

Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Económicas  
Escuela de Estudios de Posgrado

Carrera de Especialización en Inteligencia  
Estratégica y Crimen Organizado

---

TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN

---

**La mafia calabresa “Ndrangheta”. Vínculos con  
los carteles de droga latinoamericanos y la  
influencia en la República Argentina**

---

**AUTOR:** LIC. SEBASTIAN VIGLIONE

**DOCENTE DEL TALLER:** LIC. JOSÉ LUIS PIBERNUS

01 DE FEBRERO DE 2022



## Resumen

El presente trabajo se refiere a la mafia calabresa *Ndrangheta*, su estructura, los distintos vínculos establecidos con los carteles latinoamericanos y la forma en que estas organizaciones influyen e interactúan en la República Argentina. Identificar los distintos nexos y cómo se relacionan es prioritario para entender el grado de avance que tienen estas organizaciones en el mundo y, en particular, en nuestro país.

El objetivo central del trabajo fue analizar la estructura criminal de la mafia calabresa *Ndrangheta* y su vínculo con el tráfico de estupefacientes en Latinoamérica.

La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo consistió en la aplicación del método cualitativo, analizando la información de fuentes abiertas, teniendo como base central la normativa legal y a distintos autores referentes en la materia. En cuanto a los límites en el ámbito espacial y temporal, este trabajo se limitará a Latinoamérica en los últimos diez años.

La propuesta de mejoras fue integral, proyectando algunas modificaciones normativas y avances en la coordinación de los centros de información de las fuerzas de seguridad, planificando además la creación de un Tribunal Regional Contra el Crimen Transnacional, todas ellas herramientas para combatir el crimen organizado y las organizaciones mafiosas.

**PALABRAS CLAVE:** Mafia Calabresa, *Ndrangheta*, Carteles Latinoamericanos, Tráfico de Estupefacientes, Fuerzas de Seguridad, Organizaciones Mafiosas.



## ÍNDICE

1.	21.1.	51.2.	52.	62.1.	73.	103.1.	114.	114.1.	124.2.	134.3.	144.4.	
	174.5.	184.6.	194.7.	304.8.	335.	39						
		40										
6.	Conclusión											42
7.	458.	46										



## 1. Introducción

La mafia calabresa y los carteles de la droga latinoamericanos constituyen una problemática abordada durante la Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado. Esta relevancia ha llamado la atención, al punto de profundizar más en el tema. Aquí se encuentran posibles soluciones a interrogantes que han surgido, y aparecerán, en el transcurso del trabajo de investigación.

Los Estados y la sociedad en su conjunto han subestimado los perjuicios ocasionados por los actores del Crimen Organizado Transnacional y la connivencia “descarada” ha permitido el crecimiento desmedido de estas organizaciones criminales a nivel transnacional.

La mafia calabresa es una de las más importantes a nivel global. Actualmente, se encuentra asentada en casi todos los países y, principalmente, en Latinoamérica y Europa. Los vínculos con los carteles latinoamericanos se incrementaron en los últimos tiempos y, así, el negocio económico se fortaleció.

Desde 1990 la Argentina ha recibido a varios de sus cabecillas y ha sido el refugio de algunos “capos”<sup>1</sup> que han manejado el negocio desde este territorio. A partir de allí, jefes y capos narcos de la Mafia Calabresa se han refugiado en Argentina, Brasil y Uruguay, gracias a la numerosa colectividad italiana en estos tres países, que han gestionado el negocio desde estos puntos geográficos, proyectándose a otros lugares de Sudamérica.

La Mafia Calabresa *’Ndrangheta* ha evolucionado en los últimos tiempos, se ha expandido globalmente, ha invertido en nuevos negocios y tiene nuevos interlocutores. Poseen vínculos en todos los países del mundo, creando empresas pantalla, invirtiendo en el mercado inmobiliario, traficando con droga -sobre todo con cocaína- e introduciéndose, de manera silenciosa, en todas las instituciones públicas, principalmente en el sur de Italia (sobre todo en la zona de Calabria, de donde es originaria) y también en otras instituciones italianas y en otras regiones (como el norte del país).

En el pasado, la *’Ndrangheta* era considerada una organización de “cirujas”<sup>2</sup>. Por otro lado, algunos “campesinos” realizaban frecuentes secuestros, pidiendo rescates. No obstante, en la actualidad, ha llegado a ser una organización de alcance global y una de las más temidas en el

---

<sup>1</sup> Jefes mafiosos que se encuentran en la cúspide de la pirámide dentro de la organización mafiosa. Manejan los negocios desde diferentes partes del mundo y dan las órdenes a los otros para que las ejecuten.

<sup>2</sup> Persona sin trabajo ni casa, que mendiga y busca en la basura desperdicios u objetos que luego pueda utilizar, consumir o vender, en pos de su supervivencia.



mundo. Dentro de ella, los jóvenes ya no provienen sólo de familias pobres del lugar de origen. Además, gracias a las *Ndrine* (o clanes familiares mal habidos), que forman parte de la organización criminal, tienen sus ramificaciones en el extranjero. Para entender el germen de todo esto, cabe destacar que durante el siglo XIX Calabria fue fruto de abusos por parte de intendentes corruptos que alcanzaban el poder para beneficiar a las facciones a nivel nacional. El gobierno de Roma permitía estos abusos. Pero a finales del siglo XIX comienza a nombrarse un movimiento de jóvenes pastores llamada la *Piccioteria*<sup>3</sup>. Estos jóvenes, sobre todo pastores y ganaderos, cansados de que se les robara extensiones de terrenos, por parte de gente poderosa (políticos y latifundistas sin escrúpulos) que pertenecían al pueblo calabrés y explotaban a sus habitantes, se organizaron para impedir que el Estado les siguiera quitando lo más importante que poseían, es decir tierras y ganado. De aquí provienen los antecesores de lo que actualmente es la mafia más globalizada del mundo, que mueve cerca de 50.000 millones de euros a nivel global.

Que se haya convertido en la más globalizada responde a varios motivos, pero uno de ellos es fundamental: casi a finales del siglo XIX -más concretamente en 1888- comienzan a publicarse noticias sobre ciertos *picciotti*<sup>4</sup> que se batían en duelo con navajas. Amenazaban a los terratenientes que les habían robado, chantajeaban y “apretaban”<sup>5</sup> a cambio de protección. El chantaje y el apriete fue, es y será la base angular de toda organización mafiosa. Además, al ser pastores y ganaderos, era relevante el robo de ganado al resto de vecinos, que luego era enviado, a través de las montañas del Aspromonte<sup>6</sup>, a otros *picciotti*, que se encontraban en otro lugar de Calabria, donde vendían en los mercados a los animales y obtenían el beneficio. De esta manera, el grupo comienza a ser temido y respetado. Por ende, aquellos que anteriormente habían sido rechazados por la sociedad, ahora comienzan a tener dinero y poder.

En aquel momento, las autoridades italianas no intercedieron. Se menospreció a esta organización, quizá por su origen rural y analfabeto, y dieron prioridad a investigar a otras organizaciones o grupos, tales como la *Camorra* napolitana o la *Cosa Nostra* siciliana. Calabria aún se consideraba “semibárbara”, salvaje, una tierra remota de la que Italia sabía muy poco y se preocupaba aún menos. Es por eso que la *Ndrangheta* ha sabido y podido adaptarse a los tiempos modernos y convertirse en la mafia más globalizada y más internacional, a pesar de que también es la más desconocida. Esta organización es la que más lejos ha llegado y la que “ha aprendido más que

---

<sup>3</sup> Es el grado más bajo dentro de la mafia y parecido a un “soldado joven” con poca experiencia

<sup>4</sup> Jóvenes

<sup>5</sup> Extorsionar, amenazar.

<sup>6</sup> Lugar montañoso y de difícil acceso en Calabria



cualquier otro grupo criminal italiano”. Se considera la más rica del mundo desde la década de 1990. Su nombre responde a la etimología griega *andragathìa*, cuyo significado alude a las virtudes viriles del hombre, a su coraje y a su rectitud.

Por otro lado, un dato relevante y fundamental que no se debe dejar de mencionar es que el tráfico de cocaína ha facilitado el salto cualitativo de estas organizaciones criminales, incluida la *'Ndrangheta*. Este producto conecta a muchas asociaciones criminales, define la división de los territorios y su influencia, pero lo más importante es que localiza y distingue aquellas asociaciones que logran moverse rápidamente y saltar controles en el mundo, garantizando la seguridad del negocio. El narcotráfico es la columna vertebral de estas organizaciones criminales, cuyo fin último es lograr un “enriquecimiento desmedido”.

De esta manera, la *'Ndrangheta* ha logrado armar pactos, alianzas y conexiones que no sólo se limitan a la esfera del narcotráfico, sino que van más allá de la política y la vida social de un país.

Asimismo, es importante resaltar el papel que juegan *le donne* -las mujeres- en esta organización criminal y lo que ha transcurrido a través del tiempo con respecto al género femenino: la mujer como sostén de familia y posible “traidora” para la organización, una relación de amor-odio, y como “mujer” en el “negocio de la droga”.

Ante estas inquietudes del tema elegido, las preguntas de investigación que guiarán el presente trabajo serán:

- ¿Qué motiva a la mafia calabresa a involucrarse en el tráfico de estupefacientes en Latinoamérica?
- ¿Cuál es su impacto actual en la Argentina?

## 1.1. Objetivo General

El objetivo general consistió en analizar las principales características de la mafia calabresa *'Ndrangheta* y su vínculo con los carteles latinoamericanos. Asimismo, comprender cómo las organizaciones mafiosas forman parte de la sociedad estableciendo vínculos con los Estados y, principalmente, el accionar de esta organización en Latinoamérica y en nuestro país.

## 1.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos planteados son:



- Describir las principales características de la mafia calabresa *'Ndrangheta* y diferenciar algunos carteles latinoamericanos.
- Analizar los mecanismos internos de la organización, para comprender cómo las organizaciones mafiosas forman parte de la sociedad y el tipo de vínculo que generan con el Estado.
- Analizar la problemática de las organizaciones criminales, la sociedad, el Estado, el tráfico de estupefacientes y los vínculos en la República Argentina.
- Proponer la creación de una Corte Regional contra el crimen trasnacional, como herramienta para combatir el Crimen Organizado Trasnacional y las organizaciones mafiosas con orientación al negocio de la droga.



## 2. Marco Teórico

### 2.1. Conceptos centrales

Según Forgione (2009), la mafia calabresa es una organización criminal que combina lo arcaico con lo moderno. Ha sabido flexibilizar su posición, para poder adaptarse a los diferentes contextos. Es una “mafia de exportación” y, a su vez, presenta un arraigo en el sur del territorio italiano. Se puede definir a la mafia como “el grupo de personas que intenta conseguir el dominio absoluto sobre una cosa, empleando generalmente medios poco lícitos”.

Asimismo, los carteles de la droga latinoamericanos son “grupos de crimen organizado originarios de países latinoamericanos”. En el mundo se les denomina mafias. Y los más relevantes son los carteles colombianos y, actualmente, los mexicanos. En la actualidad, las particularidades de sus integrantes han cambiado, tienen más educación, bajo perfil y una visión global. El tráfico de droga es la principal actividad, pero también incursionan en otros delitos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-<sup>7</sup> (establecida en 1997) es el ente que combate las drogas ilícitas y el crimen organizado transnacional, a través de diferentes acciones:

- ❖ La investigación.
- ❖ La impulsión de políticas internacionales que inste a los gobiernos a profundizar en su legislación acciones contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.
- ❖ La asistencia técnica a los gobiernos.

A su vez, la oficina creó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional<sup>8</sup>, o Convención de Palermo (ONU, 2000), como un instrumento fundamental para neutralizar la capacidad de acción del crimen organizado en forma multilateral, la cual cuenta con tres protocolos específicos:

1. Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
2. Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

---

<sup>7</sup> Sitio web: <https://www.unodc.org/unodc/es/unodc.html>.

<sup>8</sup> Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000.





3. Protocolo de las Naciones Unidas contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego.

Según Rubén Oliva<sup>9</sup>, la República Argentina, en base a una investigación realizada en Italia, sería el “país perfecto” para la actividad de las organizaciones criminales. Sostienen que, en un par de años, el negocio de la cocaína sería reemplazado por negocios legales, fruto de la acumulación de capital y la falta de control que, en general, existe en el territorio y sobre todo en los puertos marítimos de la región.

Por otro lado, se tomaron los conceptos de la Convención de Palermo (ONU, 2000), que describe cuestiones técnicas y jurídicas necesarias para entender la problemática de las organizaciones criminales transnacionales:

Artículo 1. Finalidad. El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 2. Definiciones para los fines de la presente Convención:

- a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;
- b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;
- c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;
- d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
- e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

---

<sup>9</sup> Periodista argentino radicado en Italia y que dirigió “La Santa”, una serie sobre la ‘Ndrangheta en Italia.



- f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;
- g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;
- h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;
- i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos.

Este delito en nuestro país está tipificado en los artículos 210 y 210 bis, del Código Penal argentino, comprendidos dentro del capítulo II (Asociación ilícita) del Título VIII, titulado “Delitos contra el orden público”. Se llama “asociación ilícita” al acuerdo de voluntades de tres o más personas de dedicarse a actividades delictivas (de número plural y no un hecho, o más de uno, determinados) con carácter más o menos duradero. De lo contrario, si fuera transitoria, y para hechos específicos, sería participación en el delito.

