

Universidad ORT Uruguay
Facultad de Administración y Ciencias Sociales

**Mafia albanesa en Ecuador: cooperación criminal en la
cadena del narcotráfico en el siglo XXI**

Entregado como requisito para la obtención del título de Licenciado en Estudios
Internacionales

Valentina Caprio - N° 240367

Juan Ignacio Estévez - N° 243006

Felipe Velázquez - N° 229910

Tutor: Prof. Kaloyan Stanev

2023

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Nosotros, Valentina Caprio, Juan Ignacio Estévez y Felipe Velázquez, declaramos que el trabajo que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos la Licenciatura en Estudios Internacionales;
- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;
- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros;
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.



Valentina Caprio

22/08/2023



Juan Ignacio Estévez

22/08/2023



Felipe Velázquez

22/08/2023

ABSTRACT

La cooperación criminal en el narcotráfico es una problemática global que cada vez gana más trascendencia periodística y académica. En el contexto de la globalización, las redes delictivas transnacionales se han profundizado y complejizado, y las organizaciones criminales han transicionado desde las típicas estructuras jerárquicas a estructuras más horizontales y descentralizadas, dificultando su rastreo y desmantelamiento por parte de las autoridades. En la actualidad, las bandas criminales incursionan en países donde ven oportunidades a explotar, o negocian con otros actores criminales haciendo uso de las nuevas tecnologías y medios de comunicación disponibles.

El objetivo de este trabajo de investigación es dimensionar la complejidad de la cooperación criminal, específicamente en el tráfico ilícito de cocaína. Para ello, se seleccionó el caso de los grupos criminales albaneses, comprendidos como mafia albanesa en este contexto. Desde hace poco más de diez años, estos grupos se instalaron en Ecuador para adquirir cocaína directamente de los productores colombianos y enviarla a puertos europeos. En este sentido, abordamos la siguiente interrogante: ¿Cómo la mafia albanesa, en el marco de un crimen organizado cada vez más globalizado, logró posicionarse como el principal actor en la cadena del tráfico ilícito de cocaína desde Sudamérica hacia Europa en el siglo XXI?

Esta pregunta de investigación se responde mediante, por un lado, la evaluación de la situación de Albania y Ecuador, que ayuda a entender por qué la mafia albanesa tiene tal reputación, y por qué lograron establecerse en el país andino. Por otro lado, mediante el análisis de factores y circunstancias de la cooperación criminal, así como de los mecanismos específicos utilizados por los albaneses en Ecuador, se ponen en práctica los conceptos teóricos sobre crimen organizado y cooperación criminal, viendo cómo influyen en el caso de estudio de este trabajo.

Finalmente, concluimos que la mafia albanesa se ha posicionado como un actor principal en el narcotráfico de cocaína, gracias a factores como el crecimiento de la oferta de dicha droga, la cooperación con bandas criminales ecuatorianas y europeas, y las nuevas tecnologías que permiten a los criminales comunicarse y enviar productos ilícitos a través de los canales comerciales del sistema internacional contemporáneo. Aunque, también concluimos que, dado que se trata de un hecho tan reciente como cambiante, y a la dificultad de investigar un negocio que se ejecuta en la clandestinidad, este trabajo no logra analizar en profundidad todas las cuestiones subyacentes al fenómeno de la cooperación criminal.

Palabras clave: Crimen organizado, Cooperación criminal, Mafia albanesa, Ecuador, Cocaína.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1	6
1.1 Introducción	6
1.2 Contexto del problema de investigación	8
1.2.1 Tráfico de drogas ilegales	9
1.2.2 Crimen organizado	9
1.2.3 Cocaína	11
1.2.4 Consideraciones sobre la cooperación criminal	13
1.2.5 Mafía albanesa	14
1.2.6 Ecuador	17
1.3 Problema de investigación	18
1.3.1 Pregunta general	18
1.3.2 Pregunta específica	18
1.3.3 Hipótesis	18
1.4 Justificación	19
1.4.1 Relevancia política y social	19
1.4.2 Aporte académico	19
1.4.3 Conocimientos personales	20
1.5 Metodología y fuentes	21
1.5.1 Elección de la metodología	21
1.5.2 Fuentes	22
1.6 Marco teórico	24
1.6.1 Crimen organizado	25
1.6.2 Crimen organizado transnacional	27
1.6.3 Globalización	27
1.6.4 Nuevas alianzas entre grupos criminales transnacionales	29
1.6.5 Conclusiones	31
CAPÍTULO 2	32
2.1 Contexto de Albania y Ecuador en el tráfico de cocaína	32
2.1.1 Albania y la mafia: un camino de ida	32
2.1.2 Ecuador: “paraíso” para la mafia albanesa	39
2.2 Colaboración entre grupos del crimen organizado en Albania y Ecuador	43
2.2.1 Análisis de los factores que promueven la colaboración	43
2.2.1.1 Factores generales	44
2.2.1.2 Factores específicos	51
2.2.1.3 Conclusiones y consideraciones sobre factores	53
2.2.2 Circunstancias de la colaboración: formas de acercamiento entre criminales.	54
2.2.2.1 Vínculos sociales: lazos fuertes y débiles	55

2.2.2.2 Cercanía social y geográfica: confianza y reputación	57
2.2.2.3 Estrategias comerciales	59
2.2.2.4 Consideraciones estructurales	61
2.2.2.5 Conclusiones y consideraciones sobre las circunstancias de cooperación	62
2.2.3 Mecanismos de colaboración y acción de la mafia albanesa en Ecuador.	63
2.2.3.1 Mecanismo 1: asociación con criminales ecuatorianos	64
2.2.3.2 Mecanismo 2: corrupción	66
2.2.3.3 Mecanismo 3: violencia.	75
2.2.3.4 Mecanismo 4: asociación con criminales europeos	78
Conclusiones sobre mecanismos	80
CAPÍTULO 3	81
3.1 Discusión y análisis	81
3.1.1 Relación entre la teoría y la práctica	81
3.1.2 Sobre la teoría del fracaso estatal	81
3.1.3 Sobre la elección racional	83
3.1.4 Sobre el modelo empresarial	85
3.2 Relación entre los hallazgos obtenidos y la hipótesis planteada	87
3.2.1 Mayor productividad en los campos de producción	87
3.2.2 Evolución de las medidas regulatorias de los Estados	89
3.3.3 Posibilidades de comunicación e interconexión	91
3.4 Limitaciones de la investigación	92
CAPÍTULO 4	96
4.1 Conclusiones finales	96
BIBLIOGRAFÍA	103
ANEXO	118

CAPÍTULO 1

1.1 Introducción

La guerra contra las drogas es uno de los temas más debatidos en la política y en la sociedad civil a nivel global. La complejidad de esta cuestión radica en la diversidad de campos en los que está inmersa; el problema de las drogas tiene implicancias en la salud pública, política exterior, seguridad, entre muchos otros campos. De esta manera, diversos actores intervienen en esta gran discusión, lo que implica innumerables puntos de vista y, por lo tanto, opiniones diferentes. La discusión se da tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda: en el primero se tratan temas referidos a la organización de los productores y proveedores de drogas y sus conexiones con otras organizaciones, al lavado de dinero, etc., mientras que al hablar de la demanda, por lo general se suele debatir la (i)legalidad de las drogas.

La oferta de drogas ha cambiado significativamente a lo largo de la historia, tanto al hablar de los actores como de los métodos de producción, distribución y financiamiento. Las organizaciones criminales involucradas se han adaptado al sistema capitalista globalizado, como lo han hecho las actividades comerciales legales: la historia del denominado narcocapitalismo es “*one of great transformations on the world stage, made of wars, diplomacy, inter-continental and oceanic trade, and movement of capital – drugs*” (Ghiabi, 2022). En este sentido, quienes buscan entender y combatir el narcotráfico deben estudiar continuamente la actividad de sus viejos y nuevos actores, los constantes cambios en los métodos de estas organizaciones e individuos, así como sus conexiones con otras bandas criminales dedicadas al mismo o a otros negocios ilegales o legales.

Cardinale (2018) enmarca el narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales, dividiéndolo en tres períodos: hasta la segunda Guerra del Opio (1860); hasta la Segunda Guerra Mundial (1945); y el último período hasta el fin de la Guerra Fría (1991). Además del prohibicionismo establecido por EEUU al posicionarse como principal potencia mundial, otro factor que influyó en la historia del narcotráfico fue el progreso en las capacidades tecnológicas, industriales y comerciales. De esta manera, las sustancias psicoactivas fueron perfeccionándose; esto permitió diversificar la oferta y la demanda e incrementar el mercado de las drogas (Cardinale, 2018).

En este sentido, este trabajo se enmarca en el desarrollo del tráfico ilícito de drogas en el siglo XXI, en el marco de un sistema internacional cada vez más globalizado. El estudio estará centrado en el tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa; la elección de esta droga se debe a que es la segunda droga más consumida en Europa luego del cannabis, según el Informe Europeo de Drogas de 2022. Además, el análisis del tráfico de cocaína es sumamente útil, ya que refleja las innovaciones en los métodos de traslado de la misma desde su producción hasta Europa, y su posterior distribución a los consumidores. En este sentido, por ejemplo, en los últimos años se ha producido un aumento en la detección de laboratorios secundarios de procesamiento de cocaína en Europa, lo que indica que los grupos de tráfico están empleando métodos más innovadores para abastecer el mercado europeo (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2022).

Por lo tanto, en esta investigación se estudiarán los aspectos que motivan la cooperación entre grupos criminales dentro del mercado ilícito de las drogas, específicamente en el mercado de la cocaína. Se analizará la ruta de esta droga desde su producción en Latinoamérica hasta su distribución en Europa, estudiando cómo se han adaptado los actores involucrados al sistema internacional contemporáneo. Asimismo, la investigación se enfocará en el caso específico de la mafia albanesa y su rol cada vez mayor en la compra y distribución de la cocaína latinoamericana. El objetivo final es comprender el impacto de la cooperación en el narcotráfico de cocaína y, de esta manera, entender cómo han abordado los grupos criminales involucrados, como lo es la mafia albanesa, los desafíos y oportunidades del sistema capitalista imperante.

La elección de la mafia albanesa como caso de estudio proviene de su utilidad para ilustrar dicha temática durante el transcurso de las últimas décadas. Los distintos clanes familiares tienen una participación importante en la historia de esta región; en las últimas décadas del siglo 20, luego de la caída del régimen comunista y con la guerra de Kosovo, la mafia albanesa comenzó a ser reconocida como el grupo criminal organizado que es hoy en día. Rauffer (2018) explica que, durante el mencionado conflicto (1998-1999) expertos en Inglaterra, Francia y Estados Unidos advirtieron a la OTAN sobre las características especiales de la región, es decir: la importancia del factor criminal en los conflictos balcánicos y la presencia en la zona de auténticas mafias, principalmente la albanesa. Estas advertencias fueron ignoradas por los militares y políticos involucrados en las operaciones de paz; como

consecuencia, el tráfico de drogas, vehículos robados y seres humanos se disparó en la región y, desde allí, se extendió a Europa occidental.

En el mismo sentido, Cilluffo y Salmoiraghi (1999) advirtieron desde el fin de la guerra de Kosovo que la mafia albanesa era el actor triunfador del conflicto. Mientras que los países involucrados, la OTAN y otros actores desembolsaron millones de dólares en el conflicto, *“Albanian criminal clans known as fares, profited from the war and grew in breadth, depth, size, and influence. They extended their reach, entrenched themselves in government, and essentially usurped government authority”* (p. 21). Como se verá a lo largo de este trabajo, a partir de este conflicto y durante el siglo XXI, la mafia albanesa no ha parado de crecer en sus actividades y capacidades. Tanto que, al día de hoy, este grupo criminal está inmerso en el tráfico de drogas, siendo la cocaína una de las principales, desde diferentes países americanos. Este crecimiento ha sido advertido por la comunidad internacional durante todo el presente siglo, reconociendo que *“perhaps the most striking feature of the economic history of the Albanian mafia is its growing transnational presence”* (McCarthy, 2011: 82).

Todos los factores mencionados en esta introducción, los cuales serán estudiados en profundidad en las siguientes páginas, servirán para comprender, con una mirada holística, los efectos y causas que ha tenido la cooperación criminal en el tráfico ilícito de cocaína desde fines del último siglo y, principalmente, en el siglo presente. En base a las preguntas de investigación, el caso de estudio y las hipótesis, se buscará ahondar en la naturaleza cambiante y resiliente del narcotráfico en el sistema internacional.

1.2 Contexto del problema de investigación

En el marco de las Relaciones Internacionales, el presente trabajo de investigación abarca varias áreas de interés y relevancia: por un lado, el tráfico de drogas ilegales, incluyendo el crimen organizado y el tráfico de cocaína; por otro lado, la cooperación criminal en el marco de la globalización, la oferta de droga disponible y las medidas regulatorias. Considerar no sólo el contexto particular de cada tema sino, también, la relación e interacción entre ellos, es fundamental para comprender su magnitud dentro de la esfera internacional. Al mismo tiempo, resulta pertinente describir brevemente el caso de estudio de la presente investigación, siendo este la mafia albanesa y sus actividades en sudamérica, específicamente en Ecuador.

1.2.1 Tráfico de drogas ilegales

Históricamente, el tráfico de drogas ilegales es uno de los mayores desafíos que enfrenta América Latina (Bergman, 2018), aunque se trate de una problemática global, que involucra a la mayoría de los países. Aunque la conocida “guerra contra las drogas” fue declarada alrededor de 1970 (Nixon, 1969), más de 50 años después, las drogas siguen trazando su camino hasta Estados Unidos como, también, hacia otras partes del mundo (Kassab & Rosen, 2019). En este sentido, Europa también forma parte de las rutas del tráfico de drogas, teniendo una participación cada vez mayor; para los propósitos de esta investigación, es importante considerar cómo *“cocaine trafficking has become a rising problem for most European countries since the beginning of the 21st century”* (Stevanovic, 2020: 325).

Es fundamental entender que, ante una demanda significativa de determinados productos, siempre que el Estado los considere ilegales, existirán mercados ilícitos (Kassab & Rosen, 2019: 19). En otras palabras, *“prohibition [...] does not eliminate the demand for a given good”* (Bergman, 2018: 13), sino que, al contrario, abre las puertas a la formación de un mercado ilegal. Sin lugar a dudas, el mercado ilícito de drogas ilustra a la perfección dicho argumento. Tras décadas de implementación de un gran número de planes y estrategias, en la actualidad nos encontramos con una considerable oferta y demanda de drogas ilegales, las cuales favorecen un mercado ilícito cada vez más poderoso.

1.2.2 Crimen organizado

El fenómeno del crimen organizado no es exclusivo de los mercados ilegales de drogas, pero sí es una característica esencial del mismo. Una definición preliminar entiende a las organizaciones de crimen organizado como:

“self-perpetuating associations of individuals that operate internationally for the purpose of obtaining power, influence, monetary, and/or commercial gains, wholly or in part by illegal means, while protecting their activities through a pattern of corruption and/or violence, or while protecting their illegal activities through an international organizational structure and the exploitation of international commerce or communication mechanisms” (National Institute of Justice, 2011).

Es importante señalar que, debido a la amplia gama de orígenes y naturalezas involucradas, no existe una definición clara o definitiva de crimen organizado (Lyman & Potter, 2007: 57). De hecho, esta naturaleza en constante cambio es precisamente lo que lo convierte en una amenaza tan grave para la seguridad nacional de los países de todo el mundo. Por esta razón, algunos expertos sostienen que el impacto del crimen organizado es incluso mayor que el de amenazas tradicionales como, por ejemplo, el terrorismo (McCarthy-Jones, Doyle y Turner, 2020).

Este impacto se debe al hecho de que los grupos del crimen organizado pueden operar a través de las fronteras, lo que dificulta que las fuerzas del orden los rastreen y los detengan. Además, los tipos de delitos cometidos por estos grupos no se limitan al narcotráfico o la extorsión, sino que también incluyen delitos cibernéticos, trata de personas, lavado de dinero, entre muchos otros. Todos estos factores hacen que el crimen organizado sea una amenaza multifacética que requiere un enfoque integral para combatirlo de manera efectiva.

En términos de pérdidas de vidas humanas, los datos del 2018 indican que "cada año [el crimen organizado] mata a más ciudadanos que el terrorismo, la guerra y los desastres naturales combinados" (BBC News, 2018). En términos de dinero, el crimen organizado también es una de las problemáticas más importantes en la actualidad. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el valor de las actividades del crimen organizado en 2019 se estimó entre los US \$900 mil millones y US \$1,1 billones (UNODC, 2019). Estas actividades incluyen, entre otras, el tráfico de drogas, armas y personas.

El impacto del crimen organizado no se limita a la economía o a la pérdida de vidas humanas, sino que también tiene graves consecuencias sociales. Uno de los efectos más notables es el aumento de la violencia dentro de la sociedad civil que, además del número de muertes que ocasiona, afecta negativamente la calidad de vida material y psicológica de las personas, así como su confianza en el resto de la sociedad. Además, el crimen organizado suele estar vinculado a la corrupción, lo que socava las instituciones y debilita la confianza en el Estado. Por lo tanto, es esencial tomar medidas efectivas para combatir el crimen organizado y proteger a la sociedad de sus efectos perjudiciales.

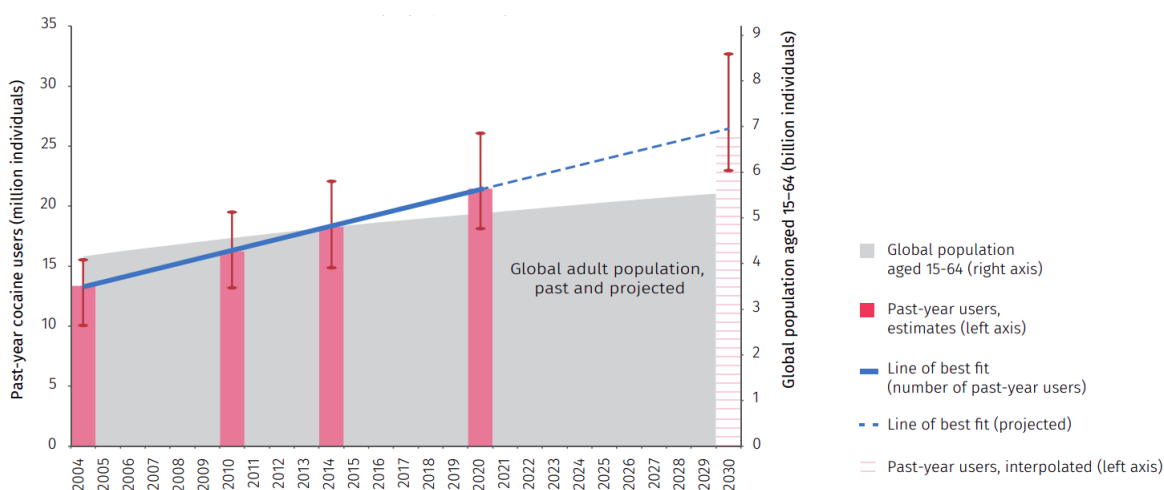
1.2.3 Cocaína

Dentro del mercado ilícito de drogas, destaca la cocaína, una droga altamente adictiva y peligrosa para la salud. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre Drogas de 2023, la oferta mundial de cocaína sigue en aumento, alcanzando niveles récord en la actualidad. Este aumento se debe, en gran parte, al cultivo de la planta de coca, que se duplicó entre 2013 y 2017, alcanzó su punto máximo en 2018 y volvió a aumentar considerablemente en 2021 (UNODC, 2023).

Es importante destacar que, a medida que ha aumentado la oferta de cocaína, también ha aumentado el número de personas que consumen esta sustancia. En este sentido, el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre Drogas de 2023 revela que el consumo de cocaína ha ido en aumento a un ritmo más rápido que el crecimiento de la población, tal y como se representa en la Ilustración 1. De esta forma, queda en evidencia una preocupante y acelerada tendencia de aumento en el consumo de cocaína. Este fenómeno plantea desafíos tanto en términos de salud pública como de control de drogas y pone en alerta a los gobiernos, organizaciones de salud, agencias de aplicación de la ley y la sociedad en general.

Ilustración 1:

Comparison of growth in number of cocaine users and global adult population, 2004–2020 and simple projections up till 2030

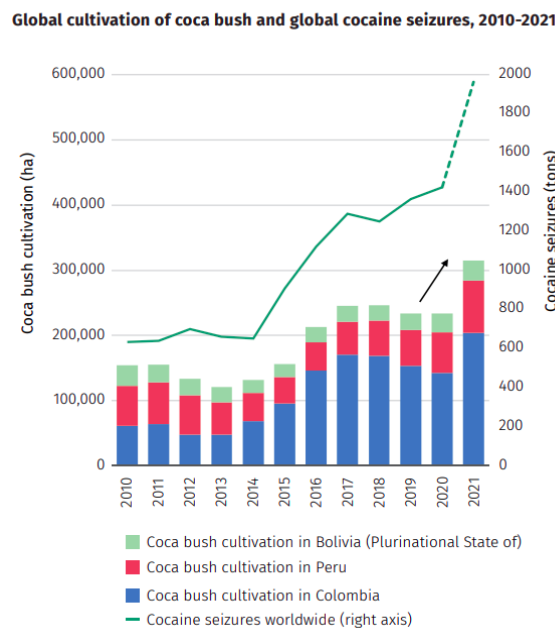


Sources: UNODC World Drug Reports; United Nations Population Division.

Fuente: UNODC (2023). Global Report on Cocaine 2023.

Además, desde 2021, la cadena de suministro de cocaína a Europa se ha vuelto cada vez más eficiente, lo que se traduce en una mayor oferta, un producto más puro y una mayor disponibilidad. Esto se debe a diversas razones, como la creciente demanda de cocaína en Europa, la mejora de las técnicas de producción y la expansión de las redes de distribución. (UNODC, 2021). Para visualizar dicha expansión, es útil considerar la siguiente ilustración, que muestra el aumento de la producción de cocaína en los últimos años.

Ilustración 2:



Fuente: UNODC (2023). Global Report on Cocaine 2023.

La expansión del mercado de la cocaína en Europa es un fenómeno preocupante que ha experimentado un alarmante aumento en cuanto a su consumo y accesibilidad, lo que ha motivado a diversos expertos a analizar sus causas. Uno de los factores que ha sido señalado como determinante en este proceso es la existencia de conexiones entre las redes criminales europeas y latinoamericanas. En este sentido, Stevanovic (2020) sostiene que estas conexiones se han hecho posibles gracias a la liberalización del mercado tras la caída del Muro de Berlín. Por otro lado, Maftai (2012) destaca que la globalización es un pilar fundamental en el tráfico internacional de drogas.

En lo que respecta a este trabajo de investigación, es importante considerar cómo las redes delictivas de la región de los Balcanes Occidentales han surgido en los últimos 10 años, aproximadamente, como actores principales en el mercado de cocaína de la UE. Según el

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2022), algunas redes delictivas de habla albanesa han realizado intentos exitosos de aplicar un modelo comercial integral que abarca desde los países productores o de tránsito en América del Sur hasta la distribución minorista dentro de la UE y más allá. Es decir, estas redes controlan todo el proceso, desde el financiamiento, el acceso a proveedores en los países productores o de tránsito, el transporte, la extracción, el almacenamiento, la distribución y la recaudación de dinero. Como resultado, las fuerzas del orden han tenido que adaptar sus estrategias para combatir este tipo de redes delictivas que operan de manera tan sofisticada y global. Además, la complejidad de estas redes hace que sea difícil predecir sus movimientos y detectar sus actividades ilegales.

Otro factor importante a considerar, según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2022), es el impacto que estas redes delictivas tienen en la sociedad. No solo están involucradas en actividades ilegales que dañan la salud pública, sino que también pueden ser responsables de la violencia y la corrupción en las comunidades donde operan. Por lo tanto, es crucial que se tomen medidas efectivas para dismantelar estas redes y prevenir su expansión en el futuro. Es necesario prestar atención a las múltiples causas que han contribuido a esta problemática y tomar medidas para combatir el consumo y tráfico de drogas en Europa y en el mundo.

1.2.4 Consideraciones sobre la cooperación criminal

Brevemente, para los objetivos de este trabajo de investigación, es importante tener en cuenta que la cooperación criminal se basa en una mentalidad comercial que permite a las redes criminales superar las cargas financieras, expandir las actividades de tráfico, acceder a conocimientos especializados y llegar a nuevos mercados (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2022).

Además, la cooperación y asociación entre grupos criminales puede ser motivada y/o facilitada por distintos factores, tal como fue mencionado anteriormente. Algunos de ellos incluyen, en primer lugar, el aumento en la oferta de cocaína; en segundo lugar, la implementación de nuevas medidas para combatir el narcotráfico, con el uso de tecnologías avanzadas, que impulsan a los criminales a adaptarse y buscar nuevas maneras de burlar estas medidas. Estos dos factores pueden ser comprendidos, en cierto sentido, como motivadores o impulsores de la cooperación entre grupos criminales internacionales (entre otros aspectos).

La oferta de cocaína en el mercado negro ha sido un tema recurrente en los últimos años. El aumento de la oferta puede ser explicado por diversos factores, como la creciente demanda en ciertas regiones del mundo, la mayor facilidad para producir y transportar la droga, y la disminución en la efectividad de las medidas de control y vigilancia. Todos estos factores contribuyen a que los grupos criminales encuentren una oportunidad de negocio en el tráfico de drogas, lo que a su vez aumenta la competencia entre ellos (UNODC, 2023).

Por otro lado, el uso de tecnologías avanzadas para combatir el narcotráfico también ha sido una estrategia utilizada por los gobiernos en los últimos años. Estas tecnologías incluyen drones, cámaras de vigilancia, sistemas de detección de movimiento, entre otros. Si bien estas medidas pueden ser efectivas en la lucha contra el narcotráfico, también pueden generar una respuesta de los grupos criminales, quienes tendrán que adaptarse y buscar nuevas formas de evadir la vigilancia (UNODC, 2023). Esto puede llevar a una mayor cooperación y asociación entre grupos, con el fin de compartir información y recursos para mejorar su capacidad de evasión.

Por último, es importante destacar la mayor posibilidad de comunicación e interacción entre grupos, debido al sistema de globalización actual y a las nuevas tecnologías previamente mencionadas. La globalización ha permitido una mayor conexión y facilidad de transporte entre diferentes regiones del mundo, lo que ha facilitado la expansión de los grupos criminales a nivel internacional (Maftei, 2012). Además, las nuevas tecnologías, como las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, han permitido una comunicación más rápida y eficiente entre los miembros de estos grupos (Albanese, 2014). Entendemos que este último punto es un facilitador para la cooperación criminal.

En este sentido, en el marco teórico de este trabajo de investigación se profundizará en cada uno de estos factores, con el objetivo de entender cómo influyen en la cooperación y asociación entre grupos criminales a nivel internacional.

1.2.5 *Mafia albanesa*

Dentro de las organizaciones criminales más relevantes, es importante considerar a la denominada "mafia albanesa". Antes que nada, es importante aclarar que, en la presente investigación, dicha expresión es utilizada para englobar a varios grupos y clanes criminales albaneses con el fin de facilitar la comprensión de su funcionamiento en el trabajo. A lo largo de la historia, este grupo ha provocado grandes preocupaciones entre los distintos actores del

sistema internacional. A su vez, *“Albania is found to have gained the status of an important grouping within the crime world which is especially known for its qualities and characteristics”* (Rama, 2021: 112).

Desde comienzos del siglo XXI, las preocupaciones sobre el aumento del crimen organizado albanés ya se habían extendido más allá de la región de los Balcanes, y ocupaban un lugar destacado en las agendas de muchos países occidentales (Arsovska, 2015: 34, 39). En particular, Kosovo *“was described as the nexus of human trafficking and the place where cartels directed illegal drugs, arms, diamonds, and human organs to the rest of Europe”* (Arsovska, 2015: 35).

Albania es, principalmente, *“a transit country rather than the final destination, but there has also been an increase in the number of local drug users”* (Rama, 2012: 115). En concreto, las actividades de delincuencia llevadas a cabo por la mafia albanesa se concentraron, históricamente, en el tráfico de drogas, sobre todo de heroína y cannabis y, en menor grado, de cocaína. Sin embargo, como se verá más adelante, hoy en día la importancia de la cocaína en las actividades de este grupo criminal ha aumentado significativamente, llevando a la mafia albanesa a expandir sus negocios relacionados a esta droga en todo el mundo.

Para comprender algunas de las particularidades sobre la mafia albanesa, es importante considerar determinadas características. En primer lugar, la violencia forma parte de la propia naturaleza de estas organizaciones, haciendo uso de la misma para consolidar su actividad en todo el mundo. En el caso de los negocios relacionados a la cocaína, los albaneses se comportan de manera violenta, para intimidar a sus rivales y eliminar la competencia, tanto en los países de producción y tránsito, por ejemplo Ecuador (Ford, 2021), como en los países de destino, como lo es Reino Unido (Wright, 2022). Más adelante se profundizará en cómo es el uso de la violencia, y bajo qué condiciones es ejercida por los albaneses. En segundo lugar, para estos individuos, los lazos étnicos juegan un papel importante y, a veces, hermanos y primos trabajan juntos. De todas formas, esto no significa que los grupos estén compuestos exclusivamente por personas de etnia albanesa; a saber, los lazos de amistad son muy fuertes (Arsovska, 2015: 352). En tercer lugar, no se caracterizan por su estricta jerarquía o disciplina, debido a que en la mayoría de los casos domina la naturaleza de su conducta individual (Rama, 2021: 113). En cuarto lugar, son flexibles en cuanto a la forma de su funcionamiento, organización o colaboración, aunque suelen operar organizándose en núcleos sólidos, en grupos relativamente pequeños de cuatro o cinco personas (Rama, 2021).

A raíz de las características descritas anteriormente, en conjunto con otras singularidades, es que la mafia albanesa logra consolidarse como uno de los grupos criminales más importantes de la actualidad. Rama (2021), describe varios puntos a tener en cuenta en el caso del mercado de la cocaína y su relación con la mafia albanesa. En primer lugar, el crimen organizado albanés tiene un rol clave en el tráfico de cocaína procedente de América del Sur. En segundo lugar, la autora describe que la cocaína entra al país principalmente en pequeñas cantidades, a través de paquetes postales, pero también a través de entregas comerciales, escondidas en contenedores de carga provenientes de América del Sur. En tercer lugar, Rama (2012) reconoce que, en los últimos años, ha habido un aumento en la identificación de casos locales, a pesar de que Albania es usualmente reconocido como país de tránsito.

Albania, como país y territorio, no puede dejarse de lado a la hora de estudiar el crimen organizado en la región, ya que es el factor principal para el surgimiento de la mafia en cuestión. Dado que será analizado en profundidad más adelante en este trabajo, por ahora la situación del país se puede resumir en las palabras de Jay S. Albanese, autor de libros como *“Criminal Justice”* (1999), *“Organized crime in our times”* (2004) y *“Organized crime: From the mob to transnational organized crime”* (2014), entre muchos otros, quien explica que las principales causas para el nacimiento y proliferación del crimen organizado albanés son *“Albania’s lack of political stability or strong rule of law, and its geographical position with drug-producing and supplier countries such as Afghanistan and Turkey in the East, and high-consumption countries in the West”*¹.

Adicionalmente, como fue mencionado anteriormente, el mercado ilícito de drogas así como, también, las asociaciones de crimen organizado, se vieron claramente afectados por la globalización, el aumento de la productividad y las mejoras en las medidas restrictivas. Por su parte, la mafia albanesa encuentra varios efectos positivos fomentados por estos fenómenos, entre ellos: *“traffickers appear to have been increasingly using political links in order to survive, mainly in the region where they carry out their activity”* (Rama, 2021: 113). En otras palabras, concretamente, la globalización permite una extensión horizontal de los grupos criminales que colaboran intensamente entre sí, al establecer redes criminales y de corrupción, que también se extienden regionalmente o hacia Europa Occidental (Rama, 2021: 113).

¹ Entrevista personal realizada en julio de 2023, disponible en Anexo.

A lo largo de la historia, la mafia albanesa ha trazado su camino hacia una inserción óptima en los mercados ilegales de su interés. Actualmente, sigue siendo un actor fundamental para comprender las dinámicas del tráfico de drogas, las estructuras del crimen organizado e, incluso, de la globalización. La aparición de este grupo criminal en Ecuador, hecho que será explicado a lo largo de esta investigación, no puede ser analizada sin antes indagar en la situación del país sudamericano, para entender cómo los criminales albaneses decidieron establecerse en este país, y no en otros de la región.

1.2.6 Ecuador

El rol de Ecuador en la cadena del tráfico de cocaína es un caso de estudio muy particular. A pesar de ser considerado país de tránsito, las cifras de incautaciones de esta droga han aumentado significativamente año a año. En 2022, en Ecuador se incautaron casi 180 toneladas de cocaína, siendo la segunda cifra más alta en Latinoamérica (debajo de Colombia), superando así a países productores como Perú y Bolivia, y a otros países de tránsito como México, Panamá y Brasil (Doherty & Den Held, 2023). Este incremento en las incautaciones de cocaína es causado por diversos factores, siendo el establecimiento de la mafia albanesa en el país, y la aparición de Europa como destino principal, dos de los más importantes, que a su vez están fuertemente relacionados entre ellos.

El Informe Mundial sobre Cocaína de 2023 explica que, según cifras de las autoridades ecuatorianas, *“the proportion of cocaine destined for Europe increased from 9 per cent in 2019 to 33 per cent in 2021”* (UNODC, 2023). En este sentido, Albanese explica que *“as routes to North America experience better enforcement and more interdiction, organized crime looks for other demand centers, so new routes to Europe via Africa are developed”* (Entrevista personal).

A lo largo de este trabajo se analizarán los factores y las razones (tanto internas como externas) que posibilitaron el establecimiento de los criminales albaneses en Ecuador, cómo estos llevan a cabo sus negocios y actividades, y los mecanismos de cooperación con criminales ecuatorianos y de otros países, así como las respuestas de los diferentes Estados y de la comunidad internacional. Como resultado, se podrán probar las hipótesis y responder las preguntas de investigación que siguen a continuación.

1.3 Problema de investigación

1.3.1 *Pregunta general*

¿Cómo la mafia albanesa, en el marco de un crimen organizado cada vez más globalizado, logró posicionarse como el principal actor en la cadena del tráfico ilícito de cocaína desde Sudamérica hacia Europa en el siglo XXI?

1.3.2 *Pregunta específica*

Para abordar la pregunta general desde el caso de estudio planteado en este trabajo, es decir la cooperación entre los criminales albaneses y ecuatorianos, es necesario plantear las siguientes preguntas específicas:

¿Cuáles son los métodos empleados por la mafia albanesa y los grupos criminales de Ecuador para colaborar en el mercado ilícito de cocaína?

¿En qué medida la globalización ha facilitado la colaboración entre la mafia albanesa y los grupos criminales de Ecuador en el mercado ilícito de cocaína?

¿Cuáles son las ventajas específicas que obtienen los grupos criminales albaneses y ecuatorianos al cooperar en el mercado ilícito de cocaína, en el contexto de la globalización?

1.3.3 *Hipótesis*

La mafia albanesa logró posicionarse como uno de los principales actores en la cadena del tráfico ilícito de cocaína desde Sudamérica hacia Europa en el siglo XXI, gracias a una importante cooperación con criminales sudamericanos, principalmente ecuatorianos. Esta cooperación se da debido a:

- la mayor productividad de los campos de producción que, al aumentar el volumen de drogas ilegales, requieren de una nueva logística;
- las medidas cada vez más actualizadas de los distintos Estados para combatir el tráfico ilegal y las consecuentes estrategias de los criminales para sortearlas;
- las nuevas posibilidades de comunicación e interacción debido a la erupción, entre otros factores, de las nuevas tecnologías.

1.4 Justificación

1.4.1 *Relevancia política y social*

Tras más de 50 años de políticas represivas contra el tráfico de drogas, seguimos enfrentándonos a una creciente problemática internacional. A lo largo de la historia de la lucha contra las drogas, es posible identificar medidas impartidas por los distintos organismos del orden mundial así como, también, por los gobiernos de cada país, que presentan grandes niveles de fracaso (Bedoya Jimenez, 2016). En particular, Latinoamérica es uno de los grandes afectados ante el fallo en la lucha contra las drogas.

Por lo tanto, en vista de lo estipulado anteriormente, entendemos que continuar generando contenido actualizado sobre esta temática resulta extremadamente necesario y pertinente; sobre todo, considerando la continua expansión de este mercado ilícito y sus repercusiones negativas en la sociedad.

1.4.2 *Aporte académico*

Como mencionamos anteriormente, la magnitud de esta problemática requiere urgentemente de medidas eficientes. Sin embargo, los estudios y conocimientos sobre la misma siguen siendo escasos.

El tráfico de drogas sigue representando un desafío de gran relevancia: la incertidumbre. No solo se trata de un fenómeno diverso y cambiante, que se adapta rápidamente a los distintos cambios de la esfera internacional, sino que, a su vez, la información disponible sobre su funcionamiento, dinámica y estructura, entre otras cosas, no es suficiente. Esto puede explicarse, en gran medida, debido a que las operaciones llevadas a cabo se realizan en la clandestinidad; una característica de este problema que es, a su vez, un obstáculo para la correcta investigación del mismo.

De esta manera, creemos que es necesario realizar aún más investigaciones sobre este tema, buscando aportar significativamente a la academia y al entendimiento y comprensión de las relaciones internacionales clandestinas.

1.4.3 *Conocimientos personales*

A la hora de considerar nuestros conocimientos acerca de las áreas enmarcadas dentro del presente trabajo de investigación, entendemos que la base académica adquirida durante nuestra trayectoria tanto en la Universidad ORT como en nuestras respectivas universidades de intercambio, ha sido lo suficientemente sólida para ejecutar este proyecto apropiadamente.

En primer lugar, materias tales como ‘Fundamentos de la investigación social’ y ‘Métodos de investigación’ representaron un sólido punto de partida, que nos permite avanzar en el trabajo de investigación y análisis bajo ciertos parámetros de certeza. En segundo lugar, materias como ‘Sistema Internacional Contemporáneo’, ‘Integración regional’, ‘Política comparada’, ‘Derecho internacional público’ y ‘Economía internacional’ constituyen un pilar fundamental tanto para tener presente el contexto actual en donde se sitúa nuestro problema de investigación, así como para comprender el funcionamiento de la esfera internacional. Vale destacar la importancia de la materia ‘Sistema Internacional Contemporáneo’, en donde juntos realizamos un trabajo final sobre la lucha contra la droga entre México y Estados Unidos.

Más adelante, durante el intercambio estudiantil, cursamos asignaturas relacionadas al área de criminología, tales como “*Explaining Crime and Deviance*”, “*International Conflict Analysis and Resolution*” y “*Crime and Society*”. En estos casos, la importancia del conocimiento adquirido a lo largo del semestre se basa, sobre todo, en la posibilidad de estudiar y comprender estos fenómenos desde una perspectiva criminológica. Es decir, permite complementar nuestra visión internacional sobre el tráfico de drogas, el crimen organizado y la globalización, con un enfoque completamente nuevo. De esta forma, nutre nuestro conocimiento de nuevas perspectivas, permitiendo una comprensión aún más amplia y abarcativa.

Adicionalmente, materias electivas como, por ejemplo, “Desafíos Contemporáneos de Europa del Este y Rusia”, nos permitieron ahondar en temas específicos como lo es el crimen organizado en dicha región, lo que nos brinda un conocimiento más amplio sobre los problemas locales y regionales de Albania. Por último, vale destacar que la elección de asignaturas concretas relacionadas al presente problema de investigación se ve motivada por un interés personal por parte de los integrantes del grupo. Este interés nos permite seguir expandiendo nuestros conocimientos con cada vez más profundidad.

1.5 Metodología y fuentes

1.5.1 Elección de la metodología

El presente trabajo de investigación se centra en un estudio de caso: la mafia albanesa y su cooperación con grupos criminales latinoamericanos, en el marco del mercado ilícito de drogas. En concreto, se centra en la cooperación de la mafia albanesa, en el tráfico de cocaína, con grupos criminales radicados en Ecuador. Para ello, se realizó una investigación comprensiva del mismo, teniendo en consideración la mayoría de detalles posibles, utilizando los métodos y técnicas disponibles y relevantes.

Se trata, concretamente, de un estudio de caso intrínseco. Entendemos que el grupo criminal investigado en el presente trabajo es interesante en sí mismo, ya que presenta la posibilidad de entender y descifrar el funcionamiento de la cooperación entre distintos grupos criminales (o, al menos, una aproximación a ello). La elección responde a distintas cuestiones. Por un lado, la mafia albanesa representa un caso de estudio representativo, ya que se trata de uno de los grupos criminales más importantes dentro del mercado ilícito de drogas en la actualidad. Por otro lado, es un caso longitudinal, ya que estudia la evolución de este grupo criminal a través de un determinado período.

A la hora de llevar a cabo este tipo de investigaciones, es importante destacar las limitaciones que presenta, tales como: la disponibilidad de fuentes, el tiempo disponible para realizar la investigación, entre otras. Por ello, es importante considerar delimitar el mismo, tal y como lo plantea Putney (2010). En este sentido, en el presente trabajo delimitamos temporal y conceptualmente el área de investigación que se tuvo en consideración.

De igual manera, la teoría constructivista es fundamental para respaldar esta investigación. Los casos de estudio mencionados se caracterizan por incorporar investigaciones en profundidad de un fenómeno en particular, sin tener como objetivo alcanzar conclusiones generalizables, siendo esta una característica que refleja su relación con dicha teoría. Según Ridder (2017), la teoría constructivista resalta la naturaleza subjetiva y no generalizable de la realidad, basada en construcciones sociales, percepciones e interpretaciones de los distintos actores. Al profundizar en un caso particular, es posible descubrir los procesos sociales y culturales que moldean el fenómeno que se está estudiando.

Tal y como fue mencionado anteriormente, el caso intrínseco estudiado es interesante en sí mismo: la mafia albanesa es una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes en Europa y en otras partes del mundo. Por lo tanto, es importante indagar en sus particularidades y subjetividades para buscar comprenderlo de la mejor manera posible.

1.5.2 Fuentes

Este trabajo cuenta, dentro de las limitaciones presentadas, con una combinación de fuentes primarias y secundarias. Por un lado, las fuentes primarias se centran tanto en datos estadísticos y documentos oficiales como, también, en entrevistas. En primer lugar, consideramos los datos estadísticos recopilados por la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), que publican una base de datos actualizada cada año. De la misma forma, consideramos la información recabada y publicada por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. También consideramos normativas, regularizaciones gubernamentales e incluso discursos oficiales, tales como el de Nixon en 1969.

Por otro lado, en cuanto a las fuentes secundarias, estas tuvieron una presencia aún mayor en nuestra investigación. A pesar de las limitaciones previamente mencionadas, existe una gran disponibilidad de fuentes considerables. Algunas de las que vale la pena destacar incluyen organizaciones dedicadas, específicamente, a la investigación sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana, así como también el mercado ilícito de drogas. Tal es el caso de Insight Crime, que busca fusionar el periodismo de investigación con la academia, y realiza extensas investigaciones de campo (Insight Crime, 2022). A su vez, se tuvieron en cuenta los reportes anuales realizados por la UNODC y por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, que destacan distintos aspectos fundamentales para nuestra investigación, tales como la evolución del mercado ilícito de drogas y su impacto en la sociedad civil. Adicionalmente, se hizo uso de los informes e investigaciones de iniciativas como The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), de la cual forman parte “*prominent law-enforcement, governance and development practitioners who are dedicated to seeking new and innovative strategies and responses to organized crime*” (GI-TOC, 2023). Estos reportes, basados en la información estadística mencionada anteriormente, complementan los datos primarios mediante la interpretación de los mismos y una investigación más profunda.

Otras fuentes que tuvimos en consideración están relacionadas con la literatura de investigación en sí misma. Autores tales como Albanese, Arsovska, Bergman, Cardinale, Kassab, Rosen, Lyman, Potter, entre otros, han realizado importantes contribuciones académicas para distintas editoriales, que enriquecen considerablemente nuestro trabajo de investigación.

En el caso de la realización de entrevistas, es importante destacar que las propias características de la investigación presentan un gran obstáculo. El estudio de caso se centra no solo fuera de las delimitaciones territoriales de nuestro país sino que, también, en la clandestinidad. La combinación de ambos, sobre todo el último aspecto, limita la posibilidad de incluir entrevistas a testigos directos o indirectos que sean relevantes para el caso. Por lo tanto, consideramos la entrevista a expertos relevantes en el campo de investigación analizado.

Concretamente:

Área de experiencia	¿Cuántos?	¿Quién?
Academia	2	Jay S. Albanese, criminólogo y académico. Jorge Jiménez Serrano, psicólogo y académico.
Investigación y periodismo	3	Alessandro Ford, escritor e investigador en <i>Insight Crime</i> . Nathan Jaccard, editor de <i>Organized Crime and Corruption Reporting Project</i> Lindita Cela, periodista radicada en Albania de <i>Organized Crime and Corruption Reporting Project</i>
Relaciones Internacionales	1	Sergio Pozo, Sargento de Interpol Ecuador

En su conjunto, todas las fuentes mencionadas anteriormente constituyen distintos pilares fundamentales para el caso de investigación del presente trabajo. En concreto, las fuentes relacionan y consideran varios puntos relevantes a nuestras hipótesis, como lo son: el volumen de producción de cocaína, los cambios implementados por los gobiernos contra el tráfico ilegal, las posibilidades de expansión, cooperación y asociación entre los grupos criminales, entre otros aspectos.

1.6 Marco teórico

El objetivo de esta sección es brindar un contexto teórico y conceptual que permita entender la naturaleza y características más importantes de los fenómenos relevantes para el caso de estudio.

Existen distintas teorías que buscan explicar las causas y razones detrás del fenómeno del crimen organizado, ya que no es posible saber con absoluta certeza lo que motiva a las organizaciones criminales. Entre las teorías más importantes destaca, por ejemplo, la teoría del fracaso estatal. La misma sugiere que el crimen organizado surge en sociedades donde el Estado no cumple con ciertas necesidades de sus ciudadanos, como la protección o el suministro de bienes y servicios, ofreciendo alternativas en términos de seguridad (Jiménez Serrano, 2015). Farah (2012), plantea que aquellos países con estructuras estatales criminalizadas corren el riesgo de convertirse en “Estados cáscara”. Para el autor, esto refiere a Estados que son soberanos en teoría, pero manejados en las sombras en la práctica.

Para los objetivos de este trabajo de investigación, resulta importante entender la evolución del fenómeno del crimen organizado a lo largo del tiempo. Para ello, es útil considerar la *Rational Choice Theory* (RCT, por sus siglas en inglés). Esta teoría, históricamente aceptada por distintos académicos, sugiere que los criminales operan desde una perspectiva lógica y racional. En consecuencia, se infiere que estas organizaciones deben contar con objetivos previamente trazados, evaluando minuciosamente los caminos para alcanzarlos (Arsovska, 2015).

En conjunto con este modelo, se debe considerar la teoría del modelo empresarial, que describe a los grupos criminales organizados como empresas y a sus líderes como empresarios racionales que buscan obtener beneficios y garantizar la continuidad de su negocio (Jiménez Serrano, 2015). De modo que, en una forma similar a la expansión internacional de una empresa, surge la transnacionalización del crimen organizado.

Vale destacar que, a fines del siglo XX, emergieron escuelas de pensamiento enfocadas en las diferencias entre las "pasiones", entendidas como acciones impulsivas, y los "intereses", comprendidos como acciones racionales. Estas escuelas de pensamiento argumentaban que, en varias ocasiones, lo emocional tiene un rol en la criminología tan importante que vuelve inconcebibles los modelos de decisión racionales. Por lo tanto, Arsovska (2015), define que si bien es importante tener estas teorías en consideración, la reiteración del crimen no debe

responder únicamente a un modelo funcional de beneficio económico, sino que a motivos menos materiales asociados a la cultura, poder, emoción y/o religión, entre otros.

En conclusión, si bien la *Rational Choice Theory* ha sido una teoría ampliamente aceptada en la criminología, existen escuelas de pensamiento emergentes que ponen en duda su aplicación universal. Es decir, no todos los crímenes pueden explicarse únicamente desde una perspectiva lógica y racional basada en la maximización del beneficio económico, sino que deben considerarse también motivaciones más complejas. La comprensión de estos factores emocionales y culturales es esencial para una visión más completa y precisa de la criminología. A lo largo del presente trabajo de investigación, se buscara tener una visión amplia e integral, considerando los aspectos abordados previamente.

Asimismo, en el marco de este trabajo de investigación, existen tres conceptos fundamentales para comprender el desarrollo del mismo. Estos conceptos son: el crimen organizado; el crimen organizado transnacional; y la colaboración entre grupos criminales.

1.6.1 Crimen organizado

El crimen organizado forma parte de las grandes problemáticas actuales, ya que no solo representa una amenaza para la seguridad pública, sino también para el desarrollo sostenible y la estabilidad socioeconómica a nivel mundial. Hoy en día, este tipo de crimen pone en alerta a la mayoría de las naciones del mundo y, tal y como mencionamos previamente, distintos actores internacionales consideran que su impacto es mayor que el de las amenazas tradicionales, tales como el terrorismo (McCarthy-Jones et al., 2020).

Sin embargo, tal y como fue mencionado anteriormente, intentar establecer una única definición completa y precisa de un fenómeno tan complejo como lo es el crimen organizado, no es una tarea fácil. Según Paoli (2019), en *The Oxford Handbook of Organized Crime*, este concepto ha variado su significado desde que comenzó a utilizarse. Por ello, una definición general presenta considerables limitaciones debido a su evolución constante, consideraciones regionales, entre otros factores. Sin embargo, es útil considerar la definición descrita por la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. Esta establece que, desde una perspectiva orientada al mercado y centrada en la obtención de ganancias sustanciales:

“Organized crime is a continuing criminal enterprise that rationally works to profit from illicit activities that are often in great public demand. Its continuing existence is maintained through corruption of public officials and the use of intimidation, threats or force to protect its operations” (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018).

Según esta definición, dentro de los aspectos esenciales del crimen organizado destacan, por un lado, la racionalidad de las actividades criminales en busca de beneficios y, por otro lado, su naturaleza cambiante, relacionada a la diversidad de orígenes, que presenta un gran desafío para la prevención, control y comprensión del fenómeno (Lyman y Potter, 2007).

Parte de la capacidad de adaptación y naturaleza propia del crimen organizado se ve reflejada en los distintos modelos desarrollados para entender la estructura de las asociaciones criminales. En líneas generales, una lista no exhaustiva de las distintas formas que adoptan estos grupos incluye: aquellos que se enfocan en la estructura jerárquica, aquellos que enfatizan las conexiones étnicas o culturales locales y aquellos que enfatizan la naturaleza económica del crimen organizado (Albanese, 2014: 106). Cada uno de estos modelos ilustra una posible organización y estructura de un grupo criminal, según el contexto en cual se sitúe el grupo.

En conclusión, el crimen organizado es una preocupación creciente en la sociedad contemporánea. La falta de una definición única y precisa del mismo, sumada a su constante evolución y a las diferencias regionales, dificulta aún más su combate y erradicación. Es imprescindible reconocer que el crimen organizado no se limita a actividades ilícitas aisladas, sino que opera como una red compleja y fluida, donde los actores criminales colaboran a través de fronteras, aprovechando la corrupción de funcionarios y, en ocasiones, empleando la violencia como medio para proteger y mantener sus actividades delictivas.

A lo largo de los años, esta red de actividades y cooperación ilícita ha evolucionado considerablemente. Uno de los factores más importantes a considerar, por lo tanto, es el carácter transnacional del crimen organizado.

1.6.2 Crimen organizado transnacional

Mínimamente, el crimen organizado transnacional es una forma de delincuencia que trasciende las fronteras nacionales y se ejecuta en, al menos, más de un país (Albanese, 2014). Es decir, son organizaciones criminales similares a aquellas descritas anteriormente, que actúan y protegen sus actividades ilegales a través de una estructura organizativa internacional y la explotación del comercio internacional o los mecanismos de comunicación, para obtener un beneficio económico o material, de poder o influencia (Farah, 2012; National Institute of Justice, 2011).

Esta nueva dimensión del crimen organizado se entiende que surge en la década de 1970, pero se acelera a principios de la década de 1990. Este cambio se vio impulsado, principalmente, por la combinación de un nuevo clima geopolítico, una economía mundial globalizada y las resultantes fronteras más blandas, y una revolución en la tecnología de la información disponible para los grupos criminales (National Institute of Justice, 2011). De acuerdo con Jiménez Serrano (2015), la combinación del modelo de organización empresarial y la transnacionalización puede llevar a que las estructuras jerárquicas (como la centralización del poder y la toma de decisiones) se vuelvan disfuncionales y poco útiles. En este contexto, suelen surgir estructuras más horizontales y descentralizadas que, aunque tienen una dirección ejecutiva principal, fomentan la existencia de grupos con cierta autonomía e independencia en su funcionamiento para facilitar la dinamicidad y la operatividad de la organización.

Posteriormente, surge la globalización del crimen organizado, en donde los distintos grupos distribuyen sus áreas de influencia en todo el mundo y establecen acuerdos duraderos de colaboración (Bermejo Marcos, 2009). Por lo tanto, los grupos criminales pasan de ser grupos organizados nacionales, con alcance regional y estructurados jerárquicamente, a organizaciones delictivas de naturaleza mundial y transnacional, cada vez más conectadas en red con otros grupos delictivos y, a menudo, de estructura más plana y descentralizada (Stevanovic, 2020; National Institute of Justice, 2011).

1.6.3 Globalización

La colaboración entre grupos criminales no es un aspecto nuevo. A lo largo de su historia, se pueden encontrar colaboraciones de distinto tipo: según etnia en común, relación mercantil, entre otras (Jamieson, 1999). Sin embargo, los cambios introducidos en la sociedad en el

marco de la globalización, fomentaron un nuevo tipo de alianzas entre los grupos criminales. Brevemente, es posible entender este fenómeno como:

“a process (or set of processes) which embodies a transformation in the spatial organization of social relations and transactions—assessed in terms of their extensity, intensity, velocity and impact—generating transcontinental or interregional flows and networks of activity, interaction and the exercise of power”. (Held et al, 1999: 16)

Desde sus orígenes, la globalización logró moldear el funcionamiento de nuestra sociedad de manera rápida y creciente: nadie es ajeno a ella. Por un lado, afecta a los Estados soberanos en su intersección con diferentes perspectivas de poder, orientaciones, identidades y redes (Beck, 2000). Por otro lado, moldea la vida de los individuos, ya que están involucrados en un "mundo en movimiento", donde todos los actores de la sociedad están conectados, intercambiando bienes, capitales, servicios, símbolos, entre otros (Franko Aas, 2007).

Dejando a un lado las complejidades de este fenómeno, y considerando las cuestiones relevantes a la presente investigación, es importante considerar dos grandes impactos de la globalización en la estructura y funcionamiento del crimen organizado. En primer lugar, los mercados locales, más bien discretos, de bienes y servicios, se transformaron en un mercado global único. Según Lyman & Potter (2007) y Naím (2003), los bienes y servicios ilegales expandieron sus horizontes y pueden tener lugar en cualquier parte del mundo, debido a la nueva tecnología informática y de comunicaciones, los servicios de transporte aéreo enormemente ampliados y los servicios bancarios electrónicos instantáneos. En segundo lugar, el impacto de la globalización no es el mismo en todas partes. Por lo tanto, según estos autores, las organizaciones criminales pueden sacar provecho de aquellos lugares menos beneficiados y usar esas diferencias a su conveniencia. Una manera de ilustrar este argumento es considerando las diferencias entre los precios de producción de materias primas en las distintas regiones del mundo. Tanto los negocios legítimos, como las organizaciones criminales, aprovechan las regiones más accesibles para producir sus bienes y servicios a menor costo y expandirse internacionalmente (Lyman & Potter, 2007).

Según Naím (2003), la expansión de la globalización otorgó nuevas herramientas a los grupos criminales y, en simultáneo, puso mayor presión sobre los gobiernos locales. La necesidad de

acomodarse a la nueva economía global ha forzado a algunos países a flexibilizar sus fronteras dificultando su lucha contra los criminales globales. Esto trae a colación lo que él entiende como las 5 guerras de la globalización: migrantes ilegales, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y tráfico de bienes.

Para ilustrar el impacto de la globalización en el marco de las organizaciones criminales, es útil considerar el concepto de "*deviant globalization*" definido por Gilman, Goldhammer y Weber (2013). Los autores describen este fenómeno como la parte de la economía global que satisface la demanda de bienes y servicios que son ilegales. Son economías dinámicas y actividades ilícitas que se llevan a cabo en el lado "oscuro" de la globalización (Kassab & Rosen, 2018; Gilman et al., 2013). Además, los autores destacan que este concepto de globalización se encuentra indisolublemente atado y ligado a la globalización dominante: no podemos tener una sin la otra. Ambos conceptos son actividades impulsadas por el mercado. Ambos están habilitados por los mismos sistemas financieros, de comunicación y de transporte globalmente integrados; ambos rompen fronteras (políticas, económicas, culturales, sociales y ambientales) en un proceso dinámico de destrucción creativa; ambos están presentes en prácticamente todas las áreas de globalización (Gilman et al., 2013).

En resumen, la globalización ha tenido un impacto significativo en el funcionamiento de la sociedad contemporánea, transformando la forma en la que los distintos actores internacionales interactúan entre sí. En el contexto del crimen organizado, los cambios impulsados por la globalización permitieron que los grupos criminales se expandan a nivel global y aprovechen las diferencias entre regiones para obtener beneficios económicos. Asimismo, la globalización ha permitido que surjan nuevas formas estratégicas de colaboración entre grupos criminales transnacionales.

1.6.4 Nuevas alianzas entre grupos criminales transnacionales

Tal y como fue descrito anteriormente, los cambios económicos y geopolíticos producidos por la globalización abrieron nuevas puertas de acción y oportunidades para los grupos criminales organizados. Estos han logrado explotar la internacionalización de los mercados legales, comerciales y financieros, así como la relajación de las fronteras internacionales y los avances científicos y tecnológicos, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones (Jamieson, 1999; Farah, 2012; Gilman et al., 2013).

Previo a la erupción de la globalización, existían únicamente tres formas de colaboración: en primer lugar, las redes criminales podían ser establecidas según grupos étnicos en común; en segundo lugar, la colaboración podía ser estrictamente mercantil, entre comprador y vendedor; en tercer lugar, existían algunas colaboraciones puntuales que buscaban el beneficio mutuo (Jiménez Serrano, 2015).

Las nuevas alianzas impulsadas por la globalización, denominadas como "asociaciones estratégicas", no solo buscan establecer relaciones estables y beneficiosas, sino que presentan dos grandes diferencias con respecto a los tipos de colaboraciones anteriores. Por un lado, muestran una transformación de las redes de un solo grupo étnico disperso en diferentes continentes hacia una colaboración entre grupos del crimen organizado de diferentes nacionalidades y orígenes. Por otro lado, tienen la misma función que sus acuerdos de contraparte en negocios legítimos: distribuir y reducir el riesgo y obtener acceso al mercado (Jamieson, 1999; Paoli, 2019; Farah, 2012).

Este tipo de alianzas pueden afectar a la estructura de las organizaciones. Previamente se mencionó que el crimen organizado transnacional tuvo un efecto en el orden jerárquico de estos grupos. De la misma manera, las asociaciones estratégicas pueden provocar cambios en el contexto de cada organización, con nuevos roles y nuevas responsabilidades. Por ejemplo, una organización se puede convertir en una subsidiaria de un grupo más grande (Farah, 2012).

Según Jamieson (1999), el primer caso probado de una "asociación estratégica", como se definió poco antes, tuvo lugar en 1988, entre organizaciones delictivas de Italia y Colombia. Desde entonces, la estructura de estas asociaciones se vio determinada por dos formas y flujos de expansión criminal: por un lado, el flujo de criminalidad de la Comunidad de Estados Independientes hacia Europa Occidental y América del Norte; y, por otro lado, la contra ola de organizaciones criminales de Europa occidental y América del Sur a los países de la antigua Unión Soviética, con las organizaciones mafiosas emergiendo rápidamente como actores clave.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos en la lucha contra el narcotráfico, la internacionalización de las actividades del crimen organizado es cada vez más evidente. En el Informe Europeo sobre Drogas de 2022, se advierte que la globalización sigue impulsando cambios en esta actividad ilícita; los más recientes incluyen innovaciones en los métodos de

producción y tráfico de drogas, la creación de nuevas rutas de tráfico y asociaciones entre las redes de delincuencia organizada europea y no europea.

1.6.5 Conclusiones

En pocas palabras, para analizar las actividades ilícitas de la mafia albanesa y su relación con los grupos criminales en Ecuador, es útil considerar: en primer lugar, las características del crimen organizado, como la racionalidad, la capacidad de adaptación y cómo se emplea el uso de la violencia y otros métodos como la corrupción; en segundo lugar, el carácter transfronterizo y la colaboración entre grupos criminales como aspecto esencial para el desarrollo y la continuidad de sus operaciones ilegales y, en tercer lugar, cómo los efectos provocados por la globalización dan lugar a nuevas formas de colaboración que permiten sostener las actividades ilegales de una organización.

CAPÍTULO 2

2.1 Contexto de Albania y Ecuador en el tráfico de cocaína

2.1.1 *Albania y la mafia: un camino de ida*

Albania proclamó su independencia en 1912, aunque estuvo ocupada por diferentes fuerzas, principalmente por las italianas, hasta 1945. En ese año, se proclamó la República Popular de Albania, régimen comunista totalitario que se mantendría hasta 1991. Estas décadas de control extranjero y aislamiento dejaron enormes secuelas que implicarían el escenario perfecto para la aparición y establecimiento de un crimen organizado que, hoy en día, está profundamente intrincado en la arena política, económica y social del país.

En primer lugar, es imperante tener en cuenta la geografía del territorio albanés. Albania es un pequeño país al sureste de Europa, en la región de los Balcanes Occidentales, ubicado estratégicamente en el mar Adriático y el mar Jónico dentro de la región del Mediterráneo. La geomorfología de este país se caracteriza por el predominio de grandes relieves montañosos, ubicados principalmente en la parte central y norte del país. Entender cómo se conforma el territorio de Albania permite, en parte, explicar el aislacionismo que vivió su población durante la mayor parte de su historia y cómo éste forma parte de la cultura e identidad del país (Shuka, Xhulaj, Kashta & Casper, 2007).

Para entender la situación social, económica y política actual del país, es útil considerar los siguientes sucesos históricos. Albania fue declarada como Estado independiente, con una monarquía constitucional como sistema de gobierno, tras el Tratado de Bucarest, que puso el fin a la Segunda Guerra de los Balcanes en 1913 (Stanev, 2021); sin embargo, luego de la Primera Guerra Mundial, el territorio sería disputado entre Grecia, Yugoslavia e Italia, a pesar del desacuerdo de la población. Más adelante, en 1920, y con la ayuda del presidente estadounidense Woodrow Wilson, la Liga de las Naciones finalmente reconocería a Albania como Estado independiente (Glejdura, 1970).

El período de entreguerras fue una época de cambios y convulsiones para el país balcánico. La falta de desarrollo económico y social, sumado a la inestabilidad política, llevarían a un golpe de Estado en 1924, el cual no tendría una larga duración, ya que los efectos de la Gran

Depresión debilitarían al país y pronto se terminaría entregando el territorio a Italia (Stanev, 2021). Ya finalizada la Segunda Guerra Mundial se proclamó la República Popular Albanesa, en enero de 1946. Enver Hoxha, entonces presidente, convirtió a Albania en un país completamente aislado del resto del mundo, inclusive de Yugoslavia y de la propia URSS, provocando así un importante atraso a nivel económico, tecnológico y político (Stanev, 2021).

