

Reseña

Cedeño, Luis et al., 2015, *1er informe del Observatorio del Delito Organizado en Venezuela: Visibilizando lo que hay detrás de la criminalidad*, Caracas, Editorial Paz Activa - LACSO.

Lina Alejandra Garibaldi Trejo¹

Esta obra es el compendio de varios estudios realizados en marzo de 2015 por el Observatorio del Delito de Venezuela sobre las causas y los orígenes de los distintos tipos de crimen en el país. Se aborda la problemática de los secuestros, la industria transnacional de las drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la organización delincuenciales en las cárceles venezolanas, a partir de la ausencia o debilidad institucional que viven principalmente aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo.

Palabras clave: Observatorio del delito de Venezuela, crimen organizado, corrupción, tráfico de armas, cárceles, narcotráfico.

1st report of the Organized Crime Observatory in Venezuela, “Giving Visibility what's behind the crime”.

This work is a compendium of several studies conducted in March 2015, done by the Crime Observatory of Venezuela into the causes and origins of different types of crime in the country. This book addresses the problem of hijackings, narcotraffic, arms trafficking, money laundering and criminal organization in

¹ Licenciada en Comunicación, actualmente cursa la maestría en ciencia política, en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Becaria Conacyt.

Venezuelan prisons, because from the absence or weakness institutional that live mainly those countries that are developing.

Keywords: Venezuela Observatory crime, organized crime, corruption, arms trafficking, prisons, drug trafficking.

Desde hace más de 20 años, la delincuencia en América Latina ha persistido de manera alarmante. El incremento real de los actos delictivos y la nueva percepción de la población provocan cambios manifiestos en las urbes latinoamericanas. En este contexto de violencia, los gobiernos latinoamericanos se han visto en la necesidad de analizar el delito desde una perspectiva más profunda, con el fin de diseñar estrategias que les permitan no sólo reducirlo, sino prevenirlo, lo que ha impulsado la creación de los Observatorios de Seguridad.

En tal sentido “Visibilizando lo que hay detrás del delito” es un compendio -realizado por el Observatorio del Delito de Venezuela- de varios análisis sobre los distintos tipos de delincuencia organizada en Venezuela, como secuestros, la industria trasnacional de las drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la organización delincriminal en las cárceles.

Se plantea el hecho de que las redes de delito organizado se apoyan en los avances tecnológicos para organizar y optimizar su acción ilícita, aprovechándose también de la debilidad o ausencia institucional de los Estados, primordialmente en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo.

En relación con esto último, se considera que el propósito de la delincuencia organizada no es competir con el gobierno, sino utilizarlo como instrumento que facilite el lucro ilícito, convirtiéndolo así en su mayor fortaleza para subsistir (Rodón, 2015:105).

Desde esta perspectiva, el Observatorio del Delito Organizado de Venezuela reunió para esta investigación -de tipo exploratoria y proactiva- a un grupo de expertos para el análisis de las siguientes cuestiones: el impacto que tienen en el Estado y en la sociedad civil las operaciones realizadas por las redes de delito organizado, la conexión que existe entre las distintas manifestaciones de delitos y las propuestas para afrontar el problema del delito organizado y sus respectivas expresiones delictivas.

“Visibilizando lo que hay detrás de la criminalidad”, está compuesto por dos capítulos. El primero de ellos, “Las manos poderosas del delito organizado”, trata sobre un estudio de tipo cualitativo realizado por Luis Cedeño y Mayerlin Fagúndez sobre la percepción que tiene la ciudadanía acerca del delito organizado. Dicho estudio se realizó mediante la participación de dos grupos focales de 14 integrantes cada uno, pertenecientes a zonas populares de Caracas de los sectores D y E de la población, pobres y pobres extremos, con edades entre 18 y 59 años, quienes compartieron su visión sobre el tema.

La percepción general fue la desesperanza frente a situaciones relacionadas con el delito organizado, como la corrupción, la intimidación, la ineficacia de las instituciones y la desconfianza que la población tiene hacia las mismas. En relación con lo anterior, surge el concepto de *manos poderosas*, una noción compartida y entendida por todos: “Son las que mandan pues, las que ordenan”.

Asimismo, se profundizó en el tema de las cárceles y de cómo son ejemplo de la existencia de manos poderosas y de la corrupción del país. De igual forma, los participantes tenían conocimiento de la existencia de armas dentro de las cárceles, ya que la mayoría comentó algo de lo que conocía de primera mano o a través de familiares o amigos sobre el tema. Los testimonios señalan que la población sabe que existe una economía que se desarrolla al interior de la cárcel, la cual es controlada por jefes criminales. Debido a lo anterior, por lo menos la mitad de los participantes de la dinámica reflejaron la desconfianza en las autoridades y el sentimiento de indefensión en la que se encuentran diariamente.

