



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

Un Proyecto de The Global Initiative

PRESENTACIÓN EN GUATEMALA DEL ESTUDIO

“UNA CULTURA CRIMINAL: LA EXTORSIÓN EN CENTROAMÉRICA”

13 de mayo de 2019



Canada 

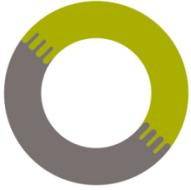


**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

Un Proyecto de The Global Initiative

CONTENIDO

- ¿Qué es y cómo se manifiesta? 1
- Víctimas y pagos 2
- Impacto económico 3
- Tipología en el TN 4
- Tasas en el TN 5
- Catalizadores en el TN 6
- Imitadores 7
- Costa Rica y Panamá 8
- Economías interrelacionadas 9
- Detonador del desplazamiento 10
- Respuestas del Estado 11
- Conclusiones y recomendaciones 12
- Casos de estudio 13



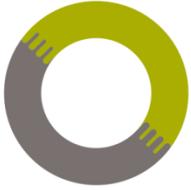
COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

¿QUÉ ES Y CÓMO SE MANIFIESTA?

- **Extorsión** se construye sobre amenazas de violencia y el supuesto de que el estado no puede proteger a las personas de esa amenaza.
- 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**.

Los pagos refuerzan el control y el poder de la pandilla sobre la comunidad.



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

Un Proyecto de The Global Initiative

*Víctimas de todos los
estratos sociales y
socioeconómicos*



VECINOS DE BARRIOS

GRANDES COMPAÑÍAS
INTERNACIONALES



NEGOCIOS FORMALES
E INFORMALES

TRANSPORTE PÚBLICO
REPARTIDORES
PROVEEDORES DE
SERVICIOS



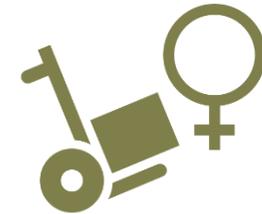
efectivo



comida

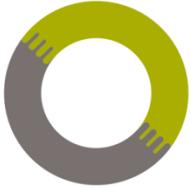


bienes



servicios

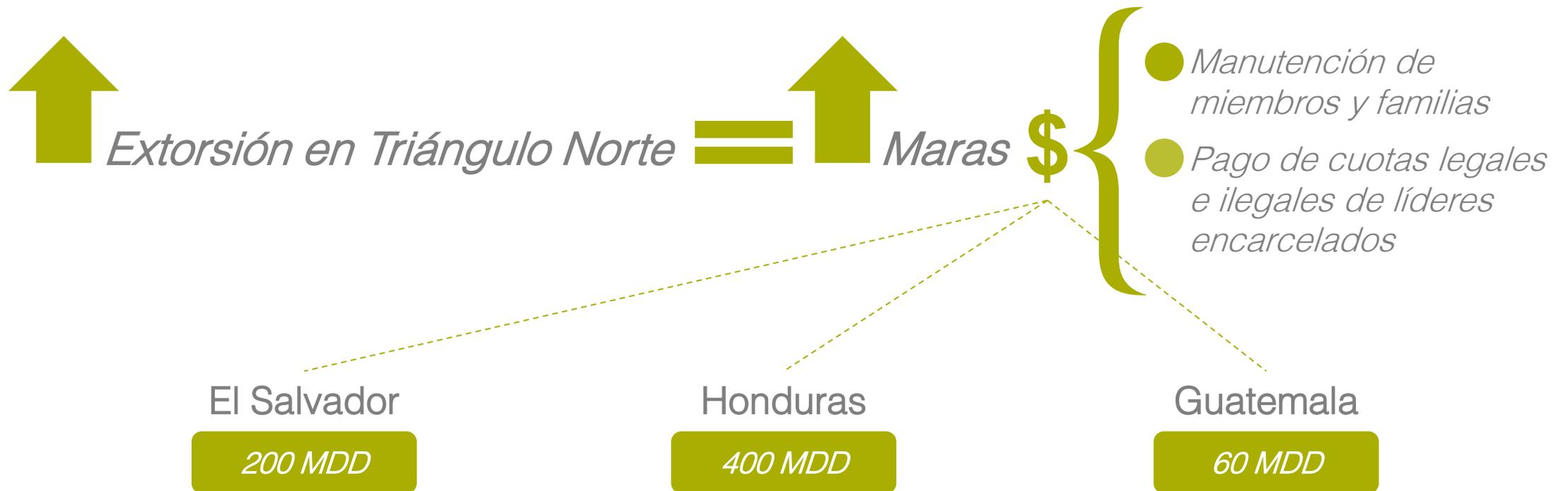
EXTORSIÓN / LA RENTA / IMPUESTO DE GUERRA

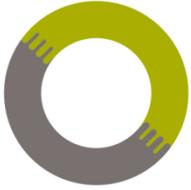


COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

IMPACTO ECONÓMICO





COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

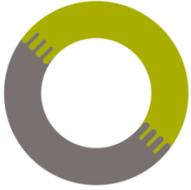
TIPOLOGÍA DE LA EXTORSIÓN

1 **Territorial:** es la más común. Todas las personas y negocios (legales e ilegales) que vivan o tengan negocios en el territorio de la mara paga una *renta (semanal, quincenal o mensual)* a la pandilla que lo controla.



TRANSPORTE PÚBLICO UNO DE LO MÁS GOLPEADOS

"Obtienen los números telefónicos de los dueños, ya no se enfocan en los conductores", dijo el empresario Genaro Ramírez. 'Han baleado mis oficinas tres veces para exigir pagos por extorsión, o cuando quieren subir la cuota'



COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

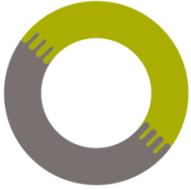
Un Proyecto de The Global Initiative

TIPOLOGÍA DE LA EXTORSIÓN

2 *Telefónica:* el extorsionador y la víctima nunca se encuentran físicamente. Es regularmente usada desde los penales y depende de coconspiradores fuera de prisión para cobrar la extorsión o llevar a cabo la amenaza.

Utilizados para cubrir la demanda de *la economía criminal* en prisión: visitas, espacio de vivienda, establecer pequeños negocios y distribución de teléfonos para extorsionar.

‘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.’



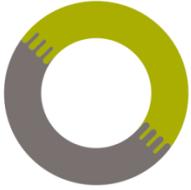
COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

TIPOLOGÍA DE LA EXTORSIÓN

3 **Sexual:** las pandillas presionan a sus víctimas para que paguen, amenazándolas con ejercer violencia sexual sobre sus esposas e hijas. Cuando la víctima no puede satisfacer las demandas monetarias de los extorsionadores, el pago puede hacerse en especie.

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.



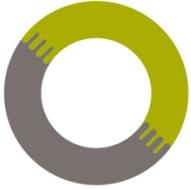
COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

SIN ENFOQUE DE GÉNERO

- 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.

En Guatemala, la extorsión es la causa principal por la cual las mujeres son encarceladas.



COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

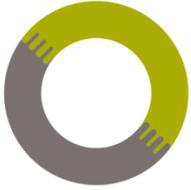
TIPOLOGÍA DE LA EXTORSIÓN

4 ***No monetaria*** : obligan a la víctima a **pagar sin utilizar dinero**: alimentos productos o servicios.

En El Salvador y Honduras han evolucionado para incorporar servicios ilegales:

- *Almacenamiento de drogas y ganancias ilegales.*
- *Ofrecimiento de renta gratuita.*
- *Empleo falso a los miembros de las pandillas.*
- *Adquisición de parte de un negocio como forma de pago.*
- *Cuidado de hijos de miembros encarcelados de las pandillas.*

“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”.



COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

TIPOLOGÍA DE LA EXTORSIÓN

5 *De actores del Estado:*

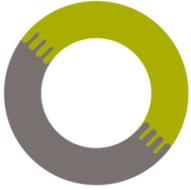
- *Pandillas sobre autoridades locales:* cobros de Mara a municipios por mantener bajos niveles de violencia en El Salvador.

- *Corrupción institucional y/o policial:* funcionarios públicos utilizan sus poderes institucionales o políticos promueven economías de extorsión tanto en las calles como en las prisiones.

ENCUESTA NACIONAL SOBRE TRABAJADORAS SEXUALES EN PANAMÁ (DICIEMBRE DE 2017)

- *La mayoría de las encuestadas afirma haber sido extorsionada por las fuerzas de seguridad.*
- *Casi la mitad dijo que los oficiales les habían pedido servicios sexuales gratuitos.*
- *Un tercio comentó haber sido amenazadas con arma de fuego.*

Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP)



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

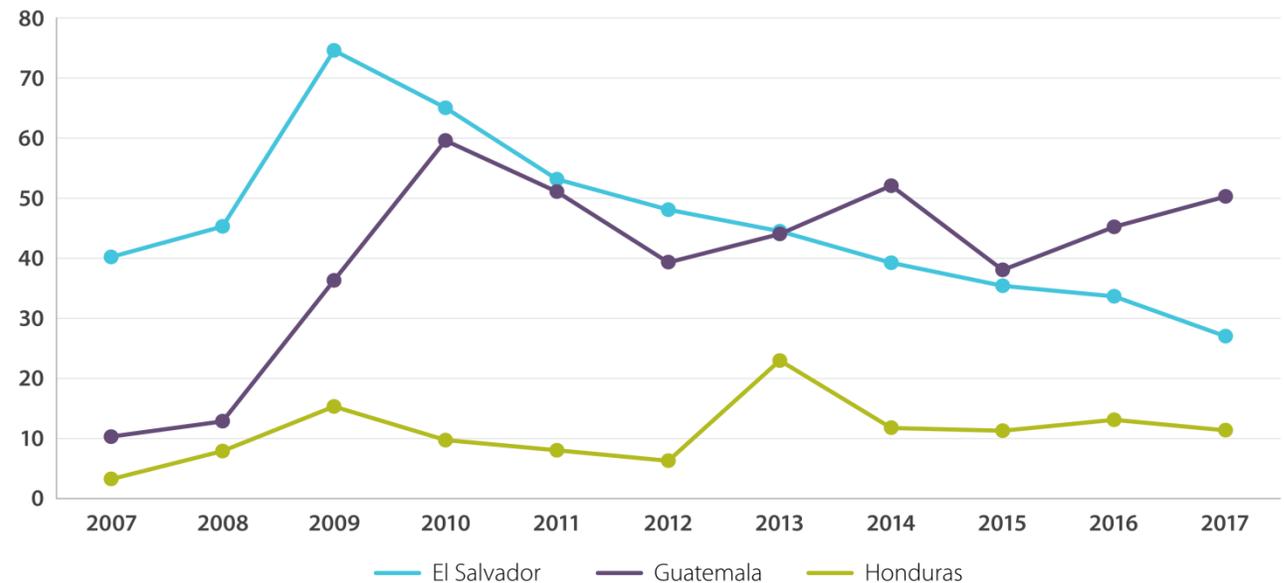
Un Proyecto de The Global Initiative

- La extorsión 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.
- Ha **reforzado y recompensado la violencia fortaleza de las pandillas y su legitimidad**, a expensas del estado.



TASAS DE EXTORSIÓN EN EL TN

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

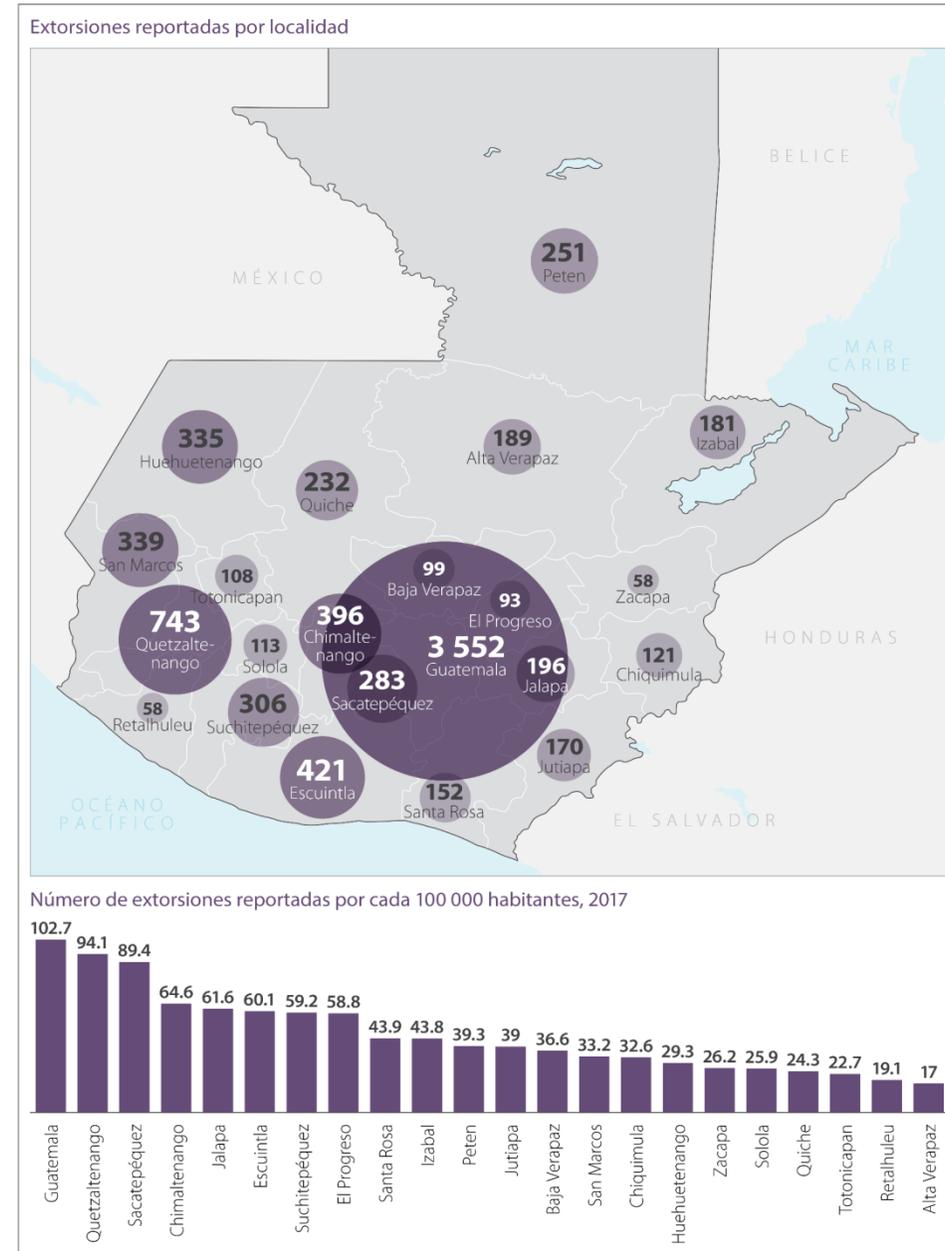


Fuente: Ministerio Público de Guatemala; Policía Nacional Civil de El Salvador; en Honduras: Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (para los datos de 2007 a 2012), y Fuerza Nacional Antiextorsión adscrita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (para los datos de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



