

Las nuevas formas del crimen organizado. Nuevos grupos de delincuencia organizada en el contexto europeo

ANSGAR TOLLE

Detective superintendente de la Oficina Federal de Investigación Criminal de la República Federal de Alemania

111

1. EL CONCEPTO DEL CRIMEN ORGANIZADO

Para describir el fenómeno del crimen organizado se recurre a definiciones que, sin embargo, difieren en cada país debido a la difusa fenomenología en que se manifiesta. En lo que respecta a esto, las definiciones alemana y española no son muy distintas. Pero mi intención no es en absoluto tratar esta diversidad de definiciones. El crimen organizado representa —y en esto el acuerdo es unánime—, independientemente de las peculiaridades nacionales, una forma compleja y transnacional de criminalidad. Existe un acuerdo relativo acerca de lo que son las características centrales de la delincuencia organizada. Éstas son:

- la asociación duradera de un grupo de personas
- la perpetración de delitos graves
- la satisfacción de una demanda de bienes y de servicios (ilegales)
- la protección sistemática frente a la persecución penal
- el uso sistemático de la violencia y las amenazas
- el intento de adquirir influencia sobre el Estado y la economía
- el montaje y la utilización de estructuras empresariales

El crimen organizado se manifiesta de muchas formas distintas. Existen pequeños y grandes grupos, que pueden ser muy diferentes, según la estructura, el tipo de actividad criminal y el origen étnico. Según los conocimientos que se tienen hasta ahora, no se puede establecer ningún modelo unificado de estructura para todos los ámbitos locales y especializados en sectores del crimen organizado. En Alemania, por ejemplo, junto a los sindicatos clásicos y otros grupos delictivos organizados jerárquicamente (por ejemplo, en el campo del robo de automóviles), existen también asociaciones delictivas organizadas no tan rigurosamente en forma de la llamada «criminalidad estructurada en red» (como en el campo de

la prostitución explotada por proxenetes alemanes). El análisis de los Yakuza en el Japón prueba la existencia de otras estructuras de grupo, sobre todo clanes familiares y conexiones con la política, similares a la mafia siciliana en Italia.

2. NUEVAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO

El estudio de nuevos aspectos del crimen organizado muestra seguramente nuevos campos delictivos (p. ej. el tráfico de inmigrantes ilegales), pero también nuevos grupos étnicos (como el crimen organizado ruso-euroasiático). En la segunda parte de esta exposición trataré estos dos aspectos.

Lo que caracteriza el desarrollo del crimen organizado en los últimos años son, sin embargo, algunas tendencias que pueden detectarse en ciertos grupos o campos delictivos concretos. Estas tendencias evolutivas van acompañadas en parte por las transformaciones políticas y económicas a nivel mundial, y especialmente en Europa Central y del Este, así como por la globalización de la economía mundial y los avances tecnológicos. Con estas transformaciones, la amenaza del crimen organizado ha experimentado un aumento drástico en los últimos años.

2.1 Tendencias evolutivas en la actualidad

En primer lugar trataré estas nuevas tendencias evolutivas básicas. Pueden reducirse esencialmente a cuatro factores:

- incremento de la brutalidad
- profesionalización
- corrupción
- globalización

2.1.1 *Incremento de la brutalidad*

La intimidación y la violencia para la consecución de los objetivos criminales, así como para asegurar las pretensiones de poder, tienen un importante significado. Sin embargo se puede también partir de la premisa que, en el caso de organizaciones consolidadas y con estructuras ya establecidas, la violencia sólo se hace manifiesta abiertamente en pocos casos, pues son suficientes formas más sutiles de presión. Solamente el hecho de saber que la violencia puede aplicarse con toda su fuerza y de forma ineludible en casos extremos, es ya suficiente para conseguir la obediencia de miembros de la organización, víctimas y testigos.

Las consecuencias de semejante intimidación repercuten no sólo en el proceso penal o civil que resulta directamente afectado, sino que también tienen un carácter generalmente disuasorio para los participantes en otros procesos judiciales. Sin las declaraciones de estos testigos es prácticamente imposible una argumentación apoyada en pruebas en los procesos relacionados con el crimen organizado.

Sobre todo son los grupos delictivos de Europa Central y del Este los que muestran una cada vez mayor disposición para la violencia. Los grupos asiáticos y sudamericanos muestran un grado comparable de brutalidad y falta de escrúpulos. En Alemania, por ejemplo, se constataron sólo en la primera mitad del año 1996, en relación con delitos de coacción y guerras entre bandas delictivas vietnamitas en el campo del contrabando y la venta ilegal de tabaco, veinticuatro asesinatos con un total de treinta y una víctimas vietnamitas; de éstas, veinte se dieron en Berlín. En 1995 se contaron veintinueve víctimas.

Un ejemplo de la brutalidad en relación con la prostitución lo proporcionó un grupo delictivo alemán/kazajo, que captaba a mujeres en la antigua Unión Soviética con falsas promesas de trabajo para luego llevarlas a la prostitución en Alemania. Inmediatamente después de la llegada a Alemania se les retiraban los documentos de identificación. Los criminales forzaban a las mujeres, mediante la aplicación de considerable violencia, a entregar la mayor parte de sus ingresos obtenidos con la prostitución. Se las golpeaba y pateaba y se les amenazaba con cuchillos y armas de fuego. Una de las mujeres hizo voluntariamente declaraciones a la policía, pero no fue capaz, por miedo al dirigente de la banda, de atestiguar formalmente en un interrogatorio. Comunicó que había sido, no sólo golpeada, sino que también le habían sumergido la cabeza bajo el agua en el lavabo hasta estar a punto de ahogarse. También fue estrangulada hasta quedar inconsciente. Incluso se intentó tirarla desde el balcón de un tercer piso. Se la amenazó con la muerte en caso de que decidiera hacer alguna declaración o denuncia. En cinco casos más como mínimo, otras mujeres fueron intimidadas de tal forma por los grupos criminales, que se negarían a declarar o harían falsas declaraciones a la policía.

