



# La mafia india

## *The Indian mafia*

DR. FRANCISCO JAVIER MORENO OLIVER  
www.franciscojaviermoreno.com  
franciscojaviermoreno@periodistes.org  
ORCID: 0000-0002-9306-2125

### RESUMEN

La delincuencia organizada en India emerge como un fenómeno intrincado, caracterizado por la presencia de diversas organizaciones criminales que operan en un ámbito tanto nacional como transnacional e internacional, llevando a cabo actividades ilícitas y prácticas de lavado de dinero. Este entramado delictivo, fuertemente vinculado con políticos corruptos, ostenta una capacidad notable para eludir la justicia, complicando así los esfuerzos de las autoridades por contener sus operaciones.

La presencia de violencia y rivalidades entre las diferentes mafias constituye una amenaza constante para la estabilidad social y la seguridad pública.

### PALABRAS CLAVE

mafia india, Bollywood, blanqueo de capitales, BACRIM, tráfico ilícito

### ABSTRACT

*Organized crime in India emerges as a intricate phenomenon, characterized by the presence of diverse criminal organizations operating at both national and transnational/international levels, engaging in illicit activities and money laundering practices. This criminal network, closely linked to corrupt politicians, possesses a notable ability to evade justice, thereby complicating the efforts of authorities to curb their operations.*

*The presence of violence and rivalries among different mafias constitutes a constant threat to social stability and public security.*

### KEYWORDS

*indian mafia, Bollywood, capital laundering, BACRIM, illicit trafficking*



**A**UNQUE no existe una única *mafia india* como entidad cohesiva, diversas organizaciones criminales han surgido a lo largo del país, marcando su presencia de manera más prominente y diversificada desde principios del siglo XX.

Este fenómeno se ha intensificado especialmente en las décadas de 1970 y 1980, dando lugar a una red compleja de actividades delictivas.

A lo largo de los años, algunas de las organizaciones criminales más notorias han arraigado en la escena del crimen indio, extendiendo su influencia a nivel nacional e incluso internacional. Aunque la actividad de la mafia se dispersa por todo el país, ciertas zonas metropolitanas, como Mumbai, han sido históricamente puntos neurálgicos de actividades del crimen organizado.

Esta mafia, especializada en diversos delitos, ha demostrado una creciente influencia en la política y la toma de decisiones gubernamentales, según señala el experto Daniel F. J. (2013).

Esta conexión entre la mafia y la esfera política ha planteado desafíos significativos para las autoridades, ya que se ha vuelto cada vez más difícil desentrañar y desafiar la complejidad de estas redes criminales.

La rivalidad acérrima entre diferentes bandas de la mafia ha desencadenado episodios de violencia extrema en el país. Asesinatos, enfrentamientos armados y extorsiones son tácticas comunes empleadas por estas organizaciones para establecer su dominio sobre territorios y actividades ilícitas, creando un entorno peligroso y volátil.

Consciente de la gravedad de la situación, el gobierno indio ha tomado medidas en un intento por combatir la mafia. Se han implementado leyes más estrictas y se han formado unidades especializadas para abordar este problema persistente. Sin embargo, la corrupción arraigada y la complejidad de las redes criminales han presentado desafíos considerables, dificultando los esfuerzos gubernamentales para erradicar por completo esta amenaza para la sociedad. A pesar de estos obstáculos, las autoridades continúan su lucha contra la mafia, reconociendo la importancia de proteger la integridad y la seguridad del país.

#### APROXIMACIÓN HISTÓRICA

En los registros de la historia criminal de la India, los primeros indicios de grupos delictivos se remontan a la secta de los *Thugs*, cuya presencia dejó una huella desde el siglo XIV hasta el XIX. Esta secta conformaba una sociedad secreta dedicada principalmente a prácticas delictivas como el robo y el asesinato ritual, según documenta Devalle (2000).

Los *Thugs*, derivados de la palabra hindi *thag* que significa *ladrón* o *engañador*, llevaban a cabo sus actividades de manera organizada y estratégica. Especialmente conocidos por estrangular a sus víctimas como parte de rituales religiosos, adoraban a la diosa hindú Kali y justificaban sus crímenes como ofrendas a ella. Operaban en grupos bien organizados, utilizando un pañuelo llamado *rumal* para llevar a cabo sus asesinatos.

A principios del siglo XIX, la administración británica en la India tomó medidas en contra de los *Thugs*, dando como resultado la detención y ejecución de muchos de sus miembros.

Después de la independencia de la India en 1947, el país experimentó un aumento en la delincuencia organizada, impulsado por factores como la pobreza, la corrupción y la falta de aplicación de la ley. En la década de 1970, la Mafia Mumbai, también conocida como *D-Company*, se destacó en la escena del crimen indio. Participaron en diversas actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, la extorsión y el juego ilegal, consolidándose como una de las organizaciones criminales más notorias con conexiones internacionales (Zaidi, 2012).

A lo largo de las décadas, la relación estrecha entre la delincuencia organizada y la política en la India ha sido evidente. Algunos líderes políticos han enfrentado acusaciones de vínculos con grupos criminales, contribuyendo a la persistencia de la corrupción y la impunidad en ciertas regiones (Daniel, 2013).

