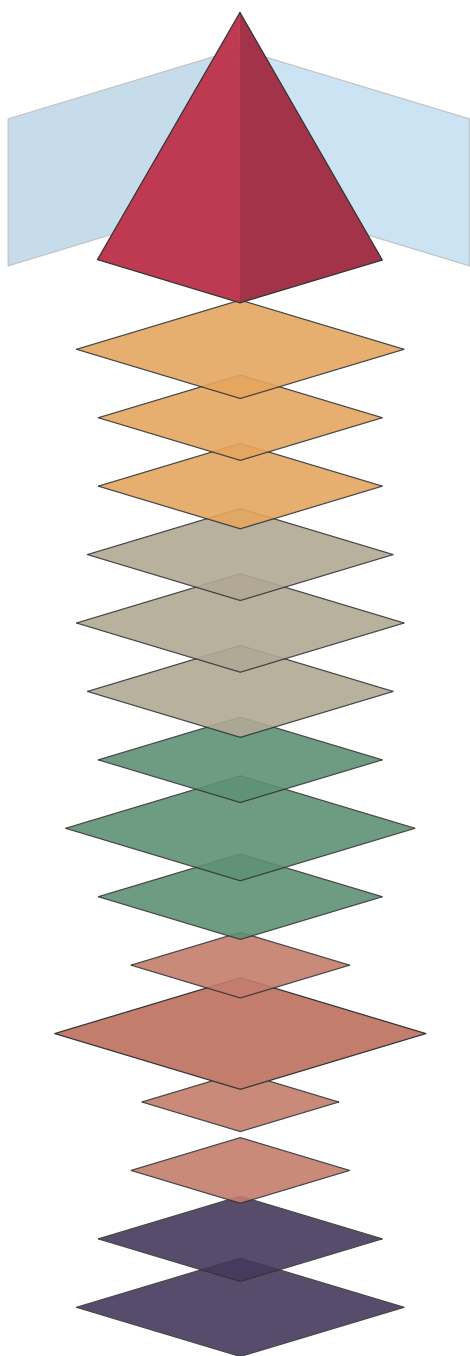




# PANAMÁ



6,98

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

17.º de 193 países

6.º de 35 países americanos

3.º de 8 países de América Central



### MERCADOS CRIMINALES 6,67

TRATA DE PERSONAS 7,50

TRÁFICO DE PERSONAS 6,50

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN 6,50

TRÁFICO DE ARMAS 7,00

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 7,50

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 7,00

DELITOS CONTRA LA FLORA 6,50

DELITOS CONTRA LA FAUNA 8,00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 6,50

COMERCIO DE HEROÍNA 5,00

COMERCIO DE COCAÍNA 8,50

COMERCIO DE CANNABIS 4,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 5,00

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA 6,50

DELITOS FINANCIEROS 7,50



### ACTORES CRIMINALES 7,30

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 7,50

REDES CRIMINALES 7,00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 7,50

ACTORES EXTRANJEROS 6,00

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 8,50



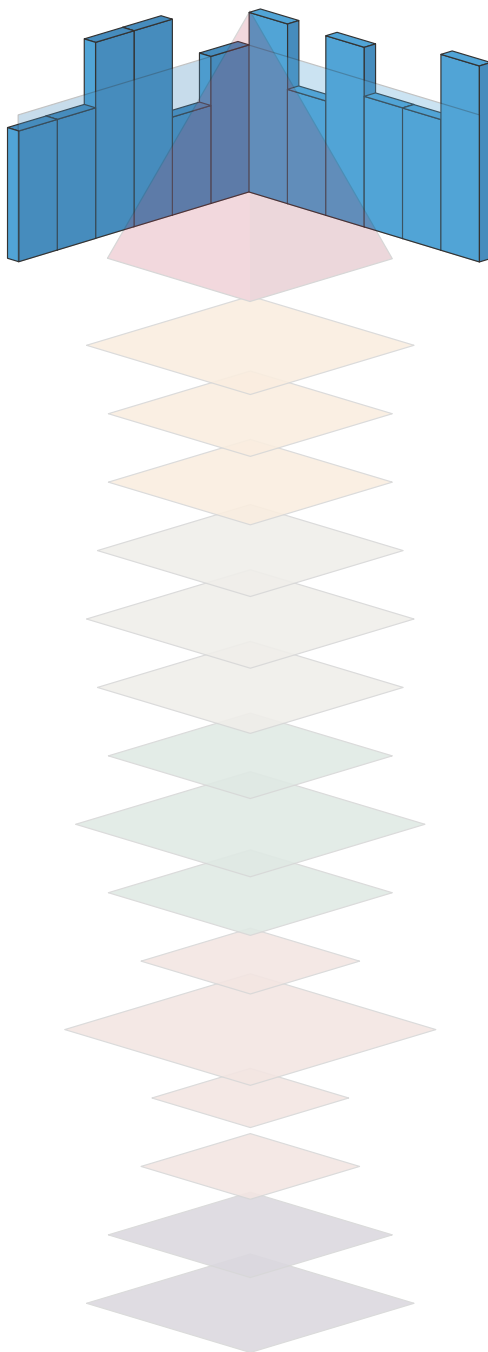
4,67

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





# PANAMÁ



4,67

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

105.º de 193 países

22.º de 35 países americanos

2.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	4,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	3,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	4,00
PREVENCIÓN	4,00
ACTORES NO ESTATALES	6,00



6,98

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 6,67



ACTORES CRIMINALES 7,30



# CRIMINALIDAD

## MERCADOS CRIMINALES

### PERSONAS

Panamá es principalmente un país de destino para la trata de personas. La mayoría de las víctimas proceden de grupos vulnerables, como mujeres, migrantes e indígenas. Los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras y estas últimas suelen ser mujeres de países de América del Sur y Central. La mayoría de las víctimas de trata identificadas son explotadas sexualmente u obligadas a trabajar en condiciones abusivas, principalmente en el sector de la construcción. Los datos sugieren que las redes siguen operando a través de esquemas transnacionales para traer migrantes de Asia —principalmente de China— y de países latinoamericanos, como Venezuela, a Panamá para ser explotados. Se sabe que las organizaciones detrás de la trata de personas trabajan en connivencia con las fuerzas del orden, con agentes de la Policía acusados de extorsionar a víctimas de explotación sexual, aprovechando que la despenalización del trabajo sexual en Panamá ha difuminado la línea entre las actividades legales y las ilegales y que las autoridades tienden a pasar por alto este tipo de abusos. Sin embargo, el país ha avanzado en la lucha contra la explotación infantil y es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que ha logrado reducir el trabajo infantil.

Panamá es también un país de tránsito para el contrabando de personas y las organizaciones delictivas aprovechan la situación estratégica del país, incluido el Tapón del Darién, para operar sus negocios. Las redes de contrabando transportan migrantes desde países como Cuba, Haití, Venezuela, Ecuador, Pakistán, Ghana, Etiopía, India y Bangladesh hasta Estados Unidos, con la ayuda de policías y otros funcionarios corruptos. Aunque las rutas exactas utilizadas por los delincuentes para introducir clandestinamente a migrantes en la región son difíciles de rastrear, se informa de que las personas procedentes de Asia y África suelen ser introducidas clandestinamente en avión hasta Ecuador, Perú o Brasil y que luego son transportadas por tierra hasta Colombia, Panamá y Costa Rica. Desde allí, supuestamente, son transportadas a Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde son transferidas a otros contrabandistas, que las guían a través de México hasta la frontera con Estados Unidos. El Tapón del Darién, cuya impenetrabilidad para los Estados colombiano y panameño ha convertido esta región en un centro neurálgico de la delincuencia, es la principal vía por la cual los migrantes cruzan de América del Sur a América Central. Utilizar a un contrabandista para cruzar el Darién es muy común. Según los informes, una cifra récord de migrantes cruzaron el Tapón del Darién de Colombia a Panamá desde el 2021.

La extorsión en forma de usura, y por el control del territorio, existe en el país y se ha asociado a bandas y a organizaciones criminales. Los niveles de extorsión y en particular los de extorsión territorial han crecido sustancialmente en los últimos años y son particularmente altos para los grupos vulnerables de personas.