2.1.2 Avances tecnológicos y profesionalización

Otra evolución que se puede observar en los últimos años es el cada vez mayor despliegue de tecnología y la profesionalización. Los criminales en el campo del crimen organizado utilizan con más fuerza las posibilidades de las modernas tecnologías de la comunicación para sus actividades delictivas. Conversaciones relevantes acerca de sus actuaciones se llevan a cabo generalmente por teléfonos móviles a menudo registrados a nombre de personas sin antecedentes policiales. En breve tiempo los teléfonos móviles son intercambiados entre ellos o se utilizan cartas de proveedores extranjeros. El principal criminal de un grupo germanoitaliano utilizó por ejemplo quince teléfonos móviles que habían sido registrados, con la presentación de documentos falsos de identidad, a identidades distintas o testaferrós.

En muchos casos las autoridades penales constatan la existencia de estructuras profesionales o empresariales. Este modelo es siempre el mismo: negocios legales e ilegales se mezclan de muchas maneras entre sí, traspasando fronteras. La utilización sistemática de la multiplicidad de formas y de la flexibilidad de un sistema económico y legal libre es una de las señales más importantes del crimen organizado. En esto se benefician, a todos los niveles, del especializado *know-how* de los expertos.

Los grupos delictivos cualificados tienen estructuras organizativas parecidas a las de las empresas legales. Se puede hablar de una «logística» del crimen organizado. Los grupos organizados disponen de dirección de personal, logística de aprovisionamiento, logística de producción y de distribución, así como una logística de la inversión de ganancias. Precisamente el crimen organizado financiero se caracteriza por una mayor incorporación de empresas que trabajan legalmente. El conocimiento de semejantes conexiones en el funcionamiento proporciona importantes puntos de referencia para la persecución penal.

La actividad delictiva de los grupos criminales organizados se orienta según las necesidades del mercado. Por ejemplo, se roban automóviles caros por encargo, pero la ejecución del delito y la valoración del botín son tareas bien diferenciadas. Las considerables ganancias se blanquean por distintas vías y posibilitan de diversas maneras a los principales criminales para rodearse de una apariencia de hombre de negocios exitoso y respetable. Estas figuras principales no hacen su aparición hacia fuera, es decir, no tienen ningún contacto directo con el negocio operativo. Las figuras que están al margen no tienen, debido a la estricta división del trabajo, ningún conocimiento de las tareas ni de la composición de la organización en su totalidad. Suelen ser preferiblemente sustituibles. Estas estructuras aseguran su existencia, en caso de necesidad, por medio de la aplicación sin escrúpulos de la violencia física y psíquica y se mantienen por medio de un gran hermetismo y de la conspiración.

Un ejemplo de la estricta división del trabajo lo proporcionaron unas pesquisas llevadas a cabo contra un grupo criminal kurdo-libanés dedicado al contrabando y comercio de drogas. Los estupefacientes se conseguían en los Países Bajos de proveedores residentes allí, y se introducían por contrabando, a través de mensajeros, en Alemania, donde se vendía después.

La estructura de la organización era estrictamente jerárquica y cada nivel estaba separado entre sí. Los setenta criminales en total que la componían actuaban por separado. Las organizaciones trataban con los distribuidores de drogas y manejaban los hilos por detrás, pero por lo demás no entraban en contacto con las drogas. La banda tenía varios distribuidores para poder compensar mejor las dificultades de distribución y los circunstanciales problemas de calidad. La droga se trala por mensajeros a cada destino concertado y allí se vendía directamente a los consumidores o se entregaba a los colaboradores, o se depositaban en búnquers previamente preparados.

La droga se vendía a negociantes de otra nacionalidad establecidos en la localidad. A diario se tomaban cantidades pequeñas de droga del búnquer y se depositaban cerca del punto final de venta. Los compradores llegaban con turismo hacia donde estaban los negociantes, hacían su pedido y se les proveía enseguida. El dinero recaudado en el lugar era tomado por los colaboradores con la mayor rapidez posible y luego depositado en escondites a mitad del camino. Otras personas actuaban como vigilantes, de manera que los que actuaban pudieran estar relativamente a salvo de la policía.

El dinero recaudado se hacía llegar, según las informaciones obtenidas hasta ahora, por medio de mensajeros especiales a Turquía, Siria y el Líbano, donde

parece ser que se invertía en bienes inmuebles. Para ocultar los desplazamientos, los mensajeros disponían de pasaportes portugueses falsificados, con los cuales existía también, en el caso de que se buscara a alguien, la posibilidad de desplazarse sin obstáculos a escala internacional.

La ganancia de los grupos criminales se calcula en torno a los veinticuatro millones de marcos alemanes. Para proteger a la organización, los testigos serían sometidos masivamente a presión. Se amenazaba directamente a éstos, o bien a sus familiares residentes en el extranjero. Eso llevó, durante un juicio oral, a que un testigo se retractara completamente de su declaración: su hermano en Suecia y sus padres en el Líbano habían sido amenazados. Otro testigo se retiró antes del proceso y otro cometió perjurio.

115

2.1.3 Corrupción

Otra característica típica del crimen organizado es la corrupción. Esta problemática ha ganado un interés creciente en la opinión pública durante los últimos años.

En Alemania pudieron constatarse hasta ahora sobre todo pequeños casos de corrupción a nivel laboral, especialmente en la administración municipal, en la adjudicación de encargos y en las oficinas de matriculación de vehículos. En los Países Bajos existen estrechas conexiones entre los organizadores de juegos de azar ilegales y los funcionarios de la Administración pública encargados de controlar el cumplimiento de la normativa legal sobre juegos de azar. Actualmente en Bélgica se llevan a cabo investigaciones en relación con posibles implicaciones de altos cargos políticos en casos de corrupción y distribución de material pornográfico. En Italia el caso Andreotti ocupa los titulares y también en Japón altos cargos políticos, incluido el presidente, están involucrados en casos de corrupción.

En Rusia la corrupción ha penetrado en todos los sectores del aparato del Estado, incluidos los órganos penales. La corrupción está calificada, en numerosas declaraciones del gobierno y del presidente, así como ante el parlamento, como una amenaza importante para los cambios democráticos, así como para los intereses nacionales y la seguridad del país. Este punto de vista es también compartido por la oposición, lo que no ocurre a menudo en la Rusia actual.

La unión entre crimen organizado y corrupción constituye para todas las sociedades un desafío especial porque ataca sistemática y masivamente los principios básicos del consenso democrático y social: la confianza en la labor del Estado y en la integridad de los altos cargos del Estado en la administración y la política.

2.1.4 Globalización

Como cuarto y último punto hay que mencionar la creciente interdependencia internacional de los grupos de crimen organizado. La dimensión internacional del crimen organizado en Alemania se observa en la circunstancia de que en 1997 más de las tres cuartas partes de los procesos analizados en el campo del crimen organizado se caracterizaban por ser delitos internacionales. Así, el número de sospechosos de nacionalidad extranjera alcanzaba en 1997 el 60% aproximadamente.

Junto a los cambios geopolíticos fundamentales de esta década, las relaciones económicas internacionales cada vez más estrechas han incrementado la importancia del mercado mundial. La globalización dio lugar a cada vez mayores corrientes de capital, bienes, servicios y personas hasta llegar a magnitudes inimaginables a escala mundial. La apertura de las fronteras en Europa, el gigantesco aumento del volumen de negocios y de la movilidad social, así como la mejora de los sistemas de comunicación, tienen un importante papel no sólo en la globalización del comercio y de la economía, sino que también aumentan las posibilidades de actos delictivos. A este respecto, Europa se encuentra en el punto candente del crimen internacional y los grupos delictivos la ven como un espacio económico y de acción unitario y la utilizan consiguientemente.

2.2 Grupos étnicos

Paralelamente a este desarrollo general que puede observarse en el sector de la delincuencia organizada, han aparecido en los últimos años nuevas variantes étnicas del crimen organizado.

Hoy, aparte de las conocidas organizaciones criminales «tradicionales» como la mafia italiana o los cárteles de droga sudamericanos, están surgiendo cada vez más grupos criminales procedentes de Europa del Este y de la antigua Unión Soviética. Un ejemplo es, por un lado, el que aquí hemos denominado crimen organizado ruso-euroasiático, que se ha convertido ya en un fenómeno mundial; por otro, la criminalidad de grupos albaneses. Los grupos delictivos organizados albaneses son el ejemplo más actual de las repercusiones directas que la ruptura política y económica de Europa del Este ha supuesto para la Europa occidental, especialmente para Alemania.

2.2.1 Crimen organizado ruso-euroasiático

Esta forma de criminalidad no constituye ningún fenómeno nuevo en realidad y cabe llamar la atención sobre este hecho. Déjenme hacer un esbozo de su desarrollo histórico con unas pocas frases: después del año 1917 el crimen organizado en Rusia existía en primer lugar en la forma de las clásicas bandas de «gángsters». Desde 1930 se desarrolló una asociación muy bien organizada de los llamados «ladrones legales». El término «ladrón legal» se refería a un delincuente profesional para quien la delincuencia constituía su medio de vida. Eran muy conocidos en los círculos criminales y se sometían a la «ley de los ladrones», un código especial de los delincuentes. En los años cincuenta surgieron grupos especializados, los llamados «Tzechoviki». En los años setenta se empezaron a establecer vínculos entre grupos criminales y estructuras estatales: era el inicio de la corrupción institucional. En 1987, el crimen organizado ruso-euroasiático era prácticamente desconocido fuera de la Unión Soviética. Diez años después estas organizaciones controlan amplios sectores de la vida social y económica de las grandes ciudades en la antigua Unión Soviética. Este desarrollo muestra que el crimen organizado ruso-euroasiático no es un fenómeno nuevo, aunque sea relevante por vez primera para los países industrializados occidentales.

El crimen organizado ruso-euroasiático no dispone de ninguna «instancia» superior que se sitúe por encima de las organizaciones criminales independientes dentro de una estructura de submisión, similar a la *cupola* de la mafia siciliana. El crimen organizado ruso-euroasiático se presenta en amplios sectores más bien en forma de asociaciones criminales individuales organizadas piramidalmente y regidas por el principio de protección.

