

Documento de Trabajo Nº16

ECONOMÍAS ILEGALES

FACTORES QUE FACILITAN EL ACCIONAR DEL CRIMEN ORGANIZADO EN CHILE



ECONOMÍAS ILEGALES FACTORES QUE FACILITAN EL ACCIONAR DEL CRIMEN ORGANIZADO EN CHILE

Pilar Lizana

Contenidos

Economías ilegales: factores que facilitan el accionar del crimen organizado en Chile	7
Crimen organizado transnacional y comercio ilegal: ¿de qué hablamos?	8
Factores que facilitan el desarrollo economías ilegales	10
1. Debilidad institucional: El contexto para el desarrollo del crimen organizado	11
2. Conflicto y revueltas sociales: Una oportunidad para el comercio ilícito	17
3. Vulnerabilidad social: Una condición de la que se aprovecha el crimen	19
4. Tecnología: Una herramienta global del comercio ilícito	21
5. Infraestructura: Caminos y puertos como instrumento del comercio de la actividad ilícita	22
6. Sistema financiero: Una herramienta legal para el submundo criminal	23
Cómo los factores permiten el desarrollo del crimen y sus economías ilegales en Chile	24
Consideraciones finales	27
Bibliografía	29
Autor	31



0.1

Economías ilegales: factores que facilitan el accionar del crimen organizado en Chile

“Organized crime perpetuates and profit from the world’s major challenges and is a drive of unsustainable development”¹

En Chile, desde principios del siglo XXI, la actividad del crimen organizado ha aumentado, desarrollándose cada vez más negocios ilegales. Al narcotráfico que ya se desarrolla en el país, se suman actividades criminales que impactan directamente en los principales sectores productivos. Han surgido verdaderas mafias dedicadas al robo de cobre, pescados y madera. En este sentido, nos planteamos la pregunta sobre qué es lo que hace que en Chile se desarrollen estas actividades del crimen organizado, interrogante que se busca responder en el siguiente documento de trabajo a través del estudio del contexto nacional, y qué permitiría el avance de esta amenaza transnacional.

Somos un país plenamente integrado al mundo, nuestra principal conexión está dada por un fuerte comercio exterior de carácter marítimo que inserta a Chile en el centro del proceso de globalización, fenómeno que, sumado a nuestro nivel de integración internacional, presenta un contexto al que las amenazas transnacionales más temprano que tarde iban a llegar. Sin embargo, no necesariamente esto iba a significar que el negocio se instalaría en suelo nacional, con todo lo que eso significa.

Así, el propósito de este documento es estudiar el entorno chileno, con el fin de comprender qué hace que Chile sea atractivo para el crimen organizado y permita el desarrollo de sus economías ilegales.

Para ello, se presentó una precisión conceptual sobre crimen organizado, entendiéndolo como empresas criminales, y se plantea la existencia de seis factores que facilitan su desarrollo en el país. Sobre esto, es importante mencionar que si bien pudiesen existir otros, se han seleccionado esos seis debido a su relevancia para el desarrollo nacional.

En este sentido, entendiendo como factor facilitador a aquellos elementos que generan las condiciones o constituyen herramientas para el desarrollo de las actividades criminales, se identificaron los siguientes: 1) debilidad Institucional; 2) conflicto y revueltas sociales; 3) vulnerabilidad social; 4) tecnología; 5) infraestructura, y 6) sistema financiero.

Finalmente, vale la pena destacar que este documento presentará el contexto para la producción de una serie de trabajos de investigación orientados al estudio del desarrollo del crimen organizado en torno al robo de cobre, madera y pescados, que tienen como objetivo final presentar un análisis de variables que permitan entender el fenómeno.

1 Global Initiative Against Transnational Organized Crime, “The Global Illicit Economy”, 2021, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/The-Global-Illicit-Economy-GITOC-Low.pdf>

Crimen organizado transnacional y comercio ilegal: ¿de qué hablamos?

El crimen organizado transnacional (COT) se definió como una amenaza con el fin de la Guerra Fría. El 23 de diciembre de 1994, la Organización de Naciones Unidas en su Declaración Política de Nápoles y Plan de Acción Global contra el Crimen Organizado, reconoce que “la creciente amenaza [de este], con su corrupción altamente desestabilizadora de las instituciones sociales, económicas y políticas fundamentales, representa un desafío que demanda una mayor y efectiva cooperación internacional”².

Para fines de los noventa, ya se hablaba de crimen organizado y algunos se referían a este como *criminal enterprises*. En este sentido, Paul Williams lo definió como “organizaciones o actividades criminales que cruzan las fronteras nacionales y, por lo tanto, involucran territorios y legislación de al menos dos Estados”³.

Williams destaca también que “las empresas criminales suelen ser pragmáticas, no ideológicas, intentan influir en la política solo para proteger sus actividades ilícitas, y, en general, usan la violencia de una manera selectiva y discriminada”⁴. El objetivo de estos grupos es económico, ven en la ilegalidad la continuación del negocio. El Estado y la política son herramientas para hacer crecer su empresa. Pero, al mismo tiempo, necesitan de ellos. El crimen organizado transnacional se nutre de sus instituciones para generar el contexto adecuado. A través de un proceso de penetración del Estado,

estas organizaciones van corrompiendo a las instituciones, aprovechándose de las debilidades estatales para extender su negocio. En un contexto de equilibrio entre crimen y Estado, las actividades ilegales se van consolidando en el territorio. Sin embargo, la llegada de actores nuevos genera un desequilibrio de fuerzas, el que es restaurado con violencia. Una vez recuperado el equilibrio y consolidado su accionar al interior de un Estado, buscará extender sus actividades ilícitas en un área geográfica más relevante, pudiendo ser, incluso, de alcance global.

Cuatro son las características que lo definen de acuerdo con Jorge Chabat⁵, siendo jerarquización, estructura, violencia e influencia los conceptos fundamentales. Este tipo de grupos (1) realiza actividades criminales de naturaleza grave con una planificación del trabajo jerarquizada; (2) se estructuran como organizaciones de tipo empresarial e incluyen disciplina y sanciones; (3) usan la violencia e intimidación real o implícita, (4) y ejercen su influencia y corrompen a funcionarios públicos y líderes de opinión. Todo esto, con un solo objetivo: la expansión del negocio. Pero, dicha expansión no se produciría sin el fenómeno de la globalización. El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones, la expansión del comercio internacional y la mayor circulación de bienes, servicios y capitales, se han transformado en un catalizador de estas multinacionales ilícitas.

2 Organización de Naciones Unidas, “RES 49/159 Declaración Política de Nápoles y Plan de Acción Global contra el Crimen Organizado Transnacional”, 23 de diciembre de 1994, https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/54/A_RES_54_126_es.pdf

3 Paul D. Williams, “*Security Studies. An Introduction*” (Reino Unido: Routledge Abingdon, 2013), pág. 507.

4 Ídem.

5 Jorge Chabat, “El Estado y el Crimen Organizado Transnacional: Amenaza Global, Respuestas Nacionales”, *Istor: Revista de Historia Internacional*, No. 42, 2010, http://www.istor.cide.edu/archivos/num_42/dossier1.pdf

A través de una zona gris⁶, donde la criminalidad organizada interactúa con el Estado, el COT aprovecha las oportunidades que la penetración institucional deja, al mismo tiempo que aumenta la vulnerabilidad de los Estados, explotan los problemas sociales y construye una gobernabilidad criminal. Poco a poco se ha desarrollado un nutrido catálogo de actividades ilegales, basadas en una estructura horizontal y flexible que responde a una cadena de mando que permite su permanencia en caso de la ausencia del líder.

No obstante lo anterior, resulta relevante destacar que la criminalidad organizada es producto de un proceso de globalización donde estos grupos se han ido consolidando alrededor del mundo valiéndose de las herramientas propias del desarrollo económico, social y tecnológico derivado del proceso. Sin embargo, es importante precisar que el crimen organizado no es lo mismo que la asociación ilícita. Esta última consiste en la agrupación de personas para llevar a cabo ciertos delitos, que cuentan con un nivel de organización, división de tareas y permanencia en el tiempo. La principal diferencia con el crimen organizado es que este delito es de carácter transnacional, es decir, supera las fronteras de un Estado e involucra a más de un país.

Considerando la conceptualización presentada, al revisar la realidad nacional es posible identificar la acción de grupos del crimen organizado transnacional al mismo tiempo que el desarrollo de delitos por asociación ilícita. El decomiso de marihuana proveniente de México en el puerto de San Antonio en el 2020 y la incautación de armas en Iquique, que llegaban a Chile en vehículos que venían importados desde Estados Unidos en el 2021, son ejemplos de que el crimen organizado transnacional opera en el país. A su vez, es posible encontrar delitos por asociación ilícita que no corresponden a crimen organizado. El mejor ejemplo de ellos son las bandas dedicadas a las encerronas y portonazos.

De esta forma, al analizar el caso chileno, resulta relevante realizar esa distinción, ya que no todas las bandas organizadas para delinquir caen en la categoría de crimen organizado transnacional. En ambos casos existe organización, pero no en todos se opera en más de un Estado. De ahí que, es importante mencionar que el estudio del contexto nacional que se presenta a continuación corresponde a un análisis sobre los factores que facilitan el desarrollo de actividades ilegales asociadas al crimen organizado, lo que no significa que no puedan facilitar el desarrollo de delitos correspondientes a asociación ilícita

6 Guillermo Trejo y Sandra Ley, *“Vote, Drugs, and Violence. The Political Logic of Criminal Wars in Mexico”*, Cambridge University Press, 2020

0.3

Factores que facilitan el desarrollo economías ilegales

En Chile, el año 2020 se robaron 257.000 toneladas de cobre refinado, eso significó pérdidas por 12.000 millones de pesos. Ese año se registraron 2.531 robos a la industria forestal, un equivalente a 61.000 camiones acoplados; las pérdidas alcanzaron los US\$ 67,8 millones. US\$ 300 millones al año pierde el país por pesca ilegal no reglamentada y no reportada. El mercado paralelo de merluza mueve US\$ 60 millones al año, mientras que el robo de salmón equivale al 1,5% de la producción anual⁷.

Entonces, considerando lo anterior, resulta relevante revisar el contexto nacional con el fin de comprender por qué Chile se ha transformado en un lugar de interés para las operaciones del crimen organizado. Estas “empresas criminales” satisfacen una demanda; sin embargo, no basta la sola existencia de una necesidad. A ella se suma la presencia de ciertos factores que facilitan la instalación y el desarrollo del crimen.

En este sentido, el siguiente documento plantea que en Chile existen, entre otros, seis factores que contribuyen a la generación de un entorno propicio para este negocio⁸, donde la debilidad institucional expresada en la falta de control, regulación y corrupción, ocupa un papel fundamental.

Cuáles son y cómo impactan en el desarrollo de la actividad criminal son asuntos que se revisarán más adelante; pero primero, es necesario definirlos. Con respecto a ello, por estos factores se entienden aquellos elementos que generan las con-

diciones o se transforman en herramientas que el crimen organizado aprovecha para el desarrollo de actividades ilícitas en un contexto globalizado, definido por la apertura y conexión de tecnologías, economías y sociedades.

