



## México se consolida como mercado ilícito

La falta de seguimiento al dinero de la delincuencia es un factor por el que el país está a punto de desbancar a Rusia en el ranking de legalidad.

CRIMEN PONDRÍA LA MIRA EN NUESTRO PAÍS

## México desbanca a Rusia como segundo mercado ilícito

**Edgardo Buscaglia liga el desplazamiento a que las sanciones por la invasión a Ucrania afectan los negocios delictivos de los rusos**

POR ANDRÉS BECERRIL  
andres.becerril@gtmm.com.mx

México está cerca de desbancar a Rusia y convertirse en el segundo mercado ilícito del planeta, debajo de China, alertó el doctor Edgardo Buscaglia. El académico senior de la Universidad de Columbia explicó, en entrevista con **Excelsior**, que esto obedece a dos factores: la invasión rusa a Ucrania y que en México no se le sigue la pista al dinero que generan los grupos de la delincuencia organizada.

"Pronto México va a sobrepasar a Rusia en el ranking del mercado ilícito debido a la guerra con Ucrania; las sanciones económicas a Rusia están provocando que este sea un país de alto costo para la delincuencia organizada y están transfiriendo sus negocios a otros países, por eso es que México se perfila como el segundo país del planeta, sobrepasando a Rusia, además que en México no se combate judicialmente el problema, pero insisto, no a través de detenciones, sino a través del desmantelamiento patrimonial de toda la red, hay cero casos", dijo.

De acuerdo con la Global Financial Integrity (GFI), Chi-

na, Rusia y México son desde 2003 los tres principales países exportadores de capitales ilícitos.

El Índice global de crimen organizado, presentado por The Global Initiative Against Transnational Organized Crime asegura que México se ha convertido en el país con el mercado criminal más grande del mundo y la cuarta nación más afectada por la criminalidad.

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, en este contexto, señala que la situación por la que atraviesa México "ilustra las deficiencias y debilidades en diversos sistemas, como el de justicia penal y el de corrupción, al tiempo que es muestra de los niveles de resistencia del crimen organizado en nuestro país".

En el reporte, México acumula puntuación de 8 en el indicador de mercado criminal y 7.57 en el de criminalidad en general, donde 10 es el puntaje mayor.

Esta puntuación coloca a México en el primer sitio de 193 naciones en donde se cometen graves delitos, como trata y tráfico de personas, tráfico de armas, de flora y fauna, así como un país con un gran comercio de drogas que van desde la marihuana hasta la heroína.

En este índice, México es colocado en el cuarto lugar a nivel mundial y el segundo en el continente americano, con mayor presencia de gru-

pos delictivos organizados, incluyendo cárteles y redes de corrupción. Arriba están la República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar.

En el tema de comercio criminal, el índice señala que durante 2020, México está como un país de tránsito para la trata de personas, principalmente de centroamericanas que se dirigen a EU; en el tráfico sexual dentro de México y hacia Estados Unidos también es sustancial; no obstante, las regulaciones fronterizas por covid-19, que provocaron un menor número de víctimas, pero a un valor más alto.

En la entrevista, Buscaglia recordó que desde 2006 é advirtió que, si no se tomaban las medidas para desmantelar, decomisar el patrimonio de las redes criminales formadas por políticos, empresarios pantallas de la sociedad civil si no se atendían los patrimonios de negocios que van mucho más allá del simple dinero sucio en bancos, el problema sería mayúsculo.

"El dinero sucio en bancos es solamente un 3% de patrimonio que estos grupos criminales tiene, 97% de esos patrimonios están en edificios, en flotillas de carros que no son cuentas bancarias, sino bienes tangibles.

"En la medida que el Estado no decomisó esos bienes tangibles, que son el producto de muchas décadas de canalizar dinero de crímenes complices, que se han con-



vertido en bienes y que suman cientos de miles de millones de dólares, lo que sucede es que la delincuencia organizada se diversifica en delitos cada vez más graves y empieza a capturar más instituciones del Estado de manera más frecuente, comenzando con las policías locales y terminando con las autoridades federales y los políticos en el Congreso de la Unión.

“Ese proceso es natural en todas las delincuencias organizadas transnacionales del planeta, lo han hecho los grupos criminales rusos, los ucranianos, los chinos, es un proceso natural de expansión que ellos tienen”, señaló.

Buscaglia, quien ha participado en diversos trabajos antimafia en México y otros países, señaló que en el caso particular de México, “no se aplicaron esas medidas básicas de decomiso masivo al patrimonio de redes criminales, se dejó que esas fábricas de la industria farmacéutica pirata que tiene la delincuencia en México crecieran, se dejaron que esos enormes universos de bienes inmobiliarios continuaran creciendo, se dejó que esos grupos criminales compren fábricas con las cuales hoy procesan pescado ilegal y lo exportan a Estados Unidos y Asia, se ha dejado crecer este fenómeno porque estas redes criminales, lo que hacen desde hace décadas, es usar parte de ese dinero que van acumulando para financiar campañas políticas a través de empresas que se visten muy elegantemente y tienen empresas legales, nunca se va a ver al Chapo Guzmán o al hijo con una valija como si fueran empresarios legales y eso se ha dejado

crecer, no se ha combatido de ninguna manera”.

Mencionó Buscaglia que ese trabajo lo comenzó a hacer Santiago Nieto de manera diversificada, pero inmediatamente lo trataron de asesinar, institucionalmente hablando, políticamente, y quedó ahí; no se dejó que el sistema judicial, como un conjunto de instituciones, avance sobre esos patrimonios que durante décadas se han venido acumulando y que hoy, el actual gobierno, no está atendiendo, tampoco como no lo hizo el de Peña Nieto ni el de Felipe Calderón.

“El combate a la dimensión patrimonial de estas redes criminales transnacionales exige mucha coordinación interna del Estado mexicano. Al no hacerse, las fuerzas federales y estatales nunca están empujando juntas, con lo cual se podría dismantelar a las vastísimas redes patrimoniales que acompañan a esas redes criminales. Se requiere una coordinación entre instituciones, una especie de *pull* entre la FGR, Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, inteligencia militar, el SAT, la UIF y ocho instituciones federales, como lo hacen los italianos, alemanes, brasileños, americanos, en todo sistema federal hay esa coordinación donde autoridades luchan contra la misma red criminal, eso no se ve en México”, señaló.

Mencionó que en hay casos donde se detiene y procesan a operadores de la red criminal, “pero no dismantelan a la red criminal desde el punto de vista patrimonial, razón por la cual el contrabando de drogas sintéticas, como el fentanilo, las anfetaminas han aumentado exponencialmente en su exportación hacia Eu-

ropa y EU es porque no se ha tocado la industria farmacéutica pirata que les permite fabricar esas drogas, en territorio mexicano no se les toca y eso es uno de los puntos que lleva a México entre los mercados ilícitos más importantes del planeta”.



**Pronto México va a sobrepasar a Rusia en el ranking del mercado ilícito debido a la guerra con Ucrania; las sanciones económicas a Rusia están provocando que Rusia sea un país de alto costo para la delincuencia organizada y están transfiriendo sus negocios a otros países.”**

**EDGARDO BUSCAGLIA**  
INVESTIGADOR

## DELITOS AHOGAN A MÉXICO

Un reporte coloca a México en el primer sitio, de 193 países, donde se cometen graves delitos como:



Tráfico de armas



Tráfico de flora



Tráfico de fauna



Comercio de marihuana y heroína



**MANCHA GEOGRÁFICA**

De acuerdo con la Global Financial Integrity (GFI), desde 2003 éstos son los tres principales países exportadores de capitales ilícitos.

