

51/2018

01 de mayo de 2018

*Paula Iriarte Pestaña**

El origen de la piratería y los tráficos marítimos ilegales: la situación en África Occidental y la presencia del crimen organizado

[Visitar la WEB](#)

[Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO](#)

El origen de la piratería y los tráficos marítimos ilegales: la situación en África Occidental y la presencia del crimen organizado

Resumen:

La presencia generalizada de actividades relacionadas con el crimen organizado en varios países del África Occidental hace de esta una región clave para su estudio. ¿Qué factores se encuentran detrás del nacimiento del crimen organizado en esta zona del continente africano? ¿Qué elementos están favoreciendo su desarrollo? Con el fin de aportar respuestas a esta problemática, este documento se centra en la exposición y análisis de los sectores político, económico y social de África Occidental, haciendo especial hincapié en las principales formas de crimen organizado detectadas en la zona.

Palabras clave:

Crimen organizado, África Occidental, golfo de Guinea, desarrollo, conflictos, corrupción, ilegalidad, gobernanza, piratería, pobreza.

***NOTA:** Las ideas contenidas en los *Documentos de Opinión* son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

The origin of piracy and illegal maritime traffics: the situation in West Africa and the presence of organized crime

Abstract:

The widespread presence of organized crime activities in certain countries of Western Africa, makes it a key region for its study. What factors are behind the origin of organized crime in this area of the African continent? What elements are favouring its development? In order respond to this problem, this article focuses on the exposure and analysis of the political, economic and social sectors of West Africa, with special emphasis on the main forms of organized crime detected in the area.

Keywords:

Organized crime, West Africa, Gulf of Guinea, development, conflicts, corruption, illegality, governance, piracy, poverty.

Introducción

La región de África Occidental es, de facto, considerada como una de las más inestables del mundo en términos de seguridad. Son diversos los factores que afectan a los países que conforman este área del planeta. Por un lado, factores internos de tipo económico, político y cultural configuran una realidad de Estados en los que la violencia y los conflictos sociales pueden implicar el desarrollo de conflictos armados. Por otra parte, las influencias externas ejercidas por parte de otros países de la región, con situaciones de inestabilidad análogas, añaden una constante presión a la situación de estos Estados e influyen en sus dinámicas nacionales. Además, se añaden también aquellos factores externos de tipo económico y político ejercidos por organismos internacionales, países vecinos u otros países más lejanos, pero con intereses en los países afectados.

Esos elementos configuran una realidad de Estados cuyos escenarios de inestabilidad animan a grupos delictivos y de crimen organizado a desarrollar prácticas ilegales de todo tipo, con profundas consecuencias sociales y económicas. Por esta razón, en los últimos años, diversas organizaciones criminales de carácter internacional han surgido y se han posicionado en la zona. En consecuencia, los países del África Occidental han registrado un aumento muy acusado de las actividades criminales.

Además de las características internas de estos países, que parecen favorecer la generación de un clima de actividades ilegales, la posición geoestratégica de los Estados que componen el suroeste del África Occidental es un aspecto fundamental a tener en cuenta, ya que ha permitido su conversión en puntos de tránsito claves para diversos tipos de tráficoos ilegales, además de casos de piratería y secuestros¹.

Para poder comprender la consideración del crimen organizado como un elemento clave en el análisis de esta región africana, es importante establecer una base de conocimiento previo sobre el mismo, para después poder determinar el alcance que el crimen organizado tiene en la zona.

¹ DENÉCÉ, Eric, RODIER, Alain, "The security challenges of West Africa", en HEINRIGS, Philipp; TRÉMOLIÈRES, Marie (Eds.), Global Security Risks and West Africa. Development challenges, West African Studies, OECD, 2012, OECD Publishing. Disponible en el web: [http://www.oecd-ilibrary.org/development/global-security-risks-and-west-africa_9789264171848-en] [Consulta: 5 de octubre 2017] p.44.

A lo largo de este documento se analizará la presencia del crimen organizado en África Occidental. Para ello, primeramente se presentarán a modo de introducción las características generales que presenta el crimen organizado y, posteriormente, se expondrá la región de África Occidental a través de los sectores político, económico y social. En último lugar, se tratarán las actividades criminales detectadas en esta área del continente africano, tras lo cual nos permitirá finalizar con una conclusión acerca del conjunto de factores que se esconden tras el auge de las acciones de crimen organizado en esta zona.

A primera vista, pareciera que cuestiones no resueltas de la etapa colonial y prácticas irregulares, hubieran sido arrastradas hasta la actualidad, degenerando en: diferencias entre grupos étnicos que amenazan la estabilidad social; incapacidad de los gobiernos de ejercer su autoridad y de obrar de acuerdo a la legalidad; y economías débiles que no permiten el correcto desarrollo humano. Con este panorama socioeconómico y político, proliferan actividades de dudosa legalidad que permiten el enriquecimiento rápido y abundante de determinados individuos y grupos².

Crimen organizado: una aproximación

El crimen organizado no es un fenómeno nuevo, sin embargo, fue con el inicio de la década de los noventa cuando se le otorgó una mayor conciencia a lo que constituye este fenómeno y al alcance de su peligrosidad. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sostiene la definición dada en la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional para «grupo criminal organizado» como un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria; que ha existido por un periodo de tiempo; actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento; y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material³. A pesar de la veracidad de esta definición, no es la única y tampoco podemos asegurar que sea la más rigurosa, debido a la constante evolución de la criminalidad y a sus actuaciones en

² Véase SANTÉ ABAL José M^a, Conflictos sociales: Hacia la evaluación de riesgo, Madrid, Ministerio de Defensa, 2017, ISBN978-84-9091-276-8, pp. 193-194.

³ UNODC, Crimen Organizado Transnacional, Centroamérica y Caribe. Disponible en el web: <https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html> [Consulta: 7 de octubre 2017]

ambas vertientes, tanto legal como ilegal⁴. El hecho de que la criminalidad no conozca límites, complica el establecimiento de una definición única y consensuada a nivel internacional.

El crimen organizado es un «actor» importante, capaz de influir en la actuación de gobiernos, empresas, jueces, economías y sociedades. Los recursos son innumerables y su capacidad económica es colosal. Por ello, se trata de un actor de suma importancia y a tener en cuenta en cualquier análisis que se realice sobre la situación económica, política y social de Estados poco desarrollados en estos órdenes.

Se trata de un fenómeno de alta intensidad, pero de baja visibilidad. Muchas de las organizaciones criminales no sólo se dedican a tráficoos ilícitos concretos (drogas, personas, armas) sino que practican el pluridelito, puesto que es más rentable y permite dominar varios territorios y rutas. Podemos distinguir, entre las principales formas del crimen organizado: el narcotráfico, referente a todo comercio y tráfico de drogas; el tráfico de seres humanos, relacionado a su vez con la explotación laboral y sexual; los tráficoos de bienes y materiales, referentes al control, posesión, explotación y venta de bienes y materiales prohibidos o reglamentados (como el tráfico de armas y explosivos); la delincuencia económica, financiera e informática, relacionada a su vez con el blanqueo de capitales; y el tráfico ilícito de materiales de doble uso, como materiales nucleares, radiológicos, biológicos y químicos⁵.

De esta forma, el crimen organizado, gracias a su capacidad, recursos y actuaciones, consigue tener un fortísimo impacto en las estructuras estatales. Esto es especialmente preocupante en el caso de aquellos Estados más frágiles puesto que, al no poseer la fuerza suficiente para enfrentar este fenómeno, muchos acaban con sus estructuras corrompidas. Al debilitar al Estado, el crimen organizado consigue su objetivo: subvertirlo. De esta forma, se aseguran un entorno favorable a sus actividades ilícitas y pueden seguir operando sin apenas resistencia.

⁴ ANGUITA OLMEDO, Concepción. “La delincuencia organizada: un asunto interior de la Unión Europea. Concepto, características e instrumentos para su neutralización”, Revista Española de Relaciones Internacionales, no 2, pp. 152-172, 2010. P. 155. Disponible en el web: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4844051.pdf> [Consulta: 10 de octubre 2017]

⁵ DIOP, Daouda. “Los instrumentos internacionales de lucha contra el crimen organizado”, Monografía CESEDEN, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 1 de mayo de 2013. Pp.5-7.

En los últimos años, los efectos de la globalización también han afectado al crimen organizado y le han otorgado la característica de transnacional. Y es que, entre las consecuencias que se desprenden de este proceso, se encuentra la interdependencia que se da a nivel global entre los países. Debido a esto, y a su presencia en múltiples ámbitos, el crimen organizado también se ha visto influido por este fenómeno. La presencia de las organizaciones de crimen organizado a nivel estatal como un actor más, ha hecho que se hayan visto envueltas dentro de este proceso de cambio, innovador y mundial. De este modo, hemos presenciado el desarrollo y surgimiento de organizaciones de crimen organizado de carácter transnacional: la delincuencia organizada se ha internacionalizado y deslocalizado⁶. De esta forma, los Estados ya no pueden concebir al crimen organizado como un problema nacional, por más que la actividad de este, dentro de sus fronteras, no sea notable.

El crimen organizado ha encontrado en la globalización a una «aliada», especialmente entre los siguientes aspectos: la porosidad de las fronteras, la falta de armonización y cierta descoordinación en la ejecución de medidas preventivas entre los países, y en la descentralización de la información a nivel estatal⁷, hasta hace poco tiempo.

África Occidental en términos sociales, políticos y económicos

Los casos de piratería y secuestros registrados en esta área del continente africano están aumentando de forma alarmante y son especialmente violentos: los episodios están protagonizados por personas fuertemente armadas cuyos ataques se saldan con numerosas bajas dentro de las tripulaciones que secuestran⁸. Pero, antes de analizar la presencia del crimen organizado en la región es importante preguntarse, ¿cuál es la situación en África Occidental?

La región que se encuentra más al oeste del continente africano está constituida por los siguientes Estados: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona

⁶ ANGUITA OLMEDO, Concepción, 2010, *op. cit.*, p.153.

⁷ ANGUITA OLMEDO, Concepción, Terrorismo y Crimen Organizado Curso 2016/2017, Máster en Política Internacional, Universidad Complutense de Madrid.

⁸ DÉNÉCÉ, RODIER, en HEINRIGS, TRÉMOLIÈRES, 2012, *op. cit.*, p.49.

y Togo. Debido al gran número de países presentes, es importante resaltar que con este análisis social, político y económico no se pretende asegurar que las tendencias encontradas sean las mismas en todos y cada uno de estos Estados, sino que, respetando la diversidad, el desarrollo histórico y las tendencias propias, se van a presentar las características sociales, políticas y económicas que se han detectado como comunes.

La región se presenta como un conglomerado de guerras civiles, crisis, enfermedades, corrupción, catástrofes, pobreza, exclusión social y violencia. Si bien es cierto, debe reconocerse una cierta mejora de las condiciones de vida, de acuerdo con el IDH (Índice de Desarrollo Humano). Pero, aun así, existen obstáculos estructurales que impiden la buena gobernanza y resaltan su gran dependencia de la cooperación al desarrollo⁹.

