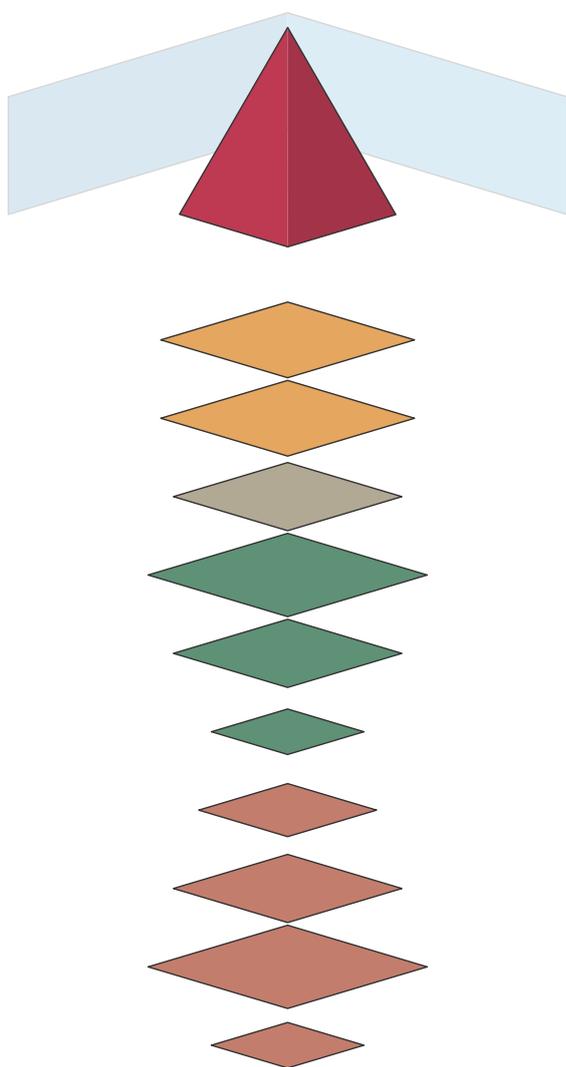




BELICE



4,64

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

110.º de 193 países

21.º de 35 países americanos

8.º de 8 países de América Central



MERCADOS CRIMINALES

4,40

TRATA DE PERSONAS 5,00

TRÁFICO DE PERSONAS 5,00

TRÁFICO DE ARMAS 4,50

DELITOS CONTRA LA FLORA 5,50

DELITOS CONTRA LA FAUNA 4,50

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 3,00

COMERCIO DE HEROÍNA 3,50

COMERCIO DE COCAÍNA 4,50

COMERCIO DE CANNABIS 5,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 3,00



ACTORES CRIMINALES

4,88

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 6,50

REDES CRIMINALES 3,50

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 4,50

ACTORES EXTRANJEROS 5,00



3,13

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

167.º de 193 países

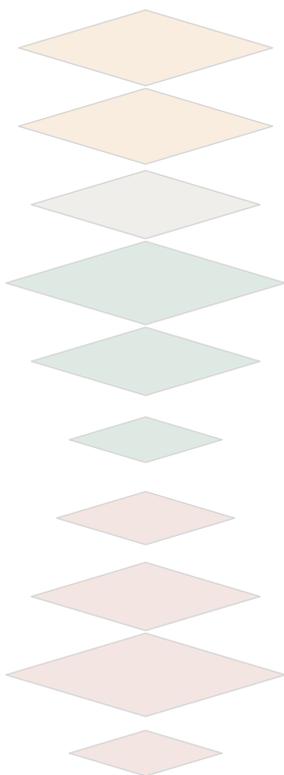
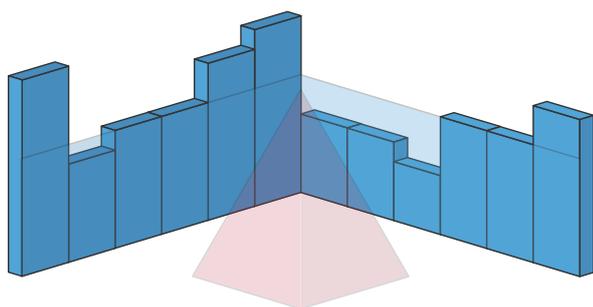
31.º de 35 países americanos

7.º de 8 países de América Central





BELICE



3,13

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

167.º de 193 países

31.º de 35 países americanos

7.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	5,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	3,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	4,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	2,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	2,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	1,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3,00
PREVENCIÓN	3,00
ACTORES NO ESTATALES	4,00



