



**GLOBAL
INITIATIVE**

AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

TRÁFICO DE ARMAS Y CRIMEN ORGANIZADO

Comercio mundial, impactos locales

Guillermo Vázquez del Mercado

AGOSTO 2022

AGRADECIMIENTOS

Este informe se basa en investigaciones realizadas por los observatorios e iniciativas de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). El autor agradece a Lucia Bird, Aleksandar Srbinovski, Jenni Irish-Qhobosheane, Alastair Macbeath, Ana Paula Oliveira, Nina Kaysser, Sarah Salaymah y Carl Vosloh por sus contribuciones.

El autor también desea agradecer a los miembros de la Red de Expertos de GI-TOC que ofrecieron sus conocimientos para este informe: Stefan Feller, Xhabir Deralla, Paul James, Ivan Angelovski, Kathi Austin, Romain Le Cour Grandmaison, Moncef Kartas, Anna Alvazzi del Frate y Jenny Constantine.

Gracias también al equipo de publicaciones de GI-TOC y a Mark Shaw, Ian Tennant, Livia Wagner y Siria Gastélum Félix por sus comentarios y apoyo en la coordinación e impulso de este documento.

SOBRE EL AUTOR

Guillermo Vázquez del Mercado Almada tiene más de 20 años de experiencia profesional en el desarrollo de políticas de seguridad pública, especialmente en prevención de la violencia, instituciones policiales y comercio ilícito. Ha estudiado ciencias políticas y relaciones internacionales, y tiene un posgrado en administración y políticas públicas.

© 2022 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida en ninguna forma o a través de ningún medio sin el permiso expreso y por escrito de GI-TOC.

Fotografía de portada: © *Rashide Frias/AFP a través de Getty Images*

Para información adicional dirigirse a:
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime
Avenue de France 23
Geneva, CH-1202
Switzerland

www.globalinitiative.net

CONTENIDO

Resumen.....	ii
Claves.....	ii
Introducción.....	1
Fuentes de armas de fuego.....	3
Conflictos regionales.....	3
Instituciones de seguridad públicas y privadas.....	4
Armas de fuego legales y mercados ilícitos.....	5
Armas de fabricación casera, modificadas e impresas.....	7
Impactos.....	10
Las armas de fuego ilícitas intensifican la delincuencia y la violencia.....	10
Las organizaciones criminales cambian sus métodos.....	13
Marco normativo.....	15
Municiones.....	16
Recomendaciones.....	17
Referencias.....	19

RESUMEN

El comercio ilícito de armas de fuego es una amenaza para el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad mundial. Su proliferación no solo intensifica conflictos existentes, sino que también facilita otras actividades delictivas. Para entender los vínculos entre el tráfico de armas de fuego y otras formas de crimen organizado es necesario analizar cómo las armas ingresan en los mercados ilícitos;

cómo permiten el auge de otros mercados delictivos; qué medidas adoptan los Gobiernos para controlar su flujo dentro y fuera de sus fronteras; y el papel que desempeñan en el aumento del crimen y la violencia en comunidades en todo el mundo. Para hacer frente a esta situación, el control y la reducción del comercio de armas de fuego ilegales deben ser una prioridad.

Claves

- Las armas de fuego ilícitas aumentan el crimen y la violencia, y son una amenaza para la resiliencia comunitaria y la democracia.
- Los conflictos alimentan el comercio de armas, agravando la inestabilidad regional.
- Las instituciones de seguridad pública y privadas desempeñan un papel importante en el acceso a las armas de fuego ilegales.
- La línea que separa los mercados de armas de fuego lícitos e ilícitos es cada vez más difusa.
- El mayor acceso a armas de fuego y munición está configurando el funcionamiento de las redes de crimen organizado.
- Las armas de fuego modificadas y de fabricación casera son una amenaza creciente.
- Se necesitan registros fiables y procesos de licencia/ bases de datos para rastrear y aplicar tratados internacionales y leyes nacionales.





INTRODUCCIÓN

Las armas de fuego ilícitas sustentan gran parte del crimen organizado tal y como lo conocemos hoy en día. Investigaciones llevadas a cabo en varias regiones han revelado que, ya sea producidas ilegalmente, recicladas de conflictos pasados, desviadas de inventarios gubernamentales o introducidas ilegalmente desde zonas en las que el suministro es legal y de fácil acceso, las armas de fuego y municiones refuerzan y amplían los mercados ilícitos alrededor del mundo.

De acuerdo con Small Arms Survey, en 2017 había, globalmente, aproximadamente 857 millones de armas de fuego en manos de civiles. De este total, solo el 12 % fueron reportadas como registradas.¹ En América Latina, una de las regiones más violentas del mundo,² la mayor disponibilidad de armas de fuego –en particular de las armas de asalto que comenzaron a fluir hacia el sur tras la expiración en 2004 de la prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos– se ha relacionado con un aumento en homicidios.³

Las zonas de conflicto generan reservas de armas. Además, las armas de fuego de guerras civiles y conflictos armados pasados continúan circulando debido a sus largos ciclos de vida. Muchas de ellas van a parar a manos de delincuentes que las utilizan para infligir violencia tanto dentro como fuera del país. Las armas de fuego permiten a los grupos criminales luchar por dominio territorial; enfrentarse a agentes estatales y amenazar a las comunidades; solicitar pagos de extorsión; llevar a cabo robos y secuestros; participar en actividades de caza furtiva y en un sinfín de otros delitos.

El Índice global de crimen organizado 2021 de GI-TOC sitúa el tráfico de armas como el tercer mercado criminal más predominante a nivel mundial, y este está

Civiles de todo el mundo poseen cientos de millones de armas de fuego no declaradas. Aquí, un miembro de un grupo de policía comunitaria en Guerrero, México.. © Yuri Cortez/AFP a través de Getty Images

El Índice global de crimen organizado 2021 de GI-TOC sitúa el tráfico de armas como el tercer mercado criminal más predominante a nivel mundial.

especialmente extendido en África, América y Asia.⁴ Al posibilitar el crimen organizado y los mercados delictivos en general, el comercio ilegal de armas representa una grave amenaza para la resiliencia de las comunidades y la democracia. Según el Índice, el tráfico de armas está relacionado con la trata y el tráfico de personas, así como con el comercio ilícito de recursos no renovables. La delincuencia violenta en América Latina y África, y el tráfico de drogas en Europa también se han relacionado en gran medida con la presencia de mercados ilícitos de armas.⁵

El Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (el Protocolo sobre armas de fuego) entró en vigor hace más de 15 años, complementando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés). Su objetivo es controlar y regular los flujos de armas lícitas, prevenir su desviación hacia el circuito ilegal, y facilitar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos conexos sin obstaculizar las transferencias legítimas.⁶ Sin embargo, hay muchas áreas en las que se puede mejorar su aplicación dentro y fuera de las fronteras de los 121 Estados firmantes. Asimismo, cabe destacar que se trata del protocolo menos ratificado de la UNTOC; países como Reino Unido y Japón, que cuentan con leyes de armas relativamente estrictas y con índices relativamente bajos de delitos con armas, no lo han hecho todavía.

Durante la 65ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, celebrada en marzo de 2022, tres países latinoamericanos presentaron una resolución en la que se destacaba la necesidad de abordar los vínculos entre el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de armas mediante la cooperación internacional.⁷ La aprobación de esta resolución elevó el perfil de esta cuestión al animar a los Estados miembros a adoptar y coordinar estrategias fronterizas para prevenir el tráfico de armas de fuego, proporcionar capacitación específica a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y colaborar con las principales partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil. El análisis de GI-TOC sobre los mercados ilícitos mundiales y su repercusión en el desarrollo busca contribuir a que se comprenda mejor la relación entre el comercio de armas y otras formas de crimen organizado transnacional.

Con base en las investigaciones de GI-TOC sobre el tráfico de armas en varias regiones del mundo, este informe proporciona una visión general de las fuentes y los flujos que alimentan el comercio ilícito mundial de armas de fuego y el impacto que esto tiene en las dinámicas del crimen organizado. El informe también analiza las deficiencias de los actuales marcos normativos internacionales y ofrece recomendaciones para los Estados, así como para las organizaciones regionales e internacionales, que tratan de contrarrestar este mercado ilícito.



FUENTES DE ARMAS DE FUEGO

Armas almacenadas en una bodega de seguridad de un concesionario de armas de fuego. © Shaun Swingler

En regiones afectadas por conflictos armados, el tráfico de armas de fuego actúa como un acelerador. La disponibilidad de armas no solo alimenta los enfrentamientos, sino que contribuye a la fragmentación y propagación de los conflictos; aumenta el número de grupos criminales y su uso de la violencia como vehículo de control del mercado, y fortalece a los grupos armados frente a las respuestas del Estado. Pero las armas de fuego ilícitas no solo proliferan en zonas de conflicto. El nexo entre crimen organizado, extremismo violento y terrorismo, así como actores estatales, permite que las regiones se llenen de armas saqueadas de arsenales gubernamentales y de armas adquiridas legalmente pero vendidas en el mercado negro, además de la habitual diversificación de armas de zonas de conflicto a otros territorios.

Conflictos regionales

Diversas investigaciones realizadas por GI-TOC en varias regiones han corroborado que los arsenales militares son una de las fuentes más comunes de armas. En los Balcanes Occidentales, armas ligeras de las guerras en la antigua Yugoslavia siguen siendo accesibles en el mercado negro, lo que convierte a la región en lugar de origen y tránsito para el tráfico de armas hacia Europa occidental.⁸ Esto tiene consecuencias de gran magnitud: las armas utilizadas en el atentado de enero de 2015 contra la revista satírica francesa *Charlie Hebdo* y en los atentados terroristas de noviembre de 2015 en París se adquirieron en mercados negros de estos países.⁹

Las guerras civiles en El Salvador y Guatemala a finales del siglo XX multiplicaron el número de armas disponibles en la región. Muchos de los 30 000 fusiles M-16 y 260 000 granadas M-67 enviados por el Gobierno estadounidense a las autoridades

salvadoreñas siguen en circulación y han sido utilizados por las dos principales pandillas del país, Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18, y enviados a organizaciones criminales en el extranjero.¹⁰

Asimismo, la prolongada guerra civil en Mozambique tras su independencia ha provocado una importante entrada de armas de fuego. Esto, unido al colapso del proceso de paz de 1992, ha hecho que las armas de fuego procedentes del conflicto probablemente se encuentren en manos de actores no estatales.¹¹ El país ha pasado por varios procesos de desarme, pero las armas utilizadas en los conflictos políticos siguen filtrándose a la economía ilícita. Según investigaciones realizadas por GI-TOC, el armamento suele sustraerse de emplazamientos militares mozambiqueños, puestos fronterizos y armerías de la policía en ciudades invadidas por los insurgentes.¹²

En Somalia, han ingresado excedentes de armas pequeñas y ligeras procedentes de la guerra civil en Yemen. Armas de envíos marítimos ilícitos desde

Irán a Yemen son desviadas y llegan a los grupos militantes islamistas de Somalia, como al Shabaab y la filial regional del Estado Islámico. Esta nueva ruta de suministro derivada de la guerra en Yemen tiene implicaciones más amplias para la región del Cuerno de África: las redes de tráfico marítimo de armas podrían ampliar su alcance en el territorio africano, complicando aún más el conflicto regional. Por ejemplo, la posición de Somalia como epicentro de tráfico de armas podría alimentar la guerra civil en Etiopía.¹³

Estos conflictos alrededor del mundo ejemplifican la necesidad de que las instituciones de la ley aborden los flujos ilícitos de armas desde zonas de conflicto hacia regiones adyacentes. Esto es aplicable a la actual situación en Afganistán y es probable que la guerra en Ucrania no sea una excepción. Se espera que este conflicto alimente la delincuencia y la violencia en Europa del este, así como en el resto del continente y del mundo.¹⁴

Instituciones de seguridad públicas y privadas

Las instituciones policiales y de seguridad privada también se han convertido en proveedores ilícitos de armas de fuego para los mercados y grupos delictivos. Registros débiles e inadecuados tanto de armas de propiedad estatal como de armas recuperadas han dado lugar a la posibilidad de alquilar o vender armas a actores criminales y/o a milicias locales. Aunque las armas vendidas a las fuerzas armadas suelen llevar marcas que permiten su rastreo, algunos militares de alto rango se benefician del acceso a grandes suministros de armas y las revenden a redes criminales. Además, las redes de tráfico de armas con involucramiento de actores del Estado son difíciles de combatir debido a la corrupción y la complicidad de las autoridades policiales.¹⁵

Desde 2016, los grupos armados de Malí se han expandido en paralelo al mercado del tráfico de armas. Los arsenales de armas en el país se reponen regularmente con suministros militares proporcionados por elementos corruptos de las fuerzas armadas malienses o traficados al país.¹⁶

En Sudáfrica, entre 2002 y 2019, se denunció la pérdida o el robo de más de 26 277 armas de fuego entregadas a la policía –aunque es probable que esta cifra sea mayor–¹⁷ y solo se recuperó el 18 %.¹⁸ Las luchas de poder en el sector del transporte público han llevado al uso de sicarios para atacar a competidores, y el 43 % de los asesinatos en Sudáfrica entre 2000 y 2017 están relacionados con este sector.¹⁹ Los sicarios involucrados en muchos casos obtienen las armas a través de agentes de policía, que alquilan sus armas de servicio.²⁰

También hay pruebas de que las armas de fuego incautadas por la policía en Sudáfrica se han filtrado al mercado negro. En junio de 2016, un alto cargo de la policía admitió formar parte de una red nacional que suministraba más de 2 400 armas de fuego, 900 de las cuales fueron relacionadas con más de mil asesinatos. La red operó durante ocho años antes de ser descubierta. El policía y sus cómplices utilizaban su acceso a las armerías de la policía y a los almacenes centrales de armas de fuego para desviar a mercados



Uno de los miles de vendedores de armas ubicados cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Las armas de fuego legales pasan fácilmente a la esfera ilícita. © Gilles Mingasson a través de Getty Images

ilícitos aquellas incautadas y entregadas durante amnistías.²¹

En Bosnia y Herzegovina se calcula que, desde 2006, se han producido nueve robos de armas de almacenes de las fuerzas armadas bosnias. En marzo de 2017, desaparecieron ocho pistolas y seis pistolas automáticas de un cuartel en la República Srpska;²² en 2018, un soldado robó varias armas y municiones de un cuartel en Pale, cerca de Sarajevo;²³ y en febrero de 2021, en el centro de formación básica de Pazarić, el ministerio de defensa informó de que había desaparecido cierta cantidad de armas y que el precinto de seguridad de la entrada al almacén de armas y equipo militar estaba dañado.²⁴

Al igual que otros mercados ilícitos, el tráfico de armas se ve favorecido por la corrupción y la falta de responsabilidad en los distintos niveles de Gobierno. La implicación de las instituciones de seguridad pública y privadas en las redes de tráfico de armas debe atajarse en su origen, elevando los niveles de investigación y enjuiciamiento por parte de las autoridades del Estado.

Los esfuerzos por controlar los flujos de armas y reducir la proliferación de armas pequeñas y ligeras en Europa del este y los Balcanes se han realizado a través de iniciativas transfronterizas. El South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (Centro de intercambio de información para el control de las armas pequeñas y ligeras del Sudeste de Europa, SEESAC) ha trabajado durante los últimos 20 años para aumentar la cooperación regional, mejorar los marcos legislativos, las políticas y las prácticas, y crear capacidades locales para reducir la violencia y la delincuencia relacionadas con las armas de fuego.²⁵ Otro proyecto, REGISYNC, tiene como objetivo desarrollar normas mínimas comunes de la UE para los registros de armas de fuego civiles y fomentar el intercambio de información con los estados vecinos de los Balcanes para evitar el desvío de armas de fuego legales a organizaciones criminales y terroristas.²⁶

Armas de fuego legales y mercados ilícitos

Las armas de fuego legales y registradas pasan fácilmente a la esfera ilícita. Ejemplos de ello son el uso de armas de fuego legales para fines ilegales o la expedición fraudulenta de licencias de armas de fuego por parte de las autoridades. En Sudáfrica, empresas de seguridad privada que trabajan en nombre del sector del taxi han utilizado armas de fuego legales para realizar operaciones ilegales. Asimismo, la

corrupción en el registro central de armas de fuego del país ha permitido a criminales acceder a licencias de armas de fuego. En 2020, la policía detuvo a 28 personas, entre las que se encontraban altos cargos policiales y criminales de Ciudad del Cabo, por su participación en la obtención fraudulenta de licencias.²⁷

En Norteamérica, las leyes federales y estatales estadounidenses sobre armas de fuego permiten el

fácil acceso a una gran variedad de armas de fuego, incluidas las armas de asalto de alto calibre. Como resultado, se estima que los ciudadanos estadounidenses poseen 393,3 millones de armas de fuego,²⁸ que han sido adquiridas en más de 136 643 establecimientos con licencia federal de armas de fuego (FFL, por sus siglas en inglés) o armerías; más del 17 % de ellas localizadas en los estados fronterizos del sur del país.²⁹

