



**GLOBAL  
INITIATIVE**  
AGAINST TRANSNATIONAL  
ORGANIZED CRIME



# Índice global de crimen organizado

2023



Índice global de crimen organizado 2023

© 2023 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida en ninguna forma o a través de ningún medio sin el permiso expreso y por escrito de GI-TOC.

Para información adicional, dirigirse a:  
Global Initiative Against Transnational Organized Crime  
Avenue de France 23  
Ginebra

[www.globalinitiative.net](http://www.globalinitiative.net)



**Índice global de  
crimen organizado**  
2023

# Contenido

<b>Prólogo: Una radiografía mundial del crimen organizado .....</b>	<b>6</b>
<b>Introducción: El crimen organizado en un mundo fragmentado .....</b>	<b>8</b>
<b>Sección 1: La economía ilícita mundial en el 2022: un año de división.....</b>	<b>12</b>
Hallazgos claves .....	20
<b>Sección 2: Acerca del Índice.....</b>	<b>36</b>
Composición del Índice .....	38
Metodología .....	41
Cómo interpretar las representaciones de este informe .....	43
<b>Sección 3: Descripción general y resultados.....</b>	<b>44</b>
Contexto global.....	46
Mercados criminales globales.....	51
Actores criminales globales.....	58
Resiliencia global.....	62
<b>Sección 4: Descripción general y resultados por continente .....</b>	<b>68</b>
Asia .....	70
África .....	84
Américas .....	98
Europa .....	116
Oceanía .....	130
<b>Sección 5: Clasificaciones de vulnerabilidad .....</b>	<b>138</b>
Baja criminalidad-alta resiliencia.....	144
Baja criminalidad-baja resiliencia .....	146
Alta criminalidad-baja resiliencia.....	148
Alta criminalidad-alta resiliencia .....	150

<b>Sección 6: Mercados criminales, actores y resiliencia: comprender la dinámica</b> .....	<b>156</b>
Convergencia del crimen .....	161
Quién hace qué .....	164
Resiliencia.....	165
<b>Sección 7: El cambio en la dinámica del crimen organizado y la comparación de conjuntos de datos</b> .....	<b>166</b>
Vulnerabilidades económicas, socioeconómicas y geográficas.....	170
Vulnerabilidades políticas y sociopolíticas .....	175
<b>Sección 8: Conclusiones</b> .....	<b>180</b>
<b>Apéndice 1: Una herramienta interactiva</b> .....	<b>184</b>
El sitio web del Índice global de crimen organizado .....	185
Nuevas características: una experiencia de usuario mejorada.....	189
<b>Apéndice 2: Interpretación de los resultados</b> .....	<b>191</b>
La diversidad de los componentes del Índice .....	192
Limitaciones .....	192
Un alcance más amplio: indicadores adicionales .....	194
<b>Apéndice 3: Definiciones</b> .....	<b>195</b>
Definición de crimen organizado.....	196
Definiciones de los mercados criminales.....	197
Definiciones de los actores criminales .....	201
Definiciones de los indicadores de resiliencia .....	202
<b>Apéndice 4: Tablas de clasificación</b> .....	<b>208</b>
Puntuaciones de criminalidad.....	209
Puntuaciones de mercados criminales .....	212
Puntuaciones de actores criminales.....	222
Puntuaciones de resiliencia.....	228
<b>Referencias</b> .....	<b>238</b>
<b>Agradecimientos</b> .....	<b>244</b>

# Prólogo:

## Una radiografía mundial del crimen organizado

### **De la visión a la acción: una década de análisis, trastornos y resiliencia**

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, GI-TOC) se fundó en el 2013 con la intención de poner en marcha una estrategia mundial para abordar el crimen organizado, reforzando el compromiso político para encarar el problema, elaborando la base empírica analítica sobre el crimen organizado, desbaratando las economías criminales y creando redes de resiliencia en las comunidades afectadas. Diez años después, la amenaza del crimen organizado es mayor que nunca y es fundamental que sigamos actuando, preparando una respuesta mundial coordinada para hacer frente a este problema.

En el 2021, GI-TOC presentó el primer Índice global de crimen organizado. Se tardaron varios años en elaborar esa primera edición, cuya creación estuvo marcada por la pandemia de la COVID-19. Aunque ha habido algunas sugerencias sobre cómo mejorar un poco la metodología y un debate constructivo en torno a algunos de los resultados, en general la reacción al Índice ha sido muy positiva. Además, ha llamado la atención de los Gobiernos, los profesionales, la sociedad civil, el mundo académico y los medios de comunicación. Se han analizado sus resultados en centenares de artículos periodísticos, lo que ha permitido que la organización se pusiera en contacto con muchos grupos de interés y participantes. De hecho, el Índice se ha convertido en el producto más emblemático de GI-TOC y en una herramienta de prueba de uso internacional.

Gracias al respaldo generoso de muchos seguidores, expertos y asociados, hemos podido elaborar una segunda versión del Índice mundial, mejorada y ampliada. Mientras que la primera edición analizaba 10 mercados criminales, la segunda tiene en cuenta 15, incluidos dos sectores que están creciendo muy de prisa: los delitos financieros y los dependientes de la cibernética en su ámbito. Esta edición también incorpora el sector privado a la lista de actores criminales analizados, con lo cual obtenemos una radiografía más detallada de la economía ilícita mundial.

Partiendo de los datos reunidos para la primera edición y aprovechando que disponemos de información más exhaustiva, en la segunda edición podemos hacer un análisis comparativo de los cambios que se han producido en las economías ilícitas y la evolución de la resiliencia a lo largo de los dos últimos años. Mirando hacia el futuro, a la segunda década de actividad de GI-TOC, nuestra intención es actualizar el Índice cada dos años

para poder hacer una evaluación longitudinal, siguiendo la trayectoria cambiante de la criminalidad y de la resiliencia.

Este Índice no es solo un ejercicio analítico, sino que está diseñado para aumentar la base de pruebas para permitir respuestas políticas más eficaces. Es posible que una radiografía revele el problema, pero no nos dice cómo solucionarlo. Por consiguiente, animamos a quienes tengan interés en reducir el perjuicio ocasionado por el crimen organizado a usar las pruebas que se presentan en este informe como una herramienta para producir cambios.

La valoración de este año que se ofrece en este informe demuestra que el crimen organizado sigue siendo un reto profundo en todo el mundo, que supone un peligro tanto para los países desarrollados como para los que están en vías de desarrollo y que es un obstáculo para la tan necesaria cooperación internacional, en medio de desigualdades políticas, sociales y económicas cada vez mayores. No podemos permitir que el crimen organizado siga creciendo entre las grietas de nuestro mundo aparentemente fragmentado, aprovechando las lagunas en gobernanza, las desigualdades económicas y las desavenencias políticas. Puede que los políticos quieran disimular las grietas y que los populistas quieran profundizarlas. Sin embargo, los hallazgos de este informe demuestran con claridad que hacen falta esfuerzos tangibles para salvar la división. Evidentemente, hay que hacer más para encarar la relación entre el crimen organizado y las tendencias mundiales y la influencia que ejercen las economías ilícitas sobre la gobernanza y el bienestar.

Quisiera agradecer a los centenares de expertos y activistas de la sociedad civil de todo el mundo que han hecho aportaciones a este informe. Es un testimonio del poder de la sociedad civil para llevar a cabo investigaciones y análisis importantes que pueden producir cambios. También rindo homenaje al valor y la dedicación de quienes están en primera línea en los tratos con el crimen organizado: los que trabajan para fortalecer la resiliencia en sus comunidades, llevan a cabo las operaciones de los cuerpos de seguridad y rastrean y trastocan los flujos transnacionales ilícitos.

Es hora de emprender acciones firmes y estratégicas contra el crimen organizado. Partiendo de la radiografía que brinda este informe, necesitamos hacer lo siguiente:

- encarar el crimen organizado a nivel mundial con un enfoque más estratégico,
- dar la máxima prioridad a los delitos financieros, centrándonos en los vínculos entre el crimen organizado y la corrupción,
- prestar más atención al nexo entre el crimen organizado y el conflicto,
- intensificar los esfuerzos para fortalecer la resiliencia en las comunidades vulnerables,
- defender a la sociedad civil y proporcionarle más espacio en el diálogo y la formulación de políticas sobre el crimen organizado y
- analizar con más atención el sector privado y hacerlo partícipe, para que no facilite las actividades ilícitas.



**Mark Shaw**

Director de Global Initiative Against  
Transnational Organized Crime





# Introducción:

El crimen organizado en  
un mundo fragmentado

# Introducción

Con tantos cambios y retos mundiales, como los efectos a largo plazo de la pandemia de la COVID-19, el cambio climático y la rapidez de los avances tecnológicos, en este momento el mundo se encuentra en una coyuntura crítica. Tras las campañas mundiales de vacunación, los países se volvieron a abrir cuando comenzó a disminuir la urgencia de tratar de resolver la COVID-19: poco a poco se fueron reanudando el comercio y los viajes transfronterizos hasta alcanzar los mismos niveles que antes de la pandemia y se vuelve a dar prioridad a las interacciones sociales. Sin embargo y a pesar de haber sobrellevado colectivamente la crisis sanitaria mundial, parece que el mundo está más fragmentado que antes.

Aunque la pandemia ha exacerbado ciertas condiciones, como la creciente desigualdad, la inseguridad alimentaria y la disminución de las oportunidades de subsistencia, las tensiones político-económicas y las injusticias sociales que se habían dejado de lado para resolver la emergencia sanitaria inmediata han resurgido con fuerza. El conflicto y la inestabilidad, aunque son reacciones habituales a los movimientos políticos, han tenido repercusiones en otros aspectos del ecosistema mundial, desde los patrones migratorios hasta el suministro alimentario y los fenómenos meteorológicos extremos. Estos cambios han puesto a prueba las alianzas geopolíticas, han resaltado la diferencia entre democracia y autocracia y han acentuado la distribución desigual de los recursos y las oportunidades entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados. Los grandes cambios políticos y las dificultades económicas no solo han afectado de forma tangible casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, sino que también han alimentado directamente la dinámica del crimen organizado en todo el mundo, ya que los intereses criminales aprovechan la inestabilidad, la vulnerabilidad y la escasez de productos básicos.

En el 2021 se presentó el Índice global para evaluar el nivel del crimen organizado y la capacidad de resiliencia de los países para hacer frente a sus amenazas criminales. Fue la primera herramienta de este tipo y ofreció una instantánea de estas dinámicas en las circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19. Dos años después, esta segunda versión del Índice amplía su alcance y ofrece, por primera vez, información longitudinal sobre los patrones de criminalidad y de resiliencia de los 193 Estados miembros de la ONU, comparando los resultados del Índice actual con los del 2021. Mientras que la pandemia fue el tema de la primera versión del Índice, los resultados de este año se presentan sobre un telón de fondo de conflicto y división política, caracterizado por guerras abiertas en Europa, África y Asia, escándalos de corrupción a gran escala en Latinoamérica y en otros lugares y relaciones tensas entre superpotencias mundiales.

Los resultados del Índice del 2023, extraídos de una base de datos más completa, a la que aportan su conocimiento especializado más de 400 expertos de todo el mundo, presentan un panorama complejo de la trayectoria del crimen organizado y ponen de relieve lo complicado que resulta evaluar este fenómeno clandestino.

Las economías ilícitas se adaptan a su entorno y adoptan distintas formas. Para captar mejor estas manifestaciones diversas del crimen organizado, en la última versión del Índice se han incorporado más indicadores de criminalidad. La lente ampliada del Índice del 2023 evalúa ahora 15 mercados criminales y cinco tipos de actores criminales y ofrece así una visión más exhaustiva de la manera de funcionar del crimen organizado a nivel mundial. Este

alcance más amplio aporta información interesante. Por ejemplo, mientras que en el 2021 el mercado criminal más prevalente era la trata de personas, al añadirse los nuevos indicadores los resultados muestran que los delitos financieros son la economía ilícita predominante en el mundo, lo que pone de relieve la peligrosa naturaleza lucrativa del crimen organizado. Aunque no cabe duda de que los cambios metodológicos y estructurales del Índice han influido para que la trata de personas pase a ocupar el segundo puesto entre los mercados criminales, los datos cualitativos recopilados para esta edición sugieren que en los últimos años ha aumentado el alcance de los delitos financieros.

No obstante, en muchos sentidos, el Índice de este año confirma determinadas dinámicas. Por ejemplo, la participación del Estado en la criminalidad sigue siendo la fuerza dominante que impulsa el crimen organizado, algo que ocurre especialmente en los Estados autoritarios. Además, el Índice destaca, una vez más, que se está reduciendo el espacio para la sociedad civil, sobre todo porque las organizaciones no gubernamentales y los defensores de los derechos humanos tratan de arrojar luz sobre el crimen organizado y la corrupción. La mano dura contra la sociedad civil en muchos países está aumentando el descontento social y la desconfianza en los Gobiernos, lo cual, en algunos casos, brinda a los actores criminales oportunidades para legitimarse. Los actores criminales también están aprovechando los trastornos provocados por las situaciones conflictivas, lo cual se opone a la conclusión de que todos los actores criminales que aparecían en la versión anterior del Índice aumentaban su potencia. Al mismo tiempo, los datos demuestran que algunas regiones que antes se habían destacado por ser más resilientes ahora manifiestan mayor vulnerabilidad al crimen organizado y, sobre todo, a la delincuencia financiera y a la dependiente de la cibernética.

A medida que el mundo se va diferenciando más según pautas sociales, económicas y políticas, aumentan los niveles de crimen organizado. Estas fisuras se deben en parte a nuestro mundo cada vez más interconectado, en el cual la información y la desinformación se difunden ampliamente y se promueven fácilmente. Lo malo es que los intentos de resiliencia no han conseguido estar a la altura de los retos. En la actualidad, por lo menos el 83 %

de la población mundial vive en países con niveles elevados de criminalidad. En el 2021 era el 79 %.

A pesar de la presencia cada vez mayor del crimen organizado a escala global, se han producido mejoras en algunas regiones. Por ejemplo, se ha demostrado que la criminalidad en general ha disminuido en varias regiones, como Asia Oriental y Central y África Oriental y Central. El Índice del 2023 también pone de manifiesto que «cooperación internacional» es el indicador de resiliencia que más ha aumentado desde la primera versión del Índice. Sin embargo, la manera en la que los países colaboran entre sí para abordar el crimen organizado y con quién deciden colaborar parece coincidir con las líneas de falla geopolíticas, sociales y económicas existentes. En tal sentido, encarar las fisuras que los separan sin duda contribuiría mucho a mejorar las respuestas al crimen organizado.

Como primer paso para priorizar un marco para una colaboración futura, este informe presenta los resultados del Índice global de crimen organizado 2023. La información para elaborarlo abarca el 2022, un año en el cual aparecieron en el tejido social del planeta grandes divisiones geopolíticas y económicas sobre el telón de fondo de crisis sanitarias, de seguridad y ambientales. El análisis de este informe demuestra, de forma concluyente, que, si bien se han tomado algunas medidas para mejorar la resiliencia, el futuro nos deparará retos significativos relacionados con el impacto de gran alcance del crimen organizado. El crimen organizado sigue siendo un gran riesgo para la seguridad, el desarrollo y la justicia humanos y constituye un obstáculo importante cuando se encaran los retos que enfrentamos colectivamente.

Si bien es inevitable que siga habiendo lagunas de conocimiento sobre el crimen organizado, el Índice sienta las bases sobre las cuales construir más análisis, complementando las investigaciones actuales con el objeto de proporcionar a los responsables políticos y a otros interesados las herramientas necesarias para aplicar respuestas personalizadas y eficaces al crimen organizado. Aunque el Índice es una herramienta informativa, su auténtico valor está más allá de los datos y de cómo contribuir a un discurso mundial sobre la naturaleza evolutiva del crimen organizado y las maneras de aumentar la resiliencia.





01

# **La economía ilícita mundial en el 2022:**

Un año de división

El mundo es un lugar muy diferente del que era cuando comenzó la crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19. A medida que la sociedad ha ido volviendo poco a poco a un estado que se ha definido como «permacrisis»<sup>1</sup> y ha recuperado un modelo temporal de inestabilidad e inseguridad, han vuelto a aflorar las tensiones políticas latentes, las crisis ambientales y las tensiones económicas que habían pasado a segundo plano ante la necesidad de hacer frente a la emergencia sanitaria. Estas han revelado un mundo con más fisuras que antes y han creado las condiciones perfectas para que prosperen las economías ilícitas. Se sacudieron las arraigadas suposiciones (occidentales) acerca de la inviolabilidad del territorio soberano, la democracia y la estabilidad económica. El crimen organizado se adaptó a estas divisiones, que le dieron forma.

El año 2022 también marcó un punto de inflexión en nuestra historia demográfica, cuando la población mundial alcanzó los ocho mil millones.<sup>2</sup> Junto con este hito, pasaron a primer plano las flagrantes desigualdades socioeconómicas, los conflictos y la inestabilidad, que provocan flujos ilícitos. En febrero, Rusia invadió Ucrania —es la guerra terrestre más grande de Europa desde 1945—, lo que desató una crisis humanitaria, incluida la mayor migración

de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y el régimen de sanciones más amplio en casi un siglo.<sup>3</sup> El conflicto renovó los cismas relacionados con la Guerra Fría y trastocó las cadenas de suministro mundiales, exacerbando las vulnerabilidades e impulsando el comercio ilícito de diversos productos, mientras la población trataba de satisfacer sus necesidades básicas. Además, la guerra en Ucrania sigue atrayendo la entrada de armas, algunas de procedencia ilícita.

Por lo demás, la guerra y la inestabilidad en países como Sudán del Sur, Yemen y Siria siguieron retumbando, sin resolverse, lo que contribuyó al deterioro de la situación humanitaria y al tráfico de un amplio espectro de bienes, desde armas hasta artículos de consumo y personas. Los flujos migratorios irregulares alimentados por estos conflictos dieron lugar a debates internacionales sobre el trato desigual a los migrantes y los refugiados, lo que sembró más divisiones entre Europa y sus vecinos.

Siguió habiendo violencia y tensiones a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán y en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, lo que debilitó la estabilidad e incrementó la porosidad de las fronteras



y sirvió para facilitar los flujos transfronterizos.<sup>4</sup> En África se firmó un tratado de paz que marcó el final del conflicto entre Etiopía y Tigray, que duró dos años y provocó el desplazamiento de millones de personas,<sup>5</sup> mientras que en Haití una escalada de la violencia de las pandillas provocó la huida del país de miles de personas.<sup>6</sup> A nivel mundial, en el 2022 hubo más de 100 millones de refugiados y de personas desplazadas dentro de su propio país —fueron 13 millones más que el año anterior—,<sup>7</sup> buena parte de las cuales recurrieron a traficantes para que las ayudaran a huir del conflicto y la inestabilidad y quedaron expuestas a la explotación.

El conflicto en Europa también conmocionó al mundo entero, al dispararse el precio de la energía y el de los alimentos, y se pusieron a prueba alianzas diplomáticas. Ante la conmoción de las materias primas, en el 2022 la inflación mundial alcanzó las cotas más altas desde la década de 1980 y se empeñó en mantenerse, en parte debido a la «militarización» de la exportación de hidrocarburos rusos y al aumento del precio de los alimentos.<sup>8</sup> El precio del petróleo aumentó en el mundo de los 76 USD el barril en enero a más de 110 USD en marzo y los países de la OPEP+ decidieron limitar la producción de crudo; esto aumentó la división geopolítica entre Oriente y Occidente e impulsó el comercio ilícito de recursos no renovables.<sup>9</sup> Los actores criminales a lo largo de las cadenas de suministro de petróleo y gas aprovecharon la dependencia manifiesta de los consumidores, provocada por la reducción del suministro y las diferencias de precio entre los distintos países, para contrabandear petróleo, lo que exacerbó la escasez de combustible e incrementó las desigualdades económicas.

La escasez de recursos naturales también tuvo consecuencias perjudiciales para nuestro clima, ya que los países dieron la espalda a sus promesas ambientales de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y, por el contrario, priorizaron sus necesidades energéticas inmediatas. En abril, el ritmo de deforestación de la selva tropical del Amazonas brasileño alcanzó niveles sin precedentes, mientras el Gobierno la promovía.<sup>10</sup> Durante los siete primeros meses del conflicto en Ucrania, se calculó que en los combates se habían liberado en la atmósfera alrededor de 100 millones de toneladas

de carbono y la explosión de Nord Stream 1 y 2 en septiembre provocó la mayor fuga de metano de una fuente puntual.<sup>11</sup> Al prestarse más atención a satisfacer las demandas de energía, se prestó menos a poner freno a los delitos ambientales, de modo que los delincuentes participaron en actividades destructivas, como el tráfico de residuos, y el comercio ilícito de sustancias destructoras de la capa de ozono continuó sin freno, poniendo en peligro la salud humana y trastocando el equilibrio ecológico. Se observó una aceleración vertiginosa del calentamiento global en todos los rincones del planeta, con la llegada de fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones devastadoras en Pakistán en junio. Esto se exacerbó con la tala ilegal galopante,<sup>12</sup> que dejó millones de desplazados y agravó las luchas económicas y políticas en Pakistán.<sup>13</sup> Las olas de calor en Asia, Europa, Australia, Estados Unidos y América del Sur, además de las inundaciones y el aumento de las sequías en África y la migración climática del campo a la ciudad, han creado tensión en sectores sanitarios y agrícolas claves y han puesto en peligro los medios de vida.

Sin embargo, la capacidad para hacer frente a estos retos variaba según el país. En noviembre se celebró en Egipto la 27.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que destacó las consecuencias desequilibradas de la crisis climática mundial para los más vulnerables de los países en vías de desarrollo,<sup>14</sup> un desequilibrio que refuerza la discordia entre los países de ingresos bajos y medios y las potencias económicas.

En medio de esta dinámica inquietante y en respuesta a la inflación, los bancos centrales aumentaron los tipos de interés,<sup>15</sup> con lo cual a muchas familias les costaba más cubrir sus necesidades básicas, lo que fomentó el malestar social, empobreció a millones de personas en todo el mundo y contribuyó a elevar las cifras del hambre y la malnutrición. En el 2022 aumentó la gravedad de la inseguridad alimentaria aguda y se calcula que más de 250 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria.<sup>16</sup> La dificultad para adquirir los productos básicos alimentó el crimen organizado, ya que la gente se volcó al mercado negro para conseguir los productos esenciales a precios más bajos o para conseguir otro medio de vida.

En cuanto a la gobernanza, en los países de todo el mundo se produjeron cambios en la política del Estado y en las políticas. Desde la cuestión de la integridad de los funcionarios elegidos hasta la creciente represión gubernamental, en muchos casos disminuyó la capacidad de los Estados para enfrentar las crisis económicas y la fragmentación social en sus países, lo que puso de relieve el vínculo entre la negligencia profesional de los funcionarios y la criminalidad organizada que aparece en este Índice. La corrupción sigue planteando una amenaza sistémica en todo el mundo y es un obstáculo para la capacidad de los Estados para ser resilientes al crimen organizado, mientras proporciona ayuda vital a las organizaciones criminales.<sup>17</sup>

El descontento social con los Gobiernos se hizo evidente a lo largo del 2022 y en las manifestaciones la sociedad y los activistas a menudo fueron reprimidos con violencia. Por ejemplo, la muerte de Mahsa Amini en Irán en septiembre, por vestirse como quería, desencadenó disturbios sociales en el país y sacó a la luz la insatisfacción subyacente con las autoridades ultraconservadoras. Como reacción a estas protestas hubo amplios bloqueos de internet y se impusieron restricciones nacionales al uso de las redes sociales, mientras los propios manifestantes se enfrentaron a gases lacrimógenos e incluso a la ejecución pública.<sup>18</sup> En China, después de tres años de confinamiento impopular por la COVID —finalmente se levantó, después de protestas generalizadas—, se difundieron informes de arrestos irregulares de manifestantes pacíficos.<sup>19</sup> La creciente represión oficial debilitó la cohesión social de los países y su capacidad para reaccionar con eficacia al crimen organizado, sobre todo porque los actores no estatales cada vez encontraban más trabas para mantener en jaque a los Gobiernos y apoyar medidas de resiliencia.

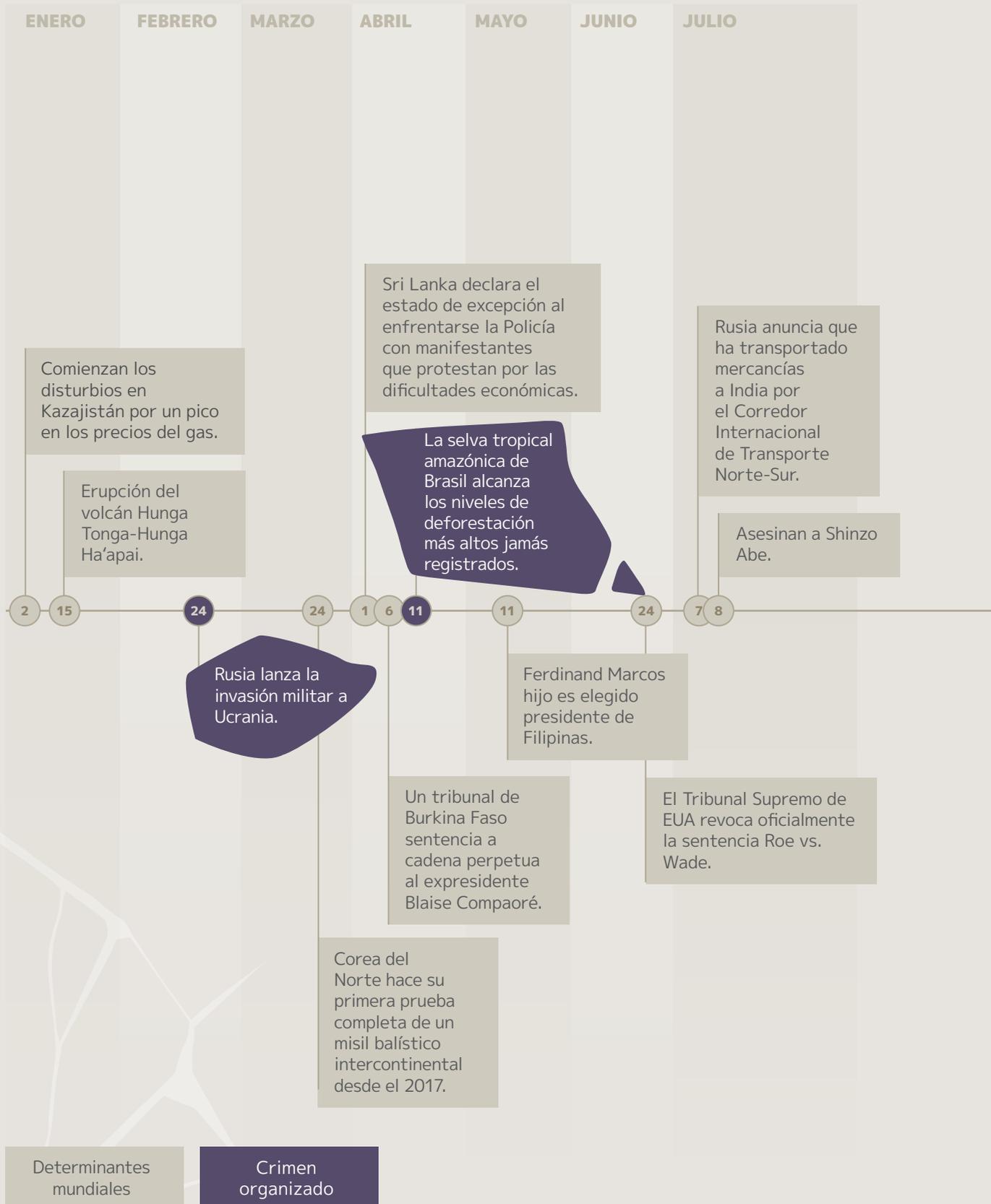
Sacando partido de estas crisis y a menudo utilizando herramientas tecnológicas, los delincuentes aprovecharon las oportunidades para aumentar sus ganancias ilícitas. En un mundo cada vez más digitalizado, se dice que los ciberataques aumentaron un 38 % en todo el mundo en el 2022 en comparación con el año anterior, ya que los piratas informáticos y los grupos de *ransomware* aprovecharon la normalización del trabajo remoto.<sup>20</sup> En mayo, en toda Europa, las autoridades descubrieron una red de tráfico de drogas, interceptando las comunicaciones en Sky ECC, una aplicación de mensajería descrita como «un WhatsApp para delincuentes».<sup>21</sup> En Estados Unidos, FTX, una de las mayores plataformas digitales de intercambio de criptomonedas, se hundió en noviembre cuando arrestaron a su CEO, acusado de fraude de valores y lavado de dinero, lo que provocó más de 11 mil millones de dólares de pérdidas a los consumidores y volvió incierto el futuro de las criptomonedas.<sup>22</sup>

En el 2022, el crimen organizado aprovechó las discrepancias y las fisuras entre países y la economía ilícita mundial planteó un reto colectivo. En medio de esta dinámica, se ha vuelto esencial comprender el funcionamiento del crimen organizado y el impacto que tiene en la sociedad, para poder ayudar mejor a los responsables políticos y a los profesionales a formular respuestas eficaces. Este informe ofrece una visión pormenorizada de la manera en la cual la criminalidad reacciona y se adapta a su entorno y, lo que es muy importante, arroja luz sobre los casos en los que los marcos de respuesta han tenido éxito y en los que han fallado. De este modo, el Índice contribuye a aumentar la base de evidencia que puede servir para analizar el crimen organizado y emprender acciones contra él.



FIGURA 1.1

## Acontecimientos destacados del 2022 que determinaron la dinámica y el crimen organizado mundiales



AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Francia finaliza la retirada de sus operaciones militares de Malí. Llega el Grupo Wagner.

La OPEC+ anuncia que limita la producción de crudo a 2 millones de barriles por día.

Comienza el Mundial de fútbol en Qatar.

El presidente chino, Xi Jinping, visita Arabia Saudita.

Rishi Sunak se convierte en el tercer primer ministro del RU en el 2022.

Arrestan al expresidente de Perú, Pedro Castillo, tras su destitución.

Estallan los combates entre Azerbaiyán y Armenia.

La República Federal Democrática de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigray firman un tratado de paz.

Acusan al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de estafar a los inversores.

La muerte de Mahsa Amini enciende las protestas en Irán.

16

26

13

16

25

26

5

25

30

2

6

15

20

30

7

8

10

13

20

Italia elige primera ministra a la ultraderechista Giorgia Meloni.

La población mundial alcanza los 8 000 millones.

Se vierte en el Báltico el gas procedente del gasoducto ruso Nord Stream 2.

Un panel independiente, nombrado por el Parlamento sudafricano, encuentra indicios de corrupción en la actuación del presidente Cyril Ramaphosa.

Pakistán declara el estado de emergencia por las inundaciones en las que han muerto casi 2 000 personas.

Comienza en Egipto la COP 27.

Luiz Inácio Lula da Silva es elegido presidente de Brasil.

El Ministerio de Educación Superior de Afganistán, en manos de los talibanes, suspende el acceso al alumnado femenino.

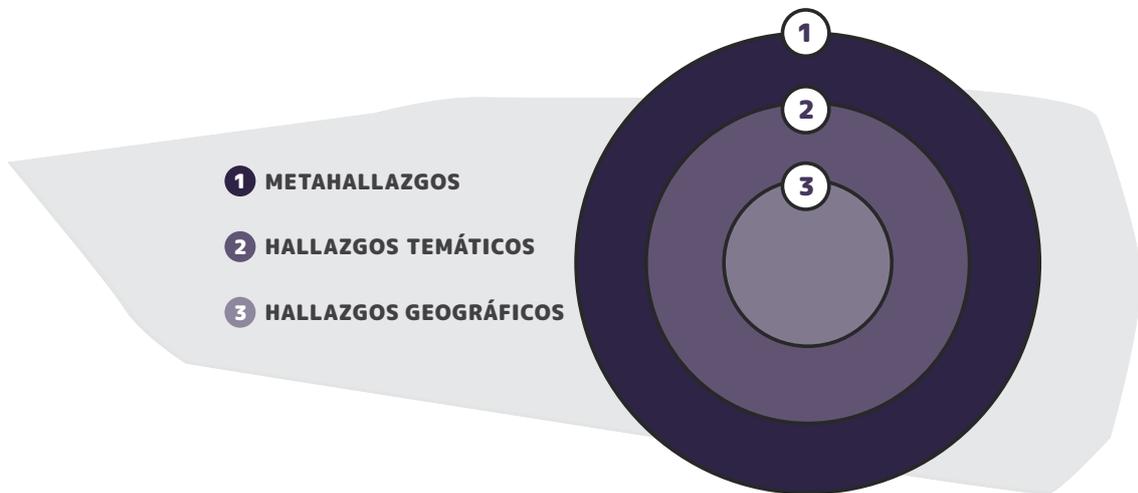
# Hallazgos claves

El Índice global de crimen organizado permite a los usuarios analizar, comparar y contrastar una variedad de indicadores por país, región y continente. Al compilar estos indicadores, surgieron varios hallazgos claves, clasificados en tres grandes categorías: metahallazgos o hallazgos transversales, hallazgos temáticos y hallazgos geográficos. A partir del amplio conjunto de datos

que proporciona la herramienta, surgen una cantidad notable de temas; los que se mencionan a continuación no son más que una pequeña selección. Estos hallazgos subrayan lo ubicuo que es el crimen organizado y arrojan luz sobre la cantidad de personas afectadas por la criminalidad y la escala y el alcance de los mercados criminales y los niveles de resiliencia.

FIGURA 1.2

## Hallazgos claves por grupo



## Metahallazgos

# Hallazgo 1

Se amplía la brecha entre criminalidad y resiliencia



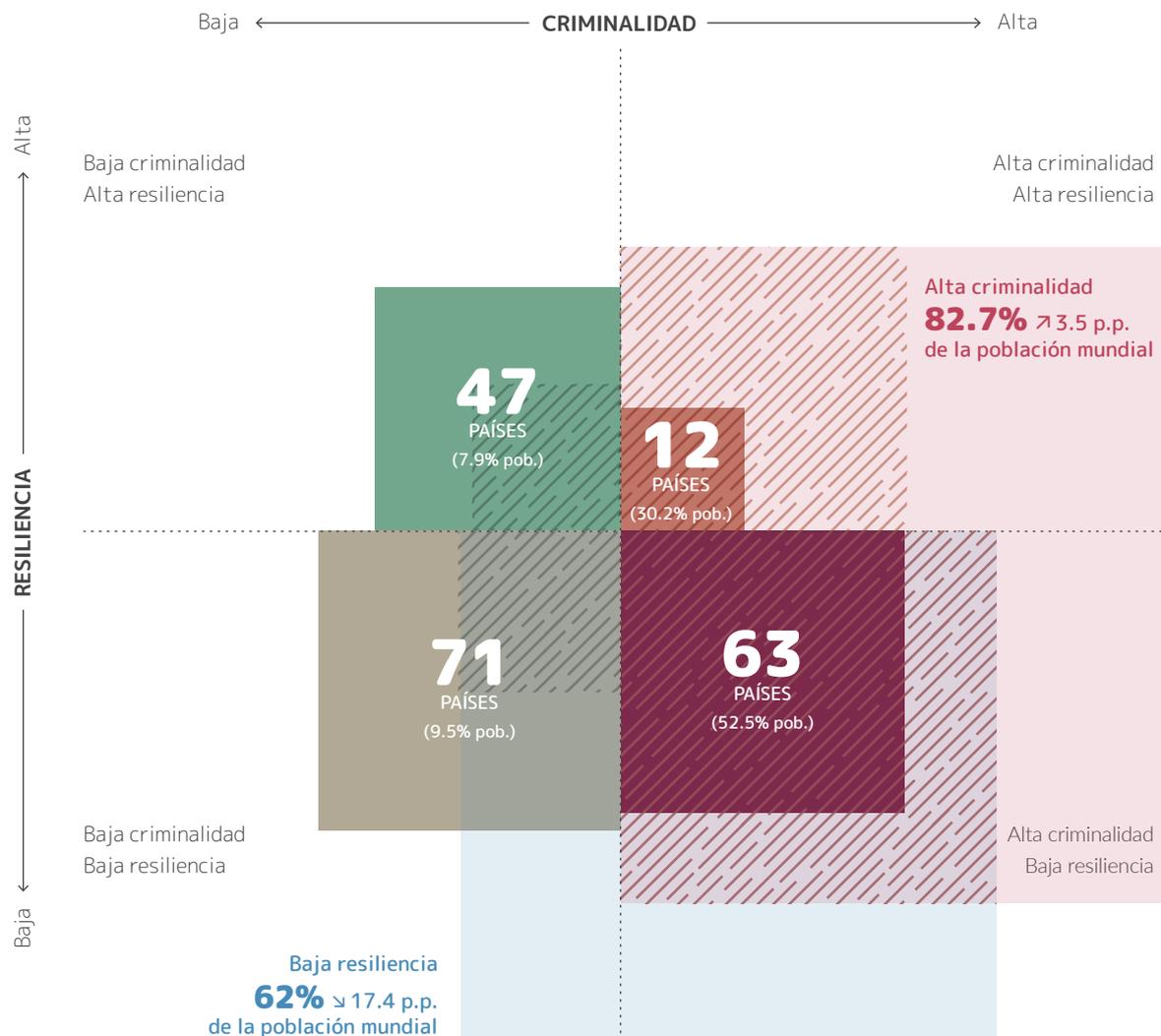
Casi el 83 % de la población mundial vive actualmente en países con altos niveles de criminalidad. En el 2021 eran el 79 %. Si bien en general la resiliencia mundial se ha mantenido en los niveles del 2020, la criminalidad ha seguido

creciendo a una velocidad sorprendente, en respuesta al aumento de los retos políticos, sociales, económicos y de seguridad, que expresan las dificultades que comporta encarar este fenómeno.

La cantidad de personas que viven en condiciones de baja resiliencia al crimen organizado en todo el mundo ha disminuido de forma significativa: en la actualidad, el 62 % de la población mundial vive en países con baja resiliencia, en comparación con el 79,4 % del 2021. Sin embargo, el motivo de este gran cambio no es el resurgimiento trascendental de la resiliencia a nivel mundial, sino la leve mejora en la puntuación de un solo país: China. En el 2021, China figuraba entre los países con baja resiliencia, apenas 0,04 puntos por debajo del umbral de 5,50 sobre 10. En esta segunda versión del Índice, el Índice de resiliencia de China ha mejorado un poco, 0,21 puntos, pero lo

suficiente para situarla en el grupo de los países con resiliencia alta. Esta mejora modesta se debió a que el país aprobó por primera vez una ley contra el crimen organizado y a su avance en la lucha contra el lavado de dinero, entre otras cosas. Con sus 1 400 millones de habitantes, la leve mejora de la resiliencia en China requiere una interpretación matizada de los resultados. Si bien en la actualidad más personas viven en países que se caracterizan por tener un nivel alto de resiliencia, cuando se compara la resiliencia mundial con el aumento de la omnipresencia de la criminalidad, los datos demuestran que las respuestas no han logrado hacer frente a la amenaza del crimen organizado.

**FIGURA 1.3**  
**Clasificaciones de vulnerabilidad**



■ Cantidad de países

▨ Porcentaje de la población mundial en cada cuadrante

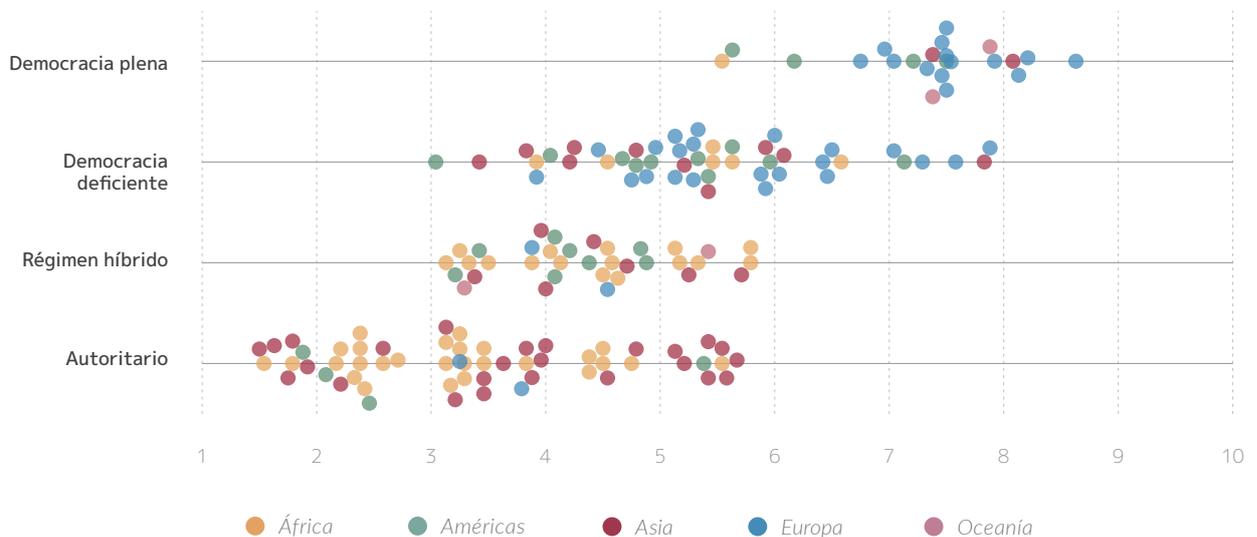
# Hallazgo 2

## Las democracias siguen teniendo niveles más altos de resiliencia

Según los resultados del Índice del 2023, los países que figuran como democracias plenas en la Unidad de Inteligencia de *The Economist* siguen manifestando niveles más altos de resiliencia al crimen organizado que los regímenes autoritarios. Las buenas prácticas de gobierno que son abiertas y transparentes, se rigen por la ley y fomentan la participación activa de los ciudadanos ponen las bases sobre las cuales elaborar las respuestas, tanto estatales como no estatales, a los retos criminales.

De hecho, está demostrado que, en general, las democracias resisten mejor el crimen organizado y la correlación entre el tipo de régimen y la resiliencia ha aumentado un poco en los dos últimos años. Esta relación sirve para destacar la necesidad de coordinación entre los pilares de las sociedades democráticas para comprender mejor los retos criminales a los que se enfrentan y elaborar respuestas aún más eficaces.

**FIGURA 1.4**  
Resiliencia por tipo de régimen



Fuente: Índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de *The Economist* (2022), Índice global de crimen organizado 2023.

# Hallazgo 3

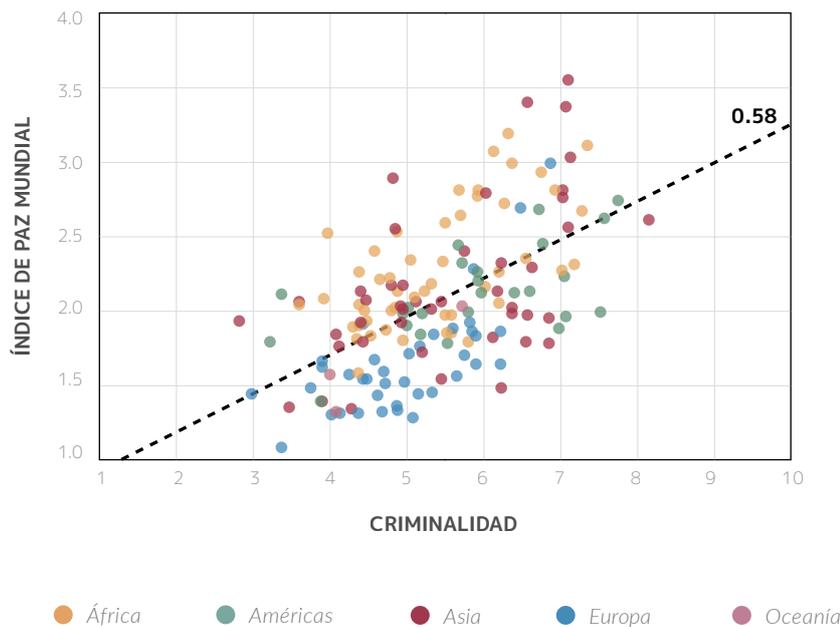
## El conflicto exagera la vulnerabilidad al crimen organizado

Hace tiempo que las situaciones de conflicto y fragilidad se consideran factores que contribuyen a la criminalidad. Según los datos de esta segunda versión del Índice, las zonas de conflicto muestran mayor vulnerabilidad al crimen organizado. El análisis revela que, cuanto más conflictos haya en un país, más probable será que su nivel de resiliencia al crimen organizado sea bajo. Cuando la guerra es el tema prioritario en un país, por ejemplo, los recursos se redireccionan y, por ende, las instituciones se debilitan. El colapso de las estructuras de gobierno, el debilitamiento de los cuerpos de seguridad y la limitación del acceso a los servicios básicos ofrecen un terreno fértil para que operen los grupos criminales.

Los datos del Índice del 2023 subrayan estas nociones: muchos de los países más afectados por la criminalidad, como Afganistán, Irak, Myanmar, Etiopía y, recientemente, Ucrania, han estado sumidos en el conflicto y la inestabilidad durante las dos últimas décadas. No cabe duda de que la invasión rusa de Ucrania fue una de las principales causas de fisuras en el 2022 y, en consecuencia, los niveles de criminalidad en Ucrania han aumentado considerablemente. Lo peor es que las consecuencias de una guerra prolongada podrían ser devastadoras a muchos niveles, con repercusiones que van desde mayor acceso a los depósitos de armas hasta un incremento de la pobreza, el desempleo y la consiguiente vulnerabilidad a la explotación.

FIGURA 1.5

### Conflicto vs. criminalidad



Fuente: Índice de paz mundial (2002), Índice global de crimen organizado 2023.

## Hallazgos temáticos

# Hallazgo 4

## El delito financiero es el principal mercado criminal

La categoría de delito financiero no estaba incluida como mercado criminal en el Índice del 2021. Cuando se habló de delitos financieros, durante el proceso de revisión del Índice por expertos, resultó que se identificaron como el delito predominante en el 2023. Como esta es la primera vez que el Índice los tiene en cuenta, no tenemos un punto de referencia para hacer una comparación. Sin embargo, según los datos disponibles y la opinión de los expertos, incluidos los comentarios sobre los resultados del Índice del 2021, los delitos financieros han aumentado considerablemente en muy poco tiempo.

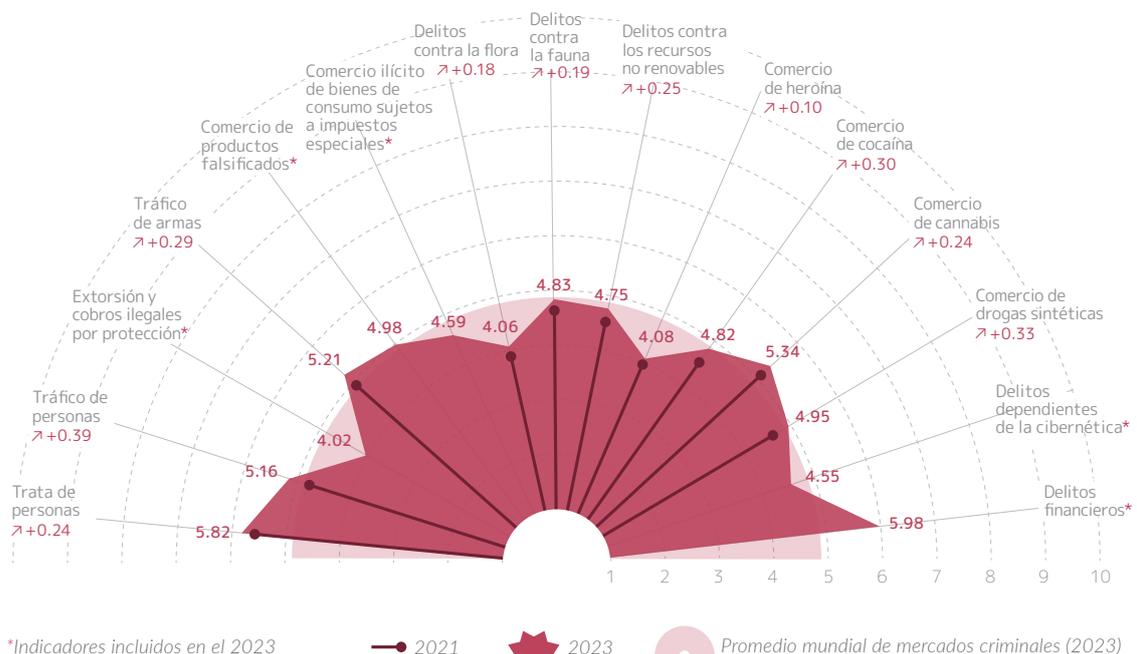
Los delitos financieros, que van desde el fraude hasta la malversación, adoptan muchas formas y permiten que la criminalidad organizada se infiltre en los sistemas económicos y financieros de un país. La propia amplitud de los tipos de criminalidad que se incluyen en la definición de delitos financieros

confirma la ubicuidad de este mercado. Si bien a menudo se considera que no producen «víctimas», en muchos casos los delitos financieros están relacionados con delitos violentos y pueden debilitar considerablemente las estructuras sociales y económicas de un país. En la actualidad, con la innovación rápida de las tecnologías digitales, se pueden cometer delitos financieros presionando un botón al otro lado del mundo, lo que pone de relieve su impacto transnacional.

Los delitos financieros desplazaron a la trata de personas como la economía ilícita predominante en el 2022, lo que no significa que esta haya disminuido; de hecho, según el Índice, ha aumentado desde el 2020, el primer año que se estudió. El continuo incremento de la trata de personas es algo que nos hace pensar en el impacto que tiene este mercado en la sociedad, donde los seres humanos son el objeto de la transacción.

FIGURA 1.6

### Mercados criminales, el promedio mundial del 2021 vs. el del 2023



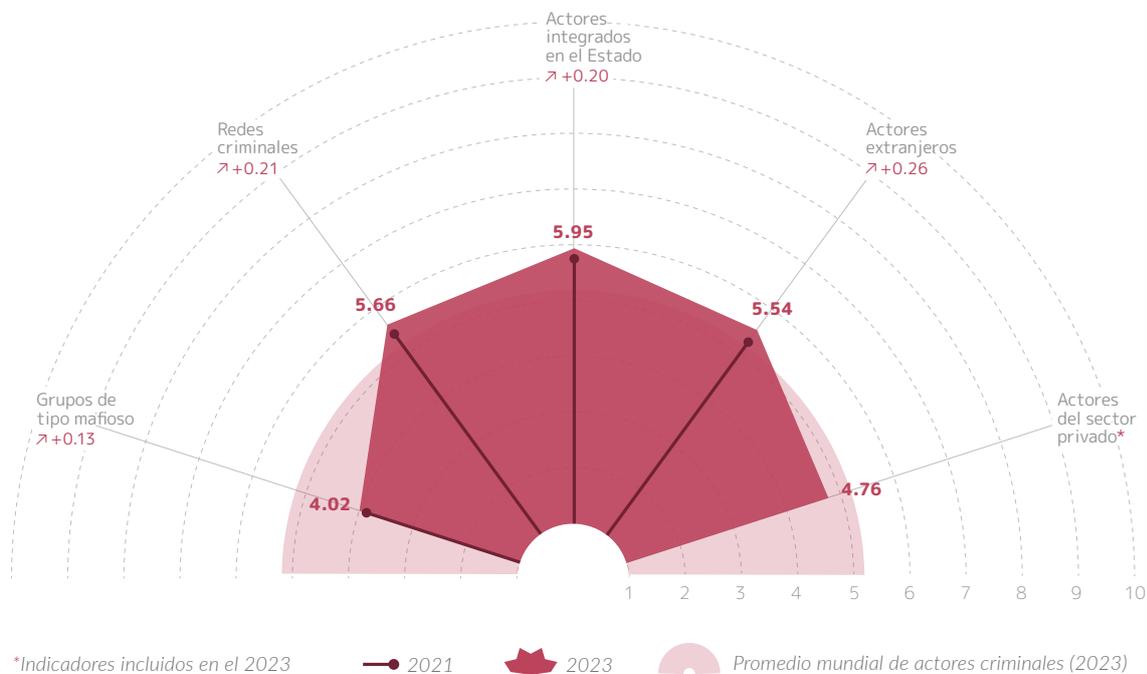
# Hallazgo 5

## La influencia de los actores criminales ha aumentado desde la pandemia

Independientemente de su estructura y su posterior clasificación en el Índice, el alcance y la amplitud de la influencia de los perpetradores del crimen organizado aumentaron en el 2022. Cabe destacar que este incremento se observa en todos los tipos de actores criminales y en todas las regiones, salvo Oceanía. A pesar de su presencia relativamente limitada en comparación con otros tipos de actores criminales, hasta los grupos de

estilo mafioso han aumentado su prevalencia en el último par de años, un crecimiento que demuestra una tendencia más amplia. Este cambio se produce cuando el comercio y el turismo mundiales se han recuperado, después de las restricciones que impuso la pandemia, pero también porque el ámbito cibernético ofrece más oportunidades a los delincuentes, así como más posibilidades de explotar las fisuras.

