

THE GLOBAL INITIATIVE
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

Reporte presentado por InSight Crime y
la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional

Una Cultura Criminal

EXTORSIÓN EN CENTROAMÉRICA

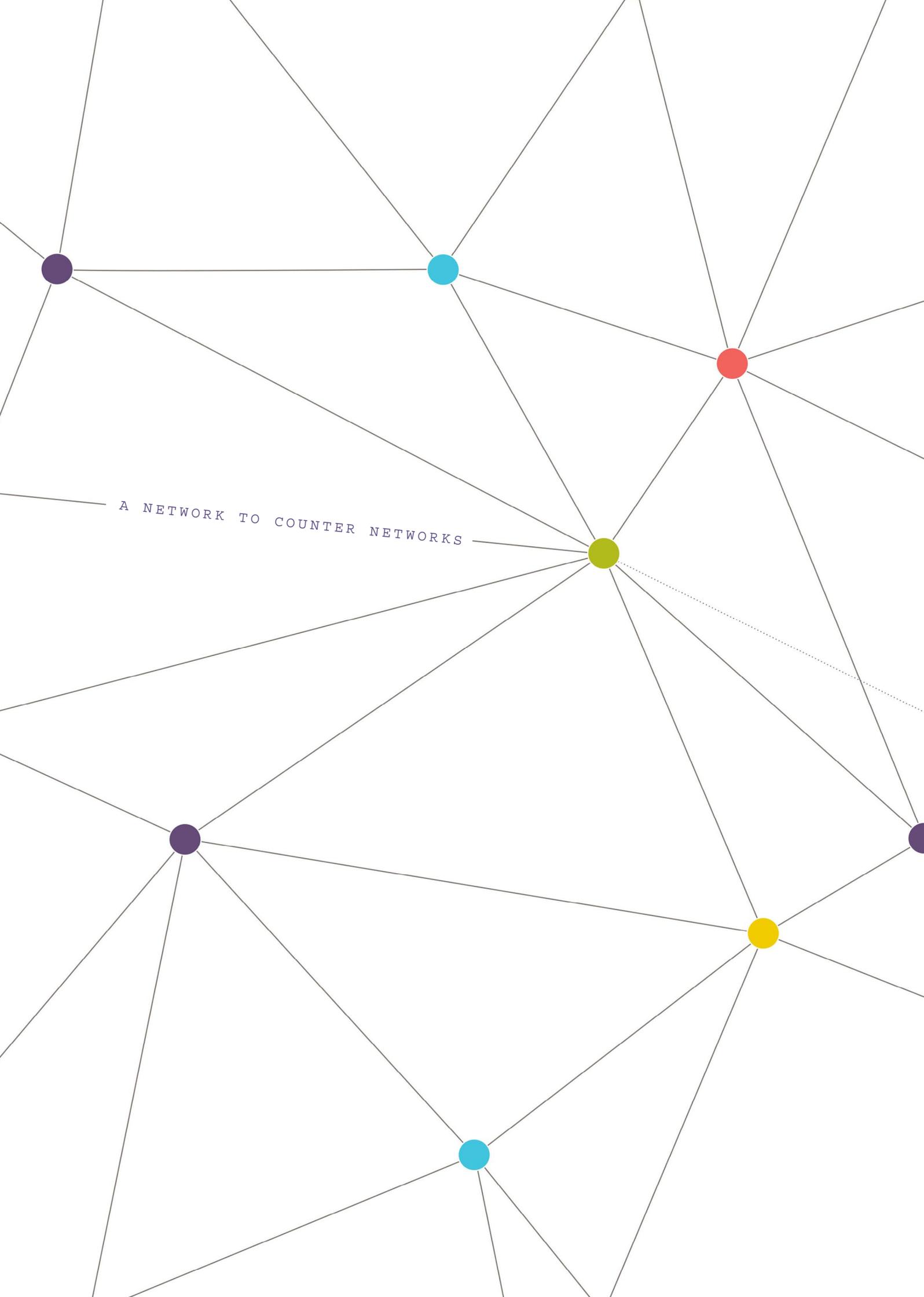


COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

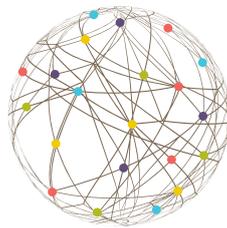
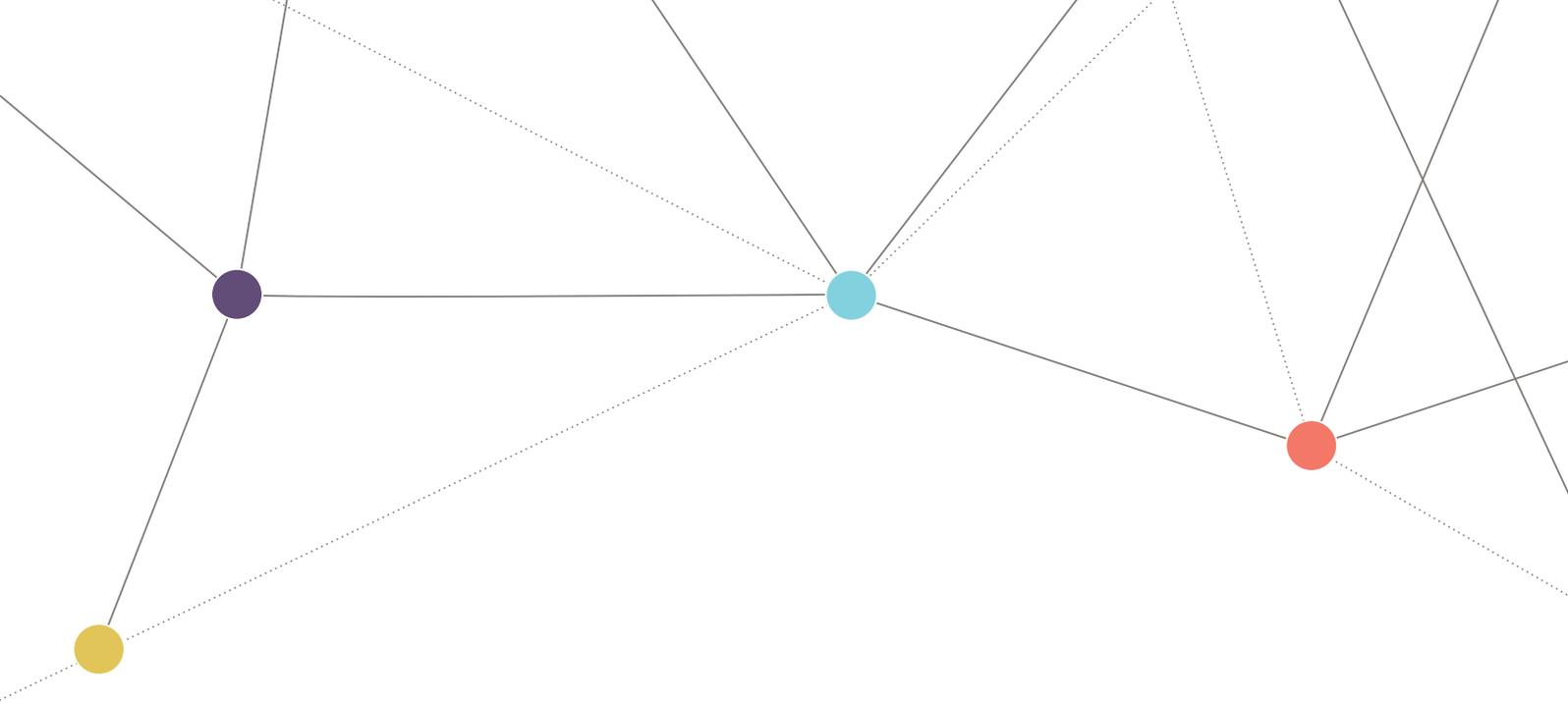
InSight Crime
Investigation and Analysis
of Organized Crime

Mayo 2019





A NETWORK TO COUNTER NETWORKS



UNA CULTURA CRIMINAL

Extorsión en Centroamérica

Reporte presentado por InSight Crime y
la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional

Mayo 2019



Crédito de foto: Reuters/Edgard; pág. 3, Chris Babcock/iStock; pág. 7, Shane T McCoy; pág.18, Joe Goa; pág. 21 Josue Decavele; pág. 34, Marco Verch; pág. 38, Christopher Alvarez; pág. 40, vichinterlang/iStock; pág. 47, Thomas Frost Jensen.

© 2019 Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización de los autores. Para más información diríjase a:

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime

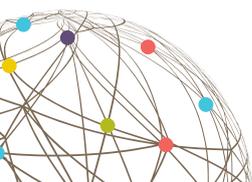
WMO Building, 2nd Floor

7bis, Avenue de la Paix

CH-1211 Geneva 1

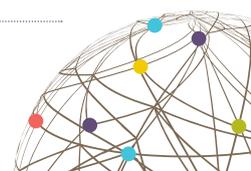
Switzerland

www.GloballInitiative.net



Contenido

Autores y reconocimientos	v
Resumen ejecutivo	1
Introducción y antecedentes	3
Evolución de la extorsión y el auge de las pandillas	7
Una historia de delincuencia.....	7
Crecimiento de las pandillas y extorsión.....	9
Un crimen que no se reporta.....	13
Un fenómeno principalmente urbano	14
Actores del Estado: ¿Los extorsionadores más eficientes?	14
Causas y motores de la extorsión	19
El crimen organizado se vuelve más organizado	19
La tecnología celular.....	20
Otros actores: Los imitadores criminales	20
Extorsionadores imitadores: Los oportunistas de Guatemala	21
Tipología de la extorsión	23
Control territorial de las pandillas y extorsión	23
Los mercados: Verdaderas minas de oro para los extorsionadores	25
Extorsión telefónica	26
Extorsión de reclusos	26
Violencia sexual y ‘sextorsión’	26
Extorsión y violencia sexual: El sufrimiento silencioso de las mujeres.....	27
Extorsión no monetaria	28
Extorsión de actores del Estado	29
Trabajadoras sexuales en Panamá, presas fáciles de la extorsión policiaca	29
Extorsión y usura	30
Usura: La exportación criminal de Colombia a Costa Rica.....	31
Economías criminales interrelacionadas	32
Extorsión y tráfico de drogas	32
Extorsión y trata de personas	32
Extorsión y corrupción.....	32



Extorsión y lavado de dinero: sofisticación en aumento	33
El creciente rol de la mujer en esquemas de extorsión	34
Mujeres en Guatemala: ¿La nueva cara de la extorsión?	35
El impacto de la extorsión	37
La extorsión como una forma de gobernanza criminal	38
Extorsión y homicidio	38
Las pandillas y la protección que proveen contra la extorsión, como herramienta social	39
Impacto económico de la extorsión	40
Extorsión como detonador del desplazamiento	42
Respuestas del Estado ante la extorsión	43
Medidas en telecomunicaciones	43
Investigaciones contra el lavado de dinero	44
Intervenciones de rehabilitación, una oportunidad perdida	45
Una policía mejor pagada, ¿mejor desempeño?	46
Respuestas Municipales	48
Municipios de Guatemala defienden vecindarios plagados de pandillas.....	48
Respuestas comunitarias ante la extorsión	50
Compromiso comunitario	51
Seguridad privada y resistencia armada	52
Un vecindario urbano se enfrenta a la MS13	53
Asociaciones público-privadas	54
Cómo el sector privado ayudó a contrarrestar la extorsión rural en El Salvador	54
Conclusión y recomendaciones	57
Enfrentar a grupos criminales y pandillas	58
Aprovechar la tecnología contra la extorsión	59
Grupos imitadores	59
Intervención temprana para la prevención	60
Notas	61



Autores y reconocimientos

Este reporte y sus recomendaciones han sido desarrollados por un equipo compuesto por los siguientes escritores e investigadores:

InSight Crime

Investigación de campo y redacción: Jeremy McDermott, Deborah Bonello, Tristan Clavel, Bjorn Kjelstad, Juan Diego Posada y Sofía Menchú. Traducción al inglés: Shannon Kirby.

Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional

Coordinación, edición y producción: Tuesday Reitano, Siria Gastélum, Guillermo Vásquez, Ana Castro, David Danelo, Mark Ronan, Mariana Mora y Luis Félix. Traducción al español: Adrián Ancira Ortega.

Government of Canada

El reporte, así como el trabajo de campo realizado, fueron financiados por el Gobierno de Canadá, como parte de un compromiso de tres años con comunidades afectadas por la extorsión en Centroamérica.

Canada 



Resumen ejecutivo

La extorsión es tan común en algunas partes de Centroamérica, que es ya una característica socioeconómica en la vida diaria de los ciudadanos, las empresas y del propio tejido institucional del estado. Gracias a la impunidad generalizada y a la incapacidad de las instituciones para combatirla, la extorsión se ha vuelto parte intrínseca de muchas comunidades centroamericanas, una suerte de impuesto violento, criminal y omnipresente, cuya influencia afecta a nivel personal, económico y social.

Para las pandillas violentas que continuamente acosan y amenazan a las comunidades de la región objeto de este estudio, el Triángulo Norte, (El Salvador, Guatemala y Honduras), las economías de extorsión se han convertido en la principal fuente de ingreso y son la amenaza de seguridad más importante para esos países. Estas pandillas han cultivado una economía criminal regional de tal magnitud que la extorsión forma parte importante del producto interno bruto (PIB) en algunos países del Triángulo Norte. Las utilidades provenientes de este crimen, han dotado a las pandillas de la región de una sólida base económica para operar, al mismo tiempo que les permiten diversificarse en otras empresas criminales, como el tráfico de drogas, la trata y el tráfico de personas, lo que significa la consolidación de su influencia sobre las redes de crimen organizado transnacionales que operan en la zona. Al mismo tiempo, estas ganancias ilícitas son lavadas a través de inversiones hechas por negocios legales, expandiendo el poder económico de estos grupos sobre las comunidades a las que azotan.

“Las utilidades provenientes de este crimen, han dotado a las pandillas de la región de una sólida base económica para operar, al mismo tiempo que les permiten diversificarse en otras empresas criminales.”

En Panamá y Costa Rica, se vive una dinámica diferente. Ahí también están presentes las pandillas y la amenaza de extorsión que representan. Sin embargo, estas no dependen en gran medida de esta actividad, sino de las ganancias generadas por el tráfico de drogas.

La respuesta ante la extorsión, tanto de los gobiernos centroamericanos, como de las organizaciones no gubernamentales y de los grupos de apoyo comunitarios, ha sido esencialmente infructuosa, debido principalmente a la impotencia que genera en ciudadanos y organizaciones el control violento ejercido por las pandillas.

En algunos casos, las intervenciones del estado, basadas principalmente en represión por parte de las autoridades policiales, incluyendo arrestos y aprehensiones masivas, han exacerbado la situación más que aminorarla, generando más problemas que soluciones. Por su parte, políticas de intervención no policiales, que involucran medidas de prevención, rehabilitación y reintegración, han sido limitadas. Otro factor que perpetúa la vorágine de violencia con que actúan las pandillas, que debilita a las instituciones de estado y agencias del orden público y que conduce a la impunidad, es la corrupción, que también ocasiona que muchas áreas del gobierno se estén convirtiendo en bastiones criminales. Hasta que se rompa la cadena de complicidad entre actores políticos (y otros servidores públicos) corruptos y criminales, será muy difícil que las políticas de intervención logren terminar con el ciclo criminal, que ha penetrado a los mismos órganos del estado constitucionalmente creados para combatirlo.

Este reporte ofrece un amplio panorama de la naturaleza e impacto de los diferentes tipos de extorsión perpetrada por las pandillas en Centroamérica, particularmente en los tres países que conforman el Triángulo Norte, así como del ambiente sociopolítico en que estas se desarrollan. El informe desarrolla una tipología de las modalidades de extorsión reportadas en la región objeto de este estudio, con casos que documentan la forma en que estas estrategias de extorsión operan y el impacto que tienen sobre sus víctimas. Frente al creciente flagelo de las economías

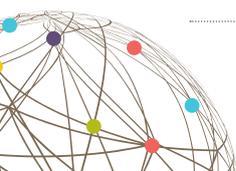


de extorsión regionales, también se examinan formas innovadoras para responder a este crimen y se analizan tendencias prometedoras que pudieran amenazar la existencia de las redes regionales que conforman estos grupos criminales. Ha habido un cambio de enfoque, por ejemplo, hacia el desmantelamiento de las estructuras financieras que soportan a las pandillas, y la investigación sobre las tácticas de lavado de dinero que utilizan para ocultar sus ganancias, lo que puede proporcionar la clase de inteligencia requerida para combatir a las redes transnacionales que operan en la región.

Algunas respuestas prometedoras, civiles y comunitarias, que se han implementado para frenar la extorsión y que han ayudado a la generación de iniciativas resilientes, muestran resultados, y en menor grado, logran mitigar el impacto provocado por las pandillas en la sociedad. En los casos en los que se ha involucrado a varios actores de la sociedad civil y la iniciativa privada, el potencial de impacto ha sido considerable y sugiere que un enfoque totalmente comunitario para enfrentar la extorsión, puede ser una práctica propicia y replicable.

Este reporte es la culminación de una investigación exhaustiva, llevada a cabo en conjunto por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional e InSight Crime, una fundación dedicada a la investigación y análisis que estudia las tendencias criminales en Latinoamérica. A fin de tener un análisis comprensivo y balanceado de la economía de extorsión en Centroamérica, investigadores de campo entrevistaron a una muestra representativa, que incluyó a víctimas y victimarios de la extorsión; miembros de las agencias regionales del orden público; analistas; políticos; miembros del sistema de justicia y la academia; empresarios; periodistas y organizaciones de la sociedad civil. A fin de respaldar la investigación y ofrecer un marco cuantitativo más amplio para el informe de resultados, se analizaron estadísticas relacionadas a las economías de extorsión regionales y se llevó a cabo una revisión de la literatura disponible. Los autores también retomaron investigaciones previas sobre el tema de pandillas en el Triángulo Norte, desarrolladas por InSight Crime.

Este documento corresponde a la primera fase del proyecto 'Construyendo redes contra la extorsión en Centroamérica', desarrollado por la Iniciativa Global. Durante la segunda fase, este reporte permitirá reunir, en el marco del proyecto, a diferentes partes interesadas de cada país para discutir y analizar este fenómeno que prevalece en la región. También propiciará la conformación de una red de expertos y actores, que principalmente, busca el intercambio de información y prácticas para atacar la extorsión y después, de forma regional, discutir alternativas para responder de mejor manera ante el problema. En su tercera y última fase, el proyecto busca fortalecer la resiliencia a nivel local a través de: una iniciativa de capacitación para apoyar a las comunidades afectadas por la extorsión a reaccionar para mitigar sus efectos y a desarrollar una ruta crítica para construir estrategias municipales a mediano y largo plazo.





Introducción y antecedentes

‘La extorsión es un monstruo’, susurró el dueño de un pequeño negocio en San Pedro Sula, Honduras. Pidió no ser citado, el riesgo es muy alto. Cualquier falta de respeto hacia los extorsionadores tiene consecuencias inmediatas y, muy frecuentemente, fatales.

En muchas partes de Centroamérica, la extorsión es un estilo de vida e incluso en algunos países, principalmente los que conforman el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), pocos negocios escapan de ella. Se ha vuelto tan omnipresente que en algunas zonas de la región se ha ido arraigando en la cultura local. La mayoría de las víctimas, así como el gobierno que debería protegerlas, se muestran impotentes para enfrentarla, pero la complicidad entre oficiales, pandillas y grupos criminales, es común. Esta situación destruye comunidades, desplaza familias y corroe a los gobiernos.

En Honduras, Guatemala y El Salvador, el aumento de la extorsión se ha definido a través del crecimiento de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, pandillas conocidas localmente como *maras*. Con lujo de violencia, estos grupos han hecho de la extorsión su principal fuente de ingresos, creando esencialmente su propia economía criminal al imponer impuestos a las vidas y medios de sustento de la gente común.

Al tratarse de un crimen encubierto, basado principalmente en amenazas de violencia, miedo y con muy bajas tasas de denuncia, la extorsión es difícil de medir. Sin embargo, si se considera la poca información disponible, El Salvador destaca como el país más golpeado, donde las víctimas pagan en extorsiones un estimado equivalente al 1.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Le sigue Honduras, con el 1 por ciento del PIB y Guatemala, que si bien tiene las tasas más altas de extorsión reportadas, es el país que paga menos por este crimen, unos \$60 millones de dólares en promedio al año.¹ Sin embargo, los estimados (raramente) disponibles, varían considerablemente. Reportes del Banco Central de El Salvador, estiman que solo el sector privado pagó un equivalente al 3 por ciento del PIB nacional en extorsiones durante 2014.²



En cuanto a las víctimas de extorsión, en Centroamérica abarcan todos los estratos sociales y económicos, desde habitantes de barrios pobres o dueños de negocios informales, hasta grandes compañías internacionales. Y los pagos no se realizan solo con dinero en efectivo: alimentos, bienes, servicios, e incluso pagos sexuales son aceptados como 'moneda de cambio'. La extorsión también tiene un significado simbólico, donde los pagos regulares, sin importar que tan pequeños sean, se convierten en una metáfora del poder que los grupos criminales ejercen sobre las comunidades. En resumen, son un indicador de la gobernanza criminal que refuerza el poder y la legitimidad de estos grupos.

El daño causado es importante y generalizado. La extorsión daña la economía de estas naciones, la legitimidad de sus gobiernos y el tejido social de sus familias y comunidades. La extorsión se ha convertido en un factor importante, aunque no siempre la causa raíz, del desplazamiento y migración forzada de familias en las regiones del Triángulo Norte. Decenas de miles de migrantes indocumentados centroamericanos que entran a México y los Estados Unidos, están huyendo de la violencia relacionada a la extorsión que generan las pandillas en sus países de origen. Esta actividad ilícita ocasiona el cierre de escuelas y limita el acceso a servicios sociales. Adicionalmente, gracias a la creciente participación de mujeres en delitos relacionados con la extorsión y el alza subsecuente en sus aprehensiones, impacta a las familias y deja a niños y adolescentes expuestos para ser reclutados por estos grupos, lo que convierte a la extorsión en un problema intergeneracional.

“La creciente participación de mujeres en delitos relacionados con la extorsión y el alza subsecuente en sus aprehensiones, impacta a las familias y deja a niños y adolescentes expuestos para ser reclutados por estos grupos.”

Las ganancias sustentan y fortalecen a las pandillas dotándolas de una fuente constante de ingresos, al perpetuar el ciclo criminal y aportar al financiamiento de otras actividades ilícitas con fondos que se puedan invertir en drogas, armas e infraestructura. Estas ganancias constantes procedentes de la extorsión, ayudan a la sofisticación de las pandillas y la diversificación de sus actividades criminales en tráfico de drogas, micro tráfico (venta local de drogas), trata y tráfico de personas, entre otras. Para lavar las crecientes ganancias de extorsión, las pandillas y otros grupos criminales, se adueñan de negocios legítimos. Esto incrementa su poder económico y social en las comunidades ya que ofrecen empleo y asociaciones comerciales en negocios que, de otra manera, serían legales, como auto lavados, moteles y restaurantes.

También, nuevos parásitos criminales, a los que se refieren como imitadores y que han surgido en la última década alrededor de la extorsión debido al fácil acceso que ofrece esta actividad, siguen el modus operandi desarrollado por las *maras* para hacer dinero fácil. Sus actividades incrementan la prevalencia de la extorsión en las comunidades.

En los países vecinos, Panamá y Costa Rica, el estudio revela una dinámica distinta. Actualmente el tráfico de drogas está por encima de la extorsión, pues genera mayores ganancias y supone menores riesgos, por lo que el fenómeno de las pandillas encontrado en otras regiones, no toca a la población local de estos países. Como ambas naciones son puntos de trasiego en las principales rutas de cocaína, las organizaciones criminales participan en actividades ilegales más tentadoras, con ganancias mayores, como para enfocar sus esfuerzos en la extorsión.

Sin embargo, oficiales panameños señalan que existen alrededor de 2 500 miembros que forman parte de alguna de las 150 pandillas que se estima existen en el país³. Aunque se señala además que ninguna de las dos pandillas principales que tienen el control de la extorsión en los países del Triángulo Norte, tiene presencia en Panamá o Costa Rica. Ahí las pandillas son significativamente menos violentas, aunque Costa Rica está experimentando un incremento en los índices de homicidios, en una nación otrora considerada refugio seguro durante la guerra civil de



la región en los años 80 y 90. Pero a pesar de que las ganancias generadas por el tráfico de drogas pudieran utilizarse para financiar actividades ilícitas relacionadas con la extorsión, como la usura, la investigación de campo revela que la extorsión no representa una preocupación importante para las autoridades, por ahora. Independientemente, se mantiene como una prioridad a monitorear, no sólo porque los datos indican que la extorsión ha ido en aumento en ambos países, sino también porque es un crimen al que es mejor atacar antes de que eche raíces.

A lo largo de la región, los gobiernos han hecho esfuerzos sustanciales contra la extorsión y los actores detrás de esta, sin embargo, los resultados han sido limitados.

La violencia utilizada por los principales actores, las pandillas, deja a las víctimas en una posición incapaz de responder. También debilita a los agentes del estado y otros actores facultados para combatirla, aun cuando éstos se encuentren bien armados o militarizados. En muchos casos, la represión del gobierno a través de aprehensiones masivas, ha fortalecido a las entidades criminales detrás de la extorsión, en lugar de debilitarlas. Incluso estas medidas han dotado efectivamente a las pandillas de ‘cuarteles’ dentro de las mismas cárceles, han impulsado el reclutamiento y creado nuevas formas de incrementar las ganancias ilícitas a través de la extorsión.

Medidas más recientes, como el bloqueo de señales celulares hacia el interior de los centros penitenciarios, así como la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad que limitan con mayor eficiencia el contacto de los internos con el exterior, han tenido cierto éxito. Por otra parte, la incorporación y aplicación de nuevas leyes de intervención telefónica en la región, han servido de ayuda a los gobiernos para investigar esquemas complejos de lavado de dinero, y amenazan a las estructuras financieras detrás de las pandillas que extorsionan, lo que supone una tendencia prometedora.

No obstante, mientras no se ataquen de manera efectiva la corrupción y la impunidad hacia el interior de las instituciones de gobierno y agencias policíacas, será un reto considerable para los gobiernos encarar el flagelo de la extorsión en Centroamérica.

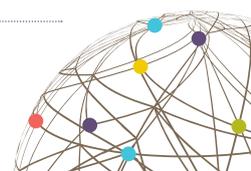
Por lo tanto, este estudio busca identificar y documentar diferentes intentos de resistencia civil que han surgido en respuesta a la extorsión. Estos valientes esfuerzos de comunidades locales por detener la ola de gobernanza criminal, ofrecen una posible alternativa a los enfoques basados principalmente en seguridad y justicia de los gobiernos de la región. El presente reporte explora cómo estas respuestas pueden reforzarse, volverse sustentables y ser diseñadas para evitar la creación de nuevas dinámicas de inseguridad.

Notas sobre la metodología

Este reporte, realizado en conjunto por InSight Crime y la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, fue desarrollado durante el 2018. Combina investigación de gabinete, análisis de datos, cobertura mediática y literatura sobre extorsión, con una investigación de campo a fondo en los tres países del Triángulo Norte, además de Costa Rica y Panamá, estos dos seleccionados para evaluar el nivel y el desarrollo de un riesgo potencial por extorsión. Los investigadores involucrados entrevistaron a víctimas, presuntos delincuentes, autoridades policiales, analistas y políticos a fin de tener un mayor entendimiento de esta economía criminal.

También se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con funcionarios públicos del ámbito nacional y municipal de los poderes ejecutivo y judicial, actuales y de administraciones pasadas; académicos; expertos en seguridad; miembros del sector privado; periodistas y actores de la sociedad civil. En general, la información y análisis presentados en este reporte provienen de intercambios con más de 120 fuentes, muchas referidas de manera anónima por cuestiones de seguridad. Al citar alguna fuente anónima, se incluye una descripción lo más exhaustiva posible, sobre el rol o posición del entrevistado.

Por su parte, el material recabado en la investigación de campo permitió el análisis de las economías de extorsión y la documentación detallada de casos de estudio que ilustran los aspectos clave de este delito en la región.



En paralelo, se revisaron las estadísticas existentes y se reunió la información oficial pública disponible sobre extorsión y homicidio. En los casos en que la información no estuviera disponible, se solicitó a los gobiernos correspondientes. También se estudiaron documentos judiciales sobre investigaciones y juicios relacionados a la extorsión y se revisó literatura académica sobre pandillas y extorsión, problemas íntimamente relacionados. Adicionalmente, se monitorearon comunicados de prensa, cobertura de eventos oficiales y notas de agencias de noticias relacionadas al tema, así como investigaciones de campo sobre pandillas en el Triángulo Norte desarrolladas anteriormente por InSight Crime, que fueron cruciales para este reporte.

La información obtenida de datos cuantitativos ayudó a entender el surgimiento y evolución de la extorsión masiva, así como las tendencias criminales que han moldeado el mercado a través de los años. Complementada con el estudio global y trabajo analítico de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, así como de un grupo de expertos convocado en Viena en diciembre de 2018, esta información proporcionó el material necesario para el mapeo de la extorsión en el Triángulo Norte y la identificación de oportunidades clave para intervención.

Por otra parte, la información cualitativa fue un elemento central para descifrar los componentes estructurales del mercado criminal. Este ejercicio incluyó el estudio de los diferentes tipos de extorsión y sus formas de operar; la naturaleza de los extorsionadores y los perfiles de sus víctimas; la eficacia de las respuestas comunitarias y del Estado; y los factores de riesgo que hacen que algunas comunidades sean más vulnerables a la extorsión que otras.

Debido a la naturaleza ilegal de esta actividad y a la escasa denuncia en casos de extorsión en todos los países objetivo, la disponibilidad de información cuantitativa fue limitada, particularmente en Costa Rica y Panamá, donde la extorsión no ha generado mucha preocupación entre las autoridades.

La amplitud del tema y el sentido legal normativo, también fueron retos para el desarrollo del estudio.⁴ Si bien la extorsión es generalmente definida como *la apropiación ilegal de propiedades o dinero por medio de amenazas*,⁵ la naturaleza de estas puede variar. El chantaje, por ejemplo, es considerado una forma de extorsión en los Códigos Penales de Costa Rica⁶ y Panamá,⁷ aun cuando la amenaza es hacia la reputación de la víctima y no hacia su integridad física.

Debido a que el objetivo del estudio es describir las economías de extorsión en la región, este reporte se enfoca en los diferentes tipos de extorsión y sus víctimas. Sin embargo, por la interrelación de este crimen con el crecimiento de las pandillas en el Triángulo Norte y el impacto desproporcionado de sus tácticas en la sociedad centroamericana, el reporte tiende a inclinarse hacia la extorsión masiva, hoy consumada a gran escala y convertida en la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana de estos países.





Evolución de la extorsión y el auge de las pandillas

Una historia de delincuencia

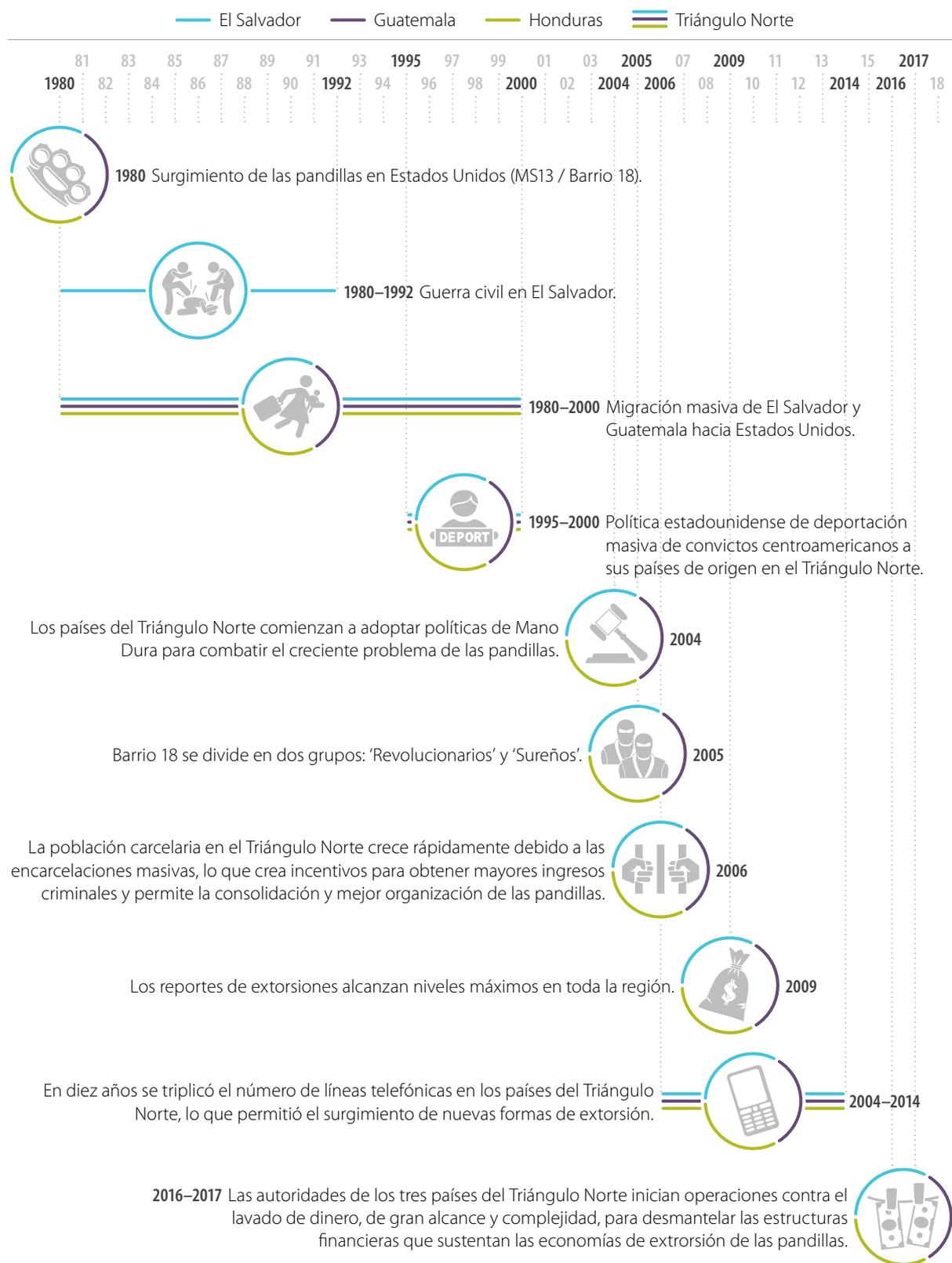
El Salvador, Guatemala y Honduras son países con altos índices de pobreza que comparten una historia criminal marcada por el caos político, la violencia y las pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. La región que conforman estos países, el Triángulo Norte, es una de las más violentas del mundo.

Las guerras civiles de El Salvador y Guatemala en los años 90, dejaron en estos países instituciones débiles, economías contraídas, sociedades divididas y una cultura de violencia arraigada. Honduras, por su parte, padeció periodos de régimen militar y recientemente ha experimentado gran inestabilidad política y levantamientos, mejor ejemplificados con el golpe de estado que quitó del poder al Presidente Manuel Zelaya en 2009 o la crisis de legitimidad en la que está envuelto el Presidente Juan Orlando Hernández.⁸ Estas tres naciones son origen de un gran número de migrantes que viajan hacia Estados Unidos movidos en parte por los altos niveles de delincuencia e inseguridad.

Costa Rica, en cambio, ha sido históricamente un oasis de paz en medio de una Centroamérica conflictiva y devastada por el crimen. Sin embargo, en años recientes ha experimentado niveles de violencia sin precedente. Las autoridades culpan de este aumento al creciente rol del país como punto de tráfico de drogas, no obstante, la violencia se mantiene en niveles considerablemente más bajos que en el Triángulo Norte. Los grupos criminales de Costa Rica parecieran no representar una amenaza mayor a la seguridad nacional, aunque su progresiva participación con organizaciones criminales transnacionales que expanden sus operaciones al país, podrían detonar su capacidad de violencia y corrupción.



Figura 1: Eventos clave relacionados con la extorsión en el Triángulo Norte, 1980–2017



Fuente: InSight Crime, Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR) y fuentes de acceso abierto.

De la misma manera, Panamá no experimenta la violencia ocasionada por las pandillas que se ve en los países del Triángulo Norte, a pesar de ser un centro de lavado de dinero y la sede de varios grupos criminales transnacionales.⁹ Anualmente, miles de millones de dólares pasan por el país de manera ilícita, y su calidad de centro de comercio global, gracias al Canal de Panamá, lo ha convertido en un jugador importante a nivel mundial en el transporte de contrabando y otras mercancías ilegales. Con la publicación de los ‘Panama papers’ salieron a la luz muchas de estas dinámicas, así como el papel que han jugado los abogados panameños en facilitar el movimiento y camuflaje de dinero.

“Las guerras civiles de El Salvador y Guatemala en los años 90, dejaron en estos países instituciones débiles, economías contraídas, sociedades divididas y una cultura de violencia arraigada.”

Cabe destacar que cada país estudiado en este reporte, se encuentra entre la región que más cocaína produce a nivel mundial y el mercado más grande de consumidores, Estados Unidos. Como resultado, en las últimas décadas cada uno ha experimentado un repunte en el tráfico de drogas, y la mayoría son puntos clave de transporte de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y Europa, así como de procesamiento de las ganancias generadas por estas actividades.

La siguiente línea de tiempo da cuenta de los eventos clave que han moldeado la evolución de las economías de extorsión y el crecimiento de las pandillas en la región (ver Figura 1).

Crecimiento de las pandillas y extorsión

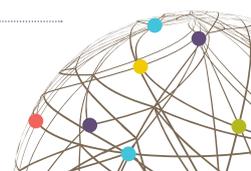
Resulta imposible separar las dinámicas criminales de las economías de extorsión en los países del Triángulo Norte, de las pandillas MS13 y Barrio 18. Los orígenes de la MS13 datan de finales de los 70, cuando se observaron grandes flujos migratorios provenientes de El Salvador y dirigidos a Estados Unidos como resultado de la sangrienta guerra civil que sacudiría al país desde 1980 hasta 1992.¹⁰ Grupos de migrantes se asentaron principalmente en Los Ángeles, donde empezaron a desafiar a las pandillas que ya existían en la ciudad.

Por su parte, Barrio 18 empezó como una pandilla callejera en el sur de California conformada principalmente por inmigrantes mexicanos. Reportes indican de su existencia al sur de California desde inicios de la década de los 60.¹¹ Sin embargo, al igual que la MS13, Barrio 18 empezó a beneficiarse del constante flujo de migrantes salvadoreños huyendo de la guerra civil a finales de los 70 y durante la década de los 80.¹² A pesar de ser rivales mortales, ambas

pandillas rendían cuentas a la Mafía Mexicana, una pandilla penitenciaria que operaba como ‘organización paraguas’ brindando protección a internos latinos en el sur de California.¹³

La propagación de ambas pandillas al interior del Triángulo Norte es ampliamente atribuida al cambio en la política migratoria de EE.UU. durante la década de los 90, con nuevas leyes que permitían la deportación de ex convictos a Centroamérica.¹⁴ De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de los 129 726 criminales convictos deportados entre 2001 y 2010, el 90 por ciento fue enviado al Triángulo Norte.¹⁵

MANO DURA = detenciones, encarcelamientos y acoso = alza en violencia y población carcelaria



Conforme los miembros de la MS13 y Barrio 18 regresaban a sus países, las instituciones debilitadas, aunadas a la poca presencia del estado, permitieron que los miembros de las pandillas se consolidaran en su lugar de origen. La reintegración social también fue difícil, pues muchos deportados se enfrentaron con el estigma social a su retorno.¹⁶

Sin embargo, irónicamente las políticas aplicadas por los gobiernos de Centroamérica a inicios del año 2000 para combatir a las pandillas, exacerbaron y consolidaron su poder sobre la sociedad, situación clave para entender el crecimiento de la extorsión en estas naciones. La política conocida como *mano dura* resultó en la encarcelación masiva de presuntos miembros de pandillas¹⁷ lo que brindó a las *maras* cuarteles seguros desde donde fueron capaces de integrar estructuras nacionales, primero en El Salvador, luego en Honduras y Guatemala. Esta dinámica fue reforzada por la segregación de miembros de pandillas en las cárceles para mantenerlos separados de otros internos.¹⁸ Bajo estas condiciones, la extorsión se convirtió en su principal fuente de ingreso.

“La propagación de ambas pandillas al interior del Triángulo Norte es ampliamente atribuida al cambio en la política migratoria de EE.UU. durante la década de los 90.”

La aprehensión masiva ha sido una de las características que definen la estrategia de *mano dura* que los gobiernos del Triángulo Norte han aplicado con diferentes grados de rigor. Las autoridades han enfrentado el creciente problema de las pandillas y el crimen que las rodea, acorralando presuntos miembros y encarcelándolos.¹⁹ Esto se logró al aprobar leyes y regulaciones que criminalizan el pertenecer a una pandilla en los tres países.²⁰

Con la entrada en vigor de la estrategia *mano dura* en 2004 en El Salvador, por ejemplo (la política fue posteriormente anulada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), y más tarde *súper mano dura*, que se mantiene vigente, la policía tenía el poder de registrar y detener a personas sospechosas de pertenecer a alguna pandilla.²¹ Algunos oficiales de policía y expertos creen que este tipo de instrumentos legales e intervenciones solo empeoraron el fenómeno y ocasionaron una mayor organización al interior de estos grupos.

Entre 1999 y 2014, el número de hondureños encarcelados creció en un 50 por ciento. Actualmente, el sistema penitenciario del país opera con un sobrecupo del 189 por ciento, con una gran mayoría de internos detenidos en prisión preventiva, a la espera de un juicio.²² La población carcelaria de El Salvador se ha cuadruplicado entre los años 2000 y 2016,²³ y el número de pandilleros tras las rejas creció de 7 555 en 2009 a casi 13 000 en 2015.²⁴ En Guatemala, el número de internos se triplicó entre 2000 y 2014.²⁵

Hay varias razones que justifican la aplicación de estas medidas severas a lo largo de la región. La extorsión es una de las muchas economías criminales en el portafolio de MS13 y Barrio 18, y ambas agrupaciones siguen teniendo un fuerte impacto en la seguridad de la zona. Las pandillas también secuestran y asesinan a rivales locales, vecinos y personal de seguridad. El control que tienen en varias comunidades ha deteriorado algunas áreas, cerrado redes de transporte, perjudicado negocios locales y afectado la economía nacional. El ascenso de las pandillas también está relacionado con tasas de homicidio más altas y es la razón principal por la cual el Triángulo Norte es actualmente una de las regiones más peligrosas del mundo.

Sin embargo, la encarcelación masiva generada por la estrategia *mano dura* ha impactado la economía criminal de las pandillas. Ante el aumento de

La población penitenciaria de El Salvador se **CUADRUPLICÓ** del 2000 al 2016, y el número de pandilleros tras las rejas creció de 7 555 en 2009 a casi 13 000 en 2015.



En Guatemala, el número de presos se **TRIPlicó** entre el 2000 y el 2014.



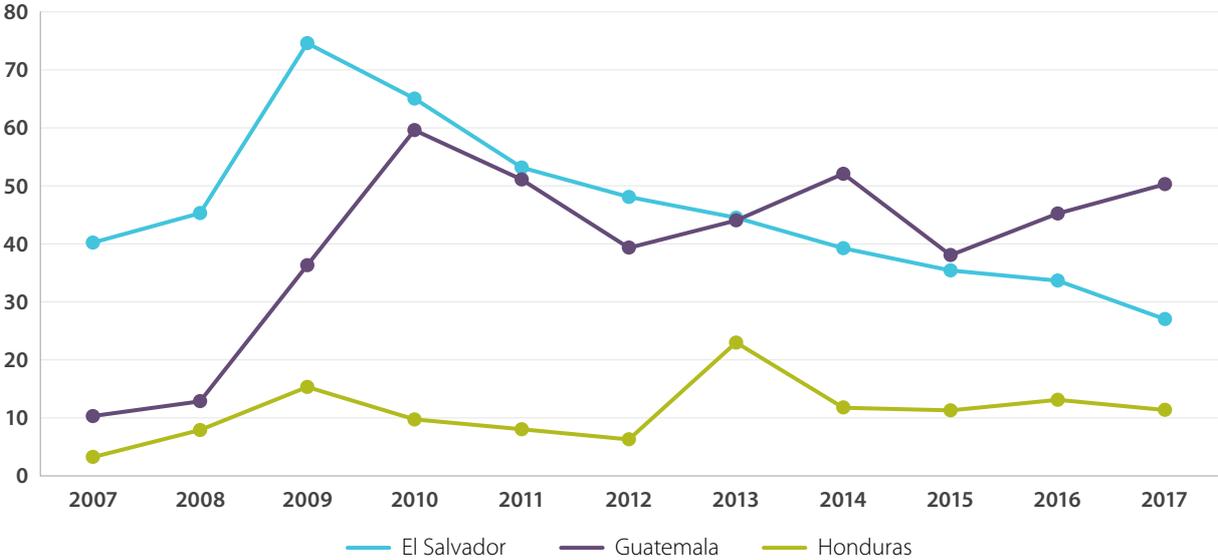
acciones legales en su contra, las pandillas buscan más dinero para pagar abogados y otros costos asociados a su encarcelamiento. El resultado ha sido un esfuerzo coordinado de estos grupos para migrar de la extorsión ocasional a la extorsión sistemática y permanente dirigida principalmente a pequeños negocios, transporte público y posteriormente, a servicios de mensajería.²⁶ Las pandillas han llegado a depender de los ingresos provenientes de la extorsión y el tráfico de drogas para financiar a líderes encarcelados y mantener a sus miembros.²⁷

“La extorsión es una de las muchas economías criminales en el portafolio de MS13 y Barrio 18, y ambas agrupaciones siguen teniendo un fuerte impacto en la seguridad de la zona.”

‘Una vez que un pandillero es encarcelado, crea una lista mental de diez personas a las que puede extorsionar para mantenerse y mantener a su familia,’ comentó Raúl Mijango, ex mediador salvadoreño.²⁸

El impacto ha sido profundo. El número de quejas por extorsión ingresadas en la policía de El Salvador aumentó 14 veces entre 2003 y 2009.²⁹ Este dinero ha creado una economía que incluye, tanto a los líderes de las pandillas y a sus familias, como a policías y personal penitenciario. En otras palabras, la segregación carcelaria bajo la estrategia *mano dura*, ha significado la sistematización de las actividades criminales de las pandillas.³⁰ De esta manera, las cárceles llegaron a convertirse en incubadoras para el crimen organizado, en lugar de reformarlo.³¹

Figura 2: Tasas de extorsión reportadas en el Triángulo Norte (por cada 100 000 habitantes)



Fuente: Ministerio Público de Guatemala; Policía Nacional Civil de El Salvador; en Honduras: Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (para los datos de 2007 a 2012), y Fuerza Nacional Antiextorsión adscrita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (para los datos de 2013 a 2017).

De acuerdo con Eddy Morales, ex director del Sistema Penitenciario de Guatemala, 80 por ciento de la extorsión en el país es operada desde el interior de las tres principales cárceles guatemaltecas y del centro de detención Zona 18 en la capital.³² Los presos compran acceso a sus redes al exterior de la cárcel sobornando al personal de la prisión para obtener teléfonos celulares o acceso a Wi-Fi gratuito. Incluso un oficial de la unidad antiextorsión de la fiscalía reportó que un teléfono, propiedad de un prisionero, fue utilizado 400 veces en un día para hacer llamadas de extorsión.³³



Por su parte Rodil Hernández, ex director de prisiones en El Salvador, comentó en una entrevista radiofónica de 2016 que los presos estaban coordinando sus actividades criminales utilizando la aplicación telefónica WhatsApp.³⁴ En Honduras, las pandillas organizan el cobro de grandes pagos de extorsión desde el interior de las cárceles.³⁵

Además del imprevisto impacto financiero, la estrategia *mano dura* y la criminalización de las pandillas, puede haber apuntalado inadvertidamente a estos grupos al dotarlos de una ‘causa común’ frente a la adversidad impuesta por un estado represor.

A pesar de que la economía de extorsión ciertamente ha tenido un auge en el Triángulo Norte, los cambios legislativos pueden causar lo que pareciera un pico en los casos y la percepción de la extorsión. No obstante, esto podría ser también el reflejo de algo distinto, como un incremento en las denuncias gracias a la creación de nuevas definiciones legales y mecanismos para las víctimas.

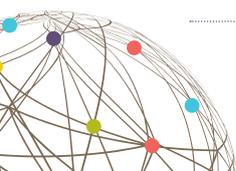
En Guatemala, por ejemplo, los analistas atribuyen el aumento en las extorsiones reportadas en 2009 a los cambios en el código penal del país y la creación de nuevas leyes contra el crimen organizado, más que a un incremento real en los incidentes (que ya mostraban niveles altos antes de esto). El Artículo 261 se agregó al Código Penal de Guatemala a fin de legislar el delito de extorsión y castigarlo con entre 6 y 12 años de cárcel.³⁶ En 2006, la Ley contra el Crimen Organizado entró en vigor y clasificó la extorsión bajo dos categorías: extorsión a través de la intimidación y extorsión relacionada al transporte.³⁷

“Las pandillas han desarrollado esquemas sistematizados que les permiten centralizar operaciones y extorsionar a varias víctimas a la vez.”

‘Estos dos cambios legales fueron fundamentales, así como las modificaciones en los métodos de investigación criminal, que también han cambiado totalmente la forma en que la policía investiga estos delitos. El cambio estuvo en la aprobación de la intervención telefónica, que permitió persecuciones legales estratégicas,’ comentó Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN de Guatemala. Más investigaciones y sentencias, dieron mayor visibilidad a estos crímenes.

Modificaciones similares en el marco legal de El Salvador también llevaron a un incremento en las extorsiones reportadas, de acuerdo a testimonios. En agosto de 2006, una reforma al Artículo 214 del código penal del país, hizo de la extorsión un delito grave e incrementó los mecanismos legales para actuar en su contra. Estos ajustes ‘coincidieron con el incremento en el número de reportes de extorsión recibidos ese año,’ dijo Karla Andrade en un reporte sobre el fenómeno de las pandillas y la extorsión en El Salvador.³⁸ Del mismo modo, las modificaciones del 2010 en la ley salvadoreña, permitieron la intervención telefónica en investigaciones criminales, lo que llevó a un aumento en las redadas y los casos contra extorsionadores, concientizando al país acerca de este delito.

Por otro lado, las pandillas han desarrollado esquemas sistematizados que les permiten centralizar operaciones y extorsionar a varias víctimas a la vez. De extorsionar, por ejemplo, a varios choferes de autobuses, algunas pandillas han pasado exigir un solo pago de extorsión, a gran escala, en las oficinas centrales de las compañías. Estas estrategias de extorsión a gran escala, combinadas con la normalización del delito por parte de los ciudadanos en cada país, pueden haber resultado en la disminución de las denuncias, ocultando el crecimiento real de la extorsión.



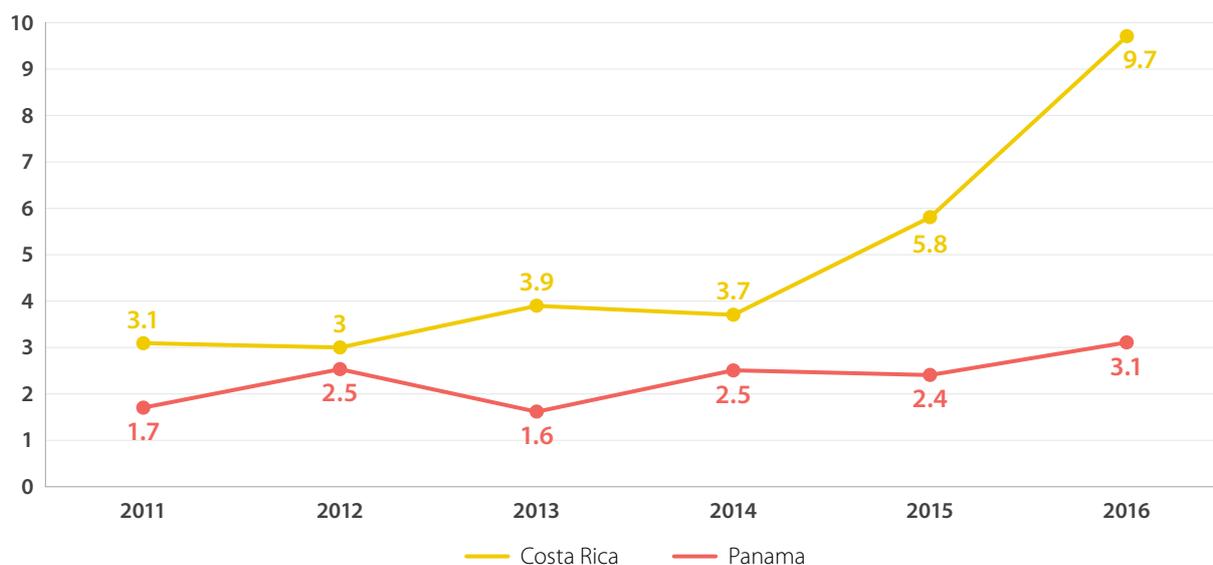
Un crimen que no se reporta

Por su propia naturaleza, la extorsión es un delito difícil de medir; el miedo y las amenazas involucradas, aunado a la falta de confianza en las autoridades a lo largo de la región, desalientan a las víctimas y evitan la denuncia. Reportes y evidencia de corrupción al interior de las instituciones y agencias estatales de seguridad desalientan a la población, pues la información que comparten puede ser filtrada a actores criminales. La participación de la policía en extorsiones, reduce la disposición de las víctimas para solicitar su apoyo. Por ejemplo, hay policías involucrados en extorsiones contra grupos vulnerables, como trabajadoras sexuales, y elementos tanto policiales como militares, han colaborado con actores criminales, particularmente en los países del Triángulo Norte. Adicionalmente, los extorsionadores con frecuencia persuaden a sus víctimas para no ir a la policía, con la amenaza de represalias si lo hacen.

Aun así, los expertos en temas de seguridad de la región concuerdan con que la denuncia de este crimen es crucial. '¿Cómo vamos a erradicar la extorsión? A través de la denuncia (a la policía), es la única manera de identificar quién está detrás de las llamadas telefónicas,' comentó Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES.³⁹ 'La policía puede responder a los reportes de extorsión rastreando el origen de las llamadas y así determinar si provienen del interior de la prisión o su origen es algún otro oportunista.'

De acuerdo con José Salguero, en El Salvador el 75 por ciento de las extorsiones no se reportan.⁴⁰ En Panamá, la Encuesta Nacional de Victimización sugiere que el 85 por ciento de las extorsiones no se reportan, lo que podría indicar que el nivel de confianza en las autoridades panameñas es tan bajo, si no es que peor, que en los países más afectados por la extorsión.⁴¹

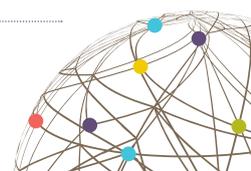
Figura 3: Tasas de extorsión reportadas en Costa Rica y Panamá (por cada 100 000 habitantes)



Fuente: Costa Rica: Organismo de Investigación Judicial; Panamá: Sistema Nacional de Estadística Criminal.

No obstante lo anterior, en general las tasas de extorsión en Panamá y Costa Rica, son más bajas que en el Triángulo Norte debido, en gran parte, a la ausencia en dichos países de las pandillas responsables por la mayoría de los crímenes relacionados a la extorsión en Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, aunque bajos, los niveles de extorsión han crecido de forma sostenida en los últimos años en las dos naciones, y más en Costa Rica que en Panamá. Esta tendencia parece el resultado de la frecuencia con que las extorsiones se llevan a cabo en conjunto con otras actividades criminales, como el tráfico de drogas.

Adicionalmente, aunque no registran los mismos niveles de aprehensión masiva vistos en el Triángulo Norte, las cárceles en Costa Rica y Panamá aún son centros de extorsión y ofrecen un ambiente criminal de fácil acceso.⁴²



Un fenómeno principalmente urbano

De acuerdo a los datos recogidos por esta investigación, se sugiere que las economías de extorsión tienden a concentrarse en áreas urbanas densamente pobladas en todos los países objeto de este estudio (ver Figuras 4 a 6). Las grandes ciudades son el foco de la extorsión en el Triángulo Norte, pues estas suelen ser bastiones para el control territorial de las pandillas y tienen una gran concentración de redes de transporte y negocios, principal blanco de este crimen. En Panamá y Costa Rica, las economías de extorsión también tienden a enfocarse en centros urbanos.

Dicho lo anterior, investigaciones periodísticas muestran que la extorsión no está limitada a las áreas urbanas. En El Salvador, por ejemplo, la extorsión de negocios agrícolas en áreas rurales, como la industria azucarera o del café, es común. Reportes de prensa apuntan a la extorsión de pescadores en las partes más aisladas del país.⁴³

En Guatemala, por su parte, las economías de extorsión fueron evidentes a las afueras de la capital, con altos niveles de denuncia en los departamentos de Jalapa, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Quetzaltenango, de acuerdo con datos del gobierno y reportes de prensa. (ver Figuras 4 a 6).⁴⁴

Actores del Estado: ¿Los extorsionadores más eficientes?

Como sucede con otras actividades criminales en la región, funcionarios gubernamentales corruptos y miembros de las fuerzas del orden público han llegado a desempeñar un papel como actores en la extorsión, ya sea 'haciéndose de la vista gorda' con los extorsionadores o participando directamente. La naturaleza de la participación de la policía corrupta varía, desde la extorsión a trabajadoras sexuales, hasta la complicidad con pandillas para permitir o perpetrar la extorsión y lavar dinero.

Como encontró la Red de Trabajadoras sexuales en el año 2017, la policía de Honduras está sistemáticamente involucrada en la extorsión a trabajadoras sexuales de Tegucigalpa y Comayagua.⁴⁵ De acuerdo al reporte, la policía nacional preventiva, militar y municipal, participan en la extorsión a trabajadoras sexuales exigiendo favores sexuales a cambio de no ser arrestadas.

Resultados similares fueron obtenidos por la ONG Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá, MDDP.⁴⁶ El estudio encontró a miembros de la policía en la Ciudad de Panamá, actuando de la misma manera. De las mujeres que participaron en la encuesta realizada por la organización no gubernamental, el 55 por ciento aseguraba que los oficiales de policía les habían exigido dinero a cambio de no arrestarlas; 45 por ciento dijo que habían sido extorsionadas con favores de índole sexual. Reportes de El Salvador,⁴⁷ Guatemala⁴⁸ y Honduras⁴⁹ también señalan el rol que la policía ha jugado en la extorsión de la población en general.

La relación entre pandillas y policía varía de país en país. Un ex magistrado en Honduras, por ejemplo, comentaba que si la policía escuchara las conversaciones que suceden en las cárceles, podrían ponerle fin a la extorsión.⁵⁰ Por su parte, Omar Rivera, jefe de la comisión encargada de erradicar la corrupción al interior de la policía hondureña, comentó que antes que iniciara la depuración de elementos corruptos de las fuerzas policiales en 2016, la relación entre la policía y las pandillas era como un 'matrimonio', especialmente con la MS13. 'Muchos oficiales formaban parte de la pandilla' dijo Rivera.⁵¹

Por otro lado, en El Salvador, la relación entre policía y pandillas no es de colaboración, sino de rivalidad. Varios escuadrones de la muerte que asesinaron extrajudicialmente a presuntos miembros de pandillas y montaron escenas del crimen, están conectados con, e involucran a la policía. En respuesta, las pandillas entonces atacan a las fuerzas de seguridad.⁵²

La implicación en extorsiones de oficiales militares de los cinco países, parece ser poco frecuente, aunque en los últimos años han surgido algunos casos de personal militar de bajo rango involucrado con extorsionadores en



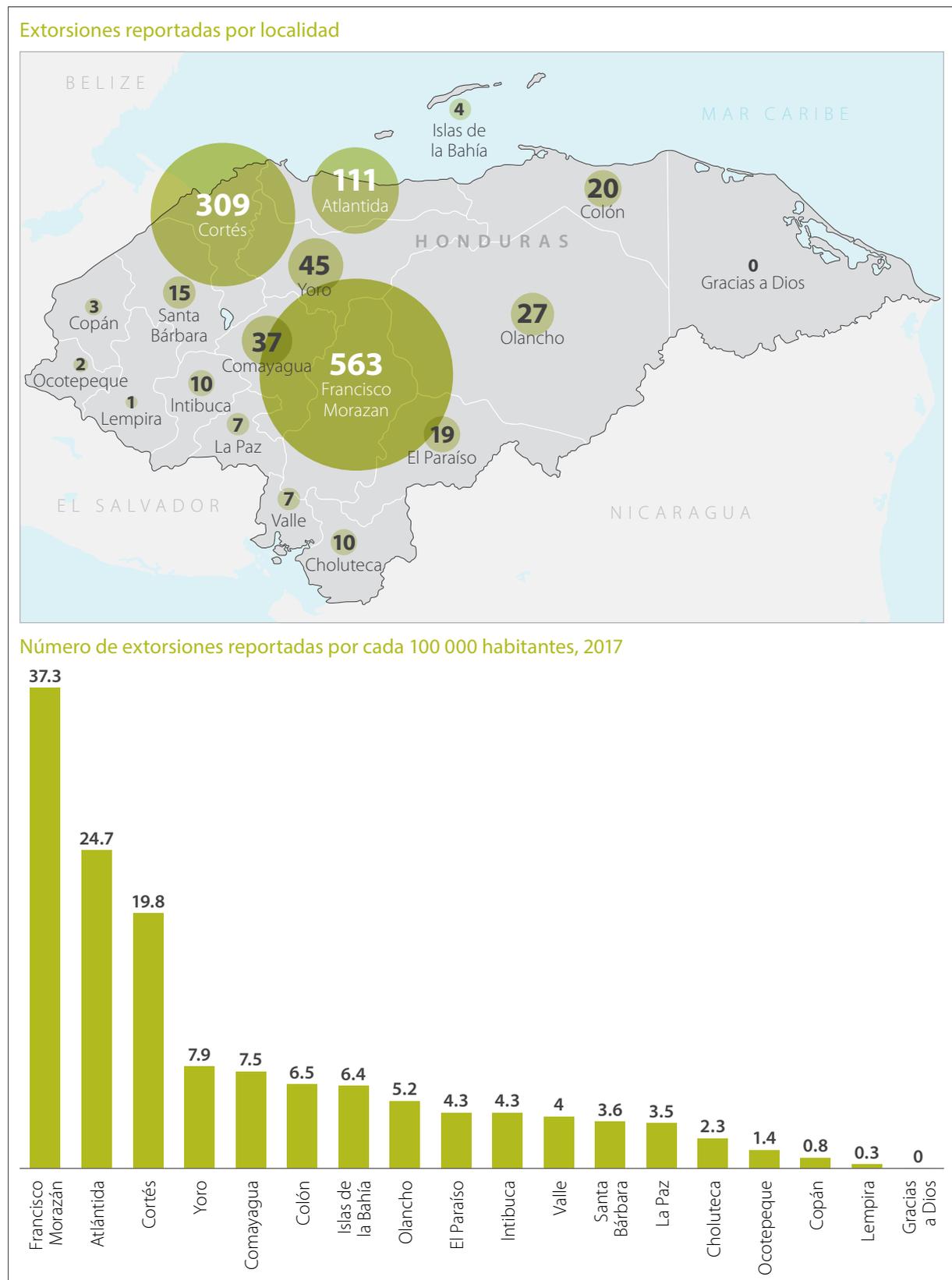
Honduras⁵³ y El Salvador.⁵⁴ Un caso reciente en Guatemala sugiere que los niveles más altos de la jerarquía militar en la región, están siendo blanco para el lavado de las ganancias derivadas de este crimen.