La segunda parte de este capítulo son los resultados de la Encuesta Nacional del Delito Organizado en Venezuela, diseñada con los resultados del estudio anterior. Dicha encuesta fue realizada por Roberto Briceño, Alberto Camardiel, Andrea Chacón y Mariana Capriles.

La metodología implementada para la encuesta fue un muestreo por hogares, a través de entrevistas cara a cara a personas mayores de 17 años, habitantes de viviendas familiares de uso residencial permanente. Geográficamente se abarcaron puntos urbanos de todo el territorio nacional. El marco muestral utilizado se basó en la información cartográfica y demográfica generada por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), a partir del último censo de población y vivienda (Briceño et al., 2015: 22).

El muestro fue de tipo semiprobabilístico superior con dinamización de cuotas, y la estratificación se realizó en todas las entidades del país, con base en cuatro etapas, las tres primeras probabilísticas, y la última, por cuotas de edad y sexo, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%.

Los temas que se tocaron en el cuestionario fueron: delitos, cumplimiento de la ley, victimización, cercanía al delito y acceso a drogas y armas, inseguridad en el país, policía, medidas contra la inseguridad, protección a las personas, causas de la inseguridad, corrupción, evaluación de la gestión gubernamental en seguridad y violencia, acciones violentas para combatir la violencia y la inseguridad.

Los resultados de la encuesta fueron que la inseguridad se percibe como un problema que afecta la cotidianidad de los venezolanos a todos los niveles; asimismo, la corrupción, los atracos, los homicidios y el tráfico de drogas se consideran como las principales transgresiones vinculadas con el delito organizado que actualmente afectan al país. Los mercados ilegales que fueron identificados por los entrevistados como presentes en sus propias comunidades fueron:

- Mercado ilegal de alcohol: compra/consumo (80%) y venta (52%)
- Mercado ilegal de drogas: compra/consumo (67%) y venta (58%)
- Mercado ilegal de productos regulados: venta (61%)

- Mercado ilegal de la tierra y la vivienda: invasiones, que por lo general implica la venta de los terrenos invadidos (41%)
- Mercado ilegal de celulares robados: venta de celulares robados (39%)
- Mercado ilegal de productos falsificados: venta de productos falsificados (38%)
- Mercado ilegal de armas de fuego y municiones: venta de armas (22%) y venta de municiones (20%).

La presencia, el accionar y la competencia por estos mercados ilegales generan, a su vez, ciertos tipos de delitos violentos, entre los que destacan robos, asaltos, actividad de bandas delictivas, disparos frecuentes y homicidios (Briceño *et al.*, 2015: 32).

La segunda parte del libro está compuesta por cinco ensayos y un estudio sobre la regulación del mercado de narcóticos en América Latina. Hay un breve ensayo llamado “Secuestro en Venezuela: 1958-2012”, realizado por Marcos Tarre, quien hace un recorrido de la historia del secuestro a partir de la restauración de la democracia en Venezuela y la manera en cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El autor expone que los secuestros en el país han pasado por cuatro etapas: la primera llamada “Anecdótica”, la cual abarcó de 1958 hasta 1976; durante ella, los secuestros eran cometidos por células de grupos subversivos locales, bien organizados y planificados; sin embargo, a medida que el conflicto se complicó, hubo violencia y asesinatos. En esta etapa, la respuesta del Estado debilitó a los grupos subversivos y se cometieron abusos y violaciones a los Derechos Humanos.

La segunda etapa, llamada “Explotación Foránea”, ocurrió entre 1976 y 2000; los secuestros eran cometidos por las FARC y ELN en los estados fronterizos y comenzaron a pasar a sus víctimas a Colombia, ya sea por encargo de los grupos guerrilleros o para negociar a los secuestrados con estos grupos. En esta etapa ocurrió un hecho que marcaría la evolución de secuestro en Venezuela: El gobierno se declaró oficialmente neutral frente al conflicto colombiano, asumiendo el papel de negociador y facilitador con los grupos guerrilleros para el pago de rescates por parte de las familias de las víctimas.

La tercera etapa, “De lo Foráneo a lo Local”, va de 2000 a 2009. Los secuestros eran cometidos por la guerrilla y por bandas poco organizadas, y se extendieron por todo el país. Durante esta etapa surgió el llamado secuestro exprés, y el gobierno venezolano abandonó el papel de facilitador de pagos.

La cuarta y última etapa, “Industria Local”, comprende de 2009 hasta la fecha. En ella, Caracas se convierte en la zona con más secuestros, y a pesar de que las bandas se profesionalizan, los secuestros ocurren con menos frecuencia y cantidad.

