

Dr. Francisco Javier Moreno Oliver
www.franciscojaviermoreno.com

PALABRAS CLAVE / KEY WORDS

Vudú / Fraude en línea / Tráfico de mujeres / Droga / Piratería / Area boys / Mafia.
 Voodoo / Online fraud / Women trafficking / Drugs / Hacking / Area boys / Mafia.

RESUMEN / ABSTRACT

La mafia nigeriana fue fundada en la década de 1980 en varios países de África occidental. Actualmente su actividad es tanto transnacional como internacional. Está especializada en una gran variedad de actividades criminales, tales como el tráfico de drogas, de mujeres, el fraude en línea, la extorsión y la piratería. Se trata de una organización criminal que supone una importante amenaza para la seguridad y la estabilidad de los países del África del oeste.

The Nigerian mafia was founded in the 1980 in various west African countries. Currently, its activity is both transnational and international. It specializes in a wide variety of criminal activities, such as drug trafficking, women trafficking, online fraud, extortion and piracy. It is a criminal organization that poses a significant threat to the security and stability of west African countries.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones criminales nigerianas surgieron en la segunda mitad del siglo XX. A partir de su origen, hasta que derivaron a la actividad criminal, sus objetivos eran ideológicos. Sus inicios lo conformaron un grupo de intelectuales liderados por el escritor Wole Soyinka, quien fue el primer Premio Nobel africano y una de las voces referentes en el análisis de la política local. Cuando Nigeria era aún una colonia británica, Soyinka y sus seguidores crearon la Hermandad de los Piratas, germen de otras organizaciones como los Bucaneros y la Supreme Eiyé Confraternity, actualmente vigentes¹.

La Hermandad de los Piratas era un grupo de estudiantes comprometidos con la causa anticolonial que cambió su orientación hacia el poder y el lucro personal. Sus discrepancias fueron generando diásporas a lo largo de las siguientes décadas. En los años 80, después de sufrir una guerra civil intensa y una sucesión de dictaduras militares, surgieron profusas organizaciones criminales.

El principal desencadenante de la creación de las diferentes mafias nigerianas fue la caída de los precios del petróleo y la fractura de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la década de los 70, que situó a Nigeria en un estado caracterizado por una aguda crisis económica, y una corrupción política endémica donde la actividad criminal de

la mafia nigeriana se inició a principios de los años ochenta en tres emplazamientos geográficos: Nigeria, Níger y Benin (Dahomey). La crisis del petróleo hizo que los poderes fácticos del país buscaran el apoyo de las bandas criminales (BACRIM) para mantener sus privilegios. Dichas BACRIM se reconvirtieron en los años 80 en grupos de delincuencia organizada².

El desarrollo de la mafia nigeriana se ha consolidado y expandido debido a una combinación de factores, entre los que se incluyen la corrupción, la incapacidad de las autoridades nigerianas para combatir el crimen organizado y la presencia de una amplia red de cómplices y contactos que les permiten operar con relativa impunidad en su lugar de origen³.

LAS MAFIAS NIGERIANAS Y SUS ALIADOS

El modelo estructural del crimen organizado en Nigeria está compuesto por grupos autónomos que dependen de una cumbre única. En este sistema, los grupos criminales más estructurados se acompañan de bandas eventuales que, a diferencia de las anteriores, nacen en correspondencia con un mismo asunto delictivo y se disuelven al final de este último. Los grupos delictivos son masculinos, especialmente para el tráfico de drogas como para las estafas telemáticas, y femeninas, en lo que respecta a la explotación de la prostitución con la figura de las *madames*.

El principal desencadenante de la creación de las diferentes mafias nigerianas fue la caída de los precios del petróleo y la fractura de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Las principales mafias nigerianas son⁴:

- **Brotherhood Pirates:**

En su mayoría pertenecen a los antiguos militantes del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger.

La calavera y las tibias cruzadas simbolizaban a esta organización, la primera fraternidad africana.

Su actividad principal es el robo del crudo de los buques cisterna para su posterior venta en el mercado negro del petróleo, así como el ataque a embarcaciones pesqueras comerciales nacionales y extranjeras en aguas nigerianas. Las medidas de seguridad implementadas en el Golfo de Guinea han mermado esta actividad criminal, lo que ha inducido a esta organización a redirigir parcialmente su actividad hacia el tráfico de drogas y la extorsión.