En Abril de 2018, un coronel militar guatemalteco, Arias Salvador de León, fue arrestado por presuntamente lavar ganancias provenientes de la extorsión para la MS13.⁵⁵ Salvador de León presuntamente lavaba las ganancias con la compraventa de vehículos y gasolina.⁵⁶

Conforme las pandillas adoptan tácticas criminales más sofisticadas, el caso de Salvador de León sugiere que estos grupos pudieran estar buscando la explotación de relaciones con oficiales militares en la región para posteriormente invertir las ganancias derivadas de la extorsión.

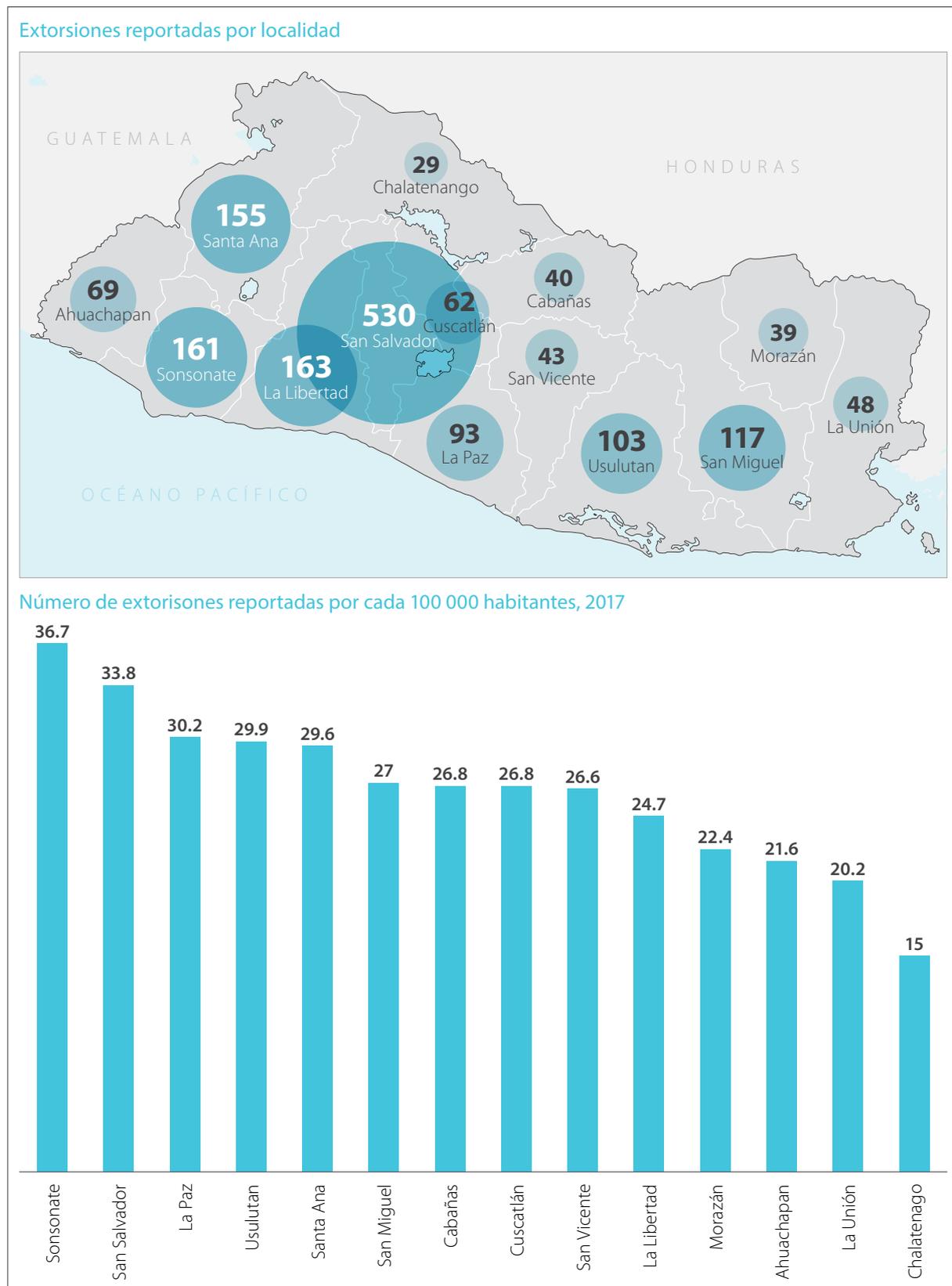


Figura 4: Tasas de extorsión por localidad, reportadas en Honduras, 2017



Fuente: Ministerio Público y Secretaría de Seguridad.

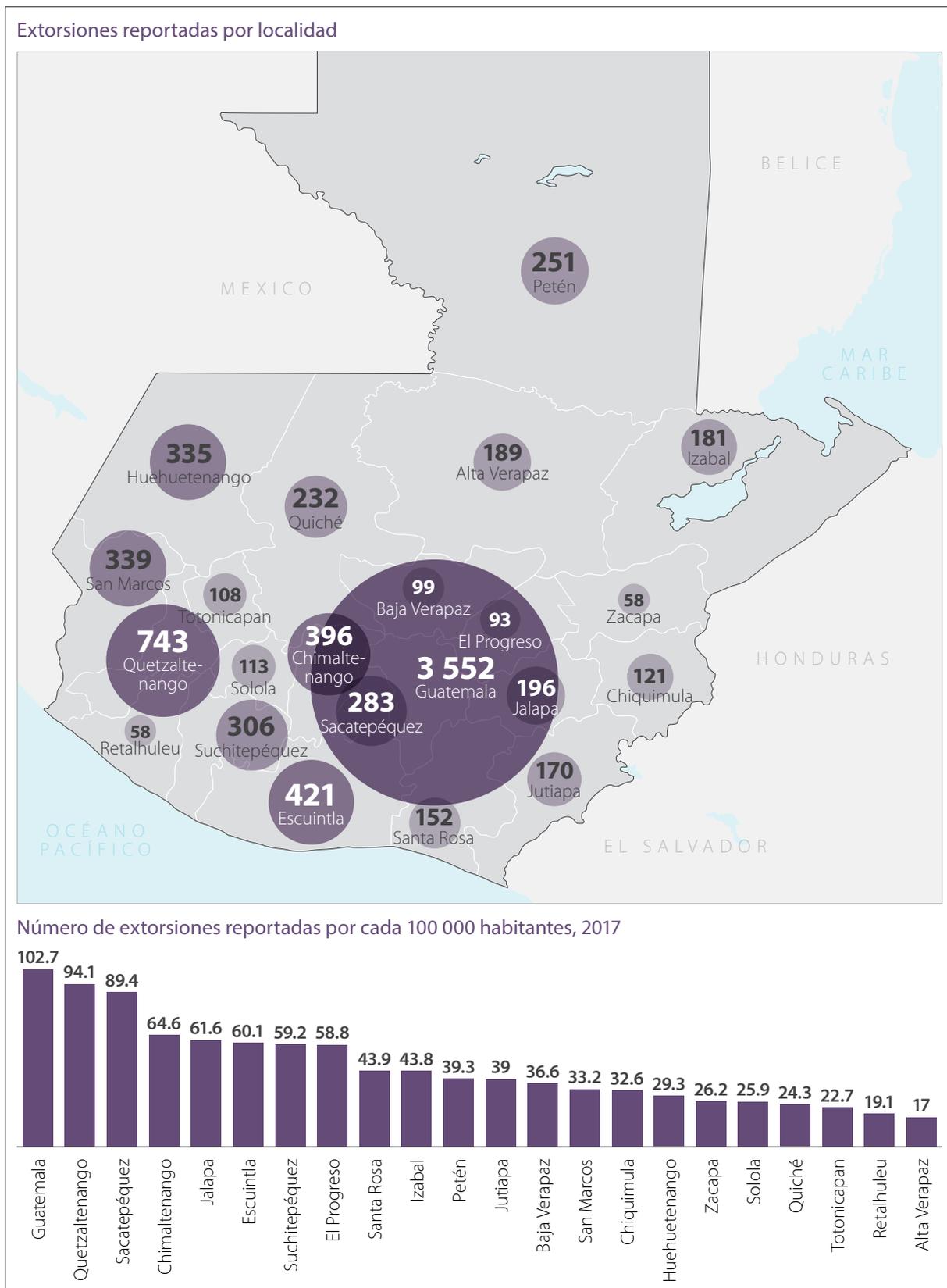
Figura 5: Tasas de extorsión reportadas por localidad, El Salvador, 2017



Fuente: Policía Nacional Civil.



Figura 6: Tasas de extorsión reportadas por localidad, Guatemala, 2017



Fuente: Fiscalía General de Guatemala.



Causas y motores de la extorsión

En gran medida, la extorsión ha garantizado el desarrollo criminal en el Triángulo Norte. Esto contrasta con el patrón normal en América Latina y el Caribe que tradicionalmente ha visto al tráfico de drogas como la base económica del crimen organizado. En términos generales, ha habido tres principales causas y motores de la extorsión en la región: incremento en la presencia del crimen organizado, el uso de tecnología celular en actividades de extorsión y los imitadores criminales.

El crimen organizado se vuelve más organizado

La extorsión empezó a prosperar en la región cuando comenzó a generar ganancias para financiar la infraestructura de bandas criminales y capital para invertir en armas y droga al mayoreo.

‘La situación empeoró cuando las pandillas adquirieron armas más sofisticadas, que con los fondos de extorsión empezaron a comprar a los traficantes de armas’, comentó Denis Roberto Martínez. ‘... De acuerdo con los datos oficiales, en 2004 en Guatemala hubo 22,419 armas legalmente registradas; ... y en 2013 hubo 465 146 armas registradas’. Sin embargo, se estima que al día de hoy existen más de un millón de armas ilegales en el país.⁵⁷

El crecimiento del ingreso por extorsión redundó en la necesidad de lavar las ganancias, lo cual dio a las pandillas del Triángulo Norte la oportunidad de invertir en negocios legítimos, e incrementar de este modo su poder social y económico.

En 2004 había **22 419** armas legalmente registradas.



En 2013 había **465 146** armas registradas. Se estima que hoy existen **más de un millón** de armas ilegales en el país.



La tecnología celular

El segundo motor de crecimiento de las economías de extorsión en la región, tanto en las calles como en las prisiones, fue la llegada de los teléfonos celulares baratos y, más tarde, de los teléfonos inteligentes.

En 2006, en El Salvador se registraron 63 líneas móviles por cada 100 habitantes; diez años más tarde, esa cifra había subido a 140. Un aumento similar ocurrió en Guatemala y Honduras, que en 2006 registraron 55.2 y 31.8 líneas de teléfono móvil por cada 100 personas respectivamente. Para 2016, ese número había crecido a 115.3 en Guatemala y a 91.2 en Honduras.⁵⁸

La cobertura generalizada de telefonía celular y la subsecuente migración a teléfonos inteligentes creó un auge en la extorsión al ofrecer nuevas oportunidades criminales. En los países del Triángulo Norte, víctimas, cuerpos policiales, y antiguos miembros de pandillas entrevistados para esta investigación, comentaron sobre cómo las bandas criminales y otro tipo de extorsionadores envían mensajes, generalmente mujeres, para repartir teléfonos en casas particulares y negocios. Luego, los extorsionadores marcan a esos números para realizar la extorsión. Anteriormente, dejaban notas escritas o amenazaban a sus víctimas cara a cara, pero estos métodos consumían más tiempo y no podían realizarse tan sistemáticamente como la extorsión telefónica.



Por más de una década, los gobiernos de la región han intentado combatir la extorsión telefónica por medio del bloqueo de señales celulares en instalaciones penitenciarias, aunque con pocos resultados. El apartado *Las respuestas del Estado a la Extorsión*, ofrece información adicional sobre este tema.

Otros actores: Los imitadores criminales

Han surgido nuevos grupos criminales independientes que han evolucionado gracias al auge de la extorsión. El temor generalizado hacia las pandillas ha sido explotado por imitadores que se hacen pasar por miembros de estos grupos criminales para extorsionar a sus víctimas. Estos operadores se han convertido por sí mismos en parte importante del problema. En Guatemala y Honduras, la investigación de campo y documental arrojó evidencia de grupos imitadores que crean sus propios esquemas de extorsión y cuyas ganancias son generadas gracias al temor ocasionado por las maras ya establecidas.⁵⁹ Inclusive, algunos se hacen pasar por miembros de dichas pandillas.⁶⁰

Como resultado, más gente está siendo víctima de la extorsión, al mismo tiempo que esta se normaliza y se extiende. Como dijo un juez que trabaja en uno de los municipios de San Salvador, 'En realidad, lo que veo aquí es que la extorsión se ha vuelto tan común en nuestro país que me da la impresión que es más un fenómeno social y económico, que uno criminal, como un parásito social'. Las personas están ya tan acostumbradas a la extorsión, dijo, que separan el dinero de pago como si fuera un impuesto; los costos de la extorsión se han convertido en parte del gasto regular para la gente.⁶¹

Es imposible saber con exactitud el porcentaje de extorsión proveniente del grupo de imitadores, pero es claro que la falta de confianza en las autoridades, combinada con una elevada incidencia de extorsiones ejecutadas exitosamente, ha alentado a estos grupos, que operan fuera de las pandillas, a entrar en este mercado.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre las amenazas de extorsión por parte de las pandillas y aquéllas realizadas por grupos imitadores. De acuerdo con Francisco Cisneros, ex jefe del departamento de Delitos contra la

Vida en Guatemala, los grupos imitadores normalmente no son asesinos, pues carecen de la capacidad operacional para dañar a sus víctimas.

‘Este es un factor definitivo que nos ayuda a reconocer desde el inicio si se trata de una extorsión realizada por una pandilla o por un grupo imitador: las pandillas entregan un teléfono a una persona o negocio y lanzan la amenaza. No existe negociación: si no pagas, intentarán matarte’, dijo. Por otro lado, los imitadores lanzarán una amenaza pero no atentarán contra la vida de la persona. A pesar de esto, debido a que las víctimas no saben si la amenaza viene de una pandilla o un imitador, tienden a pagar, dijo Cisneros.⁶²

Extorsionadores imitadores: Los oportunistas de Guatemala

Eran las 2 a.m. cuando el esposo de Eliza recibió una llamada. De camino hacia el estacionamiento donde la pareja aseguraba sus camiones de recolección de basura, contestó el teléfono y escucho las mismas amenazas que muchos otros guatemaltecos han escuchado.

‘Me dijeron que sabían dónde vivíamos, sabían cuántos hijos teníamos’, dijo Eliza* al recordar el incidente de diciembre de 2014. ‘Sabían cómo trabajábamos, dónde guardábamos los camiones, quiénes trabajaban con nosotros...’

Esta fue la primera de muchas veces en que Eliza y su esposo solicitaron ayuda a la Unidad Antipandillas de Guatemala (la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas).

‘La policía comenzó a investigar y descubrieron que quien estaba detrás de todo esto era uno de nuestros propios empleados’, explicó Eliza. Un hombre que trabajaba como recolector de basura en uno de sus camiones operaba como imitador, haciéndose pasar como miembro de una pandilla para engañarlos y hacerlos pagar.

Temor e impunidad

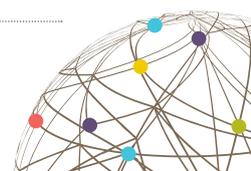
‘(La extorsión) es una ofensa asociada con las pandillas, pero eso no es necesariamente lo que sucede’, mencionó Rosa de León, directora del IPEADES. Ella cree que hasta un tercio de los intentos de extorsión en el país, podría ser obra de imitadores. ‘Es un crimen fácil de imitar... y que se sustenta en la impunidad y el temor.’

Información del Ministerio Público de Guatemala muestra que casi 8 400 quejas de extorsión fueron presentadas en 2017, pero se realizaron menos de 700 condenas.⁶³ Con tan altos niveles de impunidad, el temor a las represalias por no pagar las demandas de extorsión es una gran preocupación entre las víctimas.

‘Desafortunadamente, (la extorsión) es un crimen fácil de cometer. Al final del día, todo lo que necesitas es un teléfono para llamar a alguien y decir, “Soy miembro de una pandilla” ... la gente entra en pánico y deposita las sumas de dinero’, dijo Emma Flores, fiscal en Guatemala. Los imitadores incluso emulan la manera en que hablan los pandilleros y su vocabulario, explicó.

El fenómeno de los imitadores se ha generalizado de tal manera que impacta las dinámicas de extorsión en Centroamérica. El ex Ministro del Interior de Guatemala, Francisco Rivas, cree que uno de cada cuatro intentos de extorsión es obra de imitadores.⁶⁴ En El Salvador, oficiales de policía de alto rango estiman que estos criminales oportunistas podrían ser responsables de entre 40 y 70 por ciento de todos los intentos de extorsión.⁶⁵

Al considerar la escala de extorsión en la región, el fenómeno ha ido mucho más allá de individuos que buscan hacer dinero rápido. La extorsión ahora alimenta en su totalidad estructuras criminales. El 8 de



agosto de 2018, las autoridades guatemaltecas lanzaron 36 operativos coordinados para acabar con una organización de imitadores compuesta por 30 individuos.⁶⁶ Menos de seis meses antes, otro grupo de 30 imitadores era desmantelado, dando certeza a la idea de que los imitadores son responsables de una considerable proporción de la extorsión en Guatemala.⁶⁷

Inclusive, casos que involucran a imitadores muestran ejemplos frecuentes de personas que extorsionan a sus propias familias. Esto enfatiza la normalización de la presencia de la extorsión en los países del Triángulo Norte y sugiere que ahora es, tanto un problema criminal, como uno social y cultural.⁶⁸

* El nombre de la víctima fue cambiado por razones de seguridad.





Tipología de la extorsión

De manera general, la extorsión se construye sobre amenazas de violencia y el supuesto de que el estado no puede proteger a las personas de esa amenaza. Pero existe un número de variables, como la naturaleza de la amenaza y la forma de pago, o la fuente que da poder al extorsionador, que se unen para crear un abanico de diferentes tipos de extorsiones en la región. Además, existe una amplia variedad de criminales involucrados en estos actos y muchas maneras diferentes de llevar a cabo esas actividades.

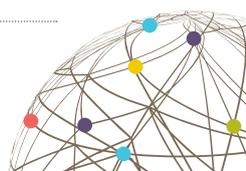
Como resultado, parece haber poco en común entre, por ejemplo, la extorsión sistemática en barrios controlados por las pandillas, los tipos excepcionales de extorsión a través del chantaje digital que se están multiplicando en Costa Rica, o la extorsión de naturaleza sexual que se traslapa con la trata de personas y esclavitud.

Lo que queda claro es que en el caso de Centroamérica, la extorsión es una actividad criminal voraz. Algunos argumentan que el crimen organizado provee servicios en forma de protección a cambio de 'impuestos'.⁶⁹ Aunque este tipo de relaciones simbióticas o de mutuo beneficio pueden existir en otras partes del mundo,⁷⁰ las víctimas centroamericanas no obtienen ningún beneficio derivado de los tipos de extorsión que se llevan a cabo en la región.

Las siguientes secciones examinan los tipos de extorsión que comúnmente afectan la región.

Control territorial de las pandillas y extorsión

En el Triángulo Norte, la extorsión sistemática a gran escala en áreas rurales y urbanas efectuada por las pandillas MS13 y Barrio 18, muestra la cara más común de este crimen que es la que afecta al mayor número de víctimas. En El Salvador, el hecho de vivir en áreas controladas por pandillas puede significar el tener que hacer pagos por extorsión.



Este tipo de extorsión se basa en el control territorial, lo que se ve reflejado en el nombre con el que se le conoce: 'la renta', en el Salvador o 'el impuesto de guerra', en Honduras. Es un sistema que, de acuerdo a información periodística, es responsable de casi una cuarta parte de todas las extorsiones realizadas hasta 2013.⁷¹ Con este tipo de extorsión tan común, generalmente se pide a las víctimas que lleven el dinero a alguna ubicación específica, o se les proporcionan detalles de alguna cuenta bancaria en la que se les ordena depositar el efectivo. Parte de este dinero es luego llevado a las prisiones del país y entregado a los líderes de las pandillas.

Las personas dueñas de negocios informales, como vendedores ambulantes o trabajadoras sexuales, o de pequeños negocios legales, como tiendas o talleres, son blancos fáciles. Generalmente deben pagar una tarifa semanal, quincenal o mensual.

La extensión del control territorial de las pandillas permite también que su estructura persiga a grandes compañías, aunque no todos los sectores comerciales son afectados de la misma manera. El sector del transporte fue una de las primeras industrias sujetas a extorsión. Es un sector que ha sufrido mucha de la violencia relacionada con este crimen, siendo los conductores de autobuses quienes representan un número desproporcionado de víctimas de asesinato en Guatemala, por ejemplo.⁷²

“Las personas dueñas de negocios informales, como vendedores ambulantes o trabajadoras sexuales, o de pequeños negocios legales, como tiendas o talleres, son blancos fáciles.”

En El Salvador, las pandillas se enfocan ahora en los dueños de compañías de autobuses de quienes obtienen grandes cantidades de dinero en un proceso que es más eficiente y menos laborioso. 'Obtienen los números telefónicos de los dueños, ya no se enfocan en los conductores', dijo el empresario Genaro Ramírez.⁷³ 'Han baleado mis oficinas tres veces para exigir pagos por extorsión, o cuando quieren subir la cuota'.

En Honduras, de los aproximadamente \$200 millones de dólares pagados por extorsión en 2015, \$25 millones de dólares se obtuvieron solamente del sector transporte.⁷⁴

Las pandillas también se han enfocado en empresas multinacionales. En Guatemala, en noviembre de 2017, Barrio 18 lanzó cinco ataques coordinados contra la compañía de telecomunicaciones Movistar. El ataque dejó a cuatro empleados muertos y forzó el cierre temporal de la compañía.⁷⁵ En respuesta a la escalada de actividades relacionadas a este crimen por parte de las pandillas, algunas grandes empresas y multinacionales han modificado sus operaciones a fin de mitigar el riesgo de extorsión.⁷⁶

En El Salvador y Honduras, la extorsión territorial por parte de las pandillas se ha extendido al campo. Las estructuras criminales imponen tarifas a negocios agrícolas, como productores de caña de azúcar y café, al impedir el acceso a los campos de cultivo, quemar las cosechas o matar a los trabajadores.⁷⁷ Existen reportes sobre cómo los ganaderos en ciertas áreas de El Salvador, pagan tarifas por cabeza de ganado. Entrevistas realizadas para este reporte revelaron evidencia de estas extorsiones en Bajo Lempa, a una hora de camino de San Salvador. También han circulado reportes de pandillas que extorsionan a pescadores y controlan el comercio de pescado en el embalse del Cerrón Grande en Chalatenango.⁷⁸



Los mercados: Verdaderas minas de oro para los extorsionadores

San Martín de Porres es uno de los mercados más grandes de la Ciudad de Guatemala y ofrece una gran variedad de productos que se apilan en numerosos puestos. El municipio cobra a cada puesto entre 150 y 3 000 quetzales (entre \$20 y \$400 dólares) mensualmente. Pero, de acuerdo con la policía, una 'clica' de MS13 (una rama local de la pandilla) también opera en el mercado cobrando una renta paralela. La clica extorsiona con tarifas de entre 100 y 300 quetzales (alrededor de entre \$13 y \$40 dólares), dependiendo del tamaño y las ganancias del negocio.

Un vendedor del mercado explicó cómo todo empezó hace tres años cuando miembros de una pandilla comenzaron a dejar notas por todos lados exigiendo 100 quetzales por cada puesto. Al principio, los vendedores se negaron a pagar, pero cambiaron de opinión rápidamente cuando la pandilla asesinó a varias personas. Ahora, todos pagan.

El dinero de la extorsión se coloca en una bolsa y se le ordena por teléfono a un vendedor designado que entregue el dinero a los miembros de la pandilla. Nunca se ven las caras de aquéllos que cobran los pagos, pero las víctimas creen que tienen entre 15 y 20 años de edad. Las mujeres de las pandillas se encargan de entregar los teléfonos y vigilar a los vendedores.

'Una vez vino la policía y nos preguntó a todos si pagábamos tarifas de extorsión, pero no íbamos a decir que sí en frente de todo el mundo... Y, ¿para qué? La policía de aquí no hace nada', lamentó un vendedor del mercado. Simplemente las víctimas están muy asustadas como para denunciar a las pandillas.

Muchos tuvieron que cerrar sus negocios debido a la constante presión y el temor infundido por las pandillas. Los puestos abandonados pueden reabrirse, pero con la condición de que el nuevo dueño pague la tarifa mensual, al igual que un fuerte enganche de entre 50 000 y 75 000 quetzales (alrededor de \$6 750 a \$10 100 dólares) a la pandilla.

La MS13 ha ordenado a todos los vendedores poner una pequeña bandera de Guatemala en algún lugar del puesto si están al corriente en sus pagos por extorsión. Y, las represalias son instantáneas para aquéllos que no lo hacen.



El dinero de la extorsión se coloca en una bolsa y se le ordena por teléfono a un vendedor designado que entregue el dinero a los miembros de la pandilla. Nunca se ven las caras de aquéllos que cobran los pagos, pero las víctimas creen que tienen entre 15 y 20 años de edad. Las mujeres de las pandillas se encargan de entregar los teléfonos y vigilar a los vendedores.



Extorsión telefónica

Con este tipo de extorsión, que es la más común, el extorsionador y la víctima nunca se encuentran físicamente. Regularmente, las pandillas utilizan este tipo de extorsión cuando actúan desde los penales. Los pandilleros dependen de sus conspiradores fuera de la prisión para cobrar el dinero o llevar a cabo amenazas de muerte si la víctima se resiste. Los grupos imitadores también utilizan este método.

Extorsión de reclusos

Por todo el Triángulo Norte, las prisiones son el centro de economías de extorsión bien establecidas. Esto ha sucedido debido a que el personal de las prisiones ha tomado el control e impuesto un sistema para los reclusos en el que debe pagarse por todo: por los derechos de visita, el espacio de vivienda, el establecimiento de pequeños negocios y la distribución de teléfonos para ser utilizados por los pandilleros reclusos. 'Todo conlleva una tarifa que debe pagarse', escribió Steven Dudley, codirector de InSight Crime. 'Este dinero va del operador del negocio al coordinador, de ahí al administrador y, dicen los reclusos, que de ahí al guardia.'⁷⁹ Esta modalidad de extorsión ha generado toda una economía criminal en las prisiones, cuyas ganancias pasan por las manos del coordinador y del administrador de la cárcel. Un recluso explicó cómo funcionaba el sistema en una prisión de Honduras: 'El administrador de la prisión me dijo que no había celdas privadas. Pero que si yo quería, me podía vender una pequeña parte del pabellón, de tal manera que yo podría tener mi propio espacio privado.'⁸⁰

Este sistema se ha convertido en algo endémico en algunos países de la región y depende de las amenazas de violencia entre reclusos y la colusión de las autoridades penitenciarias, una relación que se ha vuelto simbiótica.

Violencia sexual y 'sextorsión'

Muchas extorsiones involucran violencia sexual que se ejerce de dos maneras: el pago requerido es de naturaleza sexual en lugar de monetaria, o la misma amenaza es explícitamente sexual. Para las mujeres que viven en territorios de pandillas, la amenaza de violencia sexual es ubicua. Se sabe que las pandillas presionan a sus víctimas para que paguen, amenazándolas con ejercer violencia sexual sobre sus esposas e hijas. En otros casos, cuando la víctima no puede satisfacer las demandas monetarias de los extorsionadores, el pago puede hacerse en especie.

'Hay una especie de extorsión sexual que se manifiesta con presión que las maras hacen sobre las mujeres en las comunidades y sobre todo las mujeres jóvenes', dijo Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en El Salvador al periódico salvadoreño *La Prensa Gráfica*.⁸¹

José Miguel Cruz, profesor y director de investigación en el Centro para América Latina y el Caribe, corroboró la presencia de extorsión sexual: 'Algunas veces, las mujeres y las niñas describen una situación en la que han sido amenazadas directamente, pero en otras ocasiones, simplemente porque viven en un área controlada por pandillas, se entiende que tienen que colaborar para estar seguras, aún si la pandilla no las ha amenazado directamente. Las cosas son así. Si cumples 13, 14,

La **SEXTORSIÓN** es un método por el cual el extorsionador, generalmente una mujer, inicia una conversación con un individuo en alguna plataforma de redes sociales y seduce a la víctima con el objetivo de intercambiar imágenes de naturaleza sexual.



