

Comunidad internacional

Mientras que los grupos terroristas actúan preferentemente en zonas concretas, no es menos cierto que cada vez más resultan evidentes las conexiones internacionales entre aquéllos. De ahí que las medidas que se deben tomar supongan en muchas ocasiones elementos comunes en las respuestas que los diferentes estados dan a este tipo de violencia. Entre ellas, se distinguen las siguientes:

- 1- Información al público. El terrorismo busca causar un gran impacto en la audiencia. Por ello los gobiernos tratan de educar al público sobre los objetivos que persiguen estos grupos, intentando profundizar al mismo tiempo en los valores de la democracia de la sociedad. Sin embargo, una controversia habitual en la sociedad es la de si se debe evitar una cobertura informativa excepcional de los atentados terroristas, con la idea de neutralizar así uno de los principales objetivos de los atentados.
- 2- Asistencia a las víctimas. El preocuparse por las víctimas, tanto en sus heridas físicas como psicológicas, es un modo de hacer evidente que la sociedad democrática no abandona a sus ciudadanos, lo que ayuda a mantener la cohesión de los demócratas frente a los terroristas. El apoyo a asociaciones como víctimas del Terrorismo, en España, persigue este fin.
- 3- Dificultar la comisión de atentados. Por supuesto, toda sociedad atacada por el terrorismo busca aumentar la seguridad en determinados lugares especialmente vulnerables. Pero es dudosa la eficacia de estas medidas, ya que en la práctica son innumerables los objetivos de los terroristas, por no hablar de que éstos pueden incrementar la intensidad y calidad de las armas que emplean para la comisión de sus ataques.
- 4- Coordinación de la justicia internacional. Poco a poco los estados van mejorando su coordinación en las tareas de detección y persecución de los terroristas. La aprobación de leyes en ese sentido, y la creación de comisiones de trabajo conjuntas van permitiendo avanzar, si bien aún queda mucho por hacer.
- 5- La adopción de medidas especiales. Los estados democráticos se han visto obligados a procurar a sus policías y sistemas de justicia con medidas especiales para hacer frente a quienes no respetan ninguna regla. El peligro está en abusar de estas disposiciones, como periodos extendidos de detención en comisaría, providencia judicial de prisión incomunicada, etc. Lesionando las garantías propias de un estado de derecho. Ya lo vivió la humanidad con la instalación, por parte de los Estados Unidos, de las cárceles en la Base Militar de Guantánamo, en la Abana Cuba.-
- 6- Negociación en casos de rehenes. La idea general es que no se puede hacer concesiones en caso de chantaje al estado mediante la toma de rehenes. No obstante, algunos autores señalan que una cosa es la que piden los terroristas, y otra lo que les satisface en realidad, y que existe espacio suficiente para intentar salvar la vida de los

rehenes. Esto es particularmente cierto cuando los terroristas se hacen fuertes en un lugar, como una embajada o un avión, pero mucho menos posible cuando no se sabe donde están, y la petición es un órdago desde el principio, como el reciente tour de forcé que impuso ETA al Estado en 1997, al dictar la sentencia de 48 horas para morir al concejal Miguel Ángel Blanco, salvo que todos los presos terroristas fueran trasladados a las cárceles del País Vasco. Se apreció igualmente en las negociaciones que se hicieron para liberar a más de 200 niñas secuestradas por un grupo terrorista en el Congo en el Centro de África. Las cuales fueron al fin de las negociaciones liberadas todas. Las que escaparon del cautiverio relataron lo que había sucedido y la humanidad del planeta se solidarizó con las niñas y exigía a Naciones Unidas que buscara la forma de liberarlas de su cautiverio injusto, causado por el grupo terrorista afín a Alcaeda.

