

LA MAFIA ALBANO-KOSOVAR Y SU IMPACTO EN EUROPA



IVONNE JHEGENIS CASTRO RIVEROS

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

**FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y
SEGURIDAD**

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS

BOGOTÁ, COLOMBIA

2015

**ENSAYO DEL DIPLOMADO DE GEOPOLITICA COMO REQUISITO DE GRADO
PARA OPTAR AL TÍTULO DE PROFESIONAL EN RELACIONES
INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS**

IVONNE JHEGENIS CASTRO RIVEROS

TUTORA

BEATRIZ TIUSABÁ-GÓMEZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

**FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y
SEGURIDAD**

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS

BOGOTÁ, COLOMBIA

2015

Resumen

El crimen ha tenido diversas configuraciones a lo largo de la historia, esto ha permitido una evolución de la crueldad y formas negativas en la que cada ser humano actúa conforme a poner en preponderancia sus intereses personales o en este caso, grupales. La Mafia Albano-Kosovar , es una organización criminal que maneja ciertas características que han sido importantes para el desarrollo, y por decirlo de cierta forma el "éxito" de un grupo homogéneo, el cual a través de sus actos delictivos y de corrupción política que van de la mano con los crímenes como el tráfico de drogas, de personas, y delitos bancarios, han permitido darles el puesto de una de las organizaciones más peligrosas en el mundo, y que de igual forma ha tenido un impacto no solo en Europa, sino que también en el continente Americano, superando a grupos que anteriormente eran los más peligrosos en el crimen internacional.

Palabras Clave: Historia de Yugoslavia, Kosovo, ELK, grupo criminal, mafia, influencia, Europa.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día es casi un hecho que casi todas las naciones del mundo son impactadas de alguna u otra forma por un ámbito criminal, ya sea esta una mafia organizada y desarrollada, un grupo terrorista o bandas criminales que afectan un statu quo.

En este caso se analizará el impacto que una mafia tiene al trascender fronteras, y preguntándose ¿En qué medida, los actos delictivos de la mafia Albano-Kosovar, han tenido cierta repercusión social, política y económica en el territorio europeo, modificando así el deber ser del Estado?

Una mafia organizada es una sociedad secreta dotada de ritos de iniciación, una ley del silencio y reclutamientos masivos en algunos casos, como ejemplos se pueden observar a: la Cosa Nostra Siciliana, que hoy en día al parecer se ha relegado en importancia como actor delincencial, por el surgimiento de nuevas mafias en el sur de Italia como es el caso de Calabria y Nápoles y la aparición de las mafias Ndranghet y la Camorra, quienes son los principales dueños de la mayoría de tráfico de drogas y contrabando de ropa de alto costo, al igual que relojes y videojuegos; las triadas chinas que se dedican principalmente al tráfico de personas, falsificación de tarjetas de crédito, clínicas ilegales y mercenarismo; los Yakuza japoneses que se han dedicado a actividades de corrupción bancaria e incluso política (Bermejo, 2009).

Sin embargo, fuera de Italia tiene su casa matriz el que tal vez sea el grupo criminal más temido del planeta: como afirma Yegórov (2015), la mafia Rusa, si bien sus jefes son de origen eslavo, entre sus integrantes hay chechenos, uzbekos, azeríes¹ y georgianos, entre otros miembros reclutados de las repúblicas que conformaban la antigua Unión Soviética. Algunas de sus principales actividades delictivas son la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de armas y personas, y el control de la prostitución. Otro grupo con una fuerte influencia en Europa es sin duda la Mafia Turca, dueña de la denominada "Ruta dorada del opio" entre Turquía y Afganistán, por donde movilizan la heroína que se consume en el Viejo Continente; muy cerca de allí también opera la Mafia Israelí, que al igual que la Cosa Nostra

¹ Azeríes: Oriundos de Azerbaiyán.

Siciliana está dividida en cinco familias; su negocio más rentable es el tráfico de drogas, y más precisamente de éxtasis.

Por otro lado, en Latinoamérica los cadáveres colgando de puentes, individuos decapitados o consumidos por el ácido, son sólo algunas de las atrocidades que cometen los cárteles mexicanos y sus ejércitos de sicarios para infundir temor entre sus rivales y la población civil, al igual que el tráfico de drogas y de personas hacia Estados Unidos. Estos actos delictivos son acometidos por siete bandas, según afirma Julio Estremadoyro (2014): el Cartel de Juárez, el Cartel de Tijuana, el Cartel de Sinaloa, los Zetas, el Cartel del Golfo (que se disputa el Estado de Veracruz con los Zetas), la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, estos dos últimos rivalizan por el control del Estado de Michoacán.

En Centro América la preocupación no es únicamente por los cárteles del narcotráfico, en el Salvador, Guatemala y Honduras los crímenes que se cometen allí según las autoridades son perpetrados por las "maras"; pandillas, que en Latinoamérica poseen más de 70.000 miembros, que también operan en algunos barrios de Los Ángeles, Canadá y España y se dedican principalmente al narcotráfico, el robo de automóviles, la trata de personas y el lavado de dinero, entre otros rubros. Los dos grupos más poderosos son la Mara Salvatrucha (MS-13) y "La 18", cuya serie de delitos se teme que puedan llegar hasta Sudamérica (Echandi, 2011).

Las mafias a nivel mundial se han dado a conocer por sus atrocidades, como se mencionaban anteriormente y por su influencia en las principales ciudades del mundo, pero se desconoce, se podría decir que absolutamente, todo sobre la Mafia Albano-Kosovar que a pesar de actuar no solo en sus tradicionales feudos como Albania, Macedonia y Kosovo, sino también en Norteamérica, en Europa y de forma muy notable en España.