Más tarde, la víctima es chantajeada para que envíe dinero y así evitar que las imágenes sean publicadas en línea o compartidas con su familia y amigos. Los extorsionadores exigen el pago en un solo depósito, o en varios pagos durante un tiempo.

15 años y no estás asociada con una pandilla, se espera que en algún momento los miembros de la pandilla se fijen en ti... como objeto sexual'.⁸²

El problema también está ligado profundamente a los prejuicios. Las trabajadoras sexuales, por ejemplo, que han sido extorsionadas financiera y sexualmente por las pandillas o por cuerpos de seguridad corruptos, reportaron que generalmente les niegan el acceso a centros de salud debido que la naturaleza de su trabajo está estigmatizada.⁸³

El término 'extorsión sexual' no conlleva ningún peso legal, confirmó un juez salvadoreño. Pero sirve para describir una situación donde una persona es forzada a actuar en maneras que van en detrimento de su integridad física. El concepto también aparece cuando se consideran los reportes de que Barrio 18 había amenazado a los padres de familia para que les entregaran a sus hijas menores de edad, quienes fueron llevadas a prisiones para ser explotadas sexualmente por los líderes de las pandillas antes de regresarlas a sus casas. El escándalo que rodea a las revelaciones de estos crímenes dio pie a que el ex Ministro de Gobernación, Carlos Menocal, restringiera las visitas de menores a las prisiones.⁸⁴

La región carece de herramientas judiciales con enfoque de género que puedan utilizarse para abordar la extorsión de naturaleza sexual. Las víctimas de estos tipos de crimen cuentan con pocos recursos institucionales, aunque algunos centros sí proveen apoyos para las víctimas de violencia sexual.⁸⁵

Por otra parte, la sextorsión (que puede clasificarse como una forma de chantaje) es un método por el cual el extorsionador, generalmente una mujer, inicia una conversación con un individuo en alguna plataforma de redes sociales y seduce a la víctima con el objetivo de intercambiar imágenes de naturaleza sexual. Más tarde, la víctima es chantajeada para que envíe dinero y así evitar que las imágenes sean publicadas en línea o compartidas con su familia y amigos. Los extorsionadores exigen el pago en un solo depósito, o en varios pagos durante un tiempo. En una ocasión, las autoridades costarricenses advirtieron sobre un grupo de mujeres de Europa del este que realizaban sextorsión.⁸⁶

En Costa Rica, los hombres constituyen más del 85 por ciento de las víctimas. La frecuencia de la sextorsión en ese país se incrementó exponencialmente, de 9 incidentes reportados en 2012, a un estimado de 190 en 2016.⁸⁷

En El Salvador, por su parte, la extorsión no perdona ni a hombres ni a mujeres, pero son ellas las que sufren de una forma más insidiosa de este crimen moldeado por la amenaza de violencia sexual que borra los límites entre extorsión, esclavitud y trata de personas.

Extorsión y violencia sexual: El sufrimiento silencioso de las mujeres

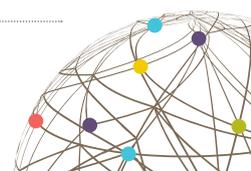
En 2010, María* tenía 23 años cuando intentó contactar por primera vez al líder de la pandilla local en su barrio. Era su último recurso contra la extorsión.

'El padre de su pequeño perdió su trabajo, así que ya no podían pagar la extorsión; una cuota para poder vivir en el área', comentó Celia Medrano, jefa de operaciones en Cristosal, organización de derechos humanos sin fines de lucro.

'La pandilla comenzó a amenazar de muerte a su compañero, así que esta hermosa y joven mujer con un pequeño de un año y medio de edad fue a quejarse ante la autoridad del área, el líder de la pandilla.'

Sorprendentemente, el líder pareció comprender la situación. Pero lo que había comenzado como un aplazamiento de la extorsión hasta que su marido consiguiera trabajo, se convirtió en una pesadilla de explotación sexual que duró por varios años.

'Después de un tiempo, el líder se presentó en casa de María exigiendo que le lavara la ropa y poco a poco, comenzó a quedarse en la casa y con el tiempo, se mudó. El compañero de María tuvo que salir de ahí y



el líder de la pandilla tomó el control como dueño de la casa y “marido” de María’, así explicó Medrano, al describir el caso que Cristosal ha llevado a la Corte Suprema de El Salvador.

María padecería casi tres años de explotación sexual y abuso físico. Dos veces tuvo éxito en escapar; y dos veces la pandilla la localizó y la forzó a regresar con la amenaza de lastimar a su madre e hijo.

El sufrimiento de María continuó, sólo que ahora, a manos del estado. Cuando en 2016 y con ayuda de Cristosal, se presentó por primera vez ante las autoridades, la oficina de la Fiscalía General de la República de El Salvador la consideró una criminal arrepentida en lugar de una víctima.

‘Debido a que había pasado tres años inmersa en la estructura criminal, le dijeron que podían ayudarla únicamente si aceptaba testificar y declararse culpable, y comenzaron a interrogarla para que les dijera todo lo que sabía sobre los miembros de la pandilla en el área’, dijo Medrano.

Del mismo modo que la violencia sexual es utilizada como una amenaza poderosa y eficiente en una extorsión, también constituye una forma de pago en casos como el de María. Su sufrimiento no es un caso aislado. Medrano comentó que Cristosal se encargaba de otros cuatro casos de naturaleza similar a los que denominaron ‘los casos de las novias’.

Casos como éste y aquellos que involucran el secuestro de menores, pueden expandirse a otras categorías criminales como la esclavitud y la trata de personas, particularmente desde un punto de vista judicial. Cristosal ha llevado el caso de María ante la Corte Suprema como un caso de trata de personas, mientras que la oficina del Procurador General de El Salvador lo considera un caso de agresión sexual y secuestro. De cualquier manera, este tipo de casos son recordatorios estremecedores del insidioso impacto sexual que las economías de extorsión tienen sobre las mujeres.

*El nombre de la víctima ha sido cambiado para proteger su identidad.

Extorsión no monetaria

Algunos tipos de extorsión obligan a las víctimas a pagar sin utilizar dinero, por ejemplo con alimentos, productos o servicios.⁸⁸ Esto pone en evidencia cómo la extorsión se ha convertido para mucha gente en un medio de supervivencia.⁸⁹

En El Salvador, las exigencias de los extorsionadores han evolucionado hasta incorporar una variedad de servicios entre los que se incluyen el almacenamiento de drogas y ganancias ilegales; ofrecimiento de renta gratuita o empleo falso a los miembros de las pandillas; o hasta el cuidado de los hijos de pandilleros encarcelados, como en el caso de Barrio 18.⁹⁰ Es conocido que las pandillas amenazan a los dueños de las casas y exigen ocupar sus edificios. ‘Esto sucede primordialmente en áreas marginadas’, dijo Francisco Cisneros, ex jefe del departamento de Delitos contra la Vida en Guatemala.⁹¹

Estas formas de pago no monetarias también se han reportado en los otros países del Triángulo Norte. Investigaciones realizadas en El Salvador sobre la estructura financiera de la MS13 han revelado casos en los que las pandillas obligan a las víctimas a lavar las ganancias a través de sus negocios. En otros casos, la pandilla adquiere partes de un negocio como forma de pago, proceso que también se ha visto en Honduras.

‘Al igual que un banco, la MS13 toma una parte, y eventualmente el total, de un negocio de transporte que no ha pagado lo que debe,’⁹² establecen Steven Dudley y David Gagne. ‘Esta política ha permitido que la pandilla se adueñe total o parcialmente de numerosas cooperativas de taxis y autobuses alrededor del país. Una vez que



son los dueños, la MS13 puede vigilar todas las fuentes de ingreso de las cooperativas, y luego ajustar las cuotas de extorsión respectivamente. También existen beneficios secundarios como dar empleo o “trabajo fantasma” a parientes y amigos dentro de las cooperativas.’

Extorsión de actores del Estado

El control territorial por medio de la violencia permite que las pandillas ejerzan un cierto nivel de influencia social. Estos elementos le han dado a la MS13 suficiente ventaja como para extorsionar a las autoridades locales en El Salvador. Las pandillas exigen pagos en efectivo a los municipios a cambio de mantener bajos los niveles de violencia. Además, extorsionan a las autoridades locales por trabajo para miembros de la pandilla; fondos municipales para los barrios controlados; y aún más, poder discrecional cuando se trata de permitir el uso del espacio público.⁹³

La corrupción dentro de las instituciones del Estado también es un problema generalizado en la región, con muchos oficiales de seguridad que utilizan sus poderes institucionales o políticos para extorsionar. La colusión de oficiales corruptos en las economías de extorsión que operan tanto en las calles como dentro de las prisiones de la región, es fundamental para sostener este tipo de actividad criminal.

Como se mencionó anteriormente, a menudo las trabajadoras sexuales en Centroamérica sostienen que han sido forzadas a pagar a los policías para evitar ser arrestadas, aún en países donde la prostitución autónoma no es un crimen. Muchas de ellas afirman que la policía exige servicios sexuales gratuitos cuando no pueden cumplir con las demandas de dinero (como se ilustra en el caso de estudio que se describe más adelante).

Una encuesta nacional sobre trabajadoras sexuales en Panamá, publicada en diciembre de 2017, muestra la magnitud del problema.⁹⁴ La mayoría de las encuestadas afirma haber sido extorsionada por las fuerzas de seguridad, y casi la mitad dijo que los oficiales les habían pedido servicios sexuales gratuitos. Un tercio comentó haber sido amenazadas con arma de fuego, de acuerdo con Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP), quien publicó la encuesta.

Gladys Murillo, presidenta del MDDP, dijo que los oficiales corruptos mantenían bajo vigilancia a las prostitutas hasta que llegara un cliente. Entonces intervenían, amenazando con detener a la trabajadora sexual y chantajeando al cliente quien había sido atrapado en una situación embarazosa, aunque no ilegal.

Aun así, Murillo dice que las tasas de extorsión dentro de esta comunidad vulnerable han descendido recientemente: ‘Las detenciones arbitrarias ya no ocurren como antes’, dijo. El cambio es en parte resultado de los esfuerzos recientes de la comunidad de trabajadoras sexuales para atraer la atención hacia los abusos policiales, además de las modificaciones en la reforma judicial de Panamá.

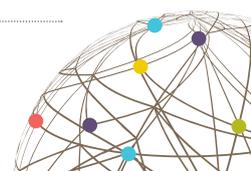
Trabajadoras sexuales en Panamá, presas fáciles de la extorsión policiaca

En Panamá, las mujeres que se dedican al oficio del sexo se exponen a ser extorsionadas, monetaria o sexualmente, por oficiales de policía corruptos. Sin embargo, un nuevo sistema de procuración de justicia ha tenido avances para acabar con este abuso de poder.

‘Me violaron. Había un capitán de policía que siempre venía a buscarme. Me llevaba en su patrulla a lo alto de la colina Ancón (un barrio de la ciudad de Panamá), y tenía relaciones sexuales conmigo’.

A sus pocos más de 50 años, Amparo* está tranquila, pero un pequeño temblor en su voz sugiere ansiedad. ‘Una vez, cinco policías me llevaron ahí y los cinco hicieron que tuviera sexo con ellos. Eso fue en el 2005 o 2006’.

Ahora, siendo activista de la asociación Mujeres Independientes Luchando por sus Derechos, Amparo se dedica a exponer abusos policiales contra trabajadoras sexuales en la Ciudad de Panamá.



'La policía te dice: danos 50, 30 o 20 dólares y te dejamos en paz'.

Mientras ella y su colega de menor edad, Juliana*, platican, la figura de un sistema de extorsión bien aceitado comienza a surgir.

'En el área de la Plaza 5 de Mayo, te llevaban a la subestación de policía de Calidonia y te sacaban entre \$30 y \$50 dólares para dejarte ir. Pero si te atrapaban en la Vía España, te detenían en la subestación de Bella Vista y te cobraban entre \$200 y \$300 dólares', dijo Juliana.

Con frecuencia, las mujeres eran obligadas a realizar servicios sexuales gratuitos para evitar detenciones prolongadas o arbitrarias.

Después de años de abuso policiaco, Amparo dijo que los niveles de extorsión hacia las trabajadoras sexuales han descendido considerablemente, gracias a recientes reformas judiciales y un incremento de la atención pública. Pero, como dice Juliana, todavía continúa.

* Los nombres de las mujeres fueron cambiados.

Extorsión y usura

En Costa Rica y Panamá existe una relación entre la usura y la extorsión, crímenes cuya incidencia se ha incrementado en años recientes.

Cifras de la oficina del Ministerio Público muestran que ha habido 105 reportes de este tipo de extorsión de enero de 2017 a julio de 2018.⁹⁵ Pero, desde el punto de vista de las víctimas, hay muy pocos incentivos para revelar quienes son los criminales: los préstamos se hacen de manera ilegal sin contratos, y las víctimas temen represalias físicas y psicológicas si acuden a la policía.

Daniel Calderón, jefe de las fuerzas de policía de Costa Rica, dijo que la extorsión está ligada a otras actividades criminales, lo que tiene sentido dada la ubicación estratégica del país dentro de un corredor de transbordo. Calderón explicó que la usura 'es una actividad complementaria, pero lo hacen porque ha sido un negocio muy lucrativo para ellos y les permite mantener el control sobre ciertas áreas al comprometer a ciertas personas de la comunidad'. Lo que antes se veía como un medio secundario para diversificar el ingreso ilícito de los grupos criminales se ha convertido rápidamente en una gran preocupación para las autoridades, quienes enfrentan un reto creciente al tiempo que la usura aumenta junto con los ingresos del tráfico de drogas.

La investigación de campo y documental realizada en Costa Rica ha encontrado que las estructuras criminales locales tienen acceso a armas de fuego lo que les permite utilizar la violencia como parte de sus actividades de usura. Víctimas han sido secuestradas y torturadas por no cumplir con el pago de los altos intereses de los préstamos contratados.⁹⁶

En Panamá, algunos grupos étnicos son más vulnerables a este tipo de extorsión que otros. Personas de nacionalidad China y descendientes de migrantes de ese país parecen ser un blanco preferente debido a que muchos son dueños de pequeños negocios y tienden a mantener poco contacto con las autoridades, lo que quiere decir que muy pocos denuncian casos de extorsión.

El Fiscal contra la delincuencia organizada de Panamá, David Mendoza, dijo que las autoridades tienen dificultades similares con la comunidad israelí, a pesar de los reportes de extorsión dentro de la misma. Las comunidades de extranjeros pueden también ser de las más afectadas por deudas a usureros, debido a la gran dificultad que tienen para obtener préstamos bancarios. Cree que la estrategia pudo haber sido importada del extranjero.⁹⁷



Usura: La exportación criminal de Colombia a Costa Rica

La crisis económica de Costa Rica y su posición estratégica a lo largo de rutas de narcotráfico, han creado las condiciones perfectas para afianzar un tipo de extorsión que el país no había visto hasta ahora: la usura.

Conocida en Colombia como 'gota a gota', este tipo de extorsión empezó con la asignación de créditos a corto plazo o microcréditos otorgados a aquéllos que no tienen acceso a préstamos bancarios. En Colombia, estos préstamos son por períodos cortos para que la gente tenga con qué mantenerse mientras le llega el siguiente sueldo. Esta extorsión, usualmente administrada por colombianos, ya se está viendo en varias partes de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica. Las autoridades enfrentan un nuevo reto en este mercado ilícito importado por grupos criminales extranjeros.

Docenas de volantes aparecen todos los días en las calles de Costa Rica ofreciendo créditos. Se incluye un número telefónico y la promesa de grandes sumas de dinero, asegurando a los transeúntes que sus problemas económicos pueden desaparecer con una sola llamada.

A los 15 minutos de haber hecho la llamada, alguien llega a un punto convenido ofreciendo un préstamo de hasta \$15 000 dólares. Todo lo que necesita el prestamista es una identificación y comprobante de domicilio, y la única condición es que el beneficiario pague los intereses contratados.

Aunque esta práctica es más comúnmente conocida como usura, las autoridades la han clasificado como un tipo de extorsión que ha venido ganando terreno en los mercados criminales.

De acuerdo con Steven Sánchez, investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este tipo de préstamos proviene de 'personas sin ninguna conexión con instituciones financieras.'

'Te dan \$100 dólares y te piden \$25 a la semana, pero se pone peor. En cuanto comienzas a no poder pagar, te cobran más... Luego, si no pagas, te dicen que te van a matar, y van a tu casa y mandan cobradores, y ahí es cuando se convierte en extorsión', dijo Sánchez.

Redes semi organizadas

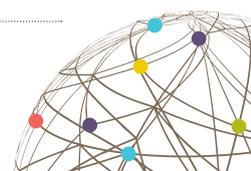
A principios de 2017, el OIJ comenzó a investigar a una red de usura en el distrito de Escazú, cerca de San José, capital de Costa Rica. El grupo prestaba grandes sumas de dinero, cuyo pago era impuesto con violencia. Los hermanos Ziad y Elías Akl operaban la empresa criminal. De origen canadiense libanés, los hermanos Akl eran sospechosos de tráfico de drogas en Canadá y habían huido a Costa Rica.⁹⁸

El modus operandi de los hermanos Akl para cobrar pagos vencidos era simple y brutal: daban una fuerte golpiza a sus víctimas en un gimnasio de su propiedad, presuntamente con palos de golf o con los puños. Prestaban entre 100 000 y 1 millón de colones (aproximadamente \$175 - \$1 700 dólares) en efectivo, sin intermediarios, y con la única condición de que el beneficiario debía pagar la deuda con intereses.

De acuerdo con Wálter Espinoza, director de OIJ, los prestamistas abordan a taxistas ilegales y personas que ya tienen deudas y que quieren comprar un auto o una casa. Esas expectativas son destrozadas en el momento que los préstamos llevan a que el deudor sea severamente apaleado o su familia amenazada.

El 15 de mayo de 2017, Elías Akl fue asesinado, aparentemente como resultado de un ajuste de cuentas. Para ese momento, al menos 18 quejas de extorsión habían sido levantadas en su contra. Días después, su hermano Zaid fue arrestado cuando intentaba huir del país.

'La estructura fue completamente desmantelada' con la caída de los hermanos Akl, de acuerdo con Espinoza, quien agregó que 'mientras que es posible que haya gente utilizando sus nombres para otorgar créditos, los casos son aislados, y el grupo ya no funciona como una pandilla organizada'.



Economías criminales interrelacionadas

Extorsión y tráfico de drogas

El crecimiento de la relevancia del corredor de tráfico de drogas de Centroamérica durante las últimas décadas ha sido benéfico para las pandillas locales. El gobierno de los EE.UU. estima que al menos el 90 por ciento de cocaína que llega al país pasa por Honduras, y que más de 1 400 toneladas de cocaína fueron traficadas por Guatemala en el 2017.⁹⁹ Este flujo inevitablemente alimenta a las economías locales de las naciones del Triángulo Norte. La MS13 y Barrio 18 utilizan su control territorial local para vender droga o cobrar impuestos sobre la venta de la misma, y existen reportes anecdóticos de pandillas que escoltan cargamentos de droga a través, o aún más allá, de sus territorios.

“Las pandillas locales sacan jugosas ganancias de la extorsión, al capitalizar el control territorial que ejercen.”

Entrevistas y otros datos obtenidos por InSight Crime en Honduras, mostraron que las mismas *maras* que cobraban cuotas por extorsión también empaquetaban y preparaban drogas para su venta en las calles. ‘Venden drogas: cocaína, marihuana, diferentes drogas. La comprábamos, luego la preparábamos y la vendíamos y de lo que vendiéramos nos llevábamos una tajada’, comentó en entrevista una ex pandillera de San Pedro Sula, Honduras.

Otro ex pandillero dijo lo mismo al ser entrevistado en un centro de rehabilitación en Tegucigalpa, Honduras. Había sido liberado recientemente del centro de detención juvenil después de haber cumplido una sentencia por extorsión, al igual que por narcotráfico y posesión ilegal de un arma de fuego.

Edwin Escobar, alcalde del municipio de Villa Nueva en Guatemala, afirma que el incremento en el tránsito de drogas ha fortalecido e incentivado a las pandillas detrás de la extorsión. Las pandillas locales sacan jugosas ganancias de la extorsión, al capitalizar el control territorial que ejercen, lo que también les permite controlar la venta de drogas, dijo.

Extorsión y trata de personas

Aunque difícil de cuantificar, la trata de personas en Panamá se ha incrementado en los últimos años, principalmente por la afluencia de migrantes venezolanos y la continua migración de ciudadanos colombianos.¹⁰⁰

Estos flujos migratorios incluyen grupos de individuos que son vulnerables a todo tipo de explotación y abuso, incluyendo la extorsión. Lola Barcala, directora de la organización sin fines de lucro contra la trata de personas X-ellas, dijo que existen reportes de casos recientes que presentan interrelación entre la trata y la extorsión. Una investigación descubrió a un individuo que mantuvo cautivas a 19 mujeres y extorsionó a las familias de las víctimas llamándolas a sus países de origen, pidiendo dinero a cambio de, supuestamente, no hacer daño a las mujeres en cautiverio.

Extorsión y corrupción

Al tiempo que la corrupción es un motor de la extorsión, se debe considerar la interrelación entre ambas economías criminales. En Panamá, por ejemplo, casos de extorsiones de alto perfil, apuntan a una sinergia entre la extorsión y la corrupción donde ambas actividades criminales se alimentan la una de la otra. Estos casos muestran tipos esporádicos de extorsión, pero las cantidades de dinero involucradas empujeñan a aquellas de extorsiones sistematizadas.



En julio de 2018, por ejemplo, las autoridades capturaron al director y al subdirector de la prisión de La Joyita, junto con un oficial comisionado de policía, y un guardia.¹⁰¹ Los arrestos resultaron del caso de un preso israelí que fue escoltado a un banco por policías corruptos que insistían en que el prisionero retirara un millón de dólares para cubrir cuotas de extorsión. El recluso afirma haber recibido amenazas de muerte por parte de sus custodios desde el día en que ingresó a La Joyita.¹⁰²

En otro caso que involucraba al funcionario de más alto rango en el país, el ex presidente Ricardo Martinelli supuestamente intentó extorsionar a una compañía italiana con alrededor de \$2 millones de dólares, con la amenaza de revocar un contrato estatal con Panamá que había ganado la empresa extranjera. El fallo de una corte italiana condenó un ex asociado de Martinelli y estableció al ex mandatario como el arquitecto detrás de la extorsión.¹⁰³

Extorsión y lavado de dinero: sofisticación en aumento

El crecimiento de la extorsión realizada por pandillas a los niveles que vemos en el Triángulo Norte, ha empujado a las estructuras criminales a desarrollar mecanismos de lavado de dinero. La creciente tendencia de las pandillas de invertir sus ganancias por extorsión en otros negocios y mercados, generalmente lícitos, refuerza la presencia del crimen organizado en la economía legal, e incrementa su control económico, social y político sobre las comunidades.

Figura 7: Estrategias de lavado de dinero: de lo básico a lo sofisticado



Fuente: InSight Crime.

En el nivel más simple, las ganancias por extorsión se utilizan para comprar productos básicos como comida para los pandilleros de bajo rango, y para adquirir armas ilegales o drogas; actividades que no requieren del lavado de dinero. En el siguiente nivel, las pandillas esconden sus ganancias depositando pequeñas cantidades en cuentas bancarias, haciendo transferencias, o utilizando a pequeños negocios como servicios de auto lavado para lavar el dinero.

Algunas estrategias consideran el intercambio de productos, en lugar de dinero. En el caso de la extorsión a la compañía San Francisco, productora de arroz en El Salvador, documentos del juzgado indicaban que el grupo



comercial empezó pagando a las pandillas con arroz, frijol, aceite, pañales y otros productos que distribuían, en lugar de efectivo.

‘Estos productos, que eran recibidos como pagos de extorsión, podían venderse. Después de varias reuniones (Raúl Mijango (uno de los presuntos involucrados en la extorsión) convenció a los pandilleros de que era mejor recibir productos en lugar de dinero para poder arrancar negocios aparentemente legales, generar trabajo para las familias y ganar dinero para las pandillas.’¹⁰⁴

Documentos de la corte muestran que cada pandilla, la MS13, los 18 Revolucionarios y los 18 Sureños, recibía \$2 000 dólares en productos cada mes, por lo menos durante 2013. De acuerdo a la documentación, la compañía que entregaba los productos, aparentemente otorgaba recibos a las pandillas, de esta forma, si eran cuestionados por la policía, podían comprobar la compra. La acusación también alegaba que el dinero generado por la venta de dichos productos, se utilizaba para comprar armas.

Pero la MS13 va más allá y el lavado de ganancias provenientes de la extorsión ronda en los millones de dólares. En El Salvador, investigaciones policiales muestran como pequeños negocios dejaron de ser extorsionados para ser forzados a lavar las ganancias procedentes de otras víctimas, incluso en algunos casos, las pandillas adquirirían acciones de estos negocios. La Operación Jaque, primera investigación criminal sobre la estructura financiera detrás de la extorsión perpetrada por pandillas en la región, reveló hasta dónde llegaba la cartera de negocios legales de los líderes de las pandillas, así como el uso de bienes raíces y compañías de importación y exportación para lavar ganancias ilícitas a gran escala y construir el patrimonio personal de los más altos líderes.¹⁰⁵

Guatemala presenta una tendencia similar. El método más rentable para el lavado de dinero es la compra-venta de propiedades, comentó Francisco Cisneros, ex jefe del departamento de Delitos contra la Vida en Guatemala en relación a una investigación sobre lavado de dinero y el uso de prestanombres por la MS13 en 2015.¹⁰⁶

‘Se identificaron dos compañías importadoras, pero también había terceras partes involucradas utilizando otro tipo de negocios transferencias bancarias, uso de facturas, adquisición de bienes e importaciones: esos eran los cuatro métodos que ellos utilizaban para lavar el dinero de la organización,’ comentó Cisneros.

Además de desarrollar el poder de compra de los pandilleros, la sofisticación de sus mecanismos de lavado de dinero tiene implicaciones significativas en el desarrollo de las pandillas. No solo incrementa la penetración de estos grupos en la economía legal, con el poder social y político que esto implica, sino que también crea nuevos flujos de ingreso que complementan sus ganancias criminales y que podrían, en un futuro, reemplazarlas por completo.

Las estrategias de lavado de dinero también tienen consecuencias para los negocios legítimos, pues los proveedores pueden desconocer si la entidad con la que están haciendo negocios es en parte propiedad de una pandilla o está siendo utilizada para lavar dinero.

‘Están depositando el dinero sucio y utilizando negocios legales para lavarlo...podrían estar saliéndose del negocio (de la extorsión) en estos momentos y ni siquiera nos enteraríamos,’ dijo Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. ‘Es una estrategia a largo plazo para la supervivencia de las pandillas. Porque pienso que se están dando cuenta que continuar llenándose de tatuajes, extorsionando y matando, a la larga no va a ser sostenible.’

El creciente rol de la mujer en esquemas de extorsión

La alta prevalencia de las economías de extorsión en vecindarios urbanos con índices de pobreza elevados, ha convertido a esta actividad criminal en una fuente importante de empleo informal para las mujeres que en su mayoría, están conectadas con miembros de la MS13 y Barrio 18 presos en las cárceles guatemaltecas. En Guatemala,



la extorsión es el crimen más común por el que las mujeres son encarceladas, y las estadísticas han ido en aumento desde 2009. De acuerdo a cifras oficiales, en 2014 había 382 mujeres cumpliendo condenas por extorsión. Para 2017, el número había subido a más del doble, alcanzando 791 de las 2 612 mujeres encarceladas en el país.

En un ambiente caracterizado por la falta de oportunidades laborales, la pobreza, la desintegración familiar y la maternidad múltiple, la participación de las mujeres en esquemas de extorsión es entendible, muchas veces necesaria y con frecuencia nacida de la ingenuidad.

Mujeres en Guatemala: ¿La nueva cara de la extorsión?

Una visita a la cárcel de mujeres de Quetzaltenango, una ciudad de la sierra occidental de Guatemala, muestra el creciente rol que la mujer juega en la extorsión.

Un golpe en la enorme puerta de un rojo descolorido y el delgado trozo de madera que cubre una mirilla improvisada se desliza hacia arriba. Un guardia nos observa desde el interior y abre la puerta. Entramos a un atrio oscuro y frío de lo que alguna vez fue un hermoso edificio colonial. La pared es de color verde estridente y al final, hay un portón enrejado.

Lo que alguna vez fue una escuela, hoy es una cárcel de mujeres. Tras las rejas, al final del atrio, hay un espacio al aire libre rodeado por una pared sucia de arcos amarillos. La mayoría de las 130 internas, se sientan en sillas de plástico y hablan en voz baja. Algunas juegan con sus hijos pequeños, que tienen permitido vivir con ellas hasta los cuatro años de edad.

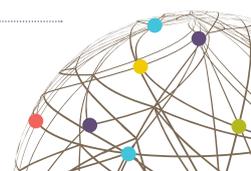
Cuando entramos, silencio. Nos están esperando. Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, una organización sin fines de lucro que trabaja con mujeres encarceladas en prisiones a lo largo del país, les explica que estamos ahí para hablar con aquellas que están siendo procesadas por extorsión. El resto, dice, puede dedicarse a lo suyo.

De las más de 100 mujeres presentes, algunas se alejan, la mayoría se queda. Hacen fila para contar sus historias, que son sorprendentemente similares. Explican que fueron abordadas por un conocido, dentro o fuera de la cárcel, que les pidió los detalles de su cuenta bancaria. La mayoría cuenta que les dijeron que familiares o amigos les iban a depositar dinero en su cuenta, y que les estaban haciendo un gran favor llevándoles ese dinero a la cárcel o dándoselo a 'algún familiar' afuera.

Julia, de 57 años, es ama de casa; es robusta y bajita, con cabello al hombro. Comentó que uno de los compañeros de su hijo se le acercó cuando lo visitaba en prisión. Le dijo que su abuelo quería enviarle dinero, así que ella recibió 1 000 quetzales (aproximadamente \$136 dólares) y se los llevó a la cárcel. Ocho años pasaron antes de que la policía antipandillas de Guatemala la arrestara en su casa a las 6 a.m., acusada de extorsión con base en ese simple depósito.

Para Dulce, de 34 años, era la segunda vez que cumplía sentencia por cargos de extorsión. No dio detalles sobre la relación que mantenía con un miembro de la pandilla, pero sus cejas tatuadas indican un gran compromiso. Con franqueza habla de cómo la pandilla usaba su cuenta bancaria para recibir depósitos provenientes de extorsiones: 'Al principio no sabía (que era dinero ilícito), pero después lo supe.'

Cuando habla de sus dos hijos, ahora bajo la custodia del padre, hace una pausa y respira hondo. Las lágrimas brotan y caen por sus mejillas. Se disculpa pero dice que no puede evitarlo. El círculo de mujeres, con calma, la ven llorar, están más que acostumbradas. Varios niños pequeños juegan con botes vacíos de refresco y otros despojos. Su hija, juega a sus pies mientras Dulce llora.



‘La mayoría está conectada a las pandillas’

Otra cosa que las mujeres entrevistadas tienen en común: la mayoría dicen haber sido engañadas. Aseguran que no sabían que sus cuentas bancarias estaban siendo utilizadas para extorsión. No sabían que quienes les estaban pidiendo sus cuentas eran miembros de pandillas e insisten que sucedió solo una vez y cerraron sus cuentas, pero fueron arrestadas años después por a uno o dos depósitos.

Ana, que tiene una línea negra tatuada alrededor de los labios, comentó que cuando encarcelaron a su novio, no pertenecía a la pandilla, sino que se unió estando tras las rejas. Dijo que trató de romper relación con él, pero necesitaba dinero para operar a su pequeño hijo, que tenía problemas respiratorios. El padre del niño prometió enviarle dinero producto del trabajo que estaba realizando al interior de la cárcel. Pero resultó que el dinero que estaba enviando a su cuenta, y a la cuenta de su hermana, era producto de la extorsión y ahora ambas están tras las rejas.

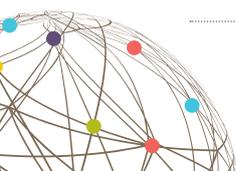
Irma, hondureña de 58 años y presa por cargos de lavado de dinero, comentó que las internas cambian su historia una vez que las atrapan. Dijo que ‘La mayoría sabe lo que está haciendo, pero cuando llegan aquí, se quieren lavar las manos; muchas están conectadas a las pandillas.’

Barrios concuerda: ‘Todas tienen familiares o a sus esposos en prisión y se les ha instruido en qué decir creyendo que eso los va a sacar.’

Lo sorprendente es cómo la conexión que muchas mujeres tienen con pandilleros ya encarcelados, las absorbe en las economías de extorsión, ya sea de manera intencional, o no. Antes de terminar en la cárcel, muchas visitaban a sus compañeros, hijos o hermanos pandilleros, que las iniciaron, si no es que ya lo estaban, en la actividad criminal.

Conforme nos preparamos para salir de la cárcel, observamos a las mujeres compartiendo alimentos y riendo, mientras ven jugar a sus hijos. Barrios no cree que esa tranquilidad sea duradera. ‘Van a recibir sentencias de 15 años. Son amigas ahora, pero se convertirán en enemigas, se volverán unas contra otras y tratarán de matarse,’ comenta con desesperanza.

Al referirse al poder de las pandillas y el creciente número de mujeres encarceladas por crímenes relacionados a estos grupos, Irma es igual de pesimista: ‘Nadie puede detener esto. Solo Dios.’





El impacto de la extorsión

El impacto de la extorsión en Centroamérica va más allá del detrimento en las finanzas de las víctimas. También ha contribuido a mejorar la capacidad de las pandillas, particularmente la MS13, para crecer y evolucionar al proveerlas de un ingreso estable y legitimidad en las comunidades donde operan. La normalización de las cuotas de extorsión en territorios controlados por pandillas, ha mermado la legitimidad del estado y ha otorgado capital social a los grupos criminales. El fracaso del gobierno para frenar la extorsión solo ha exacerbado estas tendencias.

“El control territorial establecido por las pandillas para extorsionar a las comunidades, también les ha ayudado a controlar la venta callejera de droga.”

El control territorial establecido por las pandillas para extorsionar a las comunidades, también les ha ayudado a controlar la venta callejera de droga. Francisco Rivas, ex Ministro de Gobernación de Guatemala, dijo creer que al día de hoy, la MS13 recibe más ingresos por la venta de droga y la protección de las rutas utilizadas por grupos traficantes transnacionales, que por la extorsión. El comisionado de policía salvadoreño, Mauricio Arriaza Chicas, coincide con este señalamiento.¹⁰⁷

Un reporte elaborado por InSight Crime informa que ‘poderosas clicas de la MS13 en El Salvador proveen protección a organizaciones internacionales de tráfico de drogas. Al norte de El Salvador, en Nueva Concepción, Chalatenango, la clicas de los Fulton Locos ofrecía libre paso al Cártel Taxis, una de las dos más grandes organizaciones de narcotráfico en El Salvador.¹⁰⁸ La pandilla también podría estar detrás de las economías de extorsión en la zona.



Las pandillas hondureñas han establecido lazos con al menos una figura que tenga conexiones que lleguen a Colombia. Algunos investigadores del tema afirman que la MS13 trabaja arduamente para controlar las rutas de la droga en las áreas que rodean San Pedro Sula, esto es considerado por los investigadores como una decisión estratégica tomada por los líderes de los grupos criminales.¹⁰⁹

A pesar de lo anterior, éstos son ejemplos aislados, y la MS13 es aún catalogada como una pandilla transnacional y no una organización criminal transnacional:

Si bien la pandilla tiene presencia en dos continentes y en al menos media docena de países, es considerada como un participante menor dentro de los esquemas criminales internacionales. Por ejemplo, en los casos de narcotráfico internacional, la MS13 depende de otros actores criminales como la Mafia Mexicana. Su participación en otras actividades criminales como el tráfico de personas, también es parcial. La poca claridad en la estructura organizacional de la pandilla y las muestras públicas de violencia son dos de las razones principales por las que esta no ha tenido éxito en transformarse en una organización criminal internacional. Aunque algunas actividades criminales, más notablemente la participación de la MS13 en operaciones de narcomenudeo a nivel local, impulsan al proceso de maduración de la pandilla llevándola a conseguir nuevas oportunidades, este proceso es lento y ocasiona grandes conflictos al interior de la pandilla.¹¹⁰

La extorsión como una forma de gobernanza criminal

La extorsión es la forma en que los grupos criminales ejercen el control sobre su territorio y exhiben los límites de su autoridad, pero principalmente es el punto en el que las pandillas y el crimen afectan la vida de la gente común. Y no es solo el valor monetario de los pagos lo que cuenta, sino el valor simbólico de la manera constante y reiterada en que estos pagos refuerzan el control de la pandilla sobre la comunidad.

Tanto en Honduras como en El Salvador, la MS13 ha utilizado el control que tiene sobre los vecindarios para meterse en los grupos comunitarios y otras organizaciones sociales. 'Los líderes de la pandilla se relacionan regularmente con líderes comunitarios y religiosos locales. La interacción es obligatoria para estos líderes, que terminan negociando con varias pandillas para que la gente pueda cruzar los límites invisibles que establecen y así poder ir a la escuela, al trabajo o a visitar a familiares y amigos.'¹¹¹

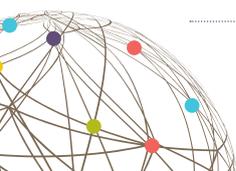
Este aspecto de gobernanza social que tiene la extorsión, es crítico y contribuye a que este crimen sea tan dañino y represente un reto para el estado.

Extorsión y homicidio

No se ha podido establecer estadísticamente una correlación positiva entre las tasas de homicidio nacionales y la extorsión. La deficiente información provista por los gobiernos no permite determinar cuántos homicidios están directamente relacionados con este delito y, debido a la baja denuncia, la variación anual en el número de reportes no refleja necesariamente el verdadero impacto que tienen las economías de extorsión.

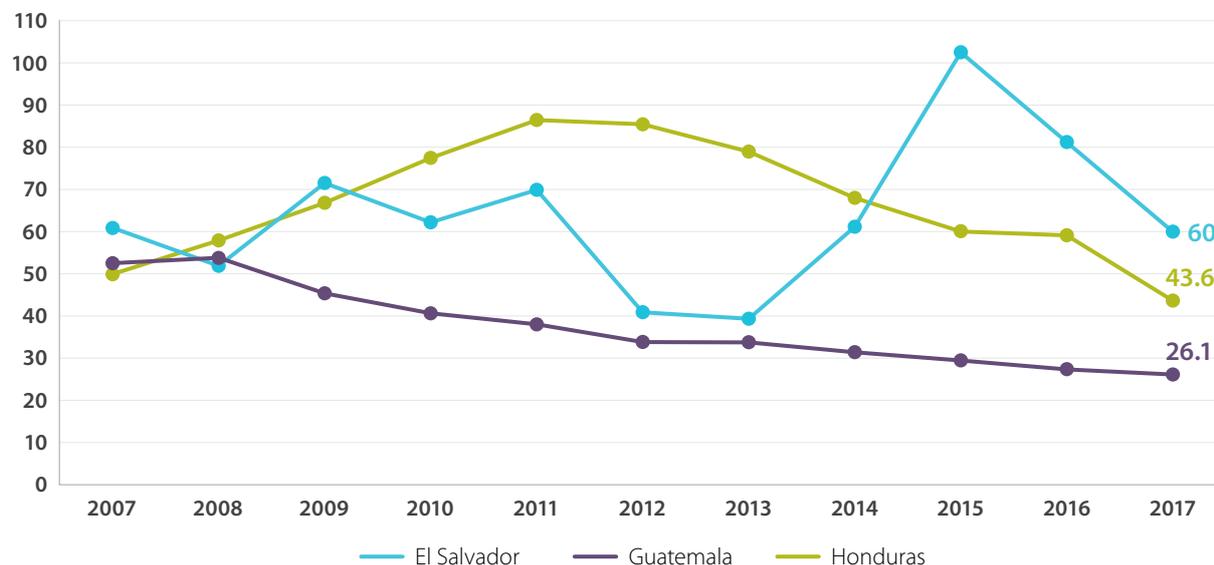
Sin embargo, hay pocas dudas sobre el impacto de la extorsión en las tasas de homicidios dentro de ciertos segmentos de la población, por ejemplo, los conductores de taxis y autobuses.

El asesinato de conductores de autobuses es una parte fundamental de la manera en que funciona la extorsión al transporte y sirve como advertencia pública sobre las consecuencias que tiene rehusarse a pagar. En Guatemala, mientras las pandillas sistematizan la extorsión en autobuses, la tasa de homicidios de conductores se disparó hasta llegar a 135 por cada 100 000 en 2009; más de tres veces la tasa nacional de ese año. En los países del Triángulo Norte, los trabajadores del transporte representan a los ciudadanos en mayor riesgo. En 2015, entre tres y cinco conductores de taxi eran asesinados mensualmente por no pagar las cuotas de extorsión en Honduras.¹¹²



La policía hondureña reporta que transportistas con frecuencia son cómplices en las redes de extorsión que explotan a sus propios conductores, lo que muestra que el alcance de los actores involucrados en estas actividades, va mucho más de las pandillas.¹¹³

Figura 8: Tasas de homicidios reportados por cada 100 000 habitantes en el Triángulo Norte



Fuente: El Salvador: Policía Nacional Civil, estadísticas compiladas por FUNDEMOSPAZ; Guatemala: Policía Nacional Civil; Honduras: Dirección General de Medicina Forense, Policía Nacional, Monitoreo de prensa, Observatorio Nacional y Observatorios Locales de la Violencia – UNAH – Honduras.

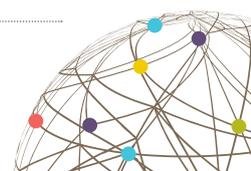
Las pandillas y la protección que proveen contra la extorsión, como herramienta social

A pesar de que las pandillas introdujeron la extorsión, también tienen el poder para detenerla, controlar la violencia que genera y tomar el rol de benefactores de la comunidad. El control territorial en el que está basada la extorsión, produce cierto nivel de influencia social sobre las comunidades y, en algunas partes de El Salvador y Honduras, las pandillas, en particular la MS13, son percibidas como sus protectoras.

En el caso de Honduras, por ejemplo, los muchachos de la MS13, quieren ser percibidos como ‘salvadores’ locales que se encargan del vecindario. ‘En algunas áreas, la pandilla se ha convertido en el mediador al que acudir en caso de conflictos domésticos o vecinales, de acuerdo a la policía y a los líderes comunitarios de esas áreas. El abuso doméstico no es tolerado, dicen. En el municipio de Tela, por ejemplo, la MS13 presuntamente lanza una advertencia al esposo después del primer incidente, una golpiza al segundo y es desterrado de la comunidad al tercero.’¹¹⁴

En Honduras y El Salvador, la pandilla es con frecuencia la opción menos mala para muchos residentes, y la extorsión se convierte en una forma de protección, donde los habitantes prefieren pagar a un grupo dominante, que a varias pandillas o facciones que tengan conflictos entre ellas.

Por otra parte, la extorsión y el control territorial ligado a ella, también pueden limitar el acceso de la comunidad a servicios sociales básicos, un factor que impacta sobremedida a mujeres y niños, por ejemplo, con el cierre de escuelas. En Honduras, las escuelas se han visto obligadas a cerrar debido a este crimen,¹¹⁵ y la asistencia a las aulas se ha reducido conforme los estudiantes se han convertido en blanco de extorsiones.¹¹⁶ En abril de 2018, la policía fue desplegada en 53 escuelas de todo el país para combatir este problema.¹¹⁷



Este patrón también es evidente en El Salvador, donde la extorsión y las amenazas de las pandillas supuestamente afectaron al 60 por ciento de las escuelas del país en 2016, dejando sin educación a 39 000 niños aproximadamente.¹¹⁸

En los barrios marginales de Guatemala, la mayoría de la población en edad escolar fue identificada como 'juventud encerrada.' 'Se refugian en la televisión, el internet, la radio y los teléfonos celulares. Prácticamente no socializan en persona con sus amigos, ni pertenecen a algún grupo,' escribe Denis Roberto Martínez, en su mayoría por el miedo y la violencia relacionada a la extorsión y las armas utilizadas por las pandillas para aplicarla.¹¹⁹

Impacto económico de la extorsión

Actualmente, muchas compañías consideran los pagos por extorsión en sus costos operativos y han aumentado el gasto en seguridad privada, aseguradoras y otras medidas que toman para tratar de limitar el impacto de este crimen en sus operaciones. Los altos niveles de extorsión no tan solo inhiben la habilidad de las compañías para operar y tienen consecuencias en su eficiencia, sino que también desalientan la inversión en negocios cuyas actividades sean vulnerables a este crimen.

“Actualmente, muchas compañías consideran los pagos por extorsión en sus costos operativos y han aumentado el gasto en seguridad privada, aseguradoras y otras medidas.”

En 2018, el 54 por ciento de las víctimas de extorsión en Honduras eran negocios, poco más del 20 por ciento de ellos estaba relacionado con redes de transporte.¹²⁰ Un 80 por ciento de los pequeños negocios registrados y comerciantes informales también reportaron haber sido extorsionados.¹²¹ Con el tiempo, la comunidad empresarial, amedrentada por las pandillas para guardar silencio, se unió para trabajar de cerca con la Fuerza Nacional Antiextorsión, FNA de Honduras.

Una encuesta encargada en 2010 por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, sugirió que 14 de las 34 asociaciones profesionales guatemaltecas han reportado intentos de extorsión hacia sus empleados.¹²²

Jorge Daboub, ex encargado de la Asociación Nacional de Empresas Privadas de El Salvador, indicó que la extorsión a grandes negocios se ha vuelto endémica. Las pandillas tienden a enfocarse en empresas más grandes, que pueden hacer pagos mayores, presuntamente de hasta \$1 millón de dólares al año. Ante esta situación, las compañías privadas son forzadas a considerar esta actividad como un 'gasto no deducible', dice Daboub. Esto se traduce en: un costo fijo que contablemente se aplica a la producción, y con el tiempo, en un aumento al precio del producto, por lo que el consumidor termina pagando el costo de la extorsión.

Líderes de negocios guatemaltecos afirman lo mismo. 'Desafortunadamente, algunos negocios ya tienen un rubro dentro de su presupuesto para cubrir el costo de la extorsión. Es parte de su costo operativo', comenta Juan Carlos Tefel, de la Cámara de la Industria de Guatemala.

Tefel comenta que los negocios reportan pagos por extorsión de alrededor de \$10 millones de dólares al año, y esa cifra no incluye los costos por seguridad ni los seguros que algunas compañías contratan para mitigar los problemas de la extorsión. Otros miembros de la comunidad empresarial tanto en El Salvador como en Guatemala, alegan que las compañías de seguros ya no cubren a las flotas de distribución, a menos que lleven un guardia armado a bordo. De igual manera, los bancos generalmente preguntan a quienes solicitan cuentas de negocios, cuánto dinero pagan por extorsión.



Escenas de la caravana de migrantes



Los negocios de reparto y entrega son los más vulnerables, afirma Tefel. La concentración de amenazas de extorsión hechas a este tipo de compañías, por ejemplo negocios que reparten alimentos, gas y agua a tiendas de venta al menudeo, hogares y restaurantes, significa que si no pagan las cuotas, tendrán problemas para operar.

Extorsión como detonador del desplazamiento

Observadores de derechos humanos dicen que las razones por las que muchas familias abandonan sus hogares en Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte, están conectadas a la amenaza de violencia y extorsión impuesta por las pandillas. Este reclamo, hace eco con el testimonio de muchos migrantes que viajan en las caravanas centroamericanas.¹²³

Debido a la amenaza que significa para civiles vulnerables, especialmente mujeres y niños, la violencia generada por las pandillas es una de las causas principales del desplazamiento forzado en comunidades controladas por estos grupos a lo largo de la región, de acuerdo con el International Crisis Group.¹²⁴ La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha identificado una relación directa entre desplazamiento forzado y control territorial coercitivo, abuso sexual, asesinato y extorsión. De acuerdo al reporte: *Desplazamiento forzado y necesidades de protección, generados por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica* 'en numerosas ocasiones, las amenazas incluyen el asesinato de familiares (se ha registrado incluso la matanza de hasta seis miembros de la misma familia) por no acceder a los pagos por extorsión.'¹²⁵

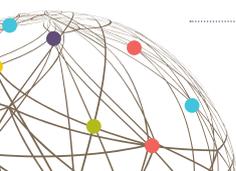
Expertos entrevistados para este reporte concuerdan. Arnau Baulenas, abogado de derechos humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, trabaja con muchas víctimas de desplazamiento en El Salvador, y comentó que la extorsión, o el miedo a ella, es uno de los principales factores que ocasionan que la gente abandone sus hogares.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos,¹²⁶ más de 1 400 hondureños sufrieron desplazamiento interno en 2017, huyendo de las amenazas de muerte, la violencia, la extorsión y el reclutamiento de las pandillas. Esto se compara con los 757 casos reportados en 2016,¹²⁷ pero en realidad, el número de desplazados relacionados directamente con la extorsión en Honduras se desconoce.

Alexandre Formisano, quien trabaja para la Cruz Roja Internacional en Tegucigalpa, comentó que la extorsión está presente en casi todos los casos de desplazamiento, pero que no siempre es la causa raíz. 'La gente quiere volverse invisible. Tratan de desaparecer, de dejar de existir, pues saben que las pandillas tienen la habilidad de encontrarlos en todos los rincones del país y que, si no los encuentran, van a encontrar a sus hijos, y temen por sus vidas...es por esto que para la mayoría de estas personas, es impensable acudir a las autoridades (para reportar problemas de pandillas).'

En El Salvador, Celia Medrano de Cristosal, apuntó que muchas familias huyen por miedo a ser extorsionadas después de atestiguar cómo les sucedía a sus familiares y vecinos. Un reporte reciente de la organización que representa, establece que aproximadamente el 15 por ciento de los niños y jóvenes desplazados en 2017, fueron víctimas de extorsión.¹²⁸

Entrevistas sugieren que ex miembros de pandillas, o aquellos que fueron utilizados por estos grupos para extorsionar, también se han visto forzados a huir para evadir este crimen, tal como lo hicieron sus propias víctimas.¹²⁹





Respuestas del Estado ante la extorsión

Los gobiernos, principalmente en el Triángulo Norte, siguen confiando en estrategias tipo *mano dura* para combatir a las pandillas, incluso en años recientes han aprobado legislación dirigida específicamente a la extorsión y han proporcionado a los cuerpos policiales más herramientas para hacerle frente. Sin embargo, a pesar de que Guatemala sufre los mismos problemas relacionados a estos grupos criminales, nunca ha pasado leyes antipandillas similares a las que han aprobado El Salvador y Honduras. En 2005 y 2010, se hicieron intentos por aprobar leyes dirigidas específicamente a las pandillas en Guatemala, pero en ambas ocasiones, las leyes no alcanzaron los votos necesarios para su aprobación.¹³⁰ No obstante y a pesar de que las leyes del país son relativamente menos severas con las pandillas, la narrativa oficial y la tendencia hacia aprehensiones masivas, son muy parecidas a las de sus vecinos del Triángulo Norte.

En 2009, Guatemala reformó el Artículo 261 de su Código Penal para incluir una definición más amplia de extorsión. De acuerdo a Walter Menchú, analista del CIEN, el incremento en incidentes reportados, estuvo ligado directamente a la inclusión de dos especificaciones en la Ley contra el Crimen Organizado: intimidación y extorsión en el sector del transporte público.¹³¹

Medidas en telecomunicaciones

Los gobiernos del Triángulo Norte han tratado de atacar la extorsión telefónica que sucede desde las cárceles, bloqueando las señales celulares alrededor de los centros penitenciarios. En 2014, Guatemala aprobó una ley de Telecomunicaciones que obliga a los operadores de telefonía celular a responsabilizarse por el bloqueo de señales al interior y en los alrededores de las prisiones.¹³² Las compañías telefónicas invirtieron alrededor de \$3.3 millones de dólares en la instalación de bloqueadores de señal en los penales. La medida falló: el gobierno declaró que la tecnología no funcionó, mientras que los operadores acusaron a los guardias corruptos de los centros penitenciarios de entorpecer el funcionamiento de los equipos.



En marzo de 2016, la ley se declaró inconstitucional y fue anulada en medio de la presión ejercida por las compañías de telecomunicaciones y por varios grupos de derechos humanos y religiosos.¹³³ Por consiguiente, la comunicación a través de teléfonos celulares entre las cárceles y el exterior, así como el debate de quién es responsable por el bloqueo de señales, continúa.¹³⁴

Iniciativas similares, que limitan los servicios de telefonía celular en las cárceles, fueron introducidas en Honduras en 2015¹³⁵ y en El Salvador en 2016.¹³⁶ Las regulaciones salvadoreñas, por ejemplo, establecen que los operadores de telecomunicaciones que no corten el servicio al interior y alrededor de las prisiones para una fecha determinada, podrán ser sujetos a multas, y que la instalación de nueva infraestructura, como torres celulares, no puede darse a menos de 500 metros de cualquier prisión.¹³⁷ Estas regulaciones, aprobadas bajo la política de Medidas Extraordinarias, y que limitan duramente el contacto de prisioneros de alto perfil con el exterior, son ahora permanentes.

“Indudablemente, la intervención telefónica será clave en futuras investigaciones que busquen derribar estructuras de financiación criminales construidas a partir de las ganancias de la extorsión.”

Las medidas parecen haber limitado eficientemente la capacidad de los líderes de las pandillas para realizar extorsiones, aún a costa de la crítica internacional. En noviembre de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid bin Ra'ad Zeid al-Husseini, instó al gobierno de El Salvador a detener las medidas extraordinarias.¹³⁸ Sus comentarios fueron secundados por la Relatora Especial sobre ejecuciones, extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, quien calificó de ‘inhumanas’ las medidas de seguridad y dijo que ‘estaban creando más problemas que soluciones.’¹³⁹

También en el Triángulo Norte, las fuerzas policiales han sido dotadas de más herramientas para investigar la extorsión, a través de las leyes de intervención telefónica aprobadas en años recientes. Las autoridades se apoyan en la intervención telefónica para armar investigaciones criminales contra las extorsiones realizadas por la MS13, Barrio 18 y los grupos imitadores. Solo en 2016, las autoridades salvadoreñas llevaron a cabo 209 009 intervenciones telefónicas, la mayoría para investigar a la MS13 durante la Operación Jaque.¹⁴⁰

Indudablemente, la intervención telefónica será clave en futuras investigaciones que busquen derribar estructuras de financiación criminales construidas a partir de las ganancias de la extorsión.

Leyes similares han sido aprobadas en Panamá y Costa Rica, pero no está claro hasta qué punto se han utilizado estas tácticas de aplicación de la ley en el desmantelamiento de esquemas de extorsión.

Investigaciones contra el lavado de dinero

En años recientes, las autoridades de las fuerzas del orden en el Triángulo Norte, han modificado sus tácticas de investigación. A pesar de que la aprehensión de grandes grupos de pandilleros sigue siendo la norma en estos países, con mayor frecuencia las autoridades intentan dirigir sus ataques a las intrincadas estructuras financieras que mantienen a estos grupos.

Las investigaciones enfocadas en el lavado de dinero, han permitido a los gobiernos percatarse de la forma en que las pandillas como MS13, gastan las utilidades derivadas de la extorsión. Un nuevo enfoque dirigido al desmantelamiento de las estructuras financieras de estos grupos criminales, podría demostrar mayor efectividad a largo plazo como estrategia en el combate a pandillas transnacionales.



La Operación Jaque en El Salvador, reveló la forma en que la MS13 utiliza los ingresos ilícitos provenientes de la extorsión. De acuerdo con la acusación oficial, el dinero ganado a través de extorsiones y otras actividades ilícitas, se utiliza en miembros de la pandilla que han sido heridos u hospitalizados al cometer actos criminales. El dinero también se envía a los altos líderes de estos grupos.¹⁴¹ Como muchos de ellos están encarcelados, el dinero se envía a las cárceles para comprar comida, medicinas, ropa y calzado, entre otras cosas. Estas ganancias ilegales también se utilizan en la compra de armas y drogas.

Las investigaciones han dado pistas sobre las intrincadas estructuras de lavado de dinero que las pandillas utilizan para esconder sus ganancias. Al revelar el modus operandi que comúnmente utilizan estos grupos en Guatemala, el Ministerio Público presentó el caso de un prominente hotelero del departamento de Jutiapa, descubierto durante la Operación Escudo Regional. De acuerdo al caso, Jaime Ernesto Espina, alias 'El Demonio', líder de una clica, presuntamente entregó utilidades ilícitas al hotelero para ser lavadas. El hotelero entonces depositó el dinero en una cuenta de banco, pretendiendo que las ganancias provenían de su hotel. Además de obligar al hotelero a lavar las ganancias ilegales de la pandilla, los miembros también lo extorsionaban forzándolo a permitir que pandilleros de la MS13 procedentes de El Salvador, se hospedaran en su propiedad de forma gratuita.¹⁴²

Las operaciones Avalancha, en Honduras, y Jaque y Cuscatlán en El Salvador, también señalan el uso de clínicas, agencias de autos usados, estaciones de gasolina, compañías de autobuses, taxis y transportes, bares, restaurantes, casas de citas y moteles, entre otros, para ocultar ganancias ilícitas.¹⁴³

Pero a pesar de que estas investigaciones son una mina de oro de información para ayudarnos a entender y enfrentar de mejor manera a las pandillas, el enjuiciamiento exitoso de crímenes financieros, continúa siendo un reto para las autoridades. Mientras que un total de 61 individuos, incluyendo un gran número de pandilleros de alto rango, fueron sentenciados con base en la Operación Jaque, todos los sospechosos acusados de lavado de dinero, fueron liberados.¹⁴⁴

Intervenciones de rehabilitación, una oportunidad perdida

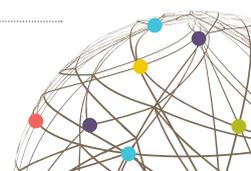
Entre los gobiernos del Triángulo Norte, las políticas de *mano suave* para atacar el problema de las pandillas, por ejemplo medidas que no involucran a la policía, son limitadas a pesar de ser esenciales, particularmente cuando se trata de atender a menores y mujeres.

“Tenemos que pensar qué vamos a hacer con esa multitud de menores que más frecuentemente se involucra con el crimen.”

‘Tenemos que pensar qué vamos a hacer con esa multitud de menores que más frecuentemente se involucra con el crimen y que necesitamos ahuyentar de esa vida criminal,’ dijo Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala.

La carencia educativa es un gran problema, agregó el ex Ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, quien comentó que solo la quinta parte de los niños acude a secundaria, dejando a cuatro de cada cinco adolescentes mucho más vulnerables a ser reclutados por las pandillas.

Adicionalmente faltan recursos económicos, que significarían un verdadero compromiso político hacia el tema. Como resultado, las limitadas oportunidades socioeconómicas a las que se enfrenta la juventud empobrecida, siguen siendo pieza clave del problema. ‘Existen redes cuyas intenciones son meramente criminales, pero también existen redes que colaboran (con las pandillas) porque no tienen otra alternativa económica,’ insistió Carmen de León. ‘Esto demuestra que la pobreza alimenta a la extorsión.’



Las oportunidades socioeconómicas también son clave en la motivación de los individuos para abandonar exitosamente las pandillas. 'Es importante ofrecer oportunidades de vida, como escuela, trabajo y servicios de rehabilitación, para aquellos que quieren dejar las pandillas,' dijo el Profesor Cruz, académico salvadoreño especialista en pandillas.¹⁴⁵

Una investigación reciente de Cruz, basada en 1 200 encuestas a miembros activos y ex miembros de pandillas salvadoreños, da cuenta de lo siguiente: 'Un gran reto para los ex miembros de la pandilla entrevistados, era la idea de que nunca serían capaces de encontrar trabajo pues serían discriminados. Muchos se quejaron de la falta de oportunidades en el mercado laboral.'¹⁴⁶

De acuerdo al mismo estudio, un ex pandillero dijo que 'actualmente, es difícil encontrar trabajo para alguien que sale de una pandilla, pues (cuando te entrevistan para un trabajo) en muchos lugares, compañías, fábricas, hay personal médico que te quita la ropa para examinar si tienes tatuajes.'

Sin embargo las autoridades centrales hacen poco, si no es que nada, para ayudar a las personas a dejar las pandillas. 'Los oficiales de gobierno te van a decir que están trabajando en rehabilitación, que ellos quieren al pandillero reinsertado en la sociedad. Incluso te van a mostrar los programas en papel, pero en realidad, yo no veo que algo esté sucediendo, y no veo un verdadero interés del gobierno por llevar a cabo programas de rehabilitación,' alegó Cruz.

Hay una sensación que prevalece entre los actores de las fuerzas policiales de que los miembros de pandillas no pueden ser rehabilitados, entonces, ¿para qué desperdiciar recursos en estas políticas?

De forma similar, y aunque muchos concuerden con la importancia de abordar el rol de la mujer, parece que muy poco se implementa desde la perspectiva de la política pública. 'Si no ofreces oportunidades para las mujeres, particularmente oportunidades económicas, va a ser muy difícil para ellas resistir entrar a la pandilla,' dijo Francisco Rivas.

'El reto de la prevención está en desarrollar políticas con perspectiva de género, no hay políticas con perspectiva de género,' dijo Andrea Barrios. De hecho, las cifras de arrestos sugieren que las autoridades salvadoreñas y guatemaltecas están persiguiendo, con mayor frecuencia, a las mujeres que pertenecen a pandillas extorsionadoras.

'En lugar de considerar a mujeres y menores como parte de una estructura criminal, lo que les daría oportunidad de hablar (con las autoridades) acerca del líder, son juzgados únicamente por el crimen (de extorsión), mientras el líder de la clica permanece en libertad,' argumentó Rosa de León.

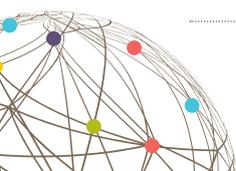
Pero hay un motivo de esperanza. Por ejemplo, una red de centros comunitarios en Honduras, iniciativa financiada en parte por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), está dando ciertos resultados al mantener a los jóvenes fuera de las calles y lejos de las pandillas y las drogas. El Pastor Arnold Linares, que encabeza un centro comunitario en el conocido vecindario Rivera Hernández, comentó que atienden a por lo menos 100 jóvenes a la semana, incluyendo aquellos que pertenecen a familias encabezadas por pandilleros. 'Creemos que al ayudar al hijo de un pandillero, estamos ayudando al pandillero'.

Una policía mejor pagada, ¿mejor desempeño?

Diversos factores, como los estándares en salario y entrenamiento policiaco, difieren a lo largo de la región y deben ser tomados en cuenta al considerar las variaciones en las economías de extorsión de Centroamérica.

La policía de Panamá está entre las mejores pagadas de Latinoamérica. Los oficiales de menor rango tienen un salario promedio de \$850 dólares al mes; los comisarios ganan entre \$3 100 y \$4 300 dólares en promedio, dependiendo del rango.¹⁴⁷

En Costa Rica, los oficiales de policía ganan menos. Oficiales de bajo rango ganan desde \$520 dólares, los rangos intermedios ganan cerca de \$1 100 dólares y aquellos de alto rango alrededor de \$1 500 dólares. Los salarios en Guatemala y Honduras fueron menores, mientras que en El Salvador, similares.



La policía de Panamá está entre las mejor pagadas de Latinoamérica. Los oficiales de menor rango tienen un salario promedio de

\$850 dólares

al mes; los comisarios ganan entre \$3 100 y \$4 300 dólares.



En Costa Rica, los oficiales de policía ganan menos. Oficiales de bajo rango ganan desde

\$520 dólares,

rangos intermedios ganan cerca de \$1 100 dólares y aquellos de alto rango alrededor de \$1 500 dólares.

Por otra parte, ni Costa Rica ni Panamá tienen un ejército formalmente constituido. Costa Rica lo disolvió en 1949, mientras que Panamá siguió el ejemplo en 1989, después de la invasión de EE.UU. que derrocó al ex dictador Manuel Noriega. En teoría eso significaría que estos países pueden destinar mayor gasto público en policía y otros aspectos de seguridad pública. De acuerdo a un estudio de 2016 elaborado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, Costa Rica gastó 1.6 por ciento de su PIB en defensa y Panamá, el 2.3 por ciento.

Honduras, a igual que Costa Rica, gasta alrededor del 1.6 por ciento de su PIB en seguridad.



El Salvador y Guatemala, que presentan amenazas criminales más severas, sólo gastan 0.5 y 0.3 por ciento

En el Triángulo Norte, Honduras, al igual que Costa Rica, gasta alrededor de 1.6 por ciento de su PIB, pero El Salvador y Guatemala, que probablemente sufren amenazas criminales más severas, sólo gastan el 0.5 y 0.3 por ciento, respectivamente. El Salvador cuenta con más agentes por cada 100 000 habitantes, 365 en promedio, seguido por Costa Rica (225), Guatemala (219) y Honduras (155). Las cifras correspondientes a Panamá, no estuvieron disponibles públicamente.

También la corrupción al interior de la policía es un problema en toda la región, aunque se da en menor medida en Costa Rica y Panamá. En El Salvador abundan escuadrones de la muerte y ejecuciones extrajudiciales conectadas a la policía. Por su parte, antes de que iniciara su reforma policial, Honduras tenía una de las fuerzas policíacas más corruptas y menos confiables de la región, de acuerdo a encuestas de percepción. El estado lanzó una extensa reforma policial a raíz de las acusaciones de que oficiales del más alto rango, bajo las órdenes del narcotráfico, habían conspirado para asesinar al zar de las drogas del país. Como consecuencia de esta reforma, los homicidios se han reducido a la mitad en los últimos años.

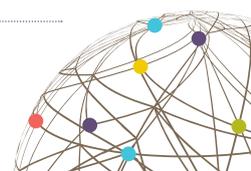
Costa Rica cuenta con una de las policías más confiables de Latinoamérica y, comparada con otras naciones centroamericanas, entre los costarricenses no existe la percepción de que la policía esté involucrada en actividades criminales. La policía de Panamá también está entre las que gozan de mayor confianza.¹⁴⁸

Investigación y análisis más profundos se necesitan para entender la importancia de la policía en determinados niveles de extorsión. El entrenamiento policiaco, la transparencia y la negligencia en el desempeño de sus labores, el tipo de estrategia policiaca, así como las medidas de eficiencia, son todas cuestiones cruciales que requieren de un estudio extenso. En teoría, por ejemplo, mayores salarios debieran evitar que los oficiales de policía se corrompan. Sin embargo, la opinión de los académicos se divide en este tema. Un estudio de 2015, encontró que el hecho de doblar los salarios de la policía en Ghana, trajo más corrupción y mayor disposición a exigir sobornos, mientras que un experimento realizado en 2013, mostró lo contrario.¹⁴⁹

El Salvador tiene el mayor número de agentes por cada 100 000 habitantes, un promedio de 365,



seguido por Costa Rica (225), Guatemala (219) y Honduras (155).



Respuestas Municipales

Algunos políticos locales, han replicado el enfoque *mano dura* y defienden las reacciones de confrontación contra las pandillas. Mauricio Vilanova, alcalde de San José de Guayabal, en El Salvador, se ha ganado en los medios el apodo de 'el Sherif' ya que patrulla las calles de su ciudad armado con un rifle de asalto y describe la situación de las pandillas en el país como 'una guerra'.¹⁵⁰

Pero también existen iniciativas municipales que abordan el tema desde otra perspectiva, con un mayor énfasis en la prevención de la violencia y el reclutamiento, atacando la causa raíz. Sin embargo, estas iniciativas son limitadas debido a las restricciones presupuestales; los fondos internacionales, principalmente los que provienen de los Estados Unidos, son indispensables para su desarrollo, pero este enfoque en los problemas adyacentes, es incipiente. Aun así, las iniciativas municipales, ofrecen algo nuevo y distinto a los programas nacionales de las fuerzas policíacas, como indica el siguiente caso de estudio de Guatemala.

Municipios de Guatemala defienden vecindarios plagados de pandillas

Vecindarios con altos índices de pobreza, que se encuentran a las afueras de Guatemala, son el hogar de millones de guatemaltecos que viajan diariamente para trabajar en la capital. Estas ciudades dormitorio, históricamente abandonadas por el estado y carentes de servicios básicos, se han convertido con el pasar los años, en violentos campos de reclutamiento para las pandillas. Pero los esfuerzos municipales que combinan estrategias policíacas y de prevención, muestran signos prometedores como parte de la solución al problema de las pandillas y sus actividades de extorsión.

Sentado en su enorme oficina, junto a una pared de pantallas que transmiten en vivo imágenes de seguridad local, Neto Bran no es un alcalde común. Entrado en sus treintas, es el encargado del crecientemente violento municipio de Mixco. Su cabello está engominado y su camisa desabotonada casi hasta la cintura, para mostrar el rosario que cuelga de su cuello.

El alcalde de la segunda ciudad más poblada de Guatemala, cuenta como inició la batalla con los extorsionadores después de su elección en 2016, en medio de una escalada en los asesinatos de choferes de camiones.

'Empezamos a ver un asesinato diario (pero) el alcalde no tiene mucho que ver con la seguridad, no tiene fuerzas armadas,' comentó Bran, señalando la intervención necesaria de la Policía Nacional Civil – PNC.

'Así que fui a una de las paradas en las que habían baleado a un chofer y dije, "No me moveré de aquí hasta que las autoridades competentes actúen."

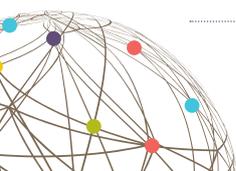
Esta acción mediática de Neto Bran, en marzo de 2016, fue la primera de muchas, incluyendo la vez que condujo un minibús a lo largo de una ruta que había sido cerrada a causa de la extorsión o cuando se instaló en un escritorio en medio del mercado central de Mixco.

'Naturalmente, cuando los medios se enteraron que el alcalde de Mixco estaba en el mercado esperando a los extorsionadores, la policía y el ejército llegaron, pues se habría visto muy mal si algo hubiera pasado.'

'Estuve ahí por un mes con toda la seguridad, así que los extorsionadores probablemente decidieron que era mejor irse a otro lado, ya que ni un solo quetzal se iba a pagar ahí,' comentó.

'Esto nos ocasionó problemas con los miembros de las pandillas, pues estábamos impidiendo el paso de pagos, así que vinieron a dejar cuerpos...decapitaron gente en frente de mi casa y de mi oficina.'

Sin bien sus esfuerzos fueron más acciones mediáticas que respuestas antiextorsión a largo plazo, lograron poner el foco en la magnitud del problema que estaba viviendo el municipio.



También fue el preámbulo para una estrategia integral construida alrededor de una unidad armada dentro de la policía municipal y desplegada en los barrios más sensibles de Mixco, en conjunto con programas de prevención de violencia. Y la misma estrategia parece estar rindiendo frutos en Villa Nueva, otro de los principales municipios localizados a las afueras de la capital.

Las autoridades locales admiten que, tanto Mixco como Villa Nueva, han sido históricamente abandonados por el estado.¹⁵¹ Al combinar esta negligencia con la carencia económica de varios hogares, una débil presencia del estado y la falta de los servicios básicos, estas zonas se convierten en campo fértil para el crecimiento de las pandillas.

La policía guatemalteca estima que la extorsión en Villa Nueva, generó alrededor de \$4 millones de dólares en 2007;¹⁵² tanto Villa Nueva, como Mixco, son puntos críticos para la extorsión.

Estas 'zonas rojas' también son centros clave de reclutamiento, de acuerdo a un ex director de investigación criminal, Stu Velasco. 'Notamos que en la Zona 12 (de Villa Nueva) había un área de dónde provenía un alto porcentaje de líderes de pandillas,' comentó Velasco.¹⁵³

Juan Alberto Sánchez, coordinador de seguridad de la policía municipal de Villa Nueva y ex jefe de la policía de tránsito de Mixco, coincidió que ambas zonas, tienen las mismas debilidades, mismas que las pandillas aprovechan.

Conforme crecieron las pandillas, también lo hicieron los índices de homicidio en dichas áreas. Y, a pesar de una disminución en asesinatos observada en los últimos años,¹⁵⁴ Mixco y Villa Nueva continúan sufriendo por la violenta reputación de algunos de sus vecindarios: algunas ofertas de trabajo bloquean explícitamente a residentes de Mixco o Villa Nueva por temor a ser infiltrados por la pandilla, limitando aún más las escasas oportunidades económicas disponibles para los jóvenes y facilitando el reclutamiento.¹⁵⁵

El modelo Colombiano: vigilancia policiaca y prevención

Una estrategia integral, que combina acción policiaca con trabajo preventivo, fue lanzada primero en Villa Nueva, en 2012, y luego en Mixco, a partir de 2016. Ambos municipios aprendieron de las historias de éxito en seguridad pública de Medellín y Bogotá.

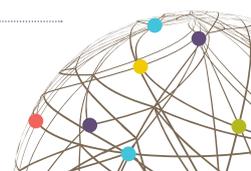
En un intento por dar mayor peso a la seguridad pública, los municipios crearon unidades armadas dentro de los cuerpos policiacos, encargadas con tareas similares a las de la PNC. En contraste, las fuerzas policiales de Guatemala, se encargan tradicionalmente de la protección de edificios y del control vial.

Ambos municipios también invirtieron en iniciativas dirigidas a prevenir la violencia y debilitar el reclutamiento, que incluyen programas educativos los fines de semana o espacios recreativos, como parques, gimnasios al aire libre y clubes deportivos. Villa Nueva incluso ha creado una oficina municipal especializada en la atención de jóvenes desempleados.

Estos programas tenían un doble objetivo. Principalmente, el razonamiento era que cada momento que los jóvenes pasaran en un ambiente recreativo, era tiempo que pasaban lejos de las calles, y el riesgo de ser reclutado por una pandilla, disminuía. Era claro que la atención a los jóvenes era clave para prevenir el 'reemplazo generacional' entre los pandilleros.¹⁵⁶

Para Bran, los aspectos fundamentales son 'prevención, protección de adolescentes y jóvenes, así como protección de mujeres'.

En segundo lugar, para incrementar los niveles de seguridad, se diseñaron esfuerzos enfocados en la limpieza y recuperación del control del espacio público. 'Si te sientes seguro porque ves a otras personas caminando con seguridad en espacios que anteriormente eran percibidos como peligrosos, tu percepción cambia,' comentó Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva. 'Al final, es 95 por ciento percepción y 5 por ciento realidad,' dijo al describir los componentes de la mezcla para reducir la inseguridad como un tercio vigilancia policiaca, un tercio prevención y un tercio buena gobernanza municipal.¹⁵⁷





Respuestas comunitarias ante la extorsión

Dadas las condiciones de debilidad institucional y de estado en los países estudiados, los ciudadanos tienen bajas expectativas sobre la eficacia en la denuncia de casos de extorsión. Cada vez hay más aceptación de este crimen como parte de la vida, y aunque hay cierto nivel de denuncia y atención alrededor del tema por parte de las víctimas en los cinco países, la posibilidad de responsabilizar al estado es limitada. La realidad es que la mayoría simplemente cede a las demandas de los extorsionadores y paga.

‘Tal vez, la sociedad la ha aceptado y la deja pasar por que es más fácil y barato arreglar las cosas directamente con los miembros de la pandilla que poner una denuncia con la policía,’ comentó Jorge Daboud, ex director de la Asociación Nacional de Empresas Privadas de El Salvador.¹⁵⁸ No es tanto que la gente no confíe en la policía, simplemente no vale la pena, declaró.

Las comunidades tienen las manos atadas y con frecuencia no logran mucho sin el apoyo de las autoridades. Pero hay algunas excepciones: algunas comunidades han reaccionado ante las invasiones de las pandillas, si bien temporalmente, mientras otras buscan mecanismos de cooperación con las autoridades. En un contexto en el que los gobiernos han fallado en la lucha contra una extorsión perpetrada a niveles industriales, estas respuestas, por lo menos han logrado mitigar algunos de los daños ocasionados por este crimen.

Un mecanismo de respuesta comunitaria recae en las víctimas, muchas de las cuales reportan ser extorsionadas aun cuando pagan las cuotas que la pandilla demanda, lo que implica el riesgo de represalias si los pandilleros se enteran o las autoridades no intervienen a tiempo. Otros reportan el crimen una vez que tocan fondo. Incluso en esos casos, como explica una víctima en un mercado de Guatemala, los comerciantes simplemente cierran sus negocios y huyen en cuanto no pueden seguir pagando las cuotas.

Hay ejemplos de víctimas a lo largo de la región que han tenido el valor de reportar el crimen. Otras, por su parte, ayudan a las autoridades y participan en pagos monitoreados, que pueden utilizarse como evidencia contra los extorsionadores, pero es un procedimiento riesgoso.



Algunos grupos comunitarios en la zona han denunciado abiertamente su victimización. Trabajadoras sexuales, por ejemplo, lanzaron una campaña a través de una cadena regional de ONG's para denunciar la extorsión que sufrían por parte de las fuerzas policiales. Pareciera que estos esfuerzos tienen un impacto limitado, porque están concentrados en una pequeña área geográfica. El estado, o la comunidad internacional podría explorar maneras para incubar, proteger y replicar estos ejemplos que han mostrado cierto nivel de éxito.

Compromiso comunitario

Algunas asociaciones de la sociedad civil, trabajan con aspectos relacionados con la extorsión todos los días. La ONG guatemalteca, Colectivo Artesana, por ejemplo, trabaja con mujeres convictas en un país donde la mayoría de las internas han sido sentenciadas por cargos relacionados a la extorsión. Andrea Barrios, cabeza de la organización, comentó que el 93 por ciento de las presas, reinciden.¹⁵⁹

El Colectivo Artesana, aboga por medidas dirigidas a limitar el acceso de los presos con sus amigas y familiares, lo que podría tener un impacto en el papel de la mujer dentro de la extorsión.

Otra clave en las respuestas de compromiso comunitario, son los programas de prevención juveniles dirigidos a disminuir el riesgo de reclutamiento. Aunque no hay datos concretos que manifiesten el impacto de estos programas, oficiales y otros observadores concuerdan en que los jóvenes deben ser un componente central de cualquier solución integral, pues ellos significan la conservación del 'linaje' para las pandillas.¹⁶⁰

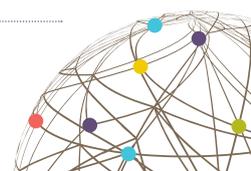
“Existen formas de minar el fenómeno de las pandillas en el apoyo a ex miembros arrepentidos para salir de la estructura criminal.”

Al mismo tiempo, existen formas de minar el fenómeno de las pandillas en el apoyo a ex miembros arrepentidos para salir de la estructura criminal. Aunque el éxito de ese tipo de iniciativas lideradas principalmente por actores de la Iglesia Evangélica no es claro, son parte de los diferentes esfuerzos para destruir la extorsión de la región. 'Convertirse en un miembro activo de una comunidad religiosa, es prácticamente de las únicas formas en las que alguien puede abandonar la Mara Salvatrucha con vida,' escribió Steven Dudley.¹⁶¹

Junto a la sociedad civil y la iglesia, algunos actores de la iniciativa privada se han acercado a miembros arrepentidos de la pandilla para ofrecerles la que es sin duda, la salida más exitosa del sistema, el empleo. 'La clave es ser capaz de generar un ingreso que pueda sostener (al pandillero) y a su familia,' explicó Rafael Zeballos, director de la ONG Fundación Jesús Luz de Oportunidades, que apoya a ex miembros de la pandilla a reintegrarse a la sociedad a través del trabajo en la ciudad de Panamá. 'Si reemplazas el ingreso que recibe de la pandilla... con la posibilidad de un salario legal, tienes una oportunidad real de ganar la batalla.'¹⁶²

Los hombres de negocios que respaldan la ONG, como Zeballos, van más allá de simplemente ofrecer empleo a los criminales arrepentidos o ayudarlos en la búsqueda. Además de organizar talleres y cursos para ex miembros de la pandilla, con el fin de adquirir habilidades profesionales, la fundación ofrece apoyo personalizado para ayudar a cada nuevo profesional, a adaptarse a su nuevo entorno.

'Nos dimos cuenta que la principal causa por la que fallaban en el trabajo, no era por robo o por no hacer un buen trabajo. Fallaban por su falta de habilidades sociales, relaciones humanas, su ausentismo o sus retardos,' explicó Zeballos. 'Ellos reciben capacitación para ese tipo de cosas... como lidiar con un superior... un cliente que alza la voz, cómo comunicarse.'



Seguridad privada y resistencia armada

Como último recurso, algunas víctimas se arman para combatir fuego con fuego. Para aquellos que tienen el valor, y los recursos, esta respuesta recae principalmente en la contratación de seguridad privada y el abastecimiento de armas.

Según Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, 'Hay compañías de seguridad privada que tienen acceso a mucha información a la que, por falta de recursos, la policía no puede acceder.'

Con el uso de seguridad privada, Ramírez dice haber puesto a familias enteras de extorsionadores tras las rejas. Dice que con esto envía un fuerte mensaje a extorsionadores: la amenaza que para ellos significa la seguridad privada. Comenta que no le ha vuelto a pagar a las pandillas: 'Les dijimos (a los pandilleros), "Conocemos a sus familias, sabemos todo de ustedes, de cómo operan"... y se asustaron. Al final del día, son seres humanos, como nosotros.'

Ramírez no es el único transportista salvadoreño que optó por el camino armado. Catalino Miranda, otro dueño de autobuses, declara haberse negado a pagar a la pandilla las cuotas por extorsión y en su lugar, está dispuesto a gastar hasta \$30 000 dólares al mes para contratar ex soldados, equipo militar e investigadores privados.¹⁶³

“Algunos grupos y comunidades que no tienen los recursos para salvaguardar sus vecindarios con seguridad privada, se arman entre ellos.”

Pero a pesar de que, se entiende cómo el sofocante impacto de la extorsión puede llevar a las víctimas al límite, la resistencia armada es sin duda, una respuesta imperfecta. En primer lugar, plantea el problema de armar a civiles y el uso de la fuerza por personas que no son sancionadas por hacerlo. En segundo lugar, se protege únicamente a aquellos con los recursos para mantener el esfuerzo, y, aun así, funciona a nivel individual o corporativo, sin enfrentar el problema de forma social.

Algunos grupos y comunidades que no tienen los recursos para salvaguardar sus vecindarios con seguridad privada, se arman entre ellos. Pero a la larga, con frecuencia los grupos justicieros de autodefensa se transforman en el problema que se supone, deben combatir. Intentos fallidos de estos grupos, se pueden tornar sangrientos, como se atestiguó en el caso de La Ceiba, Honduras,¹⁶⁴ y otras partes de la región, como México y Colombia. Una plétora de ejemplos regionales muestra que los movimientos justicieros rápidamente se pueden convertir en criminales para mantener su propia existencia, a menudo armando sus propios mecanismos de extorsión bajo la etiqueta de 'servicios de protección', reemplazando únicamente a un actor criminal, con otro.¹⁶⁵

En México, en estados como Michoacán, muchos movimientos de autodefensa que se levantaron contra importantes organizaciones del crimen organizado, han sido cooptados en varios grados por el gobierno. Los niveles de violencia se mantienen altos. Muchos de estos grupos, aparentemente son financiados por, y trabajan para, traficantes de drogas y otros grupos criminales; independientemente, hay otros que han logrado éxitos notables contra el crimen organizado y son modelo de resiliencia comunitaria pacífica.

Por su parte, cuando Colombia aprobó la creación de grupos de seguridad ciudadanos, como Convivir, a principios de los 90, supuestamente se iba a impulsar la lucha del estado contra la violencia y el crimen, pero, 20 años después, estos grupos se mantienen, operan redes criminales en la segunda ciudad más grande de Colombia, y cobran a los habitantes un impuesto de 'seguridad'.¹⁶⁶



Un vecindario urbano se enfrenta a la MS13

La zona residencial Jardines del Bulevar en El Salvador, llegó a los titulares cuando los residentes se levantaron en armas contra la MS13.

Un día de septiembre, en 2017, justo antes de la comida, Pedro López estaba dentro de la pequeña tienda que provee de alimentos básicos y otros artículos para el hogar a los residentes del vecindario, ubicado al este de San Salvador. Pero los barrotes blancos del mostrador, que lo separaban de los clientes, brindaron poca protección de los disparos hechos por miembros de la MS13, que habían estacionado sus motocicletas fuera de la tienda y empezado la balacera después de haber entrado por la fuerza al barrio esa misma tarde.

El plan de la pandilla, de acuerdo a los residentes, era imponer su control. Pero no contaban con que Pedro se defendiera.

Juan, quien es el dueño de la tienda que atendía Pedro, es corpulento y moreno. Se reclina en su silla de plástico rojo, con las manos en las piernas y una radio en el cinturón, mientras recuerda los hechos de aquel día. Unos 15 miembros de la pandilla habían burlado la seguridad privada en la entrada que separa el vecindario de la vía principal. Al otro lado de la carretera, está el barrio Abril 22, un importante bastión de la MS13 en San Salvador.

Los habitantes del vecindario comentaron que los agentes armados de seguridad privada no opusieron resistencia y dejaron pasar a la pandilla. 'La pandilla se abrió paso, pistolas en mano, para intimidar a la gente,' recuerda Juan. 'Fue entonces que algunos de ellos llegaron a mi tienda.'

Pero cuando Pedro contestó la agresión, lo que la pandilla pensó que sería un asesinato, se convirtió en una balacera. No tardaron en replegarse y huir. Los habitantes de las aproximadamente 600 casas que conforman la zona, pequeñas pero coloridas, se unieron después de ese suceso.

El comité vecinal fue disuelto de inmediato, y las decisiones relacionadas a la seguridad recayeron en Juan, quien formó una comisión de ocho personas para ayudarlo. 'No teníamos nada más que hacer, que decidir cómo nos íbamos a defender.' 'Unirnos nos dio fuerza,' agregó.

Aunque los miembros de la pandilla huyeron ese día, los residentes del vecindario tenían la sensación de que volverían en cualquier momento. Esta primera invasión sucedió el 12 de septiembre, un par de semanas después, tuvieron otro roce con los criminales.

'Mi amigo venía en camino y los escuchó cargar sus armas dentro de sus autos. ...Nos dijo que nos preparáramos, que iban a entrar de nuevo,' dijo Juan. La reacción de los guardias privados fue tratar de huir, pero la comunidad los amenazó con acciones legales si lo hacían, así que llamaron a la policía, que llegó al lugar a los 20 minutos en 10 patrullas. La pandilla se retiró, y la comunidad despидió a la firma de seguridad privada al poco tiempo.

A pesar de que, cuando sucedió la primera invasión, se enviaron inicialmente 65 soldados y más de cien policías para proteger a los ciudadanos, los mismos locales indican que se quedaron por menos de dos meses. Los residentes de Jardines del Bulevar, sabían qué si querían mantener a la pandilla a raya, ellos mismo tendrían que idear una solución a largo plazo.

Así que, como indicó Juan, investigaron, se hicieron de sus propias armas y montaron patrullas armadas alrededor del vecindario. La comunidad operaba la entrada y ellos mismos financiaban los costos.

'Tomábamos turnos, algunos de día, luego se iban a dormir y otros cuatro estábamos durante la noche.'

Cuando entrevistamos a los residentes de Jardines del Bulevar para este reporte en abril de 2018, seguían bajo asedio, soportando ante una inminente invasión de pandilleros. Aunque la policía armada patrulla la zona con frecuencia, son los habitantes los que se mantienen vigilantes las 24 horas del día, apoyados por una nueva firma de seguridad privada, cuyos guardias utilizan pasamontañas para esconder su identidad.



Asociaciones público-privadas

Considerando el limitado impacto sobre la extorsión que parecen tener las respuestas comunitarias independientes, parte de la solución puede estar en los esfuerzos conjuntos de la comunidad y el estado. Y, en ese campo, la iniciativa privada parece ser la más reactiva a la extorsión, dado que es una de sus principales víctimas.

Por ejemplo, en Guatemala, la Cámara de la Industria ha construido en los últimos años, una relación con la Fiscalía General para combatir la extorsión, comenta Juan Carlos Tefel, presidente de la cámara.¹⁶⁷

Bajo este marco operativo, la Cámara de la Industria trabaja como canal de comunicación entre actores judiciales y privados que a menudo son escépticos de la honestidad y capacidad de las autoridades. Mejorar la confianza entre ambas partes es clave para el éxito de esta sociedad, menciona Tefel.

En El Salvador, el sector azucarero ha llevado esta cooperación más allá del intercambio de inteligencia y ha establecido un marco oficial para ofrecer a la policía apoyo logístico. Ejemplos regionales destacan el riesgo latente de la privatización de las fuerzas de seguridad, pero esta sociedad parece estar funcionando hasta el momento.

Tres factores explican la capacidad del sector privado para estar preparado y responder al reto. Primero, por lo general los negocios tienen experiencia en cooperación y coordinación, que son clave para ayudar a catalizar y organizar una respuesta. Incluso en algunos casos, estos mecanismos de coordinación ya existen entre organizaciones de una misma industria. En segundo lugar, el sector privado tiene considerablemente más recursos a su disposición que la mayor parte de las comunidades centroamericanas, lo que les permite financiar respuestas que otros no pueden. Tercero, los negocios regularmente tienen acceso a oficiales del estado de alto nivel, un privilegio que puede ayudar a forjar relaciones productivas con oficiales de seguridad y judiciales, como ilustra el siguiente caso.

Cómo el sector privado ayudó a contrarrestar la extorsión rural en El Salvador

La industria azucarera de El Salvador y la Policía Nacional Civil han tenido éxito sobre la extorsión en campo, a través de una sociedad público-privada que se muestra como potencial ejemplo a seguir para actores de la economía rural en la región.

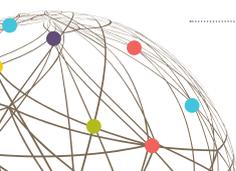
Empezó con una ola de migración criminal. Presionados por las fuerzas policiales salvadoreñas en centros urbanos, a los miembros de la MS13 y Barrio 18 les llamó la atención el potencial de extorsión en el campo de la nación centroamericana y pusieron la mirada en los 7 000 productores de caña de azúcar que hay en El Salvador.

‘El razonamiento de la pandilla era simple: hay mucho dinero en la caña de azúcar, y sus productores son blancos fáciles. (Para 2011), algunas cooperativas estaban pagando \$30 000 dólares anuales (en extorsiones),’ recordó Luis Felipe Trigueros de la Asociación Azucarera de El Salvador - AAES.

Las víctimas tenían razones suficientes para pagar. Como en otros lados del país, las pandillas estaban dispuestas a cumplir sus amenazas. ‘En la industria azucarera, unos ocho o diez individuos fueron asesinados por no pagar las cuotas,’ expresó Trigueros.

Pero mientras partes enteras de la economía del país se mantienen sujetas a la extorsión sistemática, el sector azucarero de El Salvador parece haber encontrado la forma de proporcionar material y soporte logístico a la policía, mientras trabajan mano a mano en la reconstrucción de los lazos entre las fuerzas policiales y las comunidades.

‘Cooperativas que estaban acostumbradas a pagar \$25 000 dólares al año (en extorsiones), no han pagado nada en tres años,’ manifestó Trigueros. ‘Hay algunos productores de azúcar que aun pagan extorsión, pero es un número mucho menor, y las cuotas también son más bajas.’



Extorsión rural en aumento

La caña de azúcar en El Salvador, es una industria que emplea a 50 000 personas y genera más de \$185 millones de dólares al año. Para las pandillas que confían en la extorsión como principal fuente de ganancias, el sector era un tesoro en espera de ser saqueado.

A pesar de que la extorsión rural había empezado a crecer desde 2009, el crimen prosperó con la industria azucarera después de un gran pago de extorsión hecho en 2011 en el municipio de Jiquisquillo, en la región de Bajo Lempa.

