

Revista

Estrategia, Poder y Desarrollo

Volumen 1, número 1, enero-junio 2022

Bogotá, D.C, Colombia

ISSN: 2955-0289

Página web: <https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rpod>



Entrevista a Juan Belikow. Amenazas que genera el Crimen Organizado Transnacional en el hemisferio latinoamericano

Interview with Juan Belikow. Threats generated by Transnational Organized Crime in the Latin American hemisphere

Natalia Alexandra Chaparro Betancourt 

CITACIÓN APA:

Chaparro Betancourt, N. A. (2022). Entrevista a Juan Belikow. Amenazas que genera el Crimen Organizado Transnacional en el hemisferio latinoamericano. *Estrategia Poder y Desarrollo*, 1(1), 85-91.

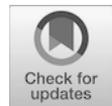
<https://doi.org/10.25062/2955-0289.3632>



Publicado en línea: **Junio 30 de 2022**



[Enviar un artículo a la Revista](#)



Los artículos publicados por la *Revista Estrategia, Poder y Desarrollo* son de acceso abierto bajo una licencia *Creative Commons: Atribución - No Comercial - Sin Derivados*.

Entrevista a Juan Belikow. Amenazas que genera el Crimen Organizado Transnacional en el hemisferio latinoamericano

Interview with Juan Belikow. Threats generated by Transnational Organized Crime in the Latin American hemisphere

DOI: <https://doi.org/10.25062/2955-0289.3632>

Natalia Alexandra Chaparro Betancourt 

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia

Biografía

Dr. Juan Belikow es Licenciado y Candidato a Doctor en Ciencias Políticas. Se desempeña como Profesor titular de relaciones internacionales, defensa y seguridad internacional de la Universidad de Buenos Aires, la Escuela de Defensa Nacional, la Universidad Católica de Salta y el Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University (EE. UU.). Tiene experiencia en Crimen Organizado Transnacional (COT), Inteligencia, Defensa y Aplicación de la Ley, especialmente enfocado en la violencia organizada (convergencia entre extremismo violento y crimen organizado); guerra asimétrica e híbrida; cuestiones de defensa y seguridad en estados frágiles y entornos posconflicto y gestión estratégica orientada a resultados.



Entrevista

Recibido: 2 de marzo de 2022 • Aceptado: 9 de mayo de 2022

Contacto: Natalia Alexandra Chaparro Betancourt  natalia.chaparro@esdeg.edu.co

Contexto

Las nuevas amenazas a las que se han visto enfrentados los Estados han cambiado la forma de pensar acerca de la seguridad y cómo se deben enfrentar a estos fenómenos, ya que todo depende del contexto, la fuerza, la gobernabilidad y el grupo al que se está buscando desestabilizar. Se debe tener en cuenta algunas de estas características cuando hablamos de Crimen Organizado son: un grupo estructurado, que cuenta con tres o más personas, además ha tenido existencia desde cierto tiempo, que tiene como idea la actuación concentrada en cometer uno o varios delitos graves.

En cambio, cuando hablamos de Crimen Organizado Transnacional algunas de estas características se mantienen, pero lo que permite que sea transnacional es que: sucede en más de un Estado, se prepara el delito en un Estado y se comete en otro y que esto desdibuja las fronteras de los Estados sobre todo esto se hace con un carácter político, económico o social (Sánchez, 2012).

Frente a esta caracterización es importante analizar cómo se ha visto este fenómeno para los Estados de la región, cuáles han sido las falencias y algunos aciertos por parte de los Gobiernos; y hablar un poco acerca del caso colombiano sobre el tema de la frontera de Norte de Santander con Venezuela y los grupos que residen allí, observar y dar unas posibles soluciones, ya que estos han aumentado la inseguridad, el temor y la violencia.

Esta entrevista permitió analizar y observar cómo el Crimen Organizado y el Crimen Organizado Transnacional ha estado presente en la región, cuáles han sido sus formas de actuar e intervenir en los Estados y cuáles podrían ser algunas posibles soluciones frente a este fenómeno que es una constante amenaza a la seguridad de los Estados y sobre todo del hemisferio latinoamericano.