Las armas y accesorios también pueden ser comprados o vendidos por comerciantes con y sin licencia en ferias de armas, que, debido a lagunas legales, no se consideran FFL. Las compras de armas realizadas por terceros, las adquiridas en ferias de armas y las armas robadas o perdidas por los FFL son las principales formas en que las armas de fuego de propiedad legal se desvían a mercados ilícitos dentro de Estados Unidos y se trasladan a Canadá, América Latina y el Caribe.³⁰

Las leyes mexicanas relativas a la posesión de armas son estrictas y solo permiten a los ciudadanos comprar legalmente armas de fuego en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, se estima que el número de armas en México es de 16,8 millones como resultado de una alta disponibilidad en Estados Unidos.³¹ Entre 2015 y 2020, un promedio del 69 % de todas las armas incautadas en México habían sido fabricadas en o importadas legalmente a Estados Unidos.³² En los países de Centroamérica y el Caribe se registraron porcentajes similares. Canadá también se ha visto afectado por los flujos ilícitos de armas procedentes de Estados Unidos: en 2020, el 66,1 % de las armas en Canadá procedían del país vecino.³³

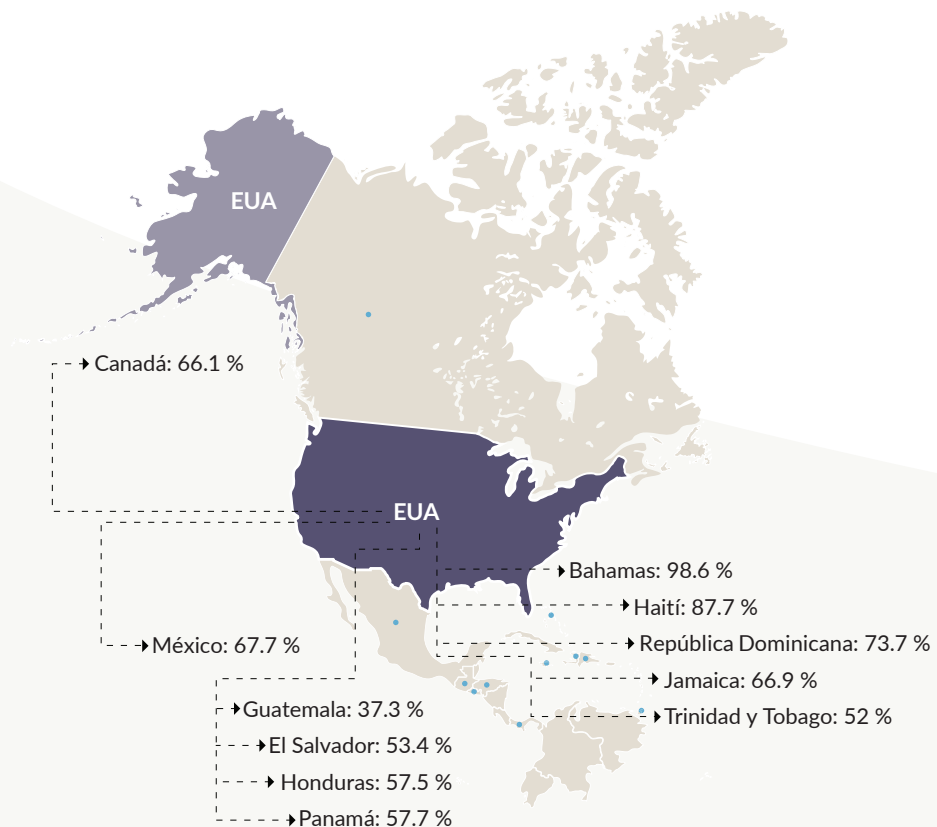


GRÁFICO 1 Porcentajes de armas de fuego fabricadas en o importadas a Estados Unidos incautadas por países en América del Norte, Centroamérica y el Caribe, 2020.

Aunque estos datos proporcionan una imagen clara de cómo las ventas reguladas permiten los flujos ilícitos a través de las Américas, esto solo puede hacerse cuando los datos de las incautaciones de armas se recogen de las instituciones de seguridad y justicia involucradas y se comparten los registros completos con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos para su rastreo. Así, este proceso requiere de la cooperación y la colaboración de todas las instituciones de seguridad y justicia de un país.

Durante los últimos 20 años, las agencias de seguridad y de la ley mexicanas se han esforzado por incautar armas de manos de actores ilícitos. Según datos oficiales, las agencias federales han incautado más de 273 000 armas en ese periodo, lo que equivale a 13 650 armas al año.³⁴ Teniendo en cuenta que las autoridades mexicanas han calculado que cada año se introducen 200 000 armas ilegalmente en el país,³⁵ el promedio de incautaciones anuales representa aproximadamente el 5 % del total. La coordinación entre las autoridades de seguridad y justicia de las agencias federales y estatales es crucial no solo para aumentar las incautaciones, sino también para obtener mejores datos de rastreo, que pueden dar una visión más completa del mercado ilícito de armas y de cómo este alimenta al crimen organizado.

La incautación y el rastreo de las armas ilícitas son solo los primeros pasos de una larga cadena de información que debe ser recopilada y procesada por las autoridades policiales para perseguir a los implicados en las redes de tráfico de armas. Según la Government Accountability Office de los Estados Unidos, la falta de cooperación entre las agencias federales estadounidenses y las autoridades federales y estatales mexicanas ha obstaculizado gravemente este esfuerzo.³⁶

En enero de 2022, los Gobiernos de México y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta en la que anunciaban que aumentarían la incautación de armas de fuego y municiones y la persecución de los traficantes de armas en ambos países. «Los que trafican armas van a pagar en los dos países», dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.³⁷

La colaboración entre Estados Unidos y México en el rastreo de armas es un ejemplo de las áreas de coordinación entre los organismos de seguridad y de la ley en las Américas y más allá. Las agencias de control de fronteras deben seguir cooperando para interceptar el tráfico de armas legales antes de que crucen a la esfera ilícita.

Las agencias de control de fronteras deben seguir cooperando para interceptar el tráfico de armas legales antes de que crucen a la esfera ilícita.

Armas de fabricación casera, modificadas e impresas

Las armas pueden producirse de forma económica de varias maneras: es posible fabricar armas rudimentarias caseras que expulsan un proyectil utilizando gas; las réplicas impulsadas por gas pueden modificarse para convertirlas en armas de fuego totalmente funcionales; armas desactivadas pueden reactivarse; e incluso se pueden imprimir armas de fuego (y sus piezas individuales) en 3D.

En Nigeria, los ciudadanos tienen acceso a armas de fuego de fabricación local, a menudo para defenderse de bandidos, delincuentes y de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto no solo ha facilitado el acceso generalizado a las armas, sino que lo ha hecho a precios asequibles. Una pistola puede costar tan solo 7 euros (240 euros si es importada) y un AK-47 hecho a mano puede comprarse por 160 euros (600 euros si es importado).³⁸

El precio de las armas de fuego ilícitas puede variar enormemente en función de la distancia a la que se encuentren de la fuente, de si están disponibles legalmente en un territorio, de sus características (marca, modelo y calibre) y de su estado (nueva o usada). Estas variables pueden hacer que este mercado ilícito sea muy rentable. Por ejemplo, un fusil de asalto comprado en Estados Unidos puede costar entre 500 y 600 euros, pero en el norte de México puede costar entre 1 200 y 1 600 euros, y esto puede aumentar a medida que avanza hacia el sur hasta llegar a un precio de entre 2 000 y 4 000 euros.³⁹

La siguiente tabla ofrece una referencia de los precios de las armas ilícitas en diferentes países. En el sureste de Europa hay un exceso de armas sobrantes de las guerras de la antigua Yugoslavia, pero también por la presencia en la región de una importante industria de armamento militar. En consecuencia, las pistolas y los fusiles de asalto pueden obtenerse a un costo significativamente menor en Europa del este que en otras partes del mundo donde la demanda supera a la oferta.

País	Tipo de arma de fuego	Precio (€)
Países de los Balcanes	Rifle de asalto	150–300
Países de los Balcanes	Pistola	150–400
Somalia	Rifle de asalto	1 500–1 700
Canadá	Pistola	2 200
México	Rifle de asalto	1 500–2 500
Honduras	Rifle de asalto	1 500–3 000
Australia	Pistola	542–600

GRÁFICO 2 Precios estimados de armas de fuego ilegales en diferentes países.

