

FINANCIAMIENTO DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN (TERCERA CONVOCATORIA)

Adquirir metodologías y técnicas de investigación sobre delincuencia de cuello blanco para replicarlas, adaptándolas, a la realidad criminal mafiosa paraguaya - Universidad Complutense de Madrid (España)

Universidad Nacional de Pilar - UNP

Marcello Lachi – marcellolachi@gmail.com

RESUMEN

La estancia realizada tenía el objetivo de individualizar metodologías y técnicas de investigación a aplicar a la delincuencia de cuello blanco activa en las estructuras criminales de tipo mafioso presente en Paraguay.

A través de las actividades desarrolladas: 8 entrevistas a actores claves (entre los cuales fiscales, jueces y abogados), un debate permanente con investigadores españoles, la adquisición de documentación; ha sido posible identificar las características principales de esta tipología criminal, y verificar las mejores técnicas para investigarla en ámbito académico. Otro logro significativo de la estancia ha sido establecer enlaces entre la UNP y la UCM, para fortalecer la colaboración interinstitucional de la universidad paraguaya con Europa.

Finalmente, cuanto adquirido permitirá fortalecer el estudio sobre la criminalidad de cuello blanco en el país, su rol en el lavado de activos ilícitos y su interactuar con política y crimen organizado en la construcción de estructuras mafiosas que debilitan el Estado de derecho y afectan la estabilidad democrática del Paraguay.

OBJETIVOS

Analizar las metodologías y técnicas de investigación desarrolladas y aplicadas por el Grupo de investigación en delincuencia de cuello blanco y corrupción de la Universidad Complutense de Madrid, de manera a poder replicarlas adecuadamente, adaptándolas a la realidad de las estructuras criminales de tipo mafioso activas en el Paraguay, en pos de fortalecer la investigación científica nacional sobre este fenómeno y en particular el trabajo del Grupo de investigación sobre “Violencias, Sistema Penal y Política Criminal” de la Universidad Nacional de Pilar.

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

La estancia ha permitido profundizar mi conocimiento acerca de la delincuencia de cuello blanco.

El debate con los investigadores españoles ha permitido evidenciar la centralidad y actualidad de los aportes teóricos de Sutherland y la actualidad e su definición: **“El delincuente de cuello blanco es una persona de elevada reputación social, y altos ingresos, que lleva a cabo una conducta delictiva con el ánimo de lucro, en el curso de su empleo”.**

A partir de ese concepto hemos podido definir mejor el campo de investigación e identificar las metodologías y técnicas más oportunas para estudiar este fenómeno delictivo.



ACTIVIDADES REALIZADAS

Al integrarme en el Grupo de Investigación en Delincuencia de Cuello Blanco de la UCM pude desarrollar un debate permanente con los investigadores de esa unidad, acceder a información y documentación, y lograr una mayor comprensión sobre la temática.

Paralelamente pude realizar 8 entrevistas a actores claves: 4 a investigadores del Grupo de Trabajo, 2 a miembros de la Fiscalía, 1 a un miembro del Tribunal Supremo y 1 a un abogado experto en el tema; mediante las cuales pude profundizar aún más la temática. El conocimiento así adquirido será de gran utilidad para el desarrollo futuro de mi actual campo de investigación.



RESULTADOS OBTENIDOS

Las entrevistas con actores claves (fiscales, jueces, abogados) y el intercambio de conocimientos, documentos e informaciones con los investigadores miembros del Grupo de Investigación en Delincuencia de Cuello Blanco de la UCM, ha permitido profundizar mis competencias acerca del funcionamiento de esta tipología de criminalidad y de su potencial impacto en Paraguay. Además, se pudo establecer enlaces entre la UNP y la UCM, que permitirán fortalecer la colaboración interinstitucional con Europa.



CONCLUSIÓN

El trabajo realizado ha permitido comprobar como la investigación de los delitos de cuello blanco es muy complicada. Ya descubrir estos delitos es difícil; conseguir pruebas para obtener condenas lo es aún más.

También la investigación científica es problemática. Se cuenta con pocas fuentes de informaciones, la principal de las cuales es la sentencia, que señala los hechos probados reconstruyendo el funcionamiento de esas prácticas criminales.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS

Al haber adquirido mayores y más amplios conocimientos acerca de la delincuencia de cuellos blancos y de las metodologías más adecuadas para su estudio, será posible analizar adecuadamente las formas en que la misma está compenetrando la sociedad Paraguay. Esto sobre todo con referencia a su rol en el lavado de activos ilícitos y en la captura de negocios lícitos por parte del crimen organizado.

De esa manera será posible evidenciar su peligrosidad social, y su interactuar con la política y el crimen organizado en la construcción de estructuras mafiosas que debilitan el Estado de derecho y afectan la estabilidad democrática del país.

“Esta Estancia de Investigación fue cofinanciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con recursos del FEEI”