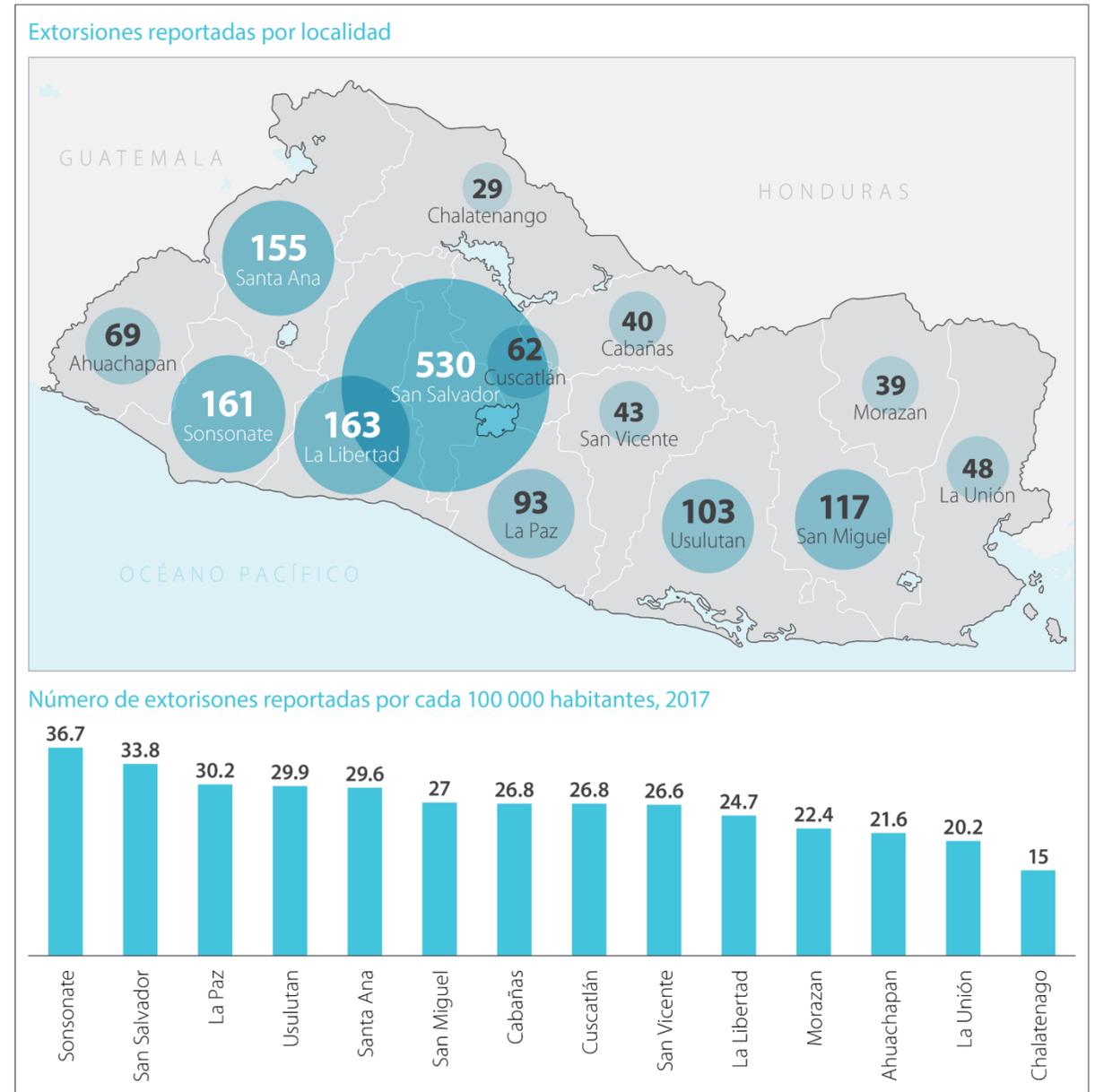
- Por su propia naturaleza, es un fenómeno con una cifra negra alta.
- Las economías de extorsión son un fenómeno primordialmente urbano.

