

5,78

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

55.º de 193 países

7.º de 44 países europeos

2.º de 8 países de Europa Meridional



MERCADOS CRIMINALES

5,30

TRATA DE PERSONAS **7,00**

TRÁFICO DE PERSONAS **7,00**

TRÁFICO DE ARMAS **4,00**

DELITOS CONTRA LA FLORA **3,50**

DELITOS CONTRA LA FAUNA **5,00**

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES **2,00**

COMERCIO DE HEROÍNA **6,50**

COMERCIO DE COCAÍNA **7,00**

COMERCIO DE CANNABIS **7,00**

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS **4,00**



ACTORES CRIMINALES

6,25

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO **6,00**

REDES CRIMINALES **6,50**

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO **5,00**

ACTORES EXTRANJEROS **7,50**



6,63

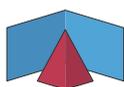
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

27.º de 193 países

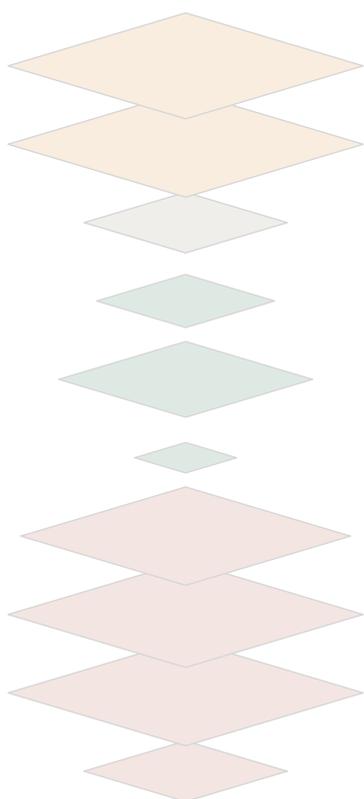
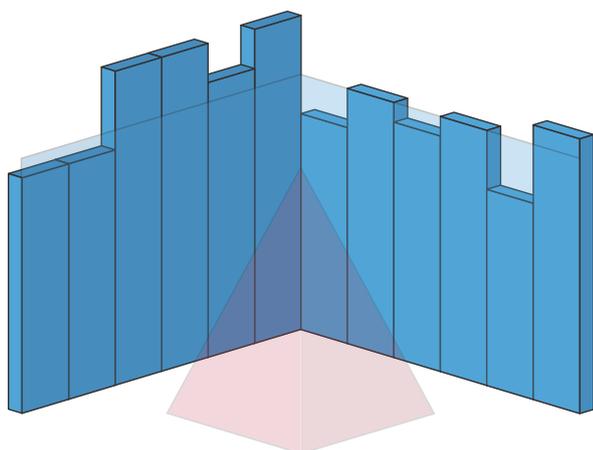
20.º de 44 países europeos

1.º de 8 países de Europa Meridional





ESPAÑA



6,63

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

27.º de 193 países

20.º de 44 países europeos

1.º de 8 países de Europa Meridional

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	6,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	6,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	8,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	8,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	7,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	8,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	6,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	6,50
PREVENCIÓN	5,00
ACTORES NO ESTATALES	7,00



5,78

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

55.º de 193 países

7.º de 44 países europeos

2.º de 8 países de Europa Meridional



MERCADOS CRIMINALES 5,30



ACTORES CRIMINALES 6,25



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

España desempeña un papel importante en los mercados transnacionales de trata de personas y opera predominantemente como país de destino. La forma de trata de personas más extendida en España es la trata sexual. Redes de traficantes españoles y chinos dominan el mercado de la prostitución en los grandes centros urbanos, como Madrid y Barcelona, y en otras grandes ciudades como Sevilla, Córdoba, Granada y Girona. Muchas (pero no todas) las víctimas de la trata sexual son ciudadanos extranjeros, procedentes de China, Nigeria y Rumania, entre otros países. La trata de personas en forma de trabajo forzoso también ocupa un lugar destacado en España. Las redes criminales con nodos tanto en España como en los países de origen de las víctimas controlan la trata de víctimas hacia el país, a menudo con promesas de oportunidades económicas en sectores como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico y la fabricación de calzado. En ese sentido, la mafia nigeriana y la rumana ocupan un lugar destacado en el mercado de la trata sexual.