Políticamente, estos Estados podrían considerarse democracias en las que, ciertamente, existen elementos de participación política, pero, a pesar de ello, existen serias dificultades para ejercer una buena gobernanza dada la existencia de conflictos violentos, retazos de guerras pasadas, tiranías, corrupción y despotismo¹⁰. También, los sistemas de justicia y legislativo están muy poco desarrollados, institucionalizados y con presencia de corrupción e impunidad¹¹. Las fuerzas de seguridad del Estado poseen carencias formativas, de personal y materiales¹², aspectos muy negativos teniendo en cuenta el escenario de conflictos armados internos, la porosidad de las fronteras y la proliferación ilegal de armas en la región.

La gobernanza, en África Occidental, ha sido durante décadas «agresiva» y con un desarrollo institucional mínimo. Ha estado basada en los intereses de ciertas élites gobernantes, familias o clanes, las cuales subordinaban los intereses colectivos, de

⁹ BERTELSMANN STIFTUNG, “Beyond Catastrophes”, West and Central Africa, Regional Reports, Transformation Index BTI 2016. Disponible en el web: [https://www.bti-project.org/en/pdf/?tx_rsmbstphantomjs_pi1%5Burls%5D%5B0%5D=https%3A%2F%2Fwww.bti-project.org%2Fen%2Freports%2Fregional-reports%2Fwest-and-central-africa%2F%3Fprint%3D1] [Consulta: 12 de octubre 2017] pp.1-2

¹⁰ Ibid. p.8.

¹¹ FELBAB-BROWN, Vanda, “The West African Drug Trade in Context of the Region’s Illicit Economies and Poor Governance”, Presentation to Conference on Drug Trafficking in West Africa, Arlington, VA, October 14, 2010. Disponible en el web: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/1014_africa_drug_trade_felbabbrown.pdf [Consulta: 12 de octubre 2017] p.3

¹² Ibid.

manera que estos nunca eran formulados¹³. Los desafíos son enormes: conflictos violentos, legados de guerras pasadas, despotismos y tiranías. Son pocos los países que consiguen lidiar con las injusticias del pasado de una forma apropiada¹⁴.

Muchos gobiernos no poseen los recursos necesarios para poder gobernar y controlar de forma adecuada las instituciones estatales, por lo que sus habilidades están limitadas en muchos casos¹⁵.

Uno de los problemas a los que estos Estados deben enfrentarse es la presencia de señores de la guerra con poder económico y político, que están presentes en las instituciones gubernamentales y se han convertido en políticos y hombres de negocios. Incluso, con la finalización de las guerras muchos combatientes desmovilizados y sus líderes se han reagrupado y han continuado explotando tanto a las economías basadas en recursos como sus subsidiaras ilegales y otros chantajes criminales¹⁶.

Económicamente, la región está dotada de grandes reservas de minerales y recursos marinos, como: petróleo, diamantes, oro, madera, bauxita, etc. Cerca del 70% de la producción de petróleo africano se concentra en la región. Sus reservas de petróleo son tales que supone una fuente de abastecimiento para la economía global, de manera que el mantenimiento de esta zona como segura es fundamental para el mundo. Todo el comercio extranjero llega o es enviado por mar. El sistema de transporte marítimo toma una parte considerable del PIB y provee de empleo a muchos trabajadores costeros. Por tanto, la economía occidental y central del continente y su seguridad dependen de un comercio marítimo seguro y fiable¹⁷.

¹³ Ibid. p.2

¹⁴ BERTELSMANN STIFTUNG, 2016, op. cit. p.11.

¹⁵ PHILIP DE ANDRÉS, Amado, "Organised crime, drug trafficking, terrorism: the new Achilles' heel of West Africa", FRIDE, mayo de 2008. Disponible en el web: [http://fride.org/download/com_achilles_heel_eng_may08.pdf] [Consulta: 13 de octubre 2017] p.4

¹⁶ FELBAB-BROWN, 2010, op. cit. p.6.

