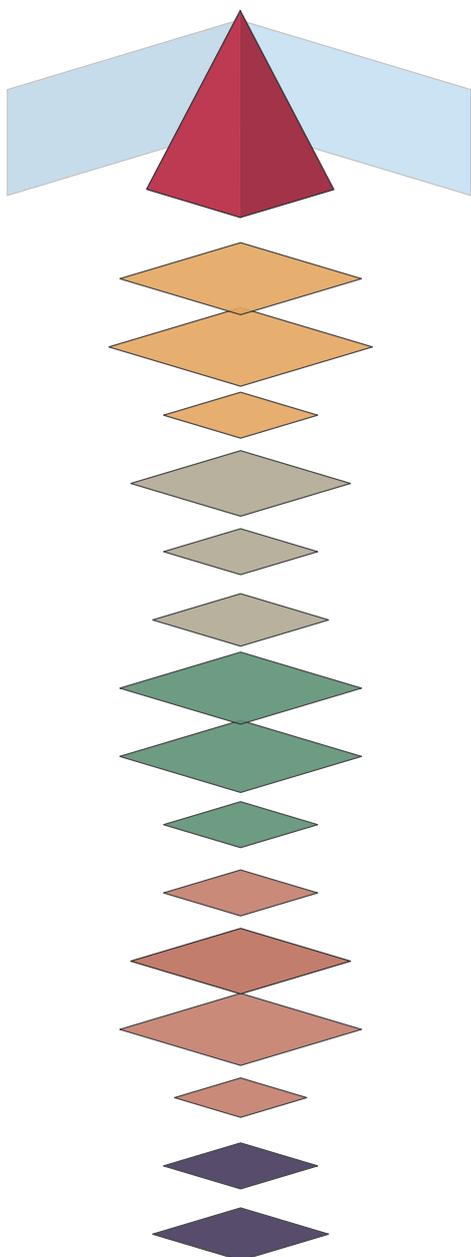




BELICE



4,87

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

106.º de 193 países

23.º de 35 países americanos

8.º de 8 países de América Central



MERCADOS CRIMINALES

4,43

TRATA DE PERSONAS 5,50

TRÁFICO DE PERSONAS 6,00

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN 3,50

TRÁFICO DE ARMAS 5,00

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 3,50

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO
SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 4,00

DELITOS CONTRA LA FLORA 5,50

DELITOS CONTRA LA FAUNA 5,50

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 3,50

COMERCIO DE HEROÍNA 3,50

COMERCIO DE COCAÍNA 5,00

COMERCIO DE CANNABIS 5,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 3,00

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA 3,50

DELITOS FINANCIEROS 4,00



ACTORES CRIMINALES

5,30

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 6,50

REDES CRIMINALES 3,50

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 5,50

ACTORES EXTRANJEROS 5,50

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 5,50



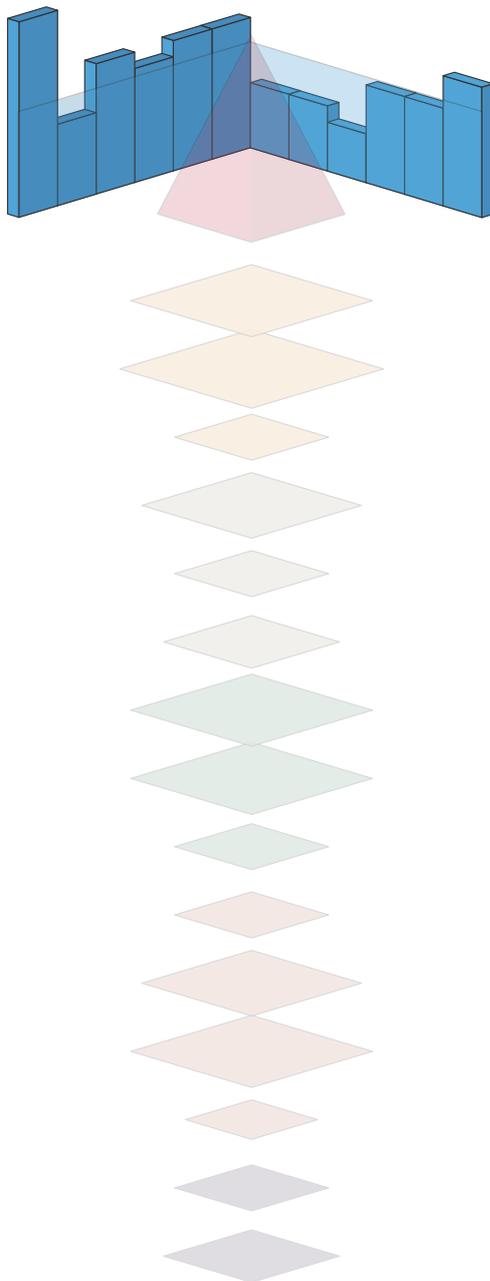
3,29

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





BELICE



3,29

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

155.º de 193 países

30.º de 35 países americanos

6.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	6,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	4,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	2,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	2,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	1,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3,00
PREVENCIÓN	3,00
ACTORES NO ESTATALES	4,00



