



Il Caffè Geopolitico
Ass. Culturale | Rivista online

Le **mafie** nel mondo



Cittadini del mondo
Seregno, 2 Maggio 2016

Buonasea!

Pietro Costanzo  Il Caffè Geopolitico - Segretario Generale

Lavoro



Studio





Di che cosa parliamo

- **Che cos'è la mafia?**
- **Che cosa fa?**
- **Dov'è e come si muove?**

1

Che cos'è la mafia

Motivazioni, obiettivi, strumenti



Istruzioni per l'uso

- ✓ Già 200 anni fa le triadi di Hong Kong controllavano il traffico di oppio e i migranti
- ✓ Le Triadi in Cina e la Yakuza in Giappone già nel 700?
- ✓ I mafiosi della vicaria, Palermo 1860
- ✓ I bootleggers in America negli anni 30

MAFIA

Un termine piuttosto “fortunato”...
...e troppo inflazionato
Un’origine e un senso con qualche ambiguità
Davvero difficile definirla e identificarla...
...e quindi combatterla

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Una modalità operativa comune...
...ma obiettivi e mezzi molto vari

VS

*La mafia è una forma di criminalità organizzata,
ma non tutta la criminalità organizzata è mafia*



Criminalità organizzata

Alcune peculiarità del crimine organizzato

- Nel mondo non esiste una “definizione” di mafia, ma di crimine organizzato
- E' diverso dal terrorismo
- E' diverso dalle bande di strada

Differenza di potenziale

Crimine organizzato

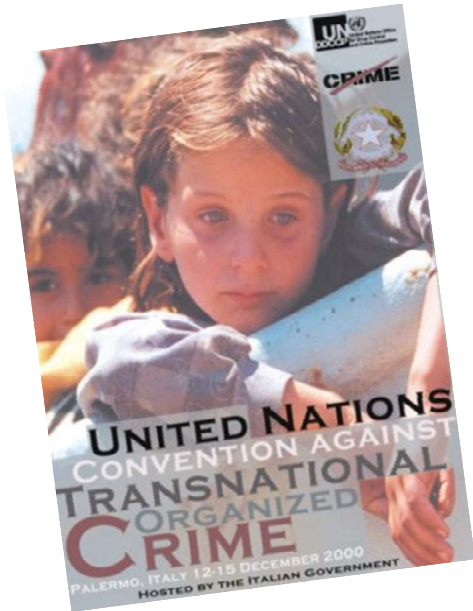
United Nations Convention against Transnational Organized Crime del 2000 (**Organized Crime Convention**) and the three Protocols -on Trafficking in Persons, Smuggling of Migrants and Trafficking of Firearms - that supplement it

Le mafie nella globalizzazione

*trovano una dimensione nuova, con maggiori connessioni, mercati molto vasti, maggiori coperture, ma il **vincolo territoriale** rimane fondamentale*



Proviamo a definirlo...



- Che cos'è il crimine transnazionale organizzato per le Nazioni Unite?

La UNTOC non contiene una definizione precisa, ma «solo» una definizione di cosa sia un gruppo criminale organizzato (art. 2a), per lasciare ampia applicabilità

- Che cosa significa transnazionale?

[...] not only offences committed in more than one State, but also those that take place in one State but are planned or controlled in another [...] Also included are crimes in one State committed by groups that operate in more than one State, and crimes committed in one State that has substantial effects in another State [...]

Un po' vago...



Organized crime convention <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni [...]

“





Mafia: alcuni caratteri tipici

Struttura e regole

Modello organizzativo e gerarchie ben definite. Una serie di legami e obblighi cui sono tenuti gli appartenenti.

Ruolo essenziale della violenza

Rappresenta un metodo chiave, sia fisica che intimidatoria. Lo strumento fondamentale per accedere alla ricchezza.

Conquista di spazio sociale

Ruolo di collegamento tra poteri, di mediazione sociale, lì dove si incrociano legale e illegale.

Relazione con le Istituzioni

Strette relazioni con la politica e le istituzioni nazionali e locali, per assicurare l'impunità e avere accesso alla decisioni

Radicamento territoriale

Fondamentale. Non esiste mafia senza che essa sia parte essenziale del tessuto socio-economico. Protezione ed estorsione ne sono esempi tipici.

