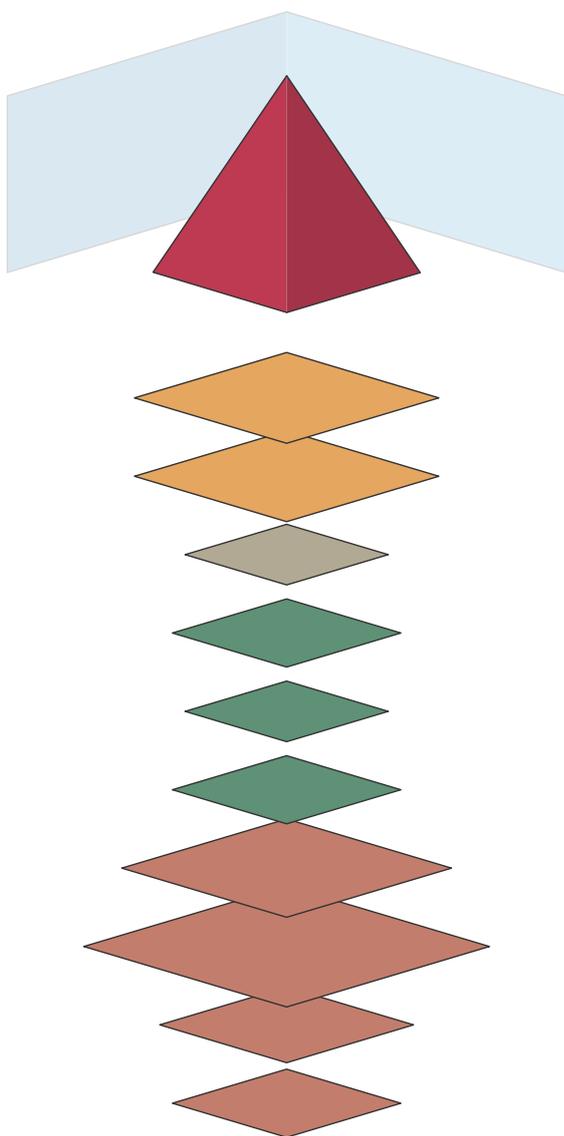



REPÚBLICA DOMINICANA




5,15
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

80.º de 193 países
16.º de 35 países americanos
3.º de 13 países del Caribe


MERCADOS CRIMINALES **5,30**

TRATA DE PERSONAS	6,00
TRÁFICO DE PERSONAS	6,00
TRÁFICO DE ARMAS	4,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	4,50
DELITOS CONTRA LA FAUNA	4,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	4,50
COMERCIO DE HEROÍNA	6,50
COMERCIO DE COCAÍNA	8,00
COMERCIO DE CANNABIS	5,00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	4,50


ACTORES CRIMINALES **5,00**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	5,00
REDES CRIMINALES	5,50
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	5,50
ACTORES EXTRANJEROS	4,00


4,67
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

99.º de 193 países
21.º de 35 países americanos
10.º de 13 países del Caribe

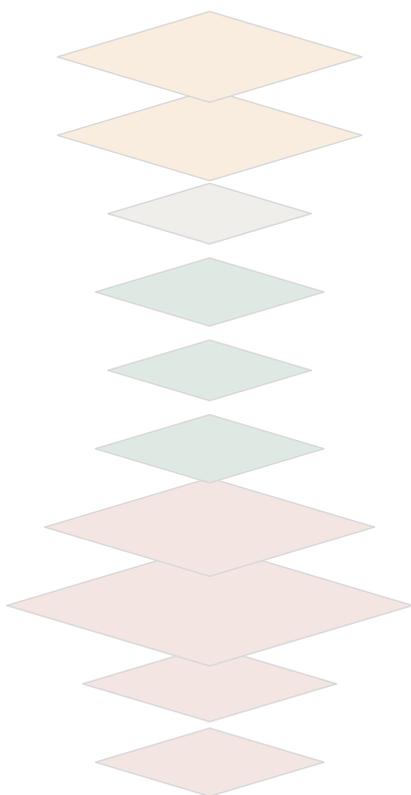
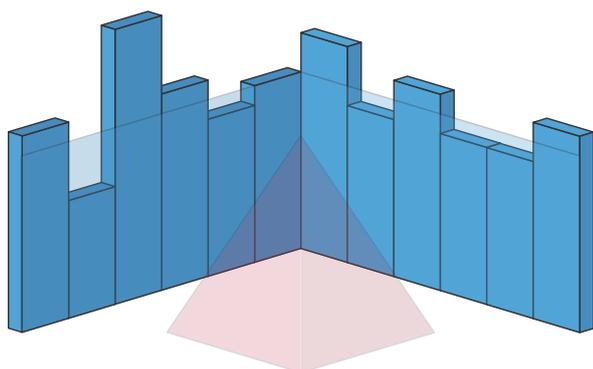


Financiamento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



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).

 **REPÚBLICA DOMINICANA**



 **4,67**
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

99.º de 193 países
21.º de 35 países americanos
10.º de 13 países del Caribe

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	5,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	7,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	5,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	4,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	4,00
PREVENCIÓN	4,00
ACTORES NO ESTATALES	5,00

 **5,15**
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

80.º de 193 países
16.º de 35 países americanos
3.º de 13 países del Caribe

 MERCADOS CRIMINALES	5,30
 ACTORES CRIMINALES	5,00



Financiamiento 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

República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. El fenómeno consiste predominantemente en explotación sexual, pero el trabajo y el matrimonio forzado también son formas conocidas de trata de personas que ocurren en el país. Las víctimas de la trata de personas, ya sean locales o extranjeros que transitan por República Dominicana, se dirigen a varios destinos potenciales diferentes, entre los que destacan los Estados Unidos, Europa y América del Sur. Víctimas de otros países también pueden ser traficadas hacia República Dominicana, donde son sometidas a explotación sexual o trabajo forzado. En los últimos años se ha visto una afluencia de víctimas venezolanas y haitianas y los colombianos también son vulnerables a la explotación en el país. Al igual que las víctimas extranjeras, las víctimas dominicanas suelen ser sometidas a trabajo forzado o explotación sexual en los balnearios del país. El reclutamiento de dominicanos se realiza mediante redes que operan en todo el país de manera fraudulenta, utilizando prácticas engañosas para atraer a las víctimas.

El mercado criminal de tráfico de personas es grande y República Dominicana registra una gran parte de los casos de tráfico de personas en el Caribe. República Dominicana es un país de tránsito para los haitianos que viajan a América del Sur de manera irregular, así como un país de origen de migrantes traficados a otros países de la región, como Chile, Estados Unidos y, en particular, el cercano Puerto Rico. Los altos niveles de tráfico de personas en República Dominicana se deben a factores como la posición geográfica del país, las crisis en Haití y Venezuela y la corrupción administrativa generalizada en el país. Los autores del tráfico de personas hacia y a través de República Dominicana suelen ser redes de los países de origen de las víctimas y, en particular, grupos de Haití. Si bien el uso de documentación falsificada es una práctica común, los cierres fronterizos relacionados con la COVID-19 y las medidas de confinamiento interno han reducido el tráfico de migrantes que se esconden tras los flujos migratorios formales y mixtos.

TRÁFICO

República Dominicana es un mercado de destino para armas pequeñas y ligeras ilegales. Estados Unidos juega un papel importante en el mercado de armas en República Dominicana: informes sugieren que los flujos ilícitos de armas se originan en Florida y entran al país por vía marítima. La permeable frontera con Haití es otro conocido punto de entrada de armas a República Dominicana. En línea con las tendencias regionales, República Dominicana tiene una alta incidencia de muertes por armas de fuego. Sin embargo, el país ha registrado

una tendencia a la baja en los homicidios en la última década. Existe alguna evidencia de que personal militar y policial ha estado involucrado en el mercado criminal de armas pequeñas y ligeras en República Dominicana.

MEDIOAMBIENTE

Existe una enorme falta de evidencia sobre la naturaleza y el alcance de los mercados de delitos ambientales en República Dominicana. No obstante, se sabe que existe un comercio ilícito de recursos no renovables, como la madera y el carbón vegetal, así como de especies en peligro de extinción. República Dominicana es rica en diversos recursos no renovables y tiene varias minas de piedra caliza, arcilla y sal. En particular, la minería artesanal y no regulada se lleva a cabo en algunos yacimientos. República Dominicana también juega un papel importante en el mercado del tráfico ilícito de oro, actuando como un país de tránsito para el oro ilegal de origen venezolano. El tráfico ilegal de oro venezolano es perpetrado por organizaciones y redes criminales transnacionales, que están involucradas simultáneamente en otras formas de tráfico, como el narcotráfico. Las principales formas de delitos relacionados con la flora en República Dominicana son la extracción ilegal de madera y la extracción ilegal de carbón. Se cree que los productos ilegales de madera y carbón vegetal circulan a nivel regional. Además, República Dominicana es un país de tránsito para la madera amazónica ilegal destinada a México y Estados Unidos y parece ser un país de destino para la madera ilegal originaria de Perú. República Dominicana es rica en biodiversidad y el país alberga una gran cantidad de especies en peligro de extinción que tienen demanda en el mercado negro. Una gran cantidad de especies de fauna, en particular tortugas, se venden como *souvenirs* para los turistas y también existe una importante economía ilícita de productos de tortugas marinas, como huevos, carne y caparazones. Otro producto rentable en República Dominicana es la anguila americana, que tiene una gran demanda en los países asiáticos, principalmente con fines culinarios.

DROGAS

República Dominicana es un importante punto de transbordo de cocaína, heroína, éxtasis y fentanilo y un país de destino del cannabis. La cocaína constituye el mercado criminal único más grande de República Dominicana. Se cree que el país es el principal centro de tránsito del Caribe para la cocaína de Venezuela con destino a América del Norte o Europa. La cocaína se transporta al país principalmente en botes rápidos y contenedores. Desde República Dominicana, los traficantes a menudo buscan llegar a Puerto Rico como puerta de entrada a EE. UU. De igual modo, los territorios de Guadalupe, Martinica, Anguila, Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas brindan oportunidades para que los grupos del crimen organizado envíen cocaína a Francia y el Reino Unido.

Los traficantes también suelen elegir a España, donde hay una importante diáspora dominicana, como punto de destino. Es así como se ha convertido en el principal punto de entrada europeo de cocaína procedente de República Dominicana. El consumo interno de drogas se concentra principalmente en las zonas metropolitanas y turísticas.

Si bien el tráfico de cocaína es el mercado de drogas más generalizado en República Dominicana, el cannabis es la droga más consumida en el país. El cannabis se introduce en el país principalmente a través de la frontera terrestre con Haití, donde se cultiva la droga, y desde Jamaica. Las redes criminales, tanto dominicanas como haitianas, colaboran en el tráfico de cannabis, que a menudo se importa al país en camiones, ya sea camuflado u oculto entre otros productos.

República Dominicana es también un importante centro de tránsito regional para la heroína, generalmente destinada al mercado estadounidense, aunque existe cierto consumo de heroína a nivel nacional. Además, República Dominicana es un pequeño punto de transbordo para el éxtasis en camino desde sus países de origen, los Países Bajos y Bélgica, a América del Norte, y posiblemente también para el fentanilo procedente de México.

ACTORES CRIMINALES

Dentro de República Dominicana, las bandas conocidas como naciones y pandillas dominan el panorama del crimen

organizado. Los grupos más destacados son los Latin Kings, Los Trinitarios (una banda con sede en Nueva York), los Bloods, Los 42, Metálicos, Ñetas, Mercaderos, Dorados y Rastafrys, entre otros. Estos grupos tienen presencia en las ciudades más grandes, tanto de República Dominicana como de Estados Unidos, y están involucrados en la venta minorista de drogas, la extorsión, la asociación delictiva y el lavado de dinero. Si bien la influencia de estas pandillas puede haber disminuido en los últimos años, todavía parecen tener un control territorial significativo y a menudo tienen la capacidad para proporcionar servicios dentro de sus territorios. Si bien la evidencia sugiere que el crimen organizado en República Dominicana está dominado por pandillas, las redes criminales juegan un papel importante en los mercados de trata de personas, tráfico de personas y narcotráfico, así como en algunos de los mercados criminales más pequeños, como el mercado de delitos ambientales o contra los recursos no renovables.

Los mercados criminales, incluyendo el de narcóticos, dependen en gran medida de vínculos transnacionales: con ciudadanos dominicanos que operan en el exterior, con redes extranjeras y con personas extranjeras que residen y operan en República Dominicana. Los actores integrados en el Estado están involucrados en diversas actividades delictivas, particularmente en el tráfico de drogas. Ha habido múltiples casos de participación de personal militar y policial en el narcotráfico y de vínculos entre narcotraficantes y funcionarios y políticos de alto nivel.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Aunque los líderes de República Dominicana han realizado una serie de declaraciones advirtiendo sobre la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico en particular, esta retórica aún no ha dado paso a acciones concretas y efectivas. Los niveles de corrupción percibida en República Dominicana son altos y las administraciones recientes no han logrado abordar los problemas sistémicos del país en relación con la corrupción. Carente de una institución dedicada a la lucha contra la corrupción, República Dominicana tiene brechas importantes en su marco para combatir y disuadir la corrupción.

República Dominicana ha señalado que está comprometida con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y forma parte de una serie de tratados y convenciones relacionados. El país cuenta con una ley de extradición y tiene acuerdos de extradición con Estados Unidos, Brasil, Panamá, México, Italia, España, Chile y Haití, así como con miembros de la Organización de Estados Americanos. Además, INTERPOL coopera con la Policía Nacional de República Dominicana a través

de su oficina en Santo Domingo. República Dominicana cuenta con una legislación nacional que abarca algunos mercados delictivos específicos, incluyendo la importación de armas, piezas y municiones, la posesión y tráfico de drogas y el lavado de dinero. Sin embargo, el país no parece tener una legislación nacional específica para los grupos delictivos organizados y no existen pruebas que sugieran que la pertenencia a un grupo delictivo esté tipificada como delito.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Aunque sea independiente teóricamente, el Poder Judicial a menudo sufre de injerencias políticas, corrupción y falta de recursos y personal adecuados. Los últimos años han demostrado que en ocasiones el poder judicial de República Dominicana no procesa a personas criminales o corruptas. El país tiene dos tipos de cárceles: las cárceles tradicionales y los llamados centros de rehabilitación. Los primeros a menudo sufren de hacinamiento y un elevado número de detenidos en prisión preventiva, mientras que en los segundos no se

han reportado estos problemas. La aplicación de la ley en República Dominicana se enfrenta a los altos niveles de corrupción. Sin embargo, al mismo tiempo, ha habido algunas mejoras y la Policía Nacional Dominicana ha creado unidades dedicadas a los narcóticos, trata de personas y los delitos cibernéticos. La ubicación geográfica del país a lo largo de las principales rutas del tráfico de drogas sigue siendo una fuente importante de vulnerabilidad.

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 necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

República Dominicana goza de una de las economías más dinámicas del Caribe y ha experimentado un crecimiento sostenido durante varios años. Aunque se han logrado reducir las tasas de pobreza, existe una importante economía informal arraigada en el país y el desarrollo del sector privado se ve limitado por factores como la falta de un marco normativo económico sólido.

El riesgo de lavado de dinero en República Dominicana es moderado. A pesar de las reformas recientes de la legislación contra el lavado de dinero y el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero, el último informe de seguimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional señala que siguen existiendo deficiencias. Numerosos factores, incluyendo la corrupción, un sector informal importante y controles financieros débiles, hacen que el país sea vulnerable al lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos. Además, República Dominicana tiene un régimen de decomiso de activos débil y que no está en línea con los estándares internacionales. Por otra parte, República Dominicana no es un territorio con opacidad financiera marcada y tiene un desempeño razonablemente bueno en términos de transparencia bancaria.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Código Penal de República Dominicana garantiza el derecho a la protección a las víctimas y testigos de delitos. Sin embargo, en el pasado se ha cuestionado la eficacia del programa de protección de testigos. El Gobierno ha lanzado iniciativas para ayudar a los consumidores de drogas, por ejemplo, mediante la introducción de un programa de sustitución de opioides e iniciativas que introducen alternativas al encarcelamiento para los delitos de uso indebido de drogas. No obstante, la respuesta de República Dominicana a la trata de personas sufre de deficiencias significativas y el país carece de mecanismos para apoyar a las víctimas de la trata. El Gobierno ha introducido estrategias de prevención del delito, como una fuerza policial comunitaria, centrada en la prevención del delito y la seguridad pública. Además, existe un programa de policía juvenil comunitaria en funcionamiento. El país alberga muchas organizaciones y movimientos activos de la sociedad civil y el Gobierno ha tomado medidas para cederles más espacio. La libertad de prensa suele verse socavada y muchos periodistas se autocensuran por miedo a la violencia. Sin embargo, República Dominicana ha tenido una mejora constante en la libertad de los medios de comunicación en los últimos años.