Perspectivas

Según su opinión, ¿cuáles son las principales amenazas que genera el COT en el hemisferio latinoamericano?

El principal problema es la afectación que tienen estos frente a la gobernabilidad del Estado. Ahora bien, la violencia organizada es un continuo que está ligada a dos modelos ideales: Crimen organizado puro y Violencia extremista.

Estos no son realmente puros, sino que se encuentra en una escala de grises, pues son modelos prototipo que lo que buscan es generar temor en la población y en las personas que hacen parte de estos grupos. Y entonces tendremos cuatro modelos de grupos que se pueden dar en un Estado, los cuales son los siguientes:

Primero, grupos no estatales, los cuales no tienen la capacidad de enfrentarse con el Estado, generan violencia política sin entrar en coalición. Segundo, anti-estatales, que tienen la apropiación de un territorio y en la mayoría de las veces se encuentran en sector gremial de la sociedad o un territorio geográfico específico, marcando límites a los representantes del Estado, generando violencia o la muerte de civiles y una confrontación con el gobierno.

Tercero, paraestatales, estos se encuentran en una gama mucho más sofisticada, ya que se encuentran en un territorio determinado y tienen el control de este, entonces todo lo que ocurre dentro de este espacio ocupado por ellos debe ser resuelto con estos grupos, acá la sociedad se entiende directamente con ellos sobre todo en materia de servicios públicos. Y cuarto, estatal, es un nivel extremo y bastante sofisticado, donde se niega el Estado logrando crear así un estado criminal o fallido, y ejercen control sobre todo este territorio. Este es un modelo poco frecuente.

Entonces, acá según como se comporte el grupo así mismo se va a ver representado el Estado, en muchos casos lo que buscan estos organismos es el poder, en ocasiones llega a creerse que es el lucro y aunque el lucro es un factor importante para estos grupos, no lo es todo ya que quien tiene poder lo más probable es que también tenga dinero.

La preocupación hoy en día en materia de estos grupos principalmente se presenta de forma estructural, como por ejemplo: las economías ilegales, donde se venden tanto productos lícitos como ilícitos; los préstamos en términos de las empresas y la situación sanitaria que estamos viviendo en estos momentos, puesto que para estos grupos estas son inversiones de bajo riesgo y esto le permite lavar dinero de manera más fácil; la búsqueda de servicios básicos por parte de la población a estos poderes que muchas veces ponen en juego el papel de la sociedad y el crecimiento de estos poderes a través de la corrupción, donde se compra al jefe de policía, el gobernador, personas de la clase alta con la idea que no intercedan en el negocio y las prácticas de estas organizaciones.

¿Cuáles han sido las soluciones que se han implementado por los países que hacen parte del hemisferio frente a estas amenazas?

El problema de las soluciones que se han implementado en los países latinos es que son soluciones de corto alcance, soluciones, muchas veces dadas en el momento, pero en realidad no son pensadas a largo plazo o a un futuro. Estos problemas frente a las soluciones son a causa de los bajos recursos que son usados para la seguridad y también la poca preparación de la clase política frente a estos temas. Resulta que se da entonces un populismo penal y mediático que agrava cada vez más la situación, de esta forma se evidencia que en las cárceles hay cada vez más

hacinamiento, violencia, supervivencia y entonces esta se vuelve una escuela de reclutamiento que genera cada vez más inseguridad en la sociedad.

Entonces para dar unas soluciones concretas se proponen 4 niveles de prevención. Primero, social, donde se trabaja sobre la víctima y el victimario de la violencia y de estas situaciones que la generan. Segundo, situacional, prevenir los entornos que facilitan que esta violencia ocurra sobre todo hacer frente a los aspectos estructurales de quienes viven esto día a día. Tercero, víctimas directas, son aquellas personas que son afectadas a causa de la violencia de manera física, mental, emocional. Y cuarto, víctimas indirectas, son aquellas personas que están afectadas de manera colateral por el ataque a la víctima directa.

