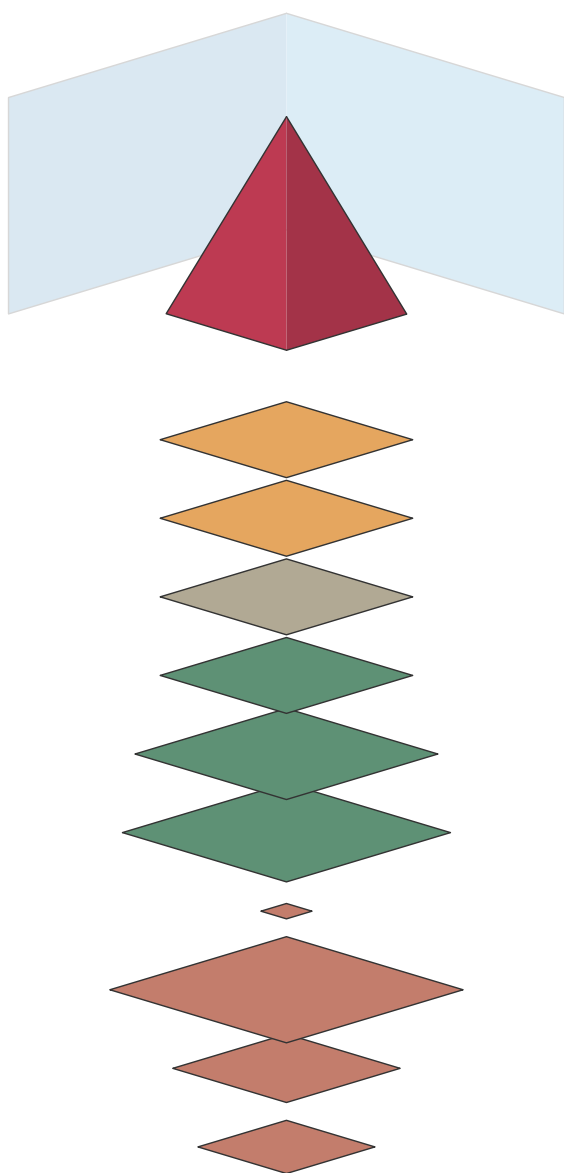




COSTA RICA



4,99

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

88.º de 193 países

18.º de 35 países americanos

7.º de 8 países de América Central



MERCADOS CRIMINALES 4,85

TRATA DE PERSONAS 5,00

TRÁFICO DE PERSONAS 5,00

TRÁFICO DE ARMAS 5,00

DELITOS CONTRA LA FLORA 5,00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 6,00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 6,50

COMERCIO DE HEROÍNA 1,00

COMERCIO DE COCAÍNA 7,00

COMERCIO DE CANNABIS 4,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 3,50



ACTORES CRIMINALES 5,13

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 6,50

REDES CRIMINALES 6,00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 1,50

ACTORES EXTRANJEROS 6,50



5,50

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

57.º de 193 países

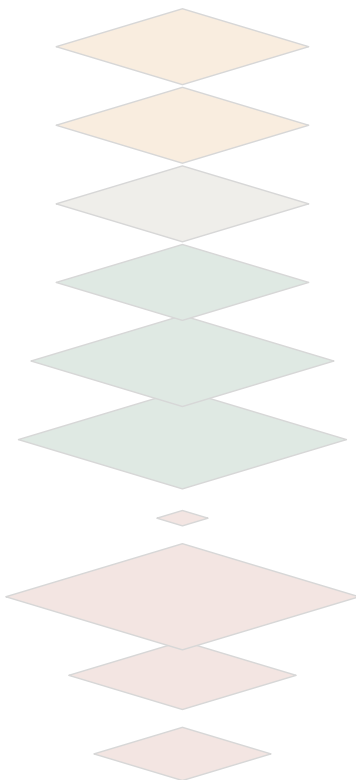
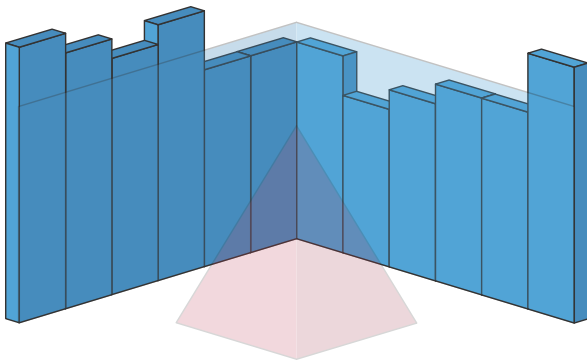
10.º de 35 países americanos