4,64

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

110.º de 193 países

21.º de 35 países americanos

8.º de 8 países de América Central



MERCADOS CRIMINALES 4,40



ACTORES CRIMINALES 4,88



Financiamento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

La posición geográfica de Belice lo convierte en un punto de paso clave para la trata de personas en toda América Central. Aunque muchos actores criminales independientes y redes regionales están involucrados en la trata de personas, el mercado no tiene vínculos fuertes con operaciones internacionales complejas de trata de personas. Aun así, víctimas son reclutadas y explotadas en el país y en el extranjero. Los grupos de mayor riesgo son las mujeres, tanto beliceñas como extranjeras, niños y migrantes de América Central, México y Asia. Los migrantes son explotados en la agricultura, el trabajo doméstico y el comercio minorista.

En el contexto de la crisis migratoria centroamericana, las estimaciones indican un aumento del tráfico de personas en Belice. En su mayor parte, actores extranjeros con sede en países de América Central y China parecen dirigir el mercado de tráfico de personas en el país, siendo Belice el destino preferido por los inmigrantes indocumentados, después de Estados Unidos. La disputa fronteriza de larga data entre Belice y la vecina Guatemala ha aumentado la vulnerabilidad del país al tráfico y ha facilitado los ingresos irregulares. Además, los traficantes de personas utilizan en particular el paso fronterizo norte de El Corozal para introducir migrantes a México. El cruce de El Arenal es otra ruta importante, utilizada principalmente por migrantes cubanos. Al parecer, la corrupción influye en el tráfico de personas en Belice, pero no se ha procesado ningún caso.

TRÁFICO

Existe una demanda local de armas, pero el mercado está impulsado principalmente por la demanda extranjera. Belice es, en su mayor parte, un punto de tránsito para el tráfico ilícito de armas hacia los vecinos México, Guatemala y Honduras. La evidencia sugiere que armas con destino a México provenientes de Estados Unidos se trafican a través de Belice para evitar las medidas estrictas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Más recientemente, se ha identificado una nueva ruta de tráfico de armas entre Nicaragua y México. La participación de grupos beliceños en el mercado internacional del tráfico de armas parece ser limitada, pero se sabe que actores nacionales contrabandean armas a México. Aunque el robo de armas policiales y/o militares no es tan frecuente en Belice como en otros países centroamericanos, las autoridades de Belice han identificado casos de militares que venden armas a conocidos criminales vinculados a bandas. Funcionarios corruptos de Belice, especialmente en las fronteras, facilitan el movimiento de armas a través del país. El mercado ilícito de armas ha contribuido a su fácil acceso, lo que a su vez se

ha convertido en una de las razones del alto porcentaje de homicidios por armas de fuego en el país.

MEDIOAMBIENTE

Delincuentes independientes supuestamente pagan a miembros de la comunidad local para cortar palo rosa hondureño, que luego se envía de contrabando a China para la producción de muebles e instrumentos musicales de lujo. En relación con la extracción ilícita, ha habido informes de madereros guatemaltecos que ingresan ilegalmente a Belice para participar en la economía ilegal. El efecto ambiental ha sido significativo: hasta el 2010 se registró una pérdida del 90 % de los campos de palo rosa de Honduras. Por el contrario, el mercado ilícito de fauna en Belice existe principalmente para satisfacer la demanda interna. Especies de loros, monos y tortugas en peligro de extinción son constantemente cazadas furtivamente y vendidas en el país como mascotas. No hay evidencia que sugiera vínculos transnacionales. Aunque más pequeño en comparación con otros mercados de la región, existe un mercado ilegal de extracción de oro en Belice, operado por guatemaltecos independientes presuntamente involucrados en la extracción ilegal de oro. Cabe destacar que el oro no se extrae localmente, sino que el mineral con motas de oro se introduce de contrabando en Guatemala y se extrae allí. El mercado tiene un efecto significativo en el medioambiente, que se refleja en una severa deforestación y daños al suelo.

DROGAS

Belice sirve como punto de tránsito de heroína con destino a Estados Unidos y México. Los cárteles mexicanos controlan los flujos de heroína a través del país y podrían contratar a beliceños locales para contrabandear la droga a México y Estados Unidos. No obstante, se han registrado pocas incautaciones de heroína, lo que podría sugerir una tendencia a la baja en el consumo de heroína en los mercados de destino y una demanda limitada de heroína en Belice. De igual manera, el país constituye principalmente un punto de tránsito de la cocaína en dirección a México y Estados Unidos, contrabandeada por aire y mar desde Colombia, Venezuela y Ecuador, pero también existe un pequeño consumo interno de cocaína. En los últimos años, Belice ha visto un aumento de los narcovuelos que aterrizan en pistas clandestinas, especialmente en el turístico distrito de Cayo Ambergris, la mayor isla del país, y en el distrito norteño de Orange Walk, cerca de la frontera con México. La baja densidad de población y las pistas clandestinas son condiciones ideales para el aterrizaje o repostaje de los aviones de carga utilizados para el contrabando. Las islas del país y la incapacidad de sus autoridades para patrullar las crean oportunidades para que embarcaciones rápidas transporten drogas y otros bienes ilícitos a través de las aguas territoriales de Belice. En su mayoría, son actores extranjeros quienes parecen controlar

el comercio de cocaína. Sin embargo, según los informes, las bandas de Belice han iniciado una lucha por el control del transporte de cocaína, lo que ha provocado una serie de homicidios relacionados con las drogas en tierra y en el mar.

El consumo de cannabis en Belice es considerable y tanto lugareños como turistas consumen la droga. Se cree que pandillas locales controlan el comercio, distribuyendo cannabis cultivado en el país, así como una variedad de cannabis más cara proveniente de México. Podría decirse que la corrupción es un elemento clave en el comercio de cannabis, ya que se ha arrestado a policías de alto nivel y otros funcionarios por facilitar el mercado. Belice se utiliza como punto de tránsito hacia México de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas. Se contrata a beliceños para trasladar a países europeos (Alemania, Holanda, Reino Unido, etc.) los precursores provenientes de Asia. Sin embargo, también se han incautado precursores procedentes de Guatemala. Las incautaciones podrían indicar un creciente mercado local de precursores dominado por bandas.

ACTORES CRIMINALES

Aunque se han identificado más de 40 bandas callejeras en la ciudad de Belice, ocho de ellas parecen ser las más importantes, todas inspiradas en las notorias bandas estadounidenses Bloods y Crips. Debido a diversos factores, resulta difícil identificar a los líderes. Sin embargo, se han presentado cargos contra figuras influyentes de estos grupos. Al parecer, en la ciudad de Belice hay entre 900 y 1 400 miembros de bandas y las tres pandillas más grandes son Peace in the Valley

Bloods, South Side Gangs y Gaza New Generation Blood/George Street Gang. Las bandas tienen un control territorial sustancial y algunas áreas están fuera del control de las autoridades. Estos grupos de tipo mafioso controlan diversos mercados delictivos, como la distribución de cannabis y crack, que contribuyen a un nivel significativo de violencia, incluso con armas de fuego y granadas. Cabe destacar que importantes líderes de bandas operan con impunidad y participan de la economía legal o tienen relaciones con las élites políticas. Actores extranjeros también operan en Belice. Entre los más reconocidos se encuentran el Cártel de Sinaloa y MS13, así como grupos de Ecuador. Estas organizaciones tienden a desempeñar un papel más importante en las actividades del crimen organizado transnacional, como el tráfico de armas, cocaína y precursores químicos, pero los grupos domésticos también han comenzado a asumir un papel más directo en las actividades transnacionales. La información sugiere que las autoridades están involucradas y facilitan las operaciones delictivas en Belice. Además de las acusaciones de políticos de alto perfil por su vinculación con el crimen organizado, la evidencia sugiere que agentes de la Policía y del Ejército participan en diversos niveles de las economías criminales. La fuerte relación de Belice con el régimen criminal en Venezuela ha respaldado las afirmaciones de que las autoridades beliceñas son cómplices del crimen organizado. Por último, también existen redes criminales en el país, pero son de pequeña escala y en su mayoría contratadas para el contrabando de precursores químicos hacia y a través de Belice. Estas redes se concentran en las principales ciudades del país, Ciudad de Belice y San Pedro, y podría haber superposición con redes delictivas mexicanas.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Los exlíderes políticos han tenido fuertes vínculos con el crimen organizado y la corrupción ha sido señalada como un problema en el país. Tras crecientes presiones, Belice firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero su implementación sigue siendo problemática. En general, la lucha contra el crimen organizado no ha figurado con fuerza en la agenda política del país. Las elecciones del 2020 vieron la victoria aplastante del Partido Popular Unido, pero aún queda por ver qué postura adoptará el nuevo Gobierno respecto al crimen organizado. Sin embargo, desde que obtuvo su independencia, Belice se ha mantenido relativamente estable desde el punto de vista político. No obstante, y con niveles preocupantes de corrupción, se ha señalado una falta generalizada de transparencia en varios informes y encuestas, y el acceso público a la información está algo restringido.

Belice es signatario de la mayoría de los tratados y convenios internacionales relacionados con el crimen organizado. Además, el país recibe asistencia del Reino Unido y de los Estados Unidos en diferentes áreas, incluyendo la lucha contra el crimen organizado. El Comando Sur de Estados Unidos brinda al país asistencia humanitaria, programas de entrenamiento y maniobras, así como equipos y tecnología. También se han establecido alianzas de seguridad con otros países de la región. Si bien formalmente la cooperación internacional es sólida, la corrupción interfiere con los esfuerzos de seguridad del país. Aunque las leyes y políticas nacionales del país están en consonancia con los compromisos internacionales de Belice, la mayoría de las leyes rara vez se aplican y tienen un impacto mínimo.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Debido a la historia colonial del país, Belice tiene un sistema penal acusatorio, basado en el modelo británico, aunque con algunas variaciones. Aunque Belice colabora con Estados Unidos para mejorar su sistema de gestión de la información en materia de justicia penal, la justicia es lenta: más de un tercio de los reclusos están en prisión preventiva sin haber sido condenados. Además, el sistema de justicia es presuntamente ineficiente; los casos de alto perfil relacionados con la delincuencia organizada a menudo se desechan, debido a la injerencia política. Por otra parte, el sistema penal ha mejorado notablemente desde el año 2000 y los presos ahora cuentan con mejores condiciones de vivienda, así como infraestructuras de alcantarillado y agua potable adecuadas. Estados Unidos, en particular, ha ayudado a Belice financiera y tecnológicamente, pero la corrupción en el país sigue siendo un obstáculo para la aplicación efectiva de la ley. En el 2012 se estableció un equipo de interdicción móvil, que funciona como una unidad de seguridad fronteriza interinstitucional. La unidad tiene la tarea de interceptar las drogas ilícitas y otro contrabando con el que se trafica dentro y a través de los puntos de ingreso al país, pero sus miembros están asignados a unidades policiales, lo que deja menos recursos para monitorear las fronteras.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

A pesar de la reforma del régimen fiscal y de su salida de la lista negra de paraísos fiscales de la UE, Belice sigue siendo muy vulnerable al lavado de dinero. La evidencia apunta a que actores extranjeros utilizan el país para lavar dinero desde el año 2012, cuando menos. Mientras tanto, la malversación persiste en los escalones más altos del servicio tributario del país. Belice ha aprovechado la asistencia técnica de Estados Unidos al grupo interinstitucional semiautónomo del país, la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de investigar y sancionar las transacciones financieras ilícitas, y ha ampliado la dotación de personal, la capacitación y la cooperación entre agencias. Sin embargo, la unidad tiene pocos resultados en términos de casos procesados. Además, hacer negocios en Belice es difícil, porque la capacidad de regulación económica del país no favorece el espíritu empresarial.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

En el marco de su plan de acción 2018-2020 contra la trata de personas, Belice está desarrollando un sistema completo de servicios de asistencia a las víctimas. Aunque la identificación de las víctimas ha mejorado, siguen existiendo ciertas lagunas, como, por ejemplo, que las autoridades desestimen informes creíbles de las ONG sobre posibles casos de trata de personas. Con la colaboración de un socio internacional, se ha elaborado un protocolo de identificación y asistencia a las víctimas, específico para los niños migrantes. Si bien existe un programa en Belice, el Programa de Desarrollo de la Juventud Consciente, que brinda apoyo psicosocial y mediación de conflictos a jóvenes involucrados en bandas y sus familias, las medidas de apoyo, en general, son bastante limitadas. En cuanto a la

prevención, en el marco del mismo plan de acción 2018-2020, las autoridades se han comprometido a reducir tanto la demanda como la vulnerabilidad a la trata de personas, a realizar investigaciones específicas sobre el tema en cada país, así como a seguir y evaluar cómo se aplican las políticas relacionadas con la trata de personas. En el programa del plan de acción también figura la mejora de sus capacidades de investigación y enjuiciamiento, mediante un enfoque centrado en las víctimas. Los esfuerzos de prevención del consumo de drogas, que reducen la oferta y la demanda y fortalecen las medidas de control, están a cargo del Consejo Nacional de Control del Abuso de Drogas del Ministerio de Salud del país. El Consejo brinda asistencia a proyectos especiales centrados en la formación de expertos en prevención, tratamiento y rehabilitación del uso de drogas. Sin embargo, si bien existen mecanismos de prevención, no parecieran haberse aplicado correctamente en la práctica. Belice tiene un desempeño relativamente bueno en libertad de prensa, pero el entorno mediático ha empeorado desde el 2014. La polarización de los medios hace que la cobertura de temas delicados sea controvertida, y ocasionalmente se producen amenazas, acoso e intimidación de periodistas.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.