



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN**

**“ EL ALCANCE GEOPOLÍTICO DE LA MAFIA
ALBANOKOSOVAR COMO CONSECUENCIA DE LA
CAÍDA DEL BLOQUE COMUNISTA (1985 – 2013) ”**

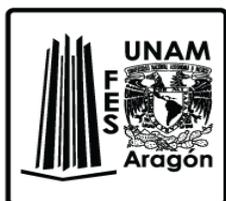
T E S I S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES

P R E S E N T A:

LAURA ANGÉLICA RODRÍGUEZ RIVERA



**ASESOR:
MTRO. VÍCTOR FRANCISCO OLGUÍN
MONROY**

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México

2016



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

“El alcance geopolítico de la mafia albanokosovar como consecuencia de la caída del bloque comunista (1985-2013)”

Introducción.....	2
1 Mafia albanokosovar.	11
1.1 Orígenes, Estructura y Modus Operandi.....	11
1.2 La caída del comunismo albaniano en Europa del Este, detonante del fortalecimiento de la mafia albanokosovar.....	20
1.3 Redes y alcances geográficos de la mafia albanokosovar	26
2 Actividades delictivas de la mafia albanokosovar	28
2.1 Tráfico de automóviles	28
2.2 Tráfico de Personas	30
2.3 Tráfico de Drogas.....	34
3 La mafia albanokosovar como problema transfronterizo en Europa del Este y sus principales alianzas criminales.	39
3.1 Arco Mediterráneo.....	43
3.2 La mafia turca	44
3.2.1 <i>Historia</i>	45
3.2.2 <i>Vínculo con la mafia albanokosovar</i>	49
3.3 Mafia Italiana.....	51
3.3.1 <i>Historia de la Mafia Italiana</i>	51
3.3.2 <i>Vínculo de la mafia Italiana con la mafia albanokosovar</i>	53
Consideraciones Finales.....	59
Bibliografía.....	64

Introducción.

Después de la Primera Guerra de los Balcanes que se dio por finalizada el 2 de diciembre de 1912 Albania consigue su independencia del Imperio Otomano.

Oficialmente en el Tratado de Londres de 13 de mayo de 1913, "Albania alcanzó la independencia",¹ en el cual se definen las fronteras de la actual República de Albania, cierta facción de la población Macedonia y Kosovar son parte de la etnia, esta minoría fue marginada pero conservó sus asentamientos originales, en ese momento aún eran parte del Imperio Otomano, posteriormente de Yugoslavia.

En la segunda guerra mundial su territorio es ocupado por fuerzas fascistas y alemanas, para 1944 estas milicias son expulsadas por el partido comunista liderado por Enver Hoxha. A partir de ese momento él va a dirigir el gobierno de Albania y los principios que estableciera fueron pro estalinistas.

Siempre fiel al marxismo leninismo, firme contra el enemigo de clase ya fuese interno o externo, unidad del pensamiento y acción en el Partido para fortalecer la unidad del Partido con el pueblo y sobre todo en la construcción de la industria socialista y la colectivización de la agricultura. Básicamente construyó un gobierno firme, exigente, autocrático y cerrado.

Cito uno de los fragmentos de Enver Hoxha escrito en una de sus memorias llamada "Con Stalin" (1979) a sus casi 100 años de nacimiento de Stalin:

"Tal como Stalin lo dijo, la industria pesada socialista fue levantada "apoyándose en las fuerzas internas, sin créditos y préstamos esclavizadores del exterior". Stalin dejó bien claro que para desarrollar su industria pesada, el estado Soviético no

¹ Pereira, J. (2008). Diccionario de relaciones internacionales y política exterior. Madrid, España., Ed. Ariel, S.A. 102 p.

podría seguir el camino que toman los países capitalistas, de recibir préstamos de otros países o de robar a otros países”.

Como detalla el párrafo, esta idea fue la base principal de la economía albanesa, en resumen el régimen socialista fue leal a los fundamentos que Stalin proclamó para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta ideología encerraba el aislacionismo económico que vivió el pueblo albanés durante 40 años.

Albania experimentó un sistema de corte socialista y con ello, una dictadura en la cual no se permitió injerencia de ningún tipo. Una de sus consecuencias fue que esta nación se aisló del mundo durante 40 años, hasta la muerte de su líder, quien dejó un país en crisis económica, política y social.

En noviembre de 1982 llega al poder albanés Ramiz Alia, tres años antes de la muerte de Enver Hoxha. Momento en que se amplió la expectativa de la comunidad internacional por la modernización de su sistema político. Sin embargo, Albania estaba rodeado de un clima de inestabilidad interna y externa.

A partir de la muerte de Enver Hoxha en 1985, el país estaba inmerso en una gran crisis económica, política y social, se avecinaban cambios en el sistema político internacional, la guerra fría estaba por terminar, el resultado de la desintegración de Yugoslavia como parte del discurso del neoliberalismo sobre la libertad que desprendió el auge del nacionalismo, éste, oculto en la represión de estas naciones desde hace siglos atrás.

En los años posteriores, tres grandes éxodos en 1991, 1992 y 1997 se llevaron a cabo. El desequilibrio general padecido en esta nación la condujo a niveles de desempleo mayores al 70% de la población económicamente activa y a una recesión de la economía en 1997.

Europa y Estados Unidos identifican un problema migratorio con la diáspora albanesa que se asentó en el Continente europeo, sumado a las manifestaciones en Kosovo y la Guerra de los Balcanes.

La mafia es un tema de actualidad debido a que en los últimos años se observa una participación más visible, los medios de comunicación nos informan acerca de robos, desapariciones, violaciones, secuestros y homicidios que se les hace participe al crimen organizado.

“La península balcánica es una unidad geopolítica en la que se manifiesta una acusada interdependencia de todos los agentes políticos. De manera que cualquier evento que se produzca en una determinada zona tiene una gran influencia en el resto”.²

El crimen organizado es un actor internacional por sus alcances globales y sus conexiones internacionales, siendo esto parte integral del estudio de las relaciones internacionales.

“Citando a Foucault, la administración de los ilegalismos, es decir la gestión ya institucionalizada de todo aquello que estaría en contra de o por fuera de lo legal. Y es que, para hablar de la existencia de “grupos armados al margen de la ley”, es necesario considerar además la creación y gestión, al lado de los sistemas de vigilancia y control de ilegalismos que son ejecutados por ciertos “enemigos” de la sociedad a los que habría que mantener para garantizar cierto funcionamiento social. En el fondo, se propendería, no por erradicación definitiva (como lo ha argumentado el gobierno), sino por el mantenimiento de individualidades y grupos “peligrosos” que justificarían la necesidad de desplegar determinados dispositivos de control y vigilancia, es decir el crimen organizado se considera un asunto político en la medida en la cual el Estado está implicado, y social porque “la habilidad para

² García, A. (2001). Las minorías albanesas. Recuperado el 10 abril de 2016, de Centro de Estudios y Análisis de Seguridad. Universidad de Granada. Sitio web: <http://www.ugr.es/~ceas/Multiculturalismo/Las%20minorias%20albanesas.pdf>.

penetrar la esfera social es determinada por el comportamiento y las actitudes de los ciudadanos”.³ “Es un asunto que incide directamente en el manejo de las relaciones entre Estados y el crecimiento de un Estado”.⁴

La historia de la etnia albanesa ha sido segmentada durante las guerras separatistas que se han llevado en los Balcanes a través del tiempo y han producido un cierto resentimiento por parte de las minorías albanas supeditadas a la sujeción de otros Estados, en concreto Macedonia y Serbia, esto incitó a la insurrección que dio paso a la inestabilidad en dichos Estados y provocó que el crimen organizado se insertaran en sus conflictos, sirviéndose del nacionalismo y la unidad.

A partir de 1985 la nación encara la muerte de su máximo líder, un apartamiento del mundo, la desintegración de Yugoslavia que ocasiona la agitación de las minorías albanesas que habitan Kosovo y Macedonia.

Esta serie de acciones desencadenaron una gran crisis política, social y económica, que originó tres grandes oleadas de migración a partir de 1990 y hasta 1997, la de éste último año fue considerada la más grande ola de migración de toda Europa. Un ejemplo de esta situación se puede observar en la imagen 1.

³ Jackson, J. Robert. (2007). *Organized Crime in Postcommunist Regimes*. North Carolina: University of North Caroline, p.5.

⁴ Ramírez L. (2008). *La administración de los ilegalismos*. Recuperado el 1 de agosto de 2016, de Rebelión Sitio web: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=69430>.

Imagen 1

“Dos Hombres Intentan Subirse A Un Barco Con El Que Huir A Italia Desde El Puerto De Durres”⁵



En el cambio de gobierno de corte socialista a sistema neoliberal después de la caída del Muro de Berlín, el gobierno se enfrentó a ciertas vicisitudes, por ejemplo; la modernización de Albania e instituir políticas para proteger a la Nación de los cambios que generaba el nuevo orden mundial.

Posterior a la transición de la administración socialista a democrática acontecieron varias sucesiones en la dirección gubernamental y persistían las acciones represivas pese a que el mundo se encontraba en una apertura democrática, pregonando el liberalismo en todos los aspectos de la vida.

⁵ Lyon Santiago .1997. Dos Hombres Intentan Subirse A Un Barco Con El Que Huir A Italia Desde El Puerto De Durres. Recuperado el 13 de noviembre de 2015, de...
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/17/actualidad/1413562500_995609.html.

En el rubro económico, la herencia que dejó el socialismo real fue una economía local, aunado al aislamiento internacional que dificultó su apertura comercial, en consecuencia, se vio sumida en el desabasto de alimentos para sostener a su propia población, sin olvidar la crisis de esquemas piramidales, en la cual la mayoría de la población albanesa perdió su capital.

En la cuestión social no paraba el descontento de la población por el resultado del mal manejo político y económico; la opresión, el desempleo, el robo, la corrupción, etc., existía mucha coacción en las manifestaciones de los ciudadanos.

Durante la inestabilidad económica, social y política que vivía Albania se crea en 1995 el Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), en el mando estaba Hashim Thaci, futuro presidente de Kosovo. Entre 1998 y 1999 fueron los años más álgidos y decisivos del conflicto kosovar y serbio.

“En un informe del 2010 por Dirk Marty, relator sobre Derechos Humanos del Consejo de Europa, se revela la actuación del primer ministro de Kosovo, que aparece como el principal dirigente de la red mafiosa y criminal que organizó el tráfico de drogas, de heroína, la trata de personas, la comisión de asesinatos, robos y el tráfico de órganos humanos en Kosovo”.⁶

En el caso de Albania entre de 1998-2013 se visualizan algunos cambios en el gobierno, con ciertas mejorías en la democracia, se abrió paso a la libertad y paulatinamente se establecieron relaciones diplomáticas y comerciales con países de Europa, principalmente.

Lo que le da un sentido más a fondo a la investigación es la geografía en la que se ubican los países involucrados y los intereses que se generaron a partir de ella, es

⁶ Polo, H. (2011). Kosovo. El silencio es un crimen de guerra. Recuperado el 20 de marzo de 2016, de El viejo topo. Sitio web: <http://www.rebellion.org/docs/129437.pdf>

una zona de influencia natural para Rusia y el tiempo era el adecuado para que los países occidentales se situarán en esa zona.

Hay varias publicaciones respecto al tema, una de ellas es de la Universidad Militar de Nueva Granada en un ensayo que se titula “La Mafia Albano - Kosovar y su impacto en Europa, la investigación es de carácter descriptivo, narrando históricamente como nace, la forma que opera, sus características, las líneas de acción y los países en los que incide.

Propone la creación de un ente de poder que pudiese vigilar y contener a esta mafia, “ya que no sólo afecta la integridad de los ciudadanos extranjeros, sino transforma el deber ser de cada Estado en el que se encuentre”.⁷

La tesis de Robert J Jackson: Organized Crime in Postcommunist Regimes, es una tesis sobre el crimen organizado en los gobiernos postcomunistas, lo más rescatable es la descripción que hace sobre estas autoridades, hay diversas acotaciones, la primera depende del nivel de régimen que tenga un Estado comunista incurre directamente en el grado de penetración de la mafia, cuando el nivel democrático es alto dificulta la capacidad del crimen organizado para que trasgreda la sociedad o se infiltre directamente en la cúpula gubernamental.

Hace un apartado refiriéndose al caso de Albania, específicamente al conflicto Kosovar, la diáspora y las minorías albanesas habitantes de los países vecinos, que pueden detonar el poder de las mafias por la afectación de no vivir en conjunto con su etnia.

El siguiente estudio pretende explicar las relaciones criminales entre la diáspora, minorías y la independencia de Kosovo en el conflicto Serbio - Kosovar, el cual provocó su consolidación y empoderamiento.

⁷ Castro, Id. (2015). La mafia Albano-Kosovar y su impacto en Europa. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada, p.20.

Sin olvidar que el Estado sigue siendo la organización principal, tal como lo plantea Foucault, “las organizaciones buscan tener todo bajo su mirada para realizar una especie de espacio de visibilidad donde puedan ver sin ser vistas, una especie de malla para vigilar a los ciudadanos, este tipo de organizaciones ilícitas son un instrumento por parte del gobierno para controlar a la población”.⁸

Otro de los factores es el capitalismo que crea las condiciones necesarias para que estas organizaciones florezcan, citando a Smith, A. (1776) “El gran negocio de siempre consiste en ganar dinero. Una vez conseguido éste, cesan las dificultades para emprender otras adquisiciones sucesivas. Como consecuencia de la segunda de esas funciones, que consiste en ser medida de valor, estimamos todas las demás cosas por la cantidad de dinero que podemos conseguir a cambio de ellas”... (p.13).

Aunado a esto la investigación desea señalar que el crimen organizado es una parte del sistema neoliberal porque es económicamente activa, se regula por las leyes del libre mercado y genera ingresos de una manera súbita, y el negocio de las drogas y las mujeres primordialmente, es sumamente rentable.

Se explican los antecedentes que dieron lugar a la consolidación y desarrollo de la mafia, las consecuencias de la asociación con distintas mafias en su área de influencia.

Se analizan las causas políticas, económicas, geográficas, sociales e internacionales que dan pie al fortalecimiento de la mafia albanokosovar, para así comprender su ascenso y sus alcances.

Hay una descripción de los factores que permiten el desarrollo del crimen organizado, se detallan brevemente las principales actividades delictivas y las

⁸ Raffestin, C. (1980). ¿Qué es el territorio? En Por una geografía del poder (1980). México: El Colegio de Michoacán, p. 32

repercusiones del impacto geopolítico del reforzamiento de la mafia albanokosovar en el Mediterráneo.

Lo anterior se logra con la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera las condiciones geopolíticas de Albania favorecieron a la consolidación de una organización criminal durante la transición de un sistema de corte socialista a capitalista?

El proceso de transición de un sistema a otro trajo cambios drásticos en la región de Europa del Este, debido a que se mostraron las deficiencias del Estado albaniano socialista al no estar preparado para afrontar el nuevo orden mundial, aunado a la crisis de la separación de la ex Yugoslavia que avivó el conflicto de las minorías albanesas segregadas en ese territorio, pero sobre todo el de la población albanokosovar y la posición geográfica de Albania.

Capítulo I

1 Mafia albanokosovar.

1.1 Orígenes, Estructura y Modus Operandi.

La mafia albanokosovar tiene sus orígenes en la parte oeste de la península balcánica, se rige bajo dos normas; la omertá y el kanun, alcanza su consolidación durante la transición comunista a capitalista en Europa del Este, una parte muy importante para su fortalecimiento es la guerra de Kosovo y las diversas crisis que sufrió Albania para alcanzar su democratización.

Una pregunta básica que es necesaria para efectos de esta investigación es ¿Qué es mafia?

Según la Real Academia Española:

1. Es una organización criminal y secreta de origen siciliano.
2. Cualquier organización clandestina de criminales.
3. Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos.

Adolfo Beria di Argentine, conocido estudioso italiano del derecho define así el concepto mafia:

“La mafia es una mafia rural y una mafia urbana; es un poder de control material del territorio y es un poder de explotación de los circuitos políticos y administrativos locales y nacionales, y de los intangibles circuitos financieros internacionales, es una cultura de la omertá (silencio) que se refugia en el entorno del subdesarrollo, y es una cultura de la falta de escrúpulos en diversos y complejos circuitos

internacionales; es violencia lucrativa y es una estructura de poder que impregna todos los demás poderes”.⁹

El concepto de mafia tiene varias connotaciones por diferentes autores, para efecto de la presente investigación me refiero al significado de la Organización de las Naciones Unidas para crimen organizado:

“De acuerdo a Naciones Unidas, el crimen organizado transnacional puede entenderse como “todo grupo delictivo organizado, existente durante un período de tiempo, que tiene por fin la comisión de un delito transnacional grave, mediante la acción concertada; utilizando la intimidación, la violencia, la corrupción u otros medios; para así obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o material”.¹⁰

Por lo tanto y para efectos de este trabajo el concepto de mafia se entiende como una organización anárquica conforme al Estado de Derecho, que forma parte de los más altos niveles de engranaje del poder del sistema capitalista, condición que le permite evolucionar y consolidarse como pieza fundamental de la vida política, económica y social del Estado que cohabita.

La mafia es el resultado de la historia, el tejido social y económico del país en el que surge.¹¹

“Las modalidades de difusión de las mafias merecen un análisis en profundidad, sobre todo porque en la época histórica que ha seguido al fin del mundo bipolar, las organizaciones criminales se encontraban en pleno proceso de crecimiento. Los

⁹ Rivera, J. (2011). El crimen organizado. Recuperado el 30 de mayo de 2016, de Instituto de Estudios en Seguridad-Sitio web: http://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/EL_CRIMEN_ORGANIZADO-IES.pdf.

¹⁰Duarte, R. (2001). La Globalización y el riesgo del Crimen Organizado Transnacional. Recuperado el 11 de Noviembre de 2015, de Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Sitio web: <http://www.resdal.org/Archivo/d00001bb.htm>.

¹¹ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias, p. 162.

mecanismos de su expansión pueden ser similares a las políticas de expansión de los Estados, en las que sus operaciones dan origen a implantaciones que funcionan como filiales más o menos independientes de sus sedes centrales” (...)

“El crimen organizado genera un estado de incertidumbre donde origina hambre, provoca emigración, estado de pánico, represión política, miedo, u otros”.¹²

Históricamente los clanes criminales albaneses se organizan según las antiguas normas que regían la vida rural, con base en el Kanun (canon de Dukagjini) y la omertá. El jefe de cada clan recibe vasallaje (tributo) de un grupo de fieles seguidores que tienen a menudo lazos de sangre con él, se reúnen en el “Bajrak” (es una entidad política tradicional en los territorios del Norte de Albania habitadas por la población *geg* bajo una sola cabeza, la Bajraktar, este término proviene de la palabra turca *bayrak* que literalmente significa "estándar" o "bandera")¹³ donde se discuten entre todos los ataques de sus próximas acciones (...)

“La ley del silencio es inviolable. Los albaneses tienen varios activos a su favor: se benefician de una casi total impunidad en Albania y Kosovo y de una amplia diáspora; estas regiones se sitúan en el cruce de las vías más importantes del tráfico de drogas; sus contactos con el Ejército de Liberación de Kosovo y a su vez la permisividad de sus aliados de la OTAN les facilitaron armas, además de protección y en consecuencia comenzaron con el uso de la extrema violencia que les caracteriza”.¹⁴

La mafia albanokosovar opera principalmente en 4 territorios: “Albania – Kosovo, Montenegro, Macedonia y Serbia”¹⁵. “Es correcto hacer mención como mafia

¹² Ibidem.

¹³ Wikipedia. (2016). Ghegs. Recuperado el 15 junio de 2016, de Wikipedia, the free encyclopedia. Sitio web: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ghegs>.

¹⁴ Furet, F. (2009). La mafia albanesa. Una aproximación. Recuperado el 15 de julio de 2015, de KOSOVO NO SE VENDE. Sitio web: <https://kosovonosevende.wordpress.com/2009/07/08/la-mafia-albanesa-una-aproximacion/>.

¹⁵ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias, p. 106

albanófono ya que bajo este nombre se incluyen los grupos criminales originarios de Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Serbia “.¹⁶

Imagen 2

“Los principales estados donde tiene su origen y opera la mafia albanokosovar”.



17

Es importante mencionar que en el Tratado de Londres de 1912 después de la Primera Guerra de los Balcanes se dictan las fronteras actuales de Albania, “en esas fronteras no se consideraron la población albanesa que se localiza en la franja del oeste de Macedonia (Valle de Tetovo) y en la capital Skopje, los albaneses constituyen el 23% del país”.¹⁸

¹⁶ Rámila, J. (2011). Mafias albanesas. La violencia como protagonista. Recuperado el 14 octubre de 2016, de Los de abajo a la izquierda. Sitio web: <http://losdeabajoalaizquierda.blogspot.mx/2011/10/mafias-albanesas.html>

¹⁷ Elaborado solo para este trabajo de investigación por Sergio Alberto Olivares Olvera.

¹⁸ García, A. (2001). Las minorías albanesas. Recuperado el 10 de abril de 2016, de Centro de Estudios y Análisis de Seguridad. Universidad de Granada. Sitio web: <http://www.ugr.es/~ceas/Multiculturalismo/Las%20minorias%20albanesas.pdf>.

En la ahora República de Kosovo, situándonos en el momento que se empiezan a dar los enfrentamientos entre serbios y kosovares, el censo era 90% habitantes de etnia albanesa.¹⁹

“Al igual que hay una importante población fuera de las fronteras del Estado Albano, por razones históricas y geográficas, los albaneses mantienen estrechos y ancestrales vínculos con Turquía e Italia, dos países donde el crimen organizado experimenta su máximo desarrollo”.²⁰ El espacio albanófono y sus habitantes constituyen el puente económico y social entre ambos países.²¹

En el año 1988 se comienza a gestar la Guerra de Kosovo, momento en el que existían movimientos sociales que abanderaban la consigna de la democratización y apertura internacional. A nivel interno, esto significó un desequilibrio y conjugación de hechos que llevaron a una ola de protestas violentas, las cuales en 1990 llegaron a un punto máximo. Resultado de ello fue la primera crisis de migración de albanos a Italia.

En el año de 1995 surgió una organización desconocida en Kosovo llamada UCK en pro de la independencia de Kosovo en Serbia, que tuvo desde el principio el apoyo norteamericano²², que confabulo junto con las bandas delictivas albanas para finalmente afianzarse.

En 1997 apenas contaba con poco más de un centenar de miembros, un año después tenía miles de guerrilleros y tras ella, se encontraba la mafia albanesa”(…)

¹⁹ Universitat de Barcelona. (2016). INTRODUCCIÓN HISTÓRICA AL CONFLICTO DE KOSOVO. Recuperado el 16 de mayo de 2016, de Fundació Solitaritat. Universitat de Barcelona Sitio web: <http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/kosovo/analisi/introduccion.htm#intro>

²⁰ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias, p.106.

²¹ Idem, p. 107.

²² Polo, H. (2011, mayo). K-osovo. El silencio es un crimen de guerra. El Viejo Topo, 280.

Muchos prisioneros serbios eran capturados por la UCK para después ser conducidos a casas alejadas que se encontraban en Albania. La lista de los lugares utilizados como prisiones y mataderos es: Burrel, Bicaj, Cahan, Fushë- Krujë, Kukës, Durrës, Rripe.²³

Los diferentes puntos empleados como presidios se ubicaban en Albania, las fronteras en ese momento se encontraban custodiadas por la OTAN en especial por militares de Estados Unidos.

De esta organización surgió el principal líder que años posteriores se convertiría en el primer presidente kosovar, con un gran apoyo de la comunidad occidental, principalmente Estados Unidos de América, este grupo tuvo muchas facilidades para entrar de lleno al plano internacional.

“Washington necesitaba un territorio en los Balcanes como un enclave central en su despliegue estratégico en Europa, y que iba a convertirse en el principal portaaviones de la máquina de guerra Norteamericana en los Balcanes y el Mediterráneo”.²⁴

El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica facilitó las actividades criminales kosovares, citando el informe de Dick Marty (relator sobre derechos humanos del Consejo de Europa) de 2010. Daba cuenta de que muchos prisioneros serbios capturados por el UCK que recibían la protección norteamericana, hacían prisioneros, los trasladaban en coches camuflados, sin matrícula y los llevaban a la casa amarilla, en Rripe (un municipio del distrito albanés de Dibër, situado junto a la frontera con Kosovo).

²³ Idem, p.33.

²⁴ Idem, p.30

En este escrito refiere a Hashim Thaci como el principal dirigente de la red mafiosa y criminal que organizó el tráfico de drogas, de heroína, la trata de personas, la comisión de asesinatos y robos, y el tráfico de órganos humanos en Kosovo.

Cuando Dick Marty presento su investigación, dijo que con toda probabilidad las grandes potencias (aunque no mencionó cuales), conocían las actividades de la UCK.

Estas citas hacen evidente la relación sostenida entre el líder de la desaparecida organización UCK y las principales potencias, esta relación facilito el ascenso y afianzamiento de los grupos que conforman la organización criminal albanokosovar, consecuentemente esto significaría la rápida expansión y evolución de la mafia.

La mafia albanokosovar se considera una de las más importantes en el territorio balcánico, algunos de sus métodos son la violencia física, moral, crueldad, formas brutales de chantaje, y por sus implacables venganzas.

“El escritor y antropólogo de la Universidad de Ámsterdam *Anton Blok* estudioso de la mafia siciliana, define al código de la omertá como:

"La prohibición categórica de la cooperación con las autoridades estatales o el empleo de sus servicios, incluso cuando uno ha sido víctima de un crimen."

