

# DELINCUENCIA ORGANIZADA



# CRIMINAL-DELINCUENTE

CRIMINAL	DELINCUENTE
Protagonista del episodio criminal, el cual, derivado de su conducta reiterada, sirve de pauta para que la misma pase a ser analizada por el legislador, y por ello, tipificada en la ley.	Transgresor de la ley.
Conducta no necesariamente tipificada en la ley, la cual trasciende a partir del efecto mediático o instigador, la cual generó un daño o acto de maldad para una nación, una comunidad o un grupo de personas. Lo anterior varía de sociedad en sociedad.	Conducta tipificada en la ley.
Término empleado en la Criminología.	Término empleado en el Derecho Penal.
Persona con estigma o etiquetamiento, la cual se le señala para ser rechazada, prejuiciada o repudiada a partir de su comportamiento amoral, malicioso o contradictorio para el estado actual de las cosas.	Persona cuya conducta se adecua al tipo penal y por ende es susceptible de sanción.

# CRIMINAL/DELINCUENTE CONVENCIONAL

# CRIMINAL/DELINCUENTE NO CONVENCIONAL

## CONVENCIONAL

Son aquellos actos que atentan contra el bien común, los cuales difieren de la generalidad y que de manera convencional aceptaron y cedieron una parte de su voluntad, libertad y decisión para que otros organizaran su vida social y jurídica; y es cuando alguien o algún grupo fractura los mismos. Asimismo, estos actos de maldad, rechazo o repudio se dan por imitación, costumbre, permisibilidad o tolerancia; todo ello a partir de cómo está diseñada la estructura funcional de una sociedad determinada. También ésta puede aparecer por resentimiento o descontento, tomando en cuenta la forma de organización del poder en su conjunto, sus intereses de control social y ascenso al poder, sus políticas de despresurización del conflicto o sus intenciones de exclusión social.

Lo convencional se da de manera individual o grupal, y aunque su efecto no desestabiliza el poder a mediano o largo plazo, ésta logra trastocar las estructuras mediante la cultura de la corrupción generalizada, la cual se convierte en una forma o estilo de vida «normal» entre las personas. El acto ilícito se da de manera circunstancial, oportunista o al azar.

## NO CONVENCIONAL

La falta de interés de una prevención general y especial conducen a una sociedad a un estado anómico, por lo que el sistema reaccionará e impondrá un control social versado en la represión, disuasión y abuso de poder para el mantenimiento del orden establecido. En este sentido, los movimientos sociales surgirán por parte de organizaciones civiles que tiende de igual manera a cambiar el estado de las cosas derivado de su exclusión al poder y al control de las masas, tomando en cuenta que al final, un grupo será el que construya, controle, organice y jerarquice el nuevo orden racial, religioso, ideológico o político.

En este sentido, lo no convencional se da de manera generalizada; lo anterior guiado por un elemento de inercia, presión política o de conciencia de clase.

# DELINCUENTE HABITUAL

Es aquel que se sirve del ilícito como un acto o estilo de vida. La imitación, experiencia, aprendizaje, predisposición, búsqueda de identidad, reconocimiento, aceptación y acceso a un mundo restringido o reprimido para la mayoría, conduce(n) a este individuo por compensar determinados vacíos a través de una gratificación inmediata, una limitación al esquema de autoridad y una forma de aceptación adictiva a todos o gran parte de los comforts que brinda la globalización a través del consumismo, la competencia, el desafío y la presunción. El modus operandi adopta el nombre de *artegio* y es en éste donde se logra distinguir al *delincuente habitual* en relación con el *delincuente convencional*.

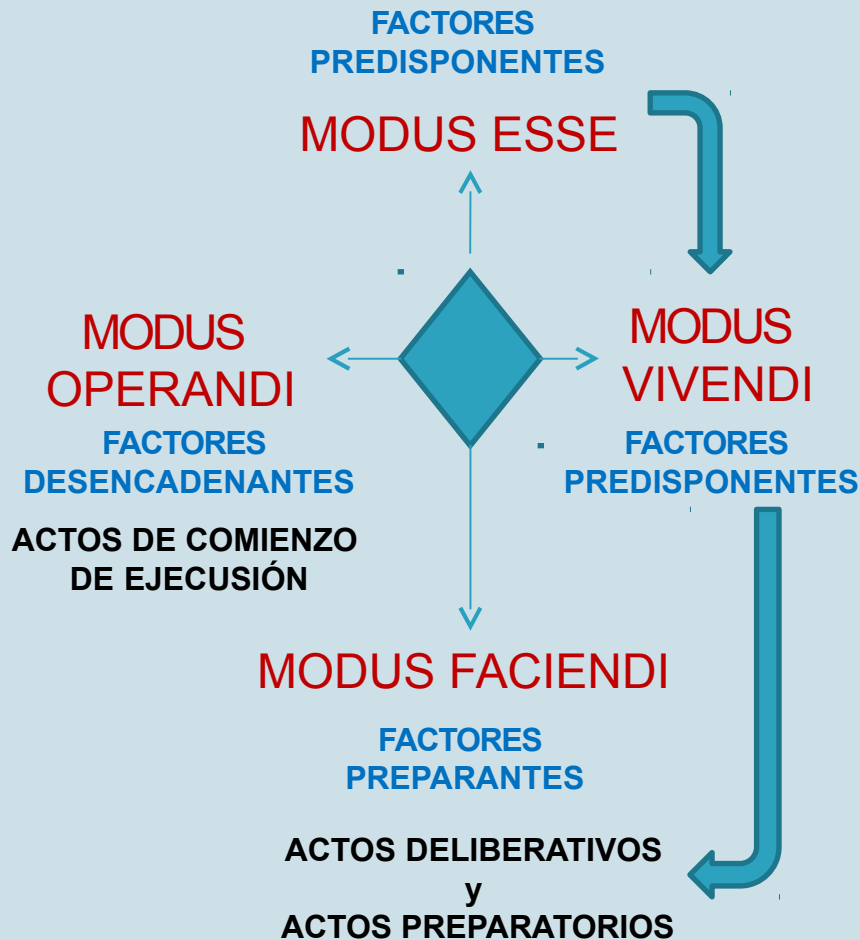
Al generar una mayor experiencia en la comisión de ilícitos, lo *habitual* posibilita la integración de éste a un grupo más especializado vinculado a un mismo giro delictivo.

