



**GLOBAL  
INITIATIVE**  
AGAINST TRANSNATIONAL  
ORGANIZED CRIME

# REDES DE COCAÍNA

VÍNCULOS ENTRE LOS BALCANES  
OCCIDENTALES Y SUDAMÉRICA

Fatjona Mejdini

ABRIL DE 2025

### **SOBRE LA AUTORA**

Fatjona Mejdini es directora del Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Antes de unirse a GI-TOC, trabajó como periodista para medios regionales e internacionales, informando sobre los países balcánicos. También ha creado iniciativas de investigación para fomentar el desarrollo del periodismo de calidad de periodistas jóvenes.

### **AGRADECIMIENTOS**

Esta publicación recibió apoyo financiero del Gobierno del Reino Unido. Su contenido es responsabilidad exclusiva de GI-TOC y no refleja necesariamente los puntos de vista del Reino Unido.

© 2025 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.  
Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio sin el permiso por escrito de GI-TOC.

Fotografía de portada: © *Rparobe* vía *Getty Images*

Dirigir las consultas a:  
Global Initiative Against Transnational Organized Crime  
Avenue de France 23  
Ginebra

[www.globalinitiative.net](http://www.globalinitiative.net)

# CONTENIDO

- Resumen ejecutivo..... 2**
  - Metodología.....4
- Redes de cocaína..... 5**
  - Consolidación en el mercado de la cocaína.....6
  - Los primeros días: Vulnerabilidades locales y vínculos con Estados Unidos.....8
  - De actores locales a redes globales.....9
  - Consolidación: Mensajeros, emisarios y empresarios..... 11
- Modelos comerciales ..... 17**
  - Política de no confrontación ..... 18
  - Explotación de las fragilidades regionales ..... 19
  - Falta de información de la región ..... 20
  - Identidades falsas..... 20
  - Blanqueo de dinero..... 21
  - Vínculos con Dubai: ¿Un santuario? ..... 22
  - Secretos develados por aplicaciones descriptadas..... 23
- Modalidades de tráfico ..... 26**
  - Tráfico marítimo ..... 26
  - Tráfico aéreo..... 32
- Consecuencias en Sudamérica..... 33**
  - Proyección estratégica: Grupos balcánicos en Sudamérica ..... 36
  - Recomendaciones ..... 37
- Referencias..... 38**



## RESUMEN EJECUTIVO

**E**n los últimos 20 años, los grupos del crimen organizado de los Balcanes Occidentales han establecido una presencia notablemente sólida en Sudamérica en su búsqueda de cocaína, la cual envían y distribuyen a Europa y a otras regiones. Han evolucionado de actores menores en Europa a convertirse en destacadas organizaciones criminales internacionales del comercio ilícito global de productos, estableciendo relaciones duraderas en ambos extremos de la muy lucrativa cadena de suministro.

Su ascenso ha sido impulsado, en parte, por la suerte. Dos factores clave los han favorecido: un aumento sin precedentes en la producción de cocaína en Sudamérica y una demanda insaciable de la droga en Europa. El Monitor Europeo de Tendencias de Drogas de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) señala que, tras alcanzar niveles récord en 2023, y a pesar de una disminución en las incautaciones a comienzos de 2024, la disponibilidad de cocaína en Europa se mantiene estable, si no en aumento.<sup>1</sup> De hecho, se están registrando incautaciones récord en puertos clave de la Unión Europea, y la Agencia de Drogas de la Unión Europea anunció en marzo de 2023 un nuevo aumento anual en los niveles de cocaína detectados en aguas residuales, continuando con la tendencia ascendente que comenzó en 2016.<sup>2</sup>

Pero la astucia ha tenido un papel igual de importante en el éxito de estos grupos, que han aprovechado su destreza en el contrabando y el entrenamiento paramilitar adquiridos durante los conflictos étnicos balcánicos y los disturbios civiles de la década de 1990. Enfocados en obtener resultados a largo plazo, han aprendido de la mafia italiana, entre otros, y se han ganado su respeto, al tiempo que han conservado una agilidad que les ha permitido aprovechar las oportunidades del mercado. En gran medida, o al menos hasta ahora, lo han logrado sin provocar represalias debilitantes por parte de grupos rivales.

La investigación para la realización de este informe se centró en los grupos criminales de los Balcanes Occidentales y se llevó a cabo dentro de este marco. En consecuencia, la dinámica observada en los países sudamericanos se explora únicamente en relación con estos grupos criminales. El informe busca ofrecer una descripción detallada sobre su presencia en Sudamérica y las repercusiones más amplias para su futuro en el contexto de los Balcanes Occidentales.

Los intermediarios balcánicos han desempeñado un papel fundamental en la construcción de vínculos locales de carácter simbiótico. Han establecido conexiones sólidas y duraderas en los países productores de cocaína de Colombia, Perú y Bolivia, desde los cárteles hasta los cultivadores de coca. También han logrado establecer bases firmes y vínculos clave en países de salida como Brasil, Ecuador y, más recientemente, países del Caribe.

No solo han logrado desenvolverse con relativa facilidad en el entorno delictivo de Sudamérica, sino que, en algunos casos, también han demostrado ser capaces de forjar relaciones en círculos empresariales y políticos de alto nivel en los países en los que operan.<sup>3</sup>

Para evitar interrupciones en sus transacciones con sus abastecedores mayoristas, han mantenido, deliberadamente, una distancia profesional con otras organizaciones criminales extranjeras que operan en Sudamérica, en especial con los cárteles mexicanos. Sin embargo, han logrado expandir su presencia en los mercados mundiales de cocaína, en parte gracias a acuerdos con algunas de las organizaciones criminales más importantes de Europa, como las redes holandesas y marroquíes, el cártel de Kinahan y grupos de la mafia italiana, como la 'Ndrangheta y la Camorra.

También han exhibido una gran creatividad al emplear diversos métodos de tráfico. Estos van más allá del uso de buques portacontenedores, para incluir también buques de carga, embarcaciones de ocio y aviones.

Su presencia en Sudamérica y en la cadena de suministro internacional de cocaína ha dejado una huella visible que las fuerzas del orden público han logrado rastrear. En el correr de los últimos tres años, la mitad de los objetivos de las operaciones coordinadas por Europol contra el tráfico de cocaína han estado vinculados a personas y redes de esta región, gracias, en parte, a las medidas tomadas contra las plataformas de comunicación con EncroChat y SKY ECC, que eran muy utilizadas por las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales.<sup>4</sup> Estas han sido acusadas de transportar decenas de toneladas de cocaína de Sudamérica a los puertos más importantes de Bélgica, Países Bajos y España, entre otros. Si bien estos puntos principales de entrada a Europa parecen ser los canales primarios para las organizaciones delictivas de los Balcanes Occidentales, también se utilizan puertos en la región balcánica como puntos de tránsito para el tráfico de cocaína hacia otras partes de Europa.

Sin embargo, su participación en el comercio ilícito global de cocaína no está limitado al mercado Europeo de consumidores. Los grupos de los Balcanes Occidentales también han estado vinculados a importantes incautaciones en otros continentes, incluida una de las mayores incautaciones de cocaína en la historia de Estados Unidos (más de 20 toneladas, por un valor de más de 1000 millones de dólares).<sup>5</sup> En los últimos años, los grupos de los Balcanes Occidentales también han utilizado su presencia establecida en Sudamérica para dirigirse a mercados aún más ricos, como Australia, usando África y el sur de Europa como regiones de tránsito.<sup>6</sup>

Estas entidades criminales también han dejado un rastro de sangre. Desde 2010, al menos 19 personas de los Balcanes Occidentales presuntamente vinculadas con el tráfico de cocaína han sido asesinadas en Sudamérica, según los registros de GI-TOC. Estas actividades han agravado la inestabilidad en ciertos países de Sudamérica, como Ecuador, en su esfuerzo por garantizar el suministro de cocaína y su transporte seguro, cueste lo que cueste.

En este informe de investigación se identifican los vínculos entre los actores criminales de los Balcanes Occidentales y el mercado de tráfico de cocaína de Sudamérica. Se ofrece una visión general de los factores que han impulsado a los grupos del crimen organizado de la región hacia Sudamérica y se abordan las implicancias derivadas de su presencia en la región. El estudio arroja luz sobre sus orígenes y operaciones, revelando patrones comunes a pesar de los diversos contextos de los que han surgido.

Este estudio también revela que los vínculos entre los Balcanes Occidentales y Sudamérica han existido por unas tres décadas, si bien se han intensificado significativamente en las últimas dos. Se enfoca principalmente en grupos del crimen organizado de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, pero también hace referencia a los grupos de otros

países en Europa del Sudeste, cuando corresponde, en relación con la colaboración en el mercado de la cocaína.

Cabe destacar que las organizaciones internacionales de seguridad, en sus informes, suelen referirse a los grupos criminales de los Balcanes Occidentales como «redes de habla albanesa»<sup>7</sup> o el «Cártel de los Balcanes».<sup>8</sup> La primera forma se utiliza para denominar a los grupos criminales de nacionalidad albanesa que hablan albanés, mientras que la segunda forma hace referencia a los grupos de origen eslavo que hablan en el idioma bosnio, croata, montenegrino y serbio.<sup>9</sup> Estos términos indican diferencias étnicas y lingüísticas entre los actores, más que características organizativas.

La historia de la cooperación interétnica entre los grupos organizados de los Balcanes Occidentales es muy larga, en especial en cuanto al tráfico de armas y municiones, cigarrillos, combustible y drogas, así como en la trata de personas. En algunos casos, han surgido grupos delictivos organizados integrados que reúnen a miembros de diferentes países de la región. Sin embargo, estos grupos prefieren mantener su independencia, y no hay indicios de que se hayan formado cárteles en la región de los Balcanes Occidentales.<sup>10</sup>

Si bien los grupos del crimen organizado en la región suelen tener una estructura de liderazgo clara, los grupos del crimen organizado de los Balcanes con actividad en Sudamérica parecen preferir una estructura organizacional horizontal que ofrece una mayor flexibilidad. Dada la naturaleza transnacional del tráfico de cocaína, estos grupos se han flexibilizado. Habitualmente, las operaciones de tráfico en Sudamérica se perciben como «empresas conjuntas» o «proyectos» que reúnen organizaciones o grupos criminales de distintos países con diversas procedencias étnicas que están en el lugar indicado y cuentan con los recursos y habilidades necesarios para lograr los resultados deseados.

La compleja coordinación que requiere la cadena de suministro para la adquisición, transporte, procesamiento y distribución de la droga ha impulsado una mayor flexibilidad en estos grupos. Por lo tanto, en este informe, los términos «grupos del crimen organizado» y «redes criminales» se utilizan indistintamente.

## Metodología

Este informe se basa en datos primarios recabados por investigadores en cinco países sudamericanos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) y en los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia). También se apoya en datos de México, sede de los cárteles de cocaína más importantes, aunque los grupos de los Balcanes Occidentales suelen mantener una distancia profesional de estos notorios actores. Se realizaron más de un centenar de entrevistas entre octubre de 2022 y noviembre de 2023, la mitad de ellas en Sudamérica y la otra mitad en los Balcanes Occidentales.

Se entrevistaron a representantes de unidades policiales, agencias de aduanas, periodistas de investigación, representantes de organizaciones de la sociedad civil y expertos en narcotráfico.

El informe también se basa en datos secundarios recabados de organizaciones internacionales e informes gubernamentales, bibliografía académica y sobre políticas, y medios de comunicación. Las conclusiones principales se elaboraron a partir de la experiencia de GI-TOC, a través de sus observatorios de economías ilícitas en Europa del Sudeste y Latinoamérica, así como de su programa en Colombia.



## REDES DE COCAÍNA

Los grupos del crimen organizado de los Balcanes Occidentales comenzaron a afianzarse en el tráfico de cocaína en Sudamérica a inicios de la década de 1990. En vez de limitarse a la distribución minorista en las principales ciudades europeas, buscaron mejorar su estatus y rentabilidad al obtener una parte de los mercados mayoristas que se extendían hacia la región. Su gran oportunidad fue a principios de la década de 2010, impulsado por un aumento de la producción de cocaína y la fragmentación criminal en Sudamérica.

Si bien Sudamérica ha sido por mucho tiempo el epicentro de la producción mundial de cocaína, la duplicación del cultivo de arbustos de coca en los cuatro años desde 2013, junto con las mejoras en la conversión de las hojas de coca en clorhidrato de cocaína, permitió que la producción anual en Bolivia, Colombia y Perú aumentara de menos de 1 000 toneladas en 2014 a un récord de casi 2 000 toneladas para 2020.<sup>11</sup> Si bien la pandemia de la covid-19 tuvo un gran impacto en la cadena de suministro de cocaína, los datos indican que la tendencia general del aumento de producción persiste hasta la fecha.<sup>12</sup> Mientras tanto, la desmovilización de los principales grupos guerrilleros colombianos que anteriormente controlaban la producción de cocaína dio lugar al surgimiento de múltiples facciones más pequeñas.<sup>13</sup> Esta dinámica allanó el camino para que los grupos de los Balcanes Occidentales establecieran nuevos vínculos con entidades dispuestas a colaborar.

En los últimos años, la intensificación del tráfico de cocaína desde Latinoamérica ha facilitado la aparición de nuevos centros y medios de transporte. Ecuador se ha convertido en un importante centro de distribución para el envío de grandes cantidades de cocaína a Europa y otros destinos. Ubicado entre los dos mayores productores de cocaína, Colombia y Perú, Ecuador se ha convertido en una base importante para los grupos balcánicos, donde almacenan, procesan y envían la cocaína comprada en los países productores. Según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), se incautó la cantidad récord de 200 toneladas de cocaína en Ecuador en 2021.<sup>14</sup>

La cocaína es la segunda droga más consumida en Europa, después del cannabis, y en 2021, aproximadamente 3,5 millones de adultos consumieron cocaína en la UE.<sup>15</sup> En 2020, se registraron aproximadamente 91 000 delitos relacionados con el consumo o la posesión de cocaína en la UE, lo que se suma a una tendencia ascendente que lleva cuatro años.<sup>16</sup> Además, los precios de la cocaína en Europa han permanecido estables, si bien su pureza ha aumentado, debido, en parte, por el aumento de laboratorios de procesamiento secundario en Europa.<sup>17</sup> En conjunto, estos factores indican que la disponibilidad y consumo de cocaína en Europa han alcanzado niveles históricamente altos.<sup>18</sup>

El aumento del flujo de cocaína desde Sudamérica hacia Europa también se ha reflejado en las continuas incautaciones de varias toneladas de cocaína en sus principales puertos.<sup>19</sup> En 2022 se incautaron 110 toneladas de cocaína en el puerto belga de Amberes, uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa.<sup>20</sup>

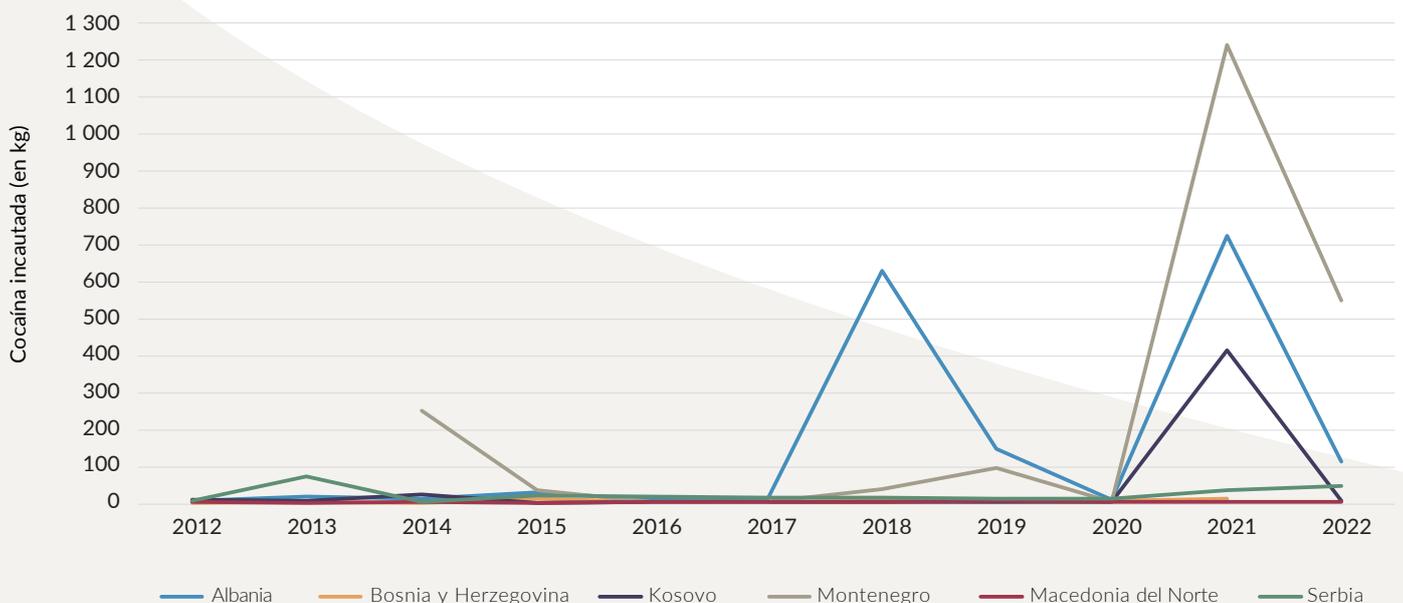
Las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales tienen una gran presencia en puertos europeos clave, lo que les permite controlar una cadena de suministro transcontinental que incluye tanto el transporte como la distribución de cocaína como mayoristas y minoristas, desde los productores en Sudamérica hasta los consumidores en toda Europa y otras regiones.

## Consolidación en el mercado de la cocaína

Los grupos criminales de los Balcanes Occidentales tienen una larga historia con el narcotráfico. En los últimos 20 años, el narcotráfico se ha convertido en una de las principales amenazas del crimen organizado en los Balcanes Occidentales, debido a la amplia participación de grupos criminales de esta región en el mercado ilícito.<sup>21</sup> Tras inicialmente centrarse en el tráfico de heroína y cannabis, rápidamente se diversificaron para incluir la cocaína, tras reconocer su inmensa rentabilidad a medida que aumentaba la demanda.

En las últimas dos décadas, los traficantes de cocaína de los Balcanes Occidentales no solo se han consolidado en su región de origen, sino que también se han expandido significativamente hacia otras regiones, operando y coordinando sus actividades ilícitas internacionalmente. Si bien Europa sigue siendo su principal mercado, se han involucrado cada vez más en el tráfico de cantidades récord de cocaína en otros continentes, como Norteamérica.<sup>22</sup> Se estima que aproximadamente 40-60% de las operaciones lideradas por grupos del crimen organizado de los Balcanes ahora se realizan a escala internacional, y una gran mayoría de estas actividades están asociadas al narcotráfico.<sup>23</sup> Como resultado, su presencia en el tráfico internacional de cocaína está bien documentado, lo que ha llamado la atención de los medios, las fuerzas del orden locales e internacionales e investigadores.<sup>24</sup>

Uno de los indicadores más importantes que evidencia el rastro de los grupos balcánicos es la incautación recurrente de envíos de cocaína por parte de esta red en los puertos de Europa del Sudeste (incluidos los Balcanes Occidentales), Europa Occidental y otras regiones. Desde 2012 hasta 2022, las autoridades incautaron más de 3,7 toneladas de cocaína en los países de los Balcanes Occidentales.<sup>25</sup> La mayor parte se incautó en Albania y Montenegro, concretamente en Durrës y Bar, los puertos más importantes de la región.



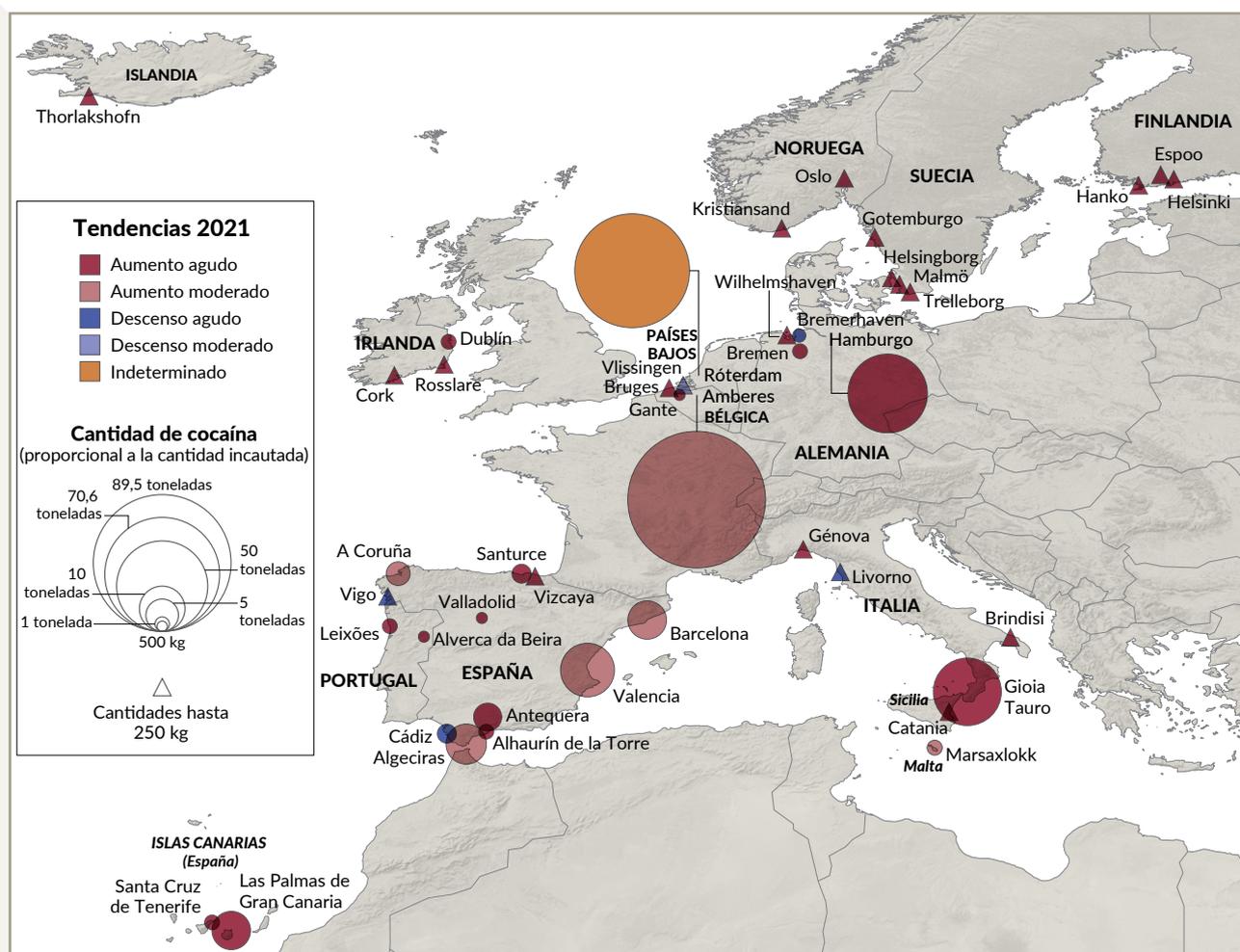
**FIGURA 1** Incautaciones de cocaína en los Balcanes Occidentales, 2012-2022.

FUENTE: Datos obtenidos de las fuerzas policiales de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.

Las incautaciones de cocaína alcanzaron su punto máximo en la región en 2021, cuando se incautaron unas 2,4 toneladas en Montenegro, Kosovo y Albania. Del total de esta incautación, las autoridades interceptaron 1,2 toneladas en Bar, 414 kilogramos en Kosovo y 725 kilogramos en Durrës. Además de los puertos de los Balcanes Occidentales, estos grupos también utilizan varios puertos en Europa del Sudeste. En los últimos años, las autoridades han interceptado cocaína vinculada a estos grupos en puertos como Varna en Bulgaria, Ploce y Rijeka en Croacia, El Pireo y Salónica en Grecia, y Constanza en Rumania.<sup>26</sup>

Sin embargo, los puertos de Europa del Sudeste, incluso los de los Balcanes Occidentales tienen un papel secundario en el flujo de cocaína hacia Europa. Tres cuartas partes de las 213 toneladas de cocaína incautadas en la UE en 2020 se interceptaron en los puertos de Bélgica, Países Bajos y España.<sup>27</sup> Estos puertos han sido reconocidos desde hace tiempo como las principales puertas de entrada de cocaína a Europa.

Las operaciones policiales locales e internacionales contra grupos criminales de los Balcanes Occidentales dejan en evidencia que estos grupos son actores clave en la llegada de cocaína a los puertos de Amberes en Bélgica, Róterdam en Países Bajos, Hamburgo en Alemania, Algeciras en España y Gioia Tauro en Italia, entre otros.



**FIGURA 2** Cocaína incautada en 2021 por las autoridades aduaneras portuarias en Europa Occidental y Central, y la tendencia en comparación con el año 2020.

FUENTE: UNODC, Informe mundial sobre la cocaína, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global\\_cocaine\\_report\\_2023.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf)

En 2022, la Oficina Europea de Policía, Europol, coordinó, según los informes, nueve operativos destinados a desarticular el tráfico de cocaína.<sup>28</sup> Cabe destacar que tres de estos operativos estaban conectados a personas o redes criminales de los Balcanes Occidentales, incluida una que se extendía por Europa y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y que condujo a la detención de varios capos que controlaban más de un tercio del tráfico de cocaína en Europa.<sup>29</sup> En 2023, Europol coordinó un total de 24 operativos relacionados al tráfico de cocaína,<sup>30</sup> 14 de ellos tenían por objetivo personas y redes de los Balcanes Occidentales. En 2024, el número de operativos contra el tráfico de cocaína coordinados por Europol en la región fue nueve.<sup>31</sup> Esto indica que, en la actualidad, aproximadamente la mitad de los operativos relacionados con la cocaína coordinados por Europol, según sus informes, han revelado la participación de personas o redes de los Balcanes Occidentales. La información obtenida de la intervención de las plataformas de comunicación encriptadas, ampliamente utilizadas por redes criminales de esta región, también indica la participación generalizada de actores criminales de los Balcanes Occidentales en el tráfico de cocaína.

*La mitad de los operativos relacionados con la cocaína coordinados por Europol han revelado la participación de personas o redes de los Balcanes Occidentales.*

Los grupos criminales de los Balcanes Occidentales empezaron a establecerse de forma paulatina en Sudamérica a fines de la década de 1990. En los primeros años de la década de 2000 y durante la década siguiente, estos grupos vivieron un período clave, en el que lograron expandirse y afianzar sus avances. Muchos de estos grupos comenzaron a establecerse en países clave de Europa Occidental e involucrarse activamente como distribuidores minoristas en el tráfico de cocaína. Hacia el año 2005, grupos criminales influyentes de la región habían establecido conexiones directas con productores de cocaína en Sudamérica. A comienzos de la década de 2010, un número creciente de estos grupos comenzó a enviar representantes directamente a los países productores para adquirir grandes cantidades de cocaína, consolidándose así como mayoristas en el comercio de cocaína, tanto en Europa como en el resto del mundo.

## Los primeros días: Vulnerabilidades locales y vínculos con Estados Unidos

A inicios de la década de 1990, la región de los Balcanes Occidentales experimentaba importantes problemas, en gran medida debido al colapso del sistema comunista que había prevalecido en gran parte de Europa del Este. En medio de este caos, la antigua Yugoslavia vio un auge de movimientos nacionalistas que dieron lugar a guerras separatistas. Albania, uno de los países comunistas más aislados, se enfrentó a graves problemas económicos. Estos factores contribuyeron a una situación volátil en la región, con conflictos étnicos y guerras, inestabilidad económica, sanciones e incertidumbre política. Como consecuencia, muchos ciudadanos abandonaron la región, principalmente hacia Europa Occidental. Norteamérica también fue un destino clave.

Durante este período turbulento, ciertas personas aprovecharon el caos y ganaron relevancia al ofrecer servicios a políticos, agencias de inteligencia, así como también a fuerzas militares y paramilitares. El ambiente resultante propició un terreno fértil para los mercados ilícitos, incluido el de las drogas. Los especuladores y criminales organizados acumularon capital mediante el contrabando de combustible y cigarrillos, el tráfico de personas y heroína, aprovechando la posición de los Balcanes como punto de conexión entre Oriente y Occidente, así como el cultivo de cannabis.

Sin embargo, aquellos con experiencia previa en el crimen internacional reconocieron el potencial de un mercado ilícito diferente: la cocaína. Según un análisis de la evidencia y los datos disponibles, parece que la primeras personas en establecer conexiones criminales entre la región y Sudamérica eran originarias de los Balcanes Occidentales, pero con experiencia criminal previa en Estados Unidos. Con conexiones criminales internacionales y aprovechando las vulnerabilidades de la región, fueron de los primeros en identificar la ubicación estratégica de los Balcanes como un punto clave para el tránsito de cocaína desde Sudamérica hacia el resto de Europa.



**Zoran Jakšić, líder del Grupo América, una organización que ha jugado un papel importante en el comercio de la cocaína, está actualmente cumpliendo una condena de prisión en Perú.** *Foto: Captura de pantalla de YouTube*

Se cree que una organización criminal denominada Grupo América tuvo un papel pionero en la introducción del tráfico de cocaína en la región. Este grupo se originó en Estados Unidos y estaba conformado por emigrantes de la antigua Yugoslavia, principalmente Serbia, durante las décadas de 1970 y 1980. Desde finales de la década de 1990 hasta la actualidad, la organización ha estado relacionada con la incautación de toneladas de cocaína en Sudamérica, Europa, Norteamérica y África.<sup>32</sup> A pesar de las investigaciones y condenas de muchos de sus miembros en distintos continentes, incluidos los líderes Mileta Miljanić y Zoran Jakšić, la organización sigue siendo considerada una de las organizaciones criminales más importantes que operan en y desde los Balcanes Occidentales.

Sin embargo, no todos los que inicialmente establecieron conexiones en Sudamérica tuvieron éxito ni fueron capaces de consolidar organizaciones criminales duraderas. Frederik Durda y Arben Bërballa eran dos albaneses que escaparon de la Albania comunista y se conocieron en Estados Unidos durante la década de 1970. Además de los vínculos criminales con Estados Unidos, Durda también entabló contactos con el cártel de Medellín en Colombia a finales de la década de 1980.<sup>33</sup>

El dúo retornó a Albania durante un período de disturbios civiles en 1997<sup>34</sup> y comenzó a crear empresas de importación y exportación, comprando barcos que utilizaron como fachadas para planificar el envío de cocaína desde Colombia, pasando por Albania, con destino final en Europa y Rusia. Consiguieron el respaldo de sus operaciones al corromper altos mandos policiales en Albania. Sin embargo, sus planes llamaron la atención de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, y en el año 2000, las autoridades españolas incautaron un barco que transportaba seis toneladas de cocaína adquiridas por ellos. El 2 de febrero de 2001, Durda, Bërballa y sus colaboradores fueron arrestados y luego condenados en Albania por cargos de narcotráfico internacional.<sup>35</sup>

## De actores locales a redes globales

A finales de los años 90 y principios de los 2000, los grupos criminales de los Balcanes Occidentales atravesaron un período de experimentación, participando en una amplia variedad de actividades ilícitas, como el tráfico de personas y el contrabando de mercancías ilegales. Sin embargo, estas actividades se llevaron a cabo principalmente dentro de su región.

A partir de 2005, se expandieron más allá de su región. En el contexto del tráfico de cocaína, durante estos años los grupos criminales de la región se enfocaron principalmente en el mercado minorista de cocaína en Europa Occidental. Asimismo, determinados grupos influyentes de la región iniciaron su viaje río arriba, entablando conexiones con productores de Sudamérica y obteniendo grandes cantidades de cocaína.

Una serie de factores contribuyeron a su éxito:

- La ubicación estratégica de los Balcanes, en la frontera entre Europa Oriental y Occidental, los ha convertido en un centro fundamental para las actividades delictivas. El tráfico de heroína, el cultivo ilegal de cannabis, el tráfico de armas y de personas, y el contrabando de cigarrillos se originaron o pasaron por la región. Hasta el 2005, aproximadamente, estas actividades fueron las principales fuentes de ingresos de los grupos criminales balcánicos. El dinero y la experiencia ganada de estas actividades ilícitas aumentaron la confianza y sofisticación de estos grupos.
- Si bien las guerras y los disturbios llegaron a su fin en los Balcanes a inicios de la década del 2000, dejaron atrás sistemas políticos y judiciales vulnerables, lo que facilitó que organizaciones criminales explotaran la corrupción en sus países de origen. Esta corrupción les proporcionó refugios seguros, infraestructura criminal y la capacidad de actuar con impunidad.
- La experiencia de los criminales de los Balcanes Occidentales en el contexto de guerras y disturbios violentos afianzó su inclinación a utilizar violencia extrema para lograr sus objetivos. Su fácil acceso a armas y su disposición a usarlas cuando era necesario aumentó aún más su posición. Esto se convirtió en una característica distintiva de estos grupos y les valió una reputación de gran habilidad y demanda dentro del entorno delictivo de Europa.
- A inicios de la década del 2000, miembros de grupos criminales de la región comenzaron a emigrar y establecerse en países de Europa Occidental, como Italia, España, Austria y Alemania, así como también países del Benelux y Escandinavia. Las diásporas ya bien establecidas desempeñaron un papel importante en el apoyo y la ayuda a los recién llegados en lo que se convertirían en puntos clave de entrada de la cocaína en Europa.

## Vínculos con la mafia italiana y otros actores europeos

El auge de los grupos del crimen organizado de los Balcanes Occidentales y su conexión directa con el tráfico de cocaína desde Sudamérica puede atribuirse, en parte, a la mafia italiana.

La colaboración comenzó a inicios de la década de 1990. Grupos criminales albaneses ya mantenían lazos fuertes con la mafia italiana, a la que suministraban heroína y cannabis cultivado localmente. También se asociaron para la trata de personas. En los noventa, la mafia italiana también entabló vínculos cercanos con organizaciones criminales en Montenegro y Serbia, en gran medida para traficar cigarrillos y armas hacia Italia.

Estos vínculos se intensificaron a fines de los noventa e inicios de la década del 2000, cuando muchos criminales de los Balcanes Occidentales se instalaron en Italia. Rápidamente comenzaron a mostrar su capacidad y su inclinación por la violencia extrema en el mundo criminal italiano.<sup>36</sup> En lugar de luchar contra ellos, la mafia italiana aprovechó estas habilidades criminales y comenzó a involucrar a estos delincuentes en algunas de sus operaciones más arriesgadas y violentas, como la gestión de redes de prostitución, la recepción de la droga en los puertos y la colaboración en actividades de contrabando en toda Europa.

Durante este período, la mafia italiana había adquirido mucha experiencia y desempeñaba un papel destacado e inigualable en la adquisición de cocaína desde Sudamérica y su distribución por toda Europa y otras regiones.<sup>37</sup> Al colaborar con la mafia en la ejecución de estas operaciones, los grupos criminales de los Balcanes Occidentales obtuvieron mucha experiencia, aprendieron trucos y adquirieron contactos. Poco tiempo después, comenzaron a adoptar el modelo operativo de la mafia italiana, adaptándolo a sus propias capacidades y ventajas. Paulatinamente, los grupos de los Balcanes Occidentales se volvieron más ambiciosos, pero mantuvieron buenas relaciones con la mafia italiana, ganándose el respeto como socios en lugar de subordinados.

Diversas operaciones policiales y documentos judiciales han puesto de manifiesto las conexiones entre los grupos criminales organizados de los Balcanes y elementos de la mafia italiana, como la 'Ndrangheta, en el tráfico de cocaína desde Sudamérica.<sup>38</sup> Incluso en la actualidad, suelen colaborar estrechamente y prestarse apoyo mutuo en segmentos específicos de las operaciones de cocaína.<sup>39</sup> En la mayoría de los casos, los grupos de los Balcanes Occidentales y representantes de

la mafia forman alianzas, pero se han dado casos en los que ciudadanos balcánicos se han integrado en la jerarquía de las estructuras de la mafia italiana.

Por otra parte, los criminales de los Balcanes Occidentales también han entablado alianzas con grandes organizaciones delictivas que operan en Europa para fortalecer su presencia en el tráfico de cocaína. Edin Gačanin, un ciudadano con doble nacionalidad bosnia y neerlandesa y líder del cártel Tito y Dino ha sido identificado como miembro de lo que Europol denomina un «supercártel», responsable del control de aproximadamente

un tercio del tráfico de cocaína en Europa.<sup>40</sup> Además de Tito y Dino, este supercártel incluía el grupo criminal irlandés Kinahan, la Mocro Mafia neerlandesa y la Camorra italiana. Juntos, copatrocinaron y coordinaron el envío de toneladas de cocaína desde países sudamericanos hacia Europa, así como a otras regiones como África, Asia y Australia.<sup>41</sup>

A pesar de estas colaboraciones, que han aumentado su presencia en los mercados globales de la cocaína, los grupos de los Balcanes Occidentales han mantenido su independencia y su esencia, rodeados por un círculo de personas de confianza. ■

## Consolidación: Mensajeros, emisarios y empresarios

La consolidación de los vínculos criminales entre los Balcanes Occidentales y Sudamérica se dio durante la primera década de los 2000 y en los inicios de la década de 2010, cuando una cantidad importante de traficantes de la región comenzaron a viajar río arriba para obtener cocaína. En la gran mayoría de los casos, aquellos que emprendieron el viaje no eran figuras criminales importantes ni líderes de grandes organizaciones criminales.

Contrariamente a la creencia popular, los principales líderes de los grupos criminales de los Balcanes Occidentales no suelen establecerse en Sudamérica. En cambio, suelen residir en sus países de origen, en las principales ciudades de Europa Occidental o, en caso de problemas, emigran a países como los EAU en busca de refugio. El éxito de las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales en Sudamérica se debe, principalmente, a los intermediarios que trabajan para ellos a tiempo parcial o completo.

Estos intermediarios proceden de diferentes entornos, pero han ayudado a los grupos criminales a dar el gran salto, lo que finalmente les ha permitido hacerse con una parte del negocio, que abarca desde el punto inicial de suministro mayorista hasta las calles de Europa y otras regiones.

### Mensajeros

Algunos delincuentes de bajo nivel procedentes de los Balcanes Occidentales acabaron en Sudamérica debido a la persecución constante de las autoridades policiales en sus propios países o Europa. Sudamérica comenzó a ser percibida como una puerta de entrada y un refugio seguro para los delincuentes europeos que huían de la justicia, al tiempo que les ofrecía oportunidades para dedicarse a actividades delictivas.

Con su experiencia criminal, estos individuos rápidamente establecieron conexiones importantes con cárteles, pandillas y otros actores claves en el tráfico de la cocaína en Sudamérica. Este fue el caso con Goran Nešić, un delincuente serbio apodado Ciga, que fue condenado en rebeldía a ocho años de prisión por un tribunal serbio por contrabando de 24,5 kilogramos de heroína.<sup>42</sup> Era buscado por INTERPOL desde 2003. Huyó hacia Alemania escapando las autoridades serbias, pero pronto se dio cuenta de que allí tampoco estaba seguro, por lo que decidió huir a Brasil. Durante muchos meses, luchó para encontrar apoyo de la diáspora serbia y eventualmente terminó en las calles de São Paulo, durmiendo abajo de los puentes.<sup>43</sup>

Sin embargo, su suerte cambió cuando le presentaron a miembros clave de las pandillas brasileñas dedicadas al tráfico de cocaína a través de un contacto privado. Esto le permitió entrar al negocio y sus contactos brasileños lo convirtieron en una figura crucial para los grupos criminales serbios en la adquisición de cocaína. Las agencias policiales tienen

registros de la colaboración entre Nešić y el Grupo América.<sup>44</sup> Por 2005, también ayudaba a la organización criminal liderada por Darko Šarić,<sup>45</sup> considerado uno de los actores más importantes vinculados al tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa.

Muchos de estos lazos criminales se forjaron mientras cumplían condenas por narcotráfico en prisiones locales. Como resultado de estos vínculos, los pequeños traficantes se convirtieron en poderosos intermediarios de los grupos criminales de los Balcanes Occidentales, que dependían de ellos para obtener cocaína a un precio favorable y para la logística de su transporte hacia Europa y otros destinos. Algunos de ellos incluso negociaron acuerdos desde sus celdas, aprovechando la escasa seguridad y la corrupción que impera en muchas cárceles de Sudamérica.<sup>46</sup>

Este fue el caso de Dritan Rexhepi, un prominente delincuente de Albania, que pasó la mayor parte de su adultez prófugo, debido a varios escapes de la custodia policial. En 2006, se fugó de la prisión preventiva en Albania, acusado de asesinar a dos policías. Dos años después, fue arrestado en Países Bajos y extraditado a Italia. Mientras cumplía una condena por narcotráfico en Italia en abril de 2011, escapó de la cárcel. Unos meses después, fue arrestado en España por robar un banco pero luego se lo extraditó a Bélgica, donde era requerido por narcotráfico. Se escapó de la cárcel una tercera vez mientras estaba en Bélgica.<sup>47</sup> Como Goran Nešić, Rexhepi no encontró refugio en Europa y a inicios de 2012 viajó a Ecuador, donde rápidamente estableció vínculos con bandas locales. Fue arrestado en Ecuador en 2014 por cargos de tráfico de cocaína, pero forjó vínculos aún más fuertes en la cárcel.<sup>48</sup>



**Dritan Rexhepi, albanés, fue arrestado pero escapó de la cárcel en Europa en tres ocasiones. Se fugó a Ecuador en 2012, donde fue arrestado en 2014 con cargos de tráfico de cocaína. En el año 2021, huyó de su arresto domiciliario en Guayaquil.** Foto: Captura de pantalla de YouTube

En septiembre de 2020, Europol desarticuló una de las redes criminales albanesas más activas en Europa, Kompania Bello.<sup>49</sup> Se identificó a Rexhepi como uno de los líderes de la red y su principal intermediario, ya que se encargaba de conseguir la cocaína y la logística desde su celda en Ecuador.<sup>50</sup> Una de las principales características de los mensajeros es que son independientes y trabajan con múltiples organizaciones. De hecho, incluso como líder de Kompania Bello, Rexhepi colaboró con otras redes. Sus sólidos vínculos le valieron una reputación como agente independiente de confianza para muchas organizaciones albanesas.<sup>51</sup> A fines de 2021, las autoridades ecuatorianas le concedieron a Rexhepi arresto domiciliario, pero pronto se fugó de su casa en Guayaquil.<sup>52</sup> Las autoridades turcas anunciaron el 10 de septiembre que Rexhepi había sido arrestado en Estambul.<sup>53</sup> Fue extraditado a Albania desde Turquía en enero de 2025.<sup>54</sup>

## Emisarios

Los grupos criminales de los Balcanes no dependen exclusivamente de intermediarios independientes para procurar y enviar cocaína desde Sudamérica. Habitualmente cuentan con sus propios emisarios que operan desde esta región exclusivamente a su nombre. Si bien es cierto que participar en actividades delictivas no suele requerir un curriculum vitae, el papel de los emisarios de la cocaína es una excepción a esta regla.

Los emisarios son personas seleccionadas con cuidado dentro de las filas de un grupo criminal y deben cumplir con criterios específicos para calificar como representante del grupo en Sudamérica.

La confianza es uno de los elementos cruciales que se necesitan para el trabajo. Esto era incuestionable para Edin Gačanin del cártel Tito y Dino. Conocido por su participación en el transporte de cocaína desde Sudamérica a Europa, fue sancionado a principios de 2023 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.<sup>55</sup> Las fuerzas policiales de todo el mundo han incautado decenas de toneladas de cocaína que lo vinculan,<sup>56</sup> y las autoridades estadounidenses lo consideran uno de los 50 principales narcotraficantes del mundo, responsable de una parte significativa de la cocaína que llega a los principales puertos europeos.<sup>57</sup>

Sus emisarios en Sudamérica tuvieron un papel fundamental en la construcción de su empresa criminal. Gačanin enviaba a miembros leales de su organización, muchos de los cuales eran vecinos durante su infancia en Sarajevo y que compartían su afición a las artes marciales y el boxeo, a países como Perú.

Sin embargo, dos de sus emisarios clave de Sarajevo, David Cufaj<sup>58</sup> y Smail Šikalo,<sup>59</sup> fueron arrestados en Perú en 2017 y 2019, respectivamente, mientras preparaban el envío de grandes cantidades de cocaína. Sus arrestos sorprendieron a muchos en Bosnia y Herzegovina, dado su perfil de personas cultas y sin antecedentes penales.



El emisario de cocaína, David Cufaj, de Bosnia y Herzegovina, es detenido en Perú cuando intentaba enviar dos toneladas de cocaína, enero de 2017. © Ernesto Benavides/AFP via Getty Images

Los emisarios suelen ser asignados a vivir en un país sudamericano por varios años, tiempo durante el cual deben entablar vínculos con pandillas y cárteles locales para obtener cocaína de buena calidad a un precio razonable. También son responsables de encontrar formas de transportar la cocaína a Europa y otros países. Suelen elegir áreas residenciales para vivir que estén cerca de los puertos o aeropuertos que utilizan para los envíos.

En vez de llevar una vida extravagante, los emisarios son cautelosos y calculan cada uno de sus movimientos fuera de sus residencias, incluso llegando a usar vehículos blindados para desplazarse. Evitan relacionarse con los lugareños o con otros extranjeros y solamente se vinculan con miembros de pandillas de su propio país o con socios comerciales locales de confianza.<sup>60</sup> Las principales organizaciones criminales suelen contar con múltiples emisarios en diversos lugares de Sudamérica. Estos emisarios no siempre se quedan en un mismo lugar por años; a veces se mudan cada pocos meses al completar una transacción de cocaína y su envío.

Los contactos de algunos emisarios son establecidos por sus jefes, quienes suelen visitarlos brevemente durante las negociaciones y envíos críticos. Sin embargo, mayoritariamente los emisarios actúan por su cuenta y su organización los valora en función de su capacidad para conseguir nuevos acuerdos, transportar cocaína de manera eficiente y operar sin llamar la atención de las fuerzas del orden.



**FIGURA 3** Requisitos para convertirse en un emisario de cocaína en Sudamérica.

## Empresarios

Algunas personas de los Balcanes Occidentales tienen negocios, en apariencia, legítimos en Sudamérica y también desempeñan un papel importante en el tráfico de cocaína, junto con miembros leales de organizaciones criminales. Estos empresarios suelen dedicarse a la importación y exportación de bienes y productos, lo que a menudo les ayuda a llevar a cabo actividades ilícitas de forma discreta. Los países de Sudamérica exportan una gran variedad de productos a Europa, como frutas (mayoritariamente bananas, piñas y aguacates), madera, café, pescado, mariscos, flores y textiles. La mayor parte del tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa se envía en contenedores de alimentos y otros bienes, por lo que los dueños de las empresas de importación y exportación son fundamentales para el tráfico.

Se cree que las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales reciben ayuda en el tráfico de cocaína de conciudadanos que llevan varios años instalados en Sudamérica y han establecido negocios exitosos.<sup>61</sup> Estas personas suelen ser ciudadanos naturalizados del país de acogida y, a primera vista, no parecen estar involucradas en actividades delictivas. Algunos construyeron inicialmente sus negocios con ganancias legítimas, pero se han visto atraídos por las ganancias extraordinarias derivadas de actividades ilegales complementarias. Otros tenían antecedentes penales antes de trasladarse a Sudamérica y establecieron sus negocios como fachada de sus actividades delictivas.

Adriatik Tresa, ciudadano albanés, llegó a Ecuador en 2011, pero no pertenecía a ninguna organización criminal albanesa, aunque sí había sido arrestado por narcotráfico en el Reino Unido.<sup>62</sup> Tras establecerse en Guayaquil, Tresa creó negocios legítimos en el sector farmacéutico y de carpintería, pero utilizó algunos de ellos para traficar cocaína desde Ecuador hacia Europa.<sup>63</sup> También obtuvo la ciudadanía ecuatoriana y ayudó a delincuentes albaneses de los Balcanes Occidentales a llegar a Sudamérica y dedicarse al tráfico de cocaína. Sin embargo, con el tiempo, violó la regla de oro de evitar los conflictos en Sudamérica y entró en conflicto con sus compatriotas; surgieron sospechas sobre su participación en los asesinatos e intentos de asesinato de varios albaneses en Guayaquil.<sup>64</sup>

En noviembre de 2020, siete hombres vestidos como oficiales de la Policía ingresaron al complejo de alta seguridad de Tresa en Guayaquil, alegando tener una orden judicial de allanamiento. Lo asesinaron de un disparo en su lujosa villa. Los miembros albaneses de su familia están intentando heredar algunos de sus negocios y propiedades.<sup>65</sup>

Otro ejemplo es el caso de Drita Gjika, un ciudadano albanés que vivió en Ecuador por casi una década. En la actualidad, Gjika se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, que lo busca por narcotráfico tras una importante operación policial en Ecuador y España en febrero de 2024.<sup>66</sup> Según Europol, Gjika era el líder de un grupo criminal que importó cuatro toneladas de cocaína por mes desde Colombia a Ecuador, antes de enviarla a Europa y distribuirla por la Unión Europea. El grupo utilizó empresas frutícolas ecuatorianas como fachada para importar las drogas.<sup>67</sup> En Ecuador, Gjika está acusado por esconder sus actividades criminales tras una red de empresas. De acuerdo con informes de investigación, Gjika y su socio de negocios ecuatoriano, Rubén Cherres, quien fue asesinado en abril de 2023, habían creado 12 empresas, la mayoría de ellas en los sectores de la construcción y el sector inmobiliario.<sup>68</sup>

El caso atrajo una gran atención policial y mediática en Ecuador, en especial porque Cherres era, presuntamente, un amigo cercano de Danilo Carrera, el influyente cuñado del expresidente Guillermo Lasso, que gobernó entre 2021 y 2023.<sup>69</sup> El caso contra Gjika también se utilizó en el fallido proceso de destitución contra Lasso.<sup>70</sup>



La lujosa villa en Guayaquil, Ecuador, donde el ciudadano albanés Adriatik Tresa fue asesinado en noviembre de 2020.

© NGA Media

## Grupos destacados de los Balcanes Occidentales que operan en Sudamérica

### Grupo América

El Grupo América se formó en la década de 1970 en Estados Unidos por ciudadanos serbios y rápidamente ascendió a la prominencia al colaborar con los grupos criminales irlandeses-estadounidenses y las familias mafiosas italianas, como los Gambino. Cuando, a inicios de la década de 1990, Yugoslavia se desintegró, miembros clave de este grupo regresaron a Serbia y, con la supuesta ayuda de servicios de inteligencia y

políticos, forjaron sólidos vínculos en Sudamérica en los años siguientes.<sup>71</sup> Las personas que impulsaron la organización en ese momento fueron Mileta Miljanić y Zoran Jakšić. El primero se enfrenta a cargos penales federales en Estados Unidos,<sup>72</sup> mientras que el segundo cumple una condena de 25 años de prisión en Perú por delitos de narcotráfico internacional.<sup>73</sup>

### Grupo Sarić

El grupo lleva el nombre de su líder, Darko Sarić, un ciudadano montenegrino-serbio y uno de los principales capos de la cocaína en los Balcanes. Partiendo de un contexto criminal muy humilde, ascendió a la notoriedad rápidamente en el mundo del crimen y, en 2005, comenzó a enviar toneladas de cocaína desde Sudamérica a Europa.<sup>74</sup> Saltó a la fama en 2009, cuando

una operación policial dirigida por la DEA y bautizada *The Balkan Warrior* (El guerrero balcánico) lo desenmascaró como uno de los principales traficantes de cocaína de Europa. Después de evadir la justicia por muchos años, se rindió ante las autoridades serbias y, en 2018, fue sentenciado a 15 años de prisión. En 2021, fue puesto bajo arresto domiciliario, pero volvió a ser

detenido en 2022 por nuevos cargos de narcotráfico. También se lo acusa de planificar el asesinato de un testigo.<sup>75</sup>

Darko Sarić, líder del grupo Sarić. En 2009, una investigación liderada por la DEA identificó a Sarić como uno de los principales traficantes de cocaína en Europa. Fue arrestado en 2022 con cargos de narcotráfico. © Oliver Bunic/AFP vía Getty Images



## Clan Kotor (posteriormente, clanes Škaljari y Kavač)

El Clan Kotor, una organización criminal establecida en la ciudad de Kotor en la costa montenegrina en 2010 se involucró rápidamente en el tráfico internacional de cocaína. Se centraba en el transporte de cocaína desde Sudamérica hasta puertos de los Balcanes y lugares clave de Europa Occidental, operando principalmente en Montenegro y Serbia. En 2014, bajo el liderazgo de Jovan Vukotić, el Clan Kotor se dividió en dos secciones separadas conocidas como Škaljari y Kavač, debido a

las consecuencias de un negocio de cocaína fallido en España.<sup>76</sup> La sangrienta rivalidad entre las dos secciones causó la muerte de más de 60 personas en varios países europeos desde 2015.<sup>77</sup> Se cree que el hermano de Jovan Vukotić, Igor, es el líder actual de Škaljari. Está prófugo tras escapar de una prisión en Brasil. Radoje Zvicer, el supuesto líder del clan Kavač, está prófugo, con órdenes de detención internacionales pendientes.<sup>78</sup>

## Clan Tito y Dino

Este grupo lo estableció Edin Gačanin, el ciudadano bosnio nacido en Países Bajos mencionado anteriormente en este informe. Su sostén está en los vínculos criminales internacionales que cultivó en los Países Bajos y en personas de confianza que reclutó en Bosnia y Herzegovina. Gačanin está acusado del envío de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica por

un período de dos décadas. Últimamente, se ha refugiado en los EAU, lo que supuestamente le permite coordinar las operaciones internacionales de narcotráfico desde Dubai.<sup>79</sup> Fue arrestado a fines de 2022, pero se cree que todavía está en los EAU (para obtener más detalles, consulte la sección titulada «Vínculos con Dubai: ¿Un santuario?»).<sup>80</sup>

## Red Kompania Bello

El nombre de esta red criminal albanesa se acuñó durante la operación coordinada por Europol que concluyó en 2020.<sup>81</sup> Considerado como uno de los grupos de tráfico de cocaína más activos en Sudamérica, está conformado por criminales albaneses altamente calificados con amplia experiencia previa en Europa y otros lugares. Se unieron a principios de 2010 para crear una red bien conectada que se extiende por varios

continentes. Se cree que uno de los líderes de la red es Eldi Dlzdari (alias Denis Matoshi), quien fue arrestado en los EAU a solicitud de Italia. Sin embargo, fue liberado y los intentos de extraditarlo fracasaron.<sup>82</sup> Dritan Rexhepi, el albanés intermediario de cocaína y fugitivo reincidente mencionado en este informe, también fue un miembro clave de esta red.<sup>83</sup> ■



FIGURA 4 Grupos criminales de los Balcanes Occidentales que operan en Sudamérica.



## MODELOS COMERCIALES

**E**l éxito de los grupos criminales de los Balcanes Occidentales en el tráfico de cocaína se ha visto influido, en parte, por los cambios en el panorama criminal, político y conflictivo de Sudamérica, incluido el declive de los principales cárteles.<sup>84</sup> En Colombia, el panorama está fragmentado, debido principalmente a la desmovilización de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia en 2006 y, más recientemente, se ha visto catalizado por el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).<sup>85</sup> Como resultado, han surgido grupos criminales más pequeños dedicados a la producción de cocaína, entre ellos facciones disidentes de las FARC.

Además, las estructuras del crimen organizado se han vuelto más horizontales que jerárquicas, asemejándose más a un sistema de nodos conectados.<sup>86</sup> Esta fragmentación ha facilitado que actores extranjeros se afiancen, a pesar de carecer vínculos históricos en el país.<sup>87</sup> Las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales reconocieron estos cambios y los capitalizaron rápidamente, lo que les permitió adquirir cocaína directamente de los grupos locales sin el gasto de emplear intermediarios.

La flexibilidad organizativa adoptada por estas redes también es un factor importante que ha contribuido a su éxito en Sudamérica. Mientras estos grupos mantienen una estructura jerárquica en su núcleo, han demostrado flexibilidad y pragmatismo al llevar a cabo operaciones de tráfico transcontinental. Se han mostrado abiertos a forjar diversas alianzas y crear amplias redes de colaboradores, lo que les ha permitido perseguir sus ambiciones con eficacia.

No han sido reticentes a colaborar con sus compatriotas de diferentes organizaciones criminales para comprar grandes cantidades de cocaína o aprovechar los contactos de los demás para facilitar los envíos y explorar nuevas rutas de tráfico. Han establecido relaciones duraderas para la compra de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia, y también tienen colaboradores en países como Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay y República Dominicana que facilitan el envío.

Además, intentan evitar alimentar el resentimiento local (y el riesgo de conflictos) dentro de la cadena de suministro, asegurándose de que no se pase por alto a los principales actores locales. En importantes países productores como Colombia, los intermediarios de los Balcanes Occidentales parecen haber cultivado múltiples contactos para la compra de cocaína. Se han dado casos en que los intermediarios de la región mantienen vínculos comerciales con la organización colombiana Clan del Golfo, en la región de Urabá, en la costa caribeña, así como con disidentes de las FARC en el suroeste de Colombia.<sup>88</sup>

Asimismo, los intermediarios de los Balcanes Occidentales incluso compran cocaína directamente de los pequeños productores, en áreas remotas como la selva peruana. Sus compras se centran principalmente en la zona del VRAEM (abreviatura de Valle entre los ríos Ene y Apurímac), el epicentro del cultivo de hojas de coca en Perú, donde el precio inicial de compra es de solo 1 000 dólares por kilogramo.<sup>89</sup>

*En varias ocasiones, líderes de pandillas ecuatorianas han solicitado a sus homólogos de los Balcanes que sean los padrinos de sus hijos.*

Los grupos de los Balcanes Occidentales también han forjado fuertes vínculos con los actores locales en países como Ecuador, donde la criminalidad está, en gran medida, bajo el dominio de pandillas locales fragmentadas con una fuerte inclinación por la violencia. Estos vínculos, que a menudo se crean en las cárceles de Ecuador, permiten a los grupos criminales de los Balcanes Occidentales transportar la cocaína que compran de forma segura por tierra, incluso desde Colombia y Perú, y sacarla del país a través de sus puertos. Estas conexiones comerciales son tan profundas que, en varias ocasiones, líderes de pandillas ecuatorianas han solicitado a sus homólogos de los Balcanes que sean los padrinos de sus hijos.<sup>90</sup> Las investigaciones y los casos judiciales también han revelado que los emisarios de los Balcanes y empresarios implicados con sede en Sudamérica suelen casarse con mujeres locales, lo que consolida aún más su integración en las sociedades de los países en los que operan.

Las relaciones criminales de los ciudadanos de los Balcanes Occidentales con los pequeños productores en Perú o pandillas locales en Ecuador son sólidas, en parte, porque se necesitan mutuamente en igual medida. Los grupos criminales de estos países no tienen la presencia europea que las grandes organizaciones colombianas han cultivado, por lo que asociarse con las organizaciones de los Balcanes Occidentales les ofrece una entrada confiable a uno de los dos grandes mercados de consumo. Mientras tanto, los grupos locales están satisfechos porque consideran que los grupos de los Balcanes Occidentales son fiables.

Así lo confirmó un periodista de investigación con conocimientos sobre el panorama en Latinoamérica: «Los pequeños productores de cocaína y pandillas locales en Perú y Ecuador disfrutaban de colaborar con traficantes de los Balcanes Occidentales. Son confiables y siempre pagan rápido y en efectivo. Por el contrario, los criminales mexicanos y colombianos que operan en estos países suelen pagar por la cocaína y los servicios de los socios locales con drogas o armas. Los mexicanos, por ejemplo, suelen pagar con heroína, lo que ha resultado en problemas de adicción en la población».<sup>91</sup>

Los casos judiciales indican que, además de pagar por grandes cantidades de cocaína en efectivo, los criminales de los Balcanes suelen pagar el 50% de los costos de transporte por adelantado y abonan la otra mitad una vez que la mercancía llega a Europa.<sup>92</sup> A menudo, los costos de transporte alcanzan los 2 000 dólares por kilogramo y sus emisarios en Sudamérica actúan como garantes de que la otra mitad se pagará apenas el envío llegue al puerto de destino.

Su estatus como vendedores mayoritarios de cocaína en Europa y su gran red de criminales en ciudades europeas también son de ayuda para que las organizaciones de los Balcanes Occidentales negocien acuerdos alternativos con los grupos locales. A veces, ofrecen distribuir la cocaína a nivel minorista para sus homólogos sudamericanos, accediendo a precios más favorables y gastos de transporte reducidos.<sup>93</sup>

## Política de no confrontación

Los grupos de los Balcanes Occidentales, si bien están bien establecidos en Sudamérica, no son los únicos actores extranjeros en el continente. Para alcanzar el éxito, han reconocido la importancia de cultivar relaciones no conflictivas con los actores locales, pero también con otros actores extranjeros que operan en el mismo entorno.

Ecuador es un buen ejemplo de esto. En los últimos años, el país se ha convertido en un importante centro del tráfico internacional de cocaína y traficantes de todo el mundo corrieron a las principales ciudades portuarias para aprovechar

las oportunidades emergentes.<sup>94</sup> Ecuador no solo recibe cientos de criminales desde Europa y Estados Unidos cada año, sino que también consiste, en la actualidad, en un importante centro de distribución para los traficantes de México y Colombia. A cambio, los criminales mexicanos han empleado tácticas violentas en Ecuador. Su actividad ha convertido a Ecuador en uno de los países más violentos en Latinoamérica.<sup>95</sup>

Los traficantes de los Balcanes Occidentales, al tanto de los riesgos que implica, han adoptado un enfoque precavido al interactuar con estos grupos rivales extranjeros. Mantienen una política de no confrontación con representantes de los cárteles de México y Colombia en Ecuador, y se centran únicamente en sus vínculos locales. Esta política se ve respaldada por el hecho de que sus rutas de narcotráfico son distintas. El principal mercado de los traficantes mexicanos es Estados Unidos, por lo que utilizan a Ecuador como punto de partida de lanchas de alta velocidad en una ruta que implica varias paradas en América Central y América del Norte antes de llegar a su destino final. Los grupos de los Balcanes Occidentales, en cambio, aprovechan los envíos de contenedores y carga que salen de Ecuador hacia los principales puertos europeos.<sup>96</sup> Además, los grupos de los Balcanes Occidentales no buscan el control territorial en Sudamérica.

## Explotación de las fragilidades regionales

Los grupos criminales de los Balcanes han tenido éxito en sus operaciones en Sudamérica también gracias a su capacidad para explotar las fragilidades de los países en los que operan. En Ecuador, los medios de comunicación y algunos políticos han insinuado que los traficantes balcánicos se han infiltrado en los círculos cercanos al expresidente del país.<sup>97</sup>

Por otro lado, los medios ecuatorianos han denunciado en varias ocasiones cómo los delincuentes de los Balcanes Occidentales han eludido la justicia, al recibir, entre otras cosas, reducciones cuestionables en sus condenas por narcotráfico<sup>98</sup> o al concedérseles arresto domiciliario, para escapar poco tiempo después.<sup>99</sup> Tanto Ecuador como Colombia han registrado casos de jueces acusados de abuso de poder por irregularidades en el proceso judicial contra traficantes de cocaína de los Balcanes Occidentales.<sup>100</sup>

El temor por sus vidas también suele impedir que los fiscales y jueces de los países sudamericanos adopten posturas más firmes contra los delincuentes organizados.<sup>101</sup> El exceso de trabajo y la presión local para responder con rapidez a la criminalidad local agota los recursos destinados a investigaciones transcontinentales exhaustivas sobre delincuentes extranjeros.<sup>102</sup>

Las fuerzas policiales, mientras tanto, son de las instituciones del orden más vulnerables en estos países. Los criminales utilizan sobornos para evitar la vigilancia policial y operar sin interferencia. Además, la operación entre las fuerzas policiales locales y la de los Balcanes Occidentales es escasa. Esta situación propicia un terreno fértil para que los delincuentes prosperen, amplíen sus actividades ilícitas sin control y operen con impunidad.

Las crisis carcelarias que han azotado en los últimos años a América Central y América del Sur han beneficiado a los delincuentes de los Balcanes Occidentales que operan en estas regiones.<sup>103</sup> Han logrado forjar importantes conexiones y alianzas criminales para llevar a cabo actividades delictivas desde la cárcel. También se han visto beneficiados de sentencias más cortas y liberaciones tempranas al arresto domiciliario, debido a la sobrepoblación crónica de las cárceles de algunos países.

Los criminales de los Balcanes recurren con facilidad a la corrupción de profesionales de todo tipo en los países que los acogen. Se han dado casos en los que se han pagado grandes cantidades de dinero para sobornar a médicos y funcionarios hospitalarios con el fin de obtener diagnósticos médicos falsos que faciliten el traslado de la cárcel al arresto domiciliario.<sup>104</sup>

Otra vulnerabilidad es la falta generalizada de comprensión entre las autoridades policiales locales sobre cómo operan los grupos delictivos de los Balcanes Occidentales. La DEA y Europol han dirigido y coordinado algunos operativos exitosos contra estas organizaciones, pero la cooperación bilateral entre las instituciones policiales de Sudamérica y los Balcanes Occidentales sigue siendo incipiente.<sup>105</sup>

## Falta de información de la región

La información de las fuerzas policiales latinoamericanas sobre delincuentes procedentes de los Balcanes Occidentales es limitada y está plagada de incoherencias. Por ejemplo, según los datos oficiales de Colombia, solo una persona de los Balcanes Occidentales ha sido asesinada en el país,<sup>106</sup> aunque GI-TOC ha identificado que al menos cinco han sido asesinadas en el país por conflictos de la cocaína.

Los datos de Colombia sobre la cantidad de ciudadanos de los Balcanes Occidentales detenidos por narcotráfico también pueden tener errores. Según los datos oficiales, tan solo nueve ciudadanos de los Balcanes Occidentales, todos albaneses, han sido arrestado en Colombia por narcotráfico, pasando por alto los arrestos de otras personas de la región, entre ellas la del montenegrino Ivan Armus, detenido en 2021.<sup>107</sup>

Es aún más complicado analizar los datos de los arrestos por narcotráfico de ciudadanos de los Balcanes Occidentales en Ecuador. En la base de datos nacional de Ecuador, estos arrestos no son categorizados por país de origen sino como arrestos de Europa,<sup>108</sup> lo que dificulta el desarrollo de investigaciones detalladas. Las personas originarias de los Balcanes Occidentales asesinadas o encarceladas en México también son categorizadas como europeas.<sup>109</sup>

Perú informa la condena de 11 personas de Serbia, dos de Macedonia del Norte, dos de Bosnia y Herzegovina y dos de Montenegro, en los últimos diez años.<sup>110</sup> Sin embargo, se excluye a las personas que están temporalmente detenidas hasta la conclusión de sus procesos judiciales, teniendo en cuenta que el proceso puede durar entre dos y cinco años.<sup>111</sup> La falta de bases de datos robustas sobre los ciudadanos de los Balcanes Occidentales arrestados y encarcelados por delitos relacionados con el narcotráfico en países sudamericanos impide una mejor comprensión de las amenazas de esta región. También minimiza la capacidad de las autoridades policiales de estos países para responder a estas amenazas.

## Identidades falsas

Los traficantes de cocaína de los Balcanes Occidentales representan un gran desafío para las fuerzas del orden nacionales e internacionales, dado el sofisticado modelo que han elaborado a lo largo de los años para evadir la detección. Una táctica clave es el uso de identidades falsas. Adoptar múltiples identidades con pasaportes de Europa y Sudamérica es imprescindible para los traficantes de cocaína. Adoptan distintas identidades fácilmente, lo que hace que el trabajo de las agencias policiales sea aún más difícil.

En 2016, la Policía peruana detuvo a Zoran Jakšić, del Grupo América, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Ecuador con un pasaporte falso. Tras revisar su equipaje, las autoridades encontraron diez pasaportes falsos más.<sup>112</sup> Era sabido que Jakšić había utilizado 40 identidades diferentes para evadir la justicia, incluyendo pasaportes falsos de Serbia y de Bosnia y Herzegovina.<sup>113</sup>

Cuando el escapista en serie Drita Rexhepi fue arrestado en Ecuador en 2014,<sup>114</sup> las autoridades descubrieron que cambiaba con frecuencia entre la identidad griega Ioannys Dionisopoulos y la albana Lulezim Murataj. También descubrieron que utilizaba documentos a nombre de Gramoz Rexhepag y Rexhepai Dritan. Estas identidades fueron adquiridas en países de Latinoamérica, los Balcanes y de la Unión Europea.<sup>115</sup>

Božidar Ratković, un traficante de cocaína del área Trebinje de Bosnia y Herzegovina, se ganó el apodo mediático de «hombre de las mil caras» por sus múltiples identidades falsas, además de tener la doble ciudadanía legítima de Bosnia y Herzegovina y Serbia. Estas identidades le permitieron moverse con libertad entre los Balcanes Occidentales y Sudamérica, evadiendo la detección de las autoridades policiales por años. Sin embargo, en mayo de 2022, fue detenido en Argentina mientras viajaba hacia Bolivia. Al momento de su arresto, llevaba un documento de identidad falso con el nombre Jeferson do Carmo Pereira, alegando una falsa ciudadanía brasileña.<sup>116</sup>

Un operativo policial en Macedonia del Norte reveló que se había producido el robo de identidad de ciudadanos del país para hacer pasaportes falsos biométricos para criminales de Montenegro, Serbia y Albania que operan en gran parte de Sudamérica.<sup>117</sup> Curiosamente, se cree que los traficantes balcánicos también obtenían documentos falsos para sus socios sudamericanos. Según se ha informado, se entregó un pasaporte falso de Macedonia del Norte a Karine De Oliveira Campos, una ciudadana brasileña conocida como la «reina de la cocaína de Brasil», por su presunta responsabilidad en el envío de toneladas de cocaína desde el puerto de Santos hacia Europa.<sup>118</sup>



En enero de 2007, se incautó una cantidad récord de cocaína en la frontera macedonia. © Robert Atanasovski/AFP vía Getty Images

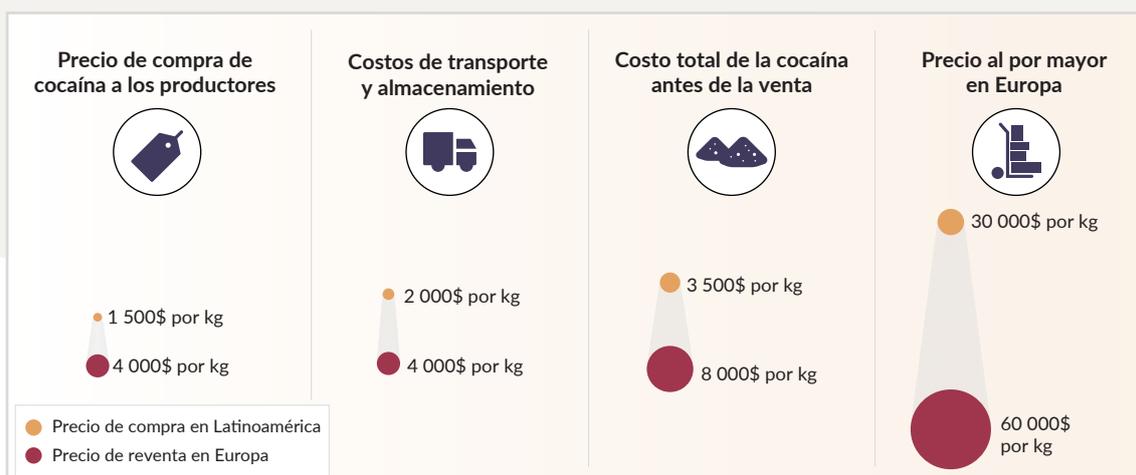
## Blanqueo de dinero

El tráfico de cocaína es uno de los tipos de comercio ilícito más valiosos del mundo criminal y el más lucrativo para las organizaciones de los Balcanes Occidentales. Compran la cocaína a los productores en Colombia, Perú y Bolivia por entre 1 500 y 4 000 dólares por kilogramo. Los costos de transporte y almacenamiento casi duplican ese monto inicial. Sin embargo, como vendedores mayoristas en el mercado europeo de la cocaína, venden cada kilo de producto por entre 27 000 y 55 000 euros.<sup>119</sup> Es más, en países como Australia, donde los grupos de los Balcanes Occidentales han recién comenzado a operar, un kilo puede alcanzar un precio superior a los 100 000 euros,<sup>120</sup> lo que implica márgenes de ganancia astronómicos, siempre que se eviten las incautaciones.

La capacidad de estos grupos de enviar decenas de toneladas de cocaína por año desde Sudamérica les genera ganancias anuales que ascienden fácilmente a cientos de millones de dólares. Las dificultades que los países de los Balcanes Occidentales enfrentan para controlar estas organizaciones quedan bien ilustradas por el hecho de que el presupuesto de Montenegro es bajo en relación con el dinero con el que cuentan los grupos criminales, ya que el PIB del país consistió en, tan solo, 6 100 millones de dólares en 2022.<sup>121</sup>

Parte de las ganancias son blanqueadas en países de Sudamérica, como Ecuador, donde grandes cantidades de dinero de Europa y otras regiones llegan a manos de emisarios para financiar la compra y transporte de cocaína.<sup>122</sup> Los ingresos procedentes del comercio de la cocaína también se blanquean en los países donde residen los capos, en particular en los Balcanes Occidentales, Europa Occidental y, últimamente, los EAU. Investigaciones periodísticas han indicado que los traficantes de cocaína están desviando el dinero a empresas ficticias en las Islas Vírgenes.<sup>123</sup>

La construcción y el mercado inmobiliario son los principales canales de lavado de capital procedente de actividades ilegales en los Balcanes Occidentales.<sup>124</sup> Estos sectores están muy mal regulados y son importantes desde el punto de vista económico. El desarrollo turístico costero y en las grandes ciudades es fundamental para la inversión de este capital. El efectivo se blanquea mediante casinos y otros tipos de apuestas.<sup>125</sup>



**FIGURA 5** Desglose del precio de la cocaína.

Los casos criminales contra algunos de los narcotraficantes más importantes en los Balcanes Occidentales parecen indicar que las ganancias suelen también invertirse en el capital social de empresas que operan en una amplia gama de sectores.<sup>126</sup> Las autoridades de los Balcanes Occidentales saben que los grupos criminales blanquean dinero localmente, pero se destinan pocos recursos para las investigaciones policiales pertinentes, en parte por la complejidad de las redes de blanqueo. Esta carencia puede agravar futuros desafíos, dada la sofisticación táctica de los grupos delictivos de los Balcanes Occidentales.

Recientes incautaciones de cocaína que involucran a delincuentes regionales sugieren el uso emergente de criptomonedas.<sup>127</sup> Este desarrollo, que desvía las transacciones de la estructura financiera mundial ya establecida, crea dificultades adicionales para las autoridades policiales regionales que carecen de la tecnología y los recursos humanos para investigar delitos de esta naturaleza adecuadamente.<sup>128</sup>

## Vínculos con Dubai: ¿Un santuario?

Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones en marzo de 2023 contra Edin Gačanin, líder de la organización Tito y Dino, lo describió como «uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo».<sup>129</sup> El comunicado enfatizaba que la medida se coordinó de forma estrecha con Estados Unidos, la DEA, Europol y los Gobiernos de Países Bajos, Francia y Bélgica. Los medios han informado que su organización criminal blanqueó capital en Países Bajos, Eslovenia, España y Bosnia y Herzegovina.<sup>130</sup>

Cuatro meses antes de las sanciones de Estados Unidos, Gačanin fue arrestado en los EAU, donde se había establecido, durante una operación coordinada por Europol denominada *Desert Light* en noviembre de 2022.<sup>131</sup> Él y otros objetivos valiosos detenidos en esta operación presuntamente conformaban un supercártel que controlaba aproximadamente un tercio del comercio de cocaína en Europa.<sup>132</sup> Hace tiempo que los principales criminales de los Balcanes viven en los Emiratos Árabes Unidos, en parte porque el país dificulta la extradición de los criminales.<sup>133</sup> El Tribunal de Distrito de Róterdam condenó a Edin Gačanin a siete años de cárcel y una multa de un millón de euros por narcotráfico, y se espera que sea extraditado desde los EAU hacia Países Bajos o Bosnia y Herzegovina.<sup>134</sup>

En noviembre de 2020, Europol anunció una operación contra la organización Kompania Bello.<sup>135</sup> Las autoridades italianas solicitaron la extradición de uno de sus líderes, Eldi Dizdari, sin resultado.<sup>136</sup> Cuando los países



Edin Gačanin (derecha), en Dubai, unos meses antes de su arresto. © Instagram

con más peso de la UE fracasan en el intento de extraditar traficantes clave, las posibilidades de que las fuerzas policiales de los países de los Balcanes Occidentales tengan éxito son aún más bajas. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que cada vez más criminales de la región consideren a los EAU como un lugar seguro para vivir.<sup>137</sup>

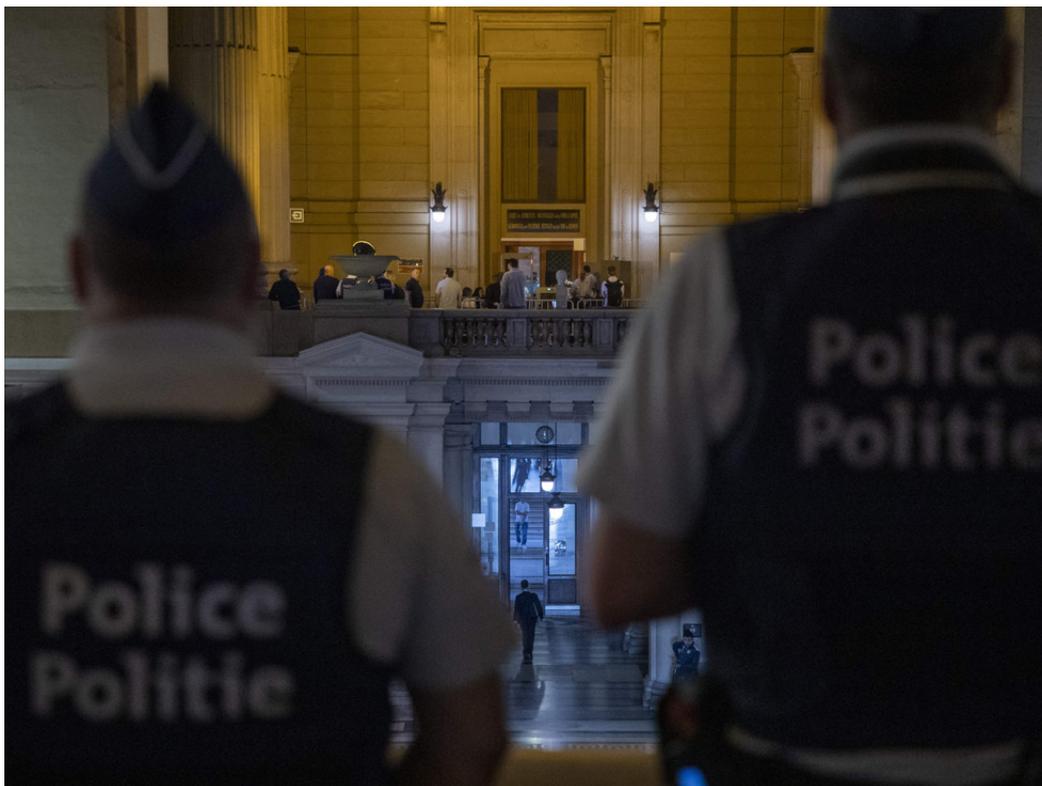
Como resultado, países como los EAU también sirven como lugar para blanquear los ingresos obtenidos de actividades ilícitas. Varias fuentes indican que los traficantes balcánicos gastan decenas de millones de euros por año en la compra de inmuebles en este país. Además, en nombre de otros ciudadanos, crean empresas en los Emiratos que les permite blanquear el dinero y desviarlo a canales financieros legítimos, como empresas inscritas en paraísos fiscales, pudiendo invertir con facilidad en otras partes del mundo.

Consecuentemente, el papel de los EAU como facilitador de las finanzas ilícitas cada vez más es objeto de escrutinio internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a los Emiratos Árabes Unidos en su lista gris en marzo de 2022, debido a cuestiones relacionadas al lavado de dinero.<sup>138</sup> Sin embargo, en febrero de 2024 lo quitaron de la lista.<sup>139</sup> Transparencia Internacional describió a los EAU como una «pieza clave en el rompecabezas internacional de lavado de dinero». <sup>140</sup> Los EAU también han intentado promocionarse como un refugio para la innovación en materia de criptomonedas, en un contexto en el que los reguladores estadounidenses, en particular, consideran que esta infraestructura financiera en evolución es muy vulnerable a la explotación por parte de la delincuencia organizada.<sup>141</sup> Sin embargo, con los EAU asumiendo un papel de liderazgo en la respuesta internacional al delito, se espera más por parte de este país en materia de un compromiso real con la lucha contra el crimen organizado.<sup>142</sup>

## Secretos develados por aplicaciones descriptadas

Durante casi una década, los grupos del crimen organizado de los Balcanes Occidentales se valieron de lo que creían que eran aplicaciones de mensajería segura para coordinar sus actividades criminales, en especial, para el tráfico internacional de cocaína. Aplicaciones como Sky ECC y EncroChat han sido ampliamente utilizadas por estas organizaciones. Sin embargo, cuando las autoridades policiales se infiltraron en estas plataformas entre 2019 y 2021, accedieron a información extremadamente valiosa sobre las actividades de estos grupos y sus vínculos con personas poderosas dentro de instituciones legítimas.<sup>143</sup> Por otro lado, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) creó ANOM, su propia empresa de dispositivos encriptados, que vendió suscripciones de forma clandestina a delincuentes organizados de todo el mundo que no sabían nada al respecto, lo que resultó en otra valiosa fuente de inteligencia con valor operativo.

El descifrado de las plataformas clave fue seguido por una serie de operativos contra los traficantes de cocaína de los Balcanes Occidentales, tanto a nivel europeo como local. Aprovechando esta oportunidad, Europol



**Oficiales custodian la entrada de un edificio judicial en Bruselas durante un juicio por narcotráfico. Las autoridades obtuvieron información sobre actividades delictivas a partir de comunicaciones descifradas en plataformas de mensajería, que puede ser utilizada en los procesos judiciales.**

*© Nicolas Maeterlinck/Belga Mag/AFP via Getty Images*

creó un grupo operativo especial llamado «Cártel de los Balcanes»,<sup>144</sup> que anunció la detención de varias personas y organizaciones de alto perfil vinculadas al tráfico internacional de cocaína. En mayo de 2023, tres capos serbios fueron arrestados en un operativo coordinado por Europol acusados de ser los autores intelectuales detrás de envíos de cocaína de varias toneladas desde Colombia, Brasil y Ecuador hacia Bélgica y Países Bajos.<sup>145</sup> Durante ese mismo mes, Europol colaboró con Bosnia y Herzegovina en el desmantelamiento de una red delictiva responsable del tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa mediante el uso de barcos y aviones privados, a menudo ocultando la droga entre carbón o en latas de atún.<sup>146</sup>

Localmente, en abril de 2022, fiscales serbios actuaron en base a comunicaciones interceptadas en Sky ECC e inteligencia obtenida de que Darko Šarić había ordenado el asesinato de su socio Milan Milovać en Ecuador a finales del 2020.<sup>147</sup> Además, las comunicaciones descifradas tuvieron un papel fundamental para llevar ante la justicia a Veljko Belivuk, conocido líder de un grupo criminal serbio involucrado en el narcotráfico, homicidios y la tenencia ilegal de armas. El grupo Belivuk mantenía lazos estrechos con el clan montenegrino Kavač, que operaba en Sudamérica.<sup>148</sup>

La redada contra las aplicaciones descifradas ha revelado casos de grupos del crimen organizado de la región que gozan de protección en sus países de origen. Si bien sus operaciones se llevan a cabo, principalmente, en el extranjero, sus países de origen operan como centros de reclutamiento, ámbitos para resolver disputas y rivalidades y lugares para el blanqueo de activos. Por lo tanto, contar con la protección de personalidades políticas, el poder judicial y las autoridades policiales es una prioridad para estas organizaciones.

De acuerdo con comunicaciones interceptadas de Sky ECC, el fiscal especial del Estado de Montenegro presentó cargos contra varios funcionarios de alto rango por sus vínculos con los clanes criminales montenegrinos presuntamente involucrados en el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, entre ellos un alto mando policial.<sup>149</sup> Al funcionario se lo acusó de pertenecer al clan Kavač, que es una organización directamente involucrada en el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador con destino a Europa y Australia. Supuestamente proporcionó protección oficial a la organización para que realizaran sus actividades ilegales.

En junio de 2023, los fiscales montenegrinos acusaron a uno de los suyos, el fiscal especial adjunto del Estado, Saša Čađenović, imputado por eliminar los expedientes penales de los líderes y miembros de la organización criminal Kavač.<sup>150</sup> Otros funcionarios también han sido arrestados o acusados de delitos similares, incluso el alcalde de Budva, Milo Božović, y la presidenta del Tribunal Supremo del país, Vesna Medenica, y su hijo Miloš. En abril de 2022, los medios de comunicación publicaron mensajes filtrados que supuestamente se intercambiaron Miloš y un agente de policía, en los que presuntamente acordaban la compra de cocaína en el puerto montenegrino de Bar.<sup>151</sup>

Gracias a la aplicación ANOM, la Policía de Bosnia y Herzegovina arrestó a Milan Matković, un conocido capo de la droga de Trebinje. Se lo acusó de liderar un grupo criminal vinculado al tráfico de cocaína desde Sudamérica y de blanquear las ganancias mediante Bitcoin con el objetivo de adquirir inmuebles y autos de lujo.<sup>152</sup> Los políticos de alto mando y funcionarios judiciales de Bosnia y Herzegovina también utilizaron las aplicaciones Sky ECC y ANOM con fines ilícitos.<sup>153</sup> Se descubrió que la fiscal adjunta de Bosnia y Herzegovina, Dijana Kajmaković, ayudó a criminales a eludir investigaciones y obstaculizó las investigaciones correspondientes.<sup>154</sup> Esto provocó que el Gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones contra ella.<sup>155</sup> La operación *Black Tie* en Bosnia y Herzegovina expuso una gran cantidad de funcionarios públicos que, presuntamente, habían colaborado con el cártel Tito y Dino.<sup>156</sup>

En Albania, un operativo policial realizado en julio de 2023, con la ayuda de la información obtenida de las aplicaciones descifradas, resultó en acusaciones de que un antiguo alto mando policial y un fiscal habían ayudado a una organización criminal que se cree que tiene conexiones en Sudamérica.<sup>157</sup> Además de los agentes policiales, la fiscalía albanesa arrestó a un miembro del partido gobernante acusado de, entre otras cosas, proporcionar información y apoyo a organizaciones criminales.<sup>158</sup> Se informó que el albanés es uno de los idiomas más hablados en Sky ECC, después del inglés.<sup>159</sup>

Esta información confirmó la sospecha que se tenía desde hacía tiempo de que el éxito de las organizaciones de los Balcanes Occidentales en el tráfico se debe en parte a las redes de protección de alto nivel que han establecido en sus países de origen.



