

# PRESENCIA E INFLUENCIA DE LOS GRUPOS CRIMINALES DE LOS BALCANES EN ECUADOR

Desde hace más de tres décadas, los grupos criminales (GC) balcánicos operan en colaboración con organizaciones criminales (OC) en América Latina para abastecer de droga a Europa. En la última década, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones del tráfico de cocaína para estas organizaciones.

## ¿QUÉ SON LOS GC DE LOS BALCANES?



Grupos con fines criminales conocidos como la 'mafia albanesa' o los 'cárteles balcánicos'.<sup>[1]</sup>



Surgieron en los 80's tras los conflictos étnicos, la crisis económica y la corrupción en los Balcanes (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro).<sup>[2]</sup>



Históricamente han utilizado la 'ruta balcánica' para el tráfico de heroína, cannabis y cocaína hacia Europa.<sup>[3]</sup>

## ¿CÓMO SE ESTRUCTURAN LOS GC DE LOS BALCANES?



Redes descentralizadas de clanes familiares o étnicos, con una identidad grupal facilitada por lazos de sangre.<sup>[4][5]</sup>



Los liderazgos son fluidos y horizontales con la 'hermandad' y la solidaridad como la norma.



Cada clan se compone de 3 a 15 miembros, que representan a su unidad criminal en una red más amplia.<sup>[6]</sup>



Se fundamentan en el *Kanun* o leyes tradicionales basadas en la hermandad, los lazos de sangre y la 'palabra' o promesa (*besa*) como pacto.<sup>[7]</sup>

## CONEXIONES DE LOS GC BALCÁNICOS A NIVEL INTERNACIONAL

### Alianzas de cuello gris

Utilizan a funcionarios públicos para emitir documentos falsos (pasaportes, documentos de viaje o propiedad), y sobornan a las fuerzas del orden (policías y miembros de la aduana) a cambio de ignorar los delitos.

### Alianzas de cuello blanco

Financian campañas políticas, son cercanos a altos funcionarios de gobierno y junto con empresarios operan sistemáticamente para el lavado de activos, a cambio de beneficios económicos y licitaciones con el Estado.<sup>[8]</sup>

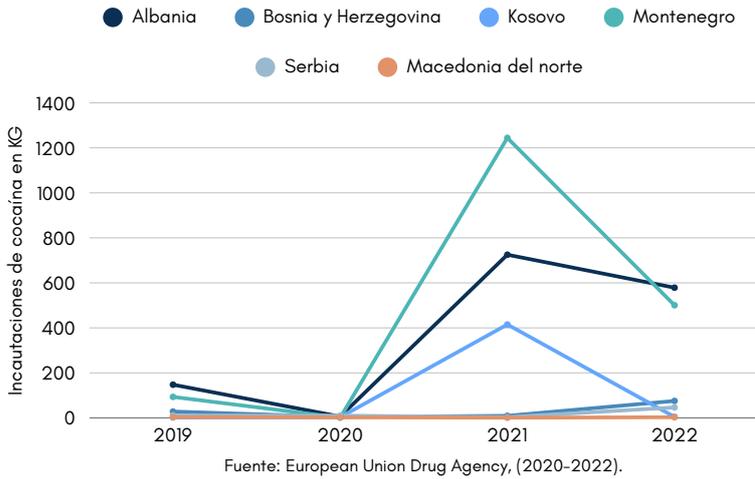
### Alianzas en el submundo criminal

A través de emisarios, se alían con OC en Europa y Latinoamérica para coordinar la logística de actividades delictivas, principalmente el tráfico de cocaína en gran escala.

[9]

# CONTEXTO INTERNACIONAL

**Graf 1. Incautaciones de Cocaína en los Balcanes (2020-2022)**



Las redes criminales balcánicas ingresaron al mercado internacional de drogas hace 20 años y actualmente dominan el tráfico internacional de cocaína. Hasta un 60% de sus operaciones se conduce fuera de sus fronteras.

Desde 2020, las incautaciones de cocaína aumentaron en los Balcanes, con Albania y Montenegro como principales puntos de entrada.

Entre 2019 y 2021, las incautaciones crecieron en 118%. La Europol indicó que el 50% de las operaciones involucra actores de las redes balcánicas.

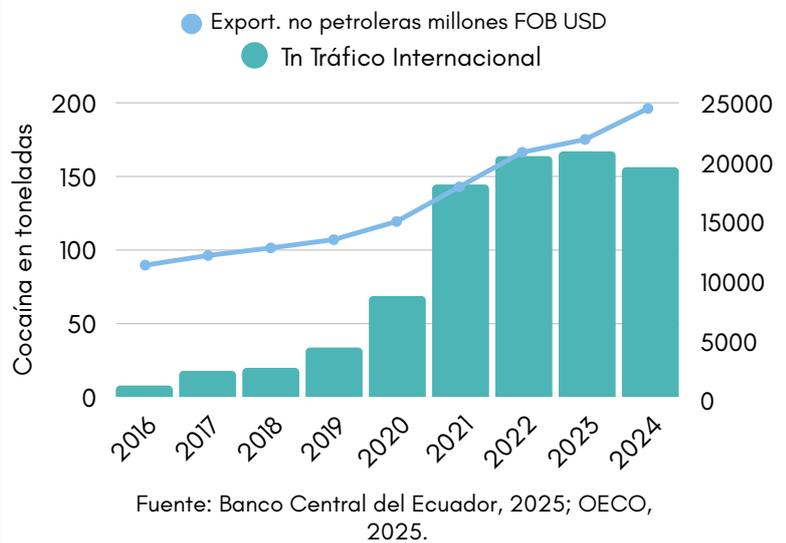
Desde 2017, tras el tratado de comercio con la Unión Europea, las exportaciones no petroleras se incrementaron, especialmente de banano.

En los últimos 5 años, las incautaciones para tráfico internacional siguieron esta tendencia. Las incautaciones más grandes tuvieron lugar en contenedores rumbo a Europa.<sup>[10]</sup>

Desde 2020, la tasa de homicidios también aumentó en 412,6%, con violencia extrema ligada a disputas por el control del tráfico de cocaína y ajustes de cuentas entre clanes -sangre se paga con sangre (ruptura del *kanun*)-.<sup>[11] [12]</sup>

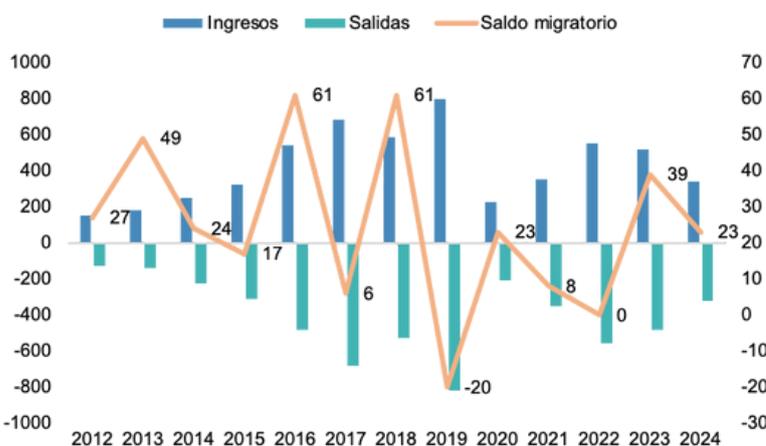
# CONTEXTO ECUADOR

**Graf 2. Incautaciones vs. Exportaciones No Petroleras Ecuador**



# CONEXIONES ENTRE ECUADOR Y GRUPOS CRIMINALES BALCÁNICOS

**Graf 3. Flujo migratorio desde los Balcanes a Ecuador (2012-2024)**



En los 2000, tuvo lugar la diáspora desde los Balcanes donde migraron personas vinculadas a OC y clanes familiares al resto del mundo.<sup>[13]</sup>

Entre 2012 a 2024, ingresaron 5.536 personas desde los Balcanes a Ecuador. El 80% han sido hombres entre 20-40 años. Con un saldo migratorio positivo, se estima que 400 personas de dicho origen permanecen en el país.<sup>[14]</sup>

Su presencia ha fortalecido su influencia en Ecuador, donde actúan como emisarios cooperando con OC locales o bajo fachadas empresariales.



### Conexiones con el submundo criminal local

- No buscan control territorial. Hacen intercambios con OC locales por seguridad o participación en el mercado del narcotráfico.<sup>[15]</sup>
- En el CRS Latacunga, se aliaron con 'Los Choneros' y sus facciones, intensificando la disputa por el control del transporte de cocaína.



### Conexiones empresariales

- Establecen empresas fachada -negocios de seguridad, transporte, exportación primaria, o agricultura- para exportar cocaína o lavar activos.<sup>[16]</sup>
- Estas empresas reciben transferencias millonarias desde los Balcanes para financiar operaciones de tráfico ilícito.<sup>[17]</sup>



### Conexiones políticas

- Construyeron vínculos con diplomáticos albaneses, policías y jueces ecuatorianos para obtener beneficios en CRS y favores judiciales.<sup>[18]</sup>
- La elite política local y empresarial ha invertido en empresas bananeras y apoyado empresas fachada de ciudadanos albaneses.