La idea es que se apoye de manera conjunta lo que puede generar la violencia, así también se puede llegar a prevenir a la sociedad que es la principal afectada por los comportamientos y acciones de estos grupos, pero en la región se ha visto una paradoja que es muy frecuente sobre todo en las mujeres cabeza de hogar, porque sus esposos están privados de la libertad y en muchas ocasiones el crimen organizado se aprovecha de esto para que estas personas laboren con la venta de droga o el procesamiento de las mismas que deja ganancias y les permite mantener su hogar, entonces esta es otra de las situaciones a las que se debe brindar ayudas y beneficios por parte del Estado para que no queden bajo el amparo de situaciones que van a seguir generando violencia y vulnerabilidad.

Organizaciones como la ONU hablan acerca de la trata de personas, este ha sido un negocio rentable para estas organizaciones, dejando así un margen de ganancia aproximadamente de 6.750 millones de dólares al año, respecto a esto ¿qué están haciendo los gobiernos para darle solución a esta problemática?

El tráfico y la trata son problemas interconectados y serios. Generan explotación laboral, la obligación de trabajar para quien comete el delito, extorsión a las familias de estas víctimas y la trata de mujeres de manera sexual. Detrás de estas situaciones también se encuentra la migración que se presenta de manera irregular y el libre tránsito de bienes y servicios que se da a través de las fronteras de los Estados.

La forma en que los gobiernos pueden dar una solución a este delito cometido por estos grupos es equiparar las condiciones de ingresos, de trabajo y oportunidades para sus ciudadanos, con eso no van a sentir la necesidad de irse para otros países a buscar esas garantías. Muchas veces el problema radica en que tenemos sistemas educativos poco estimulantes que le permitan a los jóvenes conseguir un trabajo después de salir de sus carreras, lo que crea que los jóvenes prefieran irse a otros lugares a buscar un "mejor futuro".

La idea es capacitar y estimular a la población para que con sus capacidades se forme un Estado más productivo, que se adapten algunas horas de trabajo para que

además puedan tener calidad de vida con un sueldo digno y así toda esa mano de obra y clase trabajadora permanezca en el país y así no les dé la oportunidad a estas organizaciones criminales de lucrarse de su necesidad.

¿Por qué cree usted que los países que más se han visto afectados por el Crimen Organizado Transnacional son los de América Latina?

Respecto a esto hay varios factores los que han permitido que América Latina se vea afectada por estas nuevas amenazas entre ellos se encuentra la cultura, ya que tenemos una cultura de violencia que ha consignado a los Estados frente a la supervivencia estos fenómenos; la tolerancia frente a la informalidad y la crisis de legitimidad del sistema político. La región se ha caracterizado por ser violenta, pues el 34% de los homicidios en todo el mundo se dan en nuestro hemisferio, además en los países centroamericanos la probabilidad de ser asesinado es cuatro veces mayor al promedio mundial.

La informalidad en la región es otro de los factores que la afectan, pues el poder informal se financia con estas economías o ingresos informales a los cuales no se les ha dado la atención necesaria y este problema de la informalidad ha dado espacio para que lleguen a la región algunas mafias como la italiana en la Riviera Maya, la mafia China y la triada japonesa. Además, tenemos otros factores multiculturales tanto positivos como negativos, que también han permitido el fortalecimiento de estos grupos, con la falta de un tejido social que permita la construcción de una entidad frente a la lucha en contra de estos criminales.

Por otro lado, el pie de fuerza no es suficiente ya que tenemos 2 millones de policías para el total de personas que hacen parte del Crimen Organizado Transnacional, no es lo suficientemente fuerte en muchos casos para hacer frente a los problemas y situaciones que conlleva vivir con el COT en las regiones más afectadas. Y las cosas se dificultan un poco más cuando nos damos cuenta de que el sistema policial es bastante rígido a comparación de estas estructuras criminales que se les facilita y son flexibles en muchas ocasiones, ya que se adaptan de manera más rápida.

