

El nexo entre la delincuencia organizada y la violencia

VÍCTOR RUIZ LÓPEZ*

RESUMEN

El artículo analiza de manera crítica el nexo entre la delincuencia organizada y la violencia en la República Democrática del Congo (RDC) a través de las teorías sobre la violencia, los estados fallidos y la delincuencia organizada. Se empieza por describir cómo los grupos armados se financian a través del tráfico de recursos naturales. Se continúa analizando el sistema de "cleptocracia violenta" establecido por la élite en el poder para depredar los recursos del país, a costa de la población. Se examinan asimismo dos ejemplos de corrupción empresarial. A continuación, se exploran algunas pistas de solución a niveles internacional, regional y local. El artículo confirma la existencia del nexo entre la delincuencia organizada y la violencia en la RDC, víctima de una "nueva guerra" que no se pretende ganar sino prolongar, motivada más por codicia que por agravios, en la que compiten actores estatales y no estatales, y cuyas víctimas son principalmente los civiles. Las élites extraen rentas con la complicidad de empresas multinacionales y paraísos fiscales, alimentando un círculo vicioso de subdesarrollo desde la creación del estado congoleño hace más de 130 años. Esta situación sigue frustrando los esfuerzos de construcción de la paz por parte de la comunidad internacional.

PALABRAS CLAVE

Delincuencia organizada; estado fallido; nuevas guerras; cleptocracia; codicia o agravio.

***VÍCTOR RUIZ LÓPEZ,**

Doctorando del Programa de Doctorado en Seguridad Internacional del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Recibido:
31-01-2018

Aceptado:
30-05-2018

DOI:
<http://dx.doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2018.38.008>

TITLE

The organized crime – violence nexus in the Democratic Republic of Congo

ABSTRACT

The article analyses the organized crime - violence nexus in the Democratic Republic of Congo (DRC) from a critical perspective through theories of violence, failed states and organized crime. It starts by describing how the armed groups are financed through the trafficking of natural resources. Then it analyses the system of "violent kleptocracy" established by the ruling elite to prey on the resources of the country at the expense of the population. It continues by examining two examples of corporate crime. The article considers some attempts of solution at the international, regional and local levels. The article ascertains the existence of the organized crime – violence nexus in the DRC, victim of a "new war" which is not intended to be won but extended, is motivated by greed rather than grievance, in which state and non-state actors compete, and which victims are mainly civilian. The elites extract rents from the country with the complicity of corporations and offshore jurisdictions, feeding a vicious circle of underdevelopment since the inception of the country 130 years ago. This situation continues to frustrate the efforts of the international community to build peace.

KEYWORDS

Organized crime; failed state; new wars; kleptocracy; greed or grievance.

Introducción

A causa de la explotación de sus recursos naturales, Congo puede representar el mayor crimen jamás cometido en la historia del mundo - Arthur Conan Doyle¹

La población de la República Democrática del Congo (RDC) ha sido sometida a considerables sufrimientos desde el nacimiento de la nación al final del siglo XIX. Los diferentes regímenes que se han sucedido desde entonces han mantenido un sistema de "cleptocracia violenta"² para mantenerse en el poder. Hoy el país es aún víctima de actividades delictivas, y no solo por parte de grupos armados, sino también del estado y las multinacionales. Otros países de la región están implicados en este fenómeno, algunos como víctimas y otros como colaboradores. Este artículo analiza el nexo entre la delincuencia organizada y la violencia en la RDC a través de las principales teorías sobre la violencia, los estados fallidos y la delincuencia organizada.

El artículo empieza por analizar las teorías sobre la violencia, los estados fallidos y la delincuencia organizada. El segundo capítulo se centra en la delincuencia ejercida por los grupos armados, un aspecto bastante conocido del conflicto de la RDC. El tercer capítulo analiza las prácticas corruptas de las élites gobernantes para mantenerse en el poder y beneficiarse económicamente. El cuarto capítulo analiza dos casos de corrupción empresarial transnacional. El quinto capítulo describe los esfuerzos a niveles internacional, regional y local por resolver el nexo entre la delincuencia organizada y la violencia. El sexto capítulo contrasta la teoría con la realidad de este fenómeno. Se concluye que la delincuencia organizada sigue siendo la principal causa de la violencia directa y estructural en la RDC, y que el marco teórico elegido para estudiar este fenómeno es el adecuado.

El interés científico de este artículo es hacer un estudio de caso del nexo entre la delincuencia organizada y la violencia en la RDC. La delincuencia organizada se entiende en sentido amplio, incluyendo a la corrupción, así como el ejercicio de la violencia directa y estructural con fines de lucro. El estudio de la delincuencia organizada en los conflictos estuvo en boga en el ámbito académico a finales de los noventa y principios de los dos mil, y se ha tendido a obviar. Sin embargo, el problema en el terreno no se ha resuelto, sino que se ha agravado.

Lo que nos lleva al interés social del artículo, que renueva la atención sobre el grave daño que la delincuencia organizada y la corrupción siguen causando a la población de la RDC al perpetuar la violencia directa (conflicto armado), estructural (explotación y represión) y cultural (neocolonialismo). Este análisis debería remozar la atención de la comunidad internacional hacia el combate contra la delincuencia organizada y la corrupción. Desgraciadamente, los esfuerzos para mejorar esta situación han sido bastante limitados, mientras que el problema sigue empeorando.

¹ CONAN DOYLE, Arthur, *The Crime of the Congo*, Doubleday, Nueva York, 1909.

² LEZHNEV, Sasha, "A Criminal State. Understanding and Countering Institutionalized Corruption and Violence in the Democratic Republic of Congo", *Enough Project Violent Kleptocracy Series*, 2016, <https://enoughproject.org/reports/criminal-state-understanding-and-countering-institutionalized-corruption-and-violence-democr>, [consultado el 5 de mayo de 2018].



El interés personal del autor es reflejar la teoría desarrollada en su investigación y en su experiencia profesional en situaciones de conflicto y posconflicto, que reza que la principal causa de la violencia es la delincuencia organizada y la corrupción.

1. Teorías sobre la violencia, los estados fallidos y la delincuencia organizada

La naturaleza del conflicto violento ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas, pasando de ser un enfrentamiento entre ejércitos nacionales a incluir actores estatales y no-estatales, y a apuntar a objetivos de carácter civil y económico. Esta evolución ha estimulado la investigación sobre las “nuevas guerras” y los estados fallidos. El concepto de delincuencia organizada también ha evolucionado recientemente, especialmente después de la Guerra Fría, cuando se ha hecho ubicua y se ha fundido con actividades políticas y económicas “lícitas”. La importancia de estos factores generadores de violencia no excluye otras causas profundas de los conflictos, de carácter histórico, político y cultural como expone Ruiz-Giménez³, en los que no se va a profundizar debido a la extensión del artículo.

1.1. Teorías sobre la violencia

Este análisis se insiere en la tradición de los estudios críticos de seguridad, y particularmente en la de la escuela de la emancipación representada por autores como Ken Booth⁴ o Andrew Linklater⁵. Según este enfoque, el referente de la seguridad es la sociedad e incluye conceptos como la seguridad humana y la preocupación por la pobreza y la opresión y no solo por el estado, como en las versiones realistas de los estudios de seguridad. Tiene como vocación emancipar al ser humano de daños violentos y no violentos. Pero veamos primero que es la violencia. A continuación, se van a enumerar las diferentes teorías que van a servir de marco para definir la violencia.

Johan Galtung, “padre” de los estudios de paz, ha desarrollado el concepto de la paz positiva como no solo la ausencia de violencia directa, sino también de violencia estructural (principalmente represión y explotación) y de una cultura de violencia que justifica los dos tipos anteriores⁶. Este concepto en sentido amplio es esencial a lo largo del artículo, pues por violencia no se va a entender únicamente la de tipo directo, sino también la estructural y la cultural. Otro concepto básico es el del daño.

Para Andrew Linklater⁷, la necesidad de controlar el daño ha sido central para la existencia humana desde que emergieron las sociedades. Analiza el problema del daño en la política mundial, que radica en el hecho de que las sociedades necesitan la capacidad de dañar para poder defenderse de amenazas internas y externas, pero deben también controlar la capacidad de dañar para que no se mate, hiera, humille o explote a los demás de manera

³ RUIZ-GIMÉNEZ, Itziar (ed.), *Más allá de la Barbarie y la Codicia. Historia y política en las guerras africanas*, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2012.

⁴ BOOTH, Ken (ed), *Critical Security Studies and World Politics*, Lynne Rienner, Boulder, 2005.

⁵ LINKLATER, Andrew, *Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity*, Routledge, Abingdon, 2007.

⁶ GALTUNG, Johan, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, PRIO, Oslo, 1996.

⁷ LINKLATER, Andrew, *The Problem of Harm in World Politics: Theoretical Investigations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

indiscriminada. Para evitarlo, propone “formas cosmopolitas superpuestas de sociedad internacional” que incluyan a una sociedad pluralista de estados basada en principios de coexistencia; una sociedad solidaria de estados con principios morales comunes; y un marco post-Westfaliano donde los estados renuncien a una parte de su soberanía en favor de una moral común y normas políticas. El siguiente concepto es el de las “nuevas guerras”.

Mary Kaldor⁸ argumenta que las “nuevas guerras” se luchan por la identidad y por lo tanto su objetivo principal es el control de la población. Sus actores son principalmente no-estatales y se financian por medios privados o criminales. Las nuevas guerras son post-Clausewitzianas porque no son “competiciones de voluntades”, sino más bien empresas mutuas, una mezcla de guerra y crimen. Aunque algunos autores como Zubairu Wai⁹ o Meera Sabaratnam¹⁰ han acusado al concepto de “nuevas guerras” de contribuir a mantener la posición de dependencia de los países del Sur, ilustra bien la implicación de la delincuencia organizada en los conflictos.

Finalmente, David Keen¹¹ argumenta que en la actualidad ganar una guerra no es un fin en sí mismo, sino que tiende a ser parte de un juego más amplio, político y económico, que es compatible con el fortalecimiento del enemigo. Este autor se pregunta quién se beneficia de las guerras económica, política o psicológicamente, y alega que para terminarlas hay que entender los complejos y velados intereses de todas las partes implicadas. En una economía política de guerra, el objetivo del conflicto no es necesariamente derrotar al enemigo en el campo de batalla, sino la continuación de la pelea y la institucionalización de la violencia con fines de lucro.

1.2. Teorías sobre los estados fallidos

En este subepígrafe se van a analizar diferentes teorías relacionadas con los estados fallidos.

Por un lado, Daron Acemoglu¹² reivindica que las naciones fallan cuando son dirigidas por élites que concentran el poder político y económico en instituciones extractivas que impiden a los mercados libres prosperar. Por el contrario, las naciones con éxito han desarrollado históricamente instituciones políticas y económicas inclusivas.

Por su parte, Jean-François Bayart expone los lazos entre los gobiernos africanos y el fraude institucional¹³: contrabando, saqueo de recursos naturales, promoción de ejércitos privados, privatización de las instituciones estatales, y desarrollo de “economías de saqueo”. También describe el concepto de “extroversión” como la manera en que ciertas élites africanas

⁸ KALDOR, Mary, *New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era*, Wiley, Hoboken, 2012.

⁹ WAI, Zubairu, *Epistemologies of African Conflicts: Violence, Evolutionism, and the War in Sierra Leone*, Palgrave Macmillan, Londres, 2012.

¹⁰ SABARATNAM, Meera, *Decolonising Intervention: International Statebuilding in Mozambique*, Rowman & Littlefield International, Londres, 2017.

¹¹ KEEN, David, *Useful Enemies: When Waging Wars Is More Important Than Winning Them*, Yale University Press, New Haven, 2012.

¹² ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, The Crown Publishing Group, Nueva York, 2012.

¹³ BAYART, Jean-François, ELLIS, Stephen y HIBOU, Béatrice, *The criminalization of the state in Africa*, Oxford, 1999.



participan en la creación y mantenimiento de la dependencia de África con relación al sistema global para beneficio propio. Bayart, ha sido acusado de racismo por criticar a los regímenes africanos con el objeto de mantener la supremacía de occidente¹⁴, pero ciertos aspectos de su análisis son acertados.

Finalmente, Philippe Le Billon analiza cómo el sector de los recursos influencia la ocurrencia y el desarrollo de las guerras¹⁵. Identifica tres dimensiones: vulnerabilidad, riesgo y oportunidad. La primera describe la "maldición de los recursos", en la que la dependencia económica de un recurso resulta en bajo rendimiento económico y debilitación de las instituciones, haciendo el país más vulnerable a los conflictos. En la segunda, el "conflicto de recursos", considera que ciertos recursos son más propensos a la violencia debido a la facilidad de su control y explotación. La tercera dimensión es la de los "recursos de conflicto", que se centra en la oportunidad que suponen para financiar los conflictos.

1.3. Teorías sobre la delincuencia organizada

La delincuencia organizada transnacional es un fenómeno poco conocido debido a su carácter clandestino, pero que ha sido incluido como una de las 10 principales amenazas a la humanidad por el informe del Secretario General de la ONU "Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos" de 2004¹⁶.

A principios de los años 2000, Paul Collier lanzó el debate sobre si los conflictos están ocasionados más bien por motivos económicos (codicia) o políticos (agravios)¹⁷. Ambos pueden ser necesarios para mantener una rebelión: los agravios permiten a una organización rebelde crecer hasta que se convierte en un predador viable, mientras que la avaricia puede hacer sobrevivir a la organización una vez que ha alcanzado este punto. Aunque Collier se refería principalmente a la codicia de los rebeldes, exactamente la misma motivación se puede atribuir a las élites gobernantes (especialmente si proceden de una rebelión, como es el caso en los países de los Grandes Lagos), en una interpretación menos conservadora de su teoría. En realidad, son siempre las elites de ambas partes las que más rendimiento obtienen de la violencia. Aunque la teoría de Collier está basada en la economía neoclásica, y es excesivamente técnica y matemática, tiene aspectos muy útiles para el análisis que nos ocupa.

El sociólogo Charles Tilly argumenta que los estados practican la "extorsión" a cambio de protección como parte de sus actividades habituales¹⁸. Interpreta la práctica de la "guerra" como la eliminación de rivales o amenazas externas. La "construcción del estado" consiste en la eliminación de rivales internos. La "protección" es el acto de eliminar amenazas a favor de los clientes propios. La "extracción" o recaudación de impuestos, es el acto de asegurar los

¹⁴ WAI, Zubairu, *op. cit.* p. 5.

¹⁵ LE BILLON, Philippe, *Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

¹⁶ ONU, Secretario General, "Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio", 2004.

¹⁷ COLLIER, Paul y HOFFLER, Anke, "Greed and Grievance in Civil War", *Oxford Economic Papers*, Vol. 56, No. 4, 2004, pp. 563-595.

¹⁸ TILLY, Charles, "War Making and State Making as Organized Crime", en EVANS, Peter, RUESCHEMEYER, Dietrich y SKOCPOL, Theda (eds.), *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

medios para llevar a cabo las tres actividades anteriores.

Por su parte, el jurista James Cockayne investiga cómo los grupos criminales compiten o colaboran con los gobiernos en el mercado por el gobierno¹⁹. Intenta comprender la convergencia entre los poderes político, militar, empresarial y criminal. Describe cómo las mafias persiguen estrategias criminales influenciando elecciones, cambiando constituciones, fomentando el terrorismo, haciendo la guerra y negociando acuerdos de paz. Viceversa, ciertos actores políticos tienen no solo objetivos políticos sino también criminales.

Finalmente, Benjamin Lessing²⁰ distingue dos lógicas de conflicto entre cárteles y estados: el "lobby violento" y la "corrupción violenta". Los cárteles luchan entre sí por el control de recursos o territorio, pero se enfrentan al estado para debilitarlo, ya sea constriñendo su comportamiento mediante la corrupción violenta, o influenciando sus políticas mediante el lobby violento.

A continuación, veremos cómo operan los grupos armados en el este de la RDC.

2. Grupos armados y tráfico de recursos naturales

Normalmente los rebeldes ejercen la violencia para alcanzar objetivos políticos, mientras que los bandidos lo hacen por lucro, y las fuerzas de seguridad se oponen a ambos. Veremos cómo frecuentemente en la RDC estas tres categorías se confunden.

Según la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) en 2017 había más de 70 grupos armados activos en la RDC²¹. Los rebeldes del este del país financian su armamento y actividades mediante la explotación y tráfico de recursos, y la extorsión de la población. El problema es internacional, ya que varios países de la región permiten el tránsito de estos productos y otros los compran, e incluso patrocinan milicias. Ruanda está particularmente implicada, siendo una de las zonas preferidas para el tráfico de minerales, aunque también afecta a Uganda y Burundi.

Si el coltán solía ser la mayor fuente de ingresos para los grupos armados, este ha sido sustituido en los últimos años por el oro y la casiterita (mineral de estaño). La demanda de estaño creció a mediados de la primera década de los dos mil, alcanzando las 363 000 toneladas en 2007. El oro es fácil de vender de contrabando, convirtiéndolo en una mercancía muy atractiva para los rebeldes. El principal destino del oro de la RDC es Dubái, donde no existe prácticamente ningún control²².

En 1994, extremistas Hutus intentaron exterminar a la población Tutsi de Ruanda matando a más de medio millón de personas. Cuando el país fue tomado por los Tutsis del

¹⁹ COCKAYNE, James, *Hidden Power. The strategic logic of organized crime*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

²⁰ LESSING, Benjamin, "Logics of Violence in Criminal War", *Journal of Conflict Resolution*, vol 59, num 8, 2015, pp. 1486-1516.

²¹ ONU, "Armed Groups Glossary", Informe no publicado, 2017.

²² MARTIN, Alan y TAYLOR, Bernard (eds.), "All that Glitters is Not Gold: Dubai, Congo and the Illicit Trade of Conflict Minerals", *Partnership Africa Canada*, 2014.



Frente Patriótico Ruandés (RPF), dos millones de Hutus huyeron al este de la RDC por temor a represalias. Entre ellos se encontraban militares y milicianos que habían participado en el genocidio, y continuaron sus actividades contra el nuevo gobierno, evolucionando hasta transformarse en las actuales Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR). En 1997, Laurent Kabila destituyó al presidente Mobutu con el apoyo militar de Ruanda y Uganda. En 1998 Kabila, rompió con sus aliados que apoyaron nuevas rebeliones en el este de país durante la segunda guerra de la RDC o “guerra mundial africana”²³. El conflicto terminó oficialmente en 2003, pero el este de la RDC es aún víctima del conflicto armado. Aunque los motivos que mueven a las milicias son complejos, los beneficios del tráfico ilegal de recursos naturales son la principal fuente de financiación de los grupos armados, lo cual perpetúa la inseguridad.

A pesar de cierto progreso político reciente, el FDLR permanece activo y sigue percibiendo millones de dólares procedentes de los diferentes tráficos y de la tasación ilegal (aparte de otras contribuciones como las de la diáspora). El control del FDLR sobre minas de oro y casiterita continúa generándoles importantes rendimientos. La ONU, sospecha que algunos mandos de las FARDC no tienen interés en terminar el conflicto en el este de la RDC mientras sus unidades puedan desplegar y aprovecharse de las zonas mineras, así como de fondos del gobierno para las operaciones²⁴.

Según International Alert²⁵, el sistema actual de comercio enriquece a un pequeño grupo de altos cargos, oficiales, señores de guerra, comerciantes, transportistas e intermediarios cuyos beneficios alcanzan los millones de dólares. Los intentos de la ONU y ONGs por identificar a los individuos implicados en estas “redes de élite” han tenido un resultado limitado. A pesar de su falta de transparencia, estas redes ilustran la naturaleza criminal de las relaciones entre los negocios, la política y la violencia.

Un estudio de la ONU sobre el crimen ambiental de 2015²⁶, concluyó que la RDC ya no hace frente a una insurgencia política, sino cada vez más a grupos armados ligados a redes de delincuencia organizada transnacional implicadas en grandes operaciones de contrabando y blanqueo, bien establecidas en el este de la RDC y en los países vecinos. Evalúa la explotación de recursos naturales en el este de la RDC en 1 250 millones de dólares por año. Estos beneficios derivan principalmente del oro (40-120 millones), la madera (16-48 millones), el carbón (12-35 millones), los minerales 3T²⁷ (7-22 millones), los diamantes (16-48 millones) y la fauna (14-28 millones). Alrededor del 98% de los beneficios de la explotación ilegal de recursos naturales, en particular el oro, el carbón y la madera, revertiría a las redes

²³ PRUNIER, Gérard, *Africa's World World War: Congo, the Rwandan genocide, and the making of a continental catastrophe*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

²⁴ Entrevista con funcionario de la ONU, 2017.

²⁵ INTERNATIONAL ALERT, “The Role of the Exploitation of Natural Resources in Fuelling and Prolonging Crises in the Eastern DRC”, 2009, https://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Natural_Resources_Jan_10.pdf, [consultado el 5 de mayo de 2018].

²⁶ UNEP/MONUSCO, “Experts’ background report on illegal exploitation and trade in natural resources benefitting organized criminal groups and recommendations on MONUSCO’s role in fostering stability and peace in eastern DR Congo”, 15 de abril de 2015, pp. 3-32, http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_DRCono_MONUSCO_OSESG_final_report.pdf [consultado el 15 de octubre de 2017].

²⁷ Los minerales 3T son el estaño, el tántalo y el tungsteno.

criminales. Los grupos armados no retendrían más que el 2% de los beneficios, equivalente a unos 13 millones, cantidad suficiente para costear a unos 8 000 combatientes al año, lo que permitiría a grupos armados derrotados resurgir continuamente y seguir desestabilizando la región.

3. Corrupción estatal

Los grupos armados rebeldes no son los únicos actores en el vínculo entre la delincuencia organizada y la violencia en la RDC. Según Mbaya Kankwenda²⁸, el sistema imperante en la RDC ha sido el de la extracción y la desposesión desde Leopoldo II, pasando por el colonialismo, el mobutismo y el régimen actual. Según Sasha Lezhnev²⁹, las élites han usado la corrupción y la violencia para saquear los recursos naturales de la RDC, abusar de la población y de las instituciones desde 1885.

El gobierno ha recurrido a la represión contra la oposición y los medios de comunicación, alcanzando la RDC el puesto 154/180 en la clasificación de libertad de la información de Reporteros Sin Fronteras³⁰. Aunque el valor de este tipo de índices es contestable, la RDC también está considerado como no libre en el *Freedom House Index*³¹, tiene el puesto 156/176 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI)³², y el puesto 6/178 en el Índice de Estados Frágiles³³.

Según Lezhnev los cuatro regímenes de los últimos 130 años en la RDC se han caracterizado por la "cleptocracia violenta", que se define como: "un sistema de mal gobierno en el cual las redes dirigentes y sus socios comerciales capturan las instituciones de gobierno con el objeto de extraer recursos y asegurar el régimen, haciendo uso de la violencia para mantenerse en el poder"³⁴.

Dos factores han exacerbado la violencia y la corrupción en la RDC. En primer lugar, el tamaño y la diversidad del país han incitado a los sucesivos regímenes a comprar la lealtad de las élites locales con el objeto de tapar los agravios. En segundo lugar, la debilidad del estado ha animado a las élites a usar los recursos del país para beneficio personal.

Leopoldo II explotó el Estado Independiente del Congo (EIC) como su propiedad personal entre 1885 y 1908³⁵, y se estima que entre 5 y 10 millones de personas murieron cosechando marfil y caucho bajo el férreo control de la Fuerza Pública, mientras Leopoldo acumulaba 1100 millones de dólares. Creó el primer centro de blanqueo de capitales

²⁸ KANKWENDA, Mbaya, *L'Économie politique de la prédation au Congo-Kinshasa. Des origines à nos jours 1885-2003*, ICREDES, Kinshasa, 2005.

²⁹ LEZHNEV, Sasha, *op. cit.* p.2.

³⁰ Reporters Sans Frontières, <https://rsf.org/fr/classement>, [consultado el 30 de abril de 2018].

³¹ Freedom House Index, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/congo-democratic-republic-kinshasa> [consultado el 03 de junio de 2018]. Mide el grado de derechos políticos y libertades civiles de los países en una escala del 1 (más libre) al 7 (menos libre). Los países se clasifican como "Libre", "Parcialmente libre" o "Sin libertad".

³² Transparencia Internacional, <https://www.transparency.org/country/COD> [consultado el 30 de abril de 2018].

³³ Fragile States Index, <http://fundforpeace.org/fsi/> [consultado el 30 de abril de 2018].

³⁴ LEZHNEV, Sasha, *op. cit.* p. 2

³⁵ HOCHSCHILD, Adam, *King Leopold's Ghost*, New York, Pan Books, Londres, 1999.



extraterritorial desde el que sus sociedades pantalla hacían inversiones en todo el mundo.

Durante los 32 años de su régimen, que mereció la denominación de “cleptocracia” por antonomasia, Mobutu acumuló más de 4000 millones de dólares³⁶. Hizo uso de la depredación, la represión y el clientelismo para mantenerse en el poder. Utilizó el 20% del presupuesto del estado para sí mismo. El PIB per cápita se redujo a la mitad entre 1960 y 1992. El régimen finalmente se debilitó debido a la crisis económica causada por los programas de ajuste estructural (PAEs), la caída de los precios del cobre, la retirada de EEUU después de la guerra fría, así como una fuerte oposición interna.

Este estado decadente se convirtió en presa fácil para Ruanda y Uganda, que apoyaron al líder rebelde y traficante de oro y marfil Laurent Kabila para tomar el poder en 1997. Kabila no fue capaz de cambiar el sistema, y estableció sus propias redes de clientelismo. Durante las guerras que duraron hasta 2003, e incluyeron la participación de once ejércitos nacionales, más de cinco millones de personas murieron por causas relacionadas con la guerra³⁷. Según el Grupo de Expertos de la ONU de 2001 “el conflicto de la RDC consiste principalmente en el control y comercio de cinco recursos minerales: coltán, diamantes, cobre, cobalto y oro³⁸. La motivación de los ejércitos extranjeros para intervenir en la RDC terminó siendo la extracción del máximo beneficio comercial y material. Esto es cierto tanto para los aliados del gobierno como los partidarios de los rebeldes”³⁹. El hijo de Laurent Kabila le sucedió después de su asesinato en 2001. La guerra terminó en 2003 y Joseph Kabila fue elegido presidente en 2006.

Lezhnev ha definido los siguientes “siete pilares de la cleptocracia violenta” que han regido en la RDC en los últimos 130 años⁴⁰. El primer pilar consiste en que las fuerzas de seguridad tienen que autofinanciarse. Para evitar que los comandantes militares den un golpe de estado hay que mantenerles ocupados y satisfechos. Repitiendo la máxima de Mobutu “puesto que tenéis armas, no necesitáis salario”⁴¹, el gobierno da rienda suelta a sus actividades económicas ilegales, lo que implica la militarización de todos los sectores de la economía. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad están presentes en más de un tercio de las más de 1 000 minas investigadas por centro de investigación *International Peace Information*

³⁶ Transparencia Internacional, “Global Corruption Report 2004”, 2004, p. 100; NZONGOLA-NTALAJA, Georges, *The Congo from Leopold to Kabila*, Zed Books, Londres, 2013, pp. kindle 2985-2986.

³⁷ UNHCHR, “Report mapping the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed in the DRC between March 1993 and June 2003”, 2010, <https://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/RDCProjetMapping.aspx>, [consultado el 5 de mayo de 2018].

³⁸ Los informes de los Grupos de Expertos del Comité de Sanciones de la ONU siguen publicándose anualmente y son una fuente valiosa de información sobre el tráfico de recursos en la RDC, aparte de medio de presión para combatirlo mediante sanciones.

³⁹ ONU Consejo de Seguridad, Panel of Experts, “Addendum to the report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo”, S/2001/1072, November 10, 2001, p. 26, para. 148, <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/DRC%20S%202001%201072.pdf> [consultado el 15 de octubre de 2017].

⁴⁰ LEZHNEV, Sasha, *op. cit.* p. 2.

⁴¹ Entrevista de Jason Stearn con el general Prosper Nabyolwa en Kinshasa en diciembre 2007, en STEARNS, Jason, *Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War of Africa*, Public Affairs, 2011; El sueldo oficial de un coronel es de 98 dólares y el de un soldado 83, pero los oficiales superiores reciben cuantiosos complementos para operaciones, lo que les incita a prolongar las operaciones en vez de derrotar al enemigo.

Service (IPIS)⁴².

El segundo pilar consiste en la necesidad de la oligarquía de mantenerse en el poder para no perderlo todo. Bajo Leopoldo II una ley declaraba que toda “tierra vacante” en el EIC (es decir no explotada por extranjeros) pertenecía al rey. El riesgo de perder el poder y la riqueza, aumenta la predisposición de las élites a emplear la violencia para consolidar sus ganancias. La RDC sigue la política de que el ganador se lo lleva todo: “le pouvoir se mange entier”, como dijo Bayart⁴³. Los activistas que exigen responsabilidades por los abusos de los derechos humanos y la corrupción, así como las élites rivales, son una amenaza para el régimen. Los detentores del poder hacen uso de la intimidación, la represión y la violencia para sofocar la disensión, las aspiraciones democráticas y la influencia de las élites rivales.

En tercer lugar, el régimen tiene que asegurarse de que las élites no tengan que rendir cuentas. La justicia garantiza la impunidad de los altos cargos por corrupción o abusos de derechos humanos mediante investigaciones poco diligentes o directamente archivadas. En cuanto a la justicia internacional, hasta ahora casi solo ha procesado a opositores como Jean-Pierre Bemba. A pesar de la política de tolerancia cero contra las violencias sexuales, ningún alto cargo ha sido procesado aún.

El cuarto pilar consiste en crear estructuras estatales paralelas y cooptar a grupos rebeldes. El ejército de 130 000 hombres está formado por retazos de exrebeldes mal integrados a fin de mantener las divisiones. La mayoría de las rebeliones se originan desde dentro del sistema, como la del M23 en 2012. El presidente mantiene un control directo sobre los 15 000 hombres de la Guardia Republicana. Como dijo Reno, “el desorden en el Zaire no era anarquía, sino el resultado de una estrategia deliberada para preocupar, destruir y desorganizar a los rivales”⁴⁴. El régimen promueve cierta representación de las diferentes regiones para conseguir legitimidad ante la población, y mediante la designación de tecnócratas en los gobiernos para ganarse la simpatía de la comunidad internacional.

El quinto pilar de la cleptocracia violenta consiste en asegurarse de que los funcionarios se beneficien de la corrupción. La práctica del “retorno” obliga a remitir a los superiores parte de los beneficios obtenidos a cambio de un nombramiento a una posición remunerada. Esta práctica refuerza el concepto del oficio público como lealtad personal al jefe en vez de la responsabilidad hacia los ciudadanos. Las autoridades ven también la soberanía como una licencia para gravar, legalmente o no. Contando los impuestos formales e informales, que reviertan al tesoro o no, la imposición media a los congoleños se estima en un 55% de sus ingresos⁴⁵.

El sexto pilar consiste en asegurar beneficios personales sobre los contratos de recursos

⁴² IPIS, “Analysis of the interactive map of artisanal mining areas in Eastern DR Congo”, 2015, http://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2016/10/Mapping-minerals-in-eastern-DR-Congo_v005.pdf [consultado el 3 de junio de 2018].

⁴³ BAYART, Jean-Francois, *L'état en Afrique. La politique du ventre*, Fayard, Paris, 1989.

⁴⁴ RENO, William, *Warlord politics and the African state*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

⁴⁵ WORLD BANK, “Doing Business, Congo, Democratic Republic”, <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/congo-dem-rep/paying-taxes> [consultado el 15 de octubre de 2017].



naturales, la reducción de los servicios públicos y el sabotaje de las reformas. Para acceder a ayudas internacionales, al sistema bancario occidental y a contratos comerciales, el régimen hace lo posible por no ser considerado como paria. El gobierno ha aplicado los estándares de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI⁴⁶) en el sector minero y ha declarado “tolerancia cero” a la corrupción. Sin embargo, las compañías estatales y pantalla permanecen opacas y ningún alto cargo ha sido procesado aun por corrupción. La RDC está clasificada 75/89 en el Índice de Gobernanza de los Recursos mineros⁴⁷. Por ejemplo, en 2014, 580 millones de dólares de rendimientos minero (28% del total) nunca llegaron al tesoro⁴⁸.

El séptimo pilar consiste en crear incertidumbre para facilitar la corrupción. El gobierno ahoga cualquier reforma en la organización de conferencias *ad hoc* y sucesivas comisiones. Por ejemplo, el gobierno no rinde cuentas sobre los contratos mineros, como es el caso del “contrato chino” de minerales por infraestructura Sicominer por un montante de 6 200 millones de dólares.

Pero la corrupción estatal no podría ocurrir sin la colaboración de ciertas empresas multinacionales, como veremos a continuación.

4. Corrupción empresarial

La delincuencia organizada corporativa, definida como un “daño grave, duradero y extenso cometido contra la sociedad o el ambiente con el objeto de obtener un importante beneficio económico por actores económicos”⁴⁹, es también responsable de la miseria del pueblo congoleño. Zoe Marriage la llama el “elefante en la habitación” del sistema político⁵⁰, y está afectando a procesos importantes como las elecciones. Analizaremos a continuación dos ejemplos de este fenómeno.

4.1. Exploración de petróleo en el parque del Virunga

Según Global Witness, al reducirse la disponibilidad de yacimientos de fácil acceso en zonas tradicionales de producción de petróleo, un número creciente de compañías se mostró dispuesto a aventurarse en territorios inexplorados. Cuando el gobierno de la RDC declaró que partes del Parque Nacional de Virunga (PNV) habían sido puestas a disposición de la exploración de petróleo⁵¹, las compañías no tardaron en reaccionar. La francesa Total y la británica SOCO International obtuvieron derechos de exploración en bloques que incluían partes del PNV. Esto provocó protestas internacionales, ya que el PNV es el parque más antiguo de África y el que posee más biodiversidad, incluyendo sabana, selva, volcanes activos y algunos de los grandes lagos africanos. Es también el hogar de unos 220 gorilas amenazados

⁴⁶ EITI es el estándar global para la buena gobernanza del petróleo, el gas y los recursos minerales. Es un programa destinado a mejorar la transparencia de los pagos por las empresas de los sectores minero y petrolero a los gobiernos, así como a aumentar la transparencia relativa a los ingresos recibidos por los gobiernos.

⁴⁷ <http://www.resourcegovernanceindex.org/country-profiles/COD/mining> [consultado el 15 de octubre de 2017].

⁴⁸ EITI 2014 report, p. 12.

⁴⁹ RUIZ, Daniel, “Transnational Organized Crime: Its Nature and Threats to Peace”, UNED, 2018.

⁵⁰ MARRIAGE, Zoe, “The elephant in the room: offshore companies, liberalisation and extension of presidential power in DR Congo”, *Third World Quarterly*, Volume 39, Issue 5, March 2018, pp. 889-905.

⁵¹ GLOBAL WITNESS, “Drillers in the mist: how secret payments and a climate of violence helped SOCO International open Africa’s oldest national park to oil”, p.2, 2014, https://www.globalwitness.org/documents/11102/drillers_in_the_mist.pdf, [consultado el 5 de mayo de 2018]

de las montañas, una cuarta parte de la población mundial.

UNESCO declaró que las actividades petrolíferas son incompatibles con su condición de Patrimonio de la Humanidad, y en 2013 Total prometió retirarse de cualquier actividad petrolífera en el parque. Sin embargo, SOCO International⁵² —con base entre Gran Bretaña, EEUU y las Islas Vírgenes— mantuvo la autorización para explorar hidrocarburos en el bloque V, dentro del parque, que había recibido en 2011⁵³.

Según Global Witness⁵⁴, oponentes a SOCO en la RDC fueron arrestados, golpeados y apuñalados por miembros de las fuerzas de seguridad que apoyaban a la compañía. Un oficial de la inteligencia militar que trabajaba con SOCO ofreció sobornos a un guardia del parque para que espíara a su director. SOCO pagó a un miembro del parlamento para obtener acceso al PNV bajo un turbio contrato de consultoría. Rebeldes armados recibieron dinero de subcontratistas de SOCO a cambio de protección. En 2014 tuvo lugar un intento de asesinato contra el director del parque, Emmanuel de Mérode, que acababa de presentar una denuncia contra SOCO en el tribunal de Goma⁵⁵. Muchos de estos hechos fueron divulgados en el premiado documental "Virunga"⁵⁶.

En 2012 y 2013 Gran Bretaña, Bélgica, la Unión Europea (UE) y Alemania condenaron la exploración de petróleo en el PNV y varias entidades desinvertieron de SOCO. Bajo fuerte presión de organizaciones de protección del ambiente y el patrimonio, incluidos UNESCO y WWF, SOCO finalmente tuvo que abandonar la exploración en 2015. Sin embargo, el gobierno no ha renunciado a la exploración en el PNV, y desde 2017 una oscura compañía nigeriana, Oil Quest (con lazos con SOCO), está negociando la recuperación de los derechos de exploración⁵⁷. Si el famoso PNV cayera bajo la explotación de petróleo, otros parques africanos —como el Parque de Salonga⁵⁸, también situado en la RDC y considerado Patrimonio de la humanidad— estarían amenazados.

4.2. Crimen de guante blanco

Dan Gertler es un magnate israelí que compró su primera mina en la RDC en 1997, en el auge de la guerra. Desde entonces ha invertido en los sectores del cobre, del oro y del petróleo, y ha desarrollado una estrecha amistad con el presidente.

Según Lezhnev, el grupo Fleurette de Gertler, registrado en Gibraltar, es la empresa matriz de cientos de compañías registradas en paraísos fiscales⁵⁹. En 2013 participaba en

⁵² *Ibidem*, p. 5.

⁵³ *Ibidem*, p. 7.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 17.

⁵⁵ BBC, "Belgian Emmanuel de Merode shot in DR Congo ambush", <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-27049627> [consultado el 15 de octubre de 2017].

⁵⁶ Virunga movie, <http://virungamovie.com>, 2014. [consultado el 15 de octubre de 2017].

⁵⁷ Africa Energy Intelligence, "Who's hiding behind Oil Quest, future operator of Virunga", 2017.

⁵⁸ JOHNSON, Dominic, "Ölhunger bedroht Heimat der Bonobo", *TAZ.DE*, 8 de Febrero de 2018.

⁵⁹ KAVANAGH, Michael, "Gecamines of Congo Studies Selling Stake in Glencore Mine", *Bloomberg*, 7 de octubre de 2013, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-06/Gecaminesgecamines-of-congostudies-selling-stake-in-glencore-copper-mine> [consultado el 15 de octubre de 2017].



más de sesenta compañías en Congo⁶⁰. El nombre de Gertler aparece doscientas veces en los Papeles de Panamá y la firma de abogados Mossack Fonseca dejó de trabajar con él debido a "investigaciones a sus compañías"⁶¹. En 2017, el gobierno de EEUU impuso sanciones a Dan Gertler por corrupción⁶².

El fondo de alto riesgo de EEUU Och-Ziff, que había prestado 100 millones de dólares a Gertler, reconoció su culpabilidad ante el Departamento de justicia de estados Unidos en 2016 por violaciones del *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA)⁶³. El acuerdo de reducción de pena indica que sus socios, incluido Gertler, pagaron 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la RDC para obtener acceso a concesiones de recursos naturales, en particular de cobre y cobalto⁶⁴. En el Reino Unido, el *Serious Fraud Office* está investigando a la compañía *Eurasian Natural Resources Corporation* (ENRC)⁶⁵, asociada a Gertler.

Gertler vendió la compañía de petróleo Nesserger por un precio trescientas veces superior al que la había comprado después de una serie de transacciones opacas⁶⁶. El grupo Fleurette dijo que esta transacción era legítima, debida a "nuevos hallazgos de petróleo en la región, precios de petróleo más altos, y la creación de una zona de interés común con Uganda a la cual pretende haber contribuido"⁶⁷.

En otro ejemplo de 2009 la compañía ENRC quería comprar la totalidad de la Sociedad Minera de Kabolele y Kipese (SMKK), propiedad conjunta de la sociedad estatal Gecamines y ENRC. ENRC firmó un acuerdo con una compañía propiedad de Gertler, *Emerald Star Enterprises*, y le pagó 25 millones de dólares por una opción de compra de la parte de Gecamines, a pesar de que esta que no le pertenecía. En febrero de 2010, Gecamines vendió sus acciones a Emerald por 15 millones de dólares. ENRC las compró cuatro meses después a Emerald por 50 millones de dólares, habiendo pagado un total de 75 millones de dólares por algo que Gecamines había evaluado en 15 millones⁶⁸. Es difícil imaginar por qué motivo el estado hubiera

⁶⁰ KAVANAGH, Michael, WILD, Franz y FERZIGER, Jonathan, "Gertler Earns Billions as Mine Deals Leave Congo Poorest Country", *Bloomberg Markets*, 5 de diciembre de 2012, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-12-05/gertler-earns-billions-as-mine-deals-leave-congo-poorest> [consultado el 15 de octubre de 2017].

⁶¹ BLAU, Uri y DOLEV, Daniel, "Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers", *Haaretz*, 7 de abril de 2016, <http://www.haaretz.com/israel-news/1.713130> [consultado el 15 de octubre de 2017].

⁶² USA Treasury Department, "United States Sanctions Human Rights Abusers and Corrupt Actors Across the Globe", 21 de diciembre de 2017, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243>, [consultado el 5 de mayo de 2018].

⁶³ USA Department of Justice, "Foreign Corrupt Practices Act", 1977, <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>, [consultado el 5 de mayo de 2018].

⁶⁴ GLOBAL WITNESS, "Out of Africa. British offshore secrecy and Congo's missing \$1.5 billion", mayo de 2016, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/out-of-africa/>, [consultado el 5 de mayo de 2018].

⁶⁵ BINHAM, Caroline y BURGIS, Tom, "UK awards extra funds for SFO probe into ENRC's mining deals", *Financial Times*, 3 de julio de 2016, <https://www.ft.com/content/edb2760e-3fb3-11e6-9f2c-36b487ebd80a> [consultado el 15 de octubre de 2017].

⁶⁶ GLOBAL WITNESS, "Congo fails to reveal loss-making oil deal with controversial businessman's offshore firm", 2014, <https://www.globalwitness.org/en/archive/congo-fails-reveal-loss-making-oil-deal-controversial-businessmans-offshore-firm> [consultado el 15 de octubre de 2017].

⁶⁷ KAVANAGH, Michael, "Congo's Failure to Publish Oil Deal Breaches Law, Group Says", *Bloomberg*, 23 de enero de 2014, <https://congoayuk.wordpress.com/2014/01/23/congos-failure-to-publish-gertler-deal-breaches-law-group-says> [consultado el 15 de octubre de 2017].

⁶⁸ KAVANAGH, Michael, WILD, Franz y FERZIGER, Jonathan, *op. cit.* p. 15.

hecho tratos tan ruinosos a no ser que alguien muy poderoso hubiera sacado provecho. Global Witness ha documentado ejemplos similares por valor de miles de millones de dólares⁶⁹.

5. Esfuerzos a niveles internacional, regional y local por resolver el nexo entre la delincuencia organizada y la violencia

Desde el final de la guerra fría y con la publicación del informe “Un mundo más seguro” en 2004, la ONU ha reconocido la importancia del nexo entre la delincuencia organizada y los conflictos y la necesidad de ocuparse de este⁷⁰. Se ha dejado de separar el mundo político del hampa, de asumir que la delincuencia tiene objetivos únicamente económicos y no políticos. Veremos a continuación las principales iniciativas a nivel global, regional y local.

5.1. Esfuerzos a nivel global

En el año 2000, entró en vigor la convención internacional contra la delincuencia transnacional organizada (UNTOC) y en 2005, la convención contra la corrupción (UNCAC). Estas dos convenciones han sido ratificadas por la mayoría de los países de la región, y aunque sus disposiciones no tienen mucha fuerza por haber sido objeto de consenso entre estados miembro de la ONU en el proceso de aprobación, si constituyen la base de una arquitectura de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción a nivel global.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de 2015 incluyen la lucha contra la delincuencia organizada en la meta 4 del objetivo 16⁷¹, que obliga a todos los gobiernos e instituciones internacionales a hacerle frente.

El Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI, parte de la OCDE) intenta luchar contra el blanqueo de capitales a nivel global, pero su eficacia ha sido rebajada por los grandes lobbies financieros, y sus listas negras se encuentran vacías a día de hoy, resultando su eficacia muy mermada.

La Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (ITIE) es un programa para mejorar la transparencia de los pagos por empresas de los sectores minero y petrolero a los gobiernos, así como aumentar la transparencia de los ingresos recibidos por los gobiernos en los cuales esas industrias están asentadas. Su alcance es limitado debido a la resistencia de los grandes lobbies industriales y financieros.

La *Foreign Corruption Practices Act* (FCPA) de EEUU de 1977 —a pesar de su antigüedad—, sigue siendo una de las medidas pioneras y más eficaces contra la corrupción a nivel internacional, dado el impacto que las finanzas de EEUU tienen a nivel global. Aunque varios países europeos han aprobado sistemas similares, la UE aún no ha conseguido uno que cubra a toda la unión.

⁶⁹ GLOBAL WITNESS, “Out of Africa”, *op. cit.* p. 15.

⁷⁰ *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* en su informe de 2015 señala que entre 2004 y 2014 el número de resoluciones y declaraciones presidenciales con referencia a la delincuencia organizada ha aumentado de 2 a 32.

⁷¹ ODS 16.4: “Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”.



No obstante, hasta que la comunidad internacional no se decida a armonizar la fiscalidad y a prohibir los paraísos fiscales a nivel global, estos esfuerzos serán fútiles.

5.2. Esfuerzos a nivel regional

La guerra en la RDC desde 1996 ha tenido un marcado carácter regional, y fue apodada la Gran Guerra Africana. Una de las causas principales de esta última fue el saqueo de los recursos de la RDC, particularmente por los ejércitos que la invadieron. La presión internacional obtuvo la retirada de los ejércitos depredadores, pero algunos de estos siguieron sus actividades a través de grupos armados interpuestos o redes de negocios afines.

En 2013, tras la derrota del grupo armado M23, la ONU y las organizaciones regionales como la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), firmaron el Acuerdo Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la RDC y la Región (PSCF) que prohíbe el apoyo a grupos armados y fomenta la buena gestión del comercio de recursos naturales en la región.

El Consejo de Seguridad (CS) de la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han adoptado estándares internacionales de diligencia razonable⁷², que exigen a las compañías evaluar el riesgo de que sus adquisiciones de minerales de la región puedan beneficiar a grupos armados o militares en la RDC⁷³. Estos principios han sido adoptados por los gobiernos de la región (CIRGL)⁷⁴, y son de aplicación especialmente en esta, pues es en ella donde se desarrollan principalmente las transacciones ilícitas. El Congreso de EEUU adoptó la Ley Dodd-Frank en 2010 que en su artículo 1502 requiere a las compañías ejercer diligencia razonable en la compra de minerales en la RDC y los países vecinos⁷⁵. Aunque la iniciativa viene de EEUU, tiene impacto principalmente en la región de los grandes lagos africanos, donde transcurren las operaciones de comercio ilícito y blanqueo.

5.3. A nivel local

Desde 2001, con el objeto de contribuir a la estabilización de la RDC, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un sistema de sanciones para impedir el tráfico de armas y recursos naturales de la RDC. Aunque es una iniciativa de la ONU, su ámbito de aplicación es principalmente el territorio de la RDC.

MONUSCO también ha recibido desde 2015 el mandato de luchar contra el tráfico de recursos y las redes criminales que operan en la RDC, y ha establecido una estrategia para

⁷² OECD, "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas", 2016, <https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>, [consultado el 5 de mayo de 2018].

⁷³ OECD, "Mineral supply chains and conflict links in eastern DRC. Five years of implementing supply chain due diligence", 2015, <https://www.oecd.org/corporate/mne/mineral-supply-chain-eastern-drc.htm>, [consultado el 5 de mayo de 2018].

⁷⁴ ICGLR, "The six tools of the RINR", <http://www.icglr.org/index.php/en/six-tools>. [consultado el 1 de abril de 2018].

⁷⁵ PHEZO DIZOLELE, Mvemba, "Dodd-Frank 1502 and the Congo Crisis", *CSIS*, 2017. <https://www.csis.org/analysis/dodd-frank-1502-and-congo-crisis>, [Consultado el 1 de mayo de 2018].

hacer frente a este fenómeno⁷⁶. Desde 2016 todas las secciones de la misión participan a este esfuerzo, en particular la de policía, la de justicia y la política.

La cuarta ola de construcción de la paz híbrida⁷⁷, fomenta una mayor participación de la sociedad local, y ha favorecido el desarrollo de una vibrante sociedad civil en la RDC, que sirve de contrapeso a la cleptocracia violenta. Destacan particularmente los nuevos grupos ciudadanos de oposición como Lucha⁷⁸ o Filimbi⁷⁹, que rechazan formalizarse para evitar ser cooptados por el poder, o la iglesia católica, incluido el Comité Laico de Coordinación (CLC) inspirado por el famoso historiador Isidore Ndaywel.

6. Las teorías sobre el nexo delincuencia organizada y la violencia y la situación en la RDC

Vamos a contrastar las situaciones descritas anteriormente con las diferentes teorías sobre el nexo entre la violencia y la delincuencia organizada, para entender mejor su impacto en la RDC.

Desde el punto de vista de Cockayne⁸⁰, hemos visto cómo los grupos armados simultáneamente compiten y cooperan con el estado en el “mercado por el gobierno”, al alternar enfrentamientos y alianzas entre fuerzas de seguridad y rebeldes. Grupos poderosos como el M23 y el FDLR han seguido la estrategia de influenciar elecciones o designar de generales, han traficado con recursos naturales, ejercido el terror contra civiles y han negociado acuerdos de paz. A su vez, el estado usa a los grupos armados para mantener la inestabilidad y así justificar su poder, hacer negocios, amenazar a rivales, retrasar elecciones y controlar a la población.

Según las dos lógicas coercitivas del conflicto cártel-estado de Lessing⁸¹, podemos decir que poderosos grupos rebeldes como el FDLR o el M23 han ejercido un “lobby violento” para modificar las políticas gubernamentales (o internacionales), mientras que otros grupos menos fuertes como los grupos Mai Mai se limitan a reducir el coste de influenciar a los funcionarios públicos mediante la amenaza o la “corrupción violenta”, al no tener ni la ambición ni la capacidad de modificar las políticas públicas. Al mismo tiempo, todos los grupos rebeldes combaten entre sí por el control de los recursos y el territorio.

Hemos visto como la situación en la RDC coincide con la descripción de las “nuevas

⁷⁶ ONU, “Decision on Criminal Networks in DRC under Resolution 2277”, informe no publicado, 2016.

⁷⁷ RICHMOND, Oliver, *Peace: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2014. Las formas híbridas de paz representan la yuxtaposición entre las normas e intereses internacionales y las formas locales de agencia e identidad. Esta cuarta generación de construcción de la paz incluye tradiciones y enfoques más localizados y contextualizados, anclados en la sociedad.

⁷⁸ Lutte pour le changement (LuCha) es un movimiento ciudadano nacido en 2012 durante la ocupación de Goma por los soldados renegados del M23. A través de acciones no violentas promueven las libertades individuales, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. No tienen estatuto jurídico ni dirigentes para evitar ser cooptados por el poder. Recibieron el premio Embajador de la Conciencia de Amnistía Internacional en 2016.

⁷⁹ Filimbi es otro movimiento no violento prodemocracia de la sociedad civil que lucha contra el mal gobierno y los abusos de los derechos humanos, y exige el respeto de la constitución.

⁸⁰ COCKAYNE, James, *op. cit.* p. 7.

⁸¹ LESSING, Benjamin, *op. cit.* p.7.



guerras” de Kaldor⁸², en las que el principal objetivo es el control de la población, y en las cuales actores estatales y no estatales son financiados por medios privados o criminales. Estamos en una situación post-Clausewitziana sin “concurso de voluntades”, pero con empresas mutuas y confusión entre la guerra y el crimen. Sin embargo, cabe la pregunta de si la situación en la RDC es realmente “nueva”, ya que viene ocurriendo desde hace 130 años.

Como sugiere Collier, aunque algunos de los grupos armados en la RDC pueden haber nacido para enmendar “agravios”, la mayoría de ellos —después de haber crecido lo suficiente para transformarse en depredadores— se mantienen gracias a los negocios, la “codicia”⁸³. La situación empeora con la integración periódica de rebeldes en las fuerzas armadas aumentando su carácter criminal. Pero, discrepando de Collier, hemos visto cómo la oligarquía en el poder se comporta de un modo muy similar a los rebeldes, y como la condición de “estado fallido” es mantenida voluntariamente por ellos mismos para seguir satisfaciendo su codicia, aumentando de este modo los agravios de la población.

La larga guerra en el este de la RDC responde al argumento de David Keen de que ganar la guerra no es el verdadero motivo de haberla iniciado⁸⁴, sino que es parte de un juego político y económico más amplio que incluye el reforzamiento del enemigo. Hemos visto la reticencia del estado patrimonialista en reformar sus fuerzas armadas, o la morosidad de ciertas unidades en derrotar al enemigo, prefiriendo en cambio prolongar las operaciones a fin de obtener beneficios económicos.

El conflicto en la RDC coincide con la definición de Le Billon de “guerra de saqueo”⁸⁵. En efecto, la economía de la RDC depende de la extracción de recursos, y es por lo tanto víctima de la “maldición de los recursos”, resultando en una economía deficiente y unas instituciones débiles. El “conflicto de recursos” está también presente en la RDC, donde la explotación de recursos de sangre (como el oro o el carbón⁸⁶) conduce a su control y explotación por actores violentos. También está presente la tercera dimensión de los “recursos de conflicto”, que se refiere a las oportunidades financieras que mantienen al conflicto.

En la actitud de algunos de los actores estatales y no estatales descritos en este artículo, podemos reconocer la “política del vientre” definida por Bayart⁸⁷: contrabando, saqueo de los recursos, privatización de la violencia y las instituciones y desarrollo de economías de saqueo.

Según Acemoglu⁸⁸, la RDC habría fallado como nación por haber sido dirigida durante 130 años por élites que han concentrado poder político y económico en instituciones extractivas

⁸² KALDOR, Mary, *op. cit.* p. 4.

⁸³ COLLIER, Paul *et al.*, *op. cit.* p.6.

⁸⁴ KEEN, David, *op. cit.* p.5

⁸⁵ LE BILLON, Philippe *op. cit.* p. 6.

⁸⁶ Aunque los recursos de conflicto más famosos son los diamantes, el coltán y el oro, el carbón es uno de los principales medios de financiación de grupos como el FDLR; DRANGINIS Holly, “The Mafia in the Park. A charcoal syndicate is threatening Virunga, Africa’s oldest national park”, *Enough Project*, 2016, <https://enoughproject.org/reports/mafia-park-charcoal-syndicate-threatening-virunga-africas-oldest-national-park>, [consultado el 26 de junio de 2018].

⁸⁷ BAYART, Jean-François *et. al.*, *op.cit.*, p. 12.

⁸⁸ ACEMOGLU, Daron *et. al.* *op.cit.* p. 5.

que han impedido a los mercados libres florecer. Hemos visto como el modelo de monopolio y extracción de recursos establecido por Leopoldo II, que prevalece hasta hoy, ha impedido el desarrollo de la economía y el bienestar de la población.

Siguiendo la comparación de Tilly del estado con la delincuencia organizada⁸⁹, podemos decir que la RDC no “hace la guerra” porque no está combatiendo enemigos externos propiamente dichos. Sin embargo, como descrito en el epígrafe segundo, es muy activo en la “construcción del estado” o la eliminación de rivales internos. También es activo en la “protección” o eliminación de amenazas potenciales a los clientes propios, como hemos visto en el epígrafe tercero. Finalmente, es muy activo en la “extracción” u obtención de los medios para la ejecución de las tres actividades anteriores a través de la recolección de impuestos, no siempre de modo lícito.

En cuanto a la cuestión del “daño”⁹⁰, este artículo ha descrito el mal causado por los diferentes actores. Los grupos armados/criminales ejercen violencia “directa” contra los civiles —característica típica de las “nuevas guerras”— en las que los actores armados ya no atacan objetivos militares para vencer las guerras, sino a civiles para conseguir beneficios económicos o políticos. Ciertos políticos y empresarios también causan daño “estructural” al apropiarse de los recursos de un país rico y ocultarlos en paraísos fiscales, mientras la población vive en la miseria. Algunos actores estatales, causan daño estructural mediante la represión de opositores políticos y la restricción de los derechos civiles. Finalmente, el daño supremo es el causado por la violencia “cultural” que justifica todos los anteriores tipos de daño.

Conclusiones

A lo largo del artículo, hemos visto que el problema del nexo entre la delincuencia organizada y la violencia en la RDC sigue siendo vigente. En realidad, ha sido una constante de todos los regímenes desde la creación del estado colonial hace más de 130 años. Es por lo tanto oportuno y de actualidad seguir profundizando en el tema, pues sigue siendo una de las principales causas del conflicto y de la miseria en la RDC, si bien no la única.

Hemos comprobado también que el marco teórico propuesto para estudiar el fenómeno es adecuado, y que a través de él se pueden analizar los elementos de violencia, de delincuencia organizada, y de estado fallido que comporta.

Hemos visto que los grupos rebeldes no son los únicos responsables del tráfico y la extorsión, ya que hay implicaciones por parte de ciertos miembros del estado no solo en los crímenes, sino también en el mantenimiento de la misma rebelión. Hemos comprobado asimismo que ciertas empresas multinacionales están también implicadas en el saqueo de los recursos naturales y financieros de la RDC. En fin, hemos visto que la cleptocracia violenta es un fenómeno que se extiende de nivel local al global, pasando por el regional.

A pesar de la evidencia del daño causado a la población de la RDC por el sistema de

⁸⁹ TILLY, Charles, *op.cit.* p. 7.

⁹⁰ LINKLATER, Andrew, *op. cit.* p. 4.



cleptocracia violenta, las medidas aplicadas por la comunidad internacional para controlarlo no son suficientemente eficaces. En realidad, la problema no se encuentra solo en la RDC y su sociedad y gobierno, sino en el actual sistema económico y político global de explotación neocolonial y de paraísos fiscales.

En fin, sería interesante investigar si este mismo sistema de acumulación por desposesión aplicado a los países del Sur desde la época colonial no estaría ya siendo aplicado por las élites de los países del Norte a sus propias poblaciones para conseguir los mismos resultados de explotación y desigualdad. ●

Bibliografía

- ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, The Crown Publishing Group, Nueva York, 2012.
- AFRICA ENERGY INTELLIGENCE, "Who's hiding behind Oil Quest, future operator of Virunga", 2017.
- AFRICAN UNION, "Comprehensive Assessment of Drug Trafficking and Organised Crime in West and Central Africa", 2014.
- ANDREAS, Peter y WALLMAN, Joel, "Illicit Markets and Violence: What is the Relationship?", en *Crime, Law and Social Change* 52, no. 3, 2009, pp. 225-229.
- ASSEMBLEE NATIONALE RDC, « Commission Spéciale Chargée De L'examen De La Validité Des Conventions A Caractère Economique Et Financier Conclues Pendant Les Guerres De 1996-1997 Et De 1998. Rapport Des Travaux », 2006.
- AU/ UNECA, "Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa", 2014.
- AUTESSERRE, Severine, "Dangerous Tales: Dominant Narratives on the Congo and Their Unintended Consequences" en *African Affairs* 111, no. 443, 2012, pp. 202-222.
- AUTESSERRE, Séverine, *Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention*, Cambridge University Press, Nueva York, 2014.
- AUTESSERRE, Séverine, *The Trouble with the Congo. Local Violence and the Failure of International Peacebuilding*, Cambridge University Press, Nueva York, 2010.
- BAYART, Jean-François, "Africa in the world: a history of extraversion", *African Affairs*, Vol 99, Num 395, 1 Abril 2000, pp. 217-267.
- BAYART, Jean-François, ELLIS, Stephen y HIBOU, Béatrice, *The criminalization of the state in Africa*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- BAYART, Jean-François, *L'état en Afrique. La politique du ventre*, Fayard, Paris, 1989.
- BBC, "Belgian Emmanuel de Merode shot in DR Congo ambush", <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-27049627>, [consultado el 15 de octubre de 2017].
- BERDAL, Mats y MALONE, David (eds.), *Greed and Grievance, Economic Agendas in Civil Wars*, Lynne Rienner, Boulder, 2000.
- BERWOUTS, Kris, *Congo's Violent Peace: Conflict and Struggle Since the Great African War*, Zed Books, Londres, 2017.
- BINHAM, Caroline y BURGIS, Tom, "UK awards extra funds for SFO probe into ENRC's mining deals", *Financial Times*, 3 de julio de 2016, <https://www.ft.com/content/edb2760e-3fb3-11e6-9f2c-36b487ebd80a>, [consultado el 15 de octubre de 2017].
- BLAU, Uri y DOLEV, Daniel, "Israeli Diamond Tycoon Listed in Leaked Panama Papers", *Haaretz*, 7 de abril de 2016, <http://www.haaretz.com/israel-news/1.713130>, [consultado el 15 de octubre de 2017].
- BOONE, Catherine, *Property and Political Order in Africa. Land Rights and the Structure of Politics*, CUP, Cambridge, 2013.
- BOOTH, Ken (ed), *Critical Security Studies and World Politics*, Lynne Rienner, Boulder, 2005.
- BOSETTI, Louise, COCKAYNE, James y DE BOER, John, "Crime-Proofing Conflict Prevention, Management, and Peacebuilding: A Review of Emerging Good Practice", *UNU Occasional Paper* 6, 2016.
- BRAECKMAN, Colette, *Les nouveaux prédateurs : Politique des puissances en Afrique centrale*, Editions Aden, Bruxelles, 2009.
- BRISCOE, Ivan y KALKMAN, Pamela, "The new criminal powers. The spread of illicit links to politics across the world and how it can be tackled", *Clingendael Institute*, 2016.
- BURGIS, Tom, *The Looting Machine: Warlords, Tycoons, Smugglers and the Systematic Theft of Africa's Wealth*, Harper Collins Publishers, Sydney, 2015.
- CAESENS, Elisabeth y STEARNS, Jason, "The economic contours of the Congo's political crisis. Congo

- Siasa, 2017, <http://congoresearchgroup.org/the-economic-contours-of-the-congos-political-crisis/> [consultado el 15 de octubre de 2017].
- CHABAL Patrick y DALOZ Jean-Pascal, *Africa Works. Disorder as Political Instrument*, Indiana University Press, Bloomington, 1999.
- CHAYES, Sarah, *Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security*, W W Norton & Company, Nueva York, 2014.
- CHINKIN, Christine y KALDOR, Mary, *International Law and New Wars*. Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
- COCKAYNE, James, *Hidden Power. The strategic logic of organized crime*, Oxford University Press, Oxford, 2016.
- COLLIER, Paul y HOEFFLER, Anke, "Greed and Grievance in Civil War". *Oxford Economic Papers*, Vol. 56, No. 4, 2004, pp. 563-595.
- COLLIER, Paul, "Doing well out of war: an economic perspective", en BERDAL, Mats y MALONE, David (eds.), *Greed and grievance: economic agendas in civil wars*, Lynne Rienner, Boulder, 2000
- COLLIER, Paul, "Rebellion as a Quasi-Criminal Activity", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 44, No. 6, 2000, pp. 839-853.
- COLLIER, Paul, *The Bottom Billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it*, Oxford University Press, Oxford, 2007.
- CONAN DOYLE, Arthur, *The Crime of the Congo*, Doubleday, Nueva York, 1909.
- CONGO RESEARCH GROUP, "All the President's Wealth. The Kabila Family Business", 2017 <https://allthewealth.congoresearchgroup.org/dist/assets/all-the-presidents-wealth-ENG.pdf>, [consultado el 26 de junio de 2018].
- CONGO RESEARCH GROUP, "Mass Killings in Beni Territory: Political Violence, Cover Ups, and Cooptation", 2017, <http://congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2017/09/CRG-Beni-2017-report-updated.pdf>, [consultado el 26 de junio de 2018].
- CUVELIER, Jeroen, "Leaving the beaten track? The EU regulation on conflict minerals", *EGMONT Royal Institute for International Relations*, 2017, <http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2017/04/APB20.pdf?type=pdf>, [consultado el 26 de junio de 2018].
- CUVELIER, Jeroen, VLASSENROOT, Koen y OLIN, Nathaniel, "Resources, Conflict and Governance: a critical review of the evidence", *JSRP paper 9*, 2013, http://eprints.lse.ac.uk/56351/1/JSRP_Paper9_Resources_conflict_and_governance_Cuvelier_Vlassenroot_Olin_2013.pdf, [consultado el 26 de junio de 2018].
- DE BOER, John y BOSETTI, Louise, "The Crime-Conflict 'Nexus'. State of the Evidence", *United Nations University Centre for Policy Research*, Occasional Paper 5, 2015, http://collections.unu.edu/eserv/unu:3134/unu_cpr_crime_conflict_nexus.pdf, [consultado el 26 de junio de 2018].
- DE WAAL, Alex, "Mission without end? Peacekeeping in the African political marketplace", *International Affairs*, vol. 85, no. 1, 2009, pp. 99-113.
- DEBELLE, Raymond, *Leadership et idéologie des FDLR-FOCA: Dossier pour appréhender les enjeux cachés*, Manuscrito no publicado, 2014.
- DIMITRIJEVIĆ, Vojin, *The Reign of Terror. A study on human rights and state terror*, Pešćanik and Fabrika Knjiga, Belgrado, 1997.
- DRANGINIS Holly, "The Mafia in the Park. A charcoal syndicate is threatening Virunga, Africa's oldest national park", *Enough Project*, 2016, <https://enoughproject.org/reports/mafia-park-charcoal-syndicate-threatening-virunga-africas-oldest-national-park>, [consultado el 26 de junio de 2018].
- DRANGINIS, Holly, "Grand Theft Global. Prosecuting the War Crime of Natural Resource Pillage in the Democratic Republic of the Congo", *Enough Project*, 2015, <https://enoughproject.org/reports/grand-theft-global>, [consultado el 10 de mayo de 2018].
- DUFFIELD, Mark, *Development, Security and Unending War: Governing the World of Peoples*, Polity Press, Cambridge, 2007.
- DUFFIELD, Mark, *Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security*, Zed Books, Londres, 2001.
- DUNN, Kevin, "Identity, Space and the Political Economy of Conflict in Central Africa", en LE BILLON, Philippe (ed.), *Geopolitics of resource wars*, Routledge, Abingdon, 2004.
- EICHSTAEDT, Peter, *Consuming the Congo: War and Conflict Minerals in the World's Deadliest Place*, Lawrence Hill Books, Chicago, 2011.
- ENGLEBERT, Pierre, "Congo Blues. Scoring Kabila's Rule". *Atlantic Council*, 2016, https://pierreenglebert.files.wordpress.com/2016/11/congo_blues_0512_web1.pdf, [consultado el 10 de mayo de 2018].
- ENOUGH PROJECT, "War Crimes Shouldn't Pay. Stopping the looting and destruction in South Sudan", 2016, <https://thesentry.org/reports/warcrimesshouldntpay>, [consultado el 10 de mayo de 2018].
- ENOUGH PROJECT, "Weapons of Mass Corruption. How corruption in South Sudan's military undermines the world's newest country", 2017, <https://enoughproject.org/reports/weapons-mass-corruption->