La ubicación geográfica estratégica de la India, con extensas fronteras, ha facilitado el aumento del crimen organizado con la creación diversificada de grupos criminales especializados.

Con el avance de la tecnología, la India ha experimentado un aumento en la delincuencia cibernética. Grupos organizados se han involucrado en actividades como el fraude en línea, la piratería informática y otros delitos relacionados con la tecnología, ampliando aún más el espectro de desafíos para las autoridades.

## PRINCIPALES GRUPOS CRIMINALES

La delincuencia organizada en la India es un fenómeno complejo y diverso que abarca una amplia gama de actividades ilícitas y grupos criminales. Las organizaciones criminales más relevantes en la actualidad (UNODC, 2023; Zaidi, H., 2018; Sánchez, A., 2017; Shelar, J., 2017; Ram, V., 2016; Zaidi, H., 2014) son:

### La Mafia de Mumbai

Comúnmente conocida como la *Mafia D-Company (Dawood Company)*, figura como una de las organizaciones criminales más peligrosas en la India. Además de sus actividades delictivas, esta entidad ha sido catalogada como un grupo terrorista. Originaria de Bombay, ha estado acti-

va desde la década de 1980, extendiendo su influencia más allá de las fronteras nacionales para consolidar una presencia transnacional e internacional en diversas partes del mundo.

La *D-Company* ha forjado una reputación notoria debido a su participación en una variedad de actividades ilegales, que van desde el narcotráfico y la extorsión hasta el lavado de dinero. Su red delictiva se ha expandido a lo largo de los años, estableciendo conexiones y operaciones en varios países, lo que le otorga un alcance global.

La ubicación estratégica de Bombay ha facilitado a la mafia *D-Company* expandir sus tentáculos a nivel mundial, aprovechando la importancia comercial de la ciudad y sus conexiones marítimas internacionales. Esta organización criminal ha demostrado una capacidad única para adaptarse a los cambios en el panorama del crimen organizado, manteniendo su estatus como una de las fuerzas más poderosas y peligrosas en el ámbito criminal.

A lo largo de las décadas, la mafia *D-Company* ha tenido numerosas investigaciones y operaciones policiales, pero su estructura flexible y su capacidad para infiltrarse en diversas instituciones han contribuido a su persistencia. Su presencia y actividades continúan siendo objeto de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, ya que la lucha contra esta organización implica desafíos complejos que trascienden las fronteras geográficas y jurisdiccionales.

### La Mafia de Delhi

Engloba a los grupos criminales organizados que llevan a cabo sus operaciones en la ciudad de Delhi, India, siendo su origen remontado a la década de 1970. Esta red delictiva tiene raíces históricas, ya que las primeras pandillas organizadas comenzaron a tomar forma en la ciudad en la década de 1950, experimentando desde entonces un constante crecimiento en términos de tamaño y poder. Entre los grupos más destacados y activos dentro de esta estructura criminal se encuentran *Tillu Tajpuria, Uttar Pradesh y Raju Bharti*.

La *Mafia de Delhi* ha desempeñado un papel significativo en la escena del crimen organizado en la región, participando en una amplia gama de actividades ilegales que abarcan desde la extorsión y el juego hasta el tráfico de drogas. La consolidación de estos grupos criminales a lo largo de los años ha resultado en una red compleja

y poderosa que ha desafiado los esfuerzos de las autoridades para erradicarla por completo.

El *Tillu Tajpuria*, *Uttar Pradesh* y *Raju Bharti* son reconocidos como algunos de los actores más influyentes dentro de esta mafia, cada uno con su propia área de operación y especialización delictiva. La rivalidad entre estos grupos ha llevado a conflictos violentos en ocasiones, generando tensiones dentro del submundo criminal de Delhi.

A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden para contener y desmantelar la *Mafia de Delhi*, la complejidad de sus estructuras organizativas y su capacidad para adaptarse a las estrategias policiales han permitido que estos grupos persistan. La lucha contra esta red delictiva continúa siendo un desafío constante para las autoridades, ya que buscan mantener la seguridad y el orden en la capital de la India.

### Mafia Punjab

En la convulsa década de 1980, el estado indio de Punjab se vio inmerso en un conflicto armado entre el gobierno y los separatistas sijs, dando lugar al surgimiento de la mafia local. En medio de este escenario tenso, numerosos jóvenes sijs, inicialmente motivados por la causa separatista, se unieron a las filas de bandas criminales en busca de armas y financiamiento.

El contexto de agitación política y social proporcionó a estas bandas una plataforma para consolidar su presencia y obtener poder. Aunque la intención original de muchos de estos jóvenes era respaldar la lucha separatista, algunos desviaron su rumbo hacia actividades delictivas, alimentando así el crecimiento de la mafia en Punjab.

En la actualidad, la mafia de Punjab se ha transformado en una de las organizaciones criminales más poderosas de la India. Conformada por cientos de bandas que operan de manera coordinada, estas organizaciones han diversificado sus actividades.

La consolidación de esta mafia se ha nutrido de factores como las persistentes tensiones regionales, la falta de oportunidades económicas y la corrupción sistémica. Estos elementos han creado un caldo de cultivo propicio para el florecimiento de actividades ilícitas, permitiendo que estas bandas expandan y fortalezcan sus redes.

Como resultado, la lucha contra la mafia de Punjab se ha convertido en un desafío significativo para las autoridades indias, que buscan contrarrestar la influencia de estas organizaciones criminales y restaurar la paz en la región. El legado de la década de 1980 sigue resonando en la dinámica actual de la mafia de Punjab, que ha evolucionado para convertirse en un actor formidable en el complejo escenario del crimen organizado en la India.

### Mafia de Chhota Rajan

Emergió como una terrorífica organización criminal que operó en Mumbai, India, durante las décadas de 1990 y principios de la de 2000. Dedicada a una amplia gama de actividades delictivas, esta organización se destacó por su participación en diversas empresas ilegales.

Uno de los aspectos más notorios de la *Mafia de Chhota Rajan* fue su vinculación con una serie de asesinatos destacados, entre los cuales se incluye el trágico homicidio del periodista Jyotirmoy Dey en 2011. Dey, periodista de investigación, se encontraba escribiendo un libro que abordaba la temática de la mafia de Chhota Rajan cuando fue asesinado.

Este crimen subrayó la peligrosa intersección entre el periodismo de investigación y las actividades ilícitas de la mafia. La Mafia de Chhota Rajan, con su historial de asesinatos y su participación en el mundo criminal, dejó una huella significativa en la historia criminal de Mumbai y sus alrededores durante las dos primeras décadas del siglo XXI.

### Mafia de Uttar Pradesh

Es una poderosa organización criminal que ha dejado su impronta en el estado indio desde 1999. Esta red delictiva está compuesta por varios grupos, siendo la mafia de *Atiq Ahmed*, la de *Anil Dujana* y la de *Mukhtar Ansari* algunas de las más destacadas en su configuración.

Lo que distingue a esta mafia es su impacto significativo en los ámbitos político y económico de Uttar Pradesh. Estos grupos criminales han tejido una intrincada red de influencia que se extiende a lo largo y ancho del estado, ejerciendo una considerable presión sobre la maquinaria gubernamental y la economía local.

Se les ha imputado a estos grupos diversos delitos, desde sobornar a funcionarios del go-





bierno hasta intimidar a votantes y extorsionar a empresas. La capacidad de la *Mafia de Uttar Pradesh* para corromper instancias gubernamentales y afectar el proceso político es una seria preocupación, erosionando la integridad del sistema y generando inquietudes sobre la efectividad de las instituciones de aplicación de la ley.

El impacto de esta organización criminal se extiende más allá de las actividades delictivas convencionales, afectando la estabilidad y la transparencia en la administración pública.

#### **Mafia de Tamil Nadu**

También reconocida como la *mafia de la arena* debido a sus actividades de contrabando, constituye un conglomerado de grupos criminales con una historia arraigada que se remonta a la década de 1980. Entre los actores más destacados de esta red delictiva se encuentran figuras notables como Veerappan, V. K. Sasikala y Auto Shankar, cuyas actividades delictivas han dejado una marca indeleble en la región.

El alias de *mafia de la arena* se deriva de las operaciones ilegales de contrabando de arena que han sido una de las fuentes principales de ingresos para estos grupos. Este negocio ilícito ha generado enormes beneficios, pero también ha desencadenado una serie de consecuencias ambientales y económicas negativas para la región.

En última instancia, resulta imperativo resaltar que los *Naxalitas*, surgidos tras la independencia del Imperio Británico el 15 de agosto de 1947 y clasificados como grupos insurgentes en el contexto de la independencia de la India, se encuentran profundamente inmersos en actividades de delincuencia organizada. Su objetivo principal es asegurar el financiamiento necesario para llevar a cabo su lucha política contra el sistema gubernamental actual.

Estos grupos insurgentes, arraigados en ideologías de izquierda radical, han evolucionado más allá de sus orígenes como movimientos agrarios y han optado por estrategias delictivas para sostener su resistencia.

El carácter multifacético de sus operaciones, que abarcan desde extorsiones y secuestros hasta el control de áreas geográficas estratégicas, subraya la complejidad de la amenaza que representan los *Naxalitas*.



## LA MUJER EN LA MAFIA INDIA

La presencia de mujeres en la mafia india ha captado la atención debido a su inusual participación en un entorno predominantemente masculino. Aunque la mayoría de los miembros reconocidos de la mafia han sido históricamente hombres, existen registros de mujeres que han desempeñado roles significativos dentro de estas organizaciones (Zaidi, H., 2014).

A menudo relegadas a funciones secundarias o de apoyo, algunas mujeres han logrado ascender a posiciones de liderazgo en la mafia india. Dirigiendo sus propias bandas o desempeñando roles destacados en estructuras criminales, estas mujeres no solo participan activamente en actividades delictivas, sino que también utilizan empresas legítimas para blanquear dinero, encubriendo así sus actividades criminales.

La representación de mujeres en la mafia india ha sido resaltada en relatos de crimen y películas basadas en hechos reales. Estas narrativas han contribuido a la percepción pública de que las mujeres son elementos integrales de estas organizaciones delictivas (Banker, A., 2002).

La conexión familiar ha sido un factor clave en la participación de mujeres en la mafia, ya que muchas se involucran a través de lazos matrimoniales, fraternales o filiales con miembros masculinos de la mafia.

A medida que las actitudes hacia los roles de género han evolucionado en la sociedad india, se ha observado una mayor visibilidad de mujeres en diversas esferas, incluida la delincuencia organizada. Estos cambios pueden estar vinculados a las transformaciones en las oportunidades y desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad.

No obstante, la realidad de la participación femenina en la mafia india es compleja y está influenciada por factores como la región, la comunidad y las circunstancias individuales. La presencia de mujeres en roles destacados dentro de estas organizaciones sugiere una dinámica en constante cambio, donde las mujeres buscan su espacio en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.

## ILÍCITOS

La India ha sido históricamente un punto de tránsito y destino para diversas formas de tráfico ilícito, y, por ende, la mafia india ha estado

involucrada en estas actividades. Los principales tráfico ilícitos de los citados grupos criminales (Zaidi, H., 2018; Shelar, J., 2017; Ram, V., 2016; Zaidi, H., 2014; Ibáñez, L. C.; Giménez-Salinas, A., 2010) son:

### Drogas

La India ha desempeñado un papel crucial como corredor principal en el tráfico de drogas, gracias a su ubicación geográfica estratégica. Grupos criminales operan activamente en el contrabando de sustancias ilegales que abarcan desde heroína, cannabis, cocaína, metanfetaminas hasta opiáceos farmacéuticos como la morfina y la oxicodona (Moreno, F. J., 2023a).

Aunque la India cuenta con licencia para el cultivo de opio con fines medicinales, parte de esta producción legal encuentra su camino hacia el mercado negro. Esta dualidad en la gestión del opio, con una parte destinada a fines legítimos y otra desviada hacia actividades ilícitas, contribuye a la complejidad del escenario de tráfico de drogas en el país. La presencia de sustancias farmacéuticas en el mercado negro plantea preocupaciones adicionales, ya que estas pueden tener consecuencias graves para la salud pública.

### Falsificaciones

La problemática de las falsificaciones ha adquirido una relevancia significativa en diversas categorías de productos en la India. Este fenómeno abarca desde medicamentos esenciales y de prescripción hasta una amplia gama de artículos, como suplementos nutricionales, hierbas medicinales, ropa y calzado de marcas reconocidas, productos electrónicos, como teléfonos móviles y sus accesorios, bebidas alcohólicas, documentos, moneda de curso legal, productos cosméticos, así como partes y repuestos de automóviles (Moreno, F. J., 2019a).

La extensión de las falsificaciones en tantas áreas críticas de consumo plantea graves preocupaciones tanto para la salud y seguridad de los consumidores como para la integridad de las industrias afectadas. Los productos falsificados no solo representan un riesgo potencial para la salud pública, especialmente en el caso de medicamentos y cosméticos, sino que también socavan la confianza del consumidor en la autenticidad de los productos adquiridos.

## Personas

El tráfico de personas en la India representa un problema grave que abarca diversas formas de explotación, incluyendo la laboral, sexual, el tráfico de niños y el matrimonio forzado. En este contexto, numerosas personas, mayormente migrantes y trabajadores temporales, se convierten en víctimas de la explotación laboral al ser engañadas con ofertas de empleo falsas. Una vez involucradas, se enfrentan a condiciones de trabajo forzado, salarios insignificantes y entornos de vida deplorables.

La explotación sexual también constituye un desafío significativo en la India, especialmente para mujeres y niñas que son vulnerables al tráfico con el propósito de trabajar en burdeles o ser explotadas en la prostitución (Passaglia, S., 2016). Los niños, por su parte, son víctimas de diversas formas de explotación a través del tráfico, incluyendo la mendicidad forzada, el trabajo en fábricas y la explotación sexual. Además, muchos niños son traficados con el objetivo de ser adoptados ilegalmente.

El matrimonio forzado, como otra forma de explotación, afecta especialmente a las mujeres, quienes pueden ser engañadas o coaccionadas para contraer matrimonio en contra de su voluntad (Moreno, F. J., 2018b). Es esencial destacar la vulnerabilidad de grupos específicos en este ámbito, como las personas pertenecientes a comunidades marginadas, migrantes y aquellos en situación de pobreza extrema. Estos sectores de la sociedad son particularmente susceptibles al tráfico de personas, subrayando la necesidad de medidas específicas y acciones focalizadas para abordar esta compleja problemática.

## Armas

En la India, el suministro de armas ilegales proviene principalmente de países vecinos. Las extensas fronteras compartidas con Pakistán, Nepal, Bangladesh y Myanmar plantean desafíos significativos en el control de la entrada de armamento, alimentando así el mercado negro de este tipo de tráfico.

En diversas regiones del país, grupos extremistas y organizaciones insurgentes están involucrados en el contrabando de armas, respaldando actividades terroristas y guerrilleras. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y entre los funcionarios gubernamentales

a veces actúa como un facilitador, debilitando los esfuerzos para prevenir el flujo ilegal de armas.

Además, otra fuente importante de armas de contrabando tiene un alcance internacional, con redes delictivas que operan a través de varios países. Este tráfico ilícito está especializado en la comercialización de armamento ligero de guerra y explosivos.

## Órganos

El tráfico de órganos en la India se caracteriza por la compra y venta ilegal de órganos destinados a trasplantes, siendo los riñones, hígados y córneas los más frecuentemente involucrados (Moreno, F. J., 2018b). Los donantes, en su mayoría, son individuos en situaciones económicas vulnerables que son objeto de explotación por intermediarios o traficantes. Estas personas pueden ser persuadidas, coaccionadas o incluso engañadas para vender sus órganos en un mercado clandestino.

En algunos casos, el tráfico de órganos en la India involucra corrupción y fraude, que van desde la falsificación de documentos hasta la participación de profesionales médicos corruptos, lo que agrava la gravedad de esta problemática.

Una modalidad particular de tráfico de órganos en la India está vinculada al turismo de trasplantes. Pacientes provenientes de otros países buscan realizar trasplantes ilegales debido a las extensas listas de espera en sus lugares de origen.

## Animales y derivados

Este ilícito abarca el comercio de especies silvestres de la India, partes de animales y, en algunos casos, incluso animales domésticos, generando consecuencias significativas para la biodiversidad, el bienestar animal y la ecología.

India alberga una diversidad de vida silvestre extraordinaria, y el tráfico ilegal de especies amenazadas constituye un desafío significativo. Este problema genera actividades como la caza furtiva y el comercio de partes de animales, como cuernos, colmillos y pieles (Moreno, F. J., 2019b).

El tráfico de animales también implica el comercio ilícito de mascotas exóticas, muchas de las cuales pertenecen a especies en peligro de extinción. Estas mascotas suelen ser capturadas ilegalmente en estado salvaje y luego comercializadas en el mercado negro.



El tráfico de marfil de elefantes y cuernos de rinoceronte es uno de los más importantes del país. Las mafias, a menudo, buscan estas partes de animales para satisfacer la demanda en mercados internacionales, contribuyendo así a la persistencia de este preocupante fenómeno.

#### Bienes culturales

El tráfico de bienes culturales en la India constituye un grave problema que impacta directamente en el patrimonio cultural del país. Este fenómeno abarca la adquisición y venta ilícita de objetos culturales y antigüedades, contribuyendo de manera significativa a la pérdida de elementos históricos y culturales de gran importancia.

Este tipo de ilícito implica habitualmente el expolio y saqueo de sitios arqueológicos y lugares históricos. Los bienes culturales sustraídos son posteriormente vendidos en el mercado negro, convirtiéndose en objeto de comercio ilegal (Moreno, F. J., 2023c). Los traficantes buscan colocar estas piezas en manos de coleccionistas

privados, marchantes de arte clandestinos o en el mercado internacional, exacerbando la problemática al trascender fronteras nacionales.

#### Cine

En la India, la industria cinematográfica, comúnmente conocida como *Bollywood*, enfrenta la amenaza constante de la delincuencia organizada (Banker, A., 2002). Figuras de la mafia han intentado extorsionar a productores y actores, buscando obtener beneficios financieros o influir en decisiones comerciales. La violencia entre grupos dentro de la industria ha sido una preocupación persistente a lo largo del tiempo, con incidentes directamente vinculados a los citados grupos criminales, generando inquietudes sobre la seguridad y estabilidad en el entorno cinematográfico.

#### Arena

El tráfico ilegal de arena en la India se encuentra bajo el control de bandas criminales, conocidas como *BACRIM*. Estas organizaciones se



dedican a la extracción clandestina de arena, alimentando así las maquinarias de las mafias locales que posteriormente comercializan el material en el mercado negro (Moreno, F. J., 2021b). Para mantener su dominio sobre este lucrativo negocio, las *BACRIM* recurren a tácticas violentas y prácticas corruptas que socavan la integridad del mercado.

Los efectos del tráfico ilegal de arena en la India son vastos y perjudiciales. Este fenómeno ha desencadenado serios problemas ambientales, incluyendo la erosión costera, la contaminación del agua y la pérdida significativa de biodiversidad. La extracción no regulada de arena contribuye a la degradación de los ecosistemas acuáticos y terrestres, afectando negativamente a la flora y fauna locales.

Además de los delitos más comunes mencionados anteriormente, la mafia india también está involucrada en una serie de actividades criminales secundarias que abarcan un amplio espectro. Estas incluyen robos en bancos y joyerías, homicidios por encargo, asaltos a mano armada, violencia, prostitución forzada y participación en el juego ilegal, que comprende desde apuestas deportivas hasta juegos de azar.

En este contexto, la participación en el juego ilegal, que abarca apuestas deportivas y otros juegos de azar, amplía aún más la esfera delictiva de estas organizaciones.

Esta amplia gama de delitos refleja la complejidad y la sofisticación de las actividades de la mafia india, que no solo busca beneficios económicos ilícitos, sino que también socava la integridad de las instituciones y debilita la seguridad pública.

## RUTAS DE TRÁFICO

Según diversas investigaciones (Varese, F., 2018; Gayraud, J. F., 2007; UNODC, 2004; UNODC, 2002), las rutas y corredores empleados por la mafia india en sus actividades de tráfico, tanto a nivel transnacional como internacional, son

cambiantes y se caracterizan por su naturaleza dinámica. Estas vías de tránsito varían de manera constante para evadir la vigilancia y las acciones policiales de persecución.

Además de los principales itinerarios de transporte, la mafia india suele emplear rutas secundarias y caminos menos transitados para el contrabando de mercancías ilícitas, buscando un mayor grado de discreción.

La colaboración con redes del crimen organizado a nivel transnacional es una estrategia común. Estas alianzas permiten a la mafia india aprovechar infraestructuras y conocimientos locales, facilitando la entrada y salida de mercancías ilegales.

Estos grupos criminales emplean tecnología avanzada para coordinar y llevar a cabo sus operaciones. Esto incluye el uso de dispositivos de comunicación cifrada, sistemas de navegación GPS y otras herramientas tecnológicas que les permiten adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes.

La mafia india a menudo recurre a la modificación de cargas legítimas para ocultar las mercancías con las que trafica. Estas modificaciones las realiza tanto en vehículos como en contenedores de transporte.

Los principales corredores de tránsito utilizados alternativamente y en función de la transacción de origen o destino (Varese, F., 2018; Gayraud, J. F., 2007; UNODC, 2004; UNODC, 2002; Molly, C., 2001; Ghosh, S.K., 1991) son:

### Afganistán-Pakistán-India

El corredor en cuestión es una vía estratégica de tráfico empleada por grupos vinculados a la mafia india para llevar a cabo diversas transacciones ilícitas entre tres naciones, utilizando una compleja red de infraestructuras que incluye carreteras, ferrocarriles y rutas aéreas. Este extenso corredor abarca aproximadamente 2.400 kilómetros, conectando el puerto de Gwadar en Pakistán con el corredor de Wakhan en Afganistán.

### Sudeste asiático

También conocida como *Ruta de la Seda*, es una estratégica conexión utilizada para facilitar el comercio ilícito entre China y los países del sudeste asiático, a través de una elaborada red de infraestructuras de transporte y comunicaciones. Este itinerario se fragmenta en tres corredores distintos, cada uno cumpliendo un papel esencial en el traslado clandestino de bienes y mercancías. Estos corredores son el China–Indochina, el China–Malasia–Singapur y el China–Brunei–Indonesia–Malasia–Filipinas.

### India–Emiratos Árabes Unidos

Se trata de una red de conectividad multimodal diseñada con la finalidad de establecer tráfico ilícito entre el subcontinente indio y Europa, mediando a través de la región de Oriente Medio. Esta infraestructura integral comprende rutas que abarcan diversos modos de transporte, incluyendo marítimo, ferroviario y terrestre.

### India–Reino Unido

Utilizada para facilitar el tráfico ilícito entre la India y la Gran Bretaña, esta red clandestina opera a través de tres itinerarios principales. La primera ruta, de naturaleza marítima, conecta los puertos de la India con los puertos del Reino Unido, abarcando el océano Índico y el canal de la Mancha. Simultáneamente, la ruta aérea establece conexiones entre diversas ciudades de la India y el Reino Unido, mientras que las rutas terrestres proporcionan un medio adicional para la ejecución de actividades ilícitas entre ambas regiones.

### India–Estados Unidos

La ruta preferida por la delincuencia organizada india se establece en el ámbito aéreo, principalmente motivada por consideraciones de distancia. Esta estrategia se basa en vuelos directos que parten de ciudades clave como Nueva Delhi, Mumbai, Bengaluru y Chennai, con destino a importantes urbes estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago.

Estos vuelos ilícitos son ejecutados por aerolíneas internacionales, generalmente haciendo escalas estratégicas en aeropuertos de conexión antes de alcanzar su destino final. Entre los aeropuertos más frecuentados para estas con-

xiones se encuentran puntos estratégicos como Fráncfort, Londres, Dubai, y otros que varían según la aerolínea y la ruta específica seleccionada por los operadores del crimen organizado.

La corrupción y el soborno se han arraigado como prácticas habituales en las operaciones logísticas de la mafia india, para asegurarse la colaboración de funcionarios y autoridades en puntos de control fronterizo y aduanas. Estas acciones consiguen el facilitar el tránsito sin obstáculos de mercancías ilícitas a través de diferentes países, comprometiendo la integridad de los procesos y permitiendo el flujo ilegal de bienes a lo largo de las rutas comerciales.

### BLANQUEO DE CAPITALS

En el contexto de la mafia india, se emplean diversos métodos para llevar a cabo el blanqueo de capitales (Moreno, F. J., 2018a; Gálvez, R. 2017; Ferro, J. M., 2012). Entre las estrategias predominantes se encuentran:

#### Negocios legítimos

Esta práctica por parte de organizaciones criminales indias implica la inversión de sus fondos ilícitos en empresas que aparentan ser legales. Este método de encubrimiento busca ocultar el origen ilegal de los recursos mediante la participación en actividades económicas socialmente aceptadas. Entre las áreas preferidas para estas inversiones se encuentran sectores como restaurantes, hoteles, y empresas de construcción, donde la naturaleza de las transacciones comerciales proporciona una cobertura efectiva para los fondos de origen dudoso. Este enfoque permite a las organizaciones criminales operar bajo el velo de la legalidad, dificultando la detección de sus actividades ilícitas y facilitando la integración de sus ganancias ilegales en la economía convencional.

