



ESEM
ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP

USP



SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL EN FRONTERAS

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie





USP



Economía del Crimen – Conceptos Fundamentales Parte 1

Leandro Piquet

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Economía del Crimen: Conceptos Fundamentales



En este bloque, abordaremos las acciones impulsadas por incentivos y la dinámica de los mercados ilícitos. Para ilustrar el comportamiento basado en incentivos, consideremos una organización criminal local especializada en robar y comercializar automóviles. Si una innovación tecnológica dificulta, por ejemplo, el arranque del vehículo después del robo, ello puede hacer que el negocio sea menos rentable. Los costos, en términos de tiempo e inversión requeridos para llevar a cabo el robo, aumentarán sustancialmente, al igual que el riesgo de ser atrapado durante la comisión del delito. Por lo tanto, la innovación tecnológica introducida funciona como un incentivo negativo para la organización criminal. Esto no elimina el delito, pero altera el comportamiento de los delincuentes que ahora enfrentan mayores desafíos. La organización que opera en este sector puede optar por explorar otros nichos o incluso cesar sus actividades.

Economía del Crimen: Conceptos Fundamentales



Ahora, exploremos diferentes mercados y bienes ilícitos, buscando entender qué tienen en común y cómo pueden ser analizados. La definición de lícito o ilícito es moldeada por la legislación propia de cada país, determinando lo que se puede producir, comercializar y consumir. Por ejemplo, Uruguay fue el primer país en legalizar la producción, el comercio y el cultivo de cannabis, mientras que en los países vecinos, esta sustancia sigue estando prohibida. En algunas partes del mundo, las bebidas alcohólicas están prohibidas, mientras que la cocaína se ha comercializado legalmente durante casi siete décadas. Además, la regulación de la prostitución varía considerablemente entre los diferentes países.

Economía del Crimen: Conceptos Fundamentales



En este módulo, abordaremos el problema del crimen organizado como una **empresa criminal continua, impulsada por la búsqueda de ganancias a través de actividades ilícitas con alta demanda pública**. Estas organizaciones se mantienen mediante el uso de la fuerza, amenazas y corrupción, especialmente contra funcionarios públicos y policías. Esta definición es proporcionada por el criminólogo Jay Albanese, uno de los principales investigadores en el área. Vale la pena mencionar que no es necesario prohibir un activo para despertar el interés de las organizaciones criminales. Las políticas de racionamiento, por ejemplo, crean restricciones que favorecen el desempeño de las organizaciones delictivas, cuyo objetivo es equilibrar la distribución de bienes escasos. Estas organizaciones burlan las leyes de racionamiento, cobrando precios por encima de los valores legales y asegurando el suministro del bien. La prohibición y el racionamiento generan nichos de mercado donde las organizaciones delictivas eluden los controles legales y comercializan productos ilícitos o escasos. Incluso la tributación excesiva de productos como cigarrillos y alcohol puede crear oportunidades para actividades ilícitas, como la falsificación y el contrabando.

Economía del Crimen: Conceptos Fundamentales



Los mercados ilícitos pueden ser locales, nacionales o transnacionales. Exploremos algunos ejemplos para comprender estas diferencias. En el caso de los mercados locales, como autopartes robadas, las organizaciones delictivas a menudo operan a nivel local. Por ejemplo, una organización especializada en el robo y desarme de automóviles puede operar en la misma ciudad donde ocurren los robos. La dimensión local del mercado de autopartes no afecta la naturaleza de la organización criminal, que puede tener su propia estructura de coordinación, usar la violencia para intimidar a otras organizaciones, confrontar a la policía y corromper autoridades. Este enfoque local también se aplica al mercado de cannabis en Brasil, donde diferentes organizaciones exploran nichos específicos en una larga cadena logística, desde el cultivo hasta la venta minorista, que opera principalmente a nivel nacional.



ESEM

ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP