

LA INCIDENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL QUE SE REALIZA EN CONTENEDORES*

Gustavo Adolfo Omaña Parés**

Profesor de Derecho Marítimo Internacional Privado
Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Marítima del Caribe
Abogado. Socio de Girán Abogados & Asociados

RESUMEN

El crimen organizado transnacional o delincuencia organizada transnacional es una realidad relativamente reciente, que ha surgido y desarrollado en el mundo globalizado. En este contexto, el uso de contenedores como elemento del transporte de mercaderías a través del cual se materializan diversos ilícitos tiene una especial relevancia tanto por su crecimiento como por su impacto en el comercio internacional. Pero, a pesar de su importancia, este fenómeno ha sido poco estudiado, por esta razón, no es extraño que sea insuficientemente comprendido. En este artículo se exponen algunos de los elementos que constituyen el problema y se examina la relación existente entre el Derecho marítimo y estas prácticas.

Palabras clave: comercio marítimo, transporte marítimo internacional, crimen organizado transnacional, delincuencia organizada transnacional, contenedores marítimos, comercio ilícito.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN.—III. LAS MERCANCÍAS.—IV. LOS CONTENEDORES.—V. LA ACTIVIDAD ADUANERA.—VI. LAS REGULACIONES QUE AFECTAN EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS QUE SE REALIZA EN CONTENEDORES.—VII. LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS EN EL ÁMBITO MARÍTIMO.—VIII. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.—IX. LAS ACTIVIDADES CRIMINALES, EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL Y EL DERECHO MARÍTIMO.—X. LA SEGURIDAD MARÍTIMA.—XI. CONSECUENCIAS DE LA INCIDENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL.—XII. LOS PROBLEMAS JURÍDICOS QUE SE PLANTEAN COMO CONSECUENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADERÍAS.—XIII. BIBLIOGRAFÍA.

* Fecha de recepción del trabajo: 31/1/2022. Fecha de aceptación del trabajo: 27/5/2022.

** Quiero agradecer la inestimable colaboración que, para la elaboración de este trabajo, he recibido de mis colegas Alicia González Quintero y Víctor Hugo Guerra Hernández.

The incidence of transnational organized crime in international maritime transport carried out in containers

ABSTRACT

Transnational organized crime is a relatively recent reality, which has developed in the globalized era. In this context, containerized transportation may facilitate various crimes, Despite, its importance had been weakly studied by the academia. That its reason, it is not surprising, is insufficiently understood and therefor tackled properly by public policy makers. I this paper the elements that constitute the problem are exposed and examined the elements that link organized crime and maritime law.

Keywords: international maritime transport of goods, international shipping, international organized crime, sea containers, illicit trade.

SUMMARY: I. PREFACE.—II. STATE OF THE QUESTION.—III. THE GOODS.—IV. CONTAINERS.—V. CUSTOMS ACTIVITY.—VI. REGULATIONS THAT AFFECT THE INTERNATIONAL MARITIME TRANSPORT OF GOODS CARRIED OUT IN CONTAINERS. CUSTOMS ACTIVITY.—VII. ILLICITS ACTIVITIES IN THE MARITIME FIELD.—VIII. TRANSACTIONAL ORGANIZED CRIME.—IX. CRIMINAL ACTIVITIES, SHIPPING AND MARITIME LAW.—X. MARITIME SAFETY AND MARINE SECURITY.—XI. CONSEQUENCES OF THE INCIDENCE OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN INTERNATIONAL MARITIME TRANSPORT.—XII. LEGAL PROBLEMS THAT ARISE AS A RESULT OF THE INTERVENTION OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN MARITIME TRANSPORTS OF GOODS.—XIII. BIBLIOGRAPHY.