

CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO: RETOS ACTUALES PARA EL SISTEMA PENAL PERUANO

ORGANIZED CRIME AND DRUG TRAFFICKING: CURRENT CHALLENGES FOR THE PERUVIAN CRIMINAL SYSTEM

Hellen Stefani Pacheco Tuesta¹
Henry Morocho Mendo²
Oliver Francisco Rojas Silva³
Willian Antonio Orozco Galecio⁴
Angie Marisol Zumaran Montoya⁵

Fecha de recepción: 12/03/2024

Fecha de aprobación: 21/04/2024

DOI: <https://doi.org/10.26495/re.v7i2.2722>

Resumen

El artículo de revisión aborda el tema del narcotráfico y su conexión con el crimen organizado desde diversas perspectivas, con el objetivo de profundizar en este fenómeno que trasciende las fronteras nacionales. Se destaca que el narcotráfico opera en un contexto global, lo que lleva a analizar los factores que lo impulsan en este marco. Se busca entender la naturaleza transnacional de esta actividad y su relación con la globalización y el crimen organizado. El narcotráfico se describe como una actividad ilegal compleja que involucra intercambios de bienes prohibidos entre productores, distribuidores y consumidores, similar a un mercado. Su alcance se convierte en una preocupación de seguridad nacional para muchos países y se vuelve más difícil de combatir a medida que se adapta y se expande. Por otro lado, el crimen organizado se define como actividades delictivas realizadas por grupos con diferentes estructuras, dedicados al suministro de bienes y/o servicios. En Perú, se están implementando programas, discursos y legislaciones para combatir la producción de drogas, centrándose en las diversas formas de criminalidad organizada. A nivel académico, persiste la dificultad para determinar las complejas relaciones entre el tráfico de drogas y la criminalidad, a pesar de los esfuerzos por abordarlos desde un enfoque ideológico, político y jurídico.

Palabras clave: Narcotráfico, crimen organizado, transnacional, perspectiva multidimensional, globalización.

Abstract

The review article addresses the issue of drug trafficking and its connection with organized crime from various perspectives, with the aim of delving into this phenomenon that transcends national borders. It is highlighted that drug trafficking operates in a global context, which leads to analyzing the factors that drive it in this framework. It seeks to understand the transnational nature of this activity and its relationship with globalization and organized crime. Drug

¹Abogada, Escuela de Posgrado, Universidad Señor de Sipán, Pimentel-Chiclayo, Perú, ptuestah@uss.edu.pe, Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-2551-5822>

²Abogado, Escuela de Posgrado, Universidad Señor de Sipán, Pimentel-Chiclayo, Perú, henrrymoromen@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-7493-744>

³Abogado, Escuela de Posgrado, Universidad Señor de Sipán, Pimentel-Chiclayo, Perú, rsilvaoliverfra@uss.edu.pe, Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1849-6158>

⁴Bachiller en derecho, Corte Superior de Justicia de Lambayeque; Lambayeque, Perú, williamorozcogalecio@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0009-000-1721-173X>

⁵Abogada, Escuela de Posgrado, Universidad Señor de Sipán, Pimentel-Chiclayo, Perú, angiezumaran14@gmail.com, Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-0659-8800>

trafficking is described as a complex illegal activity that involves exchanges of prohibited goods between producers, distributors and consumers, similar to a market. Its reach becomes a national security concern for many countries and becomes more difficult to combat as it adapts and expands. On the other hand, organized crime is defined as criminal activities carried out by groups with different structures, dedicated to the supply of goods and/or services. In Peru, programs, speeches and legislation are being implemented to combat drug production, focusing on various forms of organized crime. At an academic level, the difficulty persists in determining the complex relationships between drug trafficking and crime, despite efforts to address them from an ideological, political and legal approach.

Keywords: Drug trafficking, organized crime, transnational, multidimensional perspective, globalization.

1. Introducción

El Global Initiative against Transnational Organized Crime (2023) hace mención al fenómeno del crimen organizado en un mundo fragmentado y resalta la dificultad de evaluar este fenómeno clandestino. Destaca cómo las economías ilícitas se adaptan a su entorno y adoptan diversas formas para aprovechar mejor estas manifestaciones variadas del crimen organizado. Además, incorpora más indicadores de criminalidad en su análisis, revelando que los delitos financieros son la principal forma de economía ilícita a nivel mundial, lo que resalta la naturaleza peligrosamente lucrativa del crimen organizado.

En la sociedad moderna actual, el crimen organizado se reconoce como una de las amenazas más significativas y ampliamente investigadas. Este fenómeno se considera uno de los flagelos más graves y persistentes que afectan a la mayoría de los países en desarrollo. El Perú no es una excepción, ya que las investigaciones realizadas por instituciones especializadas muestran un notable aumento en los índices de criminalidad organizada, particularmente en el ámbito del narcotráfico. Estas cifras en constante aumento representan un serio perjuicio para el desarrollo social y económico del país, exacerbando los niveles de corrupción en algunas esferas de autoridad. Esta corrupción, motivada en ocasiones por incentivos económicos, conlleva a la indiferencia hacia las denuncias de los ciudadanos que observan el crecimiento de este problema, lo que genera un clima de inseguridad generalizada y socava la gobernabilidad de las autoridades del país.

En *The Extinction of the Opioid Crisis* (2019), su autora Felbab-Brown examina la crisis de los opioides y analiza las estrategias y políticas necesarias para abordar este problema. Explora los factores que contribuyen a la expansión del consumo de opioides, las implicaciones para la salud pública y las posibles soluciones para controlar esta crisis.

En *Global Organized Crime: A 21st Century Perspective* (2022), Goldblatt David, ofrece una perspectiva actualizada sobre el crimen organizado en el siglo XXI. Explora las nuevas tendencias, desafíos y dinámicas que enfrenta el crimen organizado a nivel global, abordando temas como el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la corrupción, entre otros.

Guerrero Benavides (2023), examina la actual influencia del crimen organizado en Ecuador, identificándolo como una de las principales amenazas para la seguridad nacional. El autor revisa el papel del poder militar y destaca el reciente respaldo complementario a la acción estatal, especialmente dirigido hacia la Policía Nacional, propuesto por el presidente de la República. Por último, aboga por un enfoque integral que coordine los instrumentos del poder nacional para combatir eficazmente el crimen organizado.

En un artículo de *Insight Crime*, García, S. y Valle, D. (2024), abordan la ola de violencia en Guerrero, México, enfocándose en la intensa disputa entre varios grupos delictivos por el dominio de la extorsión en este estado sureño, subrayan diversos factores que contribuyen a la inseguridad en la región. Este es un Estado se identifica como un área crucial para el desarrollo de actividades delictivas como el narcotráfico y la extorsión. Por un lado, el estado ha sido tradicionalmente conocido por sus cultivos de marihuana y amapola, y recientemente se ha observado la aparición

de cultivos de coca, materia prima para la producción de cocaína, que está empezando a expandirse a lo largo del país.

En un artículo de García, S. y Valle, D. (2024) publicado en Insight Crime, se examina la creciente ola de violencia en el estado de Guerrero, México. Se enfocan en la intensa disputa entre varios grupos delictivos que buscan controlar la extorsión en esta región sureña, y subrayan diversos factores que contribuyen a la inseguridad en el área. Este es un Estado identificado como un lugar crucial para el desarrollo de actividades delictivas como el narcotráfico y la extorsión. Durante mucho tiempo, este estado ha sido reconocido por sus cultivos de marihuana y amapola. Sin embargo, se ha observado recientemente un aumento en la producción de coca, la materia prima para la fabricación de cocaína, lo cual está generando una expansión de esta actividad a lo largo del país.

En las zonas del VRAEM en Perú, el narcotráfico se encuentra en un estado de auge notable, siendo un desafío considerable debido al poder económico que genera para sus integrantes. Este fenómeno no solo mueve grandes sumas de dinero, sino que también podría influir en el ámbito político, llegando incluso a tener un grado de poder político que podría afectar las elecciones al favorecer a ciertos grupos de candidatos.

El crimen organizado a cubierto diversas actividades ilícitas para ganar más terreno y generar ingresos propios diversificando sus tentáculos en los diferentes actos de corrupción como. El narcotráfico en las zonas de la selva, el tráfico de órganos y personas, las redes de prostitución que cada vez se acrecienta en las principales ciudades, el tráfico de armas, lavado de dinero que corrompe autoridades, comercialización de medicina adulterada que se expende sus ventas en los diferentes centros de salud, las extorsiones que se presentan en los comerciantes quienes son víctimas de estos latrocinios, la piratería que genera la evasión de impuestos ya la vez una competencia desleal con los precios originales. Estas son algunas de las principales actividades más frecuentes por la Delincuencia organizada apostada en el País.

Así mismo es bien sabido que el crimen organizado y el Narcotráfico son en la actualidad son uno de los principales problemas que afronta la sociedad, por lo que, organizaciones tanto de carácter internacional como regional y nacional han identificado esta amenaza y han creado una serie de mecanismos para combatirla.

Ante los desafíos actuales del sistema penal peruano, se ha implementado la ley N°30077, conocida como "La Ley contra el crimen organizado", con el fin de abordar y enfrentar esta problemática. Uno de sus principales objetivos es perseguir ciertos actos contemplados en el Código Penal, para los cuales se carecía de mecanismos procesales adecuados. Esta ley establece las reglas y procedimientos relacionados con las investigaciones, enjuiciamiento y sanciones de los delitos cometidos por diversas organizaciones criminales. Actualmente, esta ley se está aplicando al delito objeto de investigación.

Esta norma adjetiva, facilita las intervenciones conjuntas entre instituciones del estado para lograr mitigar este flagelo social. Asimismo, incorpora al Código Penal el artículo 23-A, el cual determina la aplicación de la pena restrictiva de libertad como pena accesoria, en los casos de expulsión de extranjeros que hayan cometido algún delito.

En la actualidad en un poco difícil hacer una correcta medición sobre el crimen organizado ya que estamos ante un ámbito con mucha complejidad debido a sus múltiples factores donde esta apostado sus tentáculos, ante ello existen algunos indicadores que logran en parte tener una pequeña aproximación sobre el panorama general del modus operandi de las organizaciones criminales y su participación sectorial. Es por ello que el Instituto Nacional de Estadística e Información (2018), así mismo las ciudades de la zona costera se logra evidenciar un mayor auge donde está más inmerso los delitos de sicariato; mostrando una mayor tasa e índice de denuncias generadas por el delito de extorsión.

Según el Ministerio Público en (2018), se observa un elevado índice de homicidios calificados en comparación con otras zonas del país. Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en su informe estadístico de 2019 detalla que la mayoría de la población recluida por el delito de extorsión se encuentra concentrada en los centros penitenciarios de Trujillo y Lima, ya que tienen una mayor capacidad para albergar a los sentenciados e

investigados por este delito. Esta situación contribuye a la percepción de que estas ciudades tienen un aumento significativo de violencia y representan un alto nivel de peligro para la población, tanto en la cobertura de prensa como en el imaginario colectivo (Bonilla, 2019).

En Revista de Análisis y Crítica Blondet, C. (2020) señala que la corrupción es el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o grupos, involucra explícitamente el poder y la política, al sector público y al privado y su efecto en políticas, instituciones y en el progreso del país.

Según un artículo de la Revista de Análisis y Crítica escrito por Blondet (2020), se destaca que la corrupción implica el mal uso de los recursos públicos con el fin de favorecer a un reducido número de personas o grupos. Este fenómeno involucra una relación directa con el poder y la política, tanto en el sector público como en el privado, y tiene efectos significativos en las políticas, instituciones y el desarrollo del país en Perú.

