



FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

*“Rutas de pólvora y crimen organizado: el tráfico ilícito de
armas en la Europa contemporánea”*

Autor: Falomir, Alcalá, Diego

Tutora: Giménez-Salinas Framis, Andrea

Madrid

2025/2026

INDICE

1. Resumen	3
2. Abstract	4
3. Introducción y objetivos.....	4
4. Metodología.....	6
5. Contexto actual de Europa	7
5.1. Sucesos europeos históricos influyentes: Yugoslavia, Guerra de los Balcanes y la caída de la URSS.....	7
6. Oferta, demanda y rutas del tráfico ilícito de armas en Europa	8
6.1. Orígenes de las armas	8
6.1.1 Desvíos del mercado legal, stockpiles militares, corrupción y producción ilícita, armas 3D y conversiones de armas.....	8
6.2. Canales de distribución: mercados físicos y <i>digitales como la “dark web”</i>	11
6.3. Rutas	12
6.3.1 Los Balcanes occidentales	13
6.3.2 Turquía, Bulgaria y Grecia como corredores estratégicos	15
6.3.3 Rutas secundarias	17
7. Actores y gobiernos: dinámicas criminales y <i>modus operandi</i>	19
7.1 Grupos de crimen organizado y tráfico de armas en Europa	19
7.2 Interrelación con otros delitos	22
7.3 Rol de los estados y gobiernos	24
8. Estudio de caso: Ucrania y el tráfico ilícito de armas en Europa contemporánea...	24
8.1 Herencia soviética: <i>stockpiles</i> y flujos ilícitos tras 1991	24
8.2 Riesgos actuales del conflicto: el campo de batalla y armas occidentales.	25
8.3 Repercusiones para Europa.....	26
9. Conclusiones y Discusiones	29
10. Limitaciones	32
11. Bibliografía.....	34

1. Resumen

El presente trabajo analiza las dinámicas del tráfico ilícito de armas en Europa durante el periodo 2020-2025 y su relación con las estructuras del crimen organizado. El objetivo principal es identificar los principales orígenes del armamento ilícito, las rutas de distribución y el modus operandi de los actores implicados en este mercado ilegal. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica crítica de aproximadamente setenta fuentes académicas e institucionales, entre las que se incluyen informes de organismos internacionales como UNODC y Europol.

Los resultados ponen de manifiesto la importancia de factores históricos, como la disolución de la Unión Soviética o las guerras de Yugoslavia, cuyos excedentes de armamento continúan alimentando el mercado negro europeo. Asimismo, se analizan amenazas emergentes como la fabricación de armas mediante impresión 3D, la conversión de armas de fogeo y la desviación de armamento desde el mercado legal a través del fraude o la corrupción. Desde una perspectiva geográfica, el estudio identifica a los Balcanes occidentales y al eje Turquía-Bulgaria-Grecia como corredores estratégicos para el tráfico de armas, mientras que organizaciones criminales como la *Ndrangheta* o la *Mocro Maffia* desempeñan un papel relevante en su distribución hacia Europa Occidental.

El análisis del caso de la guerra en Ucrania sugiere que, aunque el desvío de armamento occidental es actualmente limitado gracias a los mecanismos de control existentes, la proliferación interna de armas y el legado soviético pueden generar riesgos significativos de tráfico a largo plazo. En conclusión, la falta de homogeneidad legislativa entre los estados europeos y las debilidades en el control fronterizo continúan facilitando estas actividades ilícitas, lo que pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia sistemas de cooperación y trazabilidad más integrados a nivel europeo.

Palabras clave: Tráfico de armas, crimen organizado, Europa, Ucrania, mercados negros, seguridad transnacional, crimen organizado, seguridad europea, Balcanes occidentales, guerra de Ucrania, armas de fuego (SALW), desviación de armamento, Dark Web.

2. Abstract

This paper analyzes the dynamics of illicit arms trafficking in Europe during the period 2020–2025 and its relationship with organized crime structures. The main objective is to identify the primary sources of illicit weaponry, the distribution routes, and the modus operandi of the actors involved in this illegal market. To this end, a critical literature review of approximately seventy academic and institutional sources has been conducted, including reports from international organizations such as UNODC and Europol.

The findings highlight the importance of historical factors, such as the dissolution of the Soviet Union and the Yugoslav wars, whose surplus weaponry continues to supply the European black market. In addition, emerging threats are examined, including the manufacture of weapons through 3D printing, the conversion of blank-firing weapons, and the diversion of firearms from the legal market through fraud or corruption. From a geographical perspective, the study identifies the Western Balkans and the Turkey–Bulgaria–Greece axis as strategic corridors for arms trafficking, while criminal organizations such as the *Ndrangheta* and the *Mocro Maffia* play a significant role in their distribution towards Western Europe.

The analysis of the case of the war in Ukraine suggests that, although the diversion of Western-supplied weapons is currently limited thanks to existing control mechanisms, the internal proliferation of weapons and the Soviet legacy may generate significant trafficking risks in the long term. In conclusion, the lack of legislative harmonization among European states and weaknesses in border control continue to facilitate these illicit activities, highlighting the need to move toward more integrated systems of cooperation and traceability at the European level.

Keywords: Arms trafficking, organized crime, Europe, Ukraine, black markets, transnational security, organized crime, European security, Western Balkans, war in Ukraine, small arms and light weapons (SALW), weapons diversion, Dark Web.

3. Introducción y objetivos

Actualmente, el crimen organizado puede parecer poco presente en nuestras vidas, y más una cuestión del cine negro. Sin embargo, esta actividad criminal opera a un nivel que suele pasar inadvertido, sin que nosotros, el ciudadano promedio, seamos conscientes de ello. Al pensar en actividades delictivas, muchos piensan que éstas ocurren a una escala

menor, por ejemplo, los robos, hurtos o asesinatos. No obstante, existen tipos de delitos que ocurren a una escala mucho mayor, nacional o internacional, y por lo general se suelen encontrar recogidos dentro de la categoría de crimen organizado. Varios organismos de renombre, entre ellos el Departamento de drogas y crimen de la ONU, conocido como UNODC, *United Nations Office on Drugs and Crime* (2018) define un grupo criminal organizado como un conjunto de tres o más individuos con una clara estructura dentro del grupo, y que existe durante un periodo de tiempo con el único objetivo de obtener, ya sea directa o indirectamente, un beneficio económico o material. Todo esto mediante el uso de actividades delictivas en las que se comete por lo menos un delito grave, es decir, una ofensa que es punible con al menos cuatro años de cárcel.

El crimen organizado abarca un amplio conjunto de actividades delictivas, entre las que se incluyen el tráfico de personas, de armas y de sustancias estupefacientes, o el tráfico de flora y fauna en peligro de extinción (Sain, 2017). Sin embargo, este trabajo tiene como finalidad la exploración de la actividad del crimen organizado relacionada con el tráfico de armas. Las armas son una herramienta que ha sido empleada desde tiempos inmemoriales, pero más allá de sus usos, interesa en este trabajo centrarse en su uso como bien material objeto de transacción. Las armas se fabrican, distribuyen y pueden ser adquiridas, con lo cual se intercambian en el mercado y siguen la regla fundamental de la economía: la de la oferta y demanda. Es por esto, por lo que podemos observar que el tráfico de armas siempre es algo estacional, que varía y fluctúa debido al estado político y social en el que se encuentra el mundo y los diferentes países, siendo los momentos de más auge, aquellos en los que existen conflictos bélicos o caídas de regímenes políticos totalitaristas, estados e incluso naciones. Un claro ejemplo de esto es la caída de la Unión Soviética, o de forma parecida, lo ocurrido en Yugoslavia en 1992. La disolución de ambos provocó un incremento masivo en la cantidad de armas disponibles en el mercado negro debido al caos de la situación y a una falta de organismos y mecanismos de control. A pesar de todo, en la actualidad el tráfico de armas no es como lo imaginamos o como lo vemos retratado en las películas y las series de televisión. Es mucho más complejo, emplea sistemas y estructuras que varían y se adaptan constantemente para hacer frente a los esfuerzos de las instituciones legales por frenar esta actividad delictual.

La complejidad de la red de tráfico se ve afectada por un gran número de variables, destacando aspectos como las políticas de adquisición y el manejo legal de armas de cada país, las relaciones interfronterizas que puede haber con países vecinos o incluso las propias fronteras naturales que puede tener un país. El caso de Europa refleja de forma

consistente las variables previamente expuestas, motivo por el cual se ha optado por centrar el análisis en esta región. En sus 48 países tiene una política altamente estricta en lo que respecta a la posesión y venta de armas de fuego. A pesar de ello, este tipo de crimen sigue ocurriendo, favoreciéndose y viéndose alterado por eventos y circunstancias políticas y sociales, como pueden ser la pandemia global del Covid-19 o la actual guerra de Ucrania. Por ende, este trabajo busca esclarecer y comprender de mejor forma cómo es que surge y se ha dado el tráfico de armas en Europa en los últimos cinco años, contextualizándolo y profundizando en el análisis del origen del tráfico de armas y sus destinos, al igual que en los actores implicados y su *modus operandi*.

4. Metodología

La metodología empleada en este trabajo se basa en una revisión bibliográfica. El procedimiento consistió en la lectura crítica y el análisis de artículos especializados, obtenidos mayoritariamente a través de motores de búsqueda académicos como Google Académico. Asimismo, se consideró de especial relevancia la consulta de portales e instituciones de reconocido prestigio, tales como Dialnet, Europol, Eurojust y la Organización de las Naciones Unidas, en particular su Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), así como otras entidades especializadas como “*Global Initiative Against Transnational Organized Crime*”. La localización de las fuentes se realizó mediante el uso de palabras clave, entre las que se incluyen, entre otras:

Tráfico de armas, crimen organizado, tráfico de armas en Ucrania, guerra entre Ucrania y Rusia, grupos criminales en Europa, grupos de crimen organizado en Europa, almacenes de armas militares, saqueos de armas, desviación de armas y tráfico de armas, crimen organizado, herencia militar soviética, herencia militar yugoslava, etc....

Además, se aplicaron criterios de exclusión acordes con los objetivos del Trabajo de Fin de Grado, centrados en el análisis del crimen organizado, particularmente, del tráfico de armas, en el periodo comprendido entre 2020 y 2025. En consecuencia, se excluyeron aquellos estudios cuyos datos reflejaban la situación del tráfico de armas en Europa anterior a la fecha establecida. Este fue el único criterio de exclusión aplicado, incluyéndose literatura científica tanto en lengua española como inglesa. En total, este trabajo ha requerido de la lectura de unos 70 documentos y artículos de validez académica, tanto en español como en inglés, considerando óptimos para la realización de este TFG los 50 recogidos en la bibliografía del documento.

5. Contexto actual de Europa

5.1. Sucesos europeos históricos influyentes: Yugoslavia, Guerra de los Balcanes y la caída de la URSS.

Europa es uno de los continentes que más conflictos bélicos ha visto a lo largo de su historia, desembocando en cambios políticos, económicos y sociales, transformando fronteras y causando el surgimiento y la desaparición de numerosos países o naciones. Entre ellos, y en la reciente historia, destacan dos por su profundo impacto en el tráfico de armas dentro del continente europeo: la URSS y Yugoslavia. La desintegración de ambos tuvo un impacto significativo en Europa, particularmente en lo relativo al tráfico ilícito de armas. La magnitud de los conflictos internos y la posterior disolución de ambos estados, propiciaron la dispersión de importantes arsenales militares, incluyendo reservas estratégicas y otros recursos bélicos. Este exceso de material, en gran medida, terminó circulando fuera de los canales oficiales, alimentando redes ilegales tanto en Europa como en otros mercados internacionales. Por ello, tener un conocimiento básico de estos dos casos es útil para abordar la situación actual del tráfico de armas en Europa con perspectiva y conocimiento de importantes antecedentes.

La Guerra Fría (1945-1991) fue uno de los periodos de mayor tensión en la existencia de la humanidad. La constante amenaza de guerra nuclear por ambas partes, los EE. UU. y la URSS, y la posibilidad de una tercera guerra mundial en la que se emplease ese armamento nuclear tuvieron a todo el planeta en un constante temor expectante. Como consecuencia de este miedo, la producción de armas se disparó en todo el mundo. Según Rivard (2017), la Unión Soviética en 1988 tenía una estimación en gastos militares que rondaban entre los 384 millones a 200 mil millones de dólares americanos al año. Por ello, tras su disolución en 1991, la gran parte de su arsenal militar pasó a ser parte de las quince repúblicas independientes que surgieron de esta nación. Sin embargo, muchos de estos nuevos países no tenían el capital para poder mantener sus ejércitos o armas, por lo que optaron por vender las segundas. La crisis económica, los incentivos para vender excedentes y la alta demanda internacional facilitaron la proliferación de armas ligeras, mientras que la ONU carecía de mecanismos de control y sanciones efectivas para impedir su desvío. Como resultado, millones de armas soviéticas terminaron alimentando conflictos en África, los Balcanes y otras regiones, pese a los embargos impuestos (Rivard, 2017).

En lo que respecta a Yugoslavia, su disolución como país por las emergentes tensiones tras la muerte de su dictador, Tito, fue el desencadenante de la conocida como la guerra de Yugoslavia o la última de las guerras de los Balcanes. Duró desde 1991 hasta el 2001, y fue una de las últimas guerras más devastadoras que ha presenciado este continente. Debido a la naturaleza del conflicto, un gran número de armas y recursos militares fue empleado y producido, creando inmensas cantidades de reservas. Tras el conflicto, un vasto número de armas sin se quedaron sin registrar y sin control por parte del Estado. Esta oportunidad sin precedentes facilitó que una inmensa parte fuese robada, vendida o desviada hacia el mercado negro. Es más, de acuerdo con Paternoster et ál. (2023), unos 8 millones de armas quedaron en circulación tras el conflicto de Yugoslavia, teniendo un severo efecto en el tráfico de armas en los países cercanos. Como consecuencia de ello, la región de los Balcanes se transformó en una zona originaria de las principales rutas de tráfico de armas en Europa, y lo sigue siendo en la actualidad.

Resulta evidente que, en la Europa actual, a excepción de la guerra de Ucrania, ya no es frecuente que ocurran eventos de esta magnitud o similares. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el tráfico ilícito de armas también se sigue dando en ausencia de circunstancias tan extremas.

6. Oferta, demanda y rutas del tráfico ilícito de armas en Europa

6.1. Orígenes de las armas

6.1.1 Desvíos del mercado legal, stockpiles militares, corrupción y producción ilícita, armas 3D y conversiones de armas.

La adquisición de armas solía ser algo mucho más complicado antes de la aparición de internet y las nuevas tecnologías. Estas han transformado radicalmente la dinámica del tráfico de armas, al habilitar canales rápidos y eficaces para la transmisión de información sobre métodos y prácticas ilícitas. Aunque se haya mencionado anteriormente, una parte considerable de las armas que circulan en el mercado negro proviene de las reservas militares de estados o antiguos estados. Actualmente, la tecnología ha transformado esta realidad, ya que la aparición de internet y otros medios digitales ha facilitado el acceso a canales clandestinos, plataformas y redes que permiten la compra y venta de armamento de manera mucho más sencilla para quienes saben dónde buscar.

Conforme a Paternoster et ál.(2023), la mayoría de las armas que están en circulación en el mercado negro tienen su origen en alguna de las siguientes categorías representadas a continuación:

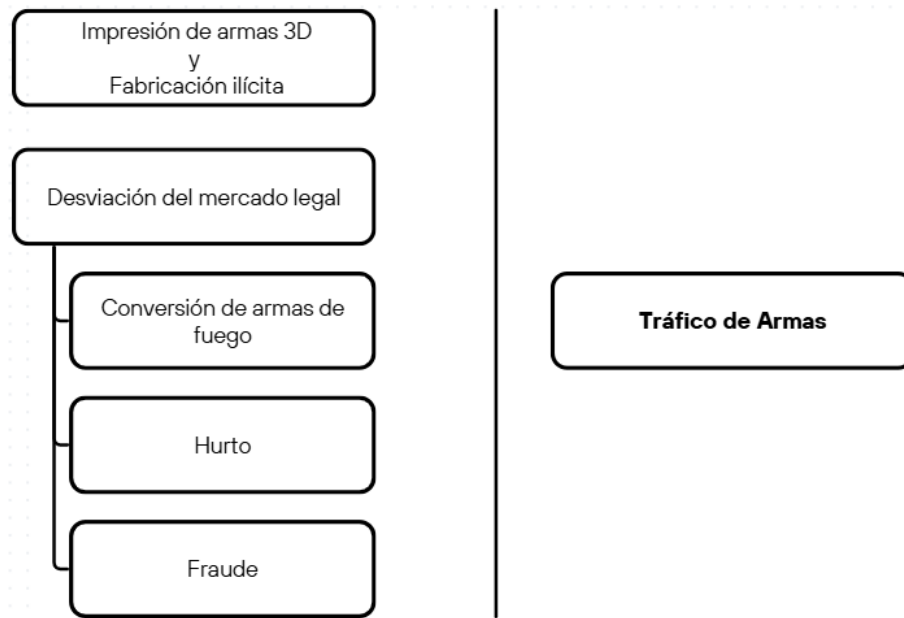


Fig. 1. Esquema de los posibles orígenes de las armas de fuego

Creación propia

La impresión de armas 3D es algo cada vez más común, surgiendo con la popularidad de las impresoras 3D hacia el 2010. Sin embargo, la primera arma de fuego funcional imprimida en 3D no apareció hasta el 2013, siendo esta la denominada “*Liberator*”, un arma de un solo disparo (Paternoster et ál., 2023). Actualmente existen diseños de armas 3D mucho más complejos y de múltiples disparos.



Fig. 2. Liberator. (Imagen en Open Access Google Images)

Por otra parte, también se puede dar la producción o fabricación ilícita de armas en el sentido más tradicional de la palabra. Aunque esta sea significativamente rara, existen instalaciones de grupos de crimen organizado o individuos que realizan su propia producción. Generalmente el proceso se basa en la apropiación de las piezas y

componentes por separado para su posterior montaje. Tanto estas como las armas impresas por 3D, se consideran armas fantasmas, ya que no están reguladas ni tienen un número de serie correspondiente a una legítima y autorizada fabricación (Paternoster et ál., 2023).

Acerca de la desviación de armas destinadas al mercado legal, esta puede darse de múltiples formas, como se establece en el esquema de la Fig. 1 arriba, ya sea mediante la conversión de armas de fuego, el hurto o el fraude. De acuerdo con Pinson (2022), tras un suceso bélico, muchas de las armas empleadas y fabricadas legalmente acaban por circular en el mercado negro debido a que excombatientes se las quedan como souvenir o para su posterior reventa. También es frecuente que oficiales corruptos se aprovechen de la situación y de los arsenales restantes o que grupos armados participantes en el conflicto original no acaben por deshacerse de su equipamiento, manteniendo sus armas y capacidad bélica. Según Paternoster et ál. (2023), la desviación del mercado legal hace referencia a que gran parte del mercado negro de armas europeo proviene de armas que son desplazadas o transferidas violando algún tipo de regulación, ya sea nacional o internacional, por lo que al final muchas acaban por “desaparecer”. Entre las principales formas de desviación se encuentran la conversión de armas de fuego, el hurto y el fraude, cada una representando un mecanismo distinto para trasladar armas del circuito legal al ilegal.

La conversión de armas de fuego se entiende como cualquier modificación que se le haga a un tipo arma de fuego, ya sea legal o no dependiendo del país. Por lo general estas modificaciones implican una alteración en el estado del arma tal que su vigencia o validez legal expira, volviéndose una arma ilícita o ilegal. Aunque la imagen que todos deben tener en su mente es la de un hombre modificando su arma “normal”, la cual seguramente ya dispara o ha sido adquirida incluso de forma legal, la gran mayoría de las veces, y sobre todo en este ámbito, la conversión de armas, se realiza sobre aquellas que servían a un fin muy distinto que el de disparar convencionalmente. Paternoster et ál. (2023), da a conocer que este proceso de conversión se tiende a aplicar sobre armas que habían sido desactivadas en el pasado, las armas de fogeo con el objetivo de que verdaderamente disparen, o algunas réplicas de armas. Asimismo, menciona las armas Flobert, que originalmente están diseñadas para actividades como el tiro al blanco, teniendo poca potencia y no soportando el uso de munición más potente. De todas estas posibilidades de conversión, según Small Arms Survey (2015), las armas

de fogueo son las que suponen un mayor riesgo para el mundo, ya que algunos modelos presentan una gran facilidad para su conversión.

Con respecto a los hurtos, aquí se encontrarían casos como aquellos de los ya mencionados arsenales de la URSS o de la postguerra de los Balcanes, que, ante una falta de organización, regulaciones pobres, inestabilidad y corrupción política, fueron robados y posteriormente traficados o empleados en actividades ilícitas, mayoritariamente por grupos de crimen organizado.

Por último, el fraude es probablemente una de las formas más antiguas en las que las armas han entrado en circulación en el mercado negro. En esta instancia dichas armas originariamente eran trasladadas de forma legal y autorizada, o así se ve representado en la documentación correspondiente. Sin embargo, esas armas acaban por ser usadas, vendidas o almacenadas ilegalmente.

6.2. Canales de distribución: mercados físicos y digitales como la “dark web”.

Al igual que cualquier otro bien, las armas no se ven limitadas a un único sitio para su adquisición, pudiéndose adquirir ilegalmente a través de una gran variedad de mercados, tanto físicos como digitales. Es importante realizar una distinción entre ambos tipos de mercados, ya que su existencia, oferta de tipos de armas y funcionamiento, es muy distinto uno del otro.

