



DOSSIER

Las mafias se

El medio millar de grupos de la delincuencia organizada que opera en el país pelea por hacerse con el mayor bocado de los mil millones de euros que ingresa al año.

Semana Santa de 2006. Mientras la familia Beckham disfruta de un día de descanso en el centro de ocio madrileño Diversia, una banda de delincuentes huye a todo gas con su flamante BMW X-5 blindado. Ningún sistema antirrobo que valga: los ladrones arrancan en unas décimas de segundo el todoterreno con un sofisticado *software*. Un año más tarde, el diario *Vest* de Skopje (Macedonia) publica que el BMW se ha convertido en el coche oficial de Gordana Jankulovska, ministra del Interior del país. Un mareo de papeles –cambio de propietario hasta 20 veces– que lo llevó de contrabando a través de Grecia para acabar confiscado por las autoridades macedonias. De España a Europa Oriental, un circuito habitual para algunos de los “140.000 vehículos que cada año se sustraen en España”, explica Antonio Cortés, jefe del Departamento de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil. Una cifra que hace que España tenga el dudoso honor de ocupar el cuarto o quinto puesto en el *ranking* europeo de paraísos de los coches robados.

Una minucia en el podio del hampa si se consideran todas las actividades de la delincuencia organizada que tienen lugar en España, y que colocan al país como un caramelo apetecido por las principales familias mafiosas del mundo. Un mercado repartido entre 494 grupos –otras fuentes hablan de 542–, que generan unos ingresos anuales de 1.019 millones de euros y acumulan un patrimonio de 1.453 millones, según un estudio de 2004 de la Comisaría General de Policía Judicial. Pero son unas cifras que pueden

quedar obsoletas si se cumplen los presagios de Control Risks, consultora británica que analiza los riesgos existentes para empresas y particulares en los principales países del mundo. “Desde 2004 han aumentado mucho las actividades de la delincuencia organizada en España”, asegura rotundo David Lea, analista especializado en Europa Occidental de Control Risks. ¿Razones? Para él, el buen tiempo, y los hasta hace poco “buenos precios inmobiliarios”, a lo que añade el hecho de que “las fuerzas policiales se han centrado en problemas como el terrorismo de ETA y la seguridad nacional, dejando de lado este tipo de delitos”.

España es el tercer país del mundo donde más droga se incauta

Sin embargo, a pesar de que, según Euro-pol, la mayoría de los 4.000 grupos mafiosos detectados en Europa tienen vínculos en la Península y que “hasta los mismos delincuentes consideran España como un paraíso para las mafias internacionales”, según un miembro de las Fuerzas de Seguridad españolas, no todos lo tienen tan claro. “De los más de 400 grupos internacionales que sabemos que actuaron en España en 2006, desarticulamos entre 200 y 300, por lo que no se puede decir que estén aumentando en los últimos años”, señala el comisario Ángel Luis Galán, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), uno de los grupos, junto a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial dedicado a la lucha contra este tipo de delitos. El problema es que, a pesar de que son borrados del mapa, otros nuevos surgen casi de la nada.

Por eso nadie pone en duda que, a pesar de las grandes operaciones policiales, los principales grupos internacionales de delincuencia organizada campan a sus anchas por España. Los más activos, por orden de importancia son, según la Policía europea, los rumanos, colombianos, marroquíes y los grupos procedentes de Europa del Este. Sin

COLOMBIANA

Aunque ya no son tan fuertes en España como en los años ochenta, los narcos colombianos siguen utilizando la Península como puerta de entrada de la cocaína que distribuyen por toda Europa. Su nueva estrategia consiste en operar desde el Golfo de Guinea.

PÁG. 78



El Libro negro de las mafias (Arcopress), del periodista Albert Castiellón, hace un repaso a los principales grupos mafiosos que operan en España. Para él son más de 600.



reparten España

MARROQUÍ

Según la ONU, al menos el 80% de las 2.760 toneladas de hachis que Marruecos produjo en 2006 se exportaron a España. Y la Policía calcula que alrededor del 80% de lo que se recibe aquí viaja al resto de Europa. Ahora la última moda es intentar esquivar nuestro país.

PÁG. 83

PAÍSES DEL ESTE

Los búlgaros se especializan en el robo de vehículos de lujo; ucranianos y georgianos colaboran con los mafiosos rusos; los polacos se dedican a la extorsión, y los albanokosovares, al robo con fuerza en polígonos industriales, bancos y viviendas.

PÁG. 81

RUMANA

Son los delincuentes más numerosos que operan en España -11.000 detenidos durante este año-. Aunque muchos se dedican al proxenetismo y a los pequeños hurtos, las grandes bandas organizadas están especializadas en reventar cajeros.

PÁG. 76

RUSA

A pesar de su mala prensa, las Fuerzas de Seguridad españolas aseguran que los mafiosos rusos ahora sólo eligen España para "fijar su residencia temporal y blanquear dinero". Casi no dirigen desde aquí sus operaciones. Prefieren hacerlo desde su país.

PÁG. 80

CHINA

Son los más discretos y silenciosos. Por su gran hermetismo, hay muy pocos indicios de que las grandes mafias chinas, más conocidas como Triadas, hayan desembarcado en España, pero algunos informes internacionales ya alertan de su presencia.

PÁG. 82

Detenidos por tráfico legal de drogas

2003	12.718
2004	14.267
2005	16.299
2006	16.766

El hachis sigue siendo la estrella

Incautados en 2006. Variación respecto a 2005

Heroína	472 kg. + 170,7%
Cocaína	49.650 kg. + 2,52%
Hachis	459.267 kg. + 31,42%
"Éxtasis"	481.583* - 15,94%

Fuente: Informe 2006 Situación de Drogas del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICCO). Datos España. * Unidades.



DOSSIER

LAS MAFIAS EN ESPAÑA

Las bandas de rumanos son las más numerosas, seguidas de las de latinos

▶ embargo, las cifras han cambiado, y mucho, durante los últimos años. En lo que llevamos de año, las Fuerzas de Seguridad españolas han detenido a más de 11.000 rumanos, aunque sólo un porcentaje muy bajo pertenece a verdaderas organizaciones del crimen organizado. El resto son delincuentes comunes. "Son los más abundantes, seguidos de magrebíes y latinoamericanos. Por el contrario, aunque todavía lo afirme Europol, los colombianos ya no son tan fuertes en España como antes, y los mafiosos rusos ya sólo eligen la costa española como lugar de residencia, aunque dirigen sus operaciones a miles de kilómetros", puntualiza el comisario Galán.

En el país pueden estar actuando la Ndranguetta y las Tríadas chinas

Lo bueno o lo malo, según se mire, es que estos delincuentes muy pocas veces son considerados verdaderos mafiosos. "Para que se les considere una mafia, tienen que pertenecer a una sociedad secreta, intentar corromper a funcionarios de sus gobiernos y, en general, tener al menos dos siglos de historia", asegura Jean-François Gayraud, comisario de policía francés y autor de *El G9 de las mafias en el mundo* (Tendencias). Pero éstos también se trabajan en España. A pesar de que casi no haya noticias de sus actividades, "las principales mafias trabajan en el país", admite Gayraud.

¿Qué les atrae? "Las leyes son muy laxas, la Justicia es lenta y, a veces, no se aplican todo lo que deberían algunas figuras jurídicas, como la *asociación ilícita*", critica un policía que prefiere mantener el anonimato. Pero, sobre todo, la razón es que aquí hay negocio. Según la Guardia Civil, España es el tercer país del mundo, tras EEUU y Colombia, donde más droga se aprehende -casi un 70% de la cocaína incautada en la UE fue interceptada aquí- y, además, también es la puerta de entrada a Europa del hachís. Así, según Europol, los principales grupos actúan en el tráfico de drogas, falsificación de documentos, robos y el tráfico de personas, incluyendo la prostitución.

Aunque los delincuentes que casi todos los días aparecen en las páginas de sucesos

LA DELINCUENCIA COMO ARMA ARROJADIZA

Unos dicen que la última regularización de inmigrantes atrajo también a los principales grupos de delincuencia organizada. Otros, lo niegan. "Sólo provocó que entrasen más inmigrantes, no más delincuentes", afirman en la Policía. "No hay relación directa entre inmigración y falta de seguridad", añade tajante Gonzalo Fanjul, de Intermón-Oxfam. Sin embargo, muchos expertos vinculados al PP están de acuerdo con Ana Ortiz, analista del Grupo de Estudios Estratégicos (GEEs), al afirmar que "España es uno de los países europeos de más fácil entrada para las mafias". ¿Será por el buen clima, los favorables datos económicos, su privilegiada ubicación, o por unas leyes demasiado blandas?

Mientras se sucede este cruce político de acusaciones, el Gobierno se ha apresurado a tomar medidas urgentes. En mayo de 2006, el Ministerio del Interior se sacó un as de la manga anunciando la creación del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO), organismo dirigido por María Marcos Salvador, hasta la fecha comisaria jefa de la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Especializada. ¿Objetivo? Coordinar las labores de la Policía y Guardia Civil en este tema. "Hasta entonces



Gustavo de Aristegui, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

nadie nos coordinaba a ambos, había muchas operaciones que la Guardia Civil no conocía, y viceversa", explica el comisario Ángel Luis Galán, de la UDEV.

El segundo gran avance fue incrementar el número de efectivos dedicados a la lucha contra el crimen organizado. Según Interior, de 2004 a 2007 se ha pasado de 3.500 a 5.250 tanto en la Policía como en la Guardia Civil. Y en ambos cuerpos se han creado varias unidades especializadas en su lucha, además del blanqueo y el narcotráfico. En concreto, desde hace más de un año, la Policía dispone de los Grupos de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO), con unos 150 efectivos, y la Guardia Civil, con 120 especialistas de los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO). "Hacemos una política integral de lucha contra estos grupos, algo que no existía, y hemos reforzado la red policial en el extranjero", explican en Interior.



Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad.

se dedican a todas estas actividades, los integrantes de las auténticas mafias prefieren el anonimato del blanqueo de dinero. "Estas organizaciones evitan cometer delito alguno en España para centrarse en la última fase del blanqueo de capitales. Es decir, la inversión de los fondos obtenidos ilícitamente tras el previo oscurecimiento de su origen", asegura Jaime Prats, director en España de World-Check, empresa dedicada desde el año 2001 a la elaboración de listas sobre clientes *peligrosos*.

Se trata, además, de los tradicionales mafiosos rusos, colombianos y mexicanos, de grupos italianos como la Camorra, la Ndranguetta calabresa y la mafia marsellesa, cuyos tentáculos son difíciles de detectar, pues sue-

len saltarse los radares de los medios de transporte. Todavía más discretas son las Tríadas chinas, que sin embargo han provocado que hasta la Comisaría General de Policía Judicial se plantee crear una brigada para investigar sus pasos. "La gente está más alarmada por los delitos de los búlgaros, rumanos o albanokosovares porque no se enteran de los intrincados entramados financieros que las auténticas mafias intentan construir en España", señala Gustavo de Aristegui, portavoz del PP en el Congreso. Para muchos, no hay duda: las verdaderas mafias han hundido sus tentáculos en España y parece muy difícil que suelten su presa rápidamente.

Pilar Pérez Ramirez ♦ pperez@gji.es