**FIGURA 1.7**  
**Actores criminales, el promedio mundial del 2021 vs. el del 2023**



# Hallazgo 6

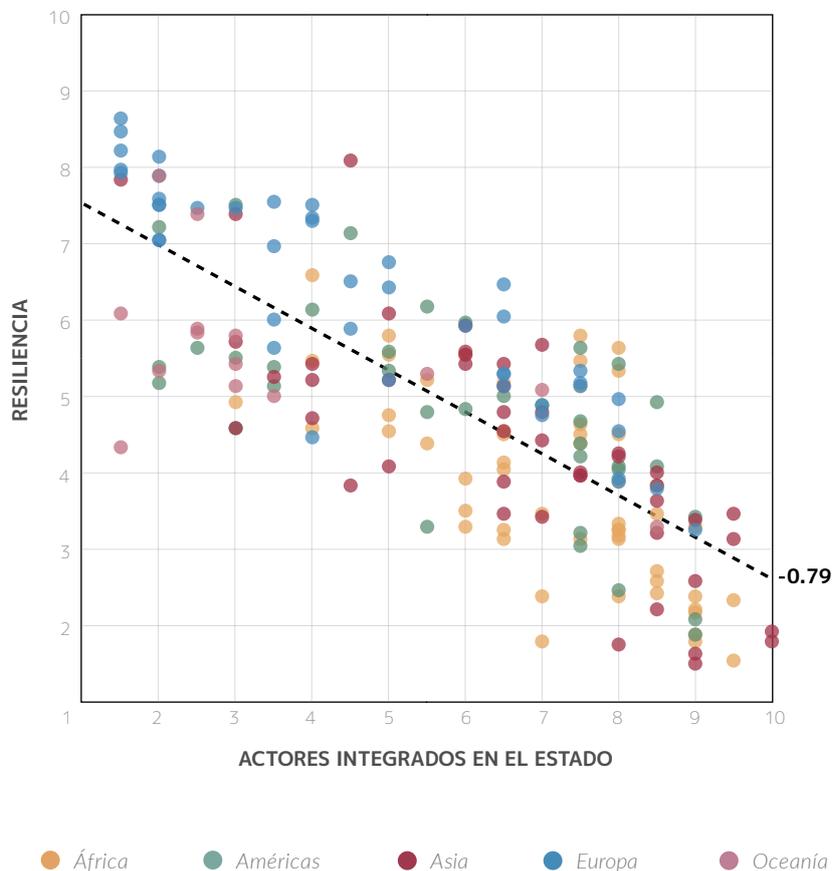
## Los actores estatales siguen siendo los principales medios para facilitar las economías ilícitas e inhibir la resiliencia

Los actores integrados en el Estado siguieron siendo el tipo de actor criminal predominante en el 2022. Si bien el grado en el cual la criminalidad cala en el aparato del Estado varía según el país y a todos los niveles, la participación y/o la facilitación del crimen organizado por parte del Estado se ha incrementado y el Índice ha comprobado que los más afectados han sido la trata de personas, el tráfico de armas y los delitos contra los recursos no renovables. La corrupción crea oportunidades para que prosperen las actividades ilícitas, porque permite que los grupos criminales corran menos

riesgos, mientras que la infiltración criminal en las instituciones del Estado debilita la capacidad de los países para aumentar la resiliencia y trazar políticas eficaces para contrarrestar el crimen organizado. De hecho, una de las correlaciones más fuertes que encontramos entre los resultados del Índice es la que se da entre los actores integrados en el Estado y la resiliencia global (-0,79). Lo que sugiere esta correlación negativa es que, a medida que aumenta la importancia de los actores integrados en el Estado en un ámbito determinado, los niveles de resiliencia disminuyen.

FIGURA 1.8

### Resiliencia vs. actores integrados en el Estado



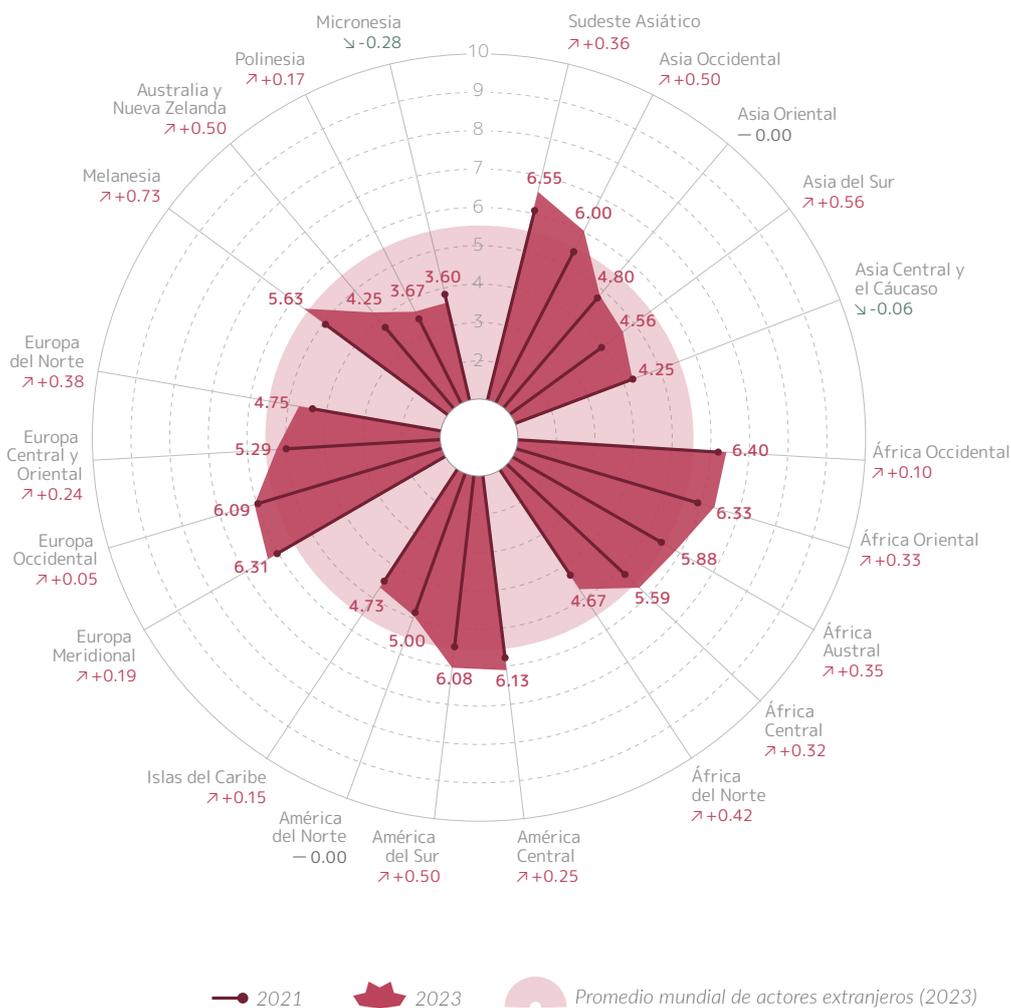
# Hallazgo 7

## Aumenta la influencia de los actores extranjeros

Mientras los actores integrados en el Estado siguen influyendo en los flujos del crimen organizado a nivel mundial, el mayor poder de los grupos criminales extranjeros sugiere más interconectividad entre redes criminales transnacionales. En un mundo post-COVID, la intervención de grupos militares y de seguridad privados en situaciones de crisis y de conflicto

ha creado oportunidades para que los actores criminales extranjeros emprendan actividades ilícitas. En un sentido más amplio, es probable que la creciente omnipresencia de grupos criminales extranjeros en el 2022 refleje la supresión de las restricciones relacionadas con la pandemia, sobre todo la reapertura de las fronteras.

**FIGURA 1.9**  
Influencia de los actores extranjeros por regiones, el 2021 vs. el 2023



# Hallazgo 8

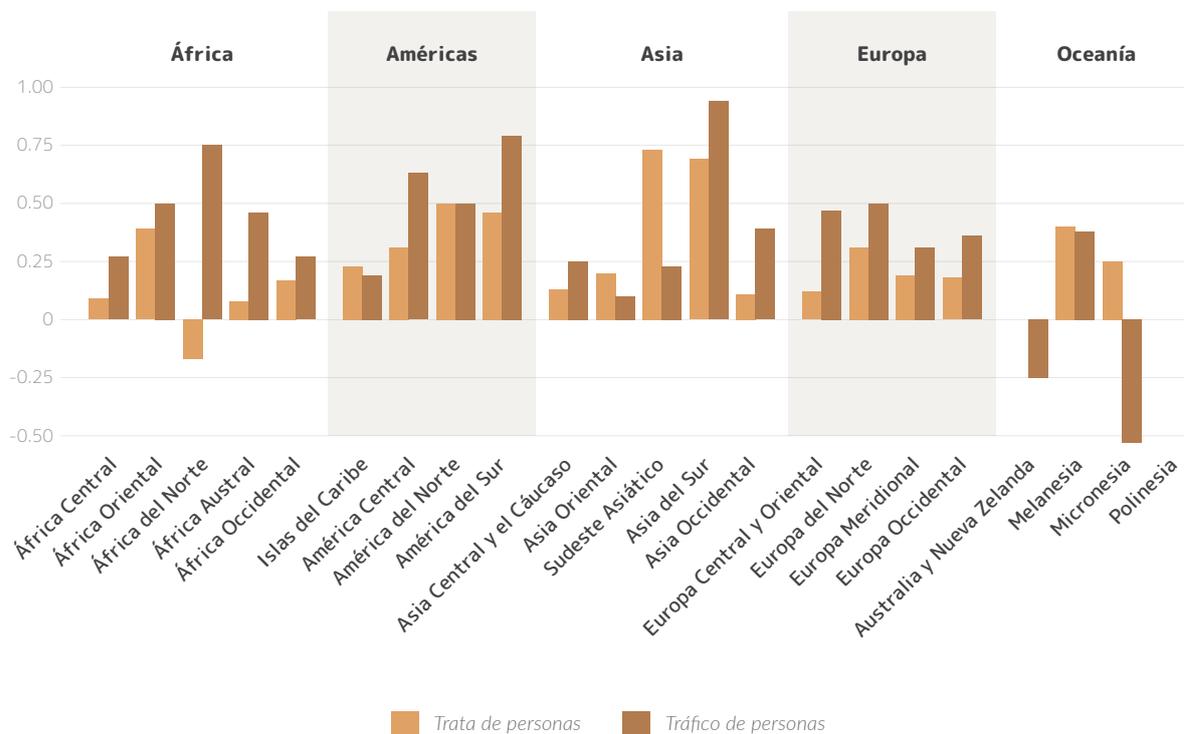
## Aumentan el tráfico y la trata de personas

Si bien los delitos financieros superaron a la trata de personas como principal economía ilícita, esta ha seguido aumentando desde el 2020. En el 2022 había en el mundo más de 100 millones de refugiados y de desplazados internos, buena parte de los cuales habían recurrido a traficantes para poder huir de circunstancias difíciles. Los delincuentes con fines de lucro, desde los individuos oportunistas hasta las redes

profesionales a gran escala, siguen traficando con personas fuera de las vías legales de emigración y a través de fronteras a menudo en condiciones peligrosas y con un gran coste humano, con lo cual muchos migrantes irregulares se vuelven vulnerables a la explotación. Los conflictos violentos, la desigualdad y las condiciones meteorológicas extremas podrían hacer que este mercado siga creciendo.

FIGURA 1.10

### El aumento de la trata y el tráfico de personas, comparación mundial entre el 2021 y el 2023



# Hallazgo 9

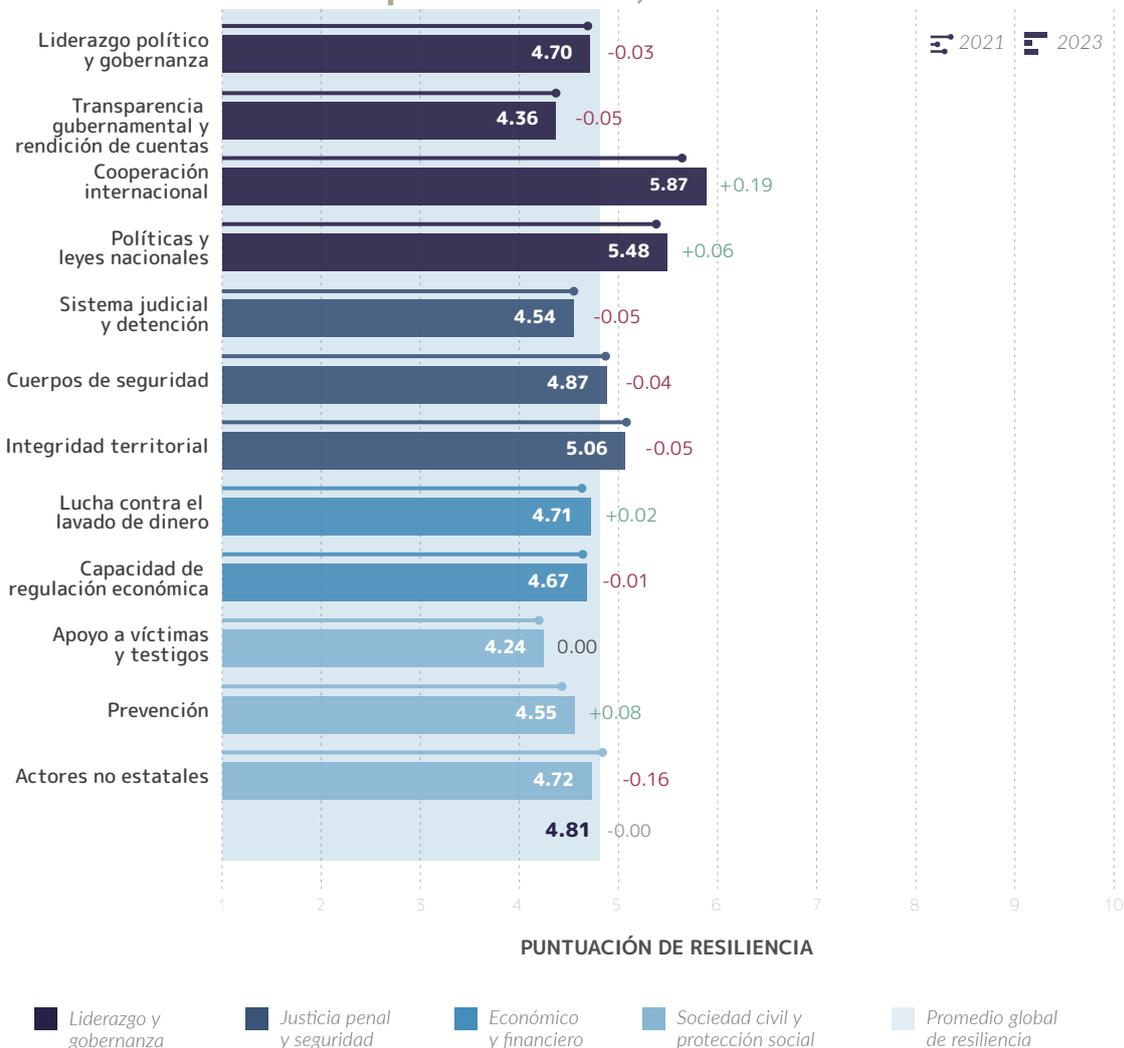
## Los actores no estatales cada vez tienen menos posibilidades de actuar como vectores para aumentar la resiliencia

De los 12 componentes básicos de la resiliencia, los actores no estatales son los que han perdido más puntos desde el Índice del 2021. En un contexto mundial en el cual los actores integrados en el Estado dominan el panorama criminal, el debilitamiento del papel de los actores no estatales tiene consecuencias significativas para la vulnerabilidad de los países al crimen organizado, al cerrarse las vías alternativas para combatirlo. La sociedad civil y los medios de comunicación pueden actuar como guardianes y hacer que las instituciones del Estado rindan cuentas y muchos intervienen

de cerca en comunidades muy afectadas por el crimen organizado, pero el endurecimiento de las restricciones y la censura reducen la capacidad de los actores no estatales para actuar como fuentes de resiliencia alternativas a las que brinda el Gobierno. La participación sustancial de todos los interesados, ya sean intergubernamentales, estatales o no estatales, en la conversación sobre los nuevos retos del crimen organizado es fundamental para redoblar los esfuerzos para eliminar y prevenir el crimen organizado y reducir su influencia en las sociedades.