Los mercados físicos destacan por ser aquellos manejados generalmente por grupos de crimen organizado que negocian con otros grupos o terceros. No obstante, este tipo de “negocio” no se hace explícitamente por el beneficio económico, ya que lo cierto es que el mercado de armas no es tan lucrativo como puede parecer, especialmente si lo comparamos con otros mercados de mayor solvencia económica como pueden ser el de drogas. No obstante, según Van der Wijk et ál., (2025) el objetivo del tráfico de armas es también facilitar otro tipo de actividades delictivas como pueden ser robos armados o crímenes violentos y de amenaza. Asimismo, de acuerdo con estos autores y según el informe de United Nations Office on Drugs and Crime (2020a), este tipo de tráfico a través de un mercado físico suele presentar dos características principales la primera es que la red de tráfico está compuesta por miembros que ya tenían un vínculo entre ellos establecido con anterioridad, y la segunda es que principalmente se trafica con armas pequeñas y ligeras, denominadas, SALWs (*small arms and light weapons*). Estas son las que mayormente son comercializadas en Europa.

El mercado digital, en cambio, es un mundo completamente distinto, no solo porque está constantemente cambiando y es increíblemente difícil de explorar en su totalidad, sino porque además es un mercado que, por lo general, ofrece una diversidad de bienes y servicios ilícitos tan amplia que es casi inabarcable. Todos hemos oído hablar de la *dark web*, pero es muy importante ser conscientes de qué es, y por qué algunos delincuentes la escogen para establecer un mercado digital. Barratt et ál. (2018), definen la *dark web* como una sección o nivel de internet en la que se encuentra una infraestructura en la que prima el anonimato, y en la que se pueden realizar tanto actividades legítimas como ilegítimas. Es importante recalcar que su propósito no es el delito, sino el anonimato. Como señala Franco (2021), el anonimato se obtiene mediante el uso de sistemas de programas como Tor. Esta emplea un sistema que consiste en una red global pública y legal, en el cual los nodos (que son identificables), solo contienen una pequeña parte de la información correspondiente a su recorrido, por lo que la dirección IP del buscador original “salta” de nodo a nodo por todo el planeta, creando capas de cifrado (como una cebolla), lo cual hace que sea prácticamente irreconocible la dirección IP original. A diferencia de los ya mencionados mercados físicos, los situados en la *dark web* manifiestan una oferta de mayor conteniendo no solo de SALWs, sino que también armas de grado militar como pueden ser drones, explosivos o rifles de asalto. Un estudio de Leonidou et ál., (2023), pone de manifiesto que existe un gran número de estos mercados ilícitos, como pueden ser “*Black Market Gun*” o *Armory*”, y, que para mantener su anonimato, emplean múltiples recursos, como el pago mediante criptomonedas o el uso de envíos mediante técnicas de ocultamiento y desarme con instrucciones para su posterior reensamble.

Europa es víctima de la existencia de ambos mercados, aunque prevalece el mercado físico sobre el digital. Sin embargo, la presencia de este último en el continente europeo se ve reforzado por la noción de que las penas son menores con respecto a otros países y debido a la facilidad con la que es posible transportar mercancías y bienes entre las fronteras europeas desde dentro (Leonidou et ál., 2023).

6.3. Rutas

De acuerdo con Paternoster et ál. (2023), el tráfico de armas en Europa sigue, principalmente, rutas que enlazan el Sudeste con el Norte y Noroeste del continente. Destacando los Balcanes Occidentales como la principal fuente, debido al gran número de armas sobrantes tras los conflictos de los años 90. Desde aquí, las armas circulan por

otros países como Eslovenia, Croacia, Rumania, Grecia y muchos otros hasta llegar a sus destinos finales, siendo estos Francia, Alemania España, Italia, Países Bajos o Reino Unido entre muchos otros (Paternoster et ál., 2023). Sin embargo, también se ven implicados países externos a Europa, como pueden ser Turquía (fabricante de armas) o estados exsoviéticos, siendo estos los facilitadores principales de la mayoría de las armas (Srbínovski y Stojanovski, 2025). Las cuales posteriormente, son transportadas mayoritariamente de forma terrestre mediante vehículos con compartimentos secretos, por piezas, y haciendo uso de individuos (mulas), evitando así los controles más exhaustivos de las fronteras marinas o aéreas (Paternoster et ál., 2023).

6.3.1 Los Balcanes occidentales

Los Balcanes Occidentales son una zona geográfica localizada en la península balcánica, al sureste de Europa. Se constituye de 6 países; Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. El énfasis particular en esta área geográfica es debido a que se caracteriza por poseer una muy elevada disponibilidad de armas, con una estimación entre 3,6 y 6,2 millones de armas registradas y no registradas, de acuerdo con el informe de United Nations Office on Drugs and Crime (2020b) sobre los Balcanes Occidentales. Los conflictos armados entre 1991 y 2001, y las sanciones internacionales contribuyeron a la creación de redes de contrabando que siguen activas. Además, durante la crisis de Albania en 1997, tuvo lugar el saqueo masivo de depósitos militares, que puso en circulación unas 550.000 armas, muchas de las cuales aún permanecen en manos privadas (Carapic, 2014). A raíz de su contexto histórico, ubicación geográfica, fragilidad estructural y corrupción, los Balcanes Occidentales se han convertido en el eje estratégico del crimen organizado en Europa.

De acuerdo con el informe de United Nations Office on Drugs and Crime (2020b), el tráfico de armas ocurre principalmente de forma interregional, pero debido a la diferencia de precios con los mercados externos, se ha visto impulsada la salida hacia otras regiones como Europa Occidental o Asia. Sin embargo, las condenas entre el 2013 y el 2017 por tráfico de armas vinculadas a grupos organizados, fue inferior a un 1%, lo cual muestra la gran dificultad que existe para probar estas conexiones, sobre todo en estos países. Un claro ejemplo es Albania, donde la tenencia y fabricación de armas se encuentra recogida en una misma disposición penal, dificultando su clara distinción. Además, este país también cuenta con una cultura que normaliza el uso de armas como

método de protección personal y como símbolo de justicia, lo que favorece la aparición de mercados negros (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b).

Datos recogidos entre el 2012 y el 2017 muestran que, en Bosnia y Herzegovina, un 76% de las condenas se relacionaron con armas, y aunque no haya información detallada sobre el porcentaje de estas relacionadas al crimen organizado, sí se han llegado a detectar múltiples casos en los que grupos organizados de carácter internacional han traficado armas y explosivos desde Bosnia a países como Francia o Países Bajos, intercambiándolos por cocaína u otro tipo de drogas de naturaleza sintética (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b). Por otro lado, Montenegro, destaca por su posición altamente relevante en el tráfico internacional gracias a su disponibilidad de armas fuera del mercado estatal y sus rutas consolidadas de contrabando (Carapic, 2014). Esto se ve claramente reflejado en el caso de explosivos robados en fábricas locales que resultaron en el mercado negro y en el uso de estos como instrumento de intimidación contra bandas u organizaciones rivales (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b). Serbia, por su parte, tiene un rol que destaca principalmente por ser un país de tránsito, a través de la cual circulan armas procedentes de Bosnia y Turquía, incluyendo armas de gas que han sido reconvertidas, teniendo como destino Europa occidental (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b). Adicionalmente, se estima que en Kosovo hay unas 350.000 armas en manos privadas, muchas provenientes de la guerra, siendo comercializadas tanto en la región como en zonas de conflicto lejanas (Carapic, 2014).

Los grupos criminales que operan en esta zona son diversos, al igual que sus modus operandi, pero, por lo general, suelen ser organizaciones pequeñas que se crean para cumplir con pedidos o trabajos específicos, haciendo uso de vínculos personales (familia o amigos) o étnicos para tener así un mayor grado de discreción (Europol, 2025a). En el crimen organizado, las armas no solo son un bien traficado, sino que también cumplen una función de intimidación externa hacia bandas o grupos rivales, protegen las actividades ilícitas y mantienen el estatus interno del grupo (Europol, 2025a). A su vez, estas sirven como moneda de cambio, siendo intercambiadas muchas veces por cargamentos de drogas como cocaína (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b). Este fenómeno se ha visto facilitado y reforzado por factores políticos y sociales, destacando un claro problema a nivel estructural. La inestabilidad derivada de conflictos, la corrupción en las instituciones públicas y la falta de coordinación regional han creado un entorno óptimo para este tipo de actividades criminales (Europol, 2025a).

Paralelamente, la perspectiva europea también ha sido influyente en la situación, ya que la demanda de armas en las regiones occidentales y la expectativa de integración de los Balcanes Occidentales a la Unión europea ha generado tensiones políticas y sociales que los grupos criminales aprovechan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b).

En conclusión, aunque el tráfico de armas representa una parte significativa de las actividades ilícitas en la región, con un 35 % de las condenas entre los principales mercados ilegales, la vinculación probada con el crimen organizado sigue siendo baja en términos estadísticos (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020b). Esto puede deberse a la fragmentación de los grupos, la dificultad para demostrar vínculos jerárquicos y la prevalencia de operaciones a pequeña escala. Sin embargo, hay evidencias que indican que las redes criminales utilizan las armas como herramienta esencial para sostener otras actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico. La combinación de factores históricos, económicos y políticos convierte a los Balcanes en un punto crítico para la seguridad europea.

6.3.2 Turquía, Bulgaria y Grecia como corredores estratégicos

Entre la amplia variedad de países afectados por el tráfico de armas, sobresalen especialmente tres por su notable peso en este mercado: Turquía, Bulgaria y Grecia. Todos ellos poseen estimaciones relativamente altas en cuanto al porcentaje de armas de fuego ilegales en cada país, estando en cabeza Turquía, con una estimación de un 90% de armas de fuego ilegales, seguido de Grecia con un 57% y finalmente Bulgaria con un 41% (Srbinovski y Stojanovski, 2025).

Srbinovski y Stojanovski (2025) señalan que Turquía ocupa un papel central en el tráfico de armas por su ubicación geográfica entre Europa, Asia y Oriente Medio, lo que la convierte en un punto de origen y tránsito fundamental. Su mercado negro destaca por traficar armas artesanales, industriales y, más recientemente, armas impresas en 3D. Además, Turquía es un gran productor legal de armas de gas y foguero, exportando y negociando con estas de forma completamente legal, a pesar de que luego sean convertidas y transformadas en armas letales una vez ya en Europa.

Su proximidad a zonas de conflicto como Siria e Irak, junto con la presencia de redes criminales y grupos terroristas en el sureste, ha consolidado rutas terrestres y marítimas para el movimiento de armas (Srbinovski y Stojanovski, 2025). El cruce fronterizo, en la

frontera con Bulgaria, es el principal punto de entrada de armas hacia Europa por la ruta balcánica (Europol, 2019).