El artículo 210 castiga a aquel que formare parte de una banda o asociación, con el fin de perpetrar delitos, que contare con por lo menos tres personas. Se configura el delito por el solo hecho de ser miembro de la banda, y hasta que esa asociación concluya, siendo la pena de reclusión o prisión de tres a diez años. La pena se eleva a cinco años en su mínimo, para los jefes u organizadores de la asociación ilícita. Deja de configurarse la figura delictiva, si la asociación se disuelve, o si se arresta a algunos miembros, dejando a la banda con menos de tres miembros. Jurisprudencialmente hay fallos diferentes con respecto a si todos los miembros deben ser capaces, o si solo dos son mayores, y el otro u otros menores, configurarían o no este delito. Este delito es independiente del delito o de los delitos cometidos por la banda.

El artículo 210 bis dispone como agravantes, estableciendo como pena la reclusión o prisión entre cinco y veinte años, para quien ayudare o cooperare a conformar la asociación ilícita o la integrará, y el fin de las actividades delictivas, pusiera en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, debiendo reunir al menos dos, de las características siguientes:



1) Estar integradas al menos por diez personas 2) Estar organizadas militarmente o de tipo militar, lo que supone existencia de jerarquías, instrucción y disciplina militar 3) Poseer estructura celular, lo que significa que la banda se halla dividida en grupos interconectados, pero autónomos, lo que favorece la impunidad, pues descubierto uno, puede el resto seguir actuando sin ser individualizado 4) Que cuenten con explosivos o armas de guerra 5) Que actúen en más de una jurisdicción política 6) Si entre sus miembros hay oficiales o suboficiales (uno o más de las fuerzas armadas o de seguridad) 7) Si hay conexión con otras asociaciones delictivas nacionales o del exterior 8) Si funcionarios públicos brindan ayuda, apoyo o dirección a la banda.



### 3. Hipótesis

En el último tiempo, la mafia calabresa *'Ndrangheta* ha logrado crecer gracias a la globalización y a la capacidad de adaptación que tiene en el territorio. El negocio de la cocaína representó un quiebre para la organización criminal, que logró expandir su accionar en todo el mundo. Su característica de ser fuerte en una localidad del sur de Italia, mediante la preponderancia de sus clanes familiares, pero también en el norte del país -con diversas inversiones- se suma a la capacidad de haber desarrollado un “aparato” de funcionamiento en el extranjero, hechos que la llevaron a convertirse en la más importante, temida y letal organización en el mundo.

La hipótesis del trabajo responde a las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cuál es la motivación y cuál es el beneficio económico para la mafia calabresa al involucrarse en el tráfico de estupefacientes en Latinoamérica?
- ¿Cuál es su impacto actual en la Argentina?

#### 3.1. Metodología y técnicas a utilizar para el diagnóstico

Este trabajo de investigación se basará en un enfoque cualitativo, a través de la reunión de información en fuentes abiertas, material jurídico y bibliográfico conectado con el crimen organizado y los carteles de la droga, relacionando la connivencia de las FFSS, el Estado y los vínculos políticos en Argentina y diferentes países de la región.

El método fue elegido a los fines de tener conocimientos sólidos respecto de los datos del narcotráfico en Latinoamérica, identificar el mapa de riesgos y, una vez determinado el mismo, verificar cómo impacta en la sociedad y en sus economías, analizando el complejo entramado de la *'Ndrangheta* en la Argentina y en el mundo. Para ello, se utilizarán los objetivos específicos para fundamentar este trabajo de investigación. En cuanto a los límites, en el ámbito espacial y temporal, este trabajo se limitará a Latinoamérica en los últimos años y específicamente a la República Argentina.



## 4. Diagnóstico

### 4.1. La globalización y la *'Ndrangheta*

Según Forgione (2009), la globalización, la apertura de los mercados y la difusión de las democracias han sido eventos extraordinarios que han cambiado y modificado la historia. La antigua creencia de que la miseria y el subdesarrollo era sinónimo de “mafia” ya no rige como antes. El lugar de actuación de la *'Ndrangheta* actualmente es el mundo y la globalización fue la gran ocasión para poder llevar a cabo dicha evolución. La apertura de la zona Schengen en Europa ha permitido a las organizaciones criminales expandirse, tener nuevos mercados en países diferentes y, sobre todo, otros interlocutores.

La *'Ndrangheta*, como otras organizaciones criminales, ha sabido aprovechar estos cambios y la falta de control para expandirse en otros territorios. Lo que la diferencia de otras organizaciones criminales en el mundo -y dentro de Italia- es la capacidad para mantener una dualidad interna, un rostro que muestra sus lazos familiares y de sangre que se transforman en lazos criminales y adhesión social con vínculos de *omertà*<sup>10</sup>. Pero también, por otro lado, el rostro de su modernidad y versatilidad para penetrar en mundos geográficos, económicos y culturales diferentes. Esta dualidad ha logrado un resultado exitoso para la organización, ya que ha podido reproducirse idéntica a sí misma y, a su vez, ha tenido la capacidad para mantener el lazo con la madre tierra de origen, Calabria, en Italia.

Esta reproducción corresponde a un conjunto de rituales y principios triviales, característico de las sociedades primitivas, que ha desaparecido con la modernidad. Sin embargo, en el caso de la *'Ndrangheta*, el matrimonio entre *Ndrine* garantiza el mantenimiento de una fuerte “identidad tribal”, parecida a aquella que se observa en la familia tradicional y su descendencia. El matrimonio, para la *'Ndrangheta*, representa la reproducción de un lazo de sangre, que no desaparece con la modernidad, más bien sobrevive, para garantizar la resistencia de la organización a los tiempos modernos, a la sumisión de la política y a la legalidad.

De esta manera, la *'Ndrangheta* se vuelve una realidad homogénea, difícil de penetrar desde el exterior, que se regenera, consolida y expande mediante uniones matrimoniales y con exponentes de otras familias.

---

<sup>10</sup> La *omertà*, también conocida como la “ley del silencio”, es una norma no escrita que rige el comportamiento de los miembros de la mafia ante las autoridades, ya sean jueces, políticos o policías, y que les obliga a no cooperar con ellas sea cual sea la situación. Incumplir la *omertà* y dar información a las autoridades es equiparable a traicionar el secretismo de la mafia y suele ser castigada de la forma más severa posible.



Esta organización ha sabido valerse de la globalización y de una mezcla entre “localidad y globalidad”, presente en todos los continentes, que utiliza “lo arcaico y lo moderno” a la vez, para volverse invisible. Así, ha podido penetrar en el norte de Italia y en el extranjero, gracias a las otras mafias italianas, como la *Camorra* napolitana o la *Cosa Nostra* siciliana, que, en muchos casos, se ayudan mutuamente.

## 4.2. Conceptos legales y contaminación de la esfera legal

Los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica que supera las fronteras nacionales son los delincuentes. En la actualidad, existen redes internacionales de protección criminal que esconden en otros países a prófugos de la Justicia y sistemas de colaboración entre organizaciones mafiosas que operan internacionalmente.

El Nuevo Código Procesal Penal que se publicó en 2019 anunciaba los siguientes cambios en referencia al crimen organizado y tráfico de estupefacientes: la instauración del sistema acusatorio, que diferencia claramente la función de conducir la investigación, a cargo del fiscal, de la función de juzgar, responsabilidad del juez, por lo que los fiscales asumen un rol preponderante y aseguran un proceso más equilibrado; a su vez, el nuevo Código, incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, que se han ido sancionando en los últimos años.

Asimismo, el Código Penal de la República Argentina, en su Art. 2 de la Ley 24.424, establece penas, para funcionarios públicos que incurrieron en el delito de tráfico de drogas (...) el funcionario público dependiente de la autoridad sanitaria con responsabilidad funcional sobre el control de la comercialización de estupefacientes, que no ejecutare los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a su cargo u omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia de aquéllos le impartieron sus superiores jerárquicos (C.P., 1995).

Según Napoleoni (2008), la *Ndrangheta* tiene una doble dimensión en cuanto a su organización: la primera es una estructura para la compra y comercialización de estupefacientes; una segunda, que es la más peligrosa, tiene que ver con el pago y los movimientos financieros. Esta última se refiere a los abogados y profesionales que actúan en el manejo de las finanzas y que permite cubrir a los capos mafiosos; el dinero que proviene de la



cocaína puede ser “lavado” e invertido para obtener capitales “legales” (al menos, desde el punto de vista de la etapa de integración del lavado de activos).

Asimismo, el manejo de una cantidad sustancial de dinero “fresco” y “al contado” permite corromper a funcionarios públicos y profesionales de diversa índole, para lograr los propios objetivos. La actividad de la construcción, hotelería, turismo e inmobiliarias han sido las predilectas para estas organizaciones, debido a la escasa reglamentación y normativa que existe en esos rubros. También, a raíz de la pandemia de COVID-19 y la consecuente caída de la actividad turística en el mundo, durante 2020 y 2021, estas organizaciones han aprovechado para comprar diversos establecimientos, a bajo costo, y así “reciclar” el dinero sucio en actividades lícitas, sobre todo en España, Portugal y otros países dentro y fuera de Europa.

### **4.3. Organizaciones criminales transnacionales. La ‘Ndrangheta en Europa y el mundo.**

Según Gratteri (2006), las organizaciones criminales “transnacionales”, producto de la globalización, llevó a personas de diferentes orígenes a vincularse entre sí, en beneficio del negocio, marcando una fuerte importancia en el objetivo y una menor en los arraigos culturales. En el caso de la *Ndrangheta* sucede algo particular, ya que la tierra de origen es muy importante para ellos.

Específicamente, la *Ndrangheta* se vincula con otros países y en otros continentes, como por ejemplo:

- En África, se dedican a varias actividades. Desde Marruecos exportan el hachís que entra primero por España y luego es repartido por Europa. Además, invierten en ese país, comprando hoteles, lavan el dinero de la droga y Marruecos obtiene el beneficio de la inversión. En países como Sierra Leona o Senegal, existen almacenes de cocaína, vigiladas por los Mancuso y los Pesce<sup>11</sup>, que envían a Norteamérica. En la República de Congo, rusos y militares congoleños controlan y vigilan minas de coltán y oro, donde estos yacimientos reportan millones de euros a la organización.
- En Turquía, territorio de la mafia turca -tercera organización criminal de Europa tras la *Ndrangheta* y la rusa-, transportan la heroína que llega desde Pakistán y Afganistán.

---

<sup>11</sup> Apellidos “con peso” y renombre dentro de la mafia calabresa.





Desde Turquía pasa a Europa a través de Alemania, donde barrios enteros son propiedad de los turcos, que distribuyen su droga a narcos locales. Los turcos son pragmáticos en su negocio: si no pueden controlar el territorio, envían a sicarios (normalmente albanos-kosovares) para eliminar a los grupos locales. La *Ndrangheta* aprovechó la guerra de la *Cosa Nostra* con el Estado italiano y modificó la ruta de salida de la heroína, desde Palermo al puerto calabrés de Gioia Tauro<sup>12</sup>, quedando como aliados principales de los turcos en Europa.

- En el continente asiático, también está muy extendida. En la frontera de Tailandia junto con Laos y Vietnam, militares corruptos envían cargamentos de cocaína hacia Europa por el Canal de Suez.
- En la República del Líbano no ocurre lo mismo, ya que el ejército de *Hezbollah* está contribuyendo -mediante sus ataques a las plantaciones- a no poder tener una organización estructurada, pues se destruyen plantaciones enteras de hachís. La guerra con Israel para ocupar territorio de Jerusalén tampoco favorece el escenario.
- En Canadá y EE.UU., desde la década de 1950, cuando llegan las primeras familias mafiosas, se pudo observar el establecimiento de los calabreses en el continente. La operación de blanqueo era sencilla: el dinero de los secuestros en Italia llegaba a una agencia de viajes en Toronto, la cual lo convertía en divisas nacionales. De esa agencia se realizaba transferencia al *Bank of America* en Manhattan, donde se usaba para la adquisición de cocaína. Después, esta droga era enviada por correo postal a Calabria. Al día de hoy, el FBI calcula que existen unas doscientas personas vinculadas a la *Ndrangheta* entre Nueva York y Florida.
- En Australia, también está muy asentada, donde incluso la política está asociada a la mafia calabresa. Dice Sánchez de Ávalos<sup>13</sup>: “Si por casualidad desapareciera la *Ndrangheta* en Italia, continuaría la organización intacta en Australia dada la fuerza de las cerca de veinte familias que se asienta en el continente desde los años 1960”. La estructura de los calabreses en Australia copia el esquema de Italia: existe un *Crimine*, en relación directa con el *Crimine* de Polsi<sup>14</sup>, que gobierna además de todas las *ndrinas* locales, todas las que se encuentran fuera de Europa y América. La organización sigue con seis jefes, uno por cada estado federado: Giuseppe Carbone (Australia meridional), Doménico Alvaro

---

<sup>12</sup> Es uno de los puertos más importantes de Italia y de Europa.

<sup>13</sup> Alfredo Sánchez de Ávalos, es escritor y escribió un libro titulado “Ndrangheta, la mafia calabresa.”

<sup>14</sup> Lugar emblemático para la mafia calabresa en el sur de Italia





(Nueva Gales de Sur, excepto Griffith y Canberra), Pasquale Alvaro (Canberra), Peter Calipari (Griffith), Pasquale Barbaro (Melbourne) y Giuseppe Alvaro (Adelaida). La *ndrina* de la ciudad de Adelaida es la que colabora con el crimen asiático. Los locales más importantes están en Melbourne y Perth. La *'Ndrangheta* se encuentra en todo el territorio australiano, excepto en la isla de Tasmania. La actividad principal es el tráfico de drogas.