FUENTES: The Civil Society Observatory to Counter Organized Crime in South Eastern Europe, Boletín de riesgo número 2, GI-TOC, octubre–noviembre de 2020; Jay Bahadur, *The price of civil war: A survey of Somalia's arms market*, GI-TOC, abril de 2022; Mia Sheldon y Matthew Amha, *Black market guns: where they're coming from and how they get into the hands of criminals*, CBC News, 12 de mayo de 2019; Wendy Roa, 'Si quieres una, yo te la vendo'; mercado negro de armas en la CDMX, *Excelsior*, 14 de marzo de 2018; *Tiempo*, El precio de las AK-47 en los mercados negros del mundo, 3 de abril de 2017; Roderic Broadhurst et al, *Illicit firearms and other weapons on darknet, Trends & issues in crime and criminal justice*, Australian Institute of Criminology, 622.

El archipiélago de Palawan en Filipinas es conocido por sus vastos recursos naturales y su biodiversidad, que han despertado el interés de los cazadores furtivos, que atacan a los guardabosques encargados de proteger la vida silvestre. Pistolas de gas caseras (que utilizan gas comprimido para propulsar un objeto del tamaño de una canica) normalmente empleadas por los cazadores furtivos para cazar jabalís, se utilizaron en ataques en 2017 y 2019 para disparar a los guardabosques y detener sus patrullajes.⁴⁰



Guardas forestales patrullando en Palawan, Filipinas. El rico ecosistema de la región ha atraído a cazadores furtivos armados que atacan a los guardas encargados de proteger la vida silvestre. © Alexis Rosenfeld a través de Getty Images

Estos tiroteos forman parte de una tendencia más amplia en Filipinas que ha visto un aumento de la violencia contra los funcionarios medioambientales desde que el presidente Rodrigo Duterte llegó al poder en 2016. Global Witness calcula que 166 defensores de la tierra y del medioambiente han sido asesinados en todo el país entre 2016 y 2020.⁴¹ Alrededor de 32 agentes de la ley medioambiental fueron atacados entre 2001 y 2021, un 40 % de ellos en Palawan.⁴²

Desde los ataques de 2017, cada vez son más las solicitudes para que los guardias forestales vayan armados y se ha presentado un proyecto de ley para proporcionar los recursos necesarios junto con una serie de otras medidas para aumentar la eficacia de las instituciones de la ley. Sin embargo, debido a la predilección del Gobierno de Duterte por las soluciones militares, se teme que el armamento de los guardabosques pueda provocar un aumento de asesinatos y de acoso y opresión hacia las comunidades locales.⁴³ Además, en 2019, un guardabosques fue asesinado, aun cuando llevaba su propia arma calibre .45 cuando fue atacado.⁴⁴ Esto sugiere que el armamento de los guardabosques no actuará como elemento disuasorio, sino que dará lugar a una escalada de la violencia, ya que ambas partes recurren a armas de fuego para protegerse.

La fabricación de armas ya no es solo una cuestión de artesanía, sino también de tecnología. Las impresoras 3D han permitido a los delincuentes acceder a armas totalmente funcionales que pueden ser construidas de forma casera. La amenaza que supone este tipo de fabricación ya está en el radar de Europol, que ha incautado un número creciente de armas de fuego impresas en toda Europa. En 2019, dos personas fueron asesinadas en Alemania utilizando un arma fabricada en parte con piezas impresas, y en 2021, la Policía Nacional española desmanteló un taller ilegal en las Islas Canarias que producía armas de fuego impresas en 3D.⁴⁵



Una pistola impresa en 3D en una fábrica en Austin, Texas, 2018.
© Kelly West/AFP a través de Getty Images



Balazos en una casa de una de las muchas *favelas* de Brasil. La represión armada de los grupos delictivos por parte del Gobierno brasileño no ha dado resultados positivos. © Vanderlei Almeida/AFP a través de Getty Images

IMPACTOS

Las armas de fuego ilícitas intensifican la delincuencia y la violencia

Las armas de fuego no solo agravan conflictos existentes, sino que también intensifican los enfrentamientos entre organizaciones delictivas, permiten a los criminales extender su control territorial y posibilitan la diversificación a otras actividades criminales. La oferta y disponibilidad de armas de fuego ilícitas han facilitado delitos como el secuestro, la extorsión, el robo a mano armada, los asesinatos y la caza furtiva.

En Mozambique, se ha registrado un aumento de secuestros desde 2008. Estos secuestros, a menudo realizados a plena luz del día por grupos armados, se produjeron inicialmente en Maputo y Matola, pero se han extendido a otras zonas urbanas como Beira, Chimoio y Nampula. Hay indicios crecientes de que la policía y militares colaboran estrechamente con bandas de secuestradores, no solo suministrándoles armas de fuego sino también otorgándoles protección.⁴⁶

En el país, un promedio de 360 elefantes son cazados furtivamente cada año por redes que utilizan, en su mayoría, armas importadas legalmente por los servicios de seguridad del Estado. Por ejemplo, durante el mandato del expresidente Armando Guebuza, se denunció la desaparición de armas de fuego de propiedad estatal que luego se utilizaron para la caza furtiva (rifles de caza de calibre .375 y .458). Otras fueron relacionadas a un centro de entrenamiento militar en Munguine, distrito de Manhica.⁴⁷

Según investigaciones de GI-TOC, los cazadores furtivos del norte de Mozambique que obtienen armas de fuego y munición de fuentes gubernamentales (a menudo la policía o guardias fronterizos) suelen pagar un precio fijo, aunque a veces acceden a dar a cambio una parte de sus beneficios, llegando a acordar un reparto al 50 % con el proveedor de armas.⁴⁸

La circulación de armas de fuego también ha llevado a una expansión de la violencia letal. En 2017, el 54 % de los homicidios en el mundo involucraron un arma de fuego.⁴⁹ En 2020, América Latina fue una de las regiones más afectadas: El Salvador (14,2), Honduras (27,5) y Jamaica (37) tuvieron los mayores homicidios por arma de fuego por cada 100 000 habitantes.⁵⁰ En México estos han aumentado drásticamente: los homicidios por arma de fuego se incrementaron del 15 % antes del año 2000 al 70 % en 2021.⁵¹

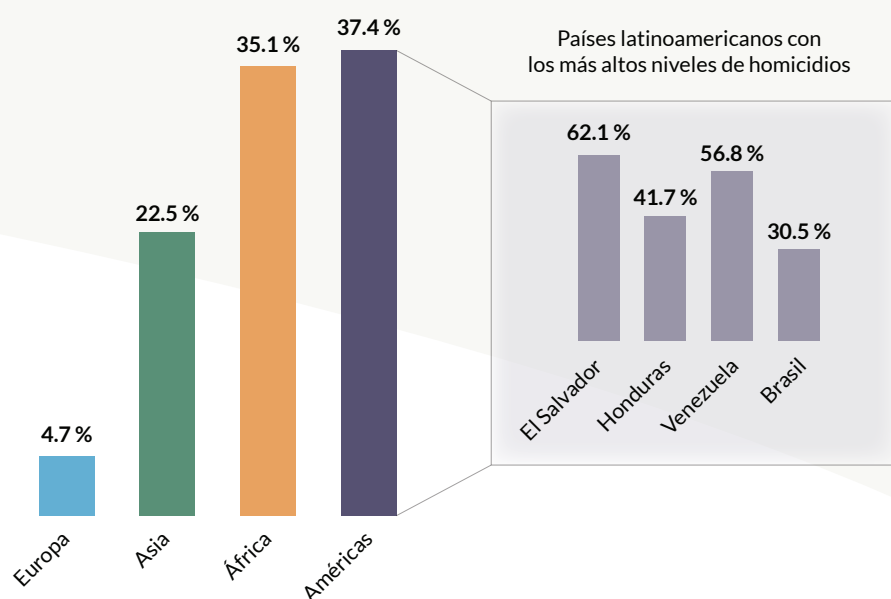


GRÁFICO 3 Homicidios por arma de fuego, clasificados por región.

FUENTE: UNODC, Global Study on Homicide, 2019, <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet2.pdf>

La causa de estos incrementos ha sido la amplia disponibilidad de armas de fuego en toda América Latina. Las armas de fuego se pueden comprar a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp,⁵² y los grupos criminales pueden intercambiarlas fácilmente por drogas.⁵³

Asimismo, la violencia con armas de fuego sigue produciéndose incluso en países con leyes más estrictas. Suecia, por ejemplo, un país conocido por su alto nivel de vida y su cohesión social, tiene una tasa de homicidios por arma de fuego de 0,44 muertes por cada 100 000 habitantes, superior a la media europea.⁵⁴ Esto está relacionado principalmente con los conflictos entre organizaciones criminales.⁵⁵

Pero las armas ilícitas no solo son una amenaza para la seguridad ciudadana cuando se encuentran en manos de grupos delictivos. La posesión ilegal y el mal uso de las armas de fuego también están directamente relacionados con la violencia interpersonal, doméstica y de género, lo que supone un grave riesgo para la seguridad pública. Según el SEESAC, en 2021 las armas de fuego estuvieron implicadas en 156 asesinatos, 45 suicidios, amenazas a 521 personas y lesiones hacia otras 365 en los Balcanes Occidentales.⁵⁶ Las mujeres representaron el 11 % de las víctimas, pero solo el 1 % de los autores.⁵⁷

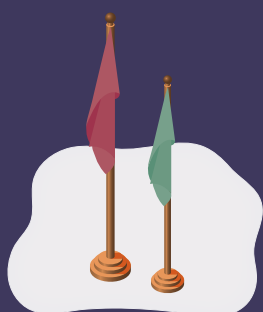
Disparo con arma de fuego, el método preferido para asesinar

Globalmente, miles de personas son víctimas de asesinatos por encargo, incluidas las que se enfrentan al crimen organizado y la corrupción. El Global Assassination Monitor

de GI-TOC ha registrado más de 2 700 casos de asesinatos e intentos de asesinato por encargo entre 2019 y 2020.⁵⁸ Algunos de los hallazgos más relevantes del proyecto son:



71 % de las víctimas fueron asesinadas a balazos.