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



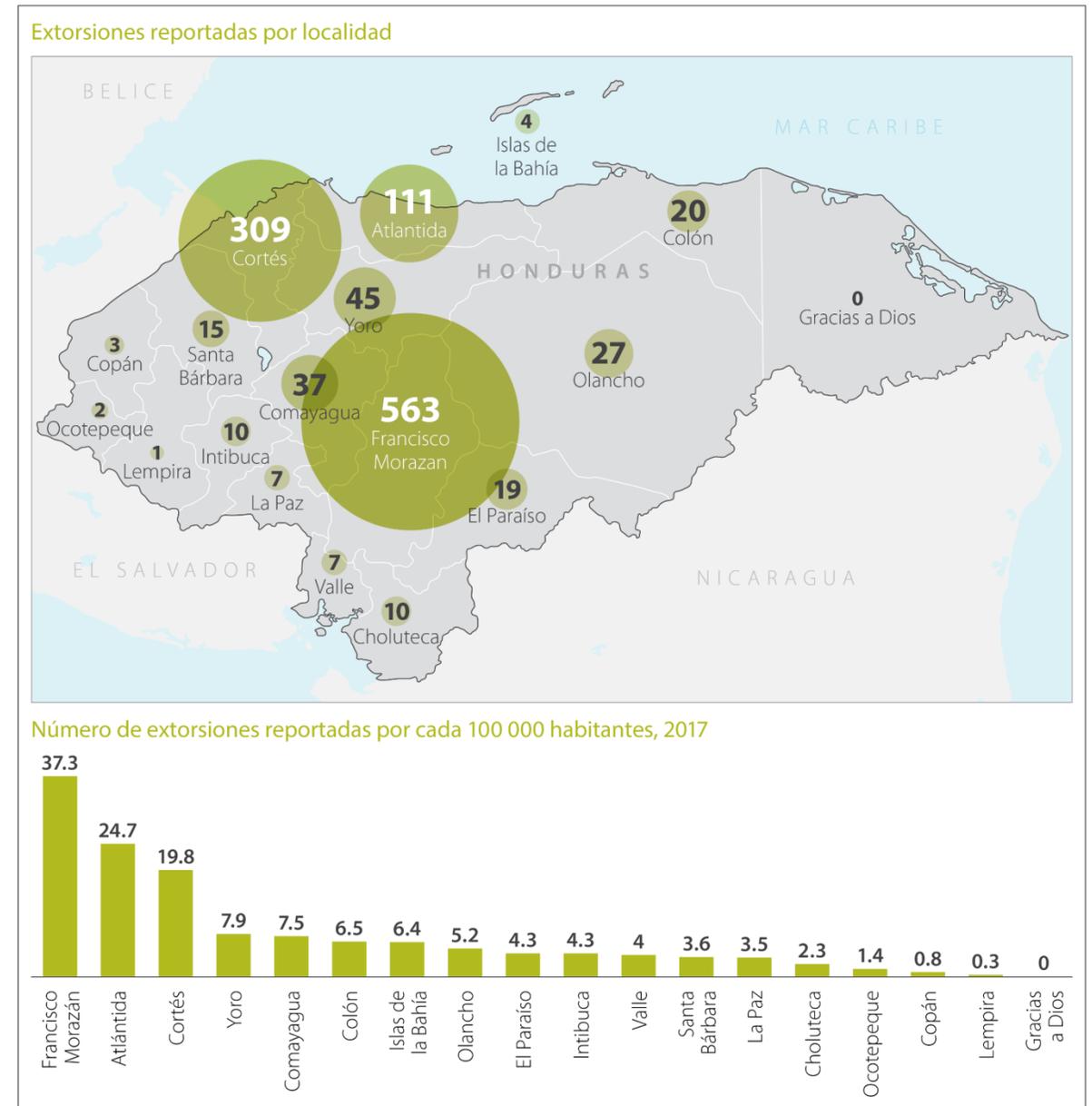
- Por su propia naturaleza, es un fenómeno con una cifra negra alta.
- Las economías de extorsión son un fenómeno primordialmente urbano.
- Existen casos de maras realizando extorsiones a cañeros en zonas rurales.

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

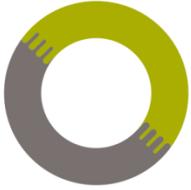


- Por su propia naturaleza, es un fenómeno con una cifra negra alta.
- Las economías de extorsión son un fenómeno primordialmente urbano.

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



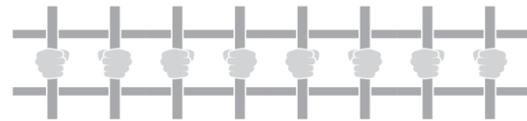
Fuente: Ministerio Público y Secretaría de Seguridad.



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

Un Proyecto de The Global Initiative

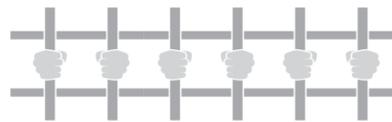
1



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



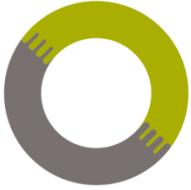
En Guatemala, el número
de presos se

TRIPLICÓ

entre el 2000 y el 2014

CATALIZADORES DE LA EXTORSIÓN EN EL TRIÁNGULO NORTE

- Políticas de mano dura generaron un crecimiento exponencial de la población carcelaria.
- Cuarteles seguros para operar y organizar extorsiones que requieran para pagar abogados y otros costos asociados a estar en prisión.



COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

2

En 2004 había

22 419

armas legalmente registradas



En 2013 había

465 146

armas registradas.

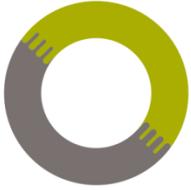
Se estima que hoy existen

más de un millón

de armas ilegales en el país

CATALIZADORES DE LA EXTORSIÓN EN EL TRIÁNGULO NORTE

- La organización y aumento de recursos, propició que las Maras incrementaran la compra de armas.
- Hacer creíble la amenaza y ejercer violencia.



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

Un Proyecto de The Global Initiative

CATALIZADORES DE LA EXTORSIÓN EN EL TRIÁNGULO NORTE

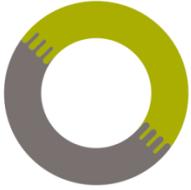
3

En 2006, El Salvador
registró
63.2
líneas celulares
por cada
100 habitantes.



Diez años más tarde,
la cifra aumentó a
140.7.
Un crecimiento similar
se dió en Guatemala
y Honduras

- La cobertura generalizada de telefonía celular y la subsecuente migración a teléfonos inteligentes creó un auge en la extorsión al ofrecer nuevas oportunidades criminales.



COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

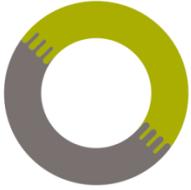


IMITADORES

- 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.
- No tiene la capacidad para concretar sus amenazas de muerte. 
- Como resultado, + gente está siendo víctima de la extorsión, al mismo tiempo que ésta se normaliza y se extiende.

Guatemala 1/4 extorsiones es obra de un imitador.

El Salvador 40-70% de extorsiones podrían ser imitación.



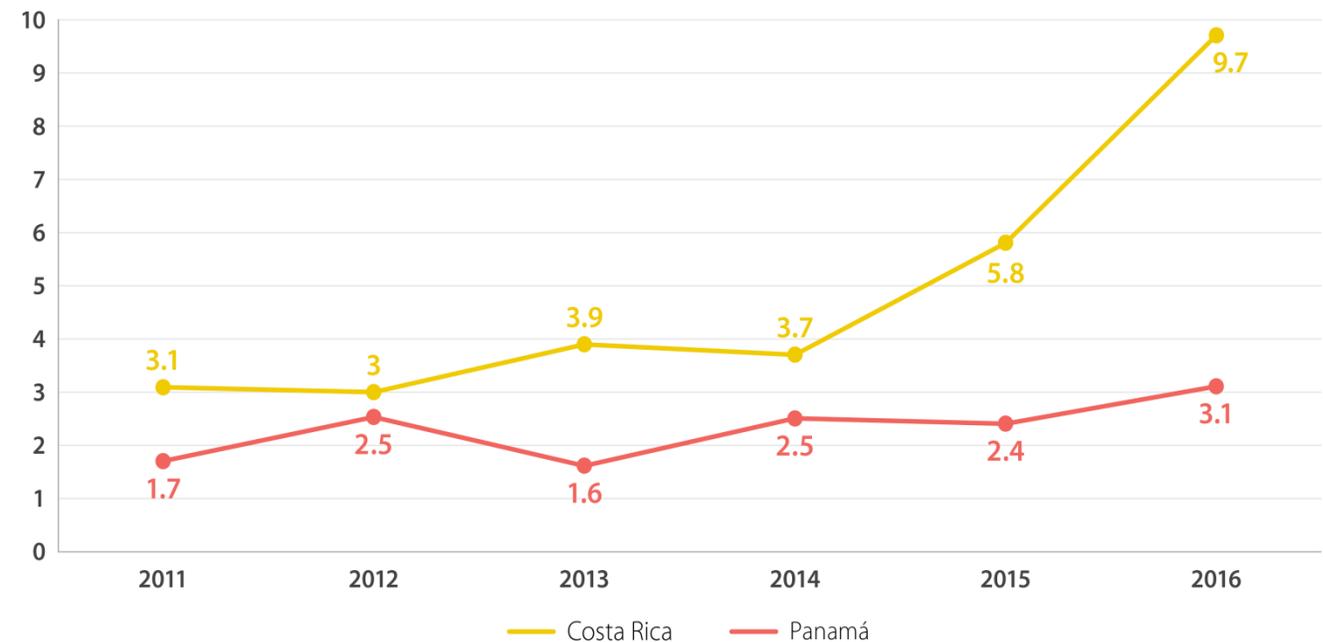
COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

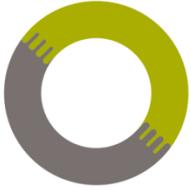
- *Distinto* del fenómeno en el *Triángulo Norte*.
- + relacionadas con la *USURA (Gota a Gota)*
- Víctimas han sido *secuestradas y torturadas* por no cumplir con el pago de los altos intereses de los préstamos contratados.

