

MAFIAS SERBIAS Y MONTENEGRINAS EN ESPAÑA

La delincuencia organizada proveniente de la región de los Balcanes aglutina una gran variedad de nacionalidades. En este conjunto heterogéneo se encuentran miembros de organizaciones criminales serbias, montenegrinas, albanesas, kosovares y croatas. La presencia de las mafias serbias y montenegrinas en España son una constante, así como los ajustes de cuentas entre los principales clanes montenegrinos: los Kavac y los Skaljari

Texto: José Luis Gil Valero, Nerea Sanmartín Gómez

Delegados en España de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal

Fotografías: José Luis Gil Valero y Leonardo IA



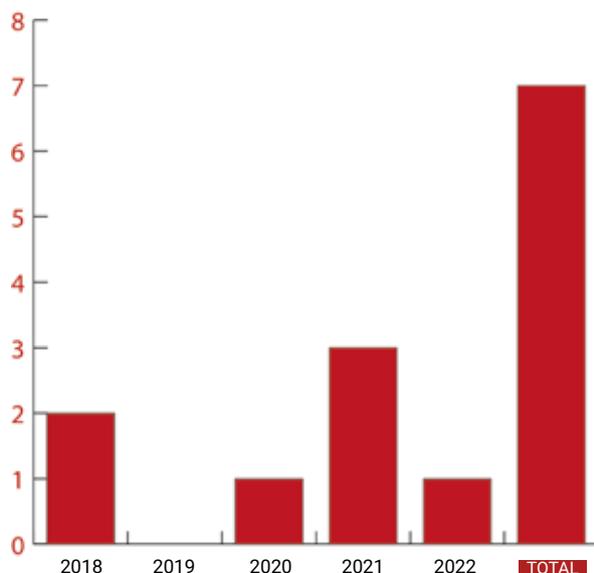
GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA SERBIOS Y MONTENEGRINOS EN ESPAÑA

Presencia en España

La delincuencia organizada de los Balcanes constituye una constante dentro del territorio nacional desde la época de la guerra de Yugoslavia. Tras este conflicto se produjo una diáspora de los originarios de esos países por todo el mundo, en especial, en la Unión Europea. Todo esto propició la extensión e implantación de muchos grupos criminales provenientes de países como Albania, Serbia, Montenegro o Croacia. La presente investigación pone el foco en las mafias serbias y montenegrinas en España durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2022.

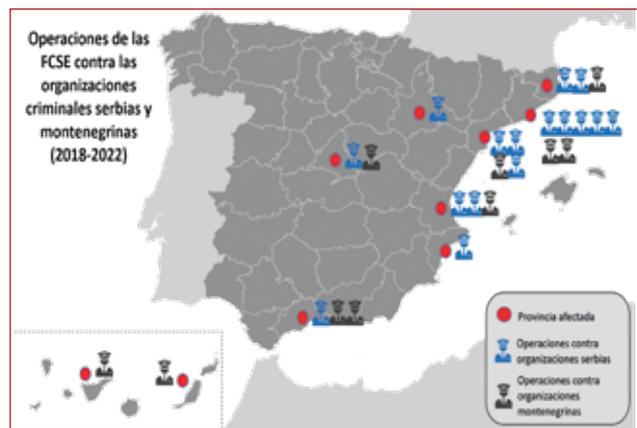
En primer lugar, abordaremos el número de operaciones policiales efectuadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE); en segundo lugar, nos centraremos en las nacionalidades de los integrantes de estos grupos criminales; en tercer lugar, abordaremos el número de detenidos, y, finalmente, mostraremos un mapa con la distribución de operaciones realizadas en nuestro país en este periodo de cinco años.

