

Susana Finkelievich

Directora del Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la Información  
Instituto de investigaciones Gino Germani  
Universidad de Buenos Aires

Y

Presidente de LINKS, Asociación Civil para el Estudio y la Promoción de la Sociedad  
de la Información

[www.links.org.ar](http://www.links.org.ar)

[Sfinquel@gmail.com](mailto:Sfinquel@gmail.com)

## Resumen:

Este trabajo trata de las redes de tráfico (con énfasis en el tráfico de drogas, armas, mafias, personas) en Internet. Se estudia la relación entre Internet y dichos tráfico, es decir, la constitución de redes sociales y económicas que transitan de lo legal a lo ilegal, y de lo legítimo a lo ilegítimo por medio de las redes electrónicas.

El trabajo consta de cuatro partes:

1. Un breve recorrido conceptual sobre Internet y sus impactos sociales.
2. Un análisis conceptual del informacionalismo, las redes sociales, económicas y políticas, y la sociedad – red, como marco teórico para comprender los tráfico en la red.
3. Un recorrido por diversos tipos de tráfico y sus desarrollos en Internet, teniendo en cuenta el tráfico de información en redes, que ejerce impactos sobre los lazos sociales a nivel nacional e internacional, y que impone nuevas pautas de conducta tanto colectivas como individuales.
4. Nuevas pistas de investigación.

El crimen organizado que utiliza Internet posee características propias facilitadas por las herramientas y redes de la Sociedad de la Información, algunas de las cuales son:

- Tiene organización y alcance global.
- Aprovecha la percepción de libertad de acción existente con respecto a Internet.
- Las prácticas comerciales están íntimamente relacionadas con la lógica organizativa de la “empresa red”.
- Sus operaciones han ganado en velocidad y simultaneidad: pueden “estar en todos lados”.

La particularidad del enfoque elegido reside en que los tráfico mencionados – aunque traten con personas y objetos reales- se basan fundamentalmente en la circulación de información, en un nivel de velocidad, alcance global, simultaneidad y alcance multitudinario, “de muchos a muchos”, no conocido previamente en la historia humana. Este trabajo analiza las maneras en que el uso de Internet influye en estos tráfico, y en la que éstos, a su vez, van transformando las relaciones sociales, las redes de finanzas y poderes, y las mismas acciones individuales.

Este trabajo trata de las redes de tráfico (con énfasis en el tráfico de drogas, armas, mafias, personas) en Internet<sup>1</sup>. Se estudia la relación entre Internet y dichos tráfico, es decir, la constitución de redes sociales y económicas que transitan de lo legal a lo ilegal, y de lo legítimo a lo ilegítimo por medio de las redes electrónicas. No nos focalizaremos en los delitos electrónicos estrictamente hablando, como el trabajo de los crackers<sup>2</sup>, spam<sup>3</sup>, phishing<sup>4</sup> u otros. Esto demandaría un largo trabajo en sí mismo e integran un tema de complejidad reconocida, que ya ha merecido varios libros. Sin embargo, se ha creído conveniente describirlos, para mayor facilidad de los lectores en el abordaje del lado oscuro de Internet.

El trabajo consta de cuatro partes:

1. Un breve recorrido conceptual sobre Internet y sus impactos sociales.
2. Un análisis conceptual del informacionalismo, las redes sociales, económicas y políticas, y la sociedad – red, como marco teórico para comprender los tráfico en la red.
3. Un recorrido por diversos tipos de tráfico y sus desarrollos en Internet, teniendo en cuenta el tráfico de información en redes, que ejerce impactos sobre los lazos sociales a nivel nacional e internacional, y que impone nuevas pautas de conducta tanto colectivas como individuales.
4. Nuevas pistas de investigación

El tráfico ilícito en Internet es un fenómeno multidimensional. En la investigación (aún muy limitada) acerca de sus causas surge un entramado de factores de

---

<sup>1</sup> Agradezco profundamente a mis amigos y colegas, Ester Kaufman y Adrian Rozengardt, las contribuciones que han efectuado a este trabajo, tanto en materiales bibliográficos y documentales como en reflexiones.

<sup>2</sup> El término cracker (del [inglés](#) crack, romper) tiene varias acepciones. En resumen: se roba información. Cracker es una persona que mediante ingeniería inversa realiza: seriales, keygens y cracks. Un cracker es alguien que viola la seguridad de un [sistema informático](#) de forma similar a como lo haría un [hacker](#), sólo que a diferencia de este último, el cracker realiza la intrusión con fines de beneficio personal o para hacer daño. El término deriva de la expresión "criminal hacker", y fue creado alrededor de [1985](#) por contraposición al término [hacker](#), en defensa de éstos últimos por el uso incorrecto del término. Se considera que la actividad de esta clase de cracker es dañina e ilegal. Ver <http://es.wikipedia.org/wiki/Cracker>

<sup>3</sup> Se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo [publicitario](#), enviados en cantidades masivas que perjudican de una u otra manera al receptor. Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada entre el público en general es la basada en el [correo electrónico](#). El correo basura también puede tener como objetivo los [teléfonos móviles](#) (a través de [mensajes de texto](#)) y los sistemas de [mensajería instantánea](#) como por ejemplo Outlook, Lotus Notes, etc. Ver [http://es.wikipedia.org/wiki/Correo\\_no\\_deseado](http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_no_deseado)

<sup>4</sup> Phishing es un término [informático](#) que denomina un tipo de [delito](#) encuadrado dentro del ámbito de las [estafas](#), y que se comete mediante el uso de un tipo de [ingeniería social](#) caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una [contraseña](#) o información detallada sobre [tarjetas de crédito](#) u otra información bancaria). El [estafador](#), conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un [correo electrónico](#), o algún sistema de [mensajería instantánea](#)<sup>1</sup> o incluso utilizando también llamadas telefónicas. Ver <http://es.wikipedia.org/wiki/Carding>

carácter económico, social y cultural, que subraya la necesidad de efectuar un enfoque global y de construir una estrategia de abordaje multisectorial e interdisciplinaria de esta problemática.

El tema abordado no es nuevo, pero no está demasiado transitado por los investigadores, probablemente debido a las dificultades existentes para acceder al tipo de información requerida, lo que fuerza a una dependencia de información de fuentes secundarias. Todas las fuentes utilizadas en este trabajo son de carácter secundario, con todas las limitaciones que esto supone; entre otros, las notas periodísticas contienen información teñida por los medios e intereses que las producen.

Otro de los inconvenientes encontrados fue la carencia de estadísticas confiables. Las pocas con las que se cuenta (indirectas) corresponden a bases de datos parciales y sin unificación de variables. En este sentido, se optó por incluir distintas fuentes de información para un mismo indicador, previniendo a los lectores sobre las contradicciones existentes.

Se han utilizado fundamentalmente búsquedas en Internet, cuyos datos figuran en referencias a pie de página. Se alienta a los lectores a recurrir a la mayor variedad de fuentes de información posible para profundizar en este tema.

## 1. UN RECORRIDO CONCEPTUAL SOBRE INTERNET Y SUS IMPACTOS SOCIALES.

Manuel Castells<sup>5</sup> (2001), el primer teórico sobre la sociedad en red, expresa: "Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es presente. Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan reciente, en su forma societal". Internet se ha organizado en 1994, a partir de la existencia de un browser, del world wide web, la red de redes.

Actualmente, un número creciente de persona usa Internet en su vida cotidiana. ¿Pero sabemos qué es Internet?

Wikipedia<sup>6</sup> da una definición básica: "Internet es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras<sup>7</sup> implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, EE.UU.

Al contrario de lo que se piensa usualmente, Internet no es sinónimo de World Wide Web (WWW, o "la Web"). Ésta es parte de Internet, siendo uno de los muchos servicios ofertados en la red Internet. La Web es un sistema de información mucho más reciente, desarrollado inicialmente por Tim Berners Lee<sup>8</sup> en 1989. El WWW utiliza Internet como medio de transmisión.

Algunos de los servicios disponibles en Internet, aparte de la Web, su versión evolucionada Web 2.0 y los sistema operativos web (WebOS, EyeOS), son el acceso remoto a otras máquinas (SSH y telnet), la transferencia de archivos (FTP), el correo electrónico (SMTP y POP), los boletines electrónicos (news o grupos de noticias), las conversaciones en línea (IRC y chats), la mensajería instantánea, la compartición de archivos (P2P, P2M, Descarga Directa), la radio a la carta (Podcast), el visionado de video a la carta (P2PTV, Miro, Joost, Videocast) y los juegos en línea."

---

<sup>5</sup> Castells, M. (2001): Internet y la Sociedad Red, Manuel Castells. Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento (UOC), <http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/castells.htm>

<sup>6</sup> [http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso\\_a\\_Internet](http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet)

<sup>7</sup> Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o red informática) es un conjunto de equipos ([computadoras](#) y/o [dispositivos](#)) conectados, que comparten [información](#) (archivos), recursos ([CD-ROM](#), impresoras, etc.) y servicios ([acceso a internet](#), [e-mail](#), [chat](#), [juegos](#)), etc.

<sup>8</sup> Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee, nació el [8 de junio](#) de [1955](#) en [Londres, Reino Unido](#), se licenció en [Física](#) en 1976 en el Queen's College de la [Universidad de Oxford](#). Es considerado como el padre de la [web](#). Tim y su grupo desarrollaron lo que por sus siglas en inglés se denominan: Lenguaje [HTML](#) (HyperText Markup Language) o lenguaje de etiquetas de hipertexto; el protocolo [HTTP](#) (HyperText Transfer Protocol); y el sistema de localización de objetos en la web [URL](#) (Universal Resource Locator). (Ver [http://es.wikipedia.org/wiki/Tim\\_Berners-Lee](http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee))

Si queremos simplificar este concepto, podemos recordar que Internet es fundamentalmente una red de redes de computadoras capaces de comunicarse entre ellas.

Entonces, ¿Internet es (sólo) una tecnología?

Castells<sup>9</sup> (2001) plantea que “esa tecnología es mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización social (...). De hecho, en todo el planeta los núcleos consolidados de dirección económica, política y cultural estarán también integrados en Internet. (...) Esto significa que Internet es ya y será aún más el medio de comunicación y de relación esencial sobre el que se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo la sociedad red”.

Según Adrián Rozengardt (2007), Internet no debe ser entendida solamente como la red de redes desde un punto de vista técnico, es decir de máquinas interconectadas. Internet debe ser percibida como la red de redes humanas que se relacionan unas con otras y donde las computadoras son únicamente la plataforma tecnológica que permite mediatizar esas relaciones<sup>10</sup>.

El hecho de que se base en una plataforma tecnológica de computadoras interrelacionadas, hace que esta red de redes humanas funcione con características novedosas y particulares. Dado que las relaciones se encuentran mediatizadas por la plataforma tecnológica, las comunicaciones y las mismas relaciones se modifican en forma y fondo.