La cima de la jerarquía la constituyen los todavía llamados «ladrones legales», comparables a los «padrinos» de la mafia siciliana. Dentro de la organización éstos controlan todo el proceso criminal, adaptan las estrategias y tácticas criminales a las condiciones económicas y sociales cambiantes y proporcionan a la organización nuevas esferas de influencia y fuentes de ingresos.

En un nivel medio de las asociaciones criminales figuran los dirigentes que, dentro de la estructura de submisión, se encargan de la aplicación de las órdenes de los «ladrones legales» y por tanto de asumir la dirección de las actividades delictivas. Este nivel engloba también a personas de la vida pública, como por ejemplo periodistas, banqueros, artistas y deportistas, que ofrecen información, asesoramiento jurídico y contribuyen a aumentar el prestigio de estos dirigentes en la sociedad y en los medios políticos.

Los niveles más bajos están integrados por un gran número de grupos criminales (bandas callejeras) sometidos igualmente a un jefe de zona, en la que llevan a cabo sus actividades delictivas, en las que el delito de extorsión ocupa un importante lugar. Organizaciones ya históricas basadas en la protección, como la mafia siciliana, no existían en la antigua Unión Soviética. La necesidad de protección se crearía aquí «artificialmente», de acuerdo con la estrategia criminal de la extorsión.

Cuando se considera la dimensión internacional del crimen organizado ruso-euroasiático y cuando uno se cuestiona acerca de sus orígenes y causas, se percata uno del papel decisivo que juegan los criminales pertenecientes al grupo de los llamados «rusos exiliados». Se trata sobre todo de empresarios que en su mayor parte se conocían ya entre sí antes de salir de la antigua Unión Soviética y que allí habían llegado a adquirir una posición considerablemente acomodada por medio de negocios legales e ilegales.

Por medio de su presencia en el ámbito internacional, especialmente en los EEUU, Canadá y Europa occidental, estos grupos de exiliados rusos han conseguido establecer una red de empresas con una amplia logística y asentar sólidas estructuras con un elevado nivel de organización. Estos exiliados rusos utilizan a menudo las sociedades *joint ventures* como tapadera para negocios ilegales, con lo que en muchos casos existe la sospecha de que fueron creadas con la única finalidad del blanqueo de dinero.

Características eran, y todavía lo son actualmente, ciertas organizaciones comerciales sospechosas para las cuales Moscú fue primero el campo de acción decisivo, pero que hoy en día extienden sus negocios ilegales a nivel mundial, como por ejemplo, violaciones de los embargos internacionales, evasión de impuestos, actividades de contrabando, tráfico de armas y de drogas, blanqueo de dinero, etc.

Uno tiene una impresión alarmante sobre la dimensión internacional del crimen organizado ruso-euroasiático cuando se observan las relaciones económicas

y criminales entre las tres organizaciones criminales más importantes que operan en los países occidentales, es decir: Solnzewskaja, Mogilewitsch e Ivankov-Organisation.

Estas organizaciones tienen a su vez probados contactos con una serie de altos cargos del crimen organizado ruso-euroasiático y, más allá, conexiones mundiales en EEUU, Sudamérica y Centroamérica, Canadá, Israel, Chipre, China, Turquía, Rusia, Ucrania, Francia, Austria, Alemania, así como en la República Checa y en las islas del Canal. En España, especialmente en la Costa del Sol, puede observarse una cada vez mayor adquisición de bienes inmuebles por parte de ciudadanos rusos, lo que hace pensar en la posibilidad del blanqueo de dinero.

Los campos de acción de los criminales se extienden desde las actividades tradicionales, como la extorsión, prostitución, tráfico de drogas y de armas, hasta operaciones de blanqueo de dinero más complicadas y difíciles de ser demostradas. Este amplio abanico, así como las relaciones internacionales antes mencionadas, subrayan el hecho de que el crimen organizado ruso-euroasiático no puede ser contemplado como un fenómeno exclusivamente nacional, sino que debe ser entendido como un desafío internacional.

Un factor más que llama la atención cuando se toma en consideración la dimensión internacional son las presuntas conexiones entre organizaciones criminales ruso-euroasiáticas individuales y el cártel de drogas colombiano y con la Camorra napolitana. Hay indicios de que se han celebrado los encuentros correspondientes.

Como características especiales del crimen organizado ruso-euroasiático se pueden destacar:

- la elevada participación de antiguos trabajadores de los órganos policiales (policía, servicios secretos) en el crimen organizado
- la creciente disposición a la violencia
- el carácter político-criminal cada vez mayor de esta criminalidad: especialmente en los últimos tiempos parece haberse reforzado la tendencia de los grupos criminales organizados a adquirir influencia en las decisiones políticas del Estado por medio de la infiltración de sus dirigentes o testaferros en el parlamento y en el gobierno.
- la influencia decisiva de los grupos criminales organizados en la economía legal: los expertos del Ministerio del Interior ruso calculan que alrededor del 85 % de las empresas no estatales en Rusia están bajo el control de grupos criminales organizados.

2.2.2 Albaneses

El segundo grupo étnico que quisiera tratar es el de los albaneses. Desde comienzos de los noventa, los grupos albaneses se han ido estableciendo cada vez más y han extendido sus actividades en Alemania. Se puede constatar una evolución parecida en los países vecinos (República Checa y otros Estados en

Europa central y del Este, Austria, Suiza y Escandinavia). Las emigraciones desde Kosovo hacia Europa central han dado también lugar a que muchos refugiados se hayan instalado en Alemania.