La Mafia Albano-Kosovar, a través de sus diversas configuraciones históricas y la influencia que ha tenido de otras mafias a nivel mundial, se ha convertido en una organización de crimen organizado internacional por sus actos delictivos internacionales los cuales han afectado en gran forma al continente europeo, desde el narcotráfico, trata de personas, corrupción política, y estafas a nivel bancario, tomando cierto protagonismo en el sistema internacional actual, por lo que se hace

necesario entrar a revisar brevemente la historia que corresponde a este particular fenómeno en los Balcanes.

Disolución de Yugoslavia

Para entender de donde surgió la Mafia Albano-Kosovar, es necesario observar ciertos hechos históricos relevantes, que para el caso de estudio se tienen en cuenta eventualidades, como la formación y la existencia de la Yugoslavia como un factor externo, y como factor interno se debe estudiar el impacto de la Guerra de Kosovo, posterior a la desintegración de Yugoslavia.

Uno de los hechos relevantes y como protagonista principal e histórico del surgimiento y fortalecimiento de esta mafia es la conformación, y la extensión que tuvo Yugoslavia como país, ocupó un territorio que abarca actualmente desde Europa central hasta los Balcanes, estaba conformado por seis repúblicas regionales las cuales son: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia; y además contaba con dos provincias autónomas dentro de Serbia las cuales estaban divididas según las etnias, que son: Kosovo, Metohija y Voivodina (Hobsbawm, 2011).

En la Segunda Guerra Mundial el gran costo humano a causa de la ocupación Nazi y la ilimitada violencia de los fascistas locales, los croatas Ustacha², inauguraron una política de limpieza étnica contra los serbios (Yordanov, 2014). En este contexto de odio y destrucción, Tito, dirigente de las milicias comunistas y el Partido Comunista (PC) conquistaron plenamente la hegemonía yugoslava, y en 1945 proclamó la República Popular Socialista y Federativa de Yugoslavia.

Durante el gobierno de Tito posterior a la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento económico en Yugoslavia, se llevó a cabo un proyecto de comunismo nacional sin soviétización, hubo una ruptura política e ideológica con la URSS, lo que desencadenó de igual manera una ruptura de las relaciones entre Stalin y Tito, la enemistad de estos dos personajes fue una de las claves para el apoyo occidental y la independencia del país balcánico frente al bloque soviético, según afirma Jeromin Perović (2007):

² Organización terrorista basada en el racismo religioso, nacionalismo croata, aliada del nazismo y fundada en 1929 por Ante Pavelić.

La ruptura de Tito y Stalin se concibió como un conflicto político e ideológico, la cual terminó con la expulsión de Yugoslavia de la oficina de información comunista o más conocida como Kominform, este conflicto que en sus inicios se visualizó como una deslealtad ideológica de Yugoslavia a la Unión Soviética, tendría como origen el orgullo nacionalista yugoslavo o más bien de Tito el cual no aceptaba ninguna crítica a lo que hiciera Stalin, pese a eso, la mayor parte de la evidencia posterior sugeriría que el rompimiento estaba más bien basado en el temor de la URSS a los planes de Tito para unificar Yugoslavia con la Macedonia Griega y con Bulgaria, formando una "Eslavia del sur", creando así un Estado eslavo bajo el liderazgo de Tito pero fuera del control de Stalin.(Pág., 36)

Por otro lado, durante el gobierno de Tito se extendió el fenómeno de la corrupción, característica clave para entender el origen y fortalecimiento de las mafias de Kosovo con influencia de la etnia Albanesa, y aumentó también la fragmentación por la tendencia autárquica de las repúblicas, y se empeoró la diferencia entre zonas desarrolladas y subdesarrolladas (La desintegración de Yugoslavia, paso a paso, 2008).

Al morir Josip Broz Tito en 1980, se resquebrajó la principal garantía para mantener el equilibrio, ya que nadie podía suplirle en cualidad carismática, se produjo una renovación parcial en algunas repúblicas, pero fue imposible abordar la reforma en toda la federación, lo que generó una creciente crisis económica (Rabrenovic, 1997), dio origen a un empeoramiento general productivo, financiero y comercial, hubo un límite del espacio del mercado por el excesivo intervencionismo del Estado, y se acaba el fin de la expansión como se había realizado.

Fue así como, Slobodan Milosevic, quien era un nacionalista serbio, mediante planes de reforma que eran beneficiosos únicamente para Serbia, provocó la fractura política y la consolidación de sentimientos nacionalistas extremistas, además de esto, también influyó en la desaparición de la Liga de Comunistas de Yugoslavia(LCY)(Estarríol,1999), el único instrumento político de cohesión de todo el Estado, tal fue el impacto de sus planes de reforma en la población, que esto hizo que surgiera la rivalidad entre las repúblicas, tanto por el comercio y economía,

como por la ambición de poder y control en la zona, y de este modo se impusieron dirigentes nacionalistas en el poder, y fue así, que las nuevas autoridades nacionalistas croatas restringieron los derechos cívicos de los serbios que vivían en su territorio, estos, en vez de negociar, se proclamaron independientes, solicitando y obteniendo la protección de Serbia y estallando en un conflicto.

Guerra de Kosovo

La Guerra de Kosovo, estuvo marcada por dos conflictos de manera seguida, una Guerra Civil, y luego una guerra internacional en el sur de la provincia de Serbia a lo que se llamaba Kosovo.

Tanto los serbios como los albaneses han considerado a Kosovo como un territorio históricamente propio como lo afirma Zvonimir Martinic, (2009), en 1945, la población era mayoritariamente de origen serbio, pero a finales del siglo XX los albaneses habían pasado a ser mayoría en la región.

Tras la muerte de Tito, crecieron las demandas de los albaneses para constituirse en la séptima república yugoslava, lo que era inaceptable para serbios y macedonios, los conflictos entre la población aumentaron, y con ellos el sentimiento en las comunidades de que el objetivo de cada una de ellas era desaparecer a la otra.

Para 1987, Milosevic, declaró su apoyo a las reivindicaciones de la población Serbia, intentó acceder a la presidencia yugoslava y realizó cambios en la constitución, protegiendo a la minoría serbia.

Ante esto, se formó un gobierno albanes, que organizó la resistencia y desobediencia civil, así como el boicot a la presencia Serbia, dando paso a la Guerra Civil de 1996 a 1998, donde se optó por una solución de lucha armada, en la que se produjeron cuatro ataques perpetrados por el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK)³, el ELK fue visto como una fuerza legítima de resistencia ante la opresión de los albanos y como una organización terrorista para los serbios.

Según el informe elaborado por Human Rights Watch (2001):

³Ver en: Agence France-Presse, *'Unknow Albanian 'liberation army' claimsattacks'*, 17 de febrero de 1996.

El ELK fue responsable de varios abusos, incluyendo secuestros y abusos de serbios y albaneses considerados que tuvieron colaboración con el Estado. Elementos del ELK son también responsables de ataques post-conflicto contra serbios, gitanos y otros no-albaneses, así como los rivales políticos albaneses, quema y saqueos extendidos y sistemáticos de hogares serbios, gitanos y de otras minorías y de la destrucción de iglesias ortodoxas y monasterios, combinados con el acoso e intimidación diseñados para forzar a las personas fuera de sus casas y comunidades, el ELK son claramente responsables por muchos de estos crímenes.

Ante la gran posibilidad de desestabilización en toda la región, la OTAN y la Unión Europea decidieron actuar, introduciendo en Kosovo una fuerza de contra ataque, se anunciaron bombardeos, en caso de que el gobierno de Milosevic no llegará a un acuerdo de paz con el ELK, y si no se establecía un estatuto de autonomía para Kosovo. De esta forma la asamblea Serbia acusó a la OTAN de negociar con terroristas (Montoya, 2010).

Para 1999 se da inicio a lo que anteriormente se nombró como una guerra internacional, la intervención militar de la OTAN se inició el 24 de marzo de 1999 y los bombardeos duraron hasta el 10 de junio de ese mismo año; el objetivo principal era expulsar las tropas serbias, la permanencia de las fuerzas de paz y el retorno de los refugiados

Luego de varios meses de luchas, bombardeos, ataques y éxodo de refugiados, a principios de junio los países de la OTAN optaron por una operación terrestre, lo que fue igual a una invasión a Kosovo, con pocas oportunidades a la vista, Milosevic aceptó las condiciones ofrecidas y permitió la presencia de la OTAN dentro de Kosovo (Momtaz, 2000)

Alrededor de la acción militar de la OTAN en Kosovo se fue configurando un nuevo debate sobre legalidad y legitimidad de la intervención militar de carácter humanitario, Wendy Gómez (2009) afirma que: en el fondo, el problema central era determinar los límites y contradicciones de la operación armada que se emprendieron en nombre de los imperativos morales y los intereses de los Estados miembros de la alianza.

Por una parte estaban quienes afirmaban que la intervención humanitaria fue legítima, debido a que los derechos fundamentales de la población albanokosovar eran violados por la administración Serbia, según el reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR (2000):

A partir de 1989 la mayoría de los albanokosovares habían vivido una situación de apartheid, en la que se negaba el acceso al empleo y los servicios y no podían ejercer sus derechos fundamentales [...] Adicionalmente se reporta que entre 1989 y principios de 1998, unos 350.000 albanokosovares abandonaron la provincia en un momento u otro, la mayoría para dirigirse a países de Europa Occidental. (Pág. 258)

Como consecuencia de esta guerra hubo un gran éxodo de refugiados albanokosovares, que al final, regresaron a sus hogares, como afirma Felipe Montoya (2010) hubo bajas civiles producidas durante los ataques de la OTAN que correspondieron más o menos a 1.200 a 5.700 civiles, y por otro lado hubo un reducido número de bajas de las fuerzas de la OTAN, dado que no hubo combates directos.

El Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) o UÇK

Para tener conocimiento sobre el Ejército de Liberación de Kosovo, es necesario remontarnos a un pequeño recuento histórico de lo que fue la vida de Hashim Thaçi quien fue uno de los precursores más importantes de este ejército, y quien forjó ciertos lineamientos para que este mismo tuviera lazos con la Mafia Albano-Kosovar.

El Ejército de Liberación de Kosovo, tiene su esplendor durante y después de la Guerra de Kosovo; Hashim Thaçi, fue miembro de la resistencia pasiva contra Belgrado, al darse cuenta que con este no obtuvo ningún resultado, él y alguno de los miembros que hacía parte de esta resistencia pasiva, deciden conformar el Ejército de Liberación de Kosovo, el cual, según el gobierno serbio, fue el

responsable de más de 10.000 muertes de civiles, ganándose así el apodo de serpiente⁴ (Hashim Thaci, de guerrillero a primer ministro de Kosovo, 2007).

Durante el periodo que Thaçi lideró el ELK, según Burghard (2010), se tiene conocimiento sobre actividades de financiación a cargo de una mafia (Albano-Kosovar) que apenas iba creciendo, pero que iba tomando fuerza debido al apoyo beligerante que tenía en el tráfico de heroína y cocaína de Europa Occidental, ganándose así la inclusión en la lista de organizaciones terroristas por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Thaçi fundó el Partido Democrático de Kosovo, y con este siguió dando uso a la violencia y a la intimidación de rivales políticos con el fin de mantener el control de la región, esto con el fin de proteger empresas criminales (mafias) las cuales dependían de una cooperación "amistosa" de las autoridades kosovares, a través del nacimiento del Ejército de Liberación (McAllester, 2011). Se puede observar un surgimiento al mismo tiempo de las mafias; para este entonces a través de las asociaciones que iban surgiendo en territorio Kosovar, algunas fueron enviadas a España con el fin de robar urbanizaciones y residencias de lujo, para así poder financiar la guerra contra Serbia, incluso en algunos textos relacionan a Thaçi como miembro vinculado con el grupo Drenica⁵, que se encarga de actos delictivos como la prostitución, robos narcotráfico, entre otros.

De esta forma es como se va observando que esta mafia a pesar de no haber entrado en detalles de organización va teniendo cierta relevancia en el caso de corrupción política llevada a cabo en el gobierno Kosovar, con financiación de robos que se hacían en el exterior, pero que de una y otra forma se iba fortaleciendo para así poder llegar a tener un papel relevante como grupo u organización terrorista, en este caso con ciertos rasgos internacionales.

Con relación a Thaçi como líder del ELK y su relación con los actos de corrupción política, McAllester (2011) afirma que:

⁴ Apodado Serpiente, ya que fue un ex comandante rebelde, se le da este apodo como un nombre de guerra, fue condenado por un Tribunal serbio en 1997 en ausencia a 10 años de cárcel como presunto terrorista, Ver: Hashim Thaçi, de Guerrillero a Primer Ministro de Kosovo, www.elmundo.es, el 18 de noviembre del 2007

⁵ Drenica es una comarca del Kosovo al oeste de Pristina, donde la mayoría de su población es Albanesa.

Corría el otoño de 2000, justo un año después del final de la guerra en Kosovo, cuando dos oficiales de la inteligencia militar de la OTAN elaboraron el primer informe del que se tiene conocimiento sobre el crimen organizado local, describiendo cómo el antiguo dirigente político del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), Hashim Thaçi, tenía 'influencias establecidas en las organizaciones de la delincuencia local que controlan gran parte de Kosovo'

Para 1999 Thaçi se vio implicado junto otros miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, en tráfico de órganos, un acto en el que también se ve implicada la Mafia Albano-Kosovar, para este año según Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, aproximadamente 300 personas fueron capturadas en territorio kosovar y fueron enviadas a Albania con el fin de traficar con sus órganos (Le premier ministre kosovar accusé de traficd'organes, 2008)

El surgimiento de un grupo criminal

El surgimiento de la Mafia Albano-Kosovar, ha estado marcada por ciertos hitos políticos y geográficos como se ha mencionado anteriormente, es por esta razón que al haber visto como un Ejército como el ELK, su principal líder y los actos que realizaba Thaçi en Kosovo, fueron vitales para llegar al fortalecimiento de esta mafia.

La mafia desarrolló sus actividades en el mercado negro bajo el régimen comunista, tras el colapso del comunismo en la década de 1980, las nuevas relaciones de Albania con el resto del mundo condujeron a la expansión de sus grupos de delincuencia organizada a nivel internacional.

La mafia está regida tradicionalmente por un código de honor denominado Kanún de Lekë Dukagjini, de quien en la literatura se desconoce su origen, este Kanún según Tanya Mangalakova (2004), había sido de tradición oral hasta el siglo XX, pero para ese entonces se realizaría la primera publicación en escrito. Este código en sí ha sido muy controversial, pero ha sido de gran importancia con el fin de

mantener el Besa⁶, es decir el honor, el Besa se tiene en cuenta como principal fundamento que regula la conducta personal y social.

Alguna de las reglas más debatidas del Kanún, pueden llegar a ser desde como suponer un asesinato con el fin de hacer extorsiones, rige también las venganzas familiares que duran hasta que todos los hombres pertenecientes de las dos familias mueran, el Kanún también plantea que las mujeres solo son productoras de “crías” y que de esta misma forma no tienen un rol digno dentro de la sociedad, lo cual lleva a que la mujer sea discriminada (Mangalakova,2004), estos preceptos del Kanún, forjan de cierto modo algunos de los actos delictivos que la Mafia Albano-Kosovar realiza en la actualidad.

Como se había mencionado con anterioridad, la influencia que tuvo la Mafia Albano-Kosovar de otras mafias fue grande, el ejemplo más relevante ha sido la mafia italiana y la relación de vendetta (venganza) que ha sabido acoger muy bien la Mafia Albano-Kosovar, de esta misma forma surgen organizaciones que tratan de mediar los enfrentamientos entre familias por medio del “perdón por la sangre”, el cual es otro punto que ha sido controversial del Kanún.