#### Sector inmobiliario

Dentro de las tácticas empleadas con frecuencia por la mafia india, destaca su participación activa en el sector inmobiliario. Una de las estrategias preferidas consiste en la inversión significativa en bienes raíces. La adquisición de propiedades se convierte así en un ejemplo destacado de esta práctica, ya que les proporciona la capacidad de mover considerables sumas de di-



nero, al mismo tiempo que dificulta el rastreo de sus actividades. Esta estrategia no solo les ofrece una forma de resguardar y aumentar sus activos, sino que también les brinda una vía para disfrazar la ilegalidad de sus fondos, aprovechando la complejidad inherente a las transacciones inmobiliarias y dificultando la identificación de la fuente ilícita de sus recursos.

### **Sistema financiero**

En esta táctica, las mafias indias llevan a cabo transacciones financieras complejas con el objetivo de camuflar fondos ilícitos y conferirles una apariencia legal. Este proceso implica el uso de diversas cuentas bancarias y la ejecución de operaciones comerciales a nivel internacional, lo que complica el seguimiento de sus actividades por parte de las autoridades. Al aprovechar la complejidad del entorno financiero global, estas organizaciones buscan no solo ocultar el origen ilícito de sus recursos, sino también generar una apariencia de legitimidad que les permita operar en el sistema financiero convencional sin despertar sospechas.

### **Comercio internacional**

Otro procedimiento de la mafia india es busca encubrir el origen ilegal de sus ganancias mediante la movilización de fondos a través de las fronteras. Este enfoque permite a estas organizaciones ilegales integrar sus activos ilícitos en la economía global, al tiempo que complica la tarea de las autoridades para detectar y rastrear estas actividades fraudulentas en el ámbito internacional.

### **Criptomonedas**

Las organizaciones criminales indias han encontrado en las criptomonedas un método eficaz para llevar a cabo operaciones de blanqueo de dinero. Este tipo de transacciones se caracteriza por su dificultad para ser rastreadas, lo que otorga a estas organizaciones criminales una capa adicional de anonimato en sus actividades ilícitas.

Con el uso de criptomonedas en el lavado de dinero, la mafia india busca la posibilidad de eludir los controles tradicionales y las regulaciones financieras, ya que estas transacciones no están vinculadas a instituciones bancarias convencionales.

### **Casinos y juegos de azar**

La participación de la mafia india en el blanqueo de dinero se extiende, a su vez, a la inversión en la industria del juego, especialmente en casinos y juegos de azar. Este modus operandi implica la canalización de fondos ilícitos a través de actividades de juego, buscando así legitimar el dinero negro y disfrazar su origen ilegítimo.

La elección de la industria del juego como plataforma para el blanqueo de dinero ofrece a estas organizaciones criminales una vía aparentemente legal para introducir sus ganancias ilícitas en la economía formal. Los casinos, en particular, se convierten en centros propicios para este propósito, ya que manejan grandes volúmenes de efectivo y ofrecen un entorno propicio para mezclar fondos legítimos e ilegítimos.

### **Empresas ficticias**

La mafia india incorpora la estrategia de establecer empresas ficticias como parte de sus métodos ilícitos para el blanqueo de capitales. Esta táctica implica la creación de entidades comerciales aparentemente legítimas, cuya actividad empresarial es inexistente, con el propósito de legitimar fondos que, en realidad, provienen de actividades ilegales llevadas a cabo por estos grupos criminales.

La operación de empresas ficticias proporciona a las organizaciones criminales indias una fachada superficial de legalidad para justificar la entrada de capitales ilícitos en la corriente financiera regular. Estas entidades, en muchos casos, son registradas formalmente, pero carecen de operaciones comerciales reales. Esta falta de actividad genuina dificulta aún más la detección por parte de las autoridades, ya que las transacciones financieras asociadas con estas empresas ficticias parecen seguir un patrón comercial estándar.

En este ámbito, las autoridades indias y la comunidad internacional han implementado medidas para combatir el blanqueo de capitales. Esto incluye regulaciones más estrictas, la supervisión de transacciones financieras y la cooperación internacional para rastrear y prevenir actividades ilegales. Sin embargo, debido a la naturaleza cambiante y sofisticada de estas prácticas, sigue siendo un desafío constante.

## CONCLUSIONES

La mafia india, arraigada en la complejidad de su historia que se remonta al siglo XIV, ha evolucionado desde sus primeras incursiones en ciudades portuarias, inicialmente especializándose en numerosas modalidades de contrabando. A medida que avanzó el siglo XX, la presencia de estas organizaciones criminales se expandió por diversas regiones de la India, diversificando sus actividades ilícitas para incluir empresas delictivas.

En la actualidad, la mafia india se erige como una fuerza temible en el escenario criminal global, generando ingresos que ascienden a cifras astronómicas anuales y extendiendo su influencia a lo largo de Europa, América del Norte y Asia. Su complejidad y alcance transnacional presentan desafíos significativos para las autoridades y la seguridad pública.

