



REDES CRIMINALES UN ENFOQUE SOCIOLÓGICO

Gilberto de Souza Vianna
(ESG-LEPDESP)

LEPDESP
Laboratório de Estudos Políticos de Defesa e Segurança Pública



Advertencia

“Es tan malditamente complejo. Si alguna vez pensaste en tener la solución a eso, estás equivocado y eres peligroso. Debes seguir escuchando, pensando y siendo crítico y autocrítico.”

Coronel H. R. McMaster, mencionado en George Packer, "The Less of Tal Afar", New Yorker, 10 de abril de 2006

Grupo de trabajo multidisciplinario



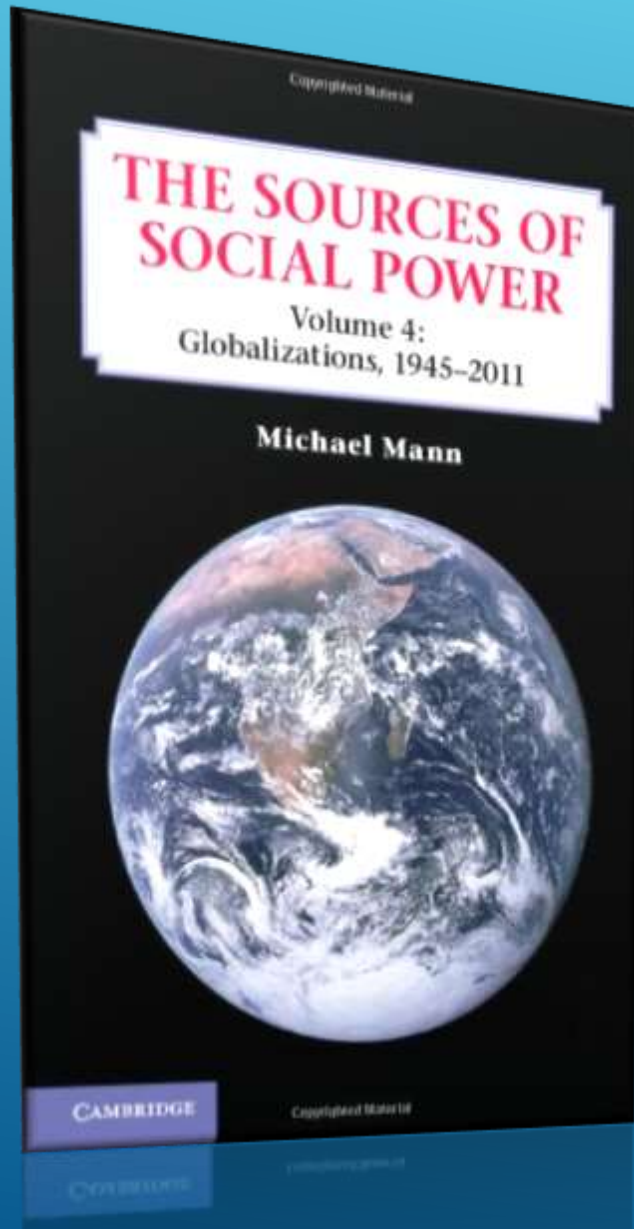
TEMARIO

- 1. PARTE : BIOGRAFÍA**
- 2. PARTE : ANÁLISIS HISTÓRICO**
- 3. PARTE: REDES CRIMINALES TRANSNACIONALES**

1^{ER} PARTE

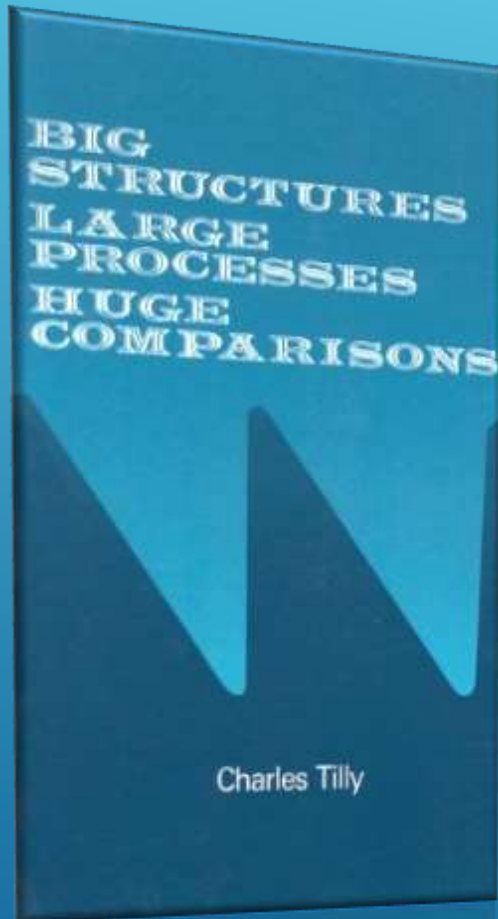


Michael Mann- 1942



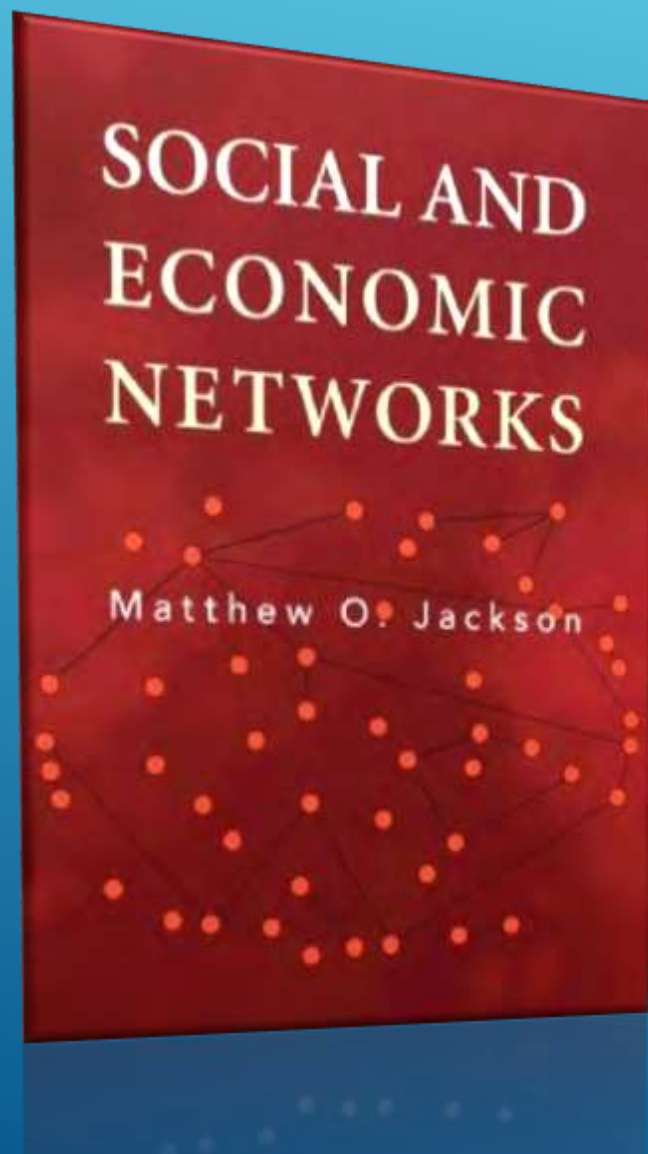
DISTINGUIENDO CUATRO FUENTES DE PODER EN LAS SOCIEDADES HUMANAS: **IDEOLÓGICA, ECONÓMICA, MILITAR Y POLÍTICA.**— “LAS FUENTES DEL PODER SOCIAL.”.

CHARLES TILLY-1929-2008



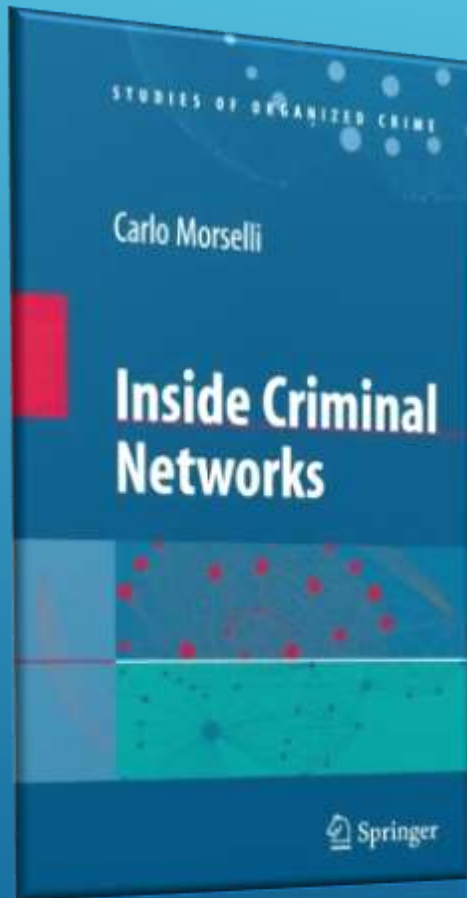
Organiza los principales cambios que conducen a la democratización y Desdemocratización.

Matthew O. Jackson



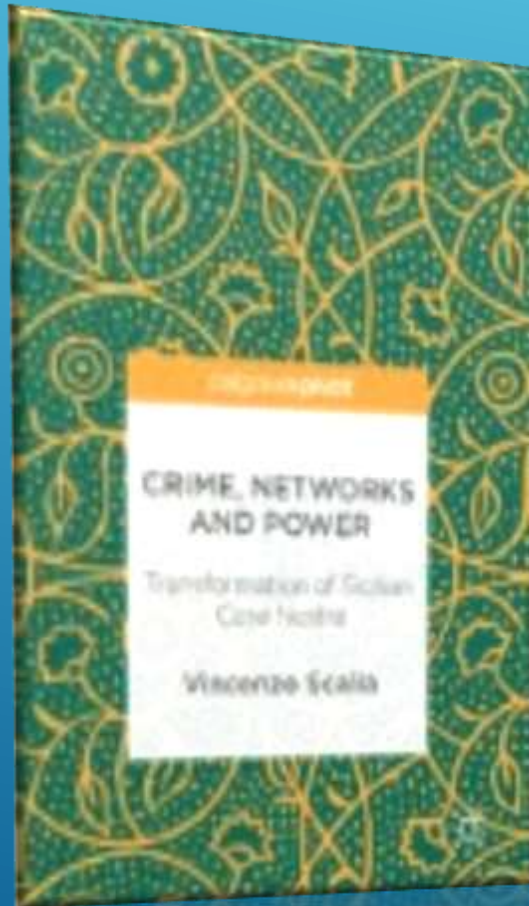
Proporciona la base para estudiar las redes y las regularidades que muestran, y analiza los modelos aleatorios basados en gráficos y modelos estratégicos de creación de redes.

CARLO MORSELLI-



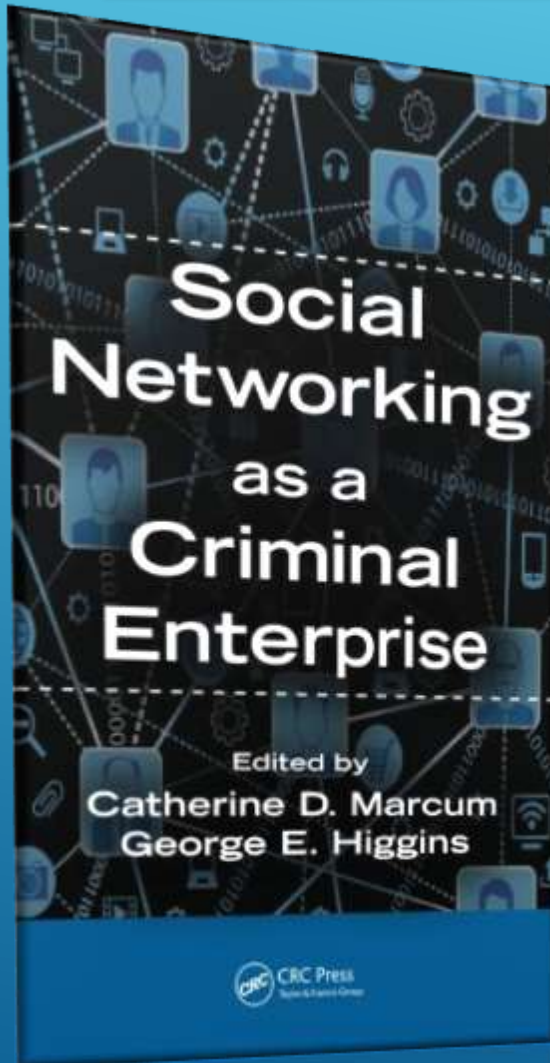
¿Qué tienen en común un importador ilegal de drogas, un exportador de autos robados, un miembro de los Hells Angels, un contador y un secuestrador de aviones? Como la mayor parte de las personas, todos operan en redes sociales - y a veces se reúnen en redes criminales que, aunque estrictamente estructuradas y controladas, pasan por constantes cambios.

VINCENZO SCALIA



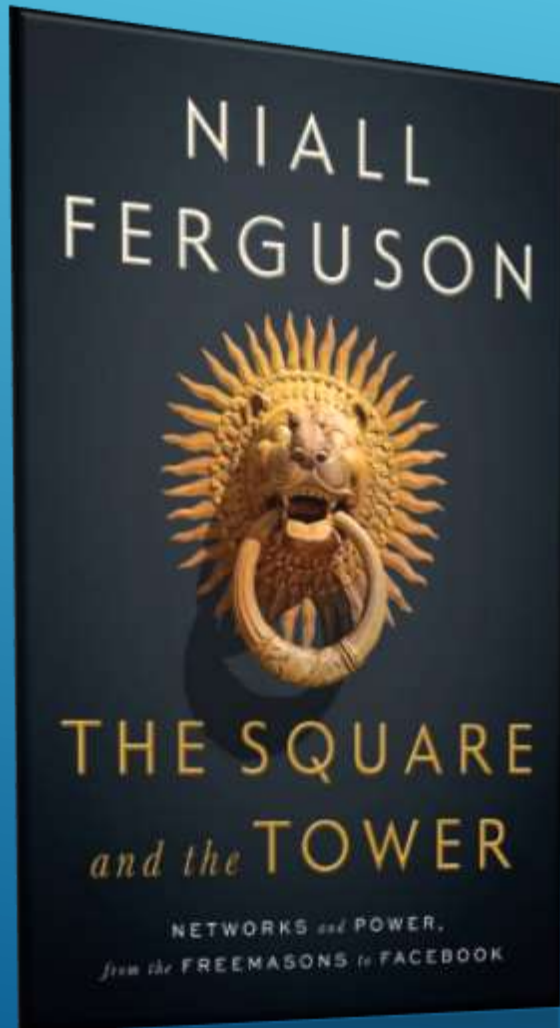
El autor presenta un análisis de la mafia bajo el capitalismo posfordista, mostrando cómo dependen de redes cada vez más flexibles por razones de costos y eludiendo el control policial.