- **The Supreme Eiyé Confraternity:**

Una escisión de los Pirates dio lugar a la Supreme Eiyé Confraternity o Asociación Nacional de Señores del Aire en 1968.

Fue constituida por un grupo de estudiantes de la Universidad de Ibadan (Nigeria) que crearon una fraternidad con el objetivo de lograr una nueva Nigeria. Asimismo, como el caso anterior, sus objetivos se reorientaron hacia la actividad criminal.

Su campo de actuación es internacional. Son característicos sus rituales de iniciación con

procedimientos mafiosos tipo *banning*.

La principal actividad es la trata con fines de explotación sexual.

- **Black Axe:**

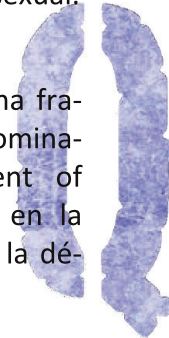
El grupo se originó en una fraternidad estudiantil denominada Neo Black Movement of Africa (NBM). Se fundó en la Universidad de Benín en la década de 1970.

En primer lugar, su objetivo era la lucha contra el *apartheid* en Sudáfrica, convirtiéndose posteriormente en una temida mafia con infiltración en la política y con operaciones de crimen organizado en todo el mundo. Uno de los ritos de iniciación más frecuentes es ser azotado por el jefe de la organización para ingresar en la organización. Existe una intensa lealtad entre sus miembros. Su sede central se encuentra en la ciudad de Benín, capital del estado de Edo, en Nigeria.

Sus principales ilícitos son las estafas cibernéticas y la trata con fines de explotación sexual.

A los anteriores grupos mafiosos, cabe añadir otros grupos con menos notoriedad como: Maphite, Eiyé, Buccaneers, los Aro Mates o Vikingos, Dedy Na Deuda, Ciao Hijos o la Cofradía Black Bra formada por mujeres, entre otros.

Por último, cabe destacar que la mafia nigeriana en la actualidad tiene un importante vínculo de colaboración con las organizaciones criminales de la Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra y la mafia albanesa.



ACTIVIDADES ILÍCITAS

La actividad de la mafia nigeriana se centra fundamentalmente en los siguientes ilícitos:

• Tráfico de drogas:

La mafia nigeriana es relevante para el tráfico internacional de drogas, siendo un paso intermedio para el traslado de diversas sustancias estupefacientes e ilegales desde los países productores hasta los Estados consumidores. Esta actividad concierne principalmente a la heroína marrón producida en Nigeria así como la asiática y consumida en Europa y Norteamérica, la cocaína sudamericana destinada a Europa Occidental y los derivados de cannabis producidos en numerosos países africanos y consumidos en el resto del mundo.

• Trata con fines de explotación sexual:

Las mujeres y niñas captadas por las organizaciones criminales de Nigeria son engañadas, transportadas y entregadas a las mafias que las explotan con fines de lucro. La mayoría de las personas nigerianas objeto de trata con fines de explotación sexual son mujeres o menores no acompañados. Las principales razones por las que las mujeres nigerianas son vendidas como esclavas son la pobreza, la guerra, la falta de información, la desigualdad de género y la falta general de perspectivas en las zonas rurales, que hacen que Europa sue- ne como una salida a su espiral de pobreza. Suelen ser reclutadas con la falsa promesa de trabajar en Europa, siendo España

uno de los principales destinos⁵.

Las organizaciones criminales de trata nigerianas utilizan habitualmente el sistema de servidumbre por deudas de las víctimas con los tratantes. A las mujeres esclavizadas se les practica vudú u otros rituales de magia negra como garantía por la deuda, con los que se unen a los clanes bajo la amenaza de terribles consecuencias para ellas y sus familias que quedan en el país de origen.

Las llamadas *Mama Bobby* son las encargadas de supervisar, aplicar correctivos a las mujeres que incumplan las normas de la organización y recaudar los beneficios obtenidos por estas en el ejercicio de la prostitución. Las víctimas habitan en espacios controlados por los explotadores y ejercen la prostitución, especialmente en la calle. En algunas zonas, es habitual que estas mujeres ejerzan el meretricio en el interior de furgonetas que están dispuestas para tal propósito⁶.

• Fraude en línea: *phishing* 419:

Las cartas nigerianas son una forma de fraude informático que pretende conseguir el acceso a la cuenta bancaria de un usuario, o extorsionarlo para conseguir su dinero.