- how-corruption-south-sudans-military-undermines-worlds-newest-coun, [consultado el 8 de mayo de 2018].
- FERRÃO, Raquel, "Las 'nuevas guerras' siguen ahí: una mirada crítica sobre las 'guerras de la oportunidad' en el África Subsahariana", en RUIZ-GIMÉNEZ, Itziar (ed.), *Más allá de la Barbarie y la Codicia. Historia y política en las guerras africanas*, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2012.
- FRAGILE STATES INDEX, <http://fundforpeace.org/fsi/> [consultado el 30 de abril de 2018].
- FREEDOM HOUSE INDEX, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/congo-democratic-republic-kinshasa>, [consultado el 30 de abril de 2018].
- FRIMAN, Richard (ed.), *Crime and the Global Political Economy*. Lynne Rienner, Boulder, 2009.
- GALTUNG, Johan, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, PRIO, Oslo, 1996.
- GANSER, Daniele, *NATO's secret armies: Operation Gladio and terrorism in Western Europe*, Cass, London, 2004.
- GLOBAL WITNESS, "Congo fails to reveal loss-making oil deal with controversial businessman's offshore firm", 2014, <https://www.globalwitness.org/en/archive/congo-fails-reveal-loss-making-oil-deal-controversial-businessmans-offshore-firm> [consultado el 15 de octubre de 2017].
- GLOBAL WITNESS, "Drillers in the mist: how secret payments and a climate of violence helped SOCO International open Africa's oldest national park to oil", 2014, https://www.globalwitness.org/documents/11102/drillers_in_the_mist.pdf, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- GLOBAL WITNESS, "Faced with a gun, what can you do? War and the militarisation of mining in eastern Congo", 2009, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/faced-gun-what-can-you-do/>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- GLOBAL WITNESS, "Out of Africa. British offshore secrecy and Congo's missing \$1.5 billion", mayo de 2016, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/out-of-africa/>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- GLOBAL WITNESS, "Regime Cash Machine. How the Democratic Republic of Congo's booming mining exports are failing to benefit its people", 2017, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/regime-cash-machine/>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- HARVEY, David, *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*, Oxford University Press, Oxford, 2010.
- HOCHSCHILD, Adam, *King Leopold's Ghost*, New York, Pan Books, London, 1999.
- HRW, "Special Mission Recruitment of M23 Rebels to Suppress Protests in the Democratic Republic of Congo", 2017, <https://www.hrw.org/report/2017/12/04/special-mission/recruitment-m23-rebels-suppress-protests-democratic-republic-congo>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- ICC, "Policy Paper on Case Selection and Prioritisation. The Hague: Office of the Prosecutor. International Criminal Court", 2016.
- ICGLR, "The six tools of the RINR". <http://www.icglr.org/index.php/en/six-tools>, [consultado el 1 de abril de 2018].
- INTERNATIONAL ALERT, "The Role of the Exploitation of Natural Resources in Fuelling and Prolonging Crises in the Eastern DRC", 2009, https://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Natural_Resources_Jan_10.pdf, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- IÑIGUEZ DE HEREDIA, Marta, "Re-engaging History and Global Politics in the Accounts of the Contemporary Conflict in the DRC", en IÑIGUEZ DE HEREDIA, Marta y WAI, Zubairu (eds.), *Recentring Africa in International Relations. Beyond Lack, Peripherality, and Failure*, Palgrave Macmillan, Londres, 2018.
- IPIS, "Analysis of the interactive map of artisanal mining areas in Eastern DR Congo", mayo 2014.
- JOHNSON, Dominic, "Ölhunger bedroht Heimat der Bonobo", *TAZ.DE*. 8 Febrero 2018.
- JOHNSON, Dominic, SCHLINDWEIN, Simone y SCHMOLZE, Bianca, *Tatort Kongo - Prozess in Deutschland: Die Verbrechen der ruandischen Miliz FDLR und der Versuch einer juristischen Aufarbeitung*, Links Verlag, Berlin, 2016.
- KABUNDA, Mbuyi, "Los conflictos de la República Democrática del Congo en el contexto de la región de los Grandes Lagos", en RUIZ-GIMÉNEZ, Itziar (ed.), *Más allá de la Barbarie y la Codicia. Historia y política en las guerras africanas*, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2012.
- KABUNDA, Mbuyi, "Conflictos En África: El Caso De La Región De Los Grandes Lagos Y De Sudán". *Instituto Interuniversitario de Geografía. Universidad de Alicante. Investigaciones Geográficas*, num. 55 (2011) pp. 71-90,
- KALDOR, Mary, *New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era*, Wiley, Hoboken, 2012.
- KANKWENDA, Mbaya, *L'Économie politique de la prédation au Congo-Kinshasa. Des origines à nos jours 1885-2003*, ICREDES, Kinshasa, 2005.
- KAVANAGH, Michael, "Congo's Failure to Publish Oil Deal Breaches Law, Group Says", *Bloomberg*, 23 de enero de 2014, <https://congoayuk.wordpress.com/2014/01/23/congos-failure-to-publish-gertler-deal-breaches-law-group-says> [consultado el 15 de octubre de 2017].
- KAVANAGH, Michael, "Gecamines of Congo Studies Selling Stake in Glencore Mine", *Bloomberg*, 7 de

- octubre de 2013, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-06/Gécaminesgecamines-of-congostudies-selling-stake-in-glencore-copper-mine>, [consultado el 15 de octubre de 2017].
- KAVANAGH, Michael, WILD, Franz y FERZIGER, Jonathan, "Gertler Earns Billions as Mine Deals Leave Congo Poorest Country", *Bloomberg Markets*, 5 de diciembre de 2012, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-12-05/gertler-earns-billions-as-mine-dealsleave-congo-poorest> [consultado el 15 de octubre de 2017].
- KEEN, David, "Greed and grievance in civil war". *International Affairs*, 07/2012, Volume 88, Number 4, pp. 757-777.
- KEEN, David, *Useful Enemies: When Waging Wars Is More Important Than Winning Them*, Yale University Press, New Haven, 2012.
- KLARE, Michael, *Resource Wars. The New Landscape of Global Conflict*, Henry Holt and Co., Nueva York, 2001.
- KLARE, Michael, *The Race for What's Left: The Global Scramble for the World's Last Resources*, Henry Holt and Co., Nueva York, 2012.
- KLEIN, Naomi, *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Henry Holt and Co., Nueva York, 2007.
- LE BILLON, Philippe, "Peacebuilding and resource crimes: White-collar criminalization and associated human rights abuses in post-war natural resources sectors", *University of British Columbia*, 2017.
- LE BILLON, Philippe, "Bankrupting peace spoilers: Can peacekeepers curtail belligerents' access to resource revenues?", en LUJALA, Paivi y RUSTAD, Siri, *High-Value Natural Resources and Peacebuilding*, Earthscan, Londres, 2012.
- LE BILLON, Philippe, "Peacebuilding and white-collar crime in post-war natural resource sectors", *Third World Thematics*, 2017, https://www.researchgate.net/publication/317414949_Peacebuilding_and_resource_crimes_White-collar_criminalization_and_associated_human_rights_abuses_in_post-war_natural_resources_sectors, [consultado el 5 de junio de 2018].
- LE BILLON, Philippe, *Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources*. Oxford University Press, Oxford, 2012.
- LESSING, Benjamin, "Logics of Violence in Criminal War". *Journal of Conflict Resolution*, volumen 59, numero 8, 2015, pp. 1486-1516.
- LEVITSKY, Steven y WAY, Lucan, "Elections without democracy. The rise of competitive authoritarianism", *Journal of Democracy*, Volume 13, Numero 2, Abril 2002.
- LEZHNEV, Sasha, "A Criminal State. Understanding and Countering Institutionalized Corruption and Violence in the Democratic Republic of Congo", *Enough Project Violent Kleptocracy Series*, 2016, <https://enoughproject.org/reports/criminal-state-understanding-and-countering-institutionalized-corruption-and-violence-democr>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- LINKLATER, Andrew, *Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity*, Routledge, Abingdon, 2007.
- LINKLATER, Andrew, *The Problem of Harm in World Politics: Theoretical Investigations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
- MACGAFFEY, Janet y BAZENGUISA-GANGA, Rémy, *Congo-Paris: Transnational Traders on the Margins of the Law*, Indiana University Press, Bloomington, 2000.
- MAC GINTY, Roger, *International Peacebuilding and Local Resistance. Hybrid Forms of Peace*, Palgrave Macmillan, Londres, 2011.
- MALONE, David y BERDAL, Mats, *Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars*, Lynne Rienner, Boulder, 2000.
- MARRIAGE, Zoe, "The elephant in the room: offshore companies, liberalisation and extension of presidential power in DR Congo", *Third World Quarterly*, Volume 39, Issue 5, March 2018, pp. 889-905.
- MARRIAGE, Zoë, *Formal Peace and Informal War: Security and Development in Congo*, Taylor and Francis, Abingdon, 2013.
- MARTIN, Alan y TAYLOR, Bernard (eds.), "All that Glitters is Not Gold: Dubai, Congo and the Illicit Trade of Conflict Minerals", *Partnership Africa Canada*, 2014
- MATEOS MARTIN, Oscar, *La construcción de paz posbélica. Análisis de los debates críticos a través del caso de Sierra Leona. Tesis de doctorado*, UAB, 2011.
- MATHYS, Gillian y VLASSENROOT, Koen, « Pas juste une question de terres : litiges et conflits fonciers dans l'est du Congo », *Rift Valley Institute*, 2016.
- MATTHEW, Richard, BROWN, Oli y JENSEN, David, "From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment", *UNEP/Earthprint*, 2009.
- MBEMBE, Achille, *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Paris, Karthala, Paris, 2000.
- MUELLER, John, *The Remnants of War*, Cornell University Press, Ithaca, 2007.
- NAYLOR, Tom, *Patriots and Profiteers*, McGill-Queens University Press, Kingston, 2008.



- NDAYWEL E'NZIEM, Isidore, « Du Congo des rébellions au Zaïre des pillages », *Cahiers d'études africaines*, vol. 38, n°150-152, 1998, pp. 417-439.
- NDAYWEL E'NZIEM, Isidore, *Nouvelle histoire du Congo : Des origines à la République Démocratique*, le Cri, Bruselas, 2009.
- NDLOVU-GATSHENI, Sabelo, "Coloniality of Power in Postcolonial Africa. Myths of Decolonization", *CODESRIA*, 2013.
- NZONGOLA-NTALAJA, Georges, *The Congo from Leopold to Kabila. A People's History*, Zed Books, Londres, 2013.
- OECD, "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas", 2016, <https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- OECD, "Mineral supply chains and conflict links in eastern DRC. Five years of implementing supply chain due diligence", 2015, <https://www.oecd.org/corporate/mne/mineral-supply-chain-eastern-drc.htm>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- OKONJO-IWEALA, Ngozi, *Fighting Corruption Is Dangerous: The Story behind the Headlines*. The MIT Press, Cambridge, 2018.
- OLSON, Mancur, "Dictatorship, Democracy, and Development". *The American Political Science Review*, Vol. 87, No. 3, 1993, pp. 567-576.
- ONU Consejo de Seguridad, Panel of Experts, "Addendum to the report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo", S/2001/1072, November 10, 2001, <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/DRC%20S%202001%201072.pdf> [consultado el 15 de octubre de 2017].
- ONU, Secretario General, "Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio", 2004.
- ONU, "Armed Groups Glossary", Informe no publicado, 2017.
- ONU, "FDLR Incorporated? The movement's business model at a crossroads", informe no publicado, 2014.
- ONU, "Decision on Criminal Networks in DRC under Resolution 2277", informe no publicado, 2016.
- PALAN, Ronen, MURPHY, Richard y CHAVAGNEUX, Christian, *Tax Havens: How Globalization Really Works*, Cornell University Press, Ithaca, 2010.
- PEOPLES, Columba y VAUGHAN-WILLIAMS, Nick, *Critical Security Studies: An Introduction*. Taylor and Francis, Abingdon, 2015.
- PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos, "La acción humanitaria como instrumento para la construcción de la paz. Herramientas, potencialidades y críticas", *Cuadernos de Trabajo de Hegoa* 51, 2010.
- PHEZO DIZOLELE, Mvemba, "Dodd-Frank 1502 and the Congo Crisis", *CSIS*, 2017, <https://www.csis.org/analysis/dodd-frank-1502-and-congo-crisis>. [consultado el 1 de mayo de 2018].
- PRUNIER, Gérard, *Africa's World War: Congo, the Rwandan genocide, and the making of a continental catastrophe*, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- RAEYMAEKERS, Timothy, *Violent Capitalism and Hybrid Identity in the Eastern Congo: Power to the Margins*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
- RENO, William, *Warlord politics and the African state*, Lynne Rienner, Boulder, 1999.
- RESOURCE MATTERS, "Deciphering the \$440 million discount for Glencore's DR Congo Mines", 2017.
- RICHMOND, Oliver, *Peace: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2014.
- RUIZ, Daniel, "Transnational Organized Crime: Its Nature and Threats to Peace", *UNED*, 2018.
- RUIZ-GIMÉNEZ, Itziar (ed.), *Más allá de la Barbarie y la Codicia. Historia y política en las guerras africanas*, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2012.
- RUIZ-GIMÉNEZ, Itziar (ed.), *El sueño liberal en África Subsahariana. Debates y controversias sobre la construcción de la paz*, Catarata, Madrid, 2013.
- SABARATNAM, Meera, *Decolonising Intervention: International Statebuilding in Mozambique*, Rowman & Littlefield International, Londres, 2017.
- SCHATZBERG, Michael, *Political Legitimacy in Middle Africa. Father, Family, Food*, Indiana University Press, Bloomington, 2001.
- SCHEYE, Eric, "Organised Crime in Stabilisation Contexts", *UK Stabilisation Unit*, London, 2015.
- SCHOUTEN, Peer, MURAIRI, Janvier y KUBUYA, Saidi, « Tout ce qui bouge sera taxé : l'économie politique des barrières routières au Nord et Sud Kivu », *IPIS*, 2017.
- SHAW, Mark y ELLIS, Stephen, "Does Organized Crime Exist in Africa?" *African Affairs*, Volumen 114, Numero 457, 1 de octubre de 2015, pp. 505-528.
- SHAW, Mark, "We Pay, You Pay: Protection Economies, Financial Flows, and Violence", en MATFESS, Hilary y MIKLAUCIC, Michael (eds.), *Beyond Convergence. World Without Order*, National Defense University, Washington, 2016.
- SILVA LEANDER, Sebastian, "Structural Violence and Conflict: Vertical and Horizontal Inequality in Post-Genocide Rwanda", en STEWART, Frances (ed.), *Horizontal Inequalities and Post-Conflict*

- Development*, Palgrave Macmillan, Londres, 2012.
- SKAPERDAS, Stergios, "The political economy of organized crime: providing protection when the state does not", *Economics of Governance*, volumen 2, numero 3, noviembre 2001, pp. 173-202.
- STEARNS, Jason, *Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War of Africa*, Public Affairs, New York, 2011.
- STEWART, Frances, "Horizontal inequalities and conflict: an introduction and some hypotheses", en STEWART, Frances (ed.), *Horizontal inequalities and conflict: understanding group violence in multiethnic societies*, Palgrave Macmillan, Londres, 2008.
- SUTHERLAND, Edwin, "White Collar Crime - The Uncut Version", *Yale University Press*, New Haven, 1983.
- THE CARTER CENTER, "A State Affair: Privatizing Congo's Copper Sector", 2017.
- THE SENTRY, "The Nexus of Corruption and Conflict in South Sudan", 2015, <https://thesentry.org/reports/south-sudan/>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- THE SENTRY, "War Crimes Shouldn't Pay. Stopping the looting and destruction in South Sudan", 2016, <https://thesentry.org/reports/warcrimesshouldntpay/>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- TILLY, Charles, "War Making and State Making as Organized Crime", en EVANS, Peter, RUESCHEMEYER, Dietrich y SKOCPOL, Theda (eds.), *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
- TITECA, Kristof, FAHEY, Daniel, "The many faces of a rebel group: the Allied Democratic Forces in the Democratic Republic of Congo", *International Affairs*, volumen 92, numero 5, septiembre 2016, pp. 1189-1206.
- TRANSPARENCY INTERNATIONAL, "Global Corruption Report 2004", 2004, https://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_report_2004_political_corruption, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- TRANSPARENCY INTERNATIONAL, "Overview of corruption and anti-corruption in the DRC", 2014, https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Country_Profile_DRC_2014.pdf, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- TRANSPARENCY INTERNATIONAL, "The fifth column. Understanding the relationship between corruption and conflict", 2017.
- TRANSPARENCY INTERNATIONAL, "Corruption perception index DRC", <https://www.transparency.org/country/COD>, [consultado el 30 de abril de 2018].
- TREFON, Theodore, *Congo's Environmental Paradox: Potential and Predation in a Land of Plenty*, Zed Books, Londres, 2016.
- UN SECURITY COUNCIL, "Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo", 2018.
- UN SECURITY COUNCIL, "Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo", 2017.
- UN SECURITY COUNCIL, "Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo", 2016.
- UN SECURITY COUNCIL, "Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo", 2015.
- UN SECURITY COUNCIL, "Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo", 2014.
- UN SECURITY COUNCIL, "Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo", 2013.
- UN SECURITY COUNCIL, "Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo", 2012.
- UNEP, "The Last Stand of the Gorilla - Environmental Crime and Conflict in the Congo Basin. A Rapid Response Assessment", 2010, <https://grid.cld.bz/The-Last-Stand-of-the-Gorilla/2#2>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- UNEP/MONUSCO, "Experts' background report on illegal exploitation and trade in natural resources benefitting organized criminal groups and recommendations on MONUSCO's role in fostering stability and peace in eastern DR Congo", 15 de abril de 2015, http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_DR Congo_MONUSCO_OSESG_final_report.pdf, [consultado el 15 de octubre de 2017].
- UNHCHR, "Report mapping the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed in the DRC between March 1993 and June 2003", 2010, <https://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/RDCProjetMapping.aspx>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- UNODC, "Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment", 2011, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- USA Department of Justice, "Foreign Corrupt Practices Act", 1977, <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>, [consultado el 5 de mayo de 2018].



- USA Treasury Department, "United States Sanctions Human Rights Abusers and Corrupt Actors Across the Globe", 21 de diciembre de 2017, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243>, [consultado el 5 de mayo de 2018].
- VALLTERRA, María Cervera, "La fragilidad de la república democrática del Congo: problemas y soluciones a la posesión de recursos minerales", *Revista Electrónica De Estudios Internacionales*, num. 31, 2016, pp. 1-23.
- VERWEIJEN Judith, "Military business and the business of the military in the Kivus", *Review of African Political Economy*, Vol. 40, No. 135, 2013, pp. 67-82.
- VERWEIJEN, Judith, *The ambiguity of militarization. The complex interaction between the Congolese armed forces and civilians in the Kivu provinces, eastern DR Congo*. PhD Dissertation. Utrecht University, 2015.
- VIRUNGA movie, <http://virungamovie.com>, 2014, [consultado el 15 de octubre de 2017].
- VLASSENROOT, Koen, RAEYMAEKERS, Timothy, *Conflict and Social Transformation in Eastern DR Congo*, Academia Press, Ghent, 2004.
- VON LAMPE, Klaus, *Organized crime: analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance*, Sage, Thousand Oaks, 2016.
- WAI, Zubairu, "International Relations and the Discourse of State Failure in Africa", en IÑIGUEZ DE HEREDIA, Marta y WAI, Zubairu (eds.), *Recentring Africa in International Relations. Beyond Lack, Peripherality, and Failure*, Palgrave Macmillan, Londres, 2018.
- WAI, Zubairu, *Epistemologies of African Conflicts: Violence, Evolutionism, and the War in Sierra Leone*, Palgrave Macmillan, Londres, 2012.
- WILLIAMS, Aled y LE BILLON Philippe, *Corruption, Natural Resources and Development: From Resource Curse to Political Ecology*, Elgar, Cheltenham UK, 2017.
- WILSON, Eric (ed.), *Government of the shadows. Parapolitics and criminal sovereignty*, University of Chicago Press, Chicago, 2009.
- WINTERS, Jeffrey, *Oligarchy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
- WORLD BANK, "2011 World Development Report: Conflict, Security and Development (WDR)", https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf. [consultado el 15 de octubre de 2017].
- WORLD BANK, "Doing Business, Congo, Democratic Republic", <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/congo-dem-rep/paying-taxes> [consultado el 15 de octubre de 2017].