CATHERINE D MARCUM



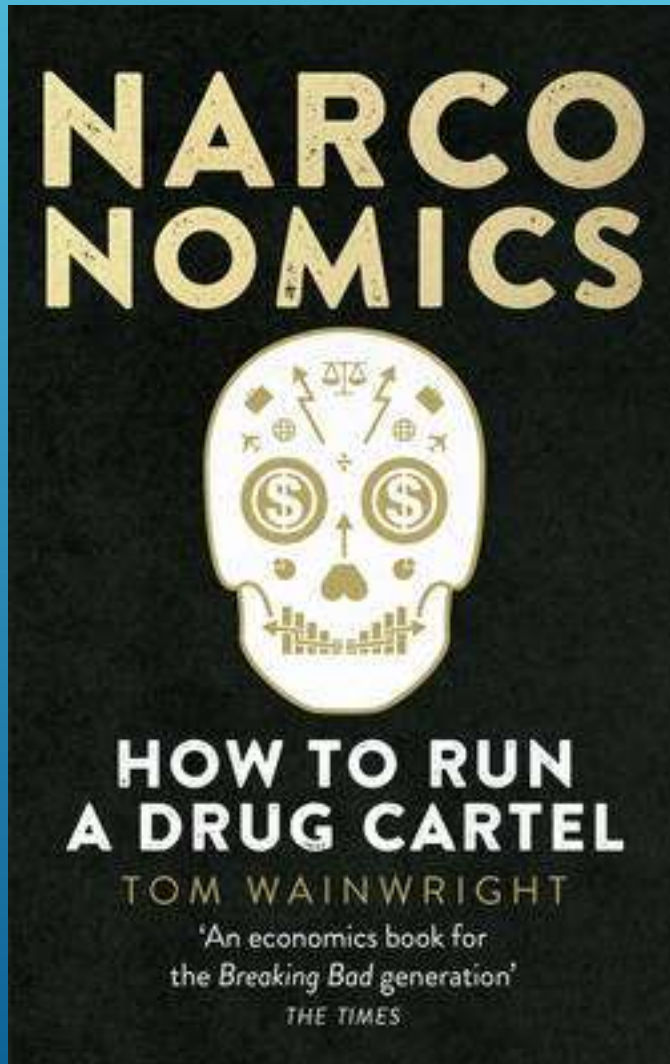
A medida que las redes sociales continúan evolucionando y expandiéndose, las oportunidades de comportamiento desviado y criminal se han multiplicado.

NIALL FERGUSON



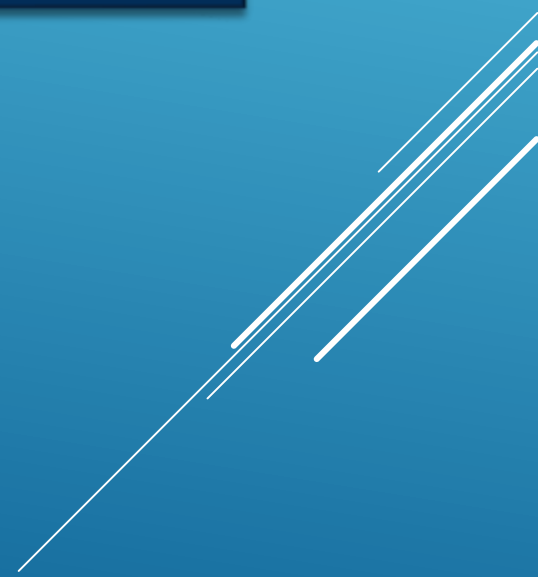
Desde los impresores y predicadores que hicieron la Reforma hasta los masones que lideraron la Revolución Americana, fueron los networkers quienes perturbaron el antiguo orden de papas y reyes. Lejos de ser nuevo, nuestra era es la Segunda Era de la Red, con la computadora en el papel de la prensa. Una vez que entendemos esto, tanto el pasado como el futuro comienzan a verse muy diferentes.

NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y ECONOMÍA



Más que una simple investigación sobre cómo los carteles de la droga hacen negocios, *Narconomics* también es un modelo de cómo derrotarlos.

2^{DA} PARTE



NUEVA SOCIOLOGÍA ECONÓMICA

La gran tarea de la sociología económica es desarrollar una comprensión teórica y empírica de cómo los intereses y las relaciones sociales trabajan juntos para afectar la acción económica.

Geopolítica

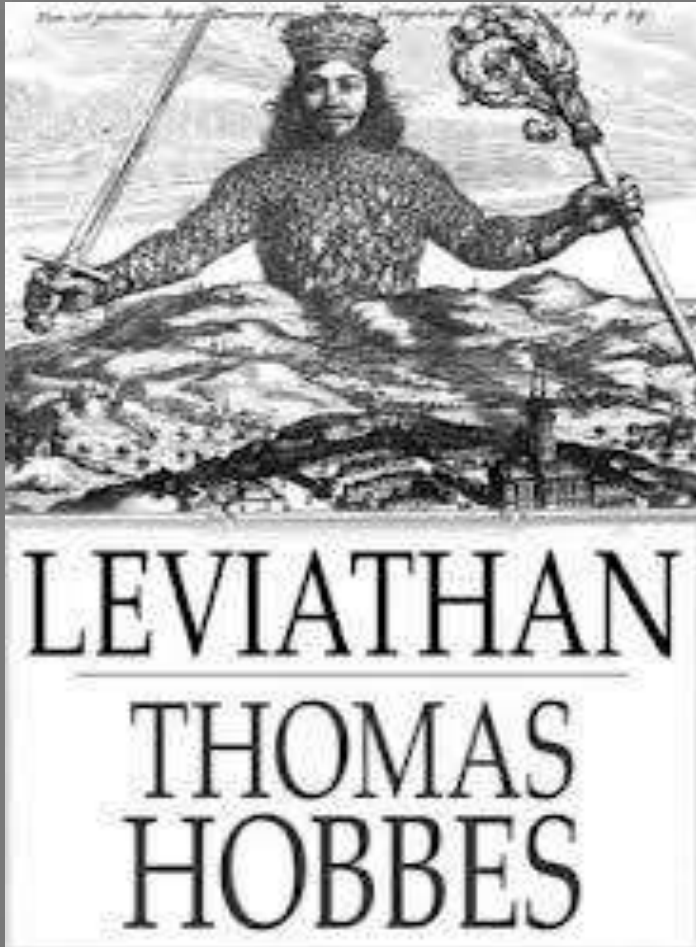
- " La geografía sirve principalmente para hacer la guerra" Yves Lacoste
- **“La geopolítica no es más que el campo de estudio relacionado con la comprensión de las relaciones de poder entre los estados..”**
Yves Lacoste

CONOCER AL ENEMIGO

“Si bien nada es más fácil que denunciar al malhechor, nada es más difícil que entenderlo..”
Dostoevsky (1821-1881)

“Pensar como el enemigo sin ser como él.”
General Spínola (1910-1996)

Estado Nacional Moderno



- " Cualquier gobierno es mejor que la ausencia de gobierno. El despotismo, por malo que sea, es preferible al mal mayor de la anarquía, de la violencia civil generalizada, y del miedo permanente de la *muerte violenta*." Thomas Hobbes

- “ Entendemos por Estado una empresa política de carácter institucional cuando y durante su dirección administrativa reivindique con éxito, en la aplicación de las leyes, **el monopolio legítimo de la violencia**”
Max Weber, Economía y Sociedad