4,87

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 4,43



ACTORES CRIMINALES 5,30



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

La posición geográfica de Belice lo convierte en un paso ideal para la trata de personas en toda América Central. Sin embargo, aunque están implicados muchos delincuentes independientes y redes regionales, el mercado de trata de personas no tiene fuertes vínculos con las operaciones internacionales más complejas de tráfico de personas. Aun así, las víctimas son reclutadas y explotadas tanto en el país como en el extranjero. Los grupos de mayor riesgo son las mujeres, tanto beliceñas como extranjeras, los niños y los migrantes de América Central, México y Asia. Los migrantes son explotados en la agricultura y en el trabajo doméstico y minorista. Las mujeres y los niños también están expuestos al tráfico sexual. Los objetivos también incluyen a personas que luchan contra la incertidumbre económica y las condiciones de vida inestables que son las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19, a quienes se atrae con falsas promesas de empleo.

La crisis migratoria en América Central se refleja en las estimaciones que indican un aumento del tráfico de personas en Belice. En los últimos años se ha producido un aumento significativo de las personas que llegan al país huyendo de la pobreza, la inseguridad alimentaria, las crisis climáticas y la violencia. Estos flujos son heterogéneos en cuanto a origen, edad y sexo, pero los migrantes proceden principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. En su mayor parte, actores extranjeros con sede en países centroamericanos y China parecen controlar el mercado del tráfico de personas en el país. Sin embargo, la mayoría de estas actividades son facilitadas por intermediarios independientes de servicios autónomos que ayudan a las personas a avanzar en sus viajes. La larga disputa fronteriza entre Belice y la vecina Guatemala ha contribuido a la vulnerabilidad del país al tráfico de personas y ha facilitado la entrada irregular. Además, el paso fronterizo septentrional de El Corozal es utilizado a menudo por grupos para introducir clandestinamente migrantes en México. El cruce de El Arenal es otra ruta importante, utilizada principalmente por migrantes cubanos.

Aunque existen pruebas de que algunos grupos delictivos organizados han recurrido a la extorsión en el pasado, el delito no parece ser sistemático ni significativo. Sin embargo, INTERPOL ha reconocido los efectos adversos de actividades delictivas como la extorsión y el secuestro, derivados de la feroz competencia por los mercados disponibles en el país para el tráfico de drogas. Esta práctica es menos violenta que en los países vecinos. No hay pruebas de cobros ilegales por protección en Belice.

TRÁFICO

Existe una demanda local de armas, pero el mercado está impulsado principalmente por la demanda extranjera. Belice es, en su mayor parte, un punto de tránsito para el tráfico ilícito de armas con destino a México, Guatemala y Honduras. Las pruebas sugieren que las armas procedentes de EUA y con destino a México se trafican a través del país para evitar las estrictas medidas que se aplican en la frontera entre EUA y México. Más recientemente, se ha identificado una nueva ruta de tráfico de armas entre Nicaragua y México. La participación de grupos beliceños en el mercado internacional de tráfico de armas parece limitada, pero se sabe que actores nacionales han introducido armas de contrabando en México. Aunque el robo de armas policiales y/o militares no es tan frecuente en Belice como en otros países centroamericanos, las autoridades beliceñas han identificado casos de miembros del Ejército que han vendido armas a conocidos delincuentes vinculados a bandas. Los funcionarios corruptos, especialmente en las fronteras de Belice, facilitan el movimiento ilícito de armas a través del país. El mercado ilícito de armas ha contribuido a facilitar el acceso a las mismas, lo que, a su vez, explica el alto porcentaje de homicidios con armas de fuego.

En el país existe un mercado de productos falsificados, en gran parte en línea. Aunque Belice no exporta este tipo de productos, se considera uno de los principales puntos de tránsito de productos electrónicos y eléctricos falsificados producidos en China y Singapur y destinados a Estados Unidos. Existen pruebas de comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, incluidos cigarrillos y alcohol. Algunas de las mercancías son artículos de contrabando introducidos a través de México. Sin embargo, no hay pruebas de que los mercados ilícitos de productos falsificados y productos sujetos a impuestos especiales sean importantes, violentos o estén controlados por grupos de crimen organizado.

MEDIOAMBIENTE

Belice es rico en biodiversidad y recursos naturales. Al parecer, delincuentes independientes pagan a miembros de la comunidad local para que talen palisandro hondureño, que luego se introduce de contrabando en China, donde se utiliza para fabricar muebles de lujo e instrumentos musicales. También se ha denunciado la entrada de madereros guatemaltecos en Belice para participar en esta economía ilegal.

El mercado ilícito de fauna existe principalmente para satisfacer la demanda interna. Las especies amenazadas de loros, monos y tortugas son objeto de caza furtiva persistente y se venden en el país como mascotas. El tráfico de especies silvestres se ha intensificado en los países

mesoamericanos y parece estar cada vez más conectado con los mercados chinos. La región fronteriza entre Belice y Guatemala, mal definida y sin ley, es un terreno fértil para el tráfico de especies silvestres y algunas reservas han experimentado un aumento de las incursiones ilegales desde los asentamientos guatemaltecos limítrofes. La caza furtiva de jaguares y el comercio ilegal nacional e internacional de partes de su cuerpo, especialmente en los mercados asiáticos, también se ha generalizado en los últimos años, debido a su importancia en la medicina china.

Belice también tiene un mercado ilegal de extracción de oro, aunque es más pequeño que otros de la región, con guatemaltecos independientes presuntamente implicados en la minería ilegal de oro. El oro no se extrae in situ, sino que en Guatemala se introduce de contrabando mineral que contiene motas de oro y se extrae allí.

DROGAS

Belice sirve de punto de tránsito para la heroína destinada a Estados Unidos y México. Los cárteles mexicanos controlan los flujos de heroína a través del país y contratan a beliceños para introducir la droga en México y EUA. No obstante, se han registrado pocas incautaciones de heroína, lo que podría sugerir una tendencia a la baja en el consumo de la droga en los mercados de destino y una demanda limitada de la misma en Belice.

El país es un importante punto de tránsito de la cocaína que se dirige a México y EUA por vía aérea y marítima desde Colombia, Venezuela y Ecuador. También existe un pequeño mercado nacional de cocaína. En los últimos años ha aumentado el número de narcovuelos que aterrizan en pistas clandestinas. Las islas del país y la limitada capacidad de sus autoridades para patrullarlas crean oportunidades para que embarcaciones rápidas trasladen drogas y otros productos ilícitos a través de sus aguas territoriales. Aunque el comercio de cocaína parece estar controlado en gran medida por actores extranjeros, las bandas beliceñas han empezado a enfrentarse por el tráfico de la droga, lo que ha provocado una serie de homicidios relacionados con el narcotráfico en tierra y mar.

El Gobierno ha optado recientemente por establecer una industria legal de la marihuana. El cannabis es muy consumido en Belice, tanto por la población local como por los turistas. Una nueva ley legaliza el consumo recreativo, la producción comercial y la venta de la droga en todo el país. Sin embargo, se cree que las bandas locales siguen controlando el comercio ilícito, distribuyendo cannabis cultivado en el país, así como una variedad más cara, introducida de contrabando desde México.

Belice se utiliza cada vez más como punto de tránsito de los precursores utilizados en la producción de drogas sintéticas y destinados a México. Se contrata a beliceños para trasladar los procedentes de Asia a través de países

europeos (Alemania, Países Bajos y Reino Unido, entre otros). También se han incautado precursores que entran en el país procedentes de Guatemala, lo que puede indicar la existencia de un creciente mercado local dominado por las bandas.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los delitos dependientes de la cibernética no han dejado de aumentar en los últimos años y cada vez son más los individuos, empresas y organismos gubernamentales que se convierten en objetivo de estos delitos. Sin embargo, la mayoría de los delitos cibernéticos no parecen estar relacionados con el crimen organizado.

DELITOS FINANCIEROS

En el país prevalecen varios tipos de delitos financieros, como el phishing, el fraude con tarjetas de crédito y cajeros automáticos, la usurpación de identidad y la evasión fiscal, y se denuncian incidentes de malversación de fondos, en su mayoría llevados a cabo por bancos internacionales y proveedores internacionales de servicios financieros. Informes recientes sugieren la implicación de actores integrados en el Estado en el uso indebido de fondos públicos, como los destinados a ayudas al desempleo y fondos de pensiones. Sin embargo, estos delitos no se consideran significativos.

ACTORES CRIMINALES

En Ciudad de Belice se han identificado más de 40 bandas callejeras, pero solo unas pocas son especialmente destacadas. Por diversas razones, es difícil identificar a los líderes de las bandas. Sin embargo, se han presentado cargos contra figuras influyentes de estos grupos. Las bandas ejercen un control territorial considerable y algunas zonas están vedadas a las autoridades. Estos grupos de tipo mafioso controlan diversos mercados delictivos, como la distribución de cannabis y cocaína, lo que contribuye a un importante grado de violencia, incluida la perpetrada con armas de fuego y granadas. Los líderes destacados de las bandas operan con impunidad y tienen intereses en la economía legal o relaciones con las élites políticas.

Belice limita con países en los que el tráfico ilícito está controlado por organizaciones delictivas bien organizadas y extremadamente violentas, sobre todo cárteles mexicanos, para los que las bandas locales operan como proveedores. Los actores extranjeros más conocidos son el cártel de Sinaloa y la MS13, así como grupos de Ecuador. Estas organizaciones suelen desempeñar un papel más importante en las actividades del crimen organizado transnacional, como el tráfico de armas, cocaína y precursores de drogas sintéticas. También hay redes criminales nacionales en el

país, pero son de pequeña escala y se dedican sobre todo al contrabando de precursores de drogas sintéticas hacia Belice y a través del país.

La información sugiere que actores integrados en el Estado participan en operaciones delictivas en Belice y las facilitan. Además de las acusaciones sobre políticos de alto nivel vinculados al crimen organizado, existen pruebas de que

policías y militares corruptos participan en economías delictivas a varios niveles. Se ha vinculado a actores del sector privado con delitos financieros como la evasión fiscal y el fraude. Además, en los últimos años, Belice se ha convertido en un país en el que las organizaciones delictivas blanquean su dinero a través de sociedades ficticias establecidas en el país, lo que constituye un problema cada vez más grave.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Desde su independencia, Belice se ha mantenido relativamente estable desde el punto de vista político, pero los informes y las encuestas indican que los preocupantes niveles de corrupción han provocado una falta general de transparencia y el acceso público a la información se ha visto algo restringido. Los antiguos dirigentes políticos han tenido fuertes vínculos con el crimen organizado y la corrupción se ha señalado como un problema en el país. En general, la lucha contra el crimen organizado no ha ocupado un lugar destacado en la agenda política. En respuesta a la creciente presión ejercida por la corrupción generalizada y la falta de transparencia del aparato estatal, el Gobierno firmó la Convención de la ONU contra la Corrupción y empezó a cooperar con sus homólogos internacionales para ratificarla y aplicarla en el marco jurídico nacional.

Belice es parte en la mayoría de los tratados y convenios internacionales relativos al crimen organizado. En el 2021, el Gobierno aprobó la reintroducción de la legislación a la Asamblea Nacional, lo que permitió que el país pasara a formar parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y también firmó la Declaración de Copenhague sobre la Delincuencia Organizada Transnacional en la Industria Pesquera Mundial. Belice recibe ayuda del Reino Unido y Estados Unidos en ámbitos como la lucha contra el crimen organizado, la asistencia humanitaria, los programas de formación y ejercicios, el equipamiento y la tecnología. También existen asociaciones de seguridad establecidas con otros países de la región. Aunque sobre el papel la cooperación internacional es sólida, Belice carece de un marco legal que permita una implementación eficiente y esta lacra interfiere en los esfuerzos de seguridad del país. Aunque las leyes y las políticas nacionales están en consonancia con los compromisos internacionales de Belice, la mayoría de ellas rara vez se aplican y tienen escasa repercusión.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

La historia colonial de Belice le ha dejado un sistema jurídico acusatorio, basado en la práctica británica, aunque con algunas variaciones. Aunque el país colabora con Estados Unidos para mejorar su sistema de gestión de la información sobre justicia penal, el sistema judicial es lento y supuestamente ineficaz. Más de un tercio de los reclusos se encuentran en prisión preventiva. Los casos de alto perfil relacionados con el crimen organizado son a menudo desestimados, debido a influencias políticas. Sin embargo, las condiciones de las prisiones han mejorado notablemente desde el 2000 y los reclusos están adecuadamente alojados.

Los cuerpos de seguridad del país son en gran medida ineficaces y, a pesar de la ayuda financiera y tecnológica, sobre todo de Estados Unidos, la corrupción sigue siendo un obstáculo para mejorar la situación. El control del litoral desprotegido de Belice y de sus extensas fronteras con Guatemala y México es complejo, lo que deja la frontera aislada y sin vigilancia y facilita el contrabando de personas, así como el tráfico de armas de fuego, drogas y fauna y flora silvestres, especialmente en la zona de adyacencia, una franja de un kilómetro a cada lado de la frontera, que es el centro de una larga disputa fronteriza entre Belice y Guatemala. Las fuerzas de seguridad beliceñas carecen de recursos suficientes para vigilar eficazmente las fronteras, pero una unidad móvil interinstitucional de seguridad fronteriza, creada en el 2012, se encarga de interceptar las drogas ilícitas y otros tipos de contrabando que se trafican dentro y a través de los puntos de entrada al país. Sin embargo, sus miembros son reasignados a unidades policiales, por lo que quedan menos para vigilar las fronteras.

La disputa territorial en curso con Guatemala y la consiguiente indefinición de la frontera dificultan aún más la capacidad de las autoridades para llevar a cabo operaciones en esa zona. A pesar de los continuos problemas relacionados con la integridad territorial física, en el ámbito de las amenazas virtuales, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad pretende mejorar y desarrollar la protección de las infraestructuras críticas para resistir las infiltraciones cibernéticas.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

A pesar de haber reformado su régimen fiscal y de haber sido retirado de la lista negra de paraísos fiscales de la UE, Belice sigue siendo vulnerable al blanqueo de dinero. Aunque el país ha demostrado la voluntad política de hacer frente a esta vulnerabilidad, se han hecho pocos esfuerzos para aplicar los mecanismos adecuados de supervisión del cumplimiento y de ejecución. Los indicios apuntan a que actores extranjeros han utilizado a Belice para blanquear dinero al menos desde el 2012, mientras que la prevaricación persiste en las más altas esferas del servicio tributario del país.

Estados Unidos ha proporcionado asistencia técnica al grupo interinstitucional semiautónomo del país, la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de investigar y perseguir las transacciones financieras ilícitas, y ha ampliado la dotación de personal, la formación y la cooperación interinstitucional. La unidad, sin embargo, tiene poco que mostrar en términos de enjuiciamiento. Belice también es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe, un organismo regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

En los últimos años, el gobierno de Belice ha intensificado sus esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata. La mejora de los procedimientos de identificación y confirmación de las víctimas permitió obtener datos más precisos. Por ejemplo, el país amplió su Unidad de Policía contra la Trata, lo que permitió aumentar el número de investigaciones y mejorar la recopilación de datos y el seguimiento de los casos. El Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas también puso en marcha un nuevo módulo de trata de personas en el sistema de gestión de casos del ministerio, con el fin de desarrollar una plataforma multiinstitucional en línea para investigar, rastrear y gestionar casos de trata de personas. El Gobierno creó un centro de acogida para menores no acompañados, vulnerables a la trata, y dio prioridad a la financiación y la aplicación del Plan de Acción Nacional contra la Trata. Aunque Belice ha realizado importantes avances en el apoyo a las víctimas de la trata de personas, su aplicación de la legislación sobre la trata de personas sigue siendo ineficaz y el país carece de recursos para ayudar a las víctimas, como exige la ley.

En materia de prevención, las autoridades se han comprometido a reducir tanto la demanda como la vulnerabilidad a la trata de personas, investigando el problema en cada país y siguiendo y evaluando la aplicación de las políticas relacionadas con la trata de personas. También se proponen mejorar sus capacidades de investigación y procesamiento, utilizando un enfoque centrado en las víctimas. El Consejo Nacional para el Control del Abuso de Drogas del Ministerio de Sanidad, responsable de reducir la demanda y la oferta de drogas, apoya proyectos especiales, como programas de formación y certificación

para personal especializado en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación en materia de drogas y violencia. Sin embargo, aunque existen mecanismos de prevención, no parece que se hayan aplicado bien en la práctica.

Las ONG desempeñan un papel importante en el país, sobre todo apoyando al Gobierno en la asistencia a las víctimas. Las instituciones religiosas, que son los principales actores no estatales, colaboran con las ONG para llevar a cabo labores misioneras. Belice tiene un entorno de prensa relativamente libre, pero la polarización de los medios de comunicación hace que la cobertura de temas delicados sea controvertida, mientras que las amenazas, el acoso y la intimidación de periodistas se producen ocasionalmente.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.