



Dr. Francisco Javier Moreno Oliver
www.franciscojaviermoreno.com

PALABRAS CLAVE / KEY WORDS

Favelas / Brasil / Delincuencia organizada / Narcotráfico / Mercado negro.
Favelas / Brazil / Organized crime / Drug trafficking / Black market.

RESUMEN / ABSTRACT

Durante los inicios del crimen organizado en Brasil, su principal actividad delictiva era al «Jogo do Bicho», una lotería ilícita, tolerada y protegida por determinados miembros corruptos de la política e instituciones policiales. Años más tarde, las mismas organizaciones criminales ampliaron la actividad ilegal del juego a las máquinas tragaperras y al bingo. Posteriormente, estas organizaciones incrementaron sus operaciones al narcotráfico y a la trata con fines de explotación sexual. Actualmente, la mafia brasileña tiene como objetivo controlar el narcotráfico de cocaína de toda Latinoamérica y su distribución en Europa. Este proceso de ampliación operativa está generando un incremento progresivo de altercados violentos y muertes entre las diversas organizaciones criminales competidoras dedicadas al narcotráfico, así como con las fuerzas policiales del país.

During the beginnings of organized crime in Brazil, its main criminal activity was the «Jogo do Bicho», an illicit lottery, tolerated and protected by certain corrupt members of politics and police institutions. Years later, the same criminal organizations expanded illegal gambling activity to slot machines and bingo. Subsequently, these organizations increased their operations to drug trafficking and trafficking for the purpose of sexual exploitation. Currently, the Brazilian mafia aims to control cocaine drug trafficking throughout Latin America and its distribution in Europe. This process of operational expansion is generating a progressive increase in violent altercations and deaths between the various competing criminal organizations dedicated to drug trafficking, as well as with the country's police forces.



INTRODUCCIÓN

La relación del narcotráfico con la mafia brasileña se inicia a través de la cocaína, proveniente de Colombia, Bolivia y Perú.

Brasil se convirtió en los primeros tiempos en un intermedio logístico para la exportación de dicha droga enviada a Europa y Estados Unidos. Paralelamente, se extendió la distribución interna del citado narcótico por todo el país. Este mercado hizo que la mafia brasileña se especializara, como fuente lucrativa, en la distribución de insumos químicos a los países productores de pasta de coca¹.

Asimismo, las mafias brasileñas también se dedicaron a un nuevo ilícito, concretamente el cultivo de marihuana, en el Estado de Pernambuco, para su posterior venta en el mercado negro nacional y transnacional.

El narcotráfico provocó a las diferentes organizaciones criminales operantes en Brasil la necesidad de adquirir armas con fines de protección, posteriormente, los nexos con el mercado negro de armamento provocaron que estas mafias se dedicaran también al tráfico de armas, convirtiéndose en uno de los principales referentes de este ilícito a nivel internacional.

Los diferentes grupos de delincuencia organizada del Brasil se han creado en los centros penitenciarios y en los asentamientos precarios de chabolismo, conocidos como favelas, ubicados alrededor de las grandes ciudades.

En los últimos años, las organizaciones criminales brasileñas han ido ampliando sus ilícitos tanto en los ámbitos nacionales, transnacionales como internacionales. Cabe añadir que en este momento dichas mafias están logrando progresivamente un mayor control territorial tanto nacional como transnacional, mediante sus comandos paramilitares.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA MAFIA BRASILEÑA

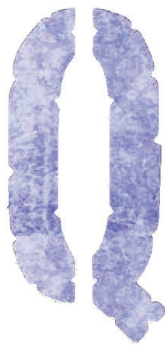
La delincuencia organizada en Brasil ha ido aumentando de forma progresiva a medida que han ampliado sus ilícitos, siendo el tráfico de cocaína y de armas su principal actividad lucrativa, entre otras secundarias.

Entre los años 1960 y 1970, el tráfico de drogas en Brasil era fútil y de marihuana.