¹⁷ RINKEL, Serge, Piracy and Maritime Crime in the Gulf of Guinea: Experience-based Analyses of the Situation and Policy Recommendations, Kieler Analysen zur Sicherheitspolitik Nr.41, August 2015. Disponible en el web: [<https://www.ispk.uni-kiel.de/de/publikationen/arbeitspapiere/serge-rinkel-piracy-and-maritime-crime-in-the-gulf-of-guinea-experience-based-analyses-of-the-situation-and-policy-recommendations>] [Consultado: 15 de octubre 2017]. p.4.

En consecuencia, muchos de estos Estados destacan por su dependencia de las exportaciones de materias primas como: el petróleo, los diamantes, el uranio o el cobre. En muchos casos, esta dependencia es excesiva¹⁸.

Socialmente, existen diferencias latentes entre los habitantes, que se observan en los sistemas educativo y sanitario¹⁹. La presencia de pobreza, desigualdades y el fuerte desempleo hace vulnerables a los jóvenes frente a los grupos criminales²⁰. Además, la región ha sido escenario de muchos conflictos internos durante las últimas décadas, lo que se ha traducido en poblaciones desplazadas y fronteras difuminadas²¹.

Es conveniente citar en este análisis la epidemia del ébola de 2014, ya que la importancia de este episodio radica en las condiciones sociales, políticas y económicas que conllevó: un aumento de la tasa de pobreza y un debilitamiento de los sistemas sanitarios. Esta epidemia supuso una oportunidad para medir la capacidad de respuesta de los gobiernos. En este sentido, los casos de Guinea, Liberia y Sierra Leona demostraron unos sistemas de salud atrasados²².

La presencia del crimen organizado en la región

El surgimiento y presencia en la región del África Occidental de organizaciones criminales se ha observado como fenómeno reciente de los últimos diez años, pero lo cierto es que la actividad criminal ya se encontraba enlazada con el crimen organizado internacional desde el inicio del nuevo milenio²³. Los países de esta región han demostrado, de acuerdo con UNODC, así como a través de la Comunidad Económica

¹⁸ AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP, "Africa must reduce its dependency on raw material exports and imports", 5 noviembre 2015. Disponible en el web: [<https://www.afdb.org/en/news-and-events/africa-must-reduce-its-dependency-on-raw-material-exports-and-imports-14957/>] [Consultado: 6 de noviembre 2017.]

¹⁹ BERTELSMANN STIFTUNG, 2016, op. cit. p.7.

²⁰ BROWN, David E., The Challenge of Drug Trafficking to Democratic Governance and Human Security in West Africa, The Letort Papers, U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, mayo de 2013. Disponible en el web: [<http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub1151.pdf>] [Consulta: 5 de octubre 2017] p.39.

²¹ PHILIP DE ANDRÉS, Amado, mayo de 2008, op. cit. p.3

²² Ibid. p.11-12.

²³ DÉNÉCÉ, RODIER, en HEINRIGS, TRÉMOLIÈRES, 2012, op. cit. p.44.

de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS), un compromiso político en la lucha contra el crimen organizado²⁴.

Entre las diversas formas de crimen organizado que se han detectado en la zona, podemos determinar como principales aquellas detectadas en el golfo de Guinea, punto focal determinante en la región y próximo a nuestra área de estudio. Entre las mismas, el capitán de navío y doctor, Kamal Deen Ali, señala: la piratería y el robo de armas en el mar, el narcotráfico, las migraciones ilegales por mar y el tráfico ilegal de armas. Estos actos delictivos ocurridos en aguas del golfo tienen consecuencias directas que amenazan aspectos clave para la seguridad estatal y social, así como para el bienestar de las poblaciones. Por ejemplo, en el caso de la piratería, esta tiene consecuencias en la seguridad económica, energética, regional, alimentaria, nacional y del transporte; mientras que la migración ilegal afecta directamente a la seguridad nacional, regional y del transporte²⁵. Otras formas de crimen organizado que han sido detectadas en la región de África Occidental en su conjunto, en este caso por UNODC, son: la apropiación de petróleo, el tráfico de personas, el vertido de desechos tóxicos, medicinas fraudulentas, contrabando de tabaco y el saqueo de recursos naturales²⁶.