COSTA RICA Y PANAMÁ

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



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

Un Proyecto de The Global Initiative

ECONOMÍAS CRIMINALES INTERRELACIONADAS

LAVADO DE DINERO

Creciente tendencia a invertir sus ganancias ilegales en mercados lícitos.

TRÁFICO DE DROGAS

Control territorial local para vender drogas o cobrar impuestos por su venta.

EXTORSIÓN

CORRUPCIÓN

Estrecha interrelación entre ambas economías criminales.

TRATA DE PERSONAS

Migración y extorsión de familiares de víctimas.

ECONOMÍAS CRIMINALES INTERRELACIONADAS

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



Fuente: InSight Crime.



COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

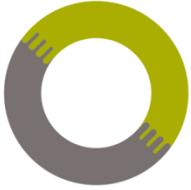
Un Proyecto de The Global Initiative

DETONADOR DEL DESPLAZAMIENTO

“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” (ICG)

- **1,400 hondureños desplazados** internamente por miedo a violencia y extorsión (CNDH)
- **15% de niños desplazados en el Salvador** fueron extorsionados (Cristosal)

“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...” (CRI)

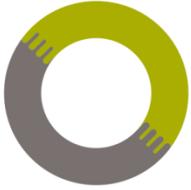


COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

RESPUESTAS DEL ESTADO

- ***Ajustes legales:*** Artículo 261 del Código Penal Guatemalteco para ampliar la definición de extorsión e incluir intimidación y extorsión en el sector del transporte público.
- ***Bloqueo de señales de teléfonos en cárceles:*** tensiones legales y de derechos humanos.
- ***Leyes de intervención telefónica e investigaciones de lavado de dinero:*** clave para derribar estructuras de financiamiento criminal de las maras.



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

Un Proyecto de The Global Initiative

Operaciones

Jaque – El Salvador

Escudo Regional – Guatemala

Avalancha - Honduras

RESPUESTAS DEL ESTADO

- Pagos de gastos de miembros hospitalizados o en prisión
- Métodos de lavado de dinero:
 - Hoteles y compañías de autobuses y taxis
 - Agencias de autos usados
 - Bares, restaurantes, casas de citas

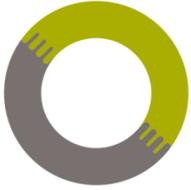


COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

RESPUESTAS MUNICIPALES / LOCALES

- *Liderazgo municipal* – Mixco
- Programas de prevención orientados a reducir el *riesgo de reclutamiento (Centros de Alcance)* o en generar estrategias de salida – *vía religiosa*.
- Generación de *estrategias laborales legales* que permita a expandilleros sostener a sus familias. Requiere brindar *habilidades sociales y de relaciones humanas* para que sea sostenible.
- *Resistencia armada* – Empresarios y comunidades.
- *Asociaciones público privadas (APP)*
 - Cámara de Comercio y Fiscalía de *Guatemala* para combatir extorsión.
 - Productores azucareros de *El Salvador* y fortalecimiento institucional de la policía.

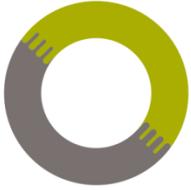


COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 1 Aportar mayores recursos a *respuestas tecnológicas que afectan motivaciones socioeconómicas* de las pandillas para extorsionar.
- 2 Compartir *respuestas regionales con resultados positivos* al fenómeno para realizar transferencias y réplicas de prácticas.
- 3 Combate a todos los casos *de corrupción que involucren a funcionarios públicos* en casos de extorsión.
- 4 Incentivar *liderazgos locales y articularlos con organizaciones comunitarias* de base para realizar prevención de reclutamiento y generar salidas atractivas para pandilleros.

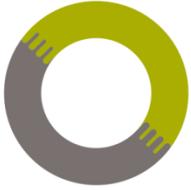


COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5 Fomentar *asociaciones público privadas* para enfrentar el fenómeno.
- 6 Uso de tecnología para *incentivar denuncia y desalentar uso de efectivo*.
- 7 Enfrentar imitadores mediante *legitimación de pandillas*.
- 8 Intervención temprana para *prevenir crecimiento del fenómeno* en Costa Rica y Panamá.



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

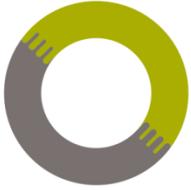
Un Proyecto de The Global Initiative

CASO DE ESTUDIO – GUATEMALA

*“LOS MERCADOS: VERDADERAS MINAS DE ORO
PARA LOS EXTORSIONADORES”*



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.



