



EXTORSIÓN EMPRESARIAL EN CIUDAD JUÁREZ

ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

13 de abril de 2020



EL ESTUDIO

¿Por qué es útil estudiar a profundidad el delito de extorsión empresarial?

- En México Evaluá estamos convencidos de que sin información de calidad difícilmente se diseñarán políticas públicas que den resultados en contra de la inseguridad.
- Creemos que el fenómeno de la extorsión es un ejemplo claro del error que supone enfrentar la criminalidad ‘a ciegas’. Es uno de los delitos con mayor incidencia, según las encuestas de victimización...
- ... Pero uno de los que reportan una ‘cifra negra’ más alta: en el 97.9% de los casos no se denunció.
- Por tanto, las autoridades comprenden poco la extorsión. Tampoco la ciudadanía: aunque suele dar pie a coberturas periodísticas, no se investiga lo suficiente con miras orientar políticas públicas.
- **Y cuando la extorsión afecta a las empresas, el punto ciego es más grave.** Como se cree que los empresarios están mejor preparados que los individuos para enfrentar este delito, se le ha ‘normalizado’. (Piensen en la ‘resignación’ con la que se toma el llamado ‘cobro de piso’).

¿Por qué decidimos estudiar este delito en empresas de Ciudad Juárez?

- La ciudad fronteriza, motor económico e industrial del estado de Chihuahua, es un caso de estudio excepcional de extorsión empresarial.
- En Ciudad Juárez este delito tuvo su momento crítico entre 2008 y 2009. Hoy existe una percepción de que la situación mejoró gracias al ‘trabajo conjunto’, a la colaboración entre empresarios y autoridades.



- Entonces, quisimos descubrir en qué consistió ese trabajo conjunto, cuáles fueron sus aciertos y errores, qué estrategias exitosas se pueden replicar.
- Sobre todo, quisimos responder: ¿qué se puede hacer desde la política pública *desde lo local* para contener la problemática actual –en Ciudad Juárez y en cualquier otro contexto– y evitar un nuevo escenario, similar al de 2008-2009?

¿Por qué es innovador este estudio?

Este trabajo se diseñó con una propuesta metodológica pocas veces empleada para abordar la extorsión, porque necesitábamos obtener información con un nivel inédito de detalle. Optamos por una investigación mixta:

- 1. Entrevistas directas** con informantes clave (víctimas de extorsión, extorsionadores encarcelados y funcionarios públicos de seguridad)
INFORMACIÓN CUALITATIVA
- 2. Encuesta de victimización** que contempló una muestra de 380 microempresarios. INFORMACIÓN CUANTITATIVA

Así, nuestro estudio es integral porque...

- Tomamos en cuenta a víctimas, victimarios y autoridades
- Identificamos prácticas exitosas
- Hacemos recomendaciones puntuales

Cuestionario 2. Sentenciados por extorsión

Fecha: _____

Sociodemográficos

¿En qué año nació? _____

¿Qué estudios tiene? (sin educación formal, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados) _____

¿Sexo? _____

¿Tiene hijos? ¿Viven con usted? _____

¿Dónde vivía antes de ser detenido? _____

¿Qué tipo de vivienda era? ¿Era propia, rentada, prestada, etcétera? _____

¿Qué trabajo tenía antes de ser detenido? _____

¿Cuánto ganaba en su trabajo? _____

Detención

¿Cuándo lo detuvieron? _____

¿Cómo lo detuvieron? ¿Fue parte de un operativo? _____

¿Lo detuvieron solo a usted o a alguien más? _____

¿Quiénes lo detuvieron? ¿Qué policía era? _____

¿A dónde lo llevaron? _____

¿Qué pasó después? (interrogaron, golpearon, confesó, llegó a un acuerdo, era parte de una banda y delató a los demás, etcétera) _____

¿Qué pruebas presentaron para inculparlo? _____

Delito

¿De qué delito lo acusan? _____

¿Cuántos años de sentencia le han dado? _____

¿Cómo comenzó a participar en ese delito? (¿Lo invitaron? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Se le ocurrió a usted? ¿Comenzó solo?) _____

¿Por qué comenzó a participar de ese delito? _____

¿Era parte de un grupo o banda? ¿Qué rol tenía? _____

¿Cuánto tiempo duró en esa actividad? _____

¿Qué fue lo primero que hizo? _____

¿Cómo elegían a sus víctimas? ¿Cómo conseguían información de la víctima? _____

¿Cómo las contactaba? ¿Con quién realizaba el primer contacto? (víctima, familiar, terceros, otro/especificar) _____