- En Europa, Alemania es el país donde mayormente opera la mafia calabresa desde hace años. Fuera de Italia, es el país donde la estructura es más rígida, después de Australia y Canadá. Están establecidas en Alemania las familias de San Luca, Áfrico, Bova Marina y Marida di Gioiosa Ionica. Existen siete locales: Duisburgo, Frankfurt, Radolfell, Rielaingen, Ravensburgo, Engen y Singen. En Frankfurt lavan el dinero negro en varias pizzerías, donde además mantienen sus reuniones. Ese dinero negro que ya está lavado, es invertido en sociedades e ingresado en la sede del Banco Central Europeo, motor financiero de Alemania y de Europa. Además, y no teniendo suficiente, los calabreses también se han dedicado en este país a la falsificación de billetes de banco.
- Duisburgo, otra ciudad en Alemania, es conocida porque, en el verano de 2007, ocurrió una matanza por arreglo de cuentas<sup>15</sup>. Esta fue la última *faida* que hasta ahora ha ocurrido. Pero la matanza de Duisburgo tuvo algo de característico: fue la primera vez que una lucha interna entre clanes se exportaba desde Italia. Nunca antes había ocurrido tal conflicto en un territorio que no fuera el italiano. Por el momento, parecería haber una tregua, pero las *faidas* vuelven a explotar cuando menos se espera, aun cuando la situación está en periodo de paz continua, pues “no se está tranquilo cuando se pertenece a la mafia”.
- Otro país europeo donde la *'Ndrangheta* está asentada es Países Bajos. Hasta el momento, se ha observado cómo los calabreses tienen la facilidad de introducirse en cualquier país

---

<sup>15</sup> La madrugada del 14 al 15 de agosto de ese año, Sebastiano Strangio acababa de cerrar su pizzería Da Bruno, junto con dos camareros y tres amigos más. Cuando subió al auto para abandonar el lugar, recibieron una lluvia de fuego y balas (se encontraron cincuenta y cuatro casquillos), a manos de dos asesinos que abandonaron el lugar a pie, pero que quedaron grabados en las cámaras de los alrededores. La policía encontró, dos días después, una estampa de San Miguel Arcángel (para la mafia representa un símbolo religioso de protección) en la cartera de Tomasso Venturi, que esa noche cumplía 18 años. Evidentemente no solo era el cumpleaños del joven, sino que también se realizó el ritual de iniciación. Las investigaciones concluyeron que se trataba de una verdadera *faida* (disputa, pelea, enemistad), originada en los Carnavales de 1991, cuando unos jóvenes tiraron huevos a otros jóvenes del clan rival. Desde 1991 hasta 2007 -año de la matanza-, el punto álgido de la lucha interna fue la muerte de Maria Nirta, realizada por el clan Pelle. Era la respuesta de la propia familia Strangio por un suceso ocurrido en la Navidad de 2006, donde murió Maria Nirta, esposa de Giovanni Luca Nirta. Esta muerte fue la respuesta a que en julio de ese mismo año, el jefe del clan Pelle-Vottari, había quedado parapléjico porque una bala le alcanzó la columna en un tiroteo dirigido solo a él. La matanza de Duisburgo fue un ajuste de cuentas entre los clanes Pelle-Vottari y Nirta-Strangio. El autor intelectual de la masacre fue Francesco Pelle, quien fue detenido en Ámsterdam en 2009, y que desde verano de 2006, estaba impedido. Antonio Pelle, alias “Gambazza”, uno de los hombres más poderosos de la *'Ndrangheta*, se ofreció como garante en la intermediación de los clanes.



con cualquier actividad. Allí opera el clan Curri de Siderno, los cuales exportan toneladas de flores que salen hacia el centro de Europa. Los contenedores son repartidos entre camiones que hacen la ruta por carretera, o en otros contenedores que salen del puerto de Rotterdam -el mayor de Europa- con dirección a Gioia Tauro. El proceso es sencillo: se envían muchos contenedores pero con poca cantidad de droga, entre diez y veinte kilos de cocaína, recubiertos entre toneladas de flores (tulipanes, rosas, petunias), que lo que hacen es camuflar el olor de la cocaína para que los perros de la policía no consigan detectarla. Otras familias como Belfiore, Strangio-Ursini y los todopoderosos Nirta, controlan el mercado de LSD, éxtasis, hachís y también cocaína. No es de extrañar que en 2008 fuera detenido Giuseppe Nirta en Ámsterdam, cuñado del presunto autor de la matanza de Duisburgo. Era buscado por tráfico internacional de droga.

- En Francia, hay locales de la *'Ndrangheta* en Tolón, Clermont-Ferrand y Marsella, que se dedican a la actividad del tráfico de heroína. Esto es, en la Costa Azul, con casinos y salas de juegos, donde la actividad que más predomina es el blanqueo de dinero.
- En España, la mafia calabresa está distribuida por muchas ciudades a tenor de las diferentes investigaciones que se han sucedido a lo largo de los años. Madrid, Barcelona, Baleares, Tenerife, Málaga, Marbella y el resto de la Costa del Sol, Murcia, Algeciras, Tarragona y Valencia son las ciudades donde los calabreses se han establecido. Es sabido que, la *'Ndrangheta* utiliza España como exilio de capos, cuando deben escapar de la justicia durante un tiempo. En países fuera de Italia, intentan permanecer lo más silenciosos posible, evitando así actuaciones que hagan sospechar de su presencia allí.

#### **4.4. Los carteles latinoamericanos**

Según Forgione (2006), América Latina garantiza el aprovisionamiento de cocaína y países como Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, Venezuela, Argentina y Ecuador generan ganancias millonarias en euros.

Unos de los mayores traficantes de droga, en 1990, eran los “Cuntrera-Caruana”, pertenecientes a la *Cosa Nostra*, la otra mafia italiana con contactos en Latinoamérica y con posibilidad de generar negocios millonarios y transferir toneladas de droga. La mafia calabresa se contactaba por lo tanto con la mafia siciliana y la familia Cuntrera-Caruana tenía contactos en EE.UU., Venezuela, Colombia, México y otros países de la región.



A partir de 2000, la estrategia de los clanes calabreses cambia y, para mantenerse a resguardo y no arriesgar en la compra, la expedición, el transporte y la venta para el consumo, aparecen en el mercado los *brokers*. Estos mismos son los “profesionales transnacionales” y tratan directamente con los narcos latinoamericanos o participan de la producción de cocaína.

Según las áreas geográficas la producción de cocaína se centraliza en Colombia, Bolivia y Perú; de heroína en Colombia y México; de marihuana en Paraguay (mayor productor regional), Colombia, México y Brasil.

Los carteles y rutas colombianas y mexicanas son las más importantes, por el tráfico de la cocaína y, en Sudamérica, Argentina y Brasil emergen como rutas y países de tránsito por el paso de la droga hacia Europa. Además, en estos últimos dos países, la comunidad italiana, calabresa y siciliana, son importantes, no sólo en número, sino en contactos con diferentes nexos políticos y económicos.

#### **4.5. La temática y vínculos con la Argentina**

Según Rubén H. Oliva (2009), en la República Argentina, la mayor cantidad de estupefacientes (95%) que pasa por el país es destinado al mercado europeo. Entre las familias que se encuentran con base en Argentina y Brasil están los Morabito, di Africo, i Mezzaferro, di Marina, di Gioiosa, entre otras.

Argentina es un país de tránsito y consumo, pero también de producción de drogas ilegales, derivadas de la cocaína y drogas sintéticas. La droga ingresa al país por distintos medios, vía terrestre y fluvial en mayor medida, y por la vía aérea también.

La comunidad italiana en Argentina es muy grande y potente, y los descendientes de calabreses y sicilianos tienen un buen estándar de vida, con contactos políticos, económicos y sociales. Pero no son los únicos, ya que en este país, a diferencia de otros lugares en el mundo, en donde los sicilianos y calabreses se mantuvieron como en *ghettos* separados, en Argentina, las familias se casaron entre napolitanos, calabreses, venetos, piemonteses y friulanos. Esta característica, poco común en el mundo, afianza aún más y expande los lazos familiares y de origen diverso.

En Argentina a su vez, las familias calabresas han estado ligadas al Estado y su funcionamiento, con nexos importantes en el ámbito político y en los negocios en general.

El presente trabajo será estructurado en cuatro capítulos, siguiendo los objetivos específicos



planteados:

- Capítulo I: Descripción de las principales características de la mafia Calabresa *Ndrangheta* y los carteles latinoamericanos.
- Capítulo II: Desarrollo de los mecanismos de actuación, para comprender cómo las organizaciones mafiosas forman parte de la sociedad y el vínculo generado con el Estado.
- Capítulo III: Análisis de la problemática de las organizaciones criminales, la sociedad, el Estado, el tráfico de estupefacientes y sus vínculos en la República Argentina.
- Capítulo IV: Propuesta de Intervención: creación de una Corte regional contra el crimen transnacional, como herramienta para combatir el Crimen Organizado Transnacional y las organizaciones mafiosas.

#### **4.6. Capítulo I: Descripción de las principales características de la mafia Calabresa *'Ndrangheta* y los carteles latinoamericanos.**

La mafia calabresa *'Ndrangheta* es una mafia rural, ya que proviene del Aspromonte<sup>16</sup> de Italia. Sus orígenes se remontan a la Calabria más profunda. Según la Dirección Antimafia de Reggio Calabria, entre los años 1999 a 2005, la cantidad de miembros que pertenecía a esta organización se aproximaba a las 7.909 personas, de los cuales 7.315 eran hombres y 594 eran mujeres. Los menores de 45 años era de alrededor de 4.666 jóvenes, lo que supone que, dentro de la organización, el cambio generacional es constante y en muchos casos producto de juicios que hacían que sus miembros terminaran en la cárcel. Los lazos familiares son muy importantes, de sangre, y se realizan casamientos “pactados” entre las *ndrinas* para superar las *faidas*<sup>17</sup> familiares. Hay una concepción patriarcal, y los padres generan un rito de afiliación a sus hijos. De esta manera, se agranda la familia y mediante los matrimonios concertados se extiende aún más.

Un *locale* se forma con un mínimo de 49 miembros de las *'ndrinas*, que es la estructura territorial. Cada *locale* se subdivide en dos secciones:

1. La Sociedad *Maggiore*, dirigida por una tríada de capos:
  - el *Capolocale* (el patriarca),

---

<sup>16</sup> El Aspromonte es un macizo montañoso de la región italiana de Calabria, en concreto de la provincia de Reggio Calabria. Queda por encima del estrecho de Mesina, limitado al este por el mar Jónico, al oeste por el mar Tirreno y al norte por el río Petrace y los arroyos de Platì y de Careri.

<sup>17</sup> Luchas internas producidas entre familias.



- el *Contabile* (que gestiona las finanzas, es decir, los ingresos obtenidos de las actividades criminales), y
- un *Capocrimine* (es el que dirige a los *'ndranghetistas* armados, planificando y ejecutando las acciones delictivas).

Tanto el *Contabile* como el *Capocrimine* están bajo las órdenes directas del *Capolocale*. La tríada de capos se llama *copiata*.

2. La Sociedad *Minore*, formada por oficiales, destacamento menor del *locale*.

Asimismo, los *locali* se dividen en comisiones:

- La Piana: dirige las *'ndrinas* de Gioia Tauro, donde se encuentra el puerto del mismo nombre, por donde entra el 80% de la cocaína a Europa.
- La Montagna: familias del Aspromonte.
- La Ciudad: forman parte de él las familias de Reggio Calabria.
- Camera de compensazione: dirige las *'ndrinas* del norte industrial y las existentes en Roma.
- El Crimen o Crimine: es la estructura encargada de coordinar todos los *locali* de la provincia de Reggio Calabria, con el resto de Italia y el mundo. Tiene la función de resolución de disputas y también las venganzas. Asimismo, puede permitir la apertura de nuevos locales en cualquier parte del mundo y maneja las operaciones de las familias en Alemania, EE.UU. y Australia. Por otro lado, puede coordinar diferentes grupos con otras mafias del mundo. El *Crimine* tiene una función principal y preponderante dentro de la organización.

Es importante destacar que, las *'ndrine* funcionan de forma autónoma y que, en momentos complejos, se reúnen con los altos mandos para resolver la situación. El capo de familia, tiene un rol preponderante y es quien decide sobre la vida y la muerte de sus hombres. Este cargo se transfiere de padre a hijo y es el único que puede permitir la entrada de personas “externas” a la familia, con el consentimiento del *Capobastone* (persona de alto rango que está a cargo de una *'ndrina*). Asimismo, el *Capobastone* necesita el consentimiento de su propia organización y círculo para actuar. Las células más pequeñas se manejan libremente, pero a su vez todos necesitan del *Crimine* para interactuar.

Los *Capobastone* se juntan en el Santuario de Santa Maria de Polsi<sup>18</sup>, lugar emblemático donde se encontraban los capos mafiosos para debatir algunos temas.

---

<sup>18</sup> El Santuario de **Santa Maria** di **Polsi** o Nuestra Señora de la Montaña, es un **santuario** cristiano en el corazón de las montañas de Aspromonte, cerca de **San Luca** en Calabria, sur de Italia.





Otras características destacables de la mafia *'Ndrangheta* son las siguientes:

#### **a. Ritual de iniciación**

Para la *'Ndrangheta* el ritual de iniciación es muy importante. Las primeras referencias a los rituales de iniciación de la mafia calabresa datan de finales del siglo XIX. La simbología religiosa es clave y poderosa -como en otras mafias italianas- y se manifiesta en fotografías del Arcángel San Miguel y de la Virgen de Polsi, patrona de la organización. El arcángel representa la protección de los peligros de la vida y las personas malintencionadas. Existe una curiosa paradoja: la mafia se encomienda a un santo para alejarse de las personas con mala intención. La afiliación cuenta siempre con la presencia de un *ndranghetista (capobastone)*, un local bautizado, asistencia de miembros destacados de la *'ndrina*, una pastilla de cianuro y un revólver. El rito comienza cuando los *'ndranghetistas* rodean en un semicírculo al iniciante y comienzan un diálogo.