Los *Bicheiros*, jefes del juego ilegal, eran los que dominaban las favelas y las bandas criminales (BACRIM) de estos asentamientos.

A finales de los años 70, en la prisión de Ilha Grande se organizó el Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Brasil de la época liderada por Rogério Lemgruber. Dicho comando destacó por los numerosos asaltos armados a entidades bancarias y el soborno político y policial como medida de protección e impunidad.

En los años 80, Brasil se convierte a través de la triple frontera en la ruta de tránsito de la cocaína procedente de Colom-





bia, pasando posteriormente a ser, además, una zona de consumo que generaba importantes beneficios al citado Comando Vermelho, distintas BACRIM y otros grupos criminales emergentes que se fueron constituyendo en las distintas favelas.

Con el narcotráfico, como hemos indicado anteriormente, los diferentes grupos adquieren armas ligeras de uso militar para su protección dada la rivalidad que se crea entre ellos. Este fenómeno armado generó un incremento del número de asesinatos y una considerable inseguridad ciudadana, especialmente en las grandes urbes².

Los citados *Bicheiros* inicialmente financiaron el narcotráfico y a su vez, se instalaron en la política nacional para aumentar su poder, creando un partido político de izquierdas votado mayoritariamente por los electores residentes en las favelas, a cambio de una política permisiva respecto a las actividades delictivas de dichos enclaves, creándose, por ende, narco-redes institucionales públicas³.

En 1992 aparecen nuevas organizaciones criminales, concretamente: el *Comando dos Amigos*, *Terceiro Comando* y el *Primeiro Comando da Capital* que se disputan violentamente el control territorial del narcotráfico.

Durante este periodo de rivalidad entre las citadas mafias, el Comando Vermelho operó conjuntamente con las Fuerzas Ar-

madass Revolucionarias de Colombia (FARC) y posteriormente con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).

Actualmente, las diferentes mafias brasileñas han generado nexos de colaboración con la N'drangheta, Cosa Nostra, Yakuza y la mafia rusa.

La evolución de la delincuencia organizada brasileña se está orientando hacia el control del narcotráfico en Sudamérica, la distribución exclusiva en Europa y el mercado negro de armas y otros ilícitos⁴.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La mafia brasileña tiene una estructura organizativa piramidal que siguen las diferentes organizaciones criminales del país⁵.

En la cadena de mando está el *Gerente Geral* o *Dono* que es quien tiene la máxima autoridad de la organización. El *Gerente de Po* es el segundo de abordo, asistido por el *Gerente da Maconha*, ambos subsidarios de las gestiones mercantiles de los ilícitos de la mafia.

En el ámbito de la seguridad, *Fiel* es el máximo garante de la seguridad de los gerentes que configuran la cúpula jerárquica.

El *Gerente de Soldados* es el responsable de toda la seguridad armada de la organización criminal. Bajo su mando, tienen los *Soldados*, *miembros armados* y los *Contencao* con funciones de vigilancia especializada, así como los *Fogueteiro* que son vigilantes, normalmente menores, que utilizan fuegos



artificiales, para avisar en caso de detectar otras bandas o policías que se aproximen a la favela o a los lugares donde estén actuando. Como singularidad, debemos añadir, en el ámbito de la seguridad, el uso entre estas mafias del *Pajubá*, una jerga delincuencial secreta que les permite comunicarse sin ser entendidos por terceros no vinculados a estos grupos criminales.

Finalmente, respecto a la logística, está el *Atacadista* que es el mayorista, bien sea de armas, drogas, u otros suministros con los que comercializa la organización criminal. El *Matuto* se encarga de las tareas de transporte asistido por ayudantes denominados *Endoladores*.

LAS MAFIAS BRASILEÑAS

La delincuencia organizada en Brasil está asentada en las favelas de las principales ciudades del país, en las que se encuentran distribuidas cerca de dos millares de estos asentamientos.



Entre todas las mafias que operan en Brasil caben destacar las siguientes por fecha de creación⁶:

- **El Comando Vermelho de Río (CV)**

Se constituyó en 1979 en Ilha Grande (Brasil)⁷. Controlan gran parte de las favelas de Río de Janeiro.