De esta manera, este espacio cibernético se va transformando permanentemente por medio de las mismas interacciones que se desarrollan en el mismo. Esta tecnología debe ser vista, analizada, manejada, estudiada y utilizada desde un punto de vista social, tratando de entender los tipos de relaciones que se establecen, los nuevos procesos sociales que genera, las transformaciones culturales que produce, las nuevas visiones de mundo que se construyen, las nuevas relaciones económicas que se establecen.

Así como Internet posibilita en muchos casos mayores posibilidades de intercambio y comunicación, acceso a información, desarrollo económico, nuevas formas de trabajo colaborativo, conformación y desarrollo de movimientos sociales y políticos, etc., también tiene un lado oscuro: produce aumento en las desigualdades, homogenización e imposición lingüística y cultural, inundación y banalización de la información, facilitación de tráfico delictivos o ilegales<sup>11</sup>. Internet es solo un

---

<sup>9</sup> Manuel Castells ([Hellín, España - 1942](#)) es un sociólogo y profesor universitario [español](#), catedrático de [Sociología](#) y de [Urbanismo](#) en la [Universidad de California](#), Berkeley, así como Director del Internet Interdisciplinary Institute en la [Universitat Oberta de Catalunya](#). Habla de la Teoría del Estado, como un problema de información en su obra "El Estado Red". Ha llevado a cabo una vasta investigación en la que relaciona la evolución económica y las transformaciones políticas, sociales y culturales en el marco de una teoría integral de la información, cuyo ejemplo más claro puede ser el [Proyecto Internet Catalunya](#) que coordina. Los resultados de su trabajo se recogen en la trilogía La Era de la Información, traducida a varios idiomas. Castells es actualmente uno de los autores de referencia en el campo del estudio de la [Sociedad de la Información](#). (Ver [http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel\\_Castells](http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells))

<sup>10</sup> “Trabajando la Internet con una visión social”. Documento colectivo de la Comunidad Virtual Mística <http://funredes.org/mistica>

<sup>11</sup> “Internet... para qué?” Ricardo Gómez, Juliana Martínez. IDRC, Canadá y Fundación Acceso, Costa Rica. <http://www.acceso.or.cr/PPPP/>

reflejo ampliado de las personas y grupos que la construyen permanentemente; es un espejo de la sociedad que la forma<sup>12</sup>.

Desde esta perspectiva, Internet no es ni buena, ni mala, ni neutra. Se observa en la red no solo los beneficios que la tecnología nos ofrece, sino también las expresiones más perversas, discriminatorias, explotadoras y lucrativas de la cultura.

## 1.2. Internet, los tráfico y la Nueva Economía

En su trilogía "La era de la información", vol. III, Fin del Milenio, pp. 193-194, Castells (2000) plantea que "El delito es tan antiguo como la humanidad. Pero el delito global, la interconexión de poderosas organizaciones criminales y sus asociados en actividades conjuntas por todo el planeta es un nuevo fenómeno que afecta profundamente a la economía, la política y la seguridad nacionales e internacionales, y en definitiva, a la sociedad en general.

Los tráfico de drogas, armas, personas, y otros, legales o ilegales, son efectivamente muy antiguos. Sin embargo, con el uso de Internet han adquirido nuevos avances. Los tráfico en Internet, que gracias a las TIC se han convertido en globales, de alcance casi infinito y que pueden operar en tiempo real, se desarrollan como parte de lo que se conoce como Nueva Economía<sup>13</sup>, Economía Digital, Economía Informacional, o Economía del Conocimiento.

Economía del conocimiento es un concepto de economía que ya no basa sus fuentes de producción de bienes o servicios en las materias primas, las fuentes de energía y la mano de obra, como en la Sociedad Industrial. Por el contrario, se piensa en la información y el conocimiento como la principal fuente de la dinámica económica gracias a los beneficios de las tecnologías de información y comunicación (TIC).

La Nueva Economía tiene tres rasgos fundamentales, profundamente interrelacionados.

- Se centra en la información y el conocimiento como bases de la producción, la productividad y la competitividad.
- Es una economía global, la producción y gestión de bienes y servicios se organiza a nivel planetario.
- La red es el sistema de organización en la Nueva Economía.

La principal característica de la Nueva Economía es la ausencia de fricción. La economía clásica tiene lugar en el espacio y en el tiempo, eso implica que cualquier actuación (económica o no) implica pérdidas de energía por causa de la fricción. Las transacciones económicas que tienen lugar a través de la red reducen considerablemente la fricción, debido a lo que se ha llamado 'la desaparición de las distancias', esa desaparición de las distancias, unida a la desmaterialización de la

---

<sup>12</sup> Argentina: pornografía, racismo e Internet. Ezequiel Zabale. Alfa-Redi, Revista de derecho informático. [www.alfa-redi.org/revista/data/23-9.asp](http://www.alfa-redi.org/revista/data/23-9.asp)

<sup>13</sup> El término "nueva economía" fue acuñado a finales de los años 90 para describir la evolución, en los Estados Unidos y otros países desarrollados, de una economía basada principalmente en la fabricación y la industria a una economía basada en el conocimiento, debido en parte a los nuevos progresos en tecnología y en parte a la globalización económica. (Ver [http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva\\_Econom%C3%ADa](http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Econom%C3%ADa))

economía han sido presupuestos necesarios para el nacimiento de la Nueva Economía<sup>14</sup>.

Castells (2001) plantea que la nueva economía no es la economía de las empresas que producen o diseñan Internet: es la economía de las empresas que funcionan con y a través de Internet. Esto incluye tanto a las empresas legales, tanto como a las "empresas" u organizaciones que se dedican al tráfico ilícito: venta de animales exóticos en riesgo de desaparición, armas, pornografía, etc.

"Esta economía se denomina informacional y global para identificar sus rasgos fundamentales y distintivos, y para destacar que están entrelazados. Es informacional porque la productividad y competitividad de las unidades o agentes de esta economía (ya sean empresas, regiones o naciones) depende fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento. Es global porque la producción, el consumo y la circulación, así como sus componentes (capital, mano de obra, materias primas, gestión, información, tecnología, mercados), están organizados a escala global, bien de forma directa, bien mediante una red de vínculos entre los agentes económicos. Es informacional y global porque, en las nuevas condiciones históricas, la productividad se genera y la competitividad se ejerce por medio de una red global de interacción. Y ha surgido en el último cuarto del siglo XX porque la revolución de la tecnología de la información proporciona la base material indispensable para esa nueva economía"<sup>15</sup>.

El desarrollo de los usos de Internet comenzó en primer lugar en empresas de alta tecnología y de creación de equipos de Internet y de programas de software que lo aplicaban a su propia organización. Luego, se difundió velozmente a todo tipo de empresas, creando un nuevo modelo de organización empresarial.

En empresas y organizaciones, incluyendo organizaciones delictivas, casi todo el trabajo interior de empresa, de relación con los proveedores y de relación con los clientes se está haciendo por la red. Internet transforma el modelo de empresa. Lo que fue el fordismo, la gran empresa industrial basada en la producción estándar y en la cadena de montaje, para la Sociedad Industrial, hoy lo es la capacidad de funcionar en red, de articular directamente el mercado, insumos y proveedores y organización interna de la empresa on-line en todas las tareas.

Como plantea Castells (2001) Internet ha permitido el desarrollo vertiginoso de la transacción financiera electrónica, el desarrollo de mercados financieros y bursátiles. Esto genera un nuevo tipo de transacción económica, crea una velocidad, una complejidad, una dimensión de mercado mucho mayor, una capacidad de reacción de los inversores y de los clientes casi instantánea. Esto cambia los mercados financieros, transforma las finanzas mundiales y, por consiguiente, cambia nuestra economía y nuestro modo de efectuar transacciones, convenios, compras, ventas y tratos. De todo tipo.

---

<sup>14</sup> Ver [http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva\\_Econom%C3%ADa](http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Econom%C3%ADa)

<sup>15</sup> Sinopsis de: Castells, M. La Era de la Información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad Red. Alianza. 1995, <http://apolo.uji.es/Emilio/IS/t3.1txt.html>



La sociedad en red es, según Manuel Castells, una estructura operativa y organizativa de la era de la información, entendida como un conjunto de nodos que tienen una relación y en el cual existen flujos de información que circulan por ella y que la mantienen. Si los flujos desaparecen, la red también tiende a desaparecer.

La sociedad en red se apoya en las redes tecnológicas y tiene tres posibles orientaciones:

- a la producción
- al poder
- al intercambio de experiencias

Castells (2004, p. 28) añade que "Las redes compiten o cooperan entre sí. La cooperación está basada en su capacidad para comunicarse, y depende de la existencia de códigos de traducción e interoperatividad comunes (protocolos de comunicación) y en el acceso a puntos de conexión (enlaces). La competencia depende de la habilidad para superar a otras redes gracias a una mayor eficiencia en el funcionamiento o en la capacidad de cooperación. La competencia también puede adquirir una forma destructiva, cuando logra la alteración de redes competidoras o la interferencia con los protocolos de comunicación".

Las redes siguen una lógica binaria de inclusión – exclusión. Dentro de la red, la distancia entre los nodos tiende a cero, ya que las redes pueden comunicar con toda la red y con otras redes. Al compartir los mismos protocolos de comunicación. Entre los nodos de la red y los del exterior, la distancia es infinita, ya que no existe acceso alguno a menos que cambie su programa.

Los mejores puestos en una organización jerárquica suelen encontrarse cerca de la cumbre. En una red, sin embargo, estar en la periferia puede representar más ventajas que estar cerca del centro, a condición de poder operar como "hueco estructural". Acuñada por Ron Burt, la expresión se refiere a los nodos por los cuales dos redes comunican. Su investigación más reciente entre banqueros, corredores de bolsa y analistas financieros le permitió mostrar que los individuos ubicados en este tipo de posición ganan más dinero que quienes operan en el seno de una sola red.

Las redes son actualmente la forma organizativa más eficiente para todo tipo de actividades, como resultado de tres de sus características principales (Castells, 2004):

1. Flexibilidad: las redes pueden reconfigurarse en función de los cambios en el entorno, manteniendo su objetivo, aunque varíen sus componentes.
2. Adaptabilidad: pueden expandirse o reducir su tamaño, con pocas alteraciones.
3. Capacidad de supervivencia: al no tener un centro y ser capaces de actuar dentro de una amplia gama de configuraciones, las redes pueden resistir ataques a sus nodos y a sus códigos. Sólo la capacidad de destruir físicamente los puntos de conexión puede eliminar la red.