Tras la caída del comunismo en 1990, los criminales cuyas vidas y prácticas habían cambiado poco después de la Guerra Fría, pasaron a actuar conforme a los vientos modernos⁷. Cruzaron las fronteras de Albania y Kosovo a principios de los años 90 y este movimiento migratorio continuó incluso después de la Guerra de Kosovo, es así como se iban estableciendo grupos delictivos como consecuencia de las migraciones que había de un territorio a otro.

Establecimiento y estructura de la mafia

Las personas que constantemente se vieron obligadas a migrar de un lugar a otro, se vieron afectadas por las Guerras Yugoslavas y las grandes consecuencias políticas que trajo la separación de cada nación, es así como al estar regidos por un Estado corrupto que estaba muy ligado al ELK (McAllester, 2011), parte de la población Albano-kosovar se vio obligada a cometer actos delictivos, que satisfacían

⁶El Besa, es un precepto cultural albanes el cual se traduce como fe, pero también significa “mantener la promesa” o “palabra de honor”.

⁷Vientos modernos, entiéndase como a los nuevos lineamientos que surgieron después de la caída del comunismo.

las necesidades que el mismo Estado no les podía proveer; la población empezó a trabajar como “ayudantes” en redes de tráfico de drogas ya existentes dirigidas por turcos y kurdos, esta mafia llegó rápidamente a la cima de la delincuencia europea, teniendo en cuenta que la migración y la condición de refugiados en la que vivían constantemente fue uno de los motivos principales para que esta mafia se fuera expandiendo y fuera tomando relevancia dentro de su territorio.

Según Mangalakova (2004), organizaban entonces los clanes criminales albanokosovares según las antiguas normas que regían la vida rural con base en el Kanún, por esta razón esta mafia combina las características tradicionales, basadas en el manifiesto del Kanún, en la disciplina interna que es rígida, la estructura de clan en la que están organizados, la lealtad y la solidez en la que se mantienen, y unos toques modernos como la transnacionalidad (influencia fuera de sus fronteras), la influencia comercial, y la cultura criminal que imponen; estas características, han permitido que la Mafia Albano-Kosovar establezca sucursales fuera del país y de esta forma vaya integrando a más personas.

Solo en Albania hay más de 15 familias mafiosas⁸, las cuales controlan el crimen organizado, esta mafia ha monopolizado diversas afiliaciones internacionales desde Israel hasta América del Sur, allí también hay una fuerte conexión entre los políticos y diversas familias de la Mafia Albano-Kosovar (Burghardt, 2010).

Uno de los puntos relevantes de esta mafia es la estructura de organización interna, según Xhudo (1996), teniendo en cuenta que conservan un orden jerárquico, donde un clan familiar se refiere a un Fis o una tarifa, aquí se puede denotar que conserva una organización similar a la Cosa Nostra italiana, por otro lado estas familias contienen un comité o grupo ejecutivo el cual es conocido como Bajrak y de allí se selecciona un miembro de alto rango dentro de esta familia el cual se conoce como Krye o también conocido como jefe, este jefe debe contar con una segunda mano la cual está por debajo de él y se le conoce como Kryetar o underbosses, el Kryetar cuenta con un aliado o como se conoce allí un Mik que desempeña el rol de enlace con los miembros, y es el responsable de la coordinación o por así decirlo de la logística de cada unidad.

⁸ Ver el Estado mafioso de Europa centro del camino de la droga UE OTAN, en www.globalresearch.ca, 30 de diciembre del 2010

Teniendo en cuenta que el Kanún juega un papel relevante en mantener el Besa u honor y lealtad de esta mafia, las relaciones de sangre (familia) y de matrimonio en las que se constituye esta mafia han sido de gran importancia dentro de la jerarquía que mantienen, tal vez este ha sido uno de los puntos que permite que la mafia se establezca fácilmente fuera de su territorio donde cuentan con miles de miembros por todo el mundo, haciéndola así más que una mafia una familia que se establece a lo largo de los Balcanes desde Turquía a Europa Occidental y América del Norte.

El jefe de cada clan recibe a su disposición un grupo de seguidores, por lo general tienen lazos de sangre con él, se reúnen en el Bajrak donde debaten entre todos los actos delictivos que llevan a cabo en diferentes lugares; esta mafia maneja de la mano con el Kanún y el Besa una ley del silencio la cual es inviolable.

En los Balcanes, se cruzan diferentes vías del tráfico de drogas, y de personas, y los contactos que tuvieron con el ELK, les permite a menudo tener acceso a diferentes tipos de armamentos, haciendo uso de la extrema violencia la cual es una de las principales características de esta mafia

Otro de los puntos claves del mantenimiento de esta mafia es la impresión de miedo que ejercen en sus miembros, donde justifican el castigo para generar el miedo, y el miedo garantiza la lealtad incondicional a la familia (Mangalakova, 2004), es difícil que otros miembros puedan entrar dentro de estas mafias al ser más organizaciones familiares, pero de igual forma miembros de clanes étnicos ajenos, pueden entrar pero no pueden tener un papel relevante en las organizaciones, sino que tienen pequeñas actuaciones o empleos secundarios con el fin de no alterar el orden jerárquico que allí se establece.

El nivel de influencia que ha ejercido esta mafia se debe a su organización jerárquica, el respeto que tienen a sus jefes y al establecimiento de clanes por todo el mundo, solamente en Albania hay clanes que operan en determinados pueblos o ciudades, cada región se encuentra controlada por diferentes familias. En el ámbito internacional son aproximadamente 15 familias las que supervisan las operaciones que llevan a cabo fuera de Kosovo o Albania.