## MODALIDADES DE TRÁFICO

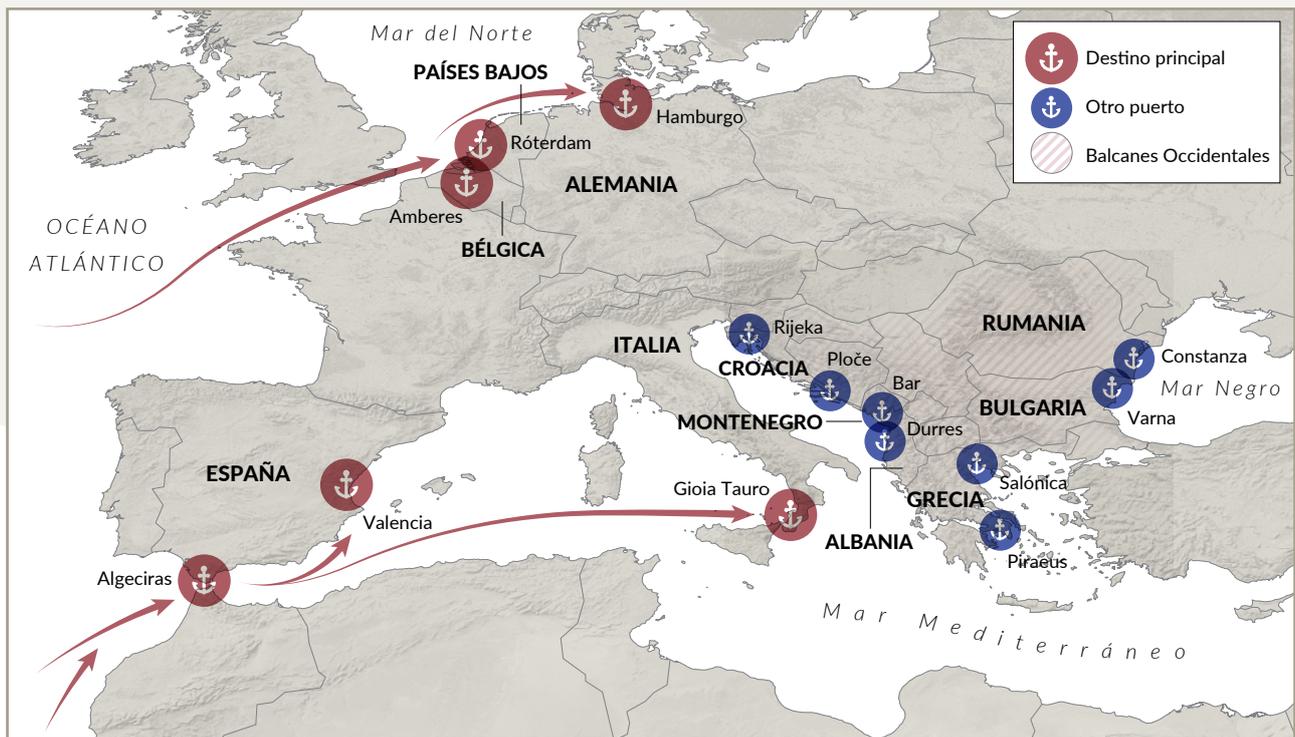
**E**l avance de las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales en Sudamérica no puede atribuirse únicamente a las condiciones locales favorables. Su uso y perfeccionamiento de los métodos de tráfico con un toque de creatividad también es clave, ya que les permite aprovechar al máximo la corrupción institucional en el punto de llegada. Europol señala que la corrupción es el mayor factor que facilita la infiltración del crimen organizado en los principales puertos europeos. Los trabajadores portuarios, el personal de las navieras, los agentes de carga o marítimos, los importadores, las empresas de transporte, las terminales, las empresas de seguridad, las fuerzas policiales y las aduanas son vulnerables tanto a la corrupción como a la coerción.<sup>160</sup>

### Tráfico marítimo

Aproximadamente el 80% de las mercancías comercializadas legalmente se transportan por vía marítima, y las rutas marítimas también han sido populares para el tráfico ilícito de drogas, en especial de cocaína. Según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en 2021, casi un 89% de las incautaciones de cocaína procedía del tráfico marítimo.<sup>161</sup>

Las organizaciones criminales han utilizado (o intentado utilizar) una gran variedad de técnicas para el transporte de cocaína desde Sudamérica a distintas partes del mundo, como buques portacontenedores, lanchas de alta velocidad, veleros, embarcaciones de pesca y comerciales, semisumergibles y drones acuáticos.

Las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales envían los cargamentos de cocaína a través de puertos en los océanos Pacífico y Atlántico, y también en el Mar del Caribe. Además de los principales destinos de Amberes y Róterdam,<sup>162</sup> estos grupos también utilizan los puertos de Algeciras y Valencia en España,<sup>163</sup> Gioia Tauro en Italia y Hamburgo en Alemania.<sup>164</sup> Además, se aprovechan de las vulnerabilidades de los puertos en la región balcánica, como Ploce y Rijeka en Croacia, Bar en Montenegro, Durres en Albania, El Pireo y Salónica en Grecia, así como también Constanza en Rumania y Varna en Bulgaria, a orillas del Mar Negro.<sup>165</sup> Se han dado casos de grupos de los Balcanes Occidentales que usan las costas de África Occidental para transportar cargamentos de cocaína a través del océano Atlántico.<sup>166</sup>



**FIGURA 6** Puertos europeos utilizados por las organizaciones de los Balcanes Occidentales para el transporte de cocaína.

## Buques portacontenedores

En general, las redes criminales de los Balcanes Occidentales prefieren utilizar buques portacontenedores para traficar la cocaína a Europa, en parte debido a su fiabilidad y rentabilidad para el transporte de larga distancia. El inmenso volumen de bienes legítimos transportados por buques portacontenedores, y la dificultad para inspeccionar las cargas, también les resulta atractivo. Las organizaciones criminales se han aprovechado del riesgo relativamente bajo de que la droga sea detectada, ya que solo un pequeño porcentaje de los contenedores, entre el 2 y el 3% suelen ser inspeccionados como rutina.<sup>167</sup>

La técnica «dentro de la carga» consiste en esconder cocaína entre bananas y otras frutas exóticas. Sin embargo, también se han utilizado métodos más creativos, como el contrabando de cocaína en forma líquida.

## Técnica «dentro de la carga»: creatividad en cocaína líquida

En noviembre de 2021, Franc Malo y Gentjan Meta, albaneses con supuestos vínculos con el narcotráfico, llegaron a Perú pretendiendo ser turistas.<sup>168</sup> Una vez allí, supuestamente negociaron con el gerente regional de una empresa de exportación para trasladar 2,2 toneladas de cocaína líquida escondida en latas de espárragos.<sup>169</sup> El supuesto destino era Róterdam. Sin embargo, la operación fue interceptada por las autoridades peruanas y el envío de drogas fue incautado antes de su partida en el puerto de Callao.



Un cargamento de cocaína líquida oculta en latas de espárragos fue interceptado en Perú. © TV Perú

El Grupo América utilizó este método desde finales de la década de 1990 para intentar traficar cocaína desde Perú en contenedores de desodorantes, otras latas en spray y botellas de vino.<sup>170</sup> La licuefacción y otros métodos químicos para ocultar la cocaína son las formas de tráfico de drogas más difíciles de detectar para la Policía. También es necesario que se procesen en laboratorios cerca del punto de llegada. A menudo llevan expertos en química desde Colombia para extraer la cocaína.<sup>171</sup> Estos laboratorios suelen establecerse en países clave de llegada, como los Países Bajos, aunque también se han encontrado en la región de los Balcanes. En 2015, la Policía albanesa encontró un laboratorio de cocaína en un pueblo cercano a Elbasan, que había sido construido para extraer la cocaína líquida después de haberla impregnado en ropa. Arrestaron a dos químicos colombianos en el laboratorio.<sup>172</sup> ■

En muchos casos, la cocaína se esconde en la estructura del contenedor, en los suelos, paredes o en el techo de su refrigerador. La contaminación de los contenedores a veces se lleva a cabo mediante la técnica «gancho ciego», que consiste en contaminar un envío legítimo con cocaína sin el conocimiento de la empresa de transporte, para su posterior recuperación en el puerto de destino. Los traficantes rompen el sello de los contenedores cerrados y los reemplazan con una réplica del sello de aduanas. En los puertos más importantes de Europa, los grupos de los Balcanes Occidentales están bien entrenados para recuperar la cocaína. Los operadores estampan los sellos clonados después de sacar el producto, para evitar dejar pruebas de que han forzado el contenedor. Incluso en caso de que las autoridades lo descubran, la cocaína descubierta de esta forma no es fácilmente vinculada con sus propietarios.

Otra técnica usada habitualmente por las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales es la denominada *drop-off* (entrega). Esta técnica implica el uso de pequeños botes, barcos pesqueros y sumergibles para transportar la droga a embarcaciones más grandes.

## Técnica *drop-off*: Enorme incautación de cocaína en EE. UU y marineros montenegrinos

El ciudadano montenegrino Goran Gogić, exboxeador de peso pesado, fue acusado en octubre de 2022 de conspirar para traficar más de mil millones de dólares en cocaína desde Colombia hacia Europa, pasando por Estados Unidos, en lo que se considera una de las mayores incautaciones de cocaína jamás realizadas por las autoridades estadounidenses. El plan consistía en utilizar un buque de carga llamado MSC Gayane, con una tripulación de ocho marineros encargados de transportar 18 toneladas de cocaína a través de Estados

Unidos a bordo del barco, tras haber cargado previamente otras dos toneladas en otros dos buques.<sup>173</sup> Los 29 tripulantes involucrados – seis de ellos de Montenegro y dos de Samoa – ejecutaron una operación altamente sofisticada, cargando la droga en el MSC Gayane de noche, en varios puntos cerca de la costa y en puertos sudamericanos, utilizando lanchas rápidas. Posteriormente, escondieron la cocaína en contenedores específicos, usando precintos falsos para encubrir sus acciones.<sup>174</sup> Sin embargo, el enorme cargamento fue descubierto en el puerto de Filadelfia en junio de 2019. Gogić fue arrestado en relación con el complot más de tres años después, cuando intentaba abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Los marineros de Montenegro y otros países de los Balcanes han sido seleccionados a menudo por traficantes que organizan operaciones de cocaína a gran escala.<sup>175</sup> En 2009, las autoridades sudafricanas incautaron 230 kilogramos de cocaína en Durban y en la cabina de un marinero de Croacia. La droga estaba adentro de maletas, bolsos y mochilas, y constituyó una de las mayores incautaciones jamás realizadas en Sudáfrica.<sup>176</sup> La cocaína había sido depositada a bordo por marineros balcánicos reclutados por el Grupo América en el puerto de Buenos Aires. El destino final de la embarcación era inicialmente Croacia. Sin embargo, el barco fue vendido a mitad de camino, por lo que el nuevo destino final fue Durban.

En Colombia, a la técnica *drop-off* se le llama «tuleo»<sup>177</sup> o en la que se utilizan «tuleros», es decir, las personas que llevan las drogas a los buques portacontenedores en alta mar.<sup>178</sup> ■

## Veleros

Los avances en la tecnología marítima han permitido a los veleros emprender viajes de larga distancia de manera eficiente. Estas embarcaciones ahora son capaces de atravesar océanos y muchos pueden incluso partir de puertos en la costa atlántica sudamericana a destinos en Europa, África e incluso Asia y Australia.<sup>179</sup> La mayor accesibilidad y flexibilidad de estos buques ha llamado la atención de grupos criminales, incluidos los de los Balcanes, que los utilizan para transportar cocaína. Los veleros suministran habitualmente a los buques portacontenedores mediante la técnica *drop-off* en alta mar.<sup>180</sup> La carga ilícita suele estar rastreada mediante GPS y es recolectada por otras embarcaciones pequeñas antes de que el buque portacontenedores llegue al puerto.

## Cocaína en yates de lujo

**E**n abril de 2021, la Policía colombiana anunció la incautación de casi media tonelada de cocaína en un yate de lujo que estaba a punto de salir del puerto de Cartagena con destino a Lisboa, Portugal. La Policía arrestó a Ivan Armuš, un ciudadano montenegrino y supuesto emisario de la cocaína por presunto intento de traficar esta cocaína.<sup>181</sup>

Armuš supuestamente mantuvo un estilo de vida opulento durante tres años en Colombia,<sup>182</sup> donde presuntamente había creado grandes redes criminales que le permitían traficar grandes cantidades de cocaína hacia Europa. El uso de yates para el transporte de cocaína ha sido utilizado por los grupos de criminales balcánicos y con frecuencia estas embarcaciones son utilizadas para llevar la cocaína a los buques portacontenedores. En octubre de 2009, se identificó a Darko Šarić como el dueño de más de dos toneladas de cocaína incautada en un yate británico llamado Maui cerca de la capital uruguaya, Montevideo.<sup>183</sup> Además de los yates de lujo, los catamaranes también se utilizan para el tráfico de cocaína. Tras la intercepción de



Los yates de lujo y los catamaranes han sido desde hace tiempo un medio preferido para el transporte de cocaína por parte de los traficantes de los Balcanes. © Europol



un catamarán en aguas portuguesas en el 2018 que llevaba alrededor de 840 kilos de cocaína enviados desde el Caribe, Europol anunció en 2020 el desmantelamiento de un grupo traficante de los Balcanes, constituido por ciudadanos de Montenegro, Croacia, Serbia y Portugal.<sup>184</sup> ■

## Buques mercantes

Los remolcadores, los buques de carga general y los graneleros también se utilizan ampliamente en el tráfico intercontinental de cocaína. Son más económicos y más fáciles de atracar en los puertos que los buques portacontenedores, y a veces los traficantes los compran solo para un viaje.<sup>185</sup> Aunque no se trata de una técnica nueva, los traficantes recurren cada vez más a esconder la cocaína en este tipo de embarcaciones ya que los buques portacontenedores son objeto de continuos registros y confiscaciones por parte de las autoridades.

## Cocaína en fertilizantes, carbón y materiales de construcción

**E**n noviembre de 2022, autoridades en Albania y Montenegro anunciaron la conclusión de un exitoso operativo de cuatro meses de duración que terminó con la incautación de 430 kilos de cocaína mezclados en 24 toneladas de fertilizante sintético. El cargamento se había enviado desde Colombia y se descargó en el puerto de Bar.<sup>186</sup> La cocaína fue detectada por perros rastreadores. Incluso después de realizar pruebas exhaustivas, las autoridades policiales no revelaron información sobre la incautación, sino que esperaron hasta encontrar a los responsables. La Policía arrestó a 10 personas después de rastrear la cocaína a un laboratorio que se había instalado con la ayuda de un químico colombiano.

En mayo de 2020, las autoridades albanesas en el puerto de Durres descubrieron alrededor de 60 kilogramos de cocaína escondida en un granelero cargado con carbón procedente del puerto de Barranquilla en Colombia.<sup>187</sup> En noviembre de 2022, siete miembros de una red de narcotráfico dirigida desde Serbia fueron detenidos simultáneamente en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Serbia en una operación coordinada por Eurojust, el brazo judicial de Europol, por su participación en el ocultamiento de 115 kilogramos de cocaína en paneles de hormigón en la ciudad belga de Arlon, con destino a otros lugares de Europa.<sup>188</sup> Otras incautaciones en Europa han revelado narcóticos ocultos durante todo su viaje transcontinental dentro de bloques de hormigón.<sup>189</sup> ■

## Submarinos y drones acuáticos

El uso de submarinos y drones acuáticos en el tráfico de cocaína se considera uno de los métodos más sofisticados que utilizan los traficantes y raramente es detectado por las fuerzas policiales. Pueden ser total o parcialmente sumergibles, pequeños, aunque algunos pueden cargar hasta ocho toneladas de cocaína.<sup>190</sup> Funcionan con motores y necesitan personal bien capacitado para manejarlos. Por otro lado, los drones acuáticos no tripulados utilizados para el narcotráfico son más pequeños y pueden transportar más de 320 kilogramos de drogas.<sup>191</sup> Pueden moverse por debajo o sobre la superficie del agua y se operan de forma remota. Suponen un reto importante para las fuerzas policiales dado su pequeño tamaño y las dificultades para identificar a la organización responsable del envío.

## Ylli Didani y el prototipo submarino

En marzo de 2021, las autoridades estadounidenses arrestaron a Ylli Didani, un empresario de Albania, imputado por conspirar para la distribución de cocaína. Se supo que Didani era el presunto líder de una organización internacional de narcotráfico, con contactos estrechos en Estados Unidos, México, Sudamérica, Europa y los Emiratos Árabes Unidos. En Estados Unidos, Didani presuntamente obtuvo financiamiento de Marty Tibbitts, CEO de una empresa de telecomunicaciones y fundador del Museo del Patrimonio Mundial de la Aviación en Michigan, que falleció en un accidente aéreo en 2018.<sup>192</sup> Con experiencia demostrada en la descarga de grandes cantidades de cocaína en puertos europeos clave, como Bilbao, Róterdam y Amberes, tanto en buques portacontenedores como en buques de carga general, Didani supuestamente conspiró con Tibbitts para llevar el tráfico a otro nivel. Pagaron 12 000 dólares estadounidenses por el desarrollo de un dron submarino o acuático.<sup>193</sup> Estaría equipado con un módem submarino y una antena GPS que se acoplaría a la parte inferior de un buque portacontenedores comercial. Se lanzaría por control remoto desde la parte inferior del buque mientras se encontraba frente a las costas europeas, antes de ser recuperado por un barco pesquero controlado por la organización de Didani. Esos supuestos planes, sin embargo, nunca se materializaron, debido a la muerte de Tibbitts y el arresto posterior de Didani. ■



El prototipo de un submarino o dron acuático diseñado para el contrabando de cocaína hacia las costas europeas © Registros del Tribunal de Distrito de EE. UU.

## Tráfico aéreo

El tráfico aéreo es un método complicado de tráfico de drogas para los grupos criminales en los Balcanes Occidentales debido a la gran distancia que separa Sudamérica de Europa. Sin embargo, algunas organizaciones criminales de los Balcanes han utilizado este método para transportar cantidades importantes de cocaína a largas distancias.

Estas organizaciones suelen utilizar vuelos chárter para transportar cocaína de una región de Sudamérica a otra antes de entregarla en su destino final a través de un puerto. Los tipos de aviones utilizados para este fin pueden ir desde pequeñas avionetas con uno o dos motores hasta jets privados más grandes con diferentes capacidades de carga y velocidad. El desafío de combatir el narcotráfico en la región se ve agravado por la presencia de pistas de aterrizaje ilegales, que plantean dificultades significativas para las fuerzas del orden tanto en la localización como en la vigilancia de estas pistas.

A pesar de los importantes obstáculos logísticos que ello conlleva, los grupos criminales de los Balcanes también han mostrado su capacidad para utilizar aeronaves para el tráfico intercontinental de cocaína. Esto suele implicar el uso de aviones de carga más grandes, capaces de transportar cantidades importantes de droga. Se cree que las salidas intercontinentales de cocaína desde los principales aeropuertos se han visto facilitadas por un nivel de corrupción particularmente alto.

## Aviones para el transporte de cocaína

**E**n julio de 2019, Europol anunció el desmantelamiento de un cártel de los Balcanes que estaba traficando cocaína en todo el mundo mediante aviones privados que salían de Uruguay y Paraguay.<sup>194</sup> La operación estuvo dirigida por la Policía croata en Europa y también participaron las autoridades serbias. La investigación reveló que los traficantes balcánicos no solo transportaban cocaína desde Sudamérica a Europa, a través de varios vuelos entre 2018 y 2019, sino que además la transportaban a Asia, concretamente Hong Kong y Macao.

En julio de 2021, las autoridades colombianas arrestaron al ciudadano albanés Agim Çerma, alias «Jimmy», en Montería. Había estado viviendo en Colombia desde 2014 y Estados Unidos había solicitado su extradición.<sup>195</sup> Según los investigadores, Çerma recibió transferencias desde Europa para comprar cocaína en la región cocalera del Cauca y enviar cocaína en vuelos chárter desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que presta servicio a Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia. La red de Çerma (también fueron arrestados otros cuatro colaboradores) había supuestamente corrompido el control del tráfico aéreo y la seguridad.<sup>196</sup> Durante la operación, la Dirección Antinarcóticos incautó 1 500 millones de pesos a la organización que Çerma está acusado de liderar y 332 kilos de cocaína. Una investigación de Estados Unidos encontró que Çerma intentaba volar 500 kilogramos de cocaína desde Colombia a África Occidental o Europa.<sup>197</sup> Pequeños aviones clandestinos que sacan cocaína de Perú, Colombia y Bolivia para transferirla a los puertos de Brasil, Paraguay y Argentina también han sido vinculados con organizaciones de los Balcanes Occidentales.<sup>198</sup> ■

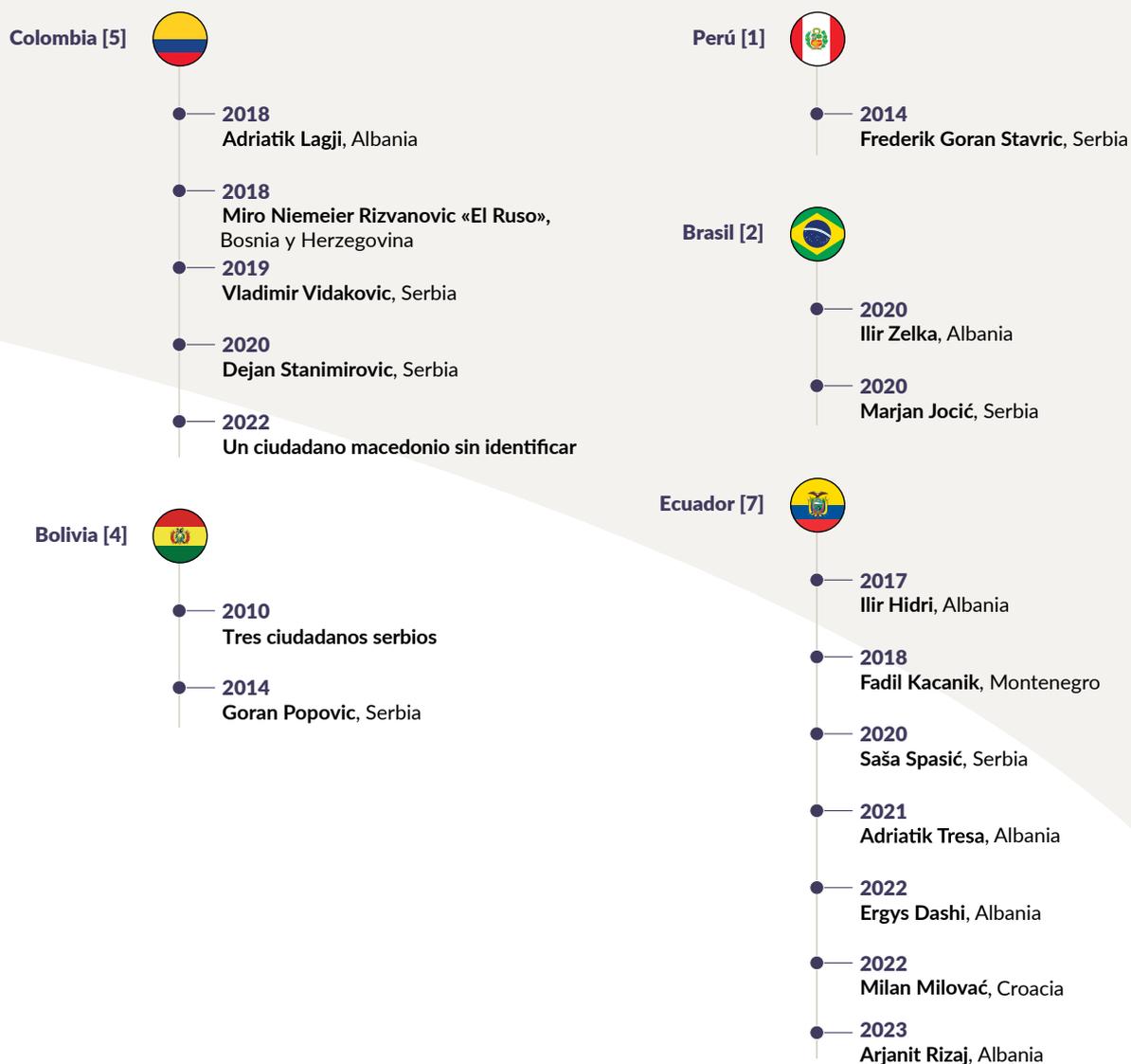


## CONSECUENCIAS EN SUDAMÉRICA

**A**demás del arresto de emisarios y de importantes incautaciones de cocaína, la creciente presencia de los grupos criminales organizados de los Balcanes Occidentales en Sudamérica también se hace evidente por el rastro de sangre que dejan a su paso. Según el análisis de GI-TOC, al menos 19 personas de los Balcanes Occidentales presuntamente vinculadas con el tráfico de cocaína han sido asesinadas en Sudamérica desde 2010. La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en Ecuador, Colombia y Bolivia. Entre ellos, siete personas originarias o con vínculos con los Balcanes Occidentales fueron asesinadas en la ciudad portuaria de Guayaquil, en Ecuador, indicando la importancia de este centro de transporte. Nueve de las víctimas identificadas que fueron asesinadas en Sudamérica eran ciudadanos serbios y seis eran albaneses.<sup>199</sup> El uso habitual de identidades falsas de los traficantes de cocaína, incluso pasaportes de países que no son de los Balcanes Occidentales, sugieren que el número real es más alto.<sup>200</sup>



La Policía ecuatoriana en patrulla, parte de la guerra del Gobierno contra el narcotráfico, noviembre 2022. © Rodrigo Buendia/AFP vía Getty Images



**FIGURA 7** Narcotraficantes de los Balcanes Occidentales asesinados en Sudamérica, 2010–2023.

NOTA: Datos recabados de distintas fuentes mediáticas.

Las disputas internas entre los grupos criminales de los Balcanes Occidentales, más que los conflictos con los actores sudamericanos, parecen ser el motivo de estos asesinatos. Si bien la ausencia de antecedentes penales es un criterio fundamental para la selección de los emisarios, se han dado casos en los que estas personas han desobedecido órdenes o han surgido problemas con envíos importantes. El caso de Milan Milovać, también conocido como Cigla, ciudadano croata que recibió un disparo en Guayaquil a fines de 2020 y luego falleció de sus heridas, parece ser un caso paradigmático. El descifrado de la aplicación Sky ECC proporcionó a las autoridades de los Balcanes Occidentales más información sobre este asesinato.<sup>201</sup> Milovać fue durante mucho tiempo emisario del capo serbio-montenegrino Darko Šarić. Sin embargo, comenzó a actuar de forma independiente, un paso que sus superiores consideraron una traición. Se cree que Šarić estuvo detrás de la orden final de asesinar a Milovać, una medida que parece haber contribuido a la nueva condena de Šarić en abril de 2022.<sup>202</sup>

Según informes, las disputas internas también son responsables de un intento de asesinato fallido en 2017 contra Remzi Azemi, un kosovar de origen albanés, y del asesinato en 2018 del montenegrino de origen albanés Fadil Kačanik, junto con su esposa, en Guayaquil.<sup>203</sup> Se cree que los asesinatos fueron ordenados por un ciudadano albanés que residía en Ecuador debido a un acuerdo que salió mal.<sup>204</sup>



**FIGURA 8** Traficantes asesinados o heridos en Ecuador.

NOTA: Datos recabados de distintas fuentes mediáticas. Milan Milovać fue baleado en Guayaquil, Ecuador, en noviembre de 2020, pero perdió la vida en un hospital en enero de 2021.

Los criminales de los Balcanes Occidentales prefieren eliminar a sus socios en Sudamérica mediante sicarios locales, a quienes suelen presentarles las bandas locales.<sup>205</sup> Aunque en general se mantiene la política de buenas relaciones con los socios locales, se han dado algunos casos aislados de ciudadanos de los Balcanes Occidentales que se han vuelto demasiado ambiciosos a nivel local y han entrado en conflicto con sus anfitriones criminales. Adriatik Tresa, el albanés asesinado en su hogar de lujo en Guayaquil en 2020, es un ejemplo de esto.

También existen casos en que los traficantes de los Balcanes Occidentales establecen un vínculo muy cercano con una pandilla local y se convierten en objetivos de sus rivales.<sup>206</sup> En términos más generales, la demanda de cocaína por parte de los grupos de los Balcanes Occidentales alimenta los enfrentamientos entre los grupos locales que tratan de satisfacer esa demanda, lo que contribuye a un aumento significativo de la violencia en Ecuador.<sup>207</sup>

Los grupos de los Balcanes Occidentales dependen de las pandillas ecuatorianas para garantizar la importación segura desde los países productores y el envío desde los puertos del país; en ocasiones también colaboran en el proceso de fabricación.<sup>208</sup> El dinero que pagan los traficantes de los Balcanes Occidentales por estos servicios constituye una valiosa fuente de ingresos para las bandas locales. Asimismo, en algunos casos, los grupos de los Balcanes Occidentales ofrecen enviar la cocaína perteneciente a las bandas locales a Europa, a precios muy rentables.<sup>209</sup>

La naturaleza lucrativa y simbiótica de estas relaciones desencadena disputas locales sobre quién prestará sus servicios a los criminales balcánicos,<sup>210</sup> lo que contribuye a una epidemia de violencia relacionada con el narcotráfico en Ecuador.<sup>211</sup> Un candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros en agosto de 2023 tras salir de un acto de campaña en Quito. Era una voz crítica contra la corrupción y los vínculos entre la política y el crimen organizado,<sup>212</sup> aunque no hay indicios de que algún grupo de los Balcanes Occidentales fuera directamente responsable de su asesinato.

El rastro de sangre que los grupos de los Balcanes Occidentales han dejado a su paso han aumentado tanto su visibilidad como su vulnerabilidad. Ha perjudicado sus operaciones en Sudamérica, lo que ha dado lugar a un escrutinio por parte de los medios de comunicación y las fuerzas del orden.

Además del rastro de sangre, los grupos del crimen organizado de los Balcanes Occidentales también han agravado la inestabilidad en algunos de los países más vulnerables de Sudamérica. Su presencia en países productores de cocaína como Colombia y Perú, y en centros operativos como Ecuador, ha socavado la seguridad de estos países en muchos niveles.

La adquisición de cocaína por parte de los grupos de los Balcanes Occidentales, no solo a cárteles y organizaciones bien establecidos en Colombia, Perú y Bolivia, sino también a agricultores locales, ha incentivado la producción, socavando las estrategias de los Gobiernos locales para el incentivo de sustitutos de la producción de coca.<sup>213</sup> Estos grupos también contribuyen a la criminalización generalizada de las comunidades locales.

*Los grupos del crimen organizado de los Balcanes Occidentales han agravado la inestabilidad en algunos de los países más vulnerables de Sudamérica.*

## **Proyección estratégica: Grupos balcánicos en Sudamérica**

El futuro de los grupos de los Balcanes Occidentales en Sudamérica es incierto. Durante las últimas dos décadas, estos grupos han logrado afianzarse en la región y convertirse en actores importantes del rentable comercio de la cocaína. Minimizar su influencia no es fácil ni posible con medidas aisladas.

La incertidumbre en muchos países de Sudamérica es una ventaja fundamental para estas organizaciones, al punto que ellas mismas son capaces de exacerbar esta inestabilidad. Es probable que su presencia en la región persista mientras siga aumentando la producción de cocaína en Sudamérica y el acceso siga estando fragmentado. Para reducir la influencia criminal de los Balcanes Occidentales, será necesario que los países de Sudamérica y los socios internacionales adopten medidas contundentes para frenar la producción de cocaína y abordar los factores desestabilizantes, incluso la corrupción de alto nivel y la falta de seguridad en infraestructuras críticas como los puertos.

Un factor muy diferente también podría reducir la influencia de estos grupos. A medida que su presencia ha ido en aumento, también ha aumentado el riesgo de conflicto con otras organizaciones criminales, pese a su política de evitar enfrentamientos con los socios locales y otros actores extranjeros activos. Dados los enormes márgenes de ganancia que se obtienen entre el punto de compra mayorista en Sudamérica y la venta minorista en Europa, uno de los posibles riesgos para estos grupos es la aparición de nuevos grupos del crimen organizado en Sudamérica (ya sean locales, mexicanos o de otros lugares) que se vean amenazados por su presencia. Si dicho conflicto se fuera a intensificar significativamente, podría incluso obligar a los actores de los Balcanes Occidentales a abandonar la región, dado que su estrategia se basa en gran medida en mantener un grupo «diplomático» en suelo sudamericano, en lugar de desplegar un gran número de delincuentes sobre el terreno.

Al igual que en Sudamérica, la aparición de nuevas organizaciones criminales más fuertes en Europa podría suponer una amenaza a la presencia de los grupos de los Balcanes Occidentales, pudiendo disminuir su influencia. Sin embargo, gracias a que estos grupos han consolidado su presencia en Sudamérica cultivando vínculos locales duraderos, además de establecer una infraestructura criminal cerca de puertos cruciales para la UE, es probable que su presencia en ambos extremos geográficos de la cadena de suministro persista, en especial en el contexto actual de demanda desenfrenada por parte de los consumidores. Si bien las fuerzas del orden internacionales han rastreado estos grupos por años, para minimizar aún más su influencia sería necesario adoptar medidas coordinadas para localizar y confiscar los beneficios obtenidos ilícitamente. Su auge ha sido un proceso gradual que se ha prolongado por 30 años, por lo que es poco probable que su declive sea un fenómeno rápido.

## Recomendaciones

En primer lugar, son necesarias medidas coordinadas a nivel nacional, regional y transcontinental para acabar con la presencia y el impacto de los grupos del crimen organizado de los Balcanes Occidentales en Sudamérica.

En los países sudamericanos, los factores clave incluyen medidas para reducir la producción cocalera y un foco aún mayor en la lucha contra la corrupción, respaldada con la imposición de ayudas adicionales, y una adopción más amplia de tecnología capaz de detectar cocaína en puertos y aeropuertos.

En segundo lugar, se deben abocar más recursos a desentrañar los vínculos entre los grupos del crimen organizado de los Balcanes Occidentales y Sudamérica. Esto puede lograrse mediante una mayor colaboración y el intercambio de conocimientos entre los organismos responsables de hacer cumplir la ley en ambas regiones, lo que podría verse facilitado por el despliegue continuo de investigadores de los Balcanes Occidentales en Sudamérica. La creación de equipos conjuntos de investigación sería clave en este caso, con la colaboración del Reino Unido, Países Bajos, Alemania y España, ya que todos son puntos de entrada de cocaína en la UE.

La cooperación en materia de investigación entre los países de Sudamérica, los Balcanes Occidentales y la UE también podría reforzarse con una financiación más específica de la UE. El éxito de los operativos conjuntos derivados del descifrado de *software* en los últimos años es una prueba del potencial para desarticular o incluso desmantelar las organizaciones criminales transnacionales.

En tercer lugar, es importante que las fuerzas del orden en los países de los Balcanes Occidentales consoliden aún más sus capacidades nacionales para desarticular los vínculos internacionales establecidos por los grupos del crimen organizado de sus países. Se necesitan más acuerdos de extradición fuera de Europa y con terceros países, como los Emiratos Árabes Unidos. También es necesario hacer un mayor hincapié en las investigaciones financieras y de blanqueo de activos.

En cuarto lugar, dado que la UE es un mercado consumidor clave, y dado que existe un fuerte impulso hacia la adhesión entre los países de los Balcanes Occidentales, el bloque podría contribuir a la lucha contra el crimen organizado regional mediante la intensificación de la presión diplomática sobre los EAU para eliminar los obstáculos a la extradición. Esto haría que los emiratos fueran un destino menos atractivo para los criminales que han confiado en este antiguo aliado de Occidente como un refugio seguro.



## REFERENCIAS

- 1 Observatorio del Crimen Organizado en Europa, Monitor Europeo de Tendencias de Droga, Número 1, diciembre de 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/european-drug-trends-monitor-1>.
- 2 *Cocaine use has risen across Europe, study shows*, Reuters, 22 de marzo de 2023, <https://reuters.com/world/europe/cocaine-use-has-risen-across-europe-study-shows-2023-03-22/>.
- 3 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Balkan criminal profits are being laundered in Ecuador*, Boletín de riesgo, Número 20, GI-TOC, diciembre de 2024, <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-020/03-balkan-criminal-profits-being-laundered-in-ecuador.html>.
- 4 Según el seguimiento de detenciones e incautaciones de GI-TOC que anunció Europol, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom>.
- 5 Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, *Montenegrin national charged in Brooklyn Federal Court with maritime narcotrafficking of over 20 tons of cocaine*, 31 de octubre de 2022, <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/montenegrin-national-charged-brooklyn-federal-court-maritime-narcotrafficking-over-20>.
- 6 Europol, *Nine members of high-risk drug trafficking organisations arrested in Montenegro*, 18 de julio 2024 <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/nine-members-of-high-risk-drug-trafficking-organisations-arrested-in-montenegro>.
- 7 Europol, *45 arrests in crackdown on Albanian-speaking criminals flooding Europe with cocaine*, 15 de febrero de 2022. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/45-arrests-in-crackdown-albanian-speaking-criminals-flooding-europe-cocaine>.
- 8 Europol, *Balkan cartel trafficking cocaine from South America to the EU dismantled*, 28 de julio de 2022. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/balkan-cartel-trafficking-cocaine-south-america-to-eu-dismantled>.
- 9 Idioma bosnio, croata, montenegrino, serbio.
- 10 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Debunking the myth of the existence of a Balkan cartel*, Boletín de riesgo, Número 10, GI-TOC, octubre de 2021, <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-010/02-debunking-myth-of-existence-of-balkan-cartel.html>.
- 11 UNODC, *Global report on cocaine 2023: Local dynamics, global challenge*, marzo de 2023, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global\\_cocaine\\_report\\_2023.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf).
- 12 Ibid.
- 13 UNODC y Europol, *The illicit trade of cocaine from Latin America to Europe – from oligopolies to free-for-all?*, *Cocaine Insights 1* septiembre de 2021, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine\\_Insights\\_2021.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine_Insights_2021.pdf).
- 14 UNODC, *¿Cantidades récord de cocaína incautada? ¡Traigan a los constructores! 32 toneladas de cocaína eliminadas por el método de encapsulamiento en Ecuador*, 22 de diciembre de 2022. <https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2022/December/record-amounts-of-cocaine-seized-bring-the-builders-32-tons-of-cocaine-disposed-through-encapsulation-method-in-ecuador.html>
- 15 Agencia de Drogas de la Unión Europea, *Informe europeo sobre drogas de 2022: Tendencias y novedades*, 14 de junio de 2022, [https://www.euda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022\\_es](https://www.euda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022_es).
- 16 Ibid.
- 17 Ibid.
- 18 Ibid.
- 19 UNODC y Europol, *The illicit trade of cocaine from Latin America to Europe – from oligopolies to free-for-all?*, *Cocaine Insights 1*, septiembre de 2021, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine\\_Insights\\_2021.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine_Insights_2021.pdf).
- 20 Wilhelmine Preussen, *Record amount of cocaine seized in Antwerp in 2022*, Politico, 10 de enero de 2023, <https://www.politico.eu/article/record-amount-cocaine-seized-antwerp-port-2022-belgium-netherlands>.
- 21 Saša Đorđević, *Mind the gap: Analysis of research on illicit economies in the Western Balkans*, GI-TOC, 14 de marzo de 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/research-illicit-economies-western-balkans>.
- 22 Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, *Montenegrin national charged in Brooklyn Federal Court with maritime narcotrafficking of over 20 tons of cocaine*,

- 31 de octubre de 2022, <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/montenegrin-national-charged-brooklyn-federal-court-maritime-narcotrafficking-over-20>.
- 23 Dušan Stanković, *Little black book of organized crime groups in the Western Balkans*, Belgrade Centre for Security Policy, septiembre de 2022, <http://radar.bezbednost.org/wp-content/uploads/2022/10/Little-black-book-1.pdf>.
- 24 Walter Kemp, *Transnational tentacles: Global hotspots of Western Balkan organized crime*, GI-TOC, julio de 2020, <https://globalinitiative.net/analysis/transnational-tentacles-wb6>.
- 25 Datos obtenidos de las fuerzas policiales de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.
- 26 Ruggero Scaturro y Walter Kemp, *Portholes: Exploring the maritime Balkan routes*, GI-TOC, julio de 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/balkans-maritime-routes-ports-crime>.
- 27 Agencia de Drogas de la Unión Europea, Informe europeo sobre drogas de 2022: Tendencias y novedades, 14 de junio de 2022, [https://www.euda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022\\_es](https://www.euda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022_es).
- 28 Según el seguimiento de detenciones e incautaciones de GI-TOC que anunció Europol, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom>.
- 29 Europol, *Heat is rising as European super cartel is taken down in six countries*, 28 de noviembre de 2022, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/heat-rising-european-super-cartel-taken-down-in-six-countries>.
- 30 Según el seguimiento de detenciones e incautaciones de GI-TOC que anunció Europol, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom>.
- 31 Consultar el boletín de noticias de Europol: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom>.
- 32 Stevan Dojčinović, Pavla Holcová y Alessia Cerantola, *Powerful Serbian-American drug traffickers may have ties to intelligence agencies*, KRIK, 1 de septiembre de 2020, <https://www.krik.rs/en/powerful-serbian-american-drug-traffickers-may-have-ties-to-intelligence-agencies>.
- 33 Presentación de la acusación contra Durda y Berballa ante un tribunal albanés.
- 34 Christopher Jarvis, Auge y caída de las pirámides de Albania, *Finanzas & Desarrollo*, 37, 1 (2000), <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2000/03/pdf/jarvis.pdf>.
- 35 *Balkan Report*, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), 20 de febrero de 2001, <https://www.rferl.org/a/1341106.html>.
- 36 Rory Carroll, *Balkan gangs push mafia aside*, *The Guardian*, 14 de diciembre de 1999, <https://www.theguardian.com/world/1999/dec/14/balkans>.
- 37 Jeremy McDermott et al, *The cocaine pipeline to Europe*, GI-TOC e InSight Crime, febrero de 2021, <https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-to-europe>.
- 38 Europol, *Balkan cartel trafficking cocaine from South America to the EU dismantled*, 28 de julio de 2022. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/balkan-cartel-trafficking-cocaine-south-america-to-eu-dismantled>.
- 39 Cecilia Anesi, Margherita Bettoni y Giulio Rubino, *The 'Ndrangheta's 'Little Kiss': Inside an organized crime clan that moved cocaine across Europe*, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), 30 de junio de 2021, <https://www.occrp.org/en/ndrangheta/the-ndranghetas-little-kiss-inside-an-organized-crime-clan-that-moved-cocaine-across-europe>.
- 40 Europol, *Heat is rising as European super cartel is taken down in six countries*, 28 de noviembre de 2022, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/heat-rising-european-super-cartel-taken-down-in-six-countries>.
- 41 Fergus Shiel, Marcos Garcia Rey y Jelena Cosic, *Notorious drug kingpin set up shell companies in the British Virgin Islands and Dubai to employ alleged cartel underlings, documents show*, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), 20 de agosto de 2024, <https://www.icij.org/news/2024/08/a-notorious-drug-kingpin-set-up-shell-companies-in-the-british-virgin-islands-and-dubai-to-employ-alleged-cartel-underlings-documents-show>; Entrevista a un periodista de investigación bosnio con acceso a comunicaciones descifradas en SKY ECC, noviembre, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina.
- 42 Crna Hronika, *Who is Goran Nestic? The greatest Serbian cocaine boss, the man who created Darko Saric!*, Kurir, 30 de enero de 2018, <https://www.kurir.rs/crna-hronika/2985903/ko-je-goran-nesic-najveci-srpski-kokainski-bos-covek-koji-je-stvorio-darka-sarica-zivot-kao-u-filmu-skarfejs-u-tvrđjavi-sa-100-podanika>.
- 43 Entrevista a una fuente creíble que conoce personalmente a Goran Nešić y permaneció en contacto con él durante sus primeras etapas en Brasil y Belgrado, octubre de 2022.
- 44 Stevan Dojčinović y Pavla Holcová, Grupo América: el cártel gigante que opera en modo hormiga, OCCRP, 1 de septiembre de 2020, <https://www.occrp.org/es/proyecto/grupo-america/grupo-america-el-cartel-gigante-que-opera-en-modo-hormiga>.
- 45 Entrevistas con fuentes policiales en Serbia, Belgrado, septiembre y octubre de 2022.
- 46 Entrevista a un investigador sobre el crimen organizado en Colombia, Bogotá, septiembre de 2022. Entrevista a un periodista de investigación de Albania que entabló conversaciones con Dritan Rexhepi en diversas ocasiones mediante un teléfono cifrado mientras estaba encarcelado en Ecuador, Tirana, diciembre de 2022. *Weapons, cellphones seized after deadly Ecuador prison riots*, *The Independent*, 25 de febrero de 2021, <https://www.independent.co.uk/news/weapons-cellphones-seized-after-deadly-ecuador-prison-riots-agency-prisons-ecuador-inmates-control-b1807691.html>.
- 47 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Busted Albanian cocaine network run from prison in Ecuador*, Boletín de riesgo, Número 2, GI-TOC, octubre-noviembre de 2020, <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-020/03-balkan-criminal-profits-being-laundered-in-ecuador.html>.
- 48 Entrevista a un periodista de investigación albanés, Tirana, enero de 2023.
- 49 Europol, *Joint investigation team leads to dismantling of one of Europe's most active Albanian-speaking networks trafficking cocaine*

- into Europe, 17 de septiembre de 2020, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/joint-investigation-team-leads-to-dismantling-of-one-of-europe%E2%80%99s-most-active-albanian-speaking-networks-trafficking-cocaine>.
- 50 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Busted Albanian cocaine network run from prison in Ecuador*, Boletín de riesgo, Número 2, GI-TOC, octubre-noviembre de 2020. <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-020/03-balkan-criminal-profits-being-laundered-in-ecuador.html>.
- 51 Entrevista a una fuerte cercana a grupos criminales en Albania, Vlore, febrero de 2023.
- 52 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Western Balkans criminal groups are contributing to drug-related violence in Ecuador*, Boletín de riesgo, Número 14, GI-TOC, diciembre de 2023. <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-020/03-balkan-criminal-profits-being-laundered-in-ecuador.html>.
- 53 Zehra Nur Duz, *Ringleader of Kompanio Bello drug cartel nabbed in Istanbul*, Anadolu Agency, 10 de noviembre de 2023, <https://www.aa.com.tr/en/turkiye/ringleader-of-kompanio-bello-drug-cartel-nabbed-in-istanbul/3049666>.
- 54 *Albanian cartel boss extradited from Turkey amid high security*, *Albanian Times*, 8 de enero de 2025, <https://albaniantimes.al/dritan-rexhepi-extradition/>.
- 55 Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *Treasury targets actors in Bosnia and Herzegovina undermining stability and perpetuating corruption*, 15 de marzo de 2023, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1344>.
- 56 Jeremy McDermott et al, *The cocaine pipeline to Europe*, GI-TOC e InSight Crime, febrero de 2021, <https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-to-europe>.
- 57 Zdravko Ljubas, *Joint EU, UAE law enforcement hit Tito and Dino clan*, OCCRP, 29 de noviembre de 2022, <https://www.occrp.org/en/daily/17093-joint-eu-uae-law-enforcement-hit-tito-and-dino-clan>.
- 58 Buenos Días Perú, PNP detuvo a «narco» serbio que iba a enviar dos toneladas de drogas, YouTube, 28 de enero de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=PvIJykxSeJE>.
- 59 Avdo Avdić, *Tito and Dino: from the back alleys of Sarajevo to Colombia*, *Žurnal*, 10 de agosto 2019, <https://zurnal.info/clanak/iz-sarajevskog-sokaka-do-kolumbije/22321>.
- 60 Entrevista a personas cercanas a redes criminales albanesas que operan en Ecuador, Guayaquil, septiembre de 2022. Entrevista a un periodista que, por años, ha investigado de cerca las actividades albanesas en Sudamérica, Tirana, diciembre 2022.
- 61 Entrevista a un diplomático de los Balcanes asignados a Ecuador, Guayaquil, septiembre 2022.
- 62 Elton Qyno, *U vra në Ekuador/ Adriatik Tresa u kap në Angli, Shqipëria i bllokoi në 2010 rreth 170 mijë dollarë*, Shqiptarja.com, 21 de noviembre de 2020, <https://shqiptarja.com/lajm/tresa-u-kap-ne-angli-shqiperia-nisi-hetim-pasuror-bllokoi-rreth-170-mije-dollare-vilen-ne-baldushk-e-kompanine-odiseja-travel-tours>.
- 63 Entrevista a una persona cercana a las redes criminales albanesas que operan en Ecuador, Guayaquil, septiembre de 2022.
- 64 Ibid.
- 65 Entrevista a un periodista de investigación, Tirana, noviembre 2022.
- 66 *Detenidas al menos 30 personas en un operativo contra la mafia albanesa en España y Ecuador*, RTVE Noticias, 6 de febrero 2024, <https://amp.rtve.es/noticias/20240206/detenidas-menos-29-personas-operativo-contra-mafia-albanesa-espana-ecuador/15958531.shtml>.
- 67 Europol, *Properties worth EUR 48 million frozen after cocaine sweep in Ecuador and Spain*, 16 de febrero de 2024, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/properties-worth-eur-48-million-frozen-after-cocaine-sweep-in-ecuador-and-spain>.
- 68 *Esta es la historia de Dritan Gjika, el albanés socio de Cherres, que hizo negocios con una empresa acusada de narcotráfico*, Plan V, 13 de febrero de 2023, <https://planv.com.ec/investigacion/esta-la-historia-dritan-gjika-el-albanes-socio-cherres-que-hizo-negocios>.
- 69 Markus Espinoza y Douwe den Held, *El innovador traficante albanés que revolucionó el narcotráfico en Ecuador*, InSight Crime, 4 de julio de 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias/traficante-albanes-revoluciono-narcotrafico-ecuador/>.
- 70 Ibid.
- 71 Stevan Dojčinović, Pavla Holcová y Alessia Cerantola, *Powerful Serbian-American drug traffickers may have ties to intelligence agencies*, OCCRP, 1 de septiembre de 2020, <https://www.krik.rs/en/powerful-serbian-american-drug-traffickers-may-have-ties-to-intelligence-agencies>.
- 72 Zdravko Ljubas, *US: Boss of 'Group America' gang accused of misusing COVID-19 bailout funds*, OCCRP, 19 de mayo de 2022, <https://www.occrp.org/en/daily/16343-us-boss-of-group-america-gang-accused-of-misusing-covid-19-bailout-funds>.
- 73 Sadie Brown, *Peru sentences 'Group America' drug boss Jakšić to prison ... again*, OCCRP, 25 de febrero de 2021, <https://www.occrp.org/en/daily/13933-peru-sentences-group-america-drug-boss-jaksic-to-prison-again>.
- 74 Entrevista a un periodista de investigación montenegrino, Podgorica, noviembre de 2022, .
- 75 Milica Stojanovic e Ivana Jeremic, *Police arrest alleged Serbian narco-baron again*, *Balkan Insight*, 14 de abril de 2022, <https://balkaninsight.com/2022/04/14/police-arrest-alleged-serbian-narco-baron-again>.
- 76 Walter Kemp, *Transnational tentacles: Global hotspots of Western Balkan organized crime*, GI-TOC, julio de 2020, <https://globalinitiative.net/analysis/transnational-tentacles-wb6>.
- 77 Zdravko Ljubas, *Montenegrin police probe murder of high-ranking member of a criminal clan*, OCCRP, 21 de junio de 2022, <https://www.occrp.org/en/daily/16473-montenegrin-police-probe-murder-of-high-ranking-member-of-a-criminal-clan>.
- 78 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Bloody clashes among Montenegrin clans have not undermined their role in the international cocaine trade*, Boletín de riesgo, Número 16, GI-TOC, agosto de 2023, <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-016/04-bloody-clashes-among-montenegrin-clans.html>.

- 79 Fatjona Mejdini y Fabian Zhilla, *A safe haven in the Gulf: Balkan criminals, and their money, are hiding in the United Arab Emirates*, GI-TOC, 19 de abril 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/balkans-criminals-uae-gulf>.
- 80 Chiel Timmermans, *Nederlandse drugsbazen van 'superkartel' in Dubai alweer op vrije voeten, kopstuk Edin G. spoorloos*, Het Parool, 19 de enero de 2023, <https://www.parool.nl/nederland/nederlandse-drugsbazen-van-superkartel-in-dubai-alweer-op-vrije-voeten-kopstuk-edin-g-spoorloos~b0564cbc>.
- 81 Europol, *Joint investigation team leads to dismantling of one of Europe's most active Albanian-speaking networks trafficking cocaine into Europe*, 17 de septiembre de 2020, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/joint-investigation-team-leads-to-dismantling-of-one-of-europe%E2%80%99s-most-active-albanian-speaking-networks-trafficking-cocaine>.
- 82 Fatjona Mejdini y Fabian Zhilla, *A safe haven in the Gulf: Balkan criminals, and their money, are hiding in the United Arab Emirates*, GI-TOC, 19 de abril 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/balkans-criminals-uae-gulf>.
- 83 Alessandro Ford, *Prisión de Ecuador liberó a importante traficante de cocaína europeo*, InSight Crime, 18 de noviembre de 2022, <https://insightcrime.org/es/noticias/prision-ecuatoriana-libero-importante-trafficante-cocaina-europeo/>.
- 84 UNODC, *Informe mundial sobre la cocaína*, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global\\_cocaine\\_report\\_2023.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf).
- 85 UNODC y Europol, *The illicit trade of cocaine from Latin America to Europe – from oligopolies to free-for-all?*, *Cocaine Insights* 1, septiembre de 2021, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine\\_Insights\\_2021.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine_Insights_2021.pdf).
- 86 Entrevistas a un oficial de Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia e INTERPOL, Medellín, Colombia, diciembre de 2022.
- 87 UNODC y Europol, *The illicit trade of cocaine from Latin America to Europe – from oligopolies to free-for-all?*, *Cocaine Insights* 1, septiembre de 2021, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine\\_Insights\\_2021.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine_Insights_2021.pdf).
- 88 'Jimmy', *el narco albanés que se camufló en Barranquilla*, *El Heraldo*, 25 de julio de 2021, <https://www.elheraldo.co/judicial/jimy-el-narco-albanes-que-se-camufla-en-barranquilla-836321>.
- 89 Entrevista a un periodista de investigación de Perú, comunicación en línea, febrero de 2023.
- 90 Entrevista a una persona cercana a las redes criminales albanesas que operan en Ecuador, Guayaquil, septiembre de 2022.
- 91 Entrevista a un periodista de investigación con conocimientos sobre el panorama de la cocaína en Latinoamérica, Bogotá, septiembre de 2022.
- 92 Suprema Corte de Colombia, *Extradición No. 60156, Acta No. 115, CP078 – 2022, Sala de Casación Penal, Colombia*.
- 93 Entrevista a un periodista de investigación, Albania, Durres, octubre de 2022.
- 94 Julie Turkewitz, *How a peaceful country became a gold rush state for drug cartels*, *The New York Times*, 12 de julio 2023, <https://www.nytimes.com/2023/07/12/world/americas/ecuador-drug-cartels.html>.
- 95 *Ecuador terrorized by Mexican-led drug trafficking explosion*, France 24, 29 de julio de 2022, <https://www.france24.com/en/live-news/20220729-ecuador-terrorized-by-mexican-led-drug-trafficking-explosion>.
- 96 Entrevista a un oficial de la fuerza policial, Guayaquil, septiembre de 2022.
- 97 *Esta es la historia de Dritan Gjika, el albanés socio de Cherres, que hizo negocios con una empresa acusada de narcotráfico*, Plan V, 13 febrero de 2023, <https://planv.com.ec/investigacion/esta-la-historia-dritan-gjika-el-albanes-socio-cherres-que-hizo-negocios>; Markus Espinoza y Douwe den Held, *El innovador traficante albanés que revolucionó el narcotráfico en Ecuador*, InSight Crime, 4 de julio de 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias/trafficante-albanes-revoluciono-narcotrafico-ecuador/>.
- 98 María Belén Arroyo y Arturo Torres, *Expediente Serbia: El narco que lavó sus delitos*, Vistazo, 8 de agosto de 2022, <https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/expediente-serbio-el-narco-que-lavo-sus-delitos-XF2465770>.
- 99 *Judge let the 'cocaine czar' escape in Ecuador*, *Ecuador Times*, 11 de noviembre de 2022, <https://www.ecuadortimes.net/judge-let-the-cocaine-czar-escape-in-ecuador>.
- 100 Imputan cargos a exjuez de la República por dejar en libertad a narcotraficante alemán, Infobae, 3 de diciembre de 2020, <https://www.infobae.com/americas/colombia/2020/12/03/imputan-cargos-a-exjuez-de-la-republica-por-dejar-en-libertad-a-narcotraficante-aleman>; María Belén Arroyo y Arturo Torres, *Expediente Serbia: El narco que lavó sus delitos*, Vistazo, 8 de agosto de 2022, <https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/expediente-serbio-el-narco-que-lavo-sus-delitos-XF2465770>; Charles Parkinson, *Marcos and Soldado: Colombian shootout sheds light on Balkan drug ties*, *Balkan Insight*, 22 de octubre de 2020, <https://balkaninsight.com/2020/10/22/marcos-and-soldado-colombian-shootout-sheds-light-on-balkan-drug-ties>.
- 101 Henry Shuldiner, *Prosecutors in Ecuador become latest victims of targeted assassinations*, InSight Crime, 19 de agosto de 2022, <https://insightcrime.org/news/ecuadorian-prosecutors-latest-victims-targeted-assassinations>.
- 102 Entrevista a un funcionario público en el ámbito del crimen transnacional, Guayaquil, septiembre de 2022.
- 103 *Latin America's prisons are overcrowded and violent: And since the pandemic they have only got worse*, *The Economist*, 16 de febrero de 2023, <https://www.economist.com/the-americas/2023/02/16/latin-americas-prisons-are-overcrowded-and-violent>.
- 104 Juan Carlos Rojas, *Los secretos del bosnio al servicio del 'clan del Golfo'*, *El Tiempo*, 30 de abril de 2017, <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/bosnio-que-vendia-droga-del-clan-del-golfo-en-europa-83086>.
- 105 Entrevista al fiscal a cargo de la lucha contra el crimen transnacional en Albania, Tirana, enero de 2023.
- 106 Datos oficiales de la Policía Nacional de Colombia, octubre de 2022.

- 107 Goran Naumovski, *Balkan drug cartel chief arrested with half a tonne of cocaine in Colombia*, *Sloboden Pecat*, 2021, <https://www.slobodenpecat.mk/en/shefot-na-balkanskiot-narko-kartel-uapsen-so-polovina-ton-kokain-vo-kolumbija/>.
- 108 Datos oficiales de Policía Nacional de Ecuador, octubre de 2022.
- 109 Entrevista al vocero del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Ciudad de México, octubre de 2022.
- 110 Datos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, octubre de 2022.
- 111 Entrevista a un periodista de investigación basado en Lima, octubre 2022, mediante WhatsApp.
- 112 Jeremy McDermott et al, *The cocaine pipeline to Europe*, GI-TOC e InSight Crime, febrero de 2021, <https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-to-europe>.
- 113 Pavla Holcová y Stevan Dojčinović, *Zoran Jaksić's Last Hurrah in Peru*, KRIK, 2 de septiembre de 2020, <https://www.krik.rs/en/zoran-jaksics-last-hurrah-in-peru>.
- 114 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Busted Albanian cocaine network run from prison in Ecuador*, Boletín de riesgo, Número 2, GI-TOC, octubre-noviembre de 2020. <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-020/03-balkan-criminal-profits-being-laundered-in-ecuador.html>.
- 115 Información obtenida por un consultor de GI-TOC en Guayaquil, Ecuador, noviembre de 2022.
- 116 Cecilia Di Lodovico, La historia del narco bosnio que traficaba cocaína desde Zárate a Europa y cayó en el súper, TN, 12 de mayo de 2022, <https://tn.com.ar/policiales/2022/05/12/la-historia-del-narco-bosnio-que-trafficaba-cocaina-desde-zarate-a-europa-y-cayo-en-el-super>.
- 117 MKD, што пишува во обвинителниот акт? Четворица светски нарkobosovi лани во ист ден добиле македонски пасош, 8 de junio de 2021, <https://www.mkd.mk/node/276069>.
- 118 Josmar Jozino, *'Familia Busca Pó' chefia tráfico em portos do Brasil e está na mira da PF*, UOL, 14 de julio de 2022, <https://noticias.uol.com.br/colunas/josmar-jozino/2022/07/14/familia-busca-po-comanda-trafficco-em-portos-do-brasil-e-esta-na-mira-da-pf.htm>.
- 119 Observatorio del Crimen Organizado en Europa, *European Drug Trends Monitor*, Número 1, diciembre de 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/european-drug-trends-monitor-1>.
- 120 Europol, *Nine members of high-risk drug trafficking organisations arrested in Montenegro*, 18 de julio 2024 <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/nine-members-of-high-risk-drug-trafficking-organisations-arrested-in-montenegro>.
- 121 Trading Economics, *Montenegro GDP – 2023 Data*, <https://tradingeconomics.com/montenegro/gdp>.
- 122 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Balkan criminal profits are being laundered in Ecuador*, Boletín de riesgo, Número 20, GI-TOC, diciembre de 2024. <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-020/03-balkan-criminal-profits-being-laundered-in-ecuador.html>.
- 123 Fergus Shiel, Marcos Garcia Rey y Jelena Cosic, *Notorious drug kingpin set up shell companies in the British Virgin Islands and Dubai to employ alleged cartel underlings*, documents show, ICIJ, 20 de agosto de 2024, <https://www.icij.org/news/2024/08/a-notorious-drug-kingpin-set-up-shell-companies-in-the-british-virgin-islands-and-dubai-to-employ-alleged-cartel-underlings-documents-show>.
- 124 Tuesday Reitano y Kristina Amerhauser, *Illicit financial flows in Albania, Kosovo and North Macedonia: Key drivers and current trends*, GI-TOC, agosto de 2020, <https://globalinitiative.net/analysis/iffs-western-balkans>.
- 125 Robin Cartwright y Kristina Amerhauser, *Illicit financial flows in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, key drivers and current trends*, GI-TOC, enero de 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/iffs-western-balkans-2>.
- 126 Igor Spaic, *The long trial of the Balkan 'Cocaine King'*, OCCRP, 9 de febrero de 2016, <https://www.occrp.org/en/blog/4910-the-long-trial-of-the-balkan-cocaine-king>.
- 127 Dorjana Bezat, *Peru, the new 'oasis' of cocaine for Albanians*, Instituto Prensa y Sociedad, 27 de marzo 2023, <https://ipys.org/noticias/periodismo/peru-the-new-oasis-of-cocaine-for-albanians>.
- 128 Entrevista a un investigador financiero, Skopje, marzo de 2023.
- 129 Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, *Treasury targets actors in Bosnia and Herzegovina undermining stability and perpetuating corruption*, 15 de marzo de 2023, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1344>.
- 130 Zdravko Ljubas, *US sanctions narco boss from Bosnia and Herzegovina*, OCCRP, 20 de marzo de 2023, <https://www.occrp.org/en/daily/17431-u-s-sanctions-narco-boss-from-bosnia-and-herzegovina>.
- 131 Europol, *Heat is rising as European super cartel is taken down in six countries*, 28 de noviembre de 2022, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/heat-rising-european-super-cartel-taken-down-in-six-countries>.
- 132 Chiel Timmermans, *Nederlandse drugsbazen van 'superkartel' in Dubai alweer op vrije voeten*, kopstuk Edin G. spoorloos, *Het Parool*, 19 de enero 2023, <https://www.parool.nl/nederland/nederlandse-drugsbazen-van-superkartel-in-dubai-alweer-op-vrije-voeten-kopstuk-edin-g-spoorloos~b0564cbc>.
- 133 Fatjona Mejdini y Fabian Zhilla, *A safe haven in the Gulf: Balkan criminals, and their money, are hiding in the United Arab Emirates*, GI-TOC, 19 de abril 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/balkans-criminals-uae-gulf>.
- 134 Jan Meeus, *Justitie sluit deal met zeer inoedrijke drugsmokkelaar*, NRC, 6 de diciembre de 2023, <https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/06/justitie-sluit-deal-met-zeer-invloedrijke-drugsmokkelaar-a4183448>.
- 135 Europol, Equipo de investigación conjunta conduce a la desarticulación de una de las redes de tráfico de cocaína de habla albanesa hacia Europa más importantes de Europa, 17 de septiembre de 2020, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/joint-investigation-team-leads-to-dismantling-of-one-of-europe%E2%80%99s-most-active-albanian-speaking-networks-trafficking-cocaine>.
- 136 Fatjona Mejdini y Fabian Zhilla, *A safe haven in the Gulf: Balkan criminals, and their money, are hiding in the United Arab Emirates*,

- GI-TOC, 19 de abril 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/balkans-criminals-uae-gulf>.
- 137 Entrevista al fiscal a cargo de la lucha contra el crimen transnacional en Albania, Tirana, enero de 2023.
- 138 Michael Hudson, *United Arab Emirates placed on money laundering 'gray list'*, ICIJ, 4 de marzo de 2022, <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/united-arab-emirates-placed-on-money-laundering-gray-list>.
- 139 Rachna Uppal y Hadeel Al Sayegh, *UAE dropped from financial crime watch list in win for nation*, Reuters, 23 de febrero de 2024, <https://www.reuters.com/world/africa/fatf-financial-crime-watchdog-removes-uae-gibraltar-grey-list-2024-02-23>.
- 140 Transparency International, *The United Arab Emirates: A key piece in the global money laundering puzzle*, 11 de mayo de 2020, <https://www.transparency.org/en/news/the-united-arab-emirates-a-key-piece-in-the-global-money-laundering-puzzle>.
- 141 Alvin R Cabral, *Abu Dhabi launches blockchain and cryptocurrency body*, *The National*, 8 de noviembre de 2022, <https://www.thenationalnews.com/business/cryptocurrencies/2022/11/08/abu-dhabi-launches-blockchain-and-cryptocurrency-body>.
- 142 GI-TOC, *A golden opportunity for UAE?*, 26 de junio de 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/a-golden-opportunity-for-uae>.
- 143 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Decryption of messaging app provides valuable insight into criminal activities in the Western Balkans and beyond*, Boletín de riesgo, Número 13, GI-TOC, septiembre de 2022, <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-013/01-decryption-of-messaging-app-criminal-activities.html>.
- 144 Europol, *Balkans' biggest drug lords arrested after investigation into encrypted phones*, 12 de mayo de 2023, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/balkans-biggest-drug-lords-arrested-after-investigation-encrypted-phones>.
- 145 Zdravko Ljubas, *Serbian officials capture Balkans largest drug trafficking group*, OCCRP, 12 de mayo de 2023, <https://www.occrp.org/en/daily/17625-serbian-officials-capture-balkans-largest-drug-trafficking-group>.
- 146 Europol, *37 arrested as violent Balkan criminal cell is taken down*, 25 de mayo de 2023, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/37-arrested-violent-balkan-criminal-cell-taken-down>.
- 147 Ivana Jeremic, Milica Stojanovic y Samir Kajosevic, *Encrypted phone hack no silver bullet against Balkan crime gangs*, *Balkan Insight*, 25 de abril de 2022, <https://balkaninsight.com/2022/04/25/encrypted-phone-hack-no-silver-bullet-against-balkan-crime-gangs>.
- 148 Samir Kajosevic e Ivana Jeremic, *Montenegro investigated Belivuk crime gang, Katnic insists*, *Balkan Insight*, 30 de julio de 2021, <https://balkaninsight.com/2021/07/30/montenegro-investigated-belivuk-crime-gang-katnic-insists>.
- 149 Radmila Grbić, *Specijalno tužilaštvo podnijelo optužnicu protiv Petra Lazovića, Ljuba Milovića i ekipe*, *Libertas Press*, 31 de enero de 2023, <https://libertaspress.me/single-news/147>.
- 150 Radmila Grbić, *Specijalni tužilac je radio za mafiju*, *Libertas Press*, 8 de junio de 2023, <https://libertaspress.me/single-news/1462>.
- 151 Samir Kajosevic, *Vesna Medenica: Alleged 'judicial protector' of Montenegro's elite*, *Balkan Insight*, 20 de abril de 2022, <https://balkaninsight.com/2022/04/20/vesna-medenica-alleged-judicial-protector-of-montenegros-elite>.
- 152 *Oslobođenje saznaje s kim je sve poslovao jedan od najvećih narkobosova koji se krio u Trebinju: Prodavali kokain pa bitcoinima kupovali skupocjena auta, satove, hotele ...*, *Oslobođenje*, 18 de agosto de 2022, <https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/crna-hronika/prodavali-kokain-pa-bitcoinima-kupovali-skupocjena-auta-satove-hotele-matkovic-uklanjao-ljude-koji-ga-nisu-slusali-785396>.
- 153 Zoran Kešić, *Aplikaciju Sky u BiH je koristilo 2 200 političara, biznismena, policajaca ...*, *Večernji list*, 21 de mayo de 2023, <https://www.vecernji.ba/vijesti/aplikaciju-sky-u-bih-je-koristilo-2200-politicara-biznismena-policajaca-1681631>; Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Information gained from decrypted messaging apps has driven a wave of indictments and arrests in Bosnia and Herzegovina*, Boletín de riesgo, Número 16, GI-TOC, agosto de 2023, <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-016/03-information-gained-from-decrypted-messaging-apps.html>.
- 154 *Raport otkriva skandal u Tužilaštvu BiH: Dijana Kajmakovic uhvaćena u 'Sky aplikaciji', sklonjena iz tima koji je sve istraživao*, *Raport*, 30 de mayo de 2022, <https://raport.ba/raport-otkriva-skandal-u-tuzilastvu-bih-dijana-kajmakovic-uhvacena-u-sky-aplikaciji-sklonjena-iz-tima-koji-je-sve-istrazivao>.
- 155 Departamento del Tesoro de Estados Unidos, *Treasury targets corrupt state prosecutor in Bosnia and Herzegovina*, 26 de septiembre 2022, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0975>.
- 156 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, Boletín de riesgo, Número 19, *Operation Black Tie exposes the interface between upperworld and underworld in Bosnia and Herzegovina*, GI-TOC, agosto de 2024 <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-019/02-operation-black-tie-bosnia-herzegovina.html>.
- 157 *Major police operation on organized crime brings 15 arrests including businessmen and prosecutors*, *Operacioni i SPAK/ Kush janë 6 të arrestuarit, nga ish shefi i Operacionales e prokurori i Kukësit tek anëtarit i bandës së Bajrave në Shkodër*, *Shqiptarja*, 2 de agosto de 2023, <https://shqiptarja.com/lajm/operacioni-i-spak-nga-ish-shefi-i-operacionales-e-prokurori-i-kukesit-tek-anetari-i-bandes-se-bajrave-ne-shkoder-kush-jane-6-te-arrestuarit>.
- 158 *Why former socialist party MP Jurgis Çyrbja was arrested*, *Euronews Albania*, 24 de octubre de 2024, <https://euronews.al/en/why-former-socialist-party-mp-jurgis-cyrbja-was-arrested>.
- 159 Ed Caesar, *Crooks' mistaken bet on encrypted phones*, *The New Yorker*, 17 de abril de 2023, <https://www.newyorker.com/magazine/2023/04/24/crooks-mistaken-bet-on-encrypted-phones>.

- 160 Hamburg/Bremerhaven and Rotterdam, *Criminal Networks in EU Ports: Risks and challenges for law enforcement*, Europol y el Comité Directivo de Seguridad de los puertos de Amberes, 30 de marzo de 2023, [https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol\\_Joint\\_report\\_Criminal%20networks%20in%20EU%20ports\\_Public\\_version.pdf](https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol_Joint_report_Criminal%20networks%20in%20EU%20ports_Public_version.pdf).
- 161 UNODC, *Global report on cocaine 2023*, marzo de 2023, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global\\_cocaine\\_report\\_2023.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf).
- 162 Entrevista a Nelson Matta, periodista de investigación en Colombia, Medellín, noviembre de 2022.
- 163 Vera Sistermans, Capturas de 'Clan Farruku' evidencian conexiones albanesas con cocaína en Latinoamérica, *InSight Crime*, 20 de abril de 2023, <https://insightcrime.org/es/noticias/capturas-clan-farruku-conexion-albanesa-cocaina-latinoamerica/>.
- 164 Samir Kajosevic, *Montenegro ship sails from Germany after cocaine bust*, *Balkan Insight*, 4 de mayo de 2020, <https://balkaninsight.com/2020/05/04/montenegro-ship-sails-from-germany-after-cocaine-bust>.
- 165 Ruggero Scaturro y Walter Kemp, *Portholes: Exploring the maritime Balkan routes*, GI-TOC, julio de 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/balkans-maritime-routes-ports-crime>.
- 166 Europol, *Balkans' biggest drug lords arrested after investigation into encrypted phones: Serbian authorities seize assets for a total value of about EUR 5 million*, 12 de mayo de 2023, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/balkans-biggest-drug-lords-arrested-after-investigation-encrypted-phones>.
- 167 Ruggero Scaturro y Walter Kemp, *Portholes: Exploring the maritime Balkan routes*, GI-TOC, julio de 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/balkans-maritime-routes-ports-crime>.
- 168 Doris Aguirre, La mafia albanesa del narcotráfico se instala en Trujillo, *La República*, 18 de junio de 2022, <https://larepublica.pe/sociedad/2022/06/17/la-libertad-la-mafia-albanesa-del-narcotrafico-se-instala-en-trujillo-drogas-pnp-dirandro-holandalima-callao>.
- 169 Dorjana Bezat, *Peru, the new 'oasis' of cocaine for Albanians*, Instituto Prensa y Sociedad, 27 de marzo 2023, <https://ipys.org/noticias/periodismo/peru-the-new-oasis-of-cocaine-for-albanians>.
- 170 Stevan Dojčinović y Pavla Holcová, Grupo América: el cártel gigante que opera en modo hormiga, *OCCRP*, 1 de septiembre de 2020, <https://www.occrp.org/es/proyecto/grupo-america/grupo-america-el-cartel-gigante-que-opera-en-modo-hormiga>.
- 171 UNODC, Informe mundial sobre la cocaína, marzo de 2023, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global\\_cocaine\\_report\\_2023.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf).
- 172 Laboratorio de droga incautado en Elbasan. Enver Hoxha's nephew arrested, *Top Channel*, 14 de enero de 2015, <https://top-channel.tv/english/drug-lab-seized-in-elbasan-enver-hoxhas-nephew-arrested>.
- 173 US Attorney's Office, *Eastern District of New York, Montenegrin national charged in Brooklyn Federal Court with maritime narcotics trafficking of over 20 tons of cocaine*, 31 de octubre de 2022, <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/montenegrin-national-charged-brooklyn-federal-court-maritime-narcotrafficking-over-20>.
- 174 Lauren Etter y Michael Riley, *How a cocaine-smuggling cartel infiltrated the world's biggest shipping company*, *Bloomberg*, 16 de diciembre de 2022, <https://www.bloomberg.com/news/features/2022-12-16/how-world-s-top-shipping-company-became-hub-for-drug-trafficking>.
- 175 Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste, *Montenegrin sailors are involved in global drug trafficking schemes, damaging the reputation of Montenegro's rich maritime tradition*, *Boletín de riesgo*, Número 13, GI-TOC, septiembre-octubre de 2022, <https://riskbulletins.globalinitiative.net/see-obs-013/02-montenegrin-sailors-global-drug-trafficking.html>.
- 176 *Hrvatski Pomorac Pred Sudom: U brodskoj kabini skrivao kokain vrijedan 26 milijuna dolara*, *Dnevnik.hr*, 2 de febrero de 2009, <https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/u-brodskoj-kabini-skrivao-kokain-vrijedan-26-milijuna-dolara.html>.
- 177 La historia secreta del cartel de los Balcanes que ya está en Colombia, *Semana*, 24 de abril de 2021, <https://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-secreta-del-cartel-de-los-balcanes-que-ya-esta-en-colombia/202150>.
- 178 Entrevistas con un oficial de Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia e INTERPOL, Medellín, diciembre de 2022.
- 179 UNODC, Informe mundial sobre la cocaína, marzo de 2023, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global\\_cocaine\\_report\\_2023.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf).
- 180 La historia secreta del cartel de los Balcanes que ya está en Colombia, *Semana*, 24 de abril de 2021, <https://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-secreta-del-cartel-de-los-balcanes-que-ya-esta-en-colombia/202150>.
- 181 Entrevista a un periodista de investigación, Montenegro, Podgorica, octubre de 2022.
- 182 Policía Nacional de Colombia, Ni el lujo logró evitar que cayeran 494 kilos de cocaína en Cartagena, 19 de abril de 2021, <https://www.policia.gov.co/noticia/ni-lujo-logro-evitar-que-cayeran-494-kilos-cocaina-cartagena>.
- 183 Milos Teodorovic y Zoran Glavonjic, *Political ties of alleged Serbian drug lord come under spotlight*, *RFE/RL*, 16 de enero de 2016, <https://www.rferl.org/a/saric-serbia-drug-lord-political-protection/24825516.html>.
- 184 Europol, *Balkan cocaine cartel taken down in Montenegro: Trafficking gang is going down after the interception of a catamaran transporting 850kg of cocaine from the Caribbean to Europe*, 11 de marzo de 2020, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/balkan-cocaine-cartel-taken-down-in-montenegro>.
- 185 UNODC, *Global report on cocaine 2023*, marzo de 2023, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global\\_cocaine\\_report\\_2023.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf).
- 186 *Laboratori i drogës në Fier/ 430 kg kokainë me vlerë 40 mln euro! Porositësi, vëllai i ish-kryekomunarit! Përdori kompaninë që hapi në janar 2022! Çuçi: Punë shumë e mirë nga policia*, *Shqiptarja*.

- com, 25 de noviembre de 2022, <https://shqiptarja.com/lajm/laboratori-i-droges-ne-fier-dyshohet-per-400-kg-kokaine-doli-e-paster-ne-skaner-kush-eshte-porositesi-qw-u-mbajt-pwr-4-muaj-nw-vwzhgim-emri>.
- 187 Kapen 53 pako me kokainë në një anije qymyri në Portin e Durrësit, Shqip.com, 17 de mayo de 2022, <https://shqip.com/kapen-53-pako-me-kokaine-ne-nje-anije-qymyri-ne-portin-e-durresit>.
- 188 Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, *Serbian-led drug smuggling network halted in Belgium, Luxembourg and Netherlands*, 2 de diciembre de 2022, <https://www.eurojust.europa.eu/news/serbian-led-drug-smuggling-network-halted-belgium-luxembourg-and-netherlands>.
- 189 Henry Pope, *Spain ends trafficking of drugs concealed in concrete blocks*, OCCRP, 15 de diciembre de 2021, <https://www.occrp.org/en/daily/15675-spain-ends-trafficking-of-drugs-concealed-in-concrete-blocks>.
- 190 UNODC, *Global report on cocaine 2023*, marzo de 2023, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global\\_cocaine\\_report\\_2023.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf).
- 191 Ibid.
- 192 Marisa Iati, *Cocaine, a submarine and cash: CEO killed in plane crash was bankrolling drug empire, feds say*, *The Washington Post*, 2 de abril de 2021, <https://www.washingtonpost.com/crime-law/2021/04/02/cocaine-submarine-drug-trafficking>.
- 193 Besar Likmeta, Edmond Hoxhaj y Perparim Isufi, *Torpedo: The double life of an accused US-Albanian drug trafficker*, *Balkan Insight*, 20 de abril de 2021, <https://balkaninsight.com/2021/04/20/torpedo-the-double-life-of-an-accused-us-albanian-drug-trafficker>.
- 194 Europol, *Balkan cartel trafficking cocaine around the globe in private planes busted Operation Familia coordinated by the US DEA and Europol has seen a total of 16 arrests, 11 in Europe and 5 in Asia, and the seizure of more than one tonne of cocaine and €2 million in cash*, 25 de julio de 2019, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/balkan-cartel-trafficking-cocaine-around-globe-in-private-planes-busted>.
- 195 *Without cell phones and cars, the modest life of the Albanian cocaine boss, how "Jimmy" lived to hide his identity*, *Politiko*, 26 de julio de 2021, <https://politiko.al/english/e-tjera/pa-celulare-e-makina-jeta-modeste-e-bosit-shqiptar-te-kokaines-si-jetont-i440572>.
- 196 'Jimmy', el narco albanés que se camufló en Barranquilla, *El Heraldo*, 25 de julio de 2021, <https://www.elheraldo.co/judicial/jimy-el-narco-albanes-que-se-camufla-en-barranquilla-836321>.
- 197 Suprema Corte de Colombia, Extradición No. 60156, Acta No. 115, CP078 – 2022, Sala de Casación Penal, Colombia.
- 198 Entrevista a un periodista de investigación en Bolivia, La Paz, noviembre de 2022.
- 199 Krista Ceta, *Details over Albanian's Execution in Ecuador Unveiled*, *Albanian Daily News*, 11 de noviembre de 2023, <https://albaniandailynews.com/news/details-over-albanian-s-execution-in-ecuador-unveiled>.
- 200 Milica Vojinović y Stevan Dojčinović, *Dead body in Paraguay is likely Serbian drug smuggler*, OCCRP, 2 de agosto de 2022, <https://www.occrp.org/en/investigations/dead-body-in-paraguay-is-likely-serbian-drug-smuggler>.
- 201 Ivana Jeremic, Milica Stojanovic y Samir Kajosevic, *Encrypted phone hack no silver bullet against Balkan crime gangs*, *Balkan Insight*, 25 de abril de 2022, <https://balkaninsight.com/2022/04/25/encrypted-phone-hack-no-silver-bullet-against-balkan-crime-gangs>.
- 202 Maria Belén y Jelena Zorić, *Milovac, the ghost who is enabled to vote in Ecuador*, *Instituto Prensa y Sociedad*, 27 de marzo de 2023, <https://ipys.org/noticias/periodismo/milovac-the-ghost-who-is-enabled-to-vote-in-ecuador>.
- 203 *Ecuador, në dy vite tre vrasje, dyshohet se kanë lidhje me drogën, njëri është shqiptar*, Tv1-Channel, 18 de marzo de 2018, <http://tv1-channel.tv/2018/03/18/ekuator-ne-dy-vite-tre-vrasje-dyshohet-se-kane-lidhje-me-drogen-njeri-eshte-shqiptar>.
- 204 Entrevista a personas cercanas a redes criminales albanesas que operan en Ecuador, Guayaquil, septiembre de 2022. Entrevista a un periodista que, por años, ha investigado de cerca las actividades albanesas en Sudamérica, Tirana, diciembre 2022.
- 205 Entrevista a un periodista de investigación de Ecuador, Guayaquil, septiembre de 2022.
- 206 Entrevista a una persona con conocimientos sobre cómo funciona el crimen organizado de los Balcanes en Ecuador, Guayaquil, septiembre de 2022.
- 207 Julie Turkewitz, *How a peaceful country became a gold rush state for drug cartels*, *The New York Times*, 12 de julio 2023, <https://www.nytimes.com/2023/07/12/world/americas/ecuador-drug-cartels.html>.
- 208 Entrevista a un periodista de investigación de Ecuador, Guayaquil, septiembre de 2022. Entrevista a una persona cercana a las redes criminales albanesas que operan en Ecuador, Guayaquil, septiembre de 2022.
- 209 Entrevista a una persona cercana a las redes criminales albanesas que operan en Ecuador, Guayaquil, septiembre de 2022. Entrevista a un periodista que, por años, ha investigado de cerca las redes albanesas en Sudamérica, Tirana, diciembre 2022. Entrevista a un periodista de investigación con amplios conocimientos del crimen organizado serbio en Sudamérica, diciembre de 2022, en línea.
- 210 Entrevista a un periodista de investigación con conocimientos sobre el panorama de la cocaína en Sudamérica, Bogotá, septiembre de 2022.
- 211 International Crisis Group, *Ecuador's high tide of drug violence*, 4 de noviembre de 2022, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/ecuador/ecuadors-high-tide-drug-violence>.
- 212 Dan Collins y Carla Valdiviezo, *Ecuadorian presidential candidate Fernando Villavicencio assassinated*, *The Guardian*, 10 de agosto de 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/aug/10/ecuador-presidential-candidate-fernando-villavicencio-killed>.
- 213 Entrevista a un periodista de investigación de Perú, comunicación en línea, febrero de 2023.



**GLOBAL  
INITIATIVE**  
AGAINST TRANSNATIONAL  
ORGANIZED CRIME

#### ACERCA DE GLOBAL INITIATIVE

La Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red mundial que cuenta con más de 700 expertos en todo el mundo. La Global Initiative ofrece una plataforma para promover un debate más amplio y enfoques innovadores como pilares fundamentales de una estrategia global contra el crimen organizado.

[www.globalinitiative.net](http://www.globalinitiative.net)