

ECONOMÍAS ILEGALES & CRIMEN ORGANIZADO

SERIE
TENDENCIAS Y ALERTAS
Nº 3, MARZO 2025

Instituto de
Criminología
icev y estudios sobre la violencia



**50% de los
homicidios**
en América Latina están
asociados al Crimen Organizado

2600 bodegas
han cerrado en el Perú a causa
de la extorsión durante el 2023

En 22 de 35 países
de América Latina el Crimen
organizado tiende a crecer

50% del oro
que exporta el Perú tendría
origen ilegal

Perú es el 10mo
país en el ranking de
crecimiento del Crimen
organizado

Hace 30 años
no producíamos tanta cocaína
como en la actualidad

ELEMENTOS CONCEPTUALES



DIVERSOS CONCEPTOS EN TORNO A UN PROBLEMA:

CRÍMENES CON FINES ECONÓMICOS

- **Economías ilegales.** Sistema de producción, comercio, distribución y consumo de bienes o servicios que violan leyes.
- **Mercados ilegales.** Espacios de intercambio donde la propia transacción o los bienes o servicios están prohibidos por la ley.
- **Crimen predatorio.** Obtención de bienes, recursos o beneficios directamente de una víctima mediante fuerza, amenaza, engaño o coerción.
- **Crimen organizado.** Fenómeno que involucra redes y sistemas de actores que participan de manera coordinada y sostenida en actividades ilegales, con el objetivo de obtener ganancias.
- **Estructuras criminales.** Configuraciones organizativas que facilitan la coordinación y ejecución de actividades delictivas.

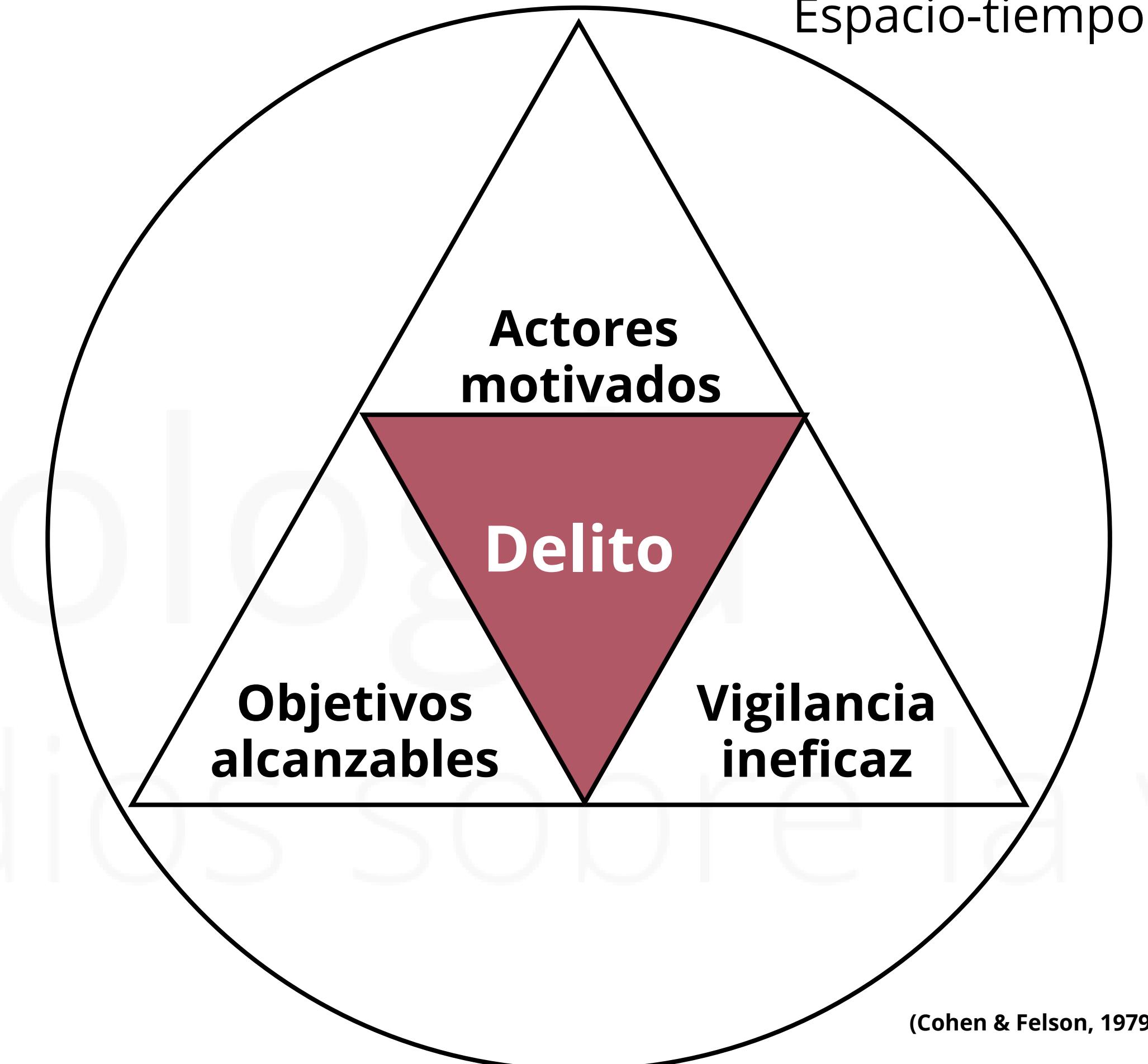
Entre otros...

UN MARCO INTERPRETATIVO:

EVALUACIÓN SITUACIONAL DE OPORTUNIDADES DELICTIVAS

Confluencia espacial y temporal de **factores de oportunidad** facilitan la ocurrencia de delitos.

En determinados lugares y momentos, hay mayor riesgo de que ocurra un delito.

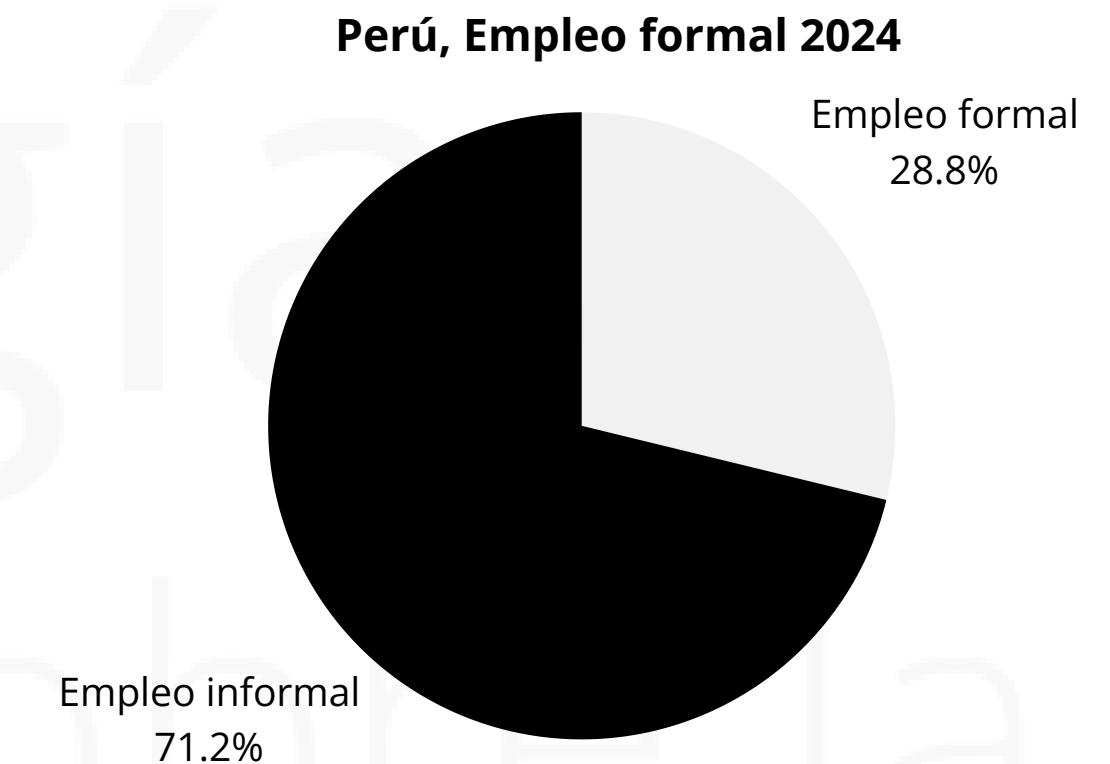
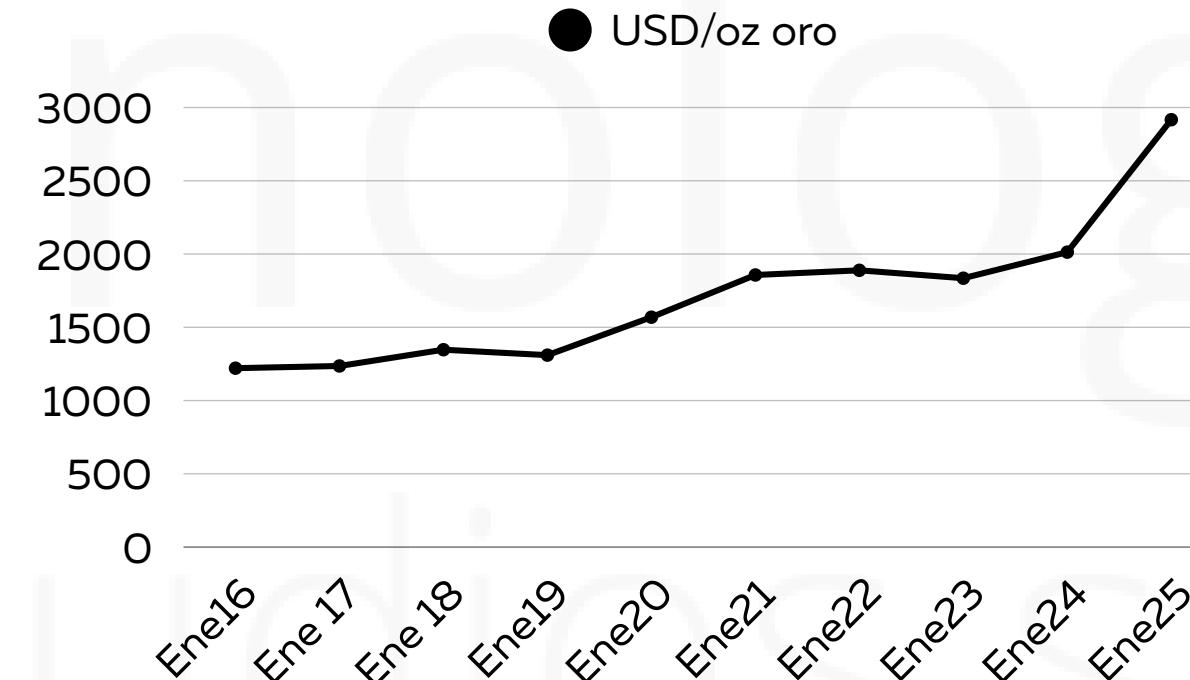
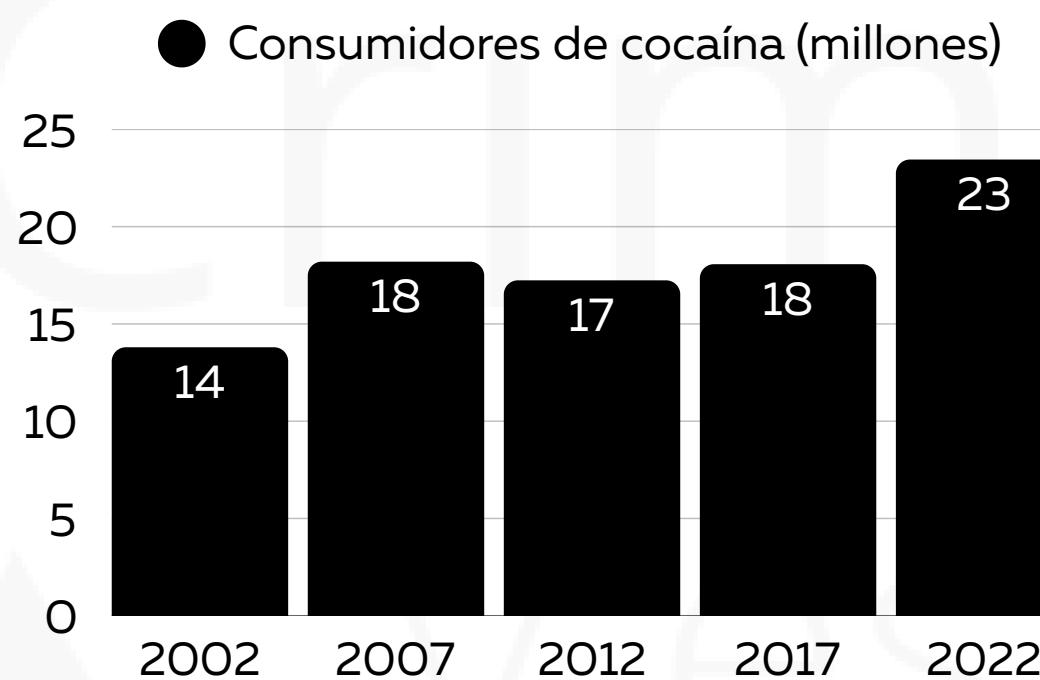




FACTORES DE OPORTUNIDAD DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES

FACTORES DE OPORTUNIDAD: OBJETIVOS ALCANZABLES

DEMANDA, RENTABILIDAD Y ACCESO A OPORTUNIDADES ECONÓMICAS



Fuente: UNODC, Bullionvault, INEI

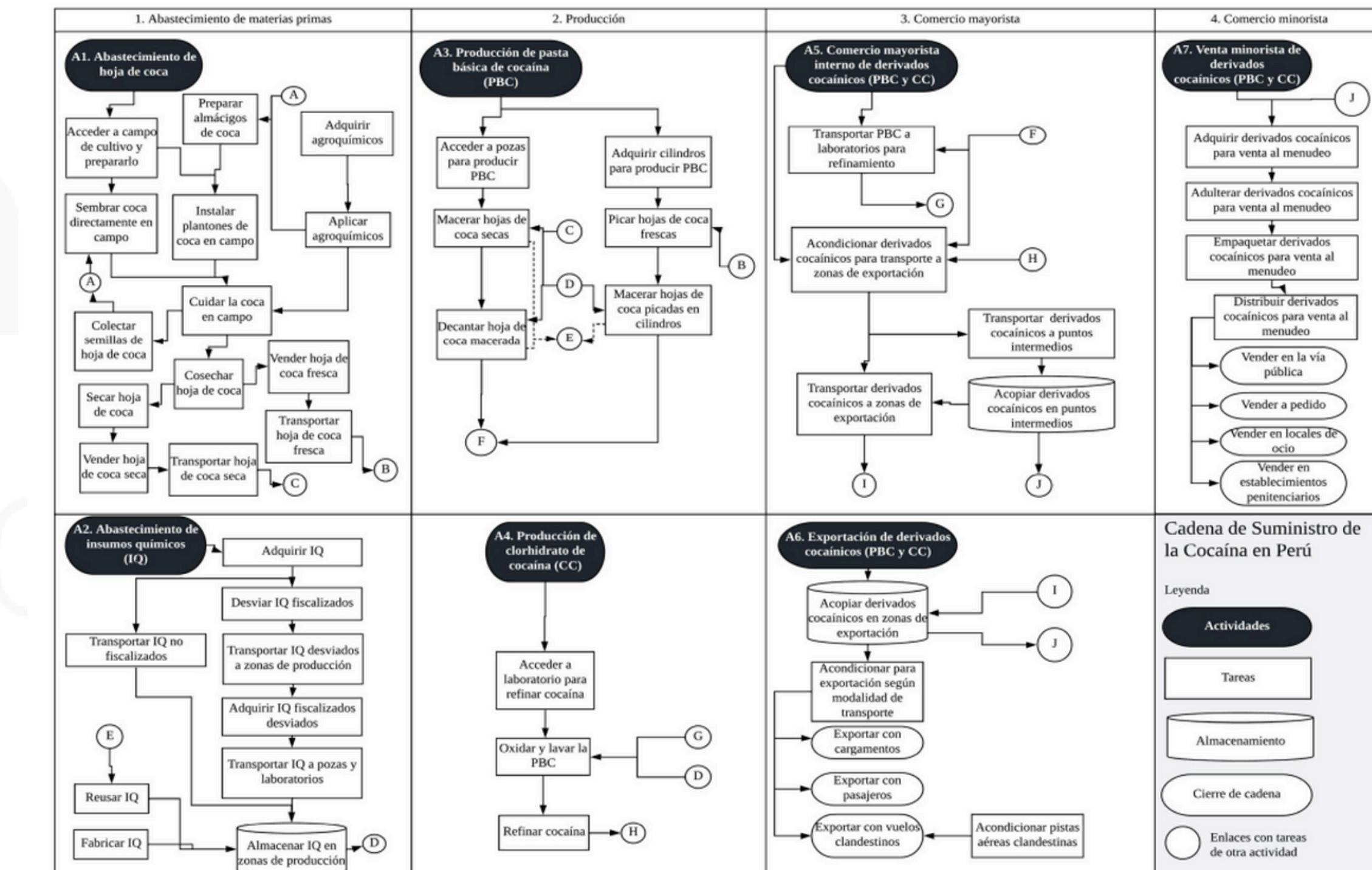
FACTORES DE OPORTUNIDAD

ACTORES MOTIVADOS:

SISTEMAS COMPLEJOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Figura 1

Cadena de suministro de la cocaína en el Perú



Cadenas de suministro fragmentarias y atomizadas, cuyas actividades fluctúan entre lo ilegal, informal y legal.

Ejem. Cadena de suministro ilegal de cocaína (Zevallos, 2024)

FACTORES DE OPORTUNIDAD

ACTORES MOTIVADOS:

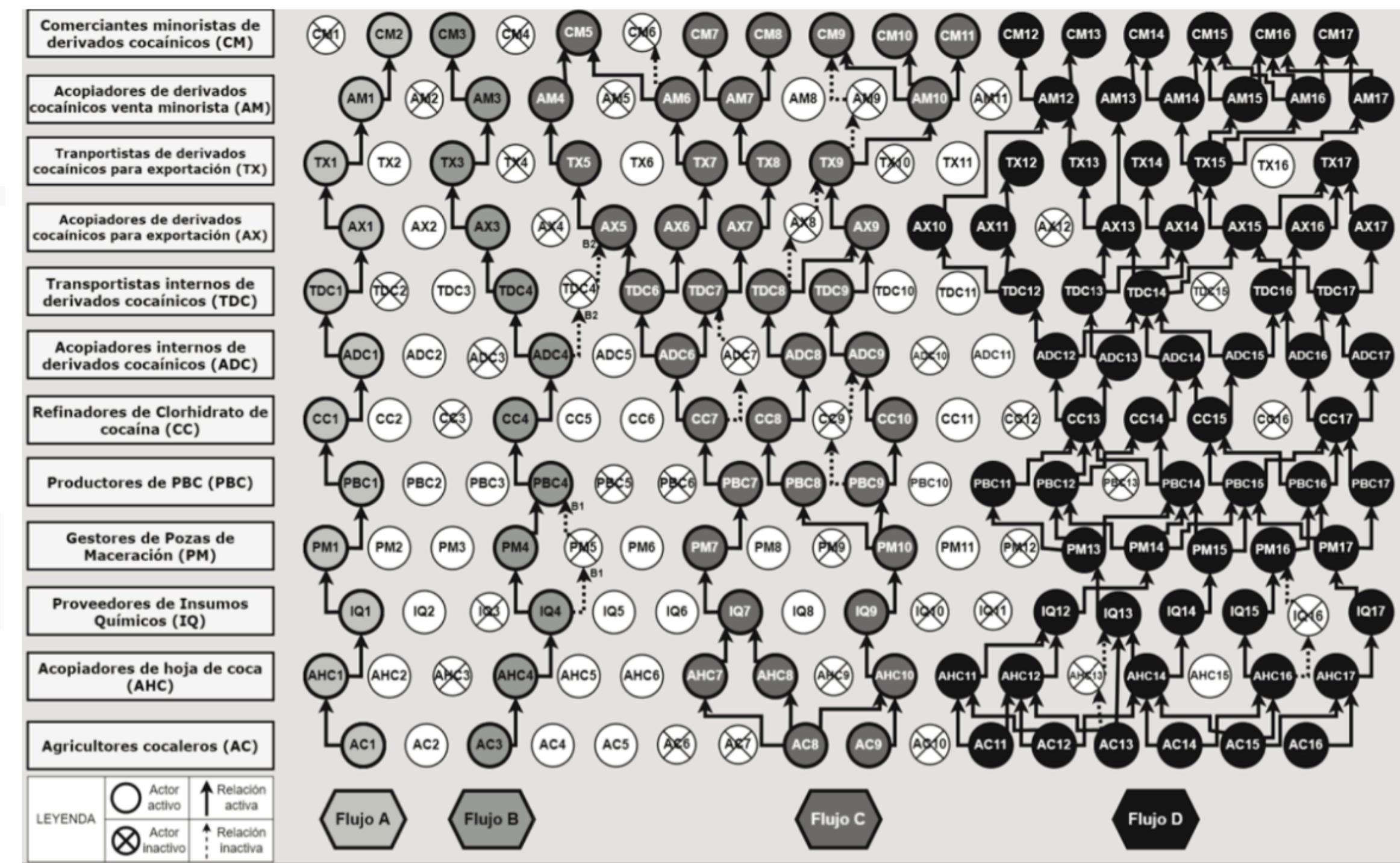
SISTEMAS COMPLEJOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Qué estos sistemas los componen multiplicidad de actores que operan de forma simultánea para abastecer el mercado global

Ejem. Sistema de producción de cocaína (Zevallos et al, 2024)

Figura 2

Sistema de producción y comercio de cocaína en el Perú

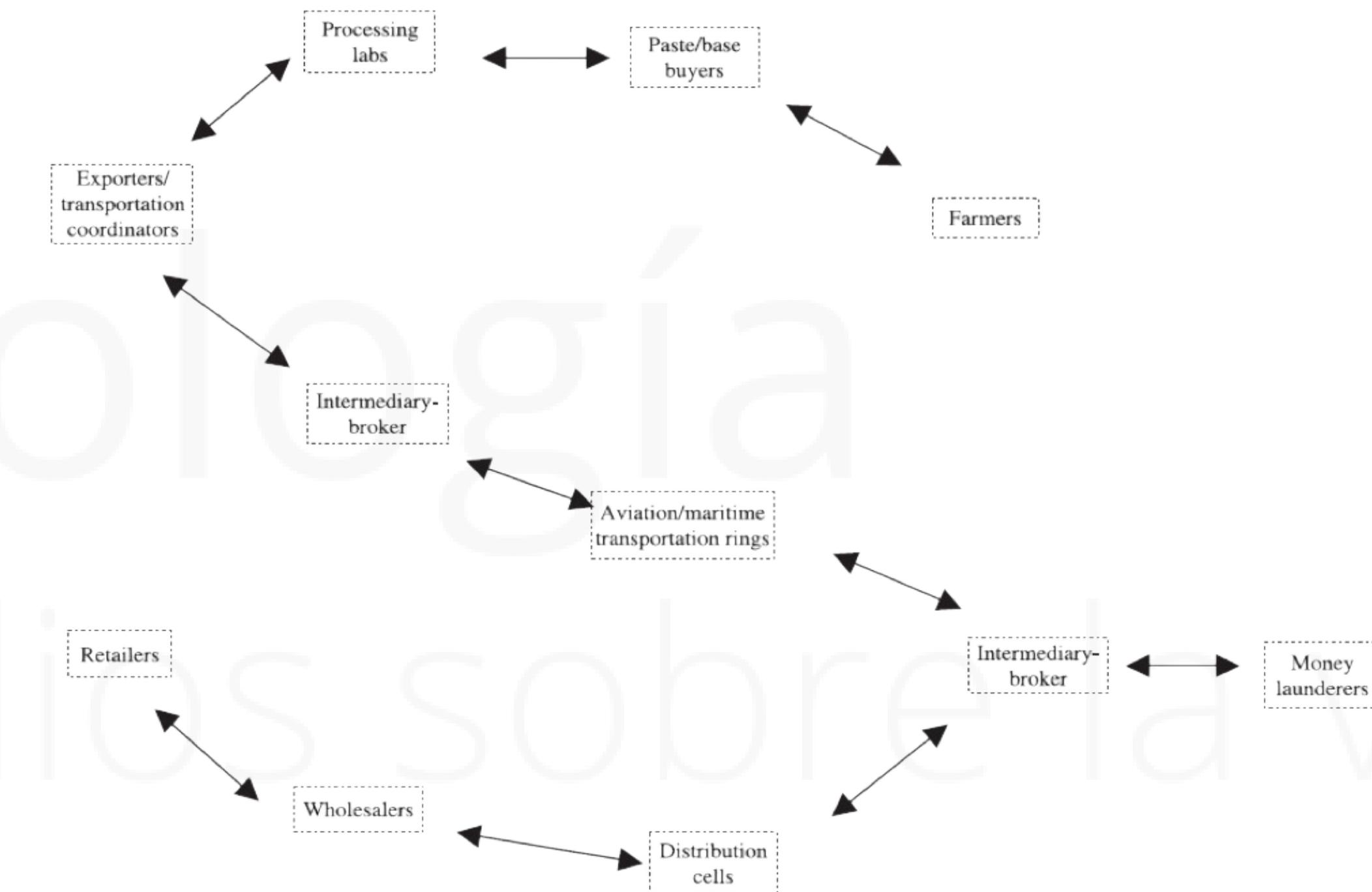


FACTORES DE OPORTUNIDAD

ACTORES MOTIVADOS:

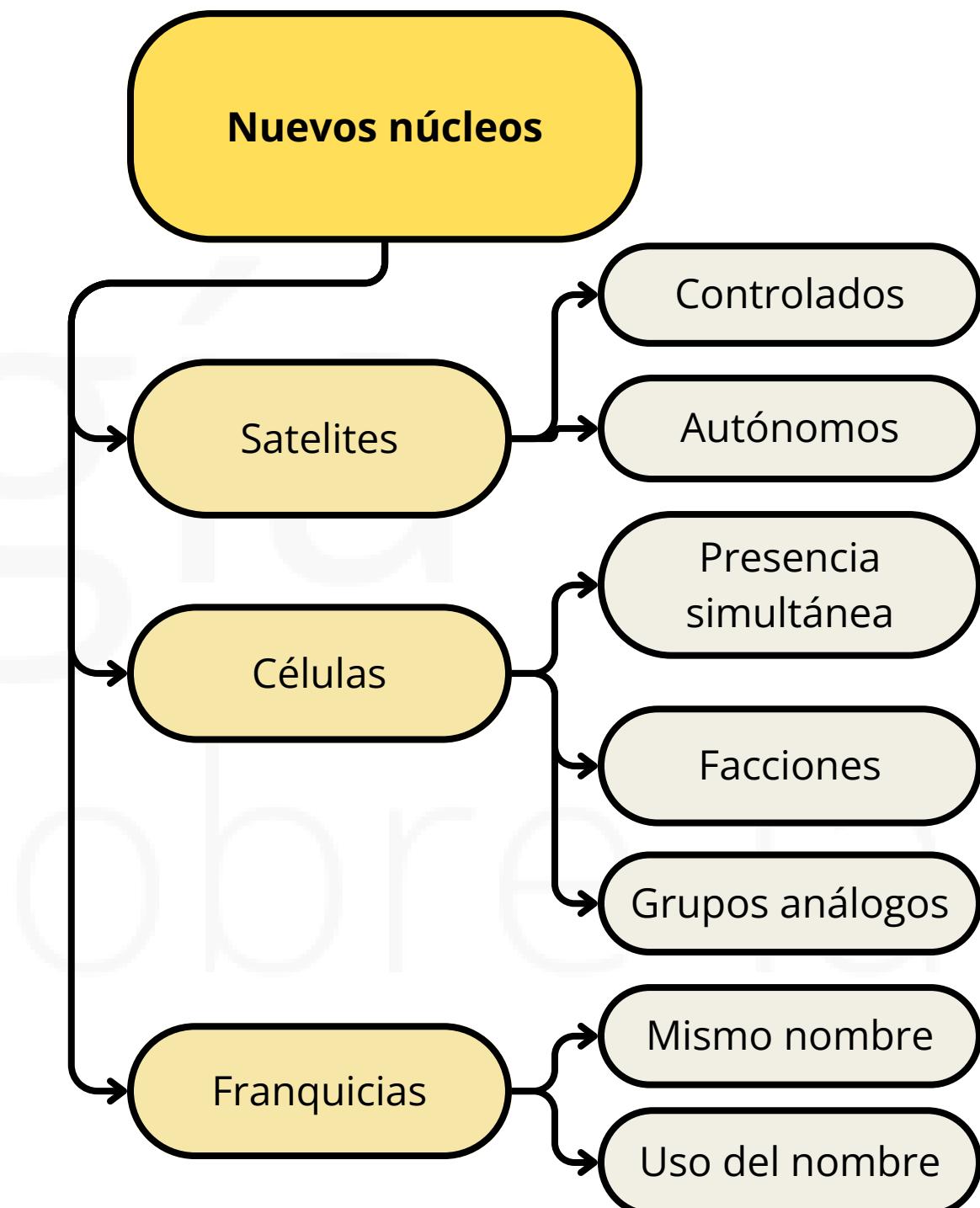
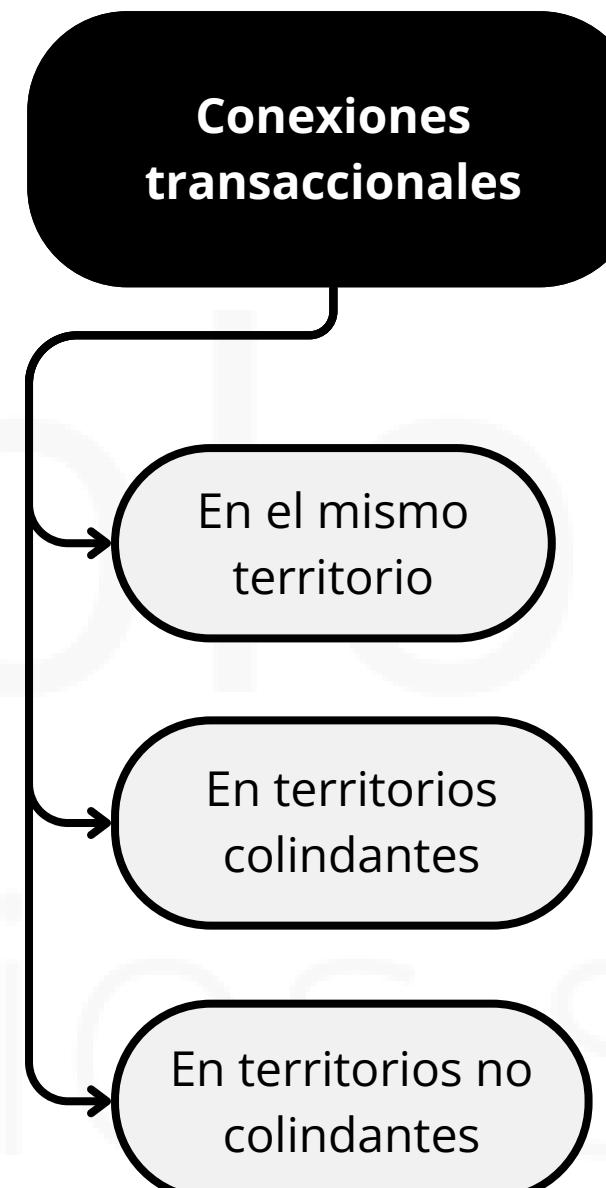
SISTEMAS CRIMINALES

- **Operaciones simultáneas descentralizadas**, que abastecen cadenas de suministro y flujos financieros trasnacionales, buscando ventajas competitivas.
- **Jerarquías difusas** y territorialmente limitadas a los tramos específicos de las cadenas que controlan.
- **Conexiones necesarias, transaccionales y oportunistas**, basadas en relaciones contractuales específicas, sean estas voluntarias o coaccionadas.