A continuación, mostramos el número de operaciones policiales efectuadas, tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil contra estas organizaciones:



Esta gráfica pone de manifiesto que, durante el periodo objeto de estudio, tuvo lugar en España un total de siete operaciones policiales efectuadas contra organizaciones serbias y montenegrinas. Uno de los datos a destacar es la ausencia de operaciones en el año 2019, así como las tres operaciones que tuvieron lugar en 2021. En segundo lugar, respecto al origen de estos grupos, encontramos los siguientes datos. Durante este periodo, del total de las operaciones efectuadas por la FCSE, se desarticularon cuatro organizaciones serbias, una montenegrina y dos formadas por nacionales de ambos países. Asimismo, cabe destacar la presencia del clan Nicolic, de origen serbio, intervenido por la Policía Nacional (Sloga), así como a miembros de los clanes montenegrinos Kavac y Skaljari.

En tercer lugar, respecto al número de detenidos pertenecientes a estas organizaciones criminales, ascienden a un total de 156 sujetos. De esta cifra, destacamos los 96 detenidos en 2021 (61,53 %), así como los 33 y 23 individuos arrestados en 2018 y 2022, respectivamente. Durante la operación Musala (2021), la Policía Nacional (junto con Europol y las Policías de cinco países más) desarticuló una importante rama montenegrina del Cártel de los Balcanes y detuvo a su líder en Tarragona. Este capo, «Nebo», es un montenegrino con conexiones con el clan Kavac y era considerado por Europol como un *High Value Target* (HVT). Finalmente, mostramos un mapa de España donde figura el conjunto de las operaciones realizadas. Así pues, distinguimos el grupo al que pertenecen (grupos serbios o montenegrinos).



Tal y como podemos apreciar en la imagen, las organizaciones serbias y montenegrinas se han asentado en nuestro país, principalmente en la zona de Levante, desde Gerona hasta Alicante, pasando por Málaga, Madrid, Zaragoza y las Islas Canarias. La mayor incidencia se encuentra en Barcelona, con siete intervenciones, seguida de Tarragona, Gerona, Valencia y Málaga.

Respecto a la distribución por organizaciones criminales, los grupos serbios aparecen en todas las provincias



MAFIAS SERBIAS Y MONTENEGRINAS EN ESPAÑA



con operaciones registradas, salvo en Canarias, mientras que los grupos montenegrinos aparecen igualmente en todas a excepción de Alicante y Zaragoza. En esta imagen de conjunto se constata que, en los lugares de mayor incidencia, ambas organizaciones criminales tenían presencia. En todas estas provincias la población residente de nacionalidades serbias y montenegrinas es de las más elevadas de España. Esta concentración de población facilita tanto la logística, como la cobertura necesaria para muchas de estas organizaciones criminales, enmascarando sus actividades delictivas.

Características y principales mercados criminales

En el presente apartado, presentamos las características esenciales de estos grupos, divididas en cuatro subapartados:

• Tamaño de las organizaciones desarticuladas

Uno de los factores clave a la hora de analizar un grupo criminal se encuentra en su tamaño. En el caso que nos ocupa, en dos organizaciones criminales desarticuladas, el número de miembros (arrestados) superó los veinte; en otra, fueron arrestados más de diez integrantes, mientras que, en las tres restantes, el tamaño se cifró de entre cuatro y siete miembros.

Los datos indican que, mayoritariamente, estas organizaciones criminales cuentan con un número eleva-

do de miembros, de ahí que una de sus principales características sea el elevado grado de jerarquización. Dicho de otro modo, presentan una clara distribución de tareas y cometidos dentro del propio organigrama del grupo. Esto es una constante dentro de todos los grupos provenientes de los Balcanes, ya que principalmente se organizan en torno a clanes familiares.

• Principales mercados criminales en España

Los principales mercados criminales de estos grupos provenientes de los Balcanes son, en orden de importancia: el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, los delitos contra el patrimonio –concretamente, las estafa– y, finalmente, asesinatos por encargos relacionados con el narcotráfico y las guerras entre clanes mediante el empleo de sicarios. A continuación, analizaremos cada uno de estos aspectos con base en las operaciones policiales efectuadas en este periodo.

En primer lugar, respecto al tráfico de estupefacientes, las FCSE han efectuado un total de cinco operaciones. De todas ellas, cuatro fueron llevadas a cabo contra el tráfico de marihuana, tres contra el de cocaína y una contra el de hachís. Respecto a las diferencias por grupos criminales, la marihuana y el hachís fueron intervenidos en el seno de los grupos serbios, mientras que los clanes montenegrinos (*Skaljari*) trafican, principalmente, con cocaína proveniente de Latinoamérica. En segundo lugar, encontramos el tráfico de armas. En este caso fue la Policía Nacional la que desarticuló una orga-

nización serbia dedicada al tráfico internacional de armas (junto con el tráfico de marihuana, tal y como hemos reflejado con anterioridad). Las intervenciones tuvieron lugar en la zona de Levante, concretamente, Alicante, Valencia, Tarragona y Barcelona.

En tercer lugar, aparecen los delitos contra el patrimonio. En este caso, la Policía Nacional consiguió desarticular en 2018 el clan familiar Nicolic, de origen serbio. Este grupo, altamente jerarquizado, estaba especializado en estafas inmobiliarias por el método *rip deal*, así como robos con violencia y blanqueo de capitales. En último lugar, es relevante destacar la figura del envío de sicarios profesionales (procedentes de Serbia) para acometer el asesinato de un ciudadano serbio afincado en Marbella en 2020. Estos ajustes de cuentas, relacionados con el narcotráfico, se enmarcan dentro de las guerras entre clanes montenegrinos.

Dentro de este subapartado, hay que hacer referencia al fenómeno de la policriminalidad, esto es, la dedicación a más de una actividad delictiva. De los datos extraídos en las noticias de las operaciones llevadas a cabo en este periodo, un 71 % de los grupos se dedicaban en exclusiva a una sola actividad ilícita, frente a un 29 % que lo hacía en más de una. Esto denota la tendencia, al igual que el resto de organizaciones de los Balcanes a una sola actividad delictiva.

- **Cooperación y los vínculos internacionales**

En este subapartado analizaremos, por un lado, la cooperación internacional y, por otro, las vinculaciones internacionales de estos grupos.

Una de las características esenciales de estas organizaciones criminales es su carácter transnacional. Esto hace que la cooperación internacional entre las distintas organizaciones y cuerpos policiales se convierta en esencial. Instituciones como Europol, Eurojust o Interpol son un pilar fundamental en esta cooperación internacional. En datos, estas instituciones internacionales han participado en seis operaciones, es decir, en el 85,71 % del total.

LOS PRINCIPALES MERCADOS CRIMINALES EN ESPAÑA DE ESTOS GRUPOS SON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y DE ARMAS, LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO (ESTAFAS), Y LOS ASESINATOS RELACIONADOS CON EL NARCOTRÁFICO Y LAS GUERRAS ENTRE CLANES

Destacamos el papel de las Policías de países como Serbia (en cinco ocasiones), Italia, Francia, Albania, Montenegro, Alemania, Colombia, Croacia y Eslovenia. Igualmente, Europol participó en cuatro operaciones de las analizadas en esta investigación. El otro aspecto a tratar es la vinculación internacional que las organizaciones criminales desarticuladas poseían. Del análisis de las operaciones llevadas a cabo se pone de manifiesto que el total de los grupos serbios y montenegrinos intervenidos poseía contactos y vínculos con otras organizaciones criminales y miembros de clanes rivales.

- **Empleo de la violencia**

Llegados a este punto, debemos destacar los informes sobre criminalidad organizada publicados por Europol, (*Serious and Organised Crime Threat Assessment SOCTA 2021*; *The Use of Violence by Organised Crime Groups*, 2021) en los que se advierte del uso cada vez más frecuente de la violencia por parte de los grupos de criminalidad organizada. Además de estos documentos, Interpol ha publicado su *Informe sobre tendencias de la delincuencia a escala mundial (2022)*, poniendo el foco en el uso de la violencia. Este informe cali-





MAFIAS SERBIAS Y MONTENEGRINAS EN ESPAÑA

fica a la criminalidad organizada como una amenaza «alta/muy alta» para la sociedad europea, y, de hecho, se está «volviendo más violenta» (Interpol, 2022).