Baste decir que si alguien traiciona a la organización, y siendo la única vía de salida la muerte, se le dará a elegir la forma de morir: tomándose la pastilla de cianuro o disparándose con el revólver. Durante la pronunciación de estas palabras, se hace un corte en el dedo al nuevo miembro y la sangre que emana de él es derramada sobre la estampa del arcángel, que posteriormente es quemada.

Esta forma clásica de iniciación ha sufrido cambios desde los años '70, cuando nace "la Santa", que es "una especie de estructura criminal de élite que llevó a la asociación con la masonería. Cambian los grados y aparecen figuras como *santista, vangelo, quartino, trequertino*". Se modernizan asimismo las figuras de afiliación y se jura por Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini y el general La Marmora, representantes de la masonería.

#### **b. Omertà**

La *omertà* es la ley del silencio, que jamás se puede romper. Es la base sobre la que se sustenta esta mafia. De ahí que, a pesar de que se estima que hay unos 10.000 miembros pertenecientes a la organización en todo el mundo (es la mafia más numerosa por delante -con diferencia- de *Cosa Nostra* y la *Camorra*), el número de arrepentidos apenas llega a unas decenas. Y el motivo es claro: la familia. Por eso mismo ocupa el "tercer lugar entre estas tres mafias por número de arrepentidos". Si alguien, en algún momento, se plantea ser un *pentito*, arrepentido, se está planteando delatar a miembros de su familia: padres, hermanos, hijos, etc. Por esa razón, la mayoría de los afilados lleva hasta el extremo la *omertà*. Los arrepentidos son peor que los "alcahuetes" o "buchones", se les considera escoria. Es también importante recalcar que la



familia mafiosa se antepone siempre a la familia consanguínea. De eso ya se encarga el juramento, pues juran que se renegará “de padre, madre, hermanas y hermanos”.

### c. Códigos de honor

Según Forgione (2008), el primer código de honor del que se tiene noticia es el código de Nicastro, de 1888. Este mismo contenía 17 artículos, donde se plasmaban los artículos relativos a los deberes, obligaciones de los afiliados, su forma de realizar el juramento y la contraseña para reconocerse entre ellos y distinguirse de los de otra sociedad. La *Ndrangheta* se ha encargado a lo largo de su historia de intentar no dejar pistas de su existencia. De esta manera, ha impuesto la obligación de que los códigos de honor fueran transmitidos de generación en generación, de forma verbal y está prohibido transcribirlos. Le ha beneficiado el hecho de que sus orígenes fueran rurales, para que sus miembros aprendieran el código de honor de padres a hijos. Sin embargo, la prohibición de transcribirlos ha sido infringida muchas veces.

En 1902, los *carabinieri*<sup>19</sup> encontraron un documento en Catanzaro, titulado “Estatuto del Hampa Catanzaresa”, donde se preveía “la exclusión de los pederastas, los maridos traicionados, los guardas de finanzas, los municipales, los de prisiones, de los carabineros, y de aquellos que no se hayan vengado de la grave ofensa al honor”. Desde entonces y en varias ocasiones se han hallado códigos de honor en diversas víctimas mortales que las portaban en los bolsillos o en redadas en viviendas, escondidos en lugares tales como colchones. Estos códigos no sólo han sido hallados en Italia, sino también en otros países como Canadá o Australia. En Canadá incluso llegó a filmarse un rito de iniciación. Ocurrió en 1985 en la ciudad de London, donde un policía infiltrado durante meses, Giovanni Persichetti, consiguió la confianza de los hermanos Zangari para que fuera bautizado e introducirse dentro de la organización. Asimismo, convenció a los calabreses de que se realizara en su casa, equipada expresamente para la ocasión, con equipos de sonido y filmación.

Aunque hoy en día, el honor, tal y como estaba entendido en sus orígenes por las mafias, esto es, una cualidad de la que sus miembros no se podían desprender, ni por sus actos cometidos que se salieran de las reglas, ni los cometidos por sus familiares, ha ido evolucionando hasta llegar a ser el puntal del sistema económico de la familia. El mafioso ahora piensa con mentalidad económica, si ve peligrar los ingresos de sus actividades, no dudará en romper las reglas de honor, en el caso por ejemplo de que otra familia se quiera inmiscuir en su zona de acción o en sus actividades delictivas. En la práctica cotidiana, razones por lo general económicas inducen a los mafiosos a ignorar los principios establecidos. Es verdad que el

---

<sup>19</sup> Policía italiana.



*Crimine* dirime todo este tipo de conflictos, pero hasta que se puede reunir con garantías y decidir sobre el problema de espacio pasa un tiempo muy valioso donde se pierde el beneficio económico de la actividad ilegal que cada familia obtiene. Por eso, hay “alcahuetes” entre las propias familias.

En la *Ndrangheta*, indica Fonti<sup>20</sup>, las culpas se dividen en “descuidos” y “errores”. Los descuidos son infracciones de poca intensidad y se castigan con el pago de una multa. Los errores se pagan con la muerte, con la “expoliación completa al afiliado, o con la degradación al puesto de “*contrasto* sin honor”<sup>21</sup>. Aunque, en la realidad, las posibilidades de que un expulsado continúe con vida después de su error, son bastante escasas. En el caso de que la organización tuviera que decidir no matar a un ex afiliado, a éste se le retiraría el saludo y ningún “hombre de honor” podría seguir relacionándose con él.

#### **d. Símbolos**

Según Forgione (2008), la *Ndrangheta* ha simpatizado con la simbología. Si bien a la gran mayoría de las mafias les agradan las cuestiones simbólicas, esta es la organización más obsesionada con los rituales y los símbolos. De esta manera, anulan al individuo de puertas para adentro, donde se garantiza obediencia absoluta y ejerce de ejemplo contundente de poder de puertas para afuera, por la eficacia de su imagen. Existen varias imágenes a las que recurren los calabreses:

- Arcángel San Miguel: protector de la mafia calabresa y usada en los rituales de iniciación.
- Santa Liberata, Santa Nunzia y Santa Elisabetta, para la Sociedad Menor.
- San Pedro y San Pablo para la Sociedad Mayor.
- Garibaldi, La Marmora y Mazzini.
- San Gabriel es el símbolo de cada *locale*; representa al ángel justiciero.

#### **e. El Pizzo**

Según Forgione (2009), el *pizzo* es el impuesto, la “coima” que la gente tiene que pagar para que su negocio no sea agredido, incendiado o tiroteado. El *pizzo* debe pagarse y no es negociable. Si no se paga, el negocio no puede funcionar y, peor aún, la familia puede correr riesgo. Pagar el *pizzo* es someterse a la mafia, aceptando que cada vez que acuden a un negocio se ha de pagar sin discusión. El pago del *pizzo* también puede ser en especie, como por ejemplo,

---

<sup>20</sup> Francesco Fonti, (1948-2012), fue un arrepentido de la mafia calabresa que destapó el negocio de los residuos nucleares realizadas por la *Ndrangheta*. Sus declaraciones dieron lugar a multitud de investigaciones de vertidos de residuos en las costas italianas.

<sup>21</sup> *Contrasto* es el que no forma parte de la organización, aquel que es de fiar pero no forma parte.





mediante la obligación de contratar a alguien determinado para un negocio o comprar a proveedores concretos. Las personas en la sociedad calabresa no se quieren exponer a que sus negocios sean quemados, acribillados a balazos o, lo que sería peor, la muerte de cualquiera de sus trabajadores o el mismo empresario. Los mafiosos lo llaman protección; los demás lo llaman extorsión -y es delito-.

#### **f. El papel de la mujer**

Según Ingraschi (2008) el papel de la mujer dentro de la mafia en general, y de la calabresa en particular, está constituido por tradiciones culturales que son similares a los pensamientos de la Edad Media. La mujer, normalmente, ha servido para dar hijos al marido e inculcarles la tradición a menudo de forma oral. Ellas han sido amas de casa que se han encargado de la educación de sus hijos. Por el hecho de ser mujer, han quedado excluidas de las actividades en primera línea de la mafia, si bien el criterio no es del todo verdadero, ya que con el paso del tiempo, el número de mujeres detenidas y encarceladas por actividades mafiosas ha ido aumentando considerablemente.

Existe un concepto que define el respeto de la mujer a estas tradiciones y a su familia y viceversa, es el concepto de “familismo amoral”, definido por primera vez por Edward Banfield<sup>22</sup>. Es un concepto que tiene como principio que los individuos velan sobre todo por y para la familia y todas las actividades que realicen con ese fin -incluso engañar a las instituciones o al Estado- estará bien visto y se reconocerá positivamente por parte del resto de miembros. Así que, habiendo definido este concepto, se puede imaginar el papel de la mujer para encubrir a sus familiares mafiosos ante cualquier institución o persona.

En los primeros años de vida de sus hijos (varones), las mujeres se encargan de realizar la socialización primaria, la socialización del niño con los valores de pertenencia a la familia, de respeto a la mafia y de adhesión a las normas que se establecen en su clan. Esta socialización es la que determina la asunción de los valores que el niño entiende como justos. Es un proceso donde la mafia, a través del papel de la madre, va formando nuevas figuras mafiosas. En términos sociológicos, se trata de un aprendizaje cultural-criminal, donde la actuación criminal se aprende de igual forma que cualquier tipo de comportamiento social. Los hijos, tanto niñas como niños, aprenden rápido el concepto de respeto más absoluto, empezando con sus progenitores: al padre, como figura que representa la virilidad, y a la madre, por su disposición educativa y reproductora, siendo esta última capacidad es la que dota de relevancia a la mujer.

---

<sup>22</sup> Edward Banfield fue un sociólogo norteamericano que en la década del '50 realizó una investigación en un pueblo de Lucania, cerca de Calabria.



Con esta capacidad se produce el hecho de que la mujer que pare a un varón tiene mayor consideración, porque se hereda el apellido; el linaje continúa en la figura del hijo y no de la hija. Tal es el vínculo entre la madre y su hijo que ésta es capaz de influir en las decisiones que pueda adoptar aquél, como la realización de una venganza entre familias.

El papel de la madre con la hija se circunscribe a transmitir el modelo de subordinación femenina a la autoridad masculina, que lleva a aceptar como válido un destino controlado por los hombres de su familia. Se produce en la hija una opresión impuesta por ley cultural de la que la mayoría no hace nada por escapar, puesto que si alguna vez lo intentaran y consiguieran se exponen a ser perseguidas de por vida por miembros de su propia familia, pues se convierten en rupturistas, en traidoras de la tradición familiar y cultural. La familia buscaría la venganza, a través de la madre, que es la que sería capaz de convencer a cualquier varón de la familia para, incluso, asesinar a la mujer traidora, a su propia hija.

La venganza, en la familia mafiosa italiana y más en la calabresa, es signo de fortaleza: se venga el honor por el fuerte sentimiento de vergüenza provocado por la hija que intenta romper las normas. No sólo atacarían a la persona o mujer que quiera salir de esta organización, sino que también lo pagarían los hijos. Es por esto que la mujer es activa en la organización y, como dice el magistrado Salvatore Boemi, “la mujer es un sujeto activo que reclama la venganza con violencia y que será escuchada porque se la respeta aun cuando no forme parte de la organización”.

#### Las mujeres y el código de honor en la mafia

Las mujeres participan absolutamente en la organización, incluso inconscientemente o sin pretenderlo, pues todo lo que haga la mujer repercutirá directamente en el marido. De tal modo que la mayor o menor rectitud en la mujer marcará el mayor o menor grado de honor en el hombre. Por eso, se ha intentado, a lo largo de la historia de la *'Ndrangheta*, conservar en estado óptimo el honor de la mujer, no por el mero hecho de que la mujer lo tuviera, sino para que el hombre nunca lo perdiera, incluso después de la muerte. A las viudas se les obliga a permanecer sin alguien al lado, cuando el marido no está porque ha fallecido. Es un modelo patriarcal, que se conserva a través de la propia mujer, pues la organización controla a las hijas, esposas o novias de los miembros, vigilándolas al salir a la calle y controlándolas donde sea que vayan. Una parte muy importante del código de honor de las mujeres es el matrimonio concertado entre dos familias, con el objetivo primordial de hacer más grande la *'ndrina*. Afortunadamente, en los últimos tiempos, esto ha cambiado y cada vez son más los matrimonios por amor, por lo que este ritual ha ido disminuyendo y sólo se aplica en lugares concretos y focalizados, sobre



todo en las zonas más rurales o agrarias de Calabria, debido al avance en la mentalidad e independencia de la mujer, con el acceso a nuevas tecnologías, sumado a que cada vez es mayor el número de mujeres que accede a los estudios. La *'Ndrangheta* ha sacado mucho beneficio de estos matrimonios: por una parte, se hace más poderosa la familia, estableciendo lazos territoriales más amplios (la telaraña se hace más grande) y, por otra parte, esto contribuye a que los conflictos entre los clanes se reduzcan al máximo. Estos matrimonios endogámicos han sido muy frecuentes en los pueblos de la costa jónica calabresa<sup>23</sup>.

Es un sistema patriarcal, donde las reglas de fidelidad solo se exigen de forma férrea a las mujeres y para los hombres son muy laxas en tanto que incluso se admite la presencia de una amante. Es este sistema endogámico el que ha posibilitado la perpetuidad de la organización, con el respeto absoluto a la *omertà*, a la figura del hombre/padre/esposo por encima de todo y al honor. Todo ese sistema ha consolidado la organización interna de la *'Ndrangheta* como la mafia que posee menos arrepentidos del mundo.

#### La mujer en el negocio de la droga

La mujer tradicionalmente se quedaba en casa, cuidando de sus hijos y esperando al marido a que volviera. Ese esquema cambió con la introducción de la actividad de la venta de cocaína por parte de la *'Ndrangheta*. Ya se sabe que el respeto a la tradición está por encima de todo, menos por encima del dinero. Con el desarrollo de esta actividad, en la década del '80, los calabreses se convirtieron en millonarios rápidamente, lo que llevó a que también fueran perseguidos por las autoridades. La solución fue recurrir a las mujeres para que hicieran de correo de la droga: morfológicamente, la forma física de la mujer da mucho más de sí a la hora de transportar la droga, como por ejemplo cerca del pecho, en la cadera, etc.

Pero no solo realizan transporte, sino que, vinculadas siempre al hogar, realizan actividades "caseras": corte de la droga, preparación de la dosis o el embalaje, actividades donde las mujeres tienen un papel muy importante. A pesar de que el negocio de la cocaína proporciona cantidades ingentes de dinero, el transporte o los actos preparatorios siempre son hechos por mujeres que pertenecen a la población más pobre, más carente de recursos, de barrios marginales y con varios hijos a su cargo, en el caso de que la mujer no pertenezca a la familia mafiosa en sí. La mafia aprovecha esta situación de pocos ingresos económicos en el hogar, donde las mujeres justifican esa actividad "para dar de comer a sus hijos". Así, mujeres con trabajos poco remunerados por lo general ayudaban a la mujer del capo y escondían drogas en sus

---

<sup>23</sup> El arrepentido Saverio Morabito admitió que los matrimonios cruzados sirvieron para mantener la paz en Platí (de donde era originario). Admite que es el único pueblo en el que nunca se ha producido un conflicto.



departamentos, quedando a disposición de la organización el momento de la recogida. Las mujeres de la mafia siempre han ayudado a los varones en varias tareas, desde el ya mencionado tráfico hasta misiones como de mensajera -con mensajes orales que salían de la prisión a la calle y viceversa-, o incluso ayudando a ocultar a prófugos de la justicia. Son tareas que se han debido a cambios sociales, ya que se ha aumentado la presencia de la mujer en la organización debido a la presión interna del gobierno, donde han sido encarcelados muchos varones mafiosos.

Ha sido una “necesidad” para la organización el que el número de mujeres aumentara considerablemente. Pero no hay cifra oficial de las colaboradoras. La actividad de mensajeras ha sido tan importante en manos de mujeres que se produce una transformación, donde se pasa de necesidad a obligación. Con el paso de los años, las mujeres eran las que salían a “trabajar” mientras los maridos se encontraban encarcelados. Por lo tanto, la disminución de mano masculina en la calle hizo necesaria el aumento de la presencia de mano femenina.

También ayudó la implantación de la Ley Orgánica de Servicio Penitenciario, también llamada “cárcel dura” en varios países. Esta ley, que en Europa está enfocada a los delitos de participación mafiosa, restringe al máximo las prerrogativas de los penados, prohibición de uso del teléfono, asociación o correspondencia con otros presos, comunicación con terceros, la recepción de paquetes desde el exterior y -quizás la más importante- la restricción de visitas de miembros de la familia (sólo una vez al mes y a través de un cristal). Por eso, la mujer se convierte en elemento esencial para la escasa comunicación que pueda realizar el mafioso desde la cárcel.

Así se pasa del carácter colaborador de la mujer, a la “toma de poder derivada de la detención del marido”. Un buen ejemplo de esto se puede observar en María Filippa Messina, esposa de Mario Cintorino, detenido en 1993 junto con otros miembros de la droga. María pudo “demostrar sus dotes criminales, primero sirviendo de enlace entre la cárcel y el mundo exterior y más tarde sustituyendo a su marido a la cabeza de la asociación criminal después de que este fuese sometido a la detención”. Pero el papel siempre tendrá carácter sustitutivo, la mujer habla en la calle mientras el marido no pueda hacerlo, porque está en prisión. “Pinchazos telefónicos” permitieron escuchar las directrices que María indicaba a los miembros del clan, como la de eliminar de forma violenta a sus enemigos: se produce un cambio de status, de mensajera a jefa del clan, adoptando la actitud agresiva que siempre muestran los varones. Pero no hay que olvidar que esa toma de poder es momentánea y transitoria: la jefa es la jefa hasta que vuelve el Jefe.



La mafia es, por antonomasia, machista y, a pesar de dar el poder a la mujer durante determinado tiempo, jamás aceptará la toma definitiva del poder en manos del sexo femenino. Las mujeres son, a la vez, víctimas y verdugos de un sistema que no les deja avanzar en sus actuaciones por el hecho de ser mujer. No obstante, son necesarias para evitar represalias y venganzas del mismo sistema. Este sistema patriarcal no se ha modificado en absoluto a lo largo del tiempo. Las mujeres, actualmente, son modernas en cuanto a su vestimenta, sus usos y costumbres con las nuevas tecnologías, mientras son tradicionalmente conservadoras en sus relaciones con otras personas, “sometidas a estrecha vigilancia por la familia, sufren la opresión femenina e identifican la feminidad sobre todo con la maternidad”. Tomasso Buscetta, arrepentido de la mafia siciliana, define a la mujer de un mafioso: “El marido la moldea. No habla, porque él, la ha adiestrado para que se calle. Nunca debe saber lo que sucede en casa, debe permanecer encerrada en su mundo. Y no se sabe hasta qué punto puede ser infeliz porque jamás se lo dirá a nadie. Su vida se circunscribe al círculo de su marido, del cual no puede salir”. Quizá estas palabras tengan que ver en que cada vez, a un ritmo muy lento, haya más mujeres que deciden salir del sistema mafioso, aunque en ello les vaya la vida, literalmente.

#### **g. Los Carteles Latinoamericanos**

Con respecto al vínculo con los carteles latinoamericanos, la *Ndrangheta* es la mafia más globalizada en esta región. A esto ha colaborado mucho la relación que esta organización ha tenido con otras asociaciones criminales.

En Sudamérica, la mafia calabresa tiene relaciones “con productores y traficantes de cocaína en países como Perú, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Colombia”. Otro país donde la presencia actual es relevante y fundamental es México. Según la DEA (Administración de Control de Drogas) de EE.UU., la *Ndrangheta* tiene relación allí con clanes como los Del Golfo, con su brazo armado, los Zetas, o Jalisco nueva Generación (CJNG). En los últimos años se ha producido una transformación: si en la década del ‘90 Colombia era el principal socio, ahora es México el que lo ha sustituido. Los calabreses ya no solo organizan las rutas, sino que también deciden su precio y los destinos, siendo éstos tres principalmente: Estados Unidos, Europa y África. Los mexicanos prefieren a los calabreses que a los sicilianos. Los avala el número tan bajo de arrepentidos dentro de la organización.

Según Jeremy McDermott (2020), analista de *InsightCrime*<sup>24</sup>, en México, el cartel de Sinaloa, tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, puede haber concentrado más poder en las manos de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, pero es una federación de elementos

---

<sup>24</sup> Revista y sitio web prestigioso dedicado al crimen organizado internacional.



distintos y muchas veces desconectados, cada uno con gran autonomía e independencia de movimientos. Con respecto a la identidad, el Cartel de Sinaloa, por ejemplo, depende en gran medida de reclutas del estado del mismo nombre y de su fuerte cultura regional. También se ha resistido a la tentación en la que han caído otros carteles mexicanos de entrar en la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas, para concentrarse en su fortaleza: el narcotráfico. Con respecto a la penetración en el Estado, el Cartel de Sinaloa, al contrario que el de Jalisco y que antiguos rivales como Los Zetas, ha preferido usar “plata” en lugar de “plomo”, donde le sea posible. Este es un modelo de negocio más eficiente, y explica por qué “Los Zetas” quedaron en la historia, mientras que Sinaloa se mantiene fuerte y vigente.

La violencia y el crimen organizado en Latinoamérica son indivisibles. En un mercado donde no hay recursos legales ante el incumplimiento de acuerdos, una reputación de violencia es un elemento clave para hacer negocios y el Cartel de Jalisco tiene una reputación alta en cuanto a la brutalidad indiscriminada.

Para entender el cambio que se produjo desde Colombia a México, se debe analizar el proceso de paz alcanzado por el gobierno colombiano y las FARC durante 2016. Los mexicanos (Cartel de Sinaloa y Jalisco), al observar la posibilidad de un “corte” o “restricción” en el suministro de la droga por parte de Colombia (Cartel de Cali y Medellín desactivados) enviaron a “delegados” a Colombia para continuar con el suministro de cocaína. De esta manera la presencia de los carteles mexicanos en territorio colombiano es un hecho que pone en peligro el proceso de paz alcanzado por Colombia. Los mexicanos en territorio colombiano financian las actividades ilícitas con otros grupos criminales colombianos luego del posconflicto y el acuerdo de paz. La ausencia del Estado colombiano en los territorios cocaleros y las FARC ha llevado a que grupos mexicanos financien las actividades para seguir suministrando la droga a países consumidores como EE.UU. y otros países desarrollados.

Asimismo, en territorio mexicano se encuentran los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, como los más importantes, según el gabinete de seguridad de México.





#### **4.7. Capítulo II: Desarrollo de los mecanismos de actuación, para comprender cómo las organizaciones mafiosas y específicamente la *'Ndrangheta* forman parte de la sociedad y el vínculo generado con el Estado.**

Según Forgione (2016), los grupos de delincuencia organizada transnacional son asociaciones de personas que se perpetúan a sí mismas y que operan, total o parcialmente, por medios ilegales e independientemente de la geografía. Constantemente buscan obtener poder, influencia y ganancias monetarias. No existe una estructura única bajo la cual funcionan estos grupos; varían de jerarquías a clanes, redes y células, y pueden evolucionar hacia otras estructuras. Estos grupos suelen ser insulares y protegen sus actividades a través de la corrupción, la violencia, el comercio internacional, mecanismos de comunicación complejos y una estructura organizativa que explota las fronteras nacionales.

Según R. Spadaro (2016), en su libro “Inteligencia Aplicada y Crimen Organizado”, las organizaciones mafiosas que corresponden al crimen organizado “se trata del modelo de gestión empresarial sostenido por la corrupción, la muerte y la insidiosa manera de establecerse en cada sociedad, disputando y logrando espacios de poder a cambio de otorgar protección mafiosa, mientras el Estado se torna ausente, inerte y sin respuestas o peor: cómplice”. Asimismo, se observa que “la penetración y arraigo territorial se apoya en las deserciones de la función pública, corrompida en el triángulo siempre mortal: el dinero, las ambiciones de poder o el temor”.

Además, continuando con Forgione (2016), aparte de la actividad del tráfico de cocaína, a los mafiosos calabreses se les facilita permear a las instituciones públicas. En Calabria han sido intervenidos y disueltos alrededor de ochenta “municipalidades” (Comunas) que habían acabado en manos mafiosas, algunos intervenidos hasta tres veces como la municipalidad de Gioia Tauro o el de Lamezie Terme<sup>25</sup>. Los calabreses saben que la mejor forma de calar en la sociedad es desde dentro de las instituciones. Así, el Estado -sobre todo los organismos públicos de Calabria, escasos en recursos públicos- representa una llave para que la mafia se convierta en el anti-Estado que le proporciona a la población lo que necesita: servicios básicos, sanidad e infraestructuras, principalmente.

La Municipalidad (Comuna) es a la vez llave y cerradura para la mafia. Llave que hace creer que los ciudadanos van a disfrutar de lo que la mafia les ofrece y cerradura, ya que una vez dentro, hacen y deshacen a su antojo con la contratación pública. Desde los años ‘70, no existe una gran

---

<sup>25</sup> Lamezia Terme es una ciudad italiana de 70.261 habitantes de la provincia de Catanzaro en Calabria.



obra pública en la región de Calabria que no haya sido aprovechada por la *'Ndrangheta*. Una de ellas es el V Centro Siderúrgico<sup>26</sup>, donde los costos han ido encareciéndose anualmente un 15%, hasta ser abandonado a medio construir. Otra gran obra, según la periodista Lola Galán del diario El País (2002), es la autovía Salerno-Reggio, terminada en 1974, donde acaba con un sobrecoste de un 20% que “va a las manos de cada familia que opera por el territorio por donde pasa”. Esta obra también ha sido intervenida por las autoridades por el empleo de baja calidad y el peligro de hundimiento del asfalto. Siete kilómetros completos de materiales de calidad deficitaria, donde estaban implicados “capos mafiosos y empresarios de dudosa ética”. Así operan generalmente por toda Italia.

Con pocas excepciones, el objetivo principal de los grupos es la ganancia económica y emplearán una variedad de esquemas legales e ilícitos para generar ganancias. Los delitos como el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas de fuego, los juegos de azar ilegales, la extorsión, la falsificación de productos, el contrabando de vida silvestre y bienes culturales y el cibercrimen son piedras angulares dentro del complejo esquema delictivo de la organización. Las grandes sumas de dinero involucradas pueden comprometer las economías legítimas y tener un impacto directo en los gobiernos a través de la corrupción de los funcionarios públicos.

Los grupos de delincuencia organizada transnacional pueden abarcar tanto el hemisferio oriental como occidental, e incluir personas con vínculos étnicos o culturales con Europa, África, Asia y el Medio Oriente. Sin embargo, estos grupos pueden apuntar a las víctimas y ejecutar sus esquemas desde cualquier parte del mundo; por lo tanto, el alcance de su presencia dentro de un área en particular no refleja necesariamente el grado de amenaza que representan.

Con el aumento de la tecnología disponible en todo el mundo, los grupos de delincuencia organizada transnacional están incorporando más comúnmente técnicas cibernéticas en sus actividades ilícitas, ya sea cometiendo delitos cibernéticos o utilizando herramientas cibernéticas para facilitar otros actos ilícitos. Representa una amenaza importante y creciente para la seguridad nacional e internacional, con graves implicaciones para la seguridad pública, la salud pública, las instituciones democráticas y la estabilidad económica en todo el mundo. Pone en peligro la seguridad fronteriza, la salud en general, a través del tráfico de personas y productos farmacéuticos falsificados, y busca corromper a los funcionarios nacionales y extranjeros. Estas amenazas también incluyen la penetración criminal de la energía global y los mercados de materiales

---

<sup>26</sup> Complejo siderúrgico del sur de Italia abandonado.





estratégicos que son vitales para los intereses de seguridad nacional, y el apoyo logístico y de otro tipo a los terroristas y los servicios de inteligencia extranjeros (FBI, 2021)<sup>27</sup>.

#### **a. Factores que favorecen la globalización del crimen organizado**

El fenómeno socio-económico y político denominado “globalización” ha favorecido la liberalización de los mercados y ha propiciado el auge de la criminalidad transnacional. Son varios los factores que han propiciado la emergencia de estos nuevos poderes criminales, a saber:

- Desarrollo de los medios de comunicación internacionales y de tecnologías como Internet, que permiten contactar, negociar o transmitir información o capitales instantáneamente de cualquier lugar del mundo a otro. Estos adelantos tecnológicos facilitan muy diversas formas de criminalidad: negocios de pornografía infantil, fraudes bancarios, juego ilegal, etc.
- Crecimiento del comercio internacional y de las transacciones bancarias internacionales. Cada día se producen en el mundo millares de órdenes bancarias internacionales, lo que propicia fraudes y robos así como enmascara y facilita las operaciones de lavado de dinero, ya que entre tanto volumen es difícil controlar todos los movimientos.
- El transporte internacional y el gran volumen de movimientos dificultan el control de todos los envíos. Asimismo, el mayor aperturismo fronterizo -facilitado en la UE por el Tratado de Schengen- permite circular más rápida y libremente muchas mercancías (drogas, armas, personas, etc.).
- Actualmente, el tráfico de drogas constituye el principal negocio mundial. Los países ricos solicitan estas sustancias que son cultivadas en países pobres y son refinadas y distribuidas por grupos criminales organizados. El narcotráfico genera beneficios de miles de millones de euros/dólares al año que se reparten entre productores e intermediarios. Algunos países como Afganistán o Myanmar se convierten en narcoestados donde los engranajes del poder no se destinan a combatir a las organizaciones criminales sino a apoyarlas dentro de un orden corrupto.

---

<sup>27</sup> El FBI desarrolla un extenso concepto de la delincuencia organizada transnacional realizando una distinción entre delitos federales: Soborno, Soborno deportivo, Falsificación, Malversación de fondos de la Unión, Fraude de correo, Fraude electrónico, Lavado de dinero, Obstrucción de la Justicia, Asesinato a sueldo, el Tráfico de Drogas, Prostitución, Explotación Sexual de niños, Contrabando de Extranjeros, Tráfico de mercancías falsificadas, Robo de un envío interestatal, Transporte interestatal de propiedad robada. Y los siguientes delitos estatales: Asesinato, Secuestro, Juego clandestino, Incendio provocado, Robo, Soborno, Extorsión, Drogas. Esta descripción es meramente enunciativa porque la dinámica que tiene el crimen organizado transnacional no permite abarcar todos los delitos cometidos, una de las observaciones a realizar a la legislación extranjera y nacional es que los delitos realizados en el Ciberespacio no tienen la debida persecución penal.



- La caída de los regímenes comunistas en Europa oriental produjo una situación anómica en la que estas sociedades debieron reajustarse muy bruscamente, pasando de un régimen colectivista al individualismo y a la adopción de un modelo extremo de economía de libre mercado que ofrecía un terreno propicio para la delincuencia económica, el fraude y el lavado de dinero.

#### **b. El Vaticano y su relación con la Mafia**

El tesoro del Vaticano -sin incluir las obras de arte, la Capilla Sixtina, monumentos y otros tesoros que no se pueden vender- estaba calculado, en 1952, en 3.500.000.000 de euros, de los cuales la gran mayoría estaban en lingotes de oro. Esto hacía de la Ciudad-Estado del Vaticano, la segunda potencia mundial más rica del mundo, luego de EE.UU.

En un ejercicio de tasación realizado en 2019, que estimaba el incremento inflacionario del valor del oro (63%) y el valor de las acciones de la Iglesia, concentradas principalmente en *Wall Street*, concluyó que estas riquezas habrían aumentado un 650%. Por ejemplo, en Roma, según lo indicado por Maurizio Turco<sup>28</sup>, el Vaticano posee 24.000 propiedades inmobiliarias (fuera de la Ciudad-Estado), que van desde modestos hostales a hoteles 5 estrellas, restaurantes y todo tipo de negocios, principalmente en el sector turístico, que generan dividendos anuales de unos 700 millones de euros a la Iglesia católica. Esto está muy lejos de la imagen de un Vaticano que vive de la venta de *souvenirs* a los viajeros y de las ofrendas de los feligreses.

En EE.UU., la huella financiera de la Iglesia católica es de unos 170 millones de dólares anuales, de los cuales un 57% proviene de sus hospitales, 28% de sus universidades y menos de un 6% proviene de las parroquias. De este modo, si la Iglesia católica fuera una corporación, estaría entre las primeras 20 compañías de EE.UU., al nivel de empresas como la *General Motors* o *Apple*, entre otras (Rondón, 2020). Por lo tanto, es importante tomar la verdadera dimensión del patrimonio del Vaticano.

Si bien los últimos tres Papas se han expresado en contra de las mafias, con intentos de hasta excomunión por parte del Papa Francisco, hechos como la detención del cardenal Scarano<sup>29</sup>, perteneciente al IOR<sup>30</sup>, que intentó ingresar 20 millones de euros desde Suiza a Italia en una operación de lavado de dinero, tiñen esa postura.

“Los mafiosos no están en comunión con Dios, están excomulgados”, la condena de Francisco a la mafia ha sido clara desde su llegada al Papado. En 2014, durante una misa en Calabria, llegó a

---

<sup>28</sup> Es un político italiano y secretario del *Partito Radicale*.

<sup>29</sup> Alto prelado del Vaticano.

<sup>30</sup> Banco del Vaticano.



definir a la *'Ndrangheta* como una organización “para la adoración del mal y el desprecio del bien común”. El Vaticano ha dado un paso más, anunciando el 2021, la creación de un “grupo de trabajo” para estudiar la excomunión formal de todas las mafias (Bastante, 2021), extendido a todos los grupos criminales que utilizan signos de la Iglesia católica como parte de su identificación.

### c. Macro juicio

El 13 de enero de 2021, comenzó el maxi juicio a 355 miembros de la *'Ndrangheta*, reunidos en una sala fabricada a propósito para tal motivo. Está considerado como un juicio histórico, no solo por los miembros de la organización implicados, sino por los delitos por los que son acusados: asesinato, extorsión, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y divulgación de secretos oficiales. El mismo se enmarca dentro de la Operación “Rinascita-Scott”. En ella, donde participaron 2.500 policías, se dio un duro golpe no sólo a Calabria sino a otras regiones donde la *'Ndrangheta* opera: Piamonte, Véneto, Lombardía, Toscana, Emilia Romagna, Apulia y Campania; así como fuera de Italia, en Alemania, Bulgaria o Suiza. En la operación, el Fiscal que dirige el juicio, Nicola Gratteri<sup>31</sup>, tuvo que adelantar un día las detenciones, ante el temor de que hubiera algún fallo a última hora. Se han incautado bienes por valor de 15 millones de euros.

Dentro de la investigación, se hallan empresarios, políticos y policías. Otras cifras apoyan el concepto de maxi-juicio, ya que están involucrados 900 testigos y 400 abogados. De entre los 900 testigos, hay 58 testigos de cargo, es decir, 58 personas de la organización, que han decidido romper la *omertà* para testificar en contra del clan Mancuso. Los *'ndranghetistas* los llaman traidores y “buchones” (y ya se sabe cómo la *'Ndrangheta* castiga a los arrepentidos). Este maxi-proceso es el segundo con mayor número de acusados en el banquillo, tras el realizado por el juez Giovanni Falcone<sup>32</sup> en Palermo, cuando juzgó y condenó a 338 miembros de la *Cosa Nostra*, entre 1986 y 1987.

Luigi Mancuso, alias “el Tío”, de 66 años, se sentó como el cabecilla de la organización, y junto a él se sentaron miembros de las familias Lo Bianco-Barba, Pugliese, Pardea, Camilò-Macri, Bonavota o la Rosa. El nivel de filtración política a la que esta organización es capaz de llegar se demuestra en el hecho de que entre los acusados se encuentra Giancarlo Pitelli, ex senador del partido *Forza Italia* de Silvio Berlusconi. La familia Mancuso está considerada como la segunda familia más importante tras la familia Morabito, que es la colaboradora principal de la *Costa*

---

<sup>31</sup> Magistrado respetado en Italia por su causa contra la mafia Ndrangheta. Está amenazado de muerte y se encuentra con custodia de por vida.

<sup>32</sup> Juez asesinado por la mafia siciliana y reconocido por el combate contra la mafia.



*Nostra*. Como curiosidad, el capo siciliano Toto Riina<sup>33</sup> estuvo oculto en la población calabresa de Africo, donde mandan los Morabito, vestido de párroco.

El maxi-juicio se compuso de 13.500 folios instruidos, que fueron leídos en un bunker en Calabria, construido expresamente para la visita, en la localidad de Lamezia Terme (antigua Nicastro), al sur de Calabria. De hecho es la tercera ciudad calabresa, en cuanto al número de habitantes, perteneciente a la provincia de Catanzaro, llegando a una población de 70.500 personas aproximadamente. Con la construcción en ese lugar, además de por razones de seguridad, se intentó enviar un mensaje a toda la sociedad italiana: “la justicia siempre llega hasta las raíces de la organización”.

En noviembre de 2021 se realizó otro juicio y recibieron la sentencia más de 90 personas.

#### **4.8. Capítulo III: Análisis de la problemática de ciertas organizaciones criminales, la sociedad, el Estado, el tráfico de estupefacientes y sus vínculos en la República Argentina.**

Según Nicaso (2007), la *Ndrangheta* solo se ha globalizado para lo que le ha interesado, esto es, la ganancia económica. No se ha modernizado para enseñar a sus miembros a estudiar, a dignificarlos como personas, a que puedan crecer, superarse y que no es mera supervivencia, sino que detrás de cada miembro, cada familia, cada clan, hay dolor, frustración, odio, venganza y rencor. Esa es la verdadera telaraña que envuelve a estas personas.

El hombre mafioso -y más aún la mujer-, al día de hoy, no estudia en una universidad, no goza de un ambiente social sano, no presenta una vida social de salidas (como cualquier otro joven de cualquier país que sale con sus amigos a tomar algo), no tiene un trabajo que le permita ser libre y feliz, no se casa con quien quiere y, lo más importante, no es libre para decidir hacer lo que considera en cualquier momento.

Por eso, la organización “odia” a los “buchones” y delatores de la *Ndrangheta*, porque cada vez que alguien habla, se derrumba un cimiento que lleva años imponiéndose: el miedo. Al final, no son “buchonas” ni delatoras sino que sólo son personas que quieren tener una vida en paz, estar tranquilas y sobre todo ser libres. La libertad de las personas que pertenecen a la organización no existe, sólo tiene razón de ser el miedo a que los maten y, lo que es peor, a que maten a los suyos. Es probable que la mujer y el hombre tradicionales mafiosos lleven soportando muchos años esto,

---

<sup>33</sup> Mafioso conocido entre las familias del sur de Italia



pero hoy en día los jóvenes se rebelan, no quieren ver morir a sus hijos. De ahí que cada vez que alguien “canta”<sup>34</sup>, la organización queda “tocada”.

Desde luego que no ayuda que la organización se haya infiltrado en todos los estamentos políticos de Calabria. Se aprecia que el Estado Italiano ha perdido no solo poder, sino que ha cedido la soberanía a la *'Ndrangheta*. Asimismo, el Estado no ha puesto los medios suficientes para que esto no sucediera. No ha sabido proteger a las poblaciones para que esta red invisible no atravesara instituciones, familias y negocios. Por la parte política, han supuesto que la zona sur de Italia se haya convertido en un polvorín que estalla cuando menos se lo espera con la muerte de cualquiera de sus miembros. La mafia es mafia porque se mezcla con los poderes del Estado, pues si no estuvieran los poderes públicos, se estaría hablando de criminalidad.

Por lo tanto, concretamente, las organizaciones criminales son pragmáticas y recurren a la violencia cuando su posición se ve amenazada. Estas organizaciones necesitan de funcionarios públicos para completar la cadena de distribución de sus productos, por lo que se vinculan con personal de las fuerzas de seguridad, políticos, jueces y personal de aduana, entre otros.

