



ESEM
ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP

USP



SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL EN FRONTERAS

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie





USP



Aplicación de Conceptos Fundamentales a la Actividad Policial Parte 2

Leandro Piquet

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó una investigación en 2011 que examinó la magnitud de los fondos ilegales generados por actividades ilícitas sobre la base de parámetros técnicos establecidos por el Fondo Monetario Internacional. Esto nos ayuda a comprender la magnitud de los ingresos provenientes de delitos y actividades ilícitas, que ascienden aproximadamente al 3,6% del producto interno bruto mundial, lo que equivale a 2,1 billones de dólares estadounidenses.

El estudio de la UNODC estima que el flujo del narcotráfico y otras actividades del crimen organizado produjo ingresos equivalentes a \$ 650 mil millones por año en la primera década del nuevo milenio, equivalente al 1.5% del PBI global. Los fondos disponibles para el lavado a través del sistema financiero ascienden a aproximadamente el 1% del PBI mundial, por un total de \$ 580.000 millones en 2009.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial

La mayoría de los ingresos financieros del crimen organizado transnacional provienen de las drogas ilícitas, que representan alrededor del 20% de las ganancias de todos los delitos y aproximadamente la mitad de las ganancias del crimen organizado transnacional, lo que corresponde a entre el 0,6% y el 0,9% del PBI mundial.

En cuanto al mercado regional de cocaína, el principal producto ilícito exportado por los países de América del Sur, las estimaciones varían ampliamente. Algunos estudios indican un gasto en cocaína en Estados Unidos y Europa de entre 35.000 y 115.000 millones de dólares. La mayor parte de las ganancias se generaron en América del Norte y Europa Central y Occidental. La investigación revela además que de un total de \$ 84.000 millones de ganancias y \$ 56.000 millones disponibles para el lavado, aproximadamente \$ 20.600 millones partieron de las jurisdicciones donde se generaron las ganancias.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial

En cuanto a las estimaciones globales del mercado de cannabis, varían significativamente. Si bien algunos estudios indican un consumo global que es solo la mitad de las estimaciones de la UNODC, la estimación del mercado regional de cannabis es aún más incierta, debido al cultivo generalizado de esta droga en todo el mundo. La región de las Américas, incluidos Canadá, Estados Unidos, México, Paraguay, Colombia y Brasil, produce alrededor del 24% del cannabis mundial.

El tráfico de armas de fuego es otro importante mercado ilícito al que hay que hacer frente. Es fundamental resaltar que este mercado tiene un vínculo importante con el narcotráfico y afecta la distribución de drogas y armas en las zonas urbanas. Las armas ilegales a menudo se producen legalmente y, en algún momento, ingresaron al mercado ilegal, lo que hace que el control de las transferencias ilegales sea un desafío importante.

Aplicación de conceptos fundamentales a la actividad policial

En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, se estima que más de 232 millones de personas en todo el mundo son migrantes internacionales, de los cuales 57,5 millones viven en las Américas. Muchas de estas personas dependen de documentos falsos u obtenidos ilegalmente, que generan ganancias de \$ 6.6 billones por año a nivel mundial.

Además, los nuevos mercados ilícitos, como la biopiratería y el comercio ilegal de madera, han cobrado impulso debido al avance de la biotecnología y las facilidades para registrar marcas y patentes a nivel internacional. Esto representa una amenaza significativa para la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.

Si bien las estimaciones y los datos sobre estas actividades ilícitas pueden ser inexactos, ofrecen información valiosa para planificar las acciones de prevención y control.



ESEM

ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP