prisión, agravándose la conducta cuando el fin del tráfico es la explotación sexual, en cuyo caso la prisión es de 5 a 10 años.

3.- Gran dificultad para la desarticulación de este tipo de organizaciones al ser delitos transnacionales y estar ubicados los "capos" de la organización en Estados en los que no están tipificadas estas actividades ilícitas y, en consecuencia, no son perseguidos.

4.- Escasa o nula colaboración de las víctimas con las autoridades policiales y judiciales, debido al miedo que tienen éstas, a que los miembros de la organización cumplan las amenazas que en su día les formularon.

Estas causas, ponen de relieve el por qué de la proliferación de este tipo de organizaciones, e incluso se ha podido detectar que algunas organizaciones criminales que con anterioridad, por ejemplo, se dedicaban al tráfico de drogas o al contrabando de tabaco, han cambiado su actividad dedicándose actualmente al tráfico de personas, al resultarle más rentable desde el punto de vista económico y menos peligrosa desde punto de vista de la sanción penal.

Estas organizaciones tiene su infraestructura extendida en los países de origen de las víctimas, en los de tránsito y en los de destino, en donde las víctimas van a ser obligadas a realizar trabajos en condiciones indignas o inhumanas, ejercer la mendicidad o prostitución de forma coactiva.

Este tipo de delincuencia responde a los parámetros establecidos para ser consideradas como delincuencia organizada, ya que:

- están integradas por la pluralidad de personas,
- tienen una jerarquía definida y un reparto de roles entre los miembros de la organización (captadores, sponsor, transportistas o pasadores y receptores y explotadores),

- tienen estabilidad en el tiempo, es decir, no se trata de una unión esporádica de delincuentes para la comisión de un hecho delictivo,
- y realizan de forma permanente o reiterada estas conductas delictivas.

3.- EXPLOTACIÓN SEXUAL. MODUS OPERANDI DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES QUE SE DEDICAN AL TRÁFICO DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.

La aparición de estas nuevas organizaciones criminales, la pobreza en los países de origen y el consumismo en los países de destino, en donde aparece como factor clave la figura del "Cliente", como elemento fundamental que permite el mantenimiento de este degradante negocio, han hecho que en los últimos años, en Europa, y en concreto en España, se haya producido un incremento del tráfico de personas con fines de explotación sexual y de la prostitución coactiva, especialmente de mujeres extranjeras, las cuales ejercen esta actividad en prostíbulos, pisos particulares y en las calles; se calcula que en España ejercen la prostitución unas 350.000 mujeres, de las que el 70% son extranjeras en situación irregular, especialmente de Rumanía, Nigeria, Colombia, Brasil, Rusia, Ucrania.

Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas con fines de explotación sexual con mayor incidencia en España son:

- Las subsaharianas, en concreto las nigerianas.
- Las Sudamericanas, en concreto las colombianas y brasileñas.
- Países del Este, especialmente las rumanas.

El modus operandi de estas redes organizadas es semejante en lo que se refiere a la captación y traslado, si bien se diferencian en la explotación de las víctimas y en la violencia que ejercen sobre éstas, con el fin de obligarlas a ejercer la prostitución.

- **CAPTACIÓN** : Los miembros de este tipo de organizaciones se ocupan de reclutar a las mujeres con un determinado perfil en los países de origen,

fundamentalmente en las zonas de mayor depresión económica, para ello utilizan anuncios con ofertas de empleo engañosas, que publican en la prensa diaria local y medios de comunicación social. Estas ofertas de empleo suelen estar vinculadas al sector hostelero (bailarinas, camareras, actrices, cantantes, etc.) o con el servicio doméstico (cuidado de ancianos, niños, enfermos, etc.).

En otras ocasiones, estas organizaciones actúan y realizan las citadas ofertas de empleo a través de agencia de viajes, de modelos o matrimoniales, siendo las citadas agencias verdaderas "tapaderas" de la organización.

También muchas veces estas redes ofrecen a las mujeres que pretenden captar, la posibilidad de venir a España a prostituirse, pero en condiciones mucho más ventajosas de las que en realidad se van a encontrar cuando lleguen a cualquier Estado del territorio Schengen, por lo que estas mujeres a pesar de saber cual va a ser su actividad, también de alguna manera son engañadas, además de prevalecerse, esta organizaciones, del estado de necesidad en el que se encuentran las víctimas en sus países de origen ante la fuerte depresión económica existente en los mismos.

-FINANCIACIÓN: Otro de los problemas que tienen los emigrantes es la financiación del viaje al carecer de medios económicos para sufragar los gastos que les va a ocasionar la emigración; ello hace que tengan que acudir necesariamente a este tipo de redes, la cuales se ofrecen financiarles todos los gastos.

La financiación corre a cargo de los "sponsor" (son miembros de la organización o cooperan con ella), los cuales se ocuparán de proporcionar a las mujeres los medios económicos a través de lo que se denomina bolsa de viaje¹, lo que va a generar en la víctima lo que se denomina "la deuda", la cual suele ir incrementándose paulatinamente, entre otras cosas, por los intereses usurarios que oscilan entre el 10 y el 18% y las comisiones de los intermediarios.

1. La bolsa de viajes esta integrada por el precio de los billetes de avión o cualquier otro medio de transporte, gastos de alojamiento, manutención y demás gastos que pueda generar el viaje, así como las cantidades dinerarias que le van a exigir las autoridades fronterizas para justificar que poseen medios económicos suficientes para permanecer en territorio español.

Por otra parte, también estas organizaciones suelen facilitar a estas emigrantes los documentos necesarios de viaje, como puede ser el pasaporte, el visado Schengen, carta de invitación, permiso de trabajo y residencia, etc., por lo que suelen contar con falsificadores que están integrados en la organización o bien trabajan para ella. Como es evidente el coste de estos documentos también va a correr por cuenta de la víctima y va a repercutir en el aumento de la "deuda".

TRASLADO: Una vez que el viaje esta preparado y la mujer lista para partir, son trasladadas al país de destino (España) por la ruta que previamente ha elegido la organización, siendo acompañadas en algunas ocasiones por un miembro de la red denominado "pasador", el cual va a facilitar la entrada de esta mujeres en España.

Estas organizaciones, con el fin de que las mujeres no sean rechazadas en frontera, instruyen a las emigrantes sobre las conductas que han de mantener ante los agentes encargados del control fronterizo cuando llegan a España o a otra frontera exterior de cualquier otro Estado Schengen.

EXPLOTACIÓN.- Una vez que estas mujeres llegan a España son recogidas por miembros de la red residentes en nuestro país, lo primero que hacen es retirarle la documentación personal y equipaje; las alojan en pisos u hostales controlados por la propia organización, que ellas mismas tienen que pagar con su actividad y en donde se van a estar hacinadas y constantemente vigiladas; les comunican cual es el importe real de la "deuda" que tiene que devolver a la organización (muy superior a la que pensaban que habían contraído), así como las condiciones en las que van a ejercer la prostitución; a partir de aquí es cuando empieza el calvario para las víctimas.

La deuda asumida por el emigrante se ve incrementada al tener que pagar alojamiento y manutención que le va a proporcionar la propia organización; con las multas que le imponen los explotadores por casi cualquier cosa, como por ejemplo, por estar sentadas más tiempo del estipulado; por visitar con frecuencia el baño; por hablar mucho tiempo por teléfono; con la ropa que le facilita la red, así como los útiles de belleza, como lápiz de ojos, barra de labios, maquillaje y elementos de aseo personal, incluso las compresas, todo ello a precios superiores a los de mercado, lo que produce un considerable aumento de la deuda.

Durante el periodo de subsistencia de la deuda, no van a recibir, en muchos casos, cantidad alguna de dinero o como máximo el 25% de lo que recauden con su actividad, ya que el dinero va a quedar en poder de la organización hasta que la víctima pague la totalidad de la deuda.

Por ejemplo la deuda de las nigerianas asciende entre 48.000 euros y 60.100 euros y suelen tardar en salda la deuda 2 o 3 años, incluso los miembros de este tipo de redes, en alguna ocasión, han hecho firmar a la víctima un "contrato", en el que se compromete a pagar a la "madame" la cantidad adeudada, además de declarar que no va a contar nada a la policía y que va a respetar las normas que la organización le imponga y en caso de incumplir dichos compromisos tienen derecho a matarla a ella y a su familia, siendo su vida equivalente a la suma que le debe a la "madame".

Las sudamericanas la deuda suele oscilar entre 4.200 euros (700.000 pts) y 9.000 euros (1.500.000 pts) y suelen tardar en saldarla entre 3 y 6 meses.

Las rumanas la deuda es de unos 3.000 euros y suelen saldarla en unos 2 o 3 meses, y durante este tiempo todo lo que recaudan como consecuencia de su actividad queda en manos de la organización.

A diferencia de las organizaciones nigerianas y sudamericanas que dejan a sus víctimas en libertad cuando han pagado la deuda, las redes rumanas, nunca las deja en libertad, ya que siguen siendo controladas por la organización; lo que sucede es que cuando ya han pagado la deuda es cuando la víctima rumana comienza a percibir el 50% de lo que recauda, quedando el otro 50% en beneficio de la red. Cuando se encuentran en esta situación la red "propietaria" de la mujer la vende a otra red, por lo que la víctima deberá volver a pagar a sus nuevos propietarios la cantidad pagada por ellos.

Estas mujeres han de estar disponibles la 24 horas del día, incluso son obligadas a mantener relaciones sexuales los días que tienen la menstruación, y aquellas que se niegan a mantener relaciones sexuales o prostituirse les propinan palizas; las amenazan de muerte a ellas a sus familiares e incluso las violan, es decir, estas víctimas se encuentran en una situación de "esclavitud sexual".

Las redes subsaharianas y en especial las nigerianas, además de los métodos y coacciones mencionados anteriormente, también las amenazan con el vudú ("yuyu" en el argot), aprovechando la superstición de la víctimas de esta procedencia, para mantener el yugo psíquico sobre ellas.

Estos rituales suelen consistir en ceremonias en las que se mezclan ingredientes orgánicos procedentes de la víctima (pelos púbicos, uñas, sangre de la menstruación, fotografías de la víctima, etc.) con determinadas maldiciones, lo que surten efecto, vía sugestión, en ellas.

Las redes de los países de Este, se caracterizan por la excesiva violencia y crueldad, siendo las más importantes la redes rumanas, cuya actividad se ha visto favorecida con la supresión del visado para los nacionales rumanos desde el día 1 de enero del año 2002.

