

## Resumen de RICO

La Ley RICO, o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes, es una ley que se ha utilizado en una serie de demandas, desde acciones colectivas dirigidas a empresas de préstamos de día de pago, a la publicidad de cigarrillos electrónicos, a Walmart. Conozca la ley RICO y cómo las demandas RICO pueden proteger a los consumidores.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen, o RICO por sus siglas en inglés, fue aprobada por el Congreso "[para erradicar el crimen organizado en Estados Unidos](#)." La ley se aprobó en 1970 y tenía como objetivo perseguir a los jefes de la mafia que se habían librado de ser procesados porque no habían cometido los delitos que supuestamente habían ordenado a otros.

Como resultado, la mayoría piensa en los dismantelamientos de la mafia o en la actividad de las bandas cuando piensa en la ley RICO y, de hecho, la ley RICO se ha utilizado para llevar a vastas empresas criminales ante la justicia. Sin embargo, la ley no sólo se aplica a la mafia o a las bandas.

Según The New York Times [La ley RICO puede utilizarse en demandas civiles para exigir responsabilidades a las empresas](#) por actividades ilícitas. La ley RICO permite a los demandantes emprender acciones legales contra una serie de acusados, algunos de los cuales podrían ser intocables de otro modo. Además, el Times informa de que las demandas RICO triplican la cuantía de los daños, junto con los honorarios de los abogados, si tienen éxito.

## ¿Cómo funciona el RICO?

En virtud de la ley RICO, es ilegal que quienes estén asociados a una "empresa" que afecte al comercio interestatal se dediquen a "un patrón de actividad de chantaje" o al "cobro de deudas ilegales". Las "deudas ilícitas" son las que se deben al juego ilegal.

Existen otros términos dentro de la ley RICO que se definen con más detalle.

El término "empresa" es amplio e incluye tanto a las entidades jurídicas, como las corporaciones, los sindicatos y otros grupos, como a las designaciones menos formales, incluyendo a los individuos, los socios y los clubes.

Según la ley federal, la actividad que constituye "chantaje" incluye todo, desde el asesinato y el secuestro hasta el soborno, la extorsión o el tráfico de drogas, y también incluye las amenazas de llevar a cabo estas actividades. La ley RICO requiere una "**patrón de chantaje**" que se trate de un mínimo de dos actividades de chantaje.

Para presentar una demanda RICO, el litigante debe establecer lo siguiente:

- La existencia de una empresa
- Que el comercio interestatal se vio afectado por la empresa
- Que la empresa empleó o involucró al demandado
- El acusado estaba involucrado en actividades de chantaje
- Un vínculo entre la actividad de chantaje del acusado y la empresa en al menos dos ocasiones

En el caso de las organizaciones delictivas, la ley RICO permite al gobierno perseguir al líder, en lugar de perseguir a los delincuentes de poca monta que siguen órdenes. Las personas normales también pueden presentar reclamaciones en virtud de la ley RICO en una demanda civil si pueden demostrar que una organización participó en un patrón de actividad delictiva, incluido el fraude postal y electrónico, dentro del mismo año. Además, el demandante debe presentar la demanda RICO en un plazo de cuatro años a partir de la fecha en que se vio perjudicado o dañado por la supuesta actividad delictiva.

## ¿Pueden las empresas violar la ley RICO?

Según el Departamento de Justicia, se pueden presentar demandas RICO contra las empresas que participan en actividades de chantaje.

De acuerdo con la ley, "una 'empresa' se define como cualquier individuo, sociedad, corporación, asociación u otra entidad legal, y cualquier unión o grupo de individuos asociados de hecho aunque no sean una entidad legal".

Las empresas pueden ciertamente violar la ley RICO si los individuos asociados a la organización participan en actividades de chantaje.

## Demandas RICO en las noticias

De hecho, varias empresas no relacionadas con la delincuencia organizada se han enfrentado a demandas RICO.

La empresa de cigarrillos electrónicos JUUL, junto con su mayor inversor, Altria, se enfrentan a **cientos de demandas RICO** alegando que se dirigieron a los jóvenes en las campañas publicitarias de vapeo. Según las demandas RICO, las empresas intentaban conseguir una nueva generación de niños y adolescentes adictos a la nicotina. Las demandas RICO de JUUL alegan fraude por cable y por correo, una violación de la ley RICO.

El notorio presunto agresor sexual Harvey Weinstein y su empresa también se enfrentan a acusaciones de violaciones de la ley RICO. En 2017, un grupo de demandantes alegó en una demanda colectiva que el magnate de Hollywood **agredido y acosado sexualmente a cientos de mujeres** a lo largo de los años. Además, la demanda RICO afirma que los empleados y socios comerciales de Weinstein participaron en un encubrimiento sistemático de sus crímenes amenazando e intimidando a las víctimas y testigos.

Las violaciones de la ley RICO son algunos de los cargos **escándalo de trampas en las emisiones** que involucra a Bosch y Fiat Chrysler. Las empresas se enfrentan a un litigio multidistrital en el que se alega que mintieron a los reguladores y al público cuando utilizaron un dispositivo que permitía a los camiones EcoDiesel de Chrysler falsear las pruebas de emisiones.

**Las empresas de préstamos de día de pago** también han sido objeto de demandas RICO. Las demandas alegan que algunas empresas de préstamos de día de pago utilizaron nombres tribales para eludir las leyes estatales que protegen a los consumidores de las prácticas de préstamo desleales.

**Walmart también ha sido objeto de una demanda RICO** en la que se le acusa de extorsionar a los ladrones. Según la demanda, Walmart y otros minoristas ofrecen a los acusados de hurto una opción: participar en un programa de "justicia reparadora" o llamar a la policía. Los demandantes alegan que Walmart extorsiona entre 400 y 500 dólares a quienes eligen el programa en lugar de la aplicación de la ley y se aprovecha del miedo a la policía y a los procedimientos judiciales.

## Presentación de una demanda RICO

Si tiene éxito, una demanda RICO puede triplicar la cantidad en daños y perjuicios, lo que la convierte en una poderosa herramienta para que los consumidores habituales hagan responsables a las empresas y otras organizaciones de los patrones de actividad delictiva. Sin embargo, la ley RICO

es compleja y The New York Times advierte que los requisitos para presentar una demanda RICO pueden ser estrictos.

Un abogado con experiencia en la ley RICO puede ayudar a quienes creen que han sido víctimas de chantaje u otras violaciones de la ley. Un abogado puede ayudar a asegurar que una demanda establece los factores necesarios para hacer una reclamación RICO, incluyendo la actividad criminal, un patrón, y que la actividad se produjo dentro de la línea de tiempo correcta o estatuto de limitaciones.

Las demandas RICO pueden ser una herramienta muy valiosa para hacer que las empresas se responsabilicen de sus acciones; sin embargo, pueden ser bastante caras, por lo que es importante asegurarse de que se establecen los requisitos de la demanda.