# DELINCUENTE NATO

César Lombroso nace en Verona en el año de 1835 y muere en 1909. Estudio medicina en la universidad de Pavia y luego en la de Viena. Es el creador de la Antropología Criminal, el cual busca factores diferenciadores entre enfermos mentales y delincuentes natos. El 15 de abril de 1876 publica su libro «Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente». En este sentido, el criminal para Lombroso presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica que lo llevan a ser considerado un involucionado en relación con la población «normal» (discurso justificador).

# LÓGICA CRIMINAL

## ARJÉ CRIMINIS



## ITER CRIMINIS

*Iter criminis* es una locución latina, que significa «camino del delito», utilizada en Derecho penal para referirse al proceso de desarrollo del delito, es decir, las etapas que posee, desde el momento en que se idea la comisión de un delito hasta que se consume. Diferenciamos por tanto dos fases: fase interna y fase externa del camino del delito. En este sentido, la estructura del *iter criminis* la podemos designar por sus **Actos deliberativos**: (Son aquellos actos mediante los cuales el agente piensa en perpetrar un delito determinado, concibe la idea de perpetrarlo, tiene la intención de perpetrar un delito determinado); **Actos preparatorios**: (Como regla general los actos preparatorios también son impunes; ahora bien, los actos preparatorios se caracterizan porque son multívocos o equívocos, lo que quiere decir que tienen varios significados, varios sentidos posibles); **Actos de comienzo de ejecución**: Es muy importante su estudio, sobre todo para establecer la diferencia fundamental, trascendental, que existe entre los actos preparatorios, que como regla general no son punibles, y los actos de comienzo de ejecución que sí lo son; esto en relación a la tentativa de delito y al delito frustrado. La diferencia que existe entre los actos preparatorios, que se caracterizan por la multivocidad, y los actos de comienzo de ejecución, que se caracterizan por la univocidad; multivocidad significa que el acto o los actos tienen varios sentidos posibles; univocidad significa que el acto tiene sólo **un** sentido indiscutiblemente un sentido.

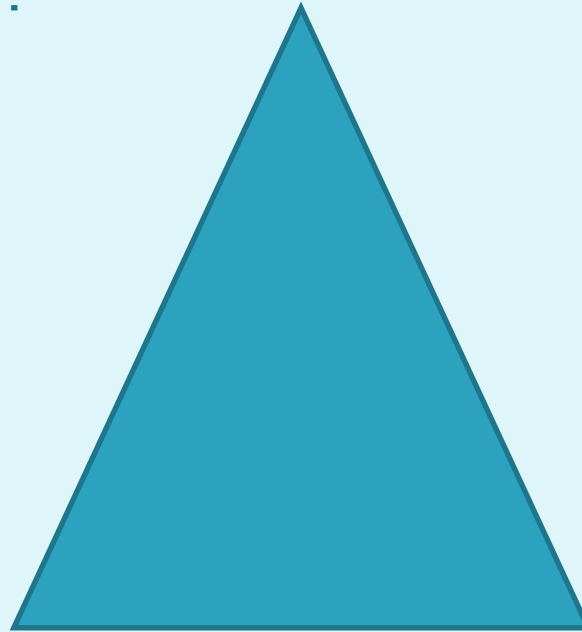
# PAREJAS

PAREJA SOCIAL	PAREJA CRIMINAL	PAREJA PENAL
<p>Es el grupo real más pequeño de individuos que constituyen sistemas sociales parciales, con sus propias estructuras sociales, culturales, reglamentarias y metas en común; y cuyos miembros están vinculados por la conciencia de pertenencia y por un cierto «sentimiento de nosotros».</p>	<p>Planificador, instigador, hostigador, intimidador, impulsivo, amenazante, indiferente afectivo...</p> <p style="text-align: center;"><b>INCUBO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ACTIVO</b>   ←   <b>SUCUBO</b>   →   <b>PASIVO</b></p> <p>Seguidor, sumiso, temeroso, el que acata órdenes, tranquilo, no representa amenaza alguna, presenta arrepentimiento en algunos casos y lo persigue la culpa si el episodio criminal trasciende sus sentimientos...</p>	<p><i>Mendelshon</i> fue el autor del término “pareja penal”, al hacer referencia a la relación existente víctima-victimario (delincuente). Henting y Mendelshon, cuando habla de la pareja penal, denominación nueva para hablar de la víctima y del victimador, contribuye a una nueva configuración del delito y al hablar de la víctima como un ente dinámico, éste es capaz de influir en la configuración del hecho delictivo.</p> <p>A continuación se expone una serie de ejemplos, para una mejor comprensión de la diferencia entre la <b>pareja penal</b> y <b>pareja criminal</b> y en qué momento puede producirse un cambio de rol.</p> <p>En la pareja penal se presenta la relación: delincuente/víctima. Sujeto activo/pasivo. Victimario/víctima.</p> <p>Mientras que en la pareja criminal se presenta la relación entre un par de victimarios, un par de delincuentes o un par de sujetos activos.</p> <p>¿Puede la pareja penal convertirse en una pareja criminal? Un típico caso es el síndrome de Estocolmo, en el que el secuestrado se pone de lado del secuestrador, en este caso se produciría el cambio de penal en criminal.</p> <p>¿La pareja criminal se puede convertir en penal? Este caso es más frecuente que el anterior. Dos delincuentes que roban un banco y uno de ellos coge el dinero le mete un disparo al otro y se va.</p> <p>De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en la pareja penal, sólo se da una relación dual víctima-victimario, mientras que en la pareja criminal, la relación dual se da solamente entre victimarios.</p>

# TERCIA CRIMINAL

Es el vigilante, el racional, el paciente, el que dirime conflictos entre el *incubo* y el *sucubo*, el que decide de una buena o mala idea para llevar a cabo un ilícito...

ICTU OCULIS



INCUBO

SUCUBO



# CUADRILLA CRIMINAL

Cómo diseñarías una cuadrilla criminal perfecta, la cual perdurara en el tiempo, fuera eficaz y no se auto-aniquilara...



# GRUPOS CRIMINALES

TERCIA	CUADRILLA
- Reunión esporádica.	- Reunión permanente.
- Liderazgo fluctuante.	- Liderazgo debidamente establecido.
- Reglas establecidas (temporales).	- Códigos de honor, reglas establecidas (atemporales).
- Probabilidad mayor de fuga de información.	- Probabilidad menor de fuga de información, mayor compromiso y vigilancia.
- Se suele dar mayor empatía entre pares, por lo que uno termina siendo excluido simbólicamente.	- Hay empatía entre pares, esto genera más equilibrio.
- Es más común la traición o la venganza	- Hay mayor compromiso y responsabilidad para permanecer y pertenecer al grupo.
- La tercia puede ser independiente (temporal), o forma parte de un grupo delincuenciales con tareas específicas.	- Puede ser autónoma o forma parte de un grupo mas organizado como "célula" (conformado por 4 elementos).

