

10/05/16

DOCUMENTOS DE TRABAJO 3 / 2016

El tráfico de armas en Europa

Los Documentos de Trabajo son análisis y estudios elaborados por colaboradores, estudiantes y alumnos en prácticas de titulaciones con las que existen convenios de colaboración



**CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA
GABINETE TÉCNICO DE LA GUARDIA CIVIL**



Las opiniones contenidas en los Documentos de Trabajo son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente la opinión de la Dirección General de la Guardia Civil



EL TRÁFICO DE ARMAS EN EUROPA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Definición

Definición de la Unión Europea sobre el tráfico ilícito de armas (Directiva 2008/51/EC):

“La adquisición, venta, entrega, movimiento o transferencia de armas de fuego, partes de las mismas o munición entre los territorios de los Estados Miembros sin la autorización de los países implicados, sin seguir lo estipulado en la directiva o sin tener el arma debidamente marcada según el Artículo 4(1)”¹.

1.2 Contexto del tráfico de armas

El final de la Guerra fría dio paso a numerosas guerras civiles donde se usaban armas ligeras que siguen en circulación hoy en día.

Aunque el flujo de armas de fuego en la UE no se da a gran escala, existe una oferta regular principalmente de armas pequeñas desde el oeste de los Balcanes y el este de Europa. Recientemente, el norte de África se ha convertido en fuente primaria de armas según Moncef Kartas, experto en el tema. Además, la generalización de la inestabilidad por crímenes, sobre todo en el sur de Europa, podría aumentar la producción de armas ligeras en la región y hasta en Europa. Por último, Estados Unidos es exportador de armas para el mercado británico.

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0051&from=EN>

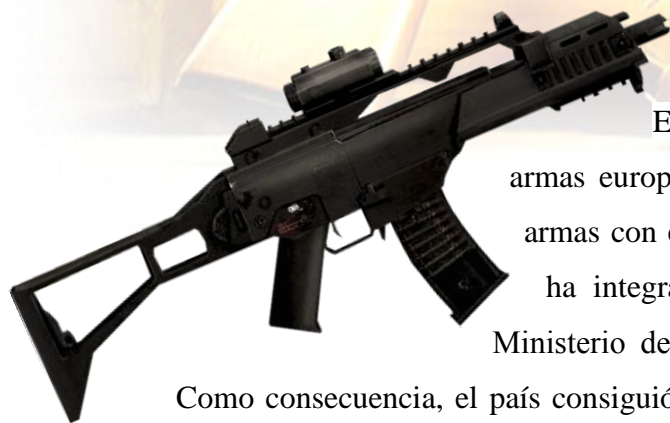


A pesar de lo dicho anteriormente, es complicado determinar tanto el origen como el destino de las armas ya que los que practican el tráfico ilícito son criminales o terroristas que no están fichados, por lo que las estimaciones que se han llevado a cabo sobre el número de armas en la UE tiene un margen de error muy amplio. Sin embargo, si es posible afirmar que el volumen del tráfico en Europa es menor que en el resto de los continentes.

2. PROCEDENCIA DE LAS ARMAS

Los seis mayores productores legales de armas son: Smith & Wesson (EE.UU.), Beretta (Italia), Glock (Austria), Heckler & Koch (Alemania), Colt (EE.UU.), Izhmash (Rusia). Sin embargo, existen más de 700 productores de armas en el mundo. Aunque todos ellos tienen licencia para desarrollar su actividad, el producto no se mantiene en el mercado legal en todos los casos.

A modo de ejemplo, en Europa, el productor alemán Heckler & Koch, vendió ilegalmente fusiles G-36 a México según revela el testimonio de un ex-empleado del gigante alemán del armamento, un hombre que entrenó ilegalmente a policías mexicanos en el uso del fusil automático de asalto G-36, uno de los más mortíferos por su munición de 45 mm de largo y 5,56 mm de ancho. La empresa cometió una ilegalidad dado que en Alemania era legal vender a 28 de los 32 estados de México, pero no a cuatro: Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero.²



El sureste de Europa es un punto clave en el tráfico de armas europeo ya que es el enclave donde se junta el tráfico de armas con el terrorismo. En la zona, Croacia ha sido un país que ha integrado el tráfico en las altas instancias, incluyendo el Ministerio de Defensa y de Interior, el servicio de inteligencia...

Como consecuencia, el país consiguió un puesto privilegiado como distribuidor de armas y explosivos en Europa. En el caso de Albania, sus bandas armadas Ejército de Liberación de Kosovo, el Frente Nacional de Kosovo y el ejército nacional albanio tienen un vínculo fuerte

² <http://mundo.sputniknews.com/entrevistas/20150516/1037430435.html>

con el crimen organizado en el que intercambian drogas por armas. La cooperación entre terroristas y el crimen organizado del narcotráfico se mantiene debido a los intereses políticos que tienen en común. El crimen y el terror se dan a la vez en el territorio de la antigua Yugoslavia como fase transitoria después de los conflictos.

Los Balcanes

En esta región, el vínculo entre el tráfico de armas y el terrorismo es menor, puesto que se limita a zonas de conflicto, donde bandas criminales y rebeldes como los chechenos se alían para conseguir la mercancía, aunque lo único que tienen en común sea el hecho de encontrarse en medio de un conflicto. Aunque no se encuentren en la zona, la misma relación se dio entre ETA y el IRA³.

Siguiendo con los balcanes, muchas de las armas de guerra que se usaron en antiguos conflictos en Croacia, Bosnia y Kosovo son objeto de tráfico desde la península balcánica y el bloque soviético. Dichas armas fueron robadas o compradas y transferidas en pequeñas cantidades a bandas de crimen organizado en el sur de Europa⁴.



El problema más acuciante que las autoridades encuentran se debe al denominado espacio Schengen, donde se encuentra el “Ant Trade” o “mercado de hormigas”. El espacio Schengen es un territorio que engloba Europa donde no existen controles de fronteras por lo que, una vez que la mercancía traspasa la frontera Europea, puede moverse libremente por el territorio,

³ <http://www.jeffnorwitz.com/SiteAssets/book-chapters/27%20The%20New%20Silk%20Road%20of%20Terrorism.pdf>

⁴ <http://www.ibtimes.com/charlie-hebdo-massacre-illegal-gun-trafficking-brings-millions-weapons-eu-1779070>

ya que los controles son escasos y aleatorios. En lo que se refiere al mercado de hormigas, es un mercado de venta de armas por piezas, donde son enviadas las armas desmontadas y, una vez que se tienen todas las piezas, las hormigas, solo hace falta montar el arma, una tarea fácil si se tiene acceso a Youtube. El origen de este mercado está en los Balcanes y parte de ellos ya se encuentran en Schengen, por lo que no resulta complicado enviar varios paquetes con las piezas necesarias para montar, por ejemplo, una kalashnikov.

A modo de conclusión y como ejemplo, solo en Albania, medio millón de armas fueron robadas de los depósitos tras el colapso del gobierno en 1997, mientras que en Serbia y Bosnia se cree que casi dos millones de armas quedaron en manos de usuarios privados desde

la guerra civil. En el caso de Montenegro, país de origen de German Autobahn y de los Pink Panthers, el tráfico de armas es crucial para el desarrollo de las diferentes actividades delictivas que se dan en el país⁵.

Legendario fusil de asalto Kaláshnikov
La evolución del arma automática más conocida del mundo

Modelo	Cadencia de tiro: disparos por minuto	Alcance efectivo en metros	Puesta en servicio
AK	600	800	1947
AKM	600	1000	1959
AK74	600-650	1000	1974
AK (serie 100)	600-900	500-1000	1991
AK12	650-1000	1100	-

Desarrollado por Mijail Kaláshnikov en 1946

Alcance más ligero y tecnología de prensado de algunas piezas redujeron el peso total del arma

Cartucho de nuevo calibre

Aumentó la velocidad inicial y la cadencia de tiro

De la serie 100

A partir del AK-74 fueron desarrollados los fusiles de la 100ª serie: calibre 5,56 mm (AK-101, AK-102, AK-108) calibre 7,62 mm (AK-103, AK-104, AK-109) calibre 5,56 mm (AK-105, AK-107)

cartucho intermedio: 7,62x39 mm (Grendel) 6,5x39 mm 5,56x45 mm (OTAN) cartucho 7,62x51 mm (OTAN)

3. TIPOS DE ARMAS

Los tipos de armas con los que más se trafica son las pequeñas y ligeras. Sin embargo, se puede observar un patrón en los atentados que han tenido lugar en Europa en los últimos años (desde Mohamed Merah hasta los atentados de París). En todos estos actos las armas usadas eran las automáticas, en concreto AK-47, las que también fueron más utilizadas durante la Guerra de los Balcanes. Armas que siguen en posesión de

⁵ <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/12010458/Inside-the-Ant-Trade-how-Europes-terrorists-get-their-guns.html>



los países de la antigua Yugoslavia y que pasan de manos privadas a criminales mediante el envío por piezas o la compra física en lugares como Alemania o Bruselas (casos de París)⁶.

¿Por qué una kalashnikov? Sencillo: Perforan más eficazmente que el resto de armas, además, son fácilmente reparables, de elevada fiabilidad y no suelen encasquillarse. Además son fáciles de fabricar.

Pese a que las armas se compren enteras, su entrega se suele realizar por piezas para dificultar su rastreo. Asimismo, las entregas se realizan de forma progresiva y empaquetadas de distintas formas para no levantar sospechas. Los expertos del GRIP belga (Group for Research and Information on Peace and Security) llaman a este tipo de tráfico “comercio de hormigas” (Ant Trade) ya que se trata de un sistema que goza de múltiples operativos que, como ya se ha dicho, distribuyen las piezas de las armas en distintas fases y paquetes. Al tipo de reparto se le ha atribuido este nombre porque su trabajo es igual que el de una columna de hormigas: puede dar la impresión de que el trabajo individual no logrará un objetivo concreto y puede resultar inofensivo, sin embargo; al observar todo el conjunto, se ve que la suma de todos esos pequeños objetivos consigue crear algo que, en ocasiones, es más fuerte de lo que muchos puedan creer⁷.

4. DESTINO

El tráfico de armas está vinculado con otros negocios ilícitos tales como la trata de personas y el narcotráfico ya que, para que cualquier negocio ilícito se lleve a cabo con éxito, normalmente se necesita un equipo armado de coacción.

Y las consecuencias, tanto sociales como económicas, de este fenómeno muestran cómo al aumentar el flujo de armas en un territorio, el mismo aumenta el ratio de violencia armada, lo que contribuye a una mayor mortalidad con un impacto directo e indirecto en la economía.

⁶ <http://news.bitofnews.com/how-to-smuggle-assault-rifles-into-europe/>

⁷ <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/12010458/Inside-the-Ant-Trade-how-Europes-terrorists-get-their-guns.html>

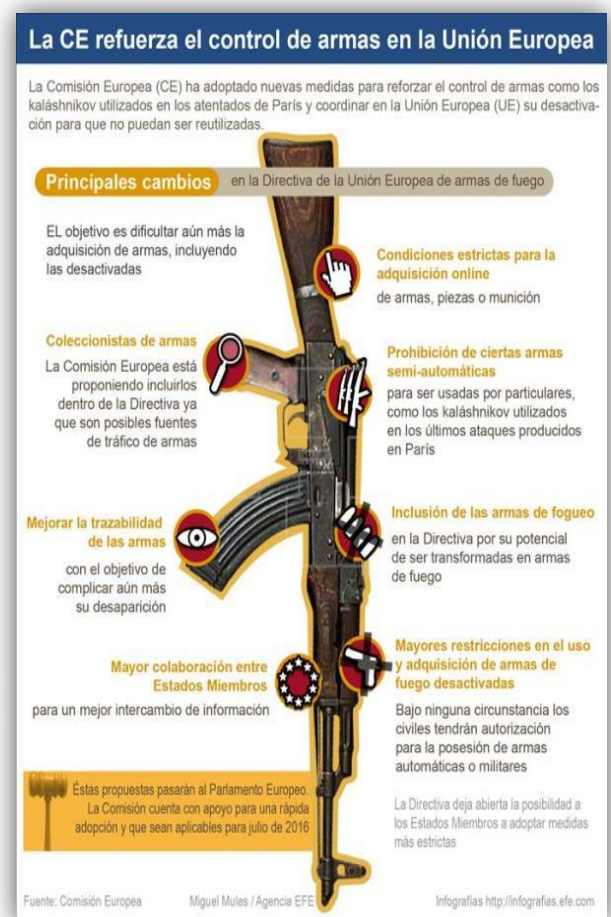
Todo esto a su vez aumenta la inseguridad y la pobreza en la zona, por lo que se disminuye el gasto interno de la región afectada.

Según un estudio de 2012 sobre armas pequeñas, los exportadores más importantes de armas ilegales son: Rusia, Estados Unidos, China, Brasil, Italia, Alemania, Francia, Bélgica y Reino Unido.

Formas para que un arma entre en el mercado negro:

1. Armas legales que son robadas, usadas de manera ilegal o que tienen un dueño sin licencia.
2. Armas legales que se vuelven ilegales mediante modificaciones (incluidas las desactivadas o las de coleccionista).
3. Armas ilegales importadas o manufacturadas.
4. Importación de armas legales a usuarios ilegales.

