

# 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

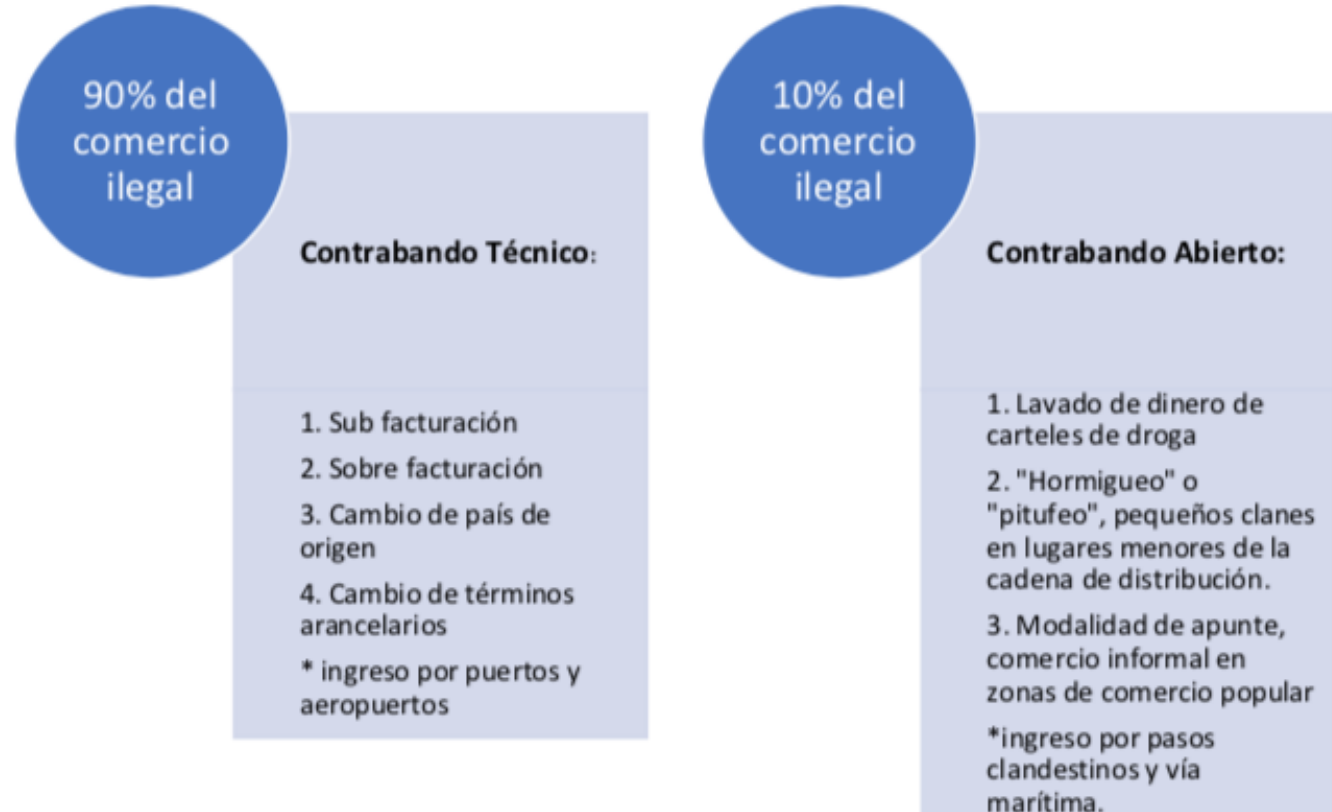
# Criminalidad organizada

---

- 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

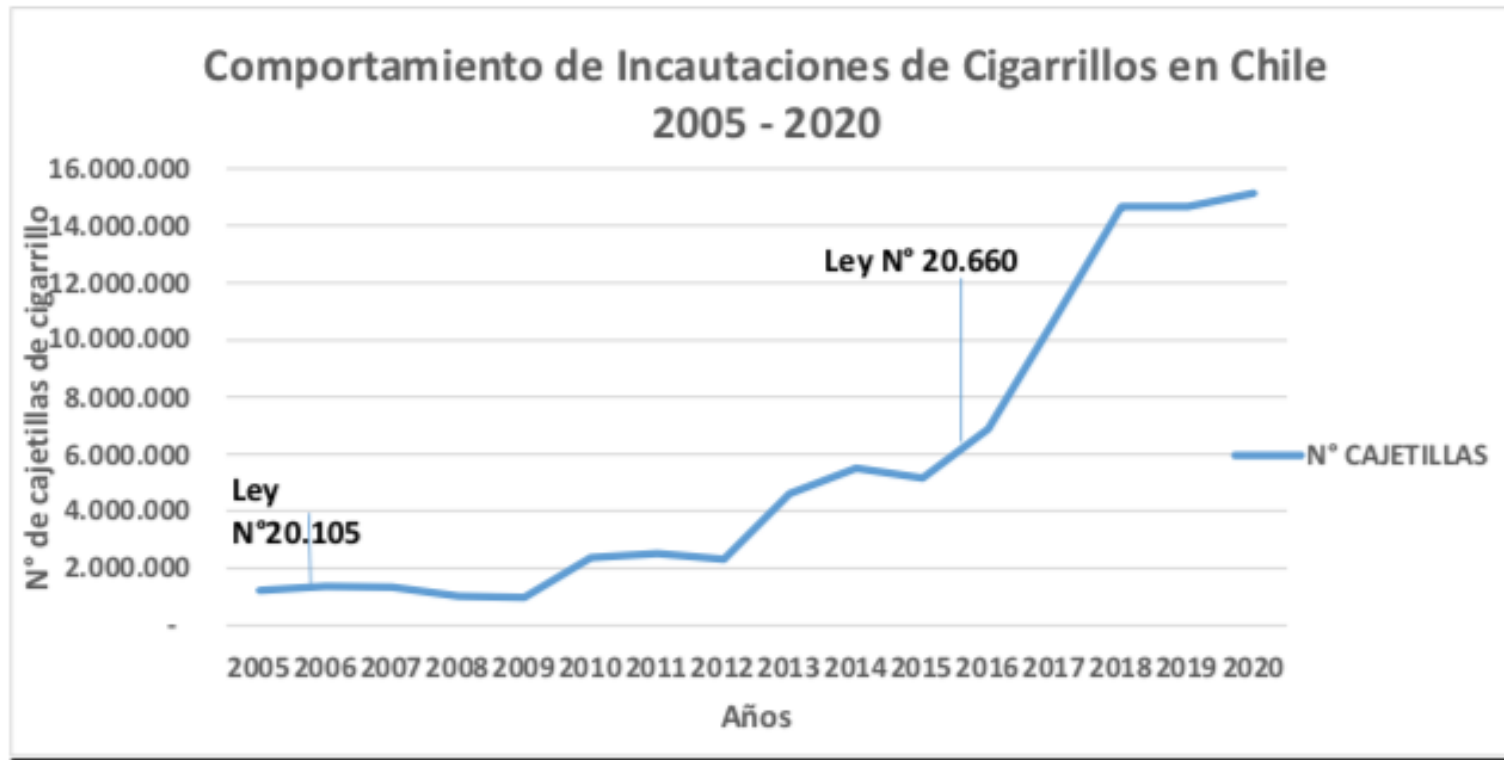