Coesistenza di legale e illegale

In una logica di ricerca del profitto, è importante poter "ripulire" i proventi delle attività illecite

E' Impossibile non parlare di Stato quando si parla di mafia [Giovanni Falcone]

Mafiusu...

...una persona o un ambiente "di spicco" e
nell'insieme abbia un non so che di superiore ed elevato (...)

*Una casetta di popolani ben messa, pulita, ordinata,
e che piaccia, è una casa mafiusedda*

“



Associazione di tipo mafioso

...quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione** del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il **controllo** di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare **profitti o vantaggi ingiusti** per sé o per altri.

“





Mafia e Criminalità organizzata

La linea rimane sottile, è importante non lasciarsi andare alle semplificazioni e contestualizzare sempre



EGYPT
By protest



ITALY
'The country of the mafia'



GREECE
They're not people

2

Che cosa fa la mafia

Alla fine, è una questione di soldi



Diversificazione e connessioni

Attività lecite e illecite: le top 5

1. Solntsevskaya Bratva - \$8.5 Mld
2. Yamaguchi Gumi - \$6.6 Mld
3. Camorra - \$4.9 Mld
4. 'Ndrangheta - \$4.5 Mld
5. Cartello di Sinaloa - \$3 Mld

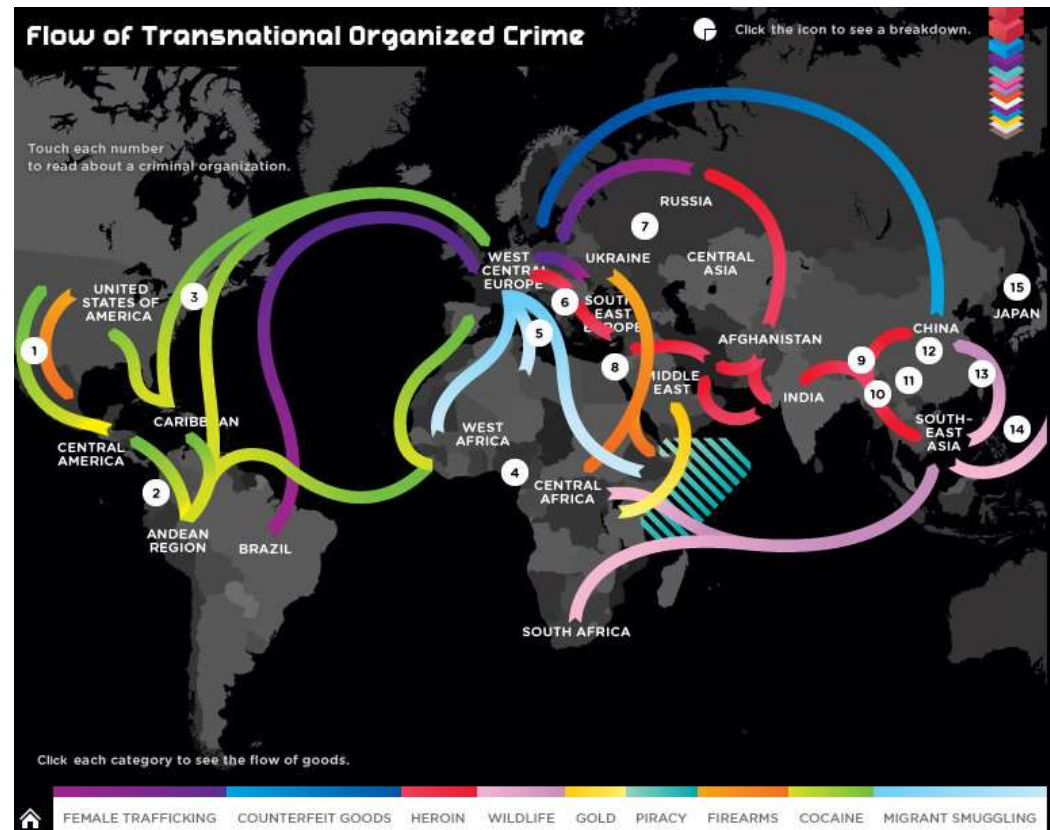
Nota: sono \$33 Mld per tutte le mafie italiane

Le migliori multinazionali non fanno di meglio...



FORTUNE, <http://fortune.com/2014/09/14/biggest-organized-crime-groups-in-the-world/>

Wired, 31/1711: <http://www.wired.com/2011/01/ff-orgchart-crime/>





Affari in Europa

• *Top 10 business sectors for number of references to OCG infiltration in open sources by sector's characteristics.*

Business sector	Profitability	Competition	Openness	Technology	Business entity size
Wholesale and retail trade					
Hotels, bars and restaurants					
Construction					
Clubs and gambling activities					
Transportation					
Real estate activities					
Financial and insurance activities					
Support service activities					
Waste and scrap management					
Personal service activities					

Legend:

 None
  < Mean-0.5 SD
  Mean-0.5 SD~Mean
  Mean~Mean+0.5 SD
  > Mean+0.5 SD





Affari in Italia

• Top 5 business sectors for number of references to OCG infiltration in open sources by sector's characteristics in Italy. Comparison with the national average

• Top 5 sectors and top 5 regions (NUTS 2) for number of references to OCG infiltration in open sources by OCG

Business sector	Profitability	Competition	Openness	Technology	Business entity size
Construction					
Wholesale and retail trade					
Hotels, bars and restaurants					
Clubs and gambling activities					
Waste and scrap management					

Legend:

None < Mean-0.5 SD Mean-0.5 SD~Mean Mean~Mean+0.5 SD > Mean+0.5 SD

OCG	Top 5 business sectors	Top 5 regions (NUTS 2)
Italian mafias	Construction; Wholesale and retail trade; Hotels, bars and restaurants; Clubs and gambling activities; Waste and scrap management	Sicilia; Lombardia; Calabria; Campania; Lazio
Chinese	Financial and insurance activities; Transportation; Real estate activities; Personal service activities; Manufacturing; Wholesale and retail trade; Hotels, bars and restaurants	Toscana; Lazio; Lombardia; Veneto; Campania; Sicilia
Russian/Georgian	Transportation; Wholesale and retail trade; Agriculture	Lazio; Puglia; Toscana
Other OCGs	Wholesale and retail trade; Hotels, bars and restaurants; Real estate activities; Support service activities; Manufacturing; Energy supply; Construction; Transportation; Financial and insurance activities; Personal service activities	Calabria; Piemonte; Liguria; Lombardia; Toscana