- 7- Cortar las fuentes de financiación. Al igual que lo que ocurre en la criminalidad organizada, otro método de lucha contra el terrorismo consiste en intentar que los grupos que lo practican se queden sin fondos, para lo cual es necesario desarticular las redes de chantaje y extorsión, y todos los suministros que provengan de los estados que, con miras a su política exterior, se avengan a financiar tales actividades. El problema real en este punto, es que muy grande la red social que llega a conformarse y que en cierto sentido son los responsables de lograr el financiamiento. Las mafias logran lavarle la cara a su dinero ilícito, de igual forma lo hacen las redes terroristas. Y logran instalar negocios donde llegan a obtener utilidad por la inversión y nadie se da cuenta que están comprando o pagando a empresas que han sido creadas con dinero sucio. Otro aspecto de importancia son las redes sociales en la Web. Este mundo se ha achiquitado tanto que hoy, desde cualquier parte del mundo, todos se están enterando de lo que sucede al otro lado del planeta. Y la nube de información que flota en el planeta ha permitido que tanto las mafias, como los grupos terroristas estén en constante comunicación, la cual realizan en instantes. Lo que no sucedía con anterioridad. Los terroristas utilizan la tecnología de punta para mantenerse informado e informar a sus seguidores de lo que se está pensando y que es lo que se quiere hacer. Hoy no necesitan publicar sus intenciones en los medios de comunicación, basta con abrir una cuenta en el Fies Bock darle la información a todo el mundo. Y son muchos los seguidores que pueden llegar a ser contactados en la Web. Por el solo hecho de haber consultado la pagina. De igual forma tendrán que actuar las autoridades, actualizarse al máximo si desean combatir al terrorismo, que ya dejo de ser nacional para convertirse en internacional. Los grupos criminales actúan regionalmente. Y cuando se perseguidos en un país solo se trasladan a otro, donde llegan a pasar desapercibidos. Y son localizados por la estupidez de seguir conectados en la Web y enteran a todo mundo en donde están.

Las Mafias

En 1969 Donald Cressey publicó un libro de gran impacto en los Estados Unidos: El robo de una nación, Theft of the Nation, Cressey, 1969, donde explicaba los orígenes de la mafia americana

a partir de la exportación de la mafia italiana, o Cosa Nostra, como se conoce entre los miembros al nuevo mundo. En su estudio, señalaba que las familias se estructuran jerárquicamente y son controladas por una comisión, compuesta de los representantes de cada una de esas familias.

Algunos autores no estuvieron de acuerdo con la existencia de una organización de esta naturaleza, y tendieron a ver sus actividades criminales como un resultado de actividades mucho menos criminales como un resultado de actividades mucho menos jerarquizadas y sin que reflejaran conspiraciones secretas tomadas en un gran consejo, Hobbs, 1994. Sin embargo, el procesamiento en 1992 de uno de los grandes jefes de la mafia italiana, John Gotti, permitió descubrir una red de restaurantes italianos dedicados al contrabando de drogas, lo que avaló buena parte de las tesis de Cressey. En todo caso, una buena descripción del tipo de criminales de los que hablamos se halla en Block, 1991, quien los retrata perteneciendo a organizaciones donde se planea el negocio del crimen, se establecen contactos, se cometen delitos, se disfruta de los beneficios del crimen, y se establecen los canales para integrar a los criminales organizados dentro de la vida civil.

Lo cierto es que existe un submundo de organizaciones criminales implicadas en delitos como fraude, robo, extorsión, secuestros y asesinatos. En todo el mundo, la principal fuente de ingresos para estos grupos lo constituyen los productos y servicios que son ilegales, como las drogas, pero que tienen una gran demanda en la población. Además del narcotráfico, el crimen organizado se encarga de la trata de blancas o redes de prostitución, de controlar el juego o de organizar negocios de préstamos a un gran interés, y por supuesto ilegales, sin olvidar a los que trafican con productos legales pero mediante el contrabando, como el alcohol o el tabaco.

En general, las mafias incluyen coaliciones locales, nacionales e internacionales, que dan cobijo a los mafiosos o gánsteres propiamente dichos, y a todos aquellos que colaboran con sus proyectos, como políticos, hombres de negocios o representantes de diferentes organizaciones. Se comprende entonces que muchos de los que colaboran con las mafias son personas que tienen negocios legales. La actividad mafiosa se amolda a las circunstancias de cada país. Por ejemplo, en el Reino Unido y España la existencia de una regulación en el consumo de opiáceos, el juego y la prostitución hace que los grupos organizados sean de un carácter distinto al de Japón, donde las mafias que se dedican al control del vicio y la extorsión tienen una gran prominencia. En muchos países del tercer mundo, además del negocio de la droga, la principal forma de crimen organizado se estructura alrededor del mercado negro, que se extiende a la corrupción de funcionarios y políticos para ganar mucho dinero en la obtención de licencias de importación y exportación. Sin restar importancia a los robos en gran escala, piratería marítima y fraude.