# PALOMILLA/PANDILLA

<b>PALOMILLA</b>	<b>PANDILLA</b> (Se entiende que hay pandilla, cuando el delito se comete en común por tres o más personas, que se reúnen ocasional o habitualmente, sin estar organizados con fines delictuosos). Cap. II, art. 252, CPDF
- <b>6 a 13 años, no requieren el desafío (sólo a nivel interno)</b>	- 13 a 25 años. Viven del desafío (a nivel interno y externo)
- <b>Se desenvuelven en un área muy reducida.</b>	- Confluyen un área mas amplias (cuadras, manzanas, o colonias) –vida loca-
- <b>Su territorio es muy reducido.</b>	- Su territorio es más amplio pero bien delimitado.
- <b>Las reglas se dan de manera espontánea.</b>	- Hay una regla consuetudinaria.
- <b>No hay estructura.</b>	- Estructura desorganizada o fluctuante.
- <b>Demasiado arraigo al lugar de origen.</b>	- Arraigo al lugar.
- <b>Adquieren un nombre.</b>	- Adquieren un nombre, indumentaria, moda, color, símbolo, signos, contraseñas, sobrenombres o frases, tótem, tabú y tatuajes, entre otros...
- <b>Su estilo de vida es el juego.</b>	- Su estilo de vida son las fiestas, el ocio, la diversión, la travesura ocasional, oportunista o circunstancial, se dan los ilícitos de manera necesaria y esporádica.
- <b>Sus armas son las resorteras, globeras, piedras, ligas y lo que encuentren...</b>	- Sus armas son chacos, bóxer, palos, navajas, tubos, shuriken´s y a veces utilizan armas de fuego.

# BANDA

<b>BANDA</b> (Se impondrán prisión de cuatro a ocho años y de cien a mil días multa al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir). Cap. II, art. 253, CPDF	<b>ASOCIACIÓN DELICTUOSA</b>
- Comúnmente mayores de edad, son discretos, nos le interesa el desafío, a menos que sea necesario.	- La Ilícitud como modus vivendi.
- Su área de confluencia va más allá de una colonia o delegación.	- Se mantienen en bajo perfil.
- Su territorio se expande continuamente.	- Mientras sea funcional, no importa la edad de sus integrantes.
- Hay códigos de honor y reglas establecidas.	- Utilizan armas de fuego y explosivos, tecnología, contactos, infiltración o vínculos con otros grupos delictivos o con elementos de la policía y/o servidores públicos.
- Estructura debidamente establecida: Jerarquías, roles, estatus, identidad, pertenencia...	- Su forma de operar es transnacional, pero también puede operar eficazmente en una ciudad.
- Es poder, respeto y aceptación, mas que arraigo.	- Existen reglas estrictas, y códigos de honor (dogmática de obediencia).
- Su estilo de vida es netamente delincencial.	- Hay jerarquización, roles, funciones específicas y organización funcional.
- Sus armas son pistolas o explosivos.	- Es perdurable en el tiempo y suele mutar o vincularse a grupos más desarrollados delincencialmente hablando.

# CRIMEN ORGANIZADO/DELINCUENCIA ORGANIZADA

CRIMEN ORGANIZADO	DELINCUENCIA ORGANIZADA Se impondrá de cuatro a diez años de prisión y de doscientos hasta mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos, a quien integre una organización de hecho de tres o más personas para cometer, en forma permanente o reiterada, alguno de los delitos siguientes... Cap. II, art. 254, CPDF
- Objetivo: Ilícitud como modus vivendi.	- Objetivo: Detentar el poder al grupo imperante.
- Se mantienen en bajo perfil.	- Se mantiene a bajo perfil y a veces requiere elementos mediáticos de protagonismo, presencia, reconocimiento y respeto.
- Mientras sea funcional, no importa la edad de sus integrantes.	- Todo grupo de edad es funcional para la organización.
- Utilizan armas de fuego y explosivos, tecnología, contactos, infiltración o vínculos de la policía y/o servidores públicos.	- Utiliza toda forma de innovación tecnológica para el combate, el desafío, la comisión de ilícitos y medios de transferencias de información. La “publipromoción”, y la labor del “dealers”, se dan de manera eficientes.
- Su forma de operar es trasnacional, pero también puede operar eficazmente en una ciudad.	- Su forma de operar es Transnacional (panmundial).
- Existen reglas estrictas, y códigos de honor (dogmática de obediencia).	- Existe la “obediencia dogmática”, el código de honor, lo consuetudinario, lo simbólico y el ritualismo.
- Hay jerarquización, roles, funciones específicas y organización funcional.	- La jerarquización, estructuración y organización, son altamente eficientes. (empresa/ estado).
- Perdura en tiempo prolongado	Se crean hoy en día las <b>Confederaciones Regionales de Narcotráfico</b> y la <b>Narcotecnocracia</b> .

# SECTAS

## **SECTA: EL ELEGIDO, EL MESIAS, EL ÚNICO...**

- Grupo de personas que persiguen un objetivo principal la ideología del líder.
- El líder puede ser mesiánico, tradicional, guerrero o mezcla de todos ellos.
- En la secta se da una “obediencia instrumental”.
- La reunión se da por lo general de manera clandestina.
- La secta evita “contaminarse” con lo “común”.
- La secta establece una “verdad absoluta y/o suprema”.
- La secta detecta la debilidad humana para generar una estrategia de pesca o cacería de adeptos.
- La secta siempre buscará trascender en todos los aspectos de la vida social.
- La secta es selectiva, mantiene ritualismo de iniciación y permanencia.
- Conformar una identidad “única”, “diferente”, y especial ante los demás (signos, símbolos, señales, vestimenta, lenguaje hablado, distintivos permanentes –tatuajes- o temporales –insignias-, etc.).
- La secta establece una ley fundada en un TOTEM y un TABU.
- El adepto es IDEOLOGIZADO, ALIENADO, ENAJENADO, MANIPULADO, CONTROLADO/DOMINADO y REIFICADO.