El Kanun de Lekë Dukagjini (Kanuni i LekëDukaginit) es el más famoso código y es la recopilación exhaustiva del derecho consuetudinario albanés de varios códigos regionales, aplicado por albaneses en diferentes periodos históricos, inicialmente fue un código no escrito de la ley, que durante siglos, rige el comportamiento social y la vida cotidiana en el norte de Albania, Kosovo y entre la población albanesa en Serbia, Montenegro y Macedonia (...)

El Kanun ha tenido una fuerte influencia particularmente en el Norte de Albania y Kosovo. Esté proporcionó un marco moral y jurídico para la interacción social que abarca todas las áreas de la vida cotidiana, los procedimientos de solución de diferencias en las normas del matrimonio, la división de propiedad, feudo de sangre, etc (...)

“El código ha sido criticado por sus leyes con respecto a delitos y en particular la venganza de sangre, se paga con sangre por sangre”.²⁵ Pero sobre todo en la primicia de la cuestión de honor:” la imposibilidad de romper una promesa o ir en contra de la palabra dada”.²⁶

Después de la muerte de Enver Hoxha el país se encontraba aislado y con controles extremadamente rígidos hacia la población, se esperaban cambios con este acontecimiento, pero se fueron dando muy lentamente.

El mundo se estaba transformando, con la caída del muro de Berlín y la llegada de un nuevo orden mundial y a consecuencia de esto se abría paso al neoliberalismo.

Tras la entrada del neoliberalismo en Europa del Este se aceleró el desarrollo internacional de las organizaciones mafiosas, en el caso de la mafia albanokosovar, estaba introducida en los centros del poder político y económico del país.

Albania abre las puertas al neoliberalismo con el presidente Sali Berisha, lamentablemente al ser uno de los últimos países que pone fin al socialismo real, el país aún no fijaba una dirección política a la cual quería llegar, aún el país estaba

²⁵ Boman, S; &Krasniqi, N. (2012). The Kanun of Lekë Dukagjini among Kosova Albanians in Sweden. Recuperado el 10 de marzo de 2015, de Malmö University, Faculty of Culture and Society Department of Global Political Studies. Sitio web:

<http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/13841/Master%20Thesis%20%20The%20Kanun%20among%20Kosova%20Albanians%20in%20Sweden.pdf?sequence=2>, p.7

²⁶ Furet, F. (2009). La mafia albanesa. Una aproximación. Recuperado el 15 de julio de 2015, de KOSOVO NO SE VENDE. Sitio web: <https://kosovonosevende.wordpress.com/2009/07/08/la-mafia-albanesa-una-aproximacion/>.

enviado de prácticas socialistas que lo atrasaban y por ende persistía la inestabilidad.

“En un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa publicado en 2004 dice: “La impunidad y libertad de acción que goza la criminalidad, propiciadas por la debilidad de la administración y de la ineficacia del sistema judicial, constituyen no sólo una amenaza para el orden público sino también para las perspectivas económicas y la estabilidad política del país”(…)

El jefe de la policía de Tirana, Pjerin Ndreu, en 2003 dijo en una entrevista:

“El delito organizado es un peligro potencial para la democracia y la estructura del Estado de Albania, demasiado frágiles aún. Tanto los responsables políticos como los altos funcionarios administrativos y judiciales han amparado abiertamente a los traficantes de droga y han facilitado el blanqueo de dinero procedente del crimen, lo que supone una considerable amenaza para el desarrollo de una auténtica economía nacional. Y no es descartable que estos traficantes, después de blanquear el dinero, blanqueen también sus nombres y se introduzcan en la política”.²⁷

Ejemplo de ello fue el ex ministro de Albania, Fatos Nano, quién tuvo vínculos con la mafia albanokosovar, en “diciembre de 1997 el Primer Ministro inició consultas con el entonces presidente de la comisión legislativa en el parlamento, el socialista Fehmi Abdiu para derogar las leyes contra el narcotráfico aprobadas en 1996.” Por lo tanto, el 15 de enero de 1998, tras una propuesta presentada por un grupo de miembros socialistas del Parlamento, se derogó la ley. Los duros castigos para el

²⁷ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias, p. 108.

tráfico de drogas fueron discontinuados y hubo un vacío legislativo en relación con el tráfico de drogas.”²⁸

La complicidad entre la mafia y la política albanesa fue muy evidente en el verano del 2004, cuando diputados de todas las tendencias se opusieron a la adopción de leyes sobre la creación de unidades especiales de policías para luchar en contra del crimen organizado.²⁹

Al haber instituciones débiles y al instaurar gobiernos que no permitieron abrirle paso a la democracia y solo velaron por sus intereses personales, la relación entre los grupos criminales albanokosovares y el gobierno político albanes fructificaron de una manera rápida y sólida.

Las supuestas operaciones anticrimen practicadas en Albania parecían tener el objetivo de eliminar la competencia político- criminal (la oposición política y los clanes criminales afines) antes de salvaguardar la seguridad del país y de la población, esto se tiene en cuenta que cada fracción política tenía su propio grupo criminal pero a fin de cuentas la política estaba coludida con el crimen organizado.

1.2 La caída del comunismo albanés en Europa del Este, detonante del fortalecimiento de la mafia albanokosovar

El comunismo como se le denominó al régimen que gobernó la vida política de Albania durante 40 años, se trataba de un sistema socialista real.

²⁸ Defense & Foreign Affairs. (2006). Current Narco-trafficking Routes in Albania Linked with Former Prime Minister Fatos Nano. Recuperado el 20 de septiembre de 2014, de Defense & Foreign Affairs/International Strategic Studies Association Sitio web: <http://www.slobodan-milosevic.org/news/dfasa071706b.htm>.

²⁹ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias, p, 108.

Durante la segunda guerra mundial Benito Mussolini invadió el país, el 7 de Abril de 1939 y el Rey Vittorio Emmanuel III fue nombrado Rey de Albania.³⁰

“En 1941 Enver Hoxha un albanés musulmán, organizó el Partido Comunista albanés, que dirigió la resistencia contra la ocupación italo-alemana. La retirada de Alemania derrotada en la Segunda Guerra Mundial, le permitió formar un gobierno provisional que derrocó al Rey Zog I (1944), eliminó a las fuerzas no comunistas y, bajo la influencia de la vecina Yugoslavia”.³¹ Gobernó 40 años Albania (1944-1985), formando un gobierno totalitario y aislado del resto del mundo, instaurando un régimen socialista real de partido único.

Draper, S. (1997) en su análisis del desarrollo de la identidad nacional albanesa menciona “La era Comunista fue ciertamente crucial para la ideología nacional albanesa” (p.1). Durante este periodo hubo ciertos progresos, como por ejemplo; la unidad nacional, avances en salud, cultura y educación.

Pero la contraparte del gobierno de Enver Hoxha, es que se trató de un régimen autocrático, en el cual mantuvo al país aislado del resto del mundo porque consideraba que toda oposición a su ideología basada en los principios del comunismo que Stalin dictó, se consideraba una amenaza para Albania, al mismo tiempo que internamente se ejercía un control desmedido hacia la población.

Uno de los ejemplos que pueden ilustrar este retraimiento internacional fue su negativa a firmar la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (1973-1975), siendo el único país que se rehusó a hacerlo. La conferencia se creó para propiciar un clima de estabilidad y paz con el fin de reducir las tensiones que la Guerra fría generaba.

³⁰ Exordio. (2001). Rey Zog I de Albania. Recuperado el 20 de julio de 2015, de Exordio Sitio web: <http://www.exordio.com/1939-1945/personajes/zogiLARGE.html>.

³¹ Biografías y Vidas. (2004). Enver Hoxha. Recuperado el 21 de julio de 2015, de Biografías y Vidas Sitio web: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hoxha.htm>.

En 1985 muere el dictador Enver Hoxha y el país se encontraba en opresión, debido a todo el control que su administración había impuesto durante 40 años.

Ramiz Alia le sucede a Enver Hoxha, él se enfrenta con las presiones que dejó la anterior administración y se percata de la necesidad de instaurar un cambio hacia la democratización y aunque esta transformación es paulatina, era demasiado tarde.

En su proceso a la democratización permitió modernizar el sistema político, accediendo a una práctica multipartidista, al mismo tiempo que inició una lenta apertura internacional y aplicó algunas reformas, pero aún se enfrentaba a una gran crisis social e internacional debido a la presión interna, las enormes protestas violentas que a partir del año 1990 se dieron lugar en Tirana, y comienza la primera crisis de migración en la cual miles de albanos cruzan el Adriático para llegar a Italia y los sucesos internacionales que aquejaban a sus países vecinos (la desintegración de Yugoslavia).

Entre esos sucesos internacionales Albania atrajo la atención de la comunidad mundial por el movimiento étnico de los albanos en la provincia Serbia de Kosovo y las disputas no resueltas con Grecia en lo concerniente a sus fronteras.

La inconformidad de la población albana apenas comenzaba y una medida que adoptó el gobierno de Ramiz Alia permitió que se formara el primer partido de oposición, “el Partido Democrático de Albania, es fundado en 1990” (...)

En marzo de 1991 se convocan a elecciones, en el cual el Partido del Trabajo (creado por Enver Hoxha) gana los comicios, este hecho no significó un completo triunfo para el Partido Laboral ya que la presión social fue muy fuerte, una clara

demostración fue en Febrero de 1991, en una manifestación masiva de estudiantes derribaron y destruyeron la estatua del fallecido Enver Hoxha.³²

Había una desestabilización general en el país, la economía Albana estaba hecha un caos, las exportaciones eran casi nulas, la agricultura y la industria bajo hasta un 60%, los niveles de desempleo oscilaban entre el 50 y 70% de la población normalmente activa y la emigración hacia Italia, es por ello que a fines de 1991 el gobierno Italiano decide intervenir lanzando la “Operación Pelicano”, ésta consistía en distribuir alimentos y suministros humanitarios entre la población albanesa para prevenir la hambruna y la enfermedad.³³

Se vivía un momento de caos y anarquismo (“se utiliza el término anarquía como sinónimo de desorden y caos, con lo que se justifica el discurso del orden y el poder”)³⁴, la comida fue racionalizada, debido a que los campesinos se apoderaron de los víveres y el ganado, miles de personas saquearon almacenes en busca de productos de primera necesidad.³⁵

En consecuencia a estos hechos el Partido del Trabajo poco a poco tuvo que renunciar a varias posiciones, se presentó una constitución interina que era más democrática, pero después de todas las protestas y varios conflictos internos el partido del Trabajo finalmente claudico en Junio de 1991.

El último secretario general del PTA (Partido del Trabajo de Albania), Ramiz Alia, declaró "Nunca me gustó derramar sangre. Hice lo que pude en condiciones muy difíciles", esta frase es una forma de describir su gestión y se debe reconocer que

³² Ágh, A. (1998). *Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans*. U.K: Edward Elgar Publishing, p. 288

³³ Watson, F. (1997, mayo 14). Albania. House of Commons Library, 97, 27. Recuperado el 24 de septiembre de 2014, de House of Commons Library Base de datos.

³⁴ Garaventa, C. (2011). Principios generales del anarquismo. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja", Número especial, 486. Recuperado el 25 de mayo de 2015, de Google académico Base de datos.

³⁵ Watson, F. (1997, mayo 14). Albania. House of Commons Library, 97, 27. Recuperado el 24 de septiembre de 2014, de House of Commons Library Base de datos.

evito una cruenta guerra civil al reconocer su derrota, dejando el poder por la vía democrática.

Después de la renuncia del último líder comunista, se forma un gobierno interino constituido por Ylli Bufi respaldado por los partidos políticos pequeños de Albania.

En 1991 la situación política, social y económica de Albania seguía deteriorándose, en particular por la situación económica, resultado de un grave problema de emigración. En julio de ese mismo año miles de albanos irrumpieron en las embajadas de Tirana en un intento por emigrar y a finales de 1991 la mayoría de los jóvenes estaban determinados a salir del país de cualquier forma, así fue como miles de personas se trasladaron al puerto de Durrës en un intento por irse.³⁶

“En marzo de 1992 se convocaron a elecciones parlamentarias, el Partido Democrático ganó con el 62% de los votos, fue la primera elección en la cual un gobierno no comunista ganaba la elección”.³⁷

Entre 1992 y 1996, el Partido Democrático gobierna el país, no era el futuro que los habitantes deseaban e imaginaban, había miles de contradicciones en sus políticas, parecía una regresión, se mantenía la coacción como un recurso en las nuevas gestiones “democráticas”, la administración de Sali Berisha implementó varias medidas represivas porque deseaba consolidarse en el poder de cualquier manera, esto dio pie a que el gobierno efectuará varias violaciones en los derechos humanos.

“En la segunda mitad de la década de los 90’s la situación interna que afrontaba Albania estaba muy lejos de ser estable, con cerca de más de 2 millones de albanos

³⁶ Ágh, A. (1998). *Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans*. U.K: Edward Elgar Publishing, p. 289.

³⁷ Watson, F. (1997, mayo 14). Albania. House of Commons Library, 97, 27. Recuperado el 24 de septiembre de 2014, de House of Commons Library Base de datos.

viviendo en los países vecinos, la tasa de desempleo era altísima y existía mucha incertidumbre sobre la delimitación de las fronteras de los países vecinos”.³⁸

En Febrero de 1997 un esquema de negocios llamado instituciones de inversión (esquema de la pirámide) que consistía en que el primer inversionista invita a más participantes y a la vez ellos invitan a más para que con ello se generará más dinero y se produzcan beneficios a los participantes originales, se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes para que produzcan mayor capital, estos esquemas de negocios tarde o temprano iban a colapsar, y así sucedió, más de la tercera parte de la población albana se había unido a este sistema de negocios fraudulentos, fue una de las mayores crisis que azotó al Estado, el orden público se desquebrajó y una vez más Albania estaba en la mira de todo el mundo, de nuevo Italia se inundó de migrantes albanos.³⁹

Europa se enfrentó con el éxodo de la población albanesa, la tasa de natalidad de albanos era la más alta en comparación con otros grupos étnicos.

Estos sucesos problemáticos condujeron a la ruina del Estado sobre todo pondrían en evidencia el fracaso de Sali Berisha como presidente de Albania (1992- 1997).

“La presión internacional forzó a Sali Berisha a convocar elecciones limpias y libres, es así que en Junio de 1997 el nuevo partido socialista, liderado por Fatos Nano gana las elecciones en julio de 1997, esta nueva dirección logra una ligera recuperación económica, pero principalmente contaba con el apoyo de la comunidad internacional, era más respaldado que el ex ministro Berisha”.⁴⁰

En los próximos años se fueron turnando el poder los dos principales partidos, el recién estructurado Partido Socialista Albanés y el Partido Democrático de Albania,

³⁸ Ágh, A. (1998). *Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans*. U.K: Edward Elgar Publishing, p. 292.

³⁹ *Idem*, p. 294.

⁴⁰ *Idem*, p. 295.

hubo ciertas dificultades, algunas destituciones, caos político, pero poco a poco se fueron estableciendo instituciones cada vez más sólidas.

1.3 Redes y alcances geográficos de la mafia albanokosovar

“Dentro de la península de los Balcanes, Albania y Kosovo representan el eslabón central de la ruta de la heroína procedente de Asia y Turquía. A esto se añade la emigración albanesa por toda Europa (Suiza, Alemania, Bélgica y Suecia, principalmente.) y Estados Unidos, provocada en la década de los ochenta, por la represión del régimen comunista”⁴¹. Y en los noventa por las diferentes crisis que atravesó.

Esta diáspora (Dispersión de un pueblo o una etnia a través del mundo)⁴² ha jugado un papel decisivo en la implantación y estructuración de la mafia albanófona (...)

Dependiendo de la situación, ellos trafican con droga, tabaco o personas (prostitución- proxenetismo y emigración clandestina), de vehículos robados, armas, y la adjudicación ilegal de contratos públicos (...)

“El tráfico de drogas es una actividad central que condiciona la acción política de los rebeldes albanófonos de la región. La misión real de estos rebeldes no consiste en proteger a la población albanófona amenazada, sino en mantener el control sobre la ruta de los tráficos”⁴³.

⁴¹ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias, p.107

⁴² Diccionario Larousse. Buenos Aires. 1997

⁴³ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias, p.109

No podemos dejar de señalar la lucha por la liberación de Kosovo, con el apoyo clandestino de los gobiernos de occidente que protegieron y encausaron el auge de la mafia albanokosovar.

“Entre el 25 y el 30 por ciento del mercado europeo de estupefacientes de procedencia balcánica es gestionado por Albania”.⁴⁴

“Esta mafia opera a través de su diáspora europea que está integrada por unas 700.000 personas. Hay comunidades albanesas en Suiza, Francia, Italia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, España, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Bulgaria y República Checa”.⁴⁵

Con estas cifras se observa el dinamismo que tiene la mafia albanesa, es por ello que se considera una de las más peligrosas y más importantes del mundo porque tienen presencia en todo Europa; controlan el 70% de la industria del sexo, así como varios prostíbulos en Londres, el tráfico de armas y de droga se expande por toda Europa Occidental.

La mafia albanokosovar en Austria, Alemania y países escandinavos controla a millares de prostitutas que “trabajan” para ellos en un régimen de semiesclavitud y son bastante conocidos por Scotland Yard, por actos de chantaje, posesión de armas ilegales y tráfico de mujeres (...)

De España a Suecia, decenas de comandos de ladrones profesionalizados formados por antiguos militares, policías o terroristas del ELK (Ejército de Liberación de Kosovo), se han visto envueltos en crímenes y delitos”.⁴⁶

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ Ibid, pp. 109 - 110

⁴⁶ Furet, F. (2009). La mafia albanesa. Una aproximación. Recuperado el 15 de julio de 2015, de KOSOVO NO SE VENDE. Sitio web: <https://kosovonosevende.wordpress.com/2009/07/08/la-mafia-albanesa-una-aproximacion/>.

2 Actividades delictivas de la mafia albanokosovar

2.1 Tráfico de automóviles

Se presenta una descripción acerca de las principales actividades ilícitas de la mafia, las cuales son el tráfico de automóviles, personas y drogas. Estas actividades demuestran la rentabilidad y la crueldad de los negocios del crimen organizado.

Cada mes se sustraían miles de coches de las calles del Norte de Europa para su exportación ilegal a la Europa del Este y los Balcanes.

A menudo pasaban barcos portacontenedores que entregaban su carga en el puerto albano de Durrës, por ese muelle desfilaban decenas de vehículos de las marcas BMW, Peugeot, Honda y, sobre todo Mercedes, en su mayor parte de la serie 200, tan apreciada por los taxistas de Alemania, los Países Bajos y Escandinavia. Esto hacía notar el claro vínculo entre la mafia y el gobierno, los agentes de aduanas apenas se inmutaban cuando pasaban hombres a tomar posesiones de los automóviles, que aún lucían la matrícula original.⁴⁷

En un reporte de noviembre del 2002 del ex Senador Alberto Mariati: automóviles sumamente costosos (Mercedes, BMW, etc.) eran vendidos libremente en los mercados a las afueras de Tirana y Durazzo, a pesar del hecho que habían sido robados, incluso la policía y los miembros del poder judicial traían un coche robado.⁴⁸

En el régimen de Enver Hoxha estaban prohibidos todos los automóviles excepto los de uso oficial. Las carreteras estaban hechas para que circularan unos pocos kilómetros al día, y nadie aprendía a conducir solo los pocos chóferes del Estado.

⁴⁷ Glenny, M. (2008). McMafia (El crimen sin fronteras). México: DESTINO, pp. 19 - 20.

⁴⁸ Maritati, A. (2002). Organised crime in the Balkans with reference to Albania. Recuperado el 16 de Enero de 2015, de The Bloody Yellow House. Sitio web: <http://www.cespi.it/Rotta/Ascod-criminalit%C3%A0/maritati.PDF>.

En la transición del fin del socialismo real cualquiera que quisiera tener un vehículo podía conseguirlo, evidentemente era robado, esos coches circulaban normalmente por la vía pública, aunque ellos jamás hubiesen conducido un automóvil, con este tipo de hechos se desataba al caos,” el país se convirtió en una gigantesca y mortífera pista de autos de choque y cualquier vehículo podía ser presa de los ladrones; debido a que todos los coches eran robados, resultaba difícil presentar una denuncia válida ante la ley” (...)

Los automóviles que no permanecían en Albania se vendían en Macedonia, Bulgaria, Rusia, Oriente Medio, el Cáucaso y los antiguos territorios soviéticos de Asia Central.⁴⁹

No sé tienen cifras exactas de cuantos automóviles robados ingresaban a Albania, principalmente porque el gobierno está implicado en este tráfico y las fronteras eran poco vigiladas y custodiadas.

La cantidad por la cual se oferta un coche robado es por unos por €20.000 o menos en ciudades como Shkodër, Durrës, Sarandë o Tirana. La única condición para comprar un auto robado es no ingresarlo a ningún país de la Unión Europea, ya que el riesgo es la confiscación inmediata: la policía fronteriza de la UE está especialmente atenta respecto de la circulación de autos de lujo con patentes albanesas.⁵⁰

Entre los contrabandistas de automóviles y los tratantes de mujeres había una gran relación, compartían gastos y rutas de trabajo pero sobre todo la ventaja que la policía los identificaba como empresas separadas, de alguna manera les convenía porque se les sobornaba con un coche de lujo a cambio.

⁴⁹ Glenny, M. (2008). *McMafia* (El crimen sin fronteras). México: DESTINO, p. 20

⁵⁰ Florencia. (2016). Albania en 15 curiosidades. junio 20, 2016, de El mundo es un libro Sitio web: <http://elmundoesunlibro.com/albania-en-15-curiosidades/>.

La logística que seguían era la siguiente: traían chicas desde Asia principalmente de Turquía, donde la mafia albanokosovar en conjunto con “la mafya turca”⁵¹ transportaba mujeres a República Checa y Alemania para luego emprender el regreso en coches robados.

Por norma general, el tráfico de mujeres se lleva a cabo mediante pequeñas células que trasladan su mercancía de una región a la siguiente, éstas sin saber a dónde las lleva su comprador.

A pesar de la relación geográfica entre la mayor parte de sus productos y servicios (especialmente en lo que se refiere a las rutas de tráfico), “el lugar donde ocurre el comercio y el tamaño de las organizaciones implicadas viene determinado por el producto en cuestión, su origen geográfico y su destino”.⁵²

2.2 Tráfico de Personas

En el año 2000 el Protocolo de Palermo: “Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”, definió la trata de personas como “la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la recepción de una persona utilizando la violencia, amenazas, engaño, rapto, el abuso de poder o abuso de la situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción con el fin de someterla a explotación y lucrarse con su actividad”.⁵³

La mafia albanokosovar en conjunto con otras mafias a consecuencia del caos propiciado en las etapas más difíciles de la vida política, económica, social de Albania y de sus países vecinos se percataron que miles de jovencitas albanas,

⁵¹ En turco se le denomina mafya a la organización criminal de Turquía.

⁵² Glenny, M. (2008). McMafia (El crimen sin fronteras). México: DESTINO, p.25

⁵³ GLOBAL RIGHTS (Partners for Justice). (2005). Guía anotada del Protocolo Completo de la ONU Contra la Trata de Personas. Recuperado el 9 de septiembre de 2016, de Instituto Nacional de las Mujeres Sitio web: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/trata_de_personas_29.pdf

ucranianas y moldavas que estaban tentadas por la decepción o desgarradas de sus familias serían una fuente de negocio para ellos.

“Al igual que la ruta del Sureste a Turquía se reservaba a la lucrativa venta de mujeres a Oriente Próximo, especialmente a los Emiratos Árabes Unidos. La carretera hacia el Oeste conducía hasta los traficantes de Macedonia y Albania (y más tarde, también a los de Kosovo), donde la demanda subió considerablemente en cuanto llegaron las primeras fuerzas de paz en 1994, en virtud del despliegue preventivo de la Organización de las Naciones Unidas (la mayor parte del tráfico interno de los Balcanes se basa en las fuerzas de paz de la ONU y en funcionarios civiles internacionales)”.⁵⁴

De acuerdo al libro de Lydia Cacho “Esclavas del poder” (2010) en Turquía, citamos un fragmento del doctor Muhtar Cokar, fundador y director de la Human Resource Development Foundation, una organización que cuenta con un refugio para mujeres víctimas de la trata. “Según el médico, muchas de las prostitutas operan de manera independiente y juntan dinero, y cuando la policía comienza a molestarlas o extorsionarlas, terminan en algún lugar desde donde se las extradita o, dicho de manera políticamente correcta, se las repatría. Pasan un promedio de dos semanas en un refugio de Estambul (aunque algunas han llegado a permanecer hasta seis meses). Posteriormente vuelven a su país, con sus familias e hijos, a la pobreza y al hambre. Luego intentan regresar a Turquía pagando 15 dólares por una visa en la frontera, y de allí es posible que se dirijan a Grecia o Italia, desde donde las mafias albanesas las llevan a Inglaterra o Francia.”

La mafia albanesa dirige la trata en toda Gran Bretaña, en Scotland Yard (policía metropolitana de Londres, Inglaterra), considera que las bandas de delincuentes albaneses controlan cerca de un 75% de la prostitución, en Soho (uno de los barrios más famosos de Londres por los restaurantes, bares e industrias dedicadas al

⁵⁴ Ibidem.

sexo), se estima que el volumen de negocio en esta parte de Inglaterra ronda más de los 18 millones de euros anuales.⁵⁵

“Las grandes ciudades de Europa Occidental son los principales destinos del tráfico de mujeres, ya que estas ciudades constituyen los lugares principales de la industria del sexo. Las mujeres llegan del mundo entero, aunque un gran número proceden de los países de Europa del Este. Desde los años 90, la llegada de prostitutas de la República Checa, Bulgaria o Albania no ha dejado de aumentar, según la Organización internacional para las migraciones, 300.000 mujeres trasladadas del Este se prostituyen en Europa Occidental. En Francia, donde habría entre 15.000 y 18.000 prostitutas, las mujeres provenientes de países del Este representan alrededor de un cuarto” (...)

Estas nuevas redes de trata, en particular, las controladas por la mafia albanesa están caracterizadas por una violencia inaudita hacia las mujeres, las escasas prostitutas que se atreven a hablar de la situación, describen la brutalidad e inhumanidad a las que se veían sometidas en pleno corazón de Europa y en el siglo XXI. “Existen zonas rurales que son campos de oferta, donde se compra, se vende y se viola a las mujeres antes de ser transportadas hacia las grandes ciudades europeas y obligadas a prostituirse” señala Christian Amiard responsable de la Oficina Central por la Represión de la Trata de Seres Humanos (OCRTEH).⁵⁶

En Bruselas, la mitad de estas chicas son de etnia albanesa. Para la justicia belga los “centros de reclutamiento” se sitúan en Albania: se venden a las jóvenes mujeres para ir “a trabajar” a Londres, Hamburgo o París.

“En los Balcanes (Bosnia-Herzegovina y Albania), las prostitutas son "reclutadas" por medio de falsas promesas de matrimonio. Luego son obligadas a reembolsar a

⁵⁵ Furet, F. (2009). La mafia albanesa. Una aproximación. Recuperado el 15 de julio de 2015, de KOSOVO NO SE VENDE. Sitio web: <https://kosovonosevende.wordpress.com/2009/07/08/la-mafia-albanesa-una-aproximacion/>.

⁵⁶ Ibidem.

menudo el muy elevado endeudamiento al cruzar la frontera (50.000-60.000 euros) y se ven obligadas a ejercer la prostitución, una mujer reportó un promedio de 150.000 euros por año a su proxeneta: "Ellos las mantienen por la droga, amenazan a sus familias"⁵⁷, explica Yves Charpenel, el presidente de la Fundación Scelles, su principal objetivo es contra la explotación sexual. Una vez en los países receptores, las someten a una fuerte presión por parte de sus proxenetas en aras a mantenerlas atemorizadas y seguir con la explotación.

En Kosovo la venida de más de 50.000 soldados de la KFOR, de empleados de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo, y del personal de las organizaciones internacionales, ha hecho que floreciese este negocio. Mujeres procedentes de Moldavia, Ucrania, Rumania y Bulgaria, son vendidas entre 1.000 y 2.500 dólares a los proxenetas kosovares a fin de satisfacer la incipiente demanda en el nuevo Estado kosovar.⁵⁸

Durante un coloquio organizado por el Consejo de Europa en noviembre de 1999 en Bari, una de las intervinientes, Elisa Pozza Tasca, había denunciado esta forma de esclavitud.

"Las chicas jóvenes son sometidas a torturas de toda clase: descargas eléctricas, amputación de dedos y orejas, con el objetivo de obtener unos cuerpos entrenados y obedientes, unas identidades desintegradas y unas personalidades aniquiladas", indicó Pozza (ex diputada Italiana y presidenta de la fundación Penélope que se encarga de dar ayuda a las familias de las personas desaparecidas), quien también explicó : "He tenido la ocasión de verificar personalmente, no solamente aquí, en Puglia, sino también en Albania, estos lugares de tránsito y el origen de estas nuevas esclavas. Los tatuajes que estas jóvenes llevan en la piel son las marcas de

⁵⁷ AFP. (2013). La prostitution, " un marché mondialisé" en plein essor. Recuperado el 29 de enero de 2016, de Le Point Sitio web: <http://europauniversal.blogspot.mx/2013/12/la-prostitution-un-mercado-global-en.html>.

⁵⁸ Furet, F. (2009). La mafia albanesa. Una aproximación. Recuperado el 15 de julio de 2015, de KOSOVO NO SE VENDE. Sitio web: <https://kosovonosevende.wordpress.com/2009/07/08/la-mafia-albanesa-una-aproximacion/>.

identificación de los clanes que las han comprado a las familias y las vuelven a vender a otros clanes".⁵⁹

Las mujeres constituyen una mercancía atractiva para los delincuentes, para ellos son un producto que puede cruzar la frontera legalmente y no llama la atención de los perros policía. La inversión inicial es muy inferior a la necesaria para entrar en el contrabando de automóviles, los costos operativos son mínimos y el producto en sí (una mujer forzada a prostituirse) genera utilidades sin cesar.

Un incentivo para este negocio redondo es que el cliente no tiene ningún prejuicio acerca de cómo se consiguen las mujeres que ofrecen el servicio de prostitución.

Es una cuestión social el concientizar a las personas de la crueldad que hay atrás de este tráfico.

Es un hecho que el vender y prostituir mujeres es una actividad muy redituable, no necesitas inversión alguna, puesto que la mayoría son secuestradas, capturadas o engañadas y una vez que las aprehendieron las mantienen en condiciones deplorables. Es por ello, que este lucro es un tanto difícil que se pueda terminar por las ganancias generadas, pero sobre todo porque la cadena de beneficiarios es extensa y llega hasta las más altas esferas de poder en los diferentes gobiernos involucrados.

2.3 Tráfico de Drogas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) droga es "toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones". En 1982, la OMS intentó delimitar cuáles eran las sustancias que producían

⁵⁹ Broussard, P. (2000). Las mafias albanesas trafican con refugiadas de Kosovo para prostituir las en Occidente. El País, 5.

dependencia y declaró como droga “aquella con efectos psicoactivos (capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia, y el comportamiento) susceptible de ser auto-administrada”.

El negocio de las drogas es un comercio muy rentable ya que a pesar de todos los problemas que genera en la sociedad, la demanda sigue creciendo.

“Croatas, albaneses, macedonios, montenegrinos y serbios supieron cooperar magníficamente en el contrabando y el tráfico de drogas y mujeres de un país a otro”.⁶⁰ Con la aprobación de los gobiernos y los servicios de seguridad, las redes se convirtieron en cárteles horizontales que se extienden a lo largo de diversas naciones.

“Durante la guerra de Kosovo, el ELK (Ejército de Liberación de Kosovo) que se formó en 1995, creció vertiginosamente: sí en 1997 apenas contaba con poco más de un centenar de miembros, un año después tenía miles de guerrilleros y, tras ella, se encontraba la mafia albanesa y kosovar”.⁶¹

“En febrero de 1999, el “padrino” kosovar Princ Dobroshi reconoció, según un informe del BIS (servicio de seguridad checo) publicado el 12 de marzo en un diario de Praga, que “el tráfico de drogas servía para financiar compras de armas suministradas al Ejército de Liberación de Kosovo” según reportará Alexandre del Valle y Christian Amiard de la L’Office Central pour la Répression de la traite des êtres humains de la Policía Nacional de la República de Francia” (...)

Un documento de 24 páginas de los servicios de información de la OTAN revelada por el diario Washington Times el 5 de junio de 1999, los vínculos entre la mafia albanokosovar y el ELK en el actual auge de la heroína en Occidente no deja lugar a dudas: “Numerosos miembros del ELK están implicados en el tráfico de heroína.

⁶⁰ Glenny, M. (2008). *McMafia* (El crimen sin fronteras). México: DESTINO, p.47.

⁶¹ Polo, H... (2011). Kosovo. El silencio es un crimen de guerra. Recuperado el 20 de enero de 2016, de El viejo topo. Sitio web: <http://www.rebellion.org/docs/129437.pdf>.

La carretera de los Balcanes (desde Croacia hasta Grecia), que se le denomina el corredor de la droga, genera varias decenas de millones de dólares al año, según el rotativo americano.⁶²

Una de las drogas más consumidas es la heroína y un eslabón principal en el lucro de este producto es la mafia albanokosovar.

Al quedarse sin guerras en las que luchar, los antiguos paramilitares del ELK se dedicaron a jornada completa a traficar con heroína, tabaco, mujeres e inmigrantes ilegales destinados a Europa Central.

“El mercado de heroína de Europa Occidental, de los que 40 a 75 por ciento es controlado por albaneses trae ingresos anuales de alrededor de 7 mil millones de dólares, esto hace que el tráfico de este tipo de narcótico, sea por mucho la actividad más rentable en los Balcanes, han informado los servicios de inteligencia occidentales”.⁶³

“Para Scotland Yard es el dinero de la droga lo que ha permitido a la mafia albanokosovar tomar el control de la prostitución en el Soho” (...)

“Sin embargo, otros investigadores consideran que la mafia albanesa se especializó en un principio en la prostitución para poder invertir sus ganancias en el tráfico de drogas (La guerre du Kosovo a déclenché un cataclysme criminel énorme, en l'humanité). El criminólogo Xavier Raufer considera que Kosovo se ha convertido en el paraíso para los traficantes de droga, acusa directamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de haber abierto la caja de Pandora con pleno

⁶² Furet, F. (2009). La mafia albanesa. Una aproximación. Recuperado el 15 de julio de 2015, de KOSOVO NO SE VENDE. Sitio web: <https://kosovonosevende.wordpress.com/2009/07/08/la-mafia-albanesa-una-aproximacion/>.

⁶³ Carter, G. (2014). The Albanian mafia in Kosovo attempts to develop mass production of genetically modified cocaine. Recuperado el 26 de mayo de 2016, de There Must be Justice. Sitio web: <https://theremustbejustice.wordpress.com/2014/02/18/the-albanian-mafia-in-kosovo-attempts-to-develop-mass-production-of-genetically-modified-cocaine/>.

conocimiento de causa. Para él, “la guerra de Kosovo desencadenó un cataclismo criminal enorme”.

Por lo que se refiere al tráfico de drogas duras (“estupefacientes o sicotrópicos productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”).⁶⁴, “los clanes albanokosovares parecen haber adquirido una posición dominante a veces monopolística, dado a que se ha compartido el tráfico internacional de heroína y cocaína con los líderes mundiales que son los cárteles mexicanos y sobre todo colombianos”.⁶⁵

“Desde el principio de los años 90, el sistema criminal vigente en Italia y en el resto de Europa ha evolucionado considerablemente, los turcos conservaron el monopolio del mercado al por mayor de la heroína pero cedieron a los albaneses, principalmente kosovares, el control del transporte hacia Europa Occidental y América. Esta nueva configuración requiere centros de almacenamiento, situados principalmente en Hungría, Albania, Kosovo y Macedonia Occidental, pero también en la República Checa y Bulgaria principales puntos de concentración de la mafia albanesa en el Este”.⁶⁶

La organización se dio cuenta que era necesario diversificar el negocio de las drogas, es por ello que incursionaron en el mercado de la cocaína.

Citando a Saviano, R. (2013) menciona el negocio tan rentable que es la cocaína “No hay mercado en el mundo que rinda más que el de la cocaína. No hay inversión financiera en el mundo que rente como invertir en cocaína. Ni siquiera las subidas de acciones récord pueden compararse con los “intereses” que da la coca”, (p, 98).

⁶⁴ Cepeda, P. (2014). Conozca qué son las "drogas duras" y las "drogas blandas". agosto 1, 2016, de AHORA NOTICIAS Sitio web: <http://www.ahoranoticias.cl/chile/santiago/conozca-que-son-las-drogas-duras-y-las-drogas-blandas.html>

⁶⁵ Furet, F. (2009). La mafia albanesa. Una aproximación. Recuperado el 15 de julio de 2015, de KOSOVO NO SE VENDE. Sitio web: <https://kosovonosevende.wordpress.com/2009/07/08/la-mafia-albanesa-una-aproximacion/>.

⁶⁶ Ibídem.

La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en un documento presentado advirtió que la relación entre los carteles de la droga sudamericanos y la mafia albanesa han alcanzado proporciones alarmantes, mientras que los informes de varias agencias de Inteligencia muestran que Kosovo es un centro de distribución en el cruce de las rutas y vías de drogas a nivel mundial.

“Esto presenta motivo de preocupación debido a las nuevas vías de tráfico de drogas y la inclusión de la cocaína en la gama de productos ofrecidos por los grupos que están activos a lo largo de la ruta de la droga de los Balcanes”.⁶⁷

“En la transición hacia el nuevo orden mundial en Europa del Este los criminales se percataron que los puertos de Croacia, Albania y Bulgaria eran escasamente vigilados y éstos representaban una gran oportunidad para diversificar el lucro de cocaína”.⁶⁸

Después de la Guerra de Kosovo en 1999, el papel de los Balcanes en este sector de actividad se había transformado, tal y como lo explica un agente búlgaro:

“Por España todavía entra casi la mitad de la cocaína importada en Europa, pero durante los últimos 4 años los Balcanes han absorbido la mayor parte del resto de tráfico”.⁶⁹

En los Balcanes, los propios mafiosos de todas las antiguas repúblicas yugoslavas estaban involucrados en el tráfico de cocaína.

⁶⁷ Carter, G. (2014). The Albanian mafia in Kosovo attempts to develop mass production of genetically modified cocaine. Recuperado el 26 de mayo de 2016, de There Must be Justice. Sitio web: <https://theremustbejustice.wordpress.com/2014/02/18/the-albanian-mafia-in-kosovo-attempts-to-develop-mass-production-of-genetically-modified-cocaine/>.

⁶⁸ Glenny, M. (2008). McMafia (El crimen sin fronteras). México: DESTINO, p. 25.

⁶⁹ Idem, p. 59.

Suiza, que acoge alrededor de 200.000 refugiados albaneses (segunda comunidad en número de inmigrantes en el país), es uno de los principales puntos de tráfico de drogas y armas hacia Alemania, Austria, Hungría y República Checa, la policía suiza sospecha de los numerosos vendedores y fabricantes albaneses de joyas, ésta es una forma de blanqueo de dinero principalmente procedente del tráfico de drogas y armas.⁷⁰

Escandinavia se convirtió en una zona de refugio para los criminales albaneses, donde se desmontaron varias redes de tráfico de drogas dirigidos por jóvenes kosovares durante el año 1999.

Saviano R. (2013), se refiere al alcance de la mafia albana en América y hace mención de ello en una reunión de iniciación que la encabezaba un capo italiano, delante de un consejo de chicanos, italianos, italoamericanos, albaneses y ex combatientes kaibiles (soldados de élite del Ejército guatemalteco), (p.18).

La participación de los albaneses está presente en al menos 3 continentes, y en Europa su participación abarca casi todos los países que lo constituyen.

3 La Mafia Albanokosovar como problema transfronterizo en Europa del Este y sus principales alianzas criminales.

Por naturaleza el territorio albano posee fronteras marítimas y terrestres. Esto es una ventaja en la comunicación del país ya que el territorio es fructífero para conformar relaciones con otros estados, siendo así que el crimen organizado se

⁷⁰ Furet, F. (2009). La mafia albanesa. Una aproximación. Recuperado el 15 de julio de 2015, de KOSOVO NO SE VENDE. Sitio web: <https://kosovonosevende.wordpress.com/2009/07/08/la-mafia-albanesa-una-aproximacion/>.

beneficia de este espacio y ha hecho alianzas criminales con dos de las más importantes mafias europeas, la mafia italiana y la mafya turca.

Con la caída del socialismo real en Europa del Este se generó la creación de varios estados de la ex Yugoslavia. Tal como lo dice Jean – François Gayraud, en “este proceso histórico de descomposición territorial, las mafias sacan provecho del trasfondo étnico de la violencia mundial, en este caso, la mafia albanokosovar, es una realidad étnica que se apoya en tradiciones y echa raíces en realidades geográficas concretas.”⁷¹

“Albania con una extensión de tierra de 28,748 kilómetros cuadrados. Está situado en la parte occidental de la península de los Balcanes y en la parte sureste de Europa. Tiene frontera con Montenegro y Kosovo al norte y noreste, Macedonia al este y Grecia al sur, tiene una costa que colinda con el Mar Adriático y Jónico. El Adriático separa de Italia a través del canal de Otranto (72 km)”.⁷²

⁷¹ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias, p.42.

⁷² Albania. (2010). Geography. Recuperado el 30 de marzo de 2016, de Albanian Government. Sitio web: <http://www.albania.al/about-albania/geography>.

Imagen 3

Mapa de Albania con división política.



73

La geografía ha definido a Albania, ya que se encuentra en una posición muy estratégica y por esta razón se ha visto envuelta en conflictos históricos por la disputa de su territorio, en los cuales ha sufrido la separación de su propia comunidad, es por ello que adolece de un problema de minorías en los estados colindantes y su pasado ha sido marcado por cruentas guerras transformando el mapa político de la región.

⁷³ www.europa-turismo.net, (2015). Mapa de Albania, Mapa de Estados Albania. [Imagen] Disponible en: <http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas-new/albania-mapa-new/albania-en-el-mapa-new.htm> [Acceso 11 Jun. 2016].

La mayor ventaja geográfica es que limita con el Mar Mediterráneo y eso le permite tener acceso a Europa Occidental, Asia y África. Éste beneficio lo han sabido ocupar muy bien las organizaciones criminales balcánicas, en este caso la mafia albanokosovar.

“Por razones históricas y geográficas, los albaneses mantienen estrechos y ancestrales vínculos con Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo, Turquía e Italia, estos dos últimos países donde el crimen organizado ha experimentado su máximo desarrollo, el espacio albanófono y sus habitantes siempre se han constituido como el puente económico y social entre estos dos países.⁷⁴

Esta asociación geográfica de países con sus organizaciones criminales conforma el arco Mediterráneo.

Este arco se extiende en 3 continentes con un entramado perfecto de varias organizaciones criminales complejas, con una logística impecable, pero sobre todo con la colaboración de los gobiernos en cuestión.

Al crimen organizado albano le favorecen 3 cuestiones: la primera es la posición geográfica en la que se encuentra Albania, la segunda una diáspora de migrantes que abarca 3 continentes y la tercera es la cercanía de dos de las organizaciones criminales más importantes y peligrosas del mundo, la mafia italiana y la mafia turca.

En el caso de la relación con la mafia italiana y la albanokosovar la colaboración es principalmente por vía marítima en el puerto de Vlorë al puerto de Bari en Italia, la cercanía ha facilitado el contrabando de todo tipo de productos que pasan vía Europa del Este a Europa Central o viceversa.

⁷⁴ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias, p.106

Vía terrestre o marítima la colaboración con la mafya turca es muy peculiar. Turquía tiene una posición sumamente valiosa ya que se sitúa en dos continentes, esto le permite que sus vínculos naturales sean tanto de países europeos y asiáticos, y por su posición estratégica la cooperación que se da con las diferentes mafias es bastante fructífera, que por consecuencia empodera al crimen organizado.

3.1 Arco Mediterráneo

Seis mafias forman un arco mediterráneo mafioso: Sicilia, (Cosa Nostra)- sur de Italia (Sacra Corona Unita, Ndrangheta, Camorra)- Albania – Kosovo (mafia albanokosovar – Turquía (mafya turca).

“Estas mafias están situadas de forma estratégica en el flanco sur de Europa, lugar natural de afluencia de los grandes tráficos de personas y drogas procedentes de África, América y Asia”.⁷⁵

Uno de los principales motivos por los cuales el crimen organizado, puede o no puede empoderarse y trascender de la forma en el que ahora lo hacen es porque han sabido aprovechar las oportunidades que les brinda la geografía de sus países.

Se hace mención especial de dos de los clanes más pro criminales que existen en el mundo y su conexión con la mafia albanesa, todo gracias al nexo natural que los une por el Mar Mediterráneo, esto provoca que su ascenso y su zona de acción es completamente geoestratégica para la cooperación ilegal entre mafias y Estados.

⁷⁵ Idem, p. 156.

Imagen 4

Arco Mediterráneo



76

3.2 La mafia turca

Por su posición geográfica Turquía es un país importante, debido a que es parte de la ruta histórica y natural del comercio entre Asia y Europa desde la antigüedad.

“La mafia turca se centra en el comercio y flujo de drogas en tres países de Europa Occidental; Alemania, Inglaterra y Holanda, porque estos países han acogido a los inmigrantes turcos”.⁷⁷

⁷⁶ Elaborado solo para este trabajo de investigación por Sergio Alberto Olivares Olvera.

⁷⁷ Amón, R, Hernández, I, Suárez, E, Ramírez, M, Utrilla, D. (2010). Mafia turca. Recuperado el 14 de julio de 2015, de [elmundo.es](http://www.elmundo.es). Sitio web: <http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/blogs/cronicasdesdeeuropa/2010/02.html>

3.2.1 Historia

“El crimen organizado turco data de unos bandidos o gangsters patriotas llamados *kabadayi* (bravucón, perdonavidas) durante la guerra de Independencia. Estos perdonavidas se convirtieron en la milicia oficial del pueblo y la gente débil acudía a ellos para protección⁷⁸.

La organización controlaba algunos territorios de las ciudades grandes, hacían actividades criminales y cobraban impuestos sobre ciertas actividades.

Las mafias naturalmente se transforman conforme el tiempo y la situación del país lo requiera y lo permita, en este caso no fue la excepción con los *kabadayi*, que a la postre se convirtieron en babas (caudillo, jefe), en ese momento, no sólo controlaban territorios sino se habían convertido en poderosos terratenientes de prácticas mafiosas (...)

En 1940 nace la mafia turca moderna y realiza una alianza internacional con la mafia italiana, que a la fecha sigue existiendo.⁷⁹

En la época de los setenta Turquía estaba fraccionado en varias tendencias que tenían al país sumido en la violencia, en ese momento en que el gobierno pide ayuda a la facción de los lobos grises (jóvenes nacionalistas), un grupo radical de extrema derecha y de ideas fascistas, esta organización volviéndose intocable por prestar sus servicios a la nación empezó a financiar sus ayudas políticas y antiterroristas con el tráfico de drogas (similar a la historia del UCK con el gobierno kosovar).

⁷⁸ Gayraud, J-F. (2007). El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado). Barcelona: Tendencias,p.111

⁷⁹ Ibidem.

Los lobos grises eran aliados de los babas, al haber esta alianza, el poder se hizo mayor al mismo tiempo que el Estado los volvió intocables, en ese momento se inició una crisis política semejante a la vivida en los países de Europa del Este.

Es importante hacer mención de otra facción que vive de la ilegalidad por supervivencia y su principal motivo es obtener su independencia de Turquía.

Los kurdos es la mayor etnia que existe en Medio Oriente y una de sus principales fuentes de ingreso para financiar su lucha de independencia es el comercializar con drogas.

Los kurdos provienen del Kurdistán, “región sin salida al mar, fragmentada por las constantes conquistas. A partir de esta segmentación el Kurdistán sufrirá muchas otras, hasta el Tratado de Laussane (1923) en donde el territorio fue dividido entre Turquía, Persia (actualmente Irán), Irak, Siria y una parte en la antigua Rusia” (...)

En la actualidad la población Kurda está distribuida en los siguientes territorios; el 50,7% en Turquía, el 24,9% en Irán, el 15,6% en Irak, el 4,9% en Siria y el 1,5% en el Cáucaso (Armenia) y una minoría en Turkmenistán. El 3.9% que corresponde a la diáspora Kurda, parte de la misma se radico directamente en Alemania.⁸⁰

Tal como lo muestra la siguiente imagen donde la región marcada en verde es donde habita la minoría kurda.

⁸⁰González, J. (2010). El Pueblo Kurdo y su relación con el Petróleo. Recuperado el 2 de enero de 2015, de FNM Educación. Sitio web:http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/Kurdos-petroleo_Gonzalez.pdf

Otra de la actividad que es preponderante en la mafia turca es el tráfico de armas, ésta va ligada con el tráfico de drogas, se cita el ejemplo de una empresa estatal de armas en Bulgaria.

La compra funciona con varios prestanombres suizos que deciden actuar por cuenta de varios países africanos principalmente Nigeria y Benin, las entregan en lotes de 10,000 armas cada una, en los puertos de Marsella, Génova o Amberes para embarcarlas en buques de bandera dudosa que navegan hacia el Mar Negro y llegar posteriormente a las bodegas de Kintex en Burgas, Bulgaria. De ahí son enviadas a Turquía o Siria para ser vendidas generalmente a comunidades musulmanas o kurdas. La heroína recibida en pago se ha enviado a Alemania y a otros países europeos.⁸³

Imagen 6

Ruta del opio desde Pakistán a Turquía



84

El momento cúlpe en el cual se inician las relaciones cercanas entre estas dos mafias son en la guerra de Kosovo (1998) y Macedonia (2001); croatas, albaneses,

⁸³ Idem, p. 157.

⁸⁴ Asia Times, (2010). Ruta del opio. [Imagen] Disponible en: <http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/blogs/cronicasdesdeeuropa/2010/02.html> [Acceso 21 Jul. 2015].

macedonios, montenegrinos y serbios supieron cooperar en el contrabando, el tráfico de drogas y mujeres.⁸⁵

3.2.2 Vínculo con la mafia albanokosovar

La colaboración se dio en el momento exacto, esa parte del mundo estaba sumida en una profunda crisis donde las diferentes etnias de la antigua Yugoslavia buscaban su independencia, en este caso, Kosovo como en Macedonia, la parte Albana quería independizarse y referente a Turquía los kurdos igualmente buscaban su autonomía, la forma más fácil y redituable de ganar dinero es traficando drogas y mujeres, la situación en los Balcanes es propicia para que hubiese una alianza fructífera entre estas dos mafias.

El ascenso de la mafya turca fue resultado de la complicidad de las diferentes administraciones gubernamentales y un sistema de seguridad ineficiente.

La delincuencia organizada turca participa activamente en el tráfico de heroína junto con los serbios, búlgaros, macedonios y albaneses (el comercio de heroína comienza en Afganistán hacia Europa Occidental).⁸⁶

⁸⁵ Glenny, M. (2008). *McMafia, el crimen sin fronteras*. Barcelona, España: Destino. Pág. 47.

⁸⁶ *Ibidem*.