FIGURA 1.11

### Resumen de resiliencia por indicador, el 2021 vs. el 2023



# Hallazgo 10

## No se da prioridad a los más afectados por el crimen organizado

Como en el 2021, el indicador «apoyo a víctimas y testigos» es el componente básico de la resiliencia que menos puntuación obtiene en el Índice del 2023. Esto nos recuerda que a menudo los intentos mundiales contra el crimen organizado utilizan un método de titulación y se centran en eliminar las actividades de los actores criminales, una estrategia en la que se

observa un desequilibrio, ya que descuida a los más afectados por el crimen organizado. Sus ramificaciones podrían ser duraderas y de largo alcance y contribuir a un estado permanente de fragilidad y a más vulnerabilidad. Por consiguiente, es fundamental que se encaren estas deficiencias en las salvaguardias que protegen a las víctimas y a los testigos.

**FIGURA 1.12**  
**Proporción relativa del indicador de resiliencia según el grupo de resiliencia**



# Hallazgo 11

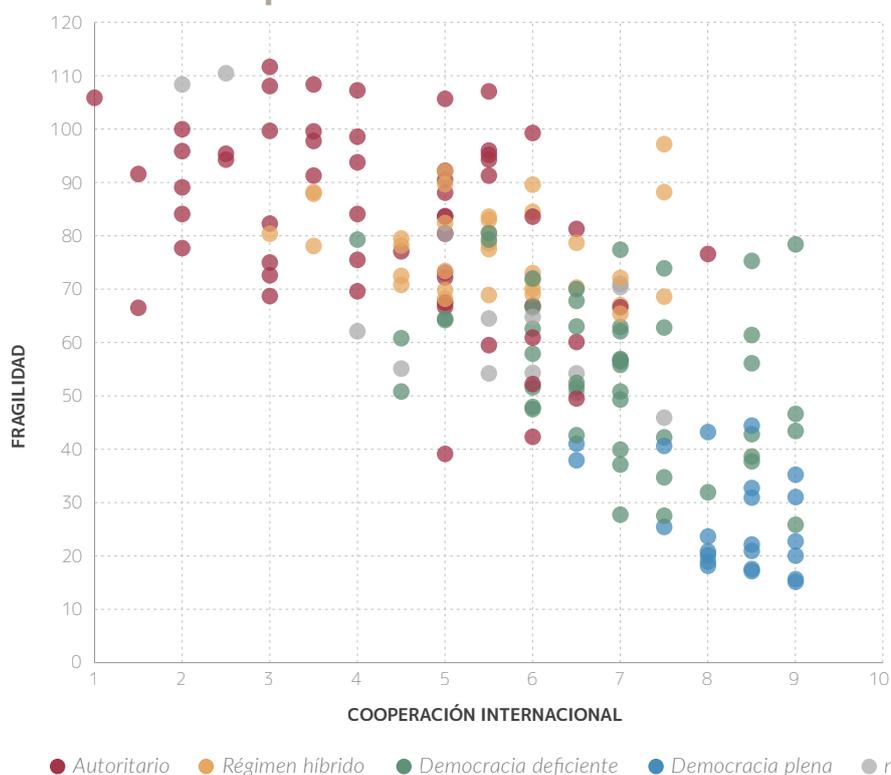
## A pesar de los conflictos y la fragmentación política, la cooperación internacional ha mejorado

En contraste con la disminución de las posibilidades para los «actores no estatales» y la falta de apoyo a los más afectados por el crimen organizado, los resultados del Índice del 2023 demuestran que la cooperación internacional ha mejorado en todo el mundo. Esto puede sugerir que los países se siguen moviendo en la dirección de las respuestas institucionales para combatir las actividades ilícitas, sin explotar el recurso excepcional del conocimiento, la capacidad y las habilidades locales que podrían complementar los marcos de respuesta estatales. Sin embargo, paradójicamente, perdura la fragmentación,

cuando lo ideal sería que prevaleciera la colaboración. Al parecer, la cooperación internacional no es sistemática en todo el mundo. Más bien, se nota la distinción entre Estados democráticos y autocráticos cuando los países eligen con quién colaborar. En ese sentido, la auténtica cooperación contra el crimen organizado a escala mundial es un reto. Frente a una cuestión que trasciende las fronteras y las políticas, los Estados han de intensificar el diálogo y manejarse con mecanismos que implementen y controlen los compromisos para luchar contra el crimen organizado.

FIGURA 1.13

### Distribución por tipo de régimen según el rango de puntuación de la cooperación internacional



Fuente: Índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de *The Economist* (2022), Índice global de crimen organizado 2023.

## Hallazgos geográficos

# Hallazgo 12

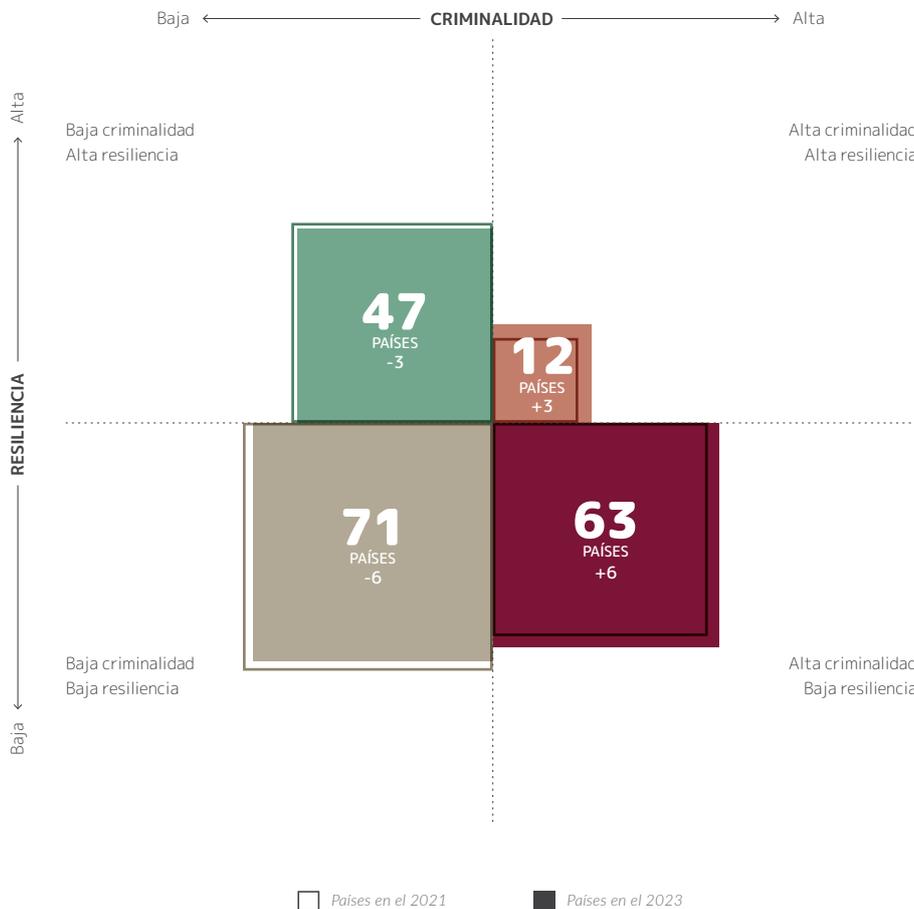
## Más países tienen índices de criminalidad elevados y marcos de resiliencia fuertes

La categoría que incluye menos países sigue siendo la de alta criminalidad-alta resiliencia. Según la valoración del 2023, solo 12 países —de los nueve que había en el 2021— figuran en este cuadrante: China, Colombia, Costa Rica, Francia, Italia, Malasia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, España,

el Reino Unido y Estados Unidos. El incremento de los niveles de criminalidad en Costa Rica, Senegal y el Reino Unido se podría deber a la inclusión de nuevos indicadores, sobre todo los delitos financieros y los dependientes de la cibernética y los actores del sector privado.

FIGURA 1.14

### Clasificación de vulnerabilidad, cambios entre el 2021 y el 2023



# Hallazgo 13

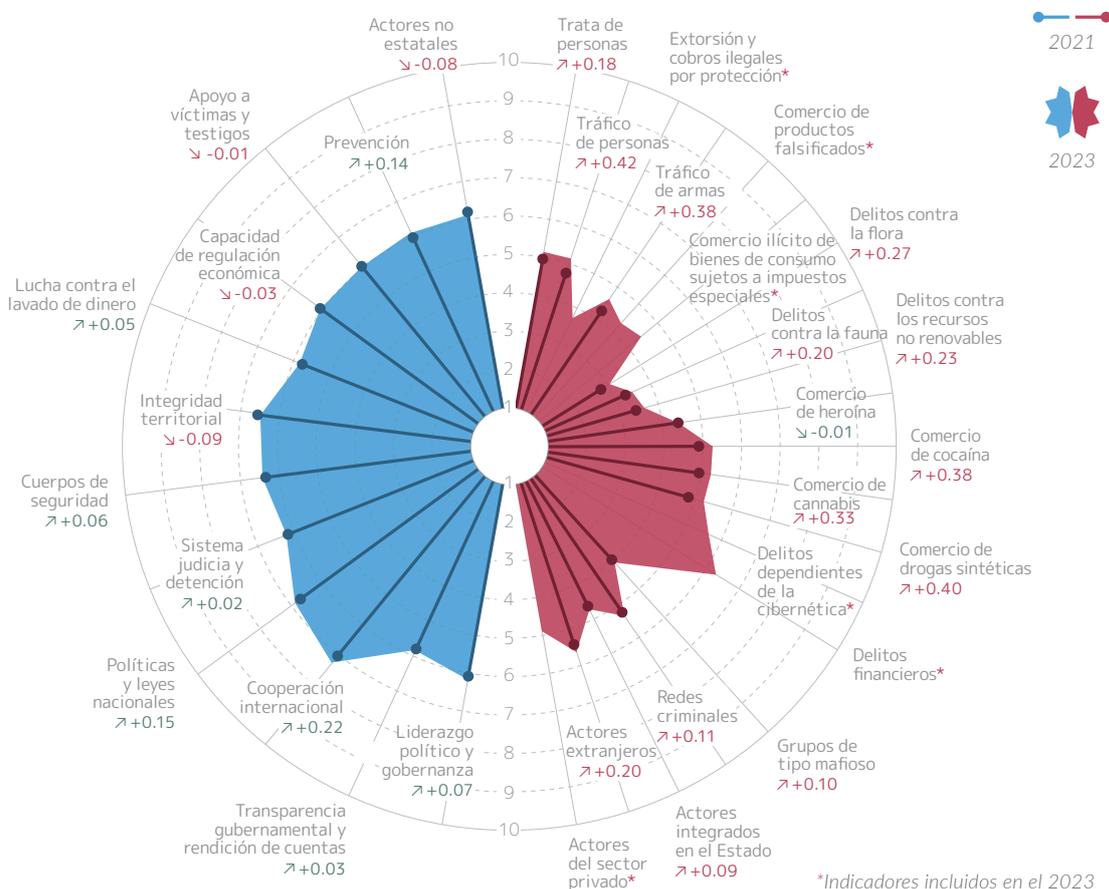
## Europa es el continente en el que más ha aumentado la criminalidad, mientras que la resiliencia apenas se ha incrementado

Algunos continentes que habían mostrado niveles altos de resiliencia se consideran vulnerables al crimen organizado y Europa es un buen ejemplo de ello. Si bien no cabe duda de que la inclusión de nuevos indicadores ha afectado las puntuaciones de criminalidad, los 10 mercados originales se han incrementado por sí mismos, con lo cual ha empeorado el entorno de criminalidad del continente. Sin embargo, aunque la criminalidad está, sin duda, omnipresente y

afecta a todo el continente, aunque en diversa medida, hay una distinción clara en los niveles de resiliencia. Parecer haber una separación entre Oriente y Occidente y los países de Europa del Este siguen tratando de quitarse de encima su herencia autoritaria, lo que ha definido la dinámica del crimen organizado y los marcos de resiliencia o la falta de ellos en las tres últimas décadas.

FIGURA 1.15

### Cambios de puntuación según el indicador – Europa, el 2021 vs. el 2023



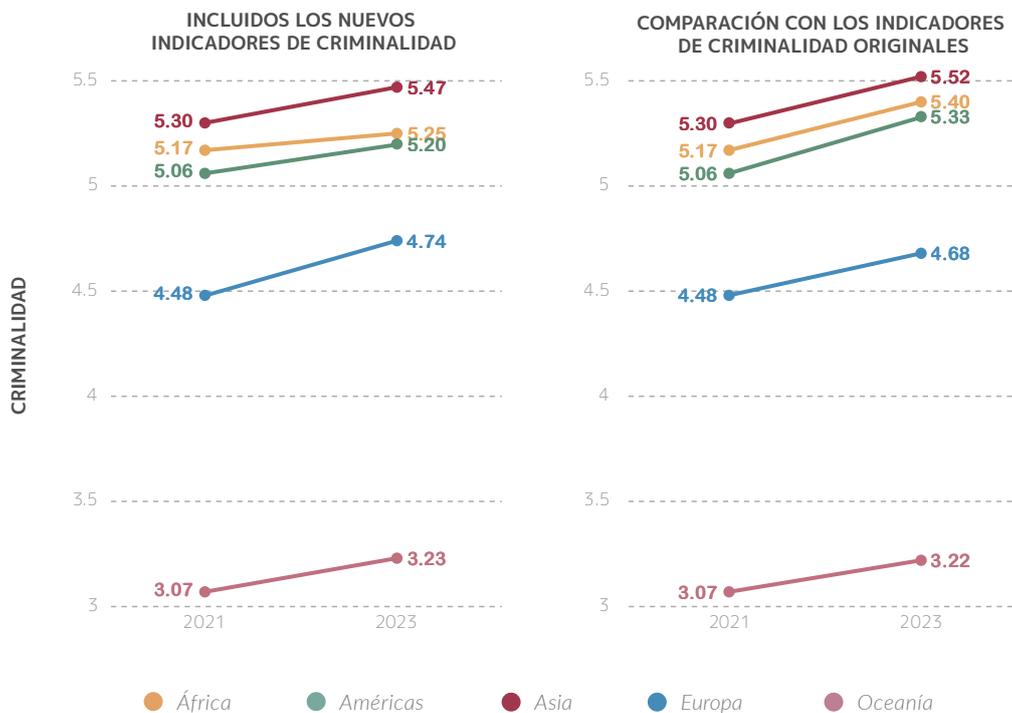
# Hallazgo 14

## En África se ha producido el menor incremento continental en criminalidad, aunque ha elevado su puntuación en los 10 mercados criminales originales

En el continente africano se ha producido el menor incremento de los niveles de criminalidad, a pesar de que todos los tipos de actores criminales reforzaron su presencia allí en el entorno posterior a la COVID. Esto se debe, en gran medida, a que la incorporación de nuevos indicadores redujo las puntuaciones de criminalidad. Si bien no cabe duda de que la pandemia de la COVID-19 mejoró considerablemente la conectividad a internet en África,<sup>23</sup> la digitalización del continente ha sido lenta. A su vez, gracias a la falta de evolución en el ámbito cibernético, no han prosperado los delitos dependientes de la cibernética ni los propiciados por ella. Si se analizaran aparte los 10 mercados y los cuatro tipos de actores criminales originales, el cambio en el índice de criminalidad global de África sería mucho más tangible, con un incremento de 0,23 puntos: el segundo mayor del mundo.

FIGURA 1.16

### Variaciones medias en la criminalidad entre el 2021 y el 2023 por continente



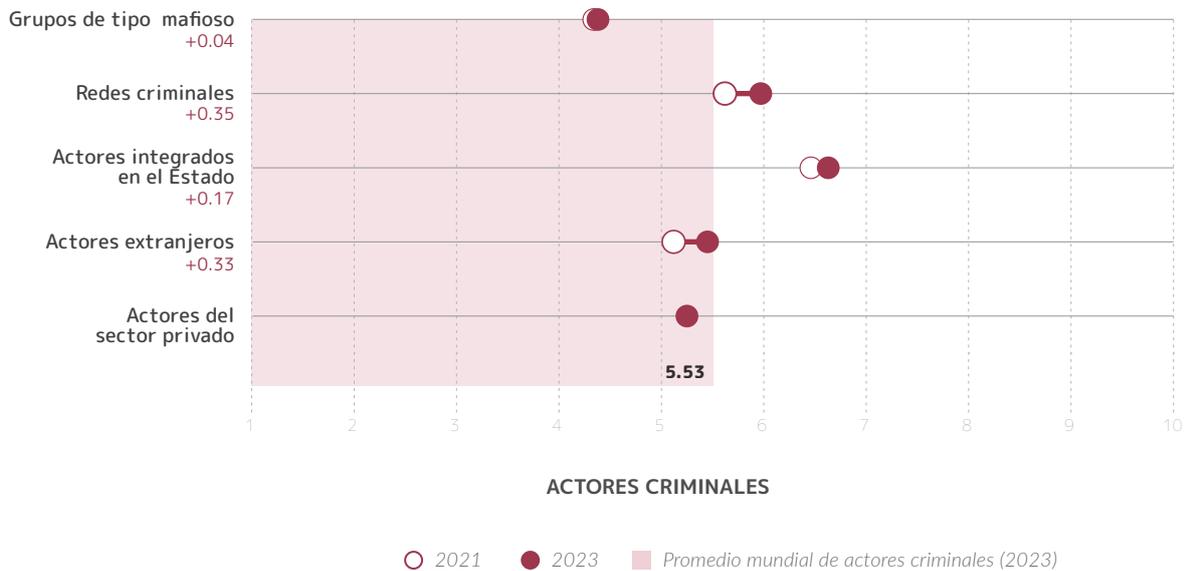
# Hallazgo 15

## Asia tiene la mayor presencia promedio de actores criminales

En el continente asiático se produjo un pico considerable en la importancia de los actores criminales, sobre todo las redes criminales y los actores extranjeros. Al incluirse el sector privado como actor criminal en esta segunda edición del Índice, se reconoce su papel como intermediario fundamental entre lo lícito y lo ilícito y para facilitar muchos mercados criminales, desde la falsificación hasta el transporte de mercaderías, los delitos propiciados por la cibernética y el lavado de dinero y, si bien el importante incremento de los actores criminales en Asia se debió al aumento de las puntuaciones de las cuatro tipologías originales, fue el peso de los actores del sector privado, recién introducidos, lo que elevó tanto la puntuación promedio. Hay que tener en cuenta que los actores del sector privado tienen la máxima puntuación en Asia, en comparación con otros continentes, y por un margen amplio.