Un mercado internacional

Como antes se dijo, hoy en día el crimen organizado ha logrado un estatus claramente internacional, especialmente en lo referente al contrabando de drogas. Las actuales condiciones económicas del mercado mundial permiten que importantes cantidades de dinero provenientes del crimen organizado se disuelvan en complicadas transferencias y escrupulosos

blanqueos, que en muchas ocasiones alimentan el imperio de las mafias y entorpecen la persecución policial de sus responsables. Ante tanto dinero, la corrupción de muchos funcionarios es casi inevitable, y cuando estos están en situaciones de poder ayudan a entorpecer la acción de la ley.

Realidad Criminológica:

El mundo del crimen mueve 500.000 millones de dólares, unos 60 billones de pesetas de España. Fue publicado en el diario, El País, Madrid España. El 10 de junio de 1996.

Bajo su terno marengo sedoso no se adivina la rigidez metálica de un Smith and Wesson. Es Raymond E Kendall, el secretario general de la Interpol, experto sabueso en estafas financieras, convencido de que la economía y el delito preludian siempre un truculento binomio. La aldea global que proclamó el presidente de CITICORP en su nido de águilas de Wall Street entraña un riesgo. El dinero quema en las manos, y su acelerada circulación internacional esconde importantes fondos criminales.

A su juicio, en las cajas fuertes no entra siempre trigo limpio: Los funcionarios públicos de algunos Estados y de bancos implicados en procesos de corrupción y la debilidad institucional de países africanos o asiáticos dirigidos por los llamados señores de la guerra constituyen una de las grandes pistas del blanqueo. La bola de dinero criminal que se mueve por el mundo en busca de refugio en cuentas cifradas es de 500.000 millones de dólares americanos, de los Estados Unidos de Norte América.

Desde hace 10 años, el caballero Kendall está en la cúspide de la poderosa Interpol, en el cuartel general de Saint Claude, en Francia. Proclama una batalla sin cuartel contra el Leviatán del milenio, la droga. Sin pelos en la lengua: "Si, España siempre ha sido una base del narcotráfico. Es lógico, por su proximidad cultural con Latinoamérica. Es un país de tránsito de la cocaína". Le interesan más las causas que los efectos: "El escenario consiste en que hay países productores, países de tránsito y países consumidores. Nosotros somos los países consumidores y no estamos haciendo lo suficiente para tratar de frenar el abuso del consumo de drogas. Deberíamos hacer más en este sentido y no decir que los responsables son los que producen la droga. Al fin y al cabo, es un mercado. Si hay productores es porque hay consumidores".

La Interpol es una organización internacional vertebrada desde el núcleo de seguridad de los países más industrializados de la tierra, el G-7. Su cuerpo de élite es la task force de los países del G-7, que en los últimos años ha concentrado esfuerzos para frenar el ascenso espectacular del delito entre los Cárpatos y los Urales. "En Rusia hay 4,000 grupos delictivos organizados, y en otros países del este de Europa, como Polonia, hay 400; pero no están estructurados como la mafia italiana. El verdadero peligro sigue estando en los grupos bien organizados, como la Mafia italiana, los yakuza japoneses y las triadas en Estados Unidos y los países del sureste asiático como Corea, Hong Kong y Singapur".

EL BODEGON

Prensa Libre, pública en la sección Justicia, con el título Así operaban cuenta de sobornos del PP. Con fecha 19 de octubre del 2016. Indica, depositaron coimas de toda clase en una firma. Solo El Bodegón manejó Q18 millones, de acuerdo con la Fiscalía.

Archivado en: Caso el Bodegón, Corrupción PP, Jonathan Chévez, Juan Carlos Monzón.

Elaborado por Claudia Palma, el 19 de octubre del 2016, a las 04:00 h.

Las pesquisas en el caso El Bodegón establecieron que Q.18 millones de los sobornos de la compra de granos fueron a dar a cuentas a nombre de Transacciones Monetarias unidas.