Los grupos de crimen organizado presentes en la región se estructuran en forma de red y utilizan una lógica puramente comercial en la que un individuo emprendedor se une con otro o con varios individuos más para realizar un negocio. Estos grupos son células pequeñas formadas por individuos emparentados, normalmente del mismo grupo étnico o tribu y con conocimiento de las lenguas indígenas africanas. Estos individuos realizan sus tratos y posteriormente se dispersan, para reagruparse de nuevo cuando sea necesario. En el proceso utilizan identidades falsas, cambios de nacionalidad y se abstienen de utilizar la violencia para no ser detectados²⁷.

²⁴ UNODC, Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment, February 2013.

Disponible en el web: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf] [Consulta: 16 de octubre 2017] p.7

²⁵ ALI, Kamal-Deen. Maritime security cooperation in the Gulf of Guinea: prospects and challenges. Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), Faculty of Law, Humanities and the Arts University of Wollongong, 2014. Disponible en el web: [<http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=5102&context=theses>] [Consulta: 18 de octubre 2017] pp.116-142.

²⁶ UNODC, February 2013, op. cit. p. 7.

²⁷ BROWN, David E., 2013, op. cit., p.9.

Entre las alianzas del crimen organizado de la región del África Occidental con otros grupos de crimen organizado a nivel internacional, destacan especialmente las entabladas con las redes de narcotráfico suramericanas: que han encontrado en esta región la vía de acceso a los mercados europeos, africanos²⁸ y asiáticos. Pero, desde hace unos años la región ya no es solo zona de tránsito si no de transacción también. Este cambio responde al establecimiento de una relación beneficiosa para ambas partes: por una parte, protege a los traficantes latinoamericanos de los riesgos que conlleva el transporte en África y, por otra parte, los grupos locales emergentes consiguen hacerse poderosos y con un hueco en el mercado²⁹. Además, se ha producido el desarrollo de laboratorios locales y un aumento del uso de todo tipo de drogas entre la población³⁰. Entre los flujos de drogas más numerosos destacan: la cocaína y las metanfetaminas. Las drogas llegan, generalmente, vía marítima a las costas de África Occidental o por vía aérea, y posteriormente, se transportan por aire o tierra, atravesando el Sahel.

En lo relativo al tráfico de las medicinas fraudulentas, este tipo de sustancias, que se venden en la calle e incluso en farmacias, están poniendo en riesgo la vida de los habitantes³¹. El tráfico de personas se ha constituido como un lucrativo negocio, generando 150 millones de dólares al año gracias a los flujos que se dirigen, solamente, hacia Europa. Este tráfico es de carácter interno y regional en su mayoría, pero existen también importantes rutas interregionales donde las mujeres y los niños son las principales víctimas de explotación sexual, trabajos forzados, órganos, niños soldado, etcétera³². El tráfico de armas se sirve del descontrol existente en la fabricación y proliferación de armas de fuego y munición como consecuencia de los conflictos armados. Muchos países no poseen marcos legislativos adecuados y las habilidades,

²⁸ PHILIP DE ANDRÉS, Amado, mayo de 2008, op. cit. p.3.

²⁹ SHAW, Mark, "Leadership Required: Drug Trafficking and The Crisis Of Statehood In West Africa", Policy Brief, Institute for Security Studies No. 37 Octubre 2012. Disponible en el web: [<https://www.africaportal.org/documents/8535/No37Oct2012Drugs.pdf>] [Consultado: 17 de octubre 2017] p.3

³⁰ UNODC, Regional Programme for West Africa 2016-2020, United Nations, 2016. Disponible en el web: [https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica/UNODC_Regional_Programme_for_West_Africa_2016-2020.pdf] [Consultado: 19 de octubre 2017] p.22.

