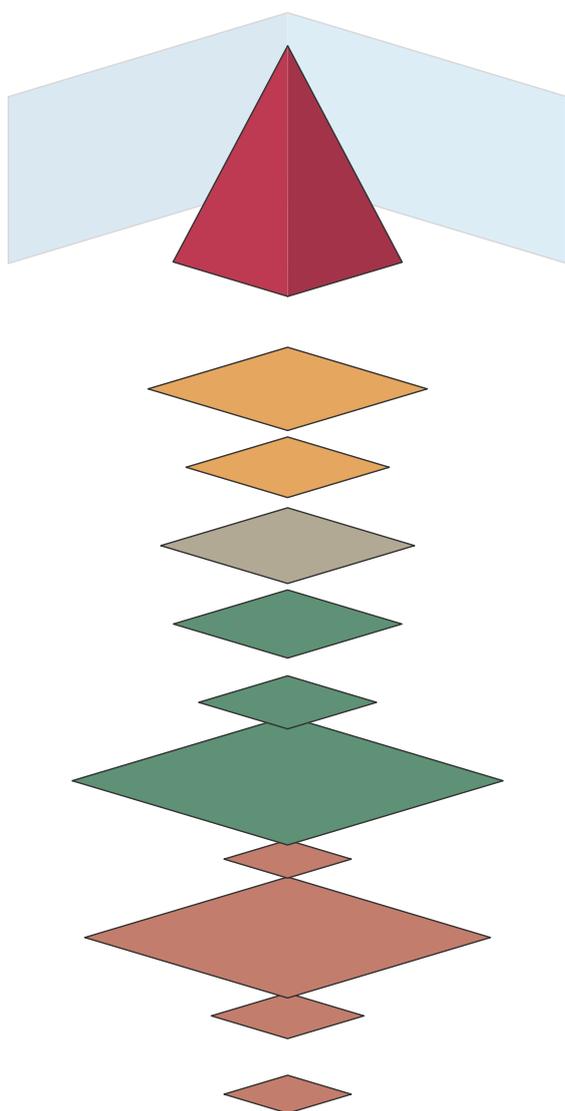



**GUYANA**




**5,10**  
**PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD**

**82.º** de 193 países  
**17.º** de 35 países americanos  
**7.º** de 12 países de América del Sur


**MERCADOS CRIMINALES** **4,70**

TRATA DE PERSONAS	<b>5,50</b>
TRÁFICO DE PERSONAS	<b>4,00</b>
TRÁFICO DE ARMAS	<b>5,00</b>
DELITOS CONTRA LA FLORA	<b>4,50</b>
DELITOS CONTRA LA FAUNA	<b>3,50</b>
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	<b>8,50</b>
COMERCIO DE HEROÍNA	<b>2,50</b>
COMERCIO DE COCAÍNA	<b>8,00</b>
COMERCIO DE CANNABIS	<b>3,00</b>
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	<b>2,50</b>


**ACTORES CRIMINALES** **5,50**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	<b>3,00</b>
REDES CRIMINALES	<b>5,00</b>
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	<b>8,00</b>
ACTORES EXTRANJEROS	<b>6,00</b>


**4,29**  
**PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA**

**122.º** de 193 países  
**27.º** de 35 países americanos  
**9.º** de 12 países de América del Sur

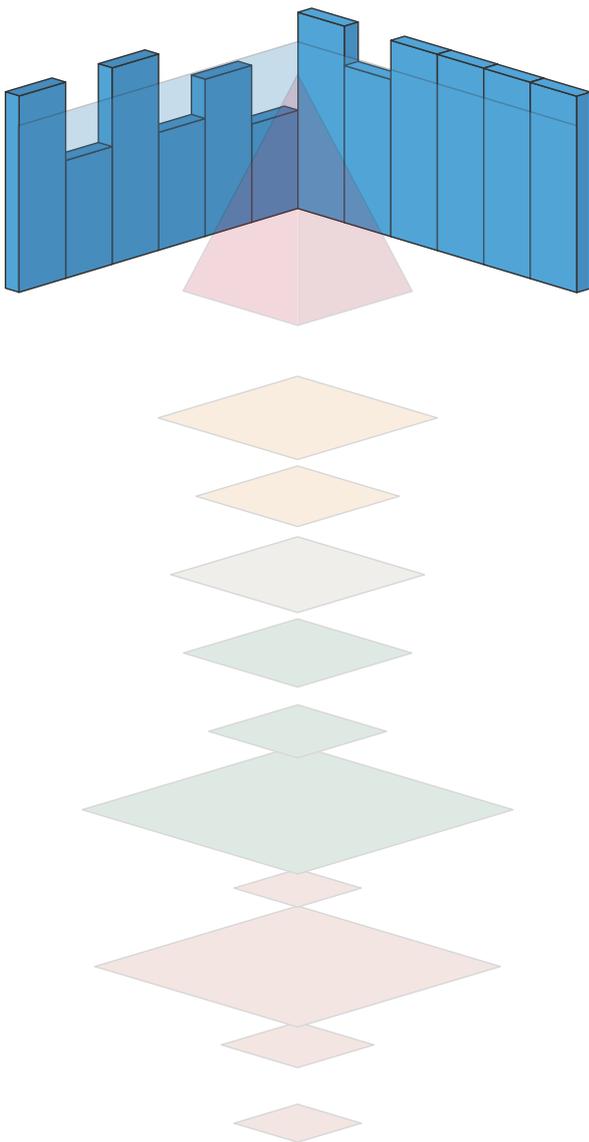


Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



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).

 **GUYANA**



 **4,29**  
**PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA**

**122.º** de 193 países  
**27.º** de 35 países americanos  
**9.º** de 12 países de América del Sur

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

 **5,10**  
**PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD**

**82.º** de 193 países  
**17.º** de 35 países americanos  
**7.º** de 12 países de América del Sur

 <b>MERCADOS CRIMINALES</b>	<b>4,70</b>
 <b>ACTORES CRIMINALES</b>	<b>5,50</b>



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

Guyana es un país de origen y destino de la trata de personas, y los ciudadanos de Guyana son víctimas de explotación sexual y laboral, tanto en el país como en Jamaica y Surinam. En el país también se explota a mujeres y niños de Brasil, República Dominicana, Haití, Surinam y Venezuela. En general, la trata de personas está controlada por redes criminales independientes.

Guyana también es un país de origen y tránsito para el tráfico de personas, en particular de migrantes irregulares que se dirigen a Estados Unidos y Canadá. Las fronteras permeables de Guyana, los deficientes esfuerzos en materia de aplicación de la ley y la corrupción de las fuerzas de seguridad facilitan este mercado.

### TRÁFICO

Dado su papel como país de tránsito y destino de armas traficadas, Guyana presenta un mercado considerable de tráfico de armas y se ha comprobado que es facilitado por miembros de las fuerzas de seguridad. Muchas armas ilegales llegan al país desde Francia, Brasil y Venezuela, y luego se dirigen a la Guayana Francesa, Colombia, Surinam y las Islas del Caribe. A pesar de la amplia disponibilidad de armas ilegales en el país, Guyana no parece tener los mismos niveles de violencia armada que sus vecinos o que otros países de las Islas del Caribe.

### MEDIOAMBIENTE

Guyana es un país de origen de maderas preciosas que se envían principalmente a China, y esta actividad es una gran causante de deforestación. Otro factor es la minería de oro, una industria controlada por organizaciones que también se benefician de la comercialización de madera. Aunque en una escala comparativamente menor, Guyana es también un país de origen y tránsito para el tráfico ilegal de algunas de las especies de fauna más amenazadas del mundo, incluyendo loros, guacamayos, periquitos, pájaros cantores, reptiles, artrópodos y jaguares. Miles de aves, mamíferos y reptiles de los países vecinos de la Amazonia son transportados a través de Guyana hacia México, Estados Unidos y Singapur.

Guyana es también un importante país de tránsito y destino para el tráfico de recursos no renovables como el mercurio y el oro, que proviene de minas venezolanas controladas por organizaciones criminales. Todos los meses se trafica una gran cantidad de oro que luego se traslada a la cadena de suministro lícita internacional, donde se presenta como oro de Guyana. Guyana es uno de los pocos países de América Latina que aún otorga licencias de importación de mercurio,

a pesar de que se sabe que el químico, que todavía se usa en pequeña escala en la minería, representa una gran amenaza para la salud humana y el medioambiente. Esto ha animado a los compradores a importar más mercurio del que necesita el mercado nacional, ya sea para almacenarlo o para transportarlo a países vecinos, donde se utiliza en la minería ilegal de oro. En el país también se ha documentado la existencia de tráfico de petróleo y diamantes.

### DROGAS

El tráfico de cocaína es el mercado ilícito más grande de Guyana, que es un país de tránsito de la cocaína colombiana que se dirige a Estados Unidos, Canadá, las Islas del Caribe, Europa y África Occidental. Un gran porcentaje de cocaína ingresa a Guyana desde Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, a menudo oculta entre mercancías legales. La cocaína es la segunda droga más consumida en Guyana después del cannabis, y su consumo local está aumentando. El país produce cannabis, principalmente para satisfacer la demanda local, aunque un aparente superávit sugiere que también podría exportarse.

Guyana es un país de tránsito de la heroína que se dirige al norte, a Estados Unidos y Europa, aunque en menor escala en comparación con otros países de la región. El mercado de esta droga está creciendo, vinculado estrechamente al comercio de cocaína, y controlado principalmente por organizaciones mexicanas e italianas. A través de Guyana también se transportan drogas sintéticas como el éxtasis y las anfetaminas, y el mercado local se está desarrollando lentamente.

## ACTORES CRIMINALES

Las organizaciones de tipo mafioso de Guyana operan tanto en su economía legal como en su economía ilegal, incluyendo el comercio de cocaína, heroína y armas, así como en la construcción. En ambos casos, los grupos criminales tienden a tener un perfil bajo y mantienen el uso de la violencia al mínimo, con algunas excepciones. Las redes criminales se centran en el tráfico de cocaína. El funcionamiento de los mercados criminales se ve facilitado por actores estatales de todos los niveles que operan activamente dentro de ellos. Funcionarios de seguridad reciben sobornos regularmente o trabajan dentro de grupos criminales; funcionarios estatales de alto nivel otorgan favores políticos a cambio de donaciones; y funcionarios de los cuerpos de seguridad extorsionan tanto a refugiados como a traficantes. Actores extranjeros, principalmente de México, Italia y Colombia, lideran las principales economías criminales de Guyana (tráfico de cocaína, fauna y armas) e interactúan con bandas locales y actores estatales.

# RESILIENCIA

## LIDERAZGO Y GOBERNANZA

La confianza en el liderazgo político y las instituciones de Guyana es baja, y ha habido acusaciones de fraude electoral y colusión del Gobierno con organizaciones de tráfico de drogas, además de una evidente incapacidad y falta de voluntad para realizar investigaciones. Se cree que Guyana es el segundo país más corrupto de la región (después de Haití, uno de los Estados más corruptos del hemisferio occidental), donde los cuerpos de seguridad y el Poder Judicial se ven particularmente afectados. Esta corrupción generalizada, junto con la falta de aplicación de las leyes de transparencia, ha creado un entorno que facilita la operación de las organizaciones criminales.

Guyana cuenta con una serie de leyes que buscan hacer frente al crimen organizado, al menos en teoría. El país es signatario de varios tratados destinados a combatir el tráfico de drogas y de armas y la trata de personas. También participa en diversos acuerdos internacionales de extradición y cooperación. El país también adoptó una estrategia nacional antidrogas que busca abordar, entre otras cosas, la reducción de la oferta y la demanda, mejorar las medidas de control y la cooperación internacional. Sin embargo, la mayoría de sus leyes nacionales en materia de crimen organizado necesitan ser actualizadas para facilitar los enjuiciamientos.

## JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial de Guyana sufre de una serie de deficiencias, incluyendo la falta de independencia y la insuficiencia de recursos. Existen acusaciones de nombramiento político de jueces de tribunales superiores. La corrupción y la falta de recursos también son comunes en los cuerpos de seguridad, y el sistema penitenciario está sobrepoblado. Estos problemas afectan la vigilancia de las permeables fronteras de Guyana, que constituyen áreas muy atractivas para grupos criminales de países como Surinam, Venezuela y Brasil, los cuales también aprovechan la poca supervisión de los puertos de Guyana, las pistas de aterrizaje remotas y las intrincadas redes fluviales.

## ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Según las evaluaciones, Guyana posee un alto riesgo de lavado de dinero. El producto de las actividades ilegales se oculta de muchas formas; por ejemplo, se realizan grandes depósitos en efectivo para la supuesta venta de minerales preciosos inexistentes; se utilizan cuentas de correo electrónico vulneradas para cometer fraude de transferencias bancarias; y se transportan metales preciosos ocultos a través de las fronteras de Guyana para evitar el pago de los impuestos y aranceles correspondientes. Las casas de cambio no reguladas y los comerciantes de metales y piedras preciosas también suponen un riesgo para el sistema financiero de Guyana.

Las autoridades están tratando de fortalecer la capacidad del país para abordar el lavado de dinero mediante la capacitación y la firma de acuerdos con las agencias pertinentes. Sin embargo, la incertidumbre política ha afectado negativamente la confianza de las empresas y de los consumidores. Además, la falta de legislación reguladora en el país representa un obstáculo para el crecimiento, a pesar de que las reservas de petróleo recién descubiertas se consideren una nueva fuente de ingresos potenciales. En general, hacer negocios en Guyana es difícil a causa de los problemas de insolvencia, el comercio transfronterizo, el gran sector informal y los desafíos estructurales del país.

## SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Guyana tiene una baja calificación en cuanto a la protección de testigos y víctimas, incluyendo los sobrevivientes de la esclavitud, la violencia de género y los refugiados. Sus autoridades llevan a cabo campañas de prevención de drogas destinadas a crear conciencia en escuelas y comunidades, y varias organizaciones de la sociedad civil ofrecen programas de rehabilitación. La libertad de prensa en Guyana se considera relativamente buena, aunque ha habido informes de periodistas que han sido acosados, enjuiciados, suspendidos e intimidados, en particular los que investigan 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.*