Considerando esa definición y el impacto que tienen en el desarrollo del país, se seleccionaron los factores que se expresan en la siguiente tabla:

	HERRAMIENTA	GENERA CONDICIONES
Debilidad Institucional		X
Tecnología	X	
Infraestructura	X	
Sistema financiero	X	
Vulnerabilidad		X
Conflicto		X

Antes de comenzar el análisis de cada uno de los factores seleccionados, es relevante mencionar que la sola existencia de ellos no necesariamente produce el desarrollo del crimen organizado; sin embargo, constituyen elementos relevantes que a través del contexto que generan, o la importancia de la herramienta que constituyen, son utilizados por la criminalidad para beneficio de su actividad ilegal.

La importancia de ellos radica, entonces, en el hecho de que construyen un entorno que permite el desarrollo del crimen, el que será explotado siempre y cuando se presente la causa directa para el

7 AthenaLab, “Más allá del narcotráfico. Crimen organizado: recursos naturales, personas y datos”, <https://athenalab.org/mas-alla-del-narcotrafico-crimen-organizado-recursos-naturales-personas-y-datos/>.

8 Entendiendo que pueden existir más de seis factores para el desarrollo del crimen organizado en el país, para efectos de este trabajo se analizarán seis, toda vez que se consideran de la mayor relevancia para el avance de esta amenaza.

desarrollo de la actividad, es decir, se cree la necesidad a satisfacer por el crimen. Ahora, ¿cuáles son las causas directas para el desarrollo de economías ilegales en Chile? Esa es una pregunta que se responderá a lo largo de la serie de documentos que se desarrollarán en específico para cada uno de los sectores productivos principales —cobre, madera y pescados—, pues cada uno de ellos responderán a necesidades específicas propias de su industria.

1. DEBILIDAD INSTITUCIONAL: EL CONTEXTO PARA EL DESARROLLO DEL CRIMEN ORGANIZADO

El crimen organizado necesita del Estado⁹ para su desarrollo y por esto intenta aprovecharse de sus características y debilidades. En este sentido, mientras más fuerte y desarrollado sea un Estado, más difícil resultará para las organizaciones criminales explotar sus capacidades. Por el contrario, ante situaciones de debilidad, el COT buscará aquellas líneas o áreas de “menor resistencia” para penetrar, utilizarlas a su favor y obtener beneficios.

Con respecto al rol del Estado, se presenta una situación doble. Por un lado, las organizaciones del COT requieren del Estado para su funcionamiento, pues se benefician directa o indirectamente de los servicios que otorga (infraestructura, marco legal, estabilidad, entre otros) y, al mismo tiempo, requieren que dicho Estado no sea lo suficientemente fuerte y robusto como para enfrentar y anular al COT. En resumen, un Estado que proporcione condiciones para las actividades criminales, pero lo suficientemente débil como para no impedir las.

En casos complejos, de acuerdo con Guillermo Trejo y Sandra Ley, existe una zona donde el Estado débil y las organizaciones del crimen coexisten, generando una suerte de ecosistema de coerción,

corrupción y criminalidad, donde las interacciones entre las agencias del Estado y los grupos económicos privados pueden dar lugar al crimen organizado. Según los autores, en esa área, llamada zona gris, es donde se generan las condiciones para desarrollar y potenciar el COT, pues allí estos grupos gozan de la protección de agentes o instituciones del Estado. Es en la zona gris donde estas organizaciones ganan niveles de protección por parte del Estado para operar y administrar sus mercados ilegales¹⁰.

La debilidad estatal a la que se hace referencia se puede reflejar en múltiples aspectos, pero para efectos de este estudio, se destacarán cuatro: la debilidad institucional, falta o deficiente de regulación (marco legal y administrativo), limitación de recursos del Estado y la corrupción.

Primero, debilidad institucional. En América Latina, la institucionalidad se ha visto afectada por diversos factores que han desembarcado en gobiernos autoritarios y crisis democráticas relevantes, de las que se aprovecha el COT, extendiendo actividades como el tráfico de drogas, de personas y la minería ilegal, entre otros. Cuando los sistemas políticos generan zonas grises, crean puertas de entrada para el crimen¹¹. Un ejemplo de esto lo constituye Venezuela, donde el régimen político ha permitido el desarrollo de redes de crimen organizado y economías ilícitas¹².

Una institucionalidad política débil es facilitador del comercio ilegal, especialmente cuando falla en transparencia y confianza de parte de los ciudadanos. Si ellos no confían en que el Estado proveerá de desarrollo, bienestar y seguridad, podrían buscar que otro organismo lo haga. Chile no es Venezuela y su democracia funciona comparativamente

9 En este caso, se emplea el término “Estado” no solo para referirse a la burocracia, agentes e instituciones, sino que también para incorporar a todos sus componentes, incluyendo la infraestructura, territorio, marco legal y valores que lo identifican.

10 Guillermo Trejo y Sandra Ley, “Vote, Drugs, and Violence. The Political Logic of Criminal Wars in Mexico”, Cambridge University Press, 2020, págs. 37-38.

11 Global Initiative Against Transnational Organized Crime, “The Global Illicit Economy”, 2021, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/The-Global-Illicit-Economy-GITOC-Low.pdf>

12 José Gustavo Arocha, “Venezuela’s Crime-Terrorist Convergence”, 2020, *Transnational Threat Journal*, Venezuela Series, Volumen 1, serie 4, <https://www.securefreesociety.org/research/venezuelas-crime-terrorist-convergence/>

mejor. Sin embargo, el índice de democracia que publica anualmente The Economist¹³, representa una alerta. Dicho reporte menciona que Chile retrocedió, desde una calificación de “democracia plena” a una tipificación de “democracia defectuosa”, lo que obliga a las autoridades a responder a este llamado de atención. Según el informe, este descenso en la clasificación sería consecuencia de una “baja de los niveles de confianza en el gobierno, baja participación electoral en las últimas elecciones y profundización de la polarización política”¹⁴.

Actualmente, existe evidencia que a Chile han llegado diversos grupos del crimen organizado que están empezando a cambiar el panorama de seguridad, presionando al Estado desde distintos ámbitos. Carteles de la droga mexicanos, así como grupos venezolanos dedicados al secuestro y extorsión, realizan operaciones en territorio nacional¹⁵. Un antecedente relevante sobre la acción criminal se refiere a los homicidios. Si bien Chile se encuentra lejos de los valores que se observan en la región, los homicidios han aumentado, especialmente en regiones del norte¹⁶.

En el mismo orden de ideas, si bien ocupamos el primer lugar de Latinoamérica en el Índice de Calidad Institucional¹⁷, publicado anualmente por el centro de estudios argentino Libertad y Progreso en colaboración con Red Liberal de América Latina, situación que se ha mantenido en el tiempo, este indicador también ha mostrado signos de deterioro. En el período 2015-2021, la tendencia ha sido a la baja, con dos hitos relevantes en 2017 y 2019. En el último, la crisis social y de violencia de octubre de ese año fue un acontecimiento que impactó negativamente en el desempeño institucional del país. Adicionalmente, más de dos años después, en Santiago aún se presentan regularmente, todos los viernes, distintos hechos de violencia, poniendo en jaque a la institucionalidad (ver fig. 1).

Segundo, la regulación. Este elemento puede afectar de distintas maneras, ya sea por ausencia de normas específicas que regulen alguna actividad, o porque la legislación existente es imperfecta (da espacios para interpretaciones o no está completa) o está desactualizada (desfazada respecto de nuevos delitos, técnicas o tecnologías, o sus castigos no generan disuasión). La comisión de delitos empleando herramientas que otorga internet, es

13 Este índice mide cinco aspectos: 1) proceso electoral y pluralismo; 2) funcionamiento del gobierno; 3) participación política; 4) cultura política, y 5) libertades civiles. A partir de su análisis, propone cuatro categorías: 1) democracia plena; 2) democracia defectuosa; 3) régimen híbrido, y 4) régimen autoritario. En el caso de Chile, el país fue categorizado como democracia defectuosa, lo que significa que cuenta con elecciones libres y justas a pesar de que existen problemas como infracciones a la libertad de prensa, pero las libertades civiles son respetadas. Sin embargo, hay debilidades significativas, como problemas de gobernabilidad, una cultura política subdesarrollada y bajos niveles de participación política. Para mayor información, revisar: The Economist, “Democracy Index 2021”, https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/eiu-democracy-index-2021.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGCgtZTDYgaalS6lgb6Wa0h7YVPy50CVVQt3CGtN_7wJpZ_GhoaoPa6_wPTiQv7FH-7AvwEu-VaZ0sr-71L2K5LKLJA08MSKO2uwPfcxHiMKXpxsw, p.49.

14 Ibíd.

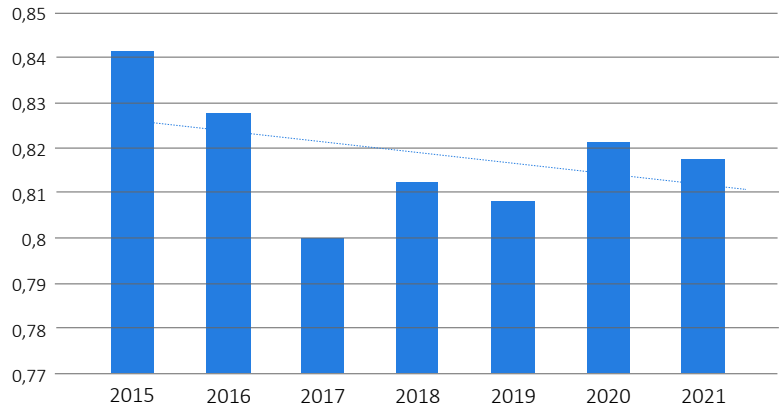
15 Ver: Cooperativa, “Fiscalía reveló que reconocidos carteles de droga mexicanos intentaron asentarse en Chile”, 8 de septiembre de 2021, <https://cooperativa.cl/noticias/pais/policial/drogas/fiscalia-revelo-que-reconocidos-carteles-de-droga-mexicanos-intentaron/2021-09-08/131927.html> y Swissinfo, “Cae el brazo chileno del Tren de Aragua, peligrosa banda de Venezuela”, 24 de marzo de 2022, https://www.swissinfo.ch/spa/chile-justicia_cae-el-brazo-chileno-del-tren-de-aragua---peligrosa-banda-de-venezuela/47461312

16 Ver: Biobío Chile, “Mapa de los homicidios en Chile: Santiago lidera con 314 asesinatos y en Tarapacá aumentan un 280%”, 10 de marzo de 2022, <https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/reportajes/2022/03/10/mapa-de-homicidios-en-chile-santiago-lidera-con-314-asesinatos-y-en-tarapaca-aumentan-un-280.shtml>

17 Este índice pondera ocho indicadores: respeto al derecho del Banco Mundial; voz y rendición de cuentas del Banco Mundial; libertad de prensa de Freedomhouse y Reporteros Sin fronteras; percepción de corrupción de Transparencia Internacional; competitividad global del Foro Económico Mundial; libertad económica de Heritage Foundation; libertad económica de Fraser Institute y Haciendo Negocios del Banco Mundial. El análisis de esos indicadores genera dos subcategorías: los primeros cuatro componen la de instituciones políticas y los demás la de instituciones de mercado. Evalúa a 216 países, donde a más puntaje mayor es su calidad institucional, lo que implica mayor seguridad para el resguardo de los derechos de sus habitantes. <https://www.libertadyprogreso.org/politicas-publicas/cual-es-la-utilidad-de-un-indice-de-calidad-institucional/>

FIG. 1: ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL DE CHILE 2015-2021

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información del Índice Calidad Institucional 2015-2021, Libertad y Progreso y Relial.



un ejemplo de esto. En Chile, el uso de instrumentos computacionales para actividades comerciales partió en la década de 1980 e inicio de 1990, en circunstancias que no existía un marco regulatorio para su buen funcionamiento. En este contexto, surgieron espacios que fueron aprovechados para cometer delitos, tales como el robo de información personal y comercial, dentro de otros. No fue hasta el año 1993, en que se aprobó la Ley Nº 19.223, que identificaba tales crímenes y otorgaba herramientas para su persecución.