En este contexto, Turquía no solo actúa como punto de tránsito, sino que ha demostrado una notable capacidad logística para diversificar sus métodos de tráfico. Aunque gran parte de los flujos ilícitos son de pequeña escala, las operaciones marítimas revelan un potencial considerable para movimientos masivos, con incautaciones en puertos internacionales que evidencian envíos significativos. Según un informe de la ONU, en febrero de 2023 se interceptó en el puerto de Misrata un envío de 12 000 pistolas originarias de Turquía ocultas en un contenedor, en clara violación del embargo sobre Libia (Nordic Monitor, 2024). Esta realidad confirma que las redes criminales turcas combinan rutas terrestres, marítimas y aéreas para maximizar beneficios y reducir riesgos, consolidando al país como un actor clave en la infraestructura global del tráfico de armas.

Por otra parte, Bulgaria en lugar de ser una fuente de origen de armas traficadas, es un corredor, una zona de tránsito por la que pasan las armas turcas hacia Europa Occidental. Desde principios de los 2000, el país ha sido un punto clave para este flujo, con cruces fronterizos como Kapitan Andreevo–Kapikule, y Malko Tarnovo–Dereköy, que facilitan el tránsito terrestre (Srbinovski y Stojanovski, 2025). La conversión de pistolas de gas en armas letales puede generar márgenes de beneficio de hasta un 500%, lo que convierte esta práctica en una de las más lucrativas para redes criminales locales (Duquet et ál., 2021). Aunque la demanda interna en Bulgaria es baja y el crimen organizado tiende a evitar la violencia, el país mantiene una industria armamentística activa y exporta legalmente armas, especialmente hacia Polonia para su envío a Ucrania.

Grecia, al igual que Bulgaria, es principalmente un país de tránsito para armas procedentes de Albania, Serbia, Kosovo, Bulgaria y Turquía (Gil Valero, 2021). Srbinovski y Stojanovski (2025) estiman que, durante el 2025, en Grecia, se encontraban en circulación cantidades de armas de fuego ilegales que rondaban entre los 800.000 a 1.000.000. Naturalmente esto refleja la presencia de grupos de crimen organizados, destacando principalmente en Grecia los albaneses, rusos y georgianos (Srbinovski y Stojanovski, 2025). La mafia griega es otro actor relevante; está organizada de forma regional y opera principalmente en grandes centros urbanos. El mercado es altamente transnacional: por ejemplo, los grupos criminales en Creta reciben armas desde Albania y otros países balcánicos antes de distribuir las localmente y hacia otras regiones de Grecia, con Atenas, Tesalónica y el puerto del Pireo como principales centros de distribución. Las armas más traficadas en Grecia son pistolas, seguidas de rifles de caza,

subfusiles y fusiles de asalto como los AK-47 (Srbinovski y Stojanovski, 2025). Parte de las armas se redistribuyen hacia Creta y otras zonas, donde mafias locales almacenan cargamentos en almacenes y playas. Grecia sigue recibiendo armas de los conflictos balcánicos de los años noventa y de Albania, tras los saqueos de arsenales militares en 1997 (Gil Valero, 2021). La combinación de rutas terrestres y marítimas, junto con la participación de mafias albanesas, rusas y griegas, convierte al país en un punto estratégico para el tráfico regional.

En conjunto, Turquía, Grecia y Bulgaria no pueden entenderse únicamente como países de origen o tránsito de armas hacia el espacio europeo, ya que cada uno presenta dinámicas internas que configuran ecosistemas propios del tráfico ilícito de armas. Bulgaria se caracteriza por una demanda de armamento bastante reducido, por lo que el tráfico se limita principalmente al desplazamiento de armas como pistolas de gas y fogueo hacia la Europa occidental. Por el contrario, Grecia destaca por un crimen organizado en el que se puede identificar a un gran número de actores extranjeros implicados. Naturalmente, esto es debido a la alta demanda de armas, en este caso por parte de grupos nacionalistas y extremistas, por lo que hay una fomentación continua del tráfico de armas. Por último, Turquía, el que destaca de entre los 3 mencionados países por tener las mayores estimaciones de armas de fuego ilegales en circulación. Las armas en este país son casi omnipresentes debido a su historia, cultura y los vínculos que este tiene con otros países como pueden ser Irak o Siria. Aunque en Turquía la demanda criminal interna está relacionada sobre todo con actividades como la extorsión, el chantaje y el tráfico de drogas, el aspecto que resulta más relevante para Europa es el papel del país en la exportación de armas traumáticas (armas de fogueo o gas). Este tipo de comercio, que ofrece altos beneficios y conlleva un riesgo relativamente bajo, ha ido ganando importancia en la región y ha convertido a Turquía en un punto clave dentro del mercado ilegal de armas, tanto en Europa como en su entorno más amplio.

6.3.3 Rutas secundarias

A pesar de concentrarse en los ya mencionados países, el tráfico de armas se esparce formando una amplia red en la que muchos otros se ven afectados, aunque sea en menor medida. Por ejemplo, al norte de Europa podemos encontrar los países alpinos, donde se encuentran algunos como Austria o Eslovenia. Estos son considerados países de tránsito para las armas ilegales debido a su baja demanda interna o mercado ilícito saturado, lo que provoca que estas sean transportadas a otros destinos (Duquet et ál., 2021).

En la Europa central, Duquet et ál. (2021) analizaron el tráfico de armas y destacaron dos países por su particular rol en la red del tráfico de armas, siendo Eslovaquia y Chequia. El primero tienen un papel fundamental como país de origen de armas desactivadas fáciles de reactivar, mientras que el segundo, al igual que Eslovaquia es un tradicional productor de armas, las cuales suelen terminar siendo vendidas en otros países de Europa donde se exige un registro de posesión de armas.

En lo que respecta a los países nórdicos, estos siempre han tenido grandes reservas de armas, pero no por una historia de violencia o criminalidad especialmente, sino que debido a una fuerte cultura relacionada con la caza (Hillier y Lewis, 2022). Sin embargo, Hillier y Lewis (2022) señalan que la violencia armada ha aumentado en Suecia y Dinamarca, debido a que entre las bandas criminales ha aumentado la demanda de armas de calidad, lo que favorece la aparición de nuevas redes de tráfico. Entre el 2021 y el 2023 se realizó la incautación de aproximadamente 450 armas convertidas en Suecia, siendo más del 50% de origen turco (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024). Escenarios como este están sucediendo también en otros países nórdicos, lo que demuestra un crecimiento exponencial del mercado ilegal como resultado de la demanda de armas de calidad. Otro país nórdico que de igual manera se ha visto afectado por esta demanda es Finlandia, el cual posee una gran reserva legal de armas y a su vez un mercado muy demandante de pistolas ilegales, lo que ha resultado en numerosos problemas en el desvío de armas desde arsenales militares (Duquet et ál., 2021).

En lo concerniente a la Europa noroccidental, destacan países como Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania. Estos han sido tradicionalmente los destinos de gran parte de las armas traficadas en Europa, aunque en los últimos años, con la expansión del mercado se han empezado a convertir a su vez en países de tránsito (Duquet et ál., 2021):

- En Bélgica, se registraron un promedio de 5500 delitos anuales de posesión ilícita entre el 2009 y el 2019, con incautaciones de unas 2280 armas el año durante este periodo (Duquet et ál., 2021).
- En Países Bajos, Liem y Krüsselmann (2022) muestran que las armas permanecen en el país tras ser introducidas, y el tráfico interno se asocia con un incremento en la violencia ligada a crimen organizado.
- En lo que respecta a Francia y Alemania, estos siguen siendo los destinos principales del tráfico de armas en Europa (Murphy, 2024).

Francia, posee un mercado ilegal de armas de proporciones considerables, siendo provenientes la mayoría del tráfico transfronterizo. Esto se refleja en Europol (2025b) documenta una operación que interceptó fusiles AK y granadas, que eran transportados desde Bosnia con destino a Francia. A su vez se sabe que, a través de este mercado ilegal, en 2015, grupos terroristas obtuvieron armas semiautomáticas pesadas con el objetivo de realizar atentados masivos (Florquin y Desmarais, 2018). Por último, la European Commission (2025) señala que Alemania, al igual que Francia, es uno de los destinos principales del 60 % de las redes criminales de la unión europea que utilizan la violencia, y enfatiza la existencia de rutas bien establecidas que conectan los Balcanes y la antigua Unión Soviética con países como estos.

7. Actores y gobiernos: dinámicas criminales y modus operandi

7.1 Grupos de crimen organizado y tráfico de armas en Europa

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el tráfico de armas es una actividad delictiva realizada de forma relativamente frecuente por grupos de crimen organizado. Sin embargo, en Europa, encontramos una gran variedad de grupos, diferenciándose unos de otros, ya sea por su antigüedad, estructura, o modus operandi. Aun así, es importante mencionar que, por motivos de seguridad, los organismos encargados de hacer frente a estos grupos de crimen organizado en particular no tienen permitido hacer pública la gran mayoría de información existente que poseen sobre cada grupo. Es por esto por lo que a continuación, se mencionan algunos de los que se dispone más información pública. Los más relevantes en esta actividad criminal, desde el 2020 hasta la actualidad, son los siguientes:

- Una de las más famosas y reconocidas a nivel global por su actividad criminal e influencia es la conocida “*Ndrangheta*”. Esta tiene su origen en el sur de Italia, remontándose a la provincia de Calabria, aproximadamente al año 1860. Evolucionó de ser un grupo cuyo propósito era la protección privada y el control territorial, a uno de los mayores grupos de crimen organizado (Antonelli, 2021). Organizaciones similares como pueden ser la *Cosa Nostra*, la *Camorra* o la *Sacra Corona Unita*, también han evolucionado con el paso del tiempo, y aunque todas estas participan y se benefician activamente del tráfico de armas, ya sean AK-47 o armas convertidas, la ‘*Ndrangheta* se sitúa en la cima del tráfico de armas en lo que respecta a las mafias italianas (Paternoster et ál., 2023). Históricamente, estos grupos de

crimen organizado se han involucrado en este mercado con fines de ampliar de sus propios arsenales, al igual que beneficiarse del lucrativo negocio mediante la venta a terceros, incluyendo Oriente Medio, el norte de África (Duquet et ál., 2021), Europa, Asia y Sur América (Paternoster et ál., 2023). Cabe añadir, que según Duquet et ál. (2021), en los años 90, se anclaron en los Balcanes para asegurar su flujo constante de armas, lo que enfatiza el predominante rol de esta mafia en el crimen organizado y el tráfico de armas.

Un indicio significativo de las dimensiones de esta organización se puede ver reflejado en Europol (2023), que recoge como el 3 de mayo del 2023, una operación policial coordinada por Europol y Eurojust a nivel global, que involucraba 10 países (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Eslovenia, Rumania, Brasil y Panamá), y más de 2770 miembros de la policía y cuerpos de seguridad del estado, resulto en la detención y arresto de 132 miembros de la *'Ndrangheta*. Esta operación no solo desmanteló parte de las redes del tráfico de drogas o del blanqueo de dinero de la organización, sino que también afectó severamente a su red de tráfico de armas de Pakistán a América del Sur. Dichas armas tenían como destino al grupo criminal conocido como *"Primeiro Comando da Capital"*, quienes las intercambiaban por cargamentos de droga, lo cual resulta ser una transacción muy común en este tipo de negocios.

