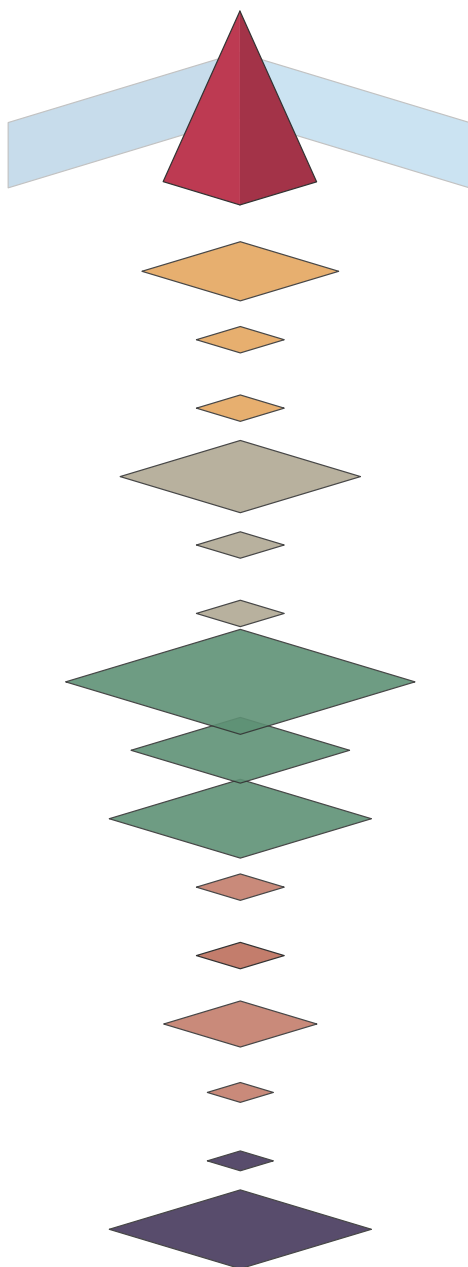




# GUINEA ECUATORIAL



4,38

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

135.º de 193 países

42.º de 54 países africanos

9.º de 11 países de África Central



### MERCADOS CRIMINALES

**3,57**

TRATA DE PERSONAS **4,50**

TRÁFICO DE PERSONAS **2,00**

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN **2,00**

TRÁFICO DE ARMAS **5,50**

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS **2,00**

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO  
SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES **2,00**