FIGURA 1.17

### Cambios en las puntuaciones de los actores extranjeros – Asia, el 2021 vs. el 2023





The background features a light beige color with several overlapping, semi-transparent geometric shapes in shades of blue, grey, and white. On the left side, there is a circular cutout revealing a dark, textured surface, possibly asphalt or gravel, with a lighter, sandy area below it. The overall design is modern and abstract.

# 02

**Acercas  
del Índice**

Basado en el Índice de Crimen Organizado ENACT 2019 para África, el Índice global de crimen organizado surgió como una herramienta de bandera de GI-TOC. Proporciona un panorama pormenorizado y holístico de las dinámicas del crimen organizado y evalúa la totalidad de los 193 Estados miembros de la ONU en función de sus niveles y su escala de criminalidad, por una parte, y de su resiliencia o su capacidad para

resistir y contrarrestar las actividades del crimen organizado, por la otra. La finalidad del Índice consiste en provocar un diálogo constructivo sobre el tema del crimen organizado y sus impactos. Al proporcionar datos mensurables, el Índice facilita la labor de los diferentes interesados en implementar estrategias para hacer frente a las economías ilícitas y les proporciona los medios para medir la eficacia de sus respuestas.

## Composición del Índice

### La criminalidad según el Índice

El primer componente del Índice, la criminalidad, está compuesto, a su vez, por dos subcomponentes: los mercados criminales y los actores criminales. El primero se define como los sistemas políticos, sociales y económicos relacionados con todas las etapas del comercio ilícito y/o la explotación de bienes o de personas.

En esta versión del Índice se han incorporado cinco mercados más a los 10 originales, que aparecen en negrita en la figura 2.1. En el apéndice 3, al final de este informe, se incluye una definición completa de los mercados criminales, que también se puede descargar desde la plataforma del Índice: [ocindex.net](http://ocindex.net).

#### CUADRO 2.1

### Definición del **crimen organizado**

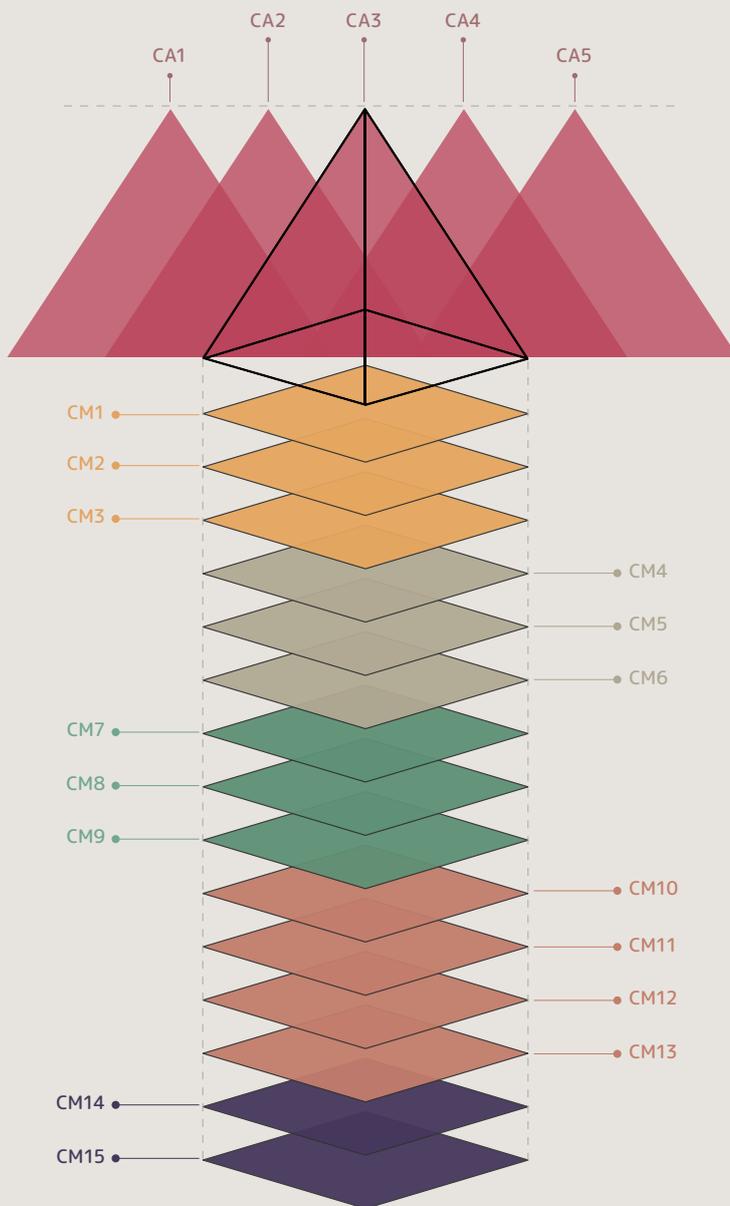
A los efectos del Índice global de crimen organizado, se define este como las actividades ilegales llevadas a cabo por grupos o redes que actúan de manera concertada, mediante la participación en actos de violencia o corrupción o en actividades relacionadas con ellos, a fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. Estas actividades pueden llevarse a cabo tanto dentro de un país como a nivel transnacional.



El segundo subcomponente de la criminalidad, los actores criminales, evalúa la estructura y la influencia de cinco tipos de actores criminales: los grupos de tipo mafioso, las redes criminales, los actores integrados en el Estado, los actores extranjeros y los actores del sector privado. Sigue ocurriendo que no todos los múltiples grupos

criminales que existen en el mundo encajan en una categoría exacta. Por eso, los cinco tipos de actores que se describen en el Índice tienen características amplias, a fin de abarcar la mayor cantidad de dinámicas de actores criminales posibles.

**FIGURA 2.1**  
**Indicadores de criminalidad**



### ACTORES CRIMINALES

- ▲ **CA1.** Grupos de tipo mafioso
- ▲ **CA2.** Redes criminales
- ▲ **CA3.** Actores integrados en el Estado
- ▲ **CA4.** Actores extranjeros
- ▲ **CA5.** Actores del sector privado

### MERCADOS CRIMINALES

- ◆ **CM1.** Trata de personas
- ◆ **CM2.** Tráfico de personas
- ◆ **CM3.** Extorsión y cobros ilegales por protección
- ◆ **CM4.** Tráfico de armas
- ◆ **CM5.** Comercio de productos falsificados
- ◆ **CM6.** Comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales
- ◆ **CM7.** Delitos contra la flora
- ◆ **CM8.** Delitos contra la fauna
- ◆ **CM9.** Delitos contra los recursos no renovables
- ◆ **CM10.** Comercio de heroína
- ◆ **CM11.** Comercio de cocaína
- ◆ **CM12.** Comercio de cannabis
- ◆ **CM13.** Comercio de drogas sintéticas
- ◆ **CM14.** Delitos dependientes de la cibernética
- ◆ **CM15.** Delitos financieros

## La resiliencia según el Índice

Para elaborar una descripción completa y fiel del entorno del crimen organizado en diferentes contextos en la medida de lo posible, el Índice evalúa también la calidad y la eficacia de las medidas nacionales de resiliencia. Mientras que la puntuación de criminalidad permite a los interesados identificar los retos y su potencia, la puntuación de resiliencia se refiere al tipo y la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados para alcanzar soluciones a los retos que les plantea el crimen organizado. Teniendo en cuenta la naturaleza del crimen organizado y sus distintas

dinámicas en todo el mundo, la resiliencia varía según el contexto: por ejemplo, es posible que las intervenciones que funcionen bien en una región apenas afecten los niveles de criminalidad en otra. Para abarcar los distintos problemas que plantea el crimen organizado en una amplia variedad de contextos, las medidas de resiliencia, como se definen en el Índice, son de gran alcance y multisectoriales. En su conjunto, los 12 indicadores de resiliencia son los componentes básicos de las sociedades para brindar respuestas holísticas y sostenibles al crimen organizado.

### CUADRO 2.2

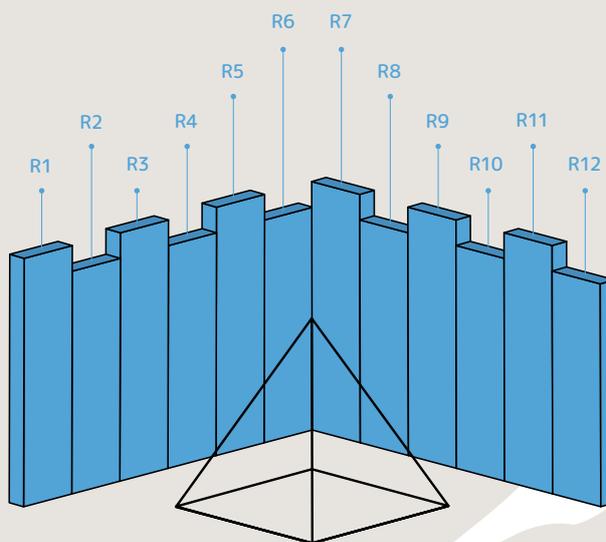
## Definición de **resiliencia**

El Índice define la resiliencia como la capacidad para resistir y dismantlar las actividades del crimen organizado en su conjunto, en lugar de por mercados individuales, a través de medidas políticas, económicas, jurídicas y sociales. La resiliencia se refiere a las medidas que adoptan en los países los actores estatales y los no estatales.

FIGURA 2.2

## Indicadores de resiliencia

- **R1.** Liderazgo político y gobernanza
- **R2.** Transparencia gubernamental y rendición de cuentas
- **R3.** Cooperación internacional
- **R4.** Políticas y leyes nacionales
- **R5.** Sistema judicial y detención
- **R6.** Cuerpos de seguridad
- **R7.** Integridad territorial
- **R8.** Lucha contra el lavado de dinero
- **R9.** Capacidad de regulación económica
- **R10.** Apoyo a víctimas y testigos
- **R11.** Prevención
- **R12.** Actores no estatales



# Metodología

Esta es una versión abreviada de la metodología aplicada en la investigación para compilar el Índice. La metodología completa se puede ver en el sitio web del Índice, [ocindex.net](http://ocindex.net), junto con las preguntas orientativas utilizadas para asignar y justificar la puntuación de criminalidad y la de resiliencia.

Confeccionar un índice no es tarea fácil, sobre todo si con él se pretende evaluar un fenómeno tan clandestino como el crimen organizado. Por consiguiente, el Índice global de crimen organizado propone un marco de evaluación alternativo, basado en las materias primas, para medir los mercados ilícitos mediante una combinación de alcance y escala, valor e impacto. De esta manera, el Índice pretende resolver las lagunas de información que existen en otros marcos.

En síntesis, el Índice global de crimen organizado se basa, por consiguiente, en tres elementos claves:

- el alcance, la escala y el impacto de 15 mercados criminales
- la estructura y la influencia de cinco tipos de actores criminales
- la existencia y la capacidad de los países para ser resilientes al crimen organizado, medidas según 12 componentes básicos de la resiliencia.

A todos los países del Índice se les asigna una puntuación de criminalidad, que consta de dos subcomponentes: los mercados criminales y los actores criminales. La valoración del subcomponente de los mercados criminales conlleva determinar el impacto monetario y no monetario de un mercado, teniendo en cuenta diferentes factores, como la concentración geográfica del mercado, la cantidad de personas afectadas o que participan en el mercado, la presencia de violencia y la escasez de la materia prima que se comercia de forma ilícita. Para evaluar a los actores criminales se mide la capacidad organizativa de los grupos criminales y su nivel de complejidad, así como su influencia global en el Estado y en la sociedad en general. También se asigna una puntuación de resiliencia a los países, para tratar de evaluar hasta qué punto han establecido los marcos jurídicos, políticos y estratégicos adecuados para hacer frente al crimen organizado. La valoración de los 12 indicadores de resiliencia se centra en cuestiones como si existen medidas o marcos de resiliencia y si estos son eficaces para contrarrestar la criminalidad, cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos.

Los dos componentes se miden en una escala del 1 al 10. Mientras que la escala de la criminalidad va de los niveles más bajos de la criminalidad a los niveles más altos de la actividad del crimen organizado, la escala de resiliencia muestra lo contrario. En otras palabras, para la resiliencia, un 1 indicaría un nivel bajo, mientras que un 10 significa una gran presencia y eficacia de los marcos, que no solo hacen frente a los riesgos actuales de crimen organizado, sino que se formulan para adaptarse a los retos que vayan apareciendo.

Aviso: Podría haber pequeñas discrepancias de 0,01 en el cálculo de las diferencias entre la puntuación del 2021 y la del 2023, debido a errores de redondeo binario.

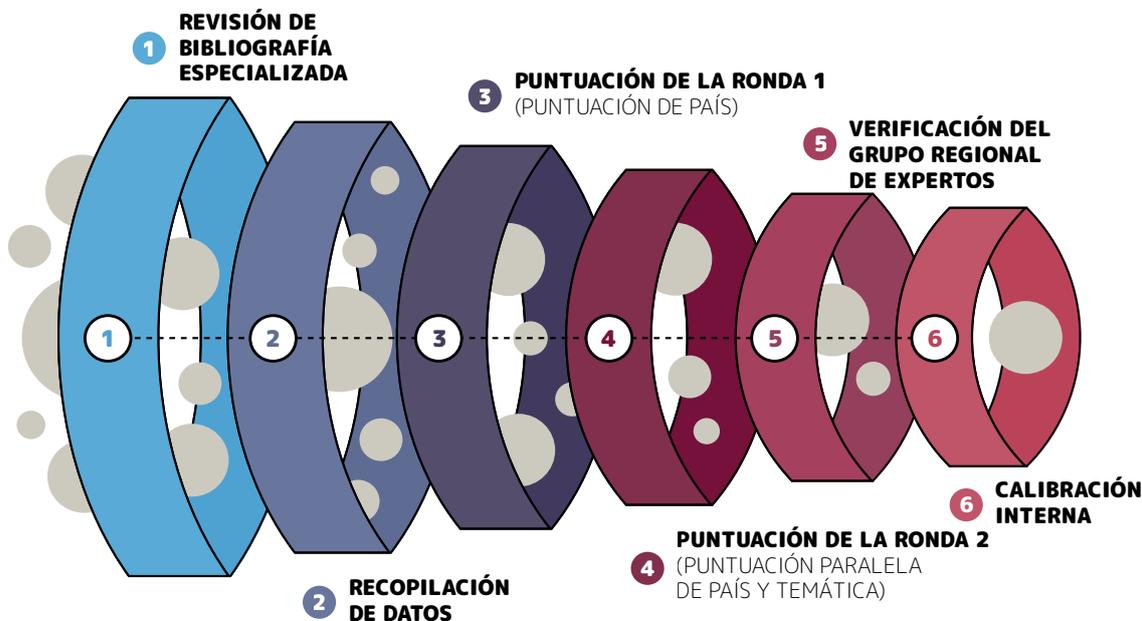
## El proceso de puntuación del Índice y sus limitaciones

Para mantener la coherencia, cada versión del Índice pasa por el mismo proceso de elaboración en múltiples etapas. Mediante una investigación de código abierto se elaboraron unos perfiles nacionales preliminares que esbozaban el contexto para cada indicador de criminalidad y de resiliencia de cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU. Una vez terminados, se sometió a los perfiles nacionales a dos rondas independientes de puntuación y de evaluación

nacionales y temáticas, llevadas a cabo por distintos expertos. A continuación, se llevó a cabo una ronda más de verificaciones por parte de un grupo de expertos geográficos, para garantizar una calibración regional de las puntuaciones y para servir de control de las narrativas de los perfiles nacionales, antes de volver a valorar estos perfiles en una última ronda con los observatorios de GI-TOC para hacer una calibración mundial.

FIGURA 2.3

### Proceso de puntuación del Índice



Después de identificar las limitaciones previas, se dieron los pasos necesarios para elaborar una representación más precisa del crimen organizado a nivel mundial y se añadieron actividades ilícitas transversales, como los delitos financieros y los dependientes de la cibernética en el marco del Índice. Sin embargo, teniendo en cuenta que se han añadido indicadores nuevos, hay que ser cautos a la hora de hacer comparaciones generales con los resultados del 2021. No obstante, son válidas las comparaciones de cada indicador y la resiliencia general entre las dos versiones del Índice.

Cabe destacar que la corrupción sigue quedando fuera del Índice como mercado criminal autónomo,

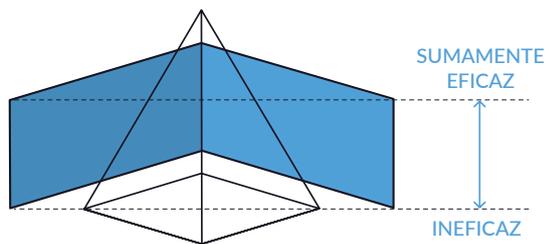
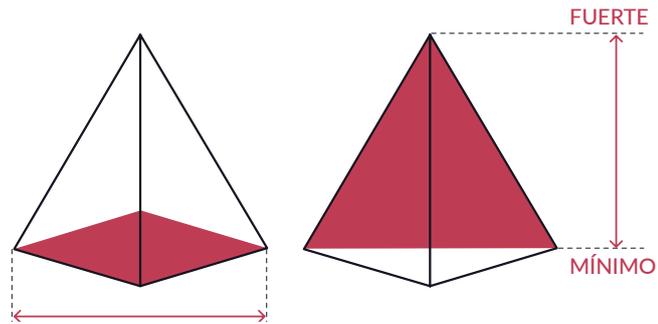
aunque consta como factor agravante cuando se determina la puntuación de cada uno de los 15 mercados criminales. Asimismo, la corrupción se refleja también en los actores criminales y en los componentes de resiliencia del Índice como tema transversal.

Por último, como toda valoración llevada a cabo por expertos, en el Índice pueden existir sesgos de confirmación, tanto en su elaboración como en la interpretación de sus resultados. Por lo tanto, la metodología del Índice está diseñada para limitar todo lo posible estos riesgos, mediante múltiples revisiones independientes y anónimas y pautas de elaboración normalizadas.

# Cómo interpretar las representaciones de este informe

## Anchura y altura de la pirámide

El tamaño de la base de la pirámide representa la puntuación de los **mercados criminales** y la altura de la pirámide representa la puntuación de los **actores criminales**, en una escala del 1 al 10.

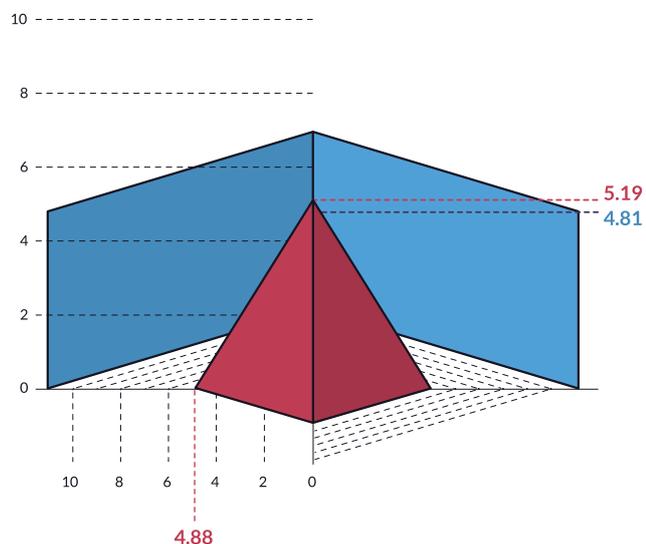


## Altura del panel

La altura del panel representa la **puntuación de resiliencia**, que se identifica en el costado del panel.

## Puntuación promedio mundial

La forma piramidal representa la puntuación de criminalidad, el promedio simple de las puntuaciones de los mercados criminales y los actores criminales. La puntuación global de **criminalidad** es de **5,03**, compuesta por la puntuación global de los **mercados criminales** de **4,88** y la puntuación global de los actores criminales de **5,19**. La puntuación global de **resiliencia** es de **4,81**.





Коваль

Коваль

Олександр

10.20  
аеро  
Олександр

The background features a light beige color with a faint, stylized tree outline. On the left side, there is a collage of images: a blue umbrella, a flag with teal and yellow horizontal stripes, and a small white tag with handwritten text. The number '033' is prominently displayed in the upper center.

033

# Descripción general y resultados

# Contexto global

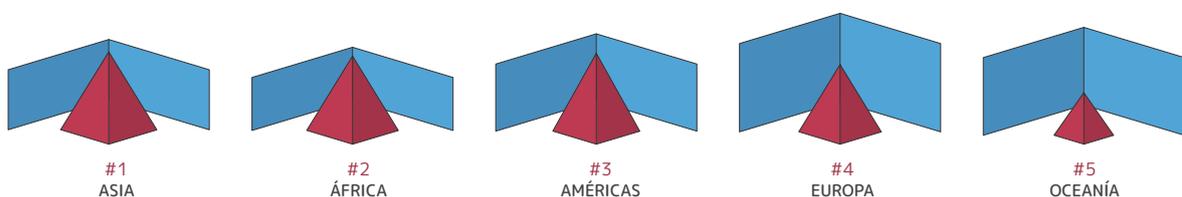
Como ya se ha dicho, uno de los principales hallazgos del Índice es que están aumentando los niveles de criminalidad en todo el mundo, mientras que los indicadores de resiliencia no están a la altura. Se está ensanchando la brecha crítica entre el aumento de los niveles de criminalidad y la política de sostenibilidad mundiales y las medidas de la sociedad civil necesarias para encararlo. Para comprender mejor este déficit, conviene analizarlo sobre el telón de fondo de un orden universal más fragmentado e inestable.

El mundo que ha aparecido después de la pandemia es una paradoja. Por una parte, la comunidad mundial está más interconectada y es más dependiente de las herramientas en línea que impulsan la digitalización. Por la otra, está incluso más dividido y padece más desigualdades, inestabilidad y tensiones geopolíticas. En un contexto de avances tecnológicos, profunda globalización, crisis y conflictos políticos, los actores criminales encuentran nuevas oportunidades para el comercio ilícito, si aprovechan estas dinámicas.

El crimen organizado ha encontrado maneras de adaptarse a vulnerabilidades específicas y de sacarles provecho. Las oportunidades que ha aprovechado surgen, en algunos casos, de la abundancia de recursos disponibles que se pueden intercambiar de forma ilícita y, en otros, de su escasez o de la explotación de los datos y de la presencia en línea de sus objetivos. Por este motivo, conviene recordar la importancia que tienen las diferencias contextuales, como se destacaba en los hallazgos del Índice anterior. Si bien el Índice muestra los cambios y la evolución del crimen organizado transnacional a nivel macro, también permite a los usuarios concentrarse en regiones o países determinados y en mercados específicos para comprender cómo se han formado las economías criminales y cómo se han diseñado los indicadores de resiliencia en función de cada contexto. En síntesis, cada país tiene sus propias características: lo que hace que uno sea vulnerable al crimen organizado puede ser irrelevante para otro y la vulnerabilidad se puede atribuir a factores que escapan al control del Estado.

FIGURA 3.1

## Puntuaciones de criminalidad por continente



REGIÓN	CRIMINALIDAD	MERCADOS CRIMINALES	ACTORES CRIMINALES	RESILIENCIA
ASIA	5.47 +0.18	5.41 +0.20	5.53 +0.15	4.34 -0.12
ÁFRICA	5.25 +0.08	5.05 +0.11	5.45 +0.05	3.85 +0.05
AMÉRICAS	5.20 +0.13	4.89 +0.19	5.51 +0.08	4.80 -0.03
EUROPA	4.74 +0.26	4.60 +0.40	4.88 +0.12	6.27 +0.04
OCEANÍA	3.23 +0.16	3.28 +0.30	3.19 +0.02	5.55 +0.09
<b>PROMEDIO MUNDIAL</b>	<b>5.03 +0.16</b>	<b>4.88 +0.22</b>	<b>5.19 +0.09</b>	<b>4.81 -0.00</b>

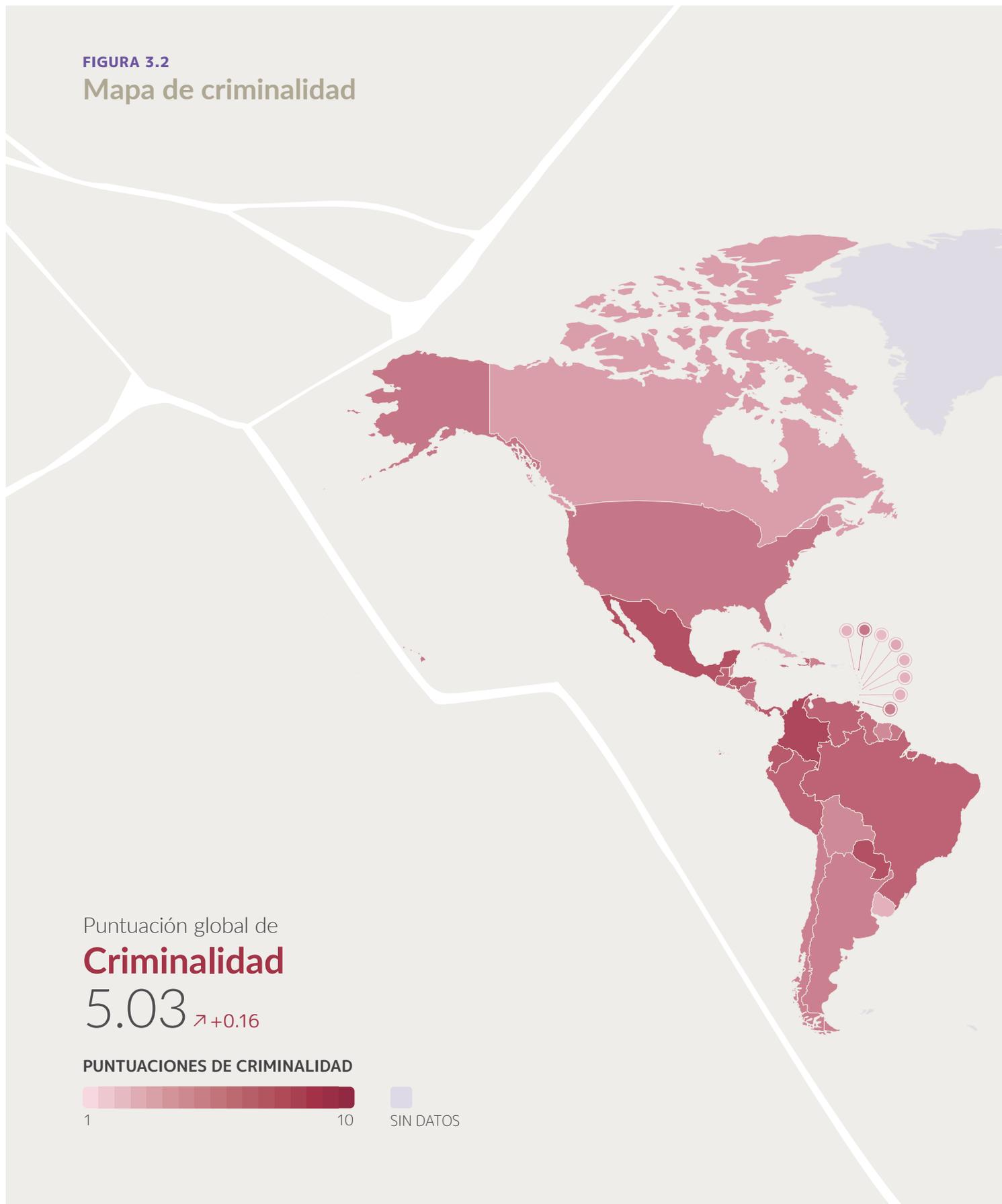
Es importante destacar, por lo tanto, que los países pueden tener puntuaciones parecidas por motivos muy diferentes. Este principio también se aplica a los nuevos indicadores. Por ejemplo, en el caso de los delitos financieros, aunque, evidentemente, los grandes centros financieros son vulnerables a este tipo de delitos, debido a la concentración de ciudadanos y empresas ricos, no son, en absoluto, los únicos objetivos. Es posible que en países con normas financieras más endeble también existan mercados financieros

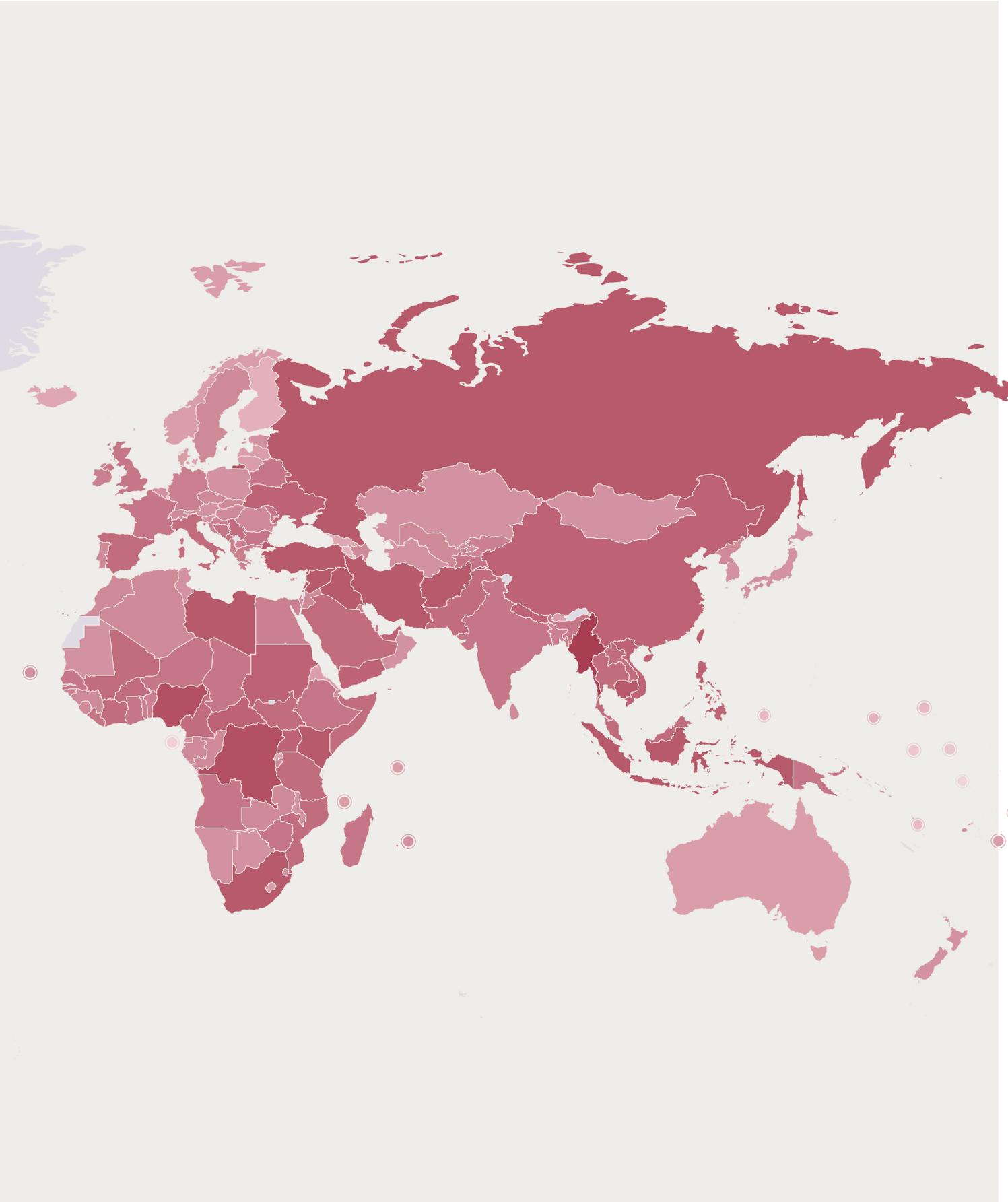
criminales y que, por lo tanto, estos países tengan puntuaciones semejantes.

Las secciones siguientes presentan una instantánea de los resultados del Índice en función de las tendencias mundiales de criminalidad y resiliencia a lo largo del tiempo. Los hallazgos se presentan por áreas temáticas, es decir, mercados criminales, actores criminales y resiliencia. A continuación, se hace un análisis geográfico de los resultados por continente.