Ahora bien, lo que resulta particularmente interesante de esta organización criminal es su estructura, ya que no se compone de un único órgano. De acuerdo con Antonelli, (2021), la *'Ndrangheta* en un conjunto de familias o células, denominadas cada una como *'Ndrina*. Estas familias mantienen lazos entre si mediante matrimonios o lazos de sangre, lo que provoca un aumento en el secretismo de sus operaciones, seguridad y confidencialidad. A su vez, esta organización posee una jerarquía vertical, siendo la *'Ndrina* el escalón más bajo. Este autor destaca 4 niveles, la *'Ndrina*, la *Locale*, el *Mandamento*, y la *Provincia o Crimine*. A medida que se asciende hay una mayor coordinación y acceso a recursos, personal y territorio.

- Los Países Bajos y Bélgica son a su vez una zona de gran interés en lo que respecta al crimen organizado, sobre todo debido a su posición geográfica y acceso a rutas marítimas. Según De Schutter y Duquet (2023), los puertos de Rotterdam y Amberes son puntos estratégicos a través de los cuales entra una gran cantidad de cocaína, lo que implica la presencia de grupos organizados de narcotráfico y la violencia armada

que suele corresponderla. Estos grupos hacen uso de armas de fuego para proteger sus cargamentos y lidiar con otras bandas o grupos que resulten ser una amenaza para sus actividades ilícitas. El informe De Schutter y Duquet (2023), destaca como la mayor parte de las armas empleadas por estos grupos proceden del tráfico internacional, con una procedencia mayoritariamente de los Balcanes Occidentales, o armas convertidas provenientes de zonas como Turquía.

En el informe del Global Organized Crime Index (2025), se estableció un perfil sobre la criminalidad en los Países Bajos, y se destacó la presencia de la *Mocro Maffia*, uno de los principales grupos de crimen organizado. Originalmente neerlandesa y marroquí, esta organización criminal es conocida por hacer uso de métodos violentos, asesinatos y por su rol en el tráfico de drogas. Esta violencia y presencia criminal destaca por el uso de armas de fuego, tanto en sus actividades delictivas, como para mantener así su estructura criminal. La *Mocro Maffia* es conocida por tener vínculos significativos con los Países Bajos y Bélgica, teniendo conexiones logísticas importantes con el puerto de Rotterdam (Ministerio del Interior, 2022).

- Los Balcanes, como se ha mencionado previamente a lo largo de este trabajo, es uno de los mayores núcleos provenientes de armas ilícitas en Europa. Debido a la concentración de instrumentos bélicos en la zona, a los beneficios que estos generan, y a su uso indispensable para realizar otro tipo de actividades delictivas, los Balcanes son una zona disputada entre más de un grupo de crimen organizado. De acuerdo con la Royal United Services Institute (2023), los grupos de crimen organizado que más destacan en la zona por su continua disputa son los clanes *Kavački* y *Škaljarski*. Ambos clanes son provenientes de Montenegro, formando originalmente parte de una única organización que se dedicaba principalmente a la producción y tráfico de drogas como la cocaína. Sin embargo, este grupo se dividió en los que conocemos actualmente tras una la desaparición de unos 200-300kg de cocaína en el 2014 (Jovanović y Rakočević, 2021).

En la actualidad, ambos clanes se centran en el tráfico de drogas, no obstante, debido a sus continuos enfrentamientos y a la necesidad de mantener sus activos protegidos de otros grupos, sus operaciones son particularmente violentas, empleando en ocasiones armas automáticas y explosivos (Royal United Services Institute, 2023).

7.2 Interrelación con otros delitos

Tal como se ha reiterado a lo largo de este trabajo, el tráfico de armas es una actividad criminal que, en muchas ocasiones, complementa a otras. Las armas traficadas pueden ser empleadas como moneda de cambio, ya sea por otros productos como drogas o algún servicio. Además, pueden, y suelen ser empleadas como protección, ya sea contra otros grupos criminales, las fuerzas y cuerpos de seguridad de un estado, o para proteger los bienes traficados durante su transporte. No obstante, el mayor vínculo posible que puede haber entre el tráfico de armas y otros delitos, es que este es el principal facilitador de dichas herramientas imprescindibles en ciertos delitos, como puede ser el terrorismo.

El terrorismo es un fenómeno reconocido mundialmente, sin embargo, no existe un consenso global sobre qué es específicamente el terrorismo, esto es debido a disputas políticas sobre qué características o actos pueden considerarse terrorismo y cuáles no. Aun así, es importante tener en cuenta que la delincuencia organizada tiene como objetivo principal el beneficio económico, mientras que el terrorismo busca una finalidad política (Gil Valero, 2021). Pese a ello, la población mundial tiene una idea bastante generalizada de lo que es el terrorismo, sobre todo tras el atentado de las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Este ataque terrorista cambiaría para siempre la percepción del mundo, teniendo repercusiones significativas incluso hoy en día. Por otra parte, en los años siguientes, dicha percepción y sentimiento de terror se vería reforzada por el atentado en Madrid en 2004, Londres en el 2005, Toulouse y Montauban en 2012, París en 2015 y Bruselas en 2016, todos en territorio europeo (Gil Valero, 2021). Es claro que Europa se enfrenta a un claro problema, siendo este el producto del crimen organizado y el terrorismo.

Estos delincuentes suelen hacer uso de armas como pistolas, revolvers, y armas de grado militar. Sin embargo, dichas armas suelen ser adquiridas de otros criminales, ya que la adquisición de estas por parte de terroristas sin hacer uso de conexiones personales puede resultar particularmente difícil (Paternoster et ál., 2023; Buscemi et ál., 2018). A pesar de ello, instituciones como Europol han destacado un aumento en la demanda y adquisición de armamento de grado militar (armas de asalto, granadas, cohetes...) por parte de grupos terroristas islamistas (Gil Valero, 2021), fenómeno que se ve facilitado por la existencia de mercados ilícitos de armas en la periferia de la Unión Europea (Buscemi et ál., 2018). Según De Schutter y Duquet (2023), los traficantes de armas suelen ser más reacios a vender armas a grupos o individuos que son abiertamente

terroristas. Sin embargo, estos autores también señalan que muchos de estos individuos cuentan con antecedentes delictivos en otros ámbitos criminales, lo que les proporciona redes de contactos que facilitan su acceso al mercado de armas. Por otro lado, se ha detectado un aumento en la fabricación de armamento por parte de estos sujetos, habiéndose encontrado impresoras 3D utilizadas para producir armas en los domicilios de individuos vinculados a células yihadistas (Paternoster et ál., 2023).

Según Gil Valero (2021), hay 4 fases que destacan en la relación entre el crimen organizado y el terrorismo:

- La primera fase la denomina como la de las “Alianzas”. Como bien dice su nombre, en esta hay acuerdos puntuales (alianzas) entre los grupos terroristas y los grupos de crimen organizado, pero no se fusionan, cada organismo es independiente del otro y actúa de acorde a sus propios objetivos. Es una transacción en la que ambas partes obtienen un claro beneficio sin tener que comprometer ninguno de sus posibles objetivos.
- La segunda fase es la de “Apropiación de tácticas”. En dicha fase la identidad de cada organización comienza a diluirse con respecto a su forma original. Por ejemplo, los grupos de crimen organizado pueden hacer usos de técnicas más violentas con carácter intimidatorio, mientras que los grupos terroristas pueden hacer uso de actividades delictivas propias del crimen organizado para poder financiarse.
- La tercera fase es la de “Integración e Hibridación”, también mencionada como fase de “Convergencia”. Esta fase es clave, ya que es en la que se encuentran aquellos individuos que pueden tener un perfil más dual, un pie en cada organización. Son aquellos individuos que ya hemos mencionado previamente que tienen una serie de habilidades delictivas debido a un pasado en el crimen organizado, pero que en la actualidad ponen sus habilidades al servicio de grupos terroristas. Este perfil es muy peligroso ya que posee una extensa red de contactos, lo que puede facilitar la adquisición de armas y otros bienes ilícitos.
- Por último, mencionan la fase de “Transformación”. En esta fase se da una convergencia completa entre ambos organismos. Sin embargo, no es una fase que se haya alcanzado en Europa por ahora.

Para concluir, resulta innegable el vínculo existente el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Ambos tipos de crimen organizado se encuentran fuertemente entrelazados, solapándose incluso en numerosas ocasiones. No obstante, el tráfico de armas suele darse

en cantidades mucho menores, esto debido a que las drogas suelen producir un mayor beneficio económico en comparación a las armas. Aun así, los traficantes de drogas optan por esta opción como forma de conseguir aún más beneficios y protección, para sí mismos y sus operaciones (Paternoster et ál., 2023).

7.3 Rol de los estados y gobiernos

De acuerdo con lo mencionado en secciones anteriores de este trabajo, la gran mayoría de armas que acaban siendo traficadas por estos grupos de crimen organizado, son armas que tienen un origen legal. Es decir, su fabricación había sido aceptada y regulada por las instituciones correspondientes de cada país o nación. Sin embargo, ya sean armas de grado militar, de fogueo, caza, o de muchas otras tipologías, estas acaban siendo manipuladas y traficadas debido a métodos como la ya mencionada desviación de armas del mercado legal, o la conversión de estas. Debido al origen de la mayoría de las armas traficadas, resulta imprescindible poner el foco en el rol o posibles actuaciones que se realizan o no se llevan a cabo por parte de los estados y gobiernos. Los cuales tienen una repercusión directa en la adquisición de dichas armas por parte de estas organizaciones.

En consonancia con lo sostenido por la autora Berlanga (2024), cuando un arma es fabricada de forma legal en un país, hay numerosas estructuras de control estatal, y si se aplican de forma deficiente, como por ejemplo en los controles de aduanas o los sistemas de trazabilidad de las armas, esto facilita enormemente la adquisición de las armas por parte de organismos y grupos criminales. Es precisamente por ello que esta autora sostiene que dichos países y estados tienen una responsabilidad más allá de la represiva, con respecto al crimen organizado y el tráfico de armas, haciendo alusión a que tienen una responsabilidad preventiva a su vez. Otros autores e instituciones están de acuerdo con esta autora, como puede ser la Comisión Europea (2020).

8. Estudio de caso: Ucrania y el tráfico ilícito de armas en Europa contemporánea

8.1 Herencia soviética: *stockpiles* y flujos ilícitos tras 1991

El 24 de febrero de 2022, tuvo lugar un acontecimiento en Europa sumamente importante a nivel global, el comienzo de la guerra ruso-ucraniana. Las ramificaciones e impactos de este evento han sido y siguen siendo increíblemente significativas, tanto a nivel europeo como a nivel global. Sin embargo, en el contexto de este trabajo, nos limitaremos a los efectos que esta situación bélica ha tenido, o puede estar teniendo, sobre el tráfico de armas y el crimen organizado.

Ucrania es un país que como ya se ha mencionado a lo largo de este documento, proviene de un contexto histórico muy peculiar. Su pasado como parte de la URSS y acceso a las reservas de armas de esta una vez disuelta, la situaron como una región en la que el crimen organizado, como el tráfico de armas, entre otros muchos delitos, podían prosperar. Por ejemplo, Kryzhanivska (2024), menciona como un miembro del parlamento ucraniano reveló en 1998 que, entre el 92 y el 96, material militar por un valor de 32 billones de dólares americanos había sido traficado y vendido ilegalmente en el extranjero. Dicha noticia es tan sola una de muchas que demuestran cómo el crimen organizado vio una gran oportunidad de negocio en el contexto geopolítico europeo de esos tiempos.

Además, es importante considerar que la gestión de los vastos arsenales heredados de la URSS no solo definió la capacidad militar del país, sino que también condicionó su vulnerabilidad frente al desvío de armamento. Como muestra la experiencia documentada en otros Estados con grandes reservas militares, cuando estos arsenales carecen de mantenimiento o de una supervisión adecuada, se convierten en un objetivo atractivo para redes criminales (Péria-Peigné, 2022). En estos contextos, la falta de control facilita la sustracción y reventa de piezas, armamento o municiones en mercados ilícitos, alimentando directamente al crimen organizado y debilitando la seguridad nacional (Péria-Peigné, 2022). Posibles oportunidades como la que fue esta en su momento, son motivo de preocupación, por lo que exploraremos en los siguientes apartados los efectos y posibles ramificaciones de esta.

8.2 Riesgos actuales del conflicto: el campo de batalla y armas occidentales.

Innegablemente, el conflicto bélico y su extendida duración hasta hoy en día, ha causado un incremento significativo en el número de armas que se pueden encontrar actualmente en Ucrania, ya sean provenientes del bando ucraniano o del ruso. A pesar de esta gran oportunidad, sabemos gracias a autores como Fedirko et ál., (2025), que los índices de criminalidad y crimen organizado aumentaron en el 2023, pero no llegaron a sobrepasar los niveles presentes antes del conflicto bélico. Además, este autor destaca que no hay una sola organización criminal aprovechándose de la situación bélica, y que los grupos implicados se encuentran relativamente al mismo nivel, sin que ninguno destaque significativamente por encima de los demás.

Sin embargo, sí han tenido lugar un mayor número de incautaciones de armas, principalmente entre civiles ucranianos. De acuerdo con Kotzé et ál., (2025), una gran

parte del tráfico de armas que se ha experimentado a lo largo de esta guerra es debido a actores o individuos oportunistas que se apropian de las armas procedentes o abandonadas en el campo de batalla cuando uno de los bandos se ve obligado a retroceder. Los datos recabados en Julio del 2024, revelan que la mayor preocupación en Ucrania, en este aspecto, es la proliferación interna o doméstica, de SALW, explosivos y munición por parte de individuos específicos, y no proliferación de grupos de crimen organizado (Fedirko et ál., 2025). Sin embargo, aunque es lógico pensar que las armas incautadas y traficadas sean relativamente modernas, debido a la actualidad del conflicto y los envíos masivos de armamento que ha recibido Ucrania de sus aliados, Schroeder et ál., (2025), nos muestran que no es así. Estos autores destacan que la inmensa mayoría de las armas incautadas son de origen soviético, que llevan circulando por el país como mínimo, desde el 2014. No obstante, desde que se inició esta guerra, se conoce de casos aislados en los que se han intentado robar o desviar armas occidentales, como pueden ser ametralladoras o un lanzagranadas en 2022 (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2024). Casos como este resultan especialmente preocupantes, ya que, aunque se hayan dado de forma puntual, por ahora, representan un riesgo real de que armas occidentales enviadas a Ucrania acaben en el mercado negro o sean traficadas.

Pese a estas señales preocupantes, estudios especializados destacan que hasta mediados del 2024 no se ha verificado la existencia de un flujo constante de armas desde Ucrania hacia el resto de Europa, por lo que, a pesar de la magnitud del actual conflicto, los mecanismos de contención, supervisión y control establecidos por las entidades ucranianas y europeas, han mantenido el tráfico de armas con respecto al conflicto bélico en niveles mínimos por el momento (Kryzhanivska, 2024).

8.3 Repercusiones para Europa

El crimen organizado, como ya se ha mencionado previamente en este trabajo, opera bajo supuestos económicos como pueden ser la oferta y la demanda. En este sentido, no hay mayor oportunidad que englobe estos supuestos con respecto al tráfico de armas, como puede serlo una guerra entre dos países o naciones. Durante las guerras o enfrentamientos armados se produce un incremento significativo en la fabricación y circulación de armamento, ya que los países implicados intensifican la producción y adquisición de armas con fines militares (United Nations Office on Drugs and Crime, 2025). Sin embargo, parte de este armamento puede desviarse hacia mercados ilícitos a través de los mecanismos ya mencionados con anterioridad en este trabajo. Este fenómeno genera

oportunidades para las redes de crimen organizado, que actúan como intermediarias en la distribución ilegal de armas (United Nations Office on Drugs and Crime, 2025). Además, es imprescindible tener en cuenta que este conflicto bélico, en particular, ocupa a Ucrania, que está siendo apoyada con material militar por sus aliados en la OTAN (Massie y Tallová, 2025), y a Rusia, un país que siempre se ha posicionado como opuesto a los valores occidentales y a la OTAN, la cual a su vez está siendo apoyada por países como Corea del Norte (Yoshizaki y Shinoda, 2025). La involucración directa e indirecta de estos países, entre muchos otros terceros involucrados, ha sacudido por completo el orden mundial, provocando una serie de repercusiones a nivel político, económico y social. Consecuentemente, cabe la posibilidad de que el tráfico de armas por parte grupos de crimen organizado sea, o pueda ser en un futuro una de estas repercusiones.

Autores como Kryzhanivska, (2024), destacan los siguientes 3 escenarios como los más preocupantes en lo referente al tráfico de armas y la guerra entre Ucrania y Rusia:

- Que los criminales y grupos de crimen organizado se vuelvan poseedores de armas provenientes del conflicto bélico como consecuencia de su pobre supervisión y almacenamiento.
- Que ocurra un escenario similar al primero, pero por parte de agentes, individuos y grupos de crimen organizado de origen ruso. Esto se debe principalmente a la notoria corrupción y eventos similares ocurridos en 1990 y los años siguientes.
- Que tenga lugar una desviación de SALW en Ucrania y los países cercanos debido a la proliferación de este tipo de armas en la población ucraniana. Consecuentemente, menciona que dichas armas en un futuro podrían aparecer o ser empleadas en conflicto en otras partes del mundo, aunque, por ahora no se hayan producido casos significativos con respecto al tráfico de armas proveniente de este conflicto.

Las preocupaciones sobre repercusiones de este tipo se han visto reflejadas en reuniones del Consejo de la Unión Europea (Council of the European Union, 2024), en las que se menciona de forma activa la preocupación de la trazabilidad de las armas debido a los envíos tan masivos que han tenido lugar hacia Ucrania. Además, menciona cómo los efectos políticos de la guerra y las tensiones que esta trae consigo dificultan la gestión del conflicto y la capacidad de llegar a acuerdos entre los miembros de la Unión Europea. Consecuentemente, afectando a su capacidad de unificar instituciones y organizaciones de distintos países a fin de controlar este posible riesgo y evitar un aumento en el número de armas desviadas y traficadas.

Scaturro (2023), plantea otra serie de repercusiones del conflicto bélico que afectan tanto directa como indirectamente al tráfico de armas y al crimen organizado. Este autor menciona que, como a consecuencia de la guerra, una gran serie de rutas de tráfico existentes y establecidas que circulaban por Ucrania, se han vuelto inoperables o interrumpidas por la invasión, trasladándose y concentrándose hacia el oeste, en los países fronterizos con la UE. A raíz de ello, podemos establecer que probablemente se incrementen los índices de criminalidad en estas regiones y en los países destino de las armas traficadas. Sin embargo, Scaturro (2023), menciona algo muy importante, y es que, en un conflicto bélico como éste, se ofrecen numerosas oportunidades para todo tipo de crimen organizado, no solo el tráfico de armas. Un claro ejemplo de ello es la inmigración de ciudadanos ocasionada por el conflicto que, como menciona este autor, genera oportunidades para el crimen organizado especializado en la trata y tráfico de personas. Además, como se ha reflejado a lo largo de este trabajo, los tipos de crimen organizado suelen solaparse, por lo que podríamos suponer que las rutas establecidas para la trata de personas sean iguales o muy similares a las empleadas en el tráfico de armas o drogas.

Por último, este autor (Scaturro, 2023) menciona un aspecto fundamental, las posibles repercusiones a largo plazo o cuando el conflicto bélico haya finalizado. Sin importar quien sea el vencedor, el territorio ucraniano y sus alrededores necesitarán ser reconstruidos, una labor que requerirá de grandes inversiones económicas y mucha mano de obra. Debido a ello, no es de extrañar que el crimen organizado se introduzca en dicho proceso de reconstrucción, y que haga uso de rutas preexistentes a la guerra para expandirse. Es por ello, por lo que debemos tener en cuenta la posibilidad, de que, en un futuro, gane quien gane el conflicto, si no se mantienen e intensifican las medidas establecidas tanto por las organizaciones ucranianas como por las instituciones de la UE, podríamos encontrarnos con una nueva versión del crimen organizado. Dicha versión nueva presenta una posible gran amenaza, ya que podría hacer uso de rutas preexistentes de tráfico, incrementar su influencia mediante la corrupción de individuos durante la fase de reconstrucción, y tener a su disposición un enorme arsenal post guerra de armas ucranianas, rusas y occidentales con las que traficar. En conclusión, la posible proliferación del conflicto armado en Ucrania, y el crimen organizado, incrementan la propagación y crecimiento del tráfico de armas y la corrupción transnacional por el resto de los países en Europa.

9. Conclusiones y Discusiones

Los hallazgos de este trabajo exponen la situación actual del crimen organizado en Europa, específicamente, con respecto al tráfico de armas que ha tenido lugar desde el 2020 hasta el 2025. Los datos recabados reflejan cómo, a pesar de no haber incrementado en los últimos 5 años, la situación actual del tráfico de armas no es algo que debamos tomarnos a la ligera ni pasar por alto. Ya sea por el flujo de armas proveniente de antiguos almacenes militares “saqueados” del siglo XX o por el desvío, fabricación o conversión de armas más modernas, lo cierto es que hoy en día, aunque no seamos conscientes de ello, el tráfico de armas sigue siendo una amenaza.

Este tipo de actividad ilícita, a pesar de estar muy presente en nuestras mentes cuando pensamos en crimen organizado, no es una de sus versiones que más dinero produce en comparación con los otros tipos de crímenes que estos grupos suelen cometer. La tipología delictiva del crimen organizado es extensa y variada, como hemos podido observar, pero en esta gran variabilidad suele haber una constante presente, y esa es la presencia de armas. Sin importar el objetivo de la actividad criminal, ya sea tráfico de personas, drogas, flora, fauna, arte, etc.... Las armas siempre están presentes, esto es debido a que no son solo una herramienta increíblemente disuasoria, sino que les permiten a estos grupos posicionarse unos por encima de otros, defenderse y expandir sus territorios, y repeler a los cuerpos y fuerzas de seguridad de un estado o país cuando estos los intenten detener. Conviene añadir el dato mencionado repetidamente a lo largo de este trabajo, que establece que en numerosas ocasiones las armas han llegado a emplearse como moneda de cambio entre grupos criminales, por lo que resulta innegable lo imprescindible que son las armas para el crimen organizado en general.

La literatura señala que, en los últimos 5 años, destacan por su actividad en esta tipología delictiva, grupos de crimen organizado de origen italiano, como la “*Cosa Nostra*”, la “*Camorra*” o la “*Sacra Corona Unita*”. No obstante, por encima de estas podemos encontrar a la “*Ndrangheta*”, que destaca por una mayor influencia, parecencia y actividad en los últimos años. Sin embargo, el crimen organizado de origen italiano no ha sido el único activo en Europa en lo que respecta al tráfico de armas. Destacan a su vez la “*Mocro Maffia*” en los Países Bajos y Bélgica, y los clanes “*Kavački y Škaljarski*” en los Balcanes.

De acuerdo con lo examinado en este trabajo, está claro que los grupos de crimen organizado poseen los conocimientos e integrantes necesarios para hacerse con dichas

armas, y posteriormente traficarlas por un gran número de rutas posibles. La realización de esta actividad se ha vuelto considerablemente más fácil, tanto para ellos, los criminales, como para los consumidores, y esto se debe a dos aspectos fundamentales que han sido mencionados en ocasiones separadas a lo largo de este estudio. La primera, debido a las nuevas tecnologías y a la globalización. A pesar de que ya existiese el tráfico de armas mucho antes de internet, la creación y disposición de esta a prácticamente todo el mundo, ha permitido que miles de millones de personas tengan acceso a todo tipo de información, y entre esta se encuentra información “dañina”, como pueden ser instrucciones para imprimir armas 3D, tutoriales de como convertir y modificar armas, o como obtener acceso a la *dark web*. La segunda, es la falta la coherencia legislativa y controles fronterizos una vez dentro de Europa. Los datos manifiestan que los grupos de crimen organizado se aprovechan de las diferencias legislativas y políticas entre los países miembros de Europa y la Unión Europea, para poder así adquirir, fabricar o transportar armas, ya sean de supuesto “uso personal”, de deporte o de fogueo, a través del continente, evitando así el mayor número de controles fronterizos posibles una vez dentro de Europa o la Unión Europea.

El análisis realizado en este trabajo sobre el crimen organizado y el tráfico de armas ha prestado especial atención a Ucrania. El motivo de ello es que como se ha podido observar a lo largo de la historia, los periodos repletos de conflictos bélicos suelen producir un aumento en la oferta y la demanda de armas, ya sea por parte de otros países, estados, o por parte de individuos y colectivos. Es por ello por lo que las zonas o países cercanos a dichos conflictos, suelen ser los territorios más afectados de forma directa por el crimen organizado y el tráfico de armas que se aprovecha de dicha situación. La actual situación de Ucrania, y la continuidad del conflicto bélico, a día 4 de febrero del 2026, nos permite introducir un concepto particularmente interesante y significativo, siendo este la responsabilidad y el rol de los estados y gobiernos con respecto al tráfico de armas. Como se ha mencionado hacia el final de este documento, existen una serie de funciones las cuales únicamente los gobiernos y estados pueden otorgar y supervisar, como puede ser la creación o fabricación de armas o material bélico de forma totalmente legal. Por ello, se puede inferir que los Estados tienen una responsabilidad parcial o total en la cantidad de armas que, habiendo sido fabricadas o comercializadas legalmente, terminan siendo desviadas hacia el mercado ilícito. Esto pone de manifiesto que los mecanismos de control y trazabilidad de las armas no siempre son lo suficientemente eficaces. Esta situación puede deberse a diversos factores. Entre ellos se encuentra la posible corrupción

de individuos que ocupan cargos relevantes dentro de las instituciones, los cuales pueden colaborar con redes de crimen organizado. Sin embargo, otro factor importante puede ser la falta de homogeneidad jurídica entre los distintos países de Europa y de la Unión Europea en lo que respecta a la fabricación, el control y la trazabilidad de las armas y del material bélico.

La existencia de un sistema homogéneo transnacional de control y persecución de armas y material bélico, que operase a nivel europeo o dentro de los países y estados miembros de la Unión Europea, tendría una repercusión enormemente positiva en la reducción del crimen. No solo facilitaría la persecución del tráfico de armas al ser capaz de lidiar con esos vacíos legales y diferencias normativas, como las mencionadas con anterioridad, y de las que se aprovechan los criminales, sino que tendría una repercusión directa sobre muchas otras tipologías delictivas propias del crimen organizado, ya que como hemos mencionado previamente, las armas, aunque no sean el foco principal de ciertas actividades delictivas, suelen estar presentes en estos grupos. Del mismo modo, se podrían ver reducidos el número de atentados terroristas con armas de fuego o material bélico, ya que, aunque muchos grupos criminales se muestren reacios a mantener negocios con terroristas, los datos reflejan que, gracias a sus pasados delictivos, muchos integrantes de estos grupos mantienen una amplia red de contactos con todo tipo de criminales, por lo que acaban por conseguir dichas armas.

En conjunto, el análisis realizado en este trabajo permite clarificar cuáles son los orígenes de las armas traficadas por grupos de crimen organizado, las rutas que siguen y los múltiples efectos que este fenómeno tiene sobre la sociedad y los individuos. En la actualidad, la presencia de las armas se ha normalizado en gran parte en la vida cotidiana, ya sea a través de películas, series de televisión, videojuegos o mediante la constante aparición de conflictos armados en los medios de comunicación. Como consecuencia, en cierta medida la población se ha insensibilizado ante su presencia. Sin embargo, esta normalización resulta inquietante si se reflexiona sobre el poder destructivo que poseen estas herramientas, ya que basta con la simple presión de un dedo para arrebatar una vida. Desde la creación de las armas de fuego, nunca ha sido tan sencillo acabar con la vida de otra persona.

Precisamente por el enorme poder que confieren a quien las porta, las sociedades modernas han desarrollado leyes y regulaciones destinadas a controlar quién puede poseerlas y en qué circunstancias pueden ser utilizadas. No obstante, a lo largo de este trabajo se ha señalado en numerosas ocasiones que el tráfico de armas constituye un

elemento fundamental para la proliferación de distintos tipos de criminalidad, tanto dentro como fuera del ámbito del crimen organizado. Las armas suelen emplearse como herramientas de intercambio en economías ilícitas o como medios de protección para las propias operaciones criminales frente a grupos rivales o frente a las fuerzas de seguridad. En este sentido, la presencia de armas puede actuar como un factor que facilita la comisión de delitos cuando se encuentran en manos de individuos dispuestos a utilizarlas, al generar una falsa sensación de poder o impunidad.

Pese a ello, lo cierto es que siempre que existan las armas, habrá un mercado ilegal para estas, ya sea por miedo a ser atacados, el deseo de protegerse o de emplearlas para conseguir un objetivo. Las personas siempre van a optar por emplearlas, ya que estas tienen un grandísimo poder. Consecuentemente, considero, y más tras la realización de este trabajo, que la creación de un sistema internacional europeo, o en el contexto de la Unión Europea, bajo una única legislación aprobada por todos sus integrantes, que persiga y regule las armas, resultaría en un golpe devastador al crimen organizado y al crimen en general, ya que afectaría tanto a las redes ilegales de tráfico de armas como a cualquier otro crimen en el que estén presentes las armas, aunque estas tengan un papel secundario.

Sin embargo, soy consciente que esto es de una grandísima dificultad, ya sea por diferencias culturales, políticas o históricas. La elaboración de una estructura internacional europea es de una grandísima complejidad, y más para temas como puede ser el crimen organizado, ya que como se ha mencionado con anterioridad en este trabajo, la corrupción juega un papel fundamental en la proliferación de esta, y en mi opinión, es muy difícil que donde haya poder, no haya alguna forma de corrupción.

10. Limitaciones

De acuerdo con los objetivos planteados y la metodología empleada en este trabajo, resulta necesario señalar la existencia de determinadas limitaciones que han condicionado su desarrollo. La principal limitación identificada deriva de las restricciones en el acceso a información sensible, ya que, por motivos de seguridad, las instituciones encargadas del análisis y seguimiento de organizaciones y grupos criminales no pueden divulgar determinados datos de carácter reservado. La difusión de este tipo de información podría suponer un riesgo para la seguridad de la ciudadanía y, al mismo tiempo, comprometer el curso de investigaciones policiales y judiciales en marcha.

Como consecuencia de lo anterior, algunos apartados del trabajo, en particular aquellos centrados en el estudio de grupos criminales específicos o de organizaciones de

crimen organizado con una actuación destacada en el tráfico de armas durante los últimos cinco años, se han visto limitados por la escasez de información pública disponible. Habitualmente, cuando instituciones gubernamentales u organismos académicos abordan el análisis de estos grupos, se restringen a describir los ámbitos geográficos o contextos de actuación, omitiendo de forma deliberada la identificación concreta de las organizaciones implicadas, con el fin de evitar que estas tengan conocimiento de investigaciones policiales o judiciales en curso. En este sentido, el presente Trabajo de Fin de Grado puede presentar una limitación en cuanto al nivel de detalle relativo a los grupos que han mostrado una mayor actividad en este ámbito.

Asimismo, debe señalarse como limitación general que los estudios sobre tráfico de armas y crimen organizado suelen basarse, en gran medida, en información relativa a rutas, dinámicas y tácticas empleadas en el pasado. Ello no implica necesariamente que dichos patrones continúen vigentes en el presente o vayan a reproducirse en el futuro, dado el carácter dinámico y adaptable de estas organizaciones. En caso de que el *modus operandi* actual de estos grupos fuese plenamente conocido, las instituciones gubernamentales competentes podrían intervenir de manera inmediata, adoptando medidas para neutralizar su actividad. Por tanto, resulta fundamental tener en cuenta que la información disponible en el ámbito de la defensa y la seguridad, en la mayoría de los casos, no refleja con exactitud ni con un nivel de actualización exhaustivo la realidad operativa presente de estas organizaciones.

11. Bibliografía

- Antonelli, M. (2021). An exploration of organized crime in Italian ports from an institutional perspective: Presence and activities. *Trends in Organized Crime*, 24, 152–170. <https://doi.org/10.1007/s12117-020-09400-z>
- Barratt, M. J., Aldridge, J. y Maddox, A. (2018). Dark web. En *The SAGE encyclopedia of the Internet* (pp. 185–188). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473960367.n59>
- Berlanga, M. I. (2024). La responsabilidad de las empresas armamentistas por el tráfico ilegal de sus armas y su impacto negativo en los derechos humanos: ¿Una cuestión de debida diligencia? *Revista Española de Derecho Internacional*, 76(1), 111–151. <https://doi.org/10.36151/REDI.76.1.5>
- Buscemi, F., Duquet, N., Golovko, E. y Woods, E. (2018). Illicit firearms proliferation in the EU periphery: The case of Ukraine. En N. Duquet (Ed.), *Triggering terror: Illicit gun markets and firearms acquisition of terrorist networks in Europe* (pp. 461–480). Flemish Peace Institute. https://vlaamsvredesinstituut.eu/safte/files/boek_safte_bw_lowres.pdf
- Carapic, J. (2014). *Handgun ownership and armed violence in the Western Balkans*. Small Arms Survey. <http://www.jstor.org/stable/resrep10623>
- Comisión Europea. (2020). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Plan de acción de la UE sobre el tráfico de armas de fuego 2020–2025* (COM(2020) 608 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0608>
- Council of the European Union. (2024). *Decision (CFSP) 2024/3003 on cooperation with Ukraine on preventing and combating trafficking and proliferation of weapons*. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/3003>
- De Schutter, A. y Duquet, N. (2023). *The nexus between drug markets and gun violence in the European Union*. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. https://www.euda.europa.eu/system/files/documents/2023-10/edmr_firearms-background-paper.pdf

- Duquet, N., Vanden Auweele, D. y Liem, M. (2021). *Targeting gun violence & trafficking in Europe*. Flemish Peace Institute. <https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2021/12/TARGET-OnlineVersion-v2022.pdf>
- European Commission. (2025, 3 de febrero). *Trafficking in firearms*. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime/trafficking-firearms_en
- Europol. (2019). *1,776 firearms seized in international sweep against illegal trafficking of manufactured weapons*. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/1-776-firearms-seized-in-international-sweep-against-illegal-trafficking-of-manufactured-weapons>
- Europol. (2023, 3 de mayo). *132 'Ndrangheta mafia members arrested after investigation by Belgium, Italy and Germany*. <https://www.europol.europa.eu>
- Europol. (2025a). *European Union serious and organised crime threat assessment (EU SOCTA 2025): The changing DNA of serious and organised crime*. Publications Office of the European Union. <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf>
- Europol. (2025b). *AK rifles and grenades seized as firearms trafficking route into France dismantled*. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/ak-rifles-and-grenades-seized-firearms-trafficking-route-france-dismantled>
- Fedirko, T., Kameniev, M., Kuschlanski, L. y Yurchenko, L. (2025). *Ukraine: Organized crime dynamics in the context of war*. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2025/July/unodc_-_war-transforming-ukraines-criminal-landscape--causing-economic-and-social-damage.html
- Florquin, N. y Desmarais, A. (2018). *Lethal legacies: Illicit firearms and terrorism in France*. En N. Duquet (Ed.), *Triggering terror: Illicit gun markets and firearms acquisition of terrorist networks in Europe*. Flemish Peace Institute. https://flemishpeaceinstitute.eu/safte/files/project_safte_france.pdf
- Franco, J. A. R. (2021). Desmitificando a la deep web a través de un fugaz viaje por la dark web. *Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información*, 8(15), 13–32.

- Gil Valero, J. L. (2021). *Terrorismo islamista y crimen organizado en la Unión Europea: El tráfico ilícito de armas de guerra* (Documento de Opinión n.º 63/2021). Instituto Español de Estudios Estratégicos. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEE063_2021_JOSGIL_Armas.pdf
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2024, 18 de junio). *Smoke on the horizon: Trends in arms trafficking from the conflict in Ukraine*. <https://globalinitiative.net/analysis/trends-arms-trafficking-conflict-ukraine-russia-monitor/>
- Global Organized Crime Index. (2025). *Organised crime index 2025: Netherlands country profile*. https://ocindex.net/assets/downloads/2025/english/ocindex_profile_netherlands_2025.pdf
- Hillier, D. y Lewis, M. (2022). *A deadly cocktail: Firearm violence and trafficking in Sweden*. Flemish Peace Institute. https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2022/11/TARGET_Sweden3.pdf
- Jovanović, A. y Rakočević, V. (2021). The connections among drug trafficking, money laundering, and aggravated murder: A case study of Montenegro. *Revija za kriminalistiko in kriminologijo*, 72(4), 350–363. [The Connections Among Drug Trafficking, Money Laundering, and Aggravated Murder - A Case Study of Montenegro | Journal of Criminal Investigation and Criminology](https://doi.org/10.1007/s12117-025-09563-7)
- Kotzé, J., Kachynska, M., Kononets, V., Antonopoulos, G. A., Sanakoiev, D. y Morhunov, O. (2025). Marshalling the traffic: A preliminary exploration of the illegal firearms trade in Ukraine during martial law. *Trends in Organized Crime*. <https://doi.org/10.1007/s12117-025-09563-7>
- Kryzhanivska, O. (2024). Preventing arms diversion in wartime Ukraine: A brief overview. *The Journal of Conventional Weapons Destruction*, 28(2), Artículo 4. <https://commons.lib.jmu.edu/cisr-journal/vol28/iss2/4>
- Leonidou, P., Salamanos, N., Farao, A., Aspri, M. y Sirivianos, M. (2023). A qualitative analysis of illicit arms trafficking on darknet marketplaces. En *Proceedings of the 18th*

International Conference on Availability, Reliability and Security (Artículo 101, pp. 1–9). <https://doi.org/10.1145/3600160.3605087>

Liem, M. y Krüsselmann, K. (2022). *The way of the gun: Firearm trafficking and its impact on violence in the Netherlands*. Flemish Peace Institute. https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2022/11/TARGET_Netherlands5.pdf

Massie, J. y Tallová, B. (2025). Friends in need, friends indeed? Explaining variation in military support to Ukraine. *European Journal of International Security*, 1–26. <https://doi.org/10.1017/eis.2025.13>

Ministerio del Interior. (2022, 26 de octubre). *Operación internacional contra miembros de la “Mocro-Mafia” holandesa...* <https://www.interior.gob.es/opencms/eu/detalle/articulo/Policia-Nacional-y-Mossos-dEsquadra-frustran-el-intento-de-la-mafia-holandesa-de-asentarse-en-Cataluna-en-una-operacion-en-los-Paises-Bajos-donde-se-intervienen-2.000.000-de-euros/>

Murphy, C. (2024). *Understanding EU policy on firearms trafficking* (EPRS Briefing PE 762.476). European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762476/EPRS_BRI\(2024\)762476_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762476/EPRS_BRI(2024)762476_EN.pdf)

Nordic Monitor. (2024, 17 de enero). *Turkish intelligence suspected to have a hand in arms transfers to Libya in violation of UN sanctions*. <https://nordicmonitor.com/2024/01/turkish-intelligence-suspected-to-have-a-hand-in-arms-transfer-to-libya-in-a-breach-of-the-un-sanctions/>

Paternoster, C., Mancuso, M. y Savona, E. U. (2023). *D2.1 – Analysis of modus operandi and risk profiles: Initial (public version)*. CEASEFIRE Project. https://ceasefire-project.eu/wp-content/uploads/2024/07/D2.1_Analysis-of-modus-operandi-and-risk-profiles-Initial_PUBLIC-VERSION.pdf

Péria-Peigné, L. (2022, diciembre). *Military stockpiles: A life-insurance policy in a high-intensity conflict?* (Focus Stratégique n.º 113). Ifri. <https://www.ifri.org/en/studies/military-stockpiles-life-insurance-policy-high-intensity-conflict>

- Pinson, L. (2022). *Addressing the linkages between illicit arms, organized crime and armed conflict*. United Nations Institute for Disarmament Research; United Nations Office on Drugs and Crime. <https://doi.org/10.37559/caap/22/pacav/10>
- Rivard, R. (2017). La proliferación mundial de las armas. *Military Review Edición Hispanoamericana*, marzo–abril, 53–66. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/MilitaryReview_20170331_art010SPA.pdf
- Royal United Services Institute. (2023). *The criminal clash between the Montenegrin Kotor clans*. <https://www.rusi.org/networks/shoc/informer/criminal-clash-between-montenegrin-kotor-clans>
- Sain, M. F. (2017). *Qué es el crimen organizado* (Documento de Trabajo n.º 5). Editorial Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. https://www.academia.edu/40593890/Qu%C3%A9_es_el_cr%C3%ADmen_organizado?source=swp_share
- Scaturro, F. (2023). Wicked ties: Understanding the crime-conflict nexus, its implications, and strategic motivations in the Russo-Ukrainian War. *Journal of Illicit Economies and Development*. <https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.237>
- Schroeder, M., Maleoniuk, M., Fedirko, T., Hideg, G., Voronina, V., Chernysh, V., Shaban, A. y Florquin, N. (2025). *Weapons compass: Proliferation and control of arms and ammunition in wartime Ukraine*. Small Arms Survey. <https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-Report-2025-Ukraine-small-arms-proliferation-final-EN.pdf>
- Small Arms Survey. (2015). *From replica to real: Firearms conversions*. Small Arms Survey. <https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-IB10-From-Replica-to-Real.pdf>
- Srbínovski, A. y Stojanovski, T. (2025, 2 de junio). *Neighbours of conflict: Arms trafficking in Türkiye, Bulgaria and Greece*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. <https://globalinitiative.net/analysis/neighbours-of-conflict-arms-trafficking-in-turkiye-bulgaria-and-greece/>

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018, abril). *Organized crime module 1: Key issues: Definition in convention*. <https://www.unodc.org/e4j/zh/organized-crime/module-1/key-issues/definition-in-convention.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020a). *Global study on firearms trafficking 2020*. United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/firearms-study.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020b). *Measuring organized crime in the Western Balkans*. <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/OC/Measuring-OC-in-WB.pdf>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Illicit trafficking of firearms: Presentation from Sweden*. https://www.unodc.org/documents/treaties/Firearms_2024/presentations/PRESENTATION_FROM_THE_FLOOR_-_SWEDEN.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). *Ukraine: Organized crime dynamics in the context of war*. <https://doi.org/10.18356/9789211544749>
- Van der Wijk, F., Bright, D. y Kootstra, F. (2025). A multiplex network perspective on illicit firearms trafficking. En D. Bright (Ed.), *Illicit firearms markets and organized crime: Global, regional, and local perspectives*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/9780198902409.003.0011>
- Yoshizaki, T. y Shinoda, H. (2025). The impact of the Russo-Ukrainian War on NATO: Implications for the strategic concept of the alliance. En H. Shinoda y P. Fedorchenko-Kutuyev (Eds.), *The impacts of the Russo-Ukrainian War*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-96-2295-5_4