



USP



SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL EN FRONTERAS

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie





USP



Cadenas Logísticas y Mercados Ilícitos Parte 2

João Henrique Martins

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie



Cadenas logísticas y mercados ilícitos



La digitalización del dinero y la accesibilidad a los mercados que proporciona la globalización económica han hecho que el comercio de productos ilícitos sea la opción más racional para la mayoría de los delincuentes, independientemente de su capacidad intelectual. Sorprendentemente, alrededor del 85% de los delitos de motivación económica tienen el propósito de adquirir, producir, transportar, poseer, distribuir o vender productos ilícitos. **Estas actividades están interconectadas a través de múltiples cadenas de suministro de mercados ilícitos, formando redes criminales que sustentan la economía ilícita.**

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



Los mercados ilícitos pueden estar compuestos por productos provenientes de dos categorías de cadenas de suministro: totalmente ilícitas y parcialmente ilícitas.

En la primera, toda la cadena de producción e ingreso del producto al país es ilegal, como en el caso de las drogas y el contrabando de cigarrillos, celulares, bebidas y otros.

En el segundo, los productos fueron originalmente fabricados o importados legalmente, pero fueron robados a sus propietarios. En algún momento, estos dos tipos de productos se encuentran, generalmente en cadenas logísticas o mayoristas, las cuales son altamente rentables y contribuyen significativamente a la violencia criminal que enfrentan las fuerzas policiales.

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



Una de las estrategias más eficaces para controlar a las empresas que operan en mercados ilícitos es negarles el acceso a la infraestructura logística de calidad del país. Esto se puede lograr impidiendo el acceso a las principales carreteras, puertos y aeropuertos, lo que aumenta en gran medida los costos de transacción y los riesgos para los operadores criminales. Reducir el número de operaciones ilícitas en la Triple Frontera, por ejemplo, significa evitar que los productos ilícitos utilicen la infraestructura logística para llegar a São Paulo, un centro estratégico con una excelente red de flujo de productos para centros de consumo internos y externos, donde los productos ilícitos pueden mezclarse con otros para reducir el riesgo de incautación.

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



La cadena de distribución, que vincula a los mayoristas con los puntos de venta minoristas, generalmente ubicados en las regiones o ciudades donde se consumen productos ilícitos. Esto puede involucrar a bandas de distribución locales o incluso a los propios minoristas. Además, existe la distribución internacional, que utiliza puertos y aeropuertos, especialmente en São Paulo, para la salida de productos ilícitos, como la cocaína que pasa por el país hacia Europa.

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



Los puntos de venta directos al consumidor son la última etapa de la cadena de distribución y pueden incluir puestos informales, tiendas irregulares, tiendas legales, puestos en centros comerciales, ventas a domicilio, estaciones de servicio y otros. Es importante señalar que el comercio electrónico, especialmente durante la pandemia, permitió una expansión significativa de la cadena logística y una reducción de los costos y riesgos asociados con las operaciones delictivas.

Cadenas logísticas y mercados ilícitos



Para abordar eficazmente este problema, es esencial adoptar un enfoque multidimensional que combine el análisis de mercado, las cadenas de suministro y las redes delictivas. Esto permite la formulación de políticas especiales y la implementación de acciones específicas para controlar y combatir la economía ilícita. Además, es importante priorizar los mercados, vectores y servicios ilícitos, especialmente los relacionados con la corrupción estatal.



ESEM

ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP