

La mafia albanaise en 2007

François FARCY
Commissaire Divisionnaire
Criminologue
Police Judiciaire Fédérale belge

La mafia albanaise en 2007

« Un peuple est très souvent la première victime de sa Mafia. »

La mafia albanaise en 2007

Saisie et arrestations d'albanophones le **07-12-2006** en Italie

- GdF de **FIRENZE** à **PRATO** : **22,334 Kg** de cocaïne
- GdF de **MILANO** à **CARRUGATE** (MI) : **7,9 kg** de cocaïne
- Carabinieri de **NAPOLI** à **NAPOLI** : **0,5 kg** de cocaïne

CONTEXTE

Politique Criminelle & Approche policière en Belgique :

Plan Fédéral de Sécurité (Gouvernement et pluridisciplinaire)



Plan National de Sécurité (PNS)

Priorités actuelles: Terrorisme

TEH (exploitation sexuelle et du travail
Pornographie infantile)

Trafic de drogues internationaux

Vols avec violences et VMA

Trafic de véhicules

Vols commis par les groupes itinérants

Accidents de Roulage
(mortels et lésions corporelles)



Plans Zonaux de Sécurité

Politique Criminelle & Approche policière en Belgique :

Directives Ministérielles et Circulaires du Collège des Procureurs Généraux

Approche prioritaire ILP : Intelligence Led Policing

Recherche Proactive locale & Proactive Nationale

Approche: *Projet Bottom -Up*

La mafia albanaise en 2007

Quoi ?

Organisations criminelles, clans et groupes d'auteurs albanophones

originaires d'Albanie, du Kosovo, de Macédoine, du Monténégro et même de Turquie

Naissance et développement

- + Préexistence d'une diaspora albanaise en Europe (Italie, suisse, Allemagne, ...)
- + Rôle croissant de la Mafia albanaise dans les années 90 (en Italie et en Suisse)
- + Après 1997 (écroulement du système financier pyramidal) & 1998 (Guerre au Kosovo) important flux migratoire et aussi criminel vers le nord de l'Europe occidentale.
- + Emergence de nouveaux groupes kosovars et albanais du Nord (faux réfugiés kosovars)
- + Implantation d'abord dans les grandes agglomérations puis dans toutes les villes et communes (Particularité administrative belge favorisant la dispersion dans le pays)
- + Structure criminelle peu organisée, familiale, clanique mais déjà hautement nuisible.
- + Génération d'auteurs nés dans les années 1960-1970

La mafia albanaise en 2007

Activités criminelles

+ Organisations criminelles et groupes d'auteurs par essence **poly-criminels** et à **grande mobilité**

« Accumulation primitive du bien capitaliste »

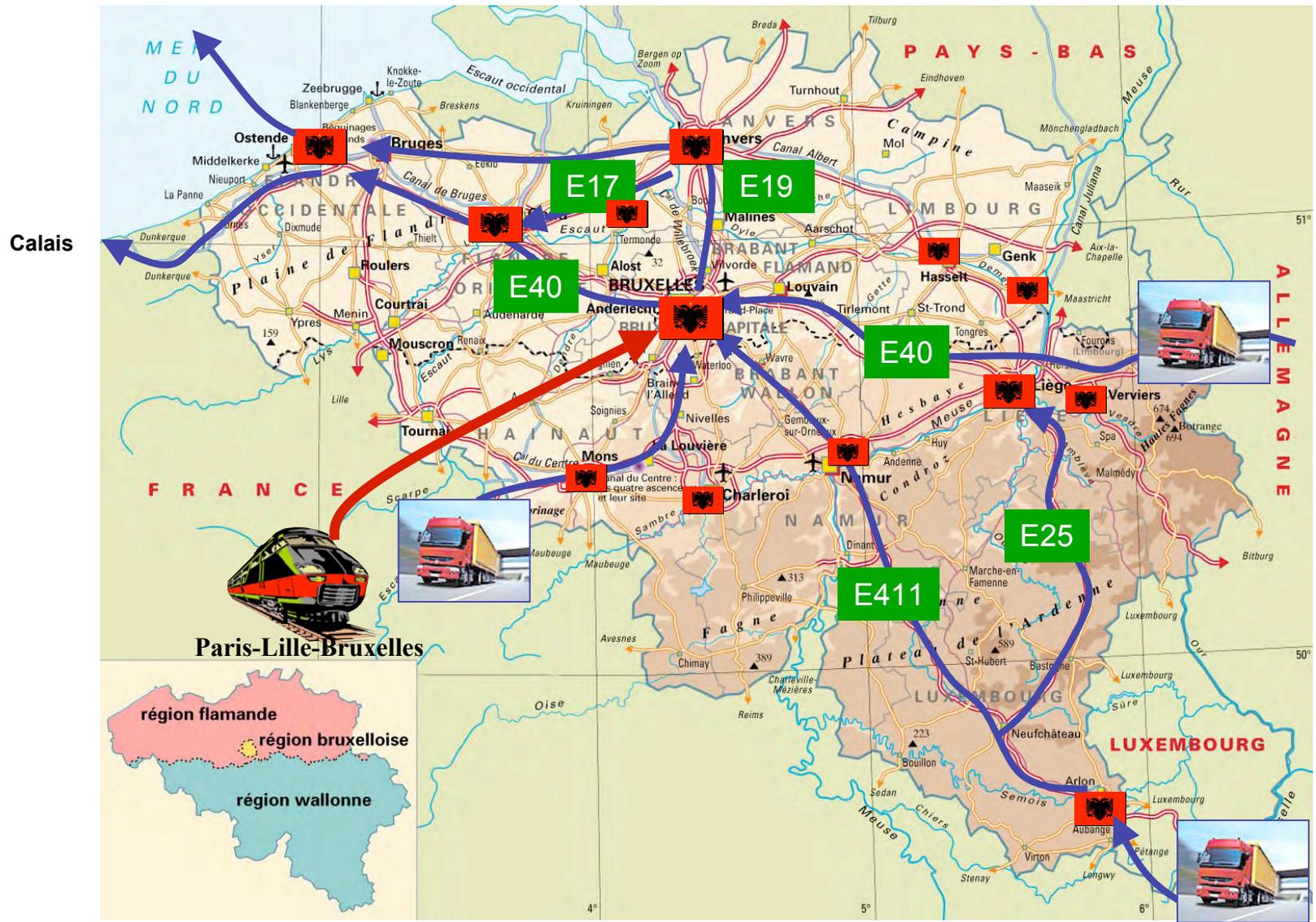
+ **Activités principales observées:**

- **Trafic de drogues** * «Route des Balkans» de l'héroïne, cannabis et haschisch (**Sud – Nord**)
 - * Trafic (Semi-gros) de cocaïne et d'XTC (**Nord – Sud + GB**)
- **Traite des Etres Humains (TEH)** * immigration clandestine
 - * proxénétisme
- **Vols organisés** * dans les habitations
 - * dans les commerces (effraction par les toits, vols au coffre, ...)
 - * de cigarettes (stations, librairie, Bars-tabac)
 - * de véhicules (vols dits « garage »)

Routes de la drogue de la Mafia albanaise



Routes de la TEH en Belgique (Immigration Clandestine)



La mafia albanaise en 2007

Comment opèrent les réseaux sur le terrain, les filières, les liens vers le pays (1)

- Implantation familiale, clanique ou d'origine à travers l'Europe

 IMPORTANCE des relais implantés sur les itinéraires de trafic ou dans les zones attractives
IMPORTANCE du code d'honneur « Kanun » (parfois aussi comme prétexte)

- Implantation ciblée dans les zones frontières (zones dites Euregio)

- Modus operandi évolutif

 Adaptation permanente aux objectifs, aux technologies et à la réaction policière

- **Activités généralement par équipes** de quelques personnes (3 à 5) liées entre elles avec un Chef qui émerge ou est désigné par le clan (toujours l'aîné des frères dans la famille) → **MAFIA**

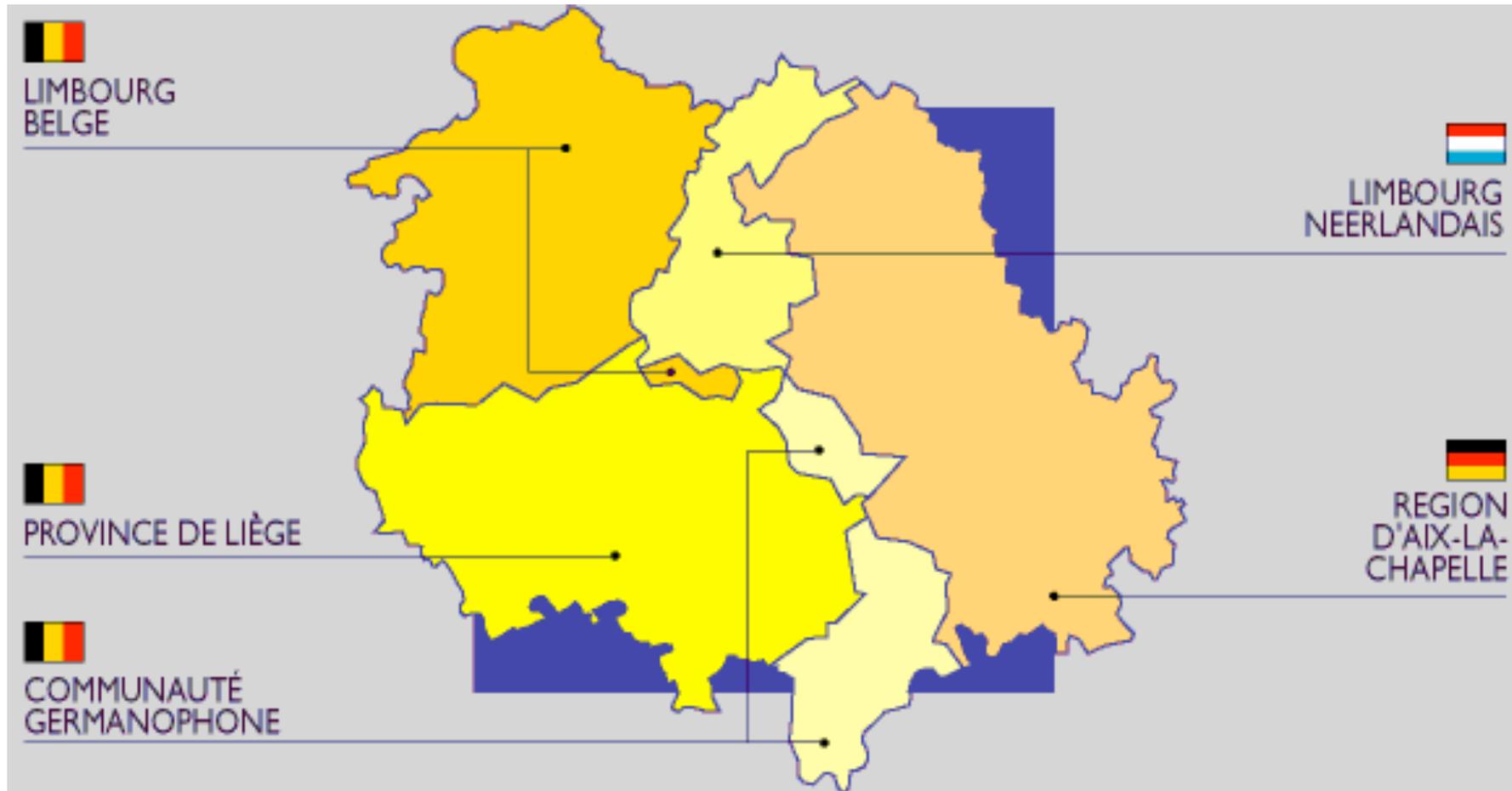
- Utilisation de nombreuses contre-stratégies et d'activités de soutien :

- + mariages blancs, établissement avec des filles du lieu (personnes généralement faibles, dépendantes voire idiotes)
- + recours à des activités dans l'Horeca ou les ASBL pour couvrir les activités criminelles
- + changements de portables, multiplication des appareils
- + fausses identités, faux documents
- + utilisation de prête-noms
- + véhicules divers
- + ...

Implantation de la Mafia albanaise en Europe



Exemple : L'Euregio Meuse-Rhin



Exemple : L'Euregio Meuse-Rhin – activité des groupes albanais (2004)

- Légende :**
- E Implantation de groupes d'auteurs albanais
 - Vols « Garage » et vols « Yale & Chignole »
 - Immigration clandestine
 - Activités de proxénétisme
 - Vols de cigarettes