¿Cómo conseguía los datos? (teléfonos, direcciones, etcétera) _____

¿Por qué medio estableció el primer contacto? (personalmente, por teléfono, por correo electrónico, por escrito, otro/especificar) _____

¿Era por teléfono/celular? ¿dónde compraba los celulares? ¿cuánto tiempo los usaba? _____

¿Con qué frecuencia se daban los contactos? (diario, varias veces a la semana, semanal, varias veces al mes, mensual, menos de una vez al mes/especificar) _____

¿Usted se comunicaba a una hora o día en particular? ¿Qué día y hora? _____

¿Cuál era la exigencia inmediata que hacía? _____

¿Usted se presentaba con algún cargo o función en la banda? ¿Cuál? _____

¿Hacia referencia de pertenecer a alguna organización delictiva? ¿Cuál? _____

¿En qué consistía la amenaza que hacían? _____

¿Cómo se efectuaba la negociación para el cumplimiento de la exigencia? (personal, a través de un negociador especializado «contratado», por alguna autoridad o corporación de seguridad, otro/especificar) _____

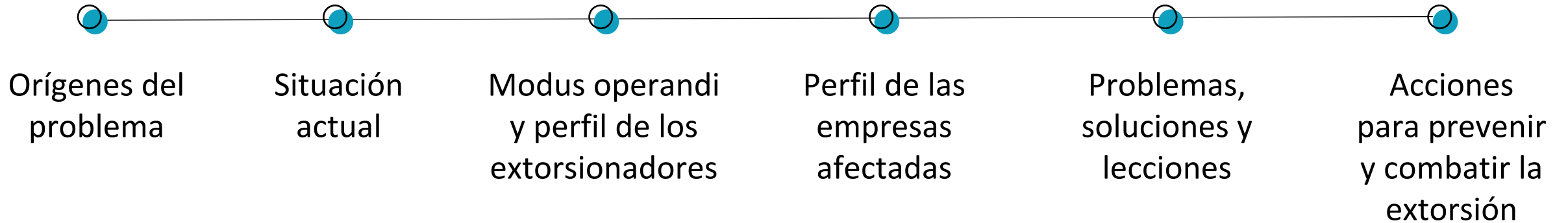
¿Cuánto tiempo duraba el proceso de negociación? _____

¿La negociación era...? (siempre con la misma persona, con la participación de dos o más personas, otro/especificar) _____

¿Cómo era su postura para negociar? (siempre violenta, negociadora, otro/especificar) ¿Qué decía? ¿Por qué decía eso? _____

¿Fueron perfeccionando sus métodos para extorsionar? _____

El estudio arroja luz sobre:



ORÍGENES

¿CÓMO SE LLEGÓ A LA SITUACIÓN ACTUAL?

Las 2 etapas del problema

ETAPA INICIAL

Cárteles de la droga incrementan su poder corruptor y de coacción

Amenazan y cooptan policía local

Ineficacia y debilidad institucional

Control territorial

Diversificación de drogas a: secuestro, robo, y **extorsión (cobro de piso)**

ETAPA DE MADURACIÓN

Resquebrajamiento comunitario

Fragmentación de grupos criminales en pandillas especializadas

Explosión de la extorsión

Cierre de negocios

Éxodo de empresarios

2006

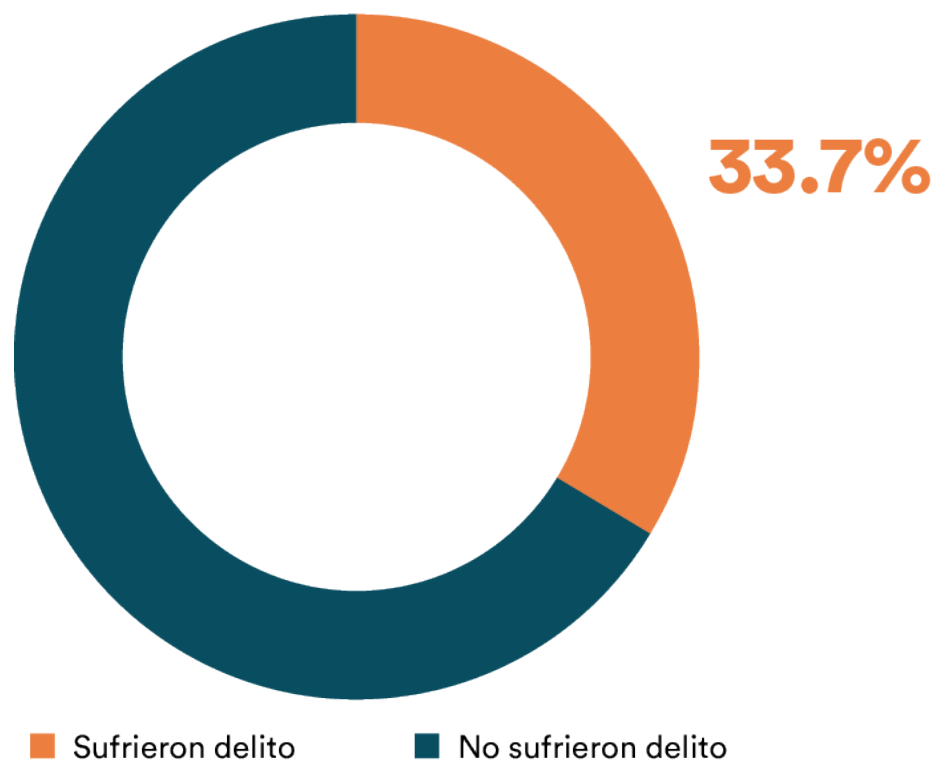
2010

SITUACIÓN ACTUAL

ESTADÍSTICAS QUE REFLEJAN UNA DURA REALIDAD

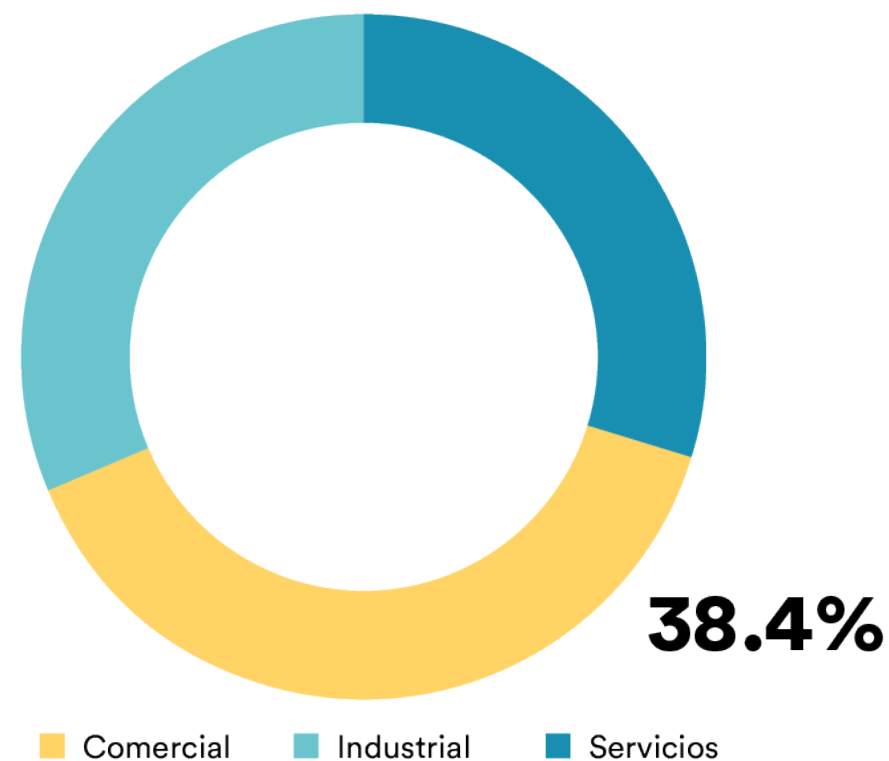
Según la Encuesta Nacional de Victimización 2018:

% de empresas que sufrieron delito



33.7% de las empresas en México sufrieron algún delito en 2017

% de delitos por sector



El sector comercial fue el más afectado (38.4%), seguido por industria y servicios

Extorsión: delito extendido y costoso para las empresas

3er delito que afecta más a las empresas en México

En 2017, en todo el país:

525 mil extorsiones



De cada 10 mil empresas, 1,150 fueron extorsionadas



Representa 13.9% de los delitos vs. las empresas

Va a la alza: **tuvo un incremento de 46% entre 2015 y 2019**

Fuente de los datos: ENVE, INEGI 2018

Para darnos una idea...

Las pérdidas registradas por extorsión ascendieron en 2017 a

8.6 mil millones de pesos

El gobierno federal anunció un paquete inicial para **atender el coronavirus** de

3.5 mil millones de pesos...