En su obra "Historia de la corrupción en el Perú" (2019), el investigador Alfonso Quiroz relata la historia corrupta del país, destacando que estos actos han estado presentes desde épocas muy remotas de la historia peruana, incluyendo tanto la etapa colonial como la época de la república. Quiroz sostiene que la corrupción tiene sus raíces desde los primeros años de la formación de la nación peruana.

Condori (2019) presentó en el trabajo de investigación denominado: "Calidad de sentencias de primera y segunda instancia; sobre TID, del expediente N° 00241-2011-36-2111-JR-PE-02" Este trabajo tuvo como función general el evaluar como resolvieron las sentencias los operadores del derecho, en base a los indicadores de la normativa, jurisprudencial y doctrinario, piezas importantes del expediente, como conclusión del estudio evaluado se determinó que el expediente en primera instancia fueron muy altas en el fragmento resolutivo, expositivo y considerativo y de la segunda instancia nos referimos a altas en el fragmento expositivo y resolutivo, debido a la falta de escases de medios probatorios. Según el tesista considero que en el desarrollo emplearon los factores de acuerdo a la actuación penal.

Para Vigo, M (2016), Most Popular Congressman. Linked to Drug Trade, Kenji Fujimori", El hallazgo del almacén donde los efectivos policiales encontraron droga, un cargamento de 100 kilos de PBC en la propiedad de Kenji Fujimori y Miguel Ángel Ramírez Huamán quienes pertenecen al partido político Fuerza 2011, donde el mencionado era congresista desde el año 2011 ubicado en Callao.

Francisco Durand, (2015). en su investigación sostuvo que en nuestro país a pesar que la legislación sobre Contrataciones del Estado exige a los proveedores participantes en las licitaciones pública, una serie de requisitos financieros; sin embargo, al descubrirse la red criminal liderada por Gerald Oropeza, se evidenció que en el aparato estatal las autoridades accedieron a prevenidas económicas con el propósito de flexibilizar dichos requerimientos en la evaluación de las empresas a cargo de dicho delincuente, entidades que en la mayoría de las veces participaban en las licitaciones públicas dependientes de las esferas del partido político de gobierno. En el descubrimiento de la vinculación entre el narcotráfico y el partido de gobierno jugó papel preponderante la prensa nacional al descubrir la celebración de los contratos de licitación entre las empresas de dicho delincuente y el partido de Gobierno, existiendo de por medio sumas de dinero que alentaba la corrupción de los funcionarios públicos.

Para la ciencia de criminología esta viene profundizando y elaborando estudios con mayor detalle según las dimensiones (Paoli, 2014), puesto que estas son de suma importancia para llegar a comprender el gran fenómeno delincencial que hoy por hoy estamos viviendo, ante ello urge una verdadera política pública que contrarreste este mal que asecha a la población.

Debiendo resaltarse la Sentencia emitida por la Sala Penal Nacional, 2007-2-3, se hace la precisión respecto al foco en la estructura de la organización que es "el elemento central en la configuración de la imputación concreta apropiada del crimen organizado"; esta proyección se centra en lo referente a las relaciones que se suscitan entre los autores de los delitos y las formas de organización criminal, repartiéndose tareas y funciones entre sus integrantes o miembros para la comisión de los delitos tan graves como es el crimen organizado. De allí que para estudiar este flagelo social se resalte lo referente al crimen asociativo, ello en tanto los actores criminales

interactúan en un contexto y espacio geográfico determinado (Van de Bunt; Siegel; Zaitch, 2014; Von Lampe, 2016); a ello se suma el hecho que, estas estructuras criminales se amalgaman de manera casi similar en tanto funcionan con mecanismos parecidos como los lazos de confianza y apoyo mutuo entre los integrantes de estas redes de criminalidad.

Acevedo (2015) llevó a cabo un estudio sobre la política de drogas en Colombia y la problemática del narcotráfico, revela que, a pesar de los esfuerzos realizados durante años para combatir las drogas, no se ha logrado controlar el aumento tanto de la demanda como de la oferta de estas sustancias. Estos hallazgos plantean interrogantes sobre los avances logrados en la lucha contra las drogas en el país.

Para Kaldor, M. (2001) sostiene que la criminalidad organizada conlleva diversas formas de perjuicio. Esta incluye pérdidas para individuos, como en el caso de la trata de personas. También genera daños en la sociedad, donde el elemento de intimidación es significativo y la violencia aumenta a través de la influencia de la mafia y los "señores de la guerra" locales. Esto se observa en actividades como el tráfico de armas pequeñas y en fenómenos sociales como las "maras" o pandillas juveniles, que representan una de las principales amenazas para la paz interna en los países del norte de Centroamérica. Además, la criminalidad organizada causa daños a las instituciones y perjudica la democracia. En el ámbito institucional, las pérdidas son significativas debido a los considerables recursos que el Estado destina para mitigar el impacto del crimen organizado. En las democracias, esto resulta en un deterioro de la confianza ciudadana, una mayor deslegitimación del proceso político y un aumento de la impunidad. Como consecuencia, se fomenta la apatía y se limita la participación ciudadana. En última instancia, el crimen organizado socava el valor de la democracia y aumenta su vulnerabilidad. En resumen, el crimen organizado mina la democracia y la vuelve más vulnerable, generando impactos negativos en diversos niveles, desde las personas y la sociedad hasta las instituciones y el sistema político en su conjunto.

Otros como Ramírez (2002), una referencia mucho más notoria es el caso de Carlos Lamberg Meléndez, quien había financiado la campaña política presidencial del APRA en 1980 y que en 1984 fue sentenciado por narcotráfico.

The Rise and Impact of Organized Crime (2019), el autor Goldblatt, David, examina el auge y el impacto del crimen organizado en el mundo contemporáneo, analizando las diferentes formas en que el crimen organizado ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios en la sociedad y la economía, así como sus consecuencias en términos de seguridad, gobernabilidad y desarrollo.

También en Cocaine: Supply and Demand, Policy, and the Politics of Drug Control (2020), se adentra en el tema de la cocaína, examinando los aspectos relacionados con su oferta y demanda, las políticas de control de drogas y los factores políticos que influyen en la manera en que se aborda este problema a nivel nacional e internacional.

El objetivo del artículo fue revisar referentes sobre el crimen organizado para el tratamiento a seguir frente al incremento de este delito en Perú.

2. Material y métodos

El presente trabajo se encuentra determinado dentro del tipo de investigación documental, debido en este caso al uso de investigaciones documentales, debido que se realiza un meticuloso análisis, sustentados en teorías y bases conceptuales, las cuales ayudarán a darle forma al objeto de estudio, utilizando fuentes bibliográficas como tesis, revistas académicas y científicas entre otras. En el presente trabajo se ha priorizado los siguientes recursos: artículos, libros, revistas, entre otros, los cuales sirven para fortalecer el trabajo en mención. El enfoque es cualitativo y se fundamenta en Hernández, et al. (2018)

Asimismo, se aplica en el presente estudio la investigación descriptiva puesto que según Bernal señala que, se relaciona con detalles o señales esenciales de un fenómeno o situación. Esta modalidad investigativa determina caracterizaciones fundamentales, descripción sucinta, clasificación y categorización de los elementos de estudio. Es un enfoque muy común en trabajos de grado y en investigaciones de pregrado y maestría, donde tratan eventos, hechos o rasgos sin ofrecer explicaciones, considerado un nivel básico de investigación, sirve como base para otros

tipos de estudios, ya que la mayoría de las investigaciones tienen elementos descriptivos, centrándose en los cuestionamientos de investigación planteadas al momento de iniciar un trabajo de investigación y, así se plantean hipótesis, estas suelen ser sobre la base descriptiva no experimental, basándose en técnicas tales como entrevistas, observaciones, documental, encuestas y revisión documental (Mejía, 2020).

El enfoque descriptivo, está referido en la descripción de la situación o fenómeno bajo estudio, proporcionando detalles sobre el qué, cómo, cuándo y dónde del problema sin enfocarse en el por qué, basándose en la descripción y no en la explicación, en el presente estudio se hará uso de la investigación descriptiva cualitativa (Mejía, 2020).

La importancia de la investigación documental radica en su capacidad para establecer fundamentos científicos en los estudiantes. Facilita la exploración, estructuración, clasificación y análisis de información, lo que resulta fundamental para recopilar los elementos esenciales y adecuados que respaldan conclusiones o explicaciones ante problemas prácticos.

3. Resultados

La actual lucha contra el crimen organizado y los diversos delitos como lo es el narcotráfico, se viene convirtiendo en un especial eje de suma prioridad para la política criminal del estado. Es por ello que está creando y aprobando una serie de medidas que contrarresten el alto índice de criminalidad organizada que se enraíza en las altas esferas del sector político. Para tratar de controlar dicho fenómeno se vienen creando leyes especiales donde enmarquen los delitos de mayor lesividad a la sociedad. La lucha contra el crimen organizado desde su ámbito de prevenir abordando las organizaciones delincuenciales resultaría muy efectivas antes de la comisión de los delitos. Para ello se debería de sumar los esfuerzos de todos los implicados para poder restablecer el orden en la sociedad. Policía, Fiscales, Jueces y legisladores con el mayor fin de combatir la corrupción de la criminalidad organizada.

El principal objetivo de este artículo es la descripción, desde su perspectiva teórica y empírica, su mayor panorama de como se viene manifestando el crimen organizado en el Perú y las acciones que el estado implanta para controlarlo. Es por ello que se viene realizando una revisión de normas aplicadas al delito materia de estudio, su valor crítico y desafíos de como el estado afronta y sostiene su política de control y lucha para con las organizaciones criminales del Perú.

4. Discusión

Desde el estudio realizado se puede concluir que el índice elevado de la Criminalidad se debe a muchos factores, uno de ellos se ve reflejado en la economía existente en nuestra patria, pues a falta de oportunidades y la escasez de empleos han hecho que muchas personas no solo peruanas, sino también ecuatorianas, colombianas y sobre todo venezolanas, se dediquen a las actividades delictivas del narcotráfico, secuestro, extorciones, trata de personas, (Organizaciones Criminales) para que puedan vivir el día a día, como un modo de supervivencia, ante la falta de oportunidades de trabajo.

Por otro lado, al abordar este tema desde una visión crítica y reflexiva, podemos arribar a la conclusión de la interrelación que existe entre la criminología y el derecho penal, logrando identificar áreas con el propósito de mejorar la práctica judicial con el objetivo de garantizar el sistema de justicia penal sin dilaciones ni corruptelas, desde la búsqueda y determinación de las causas o factores que fomentan esta lacra social y su prevención.

Al tratar este tema desde un enfoque crítico y juicioso, podemos nutrir nuestra comprensión entre la criminología, el tráfico ilícito de drogas y el ordenamiento jurídico peruano, para proponer la implementación de instrumentos para los operativos, creación de políticas más estrictas, control en la frontera terrestre y área, el estado debe estar más comprometido áreas de mejora en la práctica judicial para garantizar la integridad y la equidad en el sistema de justicia penal desde la búsqueda de las causas y la prevención. combatir el tráfico ilícito de drogas, que se necesita más apoyo y recursos.

5. Conclusiones

- El crimen organizado y el narcotráfico plantean desafíos complejos para el sistema penal peruano, afectando la seguridad y el bienestar social, socavando las instituciones estatales y debilitando el Estado de derecho, es esencial que el sistema penal aborde estos desafíos con un enfoque integral que incluya prevención, investigación, persecución y rehabilitación.
- La cooperación entre instituciones gubernamentales, sociedad civil y comunidad internacional es crucial para combatir eficazmente estos fenómenos y proteger los derechos de los ciudadanos, garantizando la seguridad pública y promoviendo la justicia penal en el país.
- Los grupos de organización criminal tienden a ejercer un gran poder a través de infiltrarse en el estado para dominar y obtener impunidad, el poder económico que logra corromper y la violencia ejercida; estas dimensiones del crimen organizado hacen su persecución muy compleja y difícil, sobre todo cuando se logra la participación de grandes ejes de poder en la cual hay retos para el Sistema Penal Peruano.

6. Referencias

- Alfonso Quiroz, Historia de la corrupción en el Perú, 3a ed. (Lima: Instituto de Estudio Peruanos, 2019)
- Blondet, C (2020). Ex ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. *Revista de Análisis y Crítica*. <https://argumentos-historico.iep.org.pe/articulos/resena-del-libro-historia-de-la-corrupcion-en-el-peru-de-alfonso-quiroz/>
- Bonilla, Diana (2019). Organización social y criminalidad organizada en el norte peruano: el caso de Florencia de Mora, Trujillo [Tesis de maestría]. Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestría en Sociología, Lima
- Cocaine: Supply and Demand, Policy, and the Politics of Drug Control (2020). <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/04/National-Drug-Control-2022Strategy.pdf>
- Condori. (2019). Calidad de sentencias de primera y segunda instancia; sobre tráfico ilícito de drogas, expediente N° 00241-2011-36-2111-JR-PE-02, del distrito judicial de Puno Juliaca. 2019.
- Hernández Sampieri, R. et al. (2018) Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta. <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/1292>
- García, S. y Valle, D. (2024). Violencia criminal paraliza al estado de Guerrero, México. Noticias Insight crime. <https://insightcrime.org/es/noticias/violencia-criminal-paraliza-estado-guerrero-mexico/>
- Global Organized Crime: A 21st Century Perspective" (2022), <https://www.routledge.com/Global-Organized-Crime-A-21st-Century-Approach/Roth/p/book/9781138639485>
- Global Initiative against Transnational Organized Crime (2023) [https://globalinitiative.net uploads 2023/09](https://globalinitiative.net/uploads/2023/09)
- PDFEl índice global del crimen organizado en 2023 <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/09/I%CC%81ndice-global-de-crimen-organizado-2023.pdf>
- Guerrero Benavides (2023). El estado ecuatoriano y el crimen organizado. *Revista de la Academia del Guerra del Ejército Ecuatoriano* (2023) 16(1) 12.DOI:

10.24133/age.vol16.n01.2023.08. <https://www.mendeley.com/catalogue/cc743e52-7f77-3867-a27e-a3a90e7d5a97/>

Francisco Durand, “APRA y narcotráfico”, Otra Mirada, Sec. Inicio, 29 abril 2015, bit.ly/3boTBYr

Manuel Vigo, “Kenji Fujimori, Most Popular Congressman. Linked to Drug Trade”, Telesur, Sec. Latin América, 10 abril 2016, <https://www.telesurenglish.net/news/Kenji-Fujimori-Most-Popular-CongressmanLinked-to-Drug-Trade-20160410-0039.html>

Kaldor, M. Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global, Barcelona: Tusquets Editores, 2001, p.16

Paoli, Letizia (2014). The Oxford Handbook of Organized Crime. New York: Oxford University Press

Reynaldo Ramírez, Los jueces de Montesinos: la red montesinita en el poder judicial 1990-2000 (Lima: Academia de Magísteres y Doctores del Perú, 2002), 73.

The Rise and Impact of Organized Crime" (2019), https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/RB_COVID_organized_crime_july13_web.pdf

The Extinction of the Opioid Crisis (2019). <https://www.cdc.gov/opioids/basics/epidemic.html>

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflicto de interés.