Con estos antecedentes y en este contexto, Albania había comenzado un camino que derivó en su situación actual. Se convirtió en un país sometido a regímenes extranjeros; aislado del resto del mundo; empobrecido y atrasado; sin un sentimiento nacionalista claro y con grandes divisiones territoriales; carente de un centro cultural o político. Esta concatenación de factores provocaron que Albania, hoy en día, sea el escenario de un crimen organizado irremediamente inmerso en la vida política y económica del país; un país que cuenta con altísimos niveles de corrupción, desempleo y pobreza, que no hacen más que alimentar dicho escenario, el cual es parte crucial del objeto de estudio de este trabajo.

¿Es este camino irreversible? Una de las teorías más interesantes para estos casos es la de la dependencia del camino, o *path dependence theory*. La misma estipula que el resultado de un hecho o proceso se da, no por la situación actual del mismo, sino por el conjunto de decisiones y circunstancias acaecidas hasta el momento. Mahoney (2006) resume las variadas definiciones de la teoría de *path dependence* como un tipo de secuencias específicas en las que eventos tempranos contingentes ponen en marcha una cadena de eventos con características altamente predecibles, que culminan con resultados de interés que no podrían ser explicados a la luz del conjunto inicial de condiciones. Se puede trazar una rápida analogía con la situación histórica del crimen organizado en Albania, la cual Pilaka y Nako (2021) explican que no ha surgido ni se ha desarrollado sin una razón evidente. Por el contrario, esta situación se habría reforzado a través de diferentes mecanismos con el paso del tiempo. Estos autores, de hecho, elaboraron un estudio para analizar el crimen organizado albanés enmarcado en la *path dependence theory*, dividiendo al mismo en tres fases: *Pre-formation*, *Path creation*, y *Lock-in*.

Según estos autores, la fase de pre formación, la cual crea el escenario para la etapa inicial del fenómeno estudiado y genera ambigüedad sobre su futuro, comienza con el régimen dictatorial comunista, liderado por Enver Hoxha. Creemos, sin embargo, que diversos aspectos de la historia de Albania, incluso previos al régimen comunista, también podrían

formar parte de esta fase. Entre ellos, la falta, desde el principio de su historia, de una cohesión nacional o de líderes políticos y culturales, que generó que el pueblo albanés no fuera capaz de hacer frente al régimen comunista o, en todo caso, de promover las buenas prácticas democráticas y la rendición de cuentas una vez que el régimen ya había caído. Los autores afirman que durante el régimen comunista albanés, el Partido y los servicios de inteligencia asumieron el monopolio del crimen organizado, siendo así el primer tipo de crimen organizado en el país. En este sentido, se evidencia la relación del gobierno albanés con la mafia italiana en los 60', para la importación de tabaco y otros productos, la producción y venta hacia otros países, impulsada por el gobierno, de cocaína, y otras acciones que constituyen actividades típicas del crimen organizado (Pilaka y Nako, 2021).

La segunda fase, *path creation*, tiene inicio al finalizar el régimen comunista. En esta segunda etapa, los autores dividen el proceso en 3 marcos temporales: 1991-1997; 1997-2004; y 2004-2020. Esta fase hace referencia al momento en el que el fenómeno toma un curso en su desarrollo que hace que el mismo se refuerce y predomine ante otros posibles desarrollos, mediante variables llamadas "*self-reinforcing properties*" (Mahoney, 2000; Pierson, 2000). La larga duración de esta etapa provoca que estas variables afecten de tal manera al fenómeno, que este se vuelva, prácticamente, imposible de revertir. Llegado ese punto, uno se enfrenta a la última fase, conocida como *Lock-in* (Mahoney, 2000; Mahoney & Thelen, 2010).

Entre 1991-1997, Albania se vio enmarcada por la salida del régimen comunista, pero con la particularidad de que los altos mandos de la inteligencia comunista mantuvieron posiciones de poder. Durante estos primeros años de incertidumbre e inestabilidad política, antiguos miembros de la inteligencia comunista explotaron sus conexiones estatales y llevaron a cabo actividades como el contrabando de armas, drogas y personas, sin temor a ser arrestados. Este hecho se dió no solo en Albania, sino que en los Balcanes en sí, luego de la caída de los regímenes comunistas y luego de guerras que casi todos estos países atravesaron. Kemp (2017) explica que, a diferencia de Europa Central y del Este, donde la vieja élite política (*nomenklatura*) convirtió el capital político en capital económico, en muchos países balcánicos el capital criminal acumulado durante las guerras de Yugoslavia se convirtió en capital político, por lo que, en los años previos al siglo XXI, el crimen organizado ya era parte inseparable de muchos de estos Estados.

Volviendo a la Albania de los 90', en esa nueva realidad surgirían los primeros grupos de crimen organizado locales propiamente dicho. Estos se centraron en el tráfico de personas,

secuestros, extorsiones y guerra de pandillas por territorio. El tráfico de personas fue una de las principales herramientas de estos grupos desde muy temprano, por su conexión con la diáspora albanesa de Kosovo y Macedonia del Norte (Lala, 2021). Según los autores, en esta primera etapa, estos grupos crecían muy rápido y destacaban por ser jóvenes y poco estructurados, en comparación con sus contrapartes en los países vecinos (Pilaka y Nako, 2021).

Para el periodo de 1997-2004, dichos grupos poco estructurados crecieron hasta convertirse en empresas. A comienzos de 1997, las condiciones sociales y económicas del país se vieron rápidamente deterioradas. El detonante último fue el colapso de una serie de estafas piramidales lideradas por grupos criminales, que dejaron a miles de albaneses en bancarrota (Dobbins, J. et al., 2008). El país, sufriendo por el atraso y las precarias condiciones mencionadas previamente, no logrando adaptarse a la economía de libre comercio, caería en una crisis financiera y social. Consecuentemente, creció la oferta y la demanda por bienes y servicios en mercados alternos a los oficiales, y los grupos de crimen organizado no tardaron en hacerse con la economía gris y subterránea de Albania (Pilaka y Nako, 2021).

La crisis llevó a protestas violentas, con particular fuerza en el sur, donde la oposición recibió un mayor respaldo. A medida que se extendieron los saqueos y disturbios, el Estado comenzó lentamente a desaparecer en la práctica (Dobbins, J, et al., 2008). La crisis social y financiera provocó la falta de control en las actividades económicas del país, y los grupos criminales se aprovecharon de la situación. De esta manera, estos grupos actuaron como empresas frente a la gran cantidad de ciudadanos desesperados que buscaban nuevas formas de percibir ingresos y, por ende, recurrían a los mercados subalternos. En simultáneo, en respuesta al aumento del peligro en las calles debido a las protestas populares, el entonces presidente Sali Berisha abrió las armerías del Estado para que los ciudadanos pudieran protegerse de los manifestantes. Se estima que más de 1 millón de armas, y más de 1 millón y medio de cartuchos, quedaron en manos de pandillas criminales (Pilaka y Nako, 2021).

Por otra parte, los esfuerzos internacionales por asistir al país fueron muy limitados y, finalmente, a pesar de los cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones del gobierno, el desarme de los grupos criminales fue derivado a las fuerzas militares locales. Bajo este contexto, los socialistas recuperaron el poder nuevamente a partir de 1997, tras una elección descrita por el Consejo Europeo como "aceptable" en un contexto desfavorable. El nuevo gobierno se vio altamente beneficiado de la asistencia económica provista por organismos

internacionales, lo que permitió reducir la inflación y acelerar la industrialización, de la mano de la privatización de sectores claves (muchos cayeron en manos de criminales), lo que llevó a un crecimiento del PBI (Dobbins, J, et al., 2008).

En 1998 se desataría la guerra en Kosovo, y los albaneses la aprovecharían para hacer crecer su reputación como traficantes de armas. Este contexto permitió que los grupos de crimen organizado en Albania lograran expandir aún más sus actividades en Europa, convirtiéndose en un aliado esencial para los criminales en Italia (Pilaka y Nako, 2021). A comienzos del 2000, tanto la Comisión de las Comunidades Europeas como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, afirmaban que la mafia albanesa era una amenaza para la estabilidad política y económica del país. Ambos informes hacían énfasis en la ineficiencia del sistema judicial y la debilidad de la administración central para enfrentarse a los grupos de crimen organizado (Gayraud, 2007; Ruiz Durán, 2020). Según dichos informes, tanto políticos, administrativos como funcionarios judiciales, amparaban a la mafia albanesa, permitiendo el blanqueo de capitales y, a su vez, blanqueaban a los mafiosos *per sé*. Luego, estos se presentaban como políticos, compraban medios de comunicación u ocupaban roles de importancia en la economía nacional (Ruiz Durán, 2020).

La última etapa de esta segunda fase, para los mencionados autores, se dio entre 2005 y 2020. En este último periodo, se muestra una dinámica mucho más ágil en la organización del grupo. Los autores destacan dos factores claves como los "*self-reinforcing properties*": por un lado, el paquete legal anti-mafia, aprobado en 2004; por otro, el nuevo gobierno formado por el Partido Democrático en 2005, cuya campaña presidencial se centró en la lucha contra el crimen organizado. El paquete legal anti-mafia incluía el cese de las propiedades adueñadas por criminales, controles severos al lavado de dinero y la reforma del Código Penal. Esto provocó un cambio drástico y crucial en el organigrama del crimen organizado albanés. Lo que en un principio fue manejado por pandillas territoriales violentas, sería ahora gerenciado por redes criminales que mantenían el control sobre las ciudades a través de sus células en el hogar. Estas células comprenden grupos de individuos dispersos en muchos países que realizan actividades criminales autónomas.

En contraste con el período anterior, estas organizaciones no se caracterizan por tener una jerarquía estricta o disciplina rigurosa. En su lugar, adoptan una estructura flexible basada en núcleos sólidos compuestos por grupos relativamente pequeños de cuatro o cinco personas (Rama, 2021). Además, estos núcleos establecen contacto con otros colaboradores para

satisfacer las necesidades relacionadas con actividades delictivas. De esta forma, la organización creció y expandió sus fronteras, formando una estructura horizontal, carente de una escalera jerárquica y, por lo tanto, ausente de un líder único, lo que dificulta su rastreo (Pilaka y Nako, 2021; Rama, 2021).

Las redes criminales en Albania, desde 1991 hasta 2004, se aprovecharon de la ineficiencia e ineficacia de un sistema judicial corrupto para alterar veredictos a su favor, contribuyendo así a establecer la impunidad y propagar el mensaje de que los criminales son intocables. Eliminando el riesgo al castigo, los criminales utilizaron el contexto albanés para lavar su dinero de actividades ilícitas y convertirse en actores principales en varias actividades del país. Los ingresos se invierten principalmente en Albania, en forma de propiedades inmobiliarias, actividades comerciales, artículos de lujo, etc., aprovechando también la alta tasa de economía informal del país a lo largo de los años; de esta manera, obteniendo el control de gran parte de la economía local, se logra facilitar el tráfico de estupefacientes (Rama, 2021). Sectores como la construcción, bienes raíces, el comercio minorista y el turismo, fueron el foco de estas organizaciones para legitimar su presencia. De esta manera, el crimen organizado en Albania se ha vuelto mucho más sofisticado, infiltrándose en diversos aspectos de la sociedad, sosteniendo la imagen de que los criminales se encuentran por encima de la ley (Pilaka y Nako, 2021).

Tras haber desarrollado la evolución del crimen organizado en Albania y sus actividades, encasillando en períodos la fase de *pre-formation* y *path creation*, los autores se cuestionan cómo es posible determinar que se ha llegado a una situación de encierro –de *lock-in*. Sydow et al. (2009), argumenta que esta fase se caracteriza por un patrón dominante fijo que desarrolla un carácter determinista o cuasi determinista. Por lo tanto, nuevas entidades que se involucren en el entorno, se verán forzadas a seguir el patrón establecido. La *path dependence theory* articula que el determinismo es la prevalencia de un modelo sobre otros modelos competidores. La dominancia de un modelo se atribuye por la debilidad de sus competidores (Pilaka y Nako, 2021).

Es evidente, luego del desarrollo esbozado anteriormente, que el crimen organizado en Albania ha jugado un papel fundamental para la sociedad en su totalidad en las últimas 3 décadas. Sin embargo, para demostrar que se ha llegado a la fase final, sería necesario demostrar la lucha entre diferentes modelos y evidenciar la prevalencia de uno por sobre sus competidores durante este periodo. Los autores plantean que la competencia entre modelos

sucede en diferentes campos. En el campo político, el modelo competidor sería la financiación legítima y transparente de los partidos y campañas; en el campo económico, los modelos alternos son los negocios honestos y un mercado abierto, formal y competitivo (Pilaka y Nako, 2021).

El modelo de crimen organizado ha dominado estos campos durante estas décadas. En el financiamiento político se puede destacar las estafas piramidales llevadas a cabo en 1997, replicadas hasta la más reciente elección en 2021; consiguiendo así resultados a su favor. Las instituciones estatales han sido incapaces de combatir o prevenir esto, demostrando que el financiamiento legítimo es el modelo débil. Además, Ruiz Durán (2020) menciona cómo los clanes criminales de Albania y Kosovo formaron un partido político que les permite, a funcionarios y ministros, utilizar sus cargos para encubrir, y/o realizar, actos ilícitos. De hecho, el mismo autor, enfatiza en que la lucha contra el crimen organizado en Albania debe ser comprendida como una competencia política-criminal.

Consecuentemente, el modelo del crimen organizado tomó participación en el campo económico. Debido a su capacidad de influenciar las leyes, considerando la crisis social y financiera del país que elevó altamente los niveles de pobreza, y la ineficiencia de las instituciones financieras, las redes criminales afianzaron su protagonismo en la economía lícita del país. Postergaron la legislación de leyes anti-mafia, hasta el punto en donde ellos se encontraban en una posición para convertirse en los primeros emprendedores “legítimos” del país; apoderándose, así, de sectores claves de la economía (Pilaka y Nako, 2021).

David (1985), argumenta que el *Lock-in* es un proceso histórico y, por lo tanto, es necesario resaltar un evento que haya sentado un precedente para esta última fase. Según el desarrollo anterior, el año 1997 es el momento crucial en el que el crimen organizado se establece como el modelo predominante en, al menos, los campos políticos y económicos de Albania. Este año involucra el debilitamiento de las instituciones, debido a la crisis vivida en el país, permitiendo que las redes criminales crezcan; aún cuando la estabilidad fue recuperada, la presencia de estos grupos perduró y hasta incrementó.

Hoy en día, el territorio donde se encuentra lo que se entiende como la mafia albanesa comprende Albania, Montenegro, Kosovo, Serbia y Macedonia del Norte. Al mismo tiempo, por razones geopolíticas –históricas y geográficas–, el grupo criminal comparte vínculos con Italia y Turquía, donde el crimen organizado se encuentra totalmente desarrollado. Por

ejemplo, el territorio albanés se encuentra próximo al puerto italiano de Gioia Tauro, en la región de Calabria, eje de operaciones de la ‘Ndrangheta y una de las puertas de entrada para la cocaína que llega a Europa (Den Held, 2022).

Asimismo, es importante destacar el rol que tuvo el espacio albano (Albania, Kosovo y lugares aledaños en los Balcanes), en la emigración de personas que huían del régimen comunista. Esta emigración fue crucial para el desarrollo internacional que alcanzó la organización tras la Guerra de Yugoslavia (Ruiz Durán, 2020). Bermejo (2009), afirma que se han detectado al menos 15 clanes mafiosos. Estos grupos destacan por su violencia, siendo grupos jerárquicos y disciplinados. Debido al éxito en sus operaciones de tráfico de personas, particularmente en los principios de los ‘80, la diáspora albanesa (alrededor de 700.000 personas) se ha dispersado por todos los principales países europeos. En este contexto, la mafia albanesa ha conseguido incrementar sus negocios y conectividad en el continente (Ruiz Durán, 2020). Según Gayraud (2007), el país se encamina a convertirse en una versión europea de Colombia.

2.1.2 Ecuador: “paraíso” para la mafia albanesa

La literatura dedicada al narcotráfico en el Ecuador ha focalizado su atención en incautaciones de droga y en la relación que se mantiene con la dinámica criminal colombiana (Páez 1991; Pontón 2013; Rivera Vélez y Torres 2011). Según un informe del UNODC en 2015, Ecuador se habría mantenido libre de producción de drogas y sostenido su posición de país de tránsito. Sin embargo, distintos sucesos han provocado grandes cambios en la región y en el comercio mundial de la cocaína en general. Tanto la firma de paz en Colombia en 2016, como la consolidación de los carteles mexicanos en este negocio, han provocado que los grupos de influencia renueven sus estrategias. Esos cambios llevan a pensar que la frontera colombo-ecuatoriana modificó la condición histórica del Ecuador como país irrelevante en el tránsito y almacenamiento. En esta sección se analizarán todos estos cambios, y se explicará cómo la mafia albanesa logró establecerse con tanta facilidad y beneficios en el país andino. A lo largo de las siguientes páginas, se desarrollan los factores que convirtieron a Ecuador en un país que ocupa un puesto privilegiado en la cadena de valor del narcotráfico, incrementando exponencialmente su participación en la producción, refinamiento, almacenamiento y transporte de cocaína (Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva, 2020).

Según UNODC (2021), desde principios de los 90' existió un monopolio en la cadena del tráfico de cocaína, desde su producción en Latinoamérica hasta su distribución en Europa. Dicho monopolio era ejercido por la mafia calabresa 'Ndrangheta, la cual se internó en los países de producción de la cocaína, especialmente en Colombia, para negociar, con carteles como el de Cali, la compra y traslado de esta droga. Sin embargo, explica el reporte de UNODC "*The illicit cocaine trade from Latin America to Europe – from oligopolies to free-for-all?*" de 2021, que en los últimos años, debido a la fragmentación del crimen organizado en Colombia (previamente dominado por unos pocos actores, y actualmente repleto de organizaciones criminales como guerrilleros, cárteles, pandillas, etc.), la mafia calabresa perdió dicho control sobre la totalidad de la cadena del narcotráfico.

Ante la ausencia del Estado, el crimen organizado surge y se aprovecha de factores como la diversidad étnica y cultural, el bajo desarrollo, la geografía y la baja inserción laboral (Andreas, 2004). Dadas estas condiciones, en un mercado ampliamente globalizado, la economía política del crimen organizado (EPCO) busca entender las relaciones que se dan entre las organizaciones en los mercados ilícitos. La EPCO, responde a la RCT, afirmando que los grupos buscan maximizar sus beneficios y para ello toman decisiones medidas, arman estrategias claras y establecen mecanismos de corrupción con los gobiernos, todo ello con un objetivo únicamente lucrativo. El conjunto de estas actividades que rodean la producción y venta de los *commodities* (en este caso la cocaína) es lo que se entiende como economía ilícita (Rivera-Rhon & Bravo-Grijalva, 2020).

De esta manera, en los últimos años múltiples actores del crimen organizado, provenientes de Albania, Bélgica, Reino Unido, Marruecos, Francia, entre otros, han aparecido en Sudamérica (principalmente en Colombia y Ecuador) para negociar directamente la compra y traslado de cocaína hacia Europa y África. La mafia albanesa ha sido uno de los grupos criminales más activos en Sudamérica, logrando transportar y distribuir enormes cantidades de cocaína por toda Europa. En este sentido, autoridades del Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Austria, Bulgaria, Grecia y Suiza han, desde fines de la primera década del presente siglo, identificado a los albaneses como los principales actores del tráfico de cocaína en todo el continente (UNODC, 2021).

Aunque la primera conexión conocida entre los criminales albaneses y sudamericanos se dio en 2001, cuando tres ciudadanos del país de los Balcanes fueron detenidos en Colombia luego de una operación de la DEA, sería a partir de 2008/2009 cuando estas conexiones se

harían evidentes y constantes, y ya no en Colombia sino en Ecuador, donde los albaneses identificaron una oportunidad para explotar su modelo de negocios.

Según GI-TOC (2020), Ecuador, desde principios del siglo XXI, es un país sumamente atractivo para la mafia albanesa por numerosos factores. La sumatoria de ellos responden al argumento de Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva, quienes afirman que el fenómeno del crimen organizado transnacional tiende a prosperar en contextos donde las políticas estatales para detener el accionar de estos grupos son débiles y la cooperación entre países es limitada (2020). Rivera Vélez (2017), incluso se anima a afirmar que la producción y el consumo no pueden subsistir sin el consentimiento del Estado.

En primer lugar, vale destacar la ubicación y geografía del país. Ecuador se encuentra ubicado entre Perú y Colombia, los cuales producen cerca del 90% de la cocaína mundial. Además, la porosidad de las fronteras ecuatorianas es una oportunidad perfecta para el tráfico de drogas desde los países mencionados. En este sentido, UNODC (2021), hace hincapié en la frontera norte, cercana a los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo -productores de cocaína-, y explica que “el control fronterizo y la vigilancia son especialmente difíciles en [estas] áreas caracterizadas por la geografía inhabitable [...] con largas extensiones de cordillera y selvas tropicales”.

En segundo lugar, es importante hacer mención a la débil democracia del país. Entre 1996 y 2006 Ecuador estuvo considerado como la democracia más inestable de latinoamérica; muestra de ello fueron los 8 presidentes que rigieron en ese período, de los cuales 3 fueron expulsados por el congreso (GI-TOC, 2020). Desde 2006, año en que se comenzó a realizar el *Democracy Index* (The Economist), Ecuador ha oscilado entre las posiciones 75 y 101 (de un total de 167 países), ubicándose en el último índice en el puesto 81. Según la clasificación de este índice, Ecuador es considerado como “régimen híbrido”, es decir, que tiene elementos propios de una democracia pero sufre de fuertes debilidades más pronunciadas que en las “democracias debilitadas”, la categoría inmediatamente superior (*The Economist Intelligence Unit*, 2023). Recientemente, el país andino volvió a ser portada en las noticias tras las denuncias de corrupción del gobierno de Guillermo Lasso, presuntos vínculos de autoridades con la mafia albanesa, y el asesinato del asambleísta y candidato a presidente Fernando Villavicencio. Estos y otros hechos serán desarrollados más adelante en este trabajo, para evidenciar la influencia de los criminales albaneses en la vida política de Ecuador.

En tercer lugar, otro factor crucial fue el cese de las operaciones militares estadounidenses. Luego de la guerra de Irak, se generó un movimiento internacional en contra de las bases militares estadounidenses, siendo su primera conferencia en Quito y Manta, Ecuador, en 2007, aunque las manifestaciones en dicho país comenzaron años antes. Rafael Correa, en vistas de las elecciones de 2006, prometió que, de conseguir la presidencia, cerraría la base militar estadounidense en Manta, establecida en 1999 como parte de la misión antinarcóticos del país norteamericano (Ikeda, 2018). De esta manera, en 2009 Estados Unidos se retiró del país; desde ese entonces, explican expertos y académicos, hubo un repunte en el tráfico de drogas desde Ecuador, y en el establecimiento de grupos criminales en el país, principalmente provenientes de los balcanes (GI-TOC, 2020;García Galecio, 2019).

En cuarto lugar destaca la ciudadanía universal. En 2008 la constitución ecuatoriana fue reformada, y pasó a incluir un concepto conocido generalmente como “ciudadanía universal”. En este sentido, en la nueva constitución se decretó la libre movilización de migrantes, se quitó el término “ciudadano ilegal”, se facilitó el pedido de asilo o refugio y, lo más importante, se eliminó el requisito de visado por un período de 90 días, que a su vez podía ser extendido por otros 90 días (Álvarez Velasco, 2020). Consecuentemente, los albaneses encontraron una oportunidad accesible para establecerse en Ecuador y desde allí manejar sus operaciones. Además, Ecuador es uno de los pocos países que no tiene base de datos con huellas digitales y fotos de los visitantes extranjeros, lo que dificulta el seguimiento de identidades y facilita la falsificación de las mismas (GI-TOC, 2020).

En quinto lugar, GI-TOC (2020) destaca la dolarización de Ecuador (desde la crisis del 2000), junto con el bajo nivel de bancarización, como factores que promueven los negocios ilícitos. La población ecuatoriana maneja la mayor parte del dinero por fuera del sistema bancario, lo que hace casi imposible rastrear los movimientos de dinero y, a su vez, facilita el lavado de activos. A esto último se le suma la desregularización del sistema financiero y las superlativas ganancias de la banca ecuatoriana desde 2017, lo que lleva a que se lave anualmente entre el 2% y el 5% del PIB del país (CELAG, 2023).

Por último, el sistema judicial ecuatoriano sufre de una enorme corrupción y carencias para cumplir efectivamente sus funciones. Ecuador se encuentra en el puesto 93/140 del *Rule of Law Index 2022*, elaborado por el *World Justice Project* para medir la efectividad del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad de los países. Dentro de Sudamérica, Ecuador se ubica sólo por encima de Paraguay, Bolivia y Venezuela. Al desglosar los factores de este índice, se

aprecia que Ecuador tiene sus mayores fallas en corrupción (92/140), orden y seguridad (121/140), y justicia criminal (103/140) (WJP, 2022). Algunos de los numerosos ejemplos de integrantes de la mafia albanesa infiltrados en Ecuador, que han burlado a la justicia del país, serán mencionados a lo largo de este trabajo.

2.2 Colaboración entre grupos del crimen organizado en Albania y Ecuador

2.2.1 Análisis de los factores que promueven la colaboración

Sobra evidencia para afirmar que el crimen organizado es un fenómeno global que trasciende fronteras y ha demostrado ser capaz de adaptarse y expandirse en distintos contextos geográficos. En este sentido, la colaboración entre grupos criminales de diferentes países se ha vuelto un desafío cada vez más relevante para la seguridad nacional e internacional. Este capítulo se enfoca en analizar la colaboración entre estos grupos delictivos, haciendo énfasis especial en los grupos de Albania y Ecuador, dos países que han experimentado la presencia y el crecimiento de estas organizaciones delictivas en las últimas décadas.

Se busca proporcionar una comprensión más profunda de los aspectos específicos que influyen en la colaboración entre los grupos criminales de Albania y Ecuador, así como examinar los mecanismos y los factores que permiten la cooperación transnacional. En concreto, se busca responder a cuestiones tales como: ¿qué aspectos fomentan, impulsan o incentivan la cooperación criminal? Para lograr este objetivo, se realizará un análisis detallado de los factores socioeconómicos, políticos e institucionales que entendemos pueden contribuir a la colaboración entre estos grupos delictivos en ambos países de estudio.

Por lo tanto, la presente sección busca explicar aquellos factores que pueden ser, de alguna manera, medibles y comprobables. Albanese (2000), presenta un modelo de factores que da el puntapié a las posibles causas del crimen. Este modelo toma en cuenta no sólo las condiciones económicas, sino también la regulación gubernamental, demanda por servicios o productos, capacidades técnicas, lenguaje, fuerza de la ley y entorno criminal.

A lo largo de esta sección, se considerarán tres factores principales: el aumento en la oferta de cocaína, la evolución de las medidas implementadas por los Estados soberanos contra el tráfico de drogas ilegales, y las nuevas posibilidades de comunicación, conexión e interacción fomentadas en el contexto de la globalización. Es importante tener en cuenta que estos factores no constituyen una lista exhaustiva de elementos que fomentan la cooperación entre

grupos criminales. Por el contrario, en muchos casos, como en el de la mafia albanesa y los grupos criminales de Ecuador, son factores que impulsan a, o se complementan con otros elementos.

2.2.1.1 Factores generales

El juego de oferta y demanda

A lo largo de los años, el volumen de producción de los distintos tipos de droga ha ido evolucionando considerablemente. En el caso de la cocaína, tal y como fue descrito anteriormente, la producción global alcanzó niveles récord, como resultado del aumento en la eficiencia de los laboratorios de cocaína (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2022: 54).

Este aumento en la cantidad de cocaína disponible no es novedad. Desde hace ya varios años, la producción presenta un crecimiento considerable, con fluctuaciones importantes al alza. Como contraparte, un aumento en la demanda de drogas ilícitas (principalmente en Europa) y el consecuente atractivo económico que esto trae para las bandas criminales, “*seem to have emboldened Western Balkan criminal networks to become involved across many aspects of the supply chain for illicit drugs*” (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2022).

A medida que el mercado de drogas ilícitas continúa evolucionando, se observa una marcada interconexión entre los actores involucrados en la producción y distribución de cocaína. El aumento significativo en la producción global de la droga ha llevado a que los consorcios criminales en Europa, quienes adquieren grandes cantidades de cocaína al por mayor desde América del Sur, se consoliden como redes orientadas a los negocios, donde distintos grupos de traficantes coexisten en armonía (UNODC, 2023; Nathan Jaccard, entrevista personal²).

En otras palabras, en lugar de competir entre sí, los grupos criminales organizados han encontrado ventajas en colaborar y compartir experiencias. La alta demanda de cocaína en el mercado europeo ha generado un ambiente propicio para la coexistencia de múltiples grupos de traficantes, quienes pueden operar de manera conjunta sin entrar en conflicto (UNODC, 2023). Esta situación ha llevado a una especie de convivencia entre estos actores, quienes se consideran más compañeros que competidores.

² Entrevista personal realizada en agosto de 2023, disponible en Anexo.

Es relevante destacar, a su vez, los hallazgos descritos en el Informe Mundial sobre Cocaína de 2023. Según el mencionado informe, las alianzas entre grupos criminales europeos se han vuelto cada vez más frecuentes, principalmente debido a que algunas de estas organizaciones narcotraficantes han logrado establecer relaciones directas con los productores de cocaína en América Latina. Sin embargo, a pesar de tener acceso a la fuente de producción, muchos de estos grupos carecen del capital necesario para adquirir cocaína en cantidades lo suficientemente grandes como para garantizar márgenes de ganancia significativos. Por lo tanto, esta es una de las razones por la cual se ven motivados a trabajar en conjunto con otros actores para lograr sus objetivos.

Esta dinámica pone de manifiesto la complejidad del mercado de drogas ilícitas y cómo los diferentes actores involucrados encuentran formas de adaptarse y colaborar para maximizar sus ganancias y reducir los riesgos asociados con esta actividad ilegal. A su vez, la continua demanda de drogas en Europa es un impulsor clave para la expansión de estas redes criminales, quienes encuentran en el tráfico de cocaína una lucrativa oportunidad de negocio.

Regulaciones gubernamentales

La historia internacional sobre el combate al tráfico ilegal de drogas revela un largo período de intentos, tanto fallidos como exitosos, en lo que respecta a la regulación de este mercado ilícito. Para comprender el impacto y la relación entre las medias y políticas establecidas por los Estados soberanos, tanto a nivel nacional como internacional, es importante considerar: por un lado, la evolución de este tipo de medidas; y, por otro lado, las características propias de los procesos de elaboración de políticas contra el narcotráfico.

Evolución de las medidas restrictivas

Según Bergman (2018), cuando se trata de abordar el tema de las drogas ilegales, se han planteado diferentes paradigmas, entre ellos la prohibición, la legalización y la regulación. Aunque las medidas más comunes y populares han sido aquellas que se centran en la prohibición total de la producción, venta y uso de estas sustancias, en la práctica, se ha cuestionado su efectividad real. De acuerdo con Tagle (2011), la mera prohibición no logra eliminar la demanda de drogas. Por el contrario, se observa que este enfoque conlleva a la adopción de medidas punitivas para enfrentar cada aspecto del negocio de las drogas, sin solucionar la raíz del problema.

Aunque, en la práctica, estas medidas de prohibición no solucionan nada, ya que la prohibición en sí no elimina la demanda, se puede afirmar que obligan a los actores involucrados a tomar precauciones (Bergman, 2018; Tagle, 2011). El análisis realizado por Kassab y Rossen (2019) indica que, paradójicamente, la prohibición puede generar efectos indeseados al incrementar tanto el riesgo como el potencial beneficio para los delincuentes involucrados en la producción y distribución de drogas ilegales. Ante la presión de la prohibición, estos actores criminales se ven obligados a formar alianzas y estructuras organizadas para competir con las leyes establecidas y aprovechar las dinámicas del mercado. Así, se establecen redes criminales organizadas que gestionan y dirigen estos mercados ilícitos (Kassab & Rossen, 2019).

Por otro lado, el avance de las tecnologías ha permitido que las autoridades dispongan de herramientas más precisas para identificar posibles amenazas relacionadas con el narcotráfico. La aplicación de tecnologías modernas se ha vuelto fundamental en la lucha contra este problema, tal como lo destaca Fedotov (2017). Estos avances tecnológicos brindan mayores capacidades para rastrear y monitorear las actividades delictivas, lo que contribuye a dificultar la operación de los grupos criminales y, en ciertas ocasiones, a desarticular sus operaciones.

En conclusión, la discusión en torno a los paradigmas para abordar las drogas ilegales continúa siendo un tema relevante en la sociedad actual. La prohibición, aunque popular, no ha logrado erradicar el problema y ha propiciado la aparición de redes criminales organizadas. Por otro lado, el uso de tecnologías avanzadas se ha convertido en una herramienta esencial para las autoridades en su lucha contra el narcotráfico, permitiendo una mayor eficacia en la identificación y seguimiento de potenciales amenazas. Sin embargo, aún persiste la necesidad de un debate amplio y responsable que aborde este complejo desafío desde diferentes perspectivas para encontrar soluciones más efectivas y sostenibles en la búsqueda de reducir los problemas asociados a las drogas ilegales.

En respuesta a los avances tecnológicos y las medidas de prohibición relacionadas con las drogas ilegales, las alianzas criminales emergen como una estrategia viable para los delincuentes en su búsqueda por beneficiarse y alcanzar el éxito. Ante el aumento del riesgo y la presión ejercida por las autoridades, estos actores se ven impulsados a unir fuerzas y establecer redes organizadas para sortear los obstáculos impuestos. Estas alianzas les permiten compartir recursos, conocimientos y capacidades, creando un marco de autoridad

propio que compite con el sistema legal establecido. A través de esta estructura colaborativa, los mercados ilícitos adquieren mayor organización y dirección, lo que les otorga una mayor probabilidad de éxito en sus actividades ilícitas. Así, la adaptación a las circunstancias cambiantes y la consolidación de alianzas se revelan como elementos clave para el mantenimiento y la expansión de estas redes criminales en el contexto actual de la lucha contra el narcotráfico (Kassab & Rossen, 2019).

Proceso de formulación de Políticas y la corrupción

Otro de los principales puntos a tener en cuenta son las medidas para combatir el tráfico ilegal por parte de los diferentes Estados y el vínculo de corrupción entre los criminales y los políticos a cargo. Karstedt (2014), en su capítulo en el libro *The Oxford Handbook of Organized Crime* editado por Letizia Paoli, plantea dos escenarios; por un lado, los Estados pueden ser facilitadores del crimen organizado o, por otro lado, pueden protegerse de los mismos.

En el primero de los casos, los Estados pueden ser facilitadores mediante la corrupción, la falta de aplicación de la ley o la falta de regulación adecuada. En estos casos, los grupos criminales ganan influencia en las comunidades locales. Entre algunos ejemplos, se destaca el uso la violencia para intimidar a otros actores influyentes en las arenas de poder (Lowi, 1964). En este punto debemos discutir el concepto de “Estados cáscara” de Farah (2012). Este argumenta que algunos países se han vaciado desde adentro por actores criminales en coordinación con funcionarios corruptos del gobierno. En este sentido, Newton-Cheh (2020), afirma que las instituciones y normas democráticas de Albania se han erosionado y limitado la libertad de expresión en los medios en un intento de proteger a los grandes clanes criminales del país.

Toda medida política pasa por un proceso de debate, aprobación y ejecución, lo que se conoce como el proceso de formulación de políticas (PFP), y este tiene un fuerte impacto en la calidad de cada medida. En particular, este proceso será esencial para determinar la capacidad de los países para lograr un entorno estable para las políticas que les permita modificarlas, adaptarlas a nuevas coyunturas e intereses, y que siempre sean en favor del interés público (BID, 2006).

Por lo tanto, esto nos permite inferir que el PFP no es estandarizado ni universal. Por el contrario, los diferentes países muestran distintas capacidades para lograr sostener una

medida en el largo plazo. Mientras que ciertos Estados logran crear entornos estables y predecibles, otros sufren de cambios frecuentes e inesperados que alteran las arenas de poder (Lowi, 1964). Asimismo, no todos los Estados tienen la capacidad de reaccionar de manera rápida y eficaz ante cambios coyunturales para lograr una mejor adaptación de sus políticas (BID, 2006). En este sentido, el BID (2006) argumenta que el estudio de políticas públicas presenta un paisaje variado de contextos político-socio-culturales que alteran la formación de las medidas políticas, así como su implementación y posterior evaluación.

Mientras que el objetivo de esta investigación no es profundizar en el PFP de Albania, tanto Newton-Cheh (2020), como otros autores, han llamado a Albania el primer Estado-Narco de Europa, el cual se ha transformado en una amenaza regional, internacional y transnacional. La suma de la infiltración de los grupos de crimen organizado en el PFP, y el uso de la violencia para intimidar a los medios, ha resultado en un sistema político-criminal capaz de sostener el orden social antidemocrático (Karstedt, 2014; Newton-Cheh, 2020); liberando, de esta manera, de presiones locales a los grupos criminales para poder llevar a cabo sus objetivos.

En definitiva, si bien los avances tecnológicos son una herramienta valiosa para las autoridades, también es crucial considerar la corrupción y el proceso de formulación de políticas. En este contexto, las bandas criminales se han visto constantemente obligadas a adaptarse a las nuevas medidas de los Estados y organismos internacionales, incursionando en nuevos negocios y nuevos métodos para la consecución de los mismos. Uno de estos métodos es la cooperación con otros actores del crimen internacional, demostrando la amplia capacidad de los grupos criminales de adaptarse a situaciones cambiantes.

El rol de la globalización

La globalización es, sin duda, uno de los factores más difíciles y complejos de analizar cuando se estudian las dinámicas del tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado. Su impacto en estos fenómenos ha sido significativo y ha generado una serie de cambios y desafíos que trascienden las fronteras nacionales y regionales.

Tal y como fue mencionado previamente, Naím (2003) presenta al tráfico de drogas como una de las 5 guerras que debe enfrentar la globalización. Según este autor, este fenómeno ha impulsado el tamaño y los recursos de las redes criminales, mientras impuso mayores restricciones y presiones a los gobiernos nacionales, abriendo cada vez más el mercado

internacional y dificultando la lucha contra los grupos criminales internacionales. De acuerdo con las conclusiones obtenidas en la entrevista con Albanese, la globalización tiene un papel crucial en este sentido. Para él, las últimas dos décadas han permitido a los actores criminales aspirar más allá de la demanda local o regional en el tráfico de bienes. La globalización ha permitido a los actores criminales expandir sus operaciones fuera de los límites locales o regionales, impulsando el crecimiento y la sofisticación de las redes criminales.

A su vez, el autor asegura que los grupos criminales son capaces de explotar las libertades ofrecidas por las políticas de liberalización económica. A medida que los mercados internacionales se han abierto y se han implementado políticas de liberalización económica, los grupos criminales han encontrado nuevas oportunidades para aprovecharse de las libertades económicas y comerciales, utilizando estos cambios en su propio beneficio. En el caso de Albania, este es un punto de inflexión fundamental, debido al aislamiento que sufrió durante el régimen comunista y cómo esto ha cambiado en las últimas décadas, permitiendo el acceso a nuevos mercados, tanto legales como ilegales.

Por otra parte, el tráfico de drogas se ha visto particularmente afectado por la globalización, ya que los cárteles y organizaciones criminales han aprovechado la conectividad y las facilidades de transporte y comunicación para diversificar sus rutas y métodos de tráfico. Además, la creación de asociaciones entre redes de delincuencia organizada europea y no europea ha dado lugar a alianzas transnacionales que desafían aún más los esfuerzos de los gobiernos para combatir esta actividad ilícita (UNODC, 2023).

Según Kassab y Rossen (2019), un aspecto clave de la globalización, en este contexto, es su capacidad para influir en la producción y tráfico de drogas, especialmente en el caso de la cocaína. Las innovaciones en los métodos de producción y tráfico han permitido a los grupos criminales adaptarse a los cambios en la demanda y en las estrategias de aplicación de la ley, lo que ha dificultado aún más la lucha contra el narcotráfico.

En líneas generales, las dinámicas de la globalización han impactado en la estructura del tráfico ilegal de drogas, en el crimen organizado y en la producción y tráfico de cocaína. En el caso pertinente a este trabajo, es posible entender que la importancia del estudio de los efectos de la globalización radica en el cambiante mercado de las drogas en Europa. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos en la lucha contra el narcotráfico, en el Informe Europeo sobre Drogas de 2022 se advierte que la globalización sigue impulsando cambios en esta

actividad ilícita; los más recientes “incluyen innovaciones en los métodos de producción y tráfico de drogas, la creación de nuevas rutas de tráfico y asociaciones entre las redes de delincuencia organizada europea y no europea” (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2022: 22).

El auge de Internet

De forma indiscutible, Internet ha alterado radicalmente la forma en que nos relacionamos, accedemos a la información y llevamos a cabo actividades cotidianas, principalmente proporcionando nuevas vías de interacción.

Por su parte, el crimen organizado no es ajeno al impacto de la misma. Al contrario, tal y como describe Albanese en entrevista, la comunicación es la dimensión más importante para vincular la oferta con la demanda. Según el autor, es importante entender que, en el marco del crimen organizado transnacional, la tecnología refleja el papel que juega en la sociedad convencional. Es decir, no hay una gran diferencia entre la forma en que se comunican las personas comunes y los actores criminales. En este contexto, es imprescindible reconocer la importancia de explorar el Internet como un mecanismo que desempeña un papel fundamental, especialmente al considerar sus implicaciones en el futuro.

De acuerdo a Albanese (2014), las formas más nuevas de crimen organizado pueden ocurrir en el mundo virtual, en lugar del mundo físico. Dentro del ciberespacio, las ilegalidades encuentran refugio en la *dark web*. El autor define este mundo virtual como el escenario electrónico en el que se proporciona la provisión de bienes y servicios ilícitos sin necesidad de un gran contacto físico entre el proveedor y el consumidor. Este escenario, la *dark web*, es una red encriptada y anónima, que ofrece un refugio para actividades ilícitas, incluida la colaboración entre grupos criminales.

Algunos de los beneficios principales de esta red incluyen: la comunicación, más fácil y rápida, uniendo a proveedores y consumidores de manera eficiente, cuenta también con una infraestructura electrónica considerablemente más difícil de rastrear y neutralizar; a diferencia de las cadenas de suministro físicas, el reino cibernético es completamente invisible (Kassab & Rosen, 2018). Además, este escenario facilita el uso de formas de comunicación altamente sofisticadas, mediante la utilización de lenguaje codificado (Zhillá & Lamallari, 2017). Por otra parte, es posible que esta plataforma transforme las dinámicas de colaboración criminal radicalmente. Según Albanese (2014), las asociaciones delictivas

continuas podrían volverse menos importantes, y verse reemplazadas por cambiantes “redes de conveniencia”, en las que los delincuentes se asocian únicamente temporalmente cuando es necesario hacerlo. Esto se debe, principalmente, a la naturaleza propia del mundo virtual, en donde las comunicaciones son ágiles e inmediatas, permitiendo alianzas instantáneas y flexibles.

De todas formas, como se mencionará al final de este trabajo, los mecanismos de comunicación clandestinos, como lo es la *dark web*, representan una importante barrera a la hora de llevar a cabo investigaciones como esta. La clandestinidad inherente a la actividad criminal representa la principal limitación de toda investigación o análisis que busque abordar cualquier área o fenómeno de la misma, limitando la información a la que el investigador puede acceder.

2.2.1.2 Factores específicos

En el estudio de la cooperación entre bandas criminales, se ha observado que los factores generales constituyen un marco fundamental para comprender esta dinámica. Sin embargo, es crucial reconocer que cada contexto presenta particularidades que pueden potenciar aún más la colaboración delictiva. En este sentido, en la presente sección se abordarán algunos factores específicos que impulsan la cooperación criminal tanto en Albania como en Ecuador. Este enfoque busca alcanzar una visión más completa y matizada de los procesos de cooperación criminal, estableciendo aquellas particularidades que diferencian esta alianza del resto.

Albania

Partiendo de esta base generalizada, hay otros factores específicos a considerar sobre la situación en Albania, tal y como se mencionaron en el apartado anterior siendo algunos de ellos: la situación política post régimen comunista y el atraso social y cultural. La suma total de estos factores ayudan al alza del crimen organizado en Albania, y varios de los mismos se derivan en factores de colaboración transnacional.

El conflicto de Kosovo (1998-1999) es, posiblemente, uno de los casos más claros de cómo los factores que hicieron crecer el crimen organizado en Albania más tarde impulsaron la internacionalización del mismo, empezando por el plano regional. Durante la lucha por la independencia de Kosovo, agencias de inteligencia occidentales (como la CIA y la DEA) ignoraron el surgimiento del nexo criminal-político en Kosovo. En simultáneo, la diáspora

albanesa estableció conexiones con soldados que se involucraron en la región (Klebnikov, 2000).

El contexto en Kosovo proporcionó una ventana de oportunidad clara para cometer crímenes. La diáspora albanesa se entiende que asistió en la demanda de fondos y armas, formando vínculos con grupos criminales. Es posible evidenciar los factores mencionados por el modelo de Albanese transicionando al ambiente regional: un territorio en estado de guerra, con baja regulación gubernamental y policial; alta demanda por armas y fondos para financiar operaciones; conexiones con el entorno criminal que responden, en gran parte, a la dispersión de la diáspora albanesa en la región; afinidad cultural con Kosovo; adicionalmente, durante el régimen comunista los criminales albaneses acostumbraron contrabandear productos como alimentos y tabaco, por lo que pudieron recurrir a sus capacidades técnicas para llevar a cabo un método similar en Kosovo para el tráfico de armas y personas. Con el tiempo, los clanes de Albania continuaron creciendo hasta alcanzar un estatus transnacional.

Continuando este hilo de pensamiento, Zhilla (2015) plantea que, desde el inicio de los 2000, Albania se ha posicionado como un punto de entrada de cocaína a Europa, y ha desarrollado tanto laboratorios químicos para trabajar la droga como centros de almacenamiento de la misma. Este autor nombra diferentes estudios que aseguran que la ruta entre Ecuador y Albania, con el Puerto de Vlorë en Albania como principal destino, es una de las principales vías de tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa. La conexión entre Ecuador y Albania se vio directamente influenciada por el establecimiento de la diáspora albanesa en el país andino. De esta manera, la colaboración entre los grupos criminales de ambos países pudo crecer de manera estrecha, expandiendo las rutas del tráfico de cocaína hacia otros puertos europeos donde la diáspora albanesa también está presente. De acuerdo con las conclusiones obtenidas en la entrevista con el Sargento Pozo³, de Interpol Ecuador, se estima que los albaneses se establecieron en Ecuador entre 2008-2009. Este es uno de los principales factores que han facilitado la colaboración entre grupos de tráfico de cocaína en ambos países estudiados.

Ecuador

Desde la perspectiva ecuatoriana, previamente se han enumerado diversos factores que presentan al país andino como un paraíso para el crimen albanés. Según el Sargento Pozo en entrevista, uno de los detonantes principales fue la salida de la base norteamericana de Manta.

³ Entrevista personal realizada en julio de 2023, disponible en Anexo.

Esta partida resultó en una drástica reducción de la capacidad para combatir el tráfico ilegal en las fronteras irregulares del país.

Asimismo, es importante volver a mencionar que, en el año 2008, se aprobó como Ley Constitucional el concepto de ciudadanía universal, eliminando la exigencia de visa para estadías mayores a 90 días. Esta medida, si bien buscaba facilitar el movimiento de personas, también abrió la puerta a la entrada de individuos con intenciones delictivas.

Por último, el Sargento destacó dos puntos clave que favorecieron la llegada de los albaneses a Ecuador. Por un lado, la similitud del idioma español con el italiano, lengua dominada por los criminales albaneses debido a su histórico vínculo con la mafia italiana y por la importante cantidad de albaneses en Italia. En entrevista con Alessandro Ford⁴, el investigador enfatizó el mismo punto, explicando que no solo los albaneses aprendieron rápidamente el español, sino que burlaban o dificultaban el trabajo de las autoridades ecuatorianas (las cuales tenían conocimientos casi nulos de Albania y su idioma) fingiendo desconocer el idioma local. Por otro lado, al igual que en Albania, la corrupción en Ecuador se refleja en todas las instituciones democráticas, habiendo varios casos de jueces que absuelven criminales sin razones claras, como se expondrá más adelante.

Con el conjunto de estos factores, Ecuador se convirtió en un destino atractivo para la actividad criminal de grupos albaneses, lo que plantea un desafío significativo para las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en el país.

2.2.1.3 Conclusiones y consideraciones sobre factores

Brevemente, hemos desarrollado cómo la cooperación entre grupos criminales ha sido influenciada significativamente por la globalización, la liberalización económica y las políticas internas de los países. La globalización ha generado un mundo interconectado que facilita la comunicación y el movimiento transfronterizo de bienes y personas, permitiendo que las organizaciones criminales operen en múltiples países y se beneficien de redes internacionales. La liberalización económica ha proporcionado oportunidades para el lavado de dinero, inversión en negocios legítimos y la explotación de mercados internacionales ilegales. Por último, las políticas internas débiles o corruptas han creado espacios propicios para la infiltración y manipulación de instituciones estatales, permitiendo que los grupos criminales operen con cierta impunidad. Además, las mejoras en las medidas implementadas

⁴ Entrevista personal realizada en julio de 2023, disponible en Anexo.

por los Estados han revelado, una vez más, la capacidad de adaptación de los grupos criminales.

Sin embargo, sería un error limitar los factores que fomentan la cooperación criminal únicamente a los mencionados anteriormente. Existen factores emocionales poderosos que impulsan a estos grupos a colaborar entre sí. La ambición por el poder y el dinero es un motor impulsor, ya que muchos de estos grupos buscan expandir su alcance y control para obtener mayores ganancias y dominio sobre territorios y actividades ilícitas. La competencia por el poder y los recursos también puede llevar a la formación de alianzas tácticas para enfrentar amenazas comunes o competidores más fuertes (Arsovska, 2015).

Asimismo, otros factores como la lealtad entre miembros de una misma organización, el sentido de pertenencia a una identidad criminal y el deseo de mantener una reputación de fuerza y respeto en el mundo del crimen también desempeñan un papel importante en la cooperación criminal. La necesidad de protección mutua, el acceso a información privilegiada y la posibilidad de compartir recursos y conocimientos especializados también influyen en la formación de redes delictivas (Paoli, 2003).

En conclusión, la cooperación entre bandas criminales es el resultado de una compleja interacción de factores generales como la globalización y la libertad económica, junto con factores emocionales que motivan a estos grupos a colaborar y expandir sus operaciones. Es crucial abordar todos estos elementos de manera integral para comprender plenamente el fenómeno de la cooperación criminal, y así desarrollar estrategias efectivas para combatirlo.

2.2.2 Circunstancias de la colaboración: formas de acercamiento entre criminales.

Dejando a un lado los factores que motivan a las organizaciones criminales a colaborar entre sí, es importante destacar cuáles son las circunstancias en las que se da la colaboración. Al indagar sobre las mismas, nos estamos enfocando en comprender los componentes y procesos que influyen en el acercamiento entre distintos grupos criminales. Es decir, es la respuesta a la pregunta de cómo inicia la colaboración o la relación entre los actores del crimen organizado, qué elementos tienen más o menos importancia, y qué estrategias utilizan los grupos criminales para elegir las asociaciones más apropiadas.

Antes que nada, es importante tener ciertas consideraciones. En primer lugar, la propia transformación del crimen organizado. Durante años, los importadores internacionales de

cocaína trabajaron separados de sus mayoristas (Townsend & Ypi, 2019). Sin embargo, la evolución del escenario global, caracterizada por algunos de los elementos mencionados en la sección anterior, abrió las puertas a nuevas necesidades y oportunidades para el crimen organizado y nuevas formas de relacionamiento entre proveedores, compradores, distribuidores, etc.

En segundo lugar, vale destacar el entorno en donde actúan las organizaciones criminales. Tal y como lo describen Kleemans & Bunt (1999), las redes criminales operan en un ambiente muy hostil, en una especie de "jungla", donde no existen estructuras legales. Se hace presente la incertidumbre, sobre todo en cuestiones tales como: cómo pueden los proveedores garantizar que las drogas llegarán a salvo a su destino; cómo pueden estar seguros de que obtendrán dinero a cambio de las drogas; y qué hacer en caso de incautación por parte de las fuerzas del orden o grupos criminales rivales. Todas estos puntos son los que diferencian las actividades ilegales de las legales y las razones por las que existe una necesidad crucial de fuertes lazos y confianza entre los miembros de las redes criminales (Stevanovic, 2020; von Lampe & Johansen, 2004).

Actualmente, la colaboración entre grupos criminales se ha convertido en una estrategia necesaria y desafiante en el panorama del crimen organizado. Las circunstancias y hechos que facilitan esta colaboración son variados y flexibles, ya que se dan en un entorno hostil y lleno de incertidumbres. Los grupos criminales buscan formas innovadoras de colaboración y acercamiento, con el fin de adaptarse a un entorno cada vez más complejo y globalizado.

En la presente sección, consideramos diversos factores circunstanciales que afectan la colaboración entre grupos criminales, a través de ejemplos concretos y el análisis de la información disponible, para luego pasar a un enfoque particular en la mafia albanesa. Abordaremos tanto los aspectos generales de la colaboración entre grupos criminales como las particularidades y características distintivas de la mafia albanesa.

2.2.2.1 Vínculos sociales: lazos fuertes y débiles

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la confianza es uno de los puntos principales a la hora de hablar de participación y colaboración entre grupos criminales. Esa es la principal razón por la cual los vínculos y lazos sociales juegan un papel crucial en este contexto.

Según Stevanovic (2020), estos vínculos se pueden categorizar en dos tipos: por un lado, los lazos "fuertes", basados en lazos de parentescos y familia. Estos lazos son estrechos y cercanos, y suelen implicar un alto grado de confianza y lealtad. En el caso de los grupos criminales, los lazos fuertes suelen existir entre los miembros de una misma familia o clan. Estos lazos son considerados fundamentales y proporcionan una base sólida para la cooperación y el funcionamiento interno del grupo.

Por otro lado, los lazos "débiles", son aquellos que se establecen con personas que conocemos en nuestras actividades diarias, fuera del círculo familiar. Estos lazos suelen ser menos estrechos y no implican necesariamente un nivel alto de confianza. Sin embargo, son igualmente importantes en el contexto criminal. Estos lazos débiles, también conocidos como "funcionales", son necesarios para la articulación de cualquier negocio, especialmente en el ámbito internacional (Arsovska, 2015).

En el caso de Albania, la mayoría de las organizaciones criminales suele estructurarse a través de estrechos lazos familiares, sobre todo en la zona norte del país. Los autores Zhilla y Lamallari (2017), describen a estas organizaciones criminales albanesas como "familias". Estos son grupos delictivos que sustentan su estructura organizativa de liderazgo en lazos según la jerarquía familiar, comenzando por el cabeza de familia (padre o hermano mayor), seguido por los hermanos menores, primos y descendiendo al círculo social que se apoya principalmente en los vecinos (Zhilla & Lamallari, 2017). Sin embargo, no pueden depender únicamente de los lazos de parentesco, sino que necesitan establecer vínculos con personas fuera de su círculo familiar para ampliar sus oportunidades delictivas (Arsovska, 2015).

Para continuar ilustrando las dinámicas de las relaciones entre los lazos fuertes y débiles, es útil considerar algún caso práctico real, que demuestre las características de estos procesos. Para ello, tendremos en consideración la investigación realizada por Arsovska (2015) y su descripción del funcionamiento de distintos grupos criminales albaneses. En concreto, un ejemplo útil son las dinámicas del grupo de narcotraficantes Vulnet. Según expone la autora, inicialmente, este grupo reclutaba a nuevos miembros exclusivamente dentro de su propia familia y clan, sin importar su lugar de residencia, ya fuera dentro o fuera del país, y únicamente consideraban reclutar extranjeros cuando necesitaban explorar nuevos canales.

Sin embargo, en los últimos años, se ha vuelto una práctica común reclutar nuevos miembros, especialmente mensajeros, entre individuos de ascendencia albanesa que residen en países

extranjeros. Estos individuos suelen ser de segunda o tercera generación. Concretamente, el cambio en la forma de operar se debe a que estos albaneses a menudo adquieren la ciudadanía de sus nuevos países, lo que dificulta que las autoridades rastreen sus orígenes y antecedentes. De esta forma, los nuevos miembros, "mensajeros", albaneses pueden viajar desde su país de residencia hasta su país de origen para recoger la mercancía, aprovechando documentos de viaje legítimos y, en su mayoría, pasando desapercibidos para las fuerzas de seguridad locales (Arsovska, 2015). De esta forma, ambos tipos de lazos son importantes para el funcionamiento de los grupos criminales, ya que proporcionan diferentes oportunidades y recursos que contribuyen a sus actividades delictivas.

Otro ejemplo de vínculos que se basan principalmente en redes étnicas es el caso del crimen organizado italiano, el cual tiene vínculos establecidos hace mucho tiempo con varios países de América del Sur, como Bolivia, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela y Brasil, así como con América Central (Panamá, Costa Rica), el Caribe y América del Norte. Estos vínculos se basan principalmente en redes étnicas que, con el paso del tiempo, han colaborado o se han fusionado con la criminalidad nativa de cada país (Jamieson, 1999). Adicionalmente, en Albania, otras formas en las que se ven involucrados los vínculos de parentesco es en los casos en los cuales la organización criminal tiene fuertes lazos con familiares de autoridades dentro de todos los campos políticos (Zhilli & Lamallari, 2017).

Sin embargo, el uso de la etnicidad como indicador de la actividad delictiva es extremadamente limitado (Albanese, 2014). Debido al entorno en donde operan, los grupos criminales suelen emplear más de un mecanismo para establecer alianzas y estrategias internacionales. El escenario internacional, en conjunto con la capacidad de adaptación de estos grupos, les permite combinar esfuerzos y dinámicas según lo crean necesario. De esta manera, los grupos criminales logran emplear diferentes criterios de colaboración, los cuales también deben ser tenidos en consideración.

2.2.2.2 Cercanía social y geográfica: confianza y reputación

De la mano de la dinámica de vínculos fuertes y débiles descritos anteriormente, Stevanovic (2020) observa que las conexiones sociales están predeterminadas por la cercanía social y geográfica. En otras palabras, las personas que realizan actividades cotidianas en la misma área geográfica y en el mismo círculo social tienden a establecer relaciones sociales. En el marco del funcionamiento del crimen organizado, estos elementos se relacionan directamente

con aspectos tales como la reputación y las recomendaciones de confianza; ambos se combinan para crear dinámicas y estrategias de colaboración y reclutamiento.

En el caso del crimen organizado en Albania, algunas organizaciones incluyen a personas que tienen vínculos sociales con los miembros principales de la organización, así como a los residentes del barrio donde la organización tiene su centro. Según Zhilla & Lamallari (2017), los grupos criminales en Fier (sureste de Albania), a diferencia de otras ciudades, se basan no solo en lazos de sangre y sociales, sino sobre todo en los lazos comunitarios (Chams, kosovares).

La confianza es clave, sobre todo en la incorporación de nuevos miembros. Según Arsovska (2015), hay distintas formas de ilustrar esta dinámica dentro de las organizaciones criminales albanesas. Por ejemplo, en ocasiones, algunos grupos criminales suelen reclutar nuevos miembros de los grupos delictivos en los pueblos o ciudades de origen de los líderes del grupo. En concreto, desde 2003, la cooperación territorial entre diferentes familias y clanes se ha vuelto aún más importante para los grupos de delincuencia organizada de etnia albanesa (Arsovska, 2015). Sin embargo, para que un nuevo miembro sea aceptado, alguien debe recomendarlo y respaldar su confiabilidad basada en amistades o relaciones comerciales anteriores.

En otros casos, se involucran actores externos como "socios" en el crecimiento de la organización criminal. Estos actores pueden contribuir al desarrollo del grupo o ser recomendados por socios cercanos. La relación de confianza, en estos casos, se basa en la reputación y las opiniones formadas sobre el socio. La reputación se construye a través del flujo de información y se espera que características como la confiabilidad, el cumplimiento de plazos, el apoyo y el autocontrol bajo estrés sean relevantes para la misma (von Lampe & Johansen, 2004). Incluso, se cree que en determinadas organizaciones también hay representantes de otros grupos criminales, convirtiéndose en una especie de cúpula de otras organizaciones más pequeñas (Zhilla & Lamallari, 2017).

La reputación desempeña un papel crucial en los círculos criminales y asegura la longevidad de una organización delictiva. Tal y como argumentan Kleemans y van de Bunt (1999), debido a la "integración de la red", los socios cooperantes pueden usar información de los contactos de la red entre sí y establecer relaciones más allá del parentesco. Esto tiene un efecto estabilizador, porque se debe mantener la propia reputación del delincuente dentro de

esta red social más amplia. En este caso, los delincuentes crean “contratos de confraternización” (Paoli, 2003), que generan una sensación de “hermandad” entre los integrantes del grupo. Según Paoli (2003), en las sociedades tradicionales, donde el parentesco sigue siendo la base principal de las relaciones de solidaridad, la asociación se vuelve eficaz al aprovechar las relaciones de cuasi parentesco. Estas relaciones extienden los lazos de lealtad y obligación más allá de la familia, incorporando a las personas a las redes de parentesco y generando nuevas conexiones con un sentido de pertenencia familiar.

De esta forma, los grupos criminales expanden su horizonte de operaciones considerablemente. Según describe Bermejo Marcos (2009), la familia Cuntrera Caruana constituye un magnífico ejemplo de globalización criminal: originarios de Sicilia, algunos miembros emigraron principalmente a Canadá, pero también a Alemania, Gran Bretaña, Venezuela y Brasil, en donde establecieron relaciones de colaboración criminal altamente exitosas relacionadas al tráfico de cocaína, heroína y lavado de dinero.

2.2.2.3 Estrategias comerciales

Por otra parte, existen conexiones entre grupos o individuos que no cuentan con lazos sociales o geográficos que los unen, sino que se basan en cuestiones comerciales. El objetivo de estas alianzas o formas de colaboración y acercamiento es sacar provecho de los mercados ilícitos, asumiendo los riesgos necesarios para desarrollar redes delictivas organizadas. Estas redes pueden comenzar siendo lo suficientemente pequeñas pero, a medida que obtienen riqueza y poder, eventualmente se volverán demasiado grandes para controlarlas (Kassab & Rosen, 2018). De esta manera, se busca explotar cuanto sea necesario las posibilidades operativas.

En primer lugar, según describen Kassab & Rosen (2018), un factor muy importante para llevar a cabo este tipo de operaciones es la corrupción, ya que permite a los grupos organizados e individuos producir bienes ilícitos sin tener que preocuparse por la aplicación de la ley, de forma ilimitada. La corrupción, en algunos casos combinada con el uso de la fuerza, es simplemente un costo de transacción destinado a proteger las cadenas de suministro ilícitas, en donde los Estados débiles en el sistema internacional son secuestrados por traficantes de drogas para crear un refugio seguro, o infraestructura, para la producción y la banca, así como un centro de transporte.

Un ejemplo útil para ilustrar estas estrategias de colaboración basadas en la búsqueda de beneficios comerciales, es el caso de Cosa Nostra y Camorra. A comienzos del siglo XXI, las organizaciones criminales Cosa Nostra (Sicilia, Italia) y la Camorra (Nápoles, Italia) se unieron en cooperación en el tráfico de cocaína y heroína en Europa, conforme a un acuerdo por el que se repartían los mercados de venta: Cosa Nostra controlaba la ruta de heroína a Estados Unidos y deja en manos de la Camorra el apoyo logístico, distribución y explotación de las rutas europeas; en cuanto a la cocaína, Cosa Nostra y la Camorra comparten negocios con los productores colombianos (Bermejo Marcos, 2009).

En el caso de la mafia albanesa, hay algunas pruebas de que, a principios de la década de 1980, los grupos del crimen organizado albanés ya no operaban en un estricto aislamiento étnico (Arsovska, 2015). La mafia albanesa ha desarrollado relaciones y forjado vínculos con otros grupos criminales, sobre todo para evitar disputas con sus rivales y, así, expandir sus operaciones. A saber, existe evidencia de que los albaneses no solo están trabajando con la mafia italiana 'Ndrangheta, sino que han formado alianzas más estrechas (Townsend & Ypi, 2019), así como también formaron nuevas alianzas con otros grupos étnicos, en particular con los italoamericanos del Bronx (Arsovska, 2015).

Del mismo modo, según la investigación de Arsovska (2015), en el pasado, había una falta de cooperación entre los albaneses de Albania y los kosovares. Ambos grupos explícitamente evitaban trabajar o cooperar entre sí, debido a la reputación y fama de cada uno. Como resultado, el primero colaboraba con individuos de sus propias ciudades o barrios, así como con griegos e italianos; el segundo, por su parte, trabajaba principalmente con vínculos dentro de su misma región. Sin embargo, a lo largo de los años, a medida que surgieron oportunidades comerciales lucrativas, se produjo una cooperación basada en proyectos entre ambos grupos. Esto significó un cambio en los criterios de cooperación, dejando a un lado los principios relacionados a la cercanía y vínculos sociales, en busca de estrategias comerciales beneficiosas.

Además, existen otros ejemplos que ilustran estas dinámicas de cooperación basadas en estrategias comerciales en América Latina. En concreto, los albaneses abandonaron las antiguas formas de comercialización y comenzaron a negociar directamente con los cárteles colombianos que controlan la producción de coca; se organizaron envíos enormes directamente desde América del Sur, mientras que las cadenas de suministro se mantuvieron internamente (Townsend & Ypi, 2019). Este es el caso de la colaboración entre grupos

albaneses y ecuatorianos. En general, la dinámica o las operaciones de los grupos criminales de Albania en Ecuador se basa en enviar “*brokers*” a Ecuador, es decir, a personas encargadas de comprar y coordinar los cargamentos. Estos *brokers* trabajan con grupos locales, que son sus proveedores, sin objetivos de control territorial (Nathan Jaccard, entrevista personal). Brevemente, según los hallazgos obtenidos a través de las entrevistas con Alessandro Ford y Lindita Cela⁵, es posible definir este tipo de alianza como un acuerdo flexible entre los distintos grupos e individuos involucrados, en el cual se busca combinar recursos para poder traficar a mayor escala.

En definitiva, los grupos criminales pueden establecer alianzas y conexiones estratégicas en base a intereses comerciales, para aprovechar mercados ilícitos y desarrollar redes delictivas. A través de estos ejemplos, es posible ilustrar la capacidad de adaptación y las estrategias empleadas por los grupos criminales. Esta dinámica responde a la necesidad o aspiración de maximizar beneficios y ganancias, más allá de los criterios de cooperación descritos anteriormente.

2.2.2.4 Consideraciones estructurales

La estructura y organización es un pilar fundamental, ya que contribuyen y forman la capacidad de aplicar distintas formas de colaboración y participación, en el sentido en el que se crean redes con mayor capacidad de adaptación y flexibilidad. La evolución del narcotráfico transnacional ha precipitado una reestructuración organizacional y operativa de los grupos del crimen organizado. Esta reestructuración ha producido un alejamiento de las organizaciones anteriormente jerárquicas y estrictamente controladas, hacia formas de red descentralizadas y más débilmente acopladas (McCarthy-Jones, 2020).

Estas redes descentralizadas y flexibles, son descritas por Stevanovic (2020) como “nodos” que se encuentran conectados, ya sean individuos, organizaciones o grupos. A su vez, el autor define dos niveles de conexión: macro y micro. En primer lugar, a nivel macro, el tráfico de cocaína desarrolla sus bases en las rutas de transporte a gran escala, tales como aeropuertos y vuelos internacionales, o puertos y viajes marítimos, que conectan diferentes ubicaciones. Además, se hace uso de empresas y organizaciones que actúan como fachadas para actividades ilegales y lavado de dinero. Entre algunos ejemplos, se encuentran las conexiones tradicionales, históricas y lingüísticas entre algunos países, tales como el caso

⁵ Entrevista realizada en agosto de 2023, disponible en Anexo.

entre las Antillas Holandesas y los Países Bajos, o entre España y Colombia, las cuales, según el autor, son un terreno fértil para el arraigo relacional y estructural.

En segundo lugar, en el nivel micro, Stevanovic (2020) establece que los miembros de las redes criminales locales están conectados por varios tipos de lazos. Estos lazos pueden basarse en la etnia, el parentesco, la amistad o los mismos intereses económicos y transaccionales. En el caso del narcotráfico internacional, el autor identifica diferentes redes criminales como nodos que están conectados a redes internacionales de drogas más grandes. Sin embargo, destaca que estos lazos no se basan en la etnia y el parentesco, sino en razones estratégicas y objetivos a largo plazo, que se convirtieron en un elemento importante del crimen organizado durante la década de 1990. Además, esta es precisamente la razón por la que los intermediarios se están convirtiendo en actores vitales de las redes criminales (McCarthy-Jones, 2020).

Ya sea en el análisis de nivel macro o micro, o en base a vínculos sociales o comerciales, se entiende que los mercados ilegales confían en estas estructuras para salvaguardar su riqueza. Incluso, a menudo establecen códigos de conducta para fomentar la confianza entre los miembros. A su vez, la organización flexible de los grupos criminales les permite cerrar y restablecer sus operaciones en diferentes lugares, a medida que las restricciones se tornan cada vez más severas (Kassab & Rosen, 2018).

En definitiva, aún existe una estructura bien definida, ya sea en forma de jerarquía o basada en una colaboración flexible, que facilita las transacciones fluidas dentro de estas redes (Kassab & Rosen, 2018). Es decir, a pesar de las transformaciones definidas anteriormente, las organizaciones criminales aún requieren algún tipo de estructura organizacional que conecte y facilite las actividades de estas redes descentralizadas.

2.2.2.5 Conclusiones y consideraciones sobre las circunstancias de cooperación

Existen diversos criterios que influyen en la colaboración, que se combinan para aprovechar la dinámica del mercado. En el caso de Albania, los principales grupos delictivos que operan en Occidente se forman de manera más espontánea de lo que se creía inicialmente, sin la "supervisión" ni la asistencia bien definida de grupos o políticos en el país de origen. Como se mencionó anteriormente, estos grupos emplean diferentes estrategias según las oportunidades disponibles, la demanda de productos y las habilidades de sus miembros. Sin embargo, no existen pruebas que respalden la idea de que su migración y expansión haya sido

intencional y bien coordinada (Arsovska, 2015). Esta información sugiere que la formación y el crecimiento de estos grupos delictivos son resultado de factores contextuales y oportunidades emergentes en el mercado, en lugar de una planificación deliberada y coordinada.

Es importante destacar que no hay un mecanismo común que se aplique a todos los grupos criminales albaneses. Sin embargo, según Arsovska (2015), existen algunas bases para la comparación: los grupos de delincuencia organizada de origen albanés suelen estructurarse en torno a sus familias, clanes y grupos étnicos. En la actualidad, las actividades de delincuencia organizada de origen albanés son llevadas a cabo por redes informales que aún existen en forma de pequeños grupos de personas con fuertes lazos familiares, así como por organizaciones formales de delincuencia organizada que tienen vínculos con otros grupos delictivos internacionales y empresas legítimas.

Esta diversidad en las estructuras y mecanismos de los grupos delictivos albaneses tiene implicaciones significativas para comprender su funcionamiento y la manera en que operan. El análisis de estas estructuras y dinámicas es esencial para comprender la forma en que estos grupos se organizan y colaboran. Asimismo, dicho análisis es crucial para estudiar, con mejores herramientas, el establecimiento de los criminales albaneses en Ecuador, su modo de actuar y sus relaciones con criminales locales.

2.2.3 Mecanismos de colaboración y acción de la mafia albanesa en Ecuador.

Teniendo en cuenta los factores y circunstancias explicadas anteriormente, así como las facilidades que encontraron los narcotraficantes albaneses para radicarse en el país sudamericano, se puede ahora ahondar en el caso concreto de la cooperación mafia albanesa - criminales ecuatorianos, y los mecanismos que dicha mafia ha empleado para convertirse en uno de los principales actores, del narcotráfico actual. Se debe comenzar por explicar la llegada de dicha mafia a Ecuador, sus primeros contactos con bandas criminales del país, y cómo ha sido el proceso para que, hoy en día, el crimen organizado albanés controle la cadena de tráfico de cocaína desde su producción en sudamérica hasta su distribución por toda Europa. Durante este análisis, se expondrán los mecanismos que los criminales albaneses emplean para concretar exitosamente el tráfico ilegal de cocaína, entre los que se encuentra la cooperación con criminales ecuatorianos y europeos, violencia y corrupción, entre otros. Asimismo, se analizará en los diferentes mecanismos la respuesta del gobierno

ecuatoriano al incremento del crimen organizado en el país, y se expondrá la poca eficiencia que la misma ha tenido.

Investigaciones de prensa ecuatoriana (Plan V, 2023a), albanesa (Gazeta Shqip, 2023), e internacional (Brooks, 2022), así como centros de investigación independientes (Ford, 2021; GI-TOC, 2020), coinciden en que la llegada de la mafia albanesa a Ecuador se dio en los últimos años de la primera década del siglo XXI, aunque en los primeros años de dicha década ya habían realizado incursiones directamente en Colombia, donde se produce la cocaína. Esto coincide con algunos de los hechos clave mencionados en este trabajo, como la “ciudadanía universal” introducida en la Constitución ecuatoriana en 2008, o el cese de las operaciones antinarcóticas de EEUU en el territorio en 2009, que hicieron del país sudamericano un “paraíso” para el crimen organizado relacionado al narcotráfico.

El accionar de la mafia albanesa en el negocio ilícito de las drogas es un caso de estudio interesante por la innovación y efectividad de su modelo de negocios. Al contexto explicado anteriormente se le suma un hecho clave, ocurrido en los primeros años de los 2000’, que propició la incursión de nuevos grupos criminales en sudamérica buscando obtener un rédito en la cadena del tráfico de cocaína a Europa. Este hecho fue la disolución, en 2006, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar creado en 1997 involucrado en los conflictos contra las FARC y otras guerrillas de la época. Las AUC también estaban directamente relacionadas al narcotráfico, y para ello mantenían importantes relaciones con la mafia italiana ’Ndrangheta; su desaparición, por lo tanto, habría tenido un impacto directo en la cadena del tráfico de cocaína transatlántico, provocando la caída del monopolio de dicha mafia (UNODC y EUROPOL, 2021).

2.2.3.1 Mecanismo 1: asociación con criminales ecuatorianos

Con lo explicado anteriormente, se puede apreciar cómo en los inicios de la segunda década del siglo Ecuador ya era un actor clave en la ruta de la cocaína hacia Europa. Como fue descrito, el papel de este país en esta ruta es particular, ya que las incautaciones de cocaína locales superan a la mayoría de países productores o de destino. En 2021, Ecuador se posicionó tercero en cuanto a cocaína incautada, solo por debajo de Estados Unidos y Colombia (UNODC, 2022). La droga incautada en este país proviene de las extensas plantaciones de cocaína en Colombia, las cuales se concentran principalmente en las provincias de Nariño y Putumayo, limitando con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas,

Carchi y Sucumbios. Debido a la porosidad de estas fronteras, los actores del tráfico de cocaína logran transportar la droga hacia los puertos ecuatorianos, el siguiente paso de la cadena. Para estas operaciones de logística, la mafia albanesa ha logrado un importante nivel de cooperación con las bandas criminales locales, principalmente con los Latin Kings.

Evidencia reciente demuestra que este grupo criminal pandillero con presencia en latinoamérica y España, principalmente, se encarga de llevar la droga desde Colombia hasta el puerto de Guayaquil. Una vez allí, como han incluso declarado miembros de la banda, los funcionarios portuarios -tanto en la sección de carga y descarga, así como en seguridad- son sobornados con grandes sumas de dinero para dejar pasar la sustancia que luego es escondida en contenedores con destino a Europa (Wright, 2023). Los mencionados Latin Kings son solo un ejemplo de la cooperación entre criminales albaneses y ecuatorianos. Sin embargo, la relación siempre es la misma: la mafia albanesa le paga a las bandas criminales locales para ocuparse de la parte logística que su negocio requiere: “custodiando los cargamentos, transportando los contenedores, e introduciendo la droga en los contenedores con la complicidad del personal portuario” (GI-TOC, 2020).

La fragmentación del crimen organizado en Colombia y Ecuador, ocurrida por los hechos y factores explicados anteriormente, genera que hoy en día existan múltiples grupos pandilleros ofreciendo sus servicios, no solo a las mafias, sino también a los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa. Además de los Latin Kings, existe evidencia de que Los Choneros, una de las bandas locales más fuertes, que cuenta con más de 20.000 miembros, también ofrece sus servicios de intermediario a la mafia albanesa. Esta banda se disputa territorios en diferentes provincias con otras bandas como Los Lobos, Los Tiguerones y los *Chone Killers*, y las autoridades ecuatorianas hablan de que, poco a poco, a medida que ganan experiencia, territorio y expanden sus actividades, estas bandas van camino a convertirse en los primeros cárteles ecuatorianos (Torres, 2022).

No está claro si siempre son los criminales albaneses quienes se acercan a los ecuatorianos en búsqueda de dichos servicios, o si son los criminales ecuatorianos quienes llegan a los albaneses con la intención de vender la droga colombiana. El primer caso ya fue explicado; el segundo, como explica en entrevista Alessandro Ford, también sucede. Los grupos criminales ecuatorianos, según el investigador, también extraen por su cuenta la droga desde Colombia y Perú -en menor medida-, a un precio considerablemente bajo. Sin embargo, ellos no quieren exportarla, dado que no tienen la experiencia ni los contactos necesarios, por lo que se la

ofrecen a los albaneses, criminales ya establecidos en el país y con muy buena reputación de pagar en tiempo y forma.

Aunque la mafia albanesa se ha beneficiado de esta fragmentación del ambiente criminal ecuatoriano, dado que así logran servirse de intermediarios que transportan la droga desde su producción hasta los puertos, el crecimiento de estas bandas y los conflictos entre las mismas ha generado también un incremento de la violencia y de los homicidios, incluso contra albaneses, que será explicado más adelante en esta sección.

En relación al camino que sigue la droga desde su producción en la frontera con Colombia, hasta los puertos de salida, existen variadas rutas que usan los actores de la cadena, así como numerosos métodos para el transporte, carga y descarga, y almacenamiento de la sustancia. En un principio, cuando Ecuador comenzó a ganarse un nombre en la ruta del narcotráfico, la droga partía desde los puertos cercanos a la frontera colombiana, por ejemplo desde el puerto de Tumaco o el de Esmeraldas. Sin embargo, con el paso de los años, los volúmenes de droga exportados fueron aumentando, por lo que los actores de este negocio ilícito comenzaron a usar como punto de salida el Puerto de Guayaquil, principal puerto marítimo de Ecuador (Blasco, 2023). De esta manera, explica el sitio especializado InSight Crime, hoy en día las dos principales rutas son la ruta del Pacífico (para la cocaína de Nariño) y la ruta amazónica (cocaína de Putumayo). En ambos casos, el método principal es similar: la droga es transportada en pequeñas embarcaciones por los ríos fronterizos, o por puentes internacionales escondida en vehículos, para así llegar al Puerto de Guayaquil principalmente, pero también a otros como el de Bolívar, Manta o Esmeraldas (Bargent, 2019).

2.2.3.2 Mecanismo 2: corrupción

La corrupción es tanto un factor como un mecanismo para la cooperación criminal. A lo largo de esta investigación se ha mencionado este término en diferentes secciones, ya que es un elemento clave para el funcionamiento del crimen organizado. En este apartado se ahondará en esta cuestión, específicamente en relación al caso de estudio pertinente; se busca explicar en qué instituciones se encuentran las autoridades corruptas que permiten el desarrollo efectivo de las actividades ilícitas de la mafia albanesa en Ecuador.

Corrupción portuaria y empresas fachada

La complejidad de los métodos empleados para transportar la droga desde su producción hasta los puntos de salida, es decir los puertos mencionados anteriormente, es solamente uno de los tantos pasos en la cadena del tráfico de cocaína. Una vez que la carga llega a los puertos, comienza el proceso para esconder la cocaína en los buques de carga sin ser detectada, eludiendo los múltiples controles aduaneros, tanto en la parte logística como en la parte financiera de la cadena. En Ecuador, este hecho se hizo posible debido a, además del accionar de la mafia albanesa en el plano logístico y empresarial, la creación de una gigante red de corrupción política y económica, violencia y amenazas, que incluyó a los más altos cargos del gobierno ecuatoriano y que ha hecho que hoy, en 2023, los portales de todo el mundo informen acerca del primer juicio político a un presidente ecuatoriano en más de un siglo (ver, por ejemplo, Mella (2023a), John y Pozzebon (2023)).

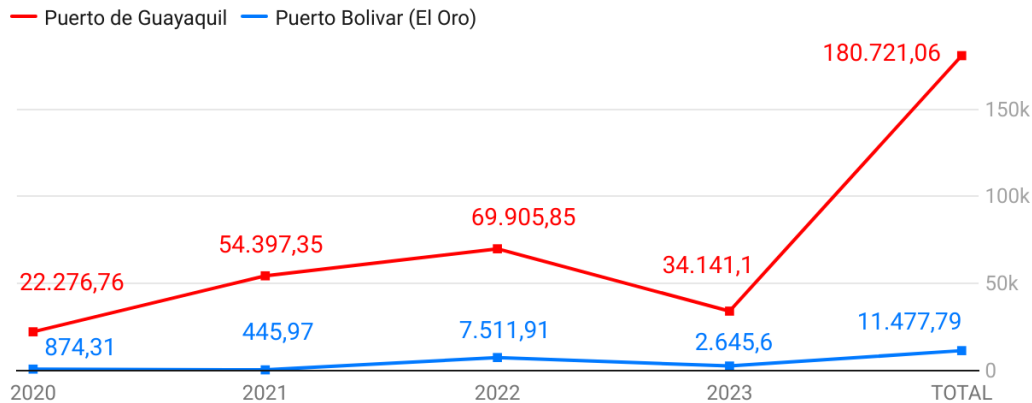
La corrupción política y financiera -concerniente al lavado de dinero- será explicada en la siguiente sección. Por su parte, una vez que la droga arriba a los puertos, debe burlar ciertos controles, ya sea con la complicidad de las autoridades y funcionarios portuarios, o escondida en cargamentos legales. Existen múltiples métodos para esconder la droga en los buques de carga: “contaminando” contenedores, es decir, escondiendo la droga dentro de contenedores abiertos ilegalmente; con empresas fachada creadas por los criminales, ocultando la sustancia en sus cargamentos; o incluso engancho la carga en el casco de los cargueros. El método principal utilizado por la mafia albanesa es la creación de empresas de exportación/importación, principalmente en el rubro de las frutas, para esconder la cocaína en sus cargamentos enviados a distintas partes del mundo.

Este fue el caso, por ejemplo, de Arbër Çekaj, el primer albanés con fama mediática por radicarse en Ecuador para dirigir las operaciones del tráfico de cocaína hacia Europa. El sitio *Organized Crime and Corruption Reporting Project* (OCCRP) explica que Çekaj, quién había establecido un negocio en Albania de importación de bananas ecuatorianas (creando una empresa llamada Arbi Garden) en 2012, y quién había ingresado por primera vez -oficialmente- a Ecuador en 2009, fue arrestado en 2018 tras incautarse 613 kg de cocaína en uno de los contenedores con cargamento de bananas, significando esta la mayor incautación en la historia de Albania (Cela y Morán, 2019).

Ilustración 3:

Kg de droga incautada en puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar (El oro)

Cantidad de droga (en kg) incautada en los puertos de Guayaquil (Naportec-Bananapuerto; DP World (Posorja); Contecon) y Puerto Bolívar (El Oro) desde 2020 hasta el 25 de junio de 2023.



Fuente: (García, 2023), (Primicias, 2023a), (Primicias 2023b), (Primicias 2023c), (Primicias 2023d), (PortalPortuario, 2023a), (Gomez, 2023), (Comando Zona 8, 2023), (PortalPortuario, 2023b), (PortalPortuario, 2023c). • Creado con Datawrapper

Elaboración propia mediante <https://datawrapper.dwcdn.net/Hk1MS/3/>⁶

Como se analiza a lo largo de este trabajo, se ha evidenciado en los últimos años un crecimiento sostenido de la oferta de cocaína a nivel mundial. Por lo tanto, el aumento en la cantidad de droga decomisada, tanto en Ecuador como a nivel mundial, se debe en parte a este incremento de la producción, y no necesariamente a medidas más eficaces de las autoridades. Dichas medidas logran resultados parciales, que al poco tiempo son revertidos por los criminales al encontrar nuevos mercados y nuevas rutas. Este es el caso de la oferta y pureza de la cocaína en Europa, que comenzó a crecer sostenidamente en dicho continente luego de que se aumentaron los controles en la ruta de esta droga hacia Estados Unidos (UNODC, 2023: 41).

En el caso de estudio de esta investigación, más allá de las habilidades de los criminales albaneses para el camuflaje de la sustancia ilícita, las enormes cantidades de droga que atraviesan los controles portuarios sin ser detectadas permiten intuir un importante grado de corrupción en los puertos de salida y destino. Cuantificar la corrupción es una tarea difícil,

⁶ Cabe destacar que, según el gobierno de Ecuador, más del 85% de las exportaciones no petroleras del país se movilizan por el puerto de Guayaquil (tanto por las terminales públicas como por las privadas) (Villegas, 2023).

pero tanto investigadores como organizaciones aseguran que la misma es un mecanismo recurrente al que acuden los criminales albaneses. Alessandro Ford, por ejemplo, explicó en entrevista que los albaneses tienen un importante abanico de contactos en los puertos, principalmente europeos, donde ofrecen constantemente grandes sumas de dinero a los funcionarios (según el investigador, pueden ofrecer hasta 50.000 euros por solo un contenedor) para ingresar la droga al continente. Lo mismo sucede en Ecuador, aunque no hay suficiente evidencia para afirmar si quienes se contactan con los funcionarios portuarios son los albaneses o las pandillas que trabajan con ellos. En resumen, como explica el investigador Nathan Jaccard en entrevista al ser consultado sobre el tema, la corrupción está siempre presente, y a todo nivel, en la cadena del tráfico de cocaína, ya que “es el aceite que permite que el motor del narcotráfico funcione”.

De todas formas, la corrupción portuaria no es el único factor que permite la salida exitosa de la cocaína hacia los puertos europeos, sino que, como fue explicado, la propia ineficacia de las medidas tomadas por las autoridades también contribuye. En el caso de Ecuador, por ejemplo, solamente dos terminales portuarias de las diez que hay en el país cuentan con escáneres para analizar la carga. Este es el caso de los puertos de Manta y Posorja (una de las terminales portuarias de Guayaquil); en cuanto al resto, aunque el gobierno había fijado plazo para la instalación de escáneres para noviembre de 2022, ante el incumplimiento del mismo, Lasso extendió el plazo a 2023 (Hernández, 2023; Menéndez, 2022).

Corrupción política y lavado de dinero

A pesar de las dificultades encontradas a la hora de medir la corrupción portuaria, para el caso de estudio pertinente existe evidencia más sólida para analizar la corrupción en el campo político, la cual está directamente relacionada con el lavado de dinero llevado a cabo por los criminales albaneses, que buscan blanquear el dinero obtenido de sus actividades ilícitas en Ecuador.

Según la UNODC (2004), el lavado de dinero es la conversión, transferencia, ocultación o disimulación de bienes, a sabiendas de que los mismos son resultado del delito, buscando disimular la naturaleza ilícita de los bienes o ayudar a cualquier actor involucrado en el hecho delictivo a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Esta actividad ilícita es un mecanismo esencial para el funcionamiento del crimen organizado. Los actores del mismo deben ocultar el origen de sus ganancias multimillonarias, dándoles apariencia de ganancias lícitas. Por ello, los criminales invierten en diferentes sectores de la economía y alteran los

libros contables de estos negocios, para incluir el dinero de sus actividades criminales y así evitar sospechas de la procedencia del mismo.

Sin embargo, ocultar la naturaleza de sus ganancias puede no ser la única razón por la que los grupos criminales, especialmente las mafias, invierten en empresas y sectores de una economía. Riccardi (2013), realiza un interesante estudio sobre 2000 empresas en Italia controladas por las mafias locales. El autor concluye que, aunque el lavado de dinero es de las principales intenciones, las mafias invierten en empresas también para maximizar sus ganancias (actuando como cualquier empresa), para ganar apoyo popular, para controlar el territorio profundizando relaciones con la administración pública, y por razones culturales.

En Albania, por ejemplo, en la entrevista realizada a Lindita Cela, en consonancia con lo estipulado por Rama (2021), la investigadora explica que los criminales invierten principalmente en los sectores de construcción y turismo, no solo para blanquear dinero ilícito, sino también para obtener poder e influencia en el gobierno, lo que a su vez les da impunidad para continuar expandiendo sus actividades criminales.

En el caso de Ecuador, CELAG (2023) advierte que no existen estudios concretos y actualizados sobre el lavado de dinero en el país. Según este Centro, mediante un estimativo de los últimos datos recabados en el país, en 2021 se lavaron U\$S 3.500 millones. Esta falta de datos concretos entorpece la tarea de evaluar cuál es la situación actual en materia de lavado de dinero, y cómo afecta el rol de la mafia albanesa en la economía local. Sin embargo, sí hay suficiente evidencia, mencionada en el correr de esta investigación, para asegurar que los criminales albaneses han invertido tanto en empresas de exportación/importación para transportar la droga hacia Europa, como en sectores de la economía local para lavar el dinero obtenido.

A diferencia del estudio realizado por Riccardi (2013), estamos en este caso ante una mafia en un país diferente al suyo, donde se establece para concretar negocios y expandir sus actividades. Por ello, y debido al mencionado problema de la falta de estudios e investigaciones, es que no se pueden extraer conclusiones en cifras sobre el lavado de dinero de la mafia albanesa en Ecuador. Sin embargo, la investigación periodística realizada por el medio La Posta (2023), que derivó en el juicio político al presidente Guillermo Lasso, arroja información crucial sobre este tema, destapando una red de corrupción y lavado de activos que involucra a los criminales albaneses y a altos cargos del gobierno cercanos al presidente.

Esta investigación debe ser explicada, ya que complementa el análisis realizado en esta investigación y ayuda a comprender hasta dónde llegan los tentáculos de esta mafia en el país andino.

Aunque no se sabe específicamente cuándo fue la primera incursión financiera de la mafia albanesa en Ecuador, la investigación del medio citado reveló que el entramado de corrupción y lavado de dinero, que incluye a importantes autoridades del país, comenzó en 2012. En ese entonces, Rubén Cherres, mejor amigo de Danilo Carrera -cuñado y mentor de Guillermo Lasso-, fundó junto con Gjika Dritan, uno de los albaneses más importantes en el tráfico de cocaína, dos empresas dedicadas a la construcción⁷. Ninguna de las dos compañías duraría en actividad más allá del 2016, y en 2018 fundarían dos nuevas empresas, esta vez relacionadas a los bienes raíces. Finalmente, en 2021, estas dos personas crearon, en un solo día, ocho empresas, dedicadas casi todas a la “industria de la construcción”, como afirman los documentos fundacionales⁸.

Este accionar, como explica La Posta (2023), eludió todos los controles anti lavado de la justicia ecuatoriana y, dada la reiteración del hecho delictivo, se puede presumir un importante papel de autoridades corruptas, que permitieron que los albaneses, junto con Cherres y Carrera, siguieran adelante con sus empresas “fantasma”. Las acciones de estos dos personajes van mucho más allá del lavado de dinero con los albaneses, ya que también fueron acusados de una importante red de corrupción dentro del Estado, que involucra a muchas de las empresas estatales del país, como la Corporación Nacional Eléctrica (Cnel) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). La situación llegó al punto en que Lasso, presidente ecuatoriano, se vio obligado a llamar a conferencia de prensa para dar explicaciones sobre una investigación policial de 2021, que vinculaba directamente a su cuñado y otras autoridades cercanas con la actividad de la mafia albanesa en el país; dicha investigación fue sospechosamente desestimada.

En un informe del secretario Anticorrupción del gabinete de Guillermo Lasso, Luis Verdesoto, se denunciaba el uso de franquicias (entrega del control corrupto de empresas públicas a un particular o grupo, a cambio de una retribución) y el lavado de activos mediante

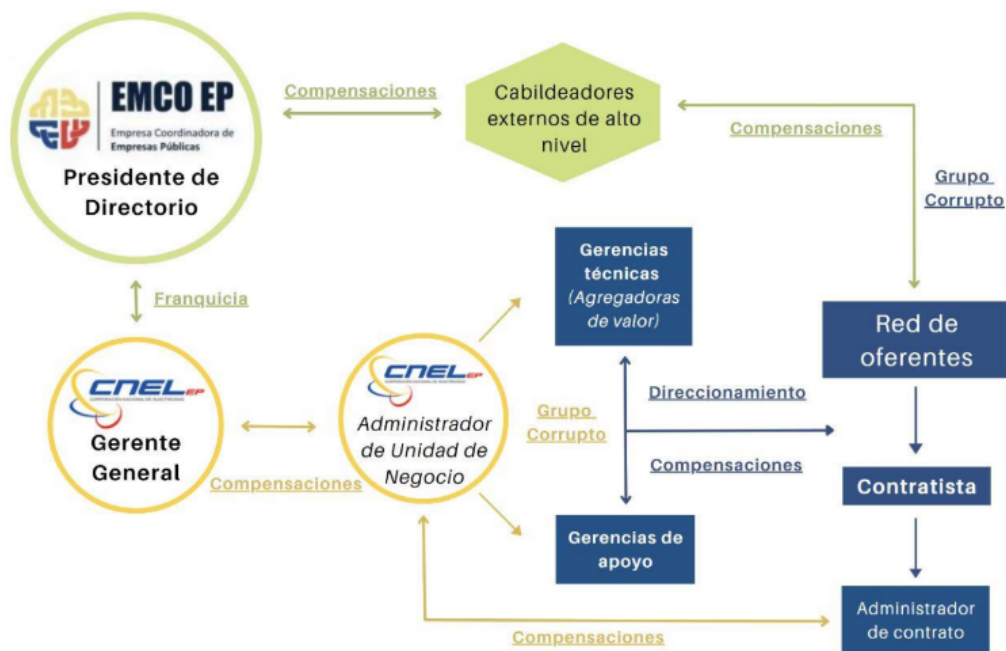
⁷ Mientras la investigación seguía su curso, y mientras se debatía en el Congreso el juicio político al presidente Lasso, Rubén Cherres fue encontrado muerto en abril, por causas violentas, junto a otras tres personas que lo acompañaban (Cañizares, 2023) (Vistazo, 2023).

⁸ Documentos completos de la creación de estas empresas:

https://drive.google.com/drive/folders/1ci_E26gU7rgJt7bHDvngODZ2OxhDGk51

la contratación pública (desde la injerencia externa de “grupos de intereses” relacionados con las gerencias corruptas), entre otros hechos delictivos. Luego de presentar dicho informe en una reunión privada con Lasso, al ser acusado de traición por el presidente, Verdesoto renunció a su cargo. Sin embargo, este informe sería uno de los elementos claves de la investigación legislativa que terminaría con la aprobación del juicio político al presidente (La Posta, 2023; Secretaría de Política Pública Anticorrupción, 2023).