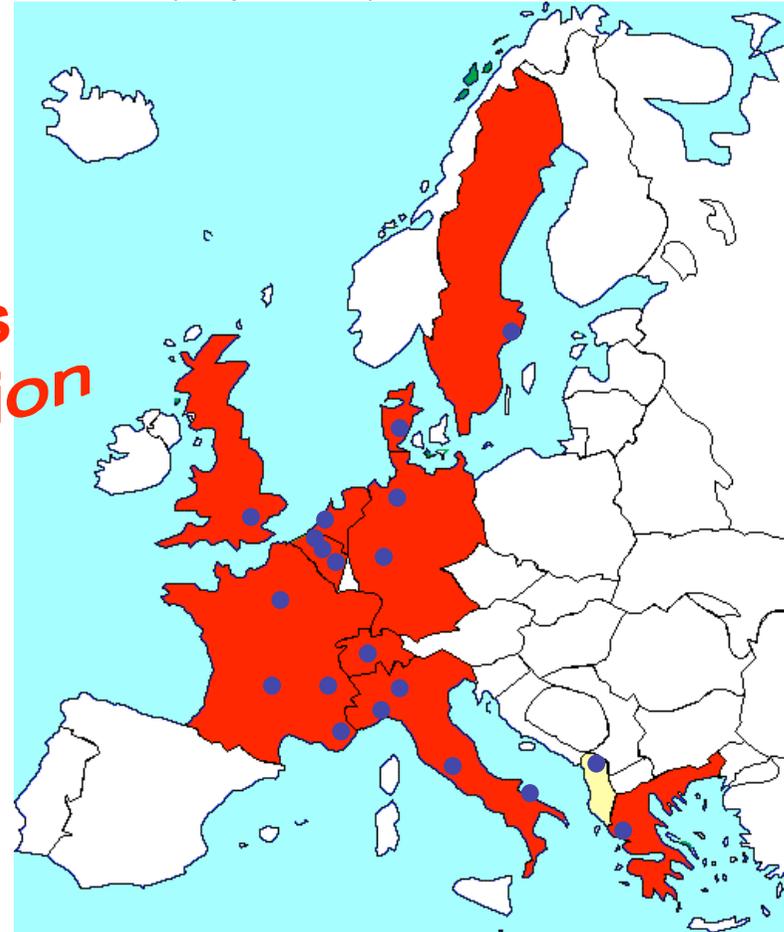
La mafia albanaise en 2007

Exemple concret d'implantation et de fonctionnement

Groupes criminels de **TROPOJE** liens familiaux (frères, oncles, neveux, ...)
liens claniques élargis (familles liées)
liens professionnels (ex-policiers)



Vols
TEH
Armes
Prostitution



Implantation en Europe (base empirique)

➔ sur les voies des filières

Rmq: implantation de membres du clan
aux USA (dans le Bronx)

La mafia albanaise en 2007

Comment opèrent les réseaux sur le terrain, les filières, les liens vers le pays (2)

- **Les liens vers le pays:**
 - + familiaux et claniques généralement forts
 - sauf*** exemple de disgrâce ou de dette d'honneur
 - + criminels
 - * commanditaires et chefs mafieux au pays
 - * transit de migrants clandestins
 - * recrutement de filles
 - * trafic de drogues
 - * blanchiment
 - + l'immigration clandestine familiale comme « devoir permanent » de la diaspora kosovare surtout
 - * recherche de documents
 - * organisation de mariages blancs
 - * regroupement familiaux
 - + cas du blanchiment
 - * diminution du recours à WU, Moneygram etc ...
 - * transferts d'argent en cash par les voies de transport utilisées pour les trafics
 - * investissements au pays (bâtiments, stations essence, ...)

La mafia albanaise en 2007

Evolution & tendances (2)

- Groupes d'auteurs:

- * Structuration et évolution des organisations albanaises vers le haut
- * Augmentation de l'activité des groupes kosovars
(plus nuisible mais moins organisés)
- * Collaboration avec d'autres groupes
 - Mafias italiennes pour la cocaïne
 - Maghrébins pour le trafic de véhicules
 - Grecs pour la TEH
 - Chinois et Vietnamiens (comme clients TEH)
- * Concurrence et conflits
 - entre Albanais et Kosovars
 - Turcs – Pakistano-afghan (TEH – Immigration clandestine)
 - Bulgares (TEH - Prostitution)
 - Tchéchènes (Extorsion - racket)



Points forts :

« Européens »
Implantation & mobilité
Polyvalence criminelle

Leçons à tirer du point de vue criminologique

* **Criminologie et sciences policières, un enrichissement mutuel**

➔ rendre la criminologie plus concrète & donner du recul aux sciences policières

* **Criminologie et Géopolitique, poursuivre le développement**

➔ Criminologie «traditionnelle» insuffisante face aux MCC

Le Crime, le Criminel, la Victime, le passage à l'acte ... ***le groupe criminel***

+ oui à la sociologie, non au sociologisme

+ oui à la psychologie et à la psychopathologie mais pas uniquement!

+ non à la dérive du tout juridique

+ richesse de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique

La mafia albanaise en 2007

Leçons à tirer pour la lutte contre les Mafias ethniques/claniques

- * **Connaître son adversaire** acquisition de know how (support de la criminologie des MCC)
- * **Décloisonner l'organisation policière par matière**
 - ➔ approche transversale des groupes d'auteurs
 - ➔ spécialisation technique et connaissance des MCC
- * **Favoriser la collaboration judiciaire et policière européenne**
 - ➔ Croire en EUROPOL et utiliser l'outil (alimenter, solliciter et impliquer)
 - ➔ Développer la collaboration dans les EUREGIO
 - ➔ Mise en œuvre des JIT ou enquêtes miroirs
- * **Favoriser et développer des accords avec les pays d'origine**
 - ➔ Accords de collaboration policière Belgique - Albanie