Jonathan Chévez, era el operador de TMU, donde fue depositado el dinero de los sobornos. La foto es de Prensa Libre: Hemeroteca PL

La empacadora El Bodegón, señalada por el Ministerio Público, de haber vendido maíz de contrabando al Programa Hambre Cero, fue una de las tantas que alimentaron a Transacciones Monetarias Unidas.

Según las pesquisas de la Fiscalía de Delitos Económicos, fue en esa cuenta donde se depositó el producto de las coimas cobradas por una estructura integrada por funcionarios y empresarios durante el gobierno del Partido Patriota, PP.

En la cuenta de Transacciones Monetarias Unidas, TMU, empresa de la que Jonathan Chévez, actualmente detenido, era director financiero, fueron depositados sobornos por la compra de granos, de fertilizantes, el producto de los contenedores, de constructoras y de registros de control migratorio que figuran en el proceso de Cooptación del Estado, comentó Juan Francisco Sandoval, fiscalía especial contra la Impunidad, sin especificar el monto.

Transacciones Unidas tenía cuatro cuentas más, dos en quetzales y dos en dólares. Chévez operó por medio de un círculo de empresas que sirvieron para lavar unos Q.25 millones, según datos proporcionados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La ruta del dinero

El Bodegón se sirvió de Agropecuaria Canephora, S. A.; Agroexportadora de Café Malay, S. A.; Corporación Vima, S.A.; Inversiones Agrícolas Los vivales, S. A.; Agroindustria Comercial, Importadora y Distribuidora El Esfuerzo, Acabados Industriales, C.J. e inversiones Acervo, S. A. para captar los fondos depositados en la cuenta de TMU.

De la cuenta mancomunada, Dubón Arita y Orellana Boche transfirieron Q. 7 millones 442 mil, En resto de dinero salió de las cuentas personales de Dubón Arita, entre septiembre del 2014, y enero del 2015.

En solo cuatro meses fueron transferidos 18 millones de quetzales, que tenían como destino la cuenta de TMU. A partir de septiembre, Arita incrementó sus cuentas de tres a 14 millones.

“Eran exactamente los mismos montos que salían de una cuenta, la cantidad que llegaba a Transacciones Monetarias Unidas”, explicó el fiscal Néstor Pérez, a cargo del caso.

Muchos de los datos han sido aportados durante las declaraciones de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz, a la FECl.

El MP apeló las nueve medidas sustitutivas en el proceso que se sigue contra los sindicatos en el caso El Bodegón.

La Fiscalía de Delitos Económicos pidió el viernes último al juzgado decimo de instancia penal elevarlas a la sala de apelaciones, detalló el fiscal.

Granos de contrabando

El Bodegón vendió maíz de contrabando al Programa Hambre Cero y recibió cinco adjudicaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, amparado en el estado de Calamidad durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Según las pesquisas de la Fiscalía, además de maíz, el Bodegón pasaba por puntos ciegos de la frontera con México cargamentos de Azúcar y frijol.

Entre los señalados en el caso figuran el ex ministro de Agricultura Elmer López, procesado por incumplimientos de deberes, y Chévez, alias el Mago, quien afrontará cargos por encubrimiento propio.

Solo de las transacciones de granos fueron depositados Q.18 millones 83,225 en cuentas personales de Nery Dubón Arita y una mancomunada.

Las pesquisas vinculan a Orellana Boche con Informática Aguilar Alvarado, S. A. y la compra de la casa de Los Eucaliptos, extinguida a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Los Primos

Nery Dubón Arita, actualmente detenido, es el propietario de El Bodegón. La Fiscalía determinó que tenía cuentas personales y una mancomunada con Gustavo Adolfo Orellana Boche, prófugo, primo de Juan Carlos Monzón, quien es colaborador eficaz, hermano de Mario René Orellana Boche, ya fallecido.

El 17 de marzo del 2001, Prensa Libre reportó que el hermano de Alfredo Moreno, condenado por contrabando y ya fallecido, Mario Moreno Molina, y otros tres sujetos fueron lesionados de bala al enfrentarse con un contingente de las fuerzas especiales de policía cuando pretendían robar un vehículo en la calzada Roosevelt y 36 avenida, zona 7.

La Nota informó que los heridos ese día fueron Mario Orellana, de 33 años; Juan Carlos Monzón, 33; José Moreno Serrano, 30, y Marlon Moreno, 38, No hubo medios de prueba suficientes para abrir juicio contra ellos.