Esta connivencia ha generado que, en gran parte, algunas campañas electorales fueran financiadas en su totalidad con dinero proveniente del narcotráfico, aunque pocas pudieron probarse. El lazo que une y corrompe a funcionarios estatales es infinito y poderoso y tiende a intensificarse, al punto tal que miembros de estas organizaciones consiguen entrar y posicionarse en la estructura estatal, incrementando su poder y seguridad.

Entre los canales de distribución existe nivel de corrupción del tipo “depredatoria”, que sucede cuando las organizaciones criminales desplazan a otras rivales con el fin de adueñarse de una plaza para la comercialización del estupefaciente. Existe también un nivel de corrupción “parasitaria”, cuando dichas organizaciones utilizan y usurpan los recursos del Estado, en cualquier nivel, para concretar la distribución y comercialización de drogas.

Según R. Oliva (2009), Argentina es hoy uno de los escenarios principales del tráfico internacional de cocaína. Con 13 mil kilómetros de fronteras, enormes espacios con miles de campos de aterrizaje para pequeños aviones que traen “la blanca”<sup>35</sup>, la falta de controles y de contraste de las actividades mafiosas, se ha convertido en el país perfecto para desarrollar los tráficos. Mucho más aún, cuando las grandes explotaciones agrícolas y el boom edilicio y turístico le están permitiendo

---

<sup>34</sup> En la jerga mafiosa que alguien “cante” es que alguien hable y delate a los otros. Es una traición jurada de muerte

<sup>35</sup> La cocaína





a “La Santa”<sup>36</sup> hacer gigantescas inversiones en el país, reciclando una parte consistente del dinero proveniente de los tráfico en el sur de América Latina.

El magistrado Antonio Gratteri, que vive “blindado” como su colega Vincenzo Macrí, porque la *'Ndrangheta* está decidida a eliminar a estos hombres de justicia, que también son calabreses, sostiene que “la cocaína no sale más de Colombia a los mercados internacionales: primero pasan por Argentina y otros países sudamericanos”. Gabriel Yusef Abboud, uno de los principales funcionarios argentinos en la lucha contra los narcóticos, dijo a Oliva en Buenos Aires, según consta en un documental, que “el poder de los narcos es infernal: corrompen gobiernos y funcionarios”. También advirtió que el fenómeno se agrava por el crecimiento de la “ávida demanda europea” y sostuvo que “a Europa va el 95% de la cocaína que se exporta desde la Argentina”. Oliva recordó su encuentro con Alicia López, que hasta 2005 fue funcionaria del Banco Central de la República Argentina, dedicada a detectar los movimientos de capitales que están detrás de las actividades de la *'Ndrangheta* calabresa y sus asociados locales. Aquel año renunció, desilusionada, ya que los resultados eran malos: en Argentina faltan controles. Las causas judiciales, como manifiestan los mismos jueces, están llenas de errores y son contra personajes menores del tráfico, nunca se dirigen a los verdaderos responsables del narcotráfico, según sostenía la ex funcionaria.

Son varias las filiales de “La Santa”, las llamadas *'ndrinas*, instaladas en la Argentina, pero todavía no se sabe cuántas. En los documentos judiciales figura una llamada “Talia” o “Talía”. Las interceptaciones telefónicas, informáticas y ambientales son continuas y demuestran que la actividad en el país es muy importante y crece continuamente. Oliva le ha preguntado a Alicia López por qué no se llegaba a los niveles altos, a los empresarios “limpios” y a “los otros personajes que están detrás del juego”, a lo que la ex funcionaria respondió, según el periodista, que esto se debe a que “hay mucha plata y así es relativamente fácil la corrupción”. La investigación de Oliva y Fierro destaca que la actividad de la exportación de cocaína en los puertos y aeropuertos argentinos con rumbo a Europa está totalmente en manos de la *'Ndrangheta* y sus asociados locales.

#### **a. El emisario en Sudamérica y los vínculos con Argentina**

Según diferentes investigaciones, los vínculos con la República Argentina revelaron que la familia Bellocco habría utilizado emisarios que realizaron varios viajes a América del Sur, para ver la droga y negociar con contactos locales para poder organizar los aspectos logísticos de la importación. Gracias a la colaboración entre la Guardia de Finanzas de Reggio Calabria y la

---

<sup>36</sup> La Santa es la evolución de la *'Ndrangheta* y conocida en otras partes del mundo.



Gendarmería Nacional Argentina fue posible determinar que precisamente en Buenos Aires la asociación criminal calabresa pudo contar con la colaboración de algún “cuello blanco”<sup>37</sup> ítalo-argentino, perteneciente a la organización y dispuesto a facilitar la planificación del tráfico ilegal y la importación de grandes cantidades de cocaína. Además, uno de ellos, explotando su propio conocimiento, pudo obtener información confidencial sobre la investigación iniciada en un Juzgado Penal Económico de Buenos Aires, informando de inmediato a los asociados calabreses y proporcionándoles copias de algunos documentos de la investigación. Según el comandante regional de la Guardia de Finanzas, General Fabio Contini, “el área rioplatense, sobre el Río de la Plata, en la que se ubican casi frente a frente Buenos Aires y Montevideo, la capital de Uruguay, se ha convertido en un área en la cual varios grupos de la *'Ndrangheta* han coordinado las relaciones con los narcos de Colombia, Bolivia y otros países centroamericanos. Además, si desde el lado argentino las instituciones financieras del país han establecido una legislación efectiva contra el lavado de dinero y colaboran con las fuerzas de policía, en Uruguay, la legislación actual no ofrece la misma posibilidad, dejando huecos más grandes a las actividades de la mafia”.

#### **b. La excarcelación de Morabito**

El emisario en América del Sur del clan Bellocco<sup>38</sup> no se limitó a la mera función de intermediario en la esfera del tráfico ilícito, sino que también hizo todo lo posible para resolver cuestiones extremadamente importantes que afectaban a la familia de la *'Ndrangheta* de los Morabito de Africo<sup>39</sup>. A tales fines, resulta emblemática la relación del emisario con algunos miembros del clan Morabito para enviar al territorio uruguayo una gran suma de dinero (alrededor de 50.000 euros), con el objetivo de liberar a Rocco Morabito arrestado después de una fuga significativa - y que luego escapó-.

La misma organización, diversificando sus negocios, también se dedicó al cultivo de drogas de tipo *cannabis* mediante el uso de algunos invernaderos ubicados en la Toscana para luego ocuparse, a través de una densa red de distribuidores, de comercializar en todo el país. Además, algunos miembros de la organización, para obtener grandes cantidades de dinero en efectivo que luego se invertirían en la compra de la droga, llevaron a cabo actos directos para robar una estafeta postal en Lazio. En este sentido, las investigaciones permitieron monitorear a algunos de los sospechosos mientras realizaban varias inspecciones y videos del lugar donde se iba a llevar a

---

<sup>37</sup> Político o funcionario público de alto nivel.

<sup>38</sup> Uno de los clanes más importantes de Calabria.

<sup>39</sup> Otro clan importante dentro de la mafia calabresa.



cabo el robo, documentando, entre otras cosas, los movimientos de las camionetas y la conducta de los guardias de seguridad a cargo de vigilar las operaciones<sup>40</sup>.

Asimismo, en Argentina, tras meses de investigación, se logró el arresto de estas personas acusadas por la justicia italiana de formar parte del clan Bellocco y del clan Pesce, súbditos de la organización mafiosa *Ndrangheta*, originaria de la provincia de Calabria y con ramificaciones criminales en América y Europa.

A los detenidos se los acusa, además, de llevar adelante actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas ilegales desde Sudamérica hacia Italia, de transportar documentación para las distintas facciones de la organización afincadas en la región y de resolver irregularidades suscitadas con la importación de los narcóticos (El Diario de Carlos Paz, 2020).

---

<sup>40</sup> Las actividades de investigación, que culminaron con los procedimientos llevadas a cabo hoy permitieron el secuestro de alrededor de 400 kilos de cocaína, 30 kilos de hachís, 15 kilos de marihuana, un fusil de asalto automático, 3 pistolas semiautomáticas, un silenciador y municiones de varios calibres (VARI, 2019).





## 5. Propuesta de Intervención

De acuerdo a lo que se pudo analizar, la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) representaría una posibilidad de aplicación a nivel regional. La sigla, que a simple lectura parece una cuestión burocrática, como tantas otras, apunta a uno de los grandes problemas que existen en la Argentina y el resto de América Latina: la inseguridad. Más allá de la presencia de efectivos en las calles, muchas veces la convivencia de la política y las fuerzas de seguridad en el mismo terreno con las bandas a las cuales hay que perseguir hace que afloren complicidades o amenazas. Una corte transnacional con decisión propia, pero avalada por los países miembros, cambiaría radicalmente la ecuación.

Atrás de la pistola que nos apunta o la entradera, hay toda una larga organización criminal que tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y otros delitos, cometidos por las bandas -que no son más bandas locales- que llevan adelante el accionar delictivo. El Cartel de Medellín era el cartel de una ciudad, se transformó en una mafia de escala colombiana y luego se expandió a toda Latinoamérica.

Se propone la creación de una Corte que actúe cuando las justicias y fuerzas de seguridad nacionales no tengan la capacidad ni las herramientas jurídicas y técnicas para enfrentar a este delito porque los mecanismos transnacionales de lavado de dinero, ocultamiento de criminales, trata de personas son mecanismos del crimen organizado transnacional y la Justicia y las fuerzas de seguridad son instituciones nacionales. Entonces, se busca crear una Corte que, debajo de ella, tenga a las fuerzas de seguridad nacionales, conformando un sistema que trabaja en escala regional en la búsqueda de eficacia y eficiencia.

Dicha Corte estaría orientada a desarmar las organizaciones “por arriba”, desde la cúpula. A veces se comete el error de ocuparse “por abajo”, es decir, instalar más patrulleros, más policías y, como ha quedado demostrado en diversos casos latinoamericanos, el crimen no ha disminuido y, de hecho, muchas veces ha aumentado. Por lo tanto, el objetivo central sería “desarmar” la organización, tanto desde la raíz como desde la cúpula. Solo después puede actuar la Justicia nacional. Solamente si esa Justicia y las fuerzas de seguridad no actúan porque no pueden o no quieren, según la fórmula del Derecho Internacional, solo en ese caso actúa la Corte. El gran problema es la connivencia entre las mafias y la política local, la justicia local y las fuerzas de seguridad. El mecanismo internacional permite que una corte fuera del alcance de las mafias pueda tomar acción.

De esta manera, uno de estos tópicos lo constituye el combate al crimen organizado, el cual se caracteriza por ser un fenómeno transnacional. Si bien esta condición requiere que se ataquen



sus causas, la realidad es que EE.UU. -como el principal consumidor de drogas- no ha perseguido a esa criminalidad de forma eficaz, ni ha disminuido su demanda ni ha combatido al flujo ilícito de armas y dinero.

Por esta razón, ningún éxito se logrará sin un conjunto de políticas alineadas de forma conveniente que sirvan de guía tanto para fijar las bases de la cooperación regional como para que cada país involucrado diseñe sus programas y ejecute sus acciones para contrarrestar la creciente amenaza que representa esa delincuencia.

Debe recordarse que el hecho de que el crimen organizado del siglo XXI opere como una empresa internacional, que utiliza la tecnología y se conforma por sofisticadas estructuras dispuestas “en redes” y cuyo principal propósito es la obtención de enormes ganancias ilícitas, debe conducir a que los esfuerzos para combatirlo tengan esa idéntica constitución supranacional y que, sobre todo, sean eficaces.

Fue a partir del entendimiento de esa institucionalización del crimen organizado que el concierto de países decidió suscribir la Convención de Palermo para combatirlo por medio de la cooperación judicial internacional y el establecimiento, homologación y regulación de las llamadas “técnicas especiales de investigación” (TEI).



## 6. Conclusión

A modo de conclusión, diversas circunstancias allanaron el camino de la *Ndrangheta* hacia el nuevo mercado de la venta de drogas. Cuando, en la segunda mitad de los '80, se celebró en Palermo un macrojuicio contra la mafia siciliana, los mafiosos respondieron con plomo a la cantidad de condenas recibidas. Los atentados mortales contra dos de los magistrados involucrados personalmente en el juicio, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino (en mayo y julio de 1992), y, el año siguiente, los atentados en Milán, Florencia y Roma, intensificaron la ofensiva de las fuerzas de seguridad. La *Cosa Nostra* llegaba a la culminación de una estrategia suicida inaugurada años antes. A partir de los '80, es decir, una vez consolidados en el poder los clanes de los corleoneses, liderados por el sanguinario Totò Riina, la mafia siciliana no rehuyó del asesinato de los hombres de las instituciones, proponiéndose como una especie de anti-Estado. Se trataba de una actitud poco habitual para las mafias italianas, que prefieren fusionarse con el Estado, entremezclando poder político y negocios criminales o, si acaso, proponerse como un Estado paralelo, llenando los espacios que deja vacíos un mal gobierno. En ese aspecto, reside quizá el principal éxito de las mafias. Isaia Sales<sup>41</sup> lo destaca con claridad al recordar que “si las mafias siguen activas desde hace un par de siglos, eso significa que no representaron un poder alternativo y contrapuesto al oficial, sino un poder relacionado con él”.

Eso explica por qué no es raro asistir a la defensa de los mafiosos por parte de determinados segmentos poblacionales. Como si de una ONG se tratara, y lejos de proponer una imagen de clanes que sólo se dedican a cometer fechorías, las mafias pretenden auxiliar al ciudadano en dificultades económicas, asesorarle y proporcionarle respuestas rápidas a sus problemas, allá donde el político choca contra los innumerables enredos burocráticos o contra sus propias limitaciones. Todas las iniciativas de asistencia social sirven para lavar la imagen de los clanes, para fomentar una aceptación social que no se puede basar únicamente en el miedo y en la amenaza constante.