Por estas redes circula información útil tanto para organizaciones legales e ilegales, lícitas e ilícitas. En agosto de 2007, expertos en informática y representantes de organizaciones internacionales participan de un seminario del Consejo de Europa sobre la cooperación internacional en materia de lucha contra la delincuencia a través de Internet. La conferencia también animó a los países a firmar o ratificar la

Convención sobre Cibercriminalidad, que entró en vigor en julio de 2004. Hasta ahora 43 países la han firmado, y entre ellos hay europeos, EE.UU., Japón, Canadá o África del Sur. Por el momento veintiún Estados la han ratificado. La reunión tuvo lugar en un momento en el que el uso de Internet se populariza, hasta el punto de que ya hay cerca de mil millones de usuarios en el mundo. Eso también ha influido en el uso ilegal de la red, donde crecen fenómenos como los fraudes comerciales, el robo de datos bancarios, la difusión de mensajes racistas o violentos, las imágenes de pornografía infantil o los ataques a bases de datos, conocidas como "ciber-terrorismo"<sup>18</sup>.

### 3. TRAFICOS EN INTERNET

#### 3.1. Delincuencias globales

A medida que se incrementa el uso de Internet, va aumentando el uso indebido de la misma. Los denominados delincuentes cibernéticos se pasean por el mundo virtual, incurriendo en delitos tales como el acceso sin autorización o "piratería informática", el fraude, el sabotaje informático, el narcotráfico, la trata de niños con fines pornográficos y el acecho, utilizando la libertad existente en la Red. Los delincuentes del ciberespacio son tan diversos como sus delitos; puede tratarse de estudiantes, terroristas o figuras del crimen organizado. En materia de delitos financieros como el fraude o el robo de información, la mayor categoría la forman los empleados de empresas, que son responsables del 90% de estos delitos, según el Manual de la Naciones Unidas de 1997 sobre la prevención y la fiscalización de los delitos relacionados con las computadoras.

Los delincuentes cibernéticos pueden pasar desapercibidos a través de las fronteras, ocultarse tras incontables "enlaces" o simplemente desvanecerse sin dejar ningún documento de rastro. Pueden despachar directamente las comunicaciones o esconder pruebas delictivas en "paraísos informáticos" —o sea, en países que carecen de leyes o experiencia para seguirles la pista<sup>19</sup>.

Como se menciona más arriba, Castells (2000) plantea que "El delito es tan antiguo como la humanidad. Pero el delito global, la interconexión de fuertes organizaciones criminales y sus asociados en actividades vinculadas en el globo es un nuevo fenómeno que perturba hondamente a la economía, la política y la seguridad nacionales e internacionales, y a la sociedad en general. La Cosa Nostra siciliana (y sus asociadas, la Camorra, la N'draghetta y sacra Corona Unita), la mafia estadounidense, las redes criminales nigerianas, las yakuza japonesas, las Tríadas chinas, la constelación de mafias rusas, los traficantes de heroína turcos, las cuadrillas armadas de Jamaica, y una miríada de agrupaciones criminales regionales y locales de todos los países se han unido en una red global diversificada que trasciende las fronteras y vincula negocios de toda clase".

Una definición de crimen organizado transnacional usada por Interpol (Duarte) es: "Cualquier grupo que tiene una estructura corporativa cuya el objetivo primario es obtener dinero a través de las actividades ilegales y sobrevive a menudo en el miedo y corrupción."

El Comité Especial de las Naciones Unidas propone la siguiente definición: "Se

<sup>18</sup> <http://www.diarioepoca.com/2007/08/24/opinion/lucha.php>

<sup>19</sup> Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, <http://www.un.org/spanish/conferences/Xcongreso/prensa/2088hs.htm>

entiende por grupo delictivo organizado, un grupo estructurado, existente durante un período de tiempo y que tenga por fin la comisión de un delito transnacional grave, mediante la acción concertada, utilizando la intimidación, la violencia, la corrupción u otros medios, para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material".

Cualquier intento por definir este fenómeno encuentra diferencias entre los estados parte en cuanto a la dimensión subjetiva de la noción del crimen (por ejemplo, el contrabando de opio en China por comerciantes británicos y americanos durante los primeros años del siglo XIX, en violación de las leyes chinas, se definió como comercio esencial para Gran Bretaña y los Estados Unidos). En el mundo de hoy, estas contradicciones todavía persisten.

En las últimas tres décadas, las organizaciones criminales han operado a escalas cada vez más transnacionales, beneficiándose de la globalización económica, de las TIC, y de las innovaciones tecnológicas en cuanto a transporte (Castells, 2000). Su estrategia reside en localizar sus funciones de gestión y producción en zonas de bajo riesgo, donde poseen un control relativo (como en el caso de los carteles de la droga, o del tráfico de armas, o de material radioactivo) y buscar sus mercados preferentemente en las zonas de demanda más rica, con el objetivo de cobrar precios más altos por los bienes y servicios que ofrecen.

Las redes flexibles del crimen han sabido aprovechar las ventajas competitivas propias de la nueva economía global; es decir, por un lado, unos entornos locales propicios -dominados tradicionalmente por las mafias- y, por el otro, una extraordinaria capacidad de las redes globales del crimen para eludir las regulaciones nacionales y los procedimientos burocráticos de la colaboración policial internacional.

Por ejemplo, las redes criminales rusas /ex soviéticas, así como las de todo el mundo, usando su relativa impunidad en Rusia y en las repúblicas de la antigua URSS durante el periodo de transición, adquirieron el control de una importante cantidad de suministros militares y nucleares para ofrecerlos al mejor postor en el caótico escenario internacional posterior a la guerra fría, llegando a negociar muy exitosamente en América Latina.

Bagley (2001) explica: "El proceso de globalización en curso indudablemente facilitó las actividades de la mafia transnacional rusa durante la década de los años 90. A grandes trazos, la globalización hace referencia al "encogimiento" de las distancia a nivel global a través del surgimiento y el entramaje de "redes de conexiones" económicas, tecnológicas, sociales, políticas y ambientales. Naturalmente, como lo hacen notar muchos escépticos, estas transformaciones recientes en el sistema mundial no son algo completamente nuevo. Lo que sí es novedoso en el momento actual es su intensidad, velocidad e impacto sobre los Estados y sociedades a lo largo y ancho del planeta. Las organizaciones rusas del crimen transnacional (al igual que otras redes criminales y terroristas internacionales) han podido explotar la facilidad del desplazamiento internacional, la liberalización de las políticas de emigración, la expansión del comercio internacional, la difusión de la tecnología de la comunicación y la subregulación de las redes financieras internacionales (por medio de sofisticadas técnicas de lavado de dineros) para expandir sus empresas criminales más allá de las fronteras de sus propios países"<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Globalización y el crimen transnacional organizado: La mafia rusa en América Latina y el Caribe (reseña) , Bruce Michael Bagley, School of International Studies, University of Miami,

El escritor y analista político venezolano Moisés Naím expone en su libro, 'Ilícito, cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo'<sup>21</sup>, la tesis de que el comercio ilícito ha entrado también en la era de la globalización. Asevera que "es imposible que exista sin la complacencia y complicidad de los gobiernos".

La internacionalización de las actividades delictivas permite al crimen organizado de diferentes países, establecer alianzas estratégicas para colaborar entre sí, en vez de combatirse, en los ámbitos de cada organización, mediante acuerdos de subcontratación y empresas conjuntas, cuya práctica comercial, plantea Castells, sigue muy de cerca la lógica organizativa de la "empresa red" en la nueva economía y de la sociedad de la información.

Duarte enumera los hechos que facilitan en desarrollo del Crimen Organizado Transnacional, como fenómeno globalizado<sup>22</sup>:

- ❖ La debilidad de las instituciones fundamentales de los estados.
- ❖ La marginación de importantes sectores en los diferentes grupos sociales.
- ❖ Modificación de sistemas de comercio tradicionales.
- ❖ Flexibilización de las voluntades políticas para combatir este fenómeno.
- ❖ Incremento de los movimientos migratorios.
- ❖ Aparición de áreas de libre comercio en diversos lugares del mundo.
- ❖ Facilidades para ejecutar las operaciones financieras.
- ❖ Falta de equidad social y económica entre países desarrollados y en desarrollo.
- ❖ La permeabilidad de las fronteras internacionales.
- ❖ La apertura de las economías nacionales.
- ❖ La velocidad de las transacciones comerciales internacionales.
- ❖ La corrosión de los valores morales.
- ❖ La falta de coordinación cooperativa globalizada entre los estados para combatirlo.
- ❖ La falta de armonía en la legislación específica nacional e internacional para combatir este fenómeno.
- ❖ La falta de organismos supranacionales para la aplicación de las leyes.

Bagley (2001) afirma: "El proceso de globalización en curso indudablemente facilitó las actividades de la mafia transnacional rusa durante la década de los años 90. A grandes trazos, la globalización hace referencia al "encogimiento" de las distancia a nivel global a través del surgimiento y el entramaje de "redes de conexiones" económicas, tecnológicas, sociales, políticas y ambientales. Naturalmente, como lo hacen notar muchos escépticos, estas transformaciones recientes en el sistema mundial no son algo completamente nuevo. Lo que sí es novedoso en el momento actual es su intensidad, velocidad e impacto sobre los Estados y sociedades a lo largo y ancho del planeta. Las organizaciones rusas del crimen transnacional (al igual que otras redes criminales y terroristas internacionales) han podido explotar la facilidad del desplazamiento internacional, la liberalización de las políticas de emigración, la expansión del comercio internacional, la difusión de la tecnología de la comunicación y la subregulación de las redes financieras internacionales (por medio de sofisticadas técnicas de lavado de dineros) para expandir sus empresas criminales más allá de las fronteras de sus propios países".

---

Coral Gables, Florida, October 31, 2001,  
[http://www.mamacoca.org/feb2002/abs\\_bagley\\_globalization\\_organized\\_crime\\_es.html](http://www.mamacoca.org/feb2002/abs_bagley_globalization_organized_crime_es.html)

<sup>21</sup> Moisés Naim: "Ilícito. Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo", editado por Debate, Barcelona.

<sup>22</sup> Roberto Eleuterio Duarte, LA GLOBALIZACION Y EL RIESGO DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL, <http://www.enee.ser2000.org.ar/ponenciasiv/duarte.htm>

## 3.2. Delitos en las redes electrónicas

Como se menciona en la INTRODUCCIÓN de este trabajo, no nos focalizaremos en los delitos electrónicos estrictamente hablando, como el trabajo de los crackers, spam, phishing u otros. Esto demandaría un largo trabajo en sí mismo. Sin embargo, se ha creído conveniente describirlos, para mayor facilidad de los lectores en el abordaje del lado oscuro de Internet.

### Espionaje industrial

Los piratas pueden realizar tareas de espionaje avanzado para las empresas o para su propio provecho copiando secretos comerciales que abarcan desde información sobre técnicas o productos hasta información sobre estrategias de comercialización.

### Sabotaje de sistemas

Los ataques como el "bombardeo electrónico" consisten en el envío de mensajes repetidos a una dirección o a un sitio electrónico, impidiendo así que los usuarios legítimos tengan acceso a ellos. El flujo de correspondencia puede hacer rebosar el cupo de la cuenta personal del que la recibe y paralizar sistemas enteros. Aunque ésta sea una práctica extremadamente disruptiva, no es necesariamente ilegal.