El tema habitual que se está explotando por las cartas nigerianas es la necesidad de mover grandes cantidades de dinero a nivel internacional. Un *spammer* con frecuencia cuenta una historia que cautiva y motiva a

Las cartas nigerianas son una forma de fraude informático que pretende conseguir el acceso a la cuenta bancaria de un usuario, o extorsionarlo para conseguir su dinero.

la víctima con una fortuna inexistente y le persuade para que pague o transfiera una suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a la fortuna prometida. Las sumas requeridas tienden a ser elevadas, pero insignificantes en comparación con la fortuna que las víctimas esperan recibir a cambio⁷.

A continuación, reproducimos literalmente el texto real de una carta nigeriana enviada por email:

Un cordial saludo para ti mi buen amigo

¿Cómo estás hoy? Mi nombre es Abogado G. Taylor, me estoy comunicando con usted porque tiene el mismo apellido que mi cliente que falleció en un accidente con su familia dejando un fondo de (trece millones quinientos ochenta mil dólares) en su cuenta en el banco, me ha encomendado presentar un heredero al fondo.

Después de un momento sin éxito en la búsqueda de sus

parientes y darme cuenta de que mi cliente no parientes sobrevivientes, decidí contactarlo para trabajar conmigo por motivos legales para que se le entregue el fondo para nuestro beneficio mutuo. Gracias, les daré más detalles tan pronto como reciba su respuesta positiva.

Un saludo

***G. Taylor
Abogado***

Este delito también se conoce como *phishing* 419 debido a que es el número del artículo del código penal de Nigeria que hace referencia a este delito:

- **Piratería:**

El aumento de la piratería en el Golfo de Guinea surge con la comercialización del petróleo en Nigeria, que comienza a mediados y finales de 1970⁸.

La principal motivación de los piratas nigerianos del Golfo habitualmente no es el rescate, su objetivo es obtener la carga de petróleo ilícitamente⁹.



Estos piratas tienden a estar armados y utilizar la violencia en sus operaciones¹⁰.

Los piratas nigerianos tienen varias formas de atacar, de un ataque rápido a un ataque con un secuestro de personal del buque. Si las armas son utilizadas, a menudo, los ataques terminan con varios heridos e incluso muertos¹¹.

La finalidad de los piratas es obtener el cargamento, pero en ocasiones para conseguirlo, secuestran buques y miembros de las embarcaciones, algunas veces para solicitar rescate y muchas otras la tripulación es vendida a traficantes de seres humanos¹².

• Extorsión:

Esta forma delictiva de la mafia nigeriana suele estar dirigida a obtener ingresos o información sensible.

Para ello, utilizan diversos medios, como llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto, en los que la mafia hace amenazas explícitas o implícitas para obtener los intereses del grupo criminal.

En un perfil más bajo, cabe añadir a los ilícitos de la mafia nigeriana el tráfico de armas y de recursos naturales (maderas, flora y fauna).

CONCLUSIONES

La mafia nigeriana es una organización poderosa, ramificada y extremadamente violenta, que tiene intereses en diversos sectores criminales, desde el narcotráfico hasta la inmigración

ilegal y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

La Confraternidad del Hacha Negra y la The Supreme Eiyé Confraternity son las organizaciones más poderosas que operan a nivel internacional.

La característica principal de los clanes de la mafia nigeriana es su contexto esotérico. La pertenencia a estos grupos delictivos suele estar asociada al vudú o ju-ju. Se trata de un componente que tiene una gran influencia en la captación y trabajo de sus participantes. A través de rituales que los miembros del grupo criminal consideran mágicos, estos pierden su personalidad.

Estos ritos se realizan con las uñas, el cabello, la sangre y con juramentos hechos por el Houngan (chamán) y se consideran verdaderos pactos con los que las personas están indisolublemente unidas al destino del grupo criminal¹⁴.

La mafia nigeriana tiene como principal ilícito el tráfico de drogas, seguido de la trata con fines de explotación sexual.

El hecho de que Nigeria sea el principal país de origen de las mujeres africanas víctimas de trata con fines de explotación sexual se debe en parte a la violencia, corrupción y a la existencia de la delincuencia organizada en ese país.

La mafia nigeriana tiene contactos con grupos criminales en Europa, América Latina, Asia y África.