FACTORES DE OPORTUNIDAD

ACTORES MOTIVADOS: INTERACCIONES EN EL SISTEMA



FACTORES DE OPORTUNIDAD VIGILANCIA INEFICAZ ALCANCES DEL CONTROL PENAL

Que las instituciones de seguridad y justicia solo logran captar fragmentos de estos circuitos y sistemas, generando poco daño

Ejem. Casos judicializados por TID
(Zevallos et al, 2024)

Figura 3
Conexiones en los casos analizados

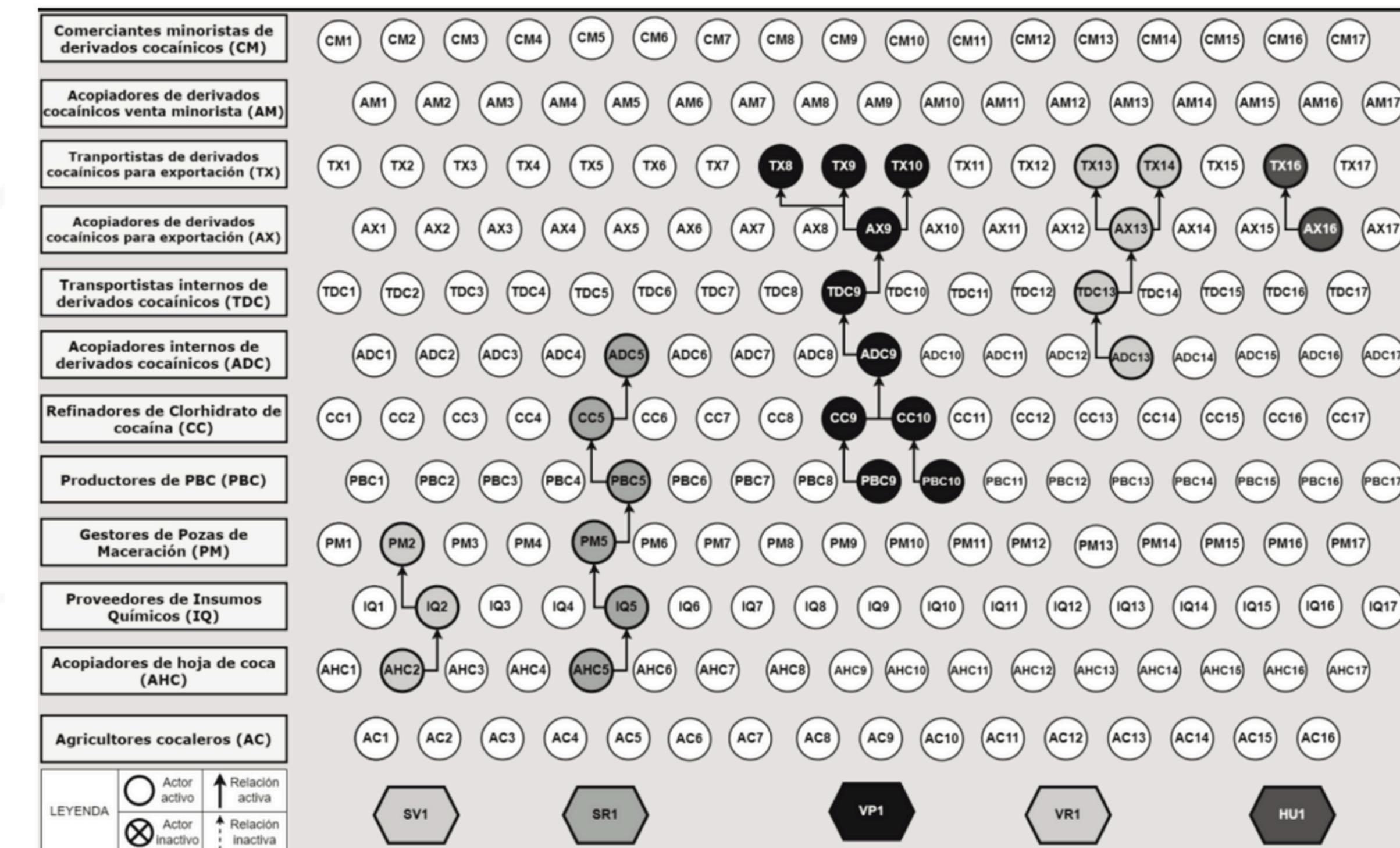


Diagrama 1a. Mecanismos de evasión de las normas en la cadena de suministro de madera. Primer y segundo eslabón

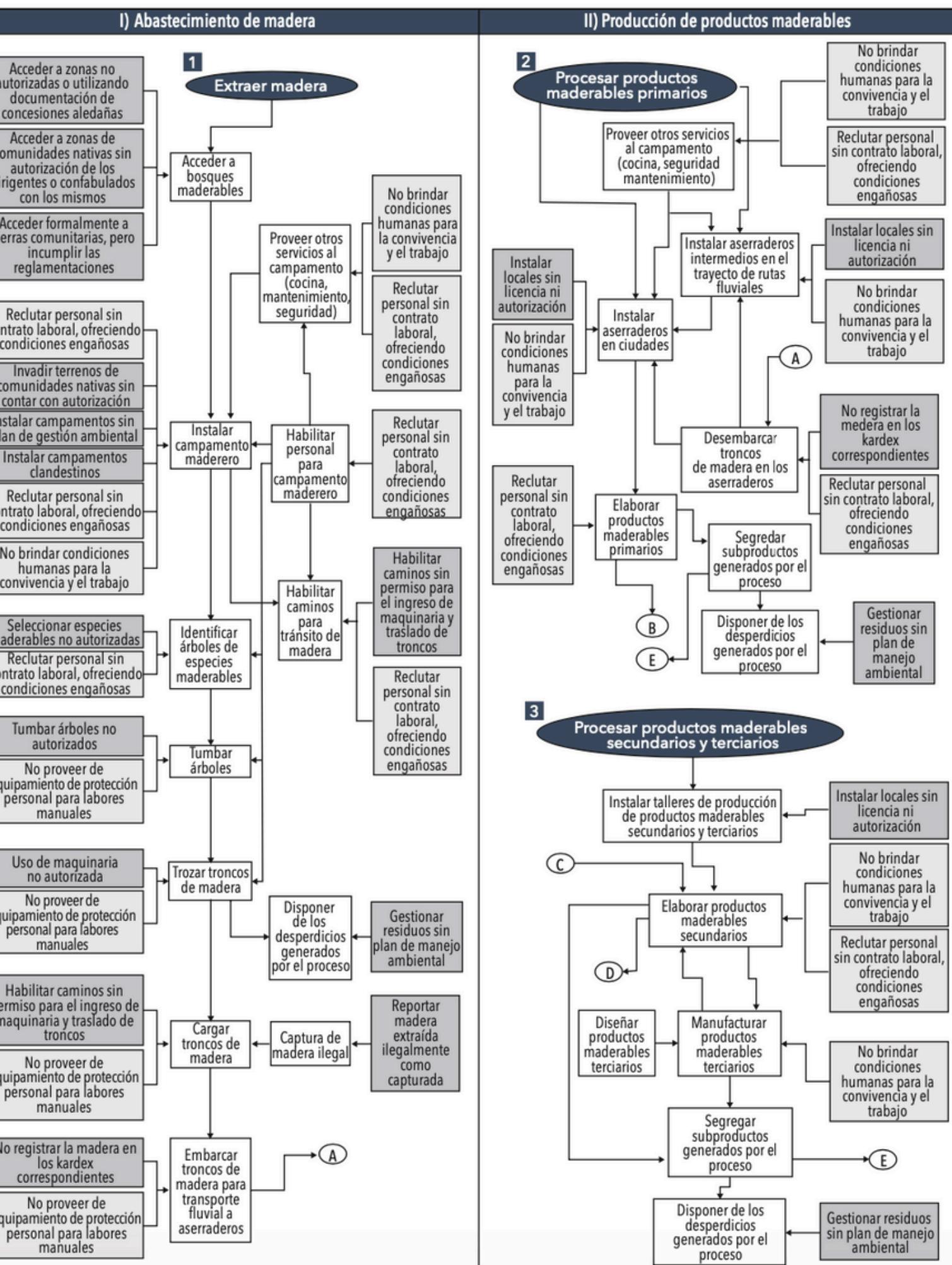
FACTORES DE OPORTUNIDAD

VIGILANCIA INEFICAZ

PERFORMATIVIDAD DEL CONTROL

Que las redes criminales despliegan diversos mecanismos de evasión, aprovechando los límites operativos y *performatividad del control*.