Actos delictivos como medios de influencia

La Mafia Albano-Kosovar, según Xhudo (1996), controla más del 70% del mercado de heroína de Suiza, Austria, Alemania y los países escandinavos, allí también cuentan con un gran número de mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución en condiciones casi que de esclavitud, y en España y Suecia, cuentan también con un alto número de ladrones profesionales, los cuales son y han sido entrenados por antiguos militares, policías o terroristas del ELK. En Inglaterra, esta mafia es bastante conocida por el Scotland Yard⁹ y por sus actos de chantaje, posesión de armas ilegales y trata de blancas.

Principalmente los sectores en los cuales trabaja la Mafia Albano-Kosovar según García (s.f.) son: la droga (principalmente la heroína, la cual se transporta por medio de la ruta de los Balcanes hasta Turquía), el contrabando (principalmente de cigarrillos), el cual tuvo su ascenso gracias al embargo contra Yugoslavia, la prostitución (principalmente de menores de edad, la mayoría son secuestradas en los campos de refugiados kosovares, otras han corrido la mala suerte de ser engañadas y llevadas a Kosovo desde Europa y América para ser algunas vendidas y otras utilizadas como esclavas), el tráfico de armas (algunas obtenidas por los constantes enfrentamientos que tuvo Kosovo en su proceso de “independencia” y otras otorgadas por el ELK), la extorsión (principalmente hacia refugiados kosovares las diásporas albanesas en Europa y América), y para finalizar el transporte de inmigrantes ilegales hacia el territorio de la Unión Europea.

Con relación a la prostitución, la Mafia Albano-Kosovar como se mencionó anteriormente y como afirma Loncle, (2015) dirige la trata de personas de Gran Bretaña, se estima que este negocio deja como ganancia un aproximado de 18 millones de euros anuales, negocio que se establecen exactamente en el territorio de Soho, las persona que se encuentran implicadas actualmente cometen actos de esclavismo contra las mujeres. Por otro lado, Europa Occidental es uno de los principales destinos del tráfico de mujeres, debido al atractivo turismo que poseen, allí se mueve una fuerte industria del sexo, las mujeres se encuentran en un mercado donde el cliente es quien demanda: mujeres africanas, españolas, brasileñas, norteamericanas, etc., las mujeres proceden de todas partes del mundo

⁹ Scotland Yard: Policía Metropolitana de Londres fundada en 1829 por Robert Peel, esta policía se encarga de hacer cumplir la ley dentro del Gran Londres, con exclusión de la Ciudad de Londres, la cual está a cargo de la policía de la ciudad de Londres.

llegan para ser explotadas y esclavizadas sexualmente, estas nuevas redes de prostitución, son controladas por la Mafia Albano-Kosovar, y se caracteriza principalmente por la violencia desmedida hacia las mujeres.

El tráfico de drogas, es una de las actividades que van de la mano con la prostitución, y se considera que es la actividad que ha permitido el financiamiento de una gran red de prostitución en Gran Bretaña (Loncle, 2015).

Las drogas duras¹⁰, son consideradas para los clanes albanokosovares como las relevantes en el mercado y se puede considerar que tienen el monopolio, ya que han compartido el tráfico con líderes delincuenciales mundiales como los carteles mexicanos, y especialmente los colombianos (Tolle, 1998).

A mediados de los años 1990 el sistema criminal en Italia y en el resto de Europa había tenido una reconfiguración totalmente diferente. Para esta época, los turcos conservaban el monopolio del mercado al por mayor de la heroína, pero la Mafia Albano-Kosovar tuvo un gran auge para esta época, y le fue cedida la ruta y el control del transporte de heroína hacia Europa Occidental y a América, esta nueva configuración, requirió nuevos centros de almacenamiento, los cuales se situaron en Hungría, República Checa y Bulgaria, países que son los principales puntos de concentración de la mafia en el este.

Es por este motivo, según González (2013), por el cual Suiza recoge alrededor de 200.000 refugiados albaneses, convirtiéndose así en la segunda comunidad de inmigrantes de ese país, Suiza es uno de los principales puntos del tráfico de estupefacientes y armas hacia Alemania, Austria, Hungría y la República Checa, donde se presume que hay numerosos vendedores y fabricantes albaneses que se dedican totalmente a la distribución y al lavado de dinero que reciben de los crímenes que cometen.

¿Influencia solamente en Europa?

Como consecuencia de las diferentes configuraciones políticas, económicas, sociales y criminales de los Balcanes y Europa, la Mafia Albano-Kosovar ha crecido

¹⁰ Drogas duras o suaves, son términos utilizados para diferenciar las drogas psicoactivas que son adictivas y se perciben como especialmente dañinas y las drogas que se consideran no adictivas y cuyo uso se asocia a pocos peligros.

considerablemente, opacando los diferentes grupos que tenían los monopolios criminales a través del mundo, un claro ejemplo se evidencia en el narcotráfico, debido a que fueron los carteles mexicanos y colombianos los que tenían en su poder el mercado global de las drogas, y hoy en día encuentran una competencia en estas organizaciones balcánicas.

Por otro lado, esta mafia ha tomado tanta relevancia a nivel internacional que se puede evidenciar en el ámbito cinematográfico, un ejemplo son las películas protagonizadas por Liam Neeson: la trilogía de Búsqueda Implacable (Besson y Morel, 2008) (Taken¹¹), en las que se describen de forma más cercana a la organización y los actos criminales; la primera película está ambientada en Francia, lugar en el que la mafia se ha ubicado como una organización de diferentes monopolios y de muchas transacciones, teniendo en cuenta que el fuerte en este país son la trata de personas y la prostitución lo que se facilita debido al elevado nivel de turismo e inmigración en el país galo. En las ciudades más importantes de Francia se maneja una gran red de clanes familiares los cuales están supervisando las actividades que se realizan, algo que sucede de manera muy similar en Alemania y España (Corradini, 2013).