## EL RASTRO BALCÁNICO EN ECUADOR

El 'zar de la cocaína' forjó alianzas con 'Los Choneros' desde el CRS Latacunga y coordinó el tráfico de cocaína desde prisión. Fue puesto en arresto domiciliario en 2021, pero desapareció desde enero de 2022. En 2023, fue capturado en Turquía.<sup>[19]</sup>

**Drixtan Rexhepi**

**Adriatik Tresa**

Llegó a Ecuador en 2011 y abrió negocios legítimos de farmacéutica y carpintería, que usó para traficar cocaína a Europa desde Ecuador. Facilitó la llegada de compatriotas a Sudamérica y su inserción al negocio. Fue asesinado de manera violenta en 2020.<sup>[20]</sup>

Fue detenido luego de la investigación 'Caso Euro 24'. Mediaba transferencias de empresas croatas y eslavas para crear empresas fachada en Ecuador. Se determinó que lavó 4.3 millones entre 2020 y 2023 antes de ser detenido.<sup>[21]</sup>

**Jezeimir S.**

**Dritan Gijka**

Llegó a Ecuador en 2009 y, desde 2013 con ciudadanía ecuatoriana, forjó alianzas con élites políticas y económicas (como Rubén Cherres, cuñado del expresidente Guillermo Lasso). Empleó sus empresas agrícolas para exportar cocaína a los Balcanes.<sup>[22]</sup> Estas movieron USD 31 millones entre 2015 y 2024.<sup>[23]</sup> Huyó en 2023 y fue detenido en 2025 en Emiratos Árabes Unidos. Podría enfrentar la extradición.

- [1] Mejdini, Fatjona, "Cocaine Connections. Links Between the Western Balkans and South America," (Global Initiative Against Transnational Organized Crime: 2025).
- [2] Krasniqi, Kole, "Organized Crime In the Balkans," European Scientific Journal 12, no.19 (2016), 204-220.
- [3] UNODC, "Opiates and Methamphetamine Trafficking on the Balkan Route,"(United Nations: 2025).
- [4] Qyno, Elto, "Undisputed Capo': The Albanian Behind a Cocaine Pipeline to Europe," 19 de febrero de 2021.
- [5] Global Crime Index, "Criminal Actors - Albania Country Profile," 2025.
- [6] Arsovska, Jana, "The Rise of Balkan Organized Crime", International and Transnational Crime and Justice, 298-203.
- [7] Arsovska, Jana. "Decoding Albanian Organized Crime: Culture, Politics and Globalization," (University of California Press: 2015)
- [8] Global Initiative Against Transnational Organized Crime, "Hotspots of Organized Crime in the Western Balkans", (GITOC: 2019).
- [9] Global Initiative Against Transnational Organized Crime, "Hotspots of Organized Crime in the Western Balkans", (GITOC: 2019).
- [10] Schmidt, Samantha., Torres, Arturo., y Faiola, Anthony, "A global boom in cocaine trafficking defies decades of anti-drug efforts," The Washington Post, 28 de diciembre de 2024.
- [11] Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, "Boletín Anual de Homicidios Intencionales 2024", (PADF: 2025).
- [12] Ford, Alessandro, "Mafia Albanesa deja rastro de sangre en Ecuador", 5 de enero de 2021.
- [13] Schmidt, Torres y Faiola, 2024.
- [14] Ministerio de Turismo, "Turismo en Cifras," 28 de mayo 2025.
- [15] Charles, Mathew, "The Port of Guayaquil awash with cocaine heading to Europe," The Telegraph, 24 de septiembre de 2022.
- [16] Verdezoto, Annabell, "Caso EURO2024: Serbia habría lavado USD 4.3 millones en Ecuador," Ecuavisa, 20 de noviembre de 2024.
- [17] Verdezoto, 2024.
- [18] Schmidt, Torres y Faiola, 2024.
- [19] Vistazo, "¿Quién es Dritan Rexhepi? El narco albanés que dirigió su imperio desde una cárcel de Ecuador y ahora estaría libre," 11 de noviembre de 2022.
- [20] Mejdini, 14.
- [21] Verdezoto, 2024.
- [22] Espinoza, M., Den Held, D. (2024). The Pioneering Albanian Trafficker Who Took Ecuador's Drug Trade By Storm. Insight Crime.
- [23] Ecuavisa Redacción Digital, "Caso Pampa: el albanés Dritan Gjika, 12 personas naturales y 8 jurídicas irán a juicio por presunto lavado de activos," 12 de octubre de 2024.

## Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado

Renato Rivera

Maria Fe Vallejo

Karla Lovato

© Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO)

Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)

Esta investigación se realizó dentro del marco de actividades del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. El contenido no refleja necesariamente las opiniones de PADF ni de INL de la Embajada de Estados Unidos de América en Ecuador.