# TRIBUS URBANAS

La antropóloga Costanza Caffarelli, estudió el fenómeno sobre jóvenes y tribus urbanas y publicó el libro "Tribus urbanas. Cazadores de identidad".

Es por ello, que la autora define a las TRIBUS URBANAS de la siguiente manera: *Son grupos que se reúnen en torno de una visión del mundo, de una cierta ideología, de una estética (peinado, maquillaje, modo de vestir) y del gusto por determinado género musical. Toman distancia de la sociedad, del "mundo adulto", y constituyen espacios de encuentro y de contención, en los cuales comparten intereses e inquietudes, y se brindan protección unos a otros.*

Desde los históricos hippies y rockeros, pasando por punks, heavies y góticos, hasta los actuales indies, ravers y floggers, y los sugestivos emos, una gran cantidad de agrupaciones se ha conformado, con una fuerte marca en común: manifestar la insatisfacción que les genera el modo en que el mundo los trata. No siempre se pelean entre ellos, como aparece en los medios. Pero existen, y han venido para quedarse...

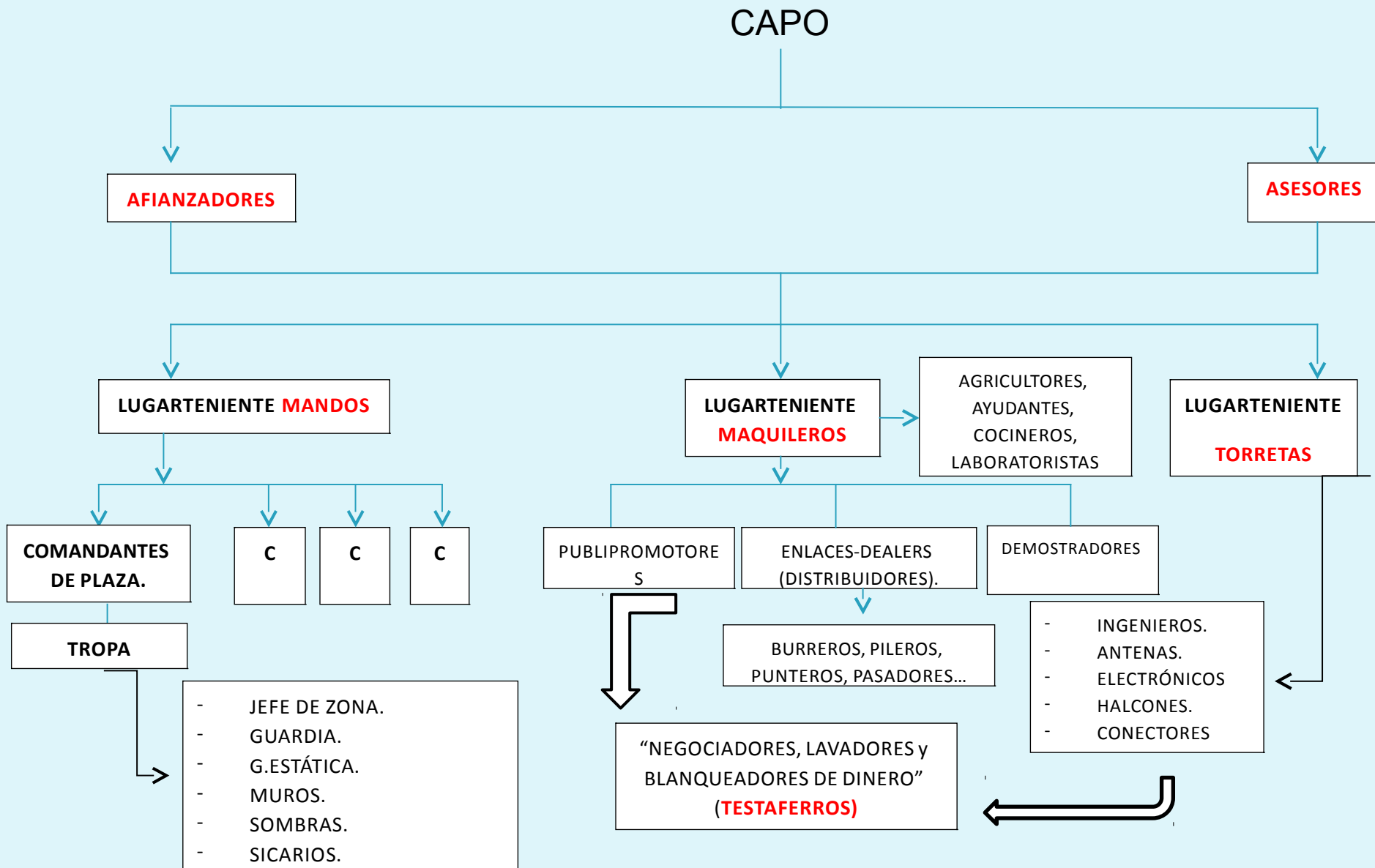
# CARTELES DE LAS DROGAS

**KARTELL** (Palabra alemana: integración de una sociedad empresarial estructurada, organizada, monopólica y jerarquizada):

- \* Integración de sociedades mercantiles mediante la búsqueda del *control total de rutas comerciales*.
- \* Integración de diversas entidades económicas que logran consolidar y fortalecer a un grupo único, los cuales participan a un nivel de eficiencia, tecnificación, especialización y experiencia en un sector específico (racionalidad instrumental).
- \* Mantienen vínculos de colaboración estrecha con el grupo en el poder o con el poder opositor, el cual busca un beneficio de conveniencia para ambas partes.
- \* Mantienen un control monopólico de producción y la fijación de un precio único nacional y/o internacional.
- \* Se Introduce la idea un sentimiento de protección, pertenencia e identidad mediante una semiótica de poder a partir del lenguaje; el cual logre formar, deformar y uniformar al adepto para sus fines primordiales.



# ESTRUCTURA BÁSICA DE UN CARTEL EN MÉXICO



# MAFIA / GANG/ GANSTER

Una hipótesis es que **mafia** procede del vocablo árabe *mahya*, 'bravuconería, jactancia, chulería'. En refuerzo a esta teoría hay que recordar que los árabes ocuparon Sicilia entre los años 965 y 1060. Otros creen más probable que este término provenga de la antigua expresión toscana *maffia*, que querría decir 'misericordia'. O del sustantivo árabe *mu'afah*, que significa 'protección de los débiles'.