³¹ Ibid. p.23.

³² Ibid. p.24.

técnicas y medios para implementar las leyes internacionales de forma efectiva³³. Los casos de piratería detectados se producen mediante el ataque a embarcaciones de todo tipo, la petición de un rescate y el asesinato de la tripulación, en muchos de los casos. Resulta interesante señalar la existencia de lazos de unión entre piratas, milicias, bandas armadas y aquellos individuos que se apropian del petróleo³⁴, siendo esta última actividad la más detectada entre los distintos ataques marítimos registrados³⁵. El comercio ilícito de recursos naturales es preponderante en la región también, debido a su riqueza en términos de biodiversidad y minerales. El ejemplo más representativo es el tráfico de marfil³⁶.

¿Por qué es esta región tan propensa al desarrollo de tales actividades? Debido a la complejidad del objeto de estudio y sus diversas facetas, no podemos determinar un origen único; pero sí podemos detectar una serie de factores que han permitido su desarrollo. En términos históricos, en el momento en el que la Guerra Fría finalizó, también lo hicieron muchos de los apoyos internacionales que estos países recibían. Como consecuencia, estos Estados fueron sometidos a períodos de ajuste estructural caracterizados por carencias de medidas de subsistencia, gobernanza e imperio de la ley. Por tanto, los gobiernos que permanecieron se encontraban faltos de capacidades y necesitados de recursos. Por ello, el dinero procedente del narcotráfico suponía un factor ineludible³⁷, como probablemente lo suponían otras actividades ilícitas.

Por otra parte, la región del África Occidental es un área donde coexisten numerosos conflictos que suponen un negativo añadido al problema del crimen organizado. Los Estados de esta región poseen tres grandes «males». En primer lugar, los conflictos internos persistentes y las insurgencias locales, donde muchas poblaciones se ven carentes de bienes y servicios, lo que les lleva a recurrir a la violencia como vía para su consecución, dado que los gobiernos tienen serias dificultades para establecer su autoridad³⁸. La crisis económica, el crecimiento de la población y el calentamiento global,

³³ Ibid. p.25.

³⁴ SHAW, Mark, octubre 2012, op. cit. p.9.

³⁵ UNODC, 2016, op. cit. p.26.

³⁶ Ibid.

³⁷ SHAW, Mark, octubre 2012, op. cit. p.2.

³⁸ DENÉCÉ, Eric, RODIER, Alain, en HEINRIGS, Philipp; TRÉMOLIÈRES, Marie (Eds.), 2012, op. cit. p.36-37

son algunas de las razones que han contribuido al malestar. En segundo lugar, la consolidación del terrorismo yihadista. Y, en tercer lugar, la propia expansión del crimen organizado³⁹. A estas causas deben sumárseles los vestigios de las guerras civiles que, desde la década de los noventa, han sido protagonistas en varios de estos Estados, como Costa de Marfil o Liberia⁴⁰.

En definitiva, África Occidental se perfila como el enclave perfecto para el crimen organizado dada su gran permisividad por sus bajos niveles de cumplimiento de la ley, baja gobernanza, alta corrupción y porosas fronteras marítimas, aéreas y territoriales⁴¹.

Las consecuencias de este tipo de actividades criminales no han tardado en producirse: una desestabilización generalizada en el ámbito legal y económico, al amenazar el imperio de la ley y promover la corrupción económica. Actualmente, en África Occidental las economías legales coexisten con economías paralelas, así como con el mercado negro. La parte más perjudicial es sin duda la de aquellos políticos que participan de estas actividades y se benefician, ya que contribuyen a la creación de una cultura de impunidad que no hace más que prolongar y aumentar la presencia de las actividades criminales⁴². Por otro lado, es importante señalar que los principales afectados son los habitantes, donde encontramos cifras alarmantes acerca del número de pérdidas humanas, o de forma más concreta, cómo debido al narcotráfico, las drogas han devaluado valores tradicionales que habían mantenido a las sociedades africanas cohesionadas y unidas, sociedades en las que jóvenes desesperados y desempleados, se convierten en objetivos de los grupos criminales para ser reclutados, debido a esas vulnerabilidades⁴³.