Está claro que para luchar con este fenómeno que se presenta en el hemisferio hay que tener en cuenta las particularidades, el contexto y la convergencia estratégica que manejan estos grupos, pero ¿cuáles han sido los problemas que se han podido evidenciar en la región frente a la lucha del Estado contra estas organizaciones?

La región frente a esto ha tenido éxitos, pero debemos tener en cuenta que la seguridad es tanto objeto como sujeto de estudio, lo que también complejiza un poco la situación pues esta aprende, se adapta y se modifica, entonces muchas

veces las soluciones que implementamos hoy puede que en el futuro ya no sirvan para atacar este fenómeno.

Lo que debe primar acá siempre debe ser el poder del Estado, ya que así estos grupos no tomarán ventaja ni tampoco crecerán sus capacidades de ataque y así será más fácil y práctico atacar a estas organizaciones. Acá entra entonces el tema de las regiones de los Estados, ya que dependiendo de esto los grupos actúan de distinta forma, la idea es que frente a esto se pueda dar un diagnóstico apresurado que le permita tomar al gobierno las medidas necesarias antes de que este grupo mute, ya que las estrategias para poder atacar estos grupos están principalmente en la composición y características de estos.

Hay que tener en cuenta, que se deben evaluar estos grupos de manera rápida y eficaz, pues tanto la violencia como la seguridad van mutando en función del entorno en que se encuentran. Entonces acá nos encontramos en otra de las paradojas y es que estos grupos cuentan con más flexibilidad a la hora de actuar, ya que se encuentra ligado a la teoría del Darwinismo social del que no se adapta no sobrevive, mientras que las fuerzas del Estado y organizaciones de este son mucho más rígidas.

Uno de los errores que se ha evidenciado en la región es por ejemplo que se trabaja en materia de los procesos dados por el pie de fuerza y no los resultados que este genera, entonces hay poca costumbre de aprender sobre las prácticas que ya se han implementado y que como fruto dejaron buenos resultados. Por ello, lo que deben hacer las naciones es sacar buenas lecciones de esas prácticas, sistematizar este conocimiento, difundir estas habilidades que permitan el fortalecimiento de estas instituciones en el hemisferio y además algo que también es clave vincular la parte de la seguridad con la academia.

En la región se han visto casos donde el debilitamiento estatal, lo que ha permitido que estos grupos permeen parte del territorio, como lo es el caso colombiano y venezolano, causando terror e inseguridad a la sociedad civil. En este caso, ¿qué recomendación le da a los Estados para detener el fortalecimiento de estas organizaciones criminales?

En este caso hay dos maneras de resolver el problema, la primera es matar al enemigo y la segunda es quitarle el oxígeno, me refiero quitarle el oxígeno en el sentido de formalizar el comercio informal y apoyar a la sociedad para que no se dé más el reclutamiento de personas por parte de estos grupos. Como lo he explicado, el comercio informal alimenta a estos grupos y los ayuda a crecer, la idea es que el estado pueda limitar estas transacciones para que así no se puedan aprovechar del mercado y en muchos casos la oferta que tienen estos comercios ilícitos.

Por esto, es importante tener en cuenta el tema de la corrupción que juega un papel clave en este sentido, pues estos grupos como he podido observar trafican principalmente con la gasolina en la frontera, lo que debe hacer el Estado es legalizar este comercio de combustible para así quitar esta fuente de ingreso de la cual se han estado aprovechando y siguen sacando provecho estos grupos. De igual forma, la idea es dar recursos y capacidades a estas regiones que le permitan poder implementar mucha más seguridad a la población, y también brindar garantías en áreas como la educación, el trabajo y la salud.

Sobre la autora de la entrevista

Natalia Alexandra Chaparro Betancourt. Magister (c) en Inteligencia Estratégica, Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia "Brigadier General Ricardo Charry Solano". Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Universidad Militar Nueva Granada.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1280-6437>

Contacto: natalia.chaparro@esdeg.edu.co

Referencias

Sánchez Medero, G. (2012). Ciberespacio y el crimen organizado. Los nuevos desafíos del siglo XXI. *Revista enfoques (Santiago)*, 10(16), 71-87.