

Contrabando de cigarrillo como forma de criminalidad organizada

Lucía Dammert

Universidad de Santiago de Chile

Criminalidad organizada

- Aumento de su presencia en América Latina
- Consolidación de mercados ilegales
 - Drogas
 - Tráfico de migrantes
 - Minería ilegal
 - Tala ilegal
 - Trata de personas
 - Lavado de activos
- Sofisticación del accionar criminal
- Presencia en mercados emergentes
 - Menos castigos
 - Menos vigilancia
 - Más impunidad

Criminalidad organizada

- Contrabando y falsificación de productos
 - Enormes vacíos legales
 - Países que son verdaderos paraísos para este tipo de actividad
 - Escala global
 - Las estimaciones indican que de 5,7 trillones de cigarrillos que se consumen en el mundo, entre 9 y 13% provienen del mercado ilícito (657 billones de cigarrillos anuales)
 - En Chile se estima que el 21,4% del volumen de cigarrillos consumidos a nivel nacional corresponden a cigarrillos ilícitos
 - Las redes son multinacionales, por ejemplo en Chile la mayoría provienen de Paraguay, China e India, usando como lugares de posible triangulación Bolivia y Panamá

Comercio y sus modalidades



Fuente: Elaboración propia, 2021.

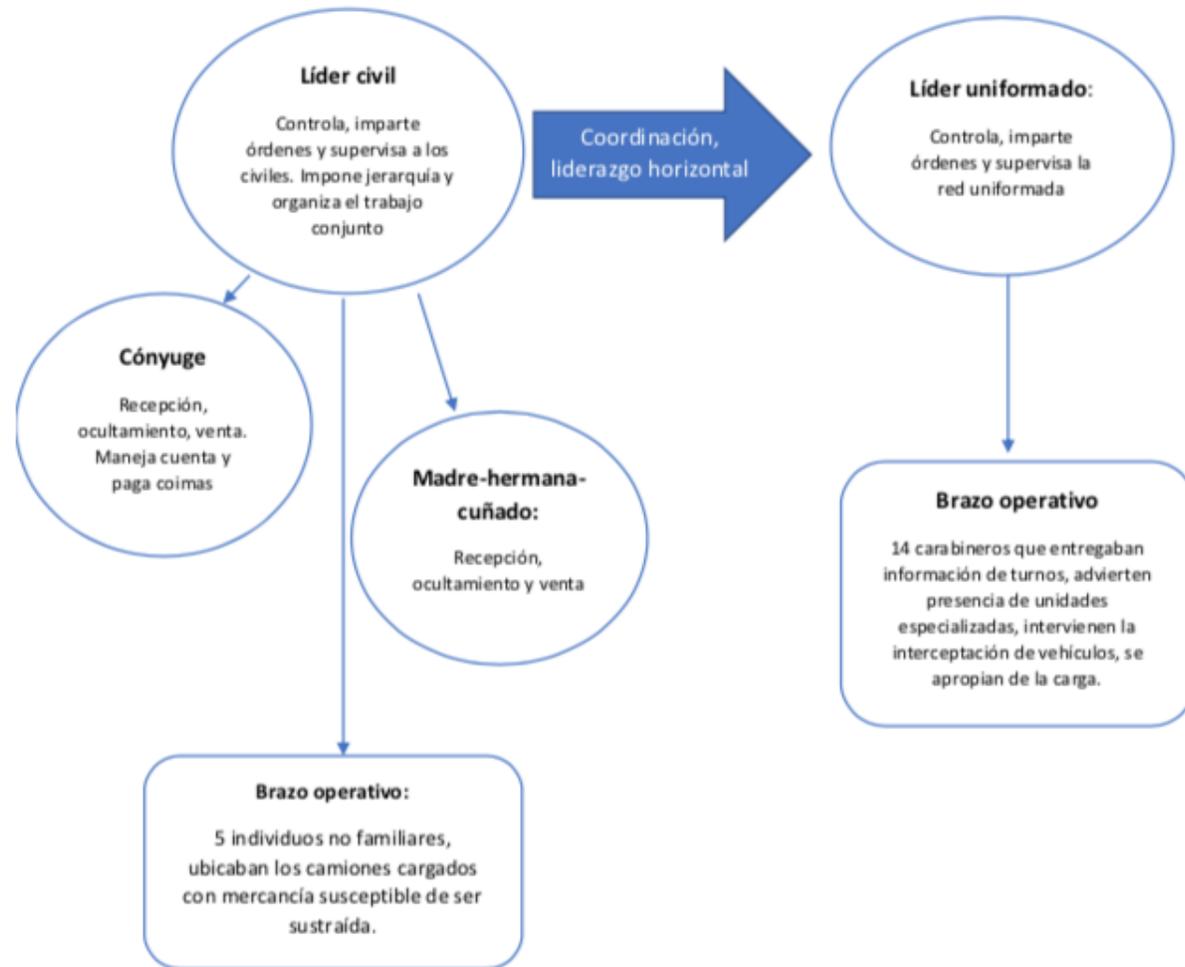
Incautaciones (punta del iceberg?)



Ejemplo de organización

- Noviembre 2020 sentencia a caso de contrabando en Tarapacá.

Ilustración 3 Ejemplo de estructura paralela de contrabando en Chile



Fuente: elaboración propia, 2021.

Evidencia

- Aún la investigación es incipiente para reconocer los posibles lazos de colaboración, dominación, cooperación entre diversos mercados
- Todo parece indicar que el mercado del contrabando es lucrativo y con bajos niveles de castigo.
- El post covid19 traerá un incremento de esta problemática y por ende se requieren mecanismos más sofisticados y herramientas legales detalladas que permitan enfrentar el problema
- El mercado informal hoy impacta también en el formal donde se encuentran productos de origen ilícito

Respuestas

- Concentrar la investigación en el aumento patrimonial para buscar la mayor jerarquía del negocio
- Establecer mecanismos y capacidades de investigación que permitan identificar las organizaciones, sus diversas aristas y ramas de vinculación
- Consolidar equipos específicos de las policías destinadas a estas labores. Vincularlas además con el emergente mercado online y de web profunda
- Establecer mecanismos de fiscalización a nivel local con programas de formalización más que multas o amenazas que tendrán limitado resultado