### TRÁFICO

Panamá es el principal puerto de entrada de armas de fuego ilícitas procedentes de Estados Unidos y de América Central en tránsito hacia América del Sur, principalmente Colombia, debido a su condición de puerto franco y a su ubicación estratégica. Se cree que la prohibición de importar armas en el país, que estuvo en vigor entre el 2011 y el 2019, ha contribuido al desarrollo de un mercado negro controlado por altos cargos gubernamentales del sector de la seguridad. Sin embargo, también hay indicios de que en el mercado del tráfico de armas participan por igual funcionarios de bajo y medio rango, así como empresas de seguridad privada, grupos mafiosos y redes criminales. La alta disponibilidad de armas de largo alcance en EUA y el arsenal remanente de los conflictos en El Salvador, Honduras y Nicaragua hacen de Panamá un conveniente centro logístico para la entrada ilegal de armas. El tráfico de armas se realiza a través de lanchas rápidas y canoas que salen de puertos panameños y llegan a ciudades costeras colombianas. El Clan del Golfo también mueve armas y drogas a través de la espesa selva por el Tapón del Darién. Aunque el mercado es supuestamente de un tamaño considerable, la mayoría de las armas solo transitan por Panamá para llegar a sus destinos y no suelen proceder del país.

En Panamá prevalece un mercado de productos falsificados, que parece haber crecido en los últimos años. Según los expertos, en la actualidad hay varios tipos de productos falsificados, como medicamentos, cosméticos y equipos médicos. Los productos falsificados suelen proceder de países como India, Turquía, Vietnam y China. Según las autoridades gubernamentales, los productos falsificados ayudan a las organizaciones delictivas a obtener beneficios ilícitos, blanquear dinero y financiar sus operaciones delictivas. La situación geográfica y el canal de Panamá hacen del país un centro mundial para el comercio de varios tipos de mercancías ilícitas, tanto para el consumo local como para la exportación al resto del continente. Entre estas mercancías, el tráfico de productos sujetos a impuestos especiales es cada vez mayor en el país. Así, la mayoría de los cigarrillos que se consumen en Panamá llegan de India y de Corea del Sur.

## MEDIOAMBIENTE

La tala ilegal y el tráfico de madera, sobre todo de cocobolo, de gran valor en EUA, Europa y China, son los principales delitos contra la flora que tienen lugar en Panamá. Podría decirse que estos delitos van en aumento, con una mayor intensidad alimentada por la corrupción y las concesiones ilegales de áreas protegidas. Además de la tala ilegal con fines comerciales, uno de los principales motores de la deforestación en Panamá es la permisividad de las entidades estatales, que permiten actividades no planificadas de construcción, ganadería, agricultura, silvicultura y minería. El tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, tanto dentro del país como a escala internacional, también es motivo de preocupación en Panamá. Especies como tortugas, monos, aves exóticas, ranas, reptiles, ciervos y jaguares se ven especialmente afectadas por el mercado ilegal. Este mercado sigue siendo omnipresente en el país, a pesar de los esfuerzos oficiales para concienciar a la población. Los actores implicados van desde personas de las comunidades locales que cazan por encargo para extranjeros hasta lugareños que compran animales como mascotas o para consumirlos como parte de sus tradiciones culturales. La mayor parte de la demanda de fauna procede, supuestamente, de Asia y de China en particular.

Además, Panamá es un punto de destino y tránsito de minerales, en particular de oro ilegal procedente de Colombia, ya que los financiadores de la minería ilegal tienden a establecerse en el país, como consecuencia de sus laxas leyes fiscales. Además, existe una considerable demanda local en Panamá de artículos de lujo fabricados con minerales, lo que también contribuye al mercado ilegal. Otros minerales, como el mercurio extraído en México, suelen transportarse a Panamá a través de puertos guatemaltecos. El mercurio, en particular, se introduce de contrabando en Colombia y Venezuela, donde se utiliza en la extracción de oro. La provincia más afectada por la minería ilegal es la de Darién, fronteriza con Colombia. En esta región, las mafias colombianas, incluidos los antiguos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Bandas Criminales (BACRIM), como los Urabeños, reclutan a campesinos e indígenas. Aunque se desconoce el impacto de la minería legal o ilegal a pequeña escala, existe una importante preocupación medioambiental por el hecho de que estos proyectos mineros a pequeña escala y algunos a gran escala estén destruyendo el Corredor Biológico Mesoamericano.

## DROGAS

La situación estratégica de Panamá, que conecta América del Norte y América del Sur, ha convertido históricamente al país en un punto clave de tránsito y almacenamiento para la gran mayoría de las drogas que viajan de Colombia a Estados Unidos. El aumento del consumo de drogas, vinculado al mayor número de visitantes extranjeros, también ha provocado un crecimiento de las redes delictivas locales. El tráfico de heroína no tiene un alto nivel de impacto en Panamá y generalmente se importa heroína junto con el

mercado de cocaína, pero en cantidades consistentemente menores. Por el contrario, el tráfico de cocaína, en el que participan organizaciones transnacionales, ayudadas por grupos locales y agentes estatales, es el mayor mercado delictivo de Panamá y supone una importante amenaza para la seguridad del país, ya que las bandas compiten por prestar servicios de transporte y seguridad a los narcotraficantes.

El uso del cannabis está muy extendido en Panamá, a pesar de que su consumo es menor que en otros países de la región. El país es un punto de tránsito y almacenamiento de la droga, que suele traficarse junto con la cocaína, pero la marihuana también se cultiva localmente en regiones remotas del país y representa una fuente de ingresos para algunas bandas locales. Sin embargo, el mercado parece haber reducido ligeramente su alcance y en el 2021 se legalizó la marihuana para uso medicinal, convirtiendo a Panamá en el primer país centroamericano en hacerlo. Panamá también es un punto de tránsito para las drogas sintéticas, como el éxtasis, la ketamina y las nuevas sustancias psicoactivas. Al parecer, las drogas sintéticas entran en Panamá desde México y Colombia y atraviesan el país hacia otros destinos.

## DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los delitos ciberdependientes son comunes en Panamá y han aumentado en los últimos años. Los ataques de malware y ransomware son las formas más comunes de delitos ciberdependientes cometidos en el país, a través de tecnología digital avanzada. Se han reportado denuncias de delitos contra la seguridad informática y la pandemia de la COVID-19 es la clave de la mayor incidencia de casos. No obstante, la mayoría de estos delitos no parecen estar vinculados a grupos de delincuencia organizada. Además, el hecho de que estas formas de delitos no estén tipificadas ni reguladas en el Código Penal es un factor importante para aumentar la vulnerabilidad.

## DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros, en particular los que implican métodos cibernéticos, han ido en aumento en el país, donde las personas son objeto de diferentes formas de estos delitos. En particular, el robo de datos de tarjetas de crédito es una actividad delictiva lucrativa en Panamá. Entre los tipos de fraudes bancarios más recurrentes se encuentran las estafas de donaciones, las estafas de volantes de depósito alterados, los compromisos en correos electrónicos comerciales, el phishing y los fraudes cibernéticos con tarjetas de crédito y débito. Los delitos de malversación y de uso indebido de fondos también se dan en el país.

## ACTORES CRIMINALES

Los actores del sector privado del país están muy implicados en actividades delictivas, especialmente en delitos financieros

y blanqueo de capitales. De hecho, de los 14 proveedores de servicios corporativos que aparecen en los Papeles de Pandora, dos tienen su sede en Panamá, lo que demuestra la amplia implicación de entidades establecidas en Panamá en este tipo de esquemas ilícitos. Las organizaciones criminales de tipo mafioso operan con fuerza en todo Panamá y los dos grupos más destacados son Bagdad y Calor Calor. Según los informes, estos dos grupos están formados por bandas juveniles más pequeñas y cuentan con cientos de miembros. Los grupos se dedican principalmente a la logística de la droga y la vigilancia de los envíos, los asesinatos por encargo, los secuestros, la extorsión y el control del territorio para el movimiento y la venta de drogas. Bagdad controla la gran mayoría de la venta de drogas en Panamá, mientras que Calor Calor se centra en el transporte de drogas para organizaciones delictivas más sofisticadas, sobre todo de Colombia y México. Ambos grupos tienen un fuerte control territorial, sobre todo en áreas estratégicas, como Colón —allí se encuentra la Zona Libre de Colón— y dentro del sistema penitenciario del país, desde donde operan sus líderes. Según los informes, las principales bandas de Panamá son cada vez más sofisticadas y la mayor de ellas, Bagdad, está pasando de ser una red de bandas contratadas por narcotraficantes a ser un grupo cohesionado, capaz de mover grandes cargamentos de droga,

de la defensa territorial armada y del blanqueo de dinero. Calor Calor está evolucionando por un camino similar, con el consiguiente aumento de los homicidios relacionados. Panamá también tiene un grave problema de corrupción. Se cree que figuras políticas locales, así como miembros de las fuerzas de seguridad del país, están implicados en la corrupción y el narcotráfico, entre otros tipos de delitos.

Además, las redes criminales sueltas se especializan en delitos como la venta de drogas, que es uno de los mercados criminales más importantes del país. En general, estas redes utilizan bajos niveles de violencia, ya que la mayoría de ellas cometen delitos de cuello blanco e, incluso en situaciones potencialmente más violentas, los enfrentamientos no escalan a los niveles de otros países centroamericanos. Junto con las redes dispersas, varios actores extranjeros están implicados en los mercados ilícitos de Panamá, especialmente en el tráfico de drogas. Se identificó a grupos mexicanos, entre ellos el Cartel de Sinaloa y los Zetas, y a grupos delictivos colombianos (BACRIM), que operan en el país. El Frente 57 de las FARC, ahora desmovilizado en gran medida, era conocido por ser un actor clave en el tráfico de drogas en el Tapón del Darién, pero, desde su desmovilización, los Urabeños parecen haber tomado el relevo.

# RESILIENCIA

## LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Panamá alberga instituciones políticas débiles y carece de mecanismos eficaces para hacer frente a la corrupción y el blanqueo de capitales, como demuestran los Papeles de Panamá y los casos Odebrecht, agravado por la falta de una institución independiente que haga frente a estos mercados ilegales. La transparencia sigue siendo un reto en Panamá. La rendición de cuentas horizontal es prácticamente inexistente, ya que los órganos deliberativos se constituyen sobre la base del clientelismo, la compra de votos y la corrupción. La confianza de los panameños en las instituciones del Estado ha disminuido a lo largo de los años. El desempleo, el escaso crecimiento económico, la corrupción y la falta de transparencia son algunas de las razones que explican la caída en picado de los niveles de confianza de los ciudadanos en la mayoría de las instituciones públicas. Estos problemas también desencadenaron manifestaciones históricas en el país en el 2022. En el 2021, Panamá puso en marcha una comisión interinstitucional para hacer un seguimiento de la política anticorrupción, de acuerdo con las normas internacionales, y, en el 2022, el país abrió un nuevo canal para que el público denuncie actos corruptos. A pesar de sus debilidades, ningún servicio estatal del país

es prestado por grupos criminales, lo que ha ayudado a que Panamá sea considerado uno de los países más estables del mundo.

A nivel internacional, Panamá ha firmado y ratificado varios convenios y tratados para luchar contra la delincuencia organizada. El país también tiene acuerdos de cooperación con una serie de Estados socios, entre los que destaca Estados Unidos, un importante aliado en la lucha contra el blanqueo de capitales. A nivel nacional, aunque Panamá cuenta con una serie de leyes dirigidas contra el crimen organizado, su ámbito de aplicación parece bastante amplio y, en algunos casos —por ejemplo, en el de los delitos contra el medio ambiente—, las penas resultantes son muy bajas. Las regulaciones financieras destinadas a frenar el blanqueo de capitales y la evasión fiscal siguen considerándose laxas, al igual que las regulaciones para frenar el establecimiento de empresas fachada.

## JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial panameño tiene dificultades para perseguir delitos organizados complejos. Aunque el sistema de justicia penal acusatorio es más rápido y transparente que el anterior sistema de justicia penal del país, la falta de recursos tiende



a obstruir las investigaciones y a dejarlas expuestas a la corrupción. El sistema penitenciario está en crisis, con cárceles superpobladas y gran número de personas en prisión preventiva. Las prisiones suelen estar gestionadas por funcionarios corruptos, que no abordan la violencia derivada de los enfrentamientos entre bandas rivales.

También se considera que las instituciones encargadas de la seguridad (la Policía Nacional y la Fiscalía General) son ineficaces, principalmente como consecuencia de la falta de recursos, así como de la corrupción. En el 2021 se creó un Equipo Multidisciplinario Especializado en Delitos Ambientales, integrado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General.

La estratégica situación geográfica de Panamá también ha convertido al país en uno de los principales puntos de tránsito para los cargamentos de droga que viajan de América del Sur a América Central y Estados Unidos: un auténtico almacén de drogas y un punto de encuentro para delincuentes. Aunque el Estado tiene buen alcance en todo el país, el control del Paso del Darién, entre Panamá y Colombia, ha sido especialmente difícil. Aunque Colombia y Panamá siguen colaborando para intentar controlar el poroso Tapón del Darién, el aumento de la producción de cocaína en Colombia podría seguir exacerbando el tráfico ilegal transfronterizo. Además, las rutas de tránsito de migrantes a través de la frontera selvática parecen estar cambiando, lo que podría plantear dificultades adicionales para el control de los flujos fronterizos.

## ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se considera que Panamá tiene uno de los mayores riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del mundo. El escándalo de los Papeles de Panamá demostró que los esfuerzos gubernamentales no son suficientes, tanto a la hora de establecer normativas como a la de hacerlas cumplir. El secreto bancario sigue siendo fuerte y protege a empresas anónimas que benefician a blanqueadores de dinero y evasores fiscales. Las leyes son débiles en lo que respecta a la prevención y la investigación del blanqueo de capitales, así como a la recopilación de información financiera. En mayo del 2021 se puso en marcha el Grupo de Trabajo Conjunto de EUA y Panamá contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, lo que ha dado lugar a un aumento de las investigaciones activas. A este respecto, el país sigue figurando en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y no ha cumplido el plazo fijado por el GAFI para aplicar un plan de acción contra el blanqueo de capitales.

Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina y es conocida por tener instituciones de mercado relativamente buenas. La libertad general para crear y dirigir una empresa en el país está bien protegida, dentro de un entorno normativo eficiente. La economía de Panamá se basa principalmente en un sector de servicios bien desarrollado. Sin embargo, como centro

de blanqueo de dinero desde hace mucho tiempo, una parte importante de este sector podría estar relacionada con ese delito.

## SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Las autoridades de Panamá generalmente no protegen a las víctimas de manera efectiva, a pesar de que el país ha invertido recursos, a través de la Unidad Técnica de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, para cubrir la mayor parte del territorio. No existen regulaciones para la habilitación de servicios de atención a consumidores de sustancias psicoactivas. Los centros que existen no tienen un enfoque clínico. En algunos centros, los encargados de las intervenciones no tienen formación profesional, sino que son personas que se han recuperado de la adicción. Además, el país no cuenta con programas de reducción de daños para consumidores de sustancias psicoactivas, aunque una nueva ley creará un programa para que reciban tratamiento los jóvenes de 12 a 18 años con problemas de consumo de drogas.

Panamá centra actualmente su estrategia de seguridad en reducir la violencia entre los jóvenes en los barrios de las principales ciudades del país, aunque algunos indicadores de criminalidad, especialmente el aumento de la delincuencia común, han puesto en duda su eficacia. El país cuenta con organismos preventivos, entre ellos los de prevención de la delincuencia juvenil. El programa de Policía Comunal de Panamá, centrado en la prevención de la delincuencia, las actividades recreativas, la resolución de problemas comunitarios y la vida en común, sigue recibiendo a miles de jóvenes y parece estar ampliándose. Una nueva campaña, lanzada en comunidades específicas, pretende prevenir el trabajo forzoso, concienciando a los migrantes, sus comunidades y las instituciones locales sobre las falsas oportunidades laborales.

Parece que los actores no estatales, tanto locales como extranjeros, son muy activos en las iniciativas contra el crimen organizado, en áreas como la corrupción, la drogadicción y el tráfico de personas, a menudo en colaboración con las autoridades nacionales. En lo que se refiere a la libertad de prensa, Panamá ha mejorado recientemente, aunque los casos de difamación contra periodistas, especialmente los que cubren historias relacionadas con la corrupción y el blanqueo de dinero, son comunes y a menudo acaban en multas. Estas acciones judiciales se utilizan generalmente como forma de intimidación y censura. Otro método utilizado para presionar a los medios de comunicación es la asignación selectiva de publicidad estatal.

---

*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.*