En el **63 %** de los casos, el asesinato fue motivado por cuestiones políticas. En el **23 %** de los casos, el motivo estaba relacionado con el crimen organizado.



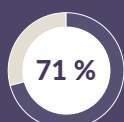
De todas las víctimas, **216** pertenecían a la sociedad civil, **182** eran funcionarios o estaban relacionados con una entidad pública, y **116** trabajaban en seguridad o en el sector privado.



37 % de los asesinatos se llevaron a cabo en las Américas, **33 %** en Asia, **24 %** en África y **6 %** en Europa.



De los **280** asesinatos registrados en las Américas, **52 %** sucedieron en Sudamérica y **41 %** en Centroamérica.



Disparado



No se reportó



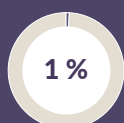
Bombardeado



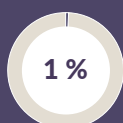
Apuñalado



Golpeado



Envenenado



Asfixiado



Decapitado



Torturado



Quemado

GRÁFICO 4 Métodos utilizados para los asesinatos por encargo, 2019-2020.

FUENTE: Global Assassination Monitor, GI-TOC

Las organizaciones criminales cambian sus métodos

Las armas de fuego ilícitas influyen las actividades de las redes criminales y los grupos delictivos, otorgándoles más poder, y transforman las dinámicas criminales permitiendo que prosperen otros mercados delictivos.

Los mercados de drogas y armas de fuego tienden a beneficiarse y reforzarse mutuamente. La disponibilidad de armas en algunas regiones ha provocado una carrera armamentística en la que grupos delictivos invierten sus beneficios en superar a sus rivales y a las fuerzas de seguridad en cuanto a posesión de armas. Cuando los líderes de las pandillas se dieron cuenta de que había beneficios en el mercado ilícito de armas de fuego, empezaron a establecerse como intermediarios, utilizando los beneficios del tráfico de drogas para comprar y vender armas de fuego no solo a sus miembros sino también a otros grupos criminales, con enormes márgenes de beneficio. En algunos casos, estos márgenes pueden llegar a ser de entre el 50 y el 150 %, lo que supone un negocio rentable.⁵⁹

En México, la proliferación de armas de fuego ilegales ha permitido a las pandillas más pequeñas competir con sus rivales y con las fuerzas de seguridad y ha provocado una transformación en el panorama delictivo. De un mercado de la droga controlado por un puñado de organizaciones criminales a finales de la década de 1990, el crimen organizado se ha vuelto mucho más fragmentado, diverso y violento, con 37 cárteles reconocidos actualmente por el Gobierno.⁶⁰ Aunque las organizaciones criminales mexicanas siempre han estado bien armadas, desde 2004 el suministro de armas de alto calibre se ha ampliado enormemente con la expiración de la prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos.⁶¹ Esto aumentó la oferta de rifles de asalto al sur de la frontera estadounidense y contribuyó al aumento de violencia.⁶²

En Brasil, es habitual la represión armada por parte del Gobierno hacia grupos criminales. Sin embargo, esta respuesta militarizada del Estado no ha dado resultados positivos. Al contrario, se ha analizado que, después de tres décadas de emplear tácticas represivas para tratar de recuperar el control del Gobierno, la violencia estatal solo ha dado lugar a que los cárteles de la droga inviertan más en armas.⁶³ Como resultado, grupos como el Comando Vermelho (Comando rojo) de Río de Janeiro, una de las organizaciones más activas y antiguas del país, han podido resistir durante más de 30 años las incursiones de las fuerzas de seguridad, que han desplegado coches blindados e incluso francotiradores disparando desde helicópteros hacia *favelas* densamente pobladas.⁶⁴

Los países europeos también se han visto afectados por la relación simbiótica entre el mercado de la droga, especialmente el de la cocaína, y las armas de fuego. Según el National Firearms Targeting Centre de Reino Unido, el 99 % de las incautaciones de armas de fuego están relacionadas con las guerras de la droga.⁶⁵ Fuentes policiales españolas también atribuyen la mayor parte de los homicidios en el país a las disputas por el comercio de drogas.⁶⁶

La demanda de armas no solo ha intensificado el tráfico de drogas, sino que también ha provocado una expansión de las rutas de suministro de armas ilícitas a través de Europa para alimentar otras actividades delictivas. En diciembre de 2018, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, dijo en una rueda de prensa con su homólogo alemán que «millones de armas ligeras que circulan por los Balcanes Occidentales suponen una gran amenaza para la seguridad europea». ⁶⁷ La agencia nacional contra el crimen de Reino Unido ha advertido que armas de esa región circulan en el comercio ilícito de armas y teme que puedan utilizarse en un atentado terrorista. ⁶⁸ En Alemania, se han realizado esfuerzos para controlar a grupos criminales (como los hermanos Culum o los Bandidos) implicados en el comercio de armas procedentes de los Balcanes. Aun así, estas organizaciones siguen creciendo, suministrando armas de fuego y drogas a Austria y Suiza. ⁶⁹

	Tráfico de armas	Trata de personas	Tráfico de personas	Delitos contra la flora	Delitos contra la fauna	Delitos contra los recursos no renovables	Heroína	Cocaína	Cannabis
Tráfico de armas	-								
Trata de personas	.643*	-							
Tráfico de personas	.619*	.748*	-						
Delitos contra la flora	.320*	.400*	.301*	-					
Delitos contra la fauna	.264*	.392*	.264*	.684*	-				
Delitos contra los recursos no renovables	.558*	.579*	.440*	.495*	.410*	-			
Heroína	.202*	.368*	.451*	.283*	.231*	.290*	-		
Cocaína	.254*	.042	.120	.121	.011	.108	.066	-	
Cannabis	.480*	.383*	.425*	.143	.078	.318*	.194*	.466*	-
Drogas sintéticas	.327*	.392*	.459*	.198*	.288*	.337*	.545*	.054	.275

GRÁFICO 5 Correlación entre el tráfico de armas y otros mercados delictivos.

NOTA: * $p < 0,01$. Una correlación de Spearman examinó la relación entre el tráfico de armas y otros nueve mercados delictivos. El tráfico de armas resultó estar significativamente correlacionado con todas las demás formas de criminalidad, marcadas con un asterisco (*) a un nivel de significación del 1 %, lo que indica una fuerza de evidencia relativamente alta en términos probabilísticos.

FUENTE: Índice global de crimen organizado 2021, GI-TOC.



MARCO NORMATIVO

Agentes estadounidenses
confiscan armas durante una
redada contra pandillas, Los
Ángeles, mayo de 2009. © David
McNew a través de Getty Images

El Protocolo sobre armas de fuego de la UNTOC proporciona un marco para que los Estados controlen y regulen las armas legales y los flujos de armas, eviten su desvío hacia la economía ilegal, y faciliten la investigación y el procesamiento de los delitos relacionados. Aunque el protocolo lleva más de 15 años en vigor y ha sido firmado por 121 Estados, se calcula que solo el 12 % de los casi 857 millones de armas de fuego en manos de civiles están registradas ante las autoridades estatales.⁷⁰ La amplia brecha en el registro refleja las fallas e insuficiencias de los datos almacenados por los Gobiernos y la necesidad de desarrollar su capacidad para registrar la propiedad de armas en sus territorios.⁷¹

Desde diciembre de 2014, el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) guía los esfuerzos de 111 Estados parte (y 30 Estados que han firmado pero no han ratificado el tratado) para regular el comercio lícito y erradicar el comercio ilícito de armas estableciendo normas para su transferencia.⁷² El ATT proporciona un marco que los Estados miembros pueden utilizar para adaptar sus leyes y reglamentos nacionales, así como un proceso de aprobación del flujo de armas a través de las fronteras internacionales, para establecer normas internacionales comunes antes de que se inicie el proceso de exportación.

