

La expansión de las organizaciones criminales en las fronteras de América del Sur y las iniciativas del Estado brasileño

The expansion of criminal organizations into South America's borders and the Brazilian State's initiatives

Resumen: Este trabajo busca discutir la expansión internacional de las organizaciones criminales, específicamente el primer comando de la Capital (PCC), de Brasil a América del Sur y otros continentes, a partir de una estrategia de dominación territorial en las cárceles brasileñas y en regiones de frontera internacional, cuyas dinámicas de seguridad han cambiado en esta periferia regional. Buscamos resaltar los conceptos teóricos sobre las estrategias económicas y la gobernanza transnacional de las organizaciones criminales, así como los procesos de producción y comercialización del complejo coca-cocaína en América del Sur y la respectiva inclusión de Brasil en este comercio ilegal global, que comprende también las principales políticas de desarticulación criminal. En este sentido, este ensayo constituye un enfoque diferenciado en el campo de las relaciones internacionales, la geopolítica y la Seguridad Pública, pero igualmente relevante, ya que tuvo un fuerte impacto en temas de seguridad en Brasil y países sudamericanos.

Palabras clave: fronteras; seguridad pública; organizaciones delictivas; gobernanza económica de la delincuencia; Primer Mando de la Capital.

Abstract: The purpose of this article is to discuss the international expansion of criminal organizations, specifically the First Command of the Capital (PCC), from Brazil to South America and other continents, based on a strategy of territorial domination in Brazilian prisons and international border regions, the security dynamics of which have shifted in this regional periphery. Thus, the goal is to emphasize the theoretical underpinnings of criminal organizations' economic and transnational governance strategies, as well as the production and commercialization processes of the coca-cocaine complex in South America and Brazil's subsequent inclusion in this global illegal trade, as well as the major policies for criminal disarticulation. In this way, this article represents a distinct perspective in the fields of International Relations, Geopolitics, and Public Security, but one that is as pertinent, given its significant influence on security concerns in Brazil and South American countries.

Keywords: borders; public security; criminal organizations; economic regulation of crime; The First Command of the Capital.

Alex Jorge das Neves 

Universidade de Coimbra. Departamento de Relações Internacionais. Coimbra, Portugal.
alex.j.neves@gmail.com

Fernando José Ludwig 

Universidade Federal Tocantins. Curso de Relações Internacionais. Palmas, TO, Brasil.
fernandoludwig@uft.edu.br

Recibido: 09 abr. 2021

Aprobado: 28 oct. 2021

COLEÇÃO MEIRA MATTOS

ISSN on-line 2316-4891 / ISSN print 2316-4833

<http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/RMM/index>



1 Introducción

Este ensayo tiene como objetivo principal llevar a cabo una discusión sobre la expansión económica y geográfica de la organización criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC), a las regiones fronterizas de América del Sur. En consecuencia, busca visualizar su desempeño en las principales rutas y corredores del narcotráfico internacional, apuntando al predominio del marketing ilegal y el uso de la violencia, elevando la importancia de la discusión y comprensión sobre los fenómenos que contribuyeron al cambio de las dinámicas criminales en las periferias sudamericanas, especialmente en las últimas décadas (FERREIRA, 2019).

La expansión del PCC se basó en estrategias comerciales, económicas y de expansión de su influencia territorial nacional e internacional, a partir de la comercialización ilegal de drogas, aliada a la diversificación criminal depredadora, como robos y homicidios, y asentándose en la mayor parte del sistema penitenciario brasileño, así como en las principales rutas y corredores logísticos, especialmente en las complejas regiones fronterizas de Brasil con vecinos de América del Sur.

El estado brasileño tiene una extensión de más de 16.800 kilómetros con diez países, casi la mitad de la circunferencia del planeta y cerca del 7% de los límites internacionales del globo. En una zona geográfica monumental que se extiende desde la Amazonía, siguiendo a zonas neurálgicas de las fronteras con Bolivia, Paraguay hasta Uruguay. Que, a su vez, tienen una mayor proximidad geográfica y logística al Centro, Sureste y Sur de Brasil, que se utilizan como plataformas logísticas para el comercio ilegal internacional (ANDRADE et al., 2019).

Para discutir este proceso, tenemos la siguiente Pregunta de partida: ¿Qué factores influyeron en el primer comando de la Capital para ver las regiones fronterizas como una fuente económica y geográfica de acción en América del Sur? Partimos de la hipótesis de que esta organización criminal comienza a visualizar la posibilidad de actuar más eficientemente en términos económicos en el control del narcotráfico a partir de su expansión fuera de las fronteras internacionales de Brasil.

La comprensión de este proceso geopolítico tiene relevancia para la construcción de la seguridad regional y la seguridad pública en Brasil, porque involucra a un actor que ha influido en las dinámicas de seguridad en varias regiones del continente, aunque erróneamente sea un tema marginal en los estudios Ferreira (2019). En este sentido, para llevar a cabo este ensayo, utilizaremos un enfoque cualitativo a partir de las referencias bibliográficas disponibles, investigaciones, publicaciones en periódicos, políticas públicas diseñadas en la región y conocimientos empíricos sobre el tema.

Dividimos este artículo en dos secciones, la primera de las cuales busca hacer un análisis teórico sobre la evolución de la producción y comercialización del complejo coca-cocaína en América del Sur y la respectiva inserción de Brasil en este contexto, contribuyendo a la solidificación del PCC, que comenzó a explotar este lucrativo mercado. También se presentará un análisis sobre las concepciones teóricas de las organizaciones delictivas y sus métodos de expansión económica y geográfica.

En la segunda sección, discutiremos el origen del PCC y su relación con el degradado sistema penitenciario brasileño y cómo tuvo lugar el proceso de expansión geográfica y económica y su establecimiento en las regiones fronterizas, lo que representó una importante consolidación nacional e internacional. En la última sección, demostraremos algunas acciones federales brasileñas con proyección internacional en estas áreas geográficas.

2 La inserción de Brasil en el mercado mundial de drogas: estrategias geoeconómicas de las organizaciones criminales

En cuanto a la expansión del PPC a las regiones de fronteras y conexiones económicas ilegales, es importante explorar cómo se produjo la evolución del complejo coca-cocaína en América del Sur, así como la respectiva inserción de Brasil en este mercado. Al mismo tiempo, busca resaltar las referencias teóricas sobre las estrategias de expansión territorial, económica y transnacional de las organizaciones criminales, es decir, la apropiación por parte del PCC de dichas estrategias.

2.1 Evolución del complejo coca-cocaína en América del Sur e inserción de Brasil en el comercio mundial de drogas

En el campo de las economías ilícitas, especialmente el tráfico internacional de drogas, algunas organizaciones criminales han estructurado y ampliado sistemáticamente sus actividades en el continente sudamericano, como las estructuras ilegales brasileñas Comando Rojo (CV) y especialmente el PCC, foco de este ensayo. Es esencial comprender cómo se desarrolló la dinámica del complejo coca-cocaína y la inclusión de Brasil en este proceso, a partir del vertiginoso crecimiento de esta rama ilegal en la región.

De la construcción elaborada por Machado (2011) clasificamos la evolución de la producción de cocaína y sus subproductos (pasta base, crack) en América del Sur en cuatro fases. En esta perspectiva, una fase inicial tuvo lugar en la década de 1970, con el importante liderazgo de los carteles colombianos y el inicio de la especialización peruana y boliviana. En una segunda fase, unos diez años más tarde, en la década de 1980 la presión de la demanda estadounidense es el factor predominante de crecimiento de este mercado, señalado por varios otros investigadores, como Griffith (1993) la demanda exponencial de Estados Unidos como fundamental: es "el punto de partida para una de las industrias de más rápido crecimiento y más rentables del mundo", lo que dio lugar a lo que este autor denomina "geonarcóticos", que serían las relaciones diplomáticas internacionales de los organismos de seguridad inducidas por el fenómeno violento y rentable de los narcóticos y el lavado de dinero, lo que permite (GRIFFITH, 1993, p. 3).

En la tercera fase de este proceso, entre mediados de la década de 1990 y la década de 2000, coincide con las acciones estadounidenses de guerra contra las drogas, que involucraron principalmente a Colombia, pero que se reflejaron en Perú y Bolivia, reduciendo considerablemente las áreas de cultivos. Segundo Machado (2011) años más tarde contribuyó con el aumento de la productividad, porque, a medida que las actividades delictivas se adaptan a las adversidades y los controles estatales, las nuevas técnicas de ingeniería genética fueron patrocinadas por organizaciones criminales, vislumbrando el mercado norteamericano (LAMPE, 2016; MCCARTHY, 2011).

En la última fase, la producción se descentraliza a pequeñas zonas dispersas en Colombia, el Perú y Bolivia, incluso en regiones donde la planta de coca no es endémica, como en las zonas extensas y bajas de los ríos Amazonas, incluso en las regiones fronterizas del Brasil con el Perú y Colombia, lo que dificulta el control y facilita la diversificación económica ilegal, dada la creciente demanda en todo el mundo. Estos factores contribuyeron a la inclusión de Brasil en este Comercio

Mundial, debido a la posibilidad de ganancias ilegales astronómicas, la diversificación de los mecanismos de lavado de dinero y la ubicación estratégica en el continente (MACHADO, 2001, 2011). Esta inserción no fue muy regular, porque en un principio Brasil fue visto solo como un país de tránsito para Europa y Estados Unidos, con bajo consumo interno y tráfico internacional concentrado en la región amazónica y en partes específicas del sur de las fronteras, además de escasas producciones de marihuana dentro del territorio brasileño. El mapa que figura a continuación muestra las principales zonas de producción de coca, marihuana y amapola en el continente y las principales rutas y corredores existentes a mediados del decenio de 1996.

Mapa 1 – Red de Narcotráfico en la Cuenca Amazónica - 1996.

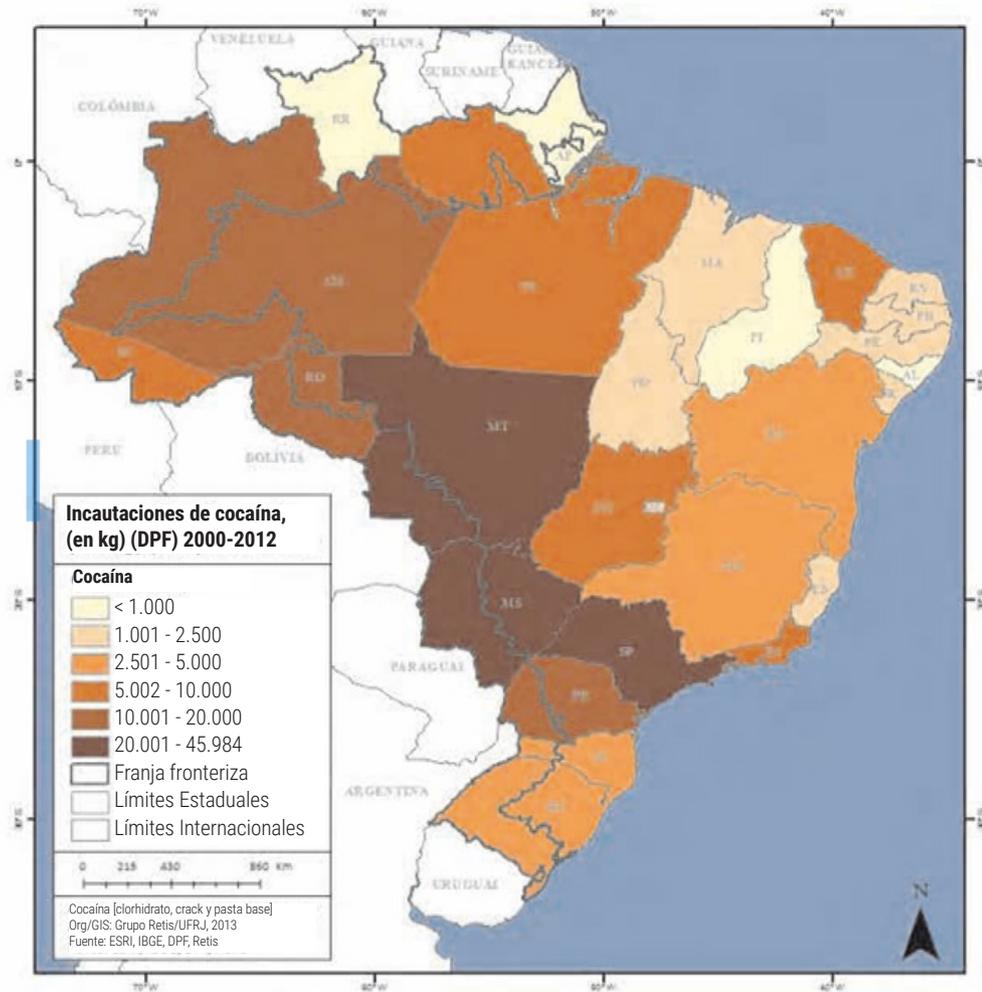


Fuente: Steiman (2002, p. 45).

Por lo tanto, este escenario está en contraste con el estado actual en el siglo XXI, en el que la región de la amazonía sigue siendo importante, pero con un cambio significativo a los caminos y corredores del centro-sur de la frontera de Brasil, entre Bolivia y Paraguay, y Argentina, debido a la propia logística del comercio de regreso a los principales centros de consumo y plataformas para la exportación, como en el ejemplo del Puerto de Santos, ubicado a menos de mil kilómetros de la fron-

tera con Paraguay, y mil quinientos kilómetros de la frontera con Bolivia. Además, hubo un cambio brusco en el nivel de consumo de drogas en Brasil (DROGAS..., 2016). El siguiente mapa muestra las incautaciones de cocaína de este período de inserción más evidente de Brasil en este comercio alrededor del año 2000, y es posible observar que involucra a todas las áreas cercanas a Colombia, Perú y más intensa en las áreas cercanas a Bolivia, Paraguay y São Paulo, regiones donde se asentó el PCC.

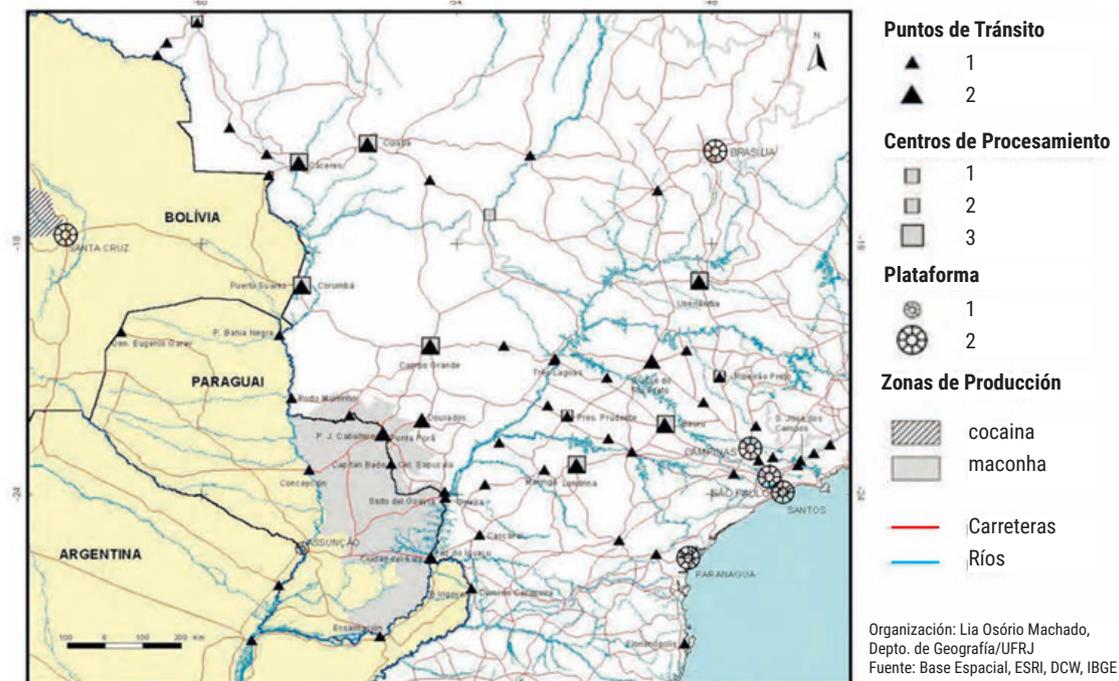
Mapa 2 – Zonas geográficas con las mayores incautaciones de cocaína en el Brasil entre 2000 y 2012



Fuente: Brasil (2016d, p. 539).

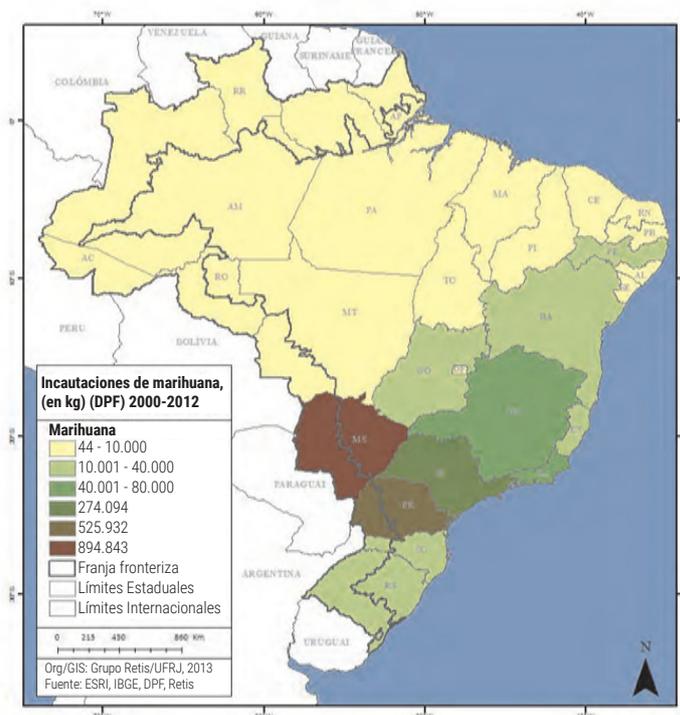
La marihuana tiene un valor de mercado menor que la cocaína, pero genera grandes volúmenes debido al bajo costo de adquisición y gran parte de ella es importada de Paraguay. Además, vale la pena señalar que la mayor producción de este producto en el continente sudamericano se encuentra en áreas muy cercanas a las fronteras de Brasil, es decir, entre los estados de Mato Grosso do Sul y Paraná. Esto facilita la introducción y búsqueda de la hegemonía del control de las principales rutas y corredores por parte del PCC, como podemos ver en los mapas de las áreas de cultivo, principales rutas y decomisos realizados por la Policía Federal de Brasil.

Mapa 3 – Paraguay y Sureste de Brasil: producción de marihuana y rutas de tráfico



Fuente: Neves, Baptista et al., (2016, p. 557).

Mapa 4 – Zonas geográficas con las mayores incautaciones de marihuana en Brasil entre 2000 y 2012



Fuente: Brasil (2016d, p. 541).

La cocaína y la marihuana pueden ser vistas como la primera fase de inserción de Brasil en este mercado, a partir de finales de la década de 1990. Las otras fases de este proceso están marcadas hasta el día de hoy por las formas de "organización y adaptación, rapidez en la toma de decisiones e interacción entre legal e ilegal" practicadas por las organizaciones criminales para la expansión económica en la región (MACHADO, 2011, p. 13).

A este respecto, Lampe (2016) e Machado (2011) enfatizan que cuanto mayor es el flujo de bienes y bienes legales, mayor es el volumen de bienes ilegales, porque los modales criminales se apropian de las mismas estrategias económicas de las grandes corporaciones. En el caso del PCC, habiéndose originado en el estado más grande de Brasil, con redes viales, aéreas, portuarias consolidadas, así como muy cerca de la frontera de Paraguay y Bolivia, contribuyó a su fortalecimiento en Brasil y a la expansión empresarial a Sudamérica y otros continentes que demostraremos a lo largo de esta discusión (MACHADO, 2011). Entendiendo este proceso de evolución del complejo coca-cocaína y marihuana, discutiremos en la siguiente sección cómo se conciben teóricamente las organizaciones criminales y en qué medida el PCC se enmarca en estas premisas.

2.2 Las organizaciones delictivas y las estrategias de expansión geográfica y económica

La literatura internacional sobre este tema no es consensual y hay varios matices conceptuales utilizados para designar grupos delictivos, en este sentido, inicialmente traemos la contribución de Nicaso e Lamonthé (2005), lo que demuestra que desde el origen de estas estructuras criminales se cultivó una estructura de mando, con sus propias simbologías, tanto en el pasado como en la situación actual, las organizaciones criminales tienen lógicas y prácticas similares al mercado económico y financiero normal, utilizando las mismas estructuras logísticas, con amplia capacidad de metamorfosis, buscando la expansión y maximización de las ganancias y poder, que permitió la transformación del "territorio geográfico en financiero" (NICASO; LAMONTHE, 2005, p. 2).

La comprensión de McCarthy (2011) e Edwards & Gill (2003) va en la misma dirección, para estos autores, las organizaciones criminales pueden ser vistas como empresas, son parte del mismo sistema económico, porque proporcionan bienes o servicios ilegales a cambio de dinero, no siendo necesaria una estructura jerárquica grande y rígida. Para este autor, el objetivo principal de las principales organizaciones criminales es acercarse lo más posible a un "negocio verticalmente integrado", como lo han hecho los carteles colombianos de Medellín y Cali, controlando todas las fases de la industria ilegal de la cocaína (MCCARTHY, 2011, p. 157).

El PCC ha creado a lo largo de los años una gran estructura jerárquica, cuyo comando se lleva a cabo desde dentro de las prisiones brasileñas, buscando a toda costa lograr el control de todas las fases del mercado ilegal, expandiendo sus acciones violentas a las principales Ciudades gemelas¹ Fronteras internacionales brasileñas, el corazón de estos espacios transnacionales,

1 Las Ciudades gemelas son ciudades ubicadas en los hitos internacionales de dos o más países, separadas por un río, plaza o calle, conectadas a través de la economía y los procesos sociales, históricos, políticos y principales regiones de interacción internacional de Brasil con diez países del continente (MACHADO et al., 2005).

especialmente con Bolivia y Paraguay, permitiendo la reducción del costo de la cocaína y la marihuana comercializadas (HISAYASU, 2016b, 2016c). Meneguetti y Ferreira (2020) también abogan en este sentido,

Its statute, the *Criminal Courts*, and its form of governance represents a political objective of claiming rights and questioning the monopoly of the use of force by the state, but for the economic purposes of the group in particular. Also, its high degree of structural sophistication points to this gang as a unique object of study. We will see in the next section the strong presence and international organization of the group characterizes the PCC not only as a Brazilian gang but a transnational gang. Violence reverberates in other territories and membership is no longer only a restricted factor in Brazil (MENEGUETTI; FERREIRA, 2020, p. 41-42).

El otro enfoque importante para exora, que es una organización criminal puede ser visto como un grupo de personas en línea que están practicando los delitos de un cierto nivel de planificación, coordinación y continuidad, no es el caso de los delitos de lo común y mundano, mostrando a veces es una condición sistémica, que implica una conexiones posiblemente políticas y se apoya en las acciones de un criminal, estructura y gobernanza de lo ilegal, además del uso de la violencia, y la diversificación de la cartera de actividades económicas, es ilegal, cortado en tres tipos: delitos basados en demandas y la oferta de los bienes y productos que son ilegales, incluyendo el tráfico de drogas; delitos predatorios, que se lleva a cabo con amenazas y violencia, como el robo, y finalmente, a los delitos, judicial, regulatorio, que se acusa a la fijación de normas ilegales (LAMPE, 2016,).

Para Lampe (2016), la estructura y la gobernanza de las organizaciones delictivas son relevantes para comprender su tamaño y estructura, y en qué medida afectan a la seguridad y al sistema internacional, ya sea en un Estado nación, región o a nivel mundial. En este contexto, una de las cuestiones predominantes es la comprensión de su dinámica cooperativa y sus conexiones transnacionales. Para ello es necesario verificar el cumplimiento de tres requisitos: actividades ilegales que cruzan fronteras internacionales; organizaciones criminales que son transnacionalmente móviles o están presentes en más de un país; gobernanza ilegal que se extiende más allá de las fronteras internacionales, basada en el movimiento de personas, bienes e información (LAMPE, 2016).

La evidencia muestra que el delito de curva del PCCH continuó durante casi tres décadas, y tiene una condición sistémica, la jerarquía está bien definida y la planificación está llegando como un negocio en una base transaccional regular, además de esto, tiene estructuras y la práctica del delito se basa en la demanda y la oferta de drogas, además de los delitos de precios predatorios de violencia extrema, como el robo, cometido en Brasil, y otras áreas de la frontera, como el robo de \$ 30 millones en el lugar de encuentro de las fronteras de Paraguay, Argentina y Brasil) y es considerado como el mayor robo en la historia de Paraguay. Las acciones del PCC cruzan las fronteras nacionales, están presentes en casi todos los países de América del Sur, así como involucrados en la exportación de cocaína y conexiones financieras con varios países, proporcionando la circulación de delincuentes, productos ilegales y gestión de la información, así como una importante gobernanza internacional desde el territorio brasileño (CUSICANQUI, 2012; DIAS; DARKE, 2016; HISAYASU, 2016a; HISAYASU; TOMAZELA, 2017).

Partiendo de una última contribución sobre los conceptos en torno a las organizaciones criminales, abordamos el análisis realizado por Ferreira (2017, 2019) que relata la importancia del análisis de estructuras criminales como el PCC en el contexto de las relaciones internacionales, incluso desde la categoría de análisis sobre la paz y los conflictos concebida por Galtung (1969, 1990) sobre la violencia directa, estructural y cultural. Este autor critica los estudios de seguridad internacional que han descuidado constantemente el tema y aborda el concepto de un actor violento no estatal, que opera transnacionalmente el tráfico de drogas, las armas, el robo y las prácticas de violencia extrema. Así, el PCCH encaja en esta perspectiva, porque "no solo está armado y fuera del control del Estado, sino que también es transnacional y violento en un sentido amplio, haciendo uso de formas de violencia directa, estructural y cultural" (FERREIRA 2019, P. 151), tal visión cumple con la afirmación de que "todas las industrias ilegales, narcóticos son las más activas y violentas". (NICASO; LAMOTHE, 2005, p. 195).

3 Criminal cardinal and economic expansion and state responses

El propósito de elegir el término cardenal para esta sección es sugerente, ya que es una palabra que sintetiza la expansión territorial y económica de esta organización criminal nacida a través de un pequeño grupo de presos en 1993 en el interior del estado de São Paulo. A lo largo de estas tres décadas el PCC adoptó estrategias que permitieron avanzar y ampliar sus acciones y el reclutamiento de miembros a todos los estados de Brasil y a varios países, configurándose según Lessing & Willis (2019) como la banda más grande del mundo y el principal caso global para el gobierno criminal basado en la prisión.

3.1 Consolidación transnacional en América del Sur

Según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 1993, la población carcelaria del Brasil era de aproximadamente 126.200 reclusos (Foro Brasileño de Seguridad Pública, 2019), a lo largo de los años ha habido un movimiento progresivo de aumento de la población carcelaria que se caracteriza como uno de los pilares de crecimiento de esta organización, que puede llegar a miles dispersos dentro y fuera de las cárceles, no habiendo estadísticas precisas. A finales de 2017, esta población penitenciaria brasileña ya contaba con más de 700.000 reclusos para un total aproximado de 400.000 vacantes, con una dinámica precaria y dificultad para cambiar este escenario a través de políticas públicas, configurando violencia estructural generando violencia directa en los términos propuestos por Galtung (1969), abriendo espacio para la dominación criminal del entorno carcelario, desde las reglas establecidas al margen del control estatal.

Al inicio de las acciones del PCC, el discurso adoptado fue establecer mecanismos para impugnar al Estado por las estructuras precarias de las Cárceles, presentándose como un partido de defensa de los presos del sistema, que sirvió para capitanear partidarios hasta llegar al punto de expansión en las cárceles del estado de São Paulo, siendo un paso previo fundamental para su expansión cardinal (FERREIRA, 2019).

Con el fin de facilitar la comprensión del proceso de expansión de esta organización criminal, utilizamos importantes contribuciones de Dias (2014); Dias & Darke (2016) e Ferreira (2019), que presentan enfoques para este proceso. En nuestro análisis, la consolidación del CCP tuvo cinco hitos principales, que preferimos no establecer fechas para estos momentos, porque consistirían dinámica y concomitantemente, no siguiendo una secuencia de tiempo exacta. El primer hito es obviamente la fundación misma de esta organización que tuvo lugar en 1993; la segunda fase se puede caracterizar como la consolidación de esta organización en el sistema penitenciario de São Paulo y en la Coordinación de acciones criminales como el tráfico y el robo en esta región de Brasil, utilizando estrategias violentas y la consolidación territorial traída por Dias (2014). En este período, Ferreira (2019) destaca momentos cruciales de demostración de poder que confirman su estrategia de consolidación, como las rebeliones que paralizaron la mayor estructura carcelaria de Brasil, involucrando a decenas de miles de presos en los años 2001 y 2006, que resultaron en la muerte de cientos de policías y criminales.

La tercera fase se produjo concomitantemente con la segunda y se caracterizó por la búsqueda de dinámicas más rentables y expansión territorial, en un intento de consolidar un proceso penal verticalmente integrado teorizado por McCarthy (2011), buscando para ello, el suministro de cocaína y marihuana directamente desde las regiones fronterizas de Brasil con Paraguay y Bolivia, lo que permitió reducir el costo y maximizar las ganancias con el principal vector económico de crecimiento de esta organización en el continente sudamericano. Este momento es contradictorio, porque fue construido conjuntamente con el apoyo del Comando Rojo (CV), nacido en las cárceles del estado de Río de Janeiro, todavía en 1979 (DANTAS; CLEMENTE, 2001; KONIG, 2016).

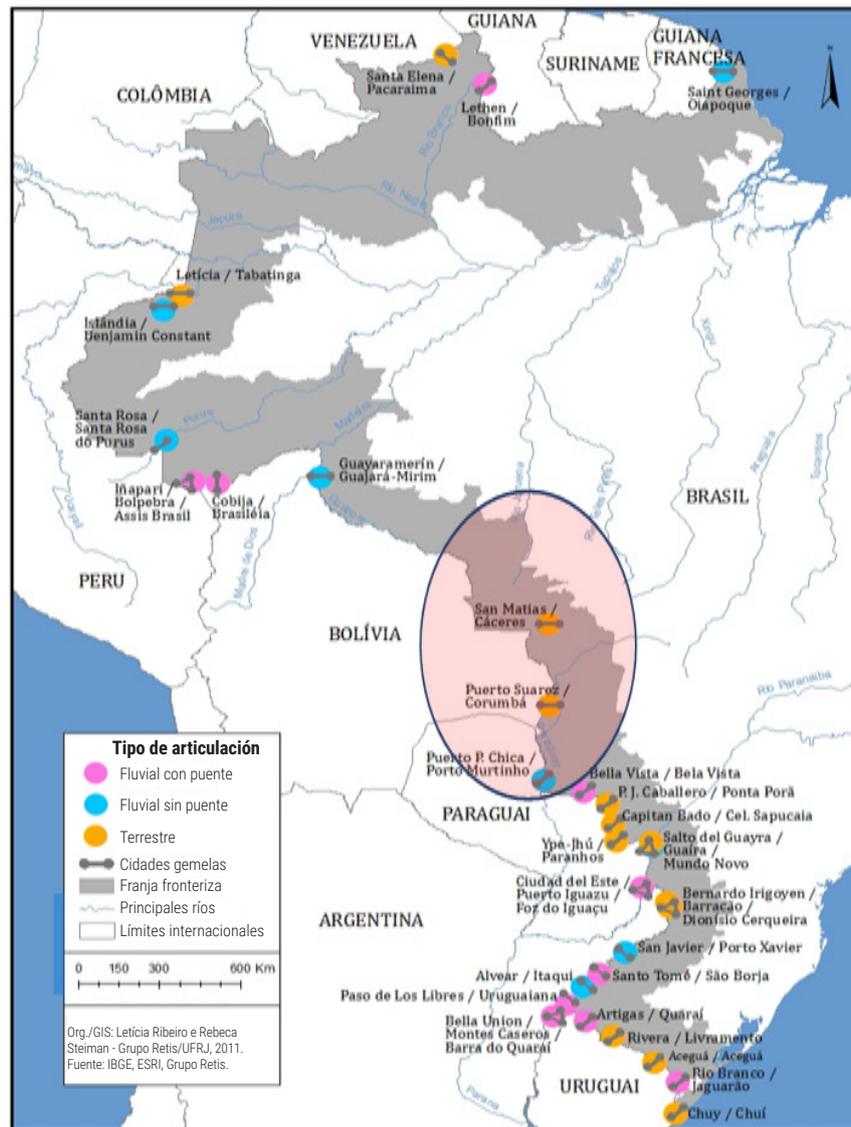
El cuarto hito de este proceso es la consolidación de esta organización criminal en todos los estados de Brasil, que se produce de manera gradual y progresiva, el margen de acción del Estado, hecho posible por la estructura caótica del sistema penitenciario aliado al violento proceso de consolidación territorial y expansión económica, además de la estrategia de lealtad de miles de delincuentes, creando una red de acción dentro y fuera de las prisiones, siendo la clave para la consolidación del PCC. Esta fase también marca el comienzo de un período de conflicto en las regiones de fronteras internacionales, especialmente en las Ciudades Gemelas (DIAS, 2014; DIAS; DARKE, 2016; FERREIRA, 2019).

El quinto hito es la consolidación internacional en América del Sur, con la expansión de acciones en las fronteras con Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, cambiando la dinámica criminal en las regiones fronterizas del continente, lo que ocurre concomitantemente con la expansión del tráfico internacional de cocaína a otros continentes. Esta fase es muy importante y se consolida concomitantemente con las demás y desde el punto de vista del tiempo, comenzó alrededor de finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, tan pronto como el PCC se estableció en el sistema penitenciario de São Paulo, apoyado por su mayor rival hoy en día CV, que ya operaba en la región. Este establecimiento internacional pretendía acercarse lo más posible a una estructura de dominación de la cadena de drogas ilegales y con claros signos de transnacionalidad en los términos propuestos por Lampe (2016) e McCarthy (2011), con el objetivo de ampliar las ganancias y el dominio en el continente, desde las regiones fronterizas.

Este establecimiento en los límites internacionales en el continente sudamericano ocurrió en las áreas de influencia de las Ciudades Gemelas en varias regiones fronterizas, que por su ubicación estratégica, fueron utilizadas como importantes almacenes de tráfico internacional de drogas, lo que

cambió la dinámica de violencia en algunos de estos territorios, no siendo homogénea en todas las fronteras, como indica el diagnóstico de Ministério da Justiça (BRASIL, 2016e). Sin embargo, el PCC inició sus actividades en áreas territoriales ubicadas entre la Triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay hasta las áreas fronterizas de Brasil con Bolivia en Cáceres y San Matías, considerada la región más pobre de Bolivia con más del 60% de la población en la línea de pobreza, según un estudio de Sánchez Serrano (2018), debido a la mayor proximidad a las estructuras logísticas con el sureste del país y sus plataformas de exportación, como podemos ver en el mapa a continuación.

Mapa 5 – Ciudades gemelas y principales áreas de inserción del PCC en las fronteras internacionales



Fuente: adaptado de Steiman y Ribeiro (2011, n.p.).

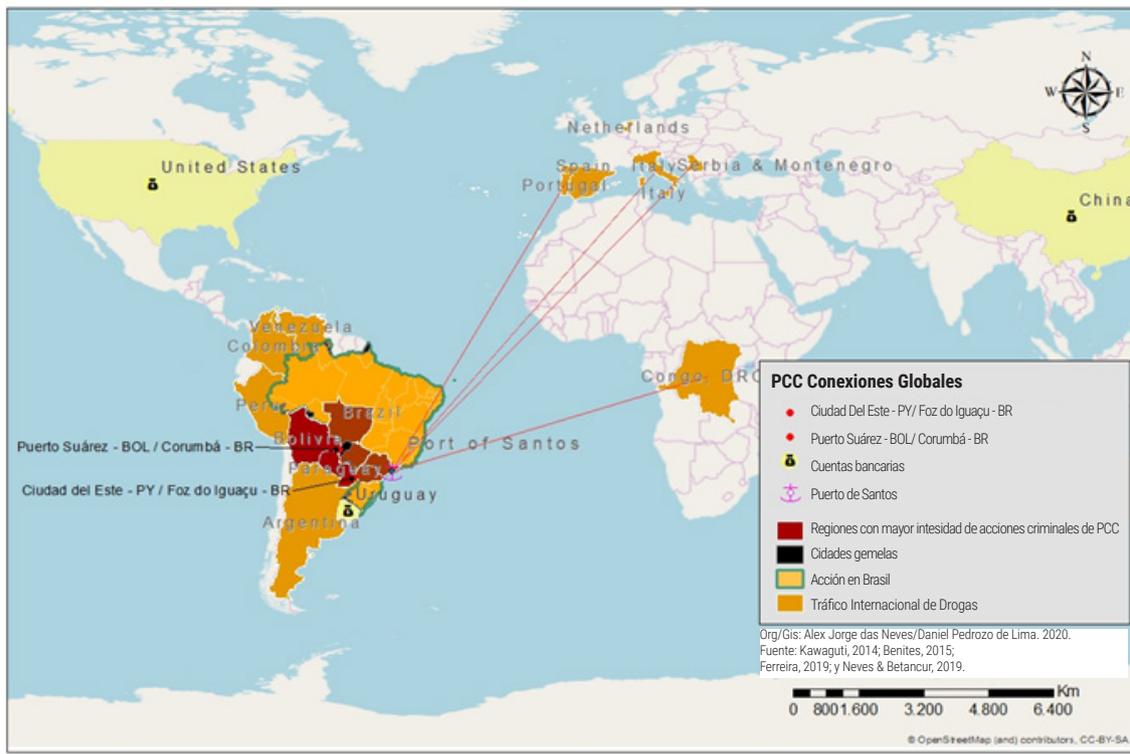
Esta región de aproximadamente mil kilómetros de distancia fue donde se desarrollaron las principales actividades de establecimiento del PCC en las fronteras y todavía se configura como el principal almacén de tráfico internacional de drogas, armas y contrabando en el cono sur del continente (HISAYASU, 2016a). Ilustrando esta perspectiva, entre los años 2012 y 2015 se incautaron 753 toneladas de drogas en más de 16.000 kilómetros en las fronteras brasileñas, y el 78% de este volumen ocurrió en las áreas de mayor actividad del PCC en las regiones limítrofes entre Brasil, Bolivia y Paraguay destacadas en el mapa anterior (ANDRADE et al., 2019).

El apogeo de esta quinta fase ocurre exactamente con la ruptura con otra organización criminal brasileña, Comando Vermelho, que inició sus actividades criminales en las fronteras de América del Sur mucho antes del PCC, cambiando el eje criminal en la región (HISAYASU, 2017). Esto ocurrió en 2016 con la acción del PCC reportada en varios periódicos de América del Sur, que resultó en la muerte del traficante Jorge Raffat en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, una región que concentra las principales rutas y corredores de drogas, armas y contrabando en el cono sur del continente, generando una guerra entre organizaciones criminales sin precedentes en las fronteras internacionales y en los grande y médios centros urbanos de Brasil (FERREIRA, 2019; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018a; HISAYASU, 2016a, 2016b, 2016c).

Este momento demuestra la expansión del PCC en las fronteras de Brasil con Paraguay y Bolivia y destaca sus movimientos territoriales criminales en los otros países del continente, generando una reacción en cadena, con disputas violentas en las principales zonas fronterizas, además de la disputa dentro de las cárceles brasileñas, que generó cientos de muertes y numerosas rebeliones, lo que contribuyó a que el año 2017 fuera el más violento en la historia de Brasil. Ese año alrededor de 63.895 personas fueron víctimas de homicidios en el país, un promedio de 175 muertes por día (FERREIRA, 2019; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018a, 2018b).

Este movimiento es también evidencia de conexiones internacionales en el PCC, en casi todos los países de América del Sur, y las instalaciones de almacenamiento en la parte oriental de África, así como el receptor de la droga que se envía por los puertos brasileños, especialmente Puerto de Santos en Portugal, España, los Países Bajos, los Balcanes, e Italia, entre otros, a lo que fue posible a través de la asociación y conexiones internacionales con otras organizaciones criminales, como la italiana Ndrangueta, una de las más antiguas del mundo, y los hallazgos de las investigaciones de Ministério Público Federal y la Policía Federal brasileña ,además de la existencia de la actividad financiera en los Estados Unidos y en China, que sistematizamos en el mapa 6 para facilitar la visualización de estas interacciones internacionales (BENITES, 2015; CHASTINET; GUEDES, 2018; FERREIRA, 2019; HISAYASU, 2016b, 2016c; KAWAGUTI, 2014; NEVES; BETANCUR, 2019).

Mapa 6 – Conexiones globales criminales



Fuente: autores (2021).

Estas conexiones confirman la inclusión de Brasil en el mercado internacional de drogas, permitiendo altas ganancias y que contribuyó a la estrategia cardinal de expansión geográfica criminal del PCC, incluso con todos los principales líderes arrestados: "con base en datos proporcionados por los fiscales penales, se puede afirmar que el 80% de las ganancias del PCC proviene del tráfico de drogas de aproximadamente 40 toneladas de cocaína / año, totalizando US 200 millones / año " (FERREIRA 2019, P. 157).

A partir de esta expansión, nos involucramos en la violencia y criminalidad de las periferias de América del Sur y aunque estamos en el período de una nueva gobernanza internacional llamada geonarcótica (GRIFFITH, 1993), no impidió el crecimiento de estas organizaciones criminales, debido a la frágil coordinación internacional sudamericana y las dificultades de las políticas de seguridad pública, que cambiaron la realidad del sistema penitenciario y las medidas más eficaces para prevenir la violencia estructural y la desarticulación del PCC. Es importante señalar que Brasil tendrá un único Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) solo en 2018, con la aprobación de la Ley No.13.675, del 11 de junio de 2018.

Con el fin de visualizar las políticas de estado para contener a las organizaciones criminales, abordaremos las principales iniciativas de Brasil, ya que a nivel regional no se han construido políticas sistémicas sobre el tema, como lo que existe en la Unión Europea (EUROPOL,

FRONTEX, CEPOL), entre otras agencias que articulan acciones estratégicas, tácticas y operativas en una perspectiva de gobernanza regional y global multinivel (COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2017; FRONTEX, 2020; MARKS, 1993; MUNGIANU, 2013).

3.2 El Estado brasileño frente al crecimiento del PCC en las fronteras internacionales

En respuesta al crecimiento del PCC, no identificamos en la bibliografía políticas públicas internacionales expresivas construidas a nivel regional (Mercosur o Unión de Naciones Suramericanas), por esta razón, demostraremos algunas acciones brasileñas de proyección internacional que involucraron ampliamente el tema de las organizaciones delictivas transnacionales, tales como: el Plan Estratégico Fronterizo (PEF), el Sistema Integrado de Monitoreo Fronterizo (SISFRON) y el Programa Integrado de Protección Fronteriza (PPIF). Estas iniciativas fueron diseñadas con supuestos de integración, cooperación y articulación entre las agencias de seguridad brasileñas (policía militar, civil, Federal y Federal de Carreteras), con el objetivo de dismantelar el tráfico de drogas, armas, contrabando y el crecimiento de organizaciones delictivas en las regiones de fronteras internacionales (ANDRADE et al., 2019; BRASIL, 2016b).

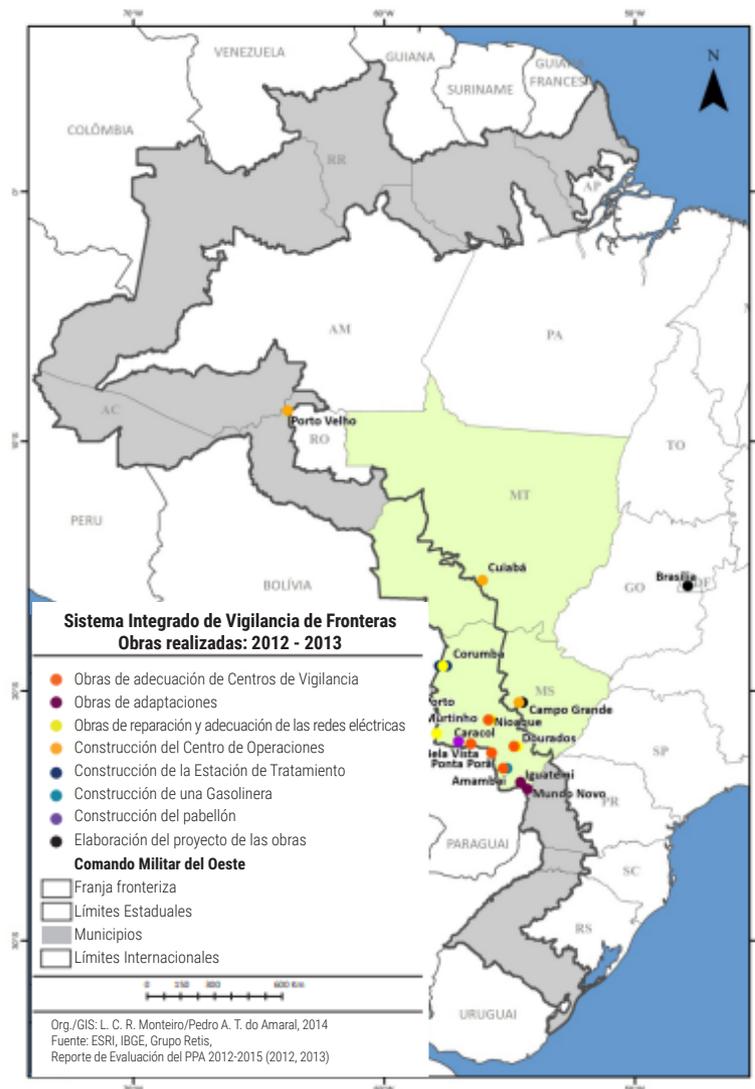
El PEF fue establecido mediante el Decreto nº 7.496 / 2011, participan el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y la secretaría de ingresos federales, que prevé dos principales estructuras Nacionales y la Cooperación Internacional, las oficinas de Gestión Integrada de Fronteras (GGIF) establecidos en las principales Ciudades Gemelas con el objetivo de articular localmente respuestas integradas de la Policía Militar, los civiles, los Departamentos de Bomberos, otras agencias locales y con los organismos federales (Policía Federal, Carretera Federal, Fuerzas Armadas, etc.), involucrando agencias brasileñas y países fronterizos. La otra estructura de carácter nacional fue designada como Centro de Operaciones Conjuntas (COC), centrándose en las acciones de defensa interagencial en la región (ANDRADE et al., 2019). Ambas estructuras no tuvieron una acción internacional significativa dada la baja prioridad política internacional sobre el tema y el hecho de que los países vecinos de Brasil no participaron en la construcción de estas medidas. Además de esta perspectiva de cooperación interinstitucional, se instituyeron tres grandes operaciones híbridas que involucran a agencias de defensa y seguridad para frenar el crimen transnacional: Operaciones *Ágata*, *Sentinela* y *fronterizas blindadas* (ANDRADE et al., 2019).

Otra acción instituida en el marco del PEF fue la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en las fronteras (ENAFRON), coordinada por el Ministerio de Justicia de Brasil y que implementó numerosas acciones e inversiones tecnológicas, capacitaciones y acciones coordinadas con las agencias de seguridad subnacionales que trabajaron en las áreas de límites internacionales, totalizando aproximadamente 100 millones de euros en inversiones entre 2011 y 2014, lo que resultó en miles de toneladas de drogas y armas incautadas. Este programa fue suspendido en la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (ANDRADE et al., 2019).

Estas acciones marcaron nuevas perspectivas de enfrentamiento al crimen organizado transnacional, pero se interrumpieron severamente a partir de 2014, impactadas por el momento político que pasó Brasil y la ausencia de una Política Nacional de Seguridad Pública consolidada, que se creó solo en 2018 (BRASIL, 2018), después del año más violento de la historia de Brasil (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018a, 2018b).

Paralelo a la creación del PEF y la actualización de la Política de Defensa Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional de Brasil en 2012 (BRASIL, 2012), la implementación del sistema de vigilancia de fronteras (SISFRON) se inició en el mismo año, con una previsión inicial de finalización en 2021. Tal proyecto es audaz, complejo y con un costo estimado de más de 2,6 mil millones de euros, con la premisa de empoderar a las Fuerzas Armadas Brasileñas para acciones interagenciales en la lucha contra el crimen transnacional, para "garantizar el control y la integridad de las fronteras, ante los desafíos e incertidumbres fronterizos" (ANDRADE et al., 2019, p. 65). El proyecto piloto inició sus actividades exactamente en la región de mayor intensidad de acciones criminales del PCC en las regiones fronterizas con Paraguay y Bolivia, como podemos ver en el mapa a continuación.

Mapa 7 – Mapa de implementación del SISFRON en las zonas con mayor flujo ilegal en las regiones fronterizas con Bolivia y Paraguay



Fuente: Neves, Silva e Monteiro (2016, p. 94).

Finalmente, el PPIF es una política que repaginó el PEF, con pocos cambios significativos, siendo instituido a través del Decreto brasileño N° 8.903 / 2016 (BRASIL, 2016a), reafirmando la necesidad de Cooperación y articulación internacional, incluyendo al Ministerio de Relaciones Exteriores como actor predominante en el contexto, a fin de articular de manera más calificada acciones integradas con los demás países de América del Sur. Además, el PPIF comenzó a tener una preocupación formal con las regiones marítimas, basada en las conclusiones de estudios realizados por el Ministerio de Justicia, especialmente el uso de grandes puertos brasileños en el tráfico internacional de drogas. La otra innovación importante del PPIF fue la creación de una estructura nacional de coordinación y articulación que permitió una gestión nacional e internacional más efectiva para los problemas de estas regiones, sin embargo, todavía es temprano para evaluar la efectividad de las acciones del PPIF y no hubo evaluación por parte del SUSP sobre el tema (ANDRADE et al., 2019). Además, el papel de las Fuerzas Armadas Brasileñas, en el ámbito de la PPIF, destaca la operación Agata que, bajo el mando del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFA), buscó combatir, esencialmente desde la presencia conjunta en las fronteras brasileñas, el tráfico internacional de drogas (FERREIRA; MEDEIROS, 2020).

También es importante señalar que actualmente la Secretaría de Operaciones Integradas (SEOPI) del Ministerio de Justicia gestiona el programa VIGIA, que ha articulado acciones operativas con la policía brasileña, de la misma manera que FRONTEX llevó a cabo en la Unión Europea, incluyendo la participación del recientemente inaugurado Centro de Operaciones Integradas en la mayor conurbación fronteriza de Brasil (Foz do Iguaçu). Este programa ha buscado articular otras estructuras especializadas de la policía estatal (Policía Militar y Civil), como el Comando de Operaciones Cambiarias (COD), el Grupo Especial de Seguridad Fronteriza (GEFRON), el Departamento de operaciones fronterizas (DOF), y es esencial que el Sistema Nacional de monitoreo y evaluación de Políticas de Seguridad Social y Defensa (SINAPED) creado en el marco del SUSP, pueda realizar evaluaciones sistemáticas de las principales políticas de seguridad, con miras a dirigir mejor los recursos y esfuerzos de las instituciones de seguridad de Brasil (ANDRADE et al., 2019; BRASIL, 2016c, 2019b; NEVES; GIMENEZ; OLIVEIRA, 2018; NEVES; SILVA; LUDWIG, 2019).

Por último, nuestros enfoques para la aplicación de políticas estatales con el fin de reducir la influencia de, y el capital del PCC, se puede concluir que eran importantes, tienen alguna marca para guiar a reflexionar sobre la acción con el mayor impacto en las organizaciones de un criminal, pero todavía es demasiado pronto para decir que era suficiente para disminuir severamente en el negocio de una organización criminal, especialmente debido al hecho de que la política nacional de Brasil en relación con la prevención de la violencia, los cambios en el Sistema Penitenciario, y las acciones de la descapitalização las finanzas del crimen organizado no se cometerán, además de esto, Brasil y los países de la región que tiene las mayores dificultades en la cooperación conjunta de soluciones internacionales integradas para reducir la influencia del PCC, y las demás organizaciones criminales en el continente, como en el ejemplo de la Unión Europea se ha llevado a cabo en un esfuerzo por articular los 27 países independientes y soberanos, además de su vecindad a lo largo de África, Oriente Medio y en otras partes del mundo.

4 Consideraciones finales

Como se discutió a lo largo de este ensayo, el PCC extrapoló los límites de las fronteras de Brasil y América del Sur, construyendo una red criminal significativa que contribuyó a cambiar la violencia y el crimen a nivel regional. Por lo tanto, buscamos traer evidencia reflexiva sobre la inclusión de Brasil en la ruta del comercio ilegal de drogas y la relación con los contornos geoeconómicos criminales del PCC y sus conexiones internacionales.

En esta perspectiva, se abordaron circunstancias teóricas y empíricas que contribuyen a la comprensión de algunos factores que explican la expansión del PCC a las regiones fronterizas. Desde esta perspectiva, el PCC previó inicialmente la posibilidad de expansión económica, permitida por la disminución de intermediarios con los productores del complejo coca-cocaína y marihuana en los países de América del Sur, especialmente en Bolivia y Paraguay, reduciendo drásticamente el costo de estos productos ilegales. Esta acción más allá de las fronteras internacionales ha contribuido significativamente a los beneficios económicos obtenidos por el tráfico de drogas, que pueden alcanzar aproximadamente 180 millones de euros al año, sin quedar dudas de que la mejora de los beneficios, fue uno de los principales factores en la introducción del PCC en estas regiones fronterizas (MAXX, 2017; RIBEIRO; CORRÊA, 2017; FERREIRA, 2019).

En segundo lugar, el PCC es una organización que tiene como práctica el dominio territorial por el que pasa, utilizando la violencia directa cuando es necesario para establecer este control geográfico, en esta perspectiva, las regiones fronterizas se vuelven vitales y estratégicas. Además, este movimiento territorial permitió establecer vínculos más estrechos con los proveedores de armas y municiones ilegales, especialmente en el Paraguay, que abastecían a sus estructuras delictivas dentro del territorio brasileño.

Finalmente, la conexión con los principales productores del complejo coca-cocaína en América del Sur, permitió su acción más competitiva en términos económicos para el tráfico internacional de drogas en otros continentes, como África Oriental y especialmente Europa, estableciendo conexiones de cooperación con organizaciones criminales en estas regiones. Estos factores corroboran los argumentos utilizados en este trabajo sobre la inserción del PCC en las fronteras en busca de ganancias, control territorial y también hegemonía criminal en áreas importantes del continente, desde una gobernanza y liderazgo transnacional, que no fue seguida por políticas públicas integradas de alcance regional para reducir el daño y desarticulación de esta organización, a pesar de las iniciativas demostradas, como SISFRON, PEF, ENAFRON, PPIF y VIGIA.

Apuntando hacia el futuro, algunas acciones merecen un análisis más profundo en el contexto de la cooperación transnacional, como el impacto de la transferencia de la dirección principal del PCC a las prisiones federales, así como el reciente acercamiento del gobierno brasileño con la Unión Europea y los Estados Unidos, como la participación de miembros de la policía italiana, portuguesa y de la UE en (EU, 2019) así como la inauguración en diciembre de 2019 del primer Centro Integrado de Operaciones Fronterizas, creado en la Triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay, basado en los modelos de centros de inteligencia estadounidenses llamados "Centro de Fusión" (BRASIL, 2019a, 2019b).

A pesar de todas las iniciativas, todavía existe una frágil coordinación política internacional dentro del continente sudamericano, fundamental para el proceso de construcción de políticas más asertivas desde el punto de vista de la prevención, el desarrollo de áreas vulnerables involucradas en la producción y comercialización de drogas, armas y contrabando, así como la desarticulación de las organizaciones criminales con la operación continental, como es el caso del PCC. Los estudios y análisis en profundidad en el campo de las Relaciones Internacionales, las Ciencias Policiales, la Seguridad Pública, entre otras áreas del conocimiento son fundamentales para comprender mejor estos fenómenos y señalar alternativas para resolver problemas que afectan a millones de personas en las zonas periféricas del continente y que lamentablemente aún no es un foco prioritario de análisis e investigación.

Autoría y Colaboraciones

Todos los autores participaron por igual en la elaboración del artículo.

Referencias

ANDRADE, I. de O. et al. Políticas públicas para as fronteiras brasileiras: limites e potencialidades. In: OLIVEIRA, I. de et al. (org.). **Desafios contemporâneos para o exército brasileiro**. Brasília, DF: Ipea, 2019. p. 59-86. Disponible en: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180826_desafios_contemporaneos_para_o_exercito_brasileiro.pdf. Acceso en: 4 nov. 2021.

BENITES, A. PCC movimentada mais de 100 milhões de reais nos EUA e na China. **El País**, São Paulo, 17 jan. 2015. Disponible en: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/16/politica/1421442251_840140.html. Acceso en: 15 dez. 2019.

BRASIL. **Decreto no 7.496 de 8 de junho de 2011**. Institui o Plano Estratégico de Fronteiras. Brasília, DF: Presidência da República, 2011. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7496.htm. Acceso en: 19 dez. 2019.

BRASIL. **Decreto no 8.903, de 16 de novembro de 2016**. Institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e organiza a atuação de unidades da administração pública federal para sua execução. Brasília, DF: Presidência da República, 2016a. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8903.htm. Acceso en: 28 dez. 2019.

BRASIL. **Lei no 13.675, de 11 de junho de 2018**. Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm. Acceso en: 28 dez. 2019.

BRASIL. Ministério da Defesa. **Política nacional de defesa [.] Estratégia nacional de defesa**. Brasília, DF: Ministério da Defesa, 2012. Disponible en: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/ENDPND_Optimized.pdf. Acceso en: 4 nov. 2021.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Notícias. **MJSP conhece experiências exitosas de operações integradas das forças de segurança pública nos EUA**. Brasília, DF: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 27 jun. 2019a. Disponible en: <https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1561645801.28>. Acceso en: 28 dez. 2019.

BRASIL. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Secretaria de Operações Integradas. **Inauguração do Centro Integrado de Operações de Fronteira/CIOF**. [Brasília, DF: Secretaria de Operações Integradas], 2019b. Disponible en: <https://seopi.info/2019/12/19/inaugurado-o-centro-integrado-de-operacoes-de-fronteira-ciof/>. Acceso en: 28 dez. 2019.

BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Mapeamento das políticas públicas federais na faixa de fronteira:** interfaces com o plano estratégico de fronteiras e a estratégia nacional de segurança pública nas fronteiras. Brasília, DF: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016b. Disponible en: <https://dspace.mj.gov.br/handle/1/2659>. Acceso en: 4 nov. 2021.

BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Política de segurança pública nas regiões de fronteira da união europeia:** Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). Brasília, DF: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016c. Disponible en: http://www.seguranca.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/politicas-de-seguranca-na-uniao-europeia.pdf. Acceso en: 4 nov. 2021.

BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Segurança pública nas fronteiras:** diagnóstico socioeconômico e demográfico: Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). Brasília, DF: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016d. Disponible en: http://www.seguranca.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/diagnostico_socioeconomico_final.pdf. Acceso en: 4 nov. 2021.

BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Segurança pública nas fronteiras:** sumário executivo: Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). Brasília, DF: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016e. Disponible en: https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/2666/1/sumario-executivo_final.pdf. Acceso en: 4 nov. 2021.

CHASTINET, T.; GUEDES, M. Porto do pó: a máfia dos Balcãs que leva droga de Santos para a Europa. **R7**, São Paulo, 15 ago. 2018. Disponible en: <https://noticias.r7.com/sao-paulo/porto-do-po-a-mafia-dos-balcas-que-leva-droga-de-santos-para-a-europa-15082018>. Acceso en: 15 dez. 2019.

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. **The EU policy cycle to tackle organised and serious international crime.** Brussels: European Union, 2017. Disponible en: <https://www.consilium.europa.eu/media/30232/qc0114638enn.pdf>. Acceso en: 4 nov. 2021.

CUSICANQUI, J. J. El PCC opera en Bolivia, según informes de Brasil y de la FELCN. **La Razón**, Bolívia, 4 Nov 2012. Disponible en: <https://www.la-razon.com/nacional/2012/11/26/el-pcc-opera-en-bolivia-segun-informes-de-brasil-y-de-la-felcn/>. Acceso en: 4 nov. 2021.

DANTAS, P.; CLEMENTE, I. Colômbia anuncia captura de Beira-Mar. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 2001. Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2204200135.htm%0D>. Acceso en: 22 dez. 2019.

DIAS, C. N. Consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista e a nova configuração do poder. **L'Ordinaire des Amériques**, Toulouse, n. 216, p. 1-16, 2014. Disponível em: <https://journals.openedition.org/orda/1086#quotation>. Acesso em: 4 nov. 2021.

DIAS, C. N.; DARKE, S. From dispersed to monopolized violence: expansion and consolidation of the Primeiro Comando da Capital's Hegemony in São Paulo's prisons. **Crime, Law and Social Change**, [s. l.], v. 65, n. 3, p. 213-225, 2016.

DROGAS: um debate científico. **Entreteses**. São Paulo: UNIFESP, n. 6, jun. 2016. Disponível em: https://www.unifesp.br/reitoria/dci/images/DCI/revistas/Entreteses/Entreteses_06_2016.pdf. Acesso em: 5 nov. 2016.

EDWARDS, A.; GILL, P. (ed.). **Transnational organised crime: perspectives on global security**. London: Routledge, 2003.

FERREIRA, M. A. Brazilian criminal organizations as transnational violent non-state actors: a case study of the Primeiro Comando da Capital (PCC). **Trends in Organized Crime**, [s. l.], v. 22, n. 2, p. 148-165, 2019.

FERREIRA, M. A. S. V. Estudos críticos da paz e crime organizado transnacional. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, Coimbra, n. 113, p. 29-50, 2017. Disponível em: <https://journals.openedition.org/rccs/6643>. Acesso em: 3 nov. 2021.

FERREIRA, M. A. S.; MEDEIROS, J. L. de. Cooperação militar contra o crime organizado: Brasil e Paraguai no combate ao narcotráfico (1988–2017). **Revista Sociedade e Cultura**, Goiânia, 23, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/fcs/article/view/59596>. Acesso em: 3 nov. 2021.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário brasileiro de segurança pública 2014 a 2017**. ed. especial. São Paulo: FBSP, 2018a. Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/09/FBSP_ABSP_edicao_especial_estados_faccoes_2018.pdf. Acesso em: 4 nov. 2021.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário brasileiro de segurança pública 2018**. 12. ed. São Paulo: FBSP, 2018b. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Anuario-Brasileiro-de-Seguranc%CC%A7a-Pu%CC%81blica-2018.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2021.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário brasileiro de segurança pública 2019**. 13. ed. São Paulo: FBSP, 2019. Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf. Acesso em: 4 nov. 2021.

FRONTEX. **Risk analysis for 2020**. Warsaw: European Border and Coast Guard Agency, 2020. Disponible en: <https://frontex.europa.eu/publications/frontex-releases-risk-analysis-for-2020-vp0TZ7>. Acceso en: 3 nov. 2021.

GALTUNG, J. Cultural violence. **Journal of Peace Research**, [s. l.], v. 27, n. 3, p. 291-305, 1990.

GALTUNG, J. Violence, peace, and peace research. **Journal of Peace Research**, [s. l.], v. 6, n. 3, p. 167-191, 1969.

GRIFFITH, I. L. From Cold War geopolitics to post-Cold War geonarcotics. **International Journal**, [s. l.], v. 49, n. 1, p. 1, 1993.

HISAYASU, A. PCC 10 anos: o poder geográfico. **Estadão**, São Paulo, 2016a. Disponible en: <https://infograficos.estadao.com.br/cidades/dominios-do-crime/poder-geografico>. Acceso en: 15 dez. 2019.

HISAYASU, A. PCC 10 anos: o poder financeiro. **Estadão**, São Paulo, 2016b. Disponible en: <https://infograficos.estadao.com.br/cidades/dominios-do-crime/poder-financeiro>. Acceso en: 15 dez. 2019.

HISAYASU, A. PCC 10 anos: o poder de “Estado”. **Estadão**, São Paulo, 2016c. Disponible en: <https://infograficos.estadao.com.br/cidades/dominios-do-crime/poder-de-estado>. Acceso en: 15 dez. 2019.

HISAYASU, A.; TOMAZELA, J. M. PCC avança na fronteira e explode empresa no maior roubo da história do Paraguai. **Estadão**, São Paulo, 24 abr. 2017. Disponible en: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pcc-avanca-fronteira-e-explode-empresa-no-maior-roubo-da-historia-do-paraguai,70001750624>. Acceso en: 15 dez. 2019.

KAWAGUTI, L. Drogas: ação em Santos sugere conexão entre facção e tráfico internacional. **BBC Brasil**, São Paulo, 31 mar. 2014. Disponible en: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140331_drogas_brasil_lk. Acceso en: 15 dez. 2019.

KONIG, M. Guerra na fronteira do Brasil com o Paraguai muda controle da droga. **Folha de S. Paulo, São Paulo**, 7 jul. 2016. Disponible en: <http://temas.folha.uol.com.br/guerra-na-fronteira/guerra-na-fronteira-do-brasil-com-o-paraguai-muda-controle-da-droga.shtml>. Acceso en: 15 dez. 2019.

LAMPE, K. V. **Organized crime: analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance**. New York: SAGE Publications Inc., 2016.

LESSING, B.; WILLIS, G. D. Legitimacy in criminal governance: managing a drug empire from behind bars. **American Political Science Review**, [s. l.], v. 113, n. 2, p. 584-606, 2019.

MACHADO, L. O. **Drug Trafficking network in the amazon river drainage basin**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001.

MACHADO, L. O. Espaços transversos : tráfico de drogas ilícitas e a geopolítica da segurança. In: FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO. **Geopolítica das drogas: textos acadêmicos**. Brasília, DF: FUNAG, 2011. v. 1, p. 99-106.

MACHADO, L. O. et al. O desenvolvimento da Faixa de Fronteira: uma proposta conceitual-metodológica. **Território, população e desenvolvimento**, [s. l.], p. 51-76, 2005. Disponível em: <http://www.retis.igeo.ufrj.br/wp-content/uploads/2011/07/2005-Desenvolvimento-faixa-de-fronteira-Retis.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2021.

MENEGUETTI, A. I.; FERREIRA, M. A. S. Transnational gangs in South America: the expansion of the Primeiro Comando da Capital to Paraguay. **Urban Crime: an International Journal**, [s. l.], v. 1, n. 2, p. 29-53, 2020.

MARKS, G. Structural policy and multilevel governance in the EC. In: CAFRUNY, A. W.; ROSENTHAL, G. G. (org.). **The state of the European Community volume 2: the maastricht debates and beyond**. [S.l.]: Lynne Rienner Pub, 1993. p. 391-411.

MAXX, M. Destrinchando a maconha paraguaia. **Publica**, São Paulo, 21 ago. 2017. Disponível em: <https://apublica.org/2017/08/destrinchando-a-maconha-paraguaia/>. Acesso em: 18 dez. 2019.

MCCARTHY, D. M. P. **An economic history of organized crime: a national and transnational approach**. London: Routledge, 2011.

MUNGIANU, R. Frontex: towards a common policy on external border control. **European Journal of Migration and Law**, [s. l.], v. 15, n. 4, p. 359-385, 2013.

NEVES, A. J.; SILVA, J. C.; MONTEIRO, Licio Caetano do Rego (Orgs.) . **Mapeamento das Políticas Públicas Federais na Faixa de Fronteira - Interfaces com o Plano Estratégico de Fronteiras e a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras**. 1. ed. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, 2016.

NEVES, A. J.; BAPTISTA, G. C.; ENGEL, C. L.; MISSE, M. (Orgs.). **Segurança Pública nas Fronteiras - Arco Central**. 1. ed. Brasília: Biblioteca do Ministério da Justiça, 2016.

NEVES, A. J.; GIMENEZ, H. M.; OLIVEIRA, M. A. Integração transfronteiriça em segurança pública: desafios brasileiros à luz da experiência da União Europeia. In: LUDWIG, F. J.; BARROS, L. S. (org.). **(Re) definições das fronteiras: velhos e novos paradigmas**. Foz do Iguaçu: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, 2018. p. 73-86.

NEVES, A. J. das; SILVA, G. R. da; LUDWIG, F. J. Comando de Operações de Divisas: um modelo de policiamento para o Brasil e o mundo. In: LUDWIG, F. J.; BARROS, L.S. (org.). **(Re) definições das fronteiras**: desafios para o século XXI. 3. ed. Foz do Iguaçu: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, 2019. p. 65-96.

NEVES, Y.; BETANCUR, M. PCC-‘Ndrangheta, la alianza criminal internacional que inunda Europa de cocaína. **InSght Crime**, [s. l.], 8 ago. 2019. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/pcc-ndrangheta-la-alianza-criminal-internacional-que-inunda-europa-de-cocaina/>. Acceso en: 15 dez. 2019.

NICASO, A.; LAMOTHE, L. **Angels, mobsters & narco-terrorists**: the rising menace of global criminal empires. Ontario: John Wiley & Sons, 2005.

RIBEIRO, A.; CORRÊA, H. A guerra perdida contra o tráfico na fronteira com Paraguai. **Época**, [Rio de Janeiro], 12 jul. 2017. Disponible en: <https://epoca.globo.com/brasil/noticia/2017/07/guerra-perdida-contra-o-traffic-na-fronteira-com-o-paraguai.html>. Acceso en: 18 dez. 2019.

SÁNCHEZ SERRANO, R. Ciudades fronterizas de Bolivia: condiciones socioeconómicas y bienestar social. **Temas Sociales**, La Paz, n. 42, p. 117-145, 2018. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rts/n42/n42_a07.pdf. Acceso en: 5 nov. 2021.

STEIMAN, R. **A geografia das cidades de fronteira**: um estudo de caso de Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia). 2002. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Preograma de Pós-Graduação em em Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002. Disponible en: <http://objdig.ufrj.br/16/teses/581220.pdf>. Acceso en: 4 nov. 2021.

STEIMAN, R.; RIBEIRO, L. **As cidades gêmeas e suas conexões internacionais**. Rio de Janeiro:Grupo Retis, Universidade Federal do Rio de Janeiro , 2011.

UNIÃO EUROPEIA. **União Europeia e Brasil trabalham juntos para combater o crime organizado nas prisões**. Brasília, DF: Delegação da União Européia no Brasil, 17 jul. 2019. Disponible en: https://eeas.europa.eu/delegations/brazil/65593/união-europeia-e-brasil-trabalham-juntos-para-combater-o-crime-organizado-nas-prisões_pt. Acceso en: 28 dez. 2019.