1.º de 8 países de América Central





COSTA RICA



5,50

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

57.º de 193 países

10.º de 35 países americanos

1.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	7,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	6,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	5,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5,00
PREVENCIÓN	5,00
ACTORES NO ESTATALES	6,50



4,99

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

88.º de 193 países

18.º de 35 países americanos

7.º de 8 países de América Central



MERCADOS CRIMINALES 4,85



ACTORES CRIMINALES 5,13



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Costa Rica se está transformando cada vez más en un país de origen y tránsito de la trata de personas para la explotación laboral y sexual, así como el tráfico de órganos. El mercado de la trata ha crecido, en parte debido a la demanda turística de servicios sexuales; sin embargo, el cierre de fronteras por la COVID-19 interrumpió el sector del turismo, posiblemente reduciendo la demanda. Los nicaragüenses que huyen de la violencia estatal son vulnerables a la trata de personas en Costa Rica, mientras que las víctimas costarricenses son explotadas principalmente en Estados Unidos, México, Guatemala, Canadá, España y las Bahamas. Las víctimas identificadas en Costa Rica son originarias de Perú, Ecuador, Nicaragua, Rusia, China, Sudáfrica y Filipinas, entre otros. Costa Rica es un país de tránsito, principalmente hacia Estados Unidos, de personas traficadas desde Cuba y Haití, así como desde Asia y África. Desde el año 2018 se ha producido un aumento en el tráfico de personas en la frontera norte y muchos nicaragüenses utilizan puntos de cruce irregulares con la ayuda de redes de coyotes. También se ha identificado una red de contrabando chino con contactos en Asia, Europa y América del Sur, que trafica con personas a Costa Rica a través de Panamá. Es importante destacar que funcionarios corruptos han estado involucrados en el tráfico de personas.

TRÁFICO

Costa Rica es un país de tránsito importante para las armas que se dirigen tanto hacia norte como hacia el sur del continente y que probablemente provienen de Panamá o son traídas desde Nicaragua y Colombia por pescadores locales. El mercado legal también alimenta el comercio ilegal de armas, con casos de depósitos que importan armas legalmente de Estados Unidos y Turquía, pero mantienen vínculos con grupos de tráfico de armas. Por lo tanto, las organizaciones criminales tienen fácil acceso a las armas de fuego, lo que se evidencia en las altas tasas de homicidios relacionados con armas de fuego.

MEDIOAMBIENTE

Costa Rica es un importante país de origen de delitos contra la flora y la fauna. La madera, principalmente el cocobolo, se trafica a Asia y, según se informa, ciudadanos asiáticos contratan a intermediarios locales para facilitar su extracción. Debido a los controles aduaneros flexibles, la madera se carga junto con teca, tras lo cual se autoriza su extracción y exportación. Como resultado de su biodiversidad, Costa Rica es un país de origen de animales vivos y partes de animales, incluyendo tortugas, iguanas, serpientes, ranas, pieles de felinos, aletas de tiburón, mariposas, escarabajos, avispas y arañas. También