### Sabotaje y vandalismo de datos

Los intrusos pueden acceder a sitios electrónicos o bases de datos y borrarlos o cambiarlos, corrompiendo los datos mismos y causando perjuicios aún mayor si se usan datos incorrectos posteriormente para otros fines.

### "Pesca" u "olfateo" de claves secretas

Los delincuentes suelen engañar a los usuarios nuevos e incautos de la Internet para que revelen sus claves personales haciéndose pasar por agentes de la ley o empleados del proveedor del servicio. Los "sabuesos" utilizan programas para identificar claves de usuarios, que más tarde se pueden usar para esconder su verdadera identidad y cometer otras fechorías, desde el uso no autorizado de sistemas de computadoras hasta delitos financieros, vandalismo o actos de terrorismo.

### Estratagemas

Los estafadores utilizan diversas técnicas para ocultar computadoras que se "parecen" electrónicamente a otras para lograr acceso a algún sistema generalmente restringido y cometer delitos. El famoso pirata Kevin Mitnick se valió de estratagemas en 1996 para introducirse en la computadora de la casa de Tsutomu Shimamura, experto en seguridad, y distribuir en la Internet valiosos útiles secretos de seguridad.

### Pornografía infantil

La distribución de pornografía infantil por todo el mundo a través de la Internet está en aumento. Durante los pasados cinco años, el número de condenas por transmisión o posesión de pornografía infantil ha aumentado de 100 a 400 al año en un país norteamericano. El problema se agrava al aparecer nuevas tecnologías,

como la criptografía, que sirve para esconder pornografía y demás material "ofensivo" que se transmita o archive.

#### Juegos de azar

El juego electrónico de azar se ha incrementado a medida que el comercio brinda facilidades de crédito y transferencia de fondos en la Red. Los problemas ocurren en países donde ese juego es un delito o las autoridades nacionales exigen licencias. Además, no se puede garantizar un juego limpio, dadas las inconveniencias técnicas y jurisdiccionales que entraña su supervisión.

#### Fraude

Ya se han hecho ofertas fraudulentas al consumidor tales como la cotización de acciones, bonos y valores o la venta de equipos de computadora en regiones donde existe el comercio electrónico.

#### Blanqueo de dinero

Se espera que el comercio electrónico sea el nuevo lugar de transferencia electrónica de mercancías o dinero para lavar las ganancias que deja el delito, sobre todo si se pueden ocultar transacciones.

Fuente: Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, DPI/2088/H

### 3.3. Contrabando de inmigrantes ilegales

La combinación de la pobreza en grandes sectores de la población mundial, el desplazamiento de las poblaciones por guerras, violencia, desastres naturales, o migración rural-urbana, el dinamismo de las economías dominantes, impulsa a millones de personas a emigrar (Castells, 2000). Mientras, atravesar las fronteras y los controles migratorios se hace cada vez más difícil.

Las organizaciones criminales han encontrado un nicho de oportunidad en estas circunstancias, para intervenir en el mercado de inmigrantes ilegales. Se lo conoce por el tráfico de "coyotes" a escala global.

"ENTRE 80.000 Y 100.000 INMIGRANTES (DE LOS 500.000 NUEVOS CADA AÑO) UTILIZAN CADA AÑO INTERNET COMO MEDIO COMPLEMENTARIO O LOGÍSTICO PARA SU ENTRADA EN EL PAÍS" (ESPAÑA)  
(<http://www.fcanals.com/contenidos/reportajes/inmigracionilegalinternet.htm>)

El problema legal comienza cuando estos intercambios de información, transacciones, etc., escapan a controles legales. Aparecen entonces en Internet perfiles de nuevas amenazas. Este factor, unido a la falta de legislación enfrenta a gobiernos, legisladores, etc. a un nuevo reto legal en el panorama internacional, lo que el Observatorio de Internet llama "las aguas internacionales del Internet".

"CADA AÑO MAS DE 50.000 INMIGRANTES SON VÍCTIMAS DE LAS REDES DE INMIGRACIÓN ILEGAL MUCHOS DE ESTOS ENGAÑOS EMPIEZAN POR

OPORTUNIDADES QUE A MENUDO EMPIEZAN POR ATRACTIVAS OFERTAS EN Cientos de sitios hacen su aparición con el fin de informar al inmigrante. El Observatorio de Internet comunica que han proliferado en toda la red cientos de sitios web dedicados a informar al inmigrante sobre todos aquellos aspectos relacionados bien con su país de destino o bien sobre sus derechos legales.

Son un grupo muy numeroso. Existen desde paginas que ofrecen servicios legales al inmigrante, portales dedicados a poner en contacto a ciudadanos de dos o más países o a promover intercambios, hasta las paginas de contenido mas ilícito, auténticos espacios o foros de discusión en los que se intercambian opiniones e información en aspectos relativos a países, ciudades extranjeras o incluso a obtención de documentación ilegal.

a) El Observatorio Español de Internet alerta sobre la proliferación de numerosas webs incitadoras a la violencia y comportamientos xenófobos.

“MÁS DE 500 WEBSITES ESPAÑOLAS CON UN IMPORTANTE GRADO DE ORGANIZACIÓN, OPERAN EN EL TERRITORIO VIRTUAL ESPAÑOL, MUCHAS DE ELLAS LEGALES Y LÍCITAS INFORMAN EL EMIGRANTE O AL INMIGRANTE DE ASPECTOS PROPIOS DEL PAÍS, TRAMITES, ETC.”

Este tipo de webs crece año tras año. Tan sólo en 1 año han aumentado un 30% este tipo de paginas, la mayoría de organizaciones gubernamentales no pueden hacer nada para evitar su propagación debido al fenómeno transnacional de Internet que hace que este tipo de paginas se alojen muchas veces en servidores remotos, en países lejanos o paraísos fiscales donde ese tipo de actividades no están reguladas por leyes que actúen en contra de ellas.

El OEI asegura que las instituciones públicas en España han invertido auténticas fortunas en seguridad, desde controles y todo tipo de planes de seguridad que controlan las fronteras, pasos aduaneros, control de productos, transportes, etc. Sin embargo en Internet se pueden hallar numerosos foros de discusión dedicados al intercambio de información, estrategias publicadas para poder entrar en un país, obtener los tramites necesarios, trucos para evadir la justicia y los controles previos, etc.

“EL OEI ALERTA DE LA ABUNDANTE PROLIFERACIÓN DE FOROS DE DISCUSIÓN DEDICADOS AL LIBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, TRUCOS Y CONSEJOS PARA ENTRAR EN PAÍSES COMO ESPAÑA, VENTA DE PASAPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS QUE ACTÚAN EN MUCHAS OCASIONES CON LA MÁXIMA IMPUNIDAD”

El Observatorio Español de Internet alerta del aumento espectacular de organizaciones ilegales que operan mediante websites destinadas al tráfico ilegal de inmigrantes. Fácilmente accesibles por el público e incluso presentes en los grandes motores de búsqueda al acceso de todo el público.

Internet es un medio excepcionalmente apto para redes de inmigración ilegal que maquillan su imagen a través de websites realizadas a bajo precio pero con un efecto visual importante. No existen actualmente recursos o estrategias virtuales destinadas a luchar con eficacia contra este tipo de “agujeros virtuales”.

La Interpol ya ha declarado en más de una ocasión la necesidad de crear lazos aun mayores de cooperación y coordinación policial para poder controlar y detectar a

tiempo las redes de inmigración ilegal y las magias que venden pasaportes por Internet. En un contexto más internacional, el FBI ha constituido unidades operativas especializadas para realizar trabajos de observación permanente en Internet para detectar la venta de pasaportes.

Existen también numerosos referentes internacionales y casos sonados como en Honduras, donde desaparecieron 1.500 pasaportes que luego resultaron ser vendidos por Internet. Estos grupos de inmigración ilegal están mas enmascarados de lo que pudiera parecer a simple vista, interactúan desde empresas, organizaciones, asociaciones o incluso ofrecen servicios de relaciones matrimoniales con señores o señoras de otros países. También facilitan visados de entrada de estudiante pero siempre a través de otras sociedades pantalla que simulan vender otros servicios.

En algunos países de América latina el fenómeno ha llegado a otros extremos, como incluso a ofrecer títulos de cónsul honorario de naciones centroamericanas o recónditas a precios relativamente asequibles.

Por otro lado, Internet se utiliza también para controlar la inmigración ilegal, tal como ilustra la siguiente noticia:

Viernes, 2 de junio de 2006 - 11:41 GMT

EE.UU.: crean patrulleros virtuales

Emilio San Pedro, BBC  
[http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid\\_5040000/5040318.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_5040000/5040318.stm)

El gobernador del estado estadounidense de Texas, Rick Perry, reveló un plan para establecer cientos de cámaras en la frontera con México para reducir el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos.

No sería la primera vez que voluntarios participan patrullando la frontera entre EE.UU. y México, pero el nuevo plan del gobernador Perry permitirá hacerlo -por primera vez- desde el propio hogar. Los usuarios de internet sentados en su casa o en un café podrán ofrecer su servicio voluntario como patrulleros virtuales, según la iniciativa del gobernador de Texas. En un discurso frente a comisarios de distintos condados que tienen frontera con México, Perry -un republicano candidato a la reelección en noviembre- dijo que con el nuevo plan Texas estará respondiendo a lo que los estadounidenses exigen: una frontera más segura.

Cientos de cámaras

Las cientos de cámaras -que comenzarían a ser desplegadas en un mes- tendrán un costo de instalación de US\$5 millones y sus imágenes serán transmitidas en directo a través de internet. Cuando los patrulleros virtuales vean a un inmigrante intentando cruzar la frontera ilegalmente, llamarán a un número gratuito e informarán a las autoridades.

El anuncio se produce en momentos en que el presidente George W. Bush reiteró su llamado al Congreso para que apruebe el proyecto de reforma

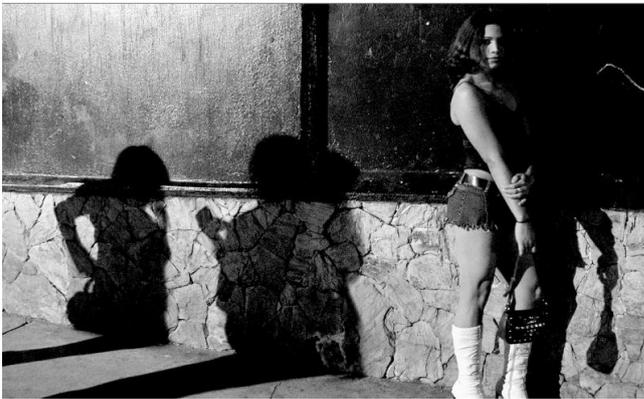


Los patrulleros virtuales podrán detectar inmigrantes ilegales a través de internet.

migratoria que garantizaría el derecho a miles de inmigrantes ilegales a permanecer y postular a la ciudadanía en Estados Unidos. Las propuestas del presidente Bush siguen la misma línea del proyecto aprobado en mayo por el Senado. Sin embargo, esa iniciativa debe ser conciliada con una legislación mucho más dura aprobada el año pasado por la Cámara de Representantes -de mayoría republicana-, la cual criminaliza a los inmigrantes ilegales.