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

Un Proyecto de The Global Initiative

CASO DE ESTUDIO – EL SALVADOR

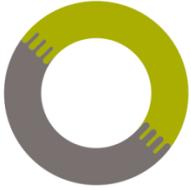
“EL SUFRIMIENTO SILENCIOSO DE LAS MUJERES”

‘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.



Canada



**COALICIONES POR
LA RESILIENCIA**

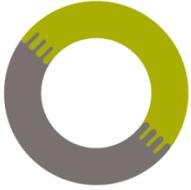
Un Proyecto de The Global Initiative

CASO DE ESTUDIO – EL SALVADOR

“EL SUFRIMIENTO SILENCIOSO DE LAS MUJERES”

‘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’.

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.



COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

Un Proyecto de The Global Initiative

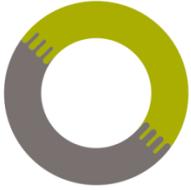
CASO DE ESTUDIO – EL SALVADOR

“ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS”

- **2009** - pandillas comienzan a intensificar extorsión a sector cañero.
- **2013** - empresarios cañeros lanzan un programa para proporcionar apoyo material y logístico a la PNC del 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. Proporcionamos motocicletas a los oficiales, y toda la logística.’

- 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.

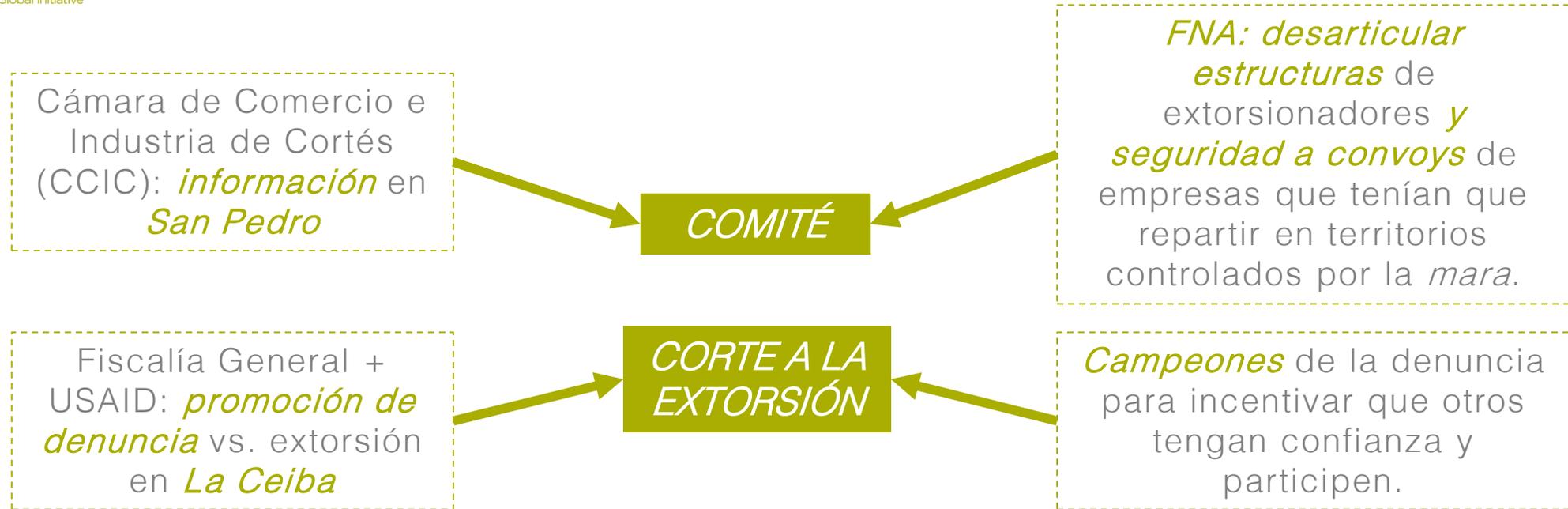


COALICIONES POR
LA RESILIENCIA

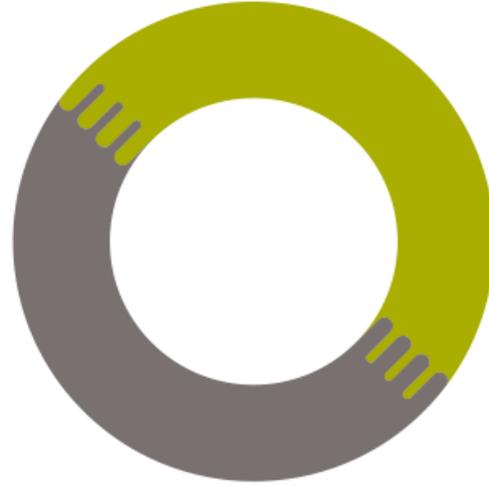
Un Proyecto de The Global Initiative

CASO DE ESTUDIO – HONDURAS

“ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS”



¿Acceso desigual a instituciones de seguridad y justicia?



COALICIONES POR LA RESILIENCIA

Un Proyecto de **The Global Initiative**