Affari in Italia

I settori più colpiti

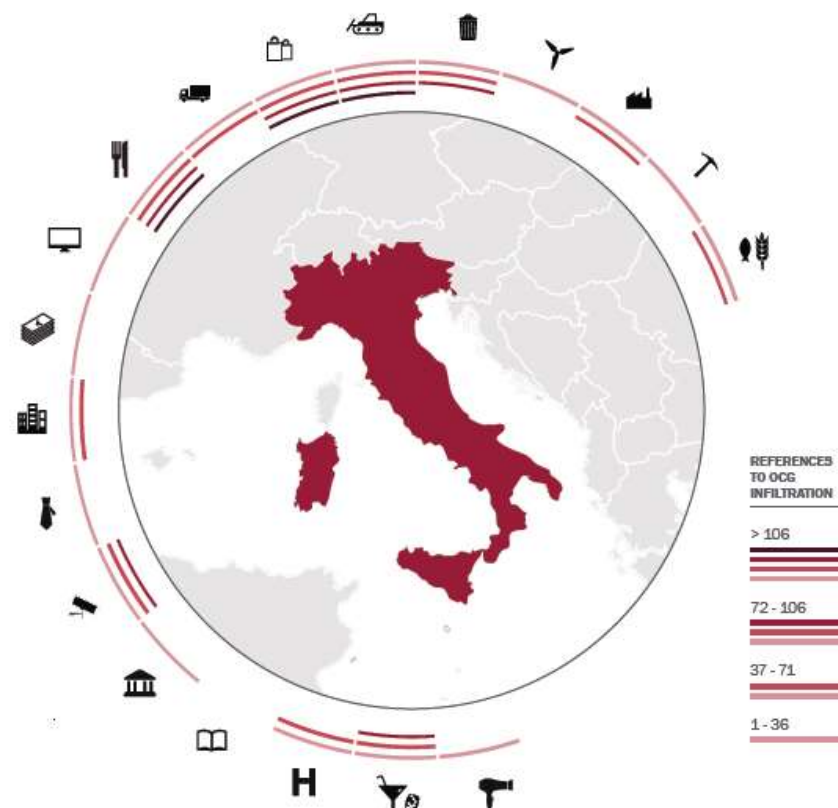


Final Report of Project ARIEL, 2015

Il Caffè Geopolitico

SECTORS

-  Agriculture and fishing
-  Mining and quarrying
-  Manufacturing
-  Energy supply
-  Waste and scrap management
-  Construction
-  Wholesale and retail trade
-  Transportation
-  Hotels, bars and restaurants
-  IT services
-  Financial and insurance activities
-  Real estate activities
-  Legal and professional activities
-  Support service activities
-  Public administration
-  Education
-  Hospitals and residential care
-  Clubs and gambling activities
-  Personal service activities

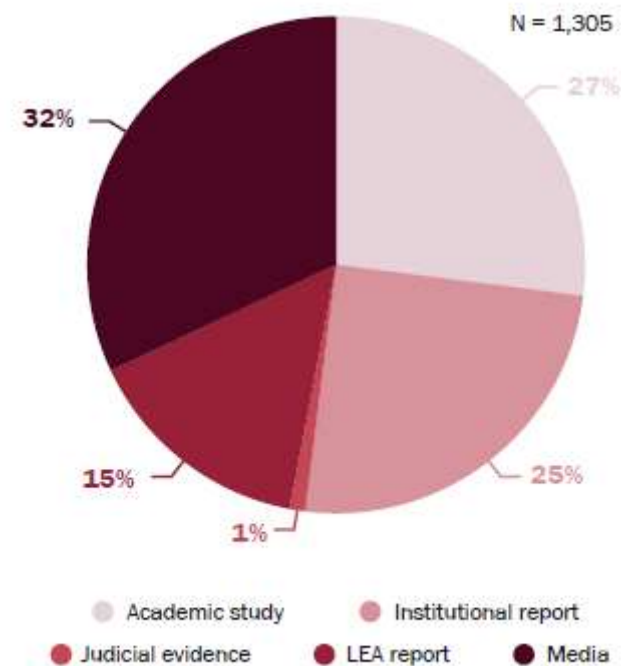


Source: Transcrime elaboration on DCI data



Chi lo dice?

◉ *Le principali fonti d'informazione:
attenzione... facile dire mafia...*



Source: Transcrime elaboration on DCI data



3

Dov'è e come si muove?

Nel mondo, in Europa, in Italia



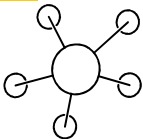
Mafie italiane

Mafia russa

Narcos

Yakuza

Triadi



Le più forti





Giappone: la Yakuza

Origini...

...incerte. Due categorie però già emersero tra 1603 e il 1868: i Tekiya (traffico di merci), e i Bakuto (giochi d'azzardo).

Una organizzazione “ombrello”, una rete di organizzazioni più piccole – a volte alleate e a volte rivali

Numeri

Secondo dati non ufficiali, ci sono circa 110.000 membri attivi della Yakuza uniti in 2.500 gruppi (famiglie).

Nel 2015 una grande frattura: dalla fazione principale si distaccano circa 3000 affiliati, ma sinora non si sono riscontrati gravi episodi di conflitto

Affari

Fortune [ha detto](#) nel 2015 che “Yamaguchi-gumi” è l'organizzazione criminale più ricca al mondo, con un patrimonio stimato in circa 80 miliardi di dollari

- Gioco d'azzardo
- Prostituzione
- Traffico di droga
- Estorsioni
- Racket
- Omicidio
- Traffico di esseri umani
- Traffico di armi
- Mediazione nei contatti per assunzione di manodopera
- Frode finanziaria



Giappone: la Yakuza



Nella società

L'attuale legge contro il crimine organizzato del 1991 individua — ma non dichiara illegali — i boryoku-dan (letteralmente “gruppi violenti”) e interviene a sanzionare alcuni crimini come l'estorsione, l'intimidazione o la frode. Nel 2009 la legge si fa più restrittiva.

...Fortemente radicata nella rigida società giapponese, ne «rispetta» tutti i canoni. Meglio un gruppo organizzato e visibile che bande fuori controllo?

