

# El Crimen Organizado desde la Óptica de la Prevención

Rolando Ochoa  
Analista Senior  
CIPC, Canada

Congreso Latinoamericano de  
Observatorios, Prácticas Promisorias y Resultados en  
**SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL**

20 y 21 de setiembre de 2011 • Ciudad de Buenos Aires • Argentina



# Capturando la Diversidad: Definiendo el Crimen Organizado

- No hay consenso sobre la definición
- Hay ciertas características comunes:
  - Numero mínimo de miembros (3 generalmente)
  - Organización de largo plazo (ONU)
  - Intencionalidad
  - Ganancia económica
    - Lucrativo, FBI: US\$1 trillon anual



# ¿Por que hay Crimen Organizado?

- “Organizing Crime”: donde hay oportunidad el crimen se va a organizar
  - Resultado de debilidades estructurales y sociales no necesariamente ilegales
    - Corrupción
    - Debilidad del estado de derecho
    - Sistema de cortes débil
    - Policía débil
- Mercado Criminal:
  - El CO aparece como respuesta a los crecientes mercados (demanda) en bienes y servicios ilegales (drogas, prostitución, medicamentos, etc).
  - El CO no es un *poder alterno* sino un simple proveedor.
- Se pueden dar al mismo tiempo



# Algunos Ejemplos de Leyes:

- Internacionales:
  - Convention Against Transnational Organised Crime (ONU, 2003)
  - Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children (ONU 2003)
- Nacionales:
  - EUA: RICO (1970)
  - México: LFCDO (1996)
  - Canada: Bill C-95 (CO) y Bill C-22 (lavado de dinero)



# Resultado: ¿Leyes demasiado generales y/o ambiguas?

- El problema merece sus propias leyes.
- Esto conlleva un riesgo de ambigüedad conceptual
- Resultado:
  - Sobreuso de la ley
  - No se desarrolla *expertise* en CO
  - Bajo nivel de adaptación a nuevas formas de CO (Morselli 2010).



# Necesidades: Nivel Internacional

- Cooperación
- Creación de datos útiles a nivel internacional
  - Programa de la Haya 2004: creación de datos homogéneos
- Iniciativas internacionales. ¿Funcionan?
  - Plan Mérida (2008)
  - Plan Colombia (2000)



# Nivel Local: Poco, salvo algunas ideas promisorias

- No ha sido area prioritaria
- El enfoque ha sido en medidas represivas
- Ejemplo: Casi todos los paises del mundo cuentan con legislación vs. trata de personas  
Muy pocos cuentan con un plan de acción (ICPC 2012)



# Como Prevenir la Aparicion del Crimen Organizado, lo obvio no lo hace fácil.

- Construcción de una base institucional fuerte a nivel nacional
- Abatir impunidad
- Corrupción
- En suma Estado de Derecho fuerte. Grave problema en Latinoamérica



# Como Prevenir la Aparicion del Crimen Organizado, el nivel local

- Identificar y atacar factores de riesgo a nivel comunitario: Familia, Escuela, Comunidad
- Trabajo con la comunidad construyendo resiliencia
- Mejora del entorno socioeconómico de las comunidades
- Atacar la vulnerabilidad de las víctimas portenciales: empleo, inoformación, educación.
- Ejemplos: Nueva Zelandia, Suecia, Peru



# Gracias

<http://www.crime-prevention-intl.org/>

[rochoa@crime-prevention-intl.org](mailto:rochoa@crime-prevention-intl.org)