Ilustración 4: Esquema de corrupción en empresas públicas



Fuente: Secretaría de Política Pública Anticorrupción (2023)

La investigación, que derivó en el juicio político al presidente, es aún más compleja e incluye otros casos de corrupción que no están ligados a este trabajo. Por ello, Guillermo Lasso hizo uso del mecanismo conocido como "muerte cruzada", es decir, disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones, las cuales tendrán lugar el 20 de agosto de 2023. Dicho mecanismo, incluido en la Constitución de 2008, está previsto para situaciones en las que el jefe de Estado considere que se está obstaculizando su capacidad para gobernar (BBC News, 2023). En este sentido, se deberá seguir los acontecimientos futuros relacionados a las elecciones, ya que las mismas marcarán el futuro político ecuatoriano y, por lo tanto, una respuesta de la mafia albanesa y otros grupos criminales.

Corrupción judicial

Para la mafia albanesa, la corrupción política y portuaria no serían de mucha ayuda si el poder judicial ecuatoriano les cayera con toda su autoridad, imponiendo importantes penas o incluso la extradición hacia los países donde también son requeridos por la justicia. Sin embargo, el poder judicial de Ecuador es otro aliado de los criminales albaneses, y en los últimos años las autoridades han admitido dudosas medidas, como la liberación de mafiosos albaneses o penas de prisión domiciliaria, que ayudaron a que estos actores del crimen organizado huyeran de la justicia, no solo de Ecuador, si no de otros países que pedían su extradición.

El caso que ganó más popularidad mediática, que involucra a varios actores del poder judicial, fue el de Dritan Rexhepi, albanés de una trayectoria criminal plagada de fugas de cárceles de varios países. Rexhepi, de nacionalidad albanesa, presuntamente uno de los líderes del grupo mafioso albanés Kompania Bello, comenzó su carrera criminal en la Albania post comunismo de los 90', cuando fue acusado de sicariato. Luego de adentrarse en el narcotráfico, en 2006 Rexhepi se escapó de Durres para huir a Países Bajos; allí fue arrestado dos años más tarde y extraditado a Italia, donde tenía pedido de captura por tráfico ilícito de drogas. Tras escapar de una cárcel en Milán, el albanés fue arrestado en España en 2011 y extraditado a Bélgica, donde estaba acusado de robo violento. Nuevamente, Rexhepi volvió a fugarse de una prisión, y se cree que allí terminó de consolidar lo que se conocería como Kompania Bello: un grupo mafioso albanes compuesto por 14 clanes, que ya en ese entonces contaba con presencia en Ecuador, además de los países europeos como Países Bajos, Italia, Bélgica y Albania (Vox, 2022).

El “rey de las fugas”, aunque no está claro cuándo se estableció en Ecuador, fue detenido en este país en 2014 y condenado a 13 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, Rexhepi solo cumplió 7 años de su condena, ya que a fines de 2021, luego de un dudoso traspaso del convicto hacia una cárcel menor, un juez le otorgó la pre libertad, la cual el albanés ya venía intentando conseguir desde 2019. Dritan Rexhepi, según sus abogados, padecía lupus, y por ello, meses antes de otorgarle la pre libertad, otro juez le concedió la posibilidad del arresto domiciliario. La pre libertad, además, estableció que Rexhepi no podía ser extraditado hasta 2027, a pesar de tener dos pedidos de captura en Italia y Albania, y que no era necesario que usara grillete electrónico, como está dispuesto en estos casos (Plan V, 2022b).

El 10 de noviembre de 2022 fue la última vez que Rexhepi se presentó ante el sistema judicial. Aunque tenía, por obligación, que presentarse cada 15 días en el Centro de Reinserción Social del Guayas, el abogado del albanés presentó certificados médicos firmados por distintos doctores, que le daban hasta 60 días de reposo cada uno, y en otras ocasiones aparecen diferentes firmas en el registro del Centro, que luego se comprobó no eran de su autoría. En abril de 2023, las autoridades acudieron al domicilio de Rexhepi, donde fueron informadas por el casero de que el albanés no había vivido allí en los últimos 2 años. El asambleísta Fernando Villavicencio denunció esta trama de corrupción⁹, principalmente al juez Poma, quien ya ha tenido situaciones polémicas similares, como el otorgamiento de pre libertad a líderes de la banda Los Choneros (Arroyo, 2023; Plan V, 2023b).

El caso explicado es quizás el más llamativo por las incoherentes medidas tomadas por los jueces, liberando o eximiendo parte de la pena al criminal albanés, cuando, evidentemente, se trataba de una persona sumamente peligrosa con pedido de extradición de varios países. Sin embargo, este es solo uno de los tantos hechos que hacen dudar tanto de la independencia del poder judicial, así como de las posibles relaciones de ciertos jueces ecuatorianos con actores criminales. En este sentido, entre 2019 y 2022 54 jueces y fiscales fueron investigados por corrupción y vínculos con el crimen organizado; de ellos, seis jueces y un fiscal fueron destituidos (Borja, 2022). Asimismo, solo en 2022 fueron asesinados un juez y cuatro fiscales (uno de ellos retirado), varios de los cuales investigaban asuntos de narcotráfico y asesinatos (Paz y Miño, 2023). De esta manera, al igual que los funcionarios portuarios y las autoridades políticas, las autoridades del poder judicial se ven también inmersas en la red de corrupción y violencia ejercida por la mafia albanesa y los grupos criminales ligados a esta, socavando las instituciones democráticas del país y, consecuentemente, generando un escenario de impunidad y libertad de acción para los criminales aquí mencionados.

⁹ Villavicencio, candidato presidencial para las elecciones de Ecuador del 20 de agosto de 2023, fue asesinado por sicarios el 9 del mismo mes, cuando salía de un mitin político en Quito. El asambleísta había denunciado que la policía nacional sabía dónde se escondían los grupos criminales, y aseguraba que en su gobierno su primera acción sería atacar a las bandas criminales. Luego del atentado se viralizó un supuesto video de Los Lobos, segunda banda criminal más grande del país, atribuyéndose el atentado y amenazando también a otros candidatos como Jan Topic. Sin embargo, al poco tiempo otro video de Los Lobos, esta vez mostrando sus caras para confirmar su identidad, desmintió el primer video, por lo que aún no está claro qué grupo criminal ideó el asesinato (Público, 2023; Espín Tobar, 2023; El Comercio, 2023).

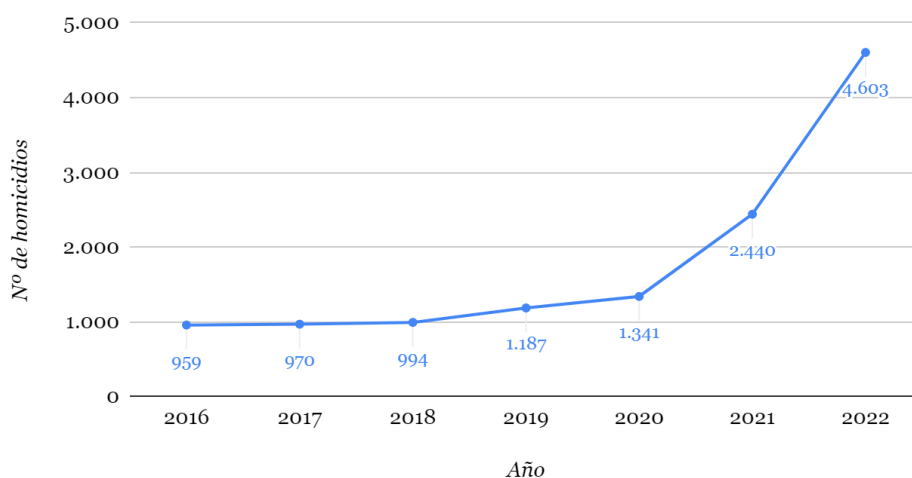
2.2.3.3 Mecanismo 3: violencia.

Adriatik Tresa, albanés radicado en las afueras de Guayaquil desde 2011, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato, fue encontrado acribillado en su residencia de lujo en noviembre de 2020 (El Universo, 2020). El 22 de enero de 2022, Ergys Dashi, albanés de 34 años que era, presuntamente, emisario de un grupo criminal de su país, fue asesinado en un restaurante de Guayaquil (Plan V, 2022a). Noticias como estas, sumadas a los asesinatos de autoridades judiciales y políticas, como las mencionadas en el apartado anterior, aparecen frecuentemente en los portales locales, evidenciando un *modus operandi* de los criminales albaneses en el país. En entrevista con Alessandro Ford, el investigador explica que esto es lo que se denomina “*score settling*”, es decir, el asesinato por revancha o venganza, cuando un individuo o grupo cree que fue traicionado por la otra parte. Sin embargo, este tipo de violencia es específica entre albaneses o altos mandos de los grupos criminales extranjeros, y no suma significativamente al número total de homicidios en Ecuador.

En cambio, el país andino ha visto en los últimos años un incremento en el número y tasa de homicidios, debido principalmente a las disputas entre bandas y pandillas locales, que de igual manera están relacionados a los grandes grupos criminales extranjeros. Mella (2023), estipula que las 11 masacres carcelarias en los últimos años (que dejaron un saldo de 420 muertos) y los tiroteos entre entre bandas en varios territorios (principalmente Guayaquil y Esmeraldas), estarían vinculados a cárteles mexicanos como el de Sinaloa y a la mafia albanesa, dado que las pandillas ecuatorianas se disputan las rutas del narcotráfico local desde su producción en la frontera hasta los diferentes puertos, para luego ofrecer estos servicios de logística y traslado a dichas bandas criminales extranjeras.

Ilustración 5:

Homicidios en Ecuador



Fuente: Elaboración propia con datos de Datosmacro (2021, 2019), Ámbito (2021).

Como se aprecia en la *Ilustración 5*, desde 2016 se evidencia un incremento sostenido en el número de homicidios en el país. Estos datos son aún más preocupantes si se toma en cuenta que, de enero a julio de 2023, el número de homicidios en Ecuador superó ampliamente, con un incremento del 74%, la cifra en el mismo semestre del año anterior. En el primer semestre de 2023 se registraron 3.568 homicidios en el país (González, 2023), por lo que sería de esperar que, al finalizar el año, la cifra sea significativamente superior a las 4.603 muertes violentas registradas en todo 2022.

El narcotráfico relacionado a las bandas extranjeras, como lo es la mafia albanesa, otorga financiamiento y control territorial a los grupos criminales ecuatorianos, los cuales se dedican también a otras actividades ilícitas como el sicariato, la extorsión y la minería ilegal. Las disputas entre estos grupos, como se mencionó, fue uno de los factores más influyentes en el incremento de los homicidios; sin embargo, también las disputas internas de cada grupo criminal ocasionaron cientos de muertes, principalmente dentro de las cárceles. Este fue el caso, por ejemplo, de Los Choneros, grupo cuyo líder fue asesinado en 2011 y sus miembros más importantes encarcelados. En ese entonces, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, asumió el control de la banda, dirigiéndola desde la prisión. Desde ese momento, Los Choneros, así como bandas rivales, han crecido enormemente dentro de las cárceles, siendo este el principal motivo del número de masacres carcelarias en el país.

En 2020, Rasquiña, a quien una jueza le había otorgado dudosamente el derecho a prisión domiciliaria, fue asesinado. Se desató entonces una guerra interna en el grupo criminal, que derivó en el motín carcelario más grande la historia de Ecuador en 2021, tras un ataque coordinado por subgrupos de Los Choneros en tres cárceles, que dejó un saldo de 75 prisioneros muertos (InSight Crime, 2023). Este es solo uno de los tantos ejemplos que ilustra la grave situación de seguridad que vive el país andino, donde las pandillas locales han crecido hasta convertirse en auténticas organizaciones criminales, gracias tanto a sus contactos con los grupos criminales extranjeros, obteniendo experiencia y financiamiento, así como a las flojas medidas de seguridad y las malas condiciones carcelarias del país, que crearon el ambiente perfecto para que dichas pandillas crecieran y reclutaran miles de nuevos miembros.

Buscando paliar la situación de las cárceles ecuatorianas, las cuales tienen una capacidad para 30.134 personas pero llegaron a albergar más de 39.000 reclusos en 2021, el presidente Lasso comenzó con un programa de otorgamiento de indultos, logrando que la población carcelaria disminuyera a un poco más de 31.000 reclusos actualmente (DW, 2023). Sin embargo, no parece que las condiciones del sistema carcelario ecuatoriano vayan a mejorar en el corto plazo por esta medida. Pontón (2022) denomina a la situación carcelaria ecuatoriana actual como un “ecosistema de reproducción de criminalidad compleja” en el que se interrelacionan diversos factores, como la falta de servicios y el hacinamiento, la mala organización de las cárceles y la corrupción, la falta de presupuesto y falta de políticas de rehabilitación, el enfrentamiento entre bandas debido principalmente al narcotráfico, entre otras, que ha generado en los últimos años “nuevas y alarmantes formas de violencia”. En este sentido, es necesario tener una dimensión amplia del problema, para lograr una “intervención integral que combine elementos de política social, penitenciaria y de seguridad” (Pontón, 2022).

Por otro lado, la respuesta del gobierno ante el aumento en el número de homicidios fuera de las cárceles ha sido, evidentemente, insuficiente. La principal y recurrente medida de Guillermo Lasso es declarar el estado de excepción, bajo el cual, por un plazo de 60 días, se autoriza la movilización de las Fuerzas Armadas para ayudar a la policía en la lucha contra el crimen, se limita la libertad de reunión y se suspende tanto la inviolabilidad del domicilio como de la correspondencia (CNN Español, 2023). Como su nombre lo dice, esta medida debería ser excepcional; sin embargo, solo en 2022 el país estuvo 165 días bajo estados de excepción decretados en cuatro ocasiones. En ese año, Ecuador finalizó con una tasa de 26

homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia hasta ese entonces (Mella, 2023c).

En conclusión, no se puede afirmar que la grave situación que está viviendo Ecuador haya sido causada solamente por los grupos criminales extranjeros, como la mafia albanesa, establecidos en el país. Sin embargo, con lo visto hasta este momento se puede afirmar que los criminales albaneses han contribuido al estado actual del país andino, y se aprovechan de la situación social y política. La mafia albanesa encuentra en Ecuador numerosas bandas criminales con miles de miembros, dispuestas a luchar entre ellas para hacer el trabajo “sucio” y logístico en la cadena del tráfico de cocaína para los albaneses, a cambio de dinero y de obtener experiencia para seguir creciendo. De esta manera, grupos como los mafiosos albaneses han contribuido al estallido de la violencia en Ecuador, causado también por muchos otros factores igual de importantes que, aunque mencionados en este trabajo, no son analizados en profundidad.

2.2.3.4 Mecanismo 4: asociación con criminales europeos

La mafia albanesa, radicándose en países estratégicos como Ecuador, negociando directamente con los productores colombianos, asociándose con criminales locales para tareas logísticas, creando empresas fachada tanto para exportar la droga bajo la etiqueta de otros productos como para blanquear el dinero obtenido, sobornando y/o amenazando al personal portuario e incluso a políticos del más alto nivel, logró tomar el control de prácticamente toda la cadena del narcotráfico de cocaína. Esta cadena no termina al llegar a los puertos europeos, ya que allí comienzan las tareas de distribución dentro de Europa. Esta última parte del negocio, aunque no es objeto de estudio específico de este trabajo, puede ser explicada brevemente para entender mejor el alcance y la efectividad de las actividades de este grupo criminal.

La cocaína que sale de los puertos ecuatorianos mencionados en esta investigación se dirige, principalmente, a dos puertos europeos: Antwerp, en Bélgica, que registró en 2022 un récord histórico para Europa con 110 toneladas de cocaína incautadas; y Rotterdam, en Países Bajos. Además, otros importantes puertos a donde se dirige parte de la cocaína son Valencia en España, Gioia Tauro en Italia, Le Havre en Francia y Hamburgo en Alemania (Alessandro Ford, entrevista personal). En estos puertos, y otros menores, se ha evidenciado en los últimos años la coordinación entre las mafias italianas -principalmente la ‘Ndrangheta- y

grupos mafiosos albaneses, para la extracción y posterior distribución de la cocaína (Townsend, 2019).

El Informe Mundial sobre Drogas 2023 de la UNODC explica que, desde 2020, se evidencia un aumento en la cooperación entre las mafias albanesas y la italiana ‘Ndrangheta, especialmente en el ya mencionado puerto de Gioia Tauro (Calabria), siendo esta la puerta de entrada de la cocaína que luego llega a Rumania, Bulgaria, y otros países de la zona. Según Riveros y Jhegenis (2015), esta asociación habría tenido sus primeros pasos en los 90’, previo a la llegada de la mafia albanesa a Ecuador, cuando, tras múltiples operaciones del Estado Italiano -en conjunto con otros Estados y organismos- la mafia italiana se vio fuertemente debilitada. Tanto así que, para sobrevivir, se vieron obligados a acercarse a los albaneses en busca de ayuda. Desde ese entonces, conocidas mafias italianas como la ‘Ndrangheta, Cosa Nostra y La Camorra -hoy en día, principalmente la primera mencionada- actúan en conjunto con los grupos mafiosos albaneses en el tráfico de drogas desde los principales puertos europeos hasta países por todo el continente, con una cooperación aún más significativa dentro del territorio italiano, donde los albaneses, sin contar los hijos de aquellos de segunda generación, constituyen el 11,5% de los ciudadanos italianos que no pertenecen a la Unión Europea (GI-TOC, 2023).

Este tipo de cooperación, primero con bandas locales ecuatorianas para el traslado de la droga hacia los puertos, y luego con la mafia italiana para la extracción efectiva en los puertos de destino, evidencia la habilidad del crimen organizado para adaptarse al mundo contemporáneo y a los efectos que la globalización ha tenido sobre el mismo, principalmente desde el siglo XXI. La proliferación de la economía de servicios internacionales, uno de los aspectos más evidentes de la globalización, tuvo también un importante impacto en la actividad ilícita transnacional. Según EUROPOL (2021), la creciente presencia de redes criminales más orgánicas y menos rígidas es también un reflejo de la proliferación del “crimen como servicio”, un modelo de negocios en el que los actores ofrecen todo tipo de servicios ilícitos a otros actores criminales, por ejemplo herramientas de cibercrimen, tráfico de drogas, lavado de dinero, entre muchos otros. De la misma manera, en su Informe Mundial sobre la Cocaína 2023, UNODC (2023) advirtió sobre los criminales que actúan como “prestadores de servicios” en Colombia y países aledaños, una tendencia que viene en aumento desde la desmovilización de las FARC en 2016.

Conclusiones sobre mecanismos

El accionar de los criminales albaneses, ejerciendo el control sobre toda la cadena, en asociación con otros criminales, está basado en una enorme ventaja: al comprar la cocaína directamente de los productores, sin intermediarios, la mafia albanesa se asegura costos más bajos y, a su vez, puede asegurarse de la calidad y pureza de la droga. Por ejemplo, la investigación ya citada realizada para el diario británico The Guardian en 2019 encontró que, mientras las bandas rivales de los albaneses en Europa compraban el kg de cocaína a más de 22.000 libras, los albaneses, al comprarla directamente en el lugar de origen, lo hacían a menos de 6.000 libras por kg (Townsend, 2019). Como fue mencionado a lo largo de esta investigación, este accionar también fue permitido tanto por un incremento en los cultivos de cocaína, los cuales se triplicaron entre 2013 y 2016, como por un incremento en la producción, la cual siguió aumentando también luego de 2016 -cuando los cultivos se estancaron- gracias a mejores técnicas, que permitieron extraer una cada vez mayor cantidad de clorhidrato de cocaína de una sola hectárea de la planta (UNODC, 2023).

Por lo tanto, tanto el aumento de la producción de cocaína como la asociación con otros criminales fueron clave en el desarrollo de este modelo de negocios. Este accionar, explica Jiménez Serrano¹⁰, tiene el objetivo de conseguir mayores beneficios para el grupo criminal, mediante la exploración de nuevos mercados, lo que "suele implicar llegar a lugares que no se conocen o que requieren de terceros para garantizar la distribución o el trabajo en esa nueva zona". En este sentido, los albaneses buscaron en Ecuador asociarse con criminales locales, dado que les era más beneficioso que incursionar por sus propios medios en un terreno desconocido y peligroso en el que actúan numerosas bandas criminales. Este ejemplo de asociación criminal, así como la cooperación de albaneses e italianos, evidencia la adaptabilidad de los actores criminales en un mundo cada vez más globalizado, formando redes delictivas descentralizadas y complejas, lo que dificulta su rastreo y desmantelamiento. En pocas palabras, este caso es otro ejemplo de la ya mencionada *deviant globalization*, es decir, "*the unpleasant underside of transnational integration*" (Gilman, citado en Brand, s.f.)

¹⁰ Entrevista personal realizada en julio de 2023, disponible en Anexo.

CAPÍTULO 3

3.1 Discusión y análisis

3.1.1 *Relación entre la teoría y la práctica*

Durante el presente trabajo de investigación, hemos definido y comprendido el funcionamiento del crimen organizado en base a tres grandes teorías. Estas son: la teoría del fracaso estatal, la teoría de la elección racional, y la teoría del modelo empresarial. En esta sección, nos detendremos a analizar la relación entre dichas teorías y cómo contribuyen y se ven reflejadas en el contexto del caso de estudio.

3.1.2 *Sobre la teoría del fracaso estatal*

Tal y como fue descrito anteriormente, la teoría del fracaso estatal argumenta que el crimen organizado emerge como una alternativa en términos de seguridad, en sociedades donde el Estado no satisface adecuadamente determinadas necesidades de sus ciudadanos, tales como la protección o el acceso a bienes y servicios.

El caso de Albania ilustra la importancia y el rol de las autoridades estatales en la prevención de la formación de organizaciones criminales. Algunos de los factores más relevantes a la hora de comprender las consecuencias de la debilidad e ineficacia estatal, previamente detallados en la presente investigación, incluyen la *path dependence theory* y su conexión con la historia y el contexto político de Albania, así como, también, las conclusiones obtenidas en las entrevistas con Albanese, Jiménez Serrano, Ford, entre otros. En el transcurso de las entrevistas, los argumentos planteados y analizados por los académicos consultados coincidieron con los hallazgos en la bibliografía examinada en el desarrollo de esta investigación. En este sentido, los entrevistados señalaron que, después de la caída del comunismo albanés a principios de los '90, el crimen organizado del país experimentó un significativo crecimiento.

Ford (Entrevista personal) resume acertadamente la situación de Albania, estudiada en profundidad por diversos autores citados en este trabajo, al mencionar que el país se convirtió en un importante centro de operaciones para el tráfico internacional de productos ilícitos, incluso entre continentes, gracias a su avanzado desarrollo en este campo. Asimismo, la

diáspora albanesa también contribuyó a la expansión de sus actividades ilegales en diferentes lugares del mundo. Con el colapso total del régimen comunista albanés en la década del 2000, y la devastación económica resultante, la situación empeoró aún más. La mafia albanesa, que ya tenía experiencia en el tráfico de heroína, marihuana y armas, estableció alianzas con las mafias italianas para importar cocaína de América Latina, principalmente colaborando con la ‘Ndrangheta de Calabria, una poderosa organización criminal en el sur de Italia. De esta forma, el entrevistado define que lo que comenzó como una relación de contratistas e intermediarios, pronto evolucionó hacia una colaboración más estrecha, donde los individuos involucrados en la mafia albanesa se convirtieron en socios iguales de las mafias italianas en el negocio del narcotráfico.

En conclusión, al llevar a cabo la reconstrucción de la historia de Albania, se logra obtener una perspectiva ilustrativa sobre la evolución del crimen organizado en el país. Al comprender e interpretar los eventos y procesos históricos que han moldeado su desarrollo, podemos visualizar cómo la situación actual del crimen organizado ha sido influenciada por factores históricos significativos, siendo 1997 un año clave en el desarrollo y crecimiento del crimen organizado. La evidencia histórica respalda la teoría del fracaso estatal en el contexto albanés, ya que se observa que el surgimiento y consolidación del crimen organizado estuvieron estrechamente vinculados a las carencias y debilidades del Estado, entre otros factores. La falta de cumplimiento de ciertas necesidades de los ciudadanos, como la protección y el acceso a bienes y servicios, abrió brechas que fueron aprovechadas por los criminales para expandir sus actividades ilegales.

Esta reconstrucción histórica no solo nos brinda una mejor comprensión del pasado de Albania, sino que también nos proporciona una guía valiosa para abordar el problema del crimen organizado en la actualidad. Al reconocer las raíces históricas y las dinámicas que contribuyeron a su crecimiento, es posible diseñar estrategias más efectivas y fortalecer el Estado frente a los desafíos que enfrenta. Asimismo, al comprender el origen y el transcurso de interacciones y colaboraciones pasadas entre el crimen organizado albanés y otras mafias internacionales, podemos identificar áreas clave para abordar el tema en la actualidad, ya que, como se ha analizado en esta investigación, la colaboración criminal es un hecho cada vez más importante a la hora de estudiar el crimen organizado tanto local como transnacional.

En última instancia, la reconstrucción histórica emerge como una herramienta fundamental para extraer lecciones y dirigir los esfuerzos de forma más eficiente. En concreto, al

comprender plenamente las circunstancias que dieron origen al crimen organizado en Albania, estamos mejor preparados para implementar estrategias efectivas a la hora de lidiar con los criminales de dicho país, dado que, de esta manera, se está más cerca de entender su modo de actuar, sus motivaciones y sus contactos.

3.1.3 Sobre la elección racional

Brevemente, la Teoría de la Elección Racional postula que los criminales actúan desde una perspectiva lógica y racional. En virtud de ello, se supone que los delincuentes toman decisiones calculadas y buscan maximizar sus beneficios, considerando cuidadosamente los riesgos y recompensas asociados a sus acciones criminales. Esta teoría proporciona una visión importante sobre la mentalidad y el comportamiento de los actores del crimen organizado, permitiendo comprender sus estrategias y motivaciones desde una perspectiva analítica y fundamentada en la razón.

Para una comprensión más profunda de la teoría de la elección racional y su relación con la cooperación entre organizaciones criminales, es esencial considerar nuevamente algunos factores mencionados por el investigador Alessandro Ford en su entrevista. En primer lugar, se destaca el papel crucial de la evolución del crimen organizado en general. Después de la caída de los carteles de Medellín y Cali en Colombia, se hizo evidente que controlar toda la cadena de valor del tráfico de cocaína resultaba increíblemente complicado y atraía una atención excesiva.

Según Ford, el proceso de ser dueño de los cultivos, poseer los laboratorios de procesamiento de pasta de coca, gestionar el transporte desde los puertos locales hasta puertos extranjeros, pasar el contrabando a través de fronteras y, finalmente, distribuir al por menor, se volvió impracticable y altamente riesgoso después de la era de Pablo Escobar. La complejidad y el peligro asociados con tal operación disuadieron a la mayoría de los actores criminales de continuar siguiendo esa estrategia.

Según esta línea de pensamiento, en consecuencia a los cambios descritos en el párrafo anterior, la respuesta de los actuales traficantes de cocaína es buscar intermediarios con quienes puedan colaborar y encontrar socios extranjeros. Esta opción resulta más viable y rentable, ya que permite distribuir los riesgos y compartir responsabilidades. Por lo tanto, es posible entender que se trata, en concreto, de una decisión racional, basada en el cálculo de riesgos y evaluación de posibilidades. De esta manera, el tráfico de cocaína en la actualidad

funciona mediante una red de colaboraciones y acuerdos entre diversos actores criminales, lo que les permite adaptarse y mantenerse activos en el negocio ilícito de manera más eficiente y segura.

Bajo este contexto, el autor describe el caso de la cooperación entre grupos de Ecuador y Albania en base al siguiente razonamiento. Una vez que los grupos criminales ecuatorianos adquieren cocaína, principalmente de Colombia, con una menor cantidad también proveniente de Perú, el siguiente paso es transportarla y venderla. Sin embargo, estos grupos no desean involucrarse en el tráfico a gran escala, ya que carecen de los contactos necesarios en Europa o América del Norte para hacerlo. En cambio, prefieren vender el cargamento a otros grupos extranjeros, y es aquí donde los albaneses resultan ser socios ideales.

Alessandro Ford (Entrevista personal) explica que los albaneses son reconocidos por su fiabilidad y puntualidad en el pago, además de su capacidad para hacer valer el estado de derecho. Esto quiere decir que, si alguien intenta engañarlos o robar su envío, ellos toman medidas contundentes y violentas para proteger su negocio, lo que incluye la aplicación de medidas drásticas como secuestros o asesinatos para recuperar la mercancía. De esta forma, los albaneses ganan una reputación, en cierto sentido, atractiva, para la formación de alianzas y redes de colaboración en base a la cercanía social. Aunque, esto no quiere decir que dejen completamente a un lado las decisiones racionales descritas anteriormente. Wainwright (2016), describe que, dada la complejidad de establecer contactos y alianzas en este contexto, los individuos suelen realizar investigaciones cautelosas cuando enfrentan problemas o pérdidas y pueden dar incluso segundas oportunidades en determinados casos. Los traficantes evalúan cuidadosamente cuándo y cómo usar la violencia, generalmente en situaciones de traición o robo. Por lo tanto, los ecuatorianos encuentran en los albaneses aliados valiosos para expandir sus operaciones.

Del mismo modo, los albaneses ven en Ecuador un lugar favorable para llevar a cabo sus actividades delictivas. En años anteriores, Ecuador no tenía el mismo nivel de notoriedad en el narcotráfico como otros países de la región, como Colombia, Perú o Brasil. Sin embargo, esto ha cambiado significativamente, y Ecuador se ha sumido en un caos criminal. A pesar de ello, o incluso aprovechándose de este caos, los albaneses han logrado establecerse sólidamente en el país, y esto se debe a que han encontrado una colaboración mutuamente beneficiosa con los grupos ecuatorianos (Alessandro Ford, entrevista personal). En este sentido, el establecimiento de los criminales albaneses en el país andino puede también ser

explicado como una decisión racional. Como se analizó en esta investigación, diversos factores, como la ciudadanía universal en la Constitución ecuatoriana, la salida de los militares estadounidenses del país y la ubicación de Ecuador en la ruta del narcotráfico, fueron vistos por los albaneses como una ventana de oportunidad para expandir sus negocios en el tráfico ilícito de cocaína. Haciendo uso de su experiencia y contactos previos, la mafia albanesa se acercó a las bandas criminales ecuatorianas, ofreciendo grandes sumas de dinero para transportar la droga desde la frontera con Colombia hacia, principalmente, el puerto de Guayaquil.

En resumen, uno de los factores más importantes para entender las razones detrás de la alianza entre los grupos criminales ecuatorianos y los albaneses es la conveniencia y la complementariedad de sus habilidades y capacidades. Mientras que los ecuatorianos obtienen, además de financiamiento, acceso a mercados internacionales a través de los contactos albaneses, estos últimos encuentran en Ecuador un territorio propicio para operar y expandir sus actividades criminales. Esta simbiosis ha llevado a una profunda inserción de los albaneses en Ecuador, lo que les ha llevado a preferir quedarse en el país en lugar de establecerse en otros lugares, donde seguramente no encontrarían las mismas facilidades para actuar.

3.1.4 Sobre el modelo empresarial

Finalmente, la Teoría del Modelo Empresarial caracteriza a los grupos criminales organizados como si fueran empresas, cuyos líderes se comportan como empresarios racionales, motivados por obtener beneficios y asegurar la sostenibilidad de su negocio. Los líderes de estos grupos actúan como empresarios racionales y estrategas, tomando decisiones calculadas y basadas en la obtención de ganancias (Nathan Jaccard, entrevista personal). Sus acciones están motivadas por la búsqueda de lucro y el aseguramiento de la supervivencia de su negocio ilícito.

Tal y como fue descrito en secciones anteriores, de manera similar a cómo las empresas legales buscan reducir costos y maximizar eficiencias, los grupos delictivos se enfocan en optimizar sus recursos y minimizar riesgos para asegurar la viabilidad de sus actividades ilegales. Además, al igual que las empresas legítimas se adaptan a las dinámicas del mercado, estos grupos se ajustan a las condiciones cambiantes del entorno para mantener su posición y

evitar la persecución efectiva por parte de las autoridades (Alessandro Ford, entrevista personal; Kassab & Rosen, 2018).

Así como un empresario legal busca expandir su mercado y obtener una ventaja competitiva, los líderes criminales buscan extender sus operaciones más allá de las fronteras nacionales, estableciendo conexiones y redes a nivel global. Al adoptar prácticas empresariales modernas, como el uso de rutas marítimas y la gestión logística eficiente, logran mantener una mayor presencia de forma eficaz. A lo largo del presente trabajo de investigación, se han considerado distintas alianzas o asociaciones entre grupos criminales que ilustran estas dinámicas basadas en estrategias comerciales, tales como: el caso de la Cosa Nostra y la Camorra, los acercamientos entre la mafia albanesa y la mafia italiana 'Ndrangheta, la cooperación entre los albaneses de Albania y los kosovares y, en concreto, el involucramiento de la mafia albanesa en América Latina, relacionándose con grupos como, por ejemplo, los Latin Kings.

Asimismo, tal y como describe Jiménez Serrano en entrevista personal, así como ocurre en el ámbito empresarial, el rendimiento económico y la confianza se vuelven elementos claves. Sobre todo bajo el marco y contexto criminal, es necesario establecer relaciones y vínculos de confianza y lealtad entre grupos criminales. En este trabajo analizamos en profundidad algunos aspectos que determinan los vínculos entre individuos y actores dentro de las organizaciones criminales, tales como: el rol de los lazos fuertes y débiles, el rol de la confianza y su relación con la reputación, la cercanía social, entre otros.

Además, tal y como fue descrito anteriormente, al igual que en empresas convencionales, los actores dentro de las organizaciones criminales reaccionan ante los percances, investigando si se debieron a un fraude o simplemente mala suerte. Incluso, en muchos casos, las personas que han sido negligentes o incompetentes reciben el beneficio de la duda. Según Wainwright (2016), este aspecto sostiene la idea de que el comercio de drogas, incluso en niveles superiores, se maneja de manera similar a cualquier pequeña empresa, donde los gerentes deben tomar decisiones sobre las personas que reflejan la necesidad de mantener relaciones sólidas.

Vale destacar que esta teoría tiene una relación directa con el concepto de elección racional, ya que esta última complementa a la primera. La teoría de elección racional proporciona un marco conceptual para comprender cómo se lleva a cabo este proceso de toma de decisiones.

Los líderes criminales, al igual que los actores en contextos legales, evalúan las opciones disponibles y eligen las que les ofrecen mayores beneficios, sopesando los costos y los riesgos asociados. Proporciona, de esta manera, un enfoque analítico para intentar comprender y explicar la lógica detrás de las decisiones tomadas por estos grupos delictivos. En definitiva, ambas teorías funcionan en conjunto para brindar una visión más completa y profunda del comportamiento y las estrategias adoptadas por los grupos criminales en su búsqueda de beneficios y sostenibilidad.

Sin embargo, a lo largo del presente análisis, hemos identificado otros factores que pueden moldear las operaciones de los grupos criminales. No todos los actos delictivos pueden ser completamente comprendidos desde una perspectiva meramente lógica y racional. Tal y como lo definió Albanese (Entrevista personal), generalmente es difícil intentar trazar una estrategia al analizar el comportamiento de los grupos criminales organizados, porque no la hay. Sino que, en su lugar, se trata de un cambio o adaptación en la naturaleza global que da lugar a otras oportunidades para explotar y enriquecerse. Por lo tanto, resulta esencial tomar en cuenta motivaciones más amplias y elaboradas, que incluyan múltiples factores.

3.2 Relación entre los hallazgos obtenidos y la hipótesis planteada

En la hipótesis central de este trabajo de investigación, se describen tres factores que motivan la cooperación entre la mafia albanesa y los grupos criminales de Ecuador. Estos son: la mayor productividad en los campos de producción, la evolución de las medidas regulatorias de los Estados y las posibilidades de comunicación e interconexión. A continuación, se presentarán los hallazgos obtenidos que permiten analizar y abordar la comprobación de dicha hipótesis.

3.2.1 Mayor productividad en los campos de producción

Previamente, describimos cómo la oferta de cocaína ha experimentado un notable aumento, impulsado por la mayor eficiencia en los campos y laboratorios de producción. A su vez, se definió la forma en la que este fenómeno está estrechamente relacionado con el incremento de la demanda de drogas, especialmente en Europa. Para los objetivos de esta investigación, es importante considerar cómo impactan estas características en las dinámicas y prácticas dentro del mercado ilícito de drogas.

En base a la bibliografía consultada y a las conclusiones alcanzadas durante las entrevistas, concluimos que la combinación entre el aumento continuo de la oferta y demanda de drogas en Europa así como, también, en otras partes del mundo, impulsa la expansión de las redes criminales, que ven el tráfico de cocaína como una lucrativa oportunidad de negocio. Ford (Entrevista personal), señala un aspecto fundamental a la hora de entender el rol de la oferta y la demanda como impulsor de la cooperación entre grupos criminales. El investigador destaca cómo mientras la demanda siga siendo alta, y la oferta sea capaz de satisfacerla, la cocaína continuará consolidándose como un “*criminal steroid*”, asegurando una rápida expansión y beneficios para cualquier grupo involucrado en el tráfico de la misma.

Una vez más, otro aspecto que consideramos muy importante es la capacidad de control de la cadena de suministros. Pocos cárteles tienen la capacidad de supervisar cada etapa de la cadena de suministro de drogas, desde la producción hasta la venta al por menor. Esto es consecuencia de distintos factores, entre ellos: el tamaño y dimensión de la misma, debido al aumento de la oferta y la demanda. En lugar de eso, la mayoría de las organizaciones de tráfico se especializan en una parte específica de la cadena y optan por colaborar con otras organizaciones para obtener mayores beneficios (Wainwright, 2016).

Estos beneficios y las posibilidades de expansión, de la mano con los aumentos en producción y demanda mencionados previamente, permiten que los grupos criminales organizados colaboren y compartan experiencias para maximizar sus ganancias. En otras palabras, las características del mercado ilícito de cocaína permiten a los grupos criminales construir una organización con mayores beneficios, ganancias e influencia. El caso de la mafia albanesa ilustra estos argumentos, ya que comenzaron su actividad como transportistas de marihuana y heroína a pequeña escala, pero posteriormente incursionaron en el tráfico de cocaína, lo que los ha llevado a consolidarse como una poderosa fuerza en el submundo europeo (Alessandro Ford, entrevista personal).

Por lo tanto, entendemos que la dinámica entre la oferta y la demanda está impulsando el crecimiento y la cooperación de las redes criminales en el tráfico de cocaína. Entendemos que no es el único factor que impulsa la alianza entre grupos criminales, sino que es parte de una combinación de factores, como los que analizaremos a continuación. Sin embargo, el crecimiento del mercado ilícito de cocaína está permitiendo a estas organizaciones construir una estructura con mayores beneficios, ganancias, cooperación e influencia, lo que respalda la validez de la hipótesis central planteada en el trabajo de investigación.

3.2.2 Evolución de las medidas regulatorias de los Estados

Al considerar las medidas y regulaciones implementadas por los Estados, describimos la importancia de analizar dos factores clave: por un lado, la evolución de estas medidas a lo largo de la historia sobre el combate al narcotráfico y, por otro lado, el impacto de la corrupción a la hora de redactar y/o poner en práctica estas medidas.

En cuanto a la evolución de las medidas, el presente trabajo de investigación pone énfasis en el análisis de las medidas de prohibición, debido a la popularidad de las mismas. Según la bibliografía consultada, es posible cuestionar la eficacia de este tipo de medidas, ya que conduce a medidas punitivas sin abordar la raíz del problema. Asimismo, los avances tecnológicos han proporcionado a las autoridades herramientas más precisas para combatir el narcotráfico, dificultando la operación de los grupos criminales y, en ocasiones, desmantelando sus operaciones. Tal y como fue mencionado previamente, la combinación de estas características y la evolución de las medidas implementadas por los Estados obligan a los actores del mercado ilícito a tomar medidas cautelosas. Entre ellas, se destaca la formación de alianzas criminales para competir con las leyes establecidas, aprovechar las dinámicas del mercado y compartir recursos, conocimientos y capacidades.

Según Kassab et al. (2019), Bergman (2018) y Tagle (2011), esta respuesta por parte de los individuos y organizaciones criminales involucradas en el mercado ilícito de drogas representa una estrategia viable. En otras palabras, la formación de alianzas frente a la evolución de las medidas regulatorias de los Estados permite hacer hincapié en las teorías de Elección Racional y Modelo Empresarial, ya que evidencian la toma de decisiones en base a elecciones racionales en la búsqueda de beneficios y maximizar las ganancias.

En cuanto al vínculo entre las medidas regulatorias y la corrupción, describimos cómo los Estados pueden ser facilitadores del crimen organizado mediante la corrupción. Tal y como fue descrito anteriormente, la corrupción desempeña un papel fundamental y facilitador en el funcionamiento y éxito del narcotráfico. La corrupción está presente a todos los niveles, tanto en los países de origen como en los de destino. Para poder llevar un cargamento en un buque se requiere complicidad en diversas instancias: por parte de las empresas exportadoras, de los puertos, las aduanas y los buques. Sin embargo, la corrupción también se extiende a los puertos de Europa, donde se llevan a cabo prácticas ilegales para recibir los contenedores y agilizar su paso por las aduanas. Estos fenómenos no se limitan a una región específica, sino

que constituyen un problema de corrupción a nivel global y representan un factor importante al hablar de la dimensión del crimen organizado.

En el caso de estudio relativo a esta investigación, vale la pena destacar varios factores: en primer lugar, que los albaneses han incluso logrado infiltrarse en el sistema judicial ecuatoriano, como se evidenció en el caso de Dritan Rexhepi. En segundo lugar, la conexión entre la política y los órganos de gobierno en Albania con los grupos criminales juega un rol muy importante. En muchos casos, los líderes de estos grupos se han convertido en políticos y empresarios, o apoyan fuertemente a sus líderes en sus carreras políticas (Lindita Cela, entrevista personal). De esta forma, las actividades del crimen organizado se ven considerablemente beneficiadas. Por último, un hallazgo muy importante señalado en las entrevistas es que las autoridades ecuatorianas apenas cooperan con las estructuras de aplicación de la ley albanesa. Las autoridades, explica Lindita Cela, no solicitan ni intercambian información con las estructuras albanesas encargadas de hacer cumplir la ley. Esta falta de cooperación entre las autoridades favorece las operaciones del crimen organizado.

Asimismo, en los apartados dedicados específicamente a la situación de Ecuador, se evidenciaron las ineficaces medidas y políticas de los últimos gobiernos del país, que permitieron un aumento del crimen organizado en el territorio y un accionar casi con total impunidad de los criminales albaneses. Entre estas medidas se encuentra la mala gestión y malas condiciones de las cárceles locales, transformándose en un ecosistema donde proliferan las pandillas y bandas criminales; la falta de escáneres en los puertos del país, ya que ocho de las diez terminales portuarias no cuentan con esta herramienta para controlar la carga que sale en los contenedores; y, en los últimos dos años, las ineficaces medidas de seguridad tomadas por el presidente Lasso, como el recurrente estado de excepción, que han sumido al país en un caos de seguridad sin lograr erradicar o luchar eficientemente contra el crimen organizado que allí opera.

Otro aspecto relevante a la hora de considerar las respuestas a las regulaciones gubernamentales, es la rápida capacidad de adaptación por parte de los grupos criminales. Según las conclusiones obtenidas a través de entrevistas, es fundamental destacar que la capacidad de cambio, adaptación y perfeccionamiento de las estrategias de evasión de los grupos criminales es mayor a las respuestas de las autoridades. Para ilustrar este argumento, es útil considerar las distintas formas de transportación de mercancía: en contenedores,

primero usando cargamentos de banano, luego adaptándose y cambiando su método para transportar droga en cocos, incluso llegando a desarrollar cocaína líquida, para poder inyectarla en los cocos y evitar la detección (Pozo y Ford, entrevistas personales). Además, tal y como fue mencionado previamente, todas estas medidas son facilitadas por la complicidad de funcionarios de los puertos involucrados y por la formación de alianzas entre distintos grupos.

Por lo tanto, los hallazgos obtenidos evidencian que la evolución de las medidas regulatorias de los Estados en el combate contra el narcotráfico, en conjunto con la corrupción, han sido factores determinantes que motivan la cooperación entre grupos criminales. Como frente a estos factores, las organizaciones criminales, tal como es el caso de la mafia albanesa y los grupos de Ecuador, incursionan en nuevos negocios y nuevos métodos para la consecución de los sus objetivos.

3.3.3 Posibilidades de comunicación e interconexión

A lo largo del presente trabajo de investigación, hemos descrito el vínculo entre la expansión de las formas de comunicación, transporte y conectividad y la globalización, además del impacto de la misma en las dinámicas del crimen organizado.

En concreto, se ha desarrollado sobre la forma en la que la globalización ha posibilitado a los actores criminales expandir sus operaciones más allá de los límites locales o regionales, propiciando así el incremento y la sofisticación de las redes delictivas. Además, el aprovechamiento de las dinámicas y flujos del mercado internacional global así como, también, de las tecnologías existentes, van de la mano con el previamente mencionado concepto de *deviant globalization* de Gilman, Goldhammer y Weber (2013).

En el contexto actual, la globalización ha actuado como un catalizador para el crimen organizado. Algunos de los efectos de la globalización descritos a lo largo del presente trabajo de investigación se vieron respaldados por los hallazgos obtenidos mediante la realización de entrevistas. Entre ellos destacan: en primer lugar, cómo la facilidad de acceso a canales logísticos comerciales legales preexistentes ha permitido a los actores criminales aprovechar los métodos de transporte legal, como el marítimo, para ocultar drogas y bienes ilícitos en buques y contenedores. En esta realidad, ciertos puntos estratégicos, como el puerto de Guayaquil y la industria bananera en Ecuador, han adquirido una relevancia crítica para el crimen organizado (Nathan Jaccard, entrevista personal).

En segundo lugar, además de la expansión geográfica, la globalización ha roto las fronteras y facilitado la movilidad criminal a nivel mundial. Los grupos delictivos operan de manera coordinada y eficiente, aprovechando las tecnologías de comunicación avanzadas para expandir sus actividades ilegales a cualquier lugar donde encuentren oportunidades de beneficio (Jiménez Serrano, entrevista personal).

Por otro lado, la globalización ha generado un dramático aumento en la facilidad de viajes internacionales y el comercio de bienes y servicios ilícitos. Esta situación ha llevado a los actores delictivos a mirar más allá de la oferta y demanda local o regional, ampliando su horizonte para aprovechar oportunidades en el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado. La tecnología y la comunicación desempeñan un papel fundamental para conectar la oferta con la demanda, permitiendo la eficiente movilización de bienes ilícitos (Jay Albanese, entrevista personal).

Por último, la fragmentación de los sectores legales e ilegales, debido a la globalización y a otros aspectos mencionados previamente, ha llevado a la formación de alianzas y cooperación en el crimen organizado. Esto se debe a que los actores ilícitos ya no pueden controlar completamente toda la cadena de suministro, lo que ha dado lugar a una mayor participación de intermediarios y actores más pequeños en la actividad criminal, incluido el tráfico de drogas (Alessandro Ford, entrevista personal).

Por lo tanto, es posible afirmar que la globalización ha influido significativamente en el crimen organizado, y sus efectos en la comunicación, transporte y conectividad han impulsado la cooperación entre grupos criminales de diferentes regiones, fortaleciendo la presencia de la mafia albanesa en el tráfico ilícito de drogas hacia Europa. Sin embargo, es importante destacar las conclusiones de Albanese en entrevista: si bien se puede entender este fenómeno como un impulsor de las actividades ilícitas y la cooperación criminal, no es la causa del comportamiento ilegal.

3.4 Limitaciones de la investigación

En este trabajo de investigación se buscó estudiar los factores subyacentes de un problema global como lo es el narcotráfico, concretamente la cooperación entre criminales en el narcotráfico de cocaína. Para ello se realizó un estudio de caso, el cual tiene la ventaja de, mediante el análisis y la descripción detallada, obtener un mejor entendimiento de por qué y cómo sucede el fenómeno (Ridder, 2017). En el caso de estudio intrínseco, específicamente,

el mismo no busca ser una investigación de muestras, sino que se interesa por un caso en concreto, para entender en profundidad el fenómeno en el cual se enmarca el caso. Para estudiar en profundidad dicho fenómeno, Stake (2007) explica que, aunque a veces se utiliza un caso “típico” del mismo, muchas veces es necesario investigar un caso poco habitual, que “resulta ilustrativo de circunstancias que pasan desapercibidas en los casos típicos” (p. 17).

Aunque el caso de estudio tiene importantes ventajas, como las mencionadas, se debe destacar, sin embargo, que el mismo conlleva la imposibilidad de generalizar los resultados obtenidos, siendo esta una de las principales limitaciones de esta investigación. De todas formas, como explican Jiménez y Comet (2016) basándose en las ideas de Yin (1994), el estudio de caso no es generalizable estadísticamente, pero sí puede ser generalizable a proposiciones teóricas -generalización analítica-. En este caso, el estudio de la cooperación entre los criminales albaneses y los ecuatorianos podría ayudar a teorizar sobre los factores que impulsan la cooperación criminal, la cual se puede relacionar, gracias a este trabajo, a teorías sobre el crimen organizado como, por ejemplo, la del Estado fallido.

Por otro lado, deben destacarse otras limitaciones, podrían decirse prácticas, que ya fueron mencionadas en su momento. Nos referimos a una de las principales limitaciones que destaca Arsovska (2015) sobre los estudios del crimen organizado: la falta de material científico auditado. La autora argumenta que, aunque la fama de los clanes de crimen organizado en Albania ha crecido en los últimos 10 años, las publicaciones científicas no han igualado su popularidad. En general, este tipo de estudios suele ser muy limitado por la falta de acceso a información empírica y por la desconfianza en los datos disponibles. Resulta evidente que no es sencillo conseguir acceso a las dinámicas internas de un clan de crimen organizado. Los investigadores deben refugiarse en relatos de víctimas y testigos, así como estadísticas de agencias oficiales. Muchas veces, esto añade dificultades en la traducción y falta de consenso en conceptos claves.

Este problema es mayor aún cuando hablamos de criminales albaneses radicados en otros países. En el caso aquí estudiado, resulta imposible contestar preguntas como: ¿Los albaneses mencionados, como Dritan Rexhepi o Arber Cekaj, provenían de un clan en específico? ¿Llegaron a Ecuador enviados por un jefe o líder radicado en Albania o en otro país? Estas y muchas otras cuestiones no pueden ser abordadas, no solo por falta de material de investigación académica, sino también por falta de investigación policial y coordinación entre Estados y agencias de seguridad. Es debido a la falta de conocimiento sobre los criminales

albaneses que, en este trabajo, se usó el término mafia albanesa para englobar a numerosos clanes y grupos mafiosos albaneses que operan en distintas partes del mundo. Algunos grupos específicos han sido reconocidos en mayor profundidad, como fue el caso de Kompania Bello, uno de los grupos mafiosos albaneses que fue duramente debilitado en 2020, tras un “operativo internacional sin precedentes” de Europol junto a autoridades de Italia y otros 9 países europeos (Europol, 2020).

Esto demuestra otra limitación de la presente investigación: la falta de material actualizado y el propio fenómeno aquí estudiado, que es tan reciente como cambiante. Como fue explicado a lo largo de esta investigación, la cooperación criminal es un fenómeno que viene de la mano junto con la globalización, además de otros factores. Estos factores están en constante metamorfosis, impulsando, desalentando o generando cambios circunstanciales en los diferentes mecanismos mediante los cuales las bandas criminales cooperan entre sí. Constantemente nuevas alianzas son formadas y otras se rompen, negocios específicos son llevados a cabo, criminales incursionan en países donde ven nuevas oportunidades, etc. En relación al caso de estudio concreto, las actividades ilícitas de la mafia albanesa en Ecuador comenzaron a ganar notoriedad hace algunos años, y aún no existen investigaciones académicas o policiales que dimensionen el problema desde las variadas perspectivas mencionadas en este trabajo. Debido a ello, al analizar concretamente la actividad de la mafia albanesa en el país andino, nos vimos obligados a basarnos en, principalmente, investigaciones periodísticas y no académicas. Gracias a las entrevistas, nuestro trabajo se vio enriquecido de una mirada académica de la situación; sin embargo, otras interrogantes no pueden ser resueltas o abordadas con el material y el conocimiento disponible hasta el momento.

El estudio de cualquier actividad criminal conlleva un problema inherente: la clandestinidad. Esta es otra de las principales dificultades para encontrar información confiable de primera mano. En otros apartados de este estudio se mencionó a la *dark web* como una plataforma clandestina donde los criminales interactúan y ejecutan negocios y operaciones. De esta manera, los actores del crimen organizado suelen dejar pocos rastros de su accionar, dificultando la tarea tanto de los investigadores policiales como académicos. Por lo tanto, el análisis exhaustivo de los mecanismos de colaboración entre grupos criminales mediante el uso de herramientas tan innovadoras como clandestinas, como lo es la *dark web*, excede el alcance de esta investigación. Considerando la complejidad y naturaleza de este mecanismo,

y sus interacciones, es fundamental destacar las limitaciones de la presente investigación en cuanto al acceso a información y recursos especializados específicos para abordar este asunto en mayor profundidad. Consecuentemente, este trabajo se enfoca en brindar un panorama general y contextualizar los desafíos relacionados a las formas de colaboración entre los grupos criminales mediante mecanismos como la *dark web*, sin pretender ofrecer un análisis profundo de las mismas.

CAPÍTULO 4

4.1 Conclusiones finales

En un entrelazado mundo globalizado, donde los límites nacionales se desdibujan y las redes transnacionales se vuelven cada vez más intrincadas, la interacción entre el mercado ilícito de drogas, la colaboración entre organizaciones criminales y la compleja red del sistema internacional contemporáneo presentan un escenario en constante evolución y adaptación. En este contexto, la mafia albanesa presenta un rol creciente en la adquisición y distribución de cocaína desde Latinoamérica hasta los circuitos de distribución en Europa.

El presente estudio se sumergió en la exploración sobre los motivos que impulsan a la colaboración entre grupos delictivos de Albania y Ecuador en el mercado ilícito de cocaína. El objetivo final de esta investigación es comprender las distintas formas de colaboración en el tráfico de esta sustancia y, en concreto, entender cómo la mafia albanesa ha afrontado los desafíos y las oportunidades presentados en el marco del sistema globalizado que prevalece en la actualidad. Para ello, se delinearón un conjunto de preguntas generales y específicas que sirvieron como guía en este recorrido analítico. Por un lado, se presentó como pregunta general: ¿Cómo la mafia albanesa, en el marco de un crimen organizado cada vez más globalizado, logró posicionarse como el principal actor en la cadena del tráfico ilícito de cocaína desde Sudamérica hacia Europa en el siglo XXI?. Por otro lado, las preguntas específicas incluyeron: ¿cuáles son los métodos empleados por la mafia albanesa y los grupos criminales de Ecuador para colaborar en el mercado ilícito de cocaína?, ¿en qué medida la globalización ha facilitado la colaboración entre la mafia albanesa y los grupos criminales de Ecuador en el mercado ilícito de cocaína? y ¿cuáles son las ventajas específicas que obtienen los grupos criminales albaneses y ecuatorianos al cooperar en el mercado ilícito de cocaína, en el contexto de la globalización?

A partir de esta fundamentación, emerge una hipótesis que busca descifrar la intrincada trama que conecta estos fenómenos aparentemente dispares. Se planteó como hipótesis principal que la mafia albanesa logró posicionarse como uno de los principales actores en la cadena del tráfico ilícito de cocaína desde Sudamérica hacia Europa en el siglo XXI, gracias a una importante cooperación con criminales sudamericanos, principalmente ecuatorianos. Esta cooperación se da debido a: la mayor productividad de los campos de producción que, al

aumentar el volumen de drogas ilegales, requieren de una nueva logística; las medidas cada vez más actualizadas de los distintos Estados para combatir el tráfico ilegal y las consecuentes estrategias de los criminales para sortearlas; y las nuevas posibilidades de comunicación e interacción debido a la erupción, entre otros factores, de las nuevas tecnologías.

Este marco hipotético nos permitió comenzar a adentrarnos en el trasfondo de esta interacción compleja y multidimensional entre estos actores involucrados en el comercio ilícito de cocaína. Sin embargo, fue necesario definir un modelo de estudio que nos permitiera delimitar el trabajo de investigación. Definimos al modelo más adecuado como un estudio de caso intrínseco, respaldado por la teoría constructivista. El estudio de caso intrínseco permitió analizar detalladamente las dinámicas y factores específicos que influyen en la colaboración entre la mafia albanesa y los grupos criminales en Ecuador en particular, sin buscar generalizaciones amplias. La teoría constructivista, en ese sentido, propuso un marco teórico fundamental para comprender las distintas perspectivas y los procesos sociales y culturales que dan forma a la colaboración entre estos grupos. Asimismo, este estudio se basó tanto en fuentes secundarias, principalmente literatura de investigación en el campo del crimen organizado, así como en fuentes primarias, siendo estas, en concreto, entrevistas realizadas a distintos expertos en este ámbito.

Con el objetivo de lograr una comprensión más profunda del caso de estudio, tuvimos en consideración distintos enfoques sobre el comportamiento delictivo. Por un lado, la Teoría de la Elección Racional, que considera a los delincuentes como actores racionales y lógicos, guiados por metas estratégicas y planificadas. Por otro lado, describimos su analogía con el modelo empresarial, que equipara a los grupos criminales con empresas y a sus líderes con empresarios racionales que buscan maximizar beneficios y garantizar la sostenibilidad del negocio. Sin embargo, la complejidad del crimen organizado se tornó evidente al comprender que los actores criminales pueden estar influenciados, adicionalmente, por una interacción de factores emocionales, culturales y racionales.

Asimismo, con el objetivo de definir de forma clara el contexto en el que se desarrollan las actividades de la mafia albanesa, se han explorado conceptos fundamentales, como lo son el crimen organizado, el crimen transnacional y la colaboración entre grupos delictivos, considerando su evolución en el marco de la globalización. En primer lugar, definimos cómo el crimen organizado involucra redes complejas que realizan actividades ilícitas de manera

continua y lucrativa, a menudo corrompiendo autoridades y empleando violencia para asegurar sus operaciones. En segundo lugar, entendemos que el crimen organizado transnacional trasciende fronteras nacionales, operando en múltiples países mediante estructuras flexibles y aprovechando la globalización económica y tecnológica para obtener beneficios y poder. En tercer lugar, describimos cómo la globalización ha impulsado alianzas estratégicas entre grupos criminales de distintos países de origen. Estas colaboraciones aprovechan mercados internacionales y tecnología avanzada, generando cambios en la estructura organizativa. El crimen organizado transnacional se fortalece mediante estas asociaciones, adaptando tácticas para el tráfico de drogas y la creación de rutas en una escala global.

El siguiente paso en este trabajo fue definir el contexto histórico relevante tanto para Albania como para Ecuador, considerando su vínculo y el desarrollo del crimen organizado en cada país. Para el caso de Albania, la *path dependence theory* nos permitió demostrar cómo su historia de control extranjero y aislamiento creó un ambiente propicio para el surgimiento y consolidación de la mafia. Destacamos tres períodos fundamentales: *pre-formation*, bajo el régimen comunista; *path creation*, dividido en distintos marcos temporales y factores que impulsan el desarrollo del crimen organizado; y el *lock-in*, con el dominio del crimen organizado en política y economía, y la expansión de la influencia internacional del mismo gracias a la migración de la diáspora albanesa. En la actualidad, la mafia está sumamente intrincada en todo nivel de la vida en Albania, influenciando diversos aspectos y actores en todas las áreas, representando, así, enormes desafíos para revertir este camino.

A continuación, en este trabajo se profundizó en el caso de Ecuador, país que históricamente ha estado ligado a la cocaína sudamericana, dado que limita con Colombia y Perú -países productores-, pero que recién en la segunda década del siglo XXI comenzó a tener un lugar importante en la prensa e investigaciones internacionales sobre el tema. Se analizó, de esta manera, los factores y hechos que hicieron de Ecuador un punto clave en la cadena del tráfico ilícito de cocaína hacia Europa en el siglo XXI, siendo estos: su ubicación y la porosidad de sus fronteras, principalmente con Colombia; la reforma constitucional de 2008 y la aparición de la “ciudadanía universal”, que abrió las puertas a los albaneses que llegaban al continente a negociar con los productores; la corrupción tanto de las autoridades políticas como en el poder judicial; entre otros. De esta manera, poco a poco la mafia albanesa fue haciéndose un lugar en el escenario criminal ecuatoriano, ampliando su red de contactos tanto con los

productores colombianos como con las pandillas ecuatorianas, que comenzaron a realizar los trabajos logísticos para los albaneses, llevando la droga desde la frontera con Colombia hasta los puertos por donde la sustancia se enviaba hacia Europa.

Con la experiencia de la mafia albanesa, explicada a través de la historia del crimen organizado en el país balcánico, se puede entender cómo estos criminales supieron exactamente cómo explotar las oportunidades que les presentaba el país andino, es decir las ineficacias y debilidades de la democracia ecuatoriana, y su ubicación estratégica en la ruta de la cocaína. Gracias tanto al financiamiento y experiencia de los albaneses, así como al ineficaz sistema carcelario ecuatoriano, las pandillas locales comenzaron a crecer en los últimos años, transformándose hoy en día en bandas criminales organizadas que influyen constantemente en la vida política del país, y que luchan entre ellas para prevalecer en ciertos territorios y continuar, así, trabajando con los albaneses.

De acuerdo con la hipótesis planteada, analizamos tres factores que impulsan la cooperación entre los distintos actores de la escena del crimen organizado. En primer lugar, consideramos la oferta y la demanda. Observamos cómo la producción global de cocaína ha aumentado significativamente debido a la mayor eficiencia de los laboratorios y de los campos, así como, también, se presentó un considerable aumento en la demanda. Bajo este contexto, nos encontramos con que múltiples grupos de traficantes operan de manera colaborativa, evitando conflictos y favoreciendo la coexistencia. Según los hallazgos obtenidos a lo largo de esta investigación, concluimos que el aumento en la oferta y demanda de cocaína está impulsando la expansión de redes criminales en el tráfico de drogas. Describimos cómo, para los grupos delictivos, la cocaína se ve como una oportunidad de negocio lucrativa. Esto crea una dinámica donde los grupos criminales colaboran y comparten experiencias para maximizar sus ganancias y beneficios. Además, describimos cómo la capacidad limitada para controlar la totalidad de la cadena de suministro lleva a la especialización y colaboración entre organizaciones criminales.

En segundo lugar, consideramos algunos aspectos sobre las regulaciones gubernamentales contra el tráfico de sustancias ilegales. Durante el análisis de este factor, describimos cómo, ante el uso de nuevas tecnologías por parte de los Estados, los grupos criminales han respondido adaptándose de diversas maneras. Asimismo, explicamos que la corrupción es un aspecto clave en el narcotráfico, permitiendo la infiltración en diversos niveles, desde funcionarios portuarios hasta autoridades políticas del más alto nivel. Consideramos cómo

algunos Estados facilitan el crimen organizado a través de la corrupción, un aspecto que fomenta la creación de redes delictivas. Más adelante, dentro de los resultados y conclusiones obtenidas mediante la realización de nuestra investigación, concluimos que las prohibiciones y la tecnología impactan en las respuestas de los grupos criminales, llevándolos a especializarse y colaborar. Los actores del crimen organizado se adaptan rápidamente y forman alianzas para enfrentar estas regulaciones y cambios, lo que impulsa su cooperación y búsqueda de nuevas estrategias y negocios.

En tercer lugar, analizamos el rol de la globalización y su impacto en el tráfico ilegal de drogas. Brevemente, la globalización ha impulsado el crecimiento y la sofisticación de las redes criminales, permitiendo su expansión más allá de límites locales y regionales. Describimos cómo los grupos criminales aprovechan las libertades económicas y comerciales, diversifican rutas y métodos de tráfico, y establecen alianzas transnacionales. De acuerdo con los hallazgos obtenidos a lo largo de esta investigación, entendemos que la globalización ha facilitado muchas actividades relacionadas al crimen organizado y el tráfico de drogas, debido al aprovechamiento de canales logísticos legales y tecnologías de comunicación avanzadas. A su vez, analizamos cómo la globalización ha fragmentado sectores legales e ilegales, lo que también impulsa la formación de alianzas en el crimen organizado. Sin embargo, es importante notar que, aunque la globalización impulsa el comportamiento ilegal, no es su causa principal, sino que, en todo caso, lo vuelve más sofisticado y con mayor alcance.