Estos dos tratados multilaterales pretenden mejorar la legislación nacional y facilitar la cooperación internacional, así como desarrollar una plataforma para la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades. Es importante evaluar si las normas adoptadas se aplican adecuadamente para que puedan lograrse mejoras en las áreas de registro de datos e intercambio de información. Sin embargo, debido a la tardía adopción del Mecanismo de Revisión de la UNTOC –que evalúa la aplicación de la UNTOC y sus protocolos asociados por parte de los Estados–, a su lentitud, a su limitada transparencia y a la falta de supervisión externa, no es posible evaluar con exactitud hasta qué punto se ha aplicado el Protocolo sobre armas de fuego. Es necesario un análisis exhaustivo, que incluya a la sociedad civil y al sector privado, para evaluar el impacto que ambos han tenido en el registro de armas y en el control del tráfico ilícito de armas y su papel como catalizador de conflictos.

Es importante evaluar si las normas adoptadas se aplican adecuadamente.

Evaluar el cumplimiento del Protocolo sobre armas de fuego y del ATT por parte de los países es primordial para controlar los flujos lícitos e ilícitos de armas de fuego y municiones, con el fin de frenar la expansión de los mercados y organizaciones criminales. Para ello, es importante medir no solo el nivel de cumplimiento a escala internacional, sino también reforzar la aplicación local y regional de las leyes y reglamentos nacionales sobre armas; mejorar el registro y la concesión de licencias de armas y municiones, así como combatir la corrupción entre las instituciones estatales y privadas.

Reconociendo la importancia del Protocolo sobre armas de fuego del ATT, la cumbre celebrada en Londres en julio de 2018 dio lugar a una iniciativa liderada por Francia y Alemania para frenar el comercio de armas en los Balcanes. La hoja de ruta para una solución sostenible a la posesión ilegal, el uso indebido y el tráfico de armas pequeñas y ligeras y municiones en los Balcanes Occidentales tiene como objetivo transformar esta región de ser exportadora y facilitadora de flujos ilícitos de armas a un modelo de cómo controlar el mercado. Al garantizar que la legislación de control de armas esté en vigor y armonizada con la normativa de la UE, se pretende que, para el año 2024, las políticas de control de armas en los Balcanes Occidentales se basen en evidencia y que se reduzcan significativamente los flujos ilícitos de armas de fuego, municiones y explosivos en la región y fuera de ella, así como la oferta, la demanda y el uso indebido de armas de fuego.⁷³

MUNICIONES

La lucha contra el tráfico de armas de fuego es una tarea extremadamente compleja. El registro, la concesión de licencias, el control de los depósitos, la notificación, el rastreo y la inutilización o destrucción de las armas incautadas son solo algunas de las responsabilidades de los agentes de la ley. Entre todo esto, las municiones suelen pasarse por alto.

El Protocolo sobre armas de fuego de la considera las municiones como uno de los elementos que los Estados parte deben controlar, pero no exige ninguna medida específica para registrar o regular su venta. Por otra parte, el artículo 3 del ATT establece que «cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las armas convencionales comprendidas en el artículo 2».⁷⁴

A pesar de estas disposiciones, algunos Estados parte de las convenciones han tenido problemas para controlar y salvaguardar las municiones. En junio de 2021, 7 millones de balas fueron robadas en Guanajuato, México, mientras se dirigían a Texas, custodiadas por una empresa de seguridad privada.⁷⁵ En Sudáfrica, en agosto de 2019, el ministro de policía dijo al Parlamento que la policía nacional había perdido más de 9,5 millones de cartuchos durante los seis años fiscales anteriores.⁷⁶

El acceso a las municiones es, por supuesto, clave para cualquier red criminal. De hecho, algunos criminales buscan determinados tipos de armas de fuego en función de la disponibilidad de munición para esa marca y modelo. Aunque parte de esta munición procede de fuentes civiles, también puede adquirirse en armerías estatales. Es difícil estimar con exactitud la cantidad de municiones que pierden las instituciones estatales, puesto que la mayoría de las pérdidas no se detectan ni se notifican. Una forma de resolver este problema, como se ha hecho en Brasil, sería exigir a los fabricantes que marquen la munición del mismo modo que las armas de fuego. Esto no tiene por qué implicar un número de serie, sino por ejemplo un sello o un etiquetado químico.



RECOMENDACIONES

El comercio ilícito de armas de fuego y municiones permite el crecimiento de otros mercados delictivos e intensifica la violencia. Para contener los flujos de armas de fuego es esencial una respuesta integral y coordinada, que implique la cooperación entre los Estados y los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley.

El Protocolo sobre armas de fuego y el ATT no han dado los resultados esperados. Es de suma importancia mejorar las capacidades nacionales para adoptar la legislación; eliminar las lagunas legales nacionales y regionales, y generar datos y análisis para comprender los flujos y sus vínculos con otros mercados delictivos. Al igual que ocurre con muchos mercados ilícitos de productos normalmente legales, las soluciones no son sencillas y requieren la colaboración de los sectores público y privado, así como múltiples puntos de regulación a lo largo de la cadena de suministro. Para ello, se formulan las siguientes recomendaciones:

- Es necesario un registro mundial de armas, posiblemente respaldado por *blockchain* u otro sistema de registro único e indeleble, para todas las armas fabricadas legalmente, que también registre la licencia y la venta. En su lugar, se debería convencer a los fabricantes de armas de que adopten sistemas voluntarios de seguimiento y localización, que les permitan controlar adecuadamente la circulación de sus productos. Las armas no registradas, incluidas las de producción artesanal, pueden ser incautadas e inutilizadas.
- Es primordial romper el ciclo de impunidad de los funcionarios estatales y del personal militar y policial (público y privado) implicado en el comercio ilícito de armas.
- Cualquiera que esté involucrado en acciones que puedan conducir al desvío de armas, incluyendo la falta de notificación de las incautaciones, debe rendir cuentas. Toda la cadena de actores implicados en las redes de tráfico de armas debe ser

Mandos militares nigerianos inspeccionan armas y municiones recuperadas de los yihadistas de Boko Haram, julio de 2019. © Audu Marte/AFP a través de Getty Images

investigada y perseguida a fondo. Esto incluye a los compradores, contrabandistas, vendedores y a los que participan en el lavado de los recursos ilegales resultantes de la venta ilegal, municiones o componentes. En particular, los esfuerzos de integridad deben centrarse en la gestión de las reservas existentes.

- Las fuerzas del orden y los agentes estatales necesitan un conocimiento más detallado de las complejas conexiones entre el comercio de armas de fuego y otros mercados criminales para poder adaptar las leyes, los reglamentos, los protocolos y su aplicación a los diferentes panoramas delictivos nacionales y regionales. Este proceso debe contar con la participación de las comunidades afectadas, así como de expertos académicos, estatales y del sector privado, que puedan aportar soluciones basadas en el contexto a los flujos ilícitos de armas de fuego.⁷⁷
- Los organismos policiales estatales y federales deben mejorar los procesos de registro de armas (incluyendo marca, modelo, número de serie, calibre y país de origen) y de concesión de licencias a instituciones y particulares, así como mejorar la gestión de los arsenales para reducir las fugas al mercado ilícito. Las armas incautadas y recuperadas por otros medios (como los programas de recompra obligatoria) deben ser inutilizadas de forma rápida y completa, al tiempo que se registra adecuadamente toda la información de registro pertinente a efectos policiales.
- Los Gobiernos deben mejorar el intercambio de información sobre las armas legalmente adquiridas e incautadas, así como de las redes de tráfico de armas. Esto último no es una tarea fácil, ya que requiere una colaboración continua. Comprender cómo fluyen las armas desde los entornos lícitos a los mercados ilícitos, quiénes están implicados (actores lícitos e ilícitos) y cómo operan las redes de tráfico de armas solo puede hacerse rastreando adecuadamente el ciclo de vida de las armas. Un arma de fuego es un bien duradero que requiere datos de registro adecuados y la identificación

de los propietarios o usuarios con licencia para crear un historial completo de transacciones.⁷⁸ Al compartir esta información entre los organismos encargados de la aplicación de la ley y a través de los mecanismos multilaterales disponibles, es posible elaborar y aplicar mejores políticas de control de armas.