La Mafia (también conocido como «Cosa Nostra» y en Inglés "Nuestra Cosa"). Es una organización criminal que nace en Sicilia, Italia. Se trata de una asociación informal de grupos delictivos que comparten una estructura común de organización y código de conducta, y cuya empresa común es el chantaje, la protección y el pago de piso. Cada grupo, conocido como una "familia", "clan", o "cosca", reclama la soberanía sobre un territorio, generalmente una ciudad o un pueblo o un barrio de una ciudad grande o cosmopolita. El público a menudo se refiere a ellos como "mafiosos". Según la definición clásica, la mafia es una organización criminal originaria de Sicilia. Sin embargo, el término "mafia" se ha convertido en un término genérico para cualquier red criminal organizada con estructura similar, los métodos y los intereses.

El *Gang (pandilla)* se conforma de tres o más personas que tienen un signo o símbolo de identificación común o un liderazgo identificable que continúa o regularmente se asocian en la comisión de actividades delictivas.

Es un grupo de 3 o más personas caracterizado por el signo, símbolo o nombre que comprometen la actividad criminal continua.

## Smile Now, Cry Later



«El trabajo de un mafioso no es ir por ahí matando gente. El trabajo de un gánster es hacer dinero. Eso es lo principal. Alguien pasa de la raya y arruina el dinero que hace para todo el mundo. Así que tiene que ir».

El gánster es refinado, estudiado, conoce el mundo desde diversos puntos de vista e interactúa con grupos de una posición similar e intereses en común.

# MAFIA ITALIANA (SIGLO XIX)

## LA COSA NOSTRA (SICILIA, PALERMO)

PALERMO  
OPERAN EN TODAS LAS  
PROVINCIAS SICILIANAS "25  
FAMILIAS"  
RÍGIDA Y UNITARIA  
"HOMBRES DE HONOR O  
SOLDADOS"

" 25 FAMILIAS"  
JEFE ABSOLUTO  
(SALVADOR "TOTO" RINA)  
CONSEJEROS  
REPRESANTES DE CADA  
PROVINCIA

RAMIFICACIONES EN  
OTROS PAISES  
MODUS OPERANDIS  
PECULIAR

## LA CAMORRA (NAPALOS , CAMPANIA)

INICIO EN LAS PRISIONES  
GUISEPPE GARIBALDI  
(1860)  
PEQUEÑAS  
ORGANIZACIONES  
LOCALES  
CARECEN DE JEFE  
OPERAN  
EN ESTADOS UNIDOS  
RUSIA , ALBANIA, NIGERIA  
Y OTROS PAISES  
EUROPEOS  
A FALTA DE LIDERES  
LAS MUJERES O ESPOSAS  
LOS HAN SUSTITUIDO

A FALTA DE LIDERES  
LAS ESPOSAS HAN  
TOMADO EL CONTROL  
(MAS DE MIL FAMILIAS  
CONTINUAN OPERANDO

## 'NDRANGHETA (CALABRIA, SUR DE ITALIA)

"MAMA SANTÍSIMA"  
"COMPORTARSE COMO  
HOMBRE VALIENTE"  
"SOCIEDAD HONORABLE"  
  
FAMILIAS MAFIOSAS  
RURALES  
  
OPERAN EN LAS MISMAS  
PROVINCIAS DE ITALIA Y  
POCO A POCO HAN ABIERTO  
SUS CENTROS DE  
OPERACIÓN AL MERCADO  
EUROPEO

UTILIZACIÓN DE RITOS  
JURAMENTO DE SANGRE  
INVOCACIÓN DE SANTOS

## SACRA CORONA UNITA (REGIÓN DE PUGLIA)

45 CLANES AUTÓNOMOS  
2000 MIEMBROS  
OPERAN Y TIENEN  
CONTACTO CON PAISES  
MULSUMANES (ALBANIA)  
PROSTITUCIÓN, TRAFICO  
DE PERSONAS ,  
MIGRANTES Y TRÁFICO DE  
ARMAS



**CRIMEN ORGANIZADO  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**A PRINCIPIO DEL SIGLO XIX HASTA LA DECADA DE 1920  
INCREMENTACIÓN DE IMIGRANTES  
(ALEMANES, POLACOS, IRLANDESES, JUDIOS Y ITALIANOS)  
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL AUMENTARON LOS MIGRANTES**



**INCREMENTO DE POBLACIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN EN  
DIFERENTES CIUDADES (NUEVA YORK, BOSTON Y CHICAGO)  
LA FALTA DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, DISCRIMINACIÓN RACIAL Y ETNIA  
DISTRITOS MARGINALES E INSALUBRES  
AFECTIÓN EN LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA POLÍTICA**

**MAFIA ITALIANA  
(SOCAVAR, REPRIMIR, ACOSAR Y AMENDRENTAR)  
“SOCIEDAD DE LA MANO NEGRA”**

**DELINCUENCIA ORGANIZADA POR VARIOS CLANES  
(IRLANDESES, JUDIOS, POLACOS Y PRINCIPALMENTE  
ITALAIANOS )**

**SINDICATO  
VENTA CLANDESTINA DE  
ALCOHOL  
EXTORSIÓN  
CASAS DE JUEGO  
PROSTITUCIÓN**

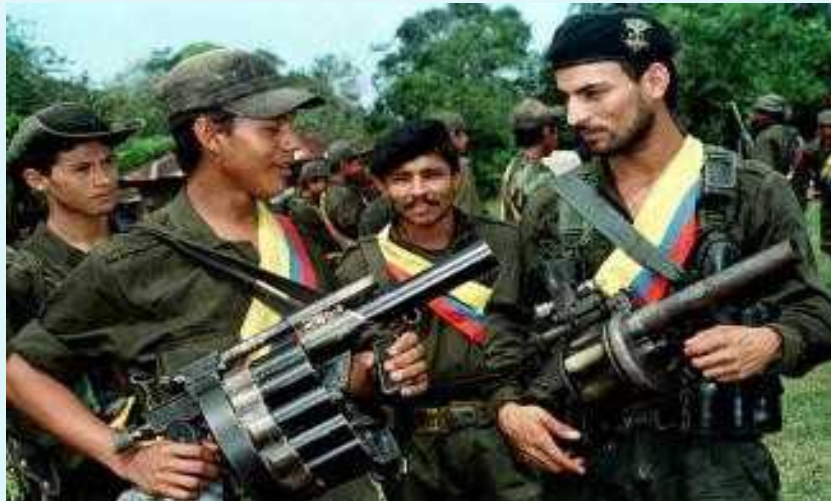
**BANDAS GANGSTERILES  
NUEVAS GENERACIONES  
(MUNDO DEL HAMPA)**

**TRÁFICO DE DROGAS**

**PAISES EUROPEOS Y CENTROAMERICA**



**DELINCUENCIA ORGANIZADA IBEROAMERICANA  
(BOLIVIA, PERÚ, ECUADOR Y COLOMBIA, DECADAS 60', 70', 80', HASTA LA ACTUALIDAD )**



# MAFIA COLOMBIANA (CÁRTEL)



AMBITO ECONÓMICO PARA DESIGNAR CIERTOS ACUERDOS FORMALES QUE ESTABLECEN VARIAS EMPRESAS DE UN MISMO SECTOR CON EL FIN DE REDUCIR O ELIMINAR LA COMPETENCIA EN UN DETERMINADO MERCADO

CARTEL DE MEDELLÍN ( PABLO ESCOBAR GAVIRIA)

CARTEL DE CALÍ O DEL VALLE (JORGE LUIS, FABIO Y JUAN DAVIDOS OCHOA)

GRUPOS QUE SE INTRODUCIERON EN EL ESTADO, EXTORSIONANCO , CORRUMPIENDO , COMPRANDO, ETC, PARTICIPANDO EN LAS CAMPAÑAS CON PERSONALIDADES POLÍTICAS, OBTUVIERON APOYO POR GOBERNANTES , POLICIAS , JUECES, ETC.

GRUPOS DELINCUENCIALES TRASNACIONALES  
( PERFECCIONAMIENTO DE FUNCIONES LOGÍSTICAS Y COMERCIALIZACIÓN DELICTIVA,RESERVANDO Y REFORZANDO SU ESTRUCTURA CELULAR)

DELITOS: CORRUPCIÓN,EXTORSIÓN Y SECUESTRO

## DÉCADAS DE LOS SETENTAS

PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN,TRANSPORTE, COMERCIO, DISTRIBUCIÓN DE NARCÓTICOS O ESTPEFACIENTES Y SIEMBRA LA DROGRA, MARIHUANA.

## DÉCADAS DE LOS OCHENTAS

TRANSFORMACIÓN DE LA PASTA DE LA COCA PARA LA OBTENCIÓN DE LA COCAÍNA Y EL MERCADO NEGRO DE LA AMAPOLA.

## MEDIDAS:

LA RESERVA DE IDENTIDAD DE JUECES Y FISCALES.  
EL DECOMISO DE BIENES .  
*LA PENALIZACION DEL CONCIERTO PARA DELINQUIR.*  
EL CATEO ADMINISTRATIVO.  
LA POLITICA DEL SOMETIMIENTO.  
EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS.  
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA “LA POLÍTICA DEL SOMETIMIENTO”

# NARCOTRÁFICO EN Y DESDE MEXICO

FAMILIA JAIME HERRERA NERVAEZ , DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, EN UN LABORATORIO , SINTETIZANDO LA HOJA DE COCA POR HEROÍNA Y LA INTRODUCÍAN EN CHICAGO, NUEVA YORK, BOSTON, FILADELFIA Y DETROIT (SEIS FAMILIAS Y 5000 MIEMBROS) LUGAR DE OPERACIONES , DURANGO

COLOMBIANOS

CONTRABANDISTAS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS

BOLIVIA  
PERU  
CUADOR

COCAÍNA, HEROÍNA, MARIHUANA Y METAANFETAMINAS

GRUPOS ESPECIALIZADOS  
EMPLEARON LA COMPLICIDAD  
SOBORNOS  
INTIMIDACION DE POLICIAS, OFICIALES, MILITARES Y  
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

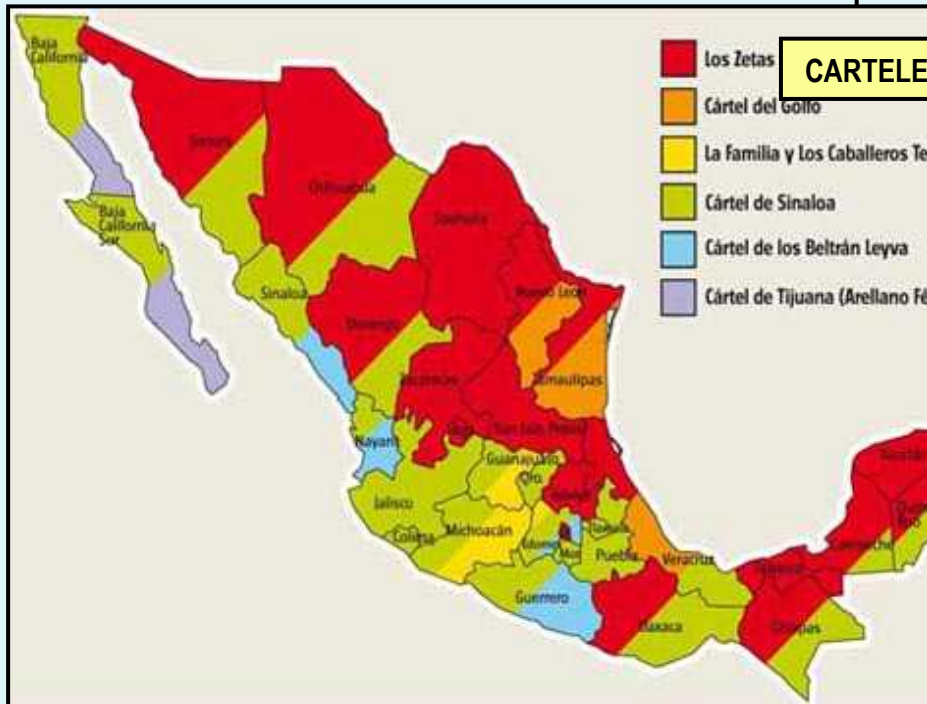
EL JEFE DE FAMILIA  
MIEMBROS DE FAMILIA  
(RESPETO Y PROTECCIÓN)

ZETAS, PELONES , GENTE NUEVA  
OFICIALES , SUBOFICIALES DEL GRUPO  
AEREOMOVIL DE FUERZAS ESPECIALES  
(HERIBERTO LAZCANO)

FAMILIA MICHOACANA

TIJUANA  
JUAREZ  
SONORA  
SINALOA  
GOLFO

CARTELES MEXICANOS



# LOS MARAS CENTROAMERICANOS

PANDILLAS JUVENILES LATINAS A FINALES DEL SIGLO XX  
ORIGEN EN SUBURBIOS DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES  
Y CALIFORNIA EN ESTOS UNIDOS

FLUJO DE FAMILIAS DE MIGRANTES A ESTADOS  
UNIDOS POR LAS GUERRAS CIVILES EN SALVADOR,  
GUATEMALA Y HONDURAS

BANDA DE LA CALLE 8  
MARA 18 O M-18,

MARA SALVATRUCHA  
O  
MS-13



ESTADOS UNIDOS CAMBIO LA LEGISLACIÓN  
AUMENTARON LAS PENAS DE LOS DELITOS  
COMETIDOS POR LOS MIGRANTES ILEGALES Y  
FACILITAR LA EXPULSIÓN

ESTRUCTURA COMPLEJA  
VARIOS LIDERES  
(MERO MERO, MERO QUESO, BIG PALABRA)  
JERARQUÍA  
CLIKAS

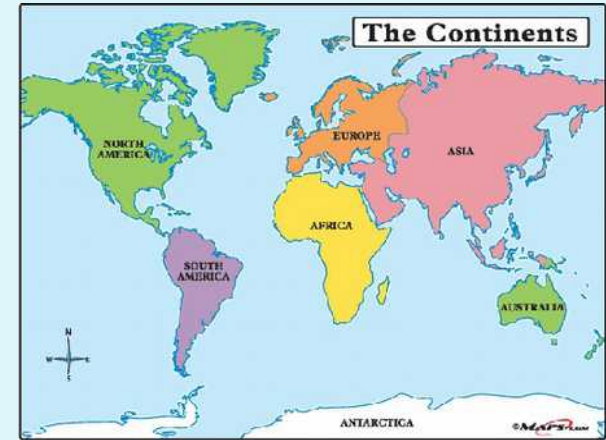
A MEDIADOS DE LOS AÑOS NOVENTA MILES  
DE JOVENES DELINCUENTES  
CENTROAMERICANOS QUE VIVIAN EN LOS  
ANGELES FUERON PATRIADOS JUNTO CON  
SUS FAMILIAS VOLVIENDO A SUS PAISES DE  
ORIGEN

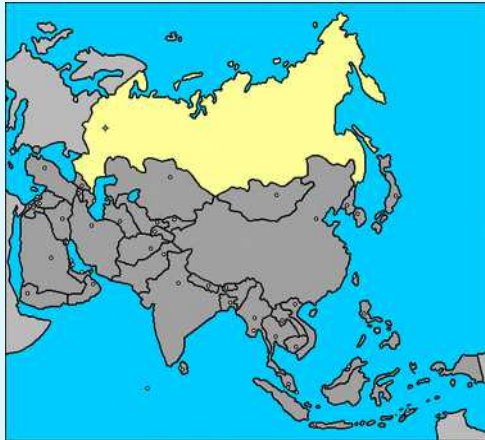
DOMINIO DE SU  
TERRITORIO BARRIOS  
TENER CONEXIONES  
CON OTROS PAISES

ESTADOS UNIDOS  
RECUPERANDO SUS  
TERRITORIOS  
ESTADOS DEL SUR DE  
MÉXICO



# DELINCUENCIA ORGANIZADA EN Y DESDE EURO-ASIÁTICA-AFRICANA





# MAFIA RUSA

**ANTES**  
UNIÓN DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

**AHORA**  
CONFEDERACIÓN DE ESTADOS INDEPENDIENTES

1989  
CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN  
DERROCAMIENTO DEL COMUNISMO  
EL PODER DE MIJAIL GORBACHOV

FRAGMENTACIÓN DE LA URSS EN QUINCE REPUBLICAS INDEPENDIENTES  
DESORGANIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA SOVIETICAS  
DESMANTELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE MANDO  
LA ERRADICACION DE LOS CONTROLES FRONTERIZOS  
EL DESEMPLEO DE GRAN CANTIDAD DE POLICIAS , MILITARES, AGENTES SECRETOS DE INTELIGENCIA

BUROCRATAS Y FUNCIONARIOS  
AGENTES ECONÓMICOS  
PEQUEÑOS GRUPOS DE LADRONES PROFESIONALES  
VORY V ZAKONE (LADRONES DE LEY)

SE UNIERON A ORGANIZACIONES CRIMINALES APROVECHANDO EL DESORDEN ADMINISTRATIVO SE MOVIAN DE UNA REPUBLICA A OTRA HACIENDO NEGOCIOS

SE SUMARON ANTIGUOS JERARCAS MILITARES (KGB). EN LAS ÚLTIMAS DECADAS, AUMENTARON LOS BANCOS DE 4 BANCOS (1982), AUMENTARON A 2000 BANCOS (ORGANIZACIONES CRIMINALES ).  
LAVADO DE DINERO  
REPRESENTACIÓN DE SINDICATOS INTERNACIONALES  
COMPRA DE CERTIFICADOS DE PRIVATIZACIÓN DE NEGOCIOS O DIRECTAMENTE LOS COMPRAN, EJERCIENDO EL CONTROL DE LAS ZONAS DE EMPRESAS.  
CONTRABANDO DE ARMAS Y DE METALES PRECIOSOS.  
MERCADO NEGRO DE DINERO QUE NO ESTA REGISTRADO .

LOS PARAMILITARES QUE DESTRUYERON BOSNIA Y CROACIA EN LA DECADA DE LOS 90'UTILIZARON EL BOTÍN DE GUERRA BALCANICA PARA CONSTRUIR NUEVOS IMPERIOS CRIMINALES



## MAFIA ESPAÑOLA

ETA  
GRUPO ARMADO POLÍTICO  
CRUEL  
INHUMANO  
DEGRADANTE

TERRORISMO



### DELITOS

CONTRABANDO  
TRÁFICO DE DROGAS  
JUEGO ILEGALES  
PROSTITUCIÓN  
LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES  
ENCUBRIMIENTO  
EMPLEO U OCULTAMIENTO DE DINERO BIENES O UTILIDAD DE  
PROCEDENCIA ILÍCITA  
TRÁFICO ILÍCITO DE AUTOMÓVILES  
FALSIFICACIÓN DE LA MONEDA  
TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS O MIGRANTES

### MEDIDAS

INTERCEPCIÓN DE  
TELECOMUNICACIONES  
ACCIONES ENCUBIERTA O AGENTES  
INFILTRADOS  
DECOMISO DE BIENES  
PROTECCIÓN A TESTIGOS  
COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA  
PROLONGACIÓN DEL TIEMPO DE  
DETECCIÓN