Las redes rumanas mantienen totalmente controladas a las mujeres tanto en los pisos y hostales en donde han de residir forzosamente, como en los lugares en donde ejercen la prostitución.

Durante el tiempo que están ejerciendo la prostitución suelen ser controladas por las llamadas "jefas de equipo". La red le encarga a éstas el control de cuatro o cinco mujeres, siendo ella la encargada de recogerles la recaudación, que ella misma entrega puntualmente a los miembros de la organización. La mencionadas jefas de equipo son prostitutas que ya han saldado la deuda con la red y a cambio de colaborar con la misma, la red le permite que todo lo que recauden con el ejercicio de su actividad quede en poder de ellas.

4.- EXPLOTACIÓN DE MENORES

La Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989, obliga a los Estados a proteger a los niños de la "explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda interferir en la educación del menor, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o para su desarrollo social", y la Convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo establece las edades mínimas para que los menores puedan trabajar, pero a pesar de ello existen 246 millones de niños, niñas y adolescen-

tes, entre los 5 y 17 años, son explotados laboralmente en el mundo, siendo obligados a realizar trabajos extremadamente peligrosos que perjudican la salud, el desarrollo personal y social, la educación y la propia vida de los menores.

El trabajo infantil, en determinadas zonas del mundo, se caracteriza:

por tener plena dedicación desde muy temprana edad

por desarrollar su actividad en lugares peligrosos, como pueden ser la minas

por realizar excesivas horas de trabajo a cambio de un escaso salario o de nada

por estar sometidos a abusos psicológicos, verbales, físicos y sexuales

por carecer de la posibilidad de acceder a la educación.

A pesar de que el empleo de menores en estas condiciones, vulnera los derechos de éstos, el trabajo infantil está muy solicitado, ya que, en comparación con lo adultos, los niños son más vulnerables, contratarlos resulta mucho más barato y son menos exigentes a la hora de reivindicar mejores salarios o condiciones de trabajo, además de tener una mayor habilidad manual que los adultos y poder ser utilizados para determinados trabajos por su pequeña estatura, como por ejemplo en las minas.

Estos menores en unos casos son secuestrados y en otros son entregados a los explotadores por su propios padres ante la falta de recursos económicos de éstos, bajo la promesa de que se les va a proporcionar trabajo y educación, con la posibilidad de asistir a la escuela, si bien esto no se cumple nunca, sino que por el contrario, son recluidos en "prisiones laborales", en donde los patronos les hace trabajar 15 o 16 horas diarias, por una comida al día, durmiendo en el mismo centro de trabajo, sin posibilidad de ver la luz del sol y siendo frecuentemente objeto de todo tipo de agresiones.

Los menores suelen ser explotados en la prostitución y pornografía infantil, en el servicio doméstico, en las minas, en talleres clandestinos, agricultura, construcción, fábricas de ladrillos, en bares, restaurantes y establecimientos turísticos, en fábricas, elaborando productos de vidrio, cerillas o fuegos artificiales o son reclutados como soldados.

Por lo que se refiere a los menores soldados, se calcula que alrededor de 300.000 menores de 18 años participan en los conflictos armados existentes en el mundo; siendo utilizados por los ejércitos como combatientes de primera línea, mensajeros, portadores, cocineros o simplemente para satisfacer las apetencias sexuales de los soldados adultos.

Las consecuencias para estos menores son dramáticas, ya que:

- se produce la violación de los derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia

- se acelerándose el proceso de maduración del menor

- se impide o limita el adecuado proceso educativo de éstos, por lo que se van a convertir en adultos no cualificados, quedando atrapados, por lo general, en empleos mal remunerados, por lo que a su vez recurrirán a sus propios hijos para completar los ingresos familiares

- se produce la pérdida de autoestima

- se produce problemas de adaptación en el menor.

5.- EXPLOTACIÓN LABORAL

La explotación laboral de personas adultas, afecta en España, a los emigrantes en situación irregular, los cuales al carecer de permiso de residencia y trabajo no pueden trabajar legalmente, cayendo en manos de "empresarios" sin escrúpulos, que los explotan en el sector agrícola, en la construcción, en el servicio doméstico, en talleres clandestinos, etc..

La explotación laboral de estos emigrantes "sin papeles" es un problema creciente, hasta el punto de representar uno de los ámbitos de mayor relevancia en el fenómeno de la economía sumergida, en donde los emigrantes irregulares adquieren trabajos de muy baja calidad, con una importante degradación de las condiciones laborales, salarios por debajo de salario mínimo interprofesional y una excesiva jornada de trabajo.

Como puede observarse, las condiciones laborales que imponen a este tipo de trabajadores son precarias y socialmente inaceptables. En España este tipo de explotación se lleva a cabo, entre otros lugares, en talleres

clandestinos de ropa y calzado, dirigidos por ciudadanos chinos, en donde trabajan entre seis y veinte extranjeros también de nacionalidad china, estando, en la mayoría de los casos, indocumentados; en estos talleres les hacen trabajar entre 12 y 14 horas diarias por un salario de miseria, además exigirles un mínimo de producción y tener que soportar las falta de higiene y salubridad del local.

En algunas ocasiones los dueños de estos talleres le incluyen a los trabajadores la comida y habitación, en donde rige el sistema de la "cama caliente"², cuyo coste es descontado del salario diario que perciben, produciéndose, en algunos casos, la paradoja de son los trabajadores los que deben dinero al empresario.

Por citar un ejemplo, a primeros de este mismo año, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, acompañados de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, procedieron, en Madrid, a la desmantelación de dos talleres clandestinos chino dedicados a la producción de ropa.

Los trabajadores, también de nacionalidad china, se encontraban hacinados, obligándoles los propietarios a trabajar largas jornadas en condiciones infrahumanas.

En uno de estos talleres, se encontraron, que en un espacio de unos 70 metros cuadrados, 24 máquinas textiles (de coser, remachadoras, planchadoras), en donde trabajaban, comían y pernoctaban 21 personas, de las cuales 8 de ellas estaban totalmente indocumentadas.

Estas conductas están tipificada en España como delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el artículo 312 y s.s. del vigente Código Penal, el cual establece "en las mismas penas incurrirán....., quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual"

No cabe duda de que este tipo de "empresarios", que imponen a los tra-

2. La cama caliente consiste en que mientras uno está trabajando el otro está durmiendo, produciéndose una rotación entre los trabajadores para dormir y trabajar, de tal manera que la producción de prendas es continua y en ningún momento se paraliza.

bajadores este tipo de condiciones laborales, están realizando la conducta típica anteriormente descrita, por lo que son objeto de investigación por parte de las Unidades contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales del Cuerpo Nacional de Policía, prueba de ello es que durante el año 2004 se desarticularon 89 redes dedicadas a esta actividad y se detuvieron a 227 responsable de este delito, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

En aquellos casos que la conducta del empresario no fuese constitutiva de delito, incurriría en una infracción muy grave del artículo 54.1, d)³ de la Ley Orgánica 4/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y sus integración social, sancionada con multa de 6.001 a 60.000 euros.

Por otra parte, y con la finalidad de luchar contra este tipo de actividades ilegales, cabe la posibilidad de colaboración entre la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Inspección de Trabajo, tras la promulgación de la Instrucción conjunta de la Subsecretarías del Ministerio del Interior, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 15 de febrero de 1994, sobre la colaboración entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en las visitas a locales, tales como Clubes u otros establecimientos en donde se realice de forma clandestina actividades laborales.

6.- CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL

El empleo irregular y la explotación laboral, como parte de la economía sumergida, afecta negativamente a los trabajadores mediante la imposición de condiciones laborales degradantes, como son largas jornadas de trabajo; falta de seguridad en el puesto de trabajo; carencia de seguridad social y salarios por debajo del mínimo interprofesional, también perjudica a la sociedad en general y al Estado, al producirse un fraude fiscal, quebrando así el principio de solidaridad, ya que este tipo de empresarios no declaran la producción a efectos fiscales, ni contribuyen al sostenimiento de la Seguridad Social.

3.la contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el correspondiente permiso de trabajo, incurriendo en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros empleados.

Ello que supone que al tener las citadas “empresas” un costo de producción inferior, pueden sacar al mercado sus productos a precio inferior que el de aquellas empresas que cumplen con la legalidad, produciéndose de esta manera una competencia desleal, y en consecuencia el cierre de estas últimas ante la imposibilidad de competir en el mercado.

7.- CONCLUSIÓN

Como conclusión puede decirse que el tráfico de personas con fines de explotación laboral o sexual es un fenómeno internacional, criminal y organizado, del que se obtienen grandes beneficios y con riesgos escasos para este tipo de traficantes, que afecta gravemente a la seguridad, al bienestar y a los derechos humanos de las víctimas, destruyendo la calidad de vida y en muchos casos la vida misma de las víctimas, por lo que no es exagerado denominar a esta actividad como la esclavitud del siglo XXI. Por todo ello, sobre la comunidad internacional, pesa la obligación jurídica de luchar contra esta lacra social, que tanto repudia a cualquier sociedad civilizada.

Eduardo Rentero de la Iglesia

NEGOCIOS CONEXOS. LAS FALSIFICACIONES DOCUMENTALES

A lo largo de los tiempos, las organizaciones dependientes de la ONU, han unificado los criterios de formato, fabricación, impresión y expedición de documentos para evitar la circulación de documentos falsos. El trabajo constituye un estudio complejo de la falsificación de documentos como actividad lucrativa vinculada al crimen organizado.

Since old days, United Nations' organizations have standardized criteria on the format, production (manufacture), printing and issuing of documents to avoid the traffic of forged documents. The task involves a complex survey on document forgery as an activity for profit related to organized crime.

1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Para saber si un documento es falso o auténtico, primero debemos saber las características del documento original. Además de que el documento sea auténtico y lleve todas las medidas de seguridad, éste debe de pertenecer a su titular legítimo.

La relevancia del tratamiento policial de las falsedades documentales queda de manifiesto, por ejemplo, en hechos como los atentados del 11-S y que la mayoría de los terroristas portaran documentación falsa.

Se trata de un gran negocio que tiene la posibilidad de aprovecharse de las nuevas tecnologías que aparecen en el mercado. El falsificador artesano, tradicional, cada día va perdiendo más posibilidades y existe menos.

De los países occidentales, sólo uno castiga el tráfico de documentos. No existe, por tanto, una legislación penal que castigue el tráfico de documentos falsos. Las antiguas infraestructuras de narcotráfico están sirviendo para el tráfico de documentos falsos y, actualmente, se está pagando hasta 1.600 euros por transportar una serie de documentos de Bankog a Londres o a Madrid.