- Las municiones y las modificaciones de las armas de fuego deben convertirse en un elemento más importante en los esfuerzos por frenar las redes de tráfico de armas. El Manual de las Naciones Unidas sobre la gestión de municiones puede facilitar este proceso y debe exigirse a los Estados miembros que introduzcan legislación para importar únicamente munición con marcas que identifiquen la marca y el país de origen.⁷⁹ Investigaciones de GI-TOC en Somalia ejemplifican la forma en que el seguimiento del país y el año de fabricación, el calibre, el número de eventos y los países en los que se han documentado los casquillos de munición podrían proporcionar información útil de rastreo. Esto permitirá comprender qué países son proveedores de municiones para qué regiones, así como tomar medidas específicas para contener estos flujos.
- La variedad de armas modificadas y de fabricación casera y la velocidad a la que pueden producirse en todo el mundo también requieren una mayor atención por parte de las partes interesadas y de las fuerzas del orden. La impresión de armas en 3D se encuentra todavía en sus primeras fases, por lo que existe una valiosa oportunidad para abordar esta tecnología mediante la introducción de programas informáticos que reconozcan los archivos de planos de armas. Para contener la propagación de armas convencionales y modificadas, es necesario un control más estricto de la compra y venta de piezas de armas de fuego que puedan mejorar la capacidad de disparo de las armas o permitir que los elementos de plástico impresos hagan que las armas de fuego sean funcionales (por ejemplo, muelles, pasadores, correderas metálicas).

REFERENCIAS

- 1 Aaron Karp, *Estimating global civilian-held firearms numbers*, Small Arms Survey, junio de 2018, <https://smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf>.
- 2 UNODC, *Homicide kills far more people than armed conflict, says new UNODC study*, 8 de julio de 2019, <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2019/Juli/homicide-kills-far-more-people-than-armed-conflict--says-new-unodc-study.html>.
- 3 Arindrajit Dube et al, *Cross-border spillover: US gun laws and violence in Mexico*, *American Political Science Review*, 107, 3.
- 4 Véase GI-TOC, Índice global de crimen organizado - Tráfico de armas, https://ocindex.net/rankings/arms_trafficking?f=rankings&group=Continent.
- 5 UNODC, Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020, p. 8, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Firearms/Global_Study_Ex_Summary_es.pdf.
- 6 UNODC, Protocolo sobre armas de fuego, <https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html>.
- 7 UNODC, Fortalecimiento de la cooperación internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 18 de marzo de 2022, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/Resolution_10_2_-_Spanish.pdf.
- 8 Small Wars Journal, *Is an international conflict brewing in Montenegro?*, 15 de noviembre de 2020, <https://smallwarsjournal.com/jrn/art/international-conflict-brewing-montenegro>.
- 9 Jasmina Rose, *Islamski teroristi opskrbljuju se oružjem s Balkana*, DW, 4 de febrero de 2020, <https://www.dw.com/hr/islamski-teroristi-opskrbljuju-se-oru%C5%BE-jem-s-balkana/a-52244446>.
- 10 Guillermo Vázquez del Mercado, Luis Félix y Gerardo Carballo, De armas tomar: Armas de fuego y extorsión en Centroamérica, GI-TOC, noviembre de 2021, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/11/6o-Reporte-CAM-OBS_Final.pdf.
- 11 En 2014, se informó de que la Resistencia Nacional de Mozambique tenía alijos de armas lo suficientemente grandes como para armar completamente a miles de combatientes. Gary Littlejohn, *Secret Stockpile: arms caches and disarmament efforts in Mozambique*, Small Arms Survey, septiembre de 2015.
- 12 GI-TOC, Observatorio de Economías Ilícitas en África Oriental y Meridional, Boletín de Riesgo número 23, enero-febrero de 2022, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/03/ESA-Obs-Risk-Bulletin-23.pdf>.
- 13 Jay Bahadur, *The price of civil war: A survey of Somalia's arms markets*, GI-TOC, abril de 2022, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/03/Price-of-civil-war-13.04-web.pdf>.
- 14 Un próximo informe de GI-TOC analizará el conflicto en Ucrania y su relación con el crimen organizado.
- 15 Consulta con los miembros de la Red de Expertos de GI-TOC, mayo de 2022.
- 16 GI-TOC, Observatorio de Economías Ilícitas en África Occidental, Boletín de Riesgo número 3, marzo de 2022, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/04/WEA-Obs-RB3.pdf>.
- 17 En 2018/19, el Auditor General de Sudáfrica descubrió que, durante la auditoría de 2018/19 del Servicio de Policía de Sudáfrica, la policía había subestimado el número de armas de fuego perdidas/robadas debido a que muchas de estas armas no habían sido capturadas en el Sistema de registro mejorado de armas de fuego de la policía. Véase Jenni Irish-Qhobosheane, *How to silence the guns? Southern Africa's illegal firearms markets*, GI-TOC, septiembre de 2021, <https://globalinitiative.net/analysis/southern-africas-illegal-firearms-markets/>.
- 18 Jenni Irish-Qhobosheane, *How to silence the guns? Southern Africa's illegal firearms markets*, GI-TOC, septiembre de 2021, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/09/GITOC-ESA-Obs-How-to-silence-the-guns-Southern-Africas.REV_.pdf.
- 19 Ibid.
- 20 Ibid.
- 21 Ibid.
- 22 Boris Brezo, *Misteriozna krađa u kasarnama u BiH: Gdje završava ukradeno oružje?*, N1 News Bosnia, 17 de febrero de 2021, <https://ba.n1info.com/vijesti/kradja-oruzja-u-kasarnama-u-bih-ko-kako-i-gdje-je-zavrсило>.
- 23 N1 News Bosnia, *Potvrđeno: Nestalo oružje u Pazariću, istraga u toku*, 12 de febrero de 2021, <https://ba.n1info.com/vijesti/potvrđeno-nestalo-oružje-u-pazaricu-istraga-u-toku/>.
- 24 Boris Brezo, *Misteriozna krađa u kasarnama u BiH: Gdje završava ukradeno oružje?*, N1 Bosnia, 17 de febrero de 2021, <https://ba.n1info.com/vijesti/kradja-oruzja-u-kasarnama-u-bih-ko-kako-i-gdje-je-zavrсило>.
- 25 Para más información, consulte www.seesac.org/About.
- 26 Para más información, consulte www.regisync.edu/about.
- 27 Jenni Irish-Qhobosheane, *Gun licences for sale: South Africa's failing firearms control*, GI-TOC, noviembre de 2020, <https://globalinitiative.net/wp-content/>