El impacto de esta organización en la India es de gran magnitud, ya que contribuye de manera sustancial a la violencia, la corrupción y la persistente problemática de la pobreza en la sociedad. En respuesta, el gobierno indio ha emprendido acciones enérgicas, implementando medidas que incluyen legislación antiterrorista y colaboración internacional para hacer frente a la amenaza de la mafia india. A pesar de estos esfuerzos, las diversas organizaciones criminales continúan siendo una fuerza poderosa en el país, desafiando los intentos de erradicación total.

Para abordar eficazmente este desafío multifacético, se hace imperativo fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden para investigar y procesar a los miembros de la mafia india. Además, la intensificación de la cooperación internacional se presenta como una necesidad ineludible para combatir la actividad criminal transnacional y dismantelar las redes que operan más allá de las fronteras nacionales. Asimismo, la implementación de políticas sociales estratégicas dirigidas a abordar las raíces profundas de la delincuencia organizada se presenta como una estrategia clave para transformar la realidad social y construir una sociedad más segura y equitativa en la India. ■





## BIBLIOGRAFÍA

- BANKER, A. (2002). *Bollywood*. Penguin Group.
- DANIEL, F. J. (14 de mayo de 2013). *The 'Coal Mafia' plunders India*. Reuters.  
<http://graphics.thomsonreuters.com/13/05/IndiaCoalMafia.pdf>
- DEVALLE, S. (2000). El imaginario inglés sobre la India (siglos XVIII–XIX): los “thugs”. *Estudios de Asia y África*, 1, 137–150.
- FERRO, J. M. (2012). *Organized crime*. Fundación Alcala.
- GÁLVEZ R. (2017). *Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales*. Boch.
- GAYRAUD, J. F. (2007). *El G9 de las mafias en el mundo*. Tendencias.
- GHOSH, S. K. (1991). *Indian Mafia*. U.S. Department of Justice.
- IBÁÑEZ, L. C. y GIMÉNEZ-SALINAS, A. (2010). *Crimen.org*. Ariel.
- MOLLY, C. (2001). El crecimiento de la delincuencia organizada en Bombay y sus actividades. *Revista internacional de ciencias sociales*, 53, 359–367.
- MORENO F. J. (2018a). El blanqueo de capitales: estrategias y tácticas ilícitas. *Revista Contable*, 66, 18–23.
- MORENO, F. J. (2018b). Trata con fines de realización forzada de actividades ilícitas. *Quadernos de Criminología*, 41, 26–31.
- MORENO, F. J. (2019a). El comercio de falsificaciones y sus efectos en la economía. *Revista Contable*, 72, 28–33.
- MORENO, F. J. (2019b). Tráfico ilícito de animales y derivados. *Quadernos de Criminología*, 44, 4–10.
- MORENO, F. J. (2023a). Tráfico de medicamentos falsos. *Quadernos de Criminología*, 63, 18–24.
- MORENO, F. J. (2023b). Tráfico ilícito de arena. *Quadernos de Criminología*, 53, 4–8.
- MORENO, F. J. (2023c). Tráfico ilícito de bienes culturales. *Quadernos de Criminología*, 60, 4–11.
- PASSAGLIA, S. (2016). Trata de personas. India frente al desafío del crimen organizado y la desigualdad social. *Claroscuro*, 15, 148–171.
- RAM, V. (2016). *Guns and Thighs*. Rupa & Co.
- SÁNCHEZ, A. (2017). *Criminal Capital: Violence, Corruption and Class in Industrial India*. Routledge India.
- SHELAR, J. (2017). *Bhais of Bengaluru*. Penguin.
- UNODC (2002). *Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries*.  
[https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot\\_survey.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf)
- UNODC (2004). *India*.  
[https://www.unodc.org/pdf/india/publications/south\\_Asia\\_Regional\\_Profile\\_Sept\\_2005/10\\_india.pdf](https://www.unodc.org/pdf/india/publications/south_Asia_Regional_Profile_Sept_2005/10_india.pdf)
- UNODC (2023). *India: UNODC calls for enhanced law enforcement coordination and evidence-based responses to counter organised crime at the 18th World Security Congress*.  
[https://www.unodc.org/southasia/en/frontpage/2023/February/india\\_-unodc-calls-for-enhanced-law-enforcement-coordination-and-evidence-based-responses-to-counter-organised-crime-at-the-18th-world-security-congress.html](https://www.unodc.org/southasia/en/frontpage/2023/February/india_-unodc-calls-for-enhanced-law-enforcement-coordination-and-evidence-based-responses-to-counter-organised-crime-at-the-18th-world-security-congress.html)
- VARESE, F. (2018). *Mafia Life*. Malpaso.
- ZAIDI, H. (2012). *Dongri to Dubai: Six Decades of Mumbai Mafia*. Roli Books.
- ZAIDI, H. (2014). *Mafia Queens of Mumbai: Stories of Women from the Ganglands*. Tranqueba.
- ZAIDI, H. (2018). *Eleventh Hour*. HarperCollins India.