DELITOS CONTRA LA FLORA **8,00**

DELITOS CONTRA LA FAUNA **5,00**

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES **6,00**

COMERCIO DE HEROÍNA **2,00**

COMERCIO DE COCAÍNA **2,00**

COMERCIO DE CANNABIS **3,50**

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS **1,50**

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA **1,50**

DELITOS FINANCIEROS **6,00**



### ACTORES CRIMINALES

**5,20**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO **1,00**

REDES CRIMINALES **2,00**

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO **9,00**

ACTORES EXTRANJEROS **5,50**

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO **8,50**



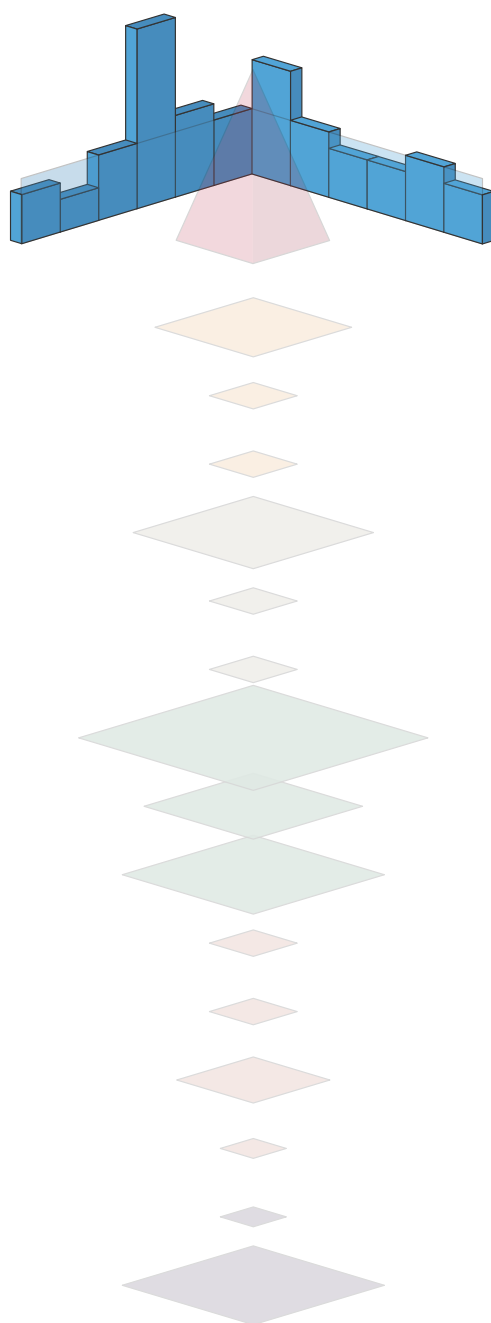
2,21

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





# GUINEA ECUATORIAL



2,21

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

180.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	2,50
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	2,00
ACTORES NO ESTATALES	1,50



4,38

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 3,57



ACTORES CRIMINALES 5,20



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

Guinea Ecuatorial sigue siendo un país de origen de mujeres y niñas sometidas al tráfico sexual y un destino para hombres, mujeres y niños explotados en trabajos forzados. Las personas de la región que llegan a Guinea Ecuatorial en busca de empleo también son vulnerables a la explotación laboral, el trabajo forzoso o la prostitución forzosa y la mayoría de las víctimas son explotadas en las ciudades de Malabo, Bata y Mongomo. Los niños de las zonas rurales del país y de los países vecinos también son sometidos a trabajos forzados. Además, las mujeres locales, así como las que llegan de otros países, como Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay, Etiopía, Benín y Camerún, también son explotadas por los traficantes en forma de prostitución forzada y servidumbre doméstica. También hay informes que sugieren la implicación de funcionarios de las fuerzas de seguridad, así como de élites empresariales, en este mercado delictivo.

Aunque Guinea Ecuatorial es un destino atractivo para los trabajadores de África Central y Occidental, no hay pruebas sustanciales de tráfico de personas instigado y mantenido por grupos delictivos en el país. Además, los migrantes irregulares suelen ser víctimas de extorsión, redadas y abusos físicos por parte de los cuerpos de seguridad. Aparte de los casos de extorsión cometidos por agentes de seguridad del Estado contra refugiados y otros ciudadanos extranjeros, en forma de sobornos, los informes son limitados.

### TRÁFICO

Aunque no se tiene constancia de que Guinea Ecuatorial cuente con grupos de tráfico de armas, se produce el contrabando de armas pequeñas a los países vecinos. La piratería y los delitos marítimos proliferan en el golfo de Guinea, en el que se encuentra Malabo. Los delitos con armas son un componente importante de la piratería y la mayoría de las armas que entran ilegalmente en África Occidental pasan de contrabando a través de Guinea Ecuatorial. También preocupa el aumento del tráfico de armas desde Chad y la República Centroafricana. Además, la inestabilidad política y la corrupción están muy extendidas y crean condiciones favorables para el tráfico de armas ligeras y de pequeño calibre, que se ha relacionado con otros delitos, como la trata de personas y el tráfico de drogas. Además, el tráfico de armas en Guinea Ecuatorial puede rastrearse hasta la élite gobernante y sus vínculos internacionales.

La información sobre el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, así como de

productos falsificados en Guinea Ecuatorial, es escasa y no apunta a la existencia de mercados delictivos desarrollados, con un alcance sustancial dentro del país. Por ejemplo, los informes sobre comercios más relevantes, como el del tabaco, se remontan al 2012, cuando una gran empresa tabaquera se dedicaba al contrabando y a facilitar redes para deshacerse de sus productos ilegalmente.