Affari non solo illeciti

I membri della Yakuza sono ben noti, celebri alle volte.

...indirizzi e numeri di telefono delle sedi dei clan sono a disposizione del pubblico, gli affiliati esibiscono normali biglietti da visita e gossip sul mondo della malavita sono all'ordine del giorno nei rotocalchi giapponesi...

[Andrew Rankin, 2012]



Cina: le Triadi

Origini...

XVII secolo, nel contesto della resistenza Ming all'occupazione alla dinastia dei Qing. Nascono potenti organizzazioni segrete, spesso coinvolte in attività contro i nuovi governanti. Il termine "Triade" è coniato dalle autorità britanniche di Hong Kong per indicare questo tipo di società segreta criminale, causa il ricorrere del triangolo nella loro simbologia. E' infatti ad Hong Kong che prosperano e si rafforzano.

Numeri

Opera anche in Taiwan, Macao e nelle chinatown europee, in Nord America, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda.

Nel 2015 con una serie di importanti operazioni di polizia a Hong Kong, Guangdong e Macao la polizia cinese ha arrestato circa 51.000 affiliati.



Affari

Un business "tradizionale"...

In Italia, relazioni di affari intense con la Camorra. Nel 2009 in Italia fu sgominata un'organizzazione criminale cinese radicata a Torino, con affari anche a Milano. Nel 2010 a Prato e Firenze coinvolte oltre 100 aziende.

- Traffico di droga
- Riciclaggio di denaro
- Gioco d'azzardo
- Prostituzione
- Contraffazione
- Contrabbando
- Estorsione



Cina: le Triadi

All'estero...

Base culturale tradizionale, ma organizzazione non così strutturata come altre organizzazioni.

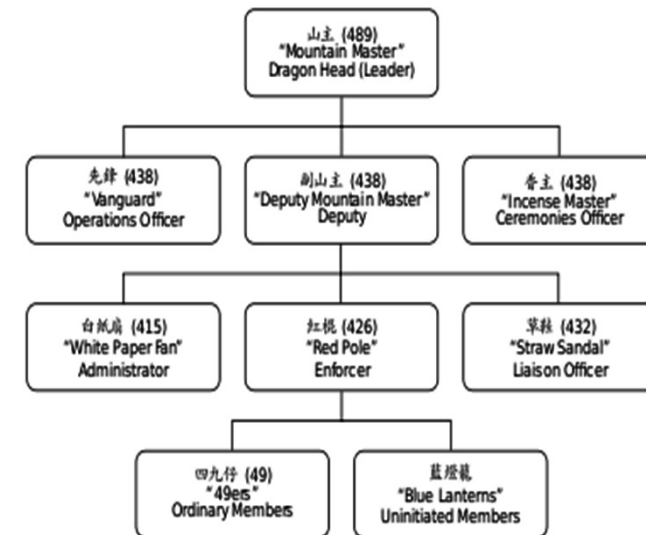
In difficoltà nella Cina comunista, si sono spostate verso l'estero.

I gruppi nei vari Paesi agiscono autonomamente e stabiliscono relazioni e affari (ad es. in Italia con la Camorra, in Messico con i cartelli della droga)

E in casa...

"The power of the triads is less obvious now than before the handover".
"People don't walk up to you and say that they're a member of 14K and ask you for money. Many triads have gone into more legitimate businesses. The expected exodus of triads never happened, their networks just changed shape."

[Sharon Kwok, City University of Hong Kong.]





Russia: la Organizacija

Origini...

La storia: prima e dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Prima l'Organizacija consisteva in piccoli gruppi con un basso grado di organizzazione, che avevano come obiettivo primario quello di soddisfare la domanda di beni resi irreperibili dall'economia pianificata comunista.

Poi con il passaggio all'economia di mercato può occuparsi di tutte le attività remunerative (legali o meno) anche alla luce del sole, poiché il controllo statale è debole

Numeri

Negli anni 80 si espande in USA, Israele, Inghilterra, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Germania, Irlanda del Nord, Finlandia, Francia e Italia.

Affari

- ◉ Industria ricreativa
- ◉ Frode (anche medica, assicurativa, finanziaria)
- ◉ Riciclaggio internazionale di denaro
- ◉ Estorsione
- ◉ Traffico di droga
- ◉ Traffico di armi
- ◉ Prostituzione
- ◉ Estorsione
- ◉ Falsificazione (beni, carte di credito, ecc.)



Russia: la Organizacija

Organizzazione

Non sono dirette da un vertice unico ma sono divise in bande più o meno potenti su base locale (anche molto estese).



Struttura

Organizzazione in 3 livelli:

- Piccoli gruppi composti da 10/15 persone, indipendenti dall'organizzazione ma ad essa affiliati
- Grandi brigate di 200/300 persone (in numero di circa 500), che controllano i gruppi più piccoli e sparse su tutto il territorio
- I "ladri nella legge" (vor v zakone), le cosche con più potere, sia economico che politico, spesso sono avvocati, medici, ingegneri e politici. Sono in grado di svolgere attività di alto livello, avendo capitale disponibile.

Come entra nel mercato

Con le istituzioni statali deboli e una burocrazia che bloccava il normale funzionamento civile, economico ed industriale del paese, l'unico modo per facilitare l'approvazione di una pratica era corrompere i funzionari mentre per procurarsi un bene bisognava rivolgersi al mercato nero.



Russia: la Organizacija

Presenza all'estero e ricchezza

Sebbene non formalmente tracciata, la presenza all'estero sembra ben radicata.

Da notare:

- UEFA ha aperto inchiesta sulla Coppa vinta dallo Zenit S. Pietroburgo per presunte frodi in 26 partite
- Il coinvolgimento dei più alti livelli di governo russo sono da più parti ritenuti verosimili (non verificato...)
- Solntsevskaya Bratva: Fortune l'ha classificata tra le organizzazioni criminali più ricche al mondo, con un patrimonio stimato di quasi 8 miliardi di €



East online:

<http://www.eastonline.it/public/upload/str-ait/522-it.pdf>

L'abecedario della criminalità		
	GRUPPI	PAESI COINVOLTI
EX URSS	Tambov San Pietroburgo	Precursori eroina, droghe sintetiche, armi, traffico di esseri umani, prostituzione, estorsione, riciclaggio di denaro
	Izmaylovskaya e Solntsevskaya Mosca	Precursori eroina, droghe sintetiche, armi, traffico di esseri umani, prostituzione, estorsione, riciclaggio di denaro
ALBANIA	Hasani Shabani	Controllo flussi eroina afgani, stoccaggio di cocaina sui mercati dell'Europa centrale e meridionale, tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione
	Berisha	Narcotraffico, traffico di donne, estorsioni, usura, riciclaggio di denaro
	Kula	Traffico di eroina, armi ed esseri umani
	Abazi	Traffico di eroina, stoccaggio cocaina, prostituzione in cooperazione con gruppi criminali italiani
KOSOVO	Gruppo Drenica	Armi, automobili rubate, traffico di esseri umani, traffico di eroina, stoccaggio cocaina
	Lluka	Armi, automobili rubate, traffico di eroina, traffico di esseri umani
SERBIA	Zemun	Stoccaggio e smistamento cocaina e eroina, traffico di armi, riciclaggio di denaro
	Elez	Fornitura di servizi ai trafficanti di cocaina, traffico armi, riciclaggio
	Surcin	Origini legate al furto di automobili e al contrabbando di benzina e sigarette, dal 2002 narco-traffico
MONTENEGRO	Darko Saric	Riciclaggio di denaro nel settore immobiliare, privatizzazione di immobili pubblici
	Osmani	Produzione di marijuana, stoccaggio e smistamento di eroina e cocaina, traffico di donne, armi



I narcos

Origini...

La posizione geografica del **Messico** lo pone al centro di tutti i traffici tra Sud e Nord America.

Negli anni 30 del 900 le organizzazioni messicane fornivano droga e alcool negli USA.

Negli anni 60 e 70 il Paese è la rotta perfetta tra la Colombia di Pablo Escobar e gli USA.



www.stratfor.com

AREAS OF CARTEL INFLUENCE, WITH SMUGGLING ROUTES





Messico: i narcos

La guerra ai cartelli

Un conflitto costante, a “bassa intensità”, tra lo stato e i cartelli.