Otro ejemplo lo constituye la debilidad y desactualización de la legislación para perseguir eficientemente el robo de madera que ocurre en la Región de La Araucanía. Las iniciativas relacionadas, que no han logrado su total trámite legislativo, han pretendido tipificar adecuadamente el delito de sustracción de troncos en troza, así como identificar las figuras penales y establecer normas especiales para facilitar su investigación y persecución¹⁸. En resumen, un marco regulatorio desactualizado o ineficiente no otorga las herramientas necesarias para la actuación del Estado (policías, fiscalía y tribunales), generando espacios que favorecen la acción de bandas criminales con negocios que trascienden las fronteras de Chile.

Tercero, recursos limitados. No es un misterio que los recursos de los Estados son siempre menores

que las necesidades que deben cubrir. El nivel de desarrollo y, en consecuencia, la disponibilidad de recursos también impacta en las posibilidades de que un Estado u otro puede satisfacer las necesidades de su población, especialmente en lo que se refiere a bienestar y seguridad.

Los recursos disponibles, dentro de otras funciones, se transforman en herramientas estatales para el control efectivo de la soberanía, el marco legal y, en definitiva, velar por el Estado de Derecho. Ante la debilidad del Estado para supervisar y asegurar el imperio de la ley, el COT aprovecha dichos espacios, ya sea para explotarlos a su favor, o bien para reemplazar al Estado en algunas funciones. En el caso de Colombia, organizaciones criminales internacionales otorgaron servicios a la comunidad y desarrollaron infraestructura social que beneficiaba a la comunidad donde concentraban sus operaciones.

Por otro lado, en el caso nacional, un buen ejemplo de la limitación de los medios para el control y ejercicio de la soberanía efectiva se refleja en la porosidad de las fronteras; especialmente, la frontera norte de país. La especial conformación geográfica de Chile presenta una superficie terrestre de 756.700 kilómetros cuadrados, 4.300 kilómetros de litoral y un territorio marítimo (Mar Territorial, Zona Contigua y Zona Económica Exclusiva)

18 Ver: <https://www.diarioconstitucional.cl/2021/10/19/camara-baja-aprueba-proyecto-que-tipifica-el-delito-de-sustraccion-de-madera/>

de 3.464.462 kilómetros cuadrados. Una robusta cordillera que alcanza alturas por sobre los 5.000 metros lo divide de sus vecinos y el desierto recibe a todos quienes ingresan por el norte.

Una de las zonas de mayor complejidad para efectos de control estatal, es la llamada Macrozona Norte, compuesta por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. A través de ellas, el COT ha logrado ingresar al país y, ayudado por la conexión vial y portuaria, ha intentado penetrar hacia el sur. Contrabando, tráfico de drogas, tráfico de personas y robo de recursos son algunas actividades que evidencian falta de control por parte del Estado, transformando la frontera en un elemento permeable, lo que impacta en la seguridad de la sociedad completa.

El escenario del Norte Grande es complejo pues, dentro de otros factores, limita con dos de los tres Estados de mayor producción de hojas de coca a nivel mundial (Perú y Bolivia) y se ha convertido en una zona de encuentro para este tipo de fenómenos transnacionales. Junto al ingreso y salida de bienes ilícitos, la presión migratoria ha ido cambiando la demografía de los grandes polos urbanos regionales, planteando importantes desafíos para el Estado.

La frontera con Perú tiene una extensión de 166,95 kilómetros lineales de mar a cordillera, mientras que con Bolivia, la distancia es considerablemente más larga: 782,08 kilómetros lineales de norte a sur. En este contexto, la principal debilidad radica en que, a lo largo de los casi 1.000 kilómetros de frontera, solo existen siete pasos habilitados, pero más de 100 no habilitados¹⁹, lo que revela una evidente vulnerabilidad al no ser capaces de ejercer un efectivo control del territorio. En resumen, la débil soberanía efectiva que ejerce el Estado de Chile sobre este territorio es mínimo, lo que posibilita y favorece la acción criminal.

La falta de control en la frontera constituye una oportunidad para el crimen. La vigilancia aparece como un aspecto fundamental cuando se revisa

el entorno, la gran cantidad de pasos no habilitados en contraposición a los siete controlados presenta un contexto que permiten el cruce de un país a otro con relativa facilidad y sin fiscalización. En la siguiente imagen se puede apreciar la extensión que tiene nuestra frontera, las siete aduanas controladas por el Estado y uno de los tantos caminos ilegales que se han ido demarcando por el constante cruce irregular de vehículos y personas. En el caso específico de la infografía, dicho camino se encuentra en la zona de Colchane, la que actualmente presenta una crisis migratoria importante (ver fig. 2).

FIG. 2: PASOS FRONTERIZOS

Fuente: AthenaLab



Adicionalmente, la ubicación de Chile en el Pacífico presenta una puerta de salida al mundo y una valiosa conexión con Asia y Europa, lo que se suma a la capacidad física instalada, representando un incentivo para el desarrollo económico del crimen organizado. Así, no obstante existan medidas de control aduanero tanto en pasos fronterizos como

19 Por "paso habilitado" se entiende todo aquel paso fronterizo donde existen servicios de policías y aduana, y donde el Estado tiene una presencia definida. Mientras, los "pasos no habilitados" son aquellos cruces donde no existe la presencia del Estado y donde la geografía permite el tránsito de vehículos y personas.

en instalaciones portuarias, la gran cantidad de carga que transita por los terminales y la limitada cantidad de medios para control impiden que se fiscalice a todos o la mayor cantidad de contenedores. En 2019, Chile movió un total de 4.496.578 TEU (*twenty-foot equivalent unit*, por sus siglas en inglés), siendo el cuarto país en la región, después de Brasil, Panamá y México. Además, la mayor parte de dichos movimientos (58%) se concentran en dos puertos: San Antonio y Valparaíso²⁰. Sin embargo, solo un porcentaje de esos contenedores son efectivamente revisados, ya sea a la entrada o salida del país, lo que ofrece una oportunidad estadística para el COT. Si se envía la cantidad “adecuada” de cargamento ilegal, solo una parte podría ser detectado.

La migración descontrolada es otro fenómeno que manifiesta la falta de control fronterizo y es utilizado por el COT para su beneficio. Este tipo de organizaciones se aprovecha de la vulnerabilidad y necesidades de algunos migrantes para potenciar su negocio de tráfico de personas o, sencillamente, para ocultarse entre quienes se desplazan y viajan de un Estado a otro, confundiendo en el grupo, sin ser identificados²¹. Reflejo de esto es el Tren de Aragua, brazo de la mega banda criminal más peligrosa de Venezuela, que se dedica al ingreso clandestino de venezolanos desde la localidad de Pisiga (Bolivia) hasta la Región de Tarapacá, a través del Paso Fronterizo Colchane²².

Desde el 18 de octubre de 2019, Chile vive una crisis institucional que, si bien empezó con demandas sociales, como mejoras en ámbitos de seguridad social (salud, pensiones y educación), ha agudiza-

do la desconfianza en las instituciones del Estado, incrementándose con el tiempo. Dicha desconfianza es transversal a distintas instituciones del Estado, ya sea porque se percibe ineficiencia, inoperancia o lentitud. Alta conmoción y visibilidad mediática generaron hechos como ajusticiamientos ciudadanos, como el caso del joven de 22 años en la comuna de La Florida en el mes de marzo pasado²³. Si a esto se suma la debilidad del Estado de Derecho en algunas zonas del país, como evidencian los múltiples y reiterados hechos de violencia en la Macrozona Sur, su capacidad de control y el entorno institucional chileno se han debilitado.

Con todo, la limitación de medios del Estado para ejercer el control efectivo de actividades y territorio se transforma en un importante facilitador del crimen organizado. Configura un escenario del cual se nutren las organizaciones del crimen, explotando vulnerabilidades y oportunidades, allanan el camino para el desarrollo de economías que operan al margen de la ley y que tienen impacto en los sectores productivos del país.

Finalmente, de los cuatro elementos que debilitan la institucionalidad y efectividad del Estado que se analizan en este documento, el más significativo y de mayor impacto para la acción del COT es la corrupción. Este fenómeno, uno de los principales objetivos de las organizaciones criminales transnacionales, está definido por la Real Academia Española como aquel que afecta a organizaciones, especialmente públicas, que “consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”²⁴.

20 Informe de Cepal. Ver: https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/2020_informe_portuario_2019_v.pdf

21 Policía de Investigaciones, “Colaboración policial contra el tráfico de migrantes”, 5 de octubre de 2021, <https://pdichile.cl/centro-de-prensa/detalle-prensa/2021/10/05/colaboración-policial-contra-tráfico-de-migrantes>

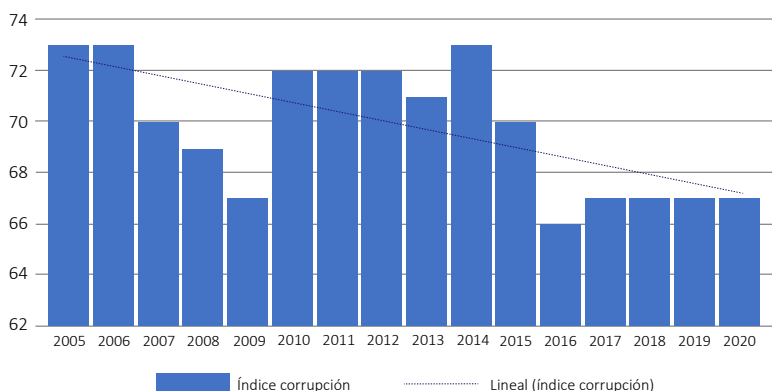
22 Revisar: Biobío Chile, “Secuestros con homicidios en Chile: cae brazo del ‘Tren de Aragua’”, 24 de marzo de 2022, <https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/reportajes/2022/03/24/cae-brazo-operativo-del-tren-de-aragua-banda-criminal-mas-grande-de-venezuela-que-opera-en-chile.shtml> e Infobae, “El Tren de Aragua ya opera en Chile: La peligrosa banda criminal venezolana está involucrada en el tráfico de miles de migrantes”, 23 de octubre de 2021, <https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/10/23/el-tren-de-aragua-ya-opera-en-chile-la-peligrosa-banda-criminal-venezolana-esta-involucrada-en-el-trafico-de-miles-de-migrantes/>

23 Biobío Chile, “Asesinan a joven que fue confundido con delincuente durante detención ciudadana en La Florida”, 23 de marzo de 2022, <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/03/23/joven-fue-asesinado-tras-errada-detencion-ciudadana-en-la-florida-no-habria-cometido-delitos.shtml>

24 Ver: <https://www.rae.es/drae2001/corrupción>

FIG. 3: ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN CHILE 2005-2020²⁵

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Transparencia Internacional.