Los grupos criminales albaneses actúan en los más variados campos delictivos. En el comercio de drogas y en el ambiente de la prostitución se da en parte un desplazamiento brutal de nacionalidades que hasta ahora dominaban en el mercado (turcos/kurdos). El contrabando y el comercio de heroína es la actividad predominante. Primero los albaneses sólo estaban activos en el tráfico callejero pero ya se han hecho también con la organización y todo el proceso de comercialización de heroína. Los beneficios obtenidos de estos delitos son transferidos a Kosovo, en parte, por medio de agencias de viaje kosovo-albanesas, que tienen filiales en muchas grandes ciudades de Alemania y de Kosovo.

119

Existe una fuerte protección étnica. Los miembros proceden predominantemente de las mismas grandes familias, o son personas con un mismo lugar de nacimiento o procedencia. Las personas que no pertenecen a estos grupos étnicos son utilizadas sólo para actividades de refuerzo, como servicios de mensajería o asuntos de logística. Con ello se dificulta considerablemente la infiltración de agentes encubiertos o confidentes. Se constata un alto nivel de organización. Los grupos están estructurados en tres o cuatro niveles, sobre todo en las grandes ciudades, basados en la jerarquía existente en la gran familia o también en méritos especiales.

Si son buscados en Alemania, se instalan provisionalmente en Bélgica, España o los Países Bajos. Allí llevan a cabo los negocios del grupo (por ejemplo el encubrimiento de las mercancías robadas en Alemania) y al mismo tiempo son puntos de acogida para los albaneses exiliados que residen allí legal o ilegalmente.

En los casos en los que los miembros de las bandas son acusados de algún delito, se deposita una fianza y se libera a los afectados de la cárcel. Testigos e intérpretes son amenazados e intimidados. La defensa la llevan a cabo caros y reconocidos abogados. Los miembros reciben la ayuda de la organización durante la detención y después se les reincorpora a la banda. Los miembros de la familia son apoyados económicamente.

El ejemplo del crimen organizado por medio de ciudadanos albaneses es una muestra de la directa influencia que la confusión política y económica de un país de Europa del Este puede tener en la seguridad interna de los países industrializados de occidente.

2.3 Sectores delictivos

Finalmente quisiera tratar acerca de dos sectores delictivos, a modo de ejemplo, que han ganado importancia bien por medio del desarrollo económico y político descrito —tráfico ilegal de inmigrantes— o bien han mostrado ser un campo delictivo lucrativo para las organizaciones criminales —delitos ecológicos.

De enorme y creciente importancia son seguramente también los sectores del blanqueo de dinero y de la criminalidad informática. Pero ya se tratan detalladamente en otros artículos.

2.3.1 Tráfico ilegal de inmigrantes

En el centro de las actuales discusiones se encuentra el tráfico ilegal de inmigrantes. La República Federal Alemana es, junto con los países industrializados de Europa occidental, un objetivo principal para las corrientes migratorias debido a su nivel de vida relativamente alto y a su estabilidad interna. La apertura de las fronteras de los países de Europa del Este y la libertad de circulación que va vinculada a ello es utilizada por los criminales que actúan en el ámbito internacional. Allí se han creado nuevas estructuras criminales que encuentran en Europa Central un mercado apropiado para hacer realidad sus ambiciones dirigidas a la ganancia y al poder. Las actividades de las «empresas de tráfico ilegal de inmigrantes» se extienden desde la captación de personas que desean emigrar, con la promesa de una mejor vida en el país de destino, la creación de falsa documentación de gran calidad para el desplazamiento y la organización de los medios de transporte, hasta la mediación en el mercado de trabajo ilegal o en el ambiente de la prostitución.

Los métodos más importantes que se utilizan para hacer entrar a los inmigrantes son:

- abuso del visado para turistas
- entrada al país con visados obtenidos ilegalmente
- entrada al país con documentación de viaje falsificada
- entrada al país sin documentación

La valoración de los casos relevantes en Alemania en el año 1997 muestra que especialmente son las estructuras profesionales o que siguen el modelo empresarial las que son utilizadas por las organizaciones que trafican con inmigrantes para hacer entrar a los extranjeros en Alemania u otros países de Europa Occidental.

De esta forma, se crearon en Alemania empresas de importación y exportación para llevar a cabo el tráfico ilegal de inmigrantes. Estas empresas fueron fundadas especialmente para extender garantías y tarjetas de invitación, que se presentaron como base para la organizada captación de visados en las representaciones alemanas en el extranjero. En un caso, los principales inculpados llegaron a cerrar veintiseis contratos con empresas asociadas acerca de la organización de presuntos viajes turísticos y su pago. Aparentemente se hicieron reservas de hotel y se cerraron contratos de seguros médicos. Estos documentos se extenderían luego en la embajada alemana con las tarjetas de invitación de la empresa alemana, para solicitar los visados. De esta forma se trajo como mínimo a diez mil personas, y se considera que los beneficios rondaron el millón de marcos alemanes.

Las empresas de importación-exportación se utilizaban paralelamente también para llevar a cabo las transacciones financieras de la organización de tráfico de inmigrantes, como la transferencia de los ingresos en el extranjero, y para blanqueo de dinero. Para la misma finalidad se abrieron, en otros casos, diferentes tiendas, e incluso agencias de viajes por parte de los criminales. De esta forma, por medio de estas agencias de viaje, se trajo a inmigrantes ilegales turcos a Alemania en más de cien casos.