De hecho, los *ndranghetistas* consolidan su poder y el control territorial generando consensos a su alrededor. Sólo controlando parte de la comunidad, creando vínculos de dependencia y proporcionando una imagen severa, pero al mismo tiempo benefactora, el mafioso logrará el respeto. Inspirar exclusivamente miedo puede llegar a ser incluso contraproducente.

El magistrado Nicola Gratteri, uno de los máximos conocedores de la *'Ndrangheta* y fiscal del juicio que comenzó en 2021, suele contar la siguiente anécdota: “en una escucha telefónica entre

---

<sup>41</sup> Escritor y político italiano que ha escrito e investigado sobre las mafias



dos *ndranghetistas* uno le dice al otro: ‘Cuidado Antonio, que cuando quemas autos, disparas contra los escaparates de las tiendas -de las personas que estás extorsionando-, estás perdiendo el apoyo de la población y eso, tarde o temprano, lo acabarás pagando’”. El mensaje que hay detrás de esta advertencia es claro: las amenazas y los castigos reiterados merman la moral de los ciudadanos, y el miedo constante no favorece una relación de sometimiento y fidelidad, sino que impulsa el rencor y la venganza. Por lo tanto, el día que el mafioso necesite esconderse (y tarde o temprano todo mafioso precisa de auxilio), una llamada anónima, a la Policía o al clan rival, lo traicionará. Por otra parte, el exceso de violencia y la explotación del miedo suelen ser también señales de debilidad y de pérdida de control sobre un determinado territorio.

Otra circunstancia que, allá por los ‘90, benefició a la *'Ndrangheta* en detrimento de la *Cosa Nostra*, fue el aumento de los mafiosos que comenzaron a colaborar con la justicia. Con tal de aprovechar las reducciones de condena, no fueron pocos los “hombres de honor” que accedieron a delatar a sus antiguos compañeros. Algunos de ellos, piezas importantes del tablero mafioso, provocaron con sus delaciones el derrumbe de clanes enteros como si de castillos de naipes se tratara. En el mundo del hampa, la *omertà* -la ley del silencio- asume una importancia casi dogmática. Difícilmente unos criminales llegarían a formalizar acuerdos con alguien que podría traicionarlos. Fue así como los principales productores de drogas de América Latina desviaron su atención de los sicilianos a los calabreses. Los vínculos de parentesco, ampliados a través de la “práctica cada vez más extendida de los matrimonios internos en los grupos mafiosos”, conforman la base estructural de la mafia calabresa, lo que la hace menos vulnerable a las traiciones internas. Para un *ndranghetista* denunciar a uno de los suyos significa delatar al padre, al hermano o al hijo, algo, por lo general, muy poco probable. De hecho, el número de mafiosos calabreses que han colaborado con la justicia es extremadamente reducido.

La *'Ndrangheta* actúa de manera diferente dentro y fuera de Italia. Con el nuevo negocio de la venta de drogas (sobre todo de la cocaína) las arcas de los clanes de la *'Ndrangheta* se han ido llenando de dinero que hay que blanquear. Eso se hace, pero no en la desolada Calabria, sino en el resto de Italia, con especial interés en las regiones industrializadas del norte, y en el extranjero, allá donde su presencia se ha ido consolidando. La *'Ndrangheta*, lejos ya de ser una organización criminal local, se ha convertido en una pieza clave del crimen global. De hecho, cumple con las características que describen a una organización criminal de ese tipo. Por un lado, está presente en muchos países, incluso en varios continentes, siendo Canadá y Australia las áreas geográficas más densamente pobladas por *ndranghetistas*, después de Italia; por otro lado, lleva a cabo negocios en diferentes mercados; y, por último, su fama y su prestigio van más allá de las fronteras



dentro de las cuales ha nacido, algo que le pasó, allá por los '80, al cartel de Medellín, sólo por poner otro ejemplo de organización cuyo nombre era bien conocido fuera de su país. La estructura de la mafia calabresa —se descubrió hace pocos años— es unitaria, ya que por encima de los diferentes clanes existe una cúpula, llamada *Crimine*, cuyos miembros son reelegidos cada año y cuya tarea principal es armonizar los negocios, procurando que no haya disputas internas.

En territorio italiano, la organización diversifica más sus actividades, es más visible e incluso más agresiva. Está presente en varias regiones, con especial interés en las de mayor riqueza. El asentamiento de clanes en las áreas más prósperas se remonta a la segunda mitad del pasado siglo y se debe, en parte, a una desafortunada medida que, en lugar de contrarrestar el poder mafioso, tal y como se proponía, acabó favoreciendo su difusión allá donde no había mafia. Con el objetivo de alejar a los mafiosos de sus zonas de influencia, esperando así que eso truncara sus contactos con la organización y mermara la estructura criminal, se empezó a aplicar una medida cautelar que obligaba a los mafiosos más peligrosos a vivir temporalmente en otra localidad del país bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuanto más lejos de su residencia habitual, mejor. Comenzó así un traslado forzoso del sur al norte de delincuentes con un alarmante pedigrí criminal. Como consecuencia de ello, los clanes, en lugar de detener sus actividades delictivas, aprovecharon la oportunidad que se les brindaba para penetrar en las ricas provincias septentrionales, reconstruyendo allí, en un contexto diferente, los vínculos de tipo amistoso y familiar que conformaban la base del éxito mafioso.

A partir de los '80, la *'Ndrangheta* comenzó a participar en la política activa italiana. Ya no se limitaba a un apoyo externo a un determinado candidato, como solía hacer en el pasado, sino que, en algunos casos, algunos de sus miembros empezaron a presentarse a las elecciones municipales (o regionales). De ser elegidos, podían manejar desde el interior del sistema político la asignación de las licitaciones públicas o, más en general, favorecer los negocios de los suyos. La infiltración en la administración pública fue creando una red clientelar consolidada difícil de dismantelar.

Con el paso del tiempo, la *'Ndrangheta* ha ido diversificando sus actividades a lo largo y ancho del territorio italiano. Además de la venta de drogas y del blanqueo de dinero, se ha dedicado a la extorsión, a la especulación, a la corrupción y a la contaminación de las reglas del libre mercado, apoderándose de empresas y damnificando a otras. Las que perciben dinero de la *'Ndrangheta*, o las que son directamente gestionadas por la mafia calabresa, beneficiándose de una liquidez indefinida, adquieren una competitividad imposible de alcanzar por parte de la competencia. De esa manera, cualquier nuevo empresario que quiera asomarse a sectores ya ocupados por empresas mafiosas es inexorablemente expulsado. Muchos de ellos son extorsionados. En algunos casos, se



les impone hasta con quién tienen que hacer negocios o se les obliga a contratar a personas afiliadas a los clanes. Eso se convierte en el primer paso de infiltración mafiosa dentro de una empresa. Como si de un virus se tratara, la presencia de un *ndranghetista* en la plantilla favorece el control mafioso de una compañía y la hace más frágil. Como consecuencia, la libertad de un empresario como hombre de negocios y como ciudadano se ve tremendamente mermada. Eso acarrea también que empresas del resto del país o extranjeras no se planteen invertir en Calabria, lo que aumenta el estado de abandono en el que se encuentra la región del sur de Italia.

Por lo tanto, los vínculos con los carteles latinoamericanos y, en especial, los mexicanos se intensificaron en el último tiempo. El negocio de la cocaína ha traído innumerables beneficios económicos a esta organización criminal en Italia y todo el mundo. Asimismo, la República Argentina, como país de tránsito de la droga hacia Europa, se encuentra en óptimas condiciones para que los capos narcos italianos, colombianos y mexicanos, desarrollen sus negocios en este territorio y, a su vez, puedan blanquear sus ganancias en inversiones lícitas e ilícitas.





## 7. Referencia bibliográfica y otros recursos

- BIAGI, E. (1989). Yo, Tomasso Buscetta, soy un mafioso. Barcelona: Ediciones B, S. A.
- CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA. Ley 24.424. Modificación Ley 23.737, Tenencia y Tráfico de Estupefacientes. Art. 2 (1995). Publicada en el B.O., 9 de enero de 1995, Argentina.
- FORGIONE, F. (2008). Ndrangheta. Milano: Baldini, Castoldi, Dalai.
- FORGIONE, F. (2009). Mafia Export. Milano: Baldini, Castoldi, Dalai.
- FORGIONE, F. (2016). La 'Ndrangheta. Una mafia en la sombra. Barcelona: Intervención Cultural.
- GRATTERI, N. & NICASO, A. (2006). Hermanos de sangre. Historias de la 'Ndrangheta, la mafia más poderosa (Edición en formato digital 2012 ed.). (P. Random House, Ed., T. Clavel Lledó, & F. Ramos Mena, Trads.). Barcelona: Debate.
- INGRASCÍ, O. (2008). Mujeres de honor. El papel de la mujer en la mafia. Madrid.
- NAPOLEONI, L. (2008). Economia canaglia. Milano: Il Saggiatore.
- NICASO, A. (2007). Ndrangheta le radici dell'odio. Roma: Aliberti.
- OLIVA, Rúben H. & FIERRO, E. (2009). La Santa. Viaggio nella Ndrangheta Sconosciuta. Italia.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Palermo, Italia. Recuperado mayo de 2020, en <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>.
- SPADARO, R. (2016). Inteligencia aplicada y Crimen Organizado. Buenos Aires: Editorial Autores de Argentina.

## 8. Anexos – Estadísticas y mapas

### a. Mapa de Calabria



### b. Carteles narcos en México



### c. Valores de secuestros y confiscaciones (1992-2021)

VALORI DEI SEQUESTRI E DELLE CONFISCHE DAL 1992 – al 31/12/2021

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/statistiche/>.



## INFORME DE EVALUACIÓN DE TFI DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y CRIMEN ORGANIZADO

**Cohorte: 2019.**

**TEMA:** LA MAFIA CALABRESA “NDRANGHETA”. VINCULOS CON LOS CARTELES DE DROGA LATINOAMERICANOS Y LA INFLUENCIA EN LA REPUBLICA ARGENTINA. -

**ALUMNO:** LIC. SEBASTIAN VIGLIONE. -

### **CRITERIOS DESARROLLADOS:**

1. Conocimiento del tema  
El trabajo desarrolla aspectos específicos de la organización mafiosa italiana “Ndrangheta” y su rol como organización delictiva transnacional, en actividades del narcotráfico vinculando a grupos criminales de Sudamérica en este negocio criminal, para constituirse así en el nexo comercial para la venta de cocaína sudamericana en Europa. -
2. Actualización del Diagnóstico  
El autor del TFI realiza una descripción acertada y actualizada sobre las actividades de la Ndrangheta y menciona los últimos juicios penales realizados en Italia, que asestaron un daño importante a la estructura y la capacidad de negocios de la organización mafiosa especialmente en Latinoamérica. -
3. Pertinencia y coherencia de la propuesta de intervención  
El TFI es pertinente y coherente con los aspectos centrales de la Especialización, ya que trata un tema importante del Crimen Organizado que es uno de los objetivos centrales para la actividad de un Especialista en Inteligencia Estratégica.-  
Es un trabajo que se encuentra organizado de manera objetiva y clara. Tiene una correcta redacción, ortografía y prolijidad en la presentación. Presenta un análisis reflexivo.-
4. Breve juicio del TFI.  
Además de realizar un excelente diagnóstico de la Ndrangheta y sus operaciones en la región Sudamericana, efectúa una original propuesta para la toma de decisiones a fin de neutralizar el tráfico y la comercialización de drogas, con la propuesta de la creación de una Corte Regional del Crimen Transnacional, sumándose así a otras iniciativas existentes en ámbitos estatales para accionar eficazmente contra el crimen organizado transnacional. -
5. Propuesta de calificación numérica: OCHO (8).
6. Docente Evaluador: Mg Marcelo Luis Martinengo – Profesor de la materia “Crimen Organizado y Terrorismo”.



## **INTERVENCIÓN DEL PROFESOR DE TALLER DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR, Mg JOSE LUIS PIBERNUS.**

- El TFI evaluado, reúne los procedimientos de metodología de investigación exigidos para el nivel académico de la carrera, utilizando fundamentalmente fuentes secundarias y bien actualizadas.
- La relación tema, problema, diagnóstico, propuesta y conclusiones, son coherentes, pertinentes y con anclaje disciplinar en la EIEyCO.
- Cumple con la Guía de la FCE establecida para TFE y con el Reglamento de Posgrado de la UBA.
- Propuesta de Calificación: MUY BUENO (8).

## **INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMEN ORGANIZADO:**

**Consideraciones: Adhiero a los aspectos reseñados por los docentes intervinientes y sus estimaciones.**

**Debo hacer notar la excelente relación que ha realizado el autor en las estructuras mafiosas, con una línea de fuerte presencia mística y religiosa que torna más hermética y letal a esta organización. La evolución histórica que describe y su anclaje territorial actual, con indicaciones y referencias verificables, transforma a esta presentación en un aporte valioso para la consulta de investigadores y estudiantes, como escalón inicial a la comprensión del modelo criminal abordado. Esta circunstancia y la claridad expositiva, gravita en mi calificación final. Expreso mi satisfacción ante el esfuerzo del ahora Especialista Viglione.**

**Calificación: Excelente ( 9 ). -**

**Dr. José Ricardo Spadaro  
Dir Esp en Icia Est y Crim Org  
(097) – ENAP-FCE-UBA**