La corrupción en Chile, durante el período 2005-2020, muestra un desempeño decreciente en el tiempo, pasando de ostentar un valor superior a 70 a uno de 67, en el Índice de Percepción de Corrupción, con bajas importantes en 2009 y 2016. Un retroceso en esta materia habla de un contexto que podría ser propicio para las actividades criminales que operan en la zona gris, toda vez que requieren de instituciones más o menos estables (burocracia instalada), con grados de corrupción que permitan sobornar a personal público para el desarrollo de su negocio. Si bien el cambio no es dramático, sí da cuenta de una tendencia en un período de 15 años, pudiendo reflejar un debilitamiento institucional que, de continuar en el tiempo, podría impregnar múltiples organizaciones y estructuras dentro del Estado (ver fig. 3).

Con todo, la falta de confianza en que el Estado proveerá bienestar y seguridad, sumado al aumento de la violencia urbana, ha contribuido a la percepción de inseguridad en la población y la negativa idea sobre la eficiencia del Estado para

protegerlos. En un escenario de estas características, aparecen fenómenos hasta hace poco nuevos en Chile, donde organizaciones criminales no se limitan en el uso de armas de fuego, enfrentan a las policías atacando incluso cuarteles, desafían a la autoridad como en los llamados “narcofunerales”, o intentan con éxito infiltrarse en gobiernos locales²⁶.

Un Estado débil o ausente, con un marco regulatorio deficiente y una burocracia fácil de penetrar por la corrupción, es la puerta de entrada para que el crimen organizado transnacional desarrolle sus múltiples actividades que, en definitiva, continuarán debilitando al propio Estado. En consecuencia, el perfeccionamiento permanente de la legislación, el ejercicio de soberanía efectiva, el fortalecimiento de principios, como el de probidad y el correcto desempeño de los agentes del Estado, constituyen elementos fundamentales para tener mayores probabilidades de enfrentar con éxito a este tipo de organizaciones.

25 <https://www.chiletransparente.cl/indice-de-percepcion-de-corrupcion/>

26 Ver: 24horas, “Informe Especial: Los tentáculos narco en San Ramón”, <https://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-los-tentaculos-narcos-en-san-ramon-2520944>; CNN Chile, “Interior asegura que ataque a cuarteles policiales ocurre en zona con fuerte presencia del narcotráfico”, 7 de diciembre de 2019, https://www.cnnchile.com/pais/interior-ataa-que-cuarteles-crisis-chile_20191207/; Infodefensa, “Cuarteles de Carabineros son baleados en la Macrozona Sur de Chile”, 15 de abril de 2022, <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/2964335/cuarteles-carabineros-baleados-macrozoona-sur-chile>

2. CONFLICTO Y REVUELTAS SOCIALES: UNA OPORTUNIDAD PARA EL COMERCIO ILÍCITO

El conflicto entendido como la coexistencia de tendencias contradictorias contribuye al desarrollo de un contexto que, llevado al plano político y de seguridad, deriva en diversos eventos violentos, desde guerras hasta manifestaciones sociales, pasando por las guerrillas y el terrorismo.

Considerando esta precisión conceptual y revisándola con respecto al crimen organizado, es posible observar que el conflicto aparece como un factor facilitador de las actividades ilegales en la medida que opera como generador de condiciones que son aprovechadas para delinquir y que, al mismo tiempo, origina la necesidad de financiamiento del mismo, el que en muchas ocasiones recurre a actividades económicas criminales, como por ejemplo, el narcotráfico en Colombia o Afganistán y el robo de madera en Chile.

Actualmente, en el mundo tienen lugar numerosos conflictos, desde la invasión rusa a Ucrania hasta guerrillas urbanas, pasando por enfrentamientos étnicos y religiosos extremos. Pese a su diversa naturaleza, las consecuencias son las mismas: muertes, sufrimiento y desplazamientos obligados, acompañados de inestabilidad institucional,

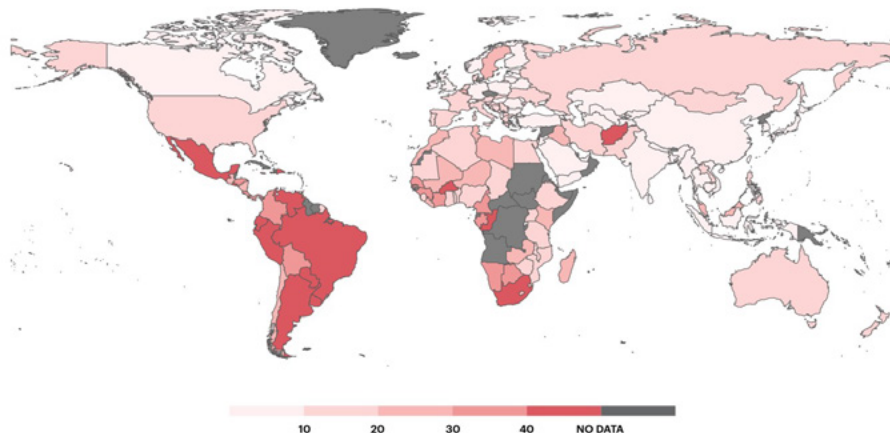
crisis financieras y riesgo para la población civil. El clima de inseguridad e incertidumbre que generan aparece como una oportunidad para el crimen organizado que lucra con las vulnerabilidades de otros. Por ejemplo, en Colombia los grupos armados intercambian cocaína por armas con los carteles del narco mexicano²⁷, en otras latitudes los desplazados son víctimas de tráfico de personas, y ante la escasez de ciertos productos el mercado negro no tarda en proliferar.

En este sentido, el índice de Paz Global 2021 muestra que el mayor porcentaje que cita al crimen, la violencia o el terrorismo como la mayor amenaza para su seguridad, se concentra en América Latina. En ese contexto, Chile, si bien no aparece con un color rojo oscuro en la imagen a continuación —color que refleja el mayor porcentaje de la población preocupada por los aspectos mencionados—, se encuentra en la tonalidad inmediatamente inferior, lo que interpretado con el retroceso en el índice de terrorismo, que lo ubica en el segundo lugar de la región después de Colombia con más actos terroristas, muestran una panorámica donde el conflicto podría ir en aumento (ver fig. 4).

En este sentido, y considerando la definición de conflicto planteada anteriormente, en nuestro país podemos encontrar distintos eventos violen-

FIG. 4: ÍNDICE DE PAZ GLOBAL

Fuente: Índice de Paz Global 2021



27 Excelsior, “Carteles mexicanos intercambian armas por coca y alimenta la violencia en Colombia”, 12 de abril de 2022, <https://www.excelsior.com.mx/nacional/carteles-mexicanos-intercambian-armas-por-coca-y-alimentan-la-violencia-en-colombia/1509303>

tos que se ajustan con ella. Por una parte, el conflicto que se desarrolla en la Macrozona Sur desde 1990, donde los grupos que usan la violencia se definen en conflicto con el Estado; y por otro, los eventos derivados de la radicalización de las manifestaciones originadas en octubre de 2019, donde es posible identificar diversos grupos con demandas distintas y que alteran de manera importante el desarrollo de la vida de las personas.

El conflicto y las revueltas sociales producen un clima de temor y desorden institucional, en el cual germinan rápidamente los grupos criminales. En la Macrozona Sur, la falta de Estado de Derecho ha permitido que las orgánicas radicalizadas exploten el negocio del robo de madera, ya sea como una manera de financiamiento o para el desarrollo de un mercado ilícito paralelo²⁸. También, en los polos urbanos afectados por el estallido social de octubre de 2019, el retroceso del Estado en algunas zonas del país llevó al desarrollo de bandas dedicadas al comercio ambulante que dominan territorio, se enfrentaban por él y ponen en riesgo a la comunidad, instalando al crimen en los barrios²⁹. De esta forma, el conflicto, entendido como la coexistencia de tendencias contradictorias, se transforma en factor relevante, el que genera condiciones para que las organizaciones criminales aprovechen a su favor en el desarrollo del comercio ilícito.

En el caso de la situación de violencia en el sur, el mejor indicador del desarrollo de actividades criminales en torno al conflicto son los atentados a camiones, los que si se observa el mapa que se presenta a continuación, estos van marcando zonas de alta complejidad e inseguridad para la infraestructura que conecta las distintas localidades de la región (ver fig. 5).

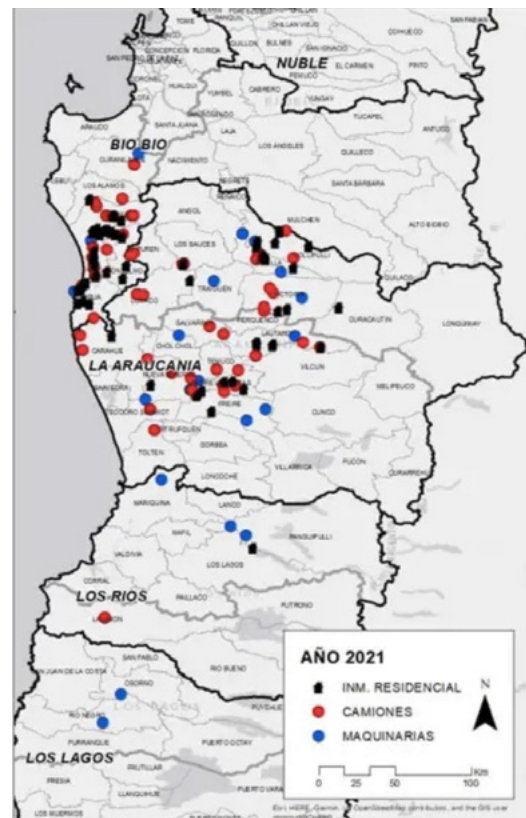
Adicionalmente, en Chile, desde octubre de 2019 las protestas sociales se han radicalizado y la violencia se está instalando en las principales zonas

urbanas. El lugar en que se evidencia un mayor deterioro es la Región Metropolitana, donde en el período 2010-2020 su tasa de homicidios muestra un aumento importante, con un alza significativa entre 2019 y 2020 (ver fig. 6).

De esta forma, el contexto de violencia que se vive en Chile, de la mano de la situación en la Macrozona Sur y de la violencia urbana derivada de la radicalización de las protestas, genera las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades ilegales.

FIG. 5: ATAQUE A CAMIONES Y MAQUINARIA EN MACROZONA SUR, AÑO 2021

Fuente: La Tercera



28 Pauta, "Corma: El robo de madera financia la actividad terrorista", 3 de mayo de 2022, <https://www.pauta.cl/nacional/corema-araucania-robo-madera-terrorismo-narcotrafico-conflicto-mapuche>

29 Ver: Biobío Chile, "Estudio advierte peligros por explosivo aumento del comercio ambulante tras estallido social", 23 de enero de 2020, <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/01/23/estudio-advierte-peligros-por-explosivo-aumento-del-comercio-ambulante-tras-estallido-social.shtml> y Usach, "Investigación de nuestra universidad advierte peligro del aumento del comercio ilegal tras estallido social", 23 de enero de 2020, <https://www.usach.cl/news/investigacion-nuestra-uni-versidad-advierte-peligros-del-aumento-del-comercio-ilegal-tras>

FIG. 6: TASA DE HOMICIDIOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA 2010-2020
Fuente: Centro de Estudios y Análisis del Delito del Ministerio del Interior.