Una práctica que se viene apreciando desde hace muchos años es el "intrusismo", es decir, personas que se hacen pasar por otra que no es verdaderamente el titular del documento. En ese sentido, por ejemplo, existe gran dificultad para determinar si un ciudadano chino se corresponde o no con el titular del documento.

1.1- Perspectiva Historica

Los documentos surgen en cada país unidos básicamente a la comercialización del papel, dependiendo obviamente del desarrollo industrial de cada nación. Normalmente, los primeros documentos están relacionados con instituciones distintas a lo que son las propiamente identificativas, llámese instituciones bancarias o registros de cualquier tipo, por ejemplo los registros eclesiásticos o los registros civiles. Aquí ya surge un primer problema, porque en muchos países no existe registro civil, lo cual es problema a la hora comprobar la identidad de la persona que porta ese documento cuando deber ser controlado por una administración occidental.

1.2- Tendencias

Actualmente existen distintas tendencias. Así, por ejemplo, en el Reino Unido está la propuesta de poner en marcha el carné de identidad británico. Esto parte de la existencia de dos tendencias: la anglosajona, en la que no es obligatorio un carné de identidad por parte del ciudadano, y otra, sobre todo la latina, en la que es obligatorio. Básicamente de aquí se parte en un estudio para poner en marcha un documento nacional de identidad a nivel europeo, que es el objetivo primordial ahora mismo dentro de la Unión Europea. Hay por ahora dos documentos unificados como es el Visado y el Permiso de Residencia, así como una serie de medidas de seguridad comunes en los pasaportes, sin que esto quiera decir que todos los pasaportes de la Unión Europea reúnan las mismas características sino, más bien, que tienen unos requisitos mínimos.

1.3- Tipos de documentos

Los documentos de control son: Documentos de Identidad y Documentos de Viaje. Por ejemplo el D.N.I. en España al principio sólo era un Documento de Identidad pero ahora, dentro del contexto de la Unión Europea, es también un Documento de Viaje. El Documento de Viaje por ejemplo es el Visado o cualquier otro salvoconducto que expide las autoridades que autorice para viajar.

1.4.- Sistemas de Expedición

Otra cuestión es qué sistemas son más seguros a la hora de expedir los documentos:

1.- El Sistema Centralizado, recomendado por la Unión Europea como el más seguro. En él, existe un solo punto para fabricar y expedir el documento, en nuestro caso el D.N.I., que está confeccionado en la Real Fábrica de Moneda y Timbre.

2.- El Sistema Local. En muchos países de la Unión Europea (Holanda, Bélgica, Luxemburgo...etc) los documentos eran expedidos por los Ayuntamientos, con el gravísimo problema de no existir una confección uniforme tanto de las medidas de seguridad como de la expedición de documento (no son lo mismo las tintas expedidas en un

Ayuntamiento que en otro, y el problema), además del robo de documentos original en estos puestos de expedición que no estaban suficientemente vigilados.

3.- Un Sistema Mixto. Hay un punto centralizado y existe otra serie de puntos en los cuales se expide el documento. Este sistema es que está adaptando ahora mismo los británicos para la expedición del pasaporte.

A lo largo del tiempo las organizaciones han unificado los criterios a la hora de expedir los documentos, porque el problema que existe es que el país receptor no sabe las medidas de seguridad del documento o incluso si ese documento existe o no, caso de los documentos ficticios o documentos de fantasía.

2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD TRADICIONALES EN DOCUMENTO: OACI, UE

2.1 Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.)

Esta organización, dependiente de la ONU, unifica los criterios de formato, fabricación, impresión y características de las letras que tienen que llevar los documentos a la hora de confeccionar las líneas de lectura automática en los lectores que tienen los aeropuertos (caso de España, ya hay lectores en todos los aeropuertos para que, automáticamente, el documento pueda ser comprobado, ver si es válido y si la persona tiene algún tipo de reclamación).

Para unificar esos criterios ha habido muchos problemas: por ejemplo España debía renunciar a la Ñ, porque a nivel internacional sólo utiliza la Ñ el español y las máquinas lectoras de otros países no la reconocían. Esto ocurría también con grafías de otros idiomas, por ejemplo la beta del alemán, etc... Los formatos que dice OACI que debemos tener serían:

Formato ID 1 (86X54mm). Para las Cartas de Identidad.

Formato ID 2 (105 X 75 mm). Para las Etiquetas de Visado.

Formato ID 3 (125 X 88 mm). Pasaportes.

2.2 Unión Europea.

Otro organismo importante que dicta ciertos criterios es la Unión Europea, si bien tarda unos 12 años en unificar criterios sobre lo que se va a realizar. Las primeras reuniones comienzan en los años 88 y 89. Entonces había muchos problemas como, por ejemplo, el cambio de las máquinas expendedoras de los documentos, que suponía una fuerte inversión por parte de cada país. Se llegó a un Acuerdo de mínimos con el Visado Schengen, que es el primer documento unificado que hay dentro de Europa. Es muy difícil que todos los funcionarios policiales que tienen la responsabilidad del control de las fronteras, puedan saber cuales son las características de todos los documentos de todos los Estados. Se ha llegado a una serie de técnicas que deben de cumplir todos los Estados y el Consejo de Ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea el día 17 de Octubre de 2000 dicta una Resolución para los Estados Miembros y para los que se adhieran posteriormente.

Actualmente, con la nueva incorporación de estados. todos aquellos que no cumplían la normativa de la Resolución del Consejo tendrán que adaptar sus documentos a esta normativa.

Con el paso del tiempo y el avance de las nuevas tecnologías se están registrando modificaciones. Téngase en cuenta que, entonces, todos los países fabricaban sus documentos en papel, con una serie de medidas de seguridad que se han ido adhiriendo, pero posteriormente hay otra serie de países como Suecia y Finlandia que además de papel utilizaban plásticos sintéticos (policarbonatos). La normativa se ha venido adaptando a esos soportes plásticos.

Las Técnicas relativas a los materiales:

- Ausencia de blanqueante óptico. Para que el papel sea de seguridad, de algodón 100% lo cual lo diferencia del papel comercial, bajo la luz ultravioleta da una respuesta opaca.
- Marca de agua bitonal. Medida de seguridad para evitar la falsificación, al trasluz se ve una imagen -figura.
- Fibrillas. Que tiene que tener una serie de connotaciones, hasta hace poco eran de pelo de animal (de camello normalmente) pero desde

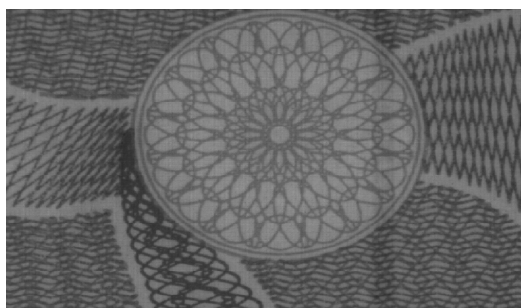
hace unos diez años, se está poniendo fibrillas sintéticas con una serie de condiciones. Entre 2 o 3 mm, puede haber fibrillas que se ven a simple vista y otras que solo son visibles bajo luz ultravioleta, avanzando en las técnicas.

Hay medidas de seguridad que son absolutamente secretas, la UE tiene un comité de seguridad para la clasificación de los documentos.

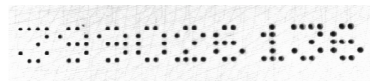
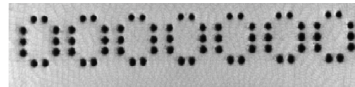
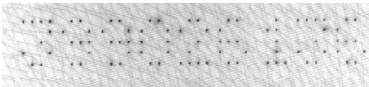


Las Técnicas de Impresión:

- Impresión de fondos, con unos Guilloches, que son unas medidas geométricas que se ponen, en todos los fondos de seguridad de todos los documentos que lo que hacen es evitar las fotocopias en color. El 87% de las falsificaciones detectadas son producidas por fotocopadoras de color inteligentes. También se utilizan para evitar la falsificación la coloración iridisada (gama de colores del arco iris), que paulatinamente va cambiando de color sin saltos bruscos, y microimpresiones (impresiones minúsculas que no apreciadas a simple vista).



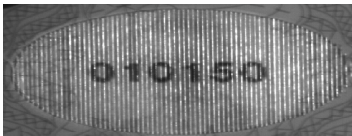
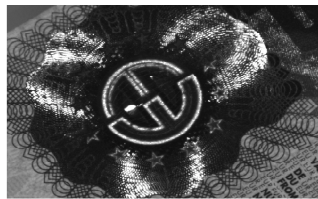
- Numeración de documentos: En todas las páginas del interior del pasaporte, aplicando las técnicas de impresión o técnicas de perforación, pasando de una perforación cónica a una perforación cilíndrica, que mas difícil de hacer. Las falsificaciones se producen mediante el calentamiento de un alfiler o un punzón, para poder perforar, pero esto no tiene la misma nitidez y sobre todo en las perforaciones cilíndricas y aún más difícil de falsificar las perforaciones por láser.



- Técnicas de protección contra el copiado.

Como los dispositivos ópticamente variables (OVD). Que el primero que se hace en todo el mundo es el que lleva el visado Schengen, sólo había una empresa que podía fabricar ese dispositivo. Luego se ha ido progresivamente cambiando el dispositivo poniendo una estructura difráctica en su interior que se hace exclusivamente por ordenador y que solo lo sabe hacer esa empresa. La estructura difráctica se suele poner en distinto lugares del kinegrama y solamente con una máquina especial se logra detectar en cualquier control fronterizo.

Los Estado Nórdicos aportan la Imagen de Láser Cambiante CLI., compuesto de dos imágenes. Por una parte aparece la imagen del titular y por otra bien la la fecha de nacimiento de caducidad del documento.



Técnicas de Expedición:

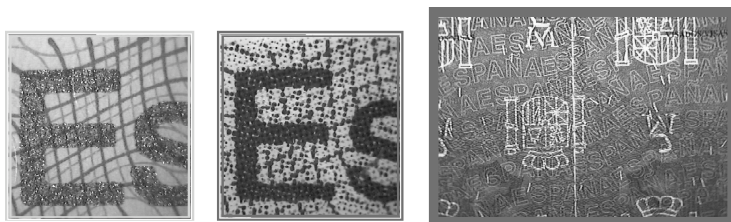
- La técnica más dificultosa para la falsificación, la impresión por láser, un procedimiento termotransfer es una transferencia de calor a la hora de imprimir, impresión por chorro de tinta y por procedimiento fotográfico.