¡Menos de la mitad de lo que pierden las empresas sólo por extorsión!

La extorsión en Chihuahua

Afecta más a micro y pequeñas empresas del sector servicios,
un “grupo de alto riesgo victimológico”



El **crimen organizado** comete el grueso de las extorsiones (cobro de piso)



Es el **segundo delito más frecuente**, después del robo



Tuvo un incremento del 49% entre 2015 y 2019

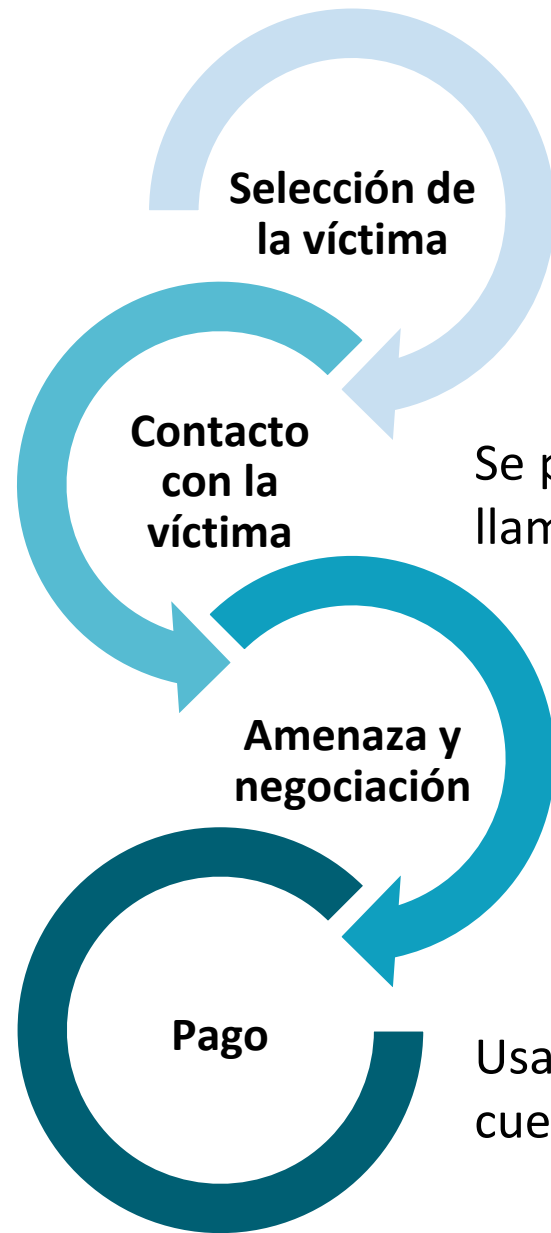


Cd. Juárez concentra casi la mitad de todos los casos en el estado

CÓMO SUCEDE LA EXTORSIÓN

EL MODUS OPERANDI Y LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EXTORSIVA

Fases de una extorsión



Selección de la víctima

Criminales obtienen información sobre la empresa de: empleados, exempleados, correspondencia robada, o vía telefónica

Contacto con la víctima

Se presentan en el negocio, mandan escritos amenazantes o hacen llamadas telefónicas para intimidar y exigir pago

Amenaza y negociación

Exigen pago a cambio de no hacer daño al negocio. Amenazan con secuestros o asesinatos. Con frecuencia, cumplen. Exigen monto inicial imposible. Al llegar a un acuerdo, fijan tiempo y modo de entrega.

Pago

Usan frecuentemente bancos con facilidades para apertura de cuentas (Azteca, Coppel). O reciben pago en efectivo, en sobres.

La empresa criminal dedicada a la extorsión

Tiene estructura, roles e ingresos definidos para cada integrante de acuerdo con su función y experiencia



Jefe:

Coordina a la banda
Ingresos > 260 mil pesos al mes



Sicario

Homicida
Entre 5 mil y 20 mil pesos por asesinato



Supervisor

Vigila a los encargados
de recoger cuotas



Encargado del teléfono

Llama a las víctimas y las
amenaza para obtener pagos



Encargado de recoger cuotas

Algunos tienen empleo y operan
en su tiempo libre
2 mil pesos a la semana

Perfil del extorsionador

- Hombres
- Entre los 23 y 47 años,
- Estratos socioeconómicos desfavorecidos
- Desertaron a temprana edad de la escuela
- Trabajadores eventuales en fábricas, restaurantes, comercios, gasolineras, etc.
- Vienen de familias con violencia física, emocional y económica
- Consumidores de drogas desde la adolescencia
- Aducen la necesidad económica como motivo para delinquir



Testimonios de extorsionadores



“Ese jefe tenía una encargada del teléfono, un encargado de cobrar el dinero y otros que van a los locales. Y tenía sus sicarios (...) Como unos 12 [miembros de la banda], bueno, como unos 18, con los sicarios.”

“Me ponía de encargado de cobrar el dinero en las tardes. Salía de mi trabajo y ya me iba, ya nada más ellos me llamaban: ya está todo.”

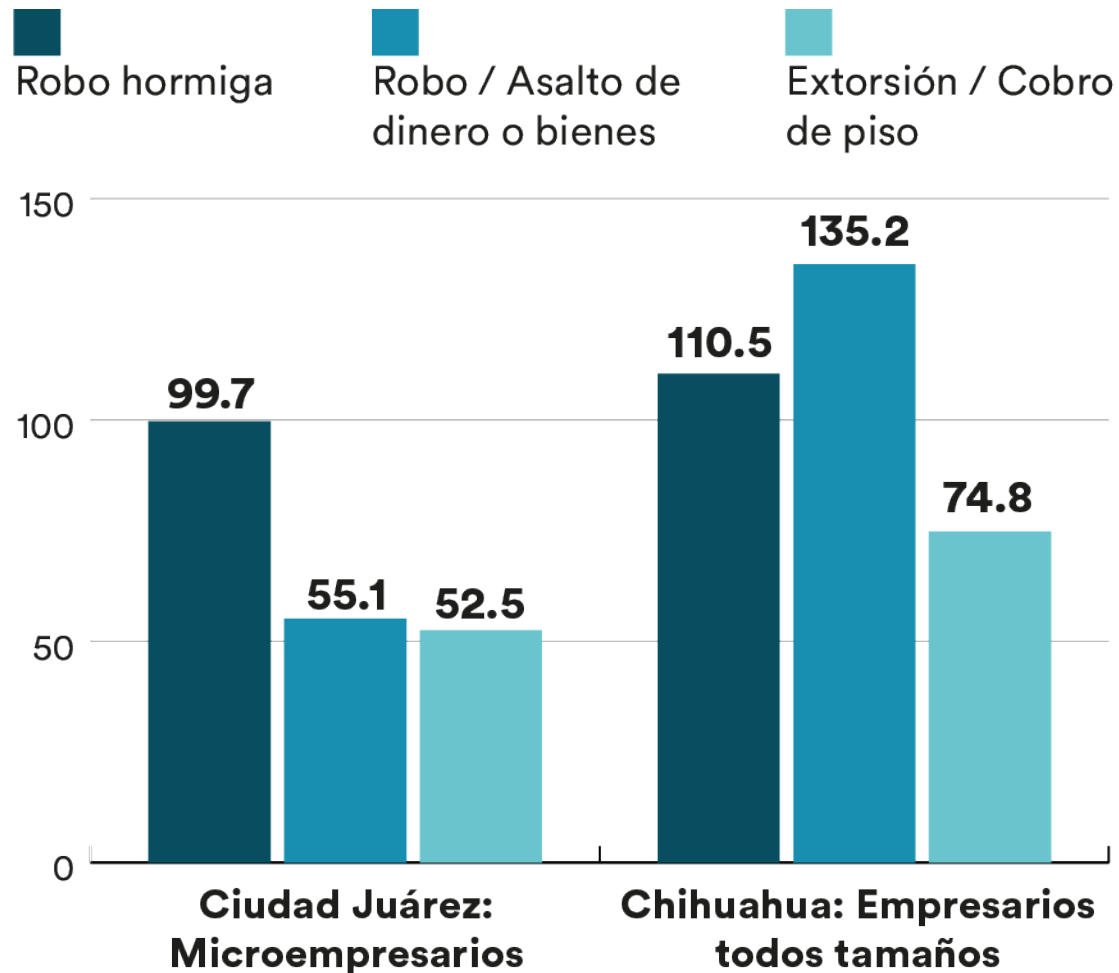
“Me dice: la neta, yo soy camello, nosotros cobramos extorsiones, pásame un número de ellos [víctimas], te doy 5 mil pesos... Pásame la información, cómo se llama, dónde vive...”

“Todos miraban que yo anduve batallando, sin dinero, y me decían: vente, acá vamos a ganar más. De hecho, hasta me regalaron 10 mil pesos. Toma 10 mil, nomás por estar aquí...”