Otras consecuencias son la destrucción de infraestructura, la fuga de inversores extranjeros, la intensificación de los conflictos, la consolidación de guerrillas y grupos terroristas, y las migraciones⁴⁴.

³⁹ Ibid. p.37.

⁴⁰ Ibid. p.38.

⁴¹ WYLER, Liana Sun, COOK, Nicolas en BROWN, David E., 2013, op cit. p.3.

⁴² DENÉCÉ, Eric, RODIER, Alain, en HEINRIGS, Philipp; TRÉMOLIÈRES, Marie (Eds.), 2012, op. cit. p.49

⁴³ BROWN, David E., 2013, op. cit. p.39.

⁴⁴ DENÉCÉ, Eric, RODIER, Alain, en HEINRIGS, Philipp; TRÉMOLIÈRES, Marie (Eds.), 2012, op. cit. p.50.

Estas graves consecuencias demuestran la incapacidad de los gobiernos de ejercer sus funciones y, por tanto, se puede constatar que el crimen organizado controla una parte de la vida social, política y económica de la región⁴⁵ a base de crear inseguridad, violencia y corrupción.

Conclusiones

Al igual que se ha podido detectar en otras regiones del mundo afectadas por esta problemática, el origen y desarrollo del crimen organizado obliga al estudio de los sectores político, económico y social así como a la observación de factores externos, dado que no podemos determinar un origen único y concreto. El crimen organizado responde a la congregación de varios factores que, al combinarse, permiten su proliferación.

Los Estados en los que la presencia de su acción en la totalidad del territorio es deficiente, el gobierno y las administraciones presentan casos de corrupción, la economía es débil y el desarrollo humano también, son más propensos a la aparición de prácticas delictivas que permiten el enriquecimiento rápido y la instauración de redes de crimen organizado al presentar un marco favorable para sus actuaciones.

En el caso de la región de África Occidental, se han detectado una serie de deficiencias en términos políticos y sociales, que son preocupantes ya que constituyen los factores principales por los que el crimen organizado encuentra en África Occidental una región idónea y, por tanto, vulnerable.

Aspectos como la baja gobernanza debido a la permanencia de conflictos violentos, herencias de antiguas guerras y corrupción en las instituciones estatales; la falta de recursos gubernamentales que perjudica el control adecuado de las instituciones y del territorio; las carencias que presentan las fuerzas de seguridad del Estado; y la presencia de pobreza, desigualdades y desempleo en la población, convierten a esta región del continente africano en un área vulnerable.

La debilidad política e institucional y la pobreza en Estados frágiles permiten la victoria de los grupos de crimen organizado mediante su establecimiento dentro de las

⁴⁵ Ibid. p. 49 y 50.

estructuras estatales y de la sociedad. Las grandes extensiones aéreas, marítimas y territoriales sin vigilancia, y la inseguridad y expectativas vitales inconclusas de la población son los asentamientos «físicos» a los que los grupos criminales se aferran corrompiéndolos para arraigar sus actividades y continuarlas hasta permear todas las capas estatales.

Mientras que no se fortalezcan los sistemas judicial y legislativo; los gobiernos eliminen las prácticas corruptas y la impunidad, y el Estado se personifique en cada área del territorio, brindando seguridad, bienes y servicios mínimos a los habitantes, el crimen organizado con sus innumerables recursos y capacidad, seguirá siendo una alternativa a la que muchos no dudarán en recurrir dándole así continuidad dentro del Estado.

*Paula Iriarte Pestaña**
Máster en Política Internacional
Becaria del IEEE