El siguiente ensayo es de Javier Ignacio Mayorca, y se trata de una descripción somera sobre la forma como Venezuela se ha insertado en el mercado trasnacional de las drogas ilegales. En tal sentido se describe el papel que el país ha tenido durante décadas como zona de tránsito o “puente” de la droga, y también se explican las causas del porqué el país ha incrementado su importancia como punto de paso de la producción mundial de cocaína.

El tercer ensayo es de César Marín. El autor hace una descripción y análisis sobre el negocio del tráfico de armas en Venezuela, estudiándolo desde cinco perspectivas: 1) *Origen* de las armas (países, regiones); y luego la fuente concreta de dónde provienen (fabricación lícita o ilícita, armas almacenadas o excedentarias en parques oficiales, *stocks* de compañías productoras etc.). 2) *Rutas*: se analiza el transporte (barcos, aviones, vehículos), y los contextos usados (mar, tierra, ríos, selva). 3) *Destino*: se considera a los usuarios (delincuencia organizada, grupos armados de oposición, civiles, etc.), y los usos (protección de negocio del narcotráfico, uso en conflicto político, etc.). 4) *Impacto*: se estudian los decesos y las lesiones ocasionadas, y su posible relación con los usuarios y uso. 5) *Control*: se profundiza en el marco legal, el trabajo de reacción contra el tráfico, la seguridad de los arsenales, el marcaje, los planes de desarme, controles fronterizos, etc. (Marín, 2015: 74).

El cuarto ensayo, realizado por Alejandro Rebolledo y llamado “La legitimación de capitales en Venezuela”, habla sobre cómo la delincuencia organizada se ha convertido en una amenaza para la paz, el

desarrollo y soberanía de los países, y la manera en que los delincuentes no sólo usan armas y violencia para cometer sus delitos sino también dinero y sobornos para comprar conciencias políticas. Asimismo, el autor expone la importancia de conocer normas, leyes y estándares vigentes, tanto nacionales como internacionales, ya que no conocerlos hace vulnerables a las personas que, por omisión, llegan a cometer un delito, pues sin saberlo pueden ser intermediarios para transferenciaa, depósitos o inversiones de las ganancias producidas en alguna actividad ilícita.

El siguiente estudio es una serie de entrevistas -realizadas por Luis Cedeño y Fernando Esquerre- a expertos de distintas organizaciones de la sociedad civil de las Américas que asistieron a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú, sobre la regulación del mercado de la droga en América Latina.

El tema generó entre los entrevistados múltiples debates y controversias en relación con las posibilidades, la factibilidad y las consecuencias de una posible despenalización o ilegalización del consumo de estas sustancias. Algunos entrevistados estuvieron a favor de legalizarla ya que afirman que el aumento del consumo de drogas a nivel mundial es una realidad, que ha originado graves consecuencias en torno a la seguridad y la salud pública, particularmente en los países latinoamericanos. En ellos, los indicadores de violencia han aumentado como consecuencia de la lucha entre narcotraficantes por el control de los mercados y las rutas de la droga. Por otro lado, se llegó a la conclusión de que aprobar una legislación que permita el consumo de drogas en determinadas cantidades podría ser una medida que incentive el consumo en la población, en lugar de inhibirlo, e incluso que impacte negativamente en la salud pública.

El último apartado de este libro es un ensayo realizado por Pedro José Rondón sobre la organización delincencial en las cárceles Venezolanas. El autor hace describe los tipos de bandas al interior de la cárcel, la estructura de las mismas, su operación y vinculación con funcionarios del gobierno. La delincuencia organizada en las cárceles de Venezuela:

Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso, llegando a generar su propia cultura carcelaria, actuando de manera impune en la clandestinidad, protegida y a veces también dirigida y operada por autoridades de prisiones corruptas, delincuentes de alto nivel, especialización y jerarquía con la capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos (Rondón, 2015: 106).

Visibilizando lo que hay detrás de la criminalidad pone de manifiesto los alcances del crimen organizado en Venezuela. Asimismo, revela la manera en que la debilidad institucional de los Estados es tierra fértil para el desarrollo de las actividades delictivas. También constituye una obra imprescindible para comprender las características relacionadas con el crimen organizado, la manera en que opera y se organiza.

Referencias Bibliográficas

Cedeño Villalba, Luis, Mayerlin Fagúndez, Roberto Briceño, Alberto Camardiel, Andrea Chacón, Mariana Capriles. Marcos Tarre, Javier Ignacio Mayorca, Alejandro Rebolledo, Fernando Esquerre, Pedro José Rondón, 2015, *1er informe del Observatorio del Delito Organizado en Venezuela: Visibilizando lo que hay detrás de la criminalidad*, Caracas, Editorial Paz Activa - LACSO.