Comercio

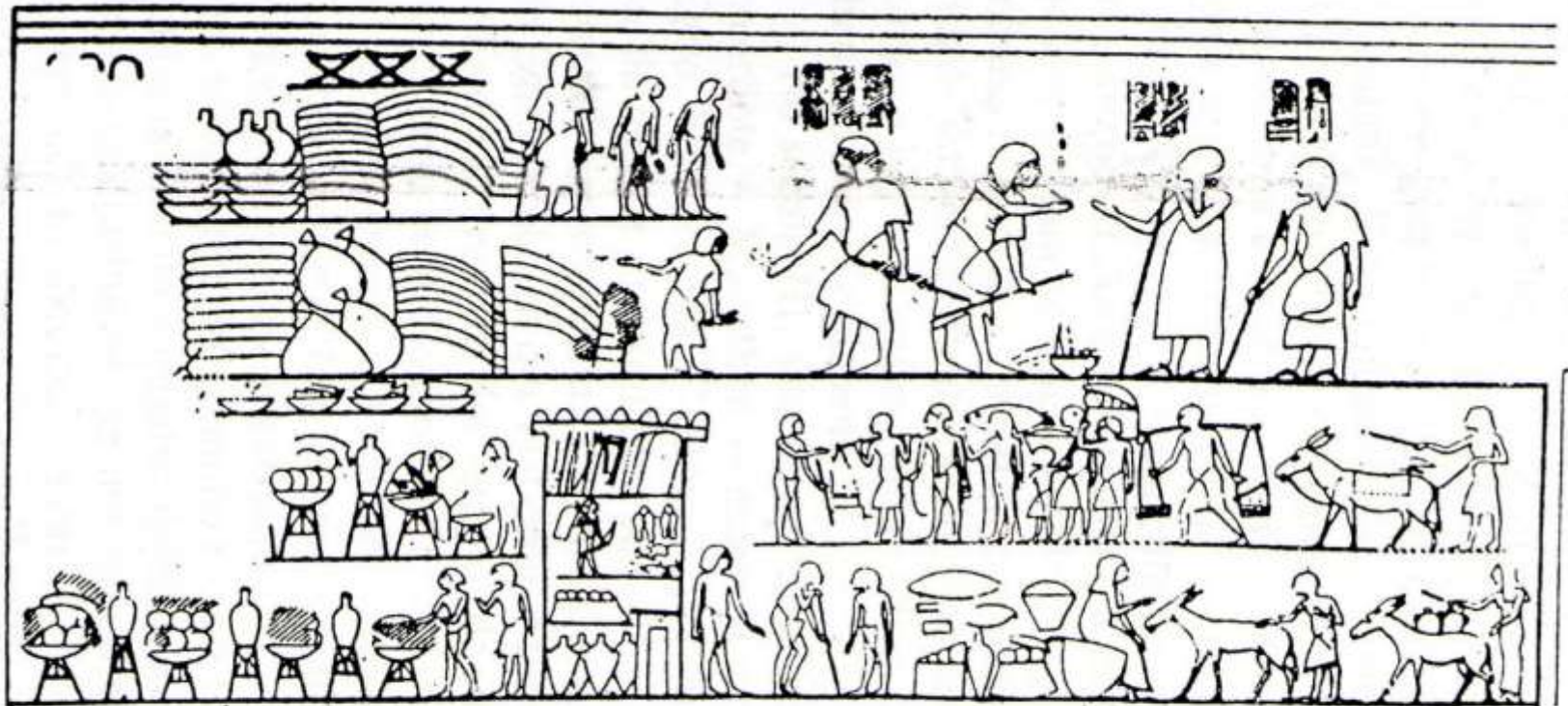
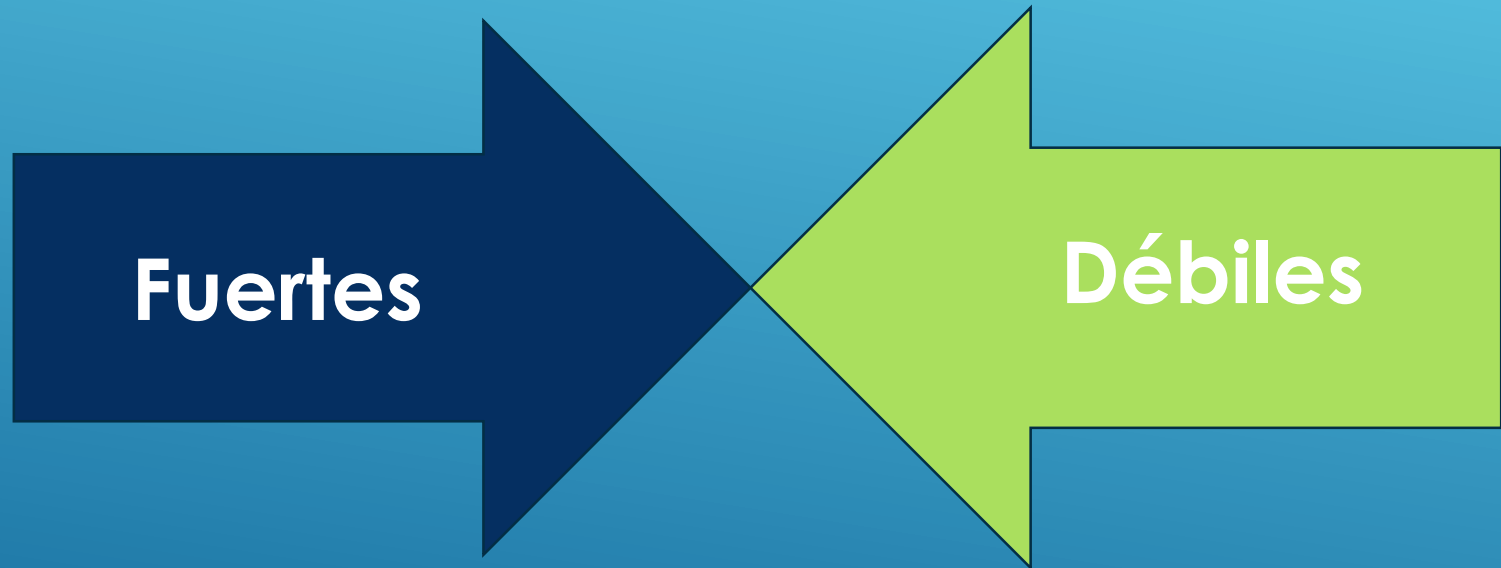


Fig. 1 — O chefe de polícia Mahu se ocupa do abastecimento de seus subordinados — Tumba de Mahu, Tell-el-Amarna. (J. Vandier, Manuel d'archéologie égyptienne, tomo IV, parte I, Paris, Editions A. et J. Picard, 1964, p. 707.)



Enlaces en las Redes



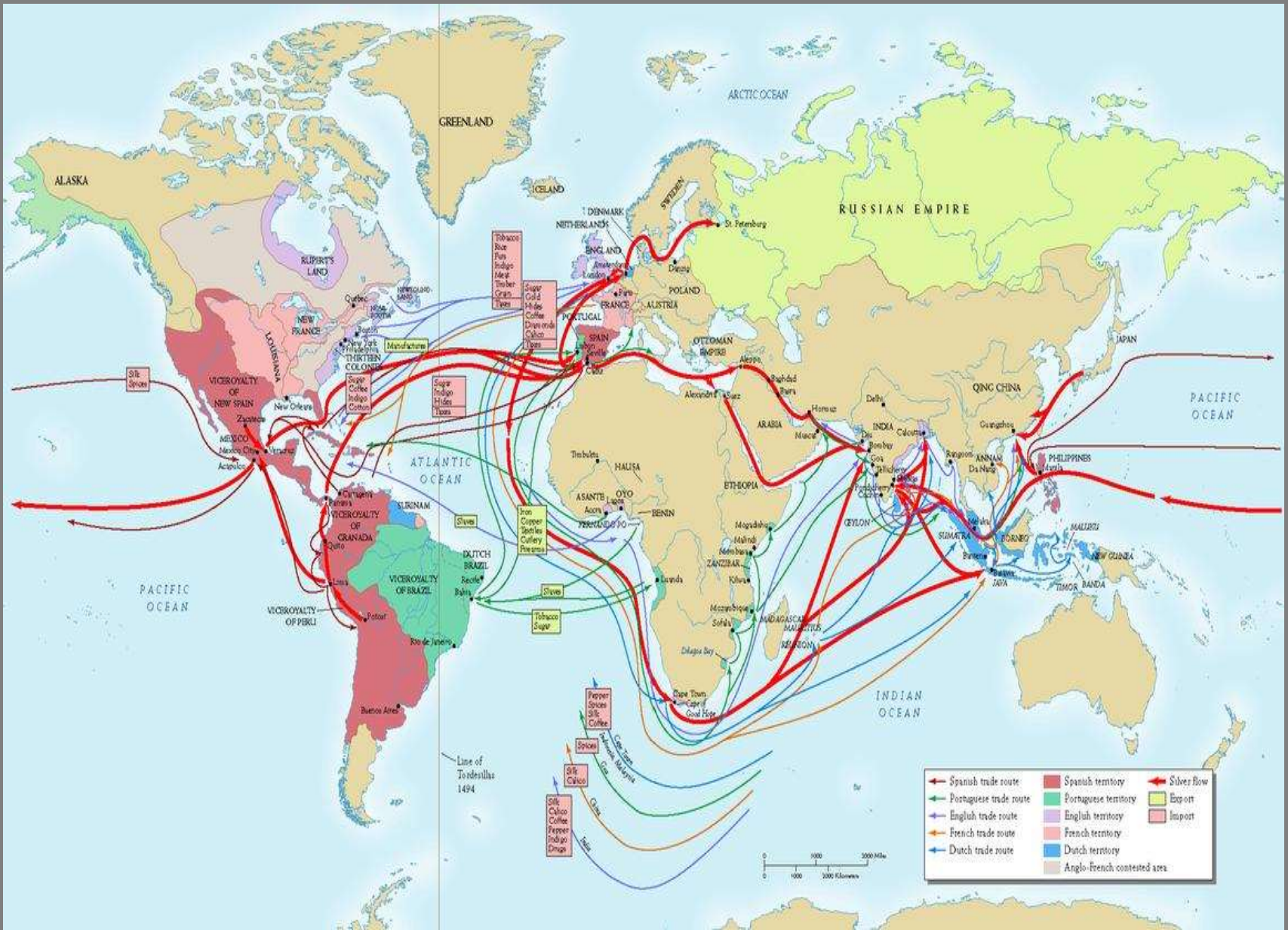
El crédito es una función de la confianza, que por su vez es mayor dentro de una agrupación de personas semejantes (por ejemplo, una comunidad de inmigrantes).

Redes más abiertas pueden promover innovaciones a medida que ideas nuevas llegan a las agrupaciones, gracias a la fuerza de lazos débiles.

Mercados informales y mercados ilegales

Rutas de comercio y Redes Sociales







Camino de Peabíru



Niall Ferguson

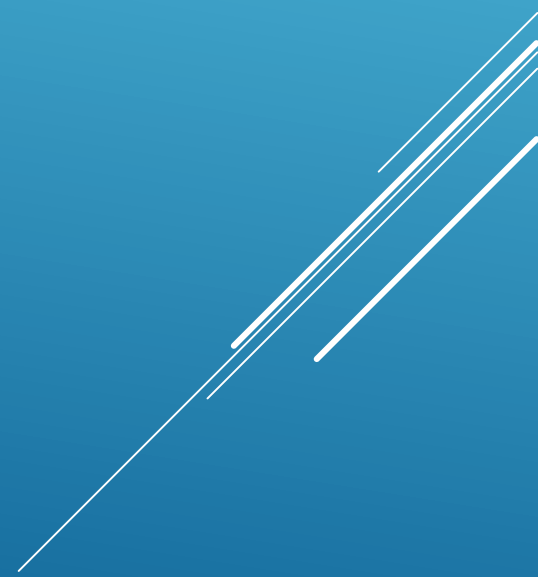


Jerarquía
(torre)

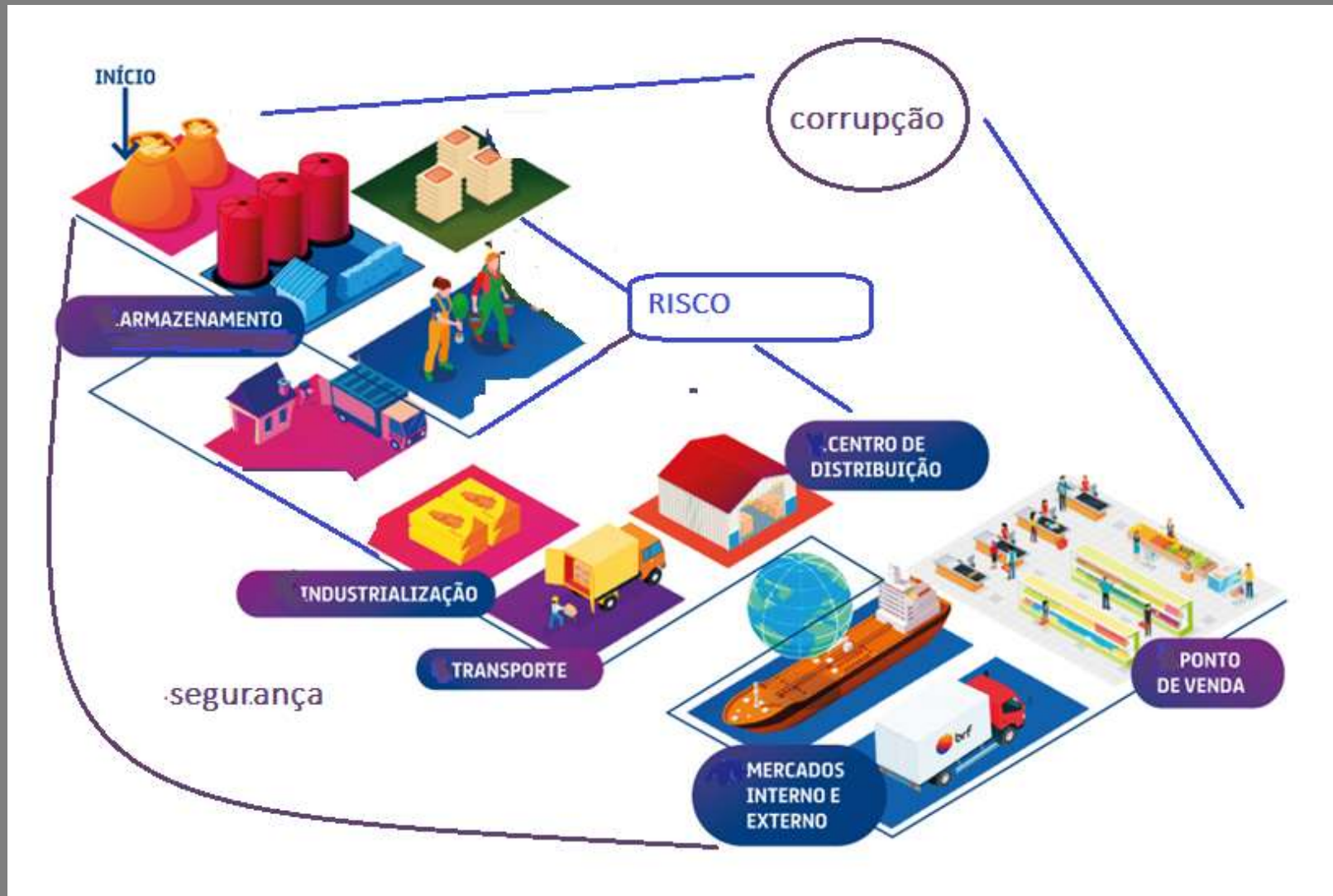
Redes
(Plaza)

?