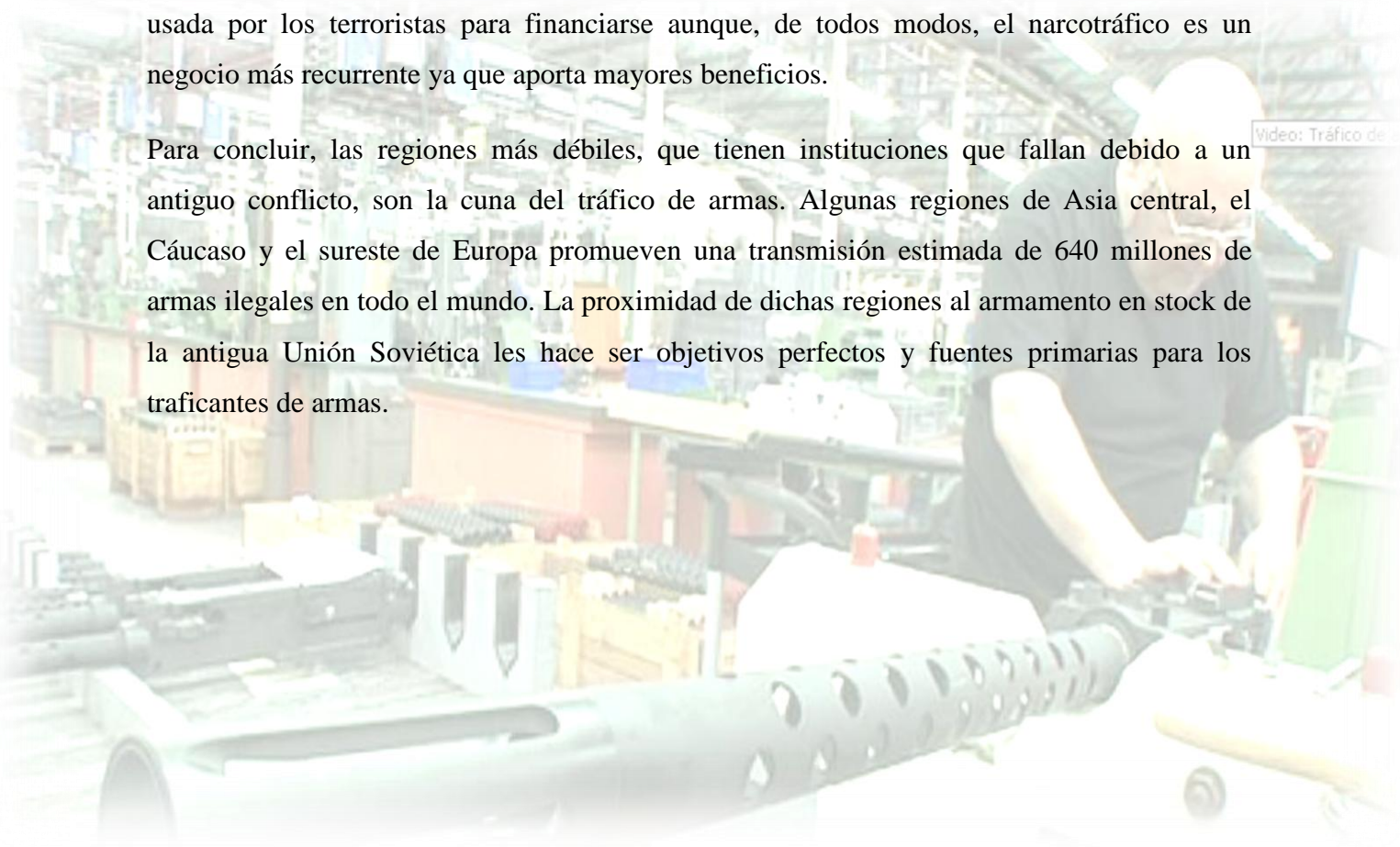
Se ha de tener en cuenta que la regulación de las armas se ha ido endureciendo a lo largo del tiempo, por lo que simplemente con el cambio de una ley muchas armas legales pasan a ser ilegales. Otro ejemplo en el que la legislación favorece el tráfico se da en Letonia, donde las pistolas de aire comprimido son compradas sin necesidad de un permiso y son después exportadas a países donde se necesita un permiso para adquirirlas como en Estonia, Lituania o Reino Unido⁸.



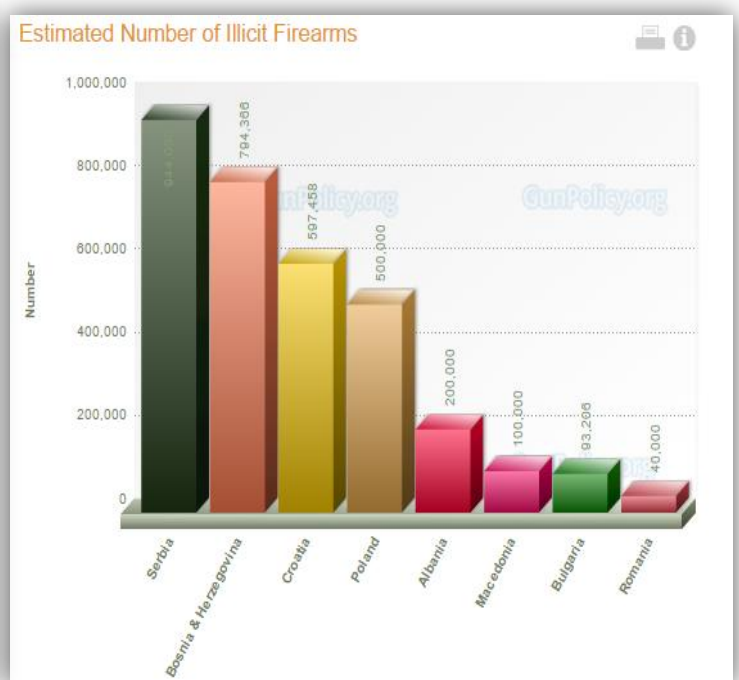
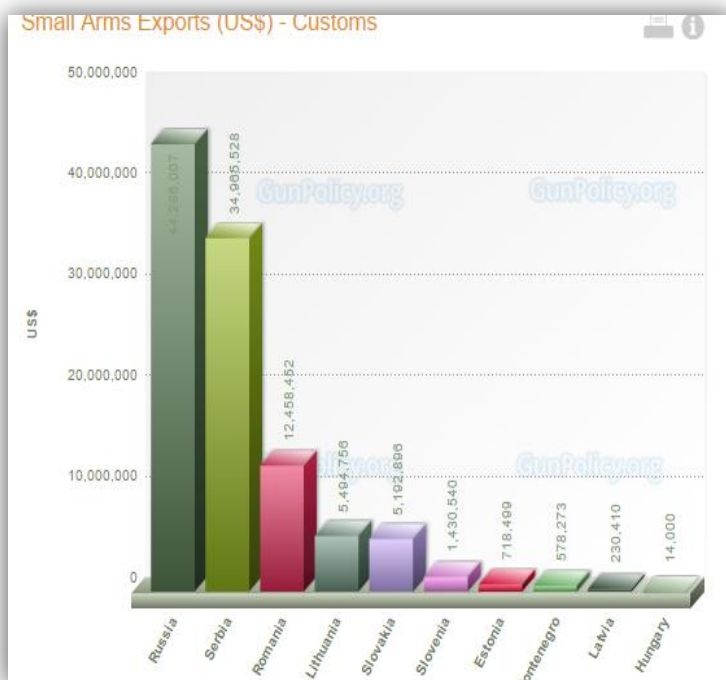
⁸http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home_-_illicit_firearms_trafficking_final_en.pdf

En términos generales, también cabe destacar que el tráfico de armas es una herramienta usada por los terroristas para financiarse aunque, de todos modos, el narcotráfico es un negocio más recurrente ya que aporta mayores beneficios.

Para concluir, las regiones más débiles, que tienen instituciones que fallan debido a un antiguo conflicto, son la cuna del tráfico de armas. Algunas regiones de Asia central, el Cáucaso y el sureste de Europa promueven una transmisión estimada de 640 millones de armas ilegales en todo el mundo. La proximidad de dichas regiones al armamento en stock de la antigua Unión Soviética les hace ser objetivos perfectos y fuentes primarias para los traficantes de armas.



Video: Tráfico de



FRANCIA

1. Número de armas de uso privado: El número estimado total de armas lícitas e ilícitas poseídas por civiles en Francia es de:19,000,000.
2. Ratio de armas por cada 100 personas (lícitas e ilícitas): 31.2 armas por cada 100 personas y 4,44 armas por personas si solo se contabilizan las armas registradas.
3. Ranking mundial de posesión de armas. Puesto número 5 entre los 178 países estudiados
4. Número de armas registradas: 2,802,057

Marsella

En Marsella, la mayor parte de las armas vienen de España, Serbia, Croacia y Bosnia, desde rutas que atraviesan los Pirineos Orientales desde el norte de Italia, con stock en Milán, o por vías marítimas desde los puertos italianos menos controlados, como los de Cerdeña Civitavecchia y Nápoles, o los de Baleares y Barcelona. El stock suele estar distribuido en diferentes locales, parkings y armarios de doble fondo en casas. Los principales consumidores de este tráfico son las bandas criminales y de narcotráfico que existen en la ciudad francesa ya que se encuentran en guerra entre ellas y necesitan de las armas para proteger su territorio⁹.

El 12 de enero de este año, el periódico 20minutes informó de la detención de ocho responsables de tráfico de armas en el sur de Bastia, una ciudad costera que proporcionaba armas a la ciudad de Marsella¹⁰.



⁹ <http://www.a-lire.info/monde/trafic-armes-marseille.html>

¹⁰ <http://www.20minutes.fr/marseille/1764451-20160112-corse-huit-personnes-interpellees-trafic-armes>



La diversidad étnica de la región hace que cada grupo controle un territorio. Según 20minutes, aunque los grupos se refieran a las etnias (unos se llaman los africanos y otros, los gitanos), los integrantes de los grupos no pertenecen necesariamente a las etnias que dan nombre a las “bandas”. Los puntos calientes de la ciudad son: Les Lauriers y Les Cyprès del barrio número 13 de Marsella. Además, la tradición del narcotráfico en la zona hace que los jóvenes sean iniciados en la práctica cada vez más jóvenes dado que su edad les impide ir a la cárcel.

Según La Depeche.fr, el precio de un kalachnikov de mala calidad es de 500€ pero uno de buena calidad de la ex yugoslavia ronda entre los 1.000 y 2.000€. Según expertos del periódico, los pedidos no superan la decena de armas y proceden de la antigua yugoslavia, escondidas en caminos de gran tonelaje o en autocares desde Italia. Antiguamente, las armas disponibles eran fusiles de caza, pero el bajo coste y la disponibilidad de los kalashnikov ha cambiado la tendencia y se usan tanto para un asalto como para algo personal¹¹.

BÉLGICA

Bélgica es el centro del espacio Schengen, un país de fácil acceso y aún más fácil salida. Es uno de los países por donde más armas circulan y uno de los principales puntos de venta, debido a la falta de restricciones aduaneras que hay en el país. La entrada de armas ilegales a Bélgica comenzó a principios de los 90, con la caída de la Unión Soviética y las guerras de los Balcanes. Estos acontecimientos causaron las ya mencionadas reservas de armas que entran en Europa mediante el “ant trade”, y que encuentran en Bélgica el mercado de venta perfecto¹². Las armas con las que se perpetraron los atentados de París de noviembre de 2015 y el ataque a Charlie Hebdo fueron obtenidas en Bélgica. En ambos casos se trataba de kalashnikov, el arma empleada en los conflictos balcánicos y con la que más se comercia en Europa. Sin embargo, aunque en Bélgica hay gran cantidad de armas ilegales la gran mayoría de ellas están en tránsito o pertenecen a grupos criminales yihadistas o provenientes de los balcanes¹³.

¹¹ <http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/31/1429366-marseille-500-la-kalachnikov-au-marche-noir.html>

¹² <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/33a2d592-8dde-11e5-a549-b89a1dfede9b.html#axzz40KYTULvT>

¹³ (ibid)



ITALIA

En Italia la situación es más difícil de evaluar, puesto que el gobierno no presta tanta atención al tipo de armas utilizadas en los crímenes ni a los arsenales de armas, sino al desmantelamiento del crimen organizado *per se* y los motivos que existen detrás de la existencia de grupos y organizaciones criminales. Al no considerar el Ministerio del Interior italiano la posesión de armas ilegales como una amenaza para la seguridad del país, no existe información relativa al tipo de armas utilizadas.

La antigua Yugoslavia y Albania se han convertido en los últimos años en los principales proveedores de armas no solo para los grupos criminales extranjeros, sino también para los propios grupos italianos tradicionales (es decir, la mafia italiana) y criminales comunes. La proximidad geográfica de Italia a zonas de conflictos contemporáneos facilita la obtención de armas a precios relativamente bajos a los criminales italianos. Por ello, Italia se ha convertido en un país de tránsito de armas que se dirigen al norte y sureste de Europa. La policía italiana ha confirmado que la mayoría de las armas ilegales en circulación, especialmente las más potentes, proceden del extranjero, principalmente del este de Europa. Esto se debe a que el armamento extranjero, sobre todo el fabricado en el este y sur de Europa, es mucho más barato que el italiano¹⁴.

Los grupos criminales organizados italianos siguen estando entre los más poderosos de Europa, a pesar del aumento en el número de organizaciones extranjeras que operan en el país y el éxito de las redadas policiales italianas. De hecho, la mafia (también conocida como *Cosa Nostra*) controla importantes partes del sur del país a través de la extorsión, la intimidación y el uso de la violencia. Para lograr estos objetivos, *Cosa Nostra* hace uso de un arsenal de potentes armas.

¹⁴ Sagramoso, D. D. (2001). *The proliferation of illegal small arms and light: Instability, organised crime and terrorist groups*. Londres: Centre for Defence Studies, Kings College, University of London.



A finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, las actividades criminales y los recursos económicos de la mafia italiana aumentaron, lo que se tradujo en un incremento y sofisticación de dicho arsenal. Sin embargo, fue a partir de mediados de la década de los 90 cuando aumentó el volumen del arsenal de la mafia italiana, debido principalmente a la disponibilidad de grandes cantidades de armamento a precios muy asequibles procedentes de la región de los Balcanes¹⁵.

BULGARIA

En Bulgaria la transición democrática en la década de 1990 dio lugar a un debilitamiento de las instituciones estatales y de los mecanismos de control de fronteras de la policía. Por ello, el país se convirtió una fuente relevante de armas pequeñas y ligeras para conflictos regionales alrededor del mundo, muchos de los cuales estaban sujetos a embargos de las Naciones Unidas. Aunque recientemente se ha intentado aumentar el control de las exportaciones aún sigue habiendo ventas ilegales de manera frecuente. A veces, las ventas de armas tienen lugar incluso con el consentimiento del gobierno, ya que tras el fin de la Guerra



Fría el país ha perdido muchos de sus mercados de armas tradicionales debido a embargos de la ONU, como Iraq y Libia. Debido a la pérdida de dichos mercados la industria búlgara de armas ha acumulado una gran cantidad de stock¹⁶.

¹⁵ (Ibid)

¹⁶ Sagramoso, D. D. (2001). *The proliferation of illegal small arms and light: Instability, organised crime and terrorist groups*. Londres: Centre for Defence Studies, Kings College, University of London.



En cuanto a la posesión de armas por parte de la ciudadanía búlgara, no supone un problema para las autoridades del país. La población búlgara, a diferencia de otras de los Balcanes, como los yugoslavos o albanos, no tienen tradición de poseer armas para protegerse. No obstante, aunque la posesión de armas por parte de la ciudadanía no supone un problema en Bulgaria el mercado ilegal de venta de armas sí que lo es. El motivo es la gran cantidad de dinero fácil que se obtiene, con el incentivo de un control débil de dichas exportaciones. El arma más popular entre los compradores de armas del mercado búlgaro es la pistola Makarov, que se vende por precios que rondan los 100 o 200 dólares americanos. Los rifles AK-47 también son muy populares en la venta de armas a zonas de conflicto. Asimismo, los fusiles rusos de tirador certero SVD Dragunov también figuran entre los más vendidos¹⁷.

En cuanto a la fabricación de las armas, estas o bien se montan de forma ilegal por trabajadores de fábricas en centros de producción a gran escala, como Kazanluk, o bien son robadas por soldados del ejército o de la policía. De la misma manera, aparentemente una gran cantidad de armas procedentes de Albania entraron en Bulgaria durante la crisis interna de 1997. Las estadísticas oficiales estiman que el tamaño del mercado era de 850 armas pequeñas el año pasado¹⁸.