Ejem. Mecanismos de evasión de la cadena de suministro ilegal de la madera (Mujica et al, 2024)

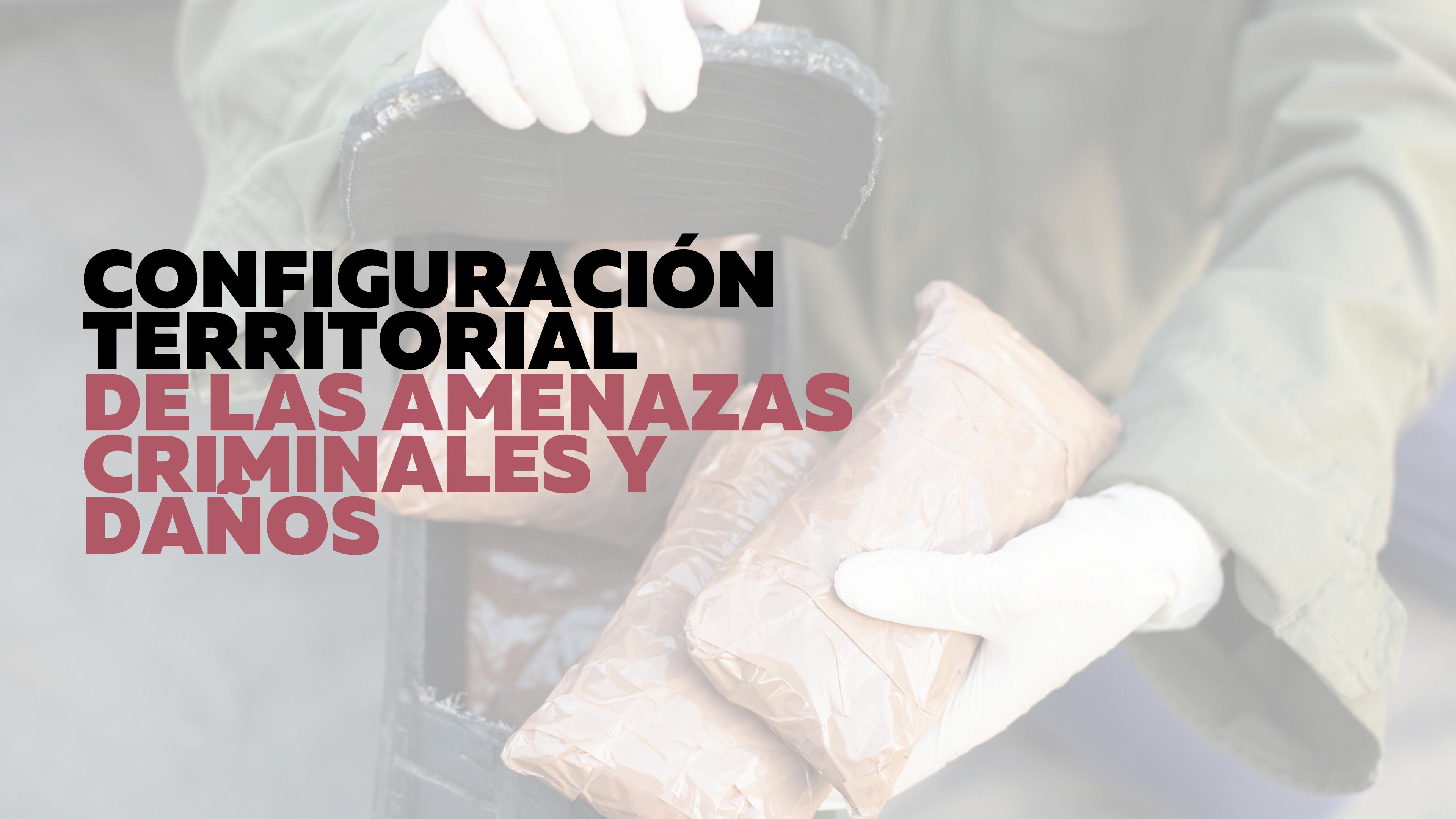


FACTORES DE OPORTUNIDAD

VIGILANCIA INEFICAZ

OTROS ASPECTOS

- **Precariedad de las capacidades operativas,** desabastecimiento, ausencia física.
- **Limitación de las competencias institucionales,** restricciones a la prisión preventiva, traslado de competencias de Fiscalía a PNP, colaboración eficaz.
- **Laxitud en las definiciones jurídico-administrativas,** extensión del REINFO, reformulación del tipo Crimen organizado.
- **Permeabilidad del Estado a intereses criminales,** corrupción, financiamiento partidario, rendición de cuentas



CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DE LAS AMENAZAS CRIMINALES Y DANOS

CONFIGURACIÓN TERRITORIAL AMENAZAS CRIMINALES

Confluyen en el territorio una multiplicidad de fenómenos delictivos, que guardan relación sinbiótica.

Conductas principales

Beneficio económico directo

Conductas secundarias

Posibilitan conducta principal

- Atentan contra las operaciones
- Atentan contra la vida, cuerpo y salud

Conductas terciarias

Facilitan las conductas

- Principales o secundarias
- El destino de producto del delito

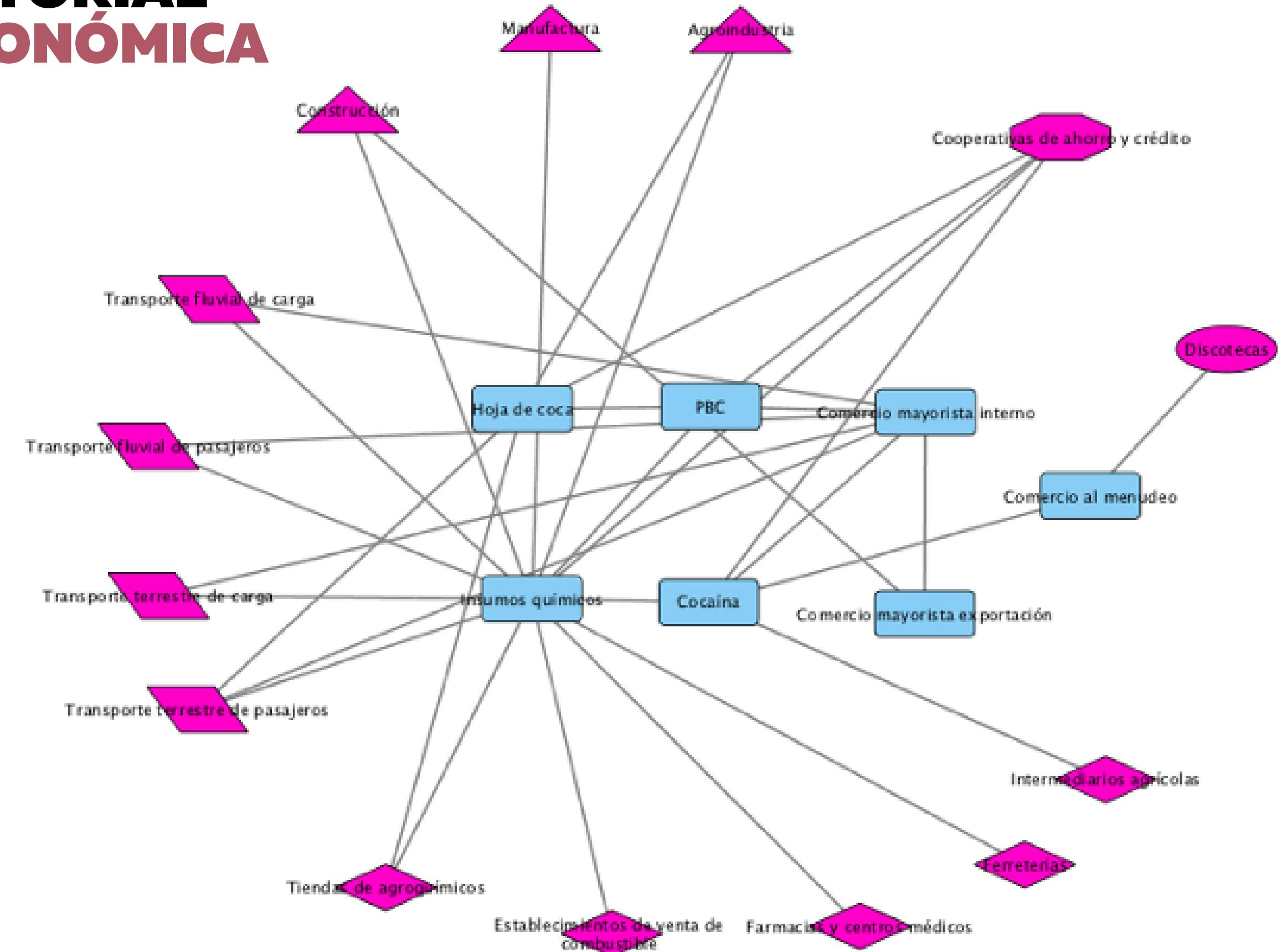
Epifenómenos delictivos

Efectos generados por la dinámica de las actividades criminales

CONFIGURACIÓN TERRITORIAL INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA

Que los eslabones de las cadenas de suministro se integran fluidamente con las dinámicas económicas locales

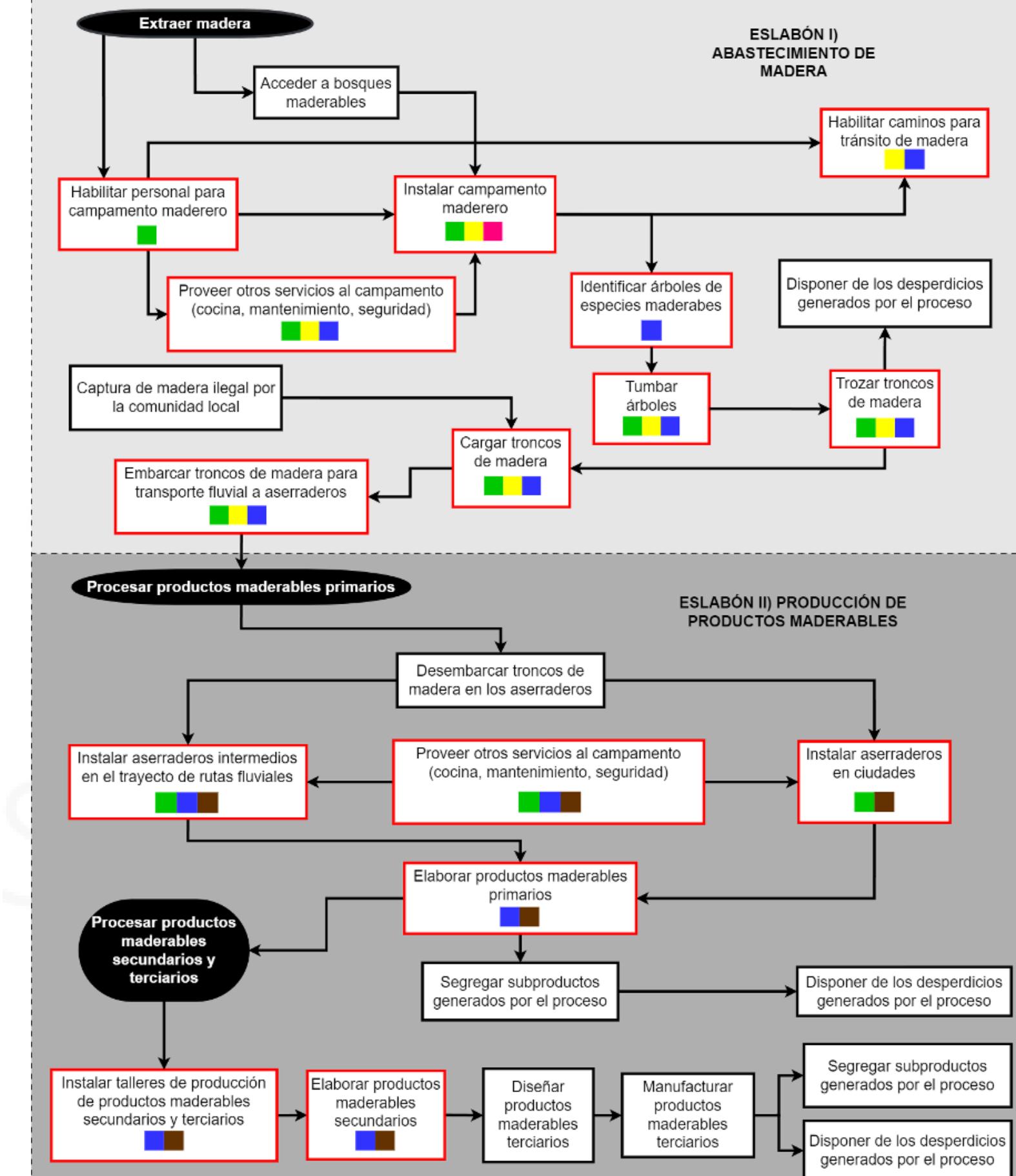
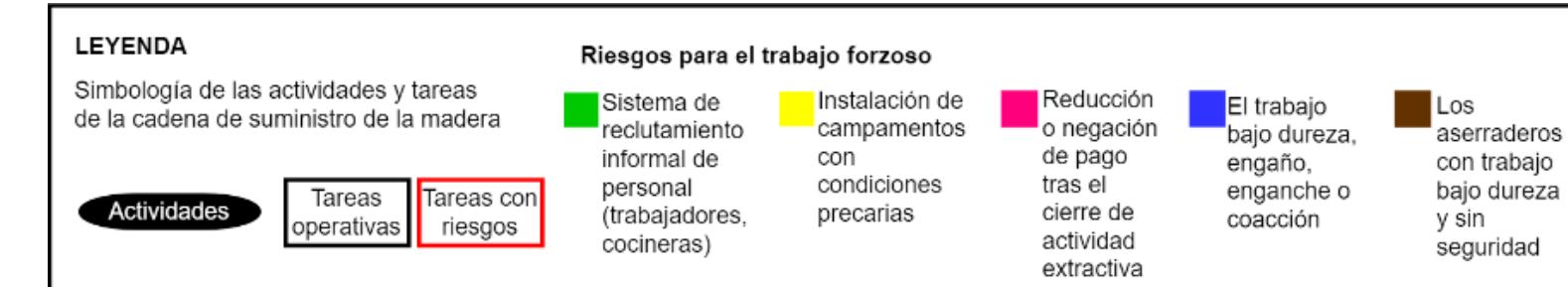
Ejem. Actividades económicas locales asociadas al TID (Zevallos, 2024)



CONFIGURACIÓN TERRITORIAL VULNERACIÓN DE DDHH

Que el recorrido de las cadenas de suministro de los mercados ilegales arrastran espacios de vulneración de derechos fundamentales

Ejm. Trabajo forzoso en la cadena de suministro de la Madera (Mujica et at, 2024)