‘Creo que lo que atrajo a los miembros de las pandillas fue la facilidad para operar en las zonas rurales,’ dijo Trigueros. La extorsión se propaga con rapidez, particularmente en los departamentos costeros.

El modus operandi es simple: las pandillas contactaban, ya fuera al dueño o al administrador de la granja y exigían un promedio de \$200 dólares al mes para poder acceder a sus campos. Como en otros sectores, en ocasiones los extorsionadores solicitaban trabajos para los miembros de la pandilla en lugar de efectivo. Y, adicional al impuesto que cobraban por acceder a sus tierras, los pandilleros también exigían cuotas a los que transportaban la caña.

Otras industrias rurales también fueron blanco de estas actividades. Rancheros pagaban cuotas por animal, y las pandillas destruían campos de café si los productores no cooperaban. En total, Trigueros cree que el sector agroindustrial terminó pagando entre tres y cuatro millones de dólares al año en extorsión.

Un programa de respuesta público-privado

En 2009, cuando las pandillas empezaban a intensificar sus actividades en el campo, una asociación de productores, todos del sector agroindustrial, empezaron a evaluar la idea de apoyar a la policía en sus tareas de seguridad. Aunque el proyecto se cayó, los productores azucareros continuaron con el plan independientemente de la participación de otras industrias, y en octubre de 2013, lanzaron un programa para proporcionar material y apoyo logístico a la PNC en el departamento de La Libertad.

‘El primer programa se lanzó con cinco patrullas, cada una integrada por tres oficiales de policía, que trabajaban turnos de cuatro días,’ explicó Trigueros. ‘Proporcionamos motocicletas a los oficiales, y toda la logística.’

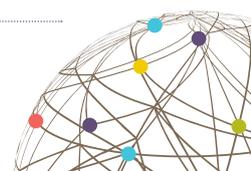
Después del éxito que tuvo el experimento en la mejora de la seguridad, el programa se volvió permanente en 2014. En los últimos cuatro años, el número de patrullas en La Libertad se ha triplicado, y el programa se ha replicado en áreas azucareras por todo El Salvador, con un total de 39 patrullas compuestas por cerca de 120 hombres operando por todo el país.

En junio de 2016, la asociación de productores de caña de azúcar y el gobierno de El Salvador, firmaron un acuerdo para formalizar la colaboración público-privada. El acuerdo contempla que la AAES suministre motocicletas, camionetas, radios y vivienda para los oficiales de policía; el gobierno, por su parte, aporta elementos capacitados. Trigueros mencionó que la extorsión ha bajado gracias al programa.

La asociación no era sólo acerca de proporcionar seguridad. Trigueros explicó que también acercó a la policía con la comunidad local, cuando la desconfianza en las autoridades era considerada una de las principales barreras para acabar con la extorsión.

‘Los oficiales comenzaron a hacer lo que supuestamente debe hacer la policía comunitaria, conectar con la gente,’ dijo Trigueros. ‘Ellos agarraban a algún niño que trabajara como vigilante para la pandilla, lo llevaban con sus padres y les decían: ‘Mire, esto es lo que está haciendo su hijo; será su responsabilidad si se mete en problemas más serios.’

Conforme los niveles de confianza empezaron a crecer, más y más productores de azúcar y otras víctimas de extorsión empezaron a denunciar a las pandillas, y ofrecían inteligencia que la policía podía utilizar para



desmantelar a los grupos de extorsionadores. Los profesionales de la industria azucarera, han ido más allá, ahora han proporcionado drones a las fuerzas policiales para sobrevolar los campos donde se refugian los pandilleros y así localizar a los sospechosos. Además, la AAES está actualmente desarrollando una aplicación móvil para facilitar a sus miembros el reporte de la extorsión.

El éxito de la sociedad parece recaer en el nivel de organización del sector azucarero de El Salvador. Todos los productores del país procesan sus productos en seis molinos, que sirven de nodos estructurales sobre los que está organizado el sector. 'Al principio, cuando teníamos nuestras reuniones en los molinos, las llamábamos las reuniones de la zafra (cosecha de azúcar), y en ellas participaban el molinero, los productores y el gobierno,' comentó Trigueros.

También dijo que sus contrapartes de Guatemala y Honduras, buscan la posibilidad de replicar el ejemplo establecido en El Salvador. Dadas las sumas perdidas ante la extorsión y el alto costo de la seguridad privada algunos, como Jorge Daboub, ex encargado de la Asociación Nacional de Empresas Privadas de El Salvador, argumentan que apoyar financieramente al gobierno puede ser a la larga, la opción más barata del sector privado, contra la extorsión.

'Piénsalo de esta manera: si yo tengo seguridad privada, puedo tener agentes en tierra, pero no puedo actuar legalmente. En otras palabras, es como solo preocuparte por ti mismo, y ese no es el espíritu de la industria agraria,' dijo Trigueros. 'La idea es que todas las comunidades en nuestra área de influencia se beneficien, y la única manera de lograr eso es a través de la seguridad. La verdad es que el estado no puede resolver el problema por sí solo: necesitamos ayudarlo.'

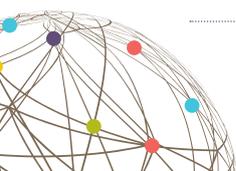
Pero las asociaciones público-privadas no gozan del mismo éxito en todos lados. En Honduras, un programa facilitado por la cámara de comercio que empezó como una sociedad innovadora que involucraba a grandes empresas y a la policía antiextorsión, eventualmente fracasó.

Los negocios que colaboraron proporcionaron información crucial para las autoridades, lo que probó ser una mina de oro para la Fuerza Nacional Antiextorsión de Honduras que empezó a desmantelar estructuras de extorsión. Por su parte, las autoridades suministraron servicios de seguridad personalizados al grupo de compañías involucradas y programaron escoltas en territorios controlados por pandillas para proteger sus operaciones.

A pesar del éxito inicial, la participación de la iniciativa privada en esta lucha específica contra la extorsión, plantea el problema de la desigualdad en el acceso a la justicia. Al final también la desconfianza en la policía, obstaculizó el programa.

Los recursos de la Fuerza Antiextorsión son limitados, y la movilización de agentes y suministro de vehículos para escoltar y proteger a las compañías son un costo de oportunidad, y desvía tiempo y recursos de otros que también lo necesitan.

Los beneficios no se filtraron y solo los miembros del comité sacaron provecho, concedió Eric Spears, de la Cámara de Comercio del departamento de Cortés en la ciudad de San Pedro Sula. En La Ceiba, un reporte de junio de 2017, notó que la unidad de la Fuerza Antiextorsión parecía atender principalmente a hombres de negocios y élites económicas, mientras la población general quedaba fuera de esta protección. Desafortunadamente, el consenso entre la población es que, tanto la extorsión, como otros delitos, va en aumento.



Conclusión y recomendaciones

Es claro que la extorsión en Centroamérica es un problema peligroso y establecido, que por un lado está arraigado, pero por el otro desgarrar el tejido social y económico en los tres países del Triángulo Norte. Toca cada aspecto de la vida de las personas, causa daños intergeneracionales y a través de la violencia, obstaculiza el crecimiento potencial de individuos, familias, jóvenes, emprendedores y negocios establecidos. La extorsión ha reforzado y recompensado la violenta fortaleza de las pandillas y su legitimidad, a expensas del estado.

Si bien no hay una fórmula mágica para prevenir la extorsión, esta investigación demuestra que aún hay mucho que aprender de respuestas que aunque fallidas, parecen repetirse y que a menudo exacerban los problemas que se supone deberían resolver. Las soluciones de justicia penal, utilizadas de manera exclusiva, han tenido poco impulso y han convertido al sistema penitenciario en el epicentro de la crisis de extorsión.

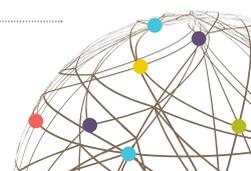
“Las soluciones de justicia penal, utilizadas de manera exclusiva, han tenido poco impulso y han convertido al sistema penitenciario en el epicentro de la crisis de extorsión.”

Se ha experimentado con estrategias innovadoras que utilizan tecnología y que abordan los motivadores socioeconómicos del fenómeno de las pandillas y el papel que la extorsión juega en la construcción de su legitimidad; integrando nuevos actores en la fórmula (la iniciativa privada y la sociedad civil). Todas estas aproximaciones son prácticas prometedoras que ofrecen una serie de nuevos aprendizajes. Sin embargo, muy poca energía y recursos se invierten en estas soluciones, a pesar de que prometen ser efectivas. Definitivamente se puede, y se debe, trabajar mucho más en identificar y difundir estos aprendizajes por toda la región, así como en la experimentación con otro tipo de estrategias, de tal forma que se pueda desarrollar una respuesta regional coherente.

Esta investigación, desarrollada a lo largo de un año, así como las mejores prácticas internacionales, destaca un número de incipientes avances en los países de la región, lo que puede aportar al desarrollo de una estrategia integral, consolidada y holística para enfrentar la extorsión, a las pandillas y a la gobernanza criminal impuesta sobre las comunidades del Triángulo Norte. Para beneficio de quienes hacen política pública y otros practicantes, tanto de la sociedad civil como del estado, a continuación detallamos estos avances a manera de recomendaciones a considerar.

En primer lugar, cualquier gobierno que esté seriamente dispuesto a enfrentar la extorsión, debe empezar por su propia casa. La corrupción es un motor de la extorsión y viceversa, y los casos en que los oficiales del estado son los extorsionadores, impactan de diferentes formas a la comunidad: erosionan cualquier credibilidad que el estado pueda tener como proveedor de servicios o protector de la comunidad. Cuando oficiales del estado del más alto nivel actúan para extorsionar, contribuyen a la abrumadora sensación de impunidad y quitan legitimidad al gobierno, lo que entorpece su capacidad de intervención. Esto, aunado a las iniciativas tipo *mano dura* que son en extremo punitivas y militarizan la seguridad pública, evita la construcción de una dinámica efectiva sobre la cual cambiar el actual paradigma.

En su lugar, los gobiernos deben enfrentar de forma expedita, pública y simbólica, todos los casos de oficiales del estado involucrados en la extorsión. Perseguir oficiales corruptos por crímenes de extorsión con la tenacidad con la que persiguen a miembros de la pandilla, es indispensable para reforzar la legitimidad de las acciones de estado.



Esta investigación resalta tres motores que han impulsado las economías de extorsión en la región: el incremento en la organización de las pandillas y los grupos criminales involucrados; el uso de tecnología celular con fines de extorsión; y finalmente, el surgimiento de grupos imitadores. Cada uno de estos fenómenos necesita enfrentarse con una estrategia específica.

Enfrentar a grupos criminales y pandillas

Hay suficiente evidencia sobre la importancia de transformar la dinámica de la pandilla y la necesidad de apoyar a la legitimización y rehabilitación de los pandilleros. Es momento de replantear el nivel de atención que se le ha dado a la causa raíz y las dinámicas sociales que apuntalan a las pandillas y su dependencia de la extorsión.

Existen varios ejemplos positivos y poderosos en la transformación de las pandillas. En la última década, el gobierno de Ecuador se ha comprometido con una campaña, constante y exitosa, para transformar las actividades criminales de las pandillas en empresas sociales legítimas.¹⁶⁸ Pequeños esfuerzos de la sociedad civil y organizaciones internacionales para enfrentar a las pandillas directamente y dotarlas de capital social y estilos legales de vida, se han destacado en este reporte. Sin embargo, son aislados y carecen de recursos y fondos esenciales para ofrecer alternativas significativas a las pandillas.

“El gobierno de Ecuador se ha comprometido con una campaña, constante y exitosa, para transformar las actividades criminales de las pandillas en empresas sociales legítimas.”

Otro punto de entrada está en el fortalecimiento de los esfuerzos municipales, más que los federales. Una manera de avanzar en este tema, sería identificar municipios receptivos donde exista credibilidad de la comunidad en los liderazgos locales y las pandillas no se hayan infiltrado por completo en las fuerzas policiales locales y estatales. La sociedad civil local y los grupos religiosos pueden jugar el papel de intermediario o convocar a pláticas sobre prevención de violencia o promover la resiliencia comunitaria.

En San Pedro Sula, Honduras, un vecindario se ha ido recuperando poco a poco al brindar espacios recreativos con actividades para niños y la comunidad en general, que funcionan también como centros de prevención de violencia. La iniciativa de 2016, liderada por un pastor, involucraba la recuperación de espacios usados por la pandilla para transformarlos en centros comunitarios donde se invitaba a participar incluso a los pandilleros, en actividades deportivas, por ejemplo. Lo que se logró, de acuerdo a algunos líderes de la comunidad, fue disminuir la imagen de rivalidad que había entre los miembros de la pandilla y la comunidad en general, mientras se protegía al mismo tiempo, a la juventud en riesgo.¹⁶⁹ El reclutamiento se atacó de frente, lo que previno hasta cierto punto, que el crimen se extendiera. Líderes comunitarios estiman que el número de pandilleros en el barrio se redujo un 25 por ciento en tres años.¹⁷⁰

Asociaciones público-privadas bien calibradas para responder directamente a la amenaza de extorsión, también han mostrado cierto éxito. El modelo de cooperación entre los productores azucareros de El Salvador, formalizado y respaldado por el gobierno, merece ser difundido y replicado. En el sur de Italia, un proyecto de transformación socioeconómica, conocido como *Addiopizzo* ('adiós extorsión') crea coaliciones entre vendedores y consumidores locales para resistir la extorsión o dar apoyo a negocios que son extorsionados.¹⁷¹



Aprovechar la tecnología contra la extorsión

La tecnología celular ha permitido a los extorsionadores amenazar de manera más efectiva a individuos dentro de la comunidad, así como actuar sin ser identificados o censurados. Pero la tecnología también puede ofrecer muchas formas para cambiar la dinámica y poner en manos de los ciudadanos y fuerzas policiales, mayor información y poder.

“La tecnología también puede ofrecer muchas formas para cambiar la dinámica y poner en manos de los ciudadanos y fuerzas policiales, mayor información y poder.”

Las autoridades guatemaltecas han creado una línea dedicada para reportar la extorsión, así como una aplicación telefónica que permite reportar y registrar llamadas para investigación, que también brinda apoyo a la víctima. En 2016, información recopilada de la línea telefónica dedicada y la aplicación, resultó en tres redadas que llevaron al arresto de 200 involucrados. Este mecanismo ha permitido la generación de información de utilidad tanto para investigar, como para juzgar, lo que se traduce en mayor credibilidad entre la población que reporta el crimen.¹⁷²

Otras formas de tecnología pueden ser aprovechadas de distintas maneras, como eliminar el uso de efectivo en las transacciones de sectores particularmente vulnerables a la extorsión, por ejemplo, los transportistas. Modelos de gobierno electrónico, donde las transacciones digitales reemplazan al dinero en el pago de servicios públicos, se han implementado con éxito para reducir la corrupción, al reducir el contacto personal.¹⁷³ El mismo principio puede aplicarse a la extorsión, si se elimina el efectivo en el pago del transporte público, por ejemplo, se reduce el riesgo de que los choferes o pasajeros sean extorsionados.¹⁷⁴

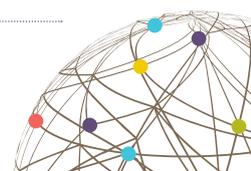
La tecnología también se puede utilizar al permitir a los ciudadanos alimentar el monitoreo de amenazas a la seguridad, incidentes violentos o crímenes, para promover la colaboración ciudadana con la policía, o incluso su vigilancia.¹⁷⁵

Grupos imitadores

Este reporte encontró también que los grupos imitadores han ido en aumento debido a que otros oportunistas criminales, capitalizan el miedo generado por las pandillas establecidas para crear sus propias estrategias de extorsión, suplantando en ocasiones, a los mismos miembros de la pandilla.

Comprometerse con la legitimación de las pandillas, siguiendo el modelo ecuatoriano, también ofrece una solución potencial a este reto. Este modelo refuerza los aspectos de identidad de membresía en la pandilla, así como el orgullo que los miembros sienten por pertenecer, reconoce su influencia social y control, pero lo utiliza con fines comunitarios positivos.

Enfrentar el reto de los grupos imitadores ofrece una oportunidad para encontrar cosas en común y puntos de acceso a un trabajo potencial con las pandillas. Los imitadores canibalizan las economías de extorsión y afectan tanto a la comunidad como a las pandillas criminales, por lo tanto, hay intereses en ambos lados para detener sus actividades. Si bien los experimentos que involucran treguas entre pandillas, han tenido resultados mixtos o pobres, estos se han enfocado más en reducir la violencia que en cambiar la naturaleza de sus actividades económicas.¹⁷⁶ Como consecuencia, si bien la violencia bajó, la actividad criminal, principalmente la extorsión, aumentó y continúa alimentando la cultura de las pandillas, en lugar de transformarla.



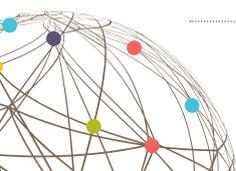
En su lugar, una tregua entre pandillas que se fundamenta en (a) el reconocimiento de su capacidad de control territorial; y (b) el entendimiento recíproco de la legitimidad social que tienen y la responsabilidad que esto conlleva, podría permitir la formación un acuerdo en el que las pandillas cobren impuestos a las poblaciones locales a cambio de prestar servicios, eliminar la extorsión violenta, y prevenir imitadores. Si tanto las pandillas como el estado se enfocan en los imitadores y aquellos que violen los acuerdos de la tregua, este reto emergente de extorsión en particular, no tendrá espacio para desarrollarse.

La evidencia muestra que la extorsión no se puede erradicar mediante la represión y el uso de la fuerza por parte del gobierno, pero en los lugares en los que esta estrategia ha tenido mayor éxito, siempre ha sido acompañada de la legitimización de los extorsionadores, imponiendo condiciones a sus conductas para que puedan integrarse a la vida económica, política y social.¹⁷⁷

Intervención temprana para la prevención

Por último, mientras el problema no es tan agudo en Panamá y Costa Rica, la naturaleza perniciosa de las pandillas y la extorsión, lo convierten en un tema que requiere de monitoreo y acciones proactivas y tempranas para mitigar sus incipientes signos de desarrollo. Muchas de las lecciones y estrategias que los países del Triángulo Norte buscan implementar, también aplican a estos países. Pero, para Panamá y Costa Rica, las siguientes respuestas en particular, deben priorizarse:

- Revisar el marco legal y asegurar la existencia de los artículos necesarios para:
 - criminalizar a grupos criminales y crímenes colectivos
 - criminalizar la intimidación y la extorsión relacionada al transporte; y
 - permitir las formas necesarias de investigación para ese tipo de crímenes.
- Implementar mecanismos de reporte preventivo para ciudadanos y negocios que permitan el monitoreo del crimen y su evolución. Soluciones tecnológicas que se han utilizado en el Triángulo Norte para incrementar las tasas de denuncia, también pueden considerarse una buena práctica. Estas deben llegar a través de campañas de difusión y concientización dirigidas a las comunidades, sectores e industrias más vulnerables, incluyendo las economías nocturnas.
- Enfrentar de manera expedita, pública y simbólica a cualquier oficial del estado involucrado en extorsión, para evitar el desarrollo de nexos entre el estado y los criminales alrededor de esta economía ilícita.



Notas

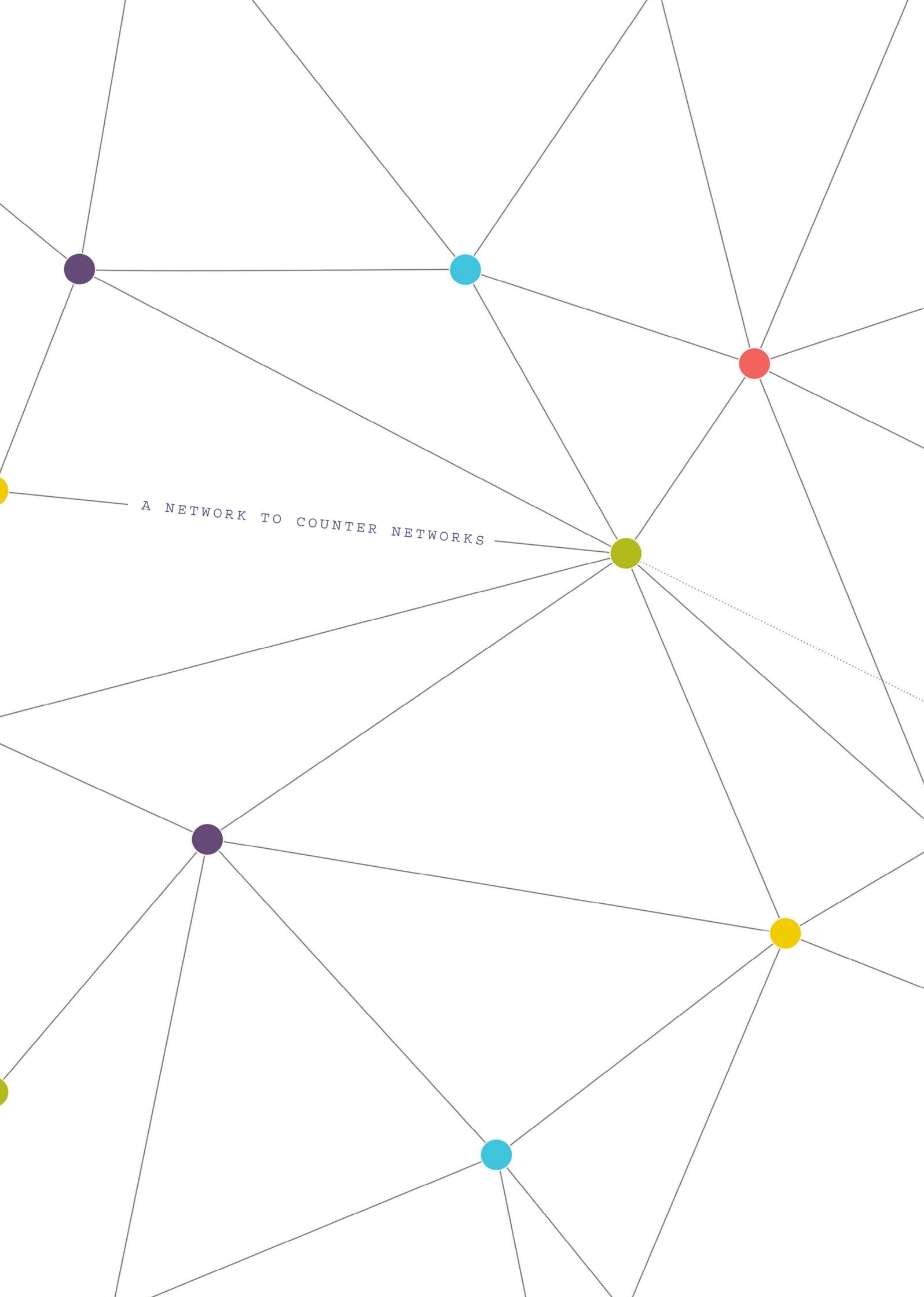
- 1 Existen retos al cuantificar la extorsión; estos datos son de 2015 y son obtenidos de la información del Banco Mundial y *La Prensa* sobre el PIB de 2015, Julio 1, 2015, <https://www.laprensa.hn/honduras/854572-410/imperios-de-la-extorsion-C3%B3n-est-C3%A1n-en-honduras-y-el-salvador>. Las tasas de extorsión aquí presentadas son las tasas reportadas, estos reportes proveen una aproximación al dato de las tasas reales.
- 2 Margarita Peñate, Kenny de Escobar, Arnulfo Quintanilla and César Alvarado, *Estimación del Costo Económico de la Violencia en El Salvador 2014, Red de Investigadores del Banco Central de El Salvador*, Abril 2016, <https://www.bcr.gov.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1745118187.pdf>.
- 3 Adelita Coriat, *Las pandillas, los carteles y su relación con otros grupos*, La Estrella de Panamá, Enero 2 2017, <http://laestrella.com.pa/panama/nacional/pandillas-carteles-relacion-otros-grupos/23979024>.
- 4 Foro de Seguridad, *Qué es la extorsión: Su naturaleza jurídica, y los elementos que la componen*, http://www.forodeseuridad.com/artic/reflex/8181_que_es_la_extorsion.htm.
- 5 Definición del Diccionario *Merriam-Webster*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/extorting>
- 6 Código Penal de Costa Rica, <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN030638.pdf>.
- 7 Código Penal de Panamá, <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030696.pdf>.
- 8 Parker Asman, Honduras anti-corruption probe implicates president, opposition, InSight Crime, Junio 15, 2008, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/honduras-anti-corruption-probe-implicates-president-opposition/>.
- 9 Jeremy McDermott, The 'Invisibles': Colombia's new generation of drug traffickers, InSight Crime, Marzo 15 2018, <https://www.insightcrime.org/investigations/invisibles-colombias-new-generation-drug-traffickers/>.
- 10 Héctor Silva Ávalos and Steven Dudley, MS13 in the Americas: How the world's most notorious gang defies logic, resists destruction, InSight Crime and Center for Latin American & Latino Studies at American University, Febrero, 2018, <https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/02/MS13-in-the-Americas-InSight-Crime-English.pdf>.
- 11 Ibid.
- 12 Héctor Silva Ávalos, Barrio 18, InSight Crime, last update: Enero 23, 2017, <https://www.insightcrime.org/el-salvador-organized-crime-news/barrio-18-profile/>.
- 13 Héctor Silva Ávalos and Steven Dudley, MS13 in the Americas: How the world's most notorious gang defies logic, resists destruction, InSight Crime and Center for Latin American & Latino Studies at American University, Febrero, 2018, <https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/02/MS13-in-the-Americas-InSight-Crime-English.pdf>.
- 14 Ibid.
- 15 Office of Immigration Statistics, 2010 Yearbook of Immigration Statistics, Department of Homeland Security, Agosto, 2011, https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2010/ois_yb_2010.pdf.
- 16 Clare Ribando Seelke, Gangs in Central America, Congressional Research Service, Agosto 29, 2016, <https://fas.org/sgp/crs/row/RL34112.pdf>.
- 17 Héctor Silva Ávalos, Barrio 18, InSight Crime, última actualización: Enero 23, 2017, <https://www.insightcrime.org/el-salvador-organized-crime-news/barrio-18-profile/>.
- 18 James Bargent and Steven Dudley, The prison dilemma: Latin America's incubators of organized crime, Enero 19, 2017, <https://www.insightcrime.org/investigations/prison-dilemma-latin-america-incubators-organized-crime/>.
- 19 Steven Dudley, How 'Mano Dura' is strengthening gangs, InSight Crime, Noviembre, 2010, <https://www.insightcrime.org/investigations/how-mano-dura-is-strengthening-gangs/>
- 20 *Ley Contra La Delincuencia Organizada, Art.10 and Art.11*, Guatemala, <http://leydeguatemala.com/ley-contra-la-delincuencia-organizada/asociacion-ilicita/10416/>; *Decreto No 144-83, Código Penal*, Honduras, <http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/CodigoPenal-ReformalIncluida.pdf>; *Decreto No 243-2011, Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas*, Honduras, <https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/127-ley-especial-sobre-intervencion-de-las-comunicaciones-privadas>; *Art. 345, Código Penal*, El Salvador; *Decreto No. 108, 2006, Ley especial contra actos de terrorismo*, El Salvador, <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10430>; *Decreto No. 458-2010, Ley de proscripción de street gangs, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal*, El Salvador, <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10411.pdf>; *Decreto No. 348-2016, Reforma a la Ley especial contra actos de terrorismo*, El Salvador, <http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2016/05-mayo/03-05-2016.pdf>, p. 9.
- 21 Juan José Martínez D'Aubuisson and Steven Dudley, El Salvador prisons and the battle for the MS13's soul, InSight Crime, Febrero, 2017, <https://www.insightcrime.org/investigations/el-salvador-prisons-battle-ms13-soul/>.
- 22 Gangs in Honduras, InSight Crime, Abril 21, 2016, <https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2015/HondurasGangs.pdf>; International Centre for Prison Studies, World prison brief: Honduras, <http://prisonstudies.org/country/honduras>.
- 23 International Centre for Prison Studies, World prison brief: El Salvador, <http://www.prisonstudies.org/country/el-salvador>.
- 24 Juan José Martínez D'Aubuisson and Steven Dudley, El Salvador prisons and the battle for the MS13's soul, InSight Crime, Febrero 16, 2017, <https://www.insightcrime.org/investigations/el-salvador-prisons-battle-ms13-soul/>.
- 25 International Centre for Prison Studies, World prison brief: Guatemala. <http://www.prisonstudies.org/country/guatemala>.
- 26 InSight Crime, Gangs in Honduras, Abril 21, 2016, <https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2015/HondurasGangs.pdf>; International Centre for Prison Studies, World prison brief: Honduras, <http://prisonstudies.org/country/honduras>.
- 27 Óscar Martínez, Efrén Lemus, Carlos Martínez and Deborah Sontag, Killers on a shoestring: Inside the gangs of El Salvador, <https://www.nytimes.com/2016/11/21/world/americas/el-salvador-drugs-gang-MS13.html>.
- 28 International Crisis Group, Mafia of the poor: Gang violence and extortion in Central America, Report No 62, Latin America & Caribbean, Abril 6, 2017, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/62-mafia-poor-gang-violence-and-extortion-central-america>.
- 29 J Gómez Hecht, *El Crimen Organizado en las Cárceles: Las Extorsiones desde los Centros Penales en El Salvador (2008-2009)*, *Revista Policía Y Seguridad Pública*, Marzo 6, 2014, <https://www.lamjol.info/index.php/RPSP/article/view/1333>
- 30 D'Aubuisson, Juan José Martínez y Dudley, Steven, 'El Salvador Prisons and the Battle for the MS13's Soul,' InSight Crime, Febrero 16, 2017. <https://www.insightcrime.org/investigations/el-salvador-prisons-battle-ms13-soul/>
- 31 James Bargent and Steven Dudley, The prison dilemma: Latin America's incubators of organized crime, Enero 19, 2017, <https://www.insightcrime.org/investigations/prison-dilemma-latin-america-incubators-organized-crime/>.
- 32 Quentin Delpech, Guate-Mara: The extortion economy in Guatemala, Americas Quarterly, Latin America Goes Global, Primavera 2013, <http://www.americasquarterly.org/content/dispatches-field-guatemala-city>.
- 33 International Crisis Group, Mafia of the poor: Gang violence and extortion in Central America, Report No 62, Latin America & Caribbean, Abril 6, 2017, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/62-mafia-poor-gang-violence-and-extortion-central-america>.
- 34 Luis Fernando Alonso, El Salvador inmates using WhatsApp for extortion: Official, Junio 28, 2016, <https://www.insightcrime.org/news/brief/el-salvador-inmates-using-whatsapp-extortion-official/>.
- 35 InSight Crime, Gangs in Honduras, Abril 21, 2016, <https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2015/HondurasGangs.pdf>.
- 36 Código Penal de Guatemala, Art. 261, <http://leydeguatemala.com/codigo-penal/extorsion/3124/>.