Por lo tanto, la hipótesis planteada fue comprobada por el análisis de los factores que la definen. Sin embargo, aunque estos factores respaldan la hipótesis, es esencial reconocer la existencia de factores adicionales e igualmente relacionados. Para alcanzar una visión más completa de los procesos de cooperación criminal, definimos una secuencia de factores específicos que aplican al caso de la colaboración entre la mafia albanesa y los grupos delictivos en Ecuador. Por un lado, consideramos cómo la situación en Albania se caracteriza por una combinación de factores que han impulsado el crecimiento del crimen organizado. Entre ellos, destacamos la etapa posterior al régimen comunista que, junto con el atraso social y cultural, ha brindado un terreno propicio para la actividad criminal. Además, consideramos cómo el conflicto en Kosovo marcó un punto de inflexión al permitir que la diáspora albanesa estableciera conexiones internacionales y regionales, facilitando la colaboración con grupos criminales y el flujo de recursos. Por otro lado, en el caso de Ecuador, describimos factores

como la retirada de la base norteamericana de Manta, la ley de ciudadanía universal que eliminó la necesidad de visa, la similitud entre el español y el italiano, y la corrupción generalizada, que han contribuido a que el país sea atractivo para la actividad criminal de la mafia albanesa en particular. Por último, entendemos que existen factores emocionales que también desempeñan un papel importante. A lo largo del presente trabajo, explicamos que la búsqueda de poder y dinero, la competencia por recursos y la lealtad entre miembros de una organización son impulsados también por ambiciones individuales y el deseo de mantener reputaciones de fuerza y respeto en el mundo criminal. En conjunto, estos factores complejos y variados delimitan el fenómeno de la cooperación criminal y demuestran la complejidad de las dinámicas que impulsan estas actividades ilícitas en la actualidad.

Mediante el análisis y la validación de la hipótesis, hemos logrado definir las respuestas a las preguntas generales y específicas planteadas. En primer lugar, sobre la pregunta general acerca de los factores que permitieron a la mafia albanesa asumir un papel dominante en la cadena del tráfico ilícito de cocaína. Estos elementos fueron ya mencionados durante el proceso de comprobación de la hipótesis, en donde hemos identificado una serie de factores generales y específicos que contribuyeron a este fenómeno. Entre estos, destaca la crucial importancia de la cooperación entre diversos actores en el crimen organizado. La cooperación, en este caso, ha sido un factor fundamental que ha permitido la consolidación de la mafia albanesa como un actor central en esta compleja red criminal.

En segundo lugar, sobre la pregunta específica acerca del rol de la globalización, nuestro análisis de los factores involucrados ha revelado que la globalización ha desempeñado un papel clave en la promoción de la colaboración entre la mafia albanesa y los grupos criminales ecuatorianos en el mercado ilícito de cocaína. La globalización ha brindado a estas organizaciones la oportunidad de acceder y expandir sus mercados y ganancias de maneras sin precedentes. Esta tendencia ha sido posible gracias a la creación de conexiones intercontinentales más fluidas y a la facilitación de interacciones económicas transnacionales.

En tercer lugar, sobre las ventajas específicas que obtienen los grupos albaneses y ecuatorianos a través de esta cooperación, definimos que los beneficios derivados de dicha cooperación son comparables a las ventajas que una empresa legal podría obtener en un entorno globalizado. Estos beneficios, respaldados por conceptos de teoría racional y estratégica, incluyen la expansión de sus operaciones a nuevas áreas geográficas, el aumento de sus ganancias debido a economías de escala y el acceso a recursos y conocimientos

complementarios. De esta forma, es posible establecer la capacidad de las organizaciones criminales de aprovechar al máximo las oportunidades proporcionadas por la globalización, permitiéndoles lograr un impacto significativo en el mercado ilícito de cocaína.

Por último, sobre los métodos y criterios empleados para colaborar entre sí, se ha observado la aplicación y elección de estrategias comerciales y operativas de alta complejidad. A lo largo de la investigación, describimos como, inicialmente, la mafia albanesa abandonó su aislamiento étnico como estrategias de colaboración y asociación criminal y comenzó a negociar directamente con los cárteles colombianos que controlan la producción de cocaína. Esto les permitió organizar envíos directos desde América del Sur, optimizando las cadenas de suministro internas. Más adelante, describimos que los grupos albaneses trabajan con *brokers* que actúan como intermediarios para adquirir y coordinar los cargamentos. Estos intermediarios establecen vínculos con grupos locales ecuatorianos, que actúan como proveedores, sin pretensiones de control territorial. De esta forma, la mafia albanesa se basa en acuerdos flexibles que combinan recursos para aumentar la escala del tráfico. Asimismo, describimos cómo se apoyan en diversos mecanismos como la corrupción y, en ocasiones, la violencia, para lograr ejecutar sus operaciones de manera eficiente.

En conclusión, a pesar de sus limitaciones, este estudio logra definir la complejidad de la cooperación entre la mafia albanesa y los grupos criminales ecuatorianos en el mercado ilícito de cocaína, así como el accionar de los criminales albaneses dentro del país andino para manejar los hilos del negocio, burlando a las autoridades o incluso con su complicidad. Al explorar a fondo los factores que impulsan esta colaboración y examinar cómo la globalización, las estrategias de evasión y las nuevas tecnologías han transformado el crimen organizado transnacional, hemos trazado un panorama más claro de este fenómeno. Si bien esta investigación no agota todas las posibles dimensiones de este tema, sienta las bases para futuros estudios que profundicen aún más en los matices y desafíos que rodean esta interacción criminal. La comprensión de estas dinámicas resulta esencial a la hora de entender el funcionamiento de las organizaciones criminales y de las redes criminales transnacionales, en el marco del sistema internacional contemporáneo.

BIBLIOGRAFÍA

Albanese, J. S. (2014). Organized crime : From the mob to transnational organized crime. Taylor & Francis Group.

Ámbito (2021). Ecuador vivió en 2021 su año más violento de la década. <https://www.ambito.com/mundo/ecuador/vivio-2021-su-ano-mas-violento-la-decada-n534296>
[1](#)

Arroyo, M. (2023). Dritan Rexhepi, el albanés líder de una organización criminal que la justicia ecuatoriana liberó. <https://www.vistazo.com/actualidad/dritan-rexhepi-el-albanes-lider-de-una-organizacion-criminal-que-la-justicia-ecuatoriana-libero-CH4595271>

Arsovska, J. (2015). Decoding Albanian organized crime : culture, politics, and globalization. University of California Press.

Bargent, J (2019). Ecuador: autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa. InSight Crime. <https://es.insightcrime.org/investigaciones/ecuador-autopista-de-la-cocaina-hacia-estados-unidos-y-europa/>

BBC News (2018). “Organised Crime Threat Greater than Terrorism- National Crime Agency.”. BBC News. November 1. <https://www.bbc.com/news/uk-46050428>

Beck, U. (2000). What is globalization?. Polity Press. ISBN: 9780745621258.

Bedoya Jimenez, M. A. (2016). La lucha contra las drogas: fracaso de una guerra, comienzo de una nueva política. Drugs and addictive behavior. 1. 2463-1779. 10.21501/24631779.2060.

Bergman, M. (2018). Illegal Drugs, Drug Trafficking and Violence in Latin America, Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73153-7_1

Bermejo Marcos, F. (2009). La globalización del crimen organizado. Eguzkilore. Número 23 (99 - 115). San Sebastián, Diciembre 2009.

<https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/24514/10-Bermejo.indd.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

BID. (2006). La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina. David Rockefeller Center for Latin American studies.

Blasco, E. (2023). Ecuador se desliza hacia el agujero de la violencia y del narcotráfico. Universidad de Navarra. <https://www.unav.edu/web/global-affairs/ecuador-se-desliza-hacia-el-agujero-de-la-violencia-y-del-narcotrafico>

Borja, M. S. (2023). Los tentáculos de la corrupción asfixian a la función judicial. *GK*. <https://gk.city/2022/08/01/tentaculos-corrupcion-justicia-ecuador/>

Brand, s.f. Nils Gilman. Deviant Globalization. *The Long Now Foundation*. <https://longnow.org/seminars/02010/may/03/deviant-globalization/>

Brooks, D. (2022). Cómo opera la mafia albanesa en América Latina y hasta dónde llegan sus tentáculos. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63579332>

Cardinale M, E. (2018). El narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. *Relaciones Internacionales*, (37), 95–120. <https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2018.37.004>

Castro, R. y Jhegenis, I. (2015). Mafia Albano-kosovar y su impacto en Europa. Universidad Militar Nueva Granada. <http://hdl.handle.net/10654/6741>

Cilluffo, F. y Salmoiraghi, G. (1999) And the winner is ... the Albanian Mafia. *The Washington Quarterly*, 22:4, 21-25, DOI: 10.1080/01636609909550421

CNN Español (2023). ¿Qué significa el estado de excepción en Ecuador, qué restricciones hay y hasta cuándo? <https://cnnespanol.cnn.com/2023/08/10/que-significa-el-estado-de-excepcion-en-ecuador-que-restricciones-hay-y-hasta-cuando/>

Comando Zona 8 (2023). En un puerto de Guayaquil la Policía encuentra en contenedor 2.1 toneladas de cocaína. Policía Nacional del Ecuador.

<https://www.policia.gob.ec/en-un-puerto-de-guayaquil-la-policia-encuentra-en-contenedor-2-1-toneladas-de-cocaina/>

Datosmacro (2019). Ecuador - Homicidios Intencionados. <https://datosmacro.expansion.com/demografia/homicidios/ecuador?anio=2019#:~:text=Ecuador%20con%201.187%20asesinatos%20en,menos%203%20asesinatos%20cada%20d%C3%ADa>

Datosmacro (2021). Ecuador - Homicidios Intencionados. <https://datosmacro.expansion.com/demografia/homicidios/ecuador#:~:text=Ecuador%20con%202.496%20asesinatos%20en,menos%207%20asesinatos%20cada%20d%C3%ADa>

David, P. A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. *The American Economic Review*, 75(2), 332–337. <http://www.jstor.org/stable/1805621>

Den Held, D. (2022). La ‘Ndrangheta: intermediarios versátiles en el tráfico de cocaína hacia Europa. *InSight Crime*. <https://es.insightcrime.org/investigaciones/ndrangheta-intermediarios-versatiles-trafico-cocaina-europa/>

Den Held, D. y Doherty, S. (2023). Balance de InSight Crime de las incautaciones de cocaína en 2022. *InSight Crime*. <https://es.insightcrime.org/noticias/balance-insight-crime-incautaciones-cocaina-2022/>

Dobbins, J., et al.. (2008). Albania. In *Europe’s Role in Nation-Building: From the Balkans to the Congo* (pp. 7–24). RAND Corporation. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg722rc.10>

DW (2023). Guillermo Lasso indulta a 130 mujeres reclusas en Ecuador. <https://www.dw.com/es/guillermo-lasso-indulta-a-130-mujeres-reclusas-en-ecuador/a-66184131>

El Comercio (2023). Fernando Villavicencio fue asesinado en un mitin político en Quito. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/fernando-villavicencio-asesinado-mitin-politico.html>

El Universo (2020). Albanés acribillado en urbanización de La Aurora era investigado por drogas y lavado de activos.

<https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/20/nota/8056183/albanes-acribillado-urbanizacion-era-investigado-drogas-lavado/>

Espín Tobar, H. M. (2023). Fernando Villavicencio: crónica de un asesinato que pudo ser evitado. *Plan* *V.*

<https://www.planv.com.ec/historias/analisis/fernando-villavicencio-cronica-un-asesinato-que-pudo-ser-evitado>

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2022). Drug-related health and security threats in the Western Balkans. Regional report. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/14949/TD0322106ENN.pdf>

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2022). Cocaine: increasingly attractive for a wider range of criminal networks.

https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/criminal-networks_en#box_western_balkans

Europol (2020). Joint investigation team leads to dismantling of one of Europe's most active Albanian-speaking networks trafficking cocaine into Europe.

<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>

Europol (2021). European Union serious and organised crime threat assessment. A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf

Farah, D. (2012). Transnational organized crime, terrorism, and criminalized States in Latin America: an emerging tier-one national security priority. Strategic Studies Institute, US Army War College.

Fedotov, Y (2017). In Just Two Decades, Technology Has Become A Cornerstone Of Criminality. UNODC Executive Director.

<https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/October/in-just-two-decades--technology-has-become-a-cornerstone-of-criminality.html>

Franko Aas, K. (2007). 'Analysing a world in motion: Global flows meet 'criminology of the other'', *Theoretical Criminology*, 11(2), pp. 283–303. doi: 10.1177/1362480607075852

Ford, A. (2021). Albanian Mafia Leaves Trail of Blood in Ecuador. InSight Crime. <https://insightcrime.org/news/analysis/adriatik-tresa-albanian-mafia-ecuador/>

García, A. (2023). Guayaquil concentra el 68% de decomisos de drogas en puertos. Primicias. <https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/narcotrafico-guayaquil-droga-puertos-antinarcoticos/>

Gayraud, J. F. (2007). *El G 9 de las mafias en el mundo: geopolítica del crimen organizado*. Barcelona: Urano.

Gazeta Shqip (2023). Mafia shqiptare shkakton përplasje në Ekuador, politika hap alarmin: Po ngrejne shkolla për ... <https://www.gazeta-shqip.com/aktualitet/mafia-shqiptare-shkakton-perplasje-ne-ekuador-politika-hap-alarmin-po-i1204660>

Ghiabi M. (2022). Critique of everyday narco-capitalism. *Third world quarterly*, 43(11), 2557–2576. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2053776>

Gilman, N. Goldhammer, J. y Weber, S. (2013). Chapter 1: Deviant Globalization. Incluido en Miklaucic, M. y Brewer, J. (eds) (2013). *Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization*. Center for Complex Operations Institute for National Strategic Studies (National Defense University Press). [Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization - Michael D. Intriligator - Google Drive](#)

Glejdura, S. (1970). Los grandes problemas del Este europeo: Albania. *Revista de Política Internacional*. N° 112, 1970, pag. 101. Fundación Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2496765>

Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) (2023). Observatory of Illicit Economies in South Eastern Europe. *Risk Bulletin*, 15 May 2023. <https://riskbulletins.globalinitiative.net/download/see-obs-015-screen-pdf.pdf>

Gomez, K. (2023). Incautación de más de 1,5 toneladas de cocaína con destino a Bélgica. *Policía Nacional del Ecuador*. <https://www.policia.gob.ec/incautacion-de-mas-de-15-toneladas-de-cocaina-con-destino-a-belgica/>

González, M. (2023). El 79% de víctimas de asesinato en Ecuador no tenía antecedentes. *Primicias*. <https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/muertes-violentas-asesinatos-ecuador-narcotrafico/>

Held, D., McGrew, A. G., Goldblatt, D., & Perraton, J. (1999). *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. Polity Press, Cambridge.

Hernández, M. (2023). Gobierno ecuatoriano extenderá plazos para implementar escáneres en puertos. *Portal Marítimo*. <https://www.portalmaritimo.com.uy/gobierno-ecuadoriano-extendera-plazos-para-implementar-escaneres-en-puertos/>

Insight Crime (2022). Quiénes somos. <https://es.insightcrime.org/quienes-somos/>

Insight Crime (2023). Los Choneros. <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-ecuador/los-choneros/>

Jamieson, A. (Ed.). (1999). Cooperation Between Organized Crime Groups Around The World. In Yearbook for International Security Policy 1999. Mittler. ISBN: 3-8132-0599-1

Jiménez, V. y Comet, C. (2016). Los estudios de casos como enfoque metodológico. *ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades*. Vol. 3 (2). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5757749>

Jiménez Serrano, J. (2015). Crimen organizado: una aproximación al fenómeno. *Gaceta Internacional de Ciencias Forenses*, 14, 23-30. https://www.uv.es/gicf/4A3_Jimenez_GICF_14.pdf

John, T. y Pozzebon, S. (2023). Ecuador's President Guillermo Lasso fights for political survival as impeachment trial looms. CNN.

<https://edition.cnn.com/2023/05/16/americas/ecuador-president-lasso-impeachment-intl-latam/index.html>

Karstedt, S. (2014). Organizing Crime: The State as Agent. En *The Oxford Handbook of Organized Crime* (pp. 303–321). Oxford University Press.

Kassab, H. S. y Rosen, J. D. (2019). *Illicit Markets, Organized Crime, and Global Security*, https://doi.org/10.1007/978-3-319-90635-5_2

Kemp, W. (2020). Transnational tentacles. *Global Hotspots of Western Balkan Organized Crime*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/07/Transnational-Tentacles-Global-Hotspots-of-Balkan-Organized-Crime-ENGLISH_MRES.pdf

Kemp, W. (2017). *Crooked Kaleidoscope. Organized Crime in the Balkans*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/07/OC_balkans.pdf

Kleemans, E. R., & Bunt, H. G. (1999). In *The social embeddedness of organized crime*. *Transnational Organized Crime*. (5th ed., pp. 19-36). A Frank Cass Journal.

Klebnikov, P. (2000). *Godfather of the Kremlin: Boris Berezovsky and the looting of Russia*. Harcourt.

Lala, K. (2021). *Albanian Crime Story: Hostage to the Cocaine Supply Chain*. *Balkan Insight*. Retrieved July 14, 2023, from <https://balkaninsight.com/2021/07/01/albanian-crime-story-hostage-to-the-cocaine-supply-chain/>

Lowi, T. (1964). *Políticas públicas, estudios de caso y teoría política*.

Lyman, M., y Potter, G. (2007). *Organized crime* (4th ed.). New jersey: Prentice hall.

Maftai, L. (2012). *Illegal Drug Markets in Europe: The Negative Consequences of Globalization*, CES Working Papers, ISSN 2067-7693, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Centre for European Studies, Iasi, Vol. 4, Iss. 2, pp. 164-176

Mahoney, J. y Thelen, K. (2010). A Theory of Gradual Institutional Change. Explaining Institutional Change, 1-37 (2010). 10.1017/CBO9780511806414.003. https://www.researchgate.net/publication/50368550_A_Theory_of_Gradual_Institutional_Change

Mahoney, J. (2006). Analyzing Path Dependence: Lessons from the Social Sciences. Understanding Change, 129–139. doi:10.1057/9780230524644_9

Mahoney, J. (2000). Path Dependence in Historical Sociology. Theory and Society, 29(4), 507–548. <http://www.jstor.org/stable/3108585>

McCarthy, D. M. P. (2011). An economic history of organized crime: a national and transnational approach. Routledge. Taylor & Francis Group.

McCarthy-Jones, A.; Doyle, C.; y Turner, M. (2020). From hierarchies to networks: The organizational evolution of the international drug trade. International Journal of Law, Crime and Justice, 63, 100436–. doi:10.1016/j.ijlcj.2020.100436

Mella, C. (2023a). El presidente de Ecuador enfrenta el primer juicio político de la historia del país. El País. <https://elpais.com/internacional/2023-05-16/el-presidente-de-ecuador-enfrenta-el-primer-juicio-politico-de-la-historia-del-pais.html>

Mella, C. (2023b). Guayaquil, la ciudad ecuatoriana donde cunde el terror del crimen organizado. El País. <https://elpais.com/internacional/2023-04-09/guayaquil-la-ciudad-ecuatoriana-donde-cunde-el-terror-del-crimen-organizado.html>

Mella, C. (2023c). Ecuador: de país tranquilo a uno de los más violentos de la región. El País. <https://elpais.com/internacional/2023-08-13/ecuador-de-pais-tranquilo-a-uno-de-los-mas-violentos-de-la-region.html>

Menéndez, T. (2022). Solo dos de 10 puertos tienen escáneres en sus instalaciones. Primicias. <https://www.primicias.ec/noticias/economia/puertos-maritimos-escaneres-noviembre/>

Naím, M. (2003). The five wars of globalization. Foreign Policy. <https://doi.org/10.2307/3183519>

National Institute of Justice (2011). The Evolution of Transnational Organized Crime. November 2, 2011, U.S. Department of Justice. [nij.ojp.gov: https://nij.ojp.gov/topics/articles/evolution-transnational-organized-crime](https://nij.ojp.gov/topics/articles/evolution-transnational-organized-crime)

Newton-Cheh, N. (2020, November 19). Our work. Democratic Erosion. <https://www.democratic-erosion.com/2020/11/19/organized-crime-and-stealth-authoritarianism-in-albania/>

Nixon, R. (1969). Special Message to the Congress on Control of Narcotics and Dangerous Drugs. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-congress-control-narcotics-and-dangerous-drugs>

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2022), Informe Europeo sobre Drogas 2022: Tendencias y novedades, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/14644/20222419_TDAT22001ESN_PDF.pdf

Páez, Alexei. 1991. “La inserción ecuatoriana en la dinámica andina del narcotráfico”. En La economía política del narcotráfico: el caso ecuatoriano, editado por Bruce Bagley, Adrián Bonilla y Alexei Páez, 142-169. Quito: Flacso/University of Miami.

Paoli, Letizia (ed.), The Oxford Handbook of Organized Crime (2014). Oxford Handbooks. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730445.001.0001>

Paz y Miño, E. (2023). Estos son los jueces y fiscales asesinados en Ecuador en 2023. *GK*. <https://gk.city/2023/06/02/estos-son-jueces-fiscales-asesinados-ecuador-2023/>

Pilaca, G. y Nako, A. (2021). Organized Crime in Albania: A Path Dependence Perspective. *Politologický časopis - Czech Journal of Political Science*. 2021. 245-273. 10.5817/PC2021. https://www.researchgate.net/publication/355875669_Organized_Crime_in_Albania_A_Path_Dependence_Perspective

Plan V (2023a). 15 aspectos desconocidos de las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador.

<https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/15-aspectos-desconocidos-operaciones-la-mafia-albanesa-ecuador>

Plan V (2023b). Dritan Rexhepi usó jueces, médicos y un defensor público para su ‘fuga judicial’.

<https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/dritan-rexhepi-uso-jueces-medicos-y-un-defensor-publico-su-fuga-judicial>

Plan V (2022a). Ergys Dashi y su entorno tenían conexiones con las mafias albanesa e italiana y carteles colombianos y mexicanos.

<https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/ergys-dashi-y-su-entorno-tenian-conexiones-con-mafias-albanesa-e>

Plan V (2022b). Estos son los favores de la justicia ecuatoriana al capo albanés Dritan Rexhepi.

<https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/estos-son-favores-la-justicia-ecuatoriana-al-capo-albanes-dritan-rexhepi>

Pontón, Daniel. (2022). Las nuevas cárceles en Ecuador: un ecosistema para la reproducción del crimen complejo. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (37), 173-199. <https://doi.org/10.17163/uni.n37.2022.07>

Pontón, Daniel. (2013). “La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina”. *Revista Íconos*. 47: 135-153.

PortalPortuario (2023a). Ecuador: Incautan droga oculta en contenedor ubicado en un puerto marítimo de Guayaquil.

<https://portalportuario.cl/ecuador-incautan-droga-oculta-en-contenedor-ubicado-en-un-puerto-maritimo-de-guayaquil/>

PortalPortuario (2023b). Ecuador: Incautan droga al interior de contenedor ubicado en Puerto Bolívar.

<https://portalportuario.cl/ecuador-incautan-droga-al-interior-de-contenedor-ubicado-en-puerto-bolivar/>

PortalPortuario (2023c). Ecuador: Unidades antidrogas incautan cocaína en Puerto Bolívar.

<https://portalportuario.cl/ecuador-unidades-antidrogas-incautan-cocaina-en-puerto-bolivar/>

Primicias (2023a). Decomisan tonelada y media de cocaína en el Puerto de Guayaquil. <https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/tonelada-cocaina-decomisada-puerto-guayaquil/>

Primicias (2023b). Más de tres toneladas de cocaína incautadas en múltiples operativos. <https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/toneladas-cocaina-operativos-napo-guayaquil/>

Primicias (2023c). Policía incauta cuatro toneladas de cocaína que iban destinadas a Europa. <https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/policia-incauta-toneladas-cocaina-guayaquil/>

Primicias (2023d). Policía incauta 98 kilos de cocaína en puerto y aeropuerto de Guayaquil. <https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/policia-cocaina-puerto-aeropuerto-guayaquil/>

Primicias (2023e). La relación de Rubén Cherres con el narcotráfico tendría unos 24 años. <https://www.primicias.ec/noticias/politica/rubencherres-narcotrafico-mafia-albanesa-danilocarrera/>

Público (2023). 'Los Lobos': una banda de 8.000 sicarios que se atribuye el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio. <https://www.publico.es/internacional/lobos-banda-8000-sicarios-atribuye-asesinato-candidato-ecuatoriano-fernando-villavicencio.html>

Putney, L.G. 2010. Case Study. Encyclopedia of Research Design. SAGE Publications. 25 Mar. 2011. http://www.sageereference.com/researchdesign/Article_n39.html

Rama, I. (2021). Overview of the Characteristics of the Albanian Organized Crime - Development Trends Over the Years. Mediterranean Journal of Social Sciences, 12(4), 112–. <https://doi.org/10.36941/mjss-2021-0032>

Raufer, X. (2018). "A neglected dimension of conflict". In Potentials of disorder. Manchester, England: Manchester University Press. <https://www.manchesteropenhive.com/view/9781526137586/9781526137586.00008.xml>

Riccardi, M. (2013). When Criminals Invest in Businesses: Are We Looking in the Right Direction? An Exploratory Analysis of Companies Controlled by Mafias. Organized Crime, Corruption and Crime Prevention, 197–206. doi:10.1007/978-3-319-01839-3_23

Ridder, H.-G. (2017). The theory contribution of case study research designs. *Business Research*, 10, 281–305.

https://www.researchgate.net/publication/313792548_The_theory_contribution_of_case_study_research_designs

Rivera-Rhon, R., & Bravo-Grijalva, C. (2020). Crimen organizado y cadenas de valor: El Ascenso Estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. URVIO. *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, (28), 8–24. <https://doi.org/10.17141/urvio.28.2020.4410>

Ruiz Durán, F. J. (2020). Historia del Crimen Organizado II: Las Otras Grandes Mafias. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 9(2). <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/rccs/article/view/2121>

Secretaría de Política Pública Anticorrupción (2023). Primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas. <https://drive.google.com/file/d/1Y9Xm9WESnXtvJHH4j6OgNqDOZWzg8-ub/view>

Shuka, L., Xhulaj, M., Kashta, L. Y Casper, S. (2007). The genus *Pinguicula* (Lentibulariaceae) in Albania - a critical review. *Wulfenia* 14. 15-65. https://www.researchgate.net/publication/235802590_Shuka_L_Xhulaj_M_Kashta_L_Casper_SJ_2007_The_genus_Pinguicula_Lentibulariaceae_in_Albania_-_a_critical_review_Wulfenia_14_15-65

Soberón, R. (1994). Influencia del tema del narcotráfico en el desarrollo del derecho internacional y las relaciones internacionales. *Agenda Internacional*. Vol. 1, Nº. 2, 1994, págs. 95-101. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6302396>

Stake, R. E. (2007). Investigación con estudio de casos (4ta ed.) *Ediciones Morata*. <https://www.nelsonreyes.com.br/LIVRO%20STAKE.pdf>

Stanev, K. (2021) en J. Martí-Henneberg (ed.) (2021). *European Regions, 1870 – 2020*, https://doi.org/10.1007/978-3-030-61537-6_25

Stevanovic, K. (2020). Social ties between criminal networks in cocaine trafficking in Europe. *CRIMEN: Casopis za Krivicne Nauke*, 2020(3), 325-345.

Sydow, G., Schreyögg, G., & Koch, J. (2008). Organizational Path Dependence: Opening the Black Box. *Helpat Huff & Huff. Gilbert*. 10.5465/AMR.2009.44885978.

Tagle, F.T. (2010). Las políticas en torno a las drogas: Una guerra inútil.

<http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/309>

Torres, A. Los Choneros y Lobos empiezan a convertirse en carteles de narcotráfico.

Primicias.

<https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/grandes-bandas-nuevos-carteles-ecuador-narcotrafico/>

Townsend, M., & Ypi, L. (2019). Kings of cocaine: how the Albanian mafia seized control of the UK drugs trade. The Guardian.

<https://www.theguardian.com/world/2019/jan/13/kings-of-cocaine-albanian-mafia-uk-drugs-crime>

UNODC (2018). Organized Crime. Module 1 - Key Issues: Defining Organized Crime.

UNODC.

<https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-1/key-issues/defining-organized-crime.html>

UNODC (2019). World Drug Report 2019. Seizures charts.

https://wdr.unodc.org/wdr2019/en/seizures_charts.html

UNODC (2019). World Drug Report 2019. United Nations Office of Drugs and Crime.

<https://wdr.unodc.org/wdr2019/>

UNODC (2021). World Drug Report 2021. United Nations Office of Drugs and Crime.

<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html>

UNODC and EUROPOL (2021). The illicit trade of cocaine from Latin America to Europe – from oligopolies to free-for-all? Cocaine Insights 1, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine_Insights_2021.pdf

UNODC (2022). World Drug Report 2022. United Nations Office of Drugs and Crime.

<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html>

UNODC (2022). World Drug Report 2022. Booklet 4. Drug Market trends: cocaine, amphetamine-type stimulants, new psychoactive substances. United Nations publication.
https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_4.pdf

UNODC (2023). Global Report on Cocaine 2023. Local dynamics, global challenges. United Nations Publications.
https://www.unodc.org/documeCocainents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf

Villegas, J. Puertos del Ecuador ocupan el séptimo lugar de mayor comercialización en la Región durante el 2021. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno del Ecuador.
<https://www.obraspublicas.gob.ec/puertos-del-ecuador-ocupan-el-septimo-lugar-de-mayor-comercializacion-en-la-region-durante-el-2021/>

Von Lampe, K., & Johansen, P. (2004). Organized Crime and Trust: On the conceptualization and empirical relevance of trust in the context of criminal networks. In (Vol. 4, pp. 159-184). Global Crime. 10.1080/17440570500096734

Vox (2022). The life of Dritan Rexhepi / How the law student turned into a global cocaine player.
<https://www.voxnews.al/english/aktualitet/jeta-e-dritan-rexhepit-si-u-shnderrua-studenti-i-dre-jtesise-ne-nje-lo-i25988>

Wright, S. (2022). Inside Britain's Albanian Mafia: Using exclusive access to police intelligence files, STEPHEN WRIGHT investigates the ruthless gang violence and drug factories that experts fear are being fuelled by a surge in illegal Channel crossings. Daily Mail.
<https://www.dailymail.co.uk/news/article-11150951/Inside-Britains-Albanian-Mafia-STEPHEN-WRIGHT-investigates-ruthless-gang-violence.html>

Wainwright, T. (2016). Narconomics: How to Run a Drug Cartel (1st ed.). PublicAffairs.

Wright, S. (2023). 'If you fail, they kill': Ecuadorian gang kingpin Carlos the Devil's sidekick tells the Mail about feared Albanian Narcos - as our video expose of their blood-soaked global cocaine empire shows brutal restaurant execution. Daily Mail.

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-11878527/If-fail-kill-Face-face-Ecuadorian-gang-kingpin-Carlos-Devils-sidekick.html>

Zhillia, F. (2015). Organized Crime: Threat Assessment in Albania.

Zhilla, F., & Lamallari, B. (2017). Ja familjet mafioze në Shqipëri. Gazeta Koha Jone. Recuperado el 14 de junio de 2023, desde <https://kohajone.com/fabian-zhilla-dhe-besford-lamallari-ja-familjet-mafioze-ne-shqiperi/>

ANEXO

Entrevistas

Acceso a [carpeta de archivos](#) con transcripción y detalle sobre las entrevistas llevadas a cabo durante el presente trabajo de investigación.