En otro caso, una organización india abrió una serie de restaurantes que se utilizaban para blanqueo de dinero. Al mismo tiempo se empleaba en estos restaurantes a ciudadanos indios que habían entrado por medio del tráfico ilegal de inmigrantes. El empleo de extranjeros ilegales en los restaurantes es algo conocido también por las organizaciones chinas de tráfico de inmigrantes. Según las últimas informaciones obtenidas de la investigación de la policía fronteriza alemana, se han debido dejar pasar inmigrantes ilegales, chinos y vietnamitas, también hacia España y Portugal.

En algunos casos, según se puede demostrar, los criminales adquirieron influencia en las oficinas de extranjeros, de concesión de pasaportes y visados. Así, por ejemplo, una organización de tráfico de inmigrantes colaboraba con funcionarios de las oficinas de inmigración y pasaportes, en Kingston (Jamaica). De esta manera fue extendida auténtica documentación jamaicana de viaje, así como formularios en blanco para rellenar. Trabajadores de la embajada alemana en Jamaica estaban también involucrados.

La demanda de los servicios de las organizaciones de tráfico ilegal de inmigrantes a nivel internacional se mantiene debido a la creciente y fuerte presión migratoria, que tiene su origen en la gran cantidad de países en crisis y en malas condiciones económicas que existen actualmente en el mundo. A esto hay que añadir el hecho de que el tráfico ilegal de inmigrantes ofrece posibilidades de grandes ganancias a las organizaciones. En cada caso individual, los beneficios pueden llegar a alcanzar alrededor de 40.000 dólares americanos por persona, y esto con un riesgo relativamente escaso.

Por las razones mencionadas se puede deducir que cada vez van a aparecer más grupos criminales pertenecientes al crimen organizado en este sector.

2.3.2 *Delitos ecológicos*

Constituye otro sector delictivo a considerar, con un gran potencial de beneficios. Las posibilidades de ganancias que aquí se ofrecen son enormes. Las disposiciones y normativas alemanas han elevado los costes para la eliminación especializada de deshechos a más de 10.000 marcos por tonelada, una evolución que, en razón de la armonización de las políticas medioambientales en la Unión Europea, llegará también a otros países comunitarios en el futuro. A esto hay que añadir un sistema de transporte y declaración de difícil vigilancia por parte de los puestos estatales. No es de extrañar, en vistas de los elevados márgenes de ganancias y de los controles defectuosos, que los criminales se hagan activos también en este campo y exporten residuos por medio de empresas tapadera con papeles falsos a países de Europa del Este o del Tercer Mundo.

Los desechos problemáticos son vertidos también ilegalmente en el mismo país de origen. Un importante proceso en Alemania se llevó a cabo contra nueve empresas, que habían sido utilizadas durante años para claros fines delictivos en el sector del vertido de residuos. La red de empresas fue creada incluso con esa finalidad. Lodo tóxico sería retirado como inocuo aceite viejo reciclable por medio de los llamados recicladores secundarios, a través del chantaje de trabajadores o

bien arrojados directamente en hoyos o en depósitos inadecuados. Sólo por medio de una de las seis formas de vertido que hasta ahora, según se sabe, llevaban los criminales a cabo, consiguieron deshacerse, desde 1993, de 50.000 toneladas de residuos altamente tóxicos. Junto a los daños financieros, están las consecuencias ecológicas, que son incalculables. La salud de generaciones futuras podría resultar gravemente perjudicada por esta forma de criminalidad.

3. NUEVOS GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO EN EUROPA

3.1 Crimen organizado de África occidental

Los grupos de África occidental actúan por medio de estructuras organizadas básicamente en dos sectores delictivos:

- tráfico de estupefacientes
- trato de seres humanos/tráfico ilegal de inmigrantes/prostitución

3.1.1 El tráfico de estupefacientes

A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa se detuvieron en Europa occidental a muchos ciudadanos nigerianos que se dedicaban al contrabando para introducir grandes cantidades de drogas duras. Esta tendencia está actualmente en retroceso según las estadísticas. Esto no significa, sin embargo, que los nigerianos hayan disminuido su actividad en el sector de los estupefacientes.

Para el contrabando de estupefacientes se reclutan de un tiempo a esta parte, a menudo, mensajeros de origen europeo. Éstos proceden mayoritariamente de segmentos de población socialmente discriminados del país al que van destinadas las drogas.

Según comunicados facilitados por las autoridades italianas, entre las conocidas organizaciones de traficantes de cocaína africanos y la mafia existe una estrecha relación y un llamado «convenio de moratoria», para el cual los africanos deben pagar adecuadamente.

La heroína que entra en Europa, especialmente en Italia, se introduce mediante el contrabando de los grupos de África occidental, sobre todo desde la India y el Pakistán, a través de países de África oriental y de Turquía.

La cocaína procede sobre todo de Brasil, donde han creado un sólido puente de paso. Últimamente se ha constatado que Perú es utilizado también como punto de salida. La cocaína llega de contrabando a Europa occidental directamente, aunque en ocasiones también lo hace a través de países de África occidental y, desde hace poco y cada vez más, también llega a Europa a través de países de África oriental. El cannabis, especialmente la marihuana, se envía hacia Europa occidental en contenedores por vía marítima desde Lagos u otros puertos de África occidental.