- 37 *Ley Contra La Delincuencia Organizada de Guatemala*, Art.10; Art.11, <http://leydeguatemala.com/ley-contra-la-delincuencia-organizada/asociacion-ilicita/10416/>.
- 38 Karla Andrade, *Las pandillas salvadoreñas y el delito de extorsión. Desafíos y prioridades en relación con el fenómeno extorsivo*, Policía Nacional de El Salvador, 2015, <https://www.lamjol.info/index.php/RPSP/article/viewFile/1986/1792>.
- 39 InSight Crime entrevista con Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Mayo 1, 2018, Guatemala.
- 40 José Salguero, ¿Extorsión o apalancamiento operativo? Aproximación a la Economía Pandillerillo en El Salvador, Friedrich Ebert Stiftung, *Perspectivas* No 13/2016, p. 7, Octubre, 2016, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12975.pdf>.
- 41 *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana*, Ministerio de Seguridad de Panamá, http://www.siec.gob.pa/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16&Itemid=239.
- 42 *MP Advierte Extorsiones a Través de Llamadas y Redes Sociales*, Ministerio Público de Panamá, Junio 24, 2016, <http://ministeriopublico.gob.pa/mp-advierte-extorsiones-traves-llamadas-redes-sociales/>; *OIJ-Sección de Delitos Varios: Agentes investigan varios caso por nuevo timo desde La Reforma*, Ministerio Público de Panamá, Septiembre 10, 2013, <https://www.poder-judicial.go.cr/oij/index.php/comunicacion/noticias/avisos-y-noticias-policiales/item/2075-oij-seccion-de-delitos-varios-agentes-investigacion-varios-caso-por-nuevo-timo-desde-la-reforma>.
- 43 Diana Escalante y Oscar Iraheta, *Pandillas se expanden para tener control del embalse del Cerrón Grande*, El Salvador.com, Marzo 18, 2018, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/461982/pandillas-tras-el-control-del-cerron-grande/>.
- 44 Glenda Sánchez, *Extorsiones: herencia de la posguerra*, *Prensa Libre*, Marzo 26, 2016, <http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/extorsiones-herencia-de-la-posguerra>.
- 45 Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros - Akahatá, *Iniciativas Globales por los Derechos Humanos, Situación de los Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales en Honduras*, Julio, 2017, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/HND/INT_CCPR_CSS_HND_27561_S.pdf.
- 46 Agencia EFE, *La mayoría de trabajadoras sexuales de Panamá sufre de extorsión y abuso policial*, Diciembre 6, 2017, <https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-mayoria-de-trabajadoras-sexuales-panama-sufre-extorsion-y-abuso-policial/20000013-3460065>.
- 47 Jaime Anaya, *Capturan a nueve policías por extorsión*, *elsalvador.com*, Noviembre 27, 2014, <http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/139280/capturan-a-nueve-policias-por-extorsion/>.
- 48 *Agentes de PNC capturados por extorsión y secuestro*, *Prensa Libre*, Septiembre 28, 2017, <http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/agentes-de-pnc-capturados-por-extorsion-y-secuestro>.
- 49 Marguerite Cawley, Honduras police involved in extortion racket: Report, InSight Crime, Abril 26, 2013, <https://www.insightcrime.org/news/brief/honduras-police-involved-extortion-racket/>.
- 50 InSight Crime entrevista con un ex juez, San Pedro Sula, Julio 3, 2018.
- 51 InSight Crime entrevista con Omar Rivera, Julio 5, 2018, Tegucigalpa, Honduras.
- 52 InSight Crime, El Salvador Special Police Unit committed extrajudicial executions: Report, Agosto 23, 2017, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/el-salvador-special-police-unit-committed-extrajudicial-executions-report/>; ver también a Nick Paton Walsh, Barbara Arvanitidis and Bryan Avelar, US-funded police linked to illegal executions in El Salvador, CNN, Mayo, 2018, <https://edition.cnn.com/interactive/2018/05/world/el-salvador-police-intl/>.
- 53 *Capturan a dos soldados militares hondureños por extorsión*, *El Heraldo*, Agosto 5, 2016, <http://www.elheraldo.hn/sucesos/987149-466/capturan-a-dos-militares-hondure%C3%B1os-por-extorsi%C3%B3n>.
- 54 Cecilia Ortiz, *A prisión dos soldados por extorsiones*, *La Prensa Gráfica*, Junio 6, 2018, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-dos-soldados-por-extorsiones-20180605-0110.html>.
- 55 Katerin Chumil, *Capturan a coronel del Ejército vinculado a la Mara Salvatrucha y extorsiones en Quetzaltenango*, *El Periódico*, Abril 18, 2018, <https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/18/capturan-a-coronel-del-ejercito-vinculado-a-la-mara-salvatrucha-y-extorsiones-en-quetzaltenango/>.
- 56 Felipe Puerta, Arrest of colonel with MS13 ties reveals sophisticated gang tactics, InSight Crime, Abril 24, 2018, <https://www.insightcrime.org/news/brief/arrest-colonel-ms13-ties-reveals-sophisticated-gang-tactics/>; Katerin Chumil, *Capturan a coronel del Ejército vinculado a la Mara Salvatrucha y extorsiones en Quetzaltenango*, *El Periódico*, Abril 18, 2018, <https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/18/capturan-a-coronel-del-ejercito-vinculado-a-la-mara-salvatrucha-y-extorsiones-en-quetzaltenango/>.
- 57 Denis Roberto Martínez, Youth under the gun: Violence, fear, and resistance in urban Guatemala, the University of Texas at Austin, disertación, 2014 <https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/28318/MARTINEZ-DISSERTATION-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- 58 *Telecomunicaciones en Centroamérica*, *El Nuevo Diario*, Diciembre 12, 2017, <https://www.elnuevodiario.com.ni/infografia/5033/>.
- 59 *Más de 20 personas capturadas mediante operativos contra las extorsiones*, Ministerio Público de Guatemala, Marzo 21, 2018, <https://www.mp.gob.gt/noticias/2018/03/21/mas-de-20-personas-capturadas-mediante-operativos-contra-las-extorsiones/>.
- 60 Roni Pocón, *No eran pandilleros, pero supuestamente fingían serlo para extorsionar*, *Prensa Libre*, Marzo 21, 2018, <http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-supuestos-extorsionistas-que-se-hacian-pasar-por-pandilleros>.
- 61 InSight Crime entrevista con un juez salvadoreño, Abril 6, 2018, San Salvador.
- 62 InSight Crime entrevista con Francisco Cisneros, Mayo 1, 2018, Guatemala.
- 63 *Extorsiones en Guatemala, Diálogos, Boletín Seguridad y Justicia*, No 2, Abril, 2018, <http://www.dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2018/04/Boletin-2-Seguridad-y-Justicia-abril2018.pdf>.
- 64 InSight Crime entrevista con Francisco Cisneros, Mayo 1, 2018, Guatemala.
- 65 InSight Crime entrevista con Gerson Pérez, Abril 2, 2018, Tecoluca, El Salvador.
- 66 *Ministerio Público continúa lucha contra extorsionistas*, Ministerio Público de Guatemala, Agosto 8, 2018, <https://www.mp.gob.gt/noticias/2018/08/08/ministerio-publico-continua-lucha-contra-extorsionistas/>.
- 67 Roni Pocón, *No eran pandilleros, pero supuestamente fingían serlo para extorsionar*, *Prensa Libre*, Marzo 21, 2018, <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-supuestos-extorsionistas-que-se-hacian-pasar-por-pandilleros>.
- 68 InSight Crime entrevista con un juez salvadoreño, Abril 6, 2018, San Salvador.
- 69 Donald R Cressey, Methodological problems in the study of organized crime as a social problem, Noviembre 1967, in *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, pp 101–112.
- 70 Thomas C Schelling, What is the business of organized Crime?, *The American Scholar*, 40, 4 (1971), pp 643–652.
- 71 Victor Hugo Dueñas, *Perdono: un 24% de extorsiones se realizan por Tigo Money*, *Diario1*, Octubre 3, 2013, <http://diario1.com/nacionales/2013/10/perdono-un-24-de-extorsiones-se-realizan-por-tigo-money/>.
- 72 Carlos Mendoza, *Pilotos de buses: una desproporción de víctimas*, *Plaza Pública*, Noviembre 1, 2014, <https://www.plazapublica.com.gt/content/pilotos-de-buses-una-desproporcion-de-victimas>.
- 73 InSight Crime entrevista con Genaro Ramírez, empresario transportista y ex candidato a vice presidencia, Abril 3, 2018, San Salvador.
- 74 *Imperios de la extorsión está en Honduras y El Salvador*, *La Prensa*, Julio 1, 2015, <http://www.laprensa.hn/honduras/854572-410/imperios-de-la-extorsi%C3%B3n-est%C3%A1n-en-honduras-y-el-salvador>.

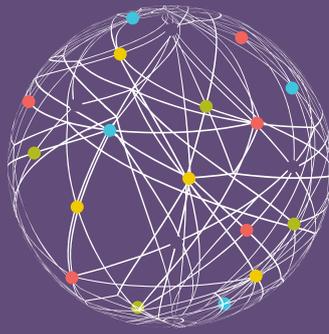
- 75 Carlos Álvarez y Natiana Gándara, *Extorsiones a Movistar: Autoridades confirman que ya conocen a la organización criminal que perpetró ataques*, *Prensa Libre*, Noviembre 13, 2017, <http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ataques-movistar-guatemala-autoridades-identifican-criminales>.
- 76 InSight Crime entrevista con Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, Mayo 2, 2018, Guatemala.
- 77 InSight Crime entrevista con Luis Felipe Trigueros, coordinador del plan de seguridad de la Asociación Azucarera de El Salvador, Abril 4, 2018, San Salvador.
- 78 Diana Escalante y Oscar Iraheta, *Pandillas se expanden para tener control del embalse del Cerrón Grande*, *Elsalvador.com*, Marzo 18, 2018, <http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/461982/pandillas-tras-el-control-del-cerron-grande/>.
- 79 Juan José Martínez D'Aubuisson y Steven Dudley, *Where chaos reigns: Inside the San Pedro Sula Prison*, InSight Crime, Febrero 2, 2017, <https://www.insightcrime.org/investigations/where-chaos-reigns-inside-the-san-pedro-sula-prison/>.
- 80 Ibid.
- 81 Susana Peñate, *Violencia contra las mujeres: extorsión sexual*, *La Prensa Gráfica*, Mayo 28, 2016, <https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20160528/281616714616250>.
- 82 InSight Crime entrevista telefónica, José Miguel Cruz, Mayo 31, 2018.
- 83 InSight Crime entrevista con María Raimundo Consuela, jefa del Movimiento De Mujeres Orquídeas del Mar NGO, Abril 6, 2018, San Salvador.
- 84 Paolina Albani y Elsa Coronado, *Las trabajadoras sexuales también pagan extorsión*, *Plaza Pública*, 24 Noviembre, 2017, <https://www.plazapublica.com.gt/content/las-sexoservidoras-tambien-pagan-extorsion>.
- 85 Ciudad Mujer, Secretaria de Inclusión Social, <http://www.ciudadmujer.gob.sv/>.
- 86 *Alertan en Costa Rica sobre extorsiones por medio de sexo virtual*, *El Nueva Diario*, Octubre 28, 2015, <https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/375069-alertan-costa-rica-extorsiones-medio-sexo-virtual/>.
- 87 *Violaciones y extorsiones sexuales donde el contacto inicial se realiza via Facebook*, Observatorio de la Violencia de Costa Rica, <http://observatorio.mj.go.cr/recurso/violaciones-y-extorsiones-sexuales-donde-el-contacto-inicial-se-realiza-facebook>.
- 88 Diana Escalante y Óscar Iraheta, *Pandillas se expanden para tener control del embalse del Cerrón Grande*, *Elsalvador.com*, Marzo 18, 2018, <http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/461982/pandillas-tras-el-control-del-cerron-grande/>.
- 89 InSight Crime entrevista con Luis Felipe Trigueros, coordinador del plan de seguridad de la Asociación Azucarera de El Salvador, Abril 4, 2018, San Salvador.
- 90 Bryan Avaral, *Las niñeras del Barrio 18, una de las pandillas más temidas de El Salvador*, *Vice News*, Enero 31, 2018, https://www.vice.com/es_mx/article/qvwy53/vice-news-las-nineras-del-barrio-18-una-de-las-pandillas-mas-temidas-de-el-salvador?utm_source=vicenewsestwxm.
- 91 InSight Crime entrevista con Francisco Cisneros, jefe de departamento de homicidios de la División Especializada en Investigación Criminal de Guatemala, Mayo 1, 2018, Guatemala.
- 92 Steven Dudley y David Gagne, *Honduras's MS13 matures, readies for international business opportunities*, InSight Crime, Enero 5, 2015, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/honduras-ms13-matures-readies-for-international-business-opportunities/>.
- 93 InSight Crime entrevista con un juez salvadoreño, Abril 6, 2018, San Salvador.
- 94 *La mayoría de trabajadoras sexuales de Panamá sufre de extorsión y abuso policial*, *EFE*, Diciembre 6, 2017, <https://www.efecom.com/efe/america/sociedad/la-mayoria-de-trabajadoras-sexuales-panama-sufre-extorsion-y-abuso-policial/20000013-3460065>.
- 95 InSight Crime entrevista con José Francisco Mena Castro, Fiscal de distrito en Potosí, Agosto 7, 2018, San José, Costa Rica.
- 96 Pablo Rojas, *Con palo de golf, así castigaban los hermanos Akl a deudores de préstamos*, *CRHoy*, Mayo 24, 2017, <https://www.crhoy.com/nacionales/con-palo-de-golf-asi-castigaban-los-hermanos-akl-a-deudores-de-prestamos/>.
- 97 InSight Crime entrevista con David Mendoza, Fisca contra la delincuencia organizada, Julio 30, 2018, Panamá.
- 98 Mitchell Maddux, *Tattooed 'Fighter' actor on the run in US after violent assault in Canadian club: cops*, *New York Post*, Enero 11, 2013, <https://nypost.com/2013/01/11/tattooed-fighter-actor-on-the-run-in-us-after-violent-assault-in-canadian-club-cops/>.
- 99 Departamento de Estado de los Estados Unidos, *Reporte internacional de control de Narcóticos*, Marzo, 2018, <https://www.state.gov/documents/organization/278759.pdf>.
- 100 InSight Crime entrevista con Lola Barcala, Julio 27, 2018, Panamá.
- 101 *Detenidos el director y subdirector de La Joyita*, *La Prensa*, Julio 17, 2018, https://impresa.prensa.com/panorama/Detenidos-director-subdirector-Joyita_0_507742261.html.
- 102 Panamá América, *Shy Dahan se escapó de un banco, cansado de extorsiones de policías*, Agosto 8, 2018, <https://www.panamaamerica.com.pa/nacion/shy-dahan-se-escapo-de-un-banco-cansado-de-extorsiones-de-policias-1112623>.
- 103 *Corte archiva proceso contra Ricardo Martinelli en caso de extorsión a Impregilo*, *La Prensa*, Febrero 20, 2018, https://www.prensa.com/judiciales/Corte-Ricardo-Martinelli-extorsion-Impregilo_0_4968253138.html.
- 104 Unidad Anti-Extorsión, Fiscalía General, El Salvador, *Condena REF. FISCAL: 457- 52-UEA-2014*, p 11.
- 105 James Bargent, *El Salvador authorities expose financial interests of MS13 leaders*, InSight Crime, Julio 29, 2016, <https://www.insightcrime.org/news/brief/el-salvador-authorities-reveal-vast-financial-interests-of-ms13-leaders/>.
- 106 InSight Crime entrevista con Francisco Cisneros, jefe del departamento de homicidios de la División Especializada en Investigación Criminal de Guatemala, Mayo 1, 2018, Guatemala.
- 107 Parker Asmann, *MS13 leader's relatives swept up in El Salvador anti-drug operation*, InSight Crime, Mayo 1, 2018, <https://www.insightcrime.org/news/brief/ms13-leader-relatives-swept-el-salvador-anti-drug-operation/>.
- 108 Héctor Silva Ávalos y Steven Dudley, *MS13 in the Americas: How the world's most notorious gang defies logic, resists destruction*, InSight Crime y Center for Latin American & Latino Studies at American University, Febrero 2018, <https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/02/MS13-in-the-Americas-InSight-Crime-English.pdf>.
- 109 Ibid.
- 110 Ibid.
- 111 Héctor Silva Ávalos y Steven Dudley, *MS13 in the Americas: How the world's most notorious gang defies logic, resists destruction*, InSight Crime and Center for Latin American & Latino Studies at American University, Febrero, 2018, <https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/02/MS13-in-the-Americas-InSight-Crime-English.pdf>.
- 112 Carlos Mendoza, *Pilotos de buses: una desproporción de víctimas*, *Plaza Pública*, Noviembre 1, 2014, <https://www.plazapublica.com.gt/content/pilotos-de-buses-una-desproporcion-de-victimas>.
- 113 Sam Tabor, *Honduras transport companies complicit in extortion schemes*, InSight Crime, Abril 27, 2016, <https://www.insightcrime.org/news/brief/honduras-transport-companies-complicit-in-extortion-schemes/>.
- 114 *Pandillas en Honduras*, InSight Crime, Abril 21, 2016, <https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2015/HondurasGangs.pdf>; World Prison Brief: Honduras, International Centre for Prison Studies, <http://prisonstudies.org/country/honduras>.

- 115 Parker Asmann, Closing of private school in Honduras linked to extortion, InSight Crime, Febrero 16, 2017, <https://www.insightcrime.org/news/brief/closing-private-school-honduras-linked-extortion/>.
- 116 New humanitarian frontiers: Addressing criminal violence in Mexico and Central America, Internal Displacement Monitoring Center, Octubre 2015, <https://www.justice.gov/eoir/file/815356/download>.
- 117 *Estudiantes hondureños, en la línea de fuego de las street gangs*, *La Prensa*, Abril 19, 2018, <http://www.laprensa.hn/honduras/1170435-410/pandillas-colegios-muertes-violencia-inseguridad-mara-escuela-droga-policias->.
- 118 Parker Asmann, Closing of private school in Honduras linked to extortion, InSight Crime, Febrero 16, 2017, <https://www.insightcrime.org/news/brief/closing-private-school-honduras-linked-extortion/>.
- 119 Denis Roberto Martinez, Youth under the gun: Violence, fear, and resistance in urban Guatemala, The University of Texas en Austin, 2014, <https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/28318/MARTINEZ-DISSERTATION-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- 120 Elvin Diaz, *El 54% del cobro de extorsión corresponde al sector del comercio y el 21% al transporte*, *Tiempo Digital*, Abril 9, 2018, <https://tiempo.hn/extorsion-sector-del-comercio-transporte-honduras/>.
- 121 Ibid; ver también encuestas citadas en Other situations of violence in the Northern Triangle of Central America, Assessment Capacities Project, 2014, p 26; entrevista con Crisis Group, vocero de la Cámara de Comercio, Tegucigalpa, Noviembre 2016.
- 122 Quentin Delpech, Guate-Mara: the extortion economy in Guatemala, *Latin America goes global*, *Americas Quarterly*, primavera 2013, <http://www.americasquarterly.org/content/guate-mara-extortion-economy-guatemala>.
- 123 William Cummings y Josh Hafner, 'I don't care if I die': Migrants speak out on the caravan, and what they left behind, *USA Today*, Octubre 23, 2018, <https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/10/23/migrants-caravan-speak-out-why-they-left-everything-u-s/1738913002/>.
- 124 Mafia of the poor: Gang violence and extortion in Central America, International Crisis Group, Reporte No 62, Latinoamérica y el Caribe, Abril 6, 2017, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/62-mafia-poor-gang-violence-and-extortion-central-america>.
- 125 *Desplazamiento forzado y necesidades de protección, generados por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mayo 2012, <http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8932.pdf>.
- 126 *Mas de 1,400 desplazados por la violencia en Honduras en 2017*, *La Prensa*, Junio 20, 2018, <https://www.laprensa.hn/honduras/1189743-410/desplazados-honduras-violencia-pandilla-extorsiones-asesinato->.
- 127 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Reporte anual 2016: <http://conadeh.hn/wp-content/uploads/2017/04/Informe-Anual-2016.pdf>.
- 128 Cristosal, Generation without return: Children and youth facing forced displacement by violence In El Salvador, 2018, <https://static1.squarespace.com/static/5784803ebe6594ad5e34ea63/t/5b3274c188251bbafa000508/1530033347154/Generation+Without+Return+Exec+Sum+English.pdf>.
- 129 Deborah Bonello, Extortion drives displacement of victims and perpetrators alike in Honduras, InSight Crime, Agosto 2, 2018, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/extortion-drives-displacement-victims-perpetrators-honduras/>.
- 130 Carlos Garcia, Tracing the history of failed gang policies in US, Northern Triangle, InSight Crime, Diciembre 3, 2015, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/tracing-the-history-of-failed-gang-policies-in-us-northern-triangle/>.
- 131 Ibid.
- 132 Decreto No 12-2014, *Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos*, Guatemala, <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10464>.
- 133 *CC derogó ley que obliga a bloquear señal de teléfonos en las cárceles*, *Soy502*, Marzo 16, 2016, <http://www.soy502.com/articulo/cc-deroga-ley-obliga-bloquear-senal-telefonos-carceles>.
- 134 Henry Estuardo Pocasangre, *El debate entre el Mingob y las telefónicas por señal en las cárceles*, *Prensa Libre*, Noviembre 17, 2017, <http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/el-debate-entre-el-mingob-y-las-telefonicas-por-seal-en-las-carceles>.
- 135 Decreto No 43-2015, 'Ley de Limitación de servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS) en centros penales a nivel nacional', Honduras. <http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10421.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10421>
- 136 Luis Fernando Alonso, El Salvador inmates using WhatsApp for extortion: Official, Junio 28, 2016, <https://www.insightcrime.org/news/brief/el-salvador-inmates-using-whatsapp-extortion-official/>.
- 137 Eugenia Velásquez, *Multas de más de 700 mil dólares diarios a telefonías si no cortan señal en penales*, *elsalvador.com*, Marzo 31, 2016, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/179751/multas-de-mas-de-700-mil-dolares-diarios-a-telefonias-si-no-cortan-senal-en-penales/>.
- 138 Wrapping up visit, UN rights chief urges El Salvador to address femicide and abortion ban, United Nations, Noviembre 17, 2017, <https://news.un.org/en/story/2017/11/636552-wrapping-visit-un-rights-chief-urges-el-salvador-address-femicide-and-abortion>.
- 139 Josefina Salomón, 'El Salvador must break the cycle of impunity': UN Rep, InSight Crime, Febrero 16, 2018, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/el-salvador-break-cycle-impunity-un-rep/>.
- 140 Juan José Morales, *Operación Jaque se desarrolló a través de escuchas telefónicas*, *elsalvador.com*, Enero 30, 2017, <http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/309945/operacion-jaque-se-desarrollo-a-traves-de-escuchas-telefonicas/>.
- 141 Fiscalía General de la República de El Salvador, Ref. Fiscal: 644 – UEA – 15, Julio 30, 2016.
- 142 *Conferencia de Prensa: Operación Escudo Regional 2*, Ministerio Público, Abril 18, 2018, <https://gt.transdoc.com/articulos/noticias-nacionales/Conferencia-de-prensa-Operación-Escudo-Regional-2/68834>.
- 143 Efrén Lemus et al, *Fiscalía ataca las finanzas de la MS13 por primera vez*, *El Faro*, Julio 28, 2016, https://elfaro.net/es/201607/el_salvador/19048/Fiscal%C3%ADa-ataca-las-finanzas-de-la-MS13-por-primera-vez.htm; ver también *Operación Avalancha*, Ministerio Público República de Honduras, Resolución DGF-108-2018, Abril 3, 2018.
- 144 C Jorge, *Juez reconoció como organización terrorista a la MS-13 y condenó a más de 100 años de cárcel a sus cabecillas ligados a 'Operación Jaque'*, Fiscalía General de la República, Agosto 21, 2018, <http://www.fiscalia.gob.sv/juez-reconocio-como-organizacion-terrorista-a-la-ms-13-y-condeno-a-mas-de-100-anos-de-carcel-a-sus-cabecillas-ligados-a-operacion-jaque/>.
- 145 Tristan Clavel, Why it's so hard to leave El Salvador's gangs: An interview with José Miguel Cruz, InSight Crime, Octubre 17, 2017, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/why-so-hard-leave-el-salvador-gangs-interview-jose-miguel-cruz/>.
- 146 José Miguel Cruz et al, The new face of street gangs: The gang phenomenon in El Salvador, Florida International University, Marzo 2017, <https://fr.scribd.com/document/342930507/The-New-Face-of-Street-Gangs-The-Gang-Phenomenon-in-El-Salvador>.
- 147 Angel Guía López, Gobierno de Panamá formaliza aumento de salario para todos los policías del país, *La Prensa*, Diciembre 23, 2016, https://www.prensa.com/judiciales/Gobierno-Panama-formaliza-aumento-policias_0_4650284942.html.
- 148 Mimi Yagoub, From Chile to Mexico: Best and worst of LatAm Police, InSight Crime, Marzo 20, 2017, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/best-worst-latam-police/>.
- 149 R van Veldhuizen, The influence of wages on public officials' corruptibility: A laboratory investigation, *Journal of Economic Psychology*, 2013, https://econpapers.repec.org/article/eeejoepsy/v_3a39_3ay_3a2013_3ai_3ac_3ap_3a341-356.html.
- 150 Javier Brandoli, *El 'sheriff' que combate a las street gangs en El Salvador*, *El Mundo*, Julio 25, 2016, <http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/25/577fca30e2704e78298b46a4.html>.

- 151 InSight Crime entrevista con Neto Bran, alcalde de Mixco, Abril 30, 2018, Mixco, Guatemala; InSight Crime entrevista con Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, Mayo 4, 2018, Guatemala; InSight Crime entrevista con Juan Alberto Sánchez, jefe de seguridad municipal de Villa Nueva, Mayo 4, 2018, Villa Nueva, Guatemala.
- 152 José Miguel Cruz, *The transformation of street gangs in Central America*, Harvard University, 2012, <https://revista.drclas.harvard.edu/book/transformation-street-gangs-central-america>.
- 153 InSight Crime entrevista con Stu Velasco, Mayo 4, 2018, Guatemala.
- 154 Sara Raimos, *Mixco y Villa Nueva reportan una baja en los homicidios; repunte en zona 18*, PublineWS, Julio 19, 2017, <https://www.publineWS.gt/gt/noticias/2017/07/19/mixco-villa-nueva-reportan-una-baja-los-homicidios-repunte-zona-18.html>.
- 155 InSight Crime entrevista con Juan Alberto Sánchez, jefe de seguridad municipal de Villa Nueva, Mayo 4, 2018, Villa Nueva, Guatemala.
- 156 InSight Crime entrevista con Stu Velasco, ex director de policía, Mayo 4, 2018, Guatemala.
- 157 InSight Crime entrevista con Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, Mayo 4, 2018, Guatemala.
- 158 InSight Crime entrevista con Jorge Daboub, ex presidente de la Asociación Nacional de Empresas Privadas, Abril 5, 2018, San Salvador.
- 159 InSight Crime entrevista con Andrea Barrios, directora del Colectivo Artesana, Abril 29, 2018, Guatemala.
- 160 InSight Crime entrevista con Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Mayo 1, 2018, Guatemala.
- 161 Steven Dudley, *How to leave MS13 alive*, *The New York Times*, Abril 26, 2018, <https://www.nytimes.com/2018/04/26/opinion/MS13-gang-religion.html>.
- 162 InSight Crime entrevista con Rafael Zevallos, director de la ONG Fundación Jesús Luz De Oportunidades, Julio 27, 2017, Panamá.
- 163 Efrén Lemus y Óscar Martínez, *Catalino no paga a las pandillas*, *El Faro*, Diciembre 4, 2016, <https://elfaro.net/es/201612/salanegra/19286/Catalino-no-paga-a-las-pandillas.htm>.
- 164 *Gangs in Honduras*, InSight Crime, Abril 2016, <https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2015/HondurasGangs.pdf>.
- 165 Dudley Althaus y Steven Dudley, *Mexico's security dilemma: Michoacan's militias*, InSight Crime, https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/MichSelfDefense_Althaus_Dudley.pdf.
- 166 James Bargent, *The legacy of Colombia's vigilante security: the Convivir*, InSight Crime, Mayo 25, 2015, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/the-legacy-of-colombia-vigilante-security-the-convivir/>.
- 167 InSight Crime entrevista con Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, Mayo 2, 2018, Guatemala.
- 168 David C Brotherton and Rafael Gude, *The Perspectives of Street Gangs and Their Possible Effects on Declining Homicide Rates in Ecuador*, Inter-American Development Bank, Marzo 2018, <https://webimages.iadb.org/publications/2019-01/Social-Inclusion-from-Below-The-Perspectives-of-Street-Gangs-and-Their-Possible-Effects-on-Declining-Homicide-Rates-in-Ecuador.pdf>.
- 169 Sonia Nazario, *How the most dangerous place on earth got safer*, *New York Times*, Agosto 11, 2016, <https://www.nytimes.com/2016/08/14/opinion/sunday/how-the-most-dangerous-place-on-earth-got-a-little-bit-safer.html>.
- 170 Ibid.
- 171 Ver *Addiopizzo*, www.addiopizzo.org.
- 172 Reporte y estadísticas del Ministro de Justicia de Guatemala en el Seminario en Extorsión en Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, en San Salvador, Noviembre 2017.
- 173 Marie Chêne, *Literature review: The use of ICTs in the fight against corruption*, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Noviembre 10, 2016, <https://www.u4.no/publications/literature-review-the-use-of-icts-in-the-fight-against-corruption.pdf>.
- 174 Christina Canalizo, *The situation of extra-urban transport workers in Guatemala*, Human Rights Brief, Marzo 20, 2017, <http://hrbrief.org/hearings/situation-extra-urban-transport-workers-guatemala/>.
- 175 David George, *How smartphone apps can improve citizen security in LatAm*, InsightCrime, Diciembre 18, 2014, <https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-smartphone-apps-improve-citizen-security-in-latam/>.
- 176 Siniša Vuković y Eric Rahman, *The Gang Truce in El Salvador*, Oxford Research Group, Abril 18, 2018, <https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-gang-truce-in-el-salvador>.
- 177 Casos de estudio documentados en Bulgaria, donde se practica la extorsión como una forma de seguridad social, y en la India y Pakistán, donde grupos de mafiosos controlan y gravan los servicios básicos, como agua y electricidad, se presentaron ante un grupo de expertos organizado en Viena por la Iniciativa Global en Diciembre, 2018.



A NETWORK TO COUNTER NETWORKS



THE GLOBAL INITIATIVE
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

www.globalinitiative.net



A NETWORK TO COUNTER NETWORKS