Prácticamente, el Colaborador Eficaz Juan Carlos Monzón, desde su juventud se dedicó a los actos ilícitos e incursionaba en el mundo del crimen organizado. Y por poco pierde la vida en un intento de robo agravado de un vehículo en la Calzada Roosevelt en el 2001.

La noticia puede ser apreciada con fecha 19 de octubre 2016, en la página www.prensalibre.com/guatemala/justicia/asi operaban cuenta de sobornos del pp.

Hobbs, en 1994 también se hace eco de la dimensión mundial del crimen organizado, al reflexionar que un criminal profesional solo puede aspirar a tener éxito si entra en el juego de la economía en la sombra la cual, como su contraparte en el mundo legal, es especialmente vulnerable a los deseos de las corporaciones multinacional con sedes rectoras en Europa, Asia y América. Se trata, ahora más que nunca, de considerar que el crimen organizado funciona mediante las reglas de mercado, como cualquier otro negocio en la vida civil. Este proceso se ha visto con una claridad meridiana en la nueva Rusia, donde la caída del viejo régimen ha propiciado una mafia post soviética implicada en multiplicidad de negocios, que incluyen además del contrabando de drogas y de armas, los negocios inmobiliarios y el comercio de materiales estratégicos.

Sin embargo, un reciente informe preparado por Adamoli en 1988, se hacía eco de esta "flexibilidad de mercado" como mecanismo básico de supervivencia del crimen organizado, la cual parece exigir una mayor autonomía de las corporaciones regionales o sectoriales de las grandes mafias o empresas. Las grandes estructuras, rígidas y monolíticas, son objetivos relativamente fáciles para las agencias policiales. Como resultado, las empresas criminales están en la actualidad sustituyendo la estructura centralizada por otras más flexibles y descentralizadas. De este modo, la tendencia actual se orienta hacia la creación de pequeñas organizaciones basadas en acuerdos tácitos y recíprocos y con pocos procedimientos operativos, ajustándolos a las nuevas características de los mercados, de tal manera que puedan maximizar los beneficios que se derivan de esas nuevas oportunidades de los mercados, disminuyendo así su vulnerabilidad ante las instituciones del sistema de justicia criminal.

El delincuente mafioso

Sin embargo, esto no implica que se hayan roto los puentes entre el crimen organizado y los bajos fondos. Es cuestión de oportunidad. Muchos gánster serían delincuentes comunes, contra la propiedad o violentos, si no existieran grupos organizados que operaran en su medio. En el plano del crimen, del asesinato o de la extorsión, es el asesino o criminal profesional el que opera; en el plano de la gestión es donde aparecen los hombres de negocios, criminales que solo manejan negocios ilegales o que combinan estos con otros negocios legales. El criminal profesional al servicio de las mafias, empero, si que ha evolucionado con el devenir del tiempo. Si en la clásica descripción de Sutherland, en 1993, en su retrato nos presenta

alguien experto en su oficio, buscador de un estatus que no le confiere su lugar de nacimiento, el asalariado de los sindicatos del crimen ya no precisa más habilidad que la de una violencia contundente y demostrativa de que hay que cumplir las reglas: Para establecer y mantener un puesto en el actual mercado, la violencia es un requisito clave. Su utilidad es particularmente importante en los mercados de la droga orientados a los jóvenes y de carácter recreativo, como clubes y discotecas, donde se puede producir tanto el tráfico como el consumo. Se requiere un control total sobre esos ambientes, y en la medida en que los grupos organizados se desplacen a un lugar nuevo, hay que emplear una violencia sin contemplaciones para demostrar su dominio. Según Hobbs, en 1994.

Banda de estafadores ubicaba víctimas por Internet

Prensa Libre publicó la noticia el lunes 24 de octubre del 2016, con el título El Progreso, Banda de estafadores ubicaba a víctimas por Internet. Dice además que presuntos estafadores compraban en un sitio de Internet, máquinas y otros productos y pagaban con cheques de caja sin fondos, según la investigación.