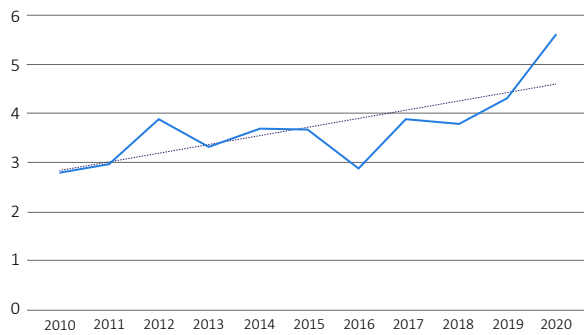
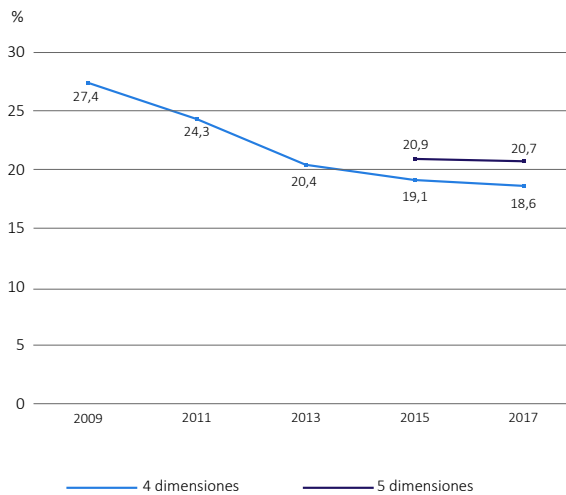


FIG. 7: POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN CHILE, 2009-2017
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Observatorio Social, Casen 2009-2017.



3. VULNERABILIDAD SOCIAL: UNA CONDICIÓN DE LA QUE SE APROVECHA EL CRIMEN

La vulnerabilidad en que viven muchas comunidades y que puede ser medida a través del índice de pobreza multidimensional³⁰, pobreza por ingreso y de desempleo, presenta un contexto donde las necesidades derivadas de la falta de empleo y la pobreza pueden ser aprovechadas por el crimen organizado, principalmente, a través del ofrecimiento de dinero por realizar una labor.

Ahora, si además del contexto de vulnerabilidad se le incorpora la ausencia del Estado en los territorios, el crimen, a partir de ese contexto, construye una relación con la comunidad a través de la construcción de áreas verdes, canchas deportivas y mejoras en las escuelas. Un ejemplo emblemático de esto fue el barrio que en 1984 fundó Pablo Escobar en la zona de la comuna 9 de Medellín. En ese lugar, una de las acciones más recordadas fue la construcción de casas para los sin techo con dinero proveniente del narcotráfico, lo que desarrolló una relación de confianza con la comunidad, llegando a transformarlo en figura de veneración.

De esta forma, la vulnerabilidad en que muchos vivían en esa comuna, debido a la pobreza en la que se encontraban, fue una condición de la que el capo de la droga colombiana de la década de 1980 se aprovechó para el desarrollo del negocio.

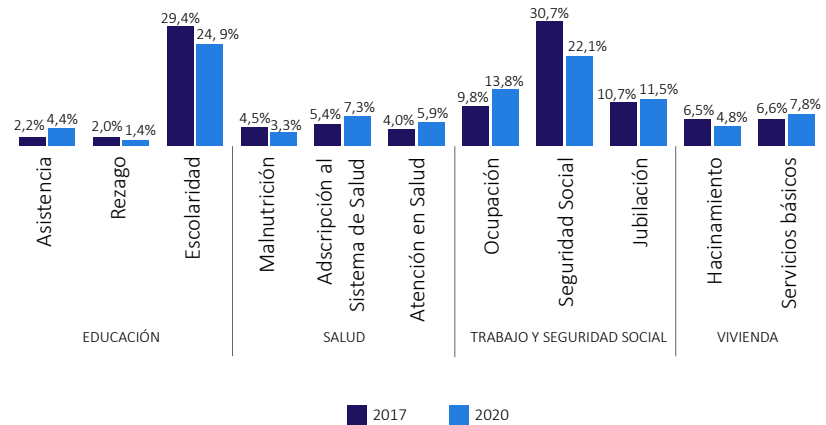
En Chile, desde 1990 se ha observado una disminución de las carencias medidas por el Índice de Pobreza Multidimensional. En ese sentido, de los indicadores que lo componen, en 1990 34,7% de los hogares tenían carencias en tres o más de dichos indicadores, mientras que para el 2017 el porcentaje disminuyó a 7,4%.

Este avance ha sido relevante; sin embargo, si se analiza el indicador completo, el que cuenta con data suficiente desde 2009, este muestra una baja importante en cuatro de cinco dimensiones entre ese año y 2017; en el período 2015-2017 se presenta un estancamiento en las cinco dimensiones (ver fig. 7).

30 Indicador construido sobre la metodología de Alkire y Foster que mide las dimensiones de educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y redes, con el fin de estudiar las privaciones o carencias de un hogar más allá del ingreso.

FIG. 8: POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN CHILE, 2017-2020

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017 – Encuesta Casen Pandemia 2020.



Entre 2017 y 2020 se observa un retroceso en indicadores de escolaridad, seguridad social y hacinamiento. Lo anterior, explicado por el impacto del COVID-19 (ver fig. 8).

Ahora bien, si a la pobreza, medida en su metodología multidimensional o por ingreso, se le incorpora la cantidad de áreas verdes, canchas deportivas, espacios de recreación y crecimiento para los jóvenes en cada comuna y acceso a servicios básicos del Estado, se va dibujando un panorama más completo sobre qué áreas son más vulnerables. En el caso de la Región Metropolitana, por ejemplo, en el análisis de barrios críticos presentado como parte del informe del Observatorio del Narcotráfico 2016³¹, se observa que estos se ubican en la zona sur de Santiago, coincidiendo con los lugares con mayor presencia de narcotráfico. De ahí que una de las propuestas para retroceder en delincuencia sea mejorar el acceso de la población a servicios básicos y áreas verdes. Si el Estado no se hace cargo de las vulnerabilidades y necesidades, lo hará el crimen.

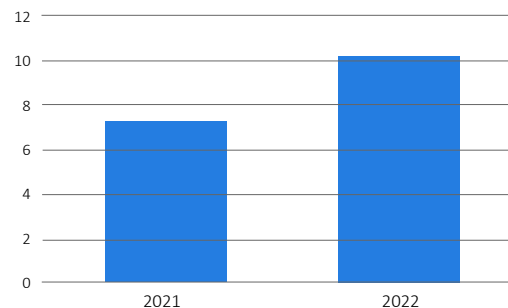
De esta forma, la vulnerabilidad, expresada en pobreza por ingreso y multidimensional, y la falta de acceso a servicios de primera necesidad crean espacios para que las economías ilícitas puedan expandirse, ofrecer servicios y emplear a un número

creciente de personas, que la necesidad material los hace ingresar a las esferas criminales.

Considerando esto último, es relevante revisar la situación nacional del empleo. El indicador correspondiente ha mostrado avances y retrocesos, principalmente explicados por el impacto de la pandemia. Esos retrocesos son un componente más que construye el contexto de vulnerabilidad del que se aprovecha el crimen (ver fig. 9).

FIG. 9: TASA DE DESEMPLEO DE CHILE, 2021-2022

Fuente: <https://datosmacro.expansion.com/paro/chile>



31 Observatorio del Narcotráfico, "Informe Narcotráfico 2016", http://www.fiscaliadechile.cl/observatoriodrogaschile/informe_2016_online.html

Finalmente, la vulnerabilidad constituye un factor que facilita la acción del crimen toda vez que genera las condiciones de las que este puede aprovecharse para la expansión del negocio.

4. TECNOLOGÍA: UNA HERRAMIENTA GLOBAL DEL COMERCIO ILÍCITO

La tecnología, entendida como el conjunto de herramientas y procedimientos que permiten el desarrollo de la sociedad y que actualmente se ha materializado a través de software y aparatos computacionales, entre otros, aparece como una importante herramienta que el crimen organizado aprovecha para sus actividades. La adopción de nuevas formas de comunicación (internet, redes sociales, transportes), el inicio de la era digital, el internet de las cosas (IoT) y el progreso de la inteligencia artificial (IA) están jugando un rol clave en la evolución de esta amenaza.

Los avances tecnológicos que mejoran la comunicación y los métodos de encriptación de información y que tanto sirven al desarrollo de empresas y Estados, sirven también a las organizaciones del crimen que recurren a ellos para información, protección, producción y distribución de bienes y servicios ilegales. El crimen organizado utiliza las redes superficiales y las oscuras para la promoción de sus actividades ilícitas.

El internet ha sido la principal plataforma para que las empresas criminales amplíen su base de clientes, reduzcan las barreras de entrada, accedan a un mayor anonimato y lleguen a nuevos reclutas. Ha sido el catalizador de los delitos cibernéticos y la puerta de entrada a otras formas de crimen, como el *ransomware*, *spyware* o el *phishing*.

La World Wide Web es una herramienta que ha acercado a los distintos eslabones de la cadena productiva ilegal, la que valiéndose de los avances que a partir de ella se han dado, permite que el submundo criminal interactúe con el mundo superficial legal en un solo lugar. Adicionalmente, sus niveles más oscuros, la *dark* y *deep web*, son plataformas aún más importantes para el desarrollo del crimen organizado, pues en ellas es posible el desarrollo de las transacciones económicas con una mayor protección. Solo los informáticos más especializados logran acceder a estos niveles de internet, donde es posible transar prácticamente todos los bienes y servicios que de requieran³².

Adicionalmente, las aplicaciones de comunicaciones, como Telegram o Grynder, o de *delivery*, como Rappi, se han transformado en plataformas utilizadas para reunir a compradores y vendedores de algún producto ilícito, especialmente droga.

Un paso más allá lo constituyen los *spyware* y GPS. Los primeros han permitido que puedan hackear teléfonos y tengan la posibilidad de acceder a drones de vigilancia para custodiar su cargamento, mientras que los segundos permiten hacer el seguimiento de las cargas.

Finalmente, es imposible no referirse a las criptomonedas y al *blockchain*. Las primeras representan un instrumento de lavado de activos cada vez más relevante, mientras que el blockchain permite tener un registro seguro y descentralizado de las operaciones digitales, las que ayudadas por una red de nodos, facilitan el traspaso de dinero.

Las billeteras digitales han llevado al mercado ilícito a un nuevo nivel. En América Latina, las criptomonedas han permitido el lavado de activos, el secuestro, la extorsión, las estafas y los ciberburreros³³.

32 Es importante considerar la cantidad de información que se encuentra en cada uno de los niveles de internet. En la web encontramos solo el 4% de la información disponible en los buscadores tradicionales, mientras que para acceder a todo el resto, es necesario conocer códigos de ingreso a la *deep* y *dark web*. Esta última ha sido especialmente diseñada para funcionar en forma oculta y ser imposible de indexar, por lo tanto, se ha convertido en el sitio ideal para realizar negocios ilícitos, sin riesgo de ser encontrado.