3-LAS FALSIFICACIONES MÁS USUALES

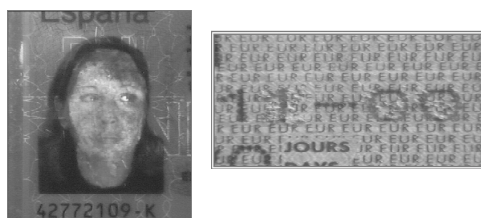
3.1 Documentos falsos totales.

Aquellos que son íntegramente falsos, en los que se ha falsificado todo el documento. Típico de las grandes falsificaciones, por razón de coste. Para su detección se debe tener en cuenta la calidad del papel, las tintas y los sistemas de impresión. Por ejemplo si el papel tiene blanqueante óptico, la tipología de las tintas cambian de color OVI dependiendo del ángulo en el que incida la luz.



3.2 Falsificaciones parciales. (gráfico 3.2)*

Se han advertido borrados mecánicos o químicos; modificaciones de datos relevantes: nombres, altura, fecha de nacimiento; sustitución de páginas y de fotografía; supresión de páginas en la que haya sellos, visados... datos no deseados.



3.3 Uso indebido de documentos sin manipular.

Son documentos auténticos de otras personas, que son utilizados por individuos con características fisonómicas similares. Ocurre sobre todo con ciudadanos chinos y de África. Es lo que denominamos "intrusismo".

3.4 Documentos fraudulentos en su emisión.

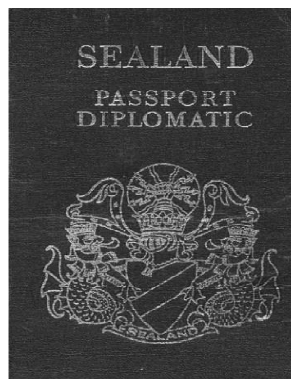
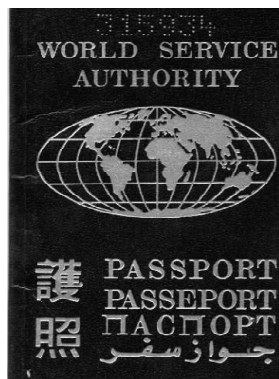
Documentos que ilícitamente se expiden por funcionarios corruptos. Ilícitamente expedidos en blanco, sustraídos o extraviados, cumplimentados por personas no autorizadas, su detección resulta muy difícil.

Documentos expedidos mediante fraude. Expedidos por funcionarios autorizados, mediante engaño, cuando fueron presentado documentos falsos para su obtención o bien por corrupción. La detección se logra por investigaciones posteriores ya que se trata de documentos auténticos.

3.5 Documentos de fantasía y ficticios.

Fantasías: documentos de libre invención, el expedidor no es un Estado reconocido. Cabe recordar el caso de Sealand.

Ficticios: documentos no oficiales expedidos en nombre de países que existen pero que han cambiado de nombre por ejemplo Ceilán, hoy Sri Lanka.



4.- ESTRUCTURA DEL NEGOCIO DEL TRÁFICO DE DOCUMENTOS.

4.1 Redes de Falsificadores

Primero hay un Captador, que se hace con los documentos mediante robo, compra, sustracción en blanco, corrupción, etc. Después, mediante correos pagados o envíos postales los hacen llegar a fabricantes y falsificadores, sobre todo en Bankog donde hay 5 o 6 factorías fabricando constantemente documentos falsos de la Unión Europea, y en Nigeria, Colombia y Ecuador; dónde el falsificador realiza el documento según las necesidades del cliente. Luego están los distribuidores a través del correo otra vez., que llega a los receptores donde se engloban la gama más alta de la delincuencia: red de tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, terrorismo, blanqueo de capitales e intrusismo ya que lo primero que hace un delincuente es falsificar su personalidad.

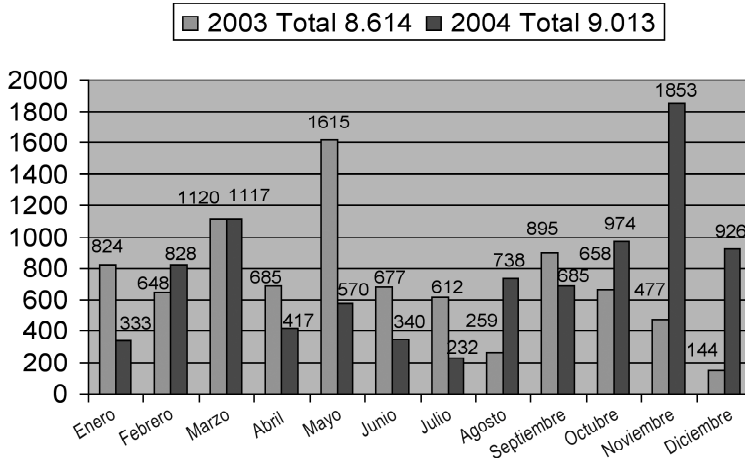
4.2 Investigación Policial

La colaboración policial es indispensable en este tipo de delitos, especialmente a nivel de Europol e INTERPOL. Detrás de estas redes nos encontramos actividades ilícitas como el blanqueo de capitales. La investigación patrimonial es fundamental para ver si esa persona ha adquirido fincas, casas, aviones, etc... La legislación penal tiene una laguna muy importante ya que no está tipificado el tráfico de documentos falsos, a excepción de Canadá.

4.3.- Beneficios Económicos

Existen grandes montantes con ningún riesgo. El precio en el mercado negro por documento suele oscilar entre 5.000 y 6.000 euros.

5. ESTADÍSTICAS DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS DETECTADOS POR EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA

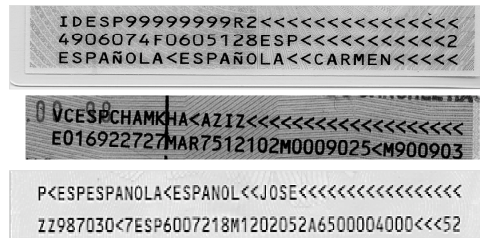


Se puede observar un incremento a inicios de verano y luego en noviembre, procedente de los robos estivales. Somos el país de la Unión Europea que más documentos falsos han incautado.

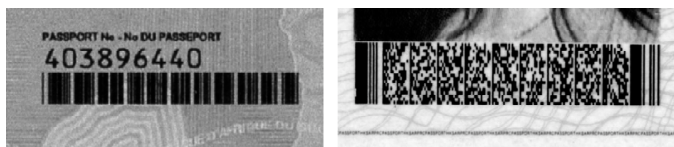
6.1 Bandas Magneticas



Las cartas de identidad y permisos de residencia llevan tres líneas, de treinta caracteres. Los visados dos líneas, de treinta y seis caracteres. Los pasaportes dos líneas, de cuarenta y cuatro caracteres. Estos caracteres son los que la OACI normaliza a nivel internacional .



En ellos se almacena información encriptada. Pueden ser Normales o Bidimensionales.



Carlos Botrán Prieto

EXPLOTACIÓN DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR: MERCADLEAR CON LA DIGNIDAD HUMANA

Como consecuencia de los movimientos migratorios han surgido las organizaciones que trafican con personas, dando lugar a un incremento de la delincuencia organizada, cuyos elementos básicos son: organización, estabilidad y continuidad. Desde un enfoque eminentemente policial se aborda la estructura, organización y dinámica de las redes de inmigración ilegal.

As a result of migrant movements there are organizations dealing with human beings which have produced an increase in organized crime, focussed on basic principles such as: organization, stability and continuity. We can tackle the structure, organization and dynamic of illegal migrant networks from a particular law enforcement approach.

FLUJOS MIGRATORIOS

Las migraciones no son nuevas. Unas son voluntarias y otras forzadas: piénsese en los traslados de esclavos, desde África hasta América, en los siglos XVI al XIX. La expansión colonial también originó desplazamientos masivos desde Europa hasta América. Las guerras son otra de las causas frecuentes de grandes desplazamientos humanos, como hemos podido ver recientemente en Europa, con la guerra de los Balcanes o en África actualmente.

A partir de 1950 las migraciones tienen lugar desde los países en desarrollo hacia los más desarrollados. España, en los años 60 fue un país de emigrantes, para pasar, en los 80 a serlo de inmigrantes.

Estas migraciones se originan por las crisis económicas, la deforestación, la desertización, la sequía, los conflictos políticos, los militares, bélicos, aparición y desaparición de Estados, etc.

La emigración, en los países de origen, constituye un factor de desarrollo, aportando más dinero que la cooperación internacional.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS FLUJOS

- Proximidad geográfica.
- Dependencia o relación económica.
- Afinidad lingüística o cultural.
- Lazos históricos de España con Sudamérica y otras colonias en tiempos pasados.
- Colectividades nacionales ya establecidas: efecto llamada.

FORMAS DE PENETRACIÓN

- Inmigrantes que penetran clandestinamente, en situación irregular.
- Inmigrantes que entran legalmente y posteriormente incurren en irregularidad por carecer de los requisitos para el permiso de residencia.

España también es utilizada como país de tránsito a otros países de la U.E. EE.UU. y Canadá, sobre todo por los sudamericanos y los chinos, para lo que se proveen de pasaportes falsificados: los de habla hispana, españoles ; y los asiáticos, japoneses, coreanos o de Singapur

RUTAS DE ENTRADA

Los mayores flujos migratorios que tienen como destino España, proceden de América del Sur, por su afinidad cultural y lingüística con nuestro país y del continente africano, por su proximidad geográfica y de los países del Este Europeo. Los que tiene su origen en Asia son mucho menores. Como es lógico, la inmigración irregular que arriba de América utiliza rutas aéreas, la de Europa, normalmente terrestres y la de Asia combina las aéreas y las terrestres y alguna vez, también las marítimas.

Las rutas marítimas, en España, son utilizadas principalmente por las redes de inmigración irregular que proceden del continente africano: ahora bien, antes de llegar a las costas marroquíes, desde donde parten, por vía marítima, hasta las españolas, han tenido que recorrer un largo calvario, pleno de penurias y fatigas, muy difícil de culminar, si no poseen grandes dosis de necesidad y, por que no, de ilusión por conseguir una vida mejor para ellos y sus familias

CONTINENTE AMERICANO

La inmigración irregular procedente de este continente es en su totalidad la originaria de América latina. La afinidad lingüística y cultural atrae a muchos hispanoamericanos hacia nuestro país. La inmensa mayoría accede como turista y posteriormente se queda aquí de forma irregular. Los mayores flujos proceden de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Venezuela, Paraguay, R. Dominicana y Cuba. Para cortar y controlar en lo posible esta inmigración irregular se establecieron los visados en la U.E. para la mayoría de estos Estados, pero en la actualidad comprobamos cómo esos flujos se siguen produciendo, a través de aquellos países a los que no se exige tal visado. Hace unos años llegaban a España, a través del

Aeropuerto de Schipol en Amsterdam, miles de ecuatorianos. Establecido el Visado, ahora nos entran en gran número bolivianos, a través del Aeropuerto de París. Hemos comprobado cómo muchos de éstos pasaportes han sido obtenidos fraudulentamente, mediante la falsificación de la partida de nacimiento, que permite, una vez obtenida ésta, conseguir el pasaporte boliviano. Lo mismo sucede con otros países, como Venezuela o Argentina, a quienes tampoco se les exige el visado. Por este procedimiento siguen entrando en España ecuatorianos, colombianos y peruanos. También en Marruecos han sido localizados hispanoamericanos, a los que se les exige visado para entrar en España, que han entrado en este país con su documentación en regla y que han pretendido adquirir otro pasaporte español, mejicano o argentino, a los que no se exige visado, para poder entrar en España. De estos métodos se aprovechan los traficantes de personas para introducir a sus víctimas y posteriormente ser explotadas en el trabajo o en la prostitución.

Otro procedimiento utilizado en las fronteras son las falsificaciones de los permisos de residencia, ya que, a quienes los tienen, como es natural, no se les exige traer el visado.

CONTINENTE AFRICANO:

Distinguiremos 2 áreas:

- 1.- Área Magrebí: la mayor presión migratoria proviene de nuestro vecino Marruecos y en menor medida de Argelia. También tenemos inmigrantes irregulares originarios de Mauritania y algunos de Túnez.
- 2.- Área Subsahariana: comprende los países de habla anglófonas y francófonas del Sur del Sáhara: el principal país emisor hacia nuestro país es Nigeria, seguido de Senegal, R. De Mali, Ghana, Camerún, Níger, Guinea Bissau, Guinea Conakry.

Estos inmigrantes irregulares acceden a nuestro país principalmente, a través de pequeñas embarcaciones, provistas de motores fuera borda, que denominamos "pateras". Las pateras eran antiguamente pequeñas embarcaciones de madera utilizadas en la pesca artesanal de la zona y que se han

reconvertido en transportes para inmigrantes. Como en ellas cabían pocas personas, entre 12 y 20 personas, los traficantes utilizan actualmente lanchas neumáticas, que les permite transportar hasta 60 personas, hacinadas y en condiciones lamentables.

Con estas embarcaciones, partiendo de las costa marroquíes de Tánger o de las poblaciones alauitas próximas a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, atraviesan el Estrecho y llegan a las costas españolas. Debido a las fuertes corrientes marinas y a las frecuentes tormentas del Estrecho, desgraciadamente algunas de ellas se pierden en el mar o naufragan, ocasionando la muerte de sus ocupantes. Otras veces naufragan también por el nerviosismo de sus ocupantes ante una patrullera española o alguna tormenta, lo que provoca que se pongan de pie, se muevan y hagan volcar la embarcación, con el doloroso resultado anteriormente citado.

Al impermebealizarse las fronteras del Estrecho, a través del despliegue del Servicio intensivo de vigilancia del Estrecho, las rutas de traficantes de personas se desplazaron a las costas de las islas Canarias, con el riesgo añadido para las víctimas de que, si entre la península Ibérica y el continente africano, la distancia más corta es de unos 14 kilómetros, entre las costas del Sáhara, en el Aaiún y la isla de Fuerteventura es de 100 kilómetros.

A medida que se van cerrando rutas y medios de entrada irregular, se buscan otras; así tenemos la utilización actual por los traficantes de personas, de barcos, de los denominados "Chatarra", que son barcos de pesca de gran tonelaje, ya inservibles o en mal estado para esta función, que se reconvierten y modifican para transportar, en sus bodegas, inmigrantes ilegales, hasta las costas Canarias. Estos barcos fondean alejados de los puertos, en la zona del Golfo de Guinea, y mediante piraguas y pequeñas barcas van llegando inmigrantes para ser embarcados en ellos. Posteriormente, al llegar a las costas canarias, la tripulación, a una milla o algo más, toman una lancha neumática, y dejan el barco abandonado, advirtiéndolo a sus pasajeros que pidan ayuda con bengalas o con llamadas de los móviles. Un ejemplo de ello tenemos en el barco denominado "L' ILE D'OLONNE", con 227 inmigrantes, abandonado próximo a la isla de Tenerife, el mes de febrero pasado. Estos barcos son muy difíciles de detectar, ya que cambian de nombre, de bandera, de armador y atracan fuera de los puertos.

Como muestra de estos flujos migratorios irregulares hay que señalar que, el año pasado se interceptaron un total de 15.675 inmigrantes irregulares que llegaron en pateras a nuestras costas, de los que 7.255 eran marroquíes, 7.936 subsaharianos y el resto de otras nacionalidades.

Conviene significar que Marruecos, actualmente, está haciendo un gran esfuerzo para controlar sus fronteras y este año están disminuyendo sensiblemente las pateras que acceden desde sus costas hasta nuestro territorio. Tenemos un Acuerdo de Readmisión con este país y no existe inconveniente alguno en repatriar a los marroquíes que entran o pretenden entrar ilegalmente en España, a los que acepta sin problemas.

Argelia también acepta a sus nacionales que están ilegalmente en España y el acuerdo funciona aceptablemente.

Con Nigeria, país del que proceden los mayores flujos migratorios hacia España de la zona subsahariana, existe un acuerdo de readmisión y tampoco presenta inconvenientes su repatriación, una vez documentados por el Cónsul Nigeriano en España.

Hay países, no obstante, a los que, hasta el momento, no es posible devolver a sus conciudadanos, porque no los documentan y por lo tanto no los admiten; como Gambia, R. De Mali, Liberia, Sierra Leona, Guinea Conakry, Níger, etc

ESTE EUROPEO:

Si antes hemos visto las vías de entrada en España de los flujos migratorios irregulares, procedentes del continente africano, tenemos que decir que no son los más preocupantes ni los más importantes. Son mucho más los que entran, procedentes del Este europeo y entre éstos los originarios de Rumanía y de Bulgaria.. Como saben para éstos dos países se suprimieron los visados en La U.E. y eso produjo que un gran número de falsos turistas accedieran a nuestro país y se quedaran en él, trabajando en la economía sumergida y originando bolsas de marginalidad, dedicadas a la mendicidad y a la delincuencia.

Mezclados con esta inmigración irregular económica, también pasaron delincuentes, con el único propósito de delinquir en nuestro país y junto a ellos, grupos perfectamente organizados, cuyo único propósito era la actividad delictiva relacionada con el tráfico de mujeres para su explotación sexual, el tráfico de personas para su explotación laboral, el tráfico ilícito de vehículos de lujo, la falsificación de documentos de identidad y viaje y los delitos de robos en establecimientos y polígonos industriales.

La mayoría de estas personas entran en el espacio Schengen a través de Austria, principalmente por su frontera de Nicheldorf y en menor medida, a través de las fronteras de Alemania e Italia. Para que ustedes se hagan una idea de la importancia de estos flujos, en alguna ocasión se han juntado hasta 96 autobuses, a la vez, en territorio francés, próximo a la frontera con España, de ciudadanos rumanos en su gran mayoría, para intentar entrar en España. Todos ellos alegaban ser turistas y todos habían pasado el control fronterizo de acceso a territorio Schengen, cuando era evidente que no acreditaban suficientemente el motivo de su venida a España, ya que el verdadero motivo era para trabajar, aprovechando el proceso de normalización abierto en España.

Entre los países de la U.E. se debería ser más solidarios y hacer un esfuerzo para que fueran desenmascarados estos falsos turistas y no permitir la entrada en la Unión, a quienes no reúnan todos los requisitos exigidos y no conformarnos con que reúnan solamente los requisitos documentales.

Junto a esta problemática conviene destacar la gran colaboración prestada por las autoridades de Rumanía y Bulgaria, que hacen grandes esfuerzos desde sus países para atajar estos flujos irregulares y que siempre aceptan a sus naturales, sin ningún problema, cuando son expulsados, por no reunir las condiciones exigidas para su estancia en mi país. Estos esfuerzos y colaboración total se presta también para la identificación de delincuentes e investigaciones conjuntas de grupos criminales organizados.

CONTINENTE ASIÁTICO

El movimiento migratorio asiático se centra principalmente en la población china. La mayoría de estos inmigrantes pertenecen a las regiones de Zhejiang, Fujian y Guandong, (lugares industriales de China, lo que les permite ahorrar cierto dinero para pagarse el traslado a Europa) siendo sus destinos finales los países de la U.E., EE.UU y Canadá principalmente. Suelen dirigirse previamente a Hong-Kong, Bang-Kok y Singapur, en donde son dotados de documentos falsos. En estas Ciudades existe un gran mercado de documentos sustraídos y alterados o íntegramente falsos con los que posteriormente se dirigirán a distintos Aeropuertos europeos. Los tipos de falsificación más frecuentes utilizados son:

- Falsificación de pasaportes de países que no precisan visado como Japón o Corea del Sur o de otros como Singapur o Thailandia, aprovechándose de las similitudes de rasgos físicos y del desconocimiento de los idiomas de estas zonas por parte de las policías de frontera.
- Remisión a China de documentos válidos, pertenecientes a otros chinos residentes legales en Europa o América del Norte, para su utilización por terceras personas.
- Sustracción de visados Schengen, en blanco, en Consulados firmantes del Convenio,
- Utilización de documentos pertenecientes a ciudadanos chinos fallecidos y cuya defunción no ha sido declarada.

Últimamente, se ha detectado un incremento de inmigración ilegal de ciudadanos iraquíes que intentan entrar en Melilla, entre los cuales figuran familias enteras, portando documentación marroquí falsificada.

También existen flujos migratorios irregulares de China, Bangladesh, Pakistán e India, que se dirigen a Amman (Jordania), desde donde salen vía aérea (hay vuelos 2 veces por semana) hacia Casablanca (Marruecos). Una vez en Casablanca se dirigen, por tierra, hacia las costas del Aaiún o a la zona norte de Marruecos y posteriormente embarcan en pateras hasta Canarias o el sur de la Península española. También desde Amman, vía aérea, se dirigen a Libia y Marruecos y por vía marítima, a España o Italia.