Dal 2006 il Governo ha schierato ogni possibile forza per contrastare l'aumento del potere dei cartelli.

Si stima che il giro d'affari sia intorno ai 50 miliardi \$ annui.

Nel periodo 2006-2012 il conteggio ufficiale delle vittime riporta 60.000 vittime, non includendo circa 27.000 dispersi.

I metodi di regolamento dei conti sono incredibilmente cruenti, e quelli di trasporto di droga sempre più complessi e fantasiosi (se avete voglia, date un'occhiata a quello che pubblica il giornalista Guido Olimpio su Facebook).

Belligerents		
 Mexico • Armed Forces • Federal Police • CISEN • PFM • State and municipal police forces	Sinaloa Cartel^[16] •  Gulf Cartel^[16] •  Los Antrax^[16] • Artist Assassins^[16] • La Barredora^[16] • Gente Nueva^[16] • Los Mexicles^[16] • Los Pelones^[16] •  Knights Templar Cartel^[16] •  CJNG Jalisco New Generation Cartel^[16]	Los Zetas^[16] • Juárez Cartel^[16] • La Línea^[16] • Barrio Azteca^[16] • Tijuana Cartel^[16] • Oaxaca Cartel^[35] • Milenio Cartel (disbanded)^[38] • Beltrán-Leyva Cartel (disbanded)^[16] • Independent Cartel of Acapulco^[16] (disbanded)
 United States •  U.S. Marshals^[1]		
 Colombia •  National Police of Colombia^{[2][3]}		
<i>Civilians' Self-defence Groups.^[4]</i>		

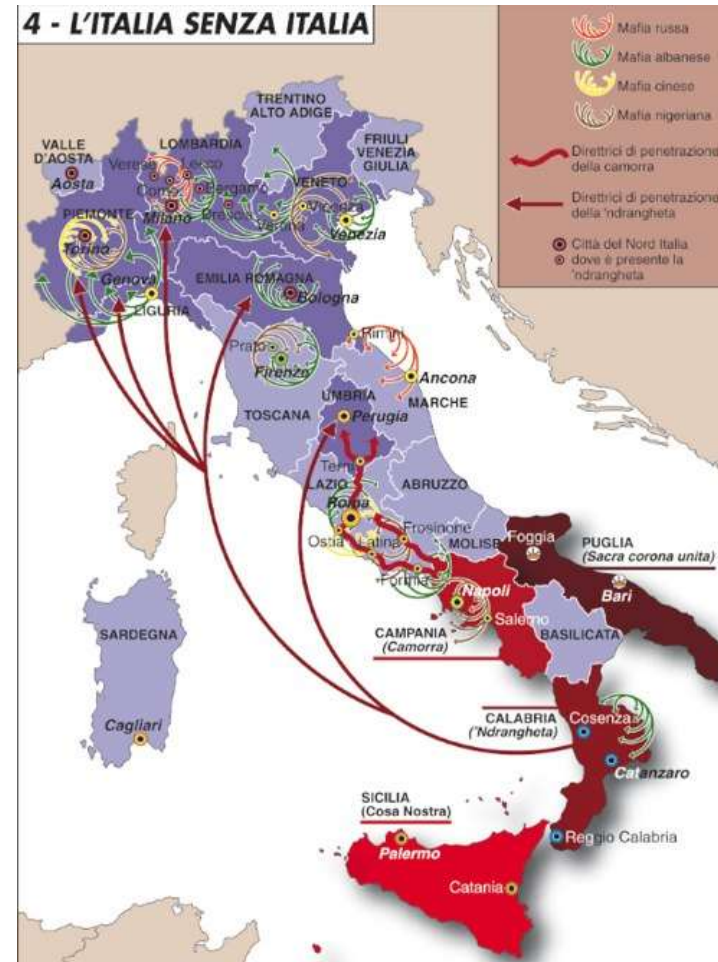
Il Caffè Geopolitico



In Italia: mafia nostra e altri

- Mafia siciliana
- Ndrangheta calabrese
- Camorra campana
- Sacra Corona Unita pugliese
- Mafia albanese
- Mafia russa
- Mafia cinese
- Mafia nigeriana

Non ci facciamo mancare nulla



Limes, 2009: <http://www.limesonline.com/litalia-senza-italia/3011>



In espansione: la 'ndrangheta

Colonizzazione economica

Anzitutto droga: si stima che 80% di coca in Europa passa da Gioia Tauro.
Poi anche rifiuti, armi, tabacco, attraverso una rete logistica forte.