Se encuentra en Archivo: Chimaltenango, delincuencia en Guatemala, El progreso, Guatemala. Es acreditado a la Redacción/Provincia. Se anota con fecha 6 de septiembre de 2016, a las 06:21h Nueve presuntos estafadores, entre ellos el presunto líder, fueron capturados en 27 allanamientos efectuados en distintos puntos del país informaron autoridades. Dice además que Agentes de la Policía Nacional Civil allanan viviendas en la capital, en busca de presuntos estafadores. El informe de la Policía Nacional Civil, detalla que el aprehendido, Walter Ernesto Rubio Ávila, de 45 años, es señalado de ser el líder de una banda que estafaba a internautas que ofrecían bienes a través de una página de compra venta en Internet.

Los allanamientos se efectuaron en 23 inmuebles de Mixco, Chimaltenango y la capital, así como dos en el Progreso y uno en Chimaltenango. Las ganancias obtenidas por los presuntos estafadores, según el Ministerio Público, serían de unos Q.2 millones 89 mil 740, luego de estafas que habrían coordinado desde el 2013.

El Ministerio Público informó en conferencia de prensa que debido a una investigación en los últimos tres meses, se evitó que se llevaran a cabo otros 15 casos de estafa, en los cuales la estructura criminal ya había efectuado los contactos con las personas que serían las víctimas, a quienes se les alertó sobre el riesgo de ser estafados. Es así como la Policía Nacional Civil de Guatemala actúa contra Ciber Estafadores. Y logra aprender al líder de la organización criminal, quien responde al nombre de Walter Ernesto Rubio Ávila, quien cuenta con una edad de 45 años. A él se le conoce igualmente como el Ingeniero, el cual era el objetivo principal de las autoridades.

Durante los operativos, la Policía Nacional civil localizó un predio donde fueron localizados vehículos de procedencia sospechosa. También fueron decomisadas una cuatrimoto, dos pistolas, una escopeta, un revolver, siete teléfonos celulares y boletas de depósitos, los cuales serán investigados para determinar si fueron adquiridos por la estructura criminal de forma anómala. Rubio y otras cuatro personas fueron capturadas en la capital por delitos de estafa

propia, asociaciones ilícitas y conspiración para cometer estafa, así como un hombre, en el Progreso.

Se captura a Walter Ernesto Rubio Ávila, de 45 años, el cabellera de la organización; Luis Eduardo Padilla Maldonado, 36 años, Patricia Vanessa Hidalgo Peña, 32, Walter Martínez Estrada, 41, Víctor Manuel Socoy Quisque, Carlos Maximiliano Vargas Aquino, Ovilio Ortega Salazar, Lester Yovanni Ochoa Palencia, Vicente Ramírez, aprehendido en el Progreso;

El modo de operar de la organización criminal es relatado por las autoridades. De acuerdo con el ente investigador, el líder de la estructura efectuaba las búsquedas en páginas de internet y seleccionaba los bienes que serían objeto de estafa. También contactaba vía telefónica a las víctimas y utilizaba nombres ficticios y afirmaba que era ingeniero o empresario, para solicitar información del bien y aparentar estar interesado en la compra. Luego se lleva a cabo la negociación con el agraviado y acuerdan efectuar el pago mediante depósito con cheque de caja o cheque de cuenta monetaria.

¿Cómo prevenir una estafa por internet? Luego de contactar a las personas, los presuntos delincuentes pagaban los bienes con cheques falsos, robados, extraviados o de cuentas canceladas. La víctima presume que el pago fue acreditado a su cuenta y entrega el bien a los integrantes de la banda, luego los delincuentes venden el bien obtenido para obtener dinero ilícito.

Investigación: El 17 de agosto del 2016, se informó que la Fiscalía Metropolitana investigaba 125 denuncias de personas que vendieron bienes o servicios por internet pero fueron estafadas por medio de cheques falsos.

Los integrantes de esta estructura se hicieron pasar por supuestos compradores que citaron a sus víctimas a centros comerciales. Varios de los denunciados coincidieron en que los falsos compradores les preguntaron en qué banco tenían sus cuentas. Los estafadores entregaron cheques que, según se comprobó después, eran falsos o eran parte de chequeras robadas, detallo el jefe de esta fiscalía Luis Arturo Archila. En algunos casos, incluso, los estafadores depositaron los cheques frente a sus víctimas, quienes después del proceso de compensación se percataron del engaño, explicó Archila. Varios estafados admitieron que enviaron a una tercera persona para efectuar la transacción.

Durante el periodo de la investigación preliminar, se logró prevenir al menos en 15 casos más de estafa explica Guzmán. Lugares de operación de la presunta estructura de estafadores y el modo de operar, fue presentado en un mapa de la República de Guatemala. De acuerdo con las investigaciones, el modo de operar de la presunta estructura criminal consiste en que el líder realizaba búsquedas en páginas por internet. Y seleccionaba bienes que sería objetos de estafa. Contacta vía telefónica a los agraviados, utilizando nombres ficticios. Puede ser consultada la noticia en www.prensalibre.com/guatemala/el-progreso/banda-de-estafadores-buscaba-a-victimas-por-internet

De este modo, en los grupos organizados o mafias, y aunque rara vez se puede ubicar a las personas en tipos perfectamente definidos, se puede describir tres tipos de delincuentes.

- 1- Los primeros incluyen a personas cercanas a lo que ha sido llamado como los implicados y señalados de ser delincuentes de cuello blanco. Son funcionarios, hombres de negocios y empleados de una cierta responsabilidad que hacen dejación de sus funciones y colaboran más activamente para el sostenimiento del negocio. Es el caso de funcionarios que venden licencias, aduaneros que admiten sobornos o responsables de bancos que acceden a blanquear dinero. Son colaboradores de las mafias, comprados por su ambición.
- 2- Un segundo grupo consta de delincuentes que reciben una socialización en la cultura de una mafia. Aquí incluimos a las mafias más organizadas como la Cosa Nostra o los yakuza japoneses. Estos sujetos, cuando ostenten en su edad adulta cargos de responsabilidad, llevarán negocios legales e ilegales, y defenderán con la violencia su poder, como hacía en la década de 1930 en adelante, Al Capone, con las mafias en Estados Unidos, en la época de la prohibición. La famosa Ley seca.

El núcleo relacional de estos jóvenes define los negocios criminales como los padres honrados hablan a sus hijos en la confianza de que prosperen en un bufete de abogados o una cadena de cafeterías.
- 3- Un tercer grupo se nutre de chicos o adultos marginales, cuya pertenencia a las mafias es una aspiración para alcanzar un mayor estatus, como en chicos desheredados que ven las mafias de las favelas brasileñas o los carteles de la droga colombianos como metas deseables. La mayoría de estos últimos serían delincuentes comunes si no existieran las organizaciones criminales organizadas.

Los acontecimientos de los últimos años en Rusia han permitido comprobar el modo en que la criminalidad organizada se ha desarrollado y transformado en un lapso de tiempo extraordinariamente corto. En primer lugar, se comprueba la dependencia y adaptabilidad del crimen organizado a las condiciones económicas y políticas de la zona. Mientras existía el régimen comunista, las organizaciones criminales estaban lideradas por funcionarios o protegidos del partido, quienes además de su trabajo legal disponían de sus negocios ilegales. El desmoronamiento del poder hegemónico soviético conmueve los cimientos de la sociedad, y huérfana como estaba Rusia de una mafia al estilo norteamericano, italiano o japonés, descubre una rápida carrera de los más aptos para hacerse con el control.

¿Quiénes son los vencedores? El retrato robot del nuevo dirigente mafioso indica que este es joven, sin antecedentes, con capacidad organizativa, conexiones en el mundo policial y la administración, así como en el mundo del hampa y además, con relaciones internacionales, según la publicación del periódico El País, el 8 de agosto de 1993. Junto a estos nuevos capos, ambiciosos y sin escrúpulos en su ansia de ostentar la mayor ración de poder, proliferan asesinos profesionales, pistoleros y matones captados al mejor postor en el mercado abundante del desempleo y la confusión. Con razón se ha comparado al Moscú de los 90 con el Chicago de los años 30. Este cambio generacional lo ilustra perfectamente el coronel de la policía moscovita, cuando transmite sus impresiones después de haber contactado con antiguos líderes del crimen organizado: Sus interlocutores creían que los tiroteos diarios y los ajustes de cuentas son el resultado de la falta de autoridad de un líder en el mundo del hampa. La mafia de América e Italia tiene líderes serios, y eso hace que la policía pueda estar tranquila

hasta cierto punto, porque la mafia se autorregula dijo el policía al periódico Izvestia, publicado por el País, el 8 de agosto de 1993.