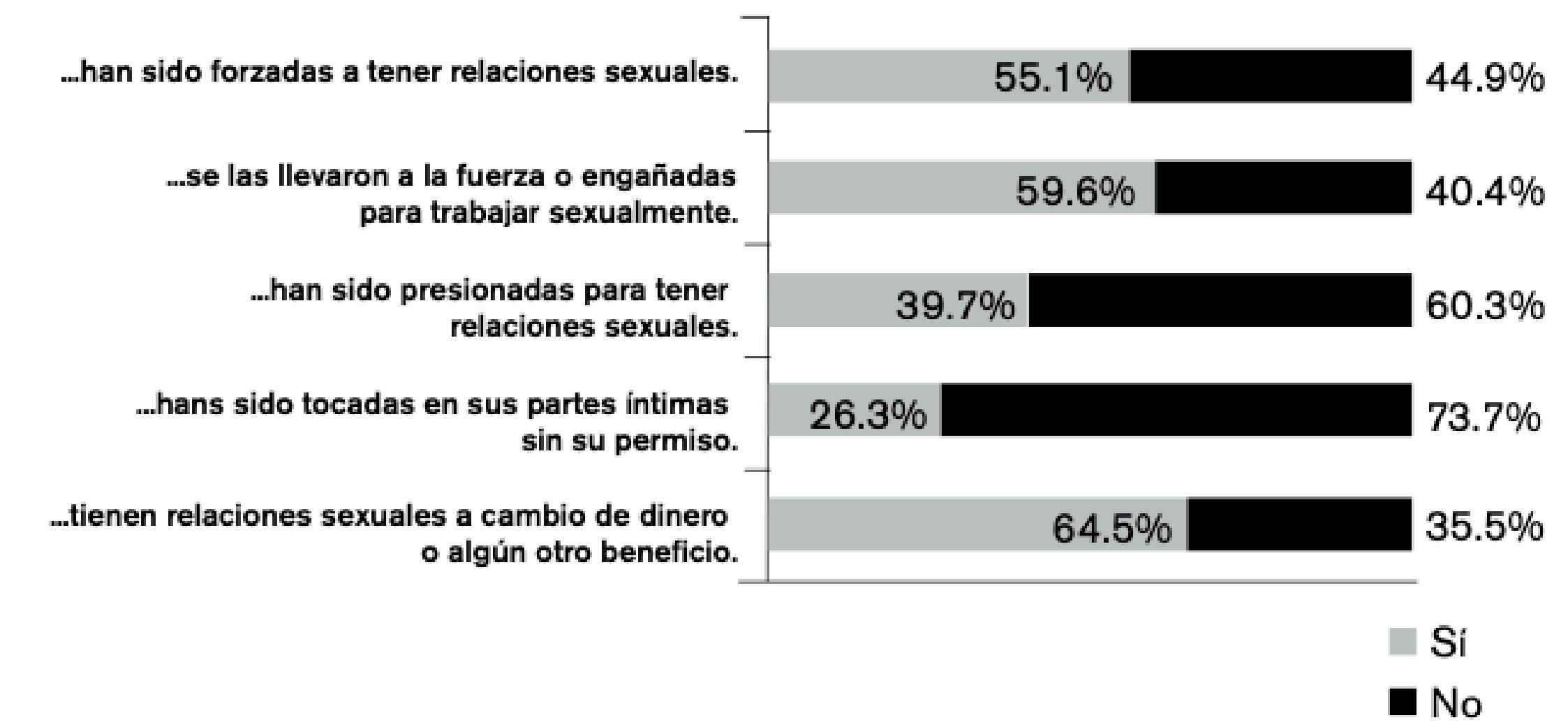
CONFIGURACIÓN TERRITORIAL VULNERACIÓN DE DDHH

Están asociadas prácticas de
violencia sexual en las zonas donde
se concentran las actividades
económicas

Ejm. Trata para explotación sexual
en campamentos de madera
(Mujica et al, 2013)

Gráfico N° 9

Conoces directamente a niñas, adolescentes o mujeres en Mazán quienes...





ESCENARIOS DE INTERÉS

ESCENARIOS DE ALERTA

1 Operaciones

- En zonas de producción de commodities controlados
- Obras de infraestructura urbana

2 Centros urbanos

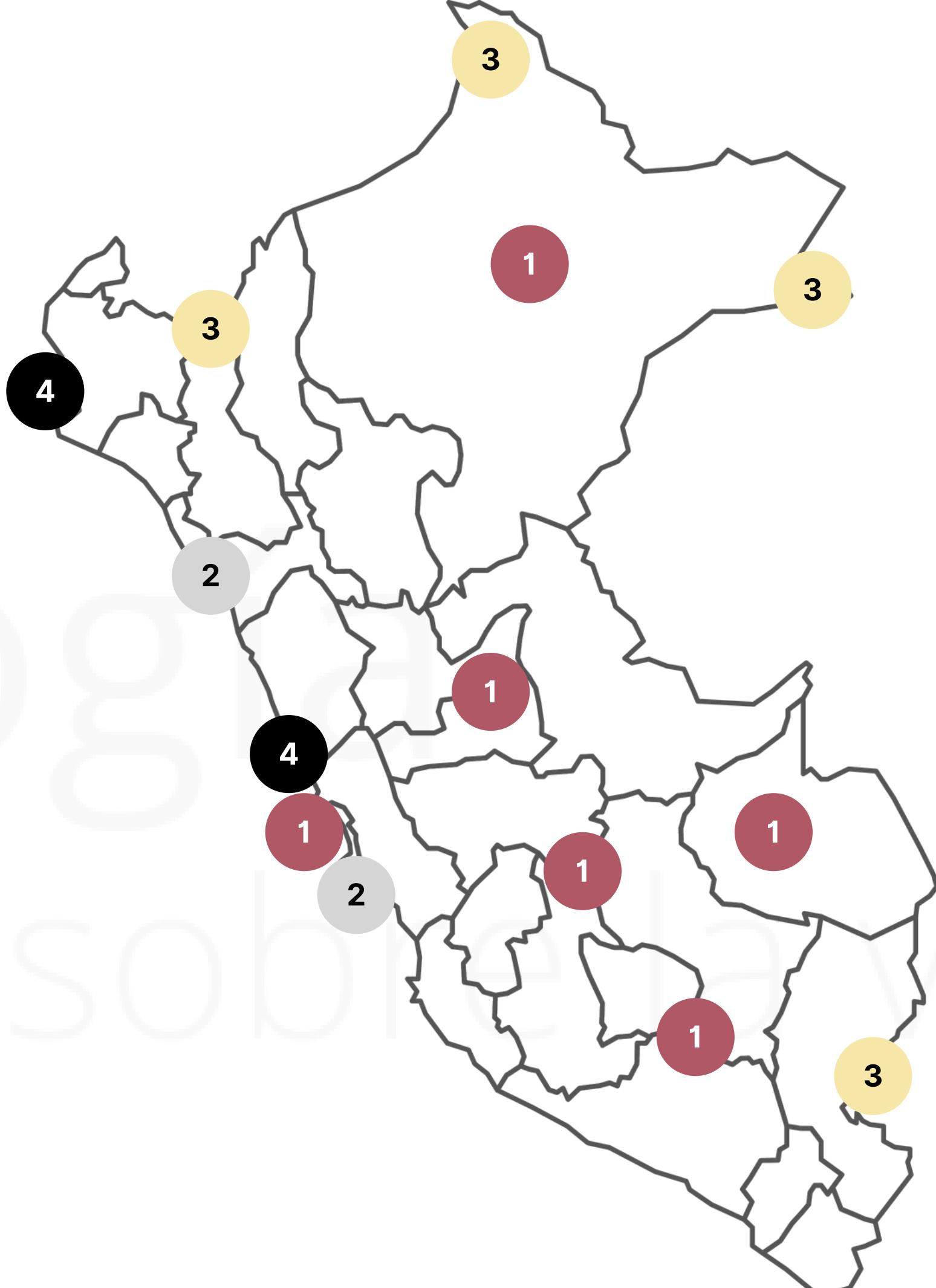
- Emergentes: Chanchay
- Consolidados:
 - Trujillo y ciudades de mas de 20mil hab.
 - Distritos de Lima y Callao

3 Frontera

- Triple frontera norte
- Frontera Sur (Puno-Bolivia)

4 Puertos costeros

- Chancay
- Puertos costa norte



ECONOMÍAS ILEGALES & CRIMEN ORGANIZADO

SERIE
TENDENCIAS Y ALERTAS
Nº 3, MARZO 2025

 Instituto de
Criminología
icev y estudios sobre la violencia



Referencias

- Mujica, J.; Zevallos-Trigoso, N. A; Campos-Vásquez, C. & Flores, A (2024) Trabajo forzoso y riesgos en la cadena de suministro de la madera ilegal en el Perú. Aprobado para publicación
- Mujica, J.; Zevallos-Trigoso, N. A; & Campos-Vásquez, C. (2024). Vigilar y performar. La cadena de suministro de la madera ilegal en Perú. URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad, (38). <https://doi.org/10.17141/urvio.38.2024.6093>
- Mujica, J., Zevallos Trigoso, N., Campos Vásquez, C. (2024). Formas de interacción de las organizaciones criminales en un sistema de segmentos. Aproximaciones para una tipología. Cuaderno de Estrategia Vol. 2. Lima: Centro de Altos Estudios Nacionales. Escuela de Posgrado.
- Zevallos Trigoso, N., Mujica, J., Campos Vásquez, C., & Vizcardo Benavides, R. (2023). El sistema de producción y comercio de cocaína en Perú (una red de segmentos). Revista Logos Ciencia & Tecnología, 15(2), 8-32. <https://doi.org/10.22335/rlct.v15i2.1733>
- Zevallos, N., & Casas, F. (2019). Una lectura de las capacidades estatales desde las resistencias a la erradicación de hoja de coca en un valle cocalero del Perú. Gestión y Política Pública, 28(2), 473–500. <https://doi.org/10.29265/gyp.v28i2.627>
- Zevallos Trigoso, N.; Mujica, J. & Campos, C. (2023). Transformaciones de las organizaciones criminales en América Latina. Instituto de Criminología para Prosegur Research.
- Zevallos Trigoso, N.; Mujica, J. & Campos, C. (2023). Transformaciones de las organizaciones criminales en América Latina. Instituto de Criminología para Prosegur Research.
- Zevallos, N. (2022) Mercado de la cocaína: fronteras (i)legales de la producción y comercio en el Perú - 1a ed. - La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2022. Libro digital, PDF.
- Vizcarra, S. & Zevallos, N. (2016) Roles en el ejercicio de la política e intereses de los mercados ilegales: Una aproximación exploratoria a partir del caso peruano. Serie Cuadernos de trabajo No 35. Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ISBN: 978-612-4320-14-9.