ESTRUCTURA DE LAS REDES DE INMIGRACIÓN ILEGAL

Como consecuencia de estos movimientos migratorios, voluntarios o forzados, han surgido o se han potenciado las organizaciones que trafican con personas, dando lugar a un incremento impresionante de esta actividad delictiva por parte de la llamada "delincuencia organizada", entendiendo como tal, la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer determinados delitos, especialmente graves, tales como: Secuestro de personas, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, falsificación de monedas, terrorismo, tráfico de estupefacientes, etc..

Los elementos básicos son: organización – estabilidad – continuidad – estructura jerarquizada – códigos de conductas y, en algunos casos, división y especialización de funciones;

Conviene recordar que nos encontramos ante la actuación de una forma especializada de delincuencia organizada. Las redes de inmigración ilegal se caracterizan básicamente por actuar conformadas por una estructura jerárquica, con una distribución funcional entre sus miembros, a menudo situados en distintos países y con infraestructuras de apoyo, tanto económico como técnico y jurídico.

El reparto de roles suele venir determinado de la siguiente forma:

- Captador: contacto de la red en el país de origen de las víctimas, que usualmente son engañadas con la promesa de una mejora sustancial de su calidad de vida, mediante su colocación en empleos no determinados o que no coinciden con los que realmente les depara (alterne, prostitución, trabajo sumergido). El captador realiza un estudio previo de la situación económica y familiar de la víctima, en orden a asegurar una forma de presión sobre ella.

La captación se realiza mediante el "boca a boca", entre el entorno familiar y la vecindad, contando la posibilidad de hacerse rico, con salarios muy altos; con ofertas de trabajos múltiples y con contratos de trabajos falsos;

con cartas invitación fraudulentas. Mediante anuncios en la prensa local. A través de agencias de modelo y matrimonio , agencias de viaje, anuncios en internet, ofertas de estudios y toda una gama de anuncios engañosos, de una gran variedad.

- Pasador: miembro de la red encargado de facilitar el transporte y la entrada a España de forma clandestina o irregular, mediante documentos falsos de identidad, o de forma legal, aun cuando se produzca en fraude de Ley. Proporciona la bolsa de viaje e instruye al inmigrante sobre las respuestas que debe dar al policía de fronteras, respondiendo a sus preguntas.
- Receptores: encargados de recibir a los inmigrantes en el país de destino, les retiran la bolsa de viaje y les llevan a los pisos de acogida, a las naves o cortijos donde van a trabajar, o al club..
- Sponsor: financiador de la operación, que puede ser el traficante u otra persona, buscada por éste.
- Madame o "Mami": mujer encargada de controlar la explotación de las demás, tanto en los clubes como en las calles con el fin de recoger el dinero generado por sus servicios sexuales, que entregarán , descontada su comisión, al dueño del club de alterne o proxeneta.
- Controladora: en las redes rumanas. Cada 4 ó 5 mujeres, hay una, la controladora, que vigila a aquellas: no suele alternar y está pendiente de las de su grupo, para que no engañen al proxeneta. Anteriormente han ejercido el alterne y la prostitución.
- Propietarios y encargados de los clubes: facilitan el alojamiento y manutención a las prostitutas ejerciendo bien una presión psicológica o física para evitar que huyan, bien abusando de su desamparo y situación de necesidad. La mujer engañada se enfrenta a la dura realidad.
- Dueños de empresas: proporcionan el empleo sumergido, con salarios muchas veces ínfimos y además, al ser ilegales, no los dan de alta en la seguridad social y les imponen horarios abusivos y sin los des-

cansos y vacaciones fijados legalmente. A este respecto, recordar que los derechos de los trabajadores, reconocidos en la legislación laboral española, son irrenunciables.

La investigación del entramado financiero de estas organizaciones permite descubrir que sus miembros se sirven, para cobrar sus comisiones, de transacciones monetarias realizadas a través de empresas dedicadas a éste tipo de transferencia, tales como la Western Unión, que proporciona un medio discreto y de difícil seguimiento de cobrar los cánones debidos a cada miembro de la red.

En lo referente a las redes de inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros para su colocación en empleos clandestinos, el esquema funcional de las organizaciones diverge principalmente en el procedimiento y destino final de los inmigrantes, que en muchos casos resultan estafados en su pretensión de regularizar su estancia, mientras que en otros casos deben trabajar en régimen de semiesclavitud para abonar la deuda generada a favor de los pasadores. Como queda dicho, la vía marítima es uno de los medios más utilizados para acceder a la Península desde el Continente africano, por lo que las redes cuentan con embarcaciones, sean pateras o pesqueros, y tripulantes conocedores de la ruta y costas. Estos pilotos son aleccionados por la organización en cuanto a puntos de recogida y desembarco, puntos de contacto y número de pasajeros. A su vez, estos pasadores instruyen a los clandestinos sobre los contactos y direcciones en España a donde deberán dirigirse, así como precauciones que deberán tomar para intentar burlar la presión policial.

DENOMINACIÓN EN LAS REDES HISPANOAMERICANAS

- a.- "COYOTE" o traficante de seres humanos, "sensu stricto".
- b.- "RECLUTADOR O ENGANCHADOR", persona que capta al inmigrante.
- c.- "TRAMITADOR" o persona "conocedora" de los trámites en la Embajada, que cobra 100 y 200 dólares para evitar las colas de espera.

d.- "ESTAFADOR" o vendedor de documentos falsificados, tales como contratos de trabajo, sellos de los consulados, visados de trabajo, compulsas de documentos, etc.

e.- "CHULQUERO" o el que presta el dinero para el billete de avión, la bolsa de viaje, etc. Estos préstamos son al 10% mensual, en el primer caso e igual interés, pero diario, en el segundo.

f.- "ARMADORES" , personas que compran o alquilan naves para esconder a los ilegales y les proveen de alimentos y agua.

Ahora bien, en el supuesto de que a la persona no se le permita entrar en España, pierde el importe del billete y vuelve a su país con una deuda de 1500 dólares como mínimo, lo cual no va a poder devolver en modo alguno, aun en el supuesto de encontrar trabajo, ya que el sueldo es de 100 ó 200 dólares mensuales; pero el usurero lo tiene todo previsto y antes de entregarle el billete de avión le hace firmar un documento a él y a sus familiares, mediante el que le venden absolutamente todas las propiedades, tanto muebles como inmuebles, siendo valorados éstos en un 10 ó 15% de su valor. Esto origina que muchos, tras ser devueltos a su país tengan que vivir de la caridad, vender a sus hijos o delinquir.

f.- "ARMADORES" , personas que compran o alquilan naves para esconder a los ilegales y les proveen de alimentos y agua.

g.- "VENDEDOR DE PASAPORTES" a un precio entre 6000 y 8000 dólares, si es a su nombre o a 3000 ó 4000 dólares, si es a nombre de otra persona.

PROBLEMÁTICA EN LA INVESTIGACIÓN

La investigación de estos delitos es muy compleja, debido, principalmente, a que las víctimas se resisten a colaborar con la policía e incluso con las autoridades judiciales. Por eso existe el riesgo cierto de que muchos de estos delitos queden impunes, al no existir víctima conocida.

La negativa a colaborar se debe a varias causas, entre ellas a:

- Miedo a represalias de la propia organización hacia ellas o sus familiares, tanto en origen como en España. Dichas amenazas se mantienen hasta que el inmigrante ha pagado, con su actividad, la cantidad fijada por la organización o el proxeneta.

Porque no pueden denunciar, al encontrarse prácticamente secuestradas, si son mujeres explotadas sexualmente, lo que impide que acudan a la Policía.

El frecuente cambio de club, cada 20 días aproximadamente, lo que origina que algunas se desorienten y ni tan siquiera sepan decir dónde se encuentran, cuando contactan con familiares en su país de origen o con sus embajadas. Esto, además, ocasiona que la policía no les pueda seguir el rastro, ya que cambian continuamente de dirección.

- Miedo a ser expulsados o deportados, ya que se encuentran en situación irregular en nuestro país.
- Miedo a la policía, por malas experiencias en sus países de origen y porque tienen un concepto equivocado de la policía, a la que consideran corrupta y connivente con sus explotadores, dueños de los locales o proxenetas.

Con la finalidad de que estos delitos no queden impunes y puedan ser solventadas las dificultades expuestas, se han arbitrado diversas medidas, que podríamos encuadrarlas en tres grupos:

A.- MEDIDAS JURÍDICAS:

- Ley Orgánica 38/00, que reforma el art. 771.1, sobre información a las víctimas, ofendido o perjudicado de los derechos que les asiste.
- La aplicación de la Ley 19/94 de testigos protegidos a las víctimas de estos delitos, lo que impide que, en los atestados policiales y diligencias judiciales aparezcan los datos de filiación, domicilio y lugar de trabajo de aquéllos.
- Aplicación del art. 59 de la Ley Orgánica 4/2000 que posibilita la concesión de un Permiso de Residencia por circunstancias excepcionales a

las víctimas o testigos de inmigración ilegal, tráfico de personas y explotación sexual o laboral de las mismas. A este respecto, cabe señalar que, desde finales del año 2000, hasta el final del 2004 se han concedido un total de 505 permisos de residencia, en ejecución de este artículo, de las 827 solicitudes del mismo.

- Aplicación de la Ley de 1995 de ayuda a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
- Investigación y detención de los implicados en las conductas tipificadas como delitos en los arts. 312, 313, 318 y 188 del Código Penal vigente que penalizan los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, tráfico de personas, trata de personas y explotación laboral o sexual de los inmigrantes.

B.- MEDIDAS POLICIALES OPERATIVAS

- Desarrollo y potenciación de las U.C.R.I.F.s. (creadas en septiembre de 2001) y Brigadas de Extranjería, como Unidades específicas para la persecución de estos delitos.
- Cooperación con otras Instituciones del Estado, Comunidades Autónomas o Locales, tales como la Inspección de Trabajo, Instituciones Penitenciarias, Consejo General de la Notaría, Registro Mercantil, etc.
- Cooperación con los Cuerpos Policiales de otros países a través de los Oficiales de Enlace, y órganos supranacionales como Europol e INTERPOL.
- Cooperación con O.N.G.s. que proporcionan alojamiento, asistencia médica y psicológica a las víctimas liberadas.