### 3.4. Trata de personas

La Trata de personas<sup>23</sup> o trata de blancas es un delito contra los derechos humanos considerado como la esclavitud del siglo XXI. Según la definición de Wikipedia, cuya URL se facilita, "Este delito consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o varias personas de su lugar de origen (ya sea a nivel interno del país o transnacional), la privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral, sexual o similar".



Difiere del [tráfico ilegal de migrantes](#) por varios motivos:

En primer lugar, el objetivo de la trata de personas es la explotación del individuo, mientras que en el tráfico ilegal es el movimiento de un lugar de origen a otro de destino, siendo siempre entre naciones, no teniendo por qué ser así en la trata de personas, ya que se puede producir incluso dentro del país.

En segundo lugar, en la trata de personas la relación con la organización delictiva no finaliza una vez el individuo (víctima) ha llegado al destino, sino que es un proceso que continúa con la explotación del mismo. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, la relación con la persona beneficiaria del pago finaliza una vez el sujeto ha llegado al país de destino.

En la trata de personas es irrelevante el consentimiento dado por la [víctima](#). Esto significa que incluso cuando la persona accedió a ser llevada por los delincuentes, mantiene el status de víctima. Este hecho se debe a que los medios a través de los cuales una persona ha sido captada para ejercer un empleo han sido la coacción o el engaño. Asimismo, el consentimiento de un menor de edad o un discapacitado no será nunca considerado como tal. Sin embargo, en el tráfico ilegal de migrantes existe consentimiento para el movimiento de un lugar de origen a otro de destino.

<sup>23</sup> [http://es.wikipedia.org/wiki/Trata\\_de\\_personas](http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas)

Ningún Estado Firmante del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, puede judicializar a una persona que haya sido víctima de Trata de Personas, por cualquier delito que haya cometido, en relación con su experiencia como víctima de este delito.

De acuerdo al Protocolo de las [Naciones Unidas](#) sobre el tema, incurre en el delito de Trata de Personas quien capte, traslade, reciba o acoja a una persona; con fines de explotación. A estas acciones encaminadas hacia la explotación humana se les ha denominado 'Verbos Rectores'. Aunque dicho Protocolo enmarca la Trata de Personas como un crimen transnacional, se registran casos de Trata de Personas al interior de un mismo país. Estos casos se conocen como casos de 'Trata Interna'.

Dicha actividad es también conocida como trata de blancas debido a que la práctica se origina en un periodo de [esclavitud](#) donde la "trata de negros/as" era una situación aceptada por la población y por el Estado; en cambio para esa era, la esclavitud de mujeres de [raza blanca](#), era un delito. Eran trasladadas de su lugar de origen para ser posteriormente explotadas como [prostitutas](#) o [concubinas](#). En la actualidad el término sirve para denominar cualquier tipo de trata de personas sin importar la edad, género o raza debido a que el término trata de blancas se originó por distinción racial y por ser un delito, puesto que en aquel entonces la trata de personas de [raza negra](#) era permitida e incluso era parte de los ingresos del [Estado](#), en la actualidad esta

#### Explotación sexual infantil

La violación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia manifestada mediante la Explotación Sexual Comercial se profundiza y se torna cada vez más compleja. Se calcula que anualmente son obligados a prostituirse más de un millón de niños en todo el mundo<sup>4</sup>. Se los compra y vende con fines sexuales o se los utiliza en pornografía infantil. Es una realidad silenciosa y oculta que atenta contra los derechos humanos y afecta la vida de los niños víctimas, provocándoles daños gravísimos, y comprometiendo sus oportunidades de futuro<sup>24</sup>.

La explotación sexual comercial infantil es el tercer negocio ilícito más lucrativo del planeta, y un problema que afecta gravemente a los niños y niñas de América Latina, víctimas de traficantes y explotadores. El turismo sexual es una amenaza creciente en la región. Aunque no existen cifras que indiquen cuántos menores son víctimas de explotación sexual en la región, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, a nivel global, cerca de 150 millones de niñas y 73 millones de niños y niñas han padecido alguna forma de violencia sexual<sup>25</sup>.

Según un informe de la Red de Agencias de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANDI) de América Latina, se calcula que anualmente un millón de niñas y niños son inducidos al mercado sexual, que incluye pornografía infantil, explotación sexual comercial y otras actividades, según un estudio sobre Violencia contra la Niñez presentado a Naciones Unidas a finales de 2006.

La mayoría de los investigadores coinciden en calificar como "factores contribuyentes" que exacerban la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes

---

<sup>24</sup> Ver "Investigación sobre Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes con fines de Explotación Sexual, Pornografía Infantil en Internet y Marcos Normativos", Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Argentina, 2004.

<sup>25</sup> Ver [http://www.perfil.com/contenidos/2007/10/30/noticia\\_0024.html](http://www.perfil.com/contenidos/2007/10/30/noticia_0024.html)

ante la explotación, a los siguientes: exclusión y pobreza, inequidad en la distribución de la riqueza, desintegración familiar, carencia de educación, pautas culturales que fomentan la dominación de un género sobre otro, discriminación, consumismo, tráfico de drogas, prácticas tradicionales nocivas, tráfico de niños, las migraciones de zonas rurales a áreas urbanas y el comportamiento sexual irresponsable de los adultos.<sup>5</sup>

En tanto algunos de ellos son destacados con mayor énfasis como ejes estructurantes en la constitución del fenómeno de la violencia sexual o como catalizadores de otros elementos que provocan la explotación sexual comercial, como son: la exclusión y pobreza extrema, la inequidad en la distribución de la riqueza, la falta de educación y la disfuncionalidad familiar.<sup>26</sup>

Estas causas estructurales son un factor común en los países de América Latina, muchas de ellas relacionadas con su desarrollo como sociedades. También son causales las circunstancias relativas a pautas culturales como las diferencias del trato social según el sexo, la clase social, la raza y el grupo étnico. A estos factores económico-sociales y culturales se suman otros niveles como el personal y familiar. Los resultados de estudios realizados demuestran que los niños que han sido abusados sexualmente, sometidos a relaciones incestuosas, son analfabetos, sufren adicciones, o han sido maltratado en el hogar, o pertenecen a familias que sufren situaciones de violencia doméstica, son más propensos a caer en las redes de la explotación sexual.

Además de las causas arriba mencionadas, existen otras condiciones propias de las últimas décadas, como el proceso de globalización y los avances tecnológicos. Uno de los avances más notorios es el de Internet, el encuentro en el espacio de una comunidad virtual en la que conviven cerca de 1.000 millones de personas. La eliminación de fronteras permite la distribución de material sexual en todo el mundo, en el que se incluye la utilización de Internet con sitios pornográficos accesibles al público. Otra consecuencia de la globalización es el crecimiento del turismo a nivel mundial, el cual trajo aparejada una consecuencia denominada se considera errónea o simplemente anacrónica.

## ALGUNOS CONCEPTOS EMERGENTES DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL

### VIOLENCIA

Es la categoría explicativa de la victimización sexual. Se refiere al proceso establecido cuando se produce el abuso sexual, el que está basado en una relación de poder. Se entiende a la violencia como un desencadenamiento de relaciones que involucran factores culturales, el imaginario colectivo, las normas y el proceso de civilización de un determinado pueblo.

### MALTRATO INFANTIL

Infligir de manera recurrente daños físicos o emocionales a un menor dependiente por acción u omisión, a través de los castigos corporales, degradación, ridiculización, la negligencia, el abandono emocional y/o el abuso sexual, usualmente cometido por sus padres o cuidadores.

### ABUSO SEXUAL INFANTIL

---

<sup>26</sup> Ver "Investigación sobre Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes con fines de Explotación Sexual, Pornografía Infantil en Internet y Marcos Normativos", Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Argentina, 2004.

Implicación de niños y adolescentes dependientes en actividades sexuales con un adulto o cualquier otra persona de mayor edad o más grande, en la que el niño es usado como objeto sexual para la gratificación de las necesidades o de los deseos de la persona de mayor edad, y en la que el niño es incapaz de dar consentimiento como consecuencia de la desigualdad de poder en la relación.

#### EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL

Es una actividad esencialmente económica, de carácter comercial y mercantil, que somete a niños, niñas y adolescentes al trabajo de comercio y de la industria del sexo, en los ámbitos nacionales e internacionales. Por tanto, esa concepción traspasa la categoría de la prostitución infanto juvenil, abarcando los aspectos de la producción industrial pornográfica, el turismo sexual, el tráfico de niños y adolescentes para fines sexuales, y como hechos más recientes, el sexo y pornografía vía Internet.

#### PROSTITUCION INFANTIL O EXPLOTACION SEXUAL TRADICIONAL

Es la comercialización de niños y adolescentes como mercancía sexual a cambio de una remuneración en dinero o en especie generalmente con la participación de un intermediario. La palabra prostitución es bastante discutible entre los especialistas y estudiosos, dado que la utilización de la misma oculta la naturaleza del comportamiento sexualmente abusivo, desviando el enfoque y dando una idea de consentimiento.

#### TRÁFICO

"...Captación, transporte, traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación". Esa explotación puede implicar la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; y el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación no se tendrá en cuenta cuando se halla recurrido a cualquiera de los medios de coerción o engaño allí enunciados ni cuando las víctimas sean una persona menor de 18 años de edad, cualquiera sea el medio utilizado (art. 3).

#### TURISMO SEXUAL

Es la explotación sexual de niños y adolescentes por visitantes, en general, procedentes de países desarrollados o también visitantes del propio país, involucrando la complicidad, por acción directa u omisión, de los sectores y servicios del ramo del turismo. Puede ser a través de viajes organizados en grupo o individual, en los que se incluye dentro de los servicios a ser prestados, relaciones sexuales con menores de edad en el lugar de destino. También son considerados turismo sexual los casos en que la persona no haya contratado el servicio, pero acepta las ofertas que hacen las redes de explotación sexual en el lugar de destino.

#### PORNOGRAFIA INFANTIL

Se refiere a representación visual o auditiva de una persona menor de edad, en un acto sexual explícito, real o simulado, y con exhibición obscena de los órganos genitales para el placer sexual del usuario y casi siempre con fines lucrativos para el intermediario. Envuelve la producción, distribución y el uso de material visual o auditivo en que utiliza niños y adolescentes en un contexto sexual. Son considerados explotadores los productores (fotógrafos y videomakers), los intermediarios (personal de apoyo, los difusores, anunciantes, comerciantes, publicitarios) y los consumidores del producto final. Actualmente el mayor y más complejo medio de difusión de la pornografía infantil son los sitios web en Internet.