Por otro lado, ligado al problema de falta de control por parte de las autoridades está la grave corrupción en el país, donde personajes políticos como el propio primer ministro están relacionados con grupos mafiosos. Según ha revelado Wikileaks, en 2006 el entonces embajador de Estados Unidos en Bulgaria John Beyrle describió a Borisov como un personaje político con vinculación a dos jefes de mafias búlgaras, Mladen Mihalev (alias “Madzho”) y Rumen Nikolov (alias “El Pachá”), fundadores de la mafia SIC¹⁹.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ <http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article97207>





ALEMANIA

El mercado de armas ilegales en Alemania sigue teniendo un tamaño reducido y está controlado en su mayoría por armas alemanas, si bien es cierto que una pequeña parte de la mercancía proviene de la antigua Yugoslavia, Austria, Suiza y la República Checa, proceso que se intensificó a partir de la desaparición de la frontera austro-germana en 1998. Por lo general, el flujo de armas que entra en Alemania desde el este europeo consiste en pistolas, sobre todo rusas (Makarov y Tokarev), pero también centroeuropeas (húngaras y checas) y croatas (HS 95 y HS 2000)²⁰.

El uso principal al que se destinan las armas ilegales suele estar relacionado con bandas criminales y actividades ilegales como la prostitución y el tráfico de drogas, y la mayoría de los incidentes de crímenes involucran la utilización de armas más allá del control de las autoridades alemanas, ya sea porque no necesitan permiso o porque han sido adquiridas de forma ilegal²¹.

La legislación alemana en torno a la prohibición del uso de armas es una de las más severas de Europa, debido en parte a los tiroteos acaecidos en colegios en los años 2002, 2006 y 2009 respectivamente, y perpetrados por menores de edad. También se teme la radicalización de la juventud de extrema derecha, puesto que ya se han dado varios casos de violencia y de incautación de armas entre grupos de ideología neo-nacionalsocialista²².

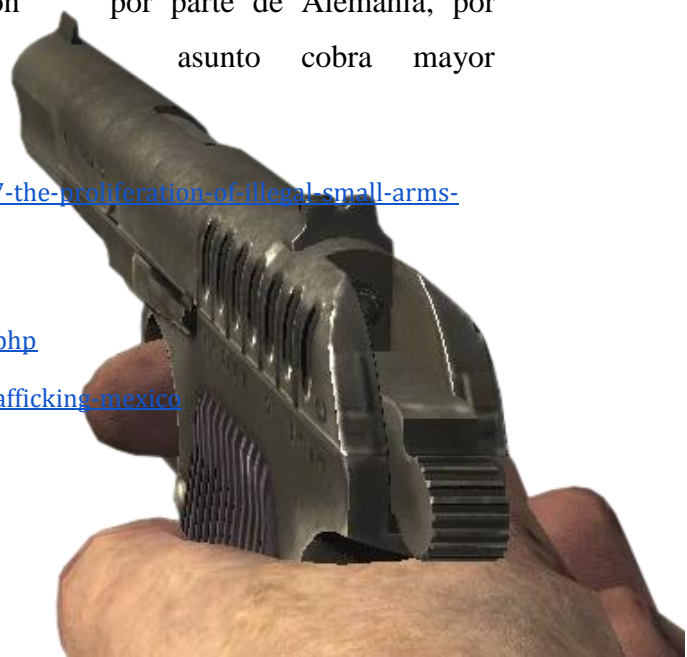
Aún así, Alemania destaca en el ámbito internacional por su enorme producción de mercancía armamentística. Heckler & Koch, el más conocido e importante, se encuentra actualmente bajo investigación por haber realizado exportaciones ilegales de armas a varios estados mexicanos, que no contaban con semejante autorización por parte de Alemania, por una cuestión de violación de derechos humanos²³. El asunto cobra mayor

²⁰<http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/77-the-proliferation-of-illegal-small-arms-and-light-weapons-in-and-around-the-european-union> p. 17

²¹ *Ibíd* p. 19

²² <https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/germany.php>

²³ <http://www.insightcrime.org/news-briefs/germany-gun-trafficking-mexico>





gravedad en el contexto actual del terrorismo yihadista, donde en los últimos años se ha visto un incremento de los ataques con armas ligeras de fuego protagonizados por lobos solitarios, o al estilo Bombay 2008, en detrimento del uso de grandes explosivos. El reto al que se enfrentan las fuerzas de seguridad europeas, por tanto, es el de evitar ataques por parte de ciudadanos que han adquirido armas, tanto de forma legal como ilegal²⁴.

En Europa ha ido surgiendo una ruta que conecta el crimen organizado con el terrorismo y que viene desde los Balcanes, en cuyo proceso Alemania desempeña un papel fundamental de fabricación y distribución, y más aún en los recientes acontecimientos de París y las múltiples detenciones de ciudadanos alemanes de inclinación yihadista bajo posesión ilegal de armas.



REPÚBLICA CHECA

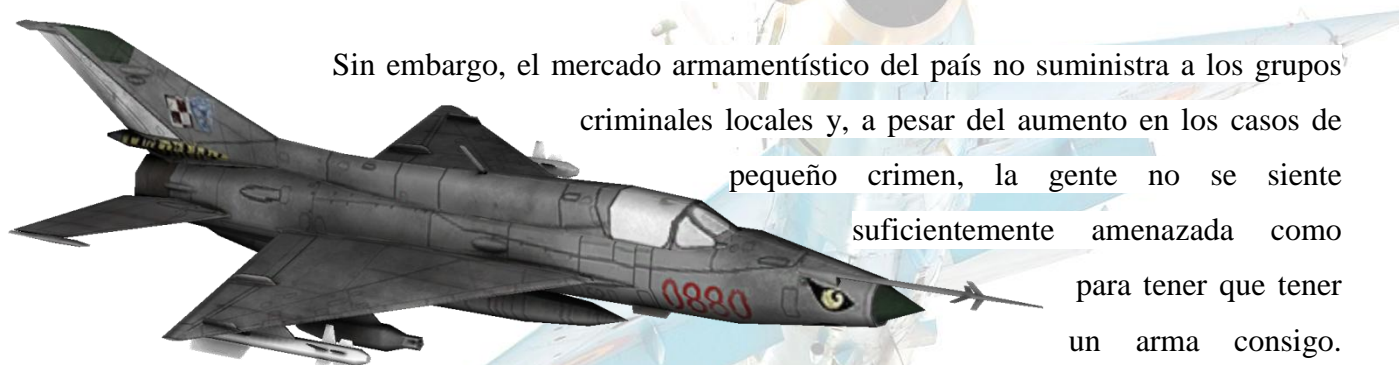
Desde el final del régimen comunista, y con la introducción de la democracia y la economía de mercado, el país dejó de hacer controles tan estrictos como se hacía durante el comunismo, tanto a instituciones como a individuos. A pesar de los aspectos positivos de una sociedad más libre, la actividad criminal aumentó con la llegada de bandas de crimen organizado venidas de Rusia, Ucrania, Albania e Italia. También se incrementó el negocio ilegal, desde el narcotráfico a la prostitución y el robo de armas. A mediados de los 1990, la capital era considerada el centro neurálgico de traficantes rusos y del este de Europa, sin embargo, esta afirmación solo era parcialmente cierta. Las armas de la República Checa tenían como destinatarios a clientes africanos, de la antigua Yugoslavia y Unión Soviética y latinoamericanos. Los businessmen del tráfico de armas en el país se dedicaban a invertir en el mercado internacional de armas gracias a la extensa red de contactos que desarrollaron entre los años 1970 y los 1980. Por ejemplo, Renegate negoció con



²⁴ <http://time.com/how-europes-terrorists-get-their-guns/>



Azerbaiyán una remesa de rifles de asalto en 1996, sin el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio checo. Del mismo modo, Liberec vendió ilegalmente seis MiG-21 aviones de combate rusos a Yugoslavia en 1999. Esta facultad para hacer negocio se explica gracias a la capacidad para el comercio internacional de armamento tanto ligero como pesado de la antigua Checoslovaquia. Aunque el país y su régimen, pasaron a la historia, las relaciones comerciales armamentísticas resistieron, por lo que el país ahora ha endurecido sus controles y la legislación en cuanto a las exportaciones.



