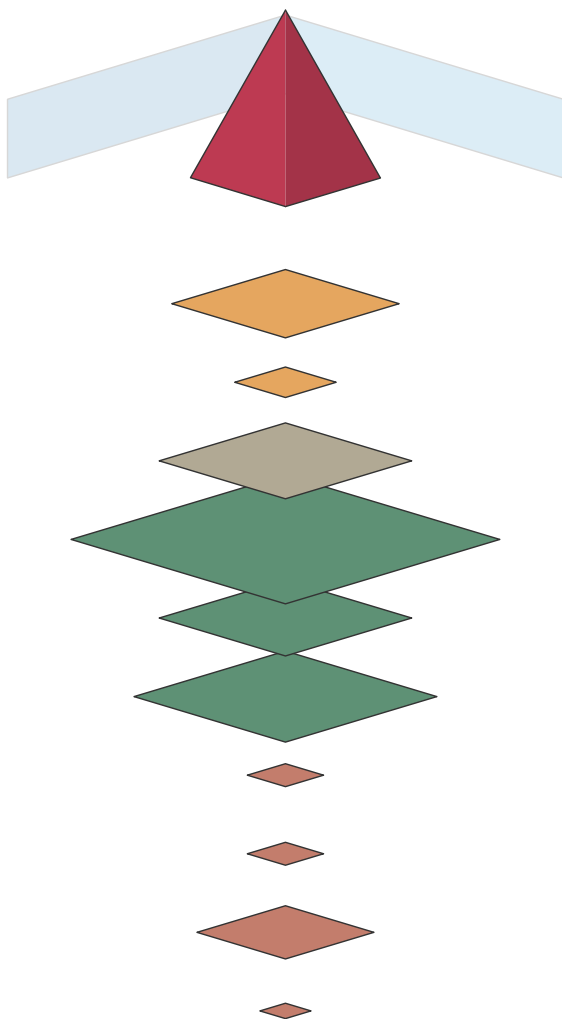




GUINEA ECUATORIAL



4,11

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

137.º de 193 países

43.º de 54 países africanos

9.º de 11 países de África Central



MERCADOS CRIMINALES

3,85

TRATA DE PERSONAS 4,50

TRÁFICO DE PERSONAS 2,00

TRÁFICO DE ARMAS 5,00

DELITOS CONTRA LA FLORA 8,50

DELITOS CONTRA LA FAUNA 5,00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 6,00

COMERCIO DE HEROÍNA 1,50

COMERCIO DE COCAÍNA 1,50

COMERCIO DE CANNABIS 3,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 1,00



ACTORES CRIMINALES

4,38

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 1,00

REDES CRIMINALES 2,50

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 9,00

ACTORES EXTRANJEROS 5,00



2,17

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

183.º de 193 países

49.º de 54 países africanos

9.º de 11 países de África Central



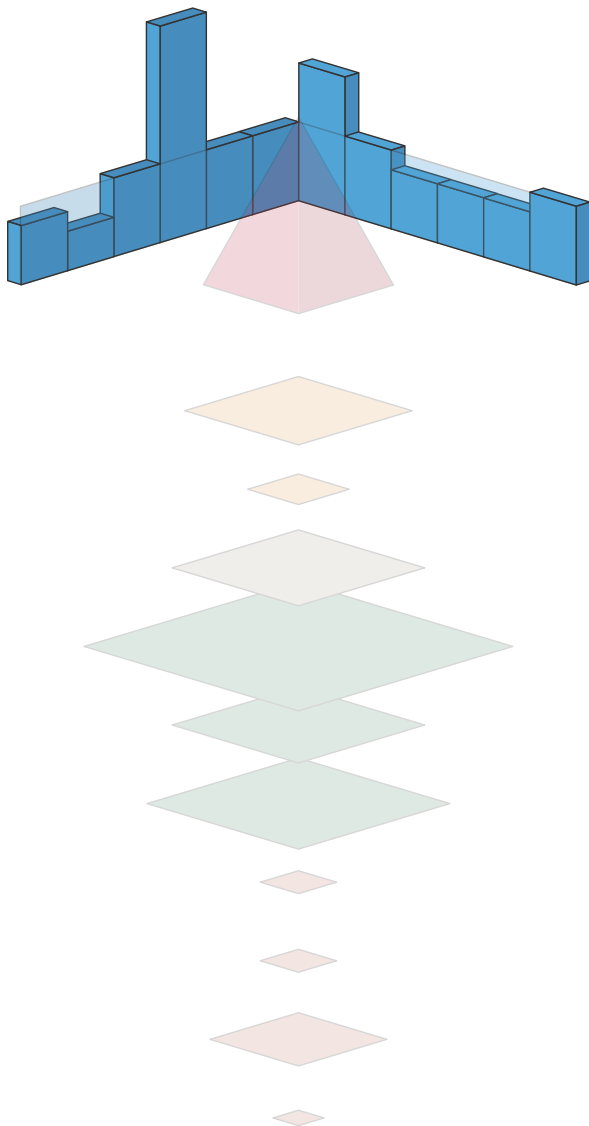
Financiamento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



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).



GUINEA ECUATORIAL



2,17

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

183.º de 193 países

49.º de 54 países africanos

9.º de 11 países de África Central

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



4,11

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

137.º de 193 países

43.º de 54 países africanos

9.º de 11 países de África Central



MERCADOS CRIMINALES 3,85



ACTORES CRIMINALES 4,38



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

Guinea Ecuatorial es un país de destino para las víctimas del trabajo forzado y un país de origen de mujeres y niñas sometidas al tráfico sexual. Las personas de la región que buscan empleo en Guinea Ecuatorial también son vulnerables a la explotación laboral o a la prostitución forzada. La mayoría de las víctimas son explotadas en la ciudad capital, Malabo, así como en Bata y Mongomo. Los niños de otros países de África Occidental pueden ser sometidos a trabajos forzados como trabajadores domésticos, trabajadores de mercados, vendedores y personal de lavandería, mientras que las mujeres de países vecinos, China y el Caribe son reclutadas para trabajar y ser sometidas a trabajos forzados o prostitución. Las mujeres etíopes también son explotadas para la esclavitud doméstica por familias de Malabo.

Aunque Guinea Ecuatorial es un destino atractivo para los trabajadores de África Central y Occidental, no existe evidencia significativa de tráfico de personas instigado y realizado por grupos criminales en el país.

TRÁFICO

Si bien se desconoce si Guinea Ecuatorial posee grupos de tráfico de armas, existe un tráfico de armas pequeñas hacia países vecinos. La piratería y los delitos marítimos son comunes en el Golfo de Guinea, en el que se encuentra Malabo. Los crímenes con armas de fuego son un componente importante de la piratería y, al igual que la mayoría de las armas que entran ilegalmente a África Occidental, ingresan de contrabando por Guinea Ecuatorial. Además, la inestabilidad política y la corrupción abundan y crean condiciones favorables para el tráfico de armas pequeñas y ligeras que también se han relacionado con otros delitos, incluyendo el tráfico de drogas y la trata de personas. La abrumadora mayoría de la actividad delictiva relacionada con el comercio de armas involucra a actores integrados en el Estado, y se ha reportado tráfico de armas hacia grupos delictivos en la República Centroafricana, así como a otros lugares como Ucrania y otros países de Europa del Este.

MEDIOAMBIENTE

Gran parte de la zona continental de Guinea Ecuatorial está cubierta por densas selvas tropicales que durante mucho tiempo han sido explotadas para obtener flora y fauna ilegal. Los delitos contra la flora constituyen el mercado de delitos ambientales más generalizado en Guinea Ecuatorial, importante país de origen y tránsito de la tala ilegal. En particular, la exportación de troncos a China ha aumentado a niveles récord durante

la última década. No obstante, dadas sus proporciones, gran parte de la madera ilícita podría provenir de los vecinos Gabón y Camerún. La tasa de deforestación en Guinea Ecuatorial se encuentra entre las más altas de África y gran parte de la tala es ilícita. Guinea Ecuatorial se encuentra entre los mayores productores de petróleo del África Subsahariana. El Gobierno es autor de buena parte de las actividades petroleras ilícitas y, a pesar del aumento de los ingresos públicos, el mejoramiento del estándar de vida ha sido lento.

La caza insostenible es la mayor amenaza para la fauna y los primates se encuentran especialmente amenazados. La caza ilegal, la venta y el consumo de carne de caza y la posesión de grandes simios ocurren especialmente en la isla de Bioko, hogar de siete especies amenazadas de monos. También existe el comercio ilegal de camaleones y carne de pangolín y el número y precio de los animales traficados ha aumentado. Además, las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial son un punto crítico para la pesca ilegal, a menudo realizada por embarcaciones europeas y asiáticas.

DROGAS

El cannabis se consume en todos los niveles de la sociedad y es la droga más prevalente en el país. Las plantas de cannabis se cultivan en todo el país y el producto final se vende en casi todas las calles. Dado que en la práctica la producción, la venta y el consumo de cannabis son tolerados por la sociedad y el Gobierno, la participación de las organizaciones criminales es limitada. Parte del cannabis cultivado en Guinea Ecuatorial se trafica a Gabón a través del río Muni. Con respecto a la heroína, hay muy poca evidencia que sugiera que exista tráfico o un uso significativo en Guinea Ecuatorial. Según se informa, diplomáticos del país han estado involucrados en el contrabando de heroína. Dados los flujos de tránsito regional, es probable que todavía se trafique algo de heroína a través del país. No existen informes de tráfico o producción de cocaína o drogas sintéticas en Guinea Ecuatorial, y el consumo de la mayoría de las drogas en el país es inexistente o, a lo sumo, insignificante.

ACTORES CRIMINALES

Los actores criminales integrados en el Estado en Guinea Ecuatorial son una parte importante del panorama criminal, con denuncias sustanciales de funcionarios de alto nivel que se benefician de actos de corrupción. La élite política vive un estilo de vida de lujos gracias a los cuantiosos ingresos generados por la industria petrolera del país. Autoridades extranjeras han realizado investigaciones sobre la familia presidencial y su supuesta red de lavado de fondos malversados, presentando casos para recuperar millones de dólares en activos. Los casos llevados a juicio en Estados Unidos, Francia y España demuestran la malversación reiterada por parte de funcionarios de alto

nivel. La corrupción en el sector de la tala involucra a actores integrados en el Estado que otorgan concesiones de manera fraudulenta, sin una supervisión adecuada ni sanciones a las empresas que no respetan los límites de tala o exportación. La condena de Teodorín Obiang, vicepresidente y también hijo del presidente, en una corte francesa por el lavado de ganancias de sus empresas madereras fantasma, pone de relieve hasta qué punto el mercado está integrado en el aparato estatal.

Aunque se sabe que existen grupos criminales involucrados en la trata de personas en Guinea Ecuatorial, faltan datos de

dominio público. También existe poca información sobre actores criminales extranjeros que operan en el país. Sin embargo, la tala no regulada es la base de los lazos bilaterales de Guinea Ecuatorial con la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Hasta el 2018, varias entidades de la RPDC estaban situadas en los bosques de Guinea Ecuatorial. Además, varias familias libanesas, que emiten declaraciones de apoyo a Hizbulah, dominan otros segmentos de los sectores del transporte y las concesiones forestales de Guinea Ecuatorial. No hay evidencia que sugiera la presencia de estructuras mafiosas en el país.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979, ha sido descrito como uno de los dictadores más brutales de África y de los peores violadores de los derechos humanos. Guinea Ecuatorial se describe como una cleptocracia, cuyos líderes corruptos abusan de sus poderes para explotar a las personas y los recursos naturales, malversando fondos a expensas de la población. De hecho, el Gobierno nunca ha procesado ni condenado a ningún sospechoso de trata de personas. Además, la malversación de fondos públicos, el fraude y la corrupción son endémicos dentro del aparato estatal, en gran parte en el sector de las industrias extractivas. Además, el delito más común es la extorsión por parte de policías corruptos y, aunque el Gobierno haya aprobado estrictas leyes contra la corrupción, estas no se han aplicado.

A pesar de que Guinea Ecuatorial ha ratificado instrumentos legales internacionales relacionados con el crimen organizado, no forma parte de acuerdos internacionales clave sobre la corrupción y los sobornos. Sin embargo, como miembro de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, Guinea Ecuatorial ha acordado adoptar reglamentos para combatir la financiación del terrorismo, así como la cooperación regional en asuntos de policía criminal. El Gobierno también afirma participar activamente en todas las iniciativas que buscan normalizar la situación de seguridad en el Golfo de Guinea. En 2011, Guinea Ecuatorial firmó un plan de acción regional para fortalecer la aplicación de las leyes nacionales sobre vida silvestre y mejorar la cooperación en materia de lucha contra la caza furtiva y comercio ilegal de vida silvestre. Sin embargo, su aplicación es deficiente. Existen leyes nacionales que abordan la corrupción y el crimen organizado, incluyendo el tráfico de personas, armas y drogas, la trata de personas y los delitos contra la flora y la fauna, pero no se aplican de manera adecuada, lo que permite que los actores integrados en el Estado operen con impunidad. También ha seguido habiendo abusos contra los derechos humanos, a pesar de la introducción de un decreto contra la tortura que prohíbe todas las formas de abuso.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial no es independiente, ya que el presidente es también el magistrado principal y no existen unidades judiciales especializadas para combatir el crimen organizado. Desde la implementación de la ley que aborda la trata de personas y el contrabando, no se han informado condenas de traficantes ni enjuiciamientos por casos de tráfico. Se han realizado esfuerzos mínimos por hacer cumplir la ley contra el tráfico y la Policía tiene una presencia limitada en las principales ciudades y áreas rurales, a menudo participando de la extorsión. Las fuerzas de seguridad nacional están acusadas de cometer actos de tortura y otros actos de violencia con total impunidad durante los interrogatorios. La escasa capacidad judicial se ve favorecida por la corrupción en todos los niveles del Gobierno, incluyendo en el Poder Judicial. En ocasiones, las disputas comerciales se tratan como casos penales y se confiscan los pasaportes de los gerentes extranjeros hasta resolver el caso. En el año 2018, las autoridades construyeron una nueva prisión en respuesta a las críticas recibidas por abusos contra los derechos humanos.

Guinea Ecuatorial tiene 64 islas, un litoral extenso y fronteras terrestres con Camerún y Gabón. Si bien el Estado recibe vastos recursos financieros para controlar las fronteras, no existe la voluntad política de proteger el territorio y la infraestructura del crimen organizado.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

La implementación y el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero son débiles, y a menudo los funcionarios han sido investigados por autoridades extranjeras por lavado de dinero y corrupción. La explotación de las importantes reservas de petróleo y gas fueron los impulsores clave de un fuerte crecimiento económico que, en los últimos años (especialmente en el 2020), disminuyó debido a la fluctuación de los precios del petróleo y a la disminución de la producción. Aunque existe una normativa que exige ciertas medidas para la lucha contra el

lavado de dinero, como programas de cumplimiento e informes de transacciones sospechosas, entre otras, las instituciones financieras de Guinea Ecuatorial rara vez las implementan. No existen medidas para abordar las formas más comunes de lavado de dinero en el país; el control de las transacciones monetarias transfronterizas y la cooperación internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en materia de lavado de dinero son débiles. Guinea Ecuatorial también es miembro del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Central, aunque el país no ha tenido una evaluación mutua respecto al cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera.

A pesar de que el Gobierno busca activamente la inversión extranjera, Guinea Ecuatorial se encuentra entre los países con peor desempeño en términos de facilidad para hacer negocios, debido a las dificultades que presentan la creación de empresas, el comercio transfronterizo y el pago de impuestos. Además, los programas de asistencia extranjera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se han reducido desde 1993 debido a la corrupción y la mala gestión.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Aunque, según se informa, el Gobierno ha aumentado sus esfuerzos por identificar a las víctimas potenciales de la trata de personas, su protección es extremadamente débil. Además, el Gobierno no posee un programa de protección de testigos. Si bien la legislación contra la trata de personas en el país prevé, entre otras disposiciones, la obligación de proporcionar diversos servicios a las víctimas de la trata de personas, el Gobierno no lo hace, y transfiere la responsabilidad a las ONG. Las autoridades no han iniciado campañas de sensibilización sobre la trata de personas, ni implementado programas para abordar el trabajo forzoso infantil, ni realizado esfuerzo alguno para prevenir la trata de personas. Esta inactividad también caracteriza los esfuerzos preventivos del Gobierno respecto a todos los demás mercados criminales. Por ejemplo, no existe evidencia alguna de la implementación de medidas de mitigación de daños con respecto al consumo de drogas en el país.

Obiang ha buscado sistemáticamente reprimir la libertad de prensa, lo que se refleja en el deficiente entorno mediático y en el control gubernamental de los medios de comunicación en Guinea Ecuatorial. Los medios de difusión nacionales son extremadamente limitados y los medios que operan están controlados casi en su totalidad por el régimen de Obiang. La mayoría de la población no usa Internet, que también está fuertemente regulada por las autoridades oficiales. El Gobierno está acusado de constantes violaciones a los derechos humanos y existe una persecución de la oposición política por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil. La libertad de asociación y reunión también se ve severamente restringida y el Gobierno impone condiciones restrictivas a la inscripción y el funcionamiento de las ONG. Las protestas no están permitidas y la Policía dispersa cualquier manifestación, incluso por la fuerza. Los pocos activistas de

la sociedad civil que trabajan en cuestiones relacionadas con los derechos humanos a menudo sufren de intimidación, acoso y represalias.

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.