# Comercio y sus modalidades

---



Fuente: Elaboración propia, 2021.

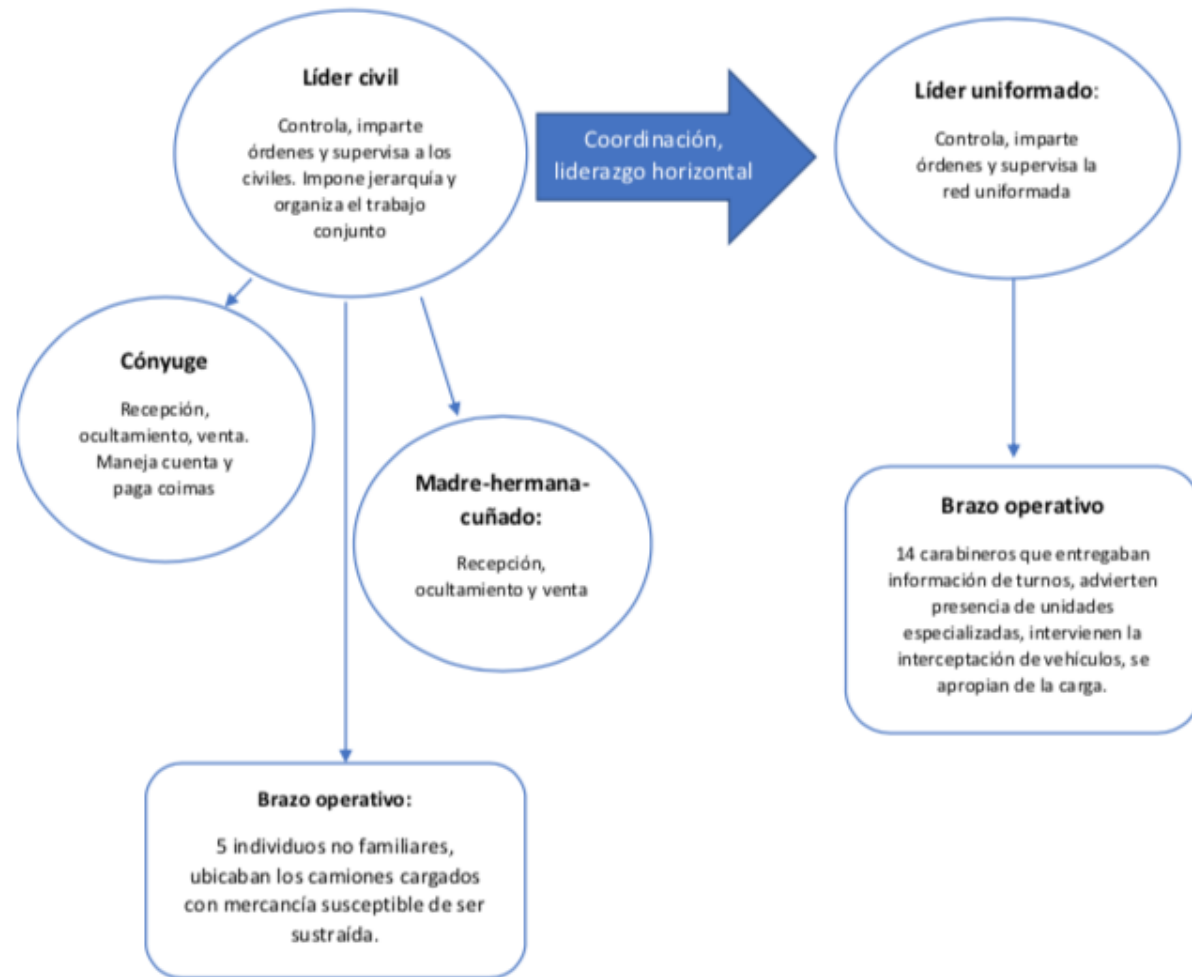
Incautaciones (punta del iceberg?)



# 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