C.-MEDIDAS PREVENTIVAS

- Cursos de formación continua a los integrantes de las U.C.R.I.F.s y Brigadas Provinciales de Extranjería, sobre investigación de los grupos y redes organizados de tráfico de personas y sobre el tratamiento policial a las víctimas.

- Dotación de medios técnicos avanzados a los Puestos Fronterizos.
- Asistencia por parte de personal operativo de la U.C.R.I.F. Central a reuniones nacionales e internacionales con vistas a la especialización de funcionarios en aspectos técnicos de este tipo de investigaciones.
- Asistencia de funcionarios de la U.C.R.I.F. Central, en calidad de ponentes o participantes, en eventos y seminarios nacionales e internacionales relacionados con las prácticas para combatir el tráfico y la trata de personas.
- Estas medidas se han revelado sumamente eficaces, aun cuando siempre pueden y deben mejorarse y como prueba de ello podemos señalar los resultados obtenidos por el C.N.P. el pasado año, en el que se desarticularon un total de 587 redes y, de las que 210 eran por el concepto de "Favorecimiento de la Inmigración ilegal ", con 437 responsables de las mismas detenidos; 89 por el concepto de Explotación laboral", con 227 responsables detenidos; 188 redes de "Explotación sexual", con 704 detenidos y 1.717 víctimas liberadas; 56 redes de "Falsificación de documentos", con 311 detenidos y 9.013 documentos falsificados intervenidos; 44 redes de "Fraudes en los procesos de Documentación", con 147 detenidos, responsables de las mismas.
- El tráfico de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y menores es un fenómeno internacional, criminal y organizado, que constituye un grave atentado contra los derechos fundamentales y la dignidad humana, tratándose de una forma grave de delincuencia internacional organizada.
- Sobre el legislador, la policía y la conciencia social de la ciudadanía pesa la obligación de luchar contra esta lacra social, que tanto repudia a las sociedades civilizadas.

Madrid, 15 de junio de 2005

Leticia Delgado Godoy

1ª PONENCIA

INMIGRACIÓN IRREGULAR INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL

Las políticas normativas restrictivas centran, en muchas ocasiones, su estrategia de actuación en la actividad de control de los Cuerpos de Seguridad; junto a ello la sociedad tiene que hacer frente a problemas que emergen de la clandestinidad y recurriendo a procesos de regularización y normalización.

The limited regulatory policies frequently focus their strategy of action on the monitoring activity of law enforcement agencies; besides, society must tackle problems arising from the underground movement and turn to standardization and regularization processes.

La mayor parte de los países de nuestro entorno que se encuentran en una situación como la nuestra que son países de inmigración han optado por realizar la respuesta gubernamental ante la inmigración, estableciendo una distinción entre la condición legal e ilegal en que se encuentra el inmigrante en territorio nacional.

Esa respuesta se concreta en políticas predominantemente normativas de carácter restrictivo que centran su estrategia en la actuación de las Fuerzas de Seguridad y que en consecuencia se enfrentan a graves problemas de clandestinidad, por lo que periódicamente suelen recurrir a procesos de regularización y normalización.

El problema de la inmigración irregular esta presente en todos los países que aplican políticas de cortes restrictivos, no es algo peculiar de España y esta asociado con el tipo de política que realizan los países.

La clasificación más básica de política de inmigración distingue entre:

- política de estímulo activo de la inmigración.
- políticas liberales
- políticas restrictivas
- políticas de exclusión

Todas estas políticas ponen el énfasis en instrumentos de regulación y control de los flujos.

Es por ello, que casi todos los estados receptores han adoptados respuestas similares, pues ponen énfasis en el control de los flujos concretado en las autorizaciones para entrada o residencia en el país. Pero el problema surge detrás de esas políticas europeas de control de flujos late siempre un deseo de regular la inmigración de acuerdo a las necesidades económicas de los estados receptores.

Cuando se echa un vistazo a una política de inmigración europea, se da cuenta que el objetivo de la inmigración es de tipo económico, pero al no poder afrontar la creación de un mercado integrado económico se opto por crear una política de inmigración, en contrapartida a lo que promulgan las políticas de restricción tienen la función de negar la entrada a un territorio

determinado, pues los Estados han ido tomando conciencia del problema.

Desde un punto de vista jurídico las situaciones de ilegalidad e irregularidad en España suelen emanar de tres tipos de comportamientos:

1. Entrada legal con un permiso de estancia temporal, seguida de la permanencia tras la caducidad del mismo.
2. Entrada en el país por medios legales con un permiso valido que posteriormente no se renueva
3. Entrada irregular.

La ilegalidad no puede explicarse solo desde el ángulo del inmigrante que no cumple con las normas establecidas, sino que su origen más profundo corresponde a la dificultad de los países para aplicar reglas de juego internas para solucionar los problemas que están generados en parte por sus propias políticas internacionales.

Desde un punto de vista más general la ilegalidad de la inmigración es un fenómeno en el que intervienen muchos factores:

1. Dificultad para realizar los controles de entrada y permanencia. Esto supone un gran problema en el momento que se habla de globalización.
2. Expiración de visados emitidos con fines turísticos, lo que se llama la inmigración sobrevenida.
3. La realización de una actividad laboral sin el correspondiente permiso
4. La combinación de una fuerte demanda de trabajadores extranjeros con la estrechez de los cauces existentes para la entrada regular de los mismos
5. La dificultad de contratar trabajadores inmigrantes con arreglo a la legalidad por la inadecuación de la legislación a las necesidades de los mercados de trabajo.
6. La lentitud en la tramitación de permisos y renovaciones
7. La extensión de la economía sumergida
8. Las insuficiencias de la inspección de trabajo para combatir el

empleo irregular

9. Cultura cívica que no otorga una alta prioridad al cumplimiento de la legalidad

10. La existencia de empresarios poco escrupulosos que emplean a trabajadores en condiciones irregulares.

En materia de soberanía y territorialidad: la existencia de inmigración indocumentada o ilegal suele estar asociada con una erosión en el poder o en la soberanía del estado para controlar la entrada de los extranjeros, por lo cual también es un fenómeno que también se vincula con la crisis de estado-nación.

Las consecuencias de la ilegalidad para el inmigrante son:

1. Psicológicas que pueden facilitar los procesos de integración, dificultando el acceso o no a recursos públicos de variada índole, sociales sanitarios, educativos etc.

2. De costes sociales de la inmigración irregular.

El precario status social y económico en los países de destino suele hacer muy vulnerables a los inmigrantes a la explotación y al mal trato por parte de los empleadores, contribuyendo a la desigualdad económica en el país receptor.

En situaciones de explotación laboral, la inmigración irregular comporta la pérdida de infresos públicos, erosión del respeto a la ley, y el debilitamiento de los estándares éticos.

La explotación de los derechos humanos está relacionado con la presencia de la situación irregular dado que los inmigrantes a veces están atrapados por completo en las garras de traficantes sin escrúpulos, estos en muchos casos están forzados a trabajar en empresas legales o ilegales en condiciones infrahumanas e incluso están participados a participar en actividades ilegales, que implican crimen o violencia.

3. Implicación en actividades ilícitas como son la impresión clandestina de falsos documentos de viaje, falsificaciones, sobornos, extorsión,

estrechamente enlazada con actos delictivos de carácter internacional.

La presencia de inmigración irregular también esta asociada con la emergencia de un cierto sentimiento antiemigrante, xenófobo y racista, por lo que los segmentos más pobres de cualquier sociedad se suelen sentir amenazados por el deterioro de los estándares laborales y sociales asociados con la inmigración irregular, intentando tanto los partidos y como los grupos de presión interesados intentan explotar la situación generando eslóganes populistas anti-inmigración, y creando en consecuencia: t e n s i ó n social, la intolerancia racial y la xenofobia suelen ganar terreno.

Esto en ocasiones suele acarrear el descrédito para los inmigrantes legales pertenecientes a los mismos grupos étnicos de los inmigrantes ilegales que se ven en esta situación, aflorando argumentaciones que tienden a favorecer una conexión entre inmigración y delincuencia o inseguridad.

En consecuencia, la inmigración irregular se encuentra muy asociada con las políticas de inmigración de tipo restrictivo como es el caso de aquellos países que han optado por ese tipo de políticas que generan inmigración irregular, que acabarán generando políticas de regularización.

Por otro lado en un contexto racista, puede surgir el germen de una futura creación de un partido de estas características que obtenga representación parlamentaria.

Pero lo verdaderamente preocupante, es que España tiene una situación diferente a la del resto de los socios europeos pues todavía no existe un partido con este carácter.

De España, por tanto, se suele decir que el sentimiento racista es menor que en otros países europeos.

Aunque últimamente algún estudio refleja que somos un país tolerante, poco xenófobo, pero los españoles hemos aprendido a contestar encuestas y a decir lo políticamente correcto, pero algunos casos se entresacan apuntes racistas en técnicas de carácter cualitativo.

Rut Bermejo Casado

2ª PONENCIA

INMIGRACIÓN IRREGULAR: INCIDENCIA ECONOMICA Y SOCIAL

El mercado de trabajo y los sistemas sociales desarrollados por el Estado de bienestar, son los ámbitos en los que la inmigración afecta de manera más directa, modificando los sistemas económicos de los países receptores, produciendo un aumento porcentual de los niveles de economía sumergida y del desarrollo de tareas clandestinas"

The labour market and social systems developed by welfare state are the fields in which immigration has a more direct impact, modifying the economic systems of receiver countries, resulting in an increase of the rate of levels of black economy and development of illegal tasks.

El fenómeno de la inmigración es, en principio, un fenómeno natural, caracterizado por el traslado del lugar en que se vive y en el que normalmente se desarrolla la vida laboral del individuo. Sin embargo, dicho traslado, máxime cuando implica el asentamiento más o menos temporal en otro país, ha sido, y es en la actualidad, prolijamente regulado jurídica y administrativamente por los estados. En consecuencia, la acción de migrar omitiendo o contraviniendo las legislaciones y reglas de los países receptores se convierte en una acción irregular.

La situación jurídica de irregularidad, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y lugar, implica una situación anómala en la se carece de documentación y permisos en regla, ya se trate de documentación de estancia, de trabajo o ambas. Pero las consecuencias de la situación de irregularidad exceden el área jurídica. Los efectos que la inmigración irregular produce en los países destinatarios de los flujos abarcan otros ámbitos de vida y actividad como la política, la social y la económica.

Las implicaciones sociales y económicas de los movimientos de población han recibido gran atención en las últimas décadas a pesar de que los estudios realizados muestran resultados contradictorios en muchos aspectos, como por ejemplo en relación al comportamiento y consecuencias de la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo.