Es importante tener en cuenta que la organización de esta mafia ha tenido una gran influencia de las mafias italianas, para la década de los 90, las entidades oficiales italianas dieron varios golpes drásticos a las mafias que allí se encontraban, estas organizaciones intentaron sobrevivir a la represión a la que estaban sometidas por parte del Estado, pero la única forma de poder preservarse fue teniendo acercamientos con la Mafia Albano-Kosovar, la cual colaboro en las diferentes luchas que tenían las mafias italianas contra Estado, tanta fue la ayuda que proporcionaron los albanokosovares, que la Ndrangheta ha colaborado consuetudinariamente a la financiación de la prostitución y contrabando de la Mafia Albano-Kosovar en diferentes países, tal ha sido la relación entre estas dos mafias, que la mafia italiana estableció una sede de su organización al sur de Albania, y se ha tomado la Mafia Albano-Kosovar como uno de los tentáculos más poderosos de la mafia italiana.

¹¹Nombre original en inglés.

Al otro lado del mundo, la Mafia Albano-Kosovar se ha convertido en una de las organizaciones delincuenciales más peligrosas y de más influencia, tanto así que sus actos superan el continente europeo, y han ejercido el crimen en Canadá, caracterizándose por el robo inmobiliario y el fraude en el caso de la atención médica, teniendo en cuenta que el sistema de salud de Canadá es uno de los más beneficiosos para sus habitantes (The Associated Press, 2011), aclarando que no se deja de lado el tráfico de drogas, siendo la principal actividad criminal de esta mafia.

El caso de Estados Unidos, según DeStefano (1985), es uno de los más atractivos para analizar la influencia que tiene esta mafia dentro del país norteamericano, ya que se han convertido en una de las organizaciones más violentas en este país; esta mafia se instaló en Estados Unidos cometiendo crímenes menores como robo de menor cuantía, y más tarde al tener preponderancia en las principales ciudades del país norteamericano se convirtió en una asociada de las familias de la Cosa Nostra Italiana, donde tomaron mayor preponderancia, al cometer crímenes con mayor frecuencia, el FBI decidió llevar a cabo operaciones para infiltrarse en esta mafia, y así poder acabar con esta organización de raíz, pero la estructura de esta mafia es difícil de violar, y como consecuencia tomo más fuerza, especialmente en la ciudad de Nueva York donde el clan que tiene más preponderancia es la organización Rudaj.

CONCLUSIONES

Un grupo criminal, tiende a tener relevancia según las acciones que realice, y es así como la historia tiende a repetirse, antes los dueños de las mafias eran italianos y tuvieron su auge en diferentes partes del mundo, siendo la Cosa Nostra el vivo ejemplo de una de ellas, ahora es el turno de la Mafia Albano-Kosovar, conformada por varias familias alrededor del mundo, pero siendo una copia mejorada de la mafia italiana, esta organización ha tomado el monopolio en cuestiones criminales como el narcotráfico, dejando atrás a líderes como Colombia y México quienes eran potencia con relación a esta.

Los cambios sufridos en los Balcanes desde la desintegración de Yugoslavia y la Guerra de Kosovo, han dejado en la población una marca de violencia que sumada a la corrupción estatal, las constantes migraciones y la marginación social, parecen ser los agentes provocadores de una delincuencia organizada y legitimada por el Estado con el apoyo del Ejército de Liberación de Kosovo; y aunque la tragedia de un pueblo no avale el comportamiento delictivo, sí parece haber una conexión entre el pasado trágico y la formación de organizaciones criminales en Kosovo y Albania, pues algunas familias albanokosovares han satisfecho sus necesidades primarias al ingresar a alguna de estas cadenas de crimen.

La violación constante de Derechos Humanos que comete esta mafia, debería ser un tema que tome más relevancia a nivel internacional, teniendo en cuenta que son las mujeres las que principalmente se ven afectadas por los actos que se cometen dentro de esta organización, la esclavitud, la prostitución, el tráfico de personas y de órganos, son temas de alta sensibilidad que no solo afectan a mujeres nacionales kosovares o albanesas, sino que el impacto y la influencia internacional de este grupo ha llegado tan lejos, que mujeres latinas, europeas y chinas caen dentro de esta violencia que desencadena crímenes de lesa humanidad.

Esta mafia, no solo es una organización familiar, su historia muestra que también tiene nexos con el Estado kosovar, y específicamente con la población que reside dentro del territorio albanokosovar, al ser una mafia que está creciendo rápidamente debido a los actos delictivos que realiza, se debería afianzar un ente de poder que pueda reconfigurar las políticas internacionales a ser más duras con los criminales de esta o cualquier mafia, ya que no solo afecta la integridad de los ciudadanos extranjeros, sino transforma el deber ser de cada Estado en el que se encuentre.

REFERENCIAS

- ACNUR.(2000). *La situación de los refugiados en el mundo 2000: Cincuenta años de acción humanitaria*. Recuperado de <http://www.acnur.org/>
- Bermejo, F. (2009). La globalización del crimen organizado. Societe Internationale de Defense Sociale. Recuperado de <http://www.defensesociale>.
- Besson, L.(productor) y Morel, P. (director). (2008). *Búsqueda Implacable* [cinta cinematográfica]. Francia: Europa Corp.
- Burghardt, t. (2010). El Estado mafioso de Europa, centro del camino de la droga UE-OTAN. *Global Research*. Recuperado de <http://www.globalresearch.ca/>
- Corradini, L. (15 de diciembre de 2013). En Francia, la mafia cambia y crece. *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/>
- DeStefano, A. (1985, septiembre 9). Albanian Mafia at work in New York. *The Wall Street Journal*, pp. 1-18.Recuperado de <http://www.srpska-mreza.com/library/facts/alb-mafia-wsj-9-9-85.html>
- Díaz, C., Dodson, A., y Zamora, A. (2010). *Reparar el destierro lecciones para la reparación a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia desde la experiencia comparada, los casos de Sudáfrica, Kosovo, Turquía y Perú*. Bogotá,Colombia: Centro Internacional para la Justicia Transicional.
- Echandi, M. (15 de junio de 2011). *1 familia obligada a huir: Expulsados de Honduras por la violencia de las pandillas*. Tapachula, México: La Agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/1-familia-obligada-a-huir-expulsados-de-honduras-por-la-violencia-de-las-pandillas/>
- Estarriol, R. (1999). Quien es Slobodan Milosevic. *Nueva Revista de Política, Cultura y Arte*, 63(1). Recuperado de <http://www.nuevarevista.net>
- Estremadoyro, J. (23 de enero de 2014). Las bandas mafiosas más crueles y poderosas del mundo. [Mensaje en un Blog]. Recuperado de <http://linkis.com/fWG2S>
- García, S. (s.f.)Inmigración ilegal y trata de personas en la Unión Europea. *Universidad de Granada*. Recuperado de <http://www.ugr.es>
- Gómez, W. (2009). *Análisis de la intervención de la OTAN en la crisis de Kosovo, como reflejo de las transformaciones del Concepto Estratégico de la Alianza de 1999* (Tesis de Pregrado). Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del

Rosario, Bogotá, Colombia.

González, A. (2013). Kosovares en tierra extraña: la emigración en Suiza. *Casa Balcanes*. Recuperado de <http://www.casabalcanes.com/>

Hashim Thaci, de guerrillero a primer ministro de Kosovo, (2007, noviembre 18). *El Mundo*. Consultado en <http://www.elmundo.es>

Hobsbawm, E. (2011). *Historia del siglo XX*. Barcelona, España: Editorial Crítica.

Human Rights Watch.(2001). *Under Orders: War Crimes in Kosovo*. Recuperado de <http://www.hrw.org>

La desintegración de Yugoslavia, paso a paso. (2008, Febrero 17). *El Mundo*. Consultado en <http://www.elmundo.es>

Le premier ministre kosovar accusé de trafic d'organes. (2008, Abril 14). *Le Figaro*. Consultado en <http://www.lefigaro.fr>

Loncle, F. (2015). Placer al precio de la esclavitud ajena. *Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur*, 29(1), 35-36. Recuperado de <http://www.insumisos.com>

Mangalakova, T. (2004). THE KANUN IN PRESENT-DAY ALBANIA, KOSOVO, AND MONTENEGRO. *International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations (IMIR)*. Recuperado de <http://kenner.kprdsb.ca/>

Martinic, Z. (2009). La tragedia de Kosovo. *Cuadernos Judaicos*, 26(1), 1-9. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es>

McAllester, M. (2011, 27 de marzo). Kosovo's Mafia: How the US and allies ignore allegations of organized crime at the highest levels of a new democracy. *GlobalPost*. Recuperado de <http://www.globalpost.com>

Montaz, D. (2000). La "intervención humanitaria de la OTAN" en Kosovo y la prohibición de recurrir a la fuerza. *Revista Internacional de la Cruz Roja*, de <https://www.icrc.org>

Montoya, F. (2010). OTAN en Kosovo: La Operación Fuerza Aliada vista desde los principios básicos del jus in bello. *Journal of International Law*, 1(02), 44-58. Recuperado de <http://www.eafit.edu.co>

Perović, J. (2007). The Tito-Stalin split: A Reassessment in Light of New Evidence. *Journal of Cold War Studies*. 9(2), 32 – 63. doi: 10.1162/jcws.2007.9.2.32

Rabrenovic, G. (1997). The Dissolution of Yugoslavia: Ethnicity, Nationalism and Exclusionary Communities. *Dialectical Anthropology*, 22(1), 95-101. Recuperado de <http://www.jstor.org>

TheAssociatedPress (2011). La mafia albanesa en Nueva York. *WAPA.tv*.

Recuperado de <http://www.wapa.tv/>

Tolle, A. (1998). Las nuevas formas de crimen organizado. Nuevos grupos de delincuencia organizada en el contexto europeo. *Revista Catalana De Seguretat Pública*, 3(1), 111-126. Recuperado de <http://www.raco.cat/>

Xhudo, G. (1996). MEN OF PURPOSE: THE GROWTH OF ALBANIAN CRIMINAL ACTIVITY. *Frank CassJournal*, 2(1), 1-20. Recuperado de <https://www.ncjrs.gov>

Yegórov, O. (7 de enero de 2015). La evolución de la mafia rusa. *Russia Beyondthe Headlines*. Recuperado de <http://es.rbth.com>

Yodarnov, R. (13 de abril de 2014). Los ustachas, los monstruos que horrorizaban a los mismos nazis. *Libertad Digital*. Recuperado de <http://www.libertaddigital.com>