LAS EMPRESAS AFECTADAS

LOS FACTORES QUE DEFINEN A LA MICROEMPRESA VÍCTIMA

La victimización por extorsión empresarial



Fuentes: Encuesta a Microempresarios de Ciudad Juárez (2018) y ENVE (2017)

Hallazgos estadísticos:

La empresa víctima suele estar ubicada en colonias con:

- Altos niveles de desorden social (riñas entre vecinos)
- Altos niveles de desorden físico (vandalismo y grafiti)

Tamaño y antigüedad de la empresa no influyen

Los dueños reportan más las extorsiones

La voz de los empresarios afectados



“Nosotros hicimos caso omiso, pero ellos nos mandaron dos camionetas con gente armada y se pusieron afuera de una tienda, y nos hablaron. Tuvimos que entrar [pagar extorsión].”

“Llegaban y le daban cachetadas a dos, tres empleados y al siguiente, te lo mato. Había una total impunidad. [Los extorsionadores estaban] protegidos por la policía.”

“Pagábamos dos mil dólares por semana. Primero empezamos a entregarles efectivo. Ya después se los depositábamos en Banco Azteca o en Coppel”.

“Varios de nosotros tuvimos rafagueos en los negocios, muertos, gente de nuestros empleados. Alguien por ahí dijo: ‘No voy a pagar’. Era muy arriesgado.”

PROBLEMAS, SOLUCIONES Y LECCIONES

QUÉ HICIERON LOS EMPRESARIOS EN CIUDAD JUÁREZ

Problema	Solución	Lección
Colusión entre autoridades y grupos criminales	Solicitud de ayuda al Gobierno federal y creación de la Unidad Antiextorsión	La profesionalización y especialización de cuerpos policiales da resultados.
Desconfianza hacia las autoridades	Creación de la Mesa de Seguridad	Resolver el problema exige colaboración cercana y amplia entre empresarios y autoridades
La no-denuncia del delito de extorsión	Acompañamiento de los empresarios a víctimas para motivar la denuncia y creación de la Unidad Antiextorsión	Se requieren soluciones integrales, con varios componentes: reformas legales + mejoras en procuración de justicia + nuevas unidades policiales especializadas.

Problema	Solución	Lección
Desconocimiento (en su inicio) sobre el delito de extorsión	Creación de los ministerios públicos móviles	Los MP móviles, con personal joven y motivado, generaron confianza renovada en la denuncia
La puerta giratoria	Reformas legales	Las reformas, además de desincentivar la comisión de delitos, ayudaron a aumentar el número de denuncias
El rol de los bancos en facilitar el pago de las extorsiones	Diálogos con bancos para definir mecanismos contra la extorsión	Es indispensable la participación del sector financiero para detectar y cortar flujos de efectivo del crimen organizado

RECOMENDACIONES

PARA AUTORIDADES Y EMPRESARIOS

Para autoridades (1 de 2)

- Combatir la corrupción policial para evitar colusión.
- Fortalecer la Unidad de Antiextorsión Empresarial.
- Concentrar inteligencia y prevención en PYMES
- Diseñar protocolos estandarizados para protección a empresarios afectados en caso de amenazas
- Incentivar la denuncia, garantizando la seguridad de las víctimas.
- Promover ministerios públicos móviles y especializados en extorsión.

Para autoridades (2 de 2)

- Impulsar a empresarios como portavoces de la denuncia
- Promover investigaciones de largo aliento para desarticular redes
- Crear ambientes de civilidad y confianza entre vecinos y mejorar el aspecto físico alrededor de los negocios.
- Mejorar efectividad y cercanía del patrullaje alrededor de los negocios.
- Incorporar a las instituciones bancarias en el diseño de mecanismos de detección e investigación
- Invertir en programas de prevención focalizados
- Financiar programas de reinserción social

Para empresas

- No dejar documentación o correo en áreas de acceso público.
- No dar información confidencial en persona o por teléfono
- Las mismas personas deben atender siempre las solicitudes de información
- Ser cuidadoso en la información que se comparte en redes sociales, buscadores de internet y/o bases de datos personales.
- No utilizar rutas de entrega/transportación rutinarias.
- Dueños y encargados deben cambiar su teléfono y cuenta de correo electrónico cada seis meses.



MÉXICO EVALÚA, A.C.

Muchas gracias



@mexevalua



/mexicoevalua



mexico-evalua



/mexeval