### MEDIOAMBIENTE

Gran parte de la porción continental de Guinea Ecuatorial está cubierta por densas selvas tropicales que se han explotado durante mucho tiempo para abastecerse de flora y fauna ilegales. La tala ilegal sigue siendo habitual para el consumo nacional y para la exportación, lo que convierte a Guinea Ecuatorial en uno de los principales países de origen, con la exportación de troncos a China, en particular, aumentando hasta niveles récord en la última década. Sin embargo, dada su escala, gran parte de la madera ilícita puede proceder de Gabón y de Camerún. La corrupción en el sector es rampante, con funcionarios estatales que al parecer otorgan concesiones a empresas que no respetan las restricciones de tala o de exportación. Sin embargo, la explotación insostenible de la madera ha disminuido desde el reciente auge del petróleo en el país, que hizo que la economía y los mercados criminales se alejaran de las actividades madereras. No obstante, los operadores del sector maderero han seguido talando sistemáticamente especies prohibidas y exportando troncos, a pesar de un decreto que regulaba la tala de ciertas especies. La caza insostenible es la mayor amenaza para la fauna y los primates están especialmente amenazados. La caza ilegal, la venta y el consumo de carne de animales silvestres y la posesión de grandes simios se dan sobre todo en la isla de Bioko, que alberga siete especies de monos amenazadas. También hay comercio ilegal de carne de pangolín, que se trafica sobre todo hacia Asia. Debido al descenso de la población, en los últimos años se ha registrado un aumento de la caza furtiva de elefantes. Además, las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial son un punto caliente para la pesca ilegal, a menudo llevada a cabo por barcos europeos y asiáticos. A pesar de las pruebas anecdóticas, no hay informes disponibles públicamente que denuncien a los grupos criminales encargados del comercio ilegal de especies silvestres.

Guinea Ecuatorial es uno de los mayores productores de petróleo del África subsahariana. Sin embargo, los beneficios relacionados con el petróleo y los minerales se desvían en gran medida hacia una élite corrupta y que no rinde cuentas. A pesar del aumento de los ingresos públicos, la mejora del nivel de vida ha sido lenta.

## DROGAS

Las autoridades han mostrado su preocupación por el nivel de tráfico de heroína, cocaína, cannabis y drogas sintéticas en el país. Sin embargo, a partir de los datos disponibles, hay pocos indicios que sugieran que los mercados de drogas estén muy extendidos en Guinea Ecuatorial. Hay pocos indicios de que en Guinea Ecuatorial haya tráfico de heroína. Ha habido informes anteriores sobre diplomáticos del país implicados en el contrabando de heroína y, dados los flujos de tránsito regionales, parece probable que se trafique algo de heroína a través de Guinea Ecuatorial, aunque las pruebas son insustanciales. Hay indicios de cierta presencia de cocaína en el mercado nacional, con pequeñas cantidades introducidas en el país por vía aérea. También preocupa el aumento del consumo de cocaína en los últimos años; sin embargo, no es posible identificar a ningún grupo organizado implicado en el tráfico de cocaína.

El cannabis se consume en todos los niveles de la sociedad y es la droga más extendida 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 la producción, la venta y el consumo de cannabis están efectivamente tolerados por la sociedad y el Gobierno, la implicación de las organizaciones delictivas es limitada. Sin embargo, una campaña contra la producción y el consumo de cannabis, lanzada por las autoridades y llevada a cabo en el 2022, se saldó con la detención de traficantes y consumidores en todo el país. El país sigue siendo un país de origen de cannabis, con cierto tráfico hacia Gabón. Aunque al parecer en Guinea Ecuatorial se consume metanfetamina cristalina, no hay información sobre los flujos de producción y tráfico de esta ni de otras drogas sintéticas en el país.

## DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

A excepción de las campañas de ataque dirigidas a instituciones financieras en Guinea Ecuatorial en el pasado, no hay información relevante sobre la existencia ni el alcance de un mercado de delitos dependientes de la cibernética en el país.

## DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros están muy extendidos en Guinea Ecuatorial, especialmente entre la clase dirigente próxima al presidente, incluido su hijo, condenado por la justicia francesa y la británica por malversación de fondos estatales en el 2021. Se congelaron y confiscaron activos en Francia pertenecientes a la familia del presidente por un valor estimado de 150 millones de euros. La malversación de fondos suele deberse a la explotación de los recursos petrolíferos de Guinea Ecuatorial, así como al control de casi todos los sectores económicos importantes por parte de la élite gobernante.

## ACTORES CRIMINALES

La concentración de todos los procesos económicos en la élite gobernante del país, con el presidente Obiang como figura central desde 1979, es la causa fundamental de un sistema construido para servir a la élite. Por esta razón, los actores integrados en el Estado siguen siendo omnipresentes en Guinea Ecuatorial. Existen importantes acusaciones de que funcionarios de alto nivel se benefician de prácticas corruptas. En el país persisten la mala gestión de los fondos públicos, las acusaciones creíbles de corrupción de alto nivel y la represión de los grupos de la sociedad civil y los políticos de la oposición, así como los juicios injustos. Autoridades extranjeras han investigado a la familia presidencial y su presunta red de blanqueo de fondos malversados y han presentado demandas para recuperar millones de dólares en activos. Los casos llevados a juicio en Estados Unidos, Francia, Suiza y España demuestran la repetida malversación de fondos por parte de funcionarios de alto nivel. La corrupción en el sector maderero implica a actores integrados en el Estado que otorgan concesiones de forma fraudulenta y no supervisan ni sancionan adecuadamente a las empresas que no respetan los límites de tala o de exportación. También abundan en el país los actores del sector privado, a menudo estrechamente vinculados con la élite gobernante, debido, sobre todo, al férreo control que ejerce la familia Obiang sobre las principales fuentes de ingresos económicos del país, en particular las industrias maderera y petrolera. Se sabe que actores del sector privado de la industria de extracción de petróleo están implicados en actividades de trata de personas, concretamente en trabajos forzados, ya que estos actores ejercen un poder sin control sobre el territorio en materia de trabajo y derechos laborales. Las empresas privadas, en connivencia con los organismos públicos, permiten la propagación del trabajo forzoso y la explotación en el país.

Los datos disponibles públicamente sobre las redes criminales activas en Guinea Ecuatorial son limitados. Sin embargo, hay actores extranjeros activos en el mercado criminal del país. Mientras que los delincuentes españoles, chinos y norcoreanos están implicados en actividades de tráfico sexual y trabajos forzados, los rusos se dedican al tráfico de armas con funcionarios ecuatoguineanos. Por el contrario, no hay pruebas que sugieran la presencia de estructuras mafiosas en el país.

# RESILIENCIA

## LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El presidente Obiang lleva en el poder desde 1979, lo que lo convierte en el presidente más longevo del mundo. Se lo ha descrito como uno de los dictadores más brutales de África y uno de los peores violadores de los derechos humanos del continente. Aunque los dirigentes políticos han expresado su voluntad de luchar contra el narcotráfico, la trata de personas y otros problemas relacionados con el crimen organizado, estas declaraciones no suelen ir seguidas de acciones. En particular, el Gobierno nunca ha procesado ni condenado a ningún sospechoso de trata de personas. Además, se cree que algunos de los dirigentes se benefician de las tramas del crimen organizado, lo que los hace poco fiables en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. El desvío de fondos públicos y la corrupción están muy extendidos en el comercio y en el Gobierno, sobre todo en lo que respecta al uso de los ingresos de las industrias extractivas, incluidos el petróleo, el gas y la madera, las fuentes más probables de fondos blanqueados. El Gobierno utiliza a diversos actores, no solo a las fuerzas de seguridad, para intimidar a los opositores políticos e incluso a los miembros del partido político dominante para que sigan sus líneas. La corrupción en Guinea Ecuatorial sigue estando muy extendida entre las autoridades y en la familia del presidente, ya que se describe a Guinea Ecuatorial como una cleptocracia y un país cuyos dirigentes corruptos utilizan sus poderes para explotar a las personas y los recursos naturales, malversando fondos a expensas de la población. La corrupción llevada a cabo por dicha élite política, incluidos los hijos del presidente, ha sido objeto de varios juicios en distintas jurisdicciones, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. A pesar de la existencia de un marco jurídico y de mecanismos anticorrupción, en gran medida no se aplican ni se cumplen.

Aunque Guinea Ecuatorial ha ratificado instrumentos jurídicos internacionales relativos al crimen organizado, no forma parte de acuerdos internacionales claves sobre corrupción y soborno. Aunque el Gobierno se comprometió a reforzar la lucha contra la corrupción, tras ratificar la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional y la Convención de la UA para Prevenir y Combatir la Corrupción, con el fin de recibir un préstamo del Fondo Monetario Internacional, todavía no ha aplicado plenamente ninguna de esas medidas. Sin embargo, como miembro de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, Guinea Ecuatorial ha aceptado la normativa para reprimir la financiación del terrorismo, así como la cooperación regional en materia de Policía criminal. El Gobierno también afirma participar activamente en todas las iniciativas encaminadas a normalizar la situación de seguridad en el golfo de Guinea. Por ejemplo, en los dos últimos años, las autoridades fronterizas ecuatoguineanas aumentaron la cooperación con sus homólogas de Gabón y

Camerún para detectar posibles casos de tráfico de víctimas, pero no identificaron ninguno, a pesar de que algunos casos se consideraron adopciones ilegales. Debido a su posición geoestratégica y a sus recursos, Guinea Ecuatorial se ha beneficiado de los lazos internacionales con países democráticos y autoritarios, estableciendo asociaciones estratégicas con diferentes aliados y permitiendo la supervivencia del régimen. A nivel nacional, aunque existe un marco normativo relativo a la corrupción y el crimen organizado, que incluye el tráfico de personas, armas y drogas, la trata de personas y los delitos relacionados con la fauna y la flora, este no se aplica adecuadamente, lo que permite actuar con impunidad a los actores integrados en el Estado.

## JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial sigue sin ser independiente, ya que el presidente es el primer magistrado y no existen unidades judiciales especializadas en la lucha contra el crimen organizado. Desde la entrada en vigor de la ley contra la trata de personas, no se ha informado de condenas a traficantes ni de enjuiciamientos por casos de trata. La escasa capacidad judicial se atribuye a la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles de las instituciones. En cuanto al sistema penitenciario del país, se informa de que las cárceles están superpobladas y presentan malas condiciones, que incluyen un saneamiento deficiente, la denegación de atención médica, visitas y alimentos y malos tratos físicos. Los cuerpos de seguridad tienen una presencia limitada en las principales ciudades y en las zonas rurales y a menudo se dedican a la extorsión. Además, los esfuerzos de los cuerpos de seguridad para combatir el tráfico de personas en el país son mínimos. Se acusa a las fuerzas de seguridad nacionales de practicar con impunidad la tortura (a pesar de una ley del 2006 que la prohíbe), así como otros actos violentos durante los interrogatorios. Aunque la situación relativa a la integridad territorial se ha mantenido estable, la localización del país lo hace vulnerable al crimen organizado. Aunque el Estado recibe abundantes recursos financieros para controlar sus fronteras, no existe una voluntad política firme para proteger el territorio y las infraestructuras contra las actividades del crimen organizado.

## ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

La aplicación y el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero son deficientes y los funcionarios han sido investigados a menudo por autoridades extranjeras por blanqueo de dinero y corrupción, mientras que no se ha informado de ningún procesamiento por blanqueo de dinero llevado a cabo con éxito por ecuatoguineanos. Los ingresos

procedentes de las industrias extractivas, incluidos el petróleo, el gas y la madera, son las fuentes más probables de dinero blanqueado en el país. Las transacciones transfronterizas de divisas y las transferencias internacionales ilegales de dinero por parte de empresas o individuos corruptos son los métodos más significativos utilizados para blanquear fondos. La cooperación internacional de los cuerpos de seguridad en relación con el blanqueo de dinero es escasa.

Guinea Ecuatorial es uno de los peores países del mundo para hacer negocios, debido a las dificultades que entraña su establecimiento, como la corrupción generalizada, los riesgos de extorsión y los onerosos trámites burocráticos. A pesar de la reforma de la normativa para atraer empresas legítimas al país, la mayoría de estas medidas, como los procesos de contratación pública, se pasan por alto. El descubrimiento y la explotación de grandes reservas de petróleo y de gas han contribuido a un crecimiento económico espectacular, pero la fluctuación de los precios del petróleo y la ralentización o la disminución de la producción petrolífera han provocado un crecimiento mucho menor del PIB en los últimos años. El Gobierno solicita activamente la inversión extranjera. Sin embargo, los programas de ayuda exterior del Banco Mundial y el FMI se han recortado desde 1993 a causa de la corrupción y la mala gestión, lo que demuestra la escasa capacidad de regulación económica del Gobierno.

## SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Aunque el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha intentado desarrollar procedimientos formales de detección y derivación de víctimas, mediante la financiación de más medidas contra la trata, la identificación y la derivación a servicios de protección sigue siendo baja. La ley contra la trata obliga al Gobierno a proporcionar asistencia jurídica, atención psicológica y médica, alojamiento, alimentación, acceso a la educación, formación y oportunidades de empleo a las víctimas de la trata, pero no proporciona estos servicios, ya que no se ha identificado formalmente a ninguna víctima, y, a pesar de la declaración relativa al aumento del presupuesto para las ONG dedicadas a apoyar a las víctimas de la trata, no se observan mejoras particulares, debido a la falta de coordinación, así como a la ausencia de ONG independientes en el país. Tampoco existen mecanismos de protección de testigos en Guinea Ecuatorial. Por el contrario, el Gobierno ha tratado de prevenir la trata de personas, concretamente mediante la realización de campañas de sensibilización a través de la radio y la televisión y la formación de las fuerzas de seguridad, a pesar de que las restricciones de la pandemia de la COVID-19 provocaron el aplazamiento de algunos actos de formación previstos.

No hay medios de comunicación independientes en el país y la censura está profundamente implantada, ya que los periodistas pueden ser despedidos y detenidos y su equipo, confiscado. Los medios de comunicación nacionales están restringidos y los que operan están casi totalmente

controlados por el régimen de Obiang. Los periodistas extranjeros que desean visitar el país también se enfrentan a fuertes restricciones. Por ejemplo, se denegaron los visados a los periodistas extranjeros que deseaban supervisar las elecciones de noviembre del 2022. Diversas organizaciones de la sociedad civil acusan al Gobierno de constantes violaciones de los derechos humanos y de persecución de la oposición política. La libertad de asociación y de reunión también está gravemente restringida y el Gobierno impone condiciones restrictivas al registro y el funcionamiento de las ONG. Las protestas no están permitidas y la Policía y los cuerpos de seguridad dispersan a las multitudes, incluso por la fuerza. Los pocos activistas de la sociedad civil que trabajan en cuestiones relacionadas con los derechos humanos sufren a menudo intimidación, acoso y represalias. Los actores no estatales existentes están formados en su mayoría por élites privadas íntimamente relacionadas con el Gobierno y que a menudo se han visto implicadas en juicios por malversación de fondos estatales. La mayoría de la población no utiliza internet, que también está fuertemente controlado por las autoridades oficiales y sufre cortes durante acontecimientos específicos, como las elecciones. También se sabe que el Gobierno utiliza sistemas de vigilancia del ciberespacio para controlar a opositores políticos y activistas de derechos humanos.

---

*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.*