“La explotación sexual comercial de los niños es una violación fundamental de los derechos del niño. Esta comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial de los niños constituye una forma de coerción y violencia contra los niños, que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud <sup>27</sup>”.

La explotación sexual comercial de la infancia se ha constituido en un problema mundial que empeora día a día. La irrupción de Internet ha multiplicado los riesgos de explotación sexual de los niños en función de la difusión de material pornográfico, la venta de turismo sexual con menores de edad y la difusión de anuncios de servicios sexuales que involucran a niñas, niños y adolescentes, entre otras formas.

En el Compromiso Mundial de Yokohama<sup>28</sup> se señala la necesidad de “adoptar medidas adecuadas para abordar los aspectos negativos de las nuevas tecnologías, en particular la pornografía infantil en la Internet, reconociendo al mismo tiempo el potencial de las nuevas tecnologías para la protección de los niños contra la explotación sexual comercial mediante la difusión y el intercambio de información y el establecimiento de vínculos entre aliados”.

El turismo global está íntimamente ligado con la industria de la prostitución global, activa sobre todo en Asia, donde suele estar controlada por las Tríadas y las yakuza, afirma Castells (2000). En la última década se ha incrementado la preocupación acerca de la explotación sexual comercial infantil en los países de América Latina y el Caribe. “A medida que la cantidad de niños y niñas se ven obligados a sobrevivir por sus propios medios o a contribuir con los ingresos familiares, aumenta el número de víctimas que caen en las redes de este delito”, señala el informe genérico situacional de la fundación “Save the Children” Suecia.

Es posible encontrar en Internet miles de sitios que exponen diversas formas de explotación pornográfica de la niñez. El abuso infantil vía Internet afecta a todos los niños y niñas sea cual fuere su situación económica y miles de niños son obligados a ejercer la prostitución para producir material que luego será publicado en la Web.

En 2007, organizado por ECPAT International y CHIS, el taller “Protecting children from sexual exploitation through ICTs” (Protegiendo a la infancia de la explotación sexual a través de las TIC) desarrollado en el marco del II Foro de Gobernanza de Internet en Rio de Janeiro, se planteó informar sobre acciones ya implementadas - y otras que deberían serlo - en torno a la prevención y protección de niños y niñas ante la amenaza de la explotación sexual a través de las TIC<sup>29</sup>. Se destacó que la explotación sexual a través de las tecnologías de información y comunicación tiene elementos adicionales a los otros tipos de explotación y, por ende, hay necesidad de adoptar medidas de protección específicas en este campo. Toda medida de protección a través de las TIC debe ser neutral tecnológicamente.

Las legislaciones no llegan a ponerse al día dada la velocidad, cantidad y variedad de los crímenes, a lo que se agrega que los abusadores se mueven fácil y rápidamente hacia aquellos países con menores niveles de seguridad y de

---

<sup>27</sup> Declaración de Estocolmo. Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial de los niños. Punto 5.

<sup>28</sup> Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños. Yokohama, Japón,

<sup>29</sup> Ver <http://www.genderit.org/esp/index.shtml?apc=f--s--1&x=95495>

regulación legislativa. El mundo online y offline están entrelazados, por lo que no se puede creer que la virtualidad del mundo en línea sea menos riesgosa que, por ejemplo, salir a la calle y subirse al auto de un desconocido. En este evento se informó que cada semana aparecen 20.000 nuevas imágenes de abuso infantil. 90 por ciento de esas imágenes involucran a niños y niñas menores de 12 años - incluyendo bebés - y se detectan 25.000 hits en sitios con estos contenidos cada semana.

### 3.5. TRAFICO DE DROGAS

El narcotráfico es el [comercio](#) ilegal de [droga](#)<sup>30</sup>. El narcotráfico se produce a escala global, desde el cultivo en países subdesarrollados hasta su consumo, principalmente en los países occidentales, en los que el producto final alcanza un gran valor en el [mercado negro](#).

La [drogadicción](#) ha acarreado importantes consecuencias sociales: [crimen](#), [violencia](#), [corrupción](#), [marginación](#)... Es por ello que la mayoría de los países del mundo prohíben la producción, distribución y venta de estas sustancias. Como consecuencia, se ha formado un mercado ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que produce enormes beneficios.



Bagley (2001, op. Cit.) plantea: "El crimen organizado florece mejor en aquellos contextos provistos de Estados débiles. En los rezagos del colapso total del imperio soviético en 1991, el recién establecido Estado ruso que asumió el poder en Moscú fue desde sus inicios un Estado débil y esta debilidad institucional llevó a Rusia, junto con la mayoría de los otros 14 Estados independientes que surgieron de la ex Unión Soviética, (Vg. Ucrania, Belarus, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Azerbaiján, Tayikistán y Kazajstán), a convertirse en un nido del crimen organizado durante la década de 1990.

"La endémica debilidad institucional de la mayoría de los Estados de América Latina y del Caribe, aunada a la existencia de un tráfico subterráneo de drogas inmensamente lucrativo en el hemisferio occidental, marca a los países de este

<sup>30</sup> <http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico>

rincón del mundo como blanco preferencial para las empresas transnacionales rusas del crimen. La falta de transparencia y de monitoreo efectivo por parte de muchos Estados latinoamericanos y del Caribe sobre sus sistemas bancarios generó la debilidad que permitió la penetración del lavado de dineros rusos. La corrupción e ineficacia de las instituciones encargadas de aplicar la ley (law enforcement), y de sus sistemas judiciales, permitió a los grupos criminales rusos operar al margen de la ley dentro de una impunidad absoluta. Efectivamente, la práctica dudosa de varios de los Estados más pequeños de la región (Vg. Dominica, Panamá, Uruguay y Paraguay) que consiste en la "venta" de ciudadanía sirvió literalmente de invitación abierta a los grupos criminales rusos para que se estableciesen en el hemisferio. Como lo hace notar Tom Farer, cuando los Estados son débiles pero actúan como si fuesen fuertes, "...escupiendo leyes y regulaciones con la pretensión de reglamentar, inhibir y gravar la actividad privada..." sin disponer de la voluntad ni la capacidad para aplicar la ley, inevitablemente terminan por generar espacios o "zonas francas" entre la realidad y la legalidad que son explotables y efectivamente explotados por el crimen organizado.

"La tendencia de la reformas neoliberales a ensanchar la brecha ente ricos y pobres en muchos países latinoamericanos y caribeños, y de agudizar la pobreza de las clases subordinadas que no están efectivamente vinculadas al sector exportador los principales "perdedores" del proceso de globalización ha predeciblemente suscitado una creciente resistencia a la globalización entre los desposeídos e intensificado las exigencias populares porque se reformen las políticas y se democratice la región. Sin embargo, dentro de un contexto de globalización, el alcance de una acción estatal autónoma en la mayoría de los países del Sur es bastante restringido y con frecuencia las políticas de mejoramiento son percibidas como insuficientes e inaceptables. Enfrentados al desbordante poder de la producción globalizada y de las finanzas internacionales, sumado a una deuda apabullante, gran parte de las elites políticas se ven reducidas a negociar desde una posición de debilidad los términos de su integración gradual al sistema capitalista global. Incapaces de oponerse a fuerzas transnacionales mucho más poderosas, y carentes de la voluntad de adoptar sistemas de representación democrática más flexibles diseñadas para modernizar y legitimar al Estado, la elites gubernamentales y partidistas han por lo general buscado la manera de preservar las estructuras fundamentales de poder y dominación a discreción mediante la cooptación (para restringir la oposición creciente) y una coerción sistémica del Estado (para reprimir las explosiones protestarías y pretorianas) mientras oponen resistencia a las presiones de base en pos de la implantación de una mayor igualdad socio-económica y de la democracia.

"La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva en países del tercer mundo (muchos países de Sudamérica, Sureste Asiático y Oriente Medio), y después se introduce de contrabando en los países consumidores. Tradicionalmente, Estados Unidos , México y Europa han tendido a imponer restrictivas políticas de "tolerancia cero" a los países productores. Sin embargo, en muchos de estos países, el cultivo de coca, opio, adormidera o cannabis es una importante fuente de subsistencia, a la que no están dispuestos a renunciar. Por otro lado las sustancias psicotrópicas como el Ácido Lisérgico (LSD), cuyo consumo va en disminución; las anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas de diseño y composición sintética o semi-sintética como el "éxtasis" (MDMA) son producidas en países desarrollados".

#### El comercio ilegal de drogas legales

Las drogas legales como el tabaco y el alcohol pueden convertirse en mercancía de contrabando y comercio ilegal si la diferencia del precio entre el origen y el destino

es lo suficientemente alto para hacerlo lucrativo. Con los impuestos en el tabaco, (mucho más alto en el Reino Unido que en el continente Europeo) éste es un problema considerable en el Reino Unido. También suele ser ilegal vender o proporcionar tabaco o alcohol a menores, lo cual es considerado como contrabando en la mayoría de los países.

### Drogas prescritas

Algunas drogas que se pueden adquirir legalmente con prescripción médica también están disponibles por medios ilegales, eliminando la necesidad para fabricar y procesar las drogas. Por ejemplo: Los [opioides](#) recetados a veces son mucho más fuerte que la heroína encontrada en la calle, por ejemplo el grupo de los análogos del fentanyl. Proviene de prescripciones médicas robadas o divididas, u ocasionalmente vendidas por Internet. Sin embargo, es mucho más fácil controlar el tráfico de drogas prescritas que de las drogas ilegales porque el fabricante normalmente es una empresa originalmente legal y así el problema puede encontrarse a menudo prontamente y neutralizarse. Podría haber también un riesgo reducido de contaminación o pobreza del producto respecto a los casos de fabricación en laboratorios clandestinos.

### Internet y las sustancias controladas

Existen sitios de [internet](#) que ofrecen vender las sustancias controladas sin una prescripción válida. Dichos sitios fueron reconocidos primero por la Sección de Justicia estadounidense en 1999, indicando que tales sitios habían estado operando por lo menos a través de los últimos años de la década de 1990. Éstos permiten a distribuidores y usuarios completar las transacciones sin necesidad de mantener contacto directo. Mientras muchos aceptan las [tarjetas de crédito](#), otros sólo aceptan dinero en efectivo para reducir la evidencia de la existencia de la operación. Muchos de estos sitios se organizan en países en los que las categorías específicas de sustancias controladas son localmente legales (por ejemplo los opioides recetados en México), pero debido a la naturaleza global de internet, pueden negociar (principalmente en forma ilegal) con clientes alrededor del mundo. Además de los opioides de la regla, estimulantes, y sedativos, se distribuyen a menudo ampliamente los esteroides. Hasta la fecha, no se encontró ningún sitio que vendiera drogas ilegales como la heroína o los derivados ilegales de la anfetamina. La policía ha descubierto varios casos de circuitos de distribución que utilizan anuncios personales para solicitar negocios de droga, utilizando contraseñas o frases preformuladas.