3^{RA} PARTE



Cadena Productiva ($C_{17}H_{21}NO_4$)



CONSTATACIÓN

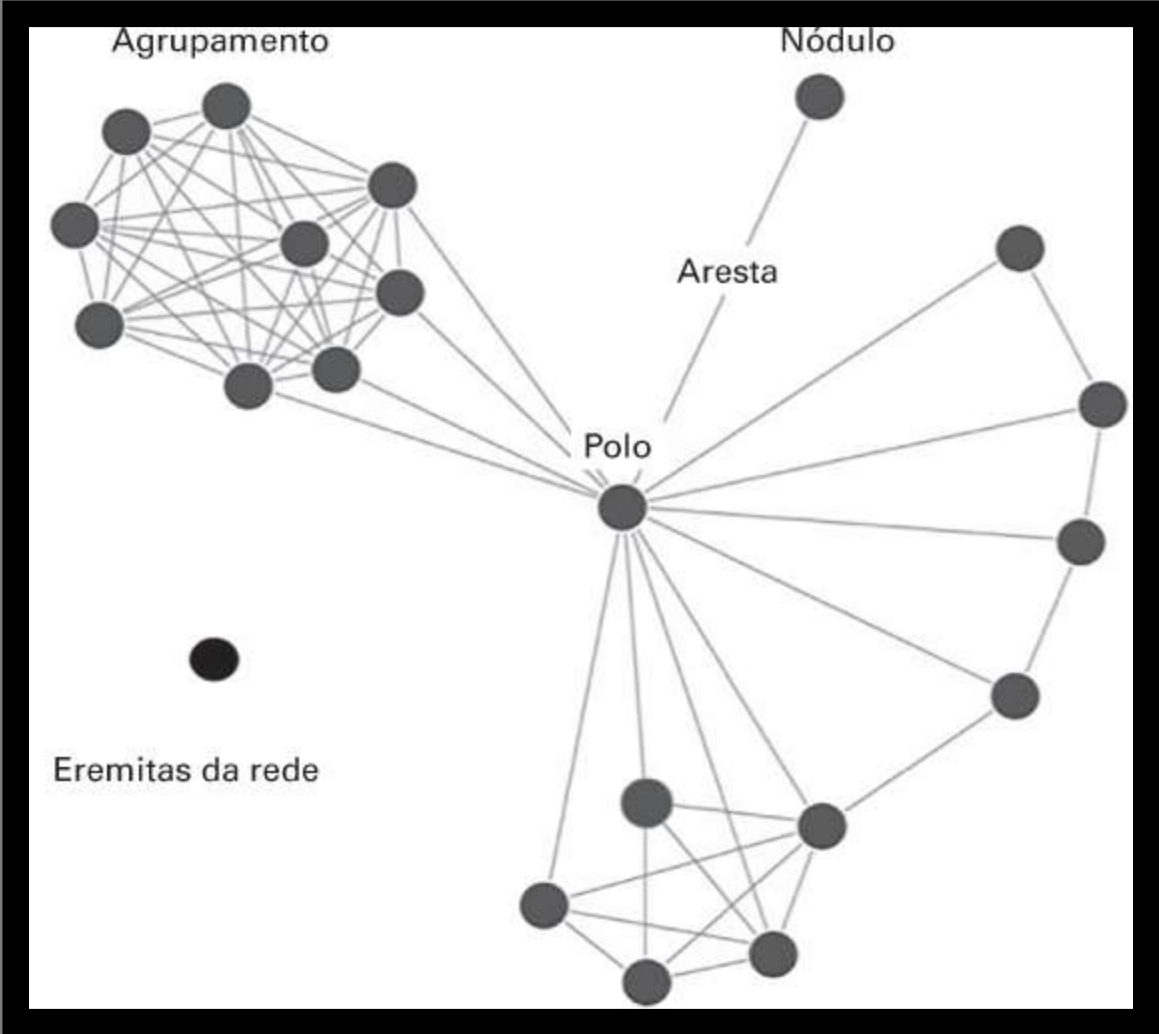
- ▶ Hoy, el crimen sofisticado consiste en estructuras descentralizadas y resilientes, articuladas por actores que operan en los sectores “legal” , “ilegal” y el “fronterizo” .
- ▶ Hoy, el crimen complejo no es sobre estructuras piramidales y jerárquicas .

Redes Sociales

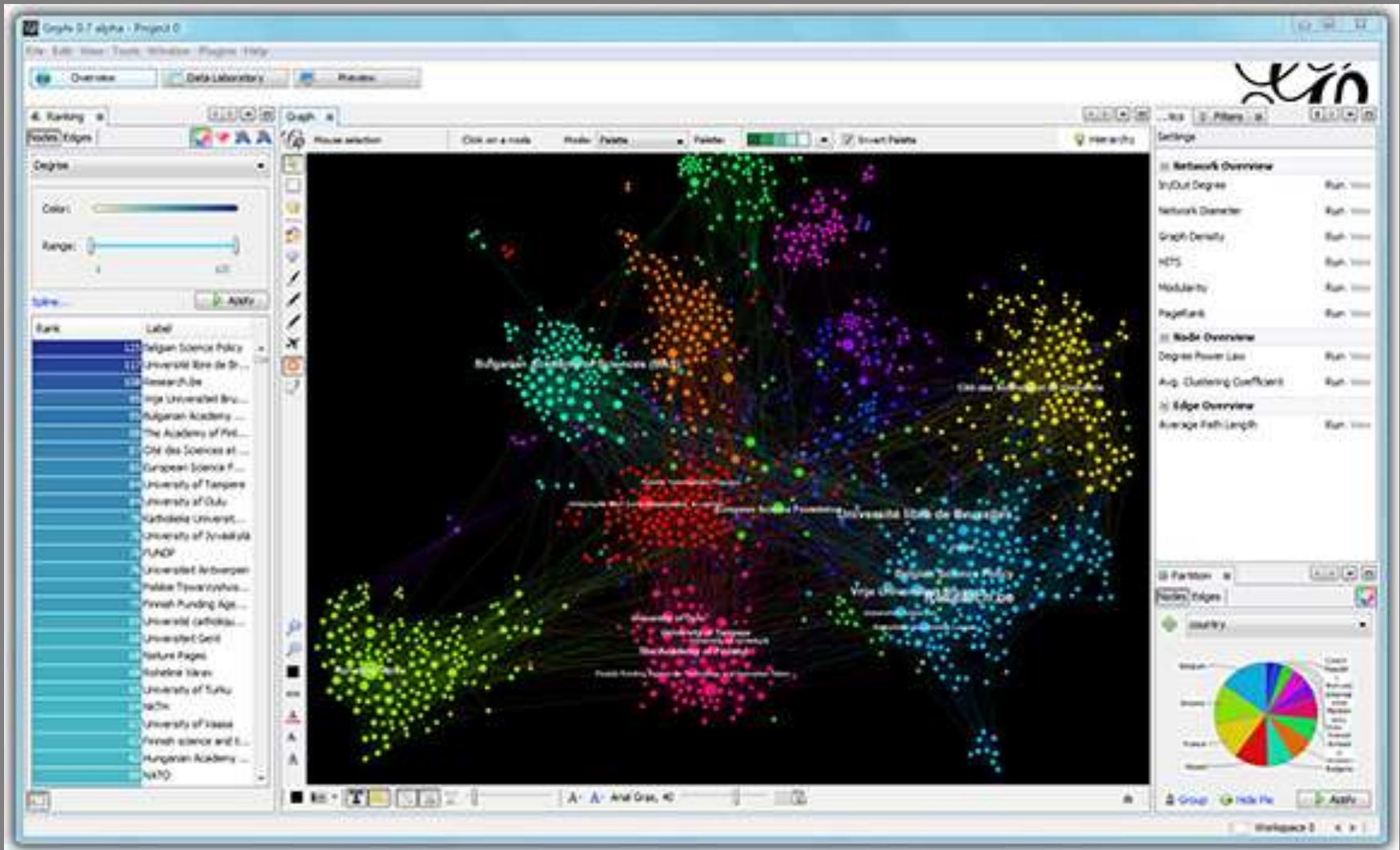
- El concepto de estructura reticular utilizado en investigaciones presupone que las formas de acción humana se manifiestan en los enlaces entre nosotros que componen un sistema social (individuos, grupos, organizaciones, grupos religiosos, grupos terroristas etc.). Así es como se ven las redes sociales: como un conjunto de links entre nosotros. **Red de Confianza.**

Una vez que esté montada la red a lo largo de uno o más tipos de relacionamientos, se vuelve posible evaluar varios temas analíticos que están en el centro de las principales teorías del crimen.