3.1.2 *Trata de seres humanos: tráfico ilegal de inmigrantes, instigación a la prostitución*

Las organizaciones criminales nigerianas actúan también en el campo de la trata de seres humanos, es decir, el tráfico ilegal de inmigrantes y la instigación a la prostitución. En el pasado se constató que los grupos criminales de África occidental traían a Europa mujeres y adolescentes nigerianas a través de los Países Bajos, entre otros, y las introducían aquí en la prostitución. En este caso, los propietarios de burdeles en Europa «encargaban» a chicas de Nigeria a través de mediadores. Allí se reclutaba a las chicas generalmente haciéndoles creer en la posibilidad de buenas expectativas de trabajo; se les proporcionaba un pasaporte, un visado y una reserva de vuelo. Una vez en Europa, las mujeres solicitaban asilo. Finalmente se las recogía de centros para refugiados y se las traía a los burdeles, donde con amenazas se las obligaba a prostituirse.

Desde hace tiempo se puede constatar que ciudadanos nigerianos se dirigen a la embajada alemana en Madrid para solicitar el reagrupamiento familiar con la esposa alemana con la que se han casado en España.

Dichos nigerianos cuentan con el apoyo de organizaciones remolque. Las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de inmigrantes en Nigeria proporcionan a los africanos de color visados y pasaportes falsos, así como el viaje a Europa, o bien captan inmigrantes que ya se encuentran aquí y les facilitan pasaportes nuevos.

Probablemente las mujeres alemanas son abordadas directamente en oficinas de empleo y de asistencia social o bien en círculos de inmigrantes y viajan de Alemania a Madrid generalmente en autocar.

En la mayoría de casos, cuando el marido solicita el visado uno o dos días después de la boda, la esposa alemana se encuentra ya de nuevo en Alemania.

3.2 El crimen organizado vietnamita

El potencial del crimen organizado vietnamita se compuso inicialmente del gran número de trabajadores vietnamitas que tenían contratos de obra en la antigua República Democrática Alemana, los cuales fueron despedidos tras los cambios políticos de 1990. Desde entonces han llegado a Alemania ciudadanos vietnamitas, de modo ilegal, a través de Polonia y la República Checa.

Se trata de grupos rigurosamente organizados, que están estructurados jerárquicamente y con las funciones bien delimitadas. Estas organizaciones presentan un total hermetismo, tanto hacia fuera como en su interior, y actúan brutalmente contra disidentes y rivales. De esta forma se mantiene la disciplina y la obediencia hasta el último eslabón de la jerarquía. Existe además un profundo sentimiento de solidaridad en los grupos étnicos procedentes de las mismas regiones. Gracias a los dialectos, se reconocen entre ellos y a partir de aquí actúan coordinados.

Junto al tráfico ilegal de inmigrantes y la trata de seres humanos, la actividad más importante de los vietnamitas es la venta de tabaco no sometido a impuestos. Este tabaco procede exclusivamente de la producción legal tanto del país como del extranjero. Se transporta generalmente desde países occidentales, o

sea desde los puertos, a través de Alemania, hacia Europa del Este. Desde allí se expide de nuevo hacia Alemania de distintas maneras, por ejemplo en transporte por carretera o campo a través.

En 1996 se conocieron conexiones según las cuales quedaba patente que grupos de Europa del Este venden tabaco en el norte de Italia, Escandinavia y España. En estos casos dichas organizaciones deben contar con la colaboración de grupos criminales establecidos en los países en cuestión.

Después de la enorme escalada de enfrentamientos violentos entre grupos rivales, se crearon brigadas especiales de policía en las regiones alemanas afectadas y en la Oficina Federal de Investigación Criminal, que se ocupan exclusivamente de luchar contra estos fenómenos de criminalidad. Con la detención de los jefes y miembros importantes de estas organizaciones, numerosas bandas recibieron un golpe fuerte que les dejó inoperativas. Sin embargo existen pruebas de que los miembros situados en los niveles medios de la jerarquía se incorporan casi automáticamente a la dirección del grupo o incluso establecen nuevas estructuras propias. Con ello se produce un nuevo reparto y control de las esferas de influencia y de poder y de los mercados de venta ilegal de tabaco.

3.3 El crimen organizado ruso-euroasiático en Alemania

Una serie de indagaciones llevadas a cabo en Alemania ha permitido descubrir la existencia de conexiones personales e interdependencias con conocidos grupos criminales ruso-euroasiáticos (p. ej. Mazutkinskaja, Dolgoprudenskaja, Solnzewskaja, Vilnius-Brigade y Tambovskaja, entre otros). En Alemania se han podido observar casos aislados de enfrentamientos violentos que podrían clasificarse como luchas de poder entre organizaciones criminales. Hay además indicios de que, como mínimo, existen contactos con organizaciones criminales de Italia y Polonia.

Las preferencias delictivas de los grupos criminales rusos, lituanos, georgianos, ucranianos, armenios y azerbaiyanos detectados en Alemania incluyen campos típicos del crimen organizado, como el tráfico y contrabando de drogas, la criminalidad relacionada con la vida nocturna, el tráfico ilegal de inmigrantes y el ejercicio de violencia. Llama la atención la gran profesionalidad en los planes de acción y su puesta en práctica, el proceder brutal y sin escrúpulos y la sistemática protección frente a la persecución penal.

Por lo que se refiere a esta grave criminalidad, se tiene que partir de un terreno enormemente oscuro, dado que los criminales toman todo tipo de medidas intencionadas para encubrir, ocultar y proteger sus actividades criminales. Una de las características más importantes del crimen organizado ruso-euroasiático es la explotación sistemática y abusiva de las múltiples formas y la flexibilidad de los sistemas económicos y legales liberales. Es difícil probar si existen, o en qué forma, relaciones con el blanqueo de dinero, ya que en muchos casos se han creado estructuras profesionales o de tipo empresarial. Estos fenómenos, establecidos del mismo modo o de forma similar, se han podido observar también en otros Estados de Europa occidental.