existe un fácil acceso a productos fabricados con animales, como pulseras de concha, carteras de piel de reptil y plumas de aves. En algunos casos, los animales se exportan en envíos comerciales. Los turistas también han transportado serpientes, ranas, lagartijas, colibríes y coatíes vivos a través de los aeropuertos. En Costa Rica existe un mercado negro de huevos de tortuga, aves, monos y peces que ha crecido en el transcurso del 2020, en parte debido a la pandemia de la COVID-19. El país ha sido un importante proveedor de aletas de tiburón para Hong Kong, Taiwán y algunos países europeos, pero, desde el 2014, se ha debatido su exportación legal. También existen reportes de cadáveres de tiburones que se utilizan para el tráfico de cocaína a México, otro importante receptor de carne de tiburón, propiciado por la corrupción. Se ha registrado violencia relacionada con el mercado y un ambientalista fue asesinado en el 2013, mientras intentaba proteger huevos de tortugas en peligro de extinción. Según se informa, la extracción ilegal de oro y el tráfico de mercurio asociados están aumentando en Costa Rica. La extracción de oro en la mina Las Crucitas estuvo a cargo de una empresa extranjera hasta el año 2011, pero los cambios en la reglamentación minera tuvieron como resultado la revocación de la concesión a la empresa. En vista de ello, mineros ilegales comenzaron a explotar las reservas restantes. La extracción ilegal habitualmente involucra a operadores nicaragüenses, conocidos por utilizar métodos rudimentarios para extraer oro con mercurio. Las exportaciones de oro de Costa Rica no coinciden con la producción y algunos documentos de exportación son falsificados para permitir el tráfico de oro a manos de redes criminales, principalmente para clientes en Estados Unidos.

DROGAS

La ubicación de Costa Rica y su vasto territorio marítimo hacen que sea altamente vulnerable al narcotráfico. La cocaína colombiana se trafica por rutas marítimas, aéreas y terrestres del país hacia Estados Unidos y Europa. Numerosas redes de tráfico internacional utilizan tanto el puerto de Limón, en la costa atlántica, como puertos en la costa del Pacífico. Inicialmente, las estructuras criminales costarricenses se dedicaban principalmente a custodiar los cargamentos de drogas y se les pagaba con drogas, pero ahora son grupos nacionales quienes dirigen las operaciones de tráfico. Como resultado, se ha observado un aumento del consumo local. Aun así, pequeñas redes locales ayudan a transportar y almacenar las drogas, mientras que ciertos grupos costarricenses a menudo controlan diferentes puntos de venta en todo el país. Resulta significativo que exfuncionarios de seguridad y de la Policía hayan sido detenidos por liderar y facilitar redes de tráfico de drogas. Al igual que otros estados latinoamericanos, Costa Rica ha experimentado un aumento de las tasas de homicidios relacionados con el tráfico de drogas. El mercado de cannabis se alimenta de plantas nacionales, cultivadas, principalmente,

en áreas indígenas montañosas, y de importaciones, conocidas como High Red, provenientes de Jamaica. Estas últimas ingresan al país principalmente en embarcaciones que pasan por el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia. El cannabis costarricense es de baja calidad y es poco probable que se exporte. Las incautaciones de cannabis más pequeñas suelen ocurrir en la provincia de San José y las más importantes, en Limón.

Si bien no existe un mercado significativo para la heroína, Costa Rica es un mercado de destino para pequeñas cantidades de drogas sintéticas importadas de Asia y Estados Unidos. El uso de drogas sintéticas está aumentando y las drogas incautadas con mayor frecuencia son el éxtasis, el LSD y el K2. La ketamina también se está volviendo cada vez más popular.

ACTORES CRIMINALES

Los Moreco son un grupo bien estructurado, de tipo mafioso, involucrado en el narcotráfico en todo el país, principalmente en las provincias de Limón, Alajuela, Guanacaste y San José. Varias otras bandas de narcotraficantes también operan en Costa Rica, incluyendo las lideradas por Pollo, El Indio, Ojos Bellos y Gato Cole. Además, un comerciante de pescado de Limón es, presuntamente, una figura destacada del narcotráfico,

favorecido por sus conexiones políticas y su postura contra la violencia. Sin embargo, otros grupos utilizan la violencia y Los Moreco poseen fusiles AR-15, granadas y municiones. Redes delictivas descentralizadas están involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, así como en delitos ambientales y contrabando. Algunas de estas estructuras flexibles también facilitan el transporte de cocaína, mientras que otras invierten el dinero de la droga en préstamos usureros. Suelen estar muy extendidos por todo el país y tienen vínculos con Colombia y México.

Los actores integrados en el Estado no parecen participar directamente en el crimen organizado de Costa Rica. Aunque el país se considera menos corrupto que otros países de la región, ha habido indicios de vínculos entre agentes de los cuerpos de seguridad y el crimen organizado. Se sabe que grupos criminales transnacionales trabajan en estrecha colaboración con los grupos locales para traficar cocaína, cannabis y armas. Los principales grupos son el Cártel de Sinaloa de México, la 'Ndrangheta italiana y miembros de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, narcotraficantes de otros países centroamericanos, como el Cártel del Atlántico hondureño, han establecido su base en Costa Rica y han utilizado el país como escondite.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Carlos Alvarado Quesada fue elegido presidente en el 2018, con un programa anticorrupción y de lucha contra el crimen organizado, pero, aparte de las propuestas de fortalecer la Fuerza Pública y restringir el control de armas, los detalles de su campaña fueron vagos. Desde entonces, el Gobierno ha lanzado una estrategia de prevención en materia de seguridad pública y ha llevado a cabo megaoperaciones para combatir la delincuencia, que, según afirma, han ayudado a reducir la tasa de homicidios y los delitos contra la propiedad. El ministro de Seguridad Pública también anunció el fortalecimiento de la cooperación policial fronteriza con Panamá, a través del Centro de Cooperación Policial Binacional. Además, las autoridades prometieron utilizar una importante donación de China para comprar equipos de protección y telecomunicaciones para los cuerpos de seguridad. El Gobierno se percibe como bastante transparente y el país se encuentra entre los más estables del mundo. Costa Rica también parece contar con un sólido marco legal e institucional contra la corrupción, que incluye una oficina creada en 1948 para luchar contra la corrupción en el servicio público y promover la ética y la transparencia. En respuesta al aumento de casos de corrupción, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) creó una oficina anticorrupción. Además, Costa Rica se ha empeñado en combatir la corrupción

y el soborno como parte de un esfuerzo por unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Costa Rica ha firmado y ratificado varios instrumentos internacionales relacionados con el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas y la protección del medioambiente. También tiene tratados de extradición con países como Colombia, Estados Unidos, España, Nicaragua, Italia y México y acuerdos bilaterales para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero con Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Este último, en particular, ha colaborado estrechamente con el Gobierno costarricense para asegurar sus fronteras, incautar drogas, establecer un programa de interceptación judicial de las comunicaciones (JWIP) y promover la formación adicional de la Policía. Costa Rica también tiene una serie de leyes destinadas a combatir el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo. Además, la Asamblea Legislativa ha creado una jurisdicción especial del crimen organizado, con competencia para investigar y procesar delitos graves cometidos por personas mayores de edad, aunque se han informado problemas de implementación. Además, el país ha redoblado esfuerzos para luchar contra el aumento de la violencia, mediante un plan de seguridad

llamado «Sembremos Seguridad», dedicado a la lucha a largo plazo contra la delincuencia organizada y la violencia, a través de políticas públicas y la participación ciudadana.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial de Costa Rica comprende la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Apelaciones y los Juzgados de Distrito. El sistema penitenciario del país está a cargo del Ministerio de Justicia y Paz, mientras que la Defensoría de los Habitantes es responsable de observar y controlar las condiciones carcelarias en el país. Las cárceles están sobrepobladas, principalmente debido a la detención preventiva, y el contrabando de teléfonos celulares o drogas por parte de las pandillas en las cárceles es habitual. El sistema aprobado por la Asamblea Legislativa para bloquear las llamadas salientes desde las cárceles aún no se ha implementado, debido a las restricciones de movimiento como resultado de la COVID-19.

La Fiscalía determina el alcance de las investigaciones y el OIJ es responsable de las investigaciones penales. El OIJ y la Fuerza Pública son las principales agencias de seguridad de Costa Rica, ya que el país no tiene ejército. La Oficina Central Nacional de INTERPOL, que forma parte del OIJ y tiene su sede en San José, es el principal punto de contacto de las agencias extranjeras que colaboran con las autoridades costarricenses. Además, la Fuerza Pública posee una serie de unidades especiales a cargo de las operaciones antinarcóticos y, aunque en general son de confianza, ha habido casos de participación policial en el tráfico de drogas. Las fronteras, patrulladas por la Policía de Fronteras, son las más afectadas por el tráfico de drogas, armas y la trata de personas, así como por la minería ilegal y el tráfico de personas. El Servicio de Vigilancia Aérea ha aumentado su capacidad para controlar el espacio aéreo del país con radares y capacitación adicionales, mientras que el Gobierno ha ampliado el uso del JWIP, lo que ha resultado en más condenas por tráfico. Costa Rica también participa en el Programa de Control de Contenedores de la OMA y colabora con Panamá y Nicaragua en estrategias de control fronterizo. En respuesta a la COVID-19, Costa Rica impuso restricciones a todos los extranjeros que ingresaran en el país y mejoró la presencia policial en las fronteras. Sin embargo, la extensión y los puntos ciegos en sus fronteras dificultan su control efectivo.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Costa Rica sigue siendo un importante centro de lavado de dinero, a pesar de sus leyes contra esta actividad y la existencia de una comisión técnica encargada de implementar y monitorear la estrategia nacional y los mecanismos para congelar fondos relacionados con el terrorismo y de capacitar a jueces, fiscales e investigadores judiciales. El dinero se lava principalmente a través de la industria de la construcción, instituciones financieras, casinos y casas de cambio de divisas. Además, el reciente aumento de las actividades de lavado de dinero se atribuye al tráfico de drogas. Existen dudas respecto a la

capacidad de las autoridades para evitar que los grupos del narcotráfico se infiltren aún más en la economía legal.

Sin embargo, el entorno económico de Costa Rica es favorable para los negocios legales, a pesar del aumento de los costos operativos, un entorno jurídico difícil y deficiencias en las infraestructuras. La inversión extranjera directa es alta y ha contribuido significativamente al crecimiento económico. Históricamente, las organizaciones internacionales de tráfico de drogas han utilizado a ciudadanos costarricenses para facilitar el lavado de activos delictivos a través de bancos y otros negocios legítimos en el país. Sin embargo, una iniciativa empresarial privada estadounidense, la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, que busca promover un comercio internacional más seguro, se ha instalado en el país. Por último, pero no menos importante, la usura y otras prácticas relacionadas con la extorsión han ido en aumento en Costa Rica, afectando a personas privadas y negocios legales e ilegales.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Los dos mecanismos de ayuda a víctimas y testigos de delitos son la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del OIJ y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Ministerio Público. Esta última también brinda protección gratuita y confidencial a las víctimas de delitos, así como atención psicológica individual y grupal, asistencia social, asesoría legal y derivaciones a redes de apoyo sociales e instituciones de salud. Costa Rica también cuenta con tres programas principales de prevención, dependientes del Ministerio de Seguridad Pública: un programa de seguridad comunitaria, un programa de seguridad comercial y un programa enfocado a la protección de la niñez y la adolescencia. La mayoría de los esfuerzos para combatir el crimen organizado se realizan en colaboración con Gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales. Además, la Fundación para la Paz y la Democracia tiene en marcha un proyecto para mejorar la capacidad policial para prevenir la violencia juvenil y la actividad delictiva. A pesar de los niveles extremadamente altos de libertad de los medios de comunicación, su propiedad se concentra en manos de un número limitado de personas, lo que limita el pluralismo y la diversidad en el paisaje mediático. No obstante, varios institutos académicos, de promoción e investigación, tanto internacionales como privados, investigan las tendencias y cuestiones relacionadas con la seguridad y el crimen organizado.

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.