33 Por ciberburreros se entiende a jóvenes que prestan su identidad para que otros, en su nombre, realicen compras de grandes cantidades de criptomonedas, haciendo parecer que son muchos compradores a la vez. Ver: <https://es.insightcrime.org/noticias/fiebre-oro-digital-formas-bitcoin-favorece-crimen-organizado/>

Así, gracias a la protección de datos, las transacciones digitales, los distintos niveles de la web, los *spyware* y GPS, los grupos dedicados al crimen organizado evitan entregar información sobre el origen del dinero, logran encriptar los traspasos de capital, cuentan con plataformas de compraventa y pueden seguir y proteger carga propia o de otros. De esta forma, la tecnología se transforma en importante factor que facilita el comercio ilegal de bienes y servicios.

En Chile, los grupos del crimen organizado han ocupado aplicaciones de comunicaciones y *delivery* para vender y distribuir sus productos. Asimismo, la tecnología de GPS ha sido una herramienta importante para hacer seguimiento de carga y camiones, los que son interceptados para ser robados o seguidos para asegurar la entrega y distribución.

Adicionalmente, pese a que el lavado de activos se sigue realizando por medios tradicionales como la banca, los bienes inmobiliarios, los vehículos y las joyas, las criptomonedas han comenzado a posicionarse como una nueva forma de blanqueo de capitales.

5. INFRAESTRUCTURA: CAMINOS Y PUERTOS COMO INSTRUMENTO DEL COMERCIO DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA

Carreteras, caminos y puertos representan una importante infraestructura, tanto para la conectividad interna como para el desarrollo de un fuerte comercio internacional que conecta a Chile con el mundo y que es parte importante de su desarrollo.

Un sinnúmero de puertos a lo largo de nuestras costas, la integración de la Ruta 5 con la carretera Panamericana y los caminos que unen a ciudades y pueblos de mar a cordillera, son un activo fundamental para el desarrollo económico, pero no solo

para aquel proveniente de sectores productivos legales, sino que también para los mercados paralelos que desarrollan las organizaciones del crimen organizado.

Puertos, caminos, carreteras y pistas de aterrizaje y despegue han operado como herramientas críticas para la consolidación de importantes economías ilícitas, como por ejemplo, la que se desarrolla en torno al narcotráfico. Sin ellos, los productos no llegarían a destino y la oferta no se encontraría con la demanda. En este sentido, la infraestructura vial y portuaria chilena cuenta con una capacidad que muchos miran con interés por su relevancia en la cadena de distribución.

Tener una buena infraestructura es vital para el desarrollo comercial y social de los países. En Chile, el proceso de creación y modernización de la red de carreteras y el sistema portuario contribuyó al incremento del PIB per cápita de US\$ 4.787 en 1990 a US\$ 22.197 en 2015³⁴. Según el Índice Mundial de Calidad de Carreteras, somos el país con la mejor infraestructura de la región³⁵, con una red vial de 77.764 km, que incluye 2.387 km de autopistas de norte a sur³⁶. Además, la calidad y mantenimiento de las carreteras nos permite una gran conectividad entre regiones, lo que facilita el comercio y el traslado de mercancías, legales e ilegales.

A los kilómetros de carretera, se suman 56 terminales portuarios de uso público y privado. Este sistema es de los más eficientes de la región y destaca como uno de los cinco de América Latina y el Caribe que mueven más carga en contenedores³⁷. No obstante, a pesar del buen funcionamiento de los puertos chilenos, a la fecha se han registrado más de 25 mil kilos de cocaína en terminales extranjeros provenientes de embarcaciones chilenas desde el año 2018³⁸.

34 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "Análisis de gobernanza de infraestructura: Chile, brechas y estándares de gobernanza de la infraestructura pública en Chile, 2017, <https://www.oecd.org/gov/budgeting/brechas-y-estandares-de-gobernanza-de-la-infraestructura-publica-en-chile.pdf>

35 La Tercera, "Revelan Índice Mundial de Calidad de Carreteras: ¿Dónde se ubica Chile?", 2 de octubre de 2019, <https://www.latercera.com/mtonline/noticia/carreteras-chile/842580/>

36 Club Europeo de Automovilistas de Chile (CEA), "Chile es el país que tiene las mejores carreteras de América Latina", <https://www.ceadechile.cl/blog/115-chile-es-el-pais-que-tiene-las-mejores-carreteras-en-america-latina>

37 Ignacio Mardones, "Puerto de Chancay en Perú y su impacto geopolítico en Chile", documento de trabajo No. 15, 2022, <https://athenalab.org/documento-de-trabajo-no15-puerto-chancay-en-peru-y-su-impacto-geopolitico-en-chile/>

38 La Tercera, "Puertos: El punto débil que pone a Chile en la mira de la guerra global contra el narcotráfico", 20 de junio de 2021, <https://www.latercera.com/investigacion-y-datos/noticia/puertos-el-punto-debil-que-pone-a-chile-en-la-mira-de-la-guerra-global-contra-el-narcotrafico/B5BB5FMIWVCQ5GOZW55CA3ZYX4/>

De esta forma, la infraestructura vial y portuaria de Chile se transforma en una herramienta que es aprovechada por los mercados desarrollados por el crimen organizado y que permite trasladar la carga, ya sea dentro del país o hacia el extranjero.

6. SISTEMA FINANCIERO: UNA HERRAMIENTA LEGAL PARA EL SUBMUNDO CRIMINAL

El sistema financiero global, a través de su conjunto de instituciones, se ha transformado en una herramienta importantísima para el desarrollo del crimen organizado transnacional. Sin proponérselo, la banca ha sido aprovechada por esas organizaciones.

En este sentido, el principal desafío tiene que ver con el lavado de activos, es decir, insertar en la banca dinero obtenido de manera ilícita. Un elemento adicional que debe ser considerado, dice relación con la actividad de las casas de cambio que operan en todo el mundo y que también son usadas para ese fin ilegal.

Sin embargo, hay que destacar que el lavado de activos no es el crimen original. Se recurre a este porque el dinero derivado de la actividad delictiva primaria (tráfico de bienes y servicios) debe ser blanqueado e ingresado al mercado lícito. De ahí que el lavado de activos sea una prueba fehaciente de cómo el submundo criminal se relaciona con el mundo legal al usar sus instituciones financieras y dejando en evidencia cómo la banca se transforma en un facilitador del crimen.

Un ejemplo internacional, en cuanto al aprovechamiento de instituciones financieras por parte del crimen, lo constituye la banca privada suiza, donde la protección de la información muchas veces

es usada para propósitos ilegales. Recientemente, una investigación de 48 medios de comunicación dejó en evidencia a 30.000 clientes de Credit Suisse cuyas cuentas tenían dinero procedente de operaciones cuestionables. El banco privado más grande del mundo había recibido a clientes acusados de torturas, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, corrupción, entre otros³⁹.

En nuestro país, el lavado de activos se realiza principalmente a través de testaferros que inyectan dinero al sistema financiero o mediante propiedades, vehículos y joyas. Sin embargo, los métodos de blanqueo de capitales han comenzado a cambiar, habiéndose identificado el uso de criptomonedas para esos fines⁴⁰.

Adicionalmente, es relevante revisar la información emitida por la Unidad de Análisis Financiero correspondiente al período entre 2017 y 2021, donde del total de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, el 59,1% provienen del sector bancario; el 12% de tarjetas de crédito, de pago con provisión de fondos u otro sistema de pago; el 8,9% de los casinos de juego; el 4,6% de entidades públicas, y el 2,8% de corredores de bolsa. Adicionalmente, el movimiento de dinero en efectivo se realiza casi en un 100% por el norte del país; especialmente, por los pasos de Colchane y Chungará. El 80,9% del dinero proviene de Bolivia⁴¹. El sector financiero se transforma en otra herramienta que facilita el desarrollo de negocios asociados al crimen organizado, mientras que la frontera norte es la zona por donde se mueve el dinero en efectivo que nutre las operaciones en el centro del país.

39 La Tercera, “Suisse Secrets: Una filtración pone al descubierto dinero negro depositado por personalidades de todo el mundo en un banco suizo”, 20 de febrero de 2022, <https://www.latercera.com/mundo/noticia/suisse-secrets-una-filtracion-pone-al-descubierto-dinero-negro-depositado-por-personalidades-de-todo-el-mundo-en-un-banco-suizo/BQFUZYANNZFG-3GWMECCUTJYKHQ/>

40 Ver: Policía de Investigaciones, “Radiografía al lavado de activos en Chile”, 21 de julio de 2020, <https://www.pdichile.cl/centro-de-prensa/detalle-prensa/2020/07/21/radiograf%C3%ADa-al-lavado-de-activos-en-chile> y Policía de Investigaciones, “Una mirada al lavado de activos en Chile”, 31 de marzo de 2021, <https://www.pdichile.cl/centro-de-prensa/detalle-prensa/2021/03/31/una-mirada-al-lavado-de-activos-en-chile>

41 Unidad Análisis Financiero, Informe Estadístico 2021, https://www.uaf.cl/descargas/estadisticas/Informe_Estadistico_2021.pdf

0.4

Cómo los factores permiten el desarrollo del crimen y sus economías ilegales en Chile

Previamente, se han presentado seis factores que propician las actividades económicas criminales, definiéndolos como generador de condiciones o herramientas para el crimen; sin embargo, es relevante precisar que estos factores no operan de manera individual, sino que existen interacciones entre ellos, al mismo tiempo que no todos se aprecian necesariamente a la vez. Dependiendo de la actividad ilícita que se realice, algunos factores facilitarán su aparición y otros no. Además, el hecho de que se hayan seleccionado esos seis no niega la posibilidad de que pudiesen existir otros. Como se mencionó anteriormente, cada actividad económica ilícita responde a una necesidad que gatillará su desarrollo, el que se verá beneficiado con todos o algunos de los factores detallados.

En este sentido, los factores que generan condiciones para el desarrollo del crimen interactúan con aquellos definidos como herramientas para su actividad ilegal. Lo anterior, toda vez que ciertas condiciones, como la debilidad institucional expresada en falta de regulación, permiten el avance de herramientas tecnológicas que usan los vacíos legales. Algo similar sucede con la infraestructura vial y portuaria, donde la falta de recursos para su fiscalización genera vacíos que son usados por el crimen, instrumentalizando carreteras y puertos.

Gracias a los avances tecnológicos, los grupos de crimen organizado transnacional han podido asegurar su negocio, identificar cargas, seguirlas, robarlas y luego distribuirlas por todo el mundo. La geolocalización satelital (GPS) se ha transformado en una herramienta importante para la identificación, seguimiento, robo y protección de cargas.

Un aspecto adicional que debe ser considerado tiene que ver con las condiciones de nuestro territorio norte, donde la falta de control y dificul-

tad para la fiscalización de una frontera altamente porosa ha generado las condiciones propicias para el desarrollo de tráfico de drogas, personas y contrabando.

Adicionalmente, contextos marcados por la vulnerabilidad de las comunidades y el conflicto son espacios importantes del que se aprovecha el crimen. Las necesidades de la población son explotadas por estos grupos, quienes, muchas veces, entregan lo que el Estado no y presentan oportunidades de empleo para quienes se encuentran desocupados. Asimismo, el conflicto plantea un contexto de caos que desvía la atención del Estado y del que se aprovechan los criminales.

Una herramienta que es usada por la criminalidad y que interactúa con la tecnología y la regulación es el sistema financiero. Este, sin proponérselo, es utilizado por los delincuentes organizados, quienes, apoyados por los avances tecnológicos, realizan el lavado de activos e inyectan el dinero sucio de manera limpia al mercado.

Del total de factores mencionados, uno de ellos aparece como el más relevante y que impacta directamente en los demás es la debilidad institucional, reflejada en el retroceso en indicadores como la democracia, calidad institucional y corrupción, en definitiva debilita el Estado de Derecho.

De esta forma, la debilidad institucional aparece como un factor principal al momento de analizar los factores que facilitan las actividades de las empresas criminales, pues no solo interactúa con todos los demás factores generando las condiciones para el desarrollo del crimen, sino que también un Estado débil es utilizado por este tipo de organizaciones para instalar sus operaciones en un territorio.

Las condiciones y herramientas que plantean los factores analizados serán elementos relevantes al momento del estudio de economías criminales, como las que se producen en torno al cobre, la madera y los pescados, pues funcionarán como aspectos que propiciarán el desarrollo de la actividad criminal, que, integrados a la creación de una necesidad, permitirán crear mercados paralelos que tienen un fuerte impacto en tres sectores productivos clave para el desarrollo del país.

IMPACTO DE ECONOMÍAS ILEGALES EN SECTORES PRODUCTIVOS NACIONALES

	Pérdida en millones	Cantidad robada
Minería	CLP \$ 12.000	257.000 toneladas
Pesca Ilegal	US \$ 300	324.000 toneladas
Madera	US \$ 67,8	65 mil camiones con acoplado

Fuente: AthenaLab

En este sentido, es relevante señalar que el comercio ilícito que se ha desarrollado en nuestro país tiene que ver tanto con el robo como con la falsificación de productos, siendo la industria minera uno de los sectores más atractivos para el crimen organizado debido a las grandes cantidades de dinero que recauda. Está presente en 13 de las 16 regiones del país y extrae 25 productos distintos. El principal producto comercial es el cobre y es, además, el más robado, ya sea en concentrado o cables, impactando a las mineras en particular, pero también a la industria eléctrica y de transmisión⁴².

En el caso específico del metal rojo se ha observado cómo ciertos niveles de corrupción han permitido el acceso a información sobre producción y distribución del mineral, coordinando a diversos actores en la sustracción de este. Las carreteras han jugado un papel central en cuanto a la distri-

bución de la carga, la que finalmente, en algunos casos ha sido enviada a través de nuestros puertos a países asiáticos, como Corea del Sur o China⁴³.

Adicionalmente, en un contexto donde el mundo se encuentra migrando hacia la electromovilidad, los materiales para producir baterías también incrementarían su demanda; el cobre es uno de ellos. Ya en el 2020, la Comisión Nacional de Energía proyectaba un aumento de la demanda en esta materia, la que se habría intensificado con las metas autoimpuestas en diversos Estados. En este sentido, se podría presumir que el robo de cobre podría aumentar, impulsado por la demanda derivada de la electromovilidad. Chile cuenta con casi un cuarto de las reservas de este mineral y es el principal productor mundial, y si a esto sumamos el hecho de que la libra de cobre supera los cuatro dólares, el atractivo para aquellas organizaciones COT parece evidente.

La celulosa es otra industria muy golpeada por el crimen y donde el conflicto ha jugado un rol fundamental en su desarrollo. Principalmente, la producción maderera se concentra en la Región del Biobío, seguida por La Araucanía, ambas ubicadas en lo que hoy se conoce como Macrozona Sur y que es fuertemente afectada por la violencia rural.

Las forestales se han transformado en blanco de ese conflicto, donde sus trabajadores son atacados y su producción robada. Incluso, algunos de los grupos violentos han acusado a otros de financiarse a través de la sustracción de madera, creando una economía paralela que cada año le cuesta millones a la industria. Este sector productivo corresponde a uno de los gremios con más ataques en Chile; solo entre 2014 y el primer trimestre de 2022 se registraron 340 ataques incendiarios⁴⁴, y el aumento de la intensidad de los ataques desde mediados de marzo luego del retiro del Estado

42 https://chile.gob.cl/teheran/sobre-chile/economia-de-chile#vtxt_cuerpo_T2

43 Ver: Portal Portuario, "Incautan en puerto de San Antonio 12.000 kilos de cable de cobre robado", 4 de febrero de 2022, <https://portalportuario.cl/incautan-en-puerto-de-san-antonio-12-000-kilos-de-cable-de-cobre-robado/> y La Tercera, "PDI frustra exportación de 84 toneladas de cobre robado a China", 15 de enero de 2020, <https://www.latercera.com/nacional/noticia/pdi-frustra-exportacion-84-toneladas-cobre-robado-china/975277/>

44 Soy Chile, "Asociación de contratistas forestales reveló cifras de violencia en la Macrozona Sur: 340 ataques incendiarios ocurrieron entre 2014 y 2022", 16 de marzo de 2022, <https://www.soychile.cl/temuco/sociedad/2022/03/16/748362/cifras-violencia-macrozona-sur.html>

de Excepción por parte del gobierno, indicaría que esta economía ilegal podría aumentar.

El robo en la industria maderera es un negocio millonario. Desde el 2018 ha causado pérdidas por US\$ 133 millones, y el año pasado, la cosecha ilegal sumó 4 mil hectáreas y más de 2.500 episodios. Las empresas del sector se han reunido con autoridades, crearon un sistema de trazabilidad, pero confían sobre todo en una ley que penaliza la tala y el comercio ilegal⁴⁵; legislación que se encuentra en el Congreso y no ha sido aprobada.

Otro importante sector productivo nacional que se ve afectado por la criminalidad es el pesquero. Solo la pesca ilegal produce 324.000 toneladas de pescado al año⁴⁶. La industria de la pesca lleva años sufriendo los impactos de bandas que amparados en las facilidades que entregan nuestras carreteras interceptan los camiones, robando la carga para la posterior venta o producción de harina de pescado.

La gran oportunidad que encuentran estas bandas tiene que ver con la veda de los productos del mar, los que en esos períodos son extraídos de manera ilegal o vendidos aquellos que ya habían sido sustraídos. El precio en tiempos de veda por supuesto que es mucho mayor, creándose la necesidad para el desarrollo de una mercado ilegal.

Un aspecto relevante con respecto a esta economía ilícita en particular tiene que ver con el riesgo a la salud. Cuando un camión es interceptado se rompen los sellos y se viola la hermeticidad de las cargas, pudiendo dañar el producto, impactando en la salud de quienes los puedan consumir, por lo que, si bien tiene un impacto económico relevante, afecta también otros aspectos de la vida.

Finalmente, es relevante mencionar que en el país se desarrolla una economía ilegal en torno a la falsificación y robo de productos genuinos que significa pérdidas de US\$ 160 millones al año por concepto de impuesto, y que la Cámara Nacional de Comercio ha denunciado que desde las protestas de 2019 tuvo un aumento explosivo, que alcanzó un incremento de 129% entre 2020 y 2021.

El comercio ilícito se ha extendido por el territorio nacional, al mismo tiempo que este presenta importantes condiciones para su desarrollo. Se dibujan un contexto donde actores privados y públicos se ven afectados por estas actividades ilegales, por lo que una estrategia exitosa contra el crimen organizado no solo debería considerar las actividades criminales más representativas, sino que también a aquellas economías paralelas que tanto daño le hacen al país.

Así, a partir del entendimiento del crimen organizado y el comercio ilícito de cada sector es posible diseñar una respuesta completa que, de manera integral, junto a todos los actores involucrados se pueda hacer frente a esta amenaza.

Existe evidencia que en nuestro país hay espacio para el desarrollo de economías criminales. Hay factores que generan las condiciones para la actividad criminal y otros que son usados como herramientas. Por ello, la importancia radica en comprender cómo es que se desarrollan con el crimen organizado e interactúan con la creación de la necesidad a satisfacer; no obstante, esto es motivo de investigaciones individuales que estudien las condiciones específicas de cada sector económico.

45 La Tercera, “El millonario negocio del robo de madera”, 6 de marzo de 2021, <https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-millonario-negocio-del-robo-de-la-madera/74TM76Q3IZEMBEGAJD22OXP5M/>

46 Sonapesca, “324.000 toneladas de pesca ilegal: Sonapesca califica de grave situación y entrega 10 propuestas para combatirla”, <https://www.sonapesca.cl/324-000-toneladas-de-pesca-ilegal-sonapesca-califica-de-grave-situacion-y-entrega-10-propuestas-para-combatirla/>

Consideraciones finales

Chile cuenta con factores que facilitan el desarrollo de actividades económicas ilegales. De ellos, la debilidad institucional aparece como el primero y el más importante. Su importancia radica en el hecho de que los grupos dedicados al crimen organizado necesita del Estado para su desarrollo, aprovechándose de las debilidades que este pueda tener y beneficiándose de los servicios que entrega.

Esto es especialmente relevante en etapas avanzadas del crimen organizado, donde Estados débiles y organizaciones criminales coexisten. Allí se han generado zonas grises donde el crimen utiliza la debilidad del Estado de Derecho a su favor.

En este sentido, en Chile se ha observado un deterioro del Estado que, si bien no deja al país en la misma situación que otros de la región, de todas formas preocupa.

Indicadores como democracia, calidad institucional y corrupción han empeorado. Es más, en democracia, hemos pasado de plena a defectuosa. Lo anterior debería producir una preocupación, toda vez que es justamente la debilidad del Estado lo que genera el contexto para que los grupos criminales se aprovechen de las instituciones.

El retroceso del Estado de Derecho en ciertas zonas del sur y aquellas marcadas por el estallido social se transforma en un factor facilitador del accionar del crimen.

En línea con lo anterior, la situación de violencia en la Macrozona Sur y la que se vive derivada de las manifestaciones sociales produce un retroceso del Estado que beneficia al COT y que, a su vez, genera la necesidad de financiamiento de las actividades violentas que se satisface a través de economías ilícitas.

Un elemento a considerar es el relacionado con la posición de Chile en el Índice de Paz Global. Nos encontramos en la segunda categoría, después de la que representa la mayor preocupación por el crimen, violencia y terrorismo. Si bien no somos quienes tienen mayores niveles de preocupación, tampoco tenemos los menores. La violencia está presente en el país, y eso alimenta el desarrollo criminal. Por lo que información como la que entrega este índice debe ser considerada al momento de entender el contexto nacional frente al COT.

Un factor que no necesariamente produce criminalidad, pero que contribuye a construir un contexto para su desarrollo, es la vulnerabilidad social. Aquellas comunidades que viven en un entorno vulnerable donde el Estado no les brinda, desarrollo, seguridad ni bienestar, lo buscarán en otro lugar, como el crimen, quienes ofrecen desde empleos hasta soluciones habitacionales.

Junto a estos tres factores, existen otros que funcionan como herramientas que permiten el accionar criminal. La tecnología, el sistema financiero y la infraestructura vial y portuaria en Chile funcionan como instrumentos que permiten la identificación y seguimiento de cargas, el lavado de activos y la distribución de bienes ilícitos. Sin embargo, hay que destacar que nada de eso sería posible sin la falta de control territorial, de regulaciones y de recursos.