Una vez expuesto lo anterior, nos centraremos en los datos recabados en las operaciones analizadas en la presente investigación. Históricamente, las mafias de los Balcanes han tenido fama de violentas, dado el pasado militar y policial de la mayoría de sus miembros. No obstante, los grupos serbios y, especialmente, los montenegrinos (clanes Kavac y Skaljari) destacan por su elevado grado de violencia y peligrosidad, incluso entre ellos. Durante los siete operativos efectuados por las FCSE, en seis (85,71 %) se intervinieron armas cortas, largas, fusiles de asalto y numerosas armas blancas y simuladas, además de abundante munición.

GUERRAS DE CLANES MONTENEGRINOS: LOS KAVAC Y SKALJARI

• Origen

En este último apartado abordaremos el estudio de los clanes montenegrinos de los *Kavac* y *Skaljari*, así como su guerra por el control del narcotráfico tanto en su país, como en el resto del mundo, con especial atención a España. Estos clanes tienen su origen en la localidad costera de Kotor, en Montenegro. Tradicionalmente, el clan Kotor controlaba toda la región. No obstante, tras la desarticulación, se escindió en dos facciones: por un lado, el clan Skaljari y, por otro, el clan Kavac.

No fue hasta el año 2014, en el que, tras una disputa por un cargamento de cocaína en el puerto de Valen-

cia, los Skaljari robaron la droga a sus socios hasta ese momento, los Kavac. Este último se encuentra liderado por Veljko Belivuk y Marko Miljkovic, actualmente en una prisión serbia donde se les está juzgando. Este robo de mercancía en Valencia provocó la ruptura de estos dos clanes y una guerra abierta que no parece tener fin, ensangrentando las calles europeas, entre ellas, las españolas.

• Situación en España

España ha sido testigo de varias operaciones realizadas contra miembros de estos clanes que en mayor o menor medida se han establecido en nuestro territorio a lo largo de los años. Seguidamente, expondremos en un primer apartado las principales intervenciones efectuadas por las FCSE contra los clanes montenegrinos. En el segundo punto, trataremos brevemente los denominados «ajustes de cuentas» que esta guerra ha dejado en España.

PRINCIPALES INTERVENCIONES POLICIALES

Nuestro país no ha sido ajeno a la presencia de estas organizaciones criminales. Así pues, a continuación, reseñamos brevemente tres operaciones policiales efectuadas contra los clanes montenegrinos en España durante el periodo objeto de estudio. En primer lugar, la operación efectuada por la Policía Nacional el 2 de julio de 2020, contra un grupo de sicarios que habían asesinado a un ciudadano serbio un mes antes en Marbella. Este ajuste de cuentas se enmarca dentro de las guerras entre clanes. En segundo lugar, el operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Guardia Civil (Kobe Phantom) en 2021, contra miembros del clan



Ubicación de los clanes Kavac y Skaljari en la ciudad de Kotor.



Máscara facial de silicona hiperrealista como las que se usan para cometer asesinatos y evitar la identificación.

Skaljari. Esta operación se realizó en Canarias, donde el grupo desarticulado se había asentado. Esta organización perteneciente al clan mencionado se dedicaba al tráfico de cocaína procedente de Latinoamérica con destino a España.

Y en último lugar, la operación Musala, efectuada por la Policía Nacional en 2021, en la que se desarticuló la mayor red de distribución de cocaína en Europa. La organización criminal formaba parte del denomi-

TRADICIONALMENTE, EL CLAN KOTOR CONTROLABA TODA LA REGIÓN. NO OBSTANTE, TRAS LA DESARTICULACIÓN, SE ESCINDIÓ EN DOS FACCIÓNES: POR UN LADO, EL CLAN SKALJARI Y, POR OTRO, EL CLAN KAVAC

nado Cártel de los Balcanes, compuesta por serbios, croatas y montenegrinos. El capo de la misma, el montenegrino Nobjsa P. «Nebo», considerado un HVT por Europol, fue arrestado en Tarragona durante este operativo. Esta organización financiaba sus actividades relacionadas con la cocaína por medio del tráfico de marihuana proveniente del clan Kavac, con quien mantenía fuertes vinculaciones.

AJUSTES DE CUENTAS

Desde 2014 se han contabilizado en el territorio europeo cuarenta y dos asesinatos, cuyo móvil fue el ajuste de cuentas. Los países salpicados por esta guerra de clanes han sido Austria, Bélgica, Grecia, Ucrania, Argentina y España. El empleo de la violencia indiscriminada ha sido la constante durante estos años de conflicto. Según la información recopilada, se han constatado el uso de torturas, los asesinatos selectivos por medio de sicarios, así como el uso de explosivos (coches bomba). Respecto al papel de los sicarios, en varios casos participaron francotiradores (exmilitares). Asimismo, cabe destacar el uso de máscaras faciales hiperrealistas de silicona.

En cuanto a España, destacan los siguientes ajustes de cuentas: en primer lugar (2019), Zijad Nurcovic fue tiroteado en Mijas delante de su familia. Este *modus operandi* suele ser una táctica habitual de las organizaciones mafiosas como forma de intimidación a otros miembros de clanes rivales. En segundo lugar, (2020), Milos Perunicic, un montenegrino de 41 años, fue asesinado en Marbella en plena calle. El sicario, tras apearse de la moto en la que iba, le disparó a quemarropa. Milos estaba relacionado con el líder del clan serbio Zemun, Alan Kozar.

Este clan se encuentra asentado en España desde 2012 y está aliado con los Skaljari en la guerra que mantienen abierta con los Kavac. En este punto es necesario

añadir que uno de los capos del clan Zemun, Luka Bojovic (antiguo miembro de los Tigres de Arkan), fue extraditado por España a Serbia en 2022, tras pasar diez años en una cárcel española. La Policía Nacional detuvo un mes más tarde a cuatro individuos por este asesinato. Los tres autores materiales (sicarios) fueron arrestados en Barcelona y, respecto al cuarto sujeto, que era el encargado de la logística, fue detenido en Marbella. En tercer lugar (2020), Jovan Jovanovic (miembro de los Skaljari), fue secuestrado y torturado en Barcelona por miembros del Kavac. En último lugar (2020), y relacionado con el anterior, Risto Mijanovic (Skaljari) fue asesinado en España cuando acudió a recuperar el cuerpo de Jovan. En definitiva, la presencia en nuestro país de estos grupos, así como la violencia desencadenada por sus rivalidades, tiene su origen en Valencia y los ajustes de cuentas han sido una constante durante estos años.

Esta investigación ha puesto el foco en unas organizaciones criminales procedentes de los Balcanes que resultan más desconocidas para el público en general. No obstante, se ha constatado que su presencia en España es desde hace años una peligrosa constante. Las mafias serbias y montenegrinas constituyen, por un lado, un punto de entrada para la cocaína en nuestro país y, por otro, uno de los principales actores en el tráfico de marihuana.

Todo ello, sin dejar de lado la guerra abierta entre los clanes montenegrinos Kavac y Skaljari (junto con sus aliados serbios), que ha salpicado de sangre nuestras ciudades mediante varios ajustes de cuentas efectuados por sicarios. Este conflicto ha trascendido las fronteras internacionales y supone una grave amenaza para nuestra seguridad. En última instancia, todo ello pone de manifiesto el alcance de la criminalidad organizada serbia y montenegrina en España. ■