



USP



SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL EN FRONTERAS

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie





USP



Cadenas Logísticas y Mercados Ilícitos Parte 1

João Henrique Martins

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie



Cadenas logísticas y mercados ilícitos



Es crucial entender que, aunque involucra actividades ilícitas, la acción criminal está motivada por la búsqueda de ganancias y placer, al igual que cualquier otra actividad económica. Los delincuentes actúan en función de la percepción de costos, donde un menor riesgo y un menor costo de transacción, incluida la adquisición de armas, información, transporte e inventario, dan como resultado una mayor rentabilidad. Por lo tanto, la reducción de riesgos y costos fomenta la participación continua en actividades delictivas.

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



Esta demanda de productos ilegales tiende a crear una oferta continua, que implica la adquisición, producción, transporte y venta de estos productos. Cuanto mayor sea el margen de rentabilidad, más resilientes serán los operadores al asumir altos costos de transacción. La regulación de estos mercados, la competencia y la formación de monopolios están influenciados por la capacidad de los delincuentes para cooperar, eliminar competidores y, sobre todo, reducir el riesgo de encarcelamiento, a menudo utilizando servicios ilícitos de protección, información y corrupción tanto a nivel estatal como privado.

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



La economía ilícita contemporánea es una estructura económica compleja formada por la interacción entre diferentes mercados, incluyendo drogas, armas, tabaco, productos electrónicos y otros. El economista Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía en 1992, destacó la importancia de esta estructura económica criminal.

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define la transnacionalidad como un **delito cometido en más de un Estado, con preparación sustancial en otro Estado, con establecimiento de una organización delictiva en otro Estado o con efectos sustanciales en otro Estado**. Esta característica de transnacionalidad es crucial para el funcionamiento de los mercados ilícitos actuales, debido a la globalización económica, que ha reducido drásticamente los costos y los riesgos logísticos de las operaciones delictivas.

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



La logística es una parte fundamental de la operación de los mercados ilícitos, requiriendo el uso del concepto operativo de “delitos motivados económicamente”, que incluye todas las actividades relacionadas con la producción y comercialización de productos ilegales, así como la prestación de servicios ilegales de apoyo. Estos servicios pueden incluir información, protección, comunicación y servicios financieros.

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



Por lo tanto, el éxito o fracaso de un mercado ilícito, especialmente los que involucran commodities, afecta a otros mercados ilícitos, alterando los costos compartidos de la operación, como las rutas, el almacenamiento y la corrupción. Además, la viabilidad financiera de un mercado ilícito puede influir en el desarrollo de servicios financieros ilícitos, que pueden ser utilizados por otras empresas delictivas y agentes corruptos.



ESEM

ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP