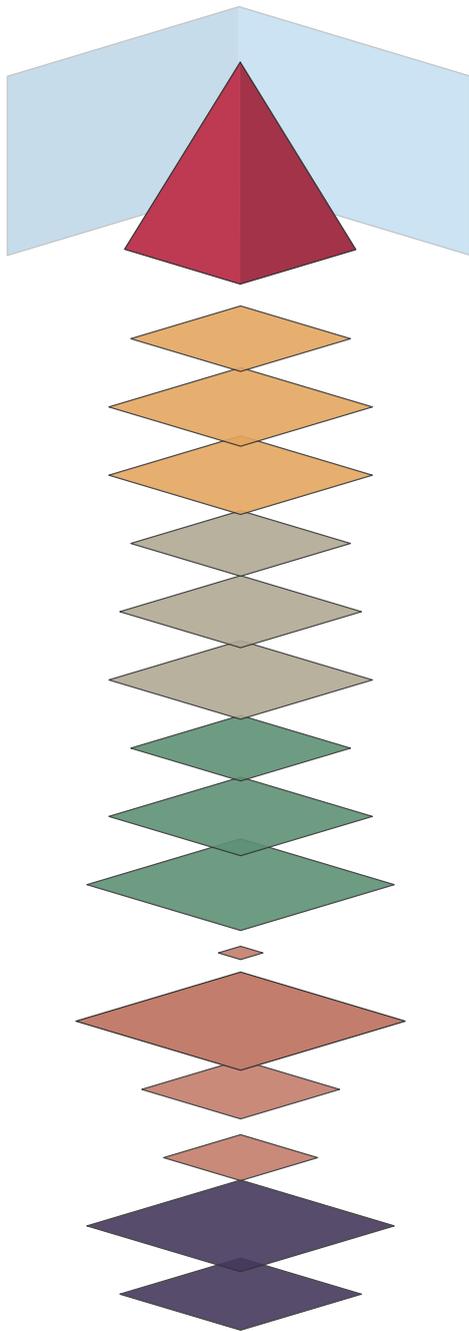


# COSTA RICA



5,53

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

72.º de 193 países

17.º de 35 países americanos

7.º de 8 países de América Central



### MERCADOS CRIMINALES

5,37

TRATA DE PERSONAS	5,00
TRÁFICO DE PERSONAS	6,00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	6,00
TRÁFICO DE ARMAS	5,00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	5,50
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	6,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	5,00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	7,00
COMERCIO DE HEROÍNA	1,00
COMERCIO DE COCAÍNA	7,50
COMERCIO DE CANNABIS	4,50
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3,50
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	7,00
DELITOS FINANCIEROS	5,50



### ACTORES CRIMINALES

5,70

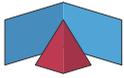
GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	7,00
REDES CRIMINALES	6,00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	2,50
ACTORES EXTRANJEROS	7,00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	6,00



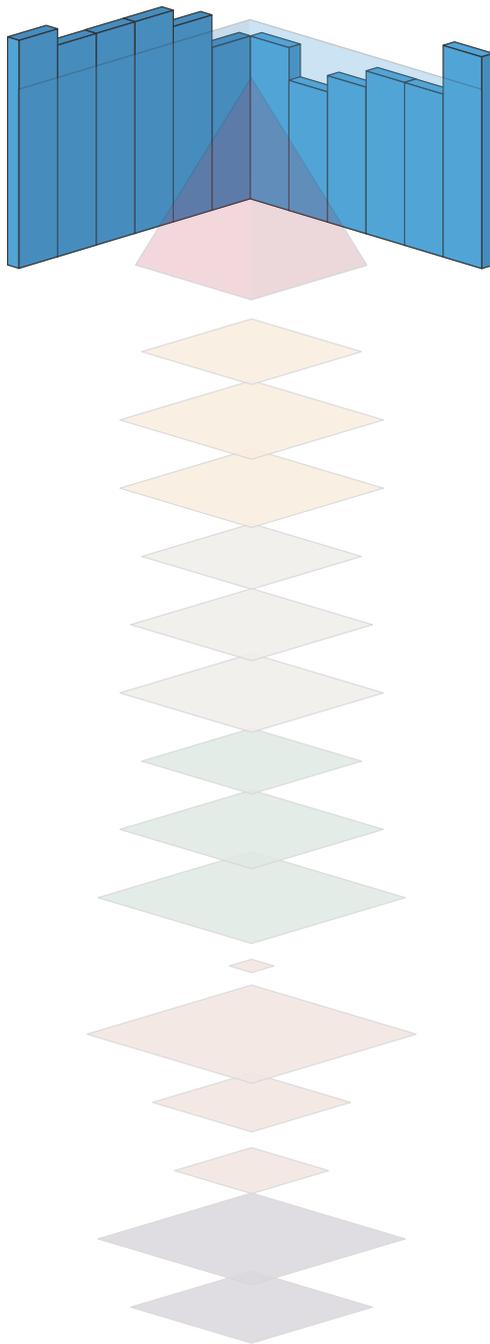
5,63

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





# COSTA RICA



5,63

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

50.º de 193 países

7.º de 35 países americanos

1.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	7,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	6,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6,50
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	6,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5,00
PREVENCIÓN	5,00
ACTORES NO ESTATALES	6,50



5,53

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 5,37



ACTORES CRIMINALES 5,70



# CRIMINALIDAD

## MERCADOS CRIMINALES

### PERSONAS

Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. El mercado de la trata se ha hecho prevalente, en parte debido a la demanda turística de servicios sexuales, que volvió a los índices anteriores a la pandemia tras el levantamiento de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Los nicaragüenses que huyen de la violencia estatal son vulnerables a la trata en Costa Rica, mientras que las víctimas costarricenses son explotadas principalmente en EUA, México, Guatemala, Canadá, España y las Bahamas. Dentro de Costa Rica se han identificado víctimas originarias de Perú, Ecuador, Nicaragua, Rusia, China, Sudáfrica y Filipinas, entre otras.

Se sabe que redes de tráfico de personas que operan en ciudades fronterizas del sur del país trasladan a migrantes procedentes de diversos países asiáticos y africanos, así como a ciudadanos cubanos y haitianos, de camino a Estados Unidos. Los migrantes nicaragüenses también entran cada vez más en el país de forma irregular y con la ayuda de traficantes. Según los informes, muchos migrantes que llegan a países sudamericanos como Bolivia, Colombia, Perú o Ecuador viajan a Costa Rica a través de Panamá. Los actores implicados en las redes de tráfico de personas suelen ser extranjeros residentes en Costa Rica y con contactos en diferentes países vecinos. No hay pruebas de la existencia de redes extensas, aunque se supone que los traficantes de Costa Rica pueden estar coordinando las llegadas procedentes del Darién con otros facilitadores que operan en América del Sur.

La extorsión suele ser perpetrada por grupos delictivos que también se dedican al narcotráfico, pero que han decidido diversificar sus actividades. El «gota a gota» es un tipo de préstamo informal, asociado a la extorsión, como método para frenar a la gente a pagar al señor del dinero. Esta práctica aumentó en Costa Rica durante la pandemia, al dificultarse el acceso a los préstamos bancarios.

### TRÁFICO

Costa Rica es un importante país de tránsito de armas ilícitas hacia el norte y el sur, que se sospecha proceden de Panamá o se trafican desde Nicaragua y Colombia. El mercado legal también alimenta el comercio ilegal de armas en el país, facilitando a las organizaciones criminales el acceso a las armas de fuego, lo que se hace evidente en los altos índices de homicidios relacionados con armas de

fuego. El impacto de este mercado es significativo en el país, ya que los grupos criminales lo necesitan para luchar por el control territorial de la droga.

El mercado de la falsificación es relevante en Costa Rica, con productos procedentes de otros países, que suelen introducirse de contrabando desde Nicaragua y Panamá. Los productos falsificados van desde ropa y cosméticos hasta dispositivos tecnológicos y productos farmacéuticos. El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales también parece importante en el país y afecta principalmente a los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Los cigarrillos ilegales, fabricados en India, Corea o China, llegan a América Central por mar, hasta Panamá o Nicaragua. Desde allí cruzan las fronteras hasta llegar a las provincias de Costa Rica.

### MEDIOAMBIENTE

Costa Rica es un importante país de origen de delitos contra la flora y la fauna. La madera, concretamente el cocobolo, talada ilegalmente en el país, se trafica después a Asia. El comercio ilegal de madera lo llevan a cabo principalmente ciudadanos asiáticos que contratan a intermediarios locales para facilitar su extracción en Costa Rica. Debido a la flexibilidad de los controles aduaneros, la madera ilícita se empaqueta con teca y posteriormente se autoriza su extracción y su exportación.

Por su biodiversidad, Costa Rica es también un país de origen de animales vivos y partes de animales, como tortugas, iguanas, serpientes, ranas, pieles de gato, aletas de tiburón, mariposas, escarabajos, avispa y arañas. Es fácil acceder a productos fabricados con animales, como pulseras de concha, carteras de piel de reptil y plumas de ave. En algunos casos, los animales se exportan mediante envíos comerciales. Los turistas también han transportado serpientes, ranas, lagartos, colibríes y coatíes vivos a través de los aeropuertos. En Costa Rica existe un mercado negro de huevos de tortuga, aves, monos y peces. También hay informes de que se utilizan cadáveres de tiburón para traficar con cocaína a México, otro gran receptor de carne de tiburón, gracias a la corrupción.

Al parecer, la extracción ilegal de oro y el tráfico de mercurio asociado a ella están aumentando en Costa Rica. La extracción de oro en la mina Las Crucitas estuvo en manos de una empresa extranjera hasta el 2011, pero los cambios en la normativa minera provocaron la revocación de la concesión. En vista de ello, los mineros ilegales empezaron a explotar las reservas restantes. La extracción ilegal suele implicar a operadores nicaragüenses, conocidos por utilizar métodos rudimentarios para exponer el oro con mercurio. Los

beneficios se pagan a actores extranjeros (principalmente nicaragüenses) y la demanda es en gran medida externa, siendo el destino final principalmente Estados Unidos.

## DROGAS

El comercio de heroína y su consumo siguen siendo insignificantes en el país. Por el contrario, el tráfico de cocaína es omnipresente en Costa Rica, que sigue siendo un país de tránsito relevante para esta droga. La situación estratégica de Costa Rica y su vasto territorio marítimo la convierten en un atractivo centro logístico y de tránsito para el tráfico ilícito de drogas. El destino final de la droga suele ser México y Estados Unidos, pero un pequeño porcentaje de la cocaína se queda en América Central, para abastecer el consumo local. Los cargamentos se transportan en lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques comerciales semisumergibles, que llegan a la costa atlántica o pacífica, procedentes de Colombia, así como por avión, utilizando rutas ilegales, y por tierra. Los pescadores también están presuntamente implicados. Costa Rica también se está convirtiendo en un país de tránsito para la cocaína destinada a Europa. El aumento del volumen de las incautaciones realizadas en los últimos años se concentró en la droga oculta en contenedores en barcos con destino a Europa. Sus destinos incluían puertos de España, Francia, Croacia, Países Bajos, Italia y Bélgica. En el tráfico están implicados cárteles colombianos y mexicanos, así como la 'Ndrangheta. Actualmente, grupos locales como Los Moreco (Movimiento Revolucionario de Crimen Organizado) llevan a cabo operaciones y se ha producido un aumento del consumo local. Aun así, existen pequeñas redes que ayudan en el transporte y almacenamiento de la droga. Este mercado ilegal en el país plantea varios problemas de seguridad, como los asesinatos por encargo, las disputas por el control de la droga entre grupos armados y el reclutamiento forzoso de jóvenes.

El mercado del cannabis se abastece de la producción nacional, cultivada principalmente en zonas indígenas montañosas, y de la importación de lo que se conoce como «High Red», procedente de Jamaica. Esta última entra en el país principalmente por barcos que pasan por el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia. El cannabis costarricense es de baja calidad y es poco probable que se exporte. Las incautaciones de cannabis más pequeñas suelen producirse en la provincia de San José y las más grandes, en Limón. En el comercio de cannabis participan redes locales y extranjeras. El valor del mercado de cannabis es menor que el del comercio de cocaína y los beneficios se pagan a actores nacionales y extranjeros, con demanda local.

En comparación con otras drogas, el comercio de drogas sintéticas en Costa Rica también es reducido, aunque al parecer el consumo está aumentando. Las drogas más incautadas son el éxtasis, el LSD y la K2, aunque la ketamina

también es cada vez más popular. El país es principalmente un mercado de destino para pequeñas cantidades de drogas sintéticas importadas de Asia y Estados Unidos.

## DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los delitos dependientes de la cibernética, en particular el ransomware, son comunes en el país. Sin embargo, hay poca información sobre el nivel organizativo de los autores de estos delitos. Se cree que ciberdelincuentes locales e internacionales, incluidos grupos de ciberdelincuentes de Rusia, están implicados en muchos ataques de ransomware que se producen en el país, que afectan negativamente a las operaciones gubernamentales. Los delitos dependientes de la cibernética se dirigen principalmente al sistema financiero, como los sitios web de los bancos y las cuentas de transferencias a través de servicios móviles.

## DELITOS FINANCIEROS

Los tipos más comunes de delitos financieros son las actividades fraudulentas cibernéticas y el robo de identidad. El phishing también es frecuente en el país. En los últimos años se ha producido un repunte del fraude electrónico. La mayoría de estos delitos son perpetrados por reclusos. Otros delitos financieros comunes en el país son la evasión fiscal y la malversación de fondos.

## ACTORES CRIMINALES

El grupo de tipo mafioso más importante y bien establecido en Costa Rica es Los Moreco, que es un grupo bien estructurado, implicado en el tráfico de drogas en todo el país, principalmente en las provincias de Limón, Alajuela, Guanacaste y San José. Se cree que el grupo actúa de forma independiente de las estructuras extranjeras, pero la información relacionada con su implicación en otros mercados distintos del narcotráfico o en el sistema penitenciario es mínima. Aparte de Los Moreco, existen otras bandas de narcotraficantes en Costa Rica, cuyos líderes están muertos o en la cárcel, pero cuyos asociados siguen operando, como la Pandilla Turesky, la Pandilla del Pollo, la Pandilla del Indio, la Pandilla de los Ojos Bellos y la Pandilla del Gato Cole. Se cree que el aumento de los homicidios en el país en los últimos años puede atribuirse en parte al uso de la violencia por parte de estas bandas. Son mucho más sofisticadas que los grupos de tipo mafioso activos en Costa Rica en la década de 1970 y en la de 1980. Sin embargo, a pesar de la presencia activa de estos grupos en el país, difícilmente pueden compararse con sus homólogos mexicanos y colombianos.

Hay actores extranjeros activos en el país, sobre todo de México, Colombia e Italia, y se sabe que colaboran estrechamente con los grupos locales. Estos grupos se dedican principalmente al tráfico de armas y de drogas, así

como al blanqueo de dinero, e incluyen el cártel de Sinaloa (de México), la 'Ndrangheta (de Italia) y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su mayoría desmovilizados. Los narcotraficantes de otros países centroamericanos también han utilizado Costa Rica como base de operaciones y escondite.

También se sabe que las redes criminales nacionales se dedican a diversos mercados delictivos, como el tráfico de drogas y de personas, así como la minería y la tala ilegales y el contrabando. Estas redes están extendidas por todo

el país, aunque están particularmente activas en San José, Puntarenas, Liberia y Limón, y tienen vínculos con actores criminales extranjeros, especialmente de Colombia y México.

Los actores del sector privado están principalmente involucrados en el lavado de dinero y las tres principales industrias legales utilizadas por el crimen organizado son la construcción, los bienes raíces y la industria hotelera. En cuanto al sector público, aunque se considera menos corrupto que en otros países de la región, se han denunciado casos de corrupción y soborno en Costa Rica. No obstante, los actores integrados en el Estado no parecen participar directamente en el crimen organizado en el país.

# RESILIENCIA

## LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Costa Rica se considera un país democrático y no hay pruebas de que el sistema político haya sido penetrado por el crimen organizado. El presidente recién elegido ha hecho declaraciones contra el crimen organizado y está a favor de mejorar el salario y las condiciones de la Policía. La nueva política de seguridad aún no se ha plasmado en un documento, aunque se ha mencionado como prioridad la instalación de escáneres en los puertos. Según los expertos, los principales problemas de seguridad a los que se enfrentará el nuevo presidente son el tráfico de cocaína, la violencia de las bandas y el aumento de la corrupción. El nuevo Gobierno de Costa Rica también ha mostrado interés en combatir los ciberdelitos y los delitos financieros y ha declarado una emergencia nacional, debido a los ciberataques a instituciones públicas. Costa Rica parece contar con un sólido marco jurídico e institucional contra la corrupción. Además, en los dos últimos años, el país se ha esforzado por combatir la corrupción como parte de su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras cosas mediante la adhesión a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE y la aprobación de un proyecto de ley para combatir el cohecho en las empresas. En el 2022, el país lanzó la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (2021-2030) para priorizar la prevención de la corrupción y la coordinación entre varias partes interesadas de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil.

Costa Rica ha firmado y ratificado varios instrumentos internacionales relacionados con el crimen organizado. También tiene tratados de extradición con países como Colombia, Estados Unidos, España, Nicaragua, Italia y México y acuerdos bilaterales de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero con Argentina, Chile, Colombia,

Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana. Este último, en particular, ha colaborado estrechamente con el Gobierno costarricense para asegurar las fronteras, incautar drogas, establecer un Programa Judicial de Interceptación de Cables y seguir formando a la Policía. Costa Rica también cuenta con una serie de leyes destinadas a hacer frente al crimen organizado. Además, el país ha redoblado sus esfuerzos para combatir la violencia con el plan de seguridad Sembremos Seguridad, que indica una dedicación a largo plazo a la lucha contra el crimen organizado y la violencia, mediante políticas públicas y la participación ciudadana.

## JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial de Costa Rica está formado por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Distrito. El Poder Judicial parece independiente y libre de la intervención de otras instituciones. Los tribunales gozan de amplia confianza y son utilizados por los ciudadanos para resolver disputas y, en términos generales, no se cree que sean corruptos. En el 2021, el Poder Judicial dio un gran paso adelante en sus esfuerzos anticorrupción con el lanzamiento del primer Observatorio Judicial del país, una plataforma web diseñada para proporcionar un conjunto de información pública y seguimiento sobre casos relacionados con la corrupción. Las prisiones están superpobladas, principalmente debido a la detención preventiva. Sin embargo, se considera que Costa Rica tiene uno de los niveles de impunidad más bajos de la región.

El Ministerio Público determina el alcance de las investigaciones y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es responsable de las investigaciones penales. Además, la Asamblea Legislativa ha creado una jurisdicción especial de crimen organizado, encargada de investigar y perseguir los delitos graves cometidos por personas mayores de edad,

aunque se han denunciado problemas de aplicación. El OIJ y la Policía Nacional son los principales organismos de seguridad de Costa Rica, ya que el país carece de Ejército. La Oficina Central Nacional de INTERPOL, dependiente del OIJ y con sede en San José, es el principal punto de contacto para las agencias extranjeras que colaboran con las autoridades costarricenses. La Policía Nacional dispone de varias unidades especiales encargadas de las operaciones antidroga. Sin embargo, en los últimos años ha habido casos de implicación de la Policía en el tráfico de drogas que han suscitado preocupación entre los ciudadanos. El uso de la fuerza y la corrupción en la Policía son moderados.

Las fronteras, patrulladas por la unidad de fronteras de la Policía, están mayormente afectadas por el tráfico de drogas y armas, la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de personas. El servicio de vigilancia aérea ha reforzado su capacidad de control del espacio aéreo del país, con radares adicionales y formación, mientras que el Gobierno ha ampliado el uso del Programa de Interceptación Judicial por Cable, lo que ha dado lugar a más condenas por tráfico. Costa Rica también participa en el Programa de Control de Contenedores de la OMA y colabora con Panamá y Nicaragua en estrategias de control fronterizo.

## ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Costa Rica sigue siendo un importante centro de blanqueo de dinero, a pesar de sus leyes contra el blanqueo de dinero y de la existencia de una comisión técnica para aplicar y supervisar la estrategia nacional y los mecanismos de congelación de fondos terroristas y de formación de jueces, fiscales e investigadores judiciales. El dinero se blanquea principalmente a través de la industria de la construcción, el sector inmobiliario y la hostelería. Además, el reciente aumento de las actividades de blanqueo de dinero se atribuye también al tráfico de drogas. Preocupa la capacidad de las autoridades para impedir que las organizaciones de narcotraficantes sigan infiltrándose en la economía legal. Además, Costa Rica no regula las monedas virtuales y las criptomonedas presentan un desafío adicional para las autoridades locales. Aunque las instituciones financieras siguen siendo vulnerables al blanqueo de capitales, su exposición ha disminuido, gracias a los continuos esfuerzos de vigilancia de la Unidad de Análisis Financiero de Costa Rica.

El entorno económico de Costa Rica es favorable a las empresas legales, a pesar de problemas como el aumento de los costes operativos, el difícil entorno jurídico y las deficiencias de las infraestructuras. La inversión extranjera directa es elevada y ha contribuido significativamente al crecimiento económico de Costa Rica. Históricamente, los grupos de traficantes transnacionales han empleado a ciudadanos costarricenses para ayudar en operaciones de blanqueo de dinero, utilizando bancos locales y otros negocios legales. Aparte de eso, no hay mucha información sobre los sectores específicos de la economía que están controlados por el crimen organizado o con respecto a las

áreas económicas en las que las actividades ilícitas pueden ocurrir con relativa libertad. Durante la administración del presidente Carlos Alvarado (2018-2022), Costa Rica experimentó una desaceleración del crecimiento económico y un aumento del desempleo y la pobreza. Esto supuestamente aumentó el riesgo de que las organizaciones criminales penetraran en la economía legal.

## SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Los dos mecanismos de apoyo a víctimas y testigos de delitos en Costa Rica son la Unidad de Protección de Testigos del OIJ y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Esta última ofrece protección gratuita y confidencial a las víctimas de delitos, así como atención psicológica individual y grupal, asistencia social, asesoramiento jurídico y derivación a redes de apoyo social e instituciones sanitarias. Costa Rica también cuenta con tres programas principales de prevención, dependientes del Ministerio de Seguridad Pública: un programa de seguridad comunitaria, un programa de seguridad comercial y otro centrado en la protección de niños y adolescentes. La mayoría de los esfuerzos para hacer frente al crimen organizado se realizan en colaboración con gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales. Además, la Fundación para la Paz y la Democracia ha puesto en marcha un proyecto para mejorar la capacidad de la Policía para prevenir la violencia juvenil y la actividad delictiva. A pesar de los altísimos niveles de libertad de prensa, la propiedad de los medios de comunicación está concentrada en manos de un número limitado de personas, lo que limita el pluralismo y la diversidad del panorama mediático. No obstante, varios institutos académicos, de promoción e investigación internacionales y privados investigan las tendencias y los problemas relacionados con la seguridad y el crimen organizado en el país.

---

*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.*