- uploads/2020/12/Guns-Licenses-for-Sale-South-Africas-failing-firearms-control-GI-TOC.pdf.
- 28 Aaron Karp, *Estimating global civilian-held firearms numbers*, Small Arms Survey, junio de 2018, <https://smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf>.
- 29 Véase US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, *Report of active firearms licenses, License type by state statistics*, 10 de enero de 2022, <https://www.atf.gov/firearms/docs/undefined/ffltypebystate01-10-2022pdf/download>.
- 30 Durante 2021, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos informó de 10 325 armas perdidas o robadas en 1 978 informes presentados por FFLs. Diez FFLs representaron 1 254 informes de robo/pérdida. Véase el informe sobre robos/pérdidas de armas de fuego de los licenciarios federales en 2021, <https://www.atf.gov/resource-center/federal-firearms-licensee-theftloss-report-2021>.
- 31 Topher L. McDougal et al, *The way of the gun: Estimating firearms trafficking across the US-Mexico border*, *Journal of Economic Geography*, 15(2), marzo de 2015.
- 32 Ver US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, *Firearms trace data: México, 2015-2020*, <https://www.atf.gov/resource-center/firearms-trace-data-mexico-2015-2020>.
- 33 Ibid.
- 34 Presidencia de México, 3 Informe de Gobierno 2020-2021, septiembre de 2021, <https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/TERCER-INFORME-DE-GOBIERNO-PRESIDENTE-AMLO-01-09-21.pdf>.
- 35 Ariadna García, *Trafican a México 200 mil armas al año desde EU*, *El Universal*, 25 de julio de 2019, <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/trafican-mexico-200-mil-armas-al-ano-desde-eu>.
- 36 US Government Accountability Office, *Firearms trafficking: US efforts to disrupt gun smuggling into Mexico would benefit from additional data and analysis*, February 2021, <https://www.gao.gov/assets/gao-21-322.pdf>.
- 37 Secretaría de Relaciones Exteriores de México, *Los que trafican con armas lo van a pagar en México y en los Estados Unidos*, 26 de enero de 2022, <https://www.gob.mx/sre/prensa/los-que-trafican-con-armas-lo-van-a-pagar-en-mexico-y-los-estados-unidos>.
- 38 Alexandre Bish et al, *The crime paradox: Illicit markets, violence and instability in Nigeria*, GI-TOC, abril de 2022, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/04/GI-TOC-Nigeria_The-crime-paradox-web.pdf.
- 39 Global Financial Integrity, *Transnational Crime and the Developing World*, marzo de 2017, p. 14 https://secure-servercdn.net/50.62.198.97/34n.8bd.myftpupload.com/wp-content/uploads/2017/03/Transnational_Crime-final.pdf?time=1658443961.
- 40 Entrevista con funcionarios del departamento de medioambiente y recursos naturales y con el funcionario de medioambiente y recursos naturales de la ciudad de Puerto Princesa, marzo de 2022, en persona.
- 41 Global Witness, *Última línea de defensa*, 13 de septiembre de 2021, <https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/>.
- 42 Pia Ranada, DENR, lawmakers want to arm forest guards, put up environmental protection academy, Rappler, 22 de mayo de 2021, <https://www.rappler.com/environment/denr-lawmakers-want-arm-forest-guards-establish-environment-protection-academy/>.
- 43 Pia Ranada, DENR, lawmakers want to arm forest guards, put up environmental protection academy, Rappler, 22 de mayo de 2021, <https://www.rappler.com/environment/denr-lawmakers-want-arm-forest-guards-establish-environment-protection-academy/>; Véase *Combating deforestation in Palawan, Philippines*, EJ Atlas, <https://ejatlas.org/print/combating-deforestation-in-palawan-philippines>.
- 44 Jhesset Enano y Maricar Cinco, *Loggers kill ranger in Palawan forest*, Inquirer News, 6 de septiembre de 2019, <https://newsinfo.inquirer.net/1161429/loggers-kill-ranger-in-palawan-forest>.
- 45 Europol, *Printing insecurity: Tackling the threat of 3D printed guns in Europe*, 27 de mayo de 2022, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/printing-insecurity-tackling-threat-of-3d-printed-guns-in-europe>.
- 46 Jenni Irish-Qhobosheane, *How to silence the guns? Southern Africa's illegal firearms markets*, GI-TOC, septiembre de 2021, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/09/GITOC-ESA-Obs-How-to-silence-the-guns-Southern-Africas.REV_.pdf.
- 47 Ibid.
- 48 Ibid.
- 49 UNODC, *Estudio mundial sobre el homicidio 2019*, https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIDIOS_EN_ESPANOL.pdf.
- 50 Véanse los datos de la UNODC: <https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims>.
- 51 Jorge Alejandro Medellín, *Tráfico ilegal de armas a México: El inexacto parámetro de los aseguramientos*, *Proceso*, 20 de enero del 2022, <https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/1/20/trafico-ilegal-de-armas-mexico-el-inexacto-parametro-de-los-aseguramientos-279514.html>.
- 52 Romain Le Cour Grandmaison, *Comprar armas de fuego por WhatsApp*, Nexos, 25 de abril de 2022, <https://seguridad.nexos.com.mx/comprar-armas-de-fuego-por-whatsapp/>.
- 53 Guillermo Vázquez del Mercado, Luis Félix y Gerardo Carballo, *De armas tomar: Armas de fuego y extorsión en Centroamérica*, GI-TOC, noviembre de 2021, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/11/6o-Reporte-CAM-OBS_Final.pdf.
- 54 Nils Duquet y Dennis Vanden Auweele, *Targeting gun violence and trafficking in Europe*, Flemish Peace Institute, diciembre de 2021, <https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2021/12/TARGET-OnlineVersion.pdf>.
- 55 Klara Hradilova-Selin, *Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder*, Brå, 2021, <https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-05-26-dodligt-skjutvapenvald-i-sverige-och-andra-europeiska-lander.html>.
- 56 Véase SEESAC, *Armed Violence Monitoring Platform*, <https://www.seesac.org/AVMP/#map>.
- 57 Intersecta, *Violencia de género con armas de fuego en México*, octubre de 2021, <https://www.intersecta.org/presentacion-del-informe-violencia-de-genero-con-armas-de-fuego-en-mexico/>.

- 58 Véase GI-TOC, Global Assassination Monitor, <https://assassination.globalinitiative.net/monitor/>.
- 59 Jenni Irish-Qhobosheane, How to silence the guns? Southern Africa's illegal firearms markets, GI-TOC, septiembre de 2021, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/09/GI-TOC-ESA-Obs-How-to-silence-the-guns-Southern-Africas.REV_.pdf.
- 60 Jorge Monroy, Reconoce gobierno la operación de 37 cárteles del narco, en el país, *El Economista*, 19 de mayo de 2019, <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reconoce-gobierno-la-operacion-de-37-carteles-del-narco-en-el-pais-20190519-0035.html>.
- 61 Oficialmente la Ley de Seguridad Pública y Protección del Uso Recreativo de las Armas de Fuego, fue una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos que «prohibió la fabricación, transferencia o posesión de un arma de asalto semiautomática» durante una década (1994–2004). Véase Meghan Keneally, *Understanding the 1994 assault weapons ban and why it ended*, ABC News, 13 de septiembre de 2019, <https://abcnews.go.com/US/understanding-1994-assault-weapons-ban-ended/story?id=65546858>.
- 62 Arindrajit Dube et al, *Cross-border spillover: U.S. gun laws and violence in Mexico*, *American Political Science Review*, 107, 3.
- 63 Antônio Sampaio, *Illicit order: The militarized logic of organized crime and urban security in Rio de Janeiro*, GI-TOC e International Institute for Strategic Studies, septiembre de 2019, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/09/GI-TOC-Report-on-Rio-Gangs-09Sep1015-embargoed-to-12-Sep-copia.pdf>.
- 64 Antônio Sampaio, Rio's deadliest police raid, GI-TOC, 13 de mayo de 2021, <https://globalinitiative.net/analysis/rios-deadliest-police-raid/>.
- 65 Jeremy McDermott et al, *The cocaine pipeline to Europe*, GI-TOC e InSight Crime, febrero de 2021, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/02/The-cocaine-pipeline-to-Europe-GI-TOCInsightCrime.pdf>.
- 66 Ibid.
- 67 The Civil Society Observatory to Counter Organized Crime in South Eastern Europe, Boletín de riesgo, GI-TOC, Número 2, Octubre–Noviembre 2020, 4.
- 68 Ibid., 6.
- 69 Ibid., 7.
- 70 Aaron Karp, Estimating global civilian-held firearms numbers, Small Arms Survey, junio de 2018, <https://smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf>.
- 71 Ibid.
- 72 Véase el Tratado sobre el Comercio de Armas, <https://thearmstradetreaty.org/>.
- 73 SEESAC, *Regional roadmap for a sustainable solution to the illegal possession, misuse, and trafficking of small arms and light weapons (SALW) and their ammunition in the Western Balkans*, 27 de septiembre de 2019, p. 8, <https://www.seesac.org/f/docs/publications-salw-control-roadmap/Regional-Roadmap-for-a-sustainable-solution-to-the.pdf>.
- 74 Véase el Tratado sobre el Comercio de Armas, <https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/TratadosobreelComerciodeArmas.pdf>.
- 75 *El Sol del Bajío*, Investigan a CUSAEM por robo de 7 millones de municiones, 16 de junio de 2021, <https://www.elsoldelbajio.com.mx/policiaca/investigan-a-cusaem-por-robo-de-7-millones-de-municiones-asalto-a-cargamento-de-municiones-fue-realizado-por-cartel-6851532.html>.
- 76 Daily Voice, 4 357 cop guns missing, 13 de agosto de 2019, <https://www.dailyvoice.co.za/news/4357-cop-guns-missing-30723491>.
- 77 La demanda civil presentada en agosto de 2021 por el gobierno de México contra las empresas y distribuidores de armas estadounidenses es un ejemplo de ello. Esta demanda cuenta con el apoyo de 13 fiscales estatales de Estados Unidos, dos docenas de ciudades estadounidenses, una serie de grupos de prevención de la violencia con armas de fuego y académicos con sede en Estados Unidos, y los gobiernos de Antigua y Barbuda y Belice. Véase Alain Stephens, Champe Barton y Steve Fisher, *US states, cities and experts back Mexico's lawsuit against gun-makers*, The Trace, 1 de febrero de 2022, <https://www.thetrace.org/2022/02/mexico-lawsuit-colt-smith-and-wesson-glock-gun-companies/>.
- 78 Arquebus, Firearms Life Cycle Management: beyond licencing and registration, 1 de abril de 2022, <https://arquebus.uk/wp-content/uploads/2022/07/Firearms-Lifecycle-Management.pdf>.
- 79 Naciones Unidas, Manual de gestión de municiones, Oficina de Asuntos Militares, Nueva York, enero de 2020, <http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/401037/2019.27%20UN%20Manual%20on%20Ammunition%20Management%20UNMAM%20%28SPANISH%29.pdf>.



GLOBAL INITIATIVE

AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red global con más de 500 Expertos alrededor del mundo.

The Global Initiative provee una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares en la construcción de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

www.globalinitiative.net