Existiendo la necesidad inmediata que desencadena el proceso de oferta y demanda, las organizaciones del crimen se valdrán de los factores analizados para desarrollar las actividades económicas ilegales que implican la generación de empleo, inversión de recursos y que causan millonarias pérdidas a los sectores productivos.

De ahí que la comprensión de estos elementos resulta fundamental para el desarrollo de una estrategia contra el crimen organizado y sus actividades ilegales. Sin su comprensión, la estrategia no será exitosa ni tampoco se podrán combatir las economías criminales.

Bibliografía

1. Aninat, Eduardo, "Chile en los noventa. Las oportunidades de desarrollo", Finanzas y Desarrollo, 2000.
2. AthenLab, "Más allá del narcotráfico. Crimen organizado: recursos naturales, personas y datos", <https://athenlab.org/mas-alla-del-narcotrafico-crimen-organizado-recursos-naturales-personas-y-datos/>
3. Biobío Chile, "Estudio advierte peligros por explosivo aumento del comercio ambulante tras estallido social", 23 de enero de 2020, <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/01/23/estudio-advierete-peligros-por-explosivo-aumento-del-comercio-ambulante-tras-estallido-social.shtml>
4. Cámara Nacional de Comercio, "Comercio ilícito y crimen organizado: Una mirada global para un problema local", 2019, <https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2020/03/COMERCIO-ILICITO-CRIMEN-ORGANIZADO-UNA-MIRADA-LOCAL-PARA-UN-PROBLEMA-GLOBAL.pdf>
5. Chabat, Jorge, "El Estado y el crimen organizado transnacional: Amenaza Global, respuestas nacionales". *Istor: Revista de Historia Internacional*, ISSN 1665-1715, Año 11, Nº. 42, págs. 3-14.
6. Club Europeo de Automovilistas de Chile (CEA), "Chile es el país que tiene las mejores carreteras de América Latina", <https://www.ceadechile.cl/blog/115-chile-es-el-pais-que-tiene-las-mejores-carreteras-en-america-latina>
7. Council of Europe, "La globalización", Manual de Educación en los Derechos Humanos con Jóvenes.
8. Diario Concepción, "Sector maderero exportador se prepara para enfrentar el 2021 con optimismo", <https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/12/20/sector-maderero-exportador-se-prepara-para-enfrentar-el-2021-con-optimismo.html>
9. Freedom House, Libertad en el mundo 2022, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-02/FIW_2022_PDF_Booklet_Digital_Final_Web.pdf
10. Global Initiative Against Transnational Organized Crime, "The Global Illicit Economy", 2021, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/The-Global-Illicit-Economy-GITOC-Low.pdf>
11. Global Initiative Against Transnational Organized Crime, "Transnational Organized Crime and the Impact on the Private Sector: The Hidden Battalions", 2017, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/12/GITOC_TOCPrivateSector_web.pdf
12. González, Alicia, "Amenazas a la seguridad y privacidad: La dificultad del equilibrio perfecto", *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, primer semestre 2017. ISSN 1699-1524, Nº. Extra 29, 2017 .
13. <https://www.libertadyprogreso.org/politicas-publicas/cual-es-la-utilidad-de-un-indice-de-calidad-institucional/>
14. <https://www.chiletransparente.cl/indice-de-percepcion-de-corrupcion/>
15. https://chile.gob.cl/teheran/sobre-chile/economia-de-chile#vtxt_cuerpo_T2
16. INTERPOL. (s.f.), <https://www.interpol.int/es/Delitos/Productos-ilegales/Productos-ilegales-problematica>
17. Instituto para la Economía y la Paz, "Índice Global de Terrorismo 2022", <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GTI-2022-web.pdf>
18. Informe Anual de Exportación de Salmón, <https://www.consejodelsalmon.cl/wp-content/uploads/2021/01/13.01.2021-Informe-Anual-2020-Exportaciones-.pdf>
19. La Tercera, "Revelan Índice Mundial de Calidad de Carreteras: ¿Dónde se ubica Chile?", 2 de octubre de 2019, <https://www.latercera.com/mtonline/noticia/carreteras-chile/842580/>
20. La Tercera, "El millonario negocio del robo de madera", 6 de marzo de 2021, <https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-millonario-negocio-del-robo-de-la-madera/74TM76Q3IZEMBEGAJD220XPF5M/>
21. La Tercera, "Puertos: El punto débil que pone a Chile en la mira de la guerra global contra el narcotráfico", 20 de junio de 2021, <https://www.latercera.com/investigacion-y-datos/noticia/puertos-el-punto-debil-que-pone-a-chile-en-la-mira-de-la-guerra-global-contra-el-narcotrafico/B5BB5FMIWVCQ5GOZW55CA3ZYX4/>
22. La Tercera, "Suisse Secrets: Una filtración pone al descubierto dinero negro depositado por personalidades de todo el mundo en un banco suizo", 20 de febrero de 2022, <https://www.latercera.com/mundo/noticia/suisse-secrets-una-filtracion-pone-al-descubierto-dinero-negro-depositado-por-personalidades-de-todo-el-mundo-en-un-banco-suizo/BQFUZYANNZFG3GWMECCUTJYKHQ/>
23. La Tercera, "PDI frustra exportación de 84 toneladas de cobre robado a China", 15 de enero de 2020, <https://www.latercera.com/nacional/noticia/pdi-frustra-exportacion-84-toneladas-cobre-robado-china/975277/>
24. Lizana, Pilar, "Narcotráfico en Chile: Impacto de la crisis social y la pandemia en la visibilización de un problema en aumento", 2021, <https://athenlab.org/colaboracion-externa-narcotrafico-en-chile-impacto-de-la-cri>

- sis-social-y-la-pandemia-en-la-visibilizacion-de-un-problema-en-aumento/
25. Mardones, Ignacio, "Puerto de Chancay en Perú y su impacto geopolítico en Chile", Documento de trabajo no. 15, 2022, <https://athenalab.org/documento-de-trabajo-no15-puerto-chancay-en-peru-y-su-impacto-geopolitico-en-chile/>
 26. Observatorio del Narcotráfico, "Informe Narcotráfico 2016", http://www.fiscaliadechile.cl/observatoriodrogaso-chile/informe_2016_online.html
 27. Organización de Estados Americanos, "Declaración de Seguridad de las Américas", 2003, Ciudad de México.
 28. Organización de Naciones Unidas, "RES 49/159 Declaración Política de Nápoles y Plan de Acción Global contra el Crimen Organizado Transnacional", 23 de diciembre de 1994, https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/54/A_RES_54_126_es.pdf
 29. Organización Mundial de la Salud, "Comercio ilegal de productos de tabaco. Lo que debes saber para detenerlo", 2015, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/172597/WHO_NMH_PND_15.3_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 30. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "Análisis de gobernanza de infraestructura: Chile, brechas y estándares de gobernanza de la Infraestructura Pública en Chile, 2017, <https://www.oecd.org/gov/budgeting/brechas-y-estandares-de-gobernanza-de-la-infraestructura-publica-en-chile.pdf>
 31. Policía de Investigaciones, "Una mirada al lavado de activos en Chile", 31 de marzo de 2021, <https://www.pdi.chile.cl/centro-de-prensa/detalle-prensa/2021/03/31/una-mirada-al-lavado-de-activos-en-chile>
 32. Policía de Investigaciones, "Radiografía al lavado de activos en Chile", 21 de julio de 2020, <https://www.pdichile.cl/centro-de-prensa/detalle-prensa/2020/07/21/radiograf%C3%ADa-al-lavado-de-activos-en-chile>
 33. Portal Portuario, "Incautan en puerto de San Antonio 12.000 kilos de cable de cobre robado", 4 de febrero de 2022, <https://portalportuario.cl/incautan-en-puerto-de-san-antonio-12-000-kilos-de-cable-de-cobre-robado/>
 34. Robinson Prieto, Sergio, "La seguridad marítimo-portuaria en el contexto de las nuevas amenazas, Revista de Marina, 2003.
 35. Salinero, S., "El crimen organizado en Chile. Una aproximación criminológica al perfil del delincuente a través de un estudio a una muestra no representativa de condenados por delitos de tráfico de estupefacientes", Política Criminal, 2015, Scielo.
 36. Sonapesca, "324.000 toneladas de pesca ilegal: Sonapesca califica de grave situación y entrega 10 propuestas para combatirla", <https://www.sonapesca.cl/324-000-toneladas-de-pesca-ilegal-sonapesca-califica-de-grave-situacion-y-entrega-10-propuestas-para-combatirla/>
 37. Soy Chile, "Asociación de Contratistas Forestales reveló cifras de violencia en la Macrozona Sur: 340 ataques incendiarios ocurrieron entre 2014 y 2022, 16 de marzo de 2022, <https://www.soychile.cl/temuco/societdad/2022/03/16/748362/cifras-violencia-macrozona-sur.html>
 38. The Economist, "DemocracyIndex2021", https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/eiu-democracy-index-2021.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGCgtZTDYgaalS6I-gb6Wa0h7YVPy50CVVQt3CGtN_7wJpZ_GhoaoPa6_wP-TiQv7FH-7AvwEu-VaZ0sr71L2K5LKLJA08MSKO2uwPfcx-HiMKXpxsw
 39. Toro, Juan Pablo, "Violencia en la Macrozona Sur, una mirada desde los estudios de conflictos internos", documento de Trabajo No. 14, 2022, <https://athenalab.org/documento-de-trabajo-no14-violencia-en-la-macrozona-sur-una-mirada-desde-los-estudios-de-conflictos-internos/>
 40. Trejo, Guillermo y Ley, Sandra, "Vote, Drugs, and Violence. The Political Logic of Criminal Wars in Mexico", Cambridge University Press, 2020
 41. Unidad Análisis Financiero, Informe Estadístico 2021, https://www.uaf.cl/descargas/estadisticas/Informe_Estadistico_2021.pdf
 42. Usach, "Investigación de nuestra universidad advierte peligro del aumento del comercio ilegal tras estallido social", 23 de enero de 2020, <https://www.usach.cl/news/investigacion-nuestra-universidad-advierte-peligros-del-aumento-del-comercio-ilegal-tras>
 43. Williams, Paul D., "Security Studies. An Introduction", Routledge Abingdon, Oxon, 2013, Reino Unido.

0.7

Autor*

PILAR LIZANA

Investigadora Athenalab

Pilar es Doctora en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, Magíster en Ciencia Políticas Mención Relaciones Internacionales de la PUC, Licenciada en Humanidades mención Historia y Periodista de la UAI. Por más de 10 años ha ocupado distintos cargos en el sector público y privado. Se ha desempeñado como investigadora en Libertad y Desarrollo y es profesora colaboradora en la Universidad Adolfo Ibáñez. Especializada en amenazas transnacionales, con foco en narcotráfico, ha participado en cursos y seminarios del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies y Asia Pacific Center for Security Studies en Estados Unidos.

* Este documento fue elaborado con la contribución de Daniela Ruminot, estudiante en práctica en AthenaLab y alumna de la Licenciatura de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Av. El Bosque Norte 0177, oficina 1101, Las Condes, Santiago, Chile
www.athenalab.org | contacto@athenalab.org