Hay muchas sobreposiciones entre redes no criminales y criminales, pero las redes criminales no son simplemente imágenes espejadas de redes no criminales.



Herramienta de análisis de redes sociales Gephi



Fundación Vortex

- La Fundación VORTEX desarrolla conceptos, metodologías e insumos para políticas públicas bajo principios de la ciencia integrativa. Colaboramos con institutos, académicos, periodistas e investigadores en América, Europa y África.

<https://www.criminalnetworks.org/criminal-aura-graph>

www.criminalnetworks.org

Google x Biblioteca Genesis x Global Observatory of Transnati x Brazil - LavaJato | Studying Global Criminal Networks

vorisoma.scivortex.org/en/node/46142

Apps Nova guia O conceito de ideolo ladefensademonte0 Global Observatory Percepção: Consciê Biblioteca Gênese Participações das se Análise da Rede Soc

VORTEX Studying Global Criminal Networks

Workspace: Brazil - LavaJato

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimento Democrático Brasileiro, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht, and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

Public Networks

- Espacio 1
- SAMPLE
- Mex - JBS (G)
- Brazil - LavaJato**
- Fake Pharma
- Firearms Trafficking - Central America
- Children trafficking - DRC
- Firearms Trafficking - Mexico/United States
- Organ Trafficking - Kosovo
- Coffin Trafficking - DRC
- Gold Trafficking - Colombia
- Human Trafficking for Sexual



Herramienta de Análisis de redes sociales



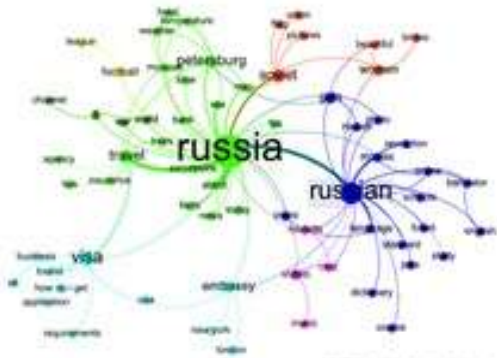
twitter



facebook



Instagram



Investigación/Búsqueda/Rastreo

- Reconocimiento facial (frontal y perfil);
- Reconocimiento de Imágenes (tatuajes y símbolos);
- Utilización de palabras claves (levantamiento pesquisa en las PMRJ/PCRJ(CORE-BOPE)) con técnicas de ontología; (*Neve, Pó, Doce, Biqueira, Boca*)
- Analisis final más refinado partiendo de los objetivos trazados;