Las principales mafias aliadas son el Primeiro Grupo Catariense (PGC), la Família do Norte (FN) y determinadas organizaciones criminales de Paraguay.

Actualmente, están enfrentados con los grupos criminales: *Primeiro Comando da Capital (PCC)*, *Terceiro Comando (TC)*, *Terceiro Comando Puro (TCP)* y *Amigos dos Amigos (ADA)*.

Sus principales ilícitos son el narcotráfico, la extorsión, el robo, el secuestro y el sicariato.

- **Primer Comando de la Capital (PCC)⁸**

Fue creada en 1993 en la prisión de Taubaté de São Paulo en Brasil. Esta mafia está asentada en las favelas de São Paulo, en Paraguay, Bolivia, Colombia y Uruguay.

Los grupos criminales enemigos son: *Terceiro Comando (TC)*, *Comando Vermelho (CV)*, milicias, *Família do Norte (FN)* y el *Clan Rotela (CR)*.

Sus principales actividades delictivas son: el narcotráfico, el terrorismo, el asesinato, el fraude, el proxenetismo, el tráfico de armas, la extorsión, el asalto, el lavado de dinero, el contrabando, el secuestro, el



robo, el soborno y la trata con fines sexuales.

Actualmente, es considerada la organización mafiosa brasileña con mayor poder.

- **La Familia del Norte (FDN)⁹**

Se fundó en 2007 en Afueras de Manaus (Amazonas). Tienen el control del cauce del río Amazonas y presencia en Acre, Pará, Rondônia, Ceará, además de Colombia, Perú y Venezuela.

Colaboran con los grupos criminales *Terceiro Comando Puro* (TCP) y *Guardiões do Estado* (GE).

Sus rivales principales son el *Primer Comando de la Capital* (PCC) y el *Comando Vermelho de Río* (CV).

Sus actividades delincuenciales se centran en: asesinatos, robos, narcotráfico, extorsión y acciones terroristas.

ACTIVIDADES ILÍCITAS

La mafia brasileña, en su territorio de origen, tiene un estricto control de las favelas.

En el ámbito transnacional e internacional suelen actuar en paralelo con otros grupos criminales o en colaboración con ellos respecto a un mismo ilícito.

Actualmente, las mafias del Brasil enmarcan sus principales actividades en los siguientes ilícitos¹⁰:

- Gestión ilegal de los juegos de azar en todo el país hasta principios de 2022, fecha en que se legalizaron los juegos de azar en Brasil. No obstante, a pesar de la citada legitimación,

los *Bicheiros* siguen explotando paralelamente salas de juego ilegales en las grandes ciudades que compiten con las del Estado.

- Tráfico de drogas en el ámbito internacional, como intermediarios logísticos entre los productores y compradores de cocaína, siendo su principal zona de tránsito, con destino a Europa, la Triple Frontera.

- Blanqueo de capitales. El dinero negro es invertido en empresas y sociedades que les permite, por su actividad, «lavar dinero».

- Instaurar de manera profusa la corrupción en los contextos políticos, financieros y policiales para garantizar una mayor impunidad en sus acciones delincuenciales, ejerciendo a su vez, especialmente en las favelas, un control sobre el voto para la elección cargos públicos afines.

- Acciones terroristas como recurso violento de lucha política para crear un clima de terror e inseguridad para intimidar a los adversarios o a la población en general.

- Mercado negro de armas en los ámbitos nacionales, transnacionales e internacionales en colaboración con la mafia rusa.

- Trata con fines de explotación sexual de hombres transexuales y mujeres. Este tráfico lo realizan a nivel internacional, siendo España uno de los principales países receptores.

- Quema por encargo de determinados sectores de la selva amazónica con fines de conver-

La mafia brasileña, en su territorio de origen, tiene un estricto control de las favelas.



tir los terrenos en explotaciones agrícolas o industriales.