Sin embargo, el mercado armamentístico del país no suministra a los grupos criminales locales y, a pesar del aumento en los casos de pequeño crimen, la gente no se siente suficientemente amenazada como para tener que tener un arma consigo.

Los principales consumidores de armas ilegales son criminales, implicados en su mayoría en el narcotráfico y la prostitución, como ocurre en la Unión Europea. Las armas más solicitadas son, según policías expertos entrevistados, las checas: pistolas 9mm CZ 75 y 9mm CZ 85, ametralladoras Skorpion, SA 26, SA 24 y SA ametralladoras 58 , rifles AK-47, granadas de mano y explosivos Semtex.

HOLANDA

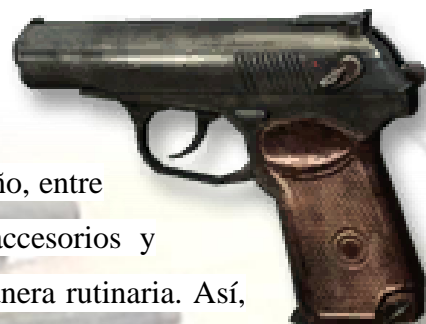
Desde finales del siglo XX e inicios XXI Holanda es identificada como un importante destino de armas de fuego ilegales, además de zona de tránsito hacia Reino Unido. Paralelamente el país experimentó un incremento de crímenes violentos: en 1994 el número de incidentes que involucraban armas de fuego (amenazas, robos, asesinatos) era de alrededor de ocho al día. Sin embargo, en 1999 el número subió un 87.5% alcanzando los 15 crímenes al día. Además, debemos tener en cuenta que anteriormente los delincuentes utilizaban armas poco sofisticadas que hoy han sido sustituidas por armas más poderosas y de mayor sofisticación. Para explicar este incremento de uso y sofisticación de las armas de fuego los oficiales holandeses se decantan más por el asentamiento de una nueva “cultura de violencia” que por



el fácil acceso a las armas. En este contexto, defienden que las armas son vistas como un símbolo de credibilidad, poder y respeto en el mundo del tráfico de drogas y la delincuencia²⁵.

Destacados estudios de principios del siglo XXI posicionan el mercado ilegal de armas en Holanda sorprendentemente por encima de otros miembros de la UE aquí estudiados como Alemania y el Reino Unido. En 2001 se estimaba que en los Países Bajos circulaban ilegalmente alrededor de 26.000 armas. Muchas de ellas provienen de países de Europa del Este (Serbia, Yugoslavia, Croacia) debido en gran parte a la facilidad de acceso por carretera. Podemos hablar de dos formas de introducir las armas por carretera: o bien son transportadas por personas individuales que cruzan la frontera o bien se transportan en camiones que atraviesan diversas rutas (desde los países del Este hacia Holanda pasando por Suecia y Alemania o directamente hacia Italia). Según parece estos camiones también trasladan granadas propulsadas por cohetes (RPG), explosivos, munición y granadas de mano.

En el año 2000 más de 20.000 pistolas Makarov compradas de manera legal en mercados checos, que tenían como destino oficial otro país de la UE, fueron introducidas ilegalmente en Holanda. Se estima que al menos durante un año, entre



²⁶ 2001-2011 Holanda exportó armas pequeñas, pistolas, accesorios y munición por valor de 10 millones de USD aunque no de manera rutinaria. Así, Holanda se sitúa como uno de los mayores importadores de armas, por detrás de otros países más fuertes en el sector como pueden ser EEUU, Francia o Alemania²⁷.

Los destinatarios de estas armas ilegales son grupos criminales (tanto nacionales como extranjeros), que abarcan diversas actividades delictivas, desde tráfico de drogas hasta la introducción de inmigrantes ilegales. Si bien no existen grandes estudios sobre el crimen organizado holandés, sí sabemos que durante los últimos años ha ido ganando poder, sobre todo en el ámbito del tráfico de drogas en asociación con grupos criminales británicos. Esta

²⁵ <http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/Domitilla.pdf>

²⁶ <http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/transfers/exporters.html>

²⁷ http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-12.pdf



nueva asociación delictiva parece estar haciéndose fuerte y extendiéndose por el resto de países europeos.

REINO UNIDO

Los periódicos británicos alertaron ya hace tiempo sobre la existencia de un flujo regular de armas provenientes de Europa del Este, los Balcanes y Oeste de Europa hacia Reino Unido, pasando por el continente europeo. El Ministerio del Interior británico afirmó que las fuerzas policiales no tienen pruebas de tráfico de armas organizado y a gran escala hacia Reino Unido. Sin embargo, según incautaciones policiales, indicaron que sí entraban regularmente armas a Reino Unido, pero en pequeñas cantidades. Por ejemplo, durante una redada policial a traficantes de armas en 1993, la policía incautó tres metralletas Uzi y una metralleta checa, así como pistolas semi-automáticas, revólveres y escopetas.

Además, la policía cree que un gran contingente de granadas de mano rusas fue importado a Reino Unido por parte de grupos de crimen organizado rusos y adquiridos por traficantes de droga británicos en 1995.

Aunque en la mayoría de los casos se puede localizar a los fabricantes originales del arma (por ejemplo, las metralletas Uzi se fabrican en Israel y Croacia), es más complicado determinar el origen geográfico. Esto significa que no hay información públicamente accesible sobre cuándo y cómo las armas entran en el mercado ilegal. Consiguientemente, es difícil determinar si llegan a Reino Unido desde la Antigua Yugoslavia o Europa del Este. A principios del siglo XXI, se reportó la existencia de un flujo ilegal de armas hacia Reino Unido proveniente de Kosovo. Todas las armas aparentemente pertenecían al Ejército de



Liberación de Kosovo, que intentaba revender parte de su arsenal tras el final del conflicto. La policía no recuperó armas en Reino Unido que fueran destinadas a bandas locales y originarias de Yugoslavia. Parece más probable que se les



ofreciera estas armas a los traficantes para que las vendieran en zonas de conflicto donde dichas armas están tan demandadas.

Por estas razones, no se puede asegurar que estuviera emergiendo un flujo regular de armas ligeras provenientes de Yugoslavia para alimentar al submundo criminal británico.

Según el Ministerio del Interior británico, los criminales que operan en Reino Unido recolectan armas de una multitud de diferentes fuentes, entre las que se incluyen las rotas y desactivadas, las imitaciones, las armas de fuego importadas ilegalmente, las convertidas o reactivadas, las que los soldados que habían estado en zonas de conflicto traían de vuelta y las armas que se robaron a los dueños legítimos.



Aunque hayan entrado a Reino Unido algunas armas ligeras, como las Uzi o las AK-47, no se han utilizado en crímenes muy a menudo. Las estadísticas oficiales apuntan a que ha habido un descenso de los actos criminales con armas de fuego en Reino Unido desde 1994. Estas estadísticas también muestran que no ha habido una importante intensificación de la violencia en Inglaterra y Gales con armas poderosas importadas del extranjero. Es difícil determinar el origen de las armas de mano. Incluso el gobierno británico tiene dificultades para afirmar si las armas de mano utilizadas en crímenes son importadas del extranjero o si tienen procedencia nacional.