Full service provider

Capace di fornire base per riciclaggio di denaro, attraverso società apparentemente legali che a prezzi stracciati (non devono fare profitto...) monopolizzano il mercato.

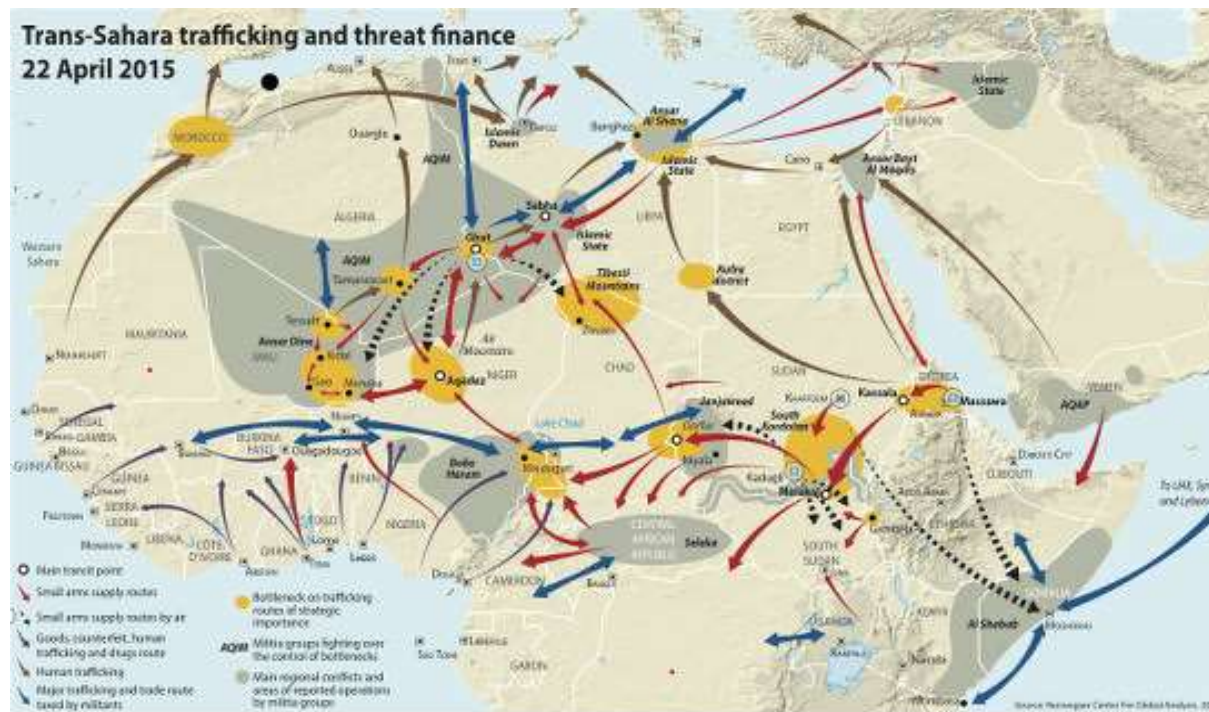
Controllo del denaro pubblico

Appalti, contributi statali, frodi comunitarie, truffe in danni di enti ecc...), attraverso il condizionamento degli amministratori locali e l'inquinamento della Pubblica Amministrazione.





E vicino a noi...



Norwegian Center for Global Analysis (NGCA) in NCGA and Global Initiative against Transnational Organized Crime

*La relazione tra instabilità e crimine organizzato
è tracciata in molti studi.
Inoltre, dove c'è conflitto c'è spazio per ogni traffico.*

“



Grazie!



Contatti

- p.costanzo@ilcaffegeopolitico.net
- +39 3927319082
- @pietrocostanzo
- @cafegeopolitico



Seguici...



Il Caffè Geopolitico
Ass. Culturale | Rivista online

www.ilcaffegeopolitico.net - info@ilcaffegeopolitico.net

C.F./P.IVA 07017300968

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano
aut. n.398 del 10/12/2013