Imagen 7

Vínculo Mafia Albanokosovar – Mafya Turca



Mapa realizado por: Sergio Alberto Olivares Olvera

87

“Albania y Kosovo son el corazón de la ruta de tráfico de drogas de los Balcanes una Pakistán y Afganistán con Europa. Esa ruta es un valor aproximado de 7 mil millones de dólares y alrededor de un 80 por ciento de la heroína destinada al mercado europeo occidental que sale de contrabando a lo largo de esta ruta según un informe presentado al Congreso de EE.UU”.⁸⁸

“El lazo que tienen en los últimos años, en el cual, la mafia albanokosovar y los turcos colaboran, es en mercado español, principalmente en el tráfico de estupefacientes, donde entra por Valencia, en veleros y la distribuyen los quinquis (según la definición Real Academia Española es aquella "persona que pertenece a

⁸⁷ Elaborado solo para este trabajo de investigación por Sergio Alberto Olivares Olvera.

⁸⁸ Carter, G. (2014). The Albanian mafia in Kosovo attempts to develop mass production of genetically modified cocaine. Recuperado el 26 de mayo de 2016, de There Must be Justice. Sitio web: <https://theremustbejustice.wordpress.com/2014/02/18/the-albanian-mafia-in-kosovo-attempts-to-develop-mass-production-of-genetically-modified-cocaine>.

cierto grupo social marginado de la sociedad por su forma de vida"), a todo el país" (...)

"Los turcos son quienes procesan el opio y suministran la heroína, mientras que los albanokosovares se encargan de que los quinkis sigan las reglas, según un agente español del servicio anti-droga que exige anonimato".⁸⁹

Algo en común que tienen países como Turquía, Albania, Kosovo, Montenegro, candidatos a la admisión a la Unión Europea, es que la Mafia es una gran influencia en sus sistemas políticos.

3.3 Mafia Italiana

La mafia Italiana apareció a principios del siglo antepasado. Antes, por supuesto, existieron asociaciones delictivas que anunciaban su inevitable organización como una sociedad de delincuentes con deseos de enriquecerse ilícitamente.

"No eran sino parásitos dispuestos a recurrir a la violencia, con el fin de lograr beneficios explotando la propiedad y el trabajo ajeno, mediando entre la producción y el consumo, y entre el ciudadano y el Estado".⁹⁰

La mafia Italiana está compuesta por 4 principales organizaciones independientes la más vieja y la más conocida "Cosa Nostra".

3.3.1 Historia de la Mafia Italiana

"La historia de la mafia italiana se remonta desde el siglo XIX, la desintegración del feudalismo y el latifundismo insular".⁹¹

⁸⁹ Martínez, F. (2010). Mafia turca. Recuperado el 21 de noviembre de 2015, de elmundo.es Sitio web: <http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/blogs/cronicasdesdeeuropa/2010/02.html>.

⁹⁰ Labrousse, A. (1993). La droga, el dinero y las armas. México. D.F: Siglo veintiuno editores s.a. de C.V, p.168.

⁹¹Gayraud. J. (2005). El G9 de las mafias en el mundo, geopolítica del crimen organizado. Barcelona, España: Tendencias, p.80.

Las organizaciones criminales italianas nacen en un entorno rural. Los jefes de las mafias locales, eran hombres de dinero, algunos ex señores feudales que en su mayoría eran de clase media, cultivadores, capitalistas y contratistas (...)

Los miembros se constituían por los gabelotti, miembros de la clase media adinerada que pagaban a los terratenientes feudales un impuesto y a su vez le rentaban las tierras al campesino local.⁹²

Los gabelotti forzaban tanto a los terratenientes para aceptar los términos y si no estaban de acuerdo, los obligaban a través del uso de fuerza a que aceptarían.

¡En oposición al poder de Nápoles, los ricos terratenientes de la isla se habrían valido de sus unidades de guardias privados, carentes de escrúpulos (*gabelotti y campieri*), para sofocar las constantes revueltas de los campesinos! (...)

“Estos guardias enriquecidos habrían conquistado su autonomía y fundado lo que hoy es una de las mafias más importantes”.⁹³

El crimen organizado italiano se inició en uno de los sectores más importantes de la sociedad, que son los comerciantes, obviamente su fuerza de acción se ampliaba automáticamente.

La mafia italiana se ha adecuando a las necesidades de cada momento histórico para sobrevivir a cada nuevo orden mundial, es por ello, que la hace particularmente fuerte, audaz e inteligentemente organizada.

El eje central de las mafias italianas es la organización por familias.

⁹² Tocqueville, A. Mosca, G. (2009). Los orígenes de la Mafia. Madrid, España: Capitán Swing, p. 54

⁹³ Gayraud. J. (2005). El G9 de las mafias en el mundo, geopolítica del crimen organizado. Barcelona, España: Tendencias, p.80.

Por ejemplo la Cosa Nostra tiene una organización de forma piramidal. En la base se encuentran los soldados u hombres de honor que pertenecen a la entidad básica, la familia. El tamaño de la familia varía en algunas decenas de miembros a 200 (en Palermo). Un grupo de 10 soldados forma una decena, con un jefe de decena al mando. Cada familia está gobernada por un jefe (capo), en teoría elegido por los demás miembros, al que también se le conoce como representante. El capo nombra a su adjunto, que recibe el nombre de vice capo. También se elige un consejero, en teoría, en virtud de su edad y su experiencia, si el jefe no puede ejercer sus funciones, la autoridad recae de manera provisional en un regente. Tres o cuatro familias dentro de un área geográfica determinada forman un mandamento, dirigido por un jefe elegido por una Comisión Provincial (existe una Comisión en las provincias de mayor presencia histórica de la Mafia). Y el último órgano de regulación lo constituye la Comisión Interprovincial o Región dominado por las Familias y su provincia.⁹⁴

La posición ocupada por los mafiosos, es algo esencial en el desarrollo de Italia como país, y es que, hoy por hoy, son agentes de influencia de cada uno de sus lugares de origen.

3.3.2 Vínculo de la mafia Italiana con la mafia albanokosovar

Durante la crisis en la que se vio envuelta Albania, en el período pos mortem del camarada Enver Hoxha se suscitaron varias oleadas de migración que comenzaron a partir de 1990, cuando algunos ciudadanos pidieron refugio en algunas embajadas como la italiana y la alemana. Por cercanía, la mayoría de los albaneses huían a Italia.

⁹⁴ Gayraud. J. (2005). El G9 de las mafias en el mundo, geopolítica del crimen organizado. Barcelona, España: Tendencias, p.83

Imagen 8

Vínculos Mafia Albanokosovar – Mafia Italiana.



95

La Sacra Corona Unita se ubica en un lugar estratégico, a orillas del mar Adriático, frente a los Balcanes y Albania, a lo largo del extenso litoral de Apulia (600km).

⁹⁵ Elaborado solo para este trabajo de investigación por Sergio Alberto Olivares Olvera.

Imagen 9

Vínculo Mafia Albanokosovar – Sacra Corona Unita



96

Su nacimiento se remonta aproximadamente en 1950, cuando las autoridades italianas implementaron una política penitenciaria en la cual concentraron en las cárceles de Apulia a un gran número de mafiosos de la Camorra, la Ndrangheta y la Cosa Nostra, o los obligaban a residir en dicha región (...)

“Entre el puerto de Vlorë (suroeste de Albania) y la costa italiana de Apulia la distancia más corta es de unos 65 km, que pueden salvarse en dos horas de travesía en lanchas rápidas.⁹⁷

Debido a su privilegiada situación geográfica, la región de Apulia constituye la principal puerta de entrada de todos los tráficos ilegales en Europa occidental”.⁹⁸

⁹⁶ Elaborado solo para este trabajo de investigación por Sergio Alberto Olivares Olvera.

⁹⁷ Gayraud. J. (2005). El G9 de las mafias en el mundo, geopolítica del crimen organizado. Barcelona, España: Tendencias, p. 105.

⁹⁸ Ibid, pp- 105 - 106

Es precisamente en los éxodos de migración albanos desde 1990 a 1997 principalmente, a partir del colapso del sistema socialista real de Albania y miles de albanos cruzaron el Adriático.

El Canal de Otranto fue el principal lugar donde cruzaban en lanchas de motor miles de desesperados albanos, la Sacra Corona Unita inmediatamente tomo la oportunidad de monopolizar el servicio de transporte de miles de agobiados emigrantes albanos (...)

La Sacra Corona Unita estableció unas pequeñas fábricas que producían lanchas de motor, ambas organizaciones estaban coludidas con la policía, los políticos y políticos de alto nivel (senadores). (...)

Posteriormente los albanos se dieron cuenta de la importancia y las ganancias que generaban las lanchas de motor, entonces empezaron a robarlas desde donde los emigrantes eran transportados, cuando la policía italiana se dio cuenta de esta actividad los precios en automático subieron, por ende era aún más lucrativo. En un tiempo record la mafia albanokosovar poseía una flota moderna y poderosa de lanchas capaces de cruzar el canal de Otranto en menos de una hora.⁹⁹

Esta actividad se tornó todo un éxito porque no bastaba solo con transportar a la gente, sino también comenzaron a traficar con armas de los arsenales del régimen comunista que se le vendía a la mafia italiana, drogas (hachís, un derivado de la marihuana), mujeres y órganos.¹⁰⁰

La mafia albanokosovar ha ido de la mano con el sistema, globalizó su poder al hacer tratos y alianzas con otras organizaciones criminales. Un ejemplo es la comercialización de cocaína con los Carteles Colombianos, este hecho se agilizó

⁹⁹ Maritati, A. (2002). Organised crime in the Balkans with reference to Albania. Recuperado el 16 de Enero de 2015, de The Bloody Yellow House. Sitio web: <http://www.cespi.it/Rotta/Ascod-criminalit%C3%A0/maritati.PDF>.

¹⁰⁰ Ibidem.

por el nexo que tiene la mafia italiana con la mafia colombiana, es otra de las consecuencias de la relación que tienen las dos organizaciones criminales.

“El crimen organizado albanokosovar, al igual que las organizaciones italianas, apuntan a las áreas centrales y del norte de Italia como; Lombardía, Piamonte y Toscana, junto con la Mafia rusa, los gangsters nigerianos y las triadas chinas, éstas, están rediseñando el mapa criminal de Italia. Sin embargo, en lugar de disputarse por el control con las organizaciones criminales italianas, los mafiosos albanos han optado por cooperar en comunes intereses”.¹⁰¹

La mafia albanokosovar y los distintos grupos criminales en Italia, llámese; Cosa Nostra, Sacra Corona Unita, Ndrangheta y Camorra han sabido aprovechar su relación, desde imitar el modelo de organizacional criminal ya que colaboran en el tráfico de diferentes drogas (cocaína, tabaco, heroína), tráfico de mujeres, armas y órganos.

“El crimen albanokosovar, “prospera gracias a su diáspora europea, integrada por unas 700,000 personas, hay comunidades albanesas en Suiza, Francia, Italia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, España, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Bulgaria y República Checa.”¹⁰²

Las mafias preponderantes en el mundo surgen porque tienen un común denominador, “se tiene una tradicional alianza existente entre los políticos, el mundo de los negocios, los órganos de seguridad y las capas superiores del crimen organizado de un país”.¹⁰³

¹⁰¹ The Bloody Yellow House. (2011). Albanian Mafia. Recuperado el 15 de julio de 2015, de The Bloody Yellow House Word Press. Sitio web: <https://thebloodyyellowhouse.wordpress.com/albanian-mafia/>.

¹⁰² Gayraud. J. (2005). El G9 de las mafias en el mundo, geopolítica del crimen organizado. Barcelona, España: Tendencias, p. 110

¹⁰³ *Ibidem*, p. 46.

El crimen organizado es parte del sistema que ayuda a lograr los intereses del Estado, es decir mantiene un mercado dinámico que sostiene a la económica global y apoya a ejercer un control de violencia sobre la ciudadanía, por ello es básico mantenerla oculta y con un discurso de miedo hacia la población.

Consideraciones finales

A partir de la investigación realizada sobre las causas que dieron origen a la mafia albanokosovar se considera que hubo condiciones internas y externas que lo favorecieron. Internas; la crisis económica, social y política, y externas, la Guerra de Kosovo, la desintegración de Yugoslavia y la transición del socialismo real al neoliberalismo.

La muerte de Enver Hoxha fue decisiva para la situación política albanesa la cual cambia drásticamente debido al relajamiento que trajo consigo, dado el excesivo control y represión con el cual gobernó y que la población tolero durante 40 años.

El relajamiento gubernamental se inicia con la llegada de Ramiz Alia al implementar algunas modificaciones al régimen establecido, ejemplo; la apertura hacia el multipartidismo, donde establecen relaciones diplomáticas con otros países, lo que da lugar a la apertura de fronteras.

Esto no fue suficiente para resolver su situación dado que por cuestiones creadas durante los 40 años del régimen se había desarrollado una gran inconformidad por parte de los ciudadanos y consecuentemente el hostigamiento por parte del gobierno por no permitir alguna oposición

La crisis económica, política y económica que se gestaron en los años del régimen socialista, desencadenaron en varios factores que fueron momentos decisivos en la historia del crimen organizado albanó.

La diáspora es otro hecho sobresaliente del fortalecimiento de la organización, debido a las oleadas de migración hubo presencia de albanos en todo el continente Europeo y Americano, fueron una pieza clave para la expansión del crimen Albanó.

Las minorías es un asunto significativo en la historia albanesa porque ha sido parte de su historia, una nación fraccionada por las diferentes guerras balcánicas, el tema destaca por los sentimientos que han generado entre la población debido a que siempre han imaginado la “Gran Albania”, esto ha conducido a distintas revueltas a lo largo de los últimos 100 años y desencadenó en la Guerra de Kosovo, una de las principales manifestaciones de inconformidad de un territorio gestionado por una nación ajena.

La guerra de Kosovo es un suceso que marcó la diferencia en la consolidación del crimen albanés, debido a la influencia que tuvo Estados Unidos en el apoyo que sostuvo hacia la UCK para lograr la independencia kosovar.

El reconocimiento de las potencias occidentales fue parte de su ascenso, se le permitió traficar sin restricción, paso libre por Europa del Este y Central con protección y aprobación.

A partir de la transición de un Estado socialista real a un Estado capitalista, la Guerra de Kosovo y los éxodos permiten que se consolide la mafia albanokosovar.

Las principales actividades son bastantes rentables, debido a que no necesitan de un capital de inversión, en el caso del tráfico de mujeres secuestran a las jóvenes, las mantienen en condiciones deplorables y les exigen cantidades específicas por día.

En la cuestión de la droga pagan una parte mínima al agricultor que malbarata la mercancía por obtener dinero, en la mayoría de los casos son en zonas marginadas, en el tema del tráfico de armas simplemente las venden y toda la utilidad es para ellos.

Uno de los factores que favorece a la organización criminal es su ubicación espacial en el cual se encuentra, sus conexiones terrestres y marítimas en Europa Central y

del Este, en especial porque en la época que se fortalecen estas relaciones criminales es una etapa de inestabilidad de las nuevas naciones ante la necesidad de forjar un rumbo político que no tenían, debido a que siempre estuvieron sometidas a un imperio o a otras potencias.

Su posición natural con el mar Mediterráneo le brindó su alianza con la mafia turca, en la cual reafirmo su posición como el encargado de traficar con mujeres traídas desde el continente Asiático al continente Europeo, su posición en el escenario criminal es muy importante ya que son los intermediarios de un millonario negocio como lo es la trata de mujeres.

La ubicación es un recurso que supo aprovechar la mafia albanokosovar al explotar la cercanía con Italia, el puerto más cercano Bari donde se encuentra la mafia calabresa o Sacra Corona Unita. Esta relación le proveyó elementos para expandirse y tomar la estructura en la cual se basa, la estructura lineal.

En este punto se visualiza a la mafia como lo menciona Francis Gayraud (2005), como una empresa transnacional parte del sistema. La venta de mujeres, drogas, armas, coches, órganos, por mencionar algunos ejemplos es sumamente redituable para la economía global, porque es un mercado dinámico, la gente consume drogas todos los días, somos personas que nos encanta el placer inmediato.

Albania evolucionó después de la problemática transición al Nuevo Orden Mundial, a la vez que paulatinamente ha sabido manejar sus relaciones con una de las organizaciones más consolidadas criminalmente.

Finalmente todas estas situaciones dan explicación a mi pregunta de investigación porque se lograron plasmar las situaciones que dieron como resultado el afianzamiento y consolidación del crimen organizado albanokosovar.

Desde mi punto de vista el ilegalismo es un recurso muy valioso que el Estado ha utilizado desde hace mucho tiempo obteniendo con él un control muy preciso de la población, en mi opinión concuerdo con Foucault sobre que la criminalidad es un engranaje de poder, el gobierno es la organización superior y la población somos objetos que realizamos ciertos fines, claro, si ellos lo permiten.

Si en verdad el Estado quisiera acabar con el agravio que ocasiona la mafia, desde hace mucho tiempo le hubiese puesto fin a estas organizaciones, pero es una forma de ejercer su poder frente a la población.

El éxito de la mafia se ha conferido a que ellos venden lo que la sociedad clama y que el neoliberalismo propone; placer, es por ello que su relación con el gobierno ha sido sumamente exitosa.

El tema que se investigó necesita que se estudie más a fondo, sobre todo las relaciones de la mafia albanokosovar con el medio externo, es decir, Estados, organizaciones no gubernamentales, empresas y estoy segura que se podrá complementar la investigación porque se podría describir otro de los nexos del crimen albaniano.

Como internacionalista estoy satisfecha con el tema porque pude extender mis conocimientos en un país que es muy poco estudiado en la carrera, particularmente porque tiene ciertas similitudes con México por su fuerte problema de narcotráfico y sus diversas crisis económicas, políticas y sociales.

El crimen organizado es parte esencial de ese engranaje de poder, sin ello las piezas del sistema no encajarían, a la vez es un modo que utiliza el Estado como medio para ejercer la violencia, intimidar, controlar, someter a la población pero sobre todo para dejar muy en claro la legitimidad de su poder.

Esta tesina solo nos recuerda que el Estado sigue dictando como dirigir el poder entre la población, los demás solo somos actores sujetos a él.

Bibliografía

Ágh, A. (1998). *Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans*. U.K. Ed. Edward Elgar Publishing.

Cacho, L. (2010). *Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo*. México. Ed. Grijalbo.

Castro, I. (2015). *La mafia Albano-Kosovar y su impacto en Europa*. Bogotá, Colombia. Ed. Universidad Militar Nueva Granada.

Diccionario Larousse (1997). Buenos Aires, Argentina. Ed. Larousse.

Gambetta, D. (2007). *La mafia siciliana (El negocio de la protección privada)*. México. Ed. Fondo de Cultura Económica.

Gayraud, J-F. (2007). *El G9 de las Mafias en el Mundo (Geopolítica del Crimen Organizado)*. Barcelona, España. Ed. Tendencias.

Glenny, M. (2008). *McMafia (El crimen sin fronteras)*. México. Ed. DESTINO.

Hills, A. (2005). *Border Security in the Balkans: Europe Gatekeepers*. Nueva York, Estados Unidos de América. Ed. Oxford University Press.

Jackson, J.Robert. (2007). Organized Crime in Postcommunist Regimes. North Carolina, Estados Unidos de América. Ed. University of North Caroline.

Jürgen, R; & Frey. M. (1995). Europa en las garras de la mafia. España. Ed. Anaya Mario Muchnik.

Labrousse, A. (1993). La Droga, El Dinero y Las Armas. México. Ed. Siglo XXI Editores.

Pantaleone, M. (1972). Mafia y Política. Barcelona, España. Ed. A. Redondo.

Pereira, J. (2008). Diccionario de relaciones internacionales y política exterior. Madrid, España. Ed. Ariel.

Raffestin, C. (1980). ¿Qué es el territorio? En Por una geografía del poder (1980). México. Ed. El Colegio de Michoacán.

Saviano, R. (2014). CeroCeroCero (Cómo la cocaína gobierna el mundo). Barcelona, España. Ed. Anagrama.

Tocqueville, A. Mosca, G. (2009). Los orígenes de la Mafia. Madrid, España. Ed. Capitán Swing.

MESOGRAFIA

AFP. (2013). La prostitution, " un marché mondialisé"en plein essor, de Le Point. Sitio web: <http://europauniversal.blogspot.mx/2013/12/la-prostitucion-un-mercado-global-en.html>.

Amón, R; Hernández, I; Suárez, E; Ramírez, M &Utrilla, D. (2010). Mafia turca, de elmundo.esBlog. Sitio web: <http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/14/cronicasdesdeeuropa/1263460585.html>

Biografías y Vidas. (2004). Enver Hoxha, de Biografías y Vidas. Sitio web: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hoxha.htm>.

Boman, S; &Krasniqi, N. (2012). TheKanun of LekëDukagjini among Kosova Albanians in Sweden, de Malmö University, Faculty of Culture and Society Department of Global Political Studies. Sitio web: <http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/13841/Master%20Thesis%20-%20The%20Kanun%20among%20Kosova%20Albanians%20in%20Sweden.pdf?sequence=2>

Carter, G. (2014). The Albanian mafia in Kosovo attempts to develop mass production of genetically modified cocaine, de There Must be Justice. Sitio web: <https://theremustbejustice.wordpress.com/2014/02/18/the-albanian-mafia-in-kosovo-attempts-to-develop-mass-production-of-genetically-modified-cocaine>.

Cosidó, I. (2010). Gees.org Análisis Crimen organizado: la amenaza invisible Crimen organizado: la amenaza invisible Crimen organizado: la amenaza invisible, de Grupo de Estudios Estratégicos. Sitio web: http://www.gees.org/articulos/crimen_organizado_la_amenaza_invisible_7585

Defense & Foreign Affairs. (2006). Current Narco-trafficking Routes in Albania Linked with Former Prime Minister Fatos Nano, de Defense & Foreign Affairs/International Strategic Studies Association. Sitio web: <http://www.slobodan-milosevic.org/news/dfasa071706b.htm>

Duarte, R. (2001). La Globalización y el riesgo del Crimen Organizado Transnacional, de Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Sitio web: <http://www.resdal.org/Archivo/d00001bb.htm>

Exordio (2001). Reino de Albania, de Exordio. Sitio web: <http://www.exordio.com/1939-1945/paises/albania.html>

Exordio. (2001). Rey Zog I de Albania, de Exordio Sitio web: <http://www.exordio.com/1939-1945/personajes/zogiLARGE.html>.

Europa Press. (2016). Cae una red que llevaba a mujeres de Albania a Barcelona para ejercer la prostitución, de EL MUNDO. Sitio web: <http://www.elmundo.es/cataluna/2016/06/01/574eb904ca47413d208b45a3.html>.

Florenca. (2016). Albania en 15 curiosidades, de El mundo es un libro. Sitio web: <http://elmundoesunlibro.com/albania-en-15-curiosidades/>

Furet, F. (2009). La mafia albanesa. Una aproximación, de KOSOVO NO SE VENDE. Sitio web: <https://kosovonosevende.wordpress.com/2009/07/08/la-mafia-albanesa-una-aproximacion/>

García, A. (2001). Las minorías albanesas, de Centro de Estudios y Análisis de Seguridad. Universidad de Granada. Sitio web: <http://www.ugr.es/~ceas/Multiculturalismo/Las%20minorias%20albanesas.pdf>

GLOBAL RIGHTS (Partners for Justice). (2005). Guía anotada del Protocolo Completo de la ONU Contra la Trata de Personas, de Instituto Nacional de las Mujeres. Sitio web: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/trata_de_personas_29.pdf

González, Juan. A. E. (2010). El Pueblo Kurdo y su relación con el Petróleo, de FMM Educación. Sitio web: http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/Kurdos-petroleo_Gonzalez.pdf

Maritati, A. (2002). Organised crime in the Balkans with reference to Albania, de The Bloody Yellow House. Sitio web: <http://www.cespi.it/Rotta/Ascod-criminalit%C3%A0/maritati.PDF>

Martínez, F. (2010). Mafia Turca, de elmundo.es. Sitio web: <http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/14/cronicasdesdeeuropa/1263460585.html>

Ramírez L. (2008). La administración de los ilegalismos, de Rebelión. Sitio web: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=69430>.

Rivera, J. (2011). El crimen organizado, de Instituto de Estudios en Seguridad. Sitio web: http://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/EL_CRIMEN_ORGANIZADO-IES.pdf.

Universitat de Barcelona. (2016). INTRODUCCIÓN HISTÓRICA AL CONFLICTO DE KOSOVO, de Fundació Solidaritat. Universitat de Barcelona. Sitio web: <http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/kosovo/analisi/introduccion.htm#int>

HEMEROGRAFÍA

Biberaj, E. (1986). "Albania between East and West" .Conflict Studies, Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No. 190.

Broussard, P. (2000). "Las mafias albanesas trafican con refugiadas de Kosovo para prostituirlas en Occidente". El País, España, 16 de marzo de 2000, p.5.

Draper, S. (1997). "The conceptualization of an Albanian nation." Ethnic and Racial Studies. Estados Unidos de América. Vol.20. No. 19, pp. 2-15

Garaventa, C. (2011). "Principios generales del anarquismo". Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja", Buenos Aires, Argentina. Número especial, p.477 de Google académico Base de datos.

Perlmutter, T. (, 1998). "The politics of proximity: the italian response to the albanian crisis". *International Migration Review*, Nueva York, Estados Unidos de América. Vol.32, pp. 203 - 220, de JSTOR Base de datos.

Polo, H. (2011). "Kosovo. El silencio es un crimen de guerra", de El viejo topo Sitio web: <http://www.rebelion.org/docs/129437.pdf>. Barcelona, España. No 280 pp. 29-35.

Watson, F. (1997)." Albania". House of Commons Library. Número 97/ 59 (research paper). Reino Unido de la Gran Bretaña, pp. 6-27 de House of Commons Library Base de datos.