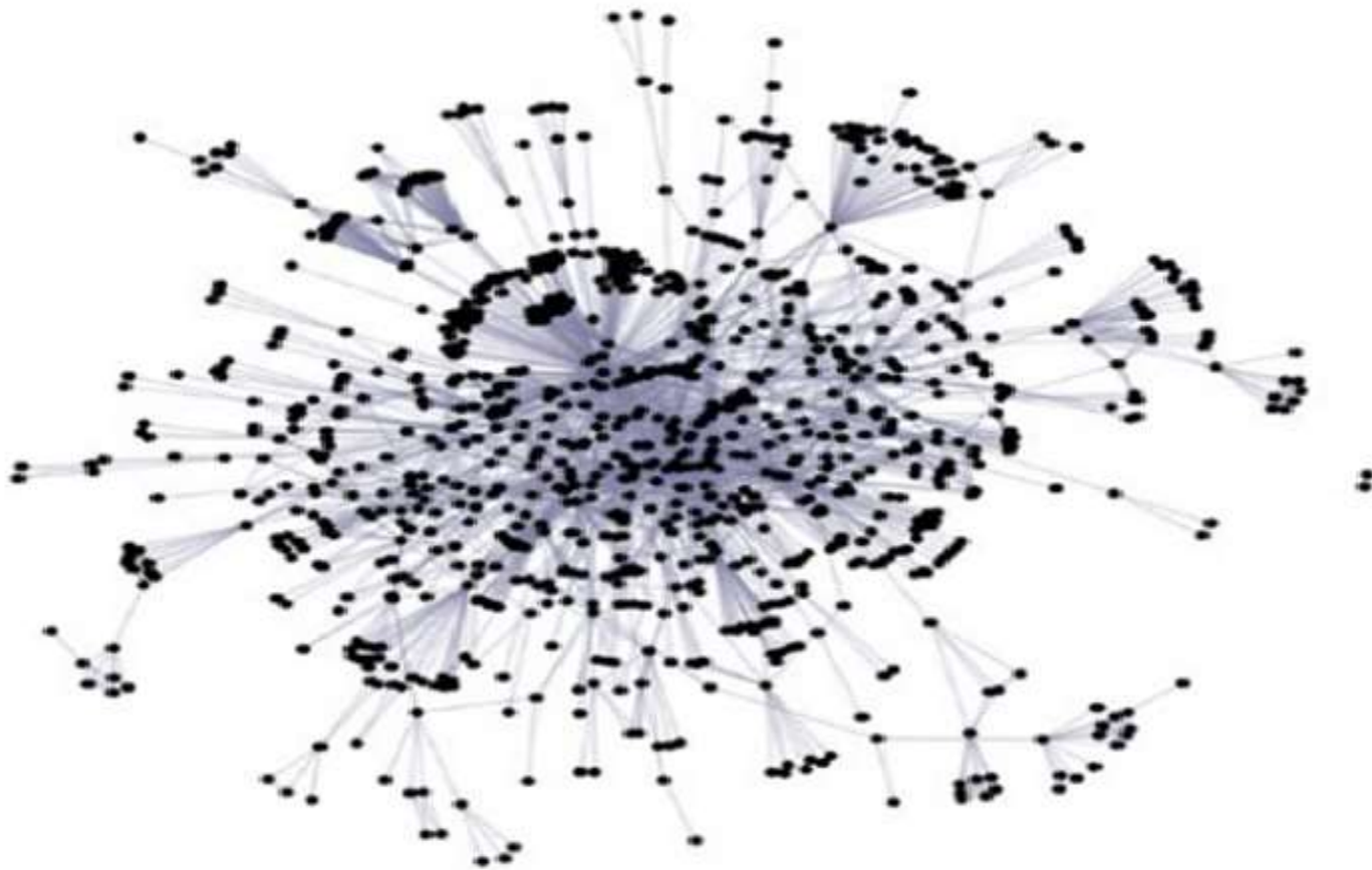
Análisis de Redes Criminales

Crimen
organizacional

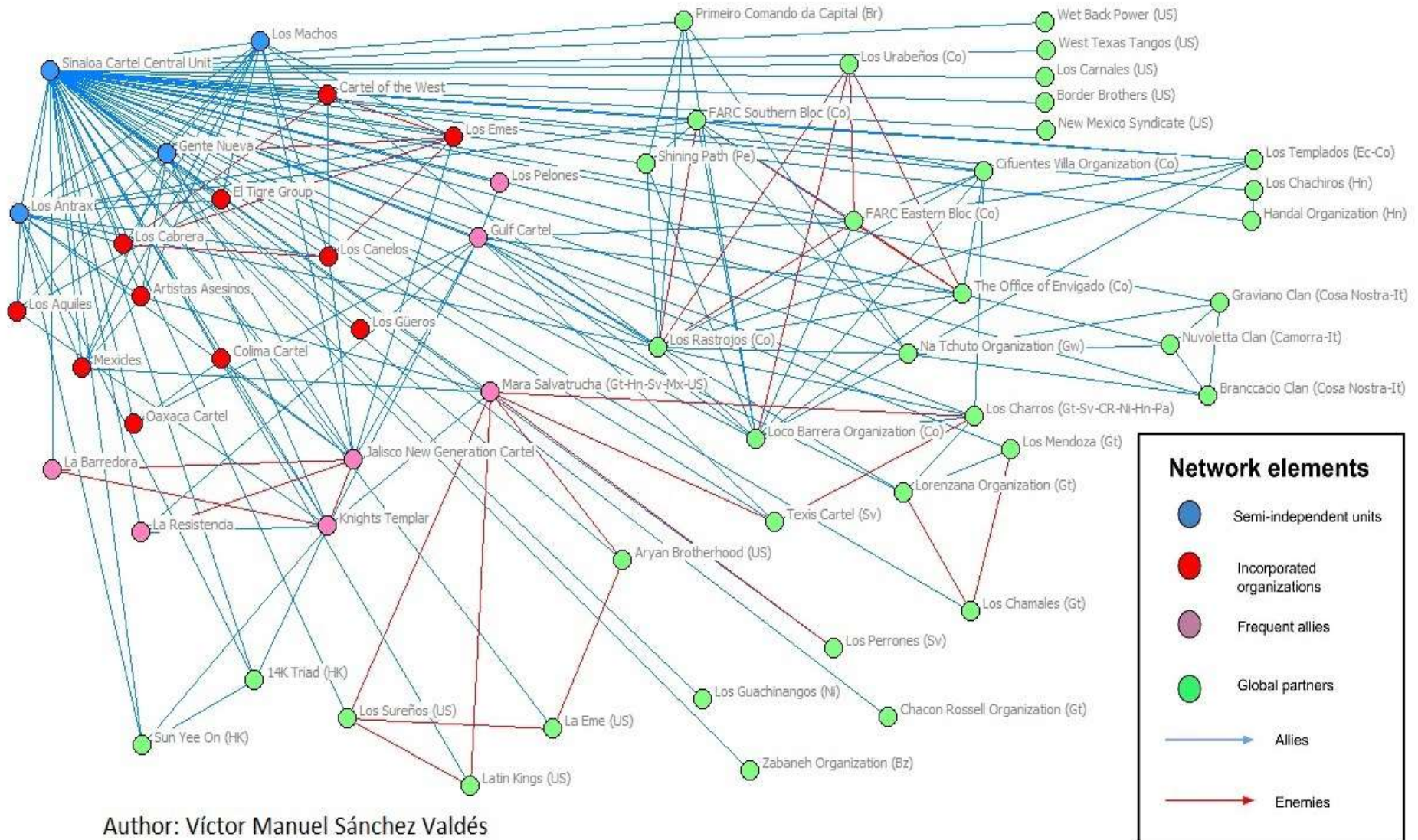
The diagram consists of two blue arrows pointing towards each other, one from the left and one from the right. The left arrow is labeled 'Crimen organizacional' and the right arrow is labeled 'Crimen organizado'. The arrows are positioned such that they appear to meet in the center, suggesting a relationship or comparison between the two concepts.

Crimen
organizado

PCC -BRAZIL- Criminal network-2017



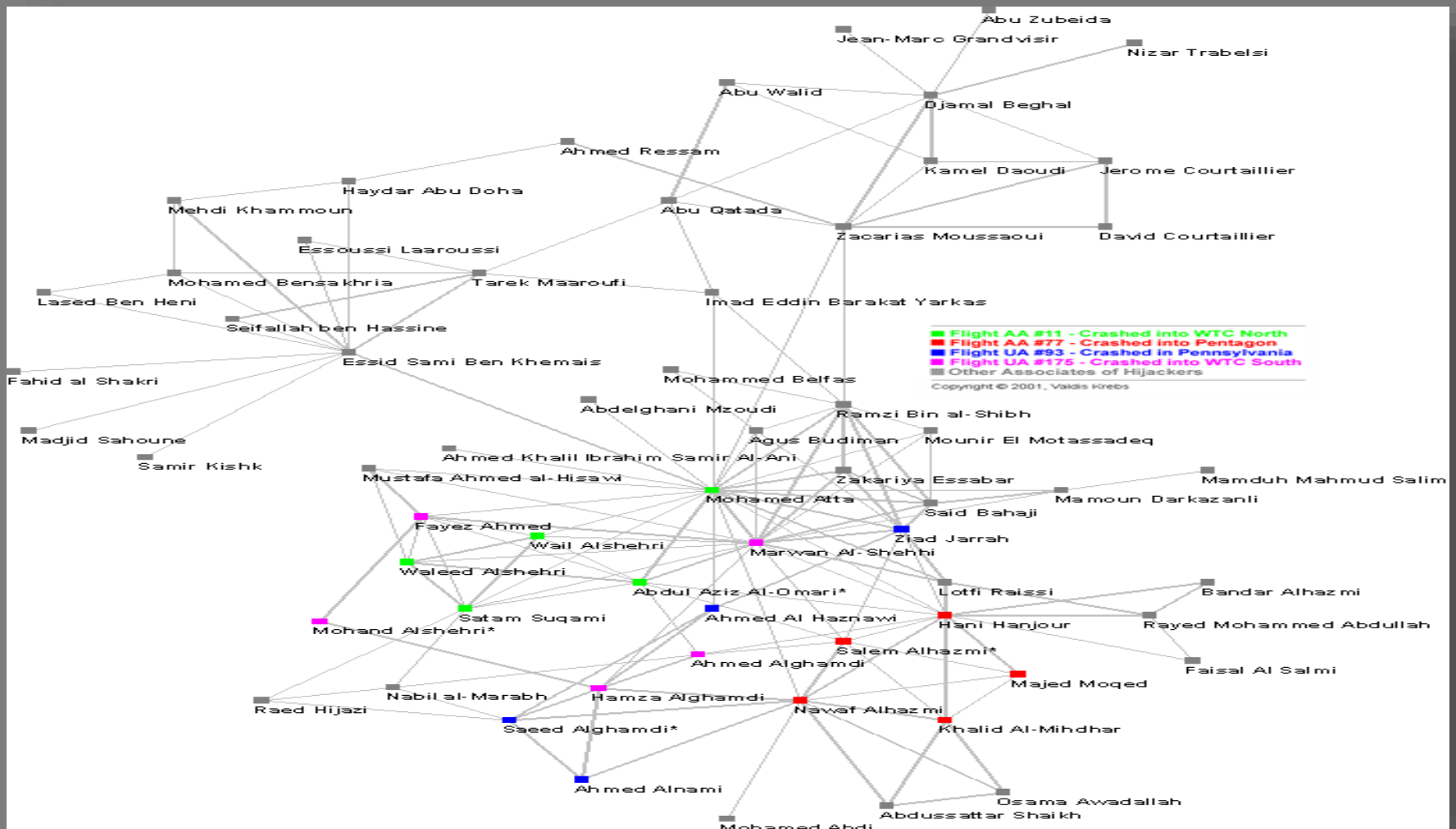
Partner organizations of Sinaloa Cartel (early 2012).



Análisis de caso

- **Valdis Krebs** llevó a cabo el primer análisis de redes sociales de código abierto de los secuestradores del 11 de septiembre, usando reportes de noticias para reunir las relaciones entre los varios miembros.

Análisis de Redes Sociales de Código abierto de los terroristas del 11 de septiembre





“Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti.”

Nietzsche, más allá del bien y del mal, 1886

GRACIAS