

ANÁLISIS JURÍDICO DEL COMERCIO INFORMAL POSTERIOR AL CIERRE DE FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA

*Carlos Orlando Sandoval Martínez¹, Franciny Dosmay González², Jhorman Josué
Quintero Pinzón³ y Andrea Johana Aguilar-Barreto⁴*

Resumen

La ilegalidad es una problemática social que ha estado vigente por años, a nivel regional, nacional e internacionalmente, aquejando de manera negativa el desarrollo económico de un país o una sociedad en particular, se puede observar la inclusión de una cantidad de profesiones informales, donde ha surgido un nuevo modelo y muy característico es estos lugares de frontera donde se comercializa con dos tipos de monedas extranjeras, una con mayor depreciación que la otra y es muy propicio para ejercer el comercio informal en ambos territorios y más aún por cuanto dicha frontera se ha visto inmersa en un cierre transitorio por parte de los desacuerdos entre ambos países. La idea de esta investigación es identificar las causas que han influido a mantener la relevancia en la línea de divisoria, indagando este escenario se puede concluir que prácticamente toda la sociedad de este sector hacen parte de esta realidad social, el gobierno de Colombia ha implementado leyes, las cuales han sido establecidas para contrarrestar, lograr generar sanciones que vayan en contra de todo este tipo de actividades, pero tantos esfuerzos por regular estas actividades no han tenido el esperado resultado, desde el enfoque jurídico se identificaron los principales factores socioeconómicos que intervienen de manera negativa en relación a las conveniencias de las actividades delictivas en la región, para ello se pretende interesarse en esta problemática todo desde la implementación de estrategias legales que vayan enfocadas a la prevención y disminución de esta situación social abordada, teniendo en cuenta medidas legislativas del tráfico en el departamento escogido,

¹ Abogado en formación. Universidad Simón Bolívar.

² Abogado en formación. Universidad Simón Bolívar.

³ Abogado en formación. Universidad Simón Bolívar.

⁴ Tutora. Abogada, Universidad Libre. Administradora, ESAP. Licenciada en Lengua Castellana, Universidad de Pamplona. Doctora en Educación, UPEL. Postdoctora (c), innovación educativa y TIC. Especialista en Orientación de la conducta, Universidad Francisco de Paula Santander. Especialista en Administración Educativa, UDES. Docente Investigador Universidad Simón Bolívar. orcid.org/0000-0003-1074-1673. a.aguilar@unisimonolivar.edu.co

realizando la gestión necesaria con los entes encargados, y posibles alternativas para dar solución al problema.

Palabras Claves: Comercio ilegal, Vehículo automotor, Desempleo, Pobreza, Derechos humanos, Zona fronteriza.

LEGAL ANALYSIS OF ILLEGAL TRADE IN NORTH OF SANTANDER, IN THE FRAMEWORK OF THE FRONTERA COLOMBO VENEZUELAN CLOSURE

Abstract

Illegality is a social problem that has been in force for years, regionally, nationally and internationally, negatively affecting the economic development of a particular country or society, we can observe the inclusion of a number of informal professions, where a new model has emerged and is very characteristic of these border areas where it is marketed with two types of foreign currencies, one with greater depreciation than the other and is very conducive to bringing illegal trade in both border areas and even more so as said border remains closed. The present investigation has as objective to identify the causes that have influenced to maintain the relevance in the dividing line, investigating this scenario it can be concluded that practically all the society of Norte de Santander is immersed in this social reality, the Colombian government has implemented laws, which have been established to counteract, achieve sanctions and take necessary measures to sanction contraband, money laundering and tax evasion, but so many efforts to regulate these activities have not had the expected result, from the legal approach the main socioeconomic factors that intervene in a negative way in relation to the convenience of criminal activities in the region were identified, for which purpose it intends to intervene from the implementation of legal strategies that are focused on the prevention and reduction of this social situation addressed , taking into account med legislative actions of the traffic in the chosen department, carrying out the necessary management with the entities in charge, and possible alternatives to solve the problem.

Key Words: Illegal trade, Motor vehicle, Unemployment, Poverty, Human rights, Border area.

Referencias Bibliográficas

- Aguirre, E. L. (30 de noviembre de 2001). Teoría de la asociación diferencial: Sutherland y los delitos de cuello blanco. *Revista Derecho a Réplica*. Recuperado de: <http://www.derechoareplica.org/index.php/237:teoria-de-la-asociacion-diferencia>
- Aguilar-Barreto, A.J., Remolina, Y. y Pérez K. (2016) El principio de oportunidad frente al contrabando de hidrocarburos en zona fronteriza de Cúcuta N.S. *Revista Codex*, Volúmen II, Número 2 de 2016 . Nariño (Colombia). Recuperado en: <http://revistas.udenar.edu.co/index.php/codex/article/view/3394>
- Aguilar-Barreto, A.J. (2018) Política educativa colombiana para la formación de emprendimiento y gestión empresarial: Una oportunidad de reconstrucción del tejido y las estructuras sociales. En: *Emprendimiento, empleabilidad y política: una mirada globalizadora* (pp.2239-269) Barranquilla, Colombia. Ediciones Simón Bolívar. Recuperado en: <http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/123456789/2652/Preliminares.pdf?sequence=13&isAllowed=y>
- Aguilar-Barreto, A.J., Andreade, H., Rangel, M. y García, K. (2017) Explotación laboral: vista de los programas institucionales de prevención. En Graterol-Rivas, M., Mendoza-Bernal, M., Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), *Derechos humanos desde una perspectiva socio-jurídica*. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad del Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: <http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097>
- Ahumada, H, Artana, D. y Navajas, F. (2000). Tributación, contrabando y adulteración. Estimaciones de las ventas ilegales de cigarrillos y combustibles en la Argentina. En: *La economía oculta en la Argentina*. Recuperado de: http://www.fiel.org/publicaciones/Libros/LIBRO_1309977107496.pdf
- Aldaz, A. (2009). *El origen ilícito en el delito de lavado de activos en el Ecuador*. (Maestría en Derecho. Mención en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros) Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho. Recuperado en: <https://studylib.es/doc/1878015/t0988-mde-aldaz-el-or%C3%ADgen.pdf>

- Barrios N y Rivas N. (s/f) La Frontera Táchira –Norte De Santander: Escarpada A La Integración Entre Acuerdos Y Crisis. Revista instituto de altos estudios europeos, número (-0). Recuperado en <http://www.iaee.eu/riaee/num0/riaee0art2.pdf>
- Bello, D. (2013). La Triple Frontera como polo de atracción de actividades ilícitas: Condiciones endógenas institucionales e ilegalidad. *Atenea* (508), 101-120. Páginas. Recuperado en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32829669008> ISSN 0716-1840
- CARLOS GARCÍA/REUTERS 29 de enero de 2018). Se agudiza la crisis económica y de seguridad en Cúcuta, revista Portafolio.co. Recuperado en: <https://www.portafolio.co/economia/crisis-economica-y-de-seguridad-en-cucuta-513729>
- Corte Constitucional. (2003). Sentencia T-1130/03. [MP Jaime córdoba Triviño]. Recuperado de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-1130-03.htm>
- Corte constitucional (1998) Sentencia C-194/1998 MP. [Hernando Herrera Vergara]. Recuperado de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-194-98.htm>
- Diccionario Enciclopédico Jurídico (2016) Recuperado de <https://dej.rae.es/lema/libertad>
- Gómez, J. (2012). El crimen organizado en Mesoamérica y el Caribe: Legado de piratas, contrabandistas y bandidos. *Política y seguridad pública*, 2(2), 29-63. Páginas. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4899395>
- Jaimes, D., Rodriguez, T. y Aguilar-Barreto, AJ. (2017) Lineamientos de la enseñanza de la matemática y la formación docente. Revista Ecomatematico, volumen 7, número 1 de 2016. Cúcuta (Colombia) Recuperado en: <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/ecomatematico/article/view/1104>
- Lesley J. (2003). *La delincuencia organizada y su influencia en la seguridad y defensa hemisférica* (requisito para la obtención de diploma aprobatorio para el curso superior de defensa y seguridad hemisférica). Colegio interamericano de defensa. Washington D.C. Recuperado de: <http://criminalistica.mx/77-uncategorised/1628-teoria-de-la-actividad-rutinaria>
- Aguilar-Bautista, YA., Aguilar Barreto, CP., Moises, E., y Aguilar-Barreto, AJ. (2018). El binomio educación y migración: perspectivas y retos. En: AJ. Aguilar Barreto; CP.

- Aguilar Barreto y YA. Aguilar Bautista. (Ed.), La migración: El desborde de un fenómeno masivo. Cúcuta, Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar. }
- Aguilar-Barreto, AJ., Rodríguez, G. y Aguilar-Barreto, CP. (2018) Gestión de políticas públicas educativas: Una caracterización en Norte de Santander. Revista Espacios, Vol. 39 (Nº 30) Año 2018. Pág. 11. Venezuela. Recuperado en:
<http://www.revistaespacios.com/a18v39n30/18393005.html>
- Aguilar-Barreto, AJ., Soto, C. y Castaño, M. (2016) Políticas públicas de juventud: factor de desarrollo y participación en Norte de Santander y San José de Cúcuta. Revista Mundo Fesc, volumen 2 de 2016, p.69 – 74. En: 2015. Cúcuta (Colombia).
Recuperado en:
<http://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/71>
- Medina E. (2003). Referencias al contrabando en los informes de los “oidores de la real audiencia de Extremadura. *Cuadernos dieciochistas*, (4), 175-187. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2153162>
- Laurent M., Ochoa. A., Urbano D. (2004). Aproximaciones teóricas al contrabando: El caso del oro Antioqueño durante la primera mitad del siglo XIX. *Revista de estudios sociales*, (17). 69-78. Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2004000100007
- Laurence E. Cohen y Marcus Felson, (1979). Teoría de las actividades rutinarias [mensaje en un blog]. Recuperado en:
<http://procedimientospolicialesargentina.blogspot.com/2011/07/teoria-de-la-actividad-rutinaria.html>
- Procuraduría (2012). *Estudio sobre tendencias económicas de la delincuencia organizada*. Recuperado en: <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/4%281%29.pdf>
- [Fotografía de Carlos Garcia]. (Nota de Santander. 2018) Se agudiza la crisis económica y de seguridad en Cúcuta.
- Ortiz, K. (2014). *Las transacciones económicas y el lavado de activos en la comercialización de vehículos efectuados por personas naturales*. (Tesis de grado Magister) Universidad técnica de Ambato recuperado de:
<http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7379/1/TMTR011-2014.pdf>

- Sanjuán, N. Y Orbegoso Reyes, L. (2015) Poder y poderío en legitimidad Del Estado en la práctica de la Economía informal fronteriza. En *Justicia*, 20.28, 168-185. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.17081/just.20.28.1048>
- Urteaga, E. (2013). La teoría del capital social de Robert Putnam: Originalidad y carencias. *Reflexión política*, 15(29). 44-60. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/110/11028415005.pdf>
- Vila, D. (2014). *Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia*. (Tesis de posgrado). Universidad Militar Nueva Granada Bogotá. Recuperado de: <https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/13214?locale-attribute=en>
- Vargas, P. (2018, 29 de enero). Se agudiza la crisis económica y de seguridad en Cúcuta. *Portafolio.co*. recuperado de: <https://www.portafolio.co/economia/crisis-economica-y-de-seguridad-en-cucuta-513729>