### Las resoluciones violentas

Ya que no pueden resolverse las disputas a través de los medios legales, los participantes de cada nivel de la industria de la droga se inclinan a competir entre sí mediante métodos violentos. Al final de la década de los 90, en los Estados Unidos, el FBI estimaba que el 5% de los asesinatos eran relacionados con el consumo o venta de droga.

Muchos han argumentado que la arbitrariedad de las leyes de prohibición de droga desde el punto de vista médico, sobre todo la teoría de reducción de daño, empeora los problemas alrededor de estas sustancias.

### El Comercio de drogas específicas

El precio por el gramo de [heroína](#) es típicamente 8 a 10 veces el de la cocaína en los Estados Unidos. Generalmente en Europa (excepto los países de tránsito,

Portugal y los Países Bajos), un gramo pretendido de Heroína callejera, que normalmente está entre 0.7 y 0.8 gramos, enciende a polvo del castaño oscuro que consiste en 5-10%, menos comúnmente a 20%, la heroína base, está entre 30 y 70 euros que hacen que el precio efectivo de la heroína pura por gramo sea de entre 300 y 2000 euros.

La pureza de cocaína callejera en Europa normalmente está en el mismo rango que el de la heroína, el ser el precio entre 50 y 100 euros por entre 0.7 y 1.0 gramos. Esto suma a un rango de precio de cocaína entre 500 y 2000 euros.

## Anabolizantes

Los esteroides anabolizantes se emplean como un método para incrementar el [anabolismo](#). Su efecto principal es el crecimiento del [músculo esquelético](#), así como el desarrollo de características sexuales masculinas. Los anabolizantes tienen además graves efectos secundarios si se usan de forma prolongada<sup>1</sup>. Estas sustancias están reguladas de forma legal para su empleo con fines medicinales en muchos países, si bien en otros son totalmente legales. En la práctica del [deporte de competición](#) el consumo de anabolizantes está considerado un forma de [dopaje](#)<sup>2</sup>.

La producción de anabolizantes requiere complicados procesos químicos y equipamiento sofisticado, por lo que se fabrica sobre todo por la [industria farmacéutica](#) legal (con fines medicinales y veterinarios) y en laboratorios clandestinos. [México](#) y [Tailandia](#) son exportadores de esteroides<sup>3</sup> ya que en estos países son sustancias completamente legales.

## Cannabis

El cannabis es una sustancia estupefaciente que se obtiene a partir de la planta [cannabis sativa](#), y que se consume principalmente en forma de hojas ([marihuana](#)) o resina ([hachis](#)). Sus efectos perjudiciales para la salud son menores que los de otras drogas, e incluso en algunos casos aislados se recomienda su uso con fines medicinales.

El cannabis fue prohibido en casi todo el mundo a principios del [siglo XX](#). Sin embargo, en la actualidad está permitido o tolerado en muchos países. Es habitual en los países desarrollados el cultivo de esta planta para su autoconsumo mezclada con tabaco.

En el año [2005](#) existían en todo el mundo 530.000 [ha](#) de cultivos destinados a la hoja del cannabis, que produjeron 42.000 toneladas de esta sustancia. Los mayores productores del mundo fueron [Estados Unidos](#) y [México](#), aunque la producción está muy repartida. El principal país productor de resina de cannabis es [Marruecos](#), seguido de cerca por [Afganistán](#). El 70% de esta resina se consume en [Europa occidental](#)<sup>4</sup>.

## Los hongos de Psilocybe [[editar](#)]

Los hongos de Psilocybe crecen naturalmente en la mayoría de los climas, por lo que este mercado de droga es financieramente menos lucrativo. Aún así, se puede detectar un crecimiento comercial del Psilocybe, semi-legalmente en los Países Bajos e ilegalmente de las fases diferentes de madurez de tejido en forma de hongo secado masticable. Los [psiconautas](#) suelen cultivar o recolectar estos hongos por sí mismos, ya que son comunes a lo largo del mundo.

## Alcohol

En algunas áreas del mundo, particularmente en y alrededor de la península arábiga, se prohíbe estrictamente el comercio de alcohol. Por ejemplo, [Pakistán](#) prohíbe el comercio debido a que su población musulmana es grande. Similarmente, [Arabia Saudita](#) prohíbe la importación de alcohol en su reino, aunque el mismo se pasa por contrabando en altas cantidades. En otras áreas es considerado como cualquier otra bebida, y es legal. En otras áreas más, hay un límite de edad para los consumidores, y es necesaria una licencia para vender alcohol, así como también pueden existir otras restricciones a su comercio que afecten su [publicidad](#), el horario de venta, los sitios, etc.

## Tabaco

El comercio de tabaco, si bien es legal, está gravado en la mayoría de los países con fuertes [impuestos](#), que buscan por un lado reducir el consumo<sup>5</sup>, y por otro, cubrir los gastos sanitarios derivados de las enfermedades causadas por el [tabaquismo](#). En la [Unión Europea](#), los impuestos representan al menos el 70% del precio de venta del tabaco<sup>6</sup>, subiendo hasta el 80% en el [Reino Unido](#)<sup>7</sup>. Es por ello que el contrabando ofrece un alto margen de beneficios.

En [Estados Unidos](#) los impuestos del tabaco varían enormemente entre los diferentes estados<sup>8</sup>, lo que favorece el contrabando interno a través de las fronteras estatales. Por otra parte, estos impuestos son más bajos que en [Canadá](#), lo que ha generado un flujo de mercancías ilegales en dicha frontera. El reino de [Bhután](#) prohibió la venta de tabaco en [2004](#), lo que provocó la aparición de un lucrativo mercado negro.

Se estima que un tercio de la producción global de tabaco acaba en el mercado negro<sup>9</sup>. En muchos casos son las propias tabacaleras las que se benefician: [Altadis](#)<sup>10</sup>, [British American Tobacco](#)<sup>11</sup>, [Philip Morris](#)<sup>12</sup> se han visto involucradas en casos de contrabando.

## Opio

El comercio ilícito internacional en el opio es relativamente raro. Las principales organizaciones de contrabando prefieren refinar el opio en la heroína antes de enviarlos a los países consumidores, ya que para una cantidad dada de heroína el valor es mucho mayor que el de una cantidad equivalente de opio. Como tal, la heroína es más lucrativa, y mucho más fuerte, porque la heroína metaboliza directamente en la sustancia de la principal psicoactiva que ocurre naturalmente en la morfina del opio

## Heroína y Morfina

La heroína ingresa mediante contrabando a los Estados Unidos y Europa. Los niveles de purzas varían enormemente por la región con, por la mayor parte, ciudades Nororientales que tienen la más pura heroína en Estados Unidos (según un informe recientemente emitido por el DEA, [Elizabeth](#) y [Newark](#) (Nueva Jersey) tiene la heroína de calidad más pura en las calles en dicho país). La heroína es una droga fácil de contrabandear porque una pequeña probeta puede contener centenares de dosis. La heroína también es ampliamente (y normalmente en forma ilegal) usada como una droga poderosa y adictiva que produce intensa euforia que a menudo desaparece con la creciente tolerancia. Est "golpe" viene de su alta solubilidad proporcionada por los dos grupos de acetato, mientras que produce una penetración muy rápida en la barrera del fluido sanguíneo al cerebro después de su

uso. Una vez en el torrente sanguíneo, la heroína se convierte rápidamente en morfina. La morfina une entonces a los receptores del opioide en el cerebro y el cordón espinal, mientras causando los efectos subjetivos. Pueden tomarse heroína y morfina o administrarla de varias maneras, incluyendo resoplado e inyección. Estos también pueden fumarse inhalando los vapores producidos cuando son recalentados (conocido como "cazando el dragón"). Las penalidades por contrabandear heroína y/o morfina son a menudo ásperas en la mayoría de los países. Algunos países pasarán prontamente internacionalmente una pena de muerte para el contrabando ilegal de heroína o morfina, que son ambos parte de la [Convención Única sobre Estupefacientes](#). En los varios países asiáticos, incluso Singapur y Malasia, la heroína y morfina se clasifican por sí mismas y las penalidades para su uso, posesión, y/o tráfico son más severas que todas las otras drogas, incluyendo otros opioides y la cocaína.

## Metanfetaminas

En algunas áreas de los Estados Unidos, el comercio de metanfetaminas es desenfrenado. Debido a la facilidad en la producción y su grado de adicción, las metanfetaminas son un favorito entre muchos distribuidores de droga.

Según el "Community Epidemiology Work Group", los números de incidentes de laboratorios clandestinos de metanfetaminas informados al "National Clandestine Laboratory Database" disminuyó de 1999 a 2004. Durante este mismo periodo, incidentes similares aumentaron en el Illinois, Michigan, Ohio y Pennsylvania. En 2004, se informaron más incidentes en Illinois (926) que en California (673). En 2003, los incidentes de laboratorio de metanfetamina alcanzaron un nuevo récord en Georgia (250), Minnesota (309), y Texas (677). Hubo sólo siete incidentes de laboratorio de metanfetaminas informadas en Hawaii en 2004.

La metanfetamina a veces se usa en una forma inyectable, poniendo a los usuarios y sus compañeros en riesgo de transmisión de [HIV](#) y [hepatitis C](#).

## [MDMA](#)

El MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) o éxtasis es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes y empatógenas de sabor amargo. Suele relacionarse y confundirse con el MDA (droga del amor) y otros derivados de la anfetamina. El éxtasis cuenta con una gran presencia en el mercado negro y una alta popularidad entre los más jóvenes. Exige para su fabricación conocimientos de Química comparables con los obtenidos durante un año académico universitario además de escasos recursos. El consumo de esta droga se generalizó en Europa durante la década de los 90 proveniente de laboratorios clandestinos en Holanda siendo sus consumidores principalmente jóvenes de entre 16 y 20 años mientras que los cabecillas de las Organizaciones contaban con edades que no superaban los 26 ó 27.

Productos truchos favorecen tráfico de drogas y armas

Diario Infobae, Buenos Aires, <http://www.infobae.com/contenidos/348401-100492-0-Productos-truchos-favorecen-tr%C3%A1fico-drogas-y-armas>

Así lo aseguró un especialista en falsificación y piratería por Radio 10. Alertó además sobre los peligros de la comercialización de medicamentos por Internet.

Las advertencias del Congreso de Aduanas

“Las falsificaciones colaboran con el terrorismo y el narcotráfico”, reveló el especialista Roberto Porcel por Radio 10, luego del Congreso de la Organización Mundial de Aduanas que se desarrolló esta semana en la Argentina. “Los productos falsificados son vendidos con armas o drogas”, agregó.

El especialista relató además cómo es el circuito de la falsificación: “El material falsificado viene en submarinos por debajo de los barcos, son como depósitos debajo del agua”.