- Otras acciones criminales de menor orden, como por ejemplo, el tráfico de flora, fauna y maderas protegidas.

CONCLUSIONES

El narcotráfico fue el desencadenante emergente de la delincuencia organizada en Brasil. La triple frontera como triffinio internacional, situado en el cruce de fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay, como hemos indicado anteriormente, es una de las rutas valoradas por las mafias para el transporte de la cocaína. Por ende, dicho espacio se ha convertido en un punto de conflicto violento permanente entre los diferentes grupos criminales que luchan por su control.

La red de corrupción en las altas esferas políticas, actualmente, está afectando profundamente la gobernabilidad y legitimidad del Estado de Derecho. Este fenómeno provoca un

retraimiento del Estado en sus funciones básicas, y el empoderamiento de las fuerzas narcoterroristas.

La inseguridad ciudadana en Brasil ya es endémica, debido a las continuas reyertas entre los diferentes grupos criminales, provocando un importante incremento de víctimas mortales tanto dentro de las favelas como en el exterior de las mismas.

El crimen organizado transnacional brasileño está fortaleciendo sus vínculos con diferentes grupos terroristas de ideología yihadista, entre otros, que logran en esta simbiosis de trabajo conjunto una lucrativa fuente de financiación para su lucha ideológica.

Finalmente, hay que destacar que la situación descrita ha conllevado que determinados analistas políticos pronostiquen que Brasil está configurando, cada vez más, un perfil de país fallido¹¹. ■

CITAS

¹Rangel, A. (2009). El crimen organizado en Brasil. http://flacso.redelivre.org.br/files/2015/03/Antonio_Rangel.pdf

²Cerqueira, D. (coord.) (2018). Atlas da violência.

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf

³Casade. (s./f.) Narcotráfico, Crimen Organizado y Terrorismo. Caso Brasil.

https://www.casade.org/BibliotecaCasade/Relaciones_peligrosas_Caso_Brazil.pdf

⁴Cavalcanti, J. y Soares, L. (2016). Crime organizado: uma nova luta pelo domínio da territorialidade. *Revista de Sociologia, Antropologia e Cultura Jurídica*, 2(1), 382-384.

<http://www.indexlaw.org/index.php/culturajuridica/article/view/382/384>

⁵Dowdny, L. (2003). *Children of the Drug Trade; a Case Study of Children*. Viveiros de Castro Editoria.

⁶Sampó, C. (2019). De la reclusión en las prisiones al control del tráfico de cocaína: la evolución de las organizaciones criminales brasileñas. Documento de trabajo 11/2019 - Real Instituto Elcano. <https://www.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/10/dt11-2019-sampo-reclusion-prisiones-control-trafico-cocaina-evolucion-organizaciones-criminales-brasilenas.pdf>

⁷Muggah, R. e Carvalho, I. (2017). El mortífero sistema penitenciario de Brasil. *The New York Times* <https://www.nytimes.com/es/2017/01/06/el-mortifero-sistema-penitenciario-de-brasil/>

⁸Coutinho, L. (2019). The evolution of the most lethal criminal organization in Brazil – The PCC. PRISM, vol. 8, no 1, https://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism8_1/190305_FINALPRISM8no1_PDF_G2.pdf?ver=2019-03-08-121157-910

⁹UNODC (2018). O Brasil e o crime organizado: entre o PCC e o Comando Vermelho. a comissão de prevenção ao crime e justiça criminal é um dos comités simulados na 3ª edição do MINIONU – Poços de Caldas. <https://3minionuunodc2018.wordpress.com/2018/08/25/o-brasil-e-o-crime-organizado-o-pcc-e-o-comando-vermelho/>

¹⁰Sampó, C. (2018). Brasil: la resignificación de la violencia como resultado del avance de organizaciones criminales. *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, 4(1), pp. 127-146.

¹¹Redacción. (2017). Brasil, ¿estado fallido? El nuevo siglo.

<https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-brasil-estado-fallido>.