Como en el resto de países que se examinan en este trabajo, la gran mayoría de los crímenes con armas de fuego se realizan con armas de posesión ilícita, que también, en la mayoría de los casos, se desvían del origen nacional o del mercado extranjero.

Hace unos años, hubo evidencia de la policía que sugirió que una de las fuentes más importantes de armas de mano era un pequeño grupo de traficantes de armas que usaban un proceso denominado «clonación» para proporcionar armas en funcionamiento al mercado ilícito habiendo declarado falsamente que las habían desactivado. Sin embargo, ya se capturó a este grupo y





no se establecieron nuevos orígenes de las armas de mano ilegales en Reino Unido²⁸.

De manera que se debe llevar a cabo una investigación más profunda acerca del tema, dado que los grupos criminales británicos se han fortalecido en los últimos años.

5. DEEP WEB

Los mercados de tráfico ilegal de armas tomaron una nueva dimensión con la llegada del TOR (The Onion Router) y los mercados negros de la Deep Web. Los nuevos sistemas de encriptación ofrecen una anonimidad que hasta hace menos de una década era prácticamente desconocida y que hoy en día es irrastreadable. Además del uso de los servidores *onion*, estas nuevas formas de tráfico de armas y otras mercancías ilegales utilizan “criptodivisas” para que las autoridades no sean capaces de rastrear el origen del dinero. El mercado ilegal de armas más conocido era The Armory, que cerró hace apenas dos años.

5.1 The Armory

The Armory era el principal mercado de armas de la Deep Web (mercado negro virtual). En él, los posibles compradores se ayudaban del TOR (The Onion Router) para encriptar los



mensajes a sus posibles vendedores. Era parte de lo que hoy se conoce como la Silk Road 2.0 (una versión digital de la conocida Ruta de la Seda que actualmente se utiliza sobre todo para el tráfico ilegal de mercancías,

sobre todo de drogas), hasta que los administradores de este “bazar de la droga” prescindieron de los servicios de The Armory. Los usuarios que quieran formar parte de este mercado deben cambiar su divisa a bitcoins, para ayudar a ocultar su identidad y evitar el rastreo. Conseguir cambiar dinero a bitcoins es un complicado proceso de encriptación que

²⁸ <http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/Domitilla.pdf>.



no es sino una muestra más de los altos niveles de seguridad que tienen lugar en este proceso²⁹. Antes de que The Armory cerrase, sus miembros podían comprar todo tipo de armas con total total certeza de que su identidad no quedaría expuesta. En lo referente a armas, y siendo cierto que se puede acceder a un arsenal ilimitado proveniente de todas las partes del mundo, el tipo de armamento que más se solicitaba en The Armory eran las armas automáticas. El envío de estos productos se acordaba entre comprador y vendedor, pero el modus operandi más repetido era el del envío por fases del arma para que después el comprador la reconstruyera una vez esta estuviera en su posesión³⁰.

Como se puede ver en la siguiente captura de pantalla entre dos usuarios de The Armory, la ya reiterada importancia de la anonimidad queda patente, así como la facilidad con la que los usuarios pueden obtener armamento con el que, incluso, hacer frente al gobierno de un país del Tercer Mundo. Asimismo, se vuelve a ver también que el tipo de armamento solicitado hace referencia a las armas que quedaron en manos privadas después de la caída de la Unión Soviética³¹.

dave00	re: subject I would recommend ak47 or m4 , for sidearm mp5 or handguns like glock or beretta 92 The body armor will be NIJ IV level, it can stop also an ak47 rounds This kind of material is easily to obtain especially for body armor	5 days	read delete
triadische2	re: subject What would you recommend for a group of 20? I'd like sidearms, automatic rifles, and body armor if possible. Need something suitable for both jungle and urban combat. Would it be possible to see photos of the equipment you have available?	7 days	read delete
dave00	re: subject yes for sure	7 days	read delete
triadische2	re: subject Understood. Do you think your wares would be capable of taking on a 3rd world government organization? Probably using out of date Soviet weaponry and older munitions.	8 days	read delete
dave00	re: subject I don't want to talk about my sourcings I have many but i won't speak about	8 days	read delete

²⁹ <http://gizmodo.com/5927379/the-secret-online-weapons-store-thatll-sell-anyone-anything>

³⁰ (ibid)

³¹ (ibid)

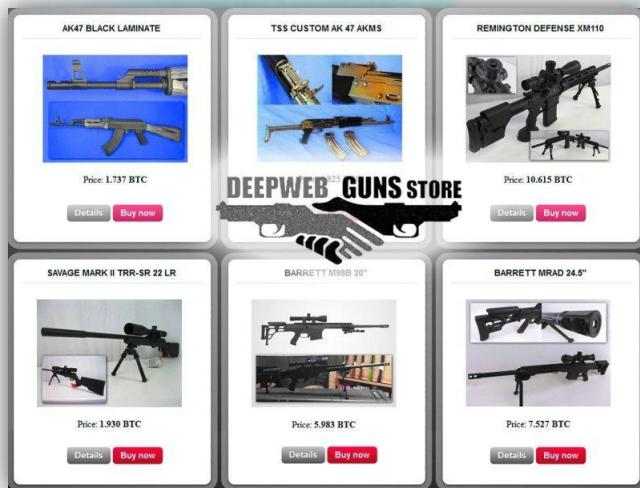
5.2 Desafíos del tráfico de armas en la Deep Web

El tráfico de armas que tiene lugar en la Deep Web presenta una serie de desafíos para los organismos de seguridad que están interconectados.

El primero es quizás el más evidente, y es la imposibilidad de rastrear a los compradores o proveedores de este servidor. TOR es un sistema de software que fue desarrollado por los

servicios de inteligencia estadounidenses con el fin de poder proteger las comunicaciones de su ejército sin que sus posibles enemigos las pudieran interceptar.

El problema que ha causado TOR ha sido que otros usuarios de Internet han logrado acceso al sistema y, gracias al trabajo de los servicios de inteligencia, ahora son capaces de llevar a cabo grandes operaciones de tráfico ilegal sin ser detectados o rastreados³².



Otro desafío que vuelve a tener que ver con los sistemas de rastreo es que, a la hora de realizar los envíos de la mercancía comprada, los proveedores tienen una serie de estrategias (entre las que está el envío por piezas) para evitar ser seguidos o identificados. No solo envían el armamento por partes, sino que lo esconden o disfrazan para que el empaquetado haga pensar que el comprador está recibiendo paquetes mundanos y sin ningún tipo de relación entre ellos.