Numerosos indicios señalan que en Alemania hay personas de la antigua

Unión Soviética cuyas actividades delictivas en el país no se han podido probar, pero de las que sin embargo cabe suponer que, como mínimo, disponen de contactos con organizaciones criminales. Algunas de estas personas son descritas según las autoridades rusas como líderes de conocidas organizaciones criminales, concretamente grupos ruso-euroasiáticos. En este contexto se hace cada vez más evidente que estas personas disponen de dinero cuyo origen podría ser dudoso, si no ilegal. Un problema especial representan, en relación con esto, los delitos que se cometieron todavía en Rusia y que, por lo tanto, sólo pueden ser investigados por parte de las autoridades rusas.

Quisiera a continuación profundizar más en tres campos del crimen organizado ruso-euroasiático.

125

3.3.1 *El crimen organizado georgiano*

En el marco de la evaluación se conoció que los grupos de Georgia desempeñan una función esencial dentro de la criminalidad ruso-euroasiática, especialmente en lo que se refiere a los puestos dirigentes. Así, la Solnzewskaja está controlada por el «ladrón legal» georgiano Djamal Khachidze. También se ha podido comprobar que otros «ladrones legales» georgianos han extendido su círculo de influencia a Alemania.

Permítame tratar brevemente la ya mencionada Solnzewskaja. Se trata de una de las organizaciones criminales rusas más importantes, con contactos en todo el mundo, cuyo nombre hace referencia al distrito de Solnzewo, al sudoeste de Moscú, donde se fundó en 1989. Además de Djamal Khachidze, los dirigentes más destacados son los rusos Sergei Michailov, detenido actualmente en Suiza, y Victor Averin.

Las informaciones de que disponemos indican que la Solnzewskaja estaría formada en total por unos quinientos o seiscientos miembros, incluidos todos los grupos criminales más pequeños, y que su círculo más estrecho está compuesto por unas doscientas personas. Es una unión complicada, de estructura jerárquica y compuesta de varios grupos delictivos, cada uno de los cuales tiene sus propios cabecillas. La cúpula dirigente tiene en conjunto el mando estratégico de la organización. Estos dirigentes permanecen a menudo en el extranjero o incluso residen allí, para así escapar al mayor peligro de atentados en Moscú.

En Moscú, los miembros de la Solnzewskaja controlan actividades comerciales, bancos y salones de juegos, llevan a cabo extorsiones a empresas comerciales y ejercen así una fuerte presión sobre la economía de la región. Otros campos de actividad delictiva son la estafa, el contrabando de automóviles, tráfico de drogas, chantaje a turistas y el blanqueo de dinero (inversión en el extranjero de capital de procedencia ilegal).

3.3.2 *El crimen organizado checheno*

Desde comienzos del año 1991 se ha podido observar la expansión de grupos chechenos en territorio alemán. Sus actividades criminales consisten en el tráfico

de drogas, contrabando de automóviles y chantaje a ricos empresarios rusos exiliados. En los últimos años se pudieron observar además sospechosas actividades inversoras por parte de ciudadanos chechenos, lo que hace pensar en el blanqueo de dinero.

En este contexto llaman especialmente la atención:

- grandes transferencias de dinero (en parte a particulares) sin un motivo económico reconocible
- elevadas inversiones de capital para constitución de empresas, guardaespaldas para los socios de dichas empresas
- intercambio constante de mercancías y flujo de dinero entre muchas empresas diferentes de Alemania y del extranjero (indicio de encubrimiento de actividades relacionadas con el blanqueo de dinero).

3.3.3 *El crimen organizado ucraniano*

La existencia de grupos criminales ucranianos en Alemania fue detectada por la policía a raíz de tres delitos violentos (secuestro con extorsión, toma de rehenes y asesinato). Se averiguó que los autores eran personas procedentes de la región de Lwow (Ucrania). Al igual que los chechenos, los ucranianos son considerados muy violentos y sus actividades se concentran sobre todo en el campo de la extorsión.

4. CONCLUSIÓN

Puede verse cómo los cambios políticos y económicos pueden tener considerables repercusiones en el campo del crimen organizado. Las organizaciones criminales se benefician de las nuevas tecnologías y crean estructuras empresariales internacionales; la economía legal e ilegal se entrecruzan, surgen nuevos grupos étnicos a raíz de la liberalización política de sus países de origen, nuevos sectores delictivos son considerados posibles fuentes de ganancias.

Por todo ello se plantea un serio desafío para la comunidad internacional, que sólo puede ser enfrentado y combatido con una firme resolución, medidas innovadoras y, sobre todo, con la cooperación internacional.

Se puede constatar que, en lo que se refiere al origen étnico, no hay grupos que se puedan calificar de realmente nuevos en el crimen organizado en Europa. Sin embargo, a raíz de los cambios políticos y económicos, el campo de acción se agranda, de modo que se crean nuevas estructuras dentro de conocidos grupos étnicos.

Así, nos encontramos a menudo con el problema de reconocer las estructuras. Esto guarda relación en parte —y sobre todo en el caso del crimen organizado ruso-euroasiático— con el hecho de que los delitos no se perpetren en nuestros países, pues a menudo los países industrializados occidentales se utilizan meramente para blanquear el dinero, mientras que los verdaderos actos delictivos se cometen en la antigua Unión Soviética. Por otra parte, el problema está también en la actuación profesional y la proyección internacional de estos grupos.