Otro de los puntos de discusión en el encuentro -que reunió a la Interpol con las distintas direcciones de Aduanas del mundo- fue la falsificación de medicamentos. Porcel se refirió al viagra, que se encuentra, según sus dichos, a la cabeza del tráfico ilegal de estas mercancías. Según declaró a Radio 10, la falsificación de medicamentos llega a los 35 mil millones de dólares al año, al tiempo que se prevé que alcance los u\$s 75 mil millones para 2010.

“Internet es el nuevo mercado virtual, allí se comercializa todo y no han un control establecido todavía. Llamo a la gente a que no compre medicamentos por Internet porque hay productos que pueden matar”, advirtió Porcel.

Por último, comentó que el 70% del tráfico ilegal proviene de China. Pero hay casos en los que los falsificadores triangulan los productos en Inglaterra para darles mayor legitimidad.

### 3.6. Trafico de armas

Negocio o venta de armas es el intercambio de armas entre dos partes, generalmente aunque no exclusivamente entre países soberanos<sup>31</sup>. Se estima que alrededor de 150.000 millones de dólares se gastan cada año.

Los 15 principales países exportadores de armas (1999)

- [Estados Unidos](#), 33.000 millones USS
- [Reino Unido](#), 5.200 millones USS
- [Rusia](#), 3.100 millones USS
- [Francia](#), 2.900 millones USS
- [Alemania](#), 1.900 millones USS
- [Suecia](#), 700 millones USS
- [Israel](#), 600 millones USS
- [Australia](#), 600 millones USS
- [Canadá](#), 600 millones USS
- [Ucrania](#), 600 millones USS
- [Italia](#), 400 millones USS
- [República Popular de China](#), 300 millones USS
- [Bielorrusia](#), 300 millones USS
- [Bulgaria](#), 200 millones USS
- [Corea del Norte](#), 100 millones USS

El negocio de las armas ligeras

Desde que finalizó la [Segunda Guerra Mundial](#), unos 30 millones de personas han perecido en los diferentes conflictos armados que han sucedido en el planeta, 26 millones de ellas a consecuencia del impacto de [armas ligeras](#). Estas armas, y no los grandes buques o los sofisticados aviones de combate, son las responsables materiales de cuatro de cada cinco víctimas, que en un 90% también han sido civiles (mujeres y niños en particular).

A pesar de representar una parte poco significativa del volumen total del comercio mundial de armamentos, su bajo [coste](#) las pone al alcance de una gran cantidad de personas para ser usadas en guerras civiles y en conflictos étnicos, o para fines ilícitos y criminales, aumentando la inseguridad de las ciudades y rearmando a toda clase de bandas, grupos paramilitares, mafias, clanes y guerrillas. Cada año más de medio millón de personas muere víctima de la violencia armada: una persona cada minuto.

Siguiendo la definición establecida por [Naciones Unidas](#), por armas ligeras se entiende normalmente todo tipo de armas convencionales que puedan ser transportadas por una persona o por un vehículo ligero, pudiéndose dividir a su vez en "armas pequeñas" diseñadas para uso personal (revólveres y pistolas, rifles y carabinas, ametralladoras ligeras, rifles de asalto y ametralladoras de pequeño calibre), y "armas ligeras" diseñadas para el uso de varias personas (ametralladoras pesadas, lanzagranadas, cañones antiaéreos portátiles, cañones anticarro, lanzadores portátiles, misiles contracarro).

## Datos

Se calcula que en el mundo existe un arsenal de 639 millones de armas de fuego, la mitad cual en manos de civiles y el resto a disposición de los cuerpos policiales y de seguridad, lo que supone una arma por cada diez personas. Desde su invención en 1947, se han producido unos 70 millones de Kalashnikov (AK-47), el arma ligera por excelencia, utilizada en 78 países y fabricada en 14. En algunos países, como los Estados Unidos, cada año salen al mercado más de siete millones de armas, un millón de las cuales son de importación, y puede que haya más armas que personas.

En el pasado, gran parte de este arsenal era suministrado por las dos grandes potencias militares, Estados Unidos y la ex-URSS, ya fuese por intereses puramente comerciales o como parte de su estrategia de rearmar a sus aliados. Hoy, sin embargo, el número de países que suministran este tipo de materiales ha aumentado, con lo que se incrementa no sólo el material puesto a disposición de los compradores, sino la dificultad de controlar este tráfico. UNIDIR ha identificado al menos a 300 compañías de 52 países que en 1994 fabricaban armas ligeras. De éstos, 22 eran países del Sur que producían bajo licencia, y 16 de ellos también exportaban. Aproximadamente, el 75% se fabricaron en los EEUU y la Unión Europea. Otros importantes productores son [Brasil](#), [China](#), [Canadá](#), [Japón](#) y la Federación Rusa.

Aunque no se conoce exactamente el valor de la producción y comercio de armas pequeñas y ligeras, se ha detectado un aumento considerable de su importe desde el final de la [Guerra Fría](#), y algunos analistas calculan que su exportación puede tener un valor superior a los 6.000 millones de dólares anuales, es decir, una octava parte del valor total del comercio armamentista. [Estados Unidos](#) es el principal productor de [munición](#), aunque Rusia y los países del Este europeo se están mostrando muy activos en los últimos años. La industria europea produce el doble o el triple de su propia demanda, con un ritmo anual de entre 1.000 y 2.000 millones de cartuchos.

## Influencia en los procesos de paz

El uso de armas ligeras está estrechamente vinculado al carácter interno de los conflictos actuales. Entre 1990 y 1995 murieron 3'2 millones de personas en este tipo de enfrentamientos armados. La proliferación de armas ligeras automáticas ha multiplicado los puntos de violencia del planeta, ha facilitado esa tremenda letalidad de los conflictos, los ha alargado en el tiempo y los ha hecho más difíciles de tratar.

Por otra parte, cuando en una guerra se acumulan centenares de miles o millones de armas, la paz queda luego hipotecada por dicho arsenal, una parte del cual es posteriormente desviado y aprovechado por grupos terroristas, paramilitares, guerrillas, grupos criminales, ciudadanos privados o cuerpos privados de seguridad.

Las armas cambian de destinatarios, pero su cantidad no disminuye. La proliferación de armas ligeras en manos de civiles incrementa las posibilidades de que en cualquier enfrentamiento humano se haga uso de ellas. Ello explica, por ejemplo, que un joven estadounidense tenga doce veces más posibilidades de morir a tiros que cualquier joven europeo.

### [Detenciones y prisión por tráfico y venta ilícita de armas por Internet](http://www.deltosinformaticos.com/02/2007/delitos/venta-en-internet/detenciones-y-prision-por-trafico-y-venta-ilicita-de-armas-por-internet)

13/02/2007

<http://www.deltosinformaticos.com/02/2007/delitos/venta-en-internet/detenciones-y-prision-por-trafico-y-venta-ilicita-de-armas-por-internet>

Entre las armas incautadas se encuentran fusiles de asalto, ametralladoras pesadas, pistolas, revólveres, subfusiles, granadas de mano y abundante munición. La Guardia Civil ha detenido a tres personas dentro de una operación contra una red dedicada al tráfico ilícito de armas a través de Internet, desarrollada en varias provincias españolas donde se ha incautado un arsenal de armas y munición.

La operación, denominada 'Yabe' y desarrollada en Palencia, Valencia y Guadalajara, se inició a finales del pasado año cuando la Guardia Civil descubrió, en un foro de Internet, un grupo de personas que adquirirían piezas sueltas de armas, algunas de ellas de guerra, que luego ellos mismos montaban y ensamblaban completamente. Según informó la Guardia Civil, se descarta que las armas pudieran ir destinadas a la delincuencia organizada o a actividades terroristas.

Los tres detenidos, de nacionalidad española, eran personas con gran afición por las armas de guerra. Los detenidos son D.G.Q. de 28 años, que fue arrestado en Palencia; A.L.R. de 48 años, detenido en Valencia, y J.C.M, de 55 años, apresado en Guadalajara.

Entre las armas incautadas se encuentra un subfusil sten 9 mm parabellum de la segunda Guerra Mundial, además de fusiles de asalto, ametralladoras pesadas, trece pistolas, revólveres, subfusiles, dos granadas de mano y abundante munición. La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos por tráfico y tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra, depósito de munición y depósito de explosivos.

El tercer detenido ha quedado en libertad, con la obligación de presentarse en el Juzgado cada quince días.

Posted by Editor in [Venta en Internet](#)

## NUEVAS PISTAS PARA INVESTIGACIONES

El tráfico ilícito en Internet es un fenómeno multidimensional. En la investigación (aún muy limitada) acerca de sus causas, surge un entramado de factores de carácter económico, social y cultural, que subraya la necesidad de efectuar un enfoque global y de construir una estrategia de abordaje multisectorial e interdisciplinaria de esta problemática.

La particularidad del enfoque elegido reside en que los tráficos mencionados – aunque traten con personas y objetos reales- se basan fundamentalmente en la circulación de información, en un nivel de velocidad, alcance global, simultaneidad y alcance multitudinario, “de muchos a muchos”, no conocido previamente en la historia humana. Este trabajo analiza las maneras en que el uso de Internet influye en estos tráficos, y en la que éstos, a su vez, van transformando las relaciones sociales, las redes de finanzas y poderes, y las mismas acciones individuales.

El crimen organizado que utiliza Internet posee características propias facilitadas por las herramientas y redes de la Sociedad de la Información:

- Aprovecha la percepción de libertad de acción existente con respecto a Internet
- Tiene organización y alcance global
- Aprovecha todo el potencial de las redes sociales y económicas basadas en las redes electrónicas
- Las prácticas comerciales están íntimamente relacionadas con la lógica organizativa de la “empresa red”.
- Sus operaciones han ganado en velocidad y simultaneidad: citando el slogan de los movimientos sociales globalifóbicos de los años 1990s, pueden “estar en todos lados”
- Además de traficar con bienes y servicios tangibles, como personas, órganos, drogas, medicamentos, obras robadas de arte, etc., trafican en parte con bienes y servicios virtuales, transmisibles mediante Internet (contenidos, fotos, videos, etc.).
- Pueden llegar a una inmensa “clientela” global por medio de Internet.
- Usan la descentralización de Internet para ocultar la localización de las organizaciones.

Puede decirse que este “lado oscuro” de Internet representa también el lado sombrío de nuestra historia social global, el dominio de las poblaciones, ya sea desde políticas de Estado, de empresas, o de oscuras asociaciones entre ambos,

Este rápido recorrido sobre la literatura existente sobre tráficos en Internet deja evidentemente sabor a poco, a insuficiente.

Propongo por lo tanto nuevas pistas de investigación:

- Tráficos en Internet y su relación con los derechos (o con el no respeto a los derechos) humanos, de la infancia y adolescencia, de las mujeres, grupos vulnerables, etc.
- Tráficos en Internet, territorialidad y no-territorialidad. Desaparición de fronteras nacionales.
- Tráficos en Internet y economías regionales

Estas pistas serán exploradas en las discusiones en línea, durante el curso.