El tercer desafío es la divisa que se utiliza para la compraventa de estas mercancías ilegales. Si los bitcoins destacan por algo es por ser anónimos y, de nuevo, irrastreables. Sin embargo, y esto nos conduce al siguiente desafío, desde su salida el precio del bitcoin ha ascendido exponencialmente. Hace tres años el tipo de cambio entre dólares y bitcoins era de nueve a uno, actualmente hacen falta 375\$ para comprar un bitcoin. Este aumento del precio ha

³² <https://www.torproject.org/about/overview.html.en>

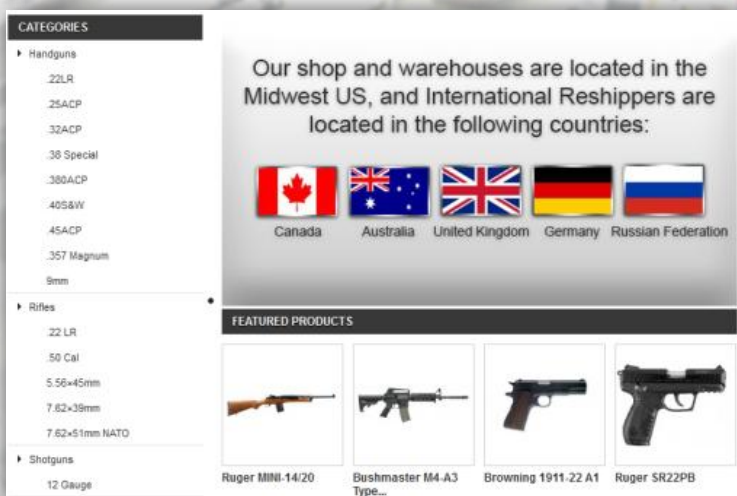
causado el desarrollo y creación de nuevas criptomonedas como el “dogecoin” que, además de servir para comprar bitcoins a precios menores, se pueden utilizar para la compraventa de sustancias o mercancías ilegales gozando de total anonimato.

6. DESAFÍOS Y CONCLUSIONES

Para concluir, y una vez mencionados los desafíos que presenta el tráfico de armas en la Deep Web, cabe hablar de los desafíos que presenta en la compraventa física en el ámbito europeo.

El primero y principal es que no existe una sola legislación en torno al tema, solo una

directiva que data del 18 de junio de 1991 y que fue posteriormente modificada en el 2008. Esta directiva simplemente se limita a definir cuatro categorías de armas : A, B, C y D. Sin embargo, desde noviembre de 2015 existe una medida de la Comisión Europea que tiene como objetivo controlar de forma más severa la capacidad de adquirir un arma por cualquier persona.



En general, el tráfico de armas se rige por las legislaciones nacionales en el seno de la Unión Europea. Hay que ser mayor de edad, casi todo el tiempo es a partir de los 21 años, hay que tener un pasado judicial limpio y estar en plena posesión de sus facultades mentales³³

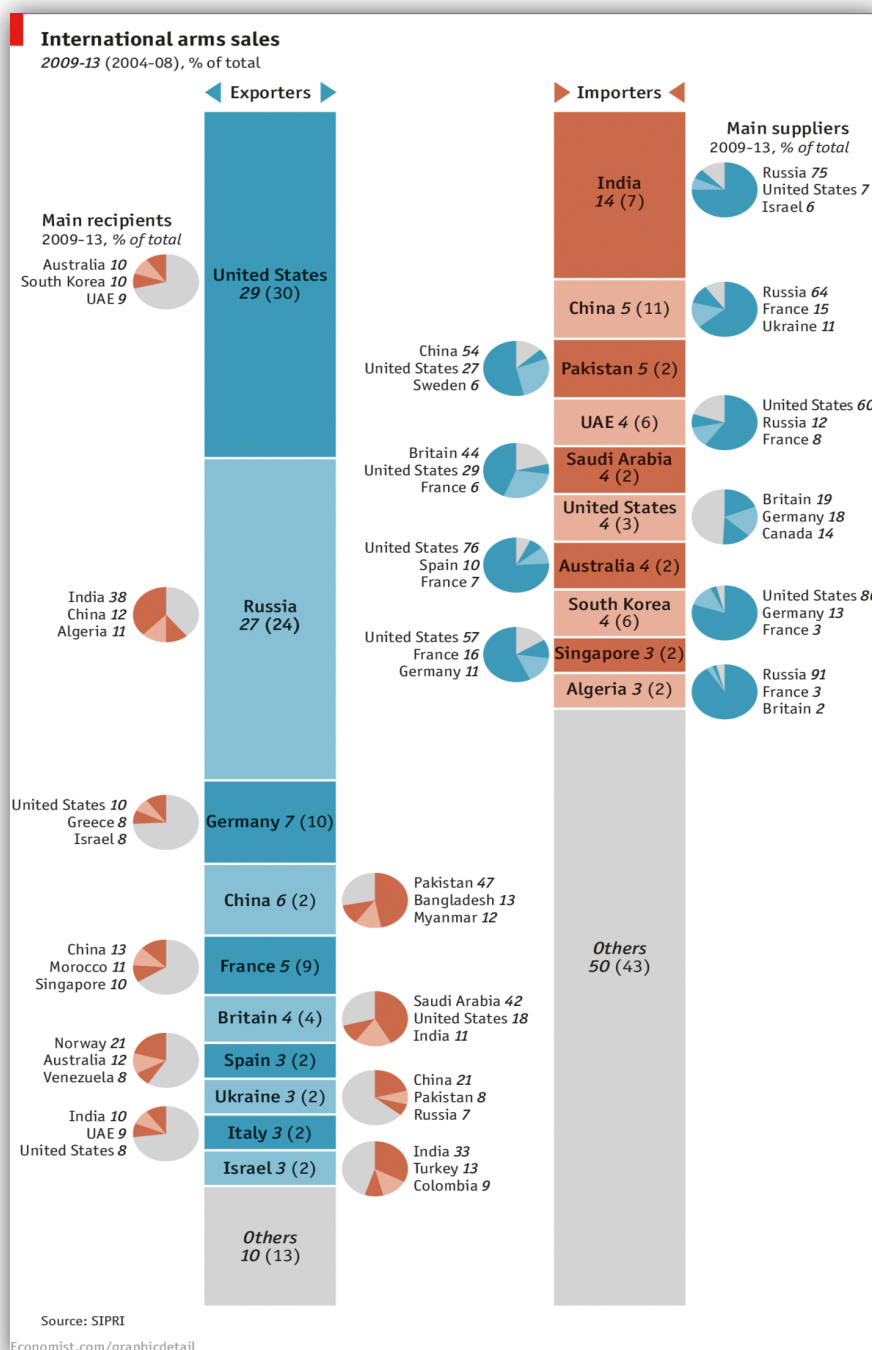
El problema reside en que la legislación con respecto al tráfico de armas no es homogénea y hay lagunas legales que permiten a los traficantes comprar armas legalmente en un país y trasladarlas a otro donde es ilegal, dado que en Schengen no hay controles fronterizos.

³³ <http://es.euronews.com/2016/01/15/legislacion-para-el-uso-de-armas-de-fuego-en-europa/>



El hecho de que los traficantes no tengan que pasar por ningún tipo de control tan pronto lleguen a este espacio y la falta de coordinación entre los distintos Estados europeos, hace que el tráfico ilegal de armas en esta región sea algo prácticamente incontrolable.

Por último, la falta de adaptación a las nuevas tecnologías (impresión de armas de fuego mediante impresoras 3D o regulación fija del ciberespacio) y la alegalidad en la que estas se mueven, facilitan estas prácticas, no solo entre países europeos, sino también en otras zonas del mundo.





LECTURA ADICIONAL

<https://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/kf/TerrorinShadows-Stohl.pdf>

<https://ohanesian.files.wordpress.com/2013/07/romania-traffic-cu-arme-busuioc.pdf>

<https://legalwaffenbesitzer.files.wordpress.com/2015/11/eu-gunban.pdf>

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms/docs/1_en_act_part1_v12.pdf

<http://www.rtve.es/television/20120318/noche-tematica-trafico-armas/419012.shtml>

**Irene Martín, Silvia Pelegrín, María Ramírez, Laura Revuelta, Helena Ros,
Claudia Sánchez y Alba Trinidad**

**Estudiantes en prácticas de Relaciones Internacionales & Traducción e Interpretación
de la Universidad Pontificia de Comillas**