España es un importante país de tránsito y destino en el mercado transnacional de tráfico de personas. Las redes de tráfico aprovechan la proximidad entre África y España para realizar el tráfico de personas cruzando el Mediterráneo, a menudo por la denominada ruta del Mediterráneo occidental. Muchos inmigrantes llegan a España a través de sus costas este y suroeste, incluyendo desde Argelia, Marruecos y el Sáhara Occidental. Las Islas Canarias son también un importante punto de tránsito. Las redes criminales extranjeras desempeñan un papel importante en la industria del tráfico de personas en España, con redes y grupos de tráfico de migrantes que operan principalmente fuera de las fronteras españolas. Varias redes criminales combinan actividades de tráfico de personas con tráfico de drogas y lavado de dinero, y existe un cruce notable entre los mercados criminales para el tráfico de personas y la trata de personas.

TRÁFICO

El tráfico de armas no es un mercado particularmente frecuente o generalizado en España, y las tasas de posesión de armas son relativamente bajas. El mercado criminal de armas ilegales pequeñas y ligeras está controlado principalmente por redes criminales locales que adquieren armas no registradas en la frontera francesa o ensamblan piezas separadas obtenidas en la Internet profunda. En menor grado, España es un país de tránsito de armas de fuego ilícitas con destino a varios países de África del Norte y también a regiones más al sur del continente africano.

MEDIOAMBIENTE

Por su ubicación geográfica, España juega un papel clave en los mercados criminales de fauna y flora. Como punto de entrada a Europa, España es un lugar clave en el tráfico ilegal internacional de maderas tropicales. Gran parte de la madera que se tala ilegalmente y se importa a Europa a través de España proviene de América del Sur y Central, así como de África. España es un país de tránsito y destino del comercio ilegal de plantas ornamentales. Criminales internacionales gestionan el tráfico de especies de plantas protegidas hacia y a través de España como parte de una red más amplia que incluye delitos relacionados con la fauna. España también es un punto de entrada clave para el tráfico de productos de vida silvestre hacia Europa, particularmente desde África y América Latina. Las redes criminales que operan en este mercado tienen su sede en España, pero tienen operaciones en otros países de la UE, incluyendo Bélgica, Bulgaria, Hungría y Portugal. Varias investigaciones policiales de alto perfil han revelado la existencia de diversas redes del crimen organizado involucradas en el tráfico de vida silvestre, que incluye aves, reptiles, tortugas, anguilas y productos de marfil. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada sigue siendo un problema, pero las autoridades españolas han realizado esfuerzos considerables para contrarrestarla, lo que ha provocado una disminución del mercado.

Existe poca evidencia que sugiera que España desempeña un papel en cualquiera de los mercados criminales de recursos no renovables. Se han informado casos aislados de tráfico de diamantes y oro, pero ninguna de las rutas principales pasa por España.

DROGAS

El comercio de cocaína es el mercado de drogas más extendido de España y constituye una de las mayores amenazas del crimen organizado en el país. España es un país de tránsito importante para la cocaína dirigida a otras partes de Europa y, con una base sustancial de consumidores, el país también constituye un mercado de destino considerable. El tráfico de cocaína involucra a diversos grupos de crimen organizado de origen nacional y extranjero, incluyendo grupos de tipo mafioso italianos, colombianos y balcánicos. Se cree que estas organizaciones sobornan a los funcionarios de aduanas, que luego permiten los envíos de cocaína a España y, por lo tanto, a la UE. La mayor parte de la cocaína que entraba en el país solía llegar a los puertos españoles en contenedores enviados directamente desde América Latina. Si bien estas rutas directas todavía están activas, los cargamentos de cocaína ahora suelen pasar por África Occidental antes de llegar a España. Existe una gran demanda de cocaína en España en general, pero especialmente en las ciudades más grandes y en islas como Tenerife, Ibiza y Mallorca. Barcelona presenta una de las tasas más altas de consumo de cocaína

entre todas las ciudades de Europa. España sigue siendo uno de los principales puntos de entrada del cannabis a Europa. Las incautaciones de cannabis son más altas en España que en cualquier otro lugar de Europa Occidental, y la evidencia sugiere que el mercado criminal del cannabis en el país se encuentra entre los más grandes y rentables del continente. El cannabis suele entrar a España a través de Gibraltar, la Costa del Sol o la costa occidental de Andalucía (donde Cádiz, en particular, es un punto clave). El cannabis y el hachís son las sustancias ilícitas más consumidas en España. En los últimos años se ha producido un fuerte aumento del cultivo de cannabis en España, y organizaciones criminales aprovechan la crisis económica del país para emplear a familias de bajos ingresos o afectadas por el desempleo para que cultiven cannabis para ellos. En el mercado español del cannabis participan varios actores criminales, incluyendo de origen francés, argelino, marroquí, británico y español. Algunas organizaciones criminales incluso traen trabajadores de Vietnam para cultivar cannabis en España.

España es un importante país de destino para la heroína y presenta una tasa de consumo local bastante alta. La heroína suele llegar al país por tierra o a través de puertos marítimos de Galicia. En su mayor parte, los flujos de heroína están controlados por grupos criminales de países que participan en las primeras etapas de la cadena de suministro, en particular Turquía y Albania. Además, grupos del crimen organizado de la República Dominicana y Pakistán se dedican al comercio de heroína, especialmente al por menor. España también es un país de destino de drogas sintéticas. El mercado criminal de estas drogas gravita alrededor de las ciudades más grandes y tiene una base de consumidores relativamente joven. Aunque se ha encontrado producción local de anfetaminas y metanfetaminas en Madrid, Málaga y Alicante, así como en la región fronteriza norte entre el País Vasco y Cantabria, España está lejos de ser un productor importante de drogas sintéticas y depende del suministro de países de origen como los Países Bajos y China.

ACTORES CRIMINALES

El ecosistema criminal en España está dominado por grupos de tipo mafioso extranjeros de origen italiano, ruso, nigeriano, albanés, colombiano, georgiano, turco, armenio, serbio, mexicano, holandés y chino, todos los cuales tienen una presencia sostenida en el país. Estas organizaciones tienden a ser muy especializadas y se centran en áreas geográficas y mercados específicos (e incluso funciones específicas en la cadena de suministro de estos mercados). Por ejemplo, grupos de tipo mafioso italianos y colombianos controlan una parte importante del comercio de cocaína; grupos turcos y balcánicos controlan el mercado de la heroína; organizaciones rumanas, chinas y nigerianas controlan la trata de personas y grupos marroquíes y franco-argelinos ejercen una gran influencia sobre el mercado del cannabis. En general, los grupos de tipo mafioso de origen español son menos influyentes que sus contrapartes extranjeras, y los más potentes entre ellos son los clanes gallegos como Los Charlines, Ourbiña y Miñanco. Estos clanes, a menudo en colaboración con actores extranjeros, están fuertemente involucrados en el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Los Castañas es otro grupo de tipo mafioso que tradicionalmente ha ejercido un gran poder e influencia en los mercados criminales españoles, pero como es el caso de algunos clanes gallegos, el grupo ha perdido muchos miembros en los últimos años.

Además de los grupos de tipo mafioso nacionales y extranjeros, hay una gran cantidad de redes y grupos criminales más pequeños y descentralizados que operan en toda España y que trabajan en una amplia gama de mercados, incluyendo el tráfico de personas y armas y el comercio ilegal de tabaco. En los últimos años ha habido varios casos en los que actores estatales han estado implicados en el lavado de activos y el tráfico de drogas. Sin embargo, no hay evidencia de que exista una relación estructurada entre los actores integrados en el Estado y el crimen organizado, o de que funcionarios gubernamentales tengan una participación generalizada y sistematizada en los mercados criminales.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

En los últimos años, el Gobierno español ha priorizado la lucha contra el crimen organizado adoptando una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave para el período 2019-2023. Sin embargo, aún existen vacíos en la respuesta del Gobierno al crimen organizado, con problemas de coordinación institucional y corrupción persistente. Los informes hacen referencia a grupos de tipo mafioso extranjeros que se infiltran en la política a nivel local y se ha iniciado una investigación oficial contra el

nuevo presidente de Cataluña. No obstante, los niveles de corrupción en España se consideran moderados en general y, si bien el Gobierno podría mejorar su transparencia, su marco institucional y legal anticorrupción es en gran medida capaz de combatir la corrupción y garantizar condenas.

España ha ratificado tratados internacionales clave sobre crimen organizado, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y cumple ampliamente con los estándares internacionales

de lucha contra el crimen organizado establecidos en estos y otros tratados clave. También es parte de una serie de acuerdos multilaterales de extradición, como la Orden de Detención Europea y el Convenio Europeo de Extradición, y tiene acuerdos bilaterales con Estados Unidos, Canadá, Australia, Marruecos, Liberia, Argentina, México, Perú y otros. Además, España participa en varios grupos de trabajo e iniciativas internacionales contra la delincuencia organizada en áreas como la seguridad marítima. El Gobierno español ha realizado importantes esfuerzos para adoptar una legislación que responda adecuadamente a la amenaza que representa el crimen organizado en el país. En la última década, se ha introducido nueva legislación para fortalecer el marco legal del país en áreas como la trata de personas; y el Código Penal, que fue reformado en 2010, se actualizó posteriormente con disposiciones para contrarrestar mercados criminales clave.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial de España es independiente y los tribunales e instituciones encargados de hacer cumplir la ley en general respetan las normas del debido proceso. Sin embargo, ha habido casos en los que se ha cuestionado la independencia del Poder Judicial (y, por lo tanto, la capacidad para procesar acusaciones de corrupción de alto perfil). Aunque las prisiones españolas cumplen con la mayoría de los estándares internacionales, sus condiciones no siempre son las adecuadas. En algunos casos se ha informado de hacinamiento y se ha determinado que las normas sanitarias en algunos centros de detención son deficientes. Los cuerpos de seguridad españoles cuentan con una serie de unidades especializadas dedicadas al crimen organizado. Entre ellas se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado; agencias específicas y organismos institucionales dedicados a abordar distintos mercados criminales, como el Servicio de Protección de la Naturaleza para delitos ambientales; y departamentos especializados dentro de la Policía para combatir el tráfico de drogas y armas. El control fronterizo también se considera una característica importante de la lucha de España contra el crimen organizado transnacional, y cuenta con más de mil policías federales y agentes de la Guardia Civil que patrullan los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Debido a su ubicación geográfica, España es vulnerable al movimiento irregular de mercancías y personas, algo que ha resultado difícil de frenar.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El entorno económico y reglamentario de España es muy propicio para hacer negocios, pero su desempeño económico continúa adoleciendo de problemas como una tasa de desempleo juvenil extremadamente alta y un espacio fiscal muy limitado, problemas exacerbados a causa de la pandemia de la COVID-19. Además, España tiene una economía informal importante, estimada en más de una quinta parte del PIB del país, lo que permite una infiltración considerable de la economía formal por parte de actores del crimen organizado.

Aunque España es bastante resiliente al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo, se han realizado esfuerzos para fortalecer su capacidad para abordar estos problemas, por ejemplo, con la creación de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. No obstante, los cuerpos de seguridad aún carecen de mecanismos de incautación de activos y de la capacidad para realizar investigaciones financieras. El mercado inmobiliario y el sector privado de España son especialmente vulnerables al lavado de dinero.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

La ley de protección de testigos de España, adoptada en 1994, está obsoleta y ofrece garantías de seguridad inadecuadas para los testigos de crímenes. En 2015, el Gobierno introdujo una legislación para abordar la atención a las víctimas en relación con la trata de personas. Si bien estas medidas constituyen una mejora significativa, son pocas las víctimas identificadas de la trata de personas. Los cuerpos de seguridad españoles han establecido nuevas estrategias de prevención del crimen y han comenzado a implementar una variedad de programas relacionados. Aunque todavía se encuentran en sus primeras etapas, muestran una tendencia hacia un enfoque más preventivo.

En general, las libertades civiles como la libertad de reunión y la libertad de expresión se respetan en España. La sociedad civil española es dinámica, y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales llevan a cabo importantes programas anticorrupción y de prevención del crimen, así como campañas de incidencia. En España se respeta la libertad de prensa y los medios de comunicación informan sobre el crimen organizado sin temor a represalias. Sin embargo, en los últimos años se ha demonizado a algunos periodistas, especialmente en el contexto de la polarización política y la fricción entre Cataluña y el Gobierno central.

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.