Las diferencias entre países e incluso regiones o ciudades de un mismo país dependen de numerosos factores relacionados por una parte, con el país receptor como la situación socioeconómica, las políticas públicas o las medidas que proyecta e implementa hacia los inmigrantes, y por otra parte, con los mismos inmigrantes como de las habilidades laborales y el nivel educativo de los que llegan. Además, los inmigrantes pasan por diversas situaciones desde su llegada que, lógicamente inciden en su propia situación económica y social y, por ende, tienen efectos para el conjunto de la sociedad de acogida.

Muchos de esos estudios acerca de los efectos de la inmigración están referidos al impacto de la inmigración en la sociedad receptora, obviando las implicaciones de la inmigración para los países de origen de los flujos de personas. Dicha limitación está siendo contrarrestada en la actualidad con incipientes investigaciones acerca de la posición de los países de origen y

las consecuencias económicas y sociales de la inmigración en términos por ejemplo, de fuga de cerebros o de remesas monetarias.

Estas incipientes investigaciones influyen las relaciones bilaterales y multilaterales entre países de acogida y de emisión fomentando la cooperación y la implicación de dichos países de origen en el tratamiento de la cuestión migratoria que se ha traducido en el ámbito de las políticas públicas en la re-denominación de los objetivos, frente a control de la inmigración, se ha pasado a utilizar el término de gestión de la inmigración.

En el caso de la inmigración irregular, la falta de datos estadísticos acerca del alcance y características de dicho fenómeno en los países receptores, hace aún más difícil el establecimiento de pautas de comportamiento en el ámbito económico y social y su consiguiente análisis que en el caso de la inmigración regular.

El mercado de trabajo y los sistemas de bienestar son los ámbitos en los que la inmigración afecta de manera más directa a la economía de los países receptores. En primer lugar, y en relación al mercado de trabajo, el concepto de irregularidad no designa una única situación sino que incluye desde la total ausencia de autorización para trabajar, la realización de una actividad económica diferente de aquella para la que se tiene permiso de trabajo hasta el ejercicio de una actividad en un lugar dónde no corresponde debido a las limitaciones establecidas en la autorización correspondiente.

La existencia de personas inmigrantes en dicha situación de irregularidad se relaciona también con la existencia de una economía sumergida o informal en la que desarrollan tareas clandestinamente. El impacto de dicha presencia es analizado en consecuencia, en términos macroeconómicos como un factor que incrementa la dimensión de dicho sector en las economías de las sociedades receptoras. Pero también, se relaciona con aspectos concretos relacionados con la situación de los trabajadores autóctonos como los salarios percibidos o la competencia por el empleo en determinados sectores.

En segundo lugar, las finanzas públicas y el envejecimiento y disminución de la población de las sociedades receptoras son aspectos relacionados en gran parte con el mantenimiento y viabilidad de los estados del bienestar en los países de llegada.

Desde posiciones teóricas neoclásicas y desde planteamientos liberales se observa la llegada de inmigrantes, ya sea en situación irregular o regular, como beneficiosa para los países receptores porque ayuda a contrarrestar los efectos del envejecimiento de la población, reduce la cuantía de los impuestos para la población autóctona en la medida en que los inmigrantes (en situación regular) contribuyen al mantenimiento del gasto público y evita que determinadas ocupaciones no ejercidas ya por los nativos queden vacantes, en este caso la adecuación entre oferta y demanda de trabajadores se produce de manera natural en mercados no excesivamente reglamentados donde la movilidad a su vez genera crecimiento.

Sin embargo, los argumentos económicos son engañosos y muchas veces erróneos si atendemos a las particularidades de cada país en términos económicos y laborales así como a las particularidades de las personas que integran los flujos migratorios. Los efectos beneficiosos son claros en el caso de profesionales con altas cualificaciones pero no en el caso de personas poco cualificadas o cuya situación en el país receptor es irregular. También son discutibles si analizamos el impacto de manera diferenciada por sectores de actividad ya que en algunos sí se produce competencia con población nativa.

George Borjas, de la Universidad de Harvard, puede considerarse como el economista con mayor trayectoria en el estudio del impacto de la inmigración en términos de empleo-desempleo y salarios así como la evolución de dichas poblaciones a lo largo de los años y de las generaciones. Sus estudios revelan que en Estados Unidos los inmigrantes con menor cualificación profesional compiten con la población nativa influyendo en la reducción de los salarios y el aumento del desempleo mientras que aquellos con cualificaciones medias o altas, complementarias con las de la población autóctona, hacen mejorar el panorama económico y laboral general. Sin embargo, diversos estudios discrepan y precisan diferentes aspectos como la necesidad de tener en cuenta el nivel de protección laboral y contra el desempleo en cada caso y la necesidad de poner en relación la pérdida de empleos por alguna parte de la población receptora con la ganancia de otros sectores y el funcionamiento y dinamismo general de la economía. Otras variables como el nivel de conocimiento del idioma o el nivel educativo y la adaptabilidad laboral son asimismo relevantes en cualquier análisis al respecto. También es necesario observar la evolución de las comunidades inmigradas

ya que su comportamiento económico y laboral difiere entre generaciones. En Estados Unidos los datos estadísticos muestran que las segundas generaciones van adecuando su comportamiento a las poblaciones de los países receptores.

En relación al estado del bienestar, el debate se centra en la necesidad de recibir inmigrantes para mantener el nivel de bienestar en las sociedades de acogida, ya que nos encontramos ante sociedades envejecidas, en las que la pueden peligrar el pago de pensiones o el disfrute de los niveles de prestaciones y asistencia actuales ante un insuficiente número de personas en edad de trabajar y situación laboral activa. En España, a finales de la década de los noventa los investigadores Aparicio y Tornos publicaron los primeros estudios acerca de la contribución de los inmigrantes a la sostenibilidad del Estado de bienestar, dichos trabajos revelaron que el coste por desempleo y uso y consumo de servicios sanitarios de la población inmigrante era cuatro veces menor que sus aportaciones.

El estudio del impacto económico de la inmigración irregular no se presenta como beneficioso en términos de las finanzas del estado. Aunque si pueda serlo indirectamente en los países con modelos de bienestar anglosajones, como es el caso de Estados Unidos, o en otros países como nórdicos o escandinavos, o como en el caso de España que tiene un modelo de estado del bienestar conservador, la población inmigrante en situación irregular puede acceder a determinadas prestaciones como educación o servicios sanitarios sin contribuir al sostenimiento general del sistema mediante el pago de impuestos y contribuciones sociales. Este es entre otras, una de las razones que han llevado recientemente al gobierno español a proceder a la regularización de todas aquellas personas que se sometieron al proceso de normalización puesto en marcha por el gobierno en el periodo 2004-2005. A ella pudieron acogerse todas aquellas personas cuya situación jurídica no estaba regularizada pero se encontraban trabajando en España y contribuyendo al crecimiento económico del país de manera irregular.

Los puestos que ofrece la economía sumergida son cubiertos en su mayor parte por aquellas personas que carecen de otros trabajos y no tienen permisos, cuando tiene permiso de trabajo y realiza una labor para la cual no esta cualificada, entrando a formar parte de esa economía informal, pues no son contratadas formalmente. Por lo cual la situación de precarie-

dad es mucho mayor, y además los niveles de inmigración ilegal son mucho más elevados en países del de Europa existiendo además un factor cultural anexo a este tipo de economía, pues hay mayor permisividad moral y ética por parte de empresarios a contratar personas en situación irregular.

Esta situación en términos de trabajo puede influir en lo que se llama impacto social, de cohesión cultural, pues la irregularidad impide al individuo realizar trámites habituales de la vida cotidiana.

De este panorama general se pueden extraer dos conclusiones:

1.- Son importantes las características de las personas que llegan, es decir, para analizar los efectos de la inmigración en el mercado de trabajo nativo y en el sistema de bienestar es necesario tener en cuenta el grado de adecuación de las personas que llegan al país receptor, es decir si existe complementariedad entre la población receptora y los integrantes de los flujos migratorios. En caso contrario, las posibilidades de competencia con grupos de población autóctonos y la posibilidad de una bajada de salarios o excedencia de mano de obra en algunos sectores y ocupaciones se incrementan.

2.- Las características y flexibilidad del mercado de trabajo y la situación estructural y financiera de los sistemas de bienestar son asimismo claves en el estudio del impacto económico y social de la población inmigrada. Aunque los flujos de personas que recibiesen dos países fuesen exactamente iguales estos dos extremos nos darán las pautas para un impacto diferente.

Han colaborado en este número:

Antonio Camacho Vizcaíno
Secretario de Estado de Seguridad

Alex Schmid
El negocio mundial de las drogas. Características

Modesto García García
Comisario del Cuerpo Nacional de Policía

Juan Antonio González García
Logística y distribución de la droga

Fernando Moreno de Mesa
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Morenas Fernández
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía

Eduardo Rentero de la Iglesia
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía

Carlos Botrán Prieto
Comisario del Cuerpo Nacional de Policía

Leticia Delgado Godoy
Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rey Juan Carlos

Ruth Bermejo Casado
Profesora de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rey Juan Carlos

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
SUBSCRIPTION BULLETIN

SUSCRIPTOR: Persona u Organismo/
SUSCRIBER: Person, Organism, Entity

ACTIVIDAD DEL SUSCRIPTOR/
SUBSCRIBER ACTIVITY

DNI/CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICATION CODE

Nº

DIRECCIÓN/ADDRESS

Calle/Street nº

Localidad/City País/Country

Teléfono..... Código Postal

Desea suscribirse a la Revista:
Suscription to:

Ciencia Policial
Policía

☐
☐

FORMA DE PAGO/Payment:

a) Descuento nómina (C.N.P.).....

☐

b) Giro Postal a «CIENCIA POLICIAL» o «POLICÍA» (Administración),

calle Rafael Calvo, número 33, 3ª planta, 28071 MADRID,

☐

FIRMA/SIGNATURE

....., a de de

NOTA: Las personas ajenas al CNP deberán remitir fotocopia del DNI.

Rogamos nos comuniquen los cambios de domicilio o destino al teléfono 91 590 04 79 (Administración), o por carta, indicando el DNI o número de suscriptor. Para el pago de la suscripción anual se mandará un aviso por correo.



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POLICÍA

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA**

**REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
C/ Rafael Calvo, 33
28071 Madrid
Teléfono: 91.590.04.78/ 91.590.04.80**