Su principal asociación es con la Ndrangheta en Italia, los cárte-

les de drogas en América Latina y los grupos criminales en Rusia.

Asimismo, la mafia nigeriana tiene conexiones con otros grupos criminales en África, como los especializados en el tráfico de personas y drogas en otros países de África.

La mafia nigeriana presenta una característica singular: todo el dinero de sus ilícitos obtenido fuera del país regresa a Nigeria en secreto para ser reinvertido en su actividad criminal. Estas mafias tienen su propia forma de enviar dinero al margen del fisco o las transferencias bancarias. Se basa en el sistema islámico de la *hawala* que les permite enviar grandes cantidades de dinero a Benin City, sede central de los diferentes grupos criminales que constituyen la mafia nigeriana.

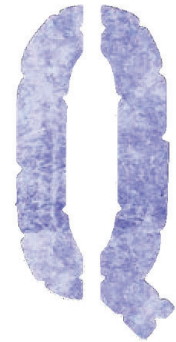
La lucha contra la mafia nigeriana es un problema complejo que requiere una cooperación internacional para abordar la naturaleza transnacional del grupo y la falta de recursos dis-

ponibles para los países afectados.

Para luchar contra la mafia nigeriana, es necesario una perspectiva internacional. Esto podría requerir la colaboración en investigaciones, la coordinación de esfuerzos para compartir información y la implementación de medidas para limitar el movimiento y la actividad de esta mafia.

Asimismo, sería preciso abordar las causas fundamentales de la actividad de la mafia nigeriana, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. Esto podría requerir medidas para fortalecer las economías locales y ofrecer a las comunidades alternativas viables a la actividad criminal.

En conclusión, la lucha contra la mafia nigeriana es un desafío significativo que requiere un esfuerzo global y una estrategia integral para abordar tanto las causas subyacentes como las actividades específicas del grupo criminal. ■



CITAS

¹Ciappina, V. (2020). Mafia Nigeriana e Secret cults. *Revista Italiana dell'antiriciclaggio*, 1, 129-141.

<https://www.antiriciclaggiocompliance.it/app/uploads/2020/06/Ciappina.pdf>

²UNDOC (2012). Compendio de casos de delincuencia organizada. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/documents/organized-crime/SpanishDigest_Final291012.pdf

³*Ibidem* 1.

⁴*Ibidem* 1.

⁵Movimiento por la Paz. (2018). La trata de mujeres hoy mujeres nigerianas víctimas de trata en España. <https://www.mpdl.org/sites/default/files/180813-publicacion-trata.pdf>

⁶Magneto Presse. (2012). En el corazón de las mafias. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=QJ0opsPxArs>

⁷Enciclopedia de Kaspersky (2023). Cartas Nigerianas.

[https://encyclopedia.kaspersky.es/knowledge/nigerian-](https://encyclopedia.kaspersky.es/knowledge/nigerian-letters/#:~:text=Las%20cartas%20nigerianas%20son%20un,dinero%20de%20una%20manera%20diferente)

[letters/#:~:text=Las%20cartas%20nigerianas%20son%20un,dinero%20de%20una%20manera%20diferente](https://encyclopedia.kaspersky.es/knowledge/nigerian-letters/#:~:text=Las%20cartas%20nigerianas%20son%20un,dinero%20de%20una%20manera%20diferente)

⁸Álvarez, B. (2021). Piratería en el continente africano: el caso de Nigeria. *Boletín informativo del grupo de jóvenes investigadores*, 12, 37-40.

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/122898/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁹Moral, Pablo. (2015). Somalia y el golfo de Guinea: las dos caras de la piratería en África. *El Orden Mundial*: <https://elordenmundial.com/somalia-y-el-golfo-de-guinea-las-dos-caras-de-la-pirateria-en-africa/>

¹⁰*Ibidem* 7.

¹¹Guedes, H. (2014). La piratería marítima en el Golfo de Guinea aumenta día a día. *Revista General de Marina*, 266, 401-410.

¹²*Ibidem* 7.

¹³Campos, A. (2018). Cultos y fraternidades en Nigeria: de la universidad al crimen organizado. Documento de Opinión IEEE 107/2018. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEO107_2018ALFCAM-Nigeria.pdf

¹⁴Martin, G. (1986). *Magia, religión y poder los cultos afroamericanos*. Nueva sociedad, 82, 157-170.