# MAFIA JAPONESA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  
(DÉCADAS DE LOS CUARENTAS)  
RECONSTRUCCIÓN A TODOS LOS NIVELES SOCIALES, CULTURALES,  
ECONOMICOS, POLITICOS, ETC

BANDOLEROS Y PANDILLAS

YAMAGUCHI GUMI

INAGAWA KAI, SUMIYOSHI, RENGO KAI

**YAKUZA  
(JUEGO DE  
CARTAS)**

BAKUTO Y TEKYA  
(ERA FEUDAL)  
JUGADORES PROFESIONALES Y VENDEDORES AMBULANTES

CUBREN TODO SUS CUERPOS CON  
TATUAJES

LA SUSTITUCIÓN DEL REGIMEN FEUDAL AL  
NUEVO SISTEMA DE GOBIERNO TRAJO LA  
DESMILITARIZACIÓN DE CASI MEDIO  
MILLÓN DE SAMURAIS

TRADICIONALMENTE:  
PROSTITUCIÓN  
JUEGO ILEGAL  
EXTORCIÓN

ACTUALMENTE :  
TRÁFICO DE DROGAS  
TRATA DE PERSONAS , EXTENDIENDOSE EN TODO EL MUNDO Y  
SIENDO LOS PRECURSORES DE ESTE ILÍCITO  
VIOLACIONES EN CUESTION CON LOS SISTEMAS DE  
INFORMÁTICA  
LAVADO DE DINERO  
TRÁFICO DE ARMAS  
APUESTAS Y JUEGO ILEGAL

# MAFIA CHINA

DESDE EL SIGLO XVII EN EL REINADO DE LA DINASTIA IMPERIAL, YA EXISTIAN GRUPOS CRIMINALES PARA DERROCAR AL EMPERADOR (GRUPOS SUBERSIVOS)

INVASIÓN DE MANCHURIA Y LAS TRIADAS CONTRAREVOLUCIONARIOS A DELICTIVOS



## GRUPO (SUN YEE ON)

CONTROLA EL COMERCIO DE LA HEROÍNA  
TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS  
CONTRABANDO DE AUTMÓVILES  
FRAUDE DE TARJETAS DE CRÉDITO  
LAVADO DE DINERO  
TRÁFICO DE MERCANCIAS Y VENTAS DE MUJERES COMO ESCLAVAS (PROSTITUCIÓN)

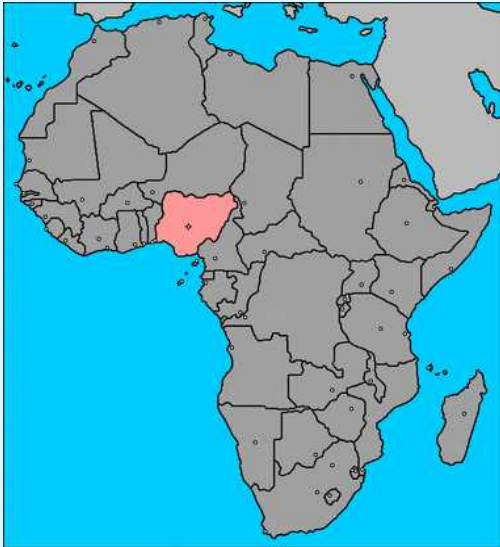
EN EL SIGLO XIX  
LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS AVANZARON Y SE ACRECENTARON EN ALTAMAR, PIRATERÍA MARÍTIMA, TRÁFICO DE MERCANCIAS PROVENIENTES DEL OCCIDENTE Y DEL OPIO.

ESTRUCTURA  
"CABEZA DE DRAGÓN"  
CONSEJEROS  
ADMINISTRADORES  
EJECUTORES  
ESPECIALISTAS

ACTUALMENTE LAS TRIADAS BASAN SUS OPERACIONES EN TRÁFICO DE OPIO, HEROÍNA, JUEGO ILEGAL, TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS Y SECRETAMENTE CUENTAN CON LA CONEXIÓN CON GRUPOS SUBERSIVOS OPOSITORES AL REGIMEN GUBERNAMENTAL Y LAVADO DE DINERO.

CENTROS DE OPERACIÓN  
HONG KONG, TAIWAN

# DELINCUENCIA ASOCIADA (EDAD ACTUAL)



**MAFIA NIGERIARA**

DÉCADAS DE LOS OCHENTAS  
CAIDA DEL SISTEMA ECONÓMICO  
EL SISTEMA MONETARIO DE LA  
EXPROPIACIÓN PETROLERA

CONTROL DE ACTIVIDADES ILÍCITAS PARA NO  
PERDER SU NIVEL SOCIAL

CONTROL DE TRÁNSITO DE LAS RUTAS DE  
COCAÍNA Y LA HEROÍNA (SUDAMÉRICA,  
SURESTE ASIÁTICO Y ÁFRICA)

NIÑOS SOLDADOS PARA LA  
GUERRILLA Y CONTROLAR  
PROVINCIAS O TERRITORIOS

GHANA, BENIN Y SIERRA  
LEONA  
OPERACIONES DE  
GRANDES SUMAS DE  
DINERO PROVENIENTE DEL  
EXTRANJERO

**CONTINENTE AFRICANO**

VERDADEROS CRIMINALES AMBIENTALES  
SINDICATOS DEL CRIMEN  
HOMBRES DE NEGOCIOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL  
COMPRADORES CON POCOS ESCRÚPULOS PARA EVADIR LA LEY  
SACAN CUANTIOSAS GANANCIAS ILÍCITAS  
ROBAN LOS RECURSOS NATURALES PARA VENDER CLANDESTINAMENTE  
APOYAN EL TRÁFICO DE ARMAS Y DROGAS  
EXPLOTAN IRRACIONALMENTE Y CLANDESTINAMENTE LOS RECURSOS NATURALES  
(MINAS) EXTRAYENDO DIAMANTES Y PIEDRAS O GEMAS PRECIOSAS  
SEMBRADIÓS  
TARJETAS DE CRÉDITO  
FALSIFICACIÓN DE MONEDA  
EXTORSIÓN  
CORRUPCIÓN

LA MAFIA NIGERIARA ES UNA  
ORGANIZACIÓN DELICTIVA TRANSNACIONAL





**¡ GRACIAS !**

**Mtro. Enrique Mauricio Ramos  
Bahena**

**forense69@yahoo.com.mx  
enrique\_raba@yahoo.com.mx**