**FIGURA 3.2**  
**Mapa de criminalidad**

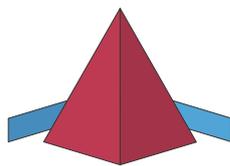




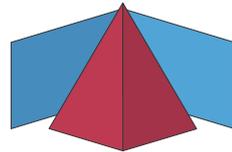
**FIGURA 3.3**  
**Criminalidad**

Países con mayor puntuación

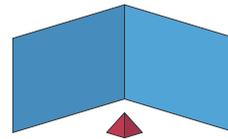
Países con puntuación más baja



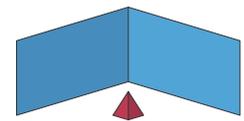
#1  
MYANMAR  
8.15  $\nearrow +0.56$



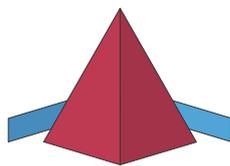
#2  
COLOMBIA  
7.75  $\nearrow +0.09$



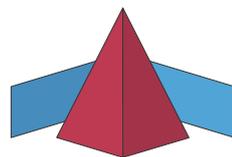
#193  
TUVALU  
1.62  $\nearrow +0.08$



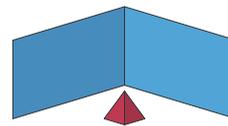
#192  
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE  
1.70  $\searrow -0.08$



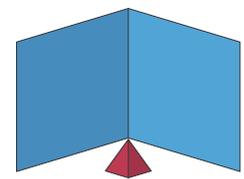
#3  
MÉXICO  
7.57  $\nearrow +0.01$



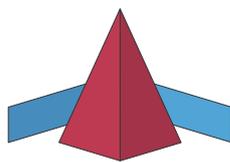
#4  
PARAGUAY  
7.52  $\nearrow +0.82$



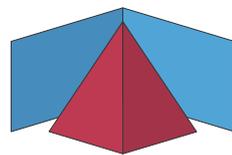
#191  
NAURU  
2.05  $\nearrow +0.29$



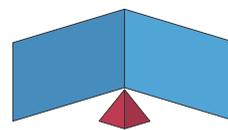
#190  
LIECHTENSTEIN  
2.27  $\nearrow +0.40$



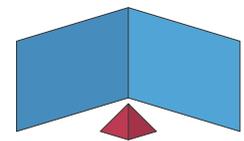
#5  
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO  
7.35  $\searrow -0.40$



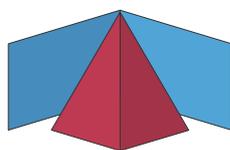
#6  
NIGERIA  
7.28  $\nearrow +0.13$



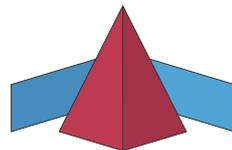
#188  
VANUATU  
2.43  $\nearrow +0.23$



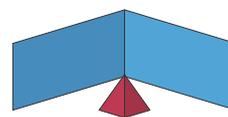
#188  
SAMOA  
2.43  $\nearrow +0.39$



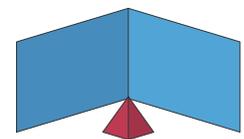
#7  
SUDÁFRICA  
7.18  $\nearrow +0.56$



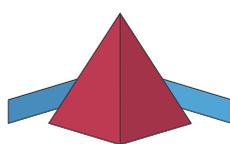
#8  
IRAK  
7.13  $\nearrow +0.08$



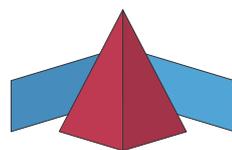
#187  
KIRIBATI  
2.45  $\nearrow +0.10$



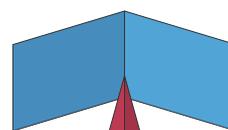
#186  
ISLAS MARSHALL  
2.52  $\nearrow +0.21$



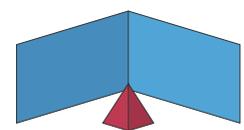
#9  
AFGANISTÁN  
7.10  $\nearrow +0.02$



#9  
LÍBANO  
7.10  $\nearrow +0.34$



#185  
MÓNACO  
2.58  $\nearrow +0.16$



#184  
DOMINICA  
2.63  $0.00$

# Mercados criminales globales

El promedio mundial del componente de criminalidad estaba en 5,03 sobre 10 o 0,16 puntos por encima del del 2021. (Todas las puntuaciones figuran en el apéndice 4.) Cuando se analizan los resultados, si solo se tuvieran en cuenta los 10 mercados criminales originales, la puntuación mundial de criminalidad también habría aumentado y el aumento habría sido incluso mayor, con un promedio mundial de criminalidad de 5,10. Esto demuestra que los cinco mercados criminales nuevos son menos dominantes en promedio, a nivel mundial, que los 10 originales.

Se comprobó, no obstante, que uno de los nuevos mercados, los delitos financieros, es el más dominante a nivel mundial, con una puntuación de 5,98. De hecho, el delito financiero

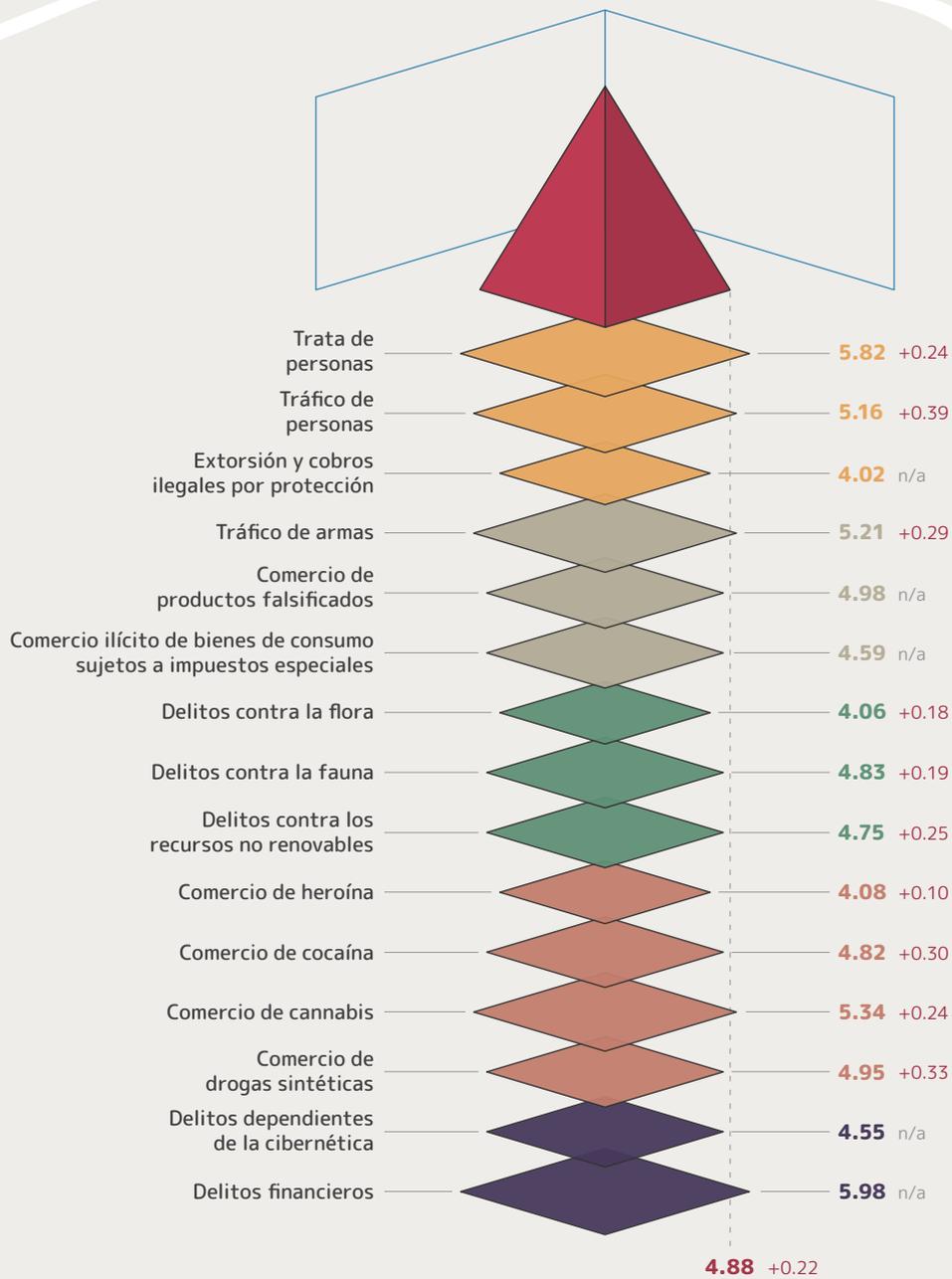
fue uno de los tres mercados criminales más dominantes en todos los continentes, además de las Américas, donde es uno de los cinco principales. Después de los delitos financieros y la trata de personas (5,82), el comercio de cannabis (5,34) y el tráfico de armas (5,21) se identificaron como el tercero y el cuarto mercados en prevalencia a nivel mundial.

Todos los mercados criminales del Índice del 2021 aumentaron su omnipresencia a nivel mundial en este período: la que más se incrementó fue la puntuación mundial para el tráfico de personas (+0,39), seguida del comercio de drogas sintéticas (+0,33) y el comercio de cocaína (+0,30). En cambio, el comercio de heroína fue el que menos varió en el 2023, con un incremento de apenas 0,10 puntos.



FIGURA 3.4

## Mercados criminales, promedios mundiales en el 2023



## Los nuevos mercados criminales

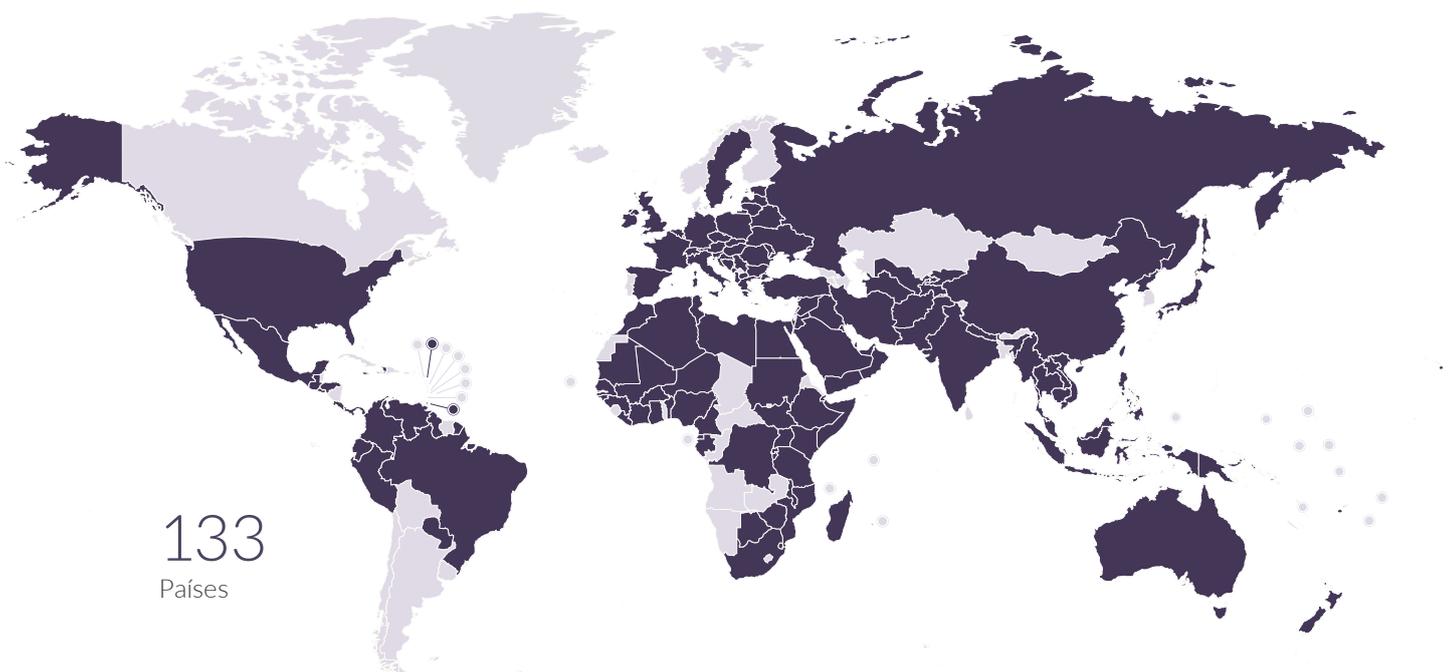
Los crímenes emergentes y sobre todo los que facilita internet son un reto universal y se sabe que están aumentando. En el contexto posterior a la pandemia son más visibles las desigualdades financieras, se acerca más la intersección entre los actores públicos y los privados que intervienen en la corrupción y las políticas y los conflictos impulsan la vulnerabilidad de los países al crimen organizado. Los nuevos indicadores de criminalidad se han incluido para ofrecer una visión más fiel y más completa del panorama mundial del crimen organizado y para «igualar las condiciones». En otras palabras, es posible que países que tal vez no experimentaban niveles generalizados de criminalidad cuando se puntuaron con los mercados o los actores criminales originales ahora vean cómo aumentan sus puntuaciones de criminalidad con la inclusión de estos añadidos y viceversa. Ningún país está a salvo del crimen organizado, aunque en cada uno se manifieste de una forma totalmente diferente.

Cuando se examinan los nuevos indicadores de criminalidad del Índice, es imposible pasar por alto

cuántos están muy influidos por los cambios en las tendencias mundiales. Los delitos financieros, como se definen en el Índice, comprenden diversos delitos, desde las prácticas ilícitas de siempre, como la evasión fiscal y la malversación de fondos, hasta formas más complejas de desfalco y fraude. Estos delitos son propiciados por internet, suponen relativamente pocos riesgos para su autor y aprovechan los patrones de trabajo remoto de las personas que se han vuelto habituales durante los confinamientos de la pandemia y, en gran medida, se han mantenido desde entonces. Mientras que la cada vez mayor presencia en línea de la sociedad ha creado oportunidades de desarrollo, los ciberdelincuentes se han vuelto expertos en utilizar la tecnología y en aprovechar las vulnerabilidades, lo que supone gastos considerables para los Estados, las empresas y los individuos. El impacto del delito financiero se exagera por los niveles elevados de impunidad y, a menudo, la falta de preocupación por lo pernicioso que es esta forma de delincuencia, complicado por el hecho de que en general se percibe como un delito no violento y sin víctimas.

**FIGURA 3.5**

**Países con una influencia elevada de los delitos financieros (con puntuaciones de 5,50 o superiores)**



## CUADRO 3.1

## El alcance del delito financiero

«Delito financiero» es una expresión amplia que describe un delito no violento que produce pérdidas financieras al Estado, una entidad o un individuo. Esta categoría comprende varios tipos de actividades criminales. Hacía falta esta definición para abarcar todos estos delitos. No obstante, es importante poner límites, para que determinadas actividades criminales no figuren dos veces, en distintos mercados criminales. Existe el riesgo del doble cómputo, cuando se tienen en cuenta los delitos financieros tradicionales que son propiciados por la tecnología. Para el Índice, por consiguiente, hemos distinguido entre los delitos propiciados por la cibernética y los que dependen de ella, para asegurarnos de no contabilizar el mismo delito dos veces y garantizar así que los resultados sean más precisos y coherentes. Por ejemplo, según nuestra definición, el *phishing* se clasificaría como un delito financiero propiciado por la cibernética y, por lo tanto, entraría en el mercado de delitos financieros.

Otra característica del mercado de los delitos financieros es que excluye el lavado de dinero. Esto se debe a que el lavado de dinero se considera un delito secundario, vinculado a las ganancias ilícitas de un delito principal. Como el delito principal ya figura dentro de los distintos mercados criminales, el delito secundario (el lavado de dinero) no se incluye en el mercado de delitos financieros, sino solo en el mercado primario. Se hace una excepción cuando el lavado de dinero se produce como consecuencia de un fraude o de otro delito que en este Índice se clasifica como delito financiero.

Se observan características similares en muchas formas de delitos dependientes de la cibernética. Se supone que estos delitos están aumentando en el mundo, debido al incremento de la digitalización. Si bien a menudo se describen como «sin fronteras», su impacto se percibe sobre

todo a nivel nacional, ya que los objetivos suelen ser infraestructuras críticas, sitios web institucionales e industrias. Mientras que los delitos propiciados por la cibernética son actividades que pueden usar la tecnología de internet, pero que también se pueden producir en mercados físicos, los delitos dependientes de la cibernética requieren tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y solo se cometen en línea.

Para perpetrar delitos tanto financieros como dependientes de la cibernética, a menudo son fundamentales los actores del sector privado, aunque los análisis de las dinámicas del crimen organizado los suelen pasar por alto. Esta categoría hace referencia a individuos y entidades con ánimo de lucro, como multinacionales, abogados o banqueros, que forman parte de la economía legal no estatal y que, aprovechando ilegalmente su papel y su posición, realizan actos ilícitos, ya sea colaborando con grupos de crimen organizado o facilitando sus actividades. De hecho, puede ocurrir que los delincuentes aprovechen circuitos comerciales legítimos y, a su vez, que el sector privado esté involucrado en el crimen organizado de muchas formas, como las prácticas corruptas, actuando como informantes (es decir, proporcionando información a los delincuentes) y apoyando a los grupos criminales para lavar sus ganancias ilícitas y ofreciéndoles apoyo legal por medios poco éticos.

El delito financiero está especialmente globalizado, probablemente porque abarca muchas formas de actividad criminal. De hecho, se comprobó que ha tenido una influencia entre significativa y fuerte en 132 países, casi el 70 % de los países miembros de la ONU.<sup>24</sup> Estas cifras no dejan lugar a dudas: los delitos financieros están presentes en gran medida a nivel mundial, más allá de la resiliencia de los países, su situación económica, su desarrollo o su estabilidad política. Sin embargo, vale la pena reconocer que, si bien la mayoría de los países sufren las consecuencias del delito financiero, su manifestación en cada país depende del contexto local.

El mercado de los delitos dependientes de la cibernética también prevalece en países de todo el espectro político y económico. Esto se debe, sin duda, a la naturaleza del ámbito cibernético, que en la actualidad está al alcance de la inmensa mayoría de la población mundial. A pesar de su creciente omnipresencia, el mercado de los delitos dependientes de la cibernética ocupa el 12.º lugar, sobre un total de 15, con una puntuación de 4,55, por debajo de la puntuación mundial promedio de los mercados criminales, que es de 4,88. Esta puntuación promedio relativamente baja se debe, tal vez, a que aquí se tienen en cuenta las actividades que dependen de la cibernética y no las que esta propicia. Si bien el delito dependiente de la cibernética no figura entre los mercados criminales con mayor puntuación, las narrativas de los países destacan la increíble velocidad con la que han aumentado en muy poco tiempo este tipo de delitos en particular y es probable que la tendencia continúe en los próximos años.

Aunque por lo general no tienen tanto interés periodístico como otras formas de crimen organizado, en esta edición del Índice se han incluido el tráfico de productos falsificados y el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, ya que son economías criminales importantes, que a menudo prevalecen en contextos en los que estos productos son algunos de los pocos medios de vida disponibles. Estos dos mercados tienen un impacto significativo, ya que provocan pérdidas financieras a la economía y al fisco y pueden poner en peligro la seguridad de las personas, por ejemplo, en el caso de la falsificación de medicamentos. Además, pueden ser indicadores de otras prácticas ilícitas, ya que a menudo se superponen con otras economías ilícitas. Por consiguiente, es fundamental observar la evolución de estos mercados, teniendo en cuenta que estas actividades cada vez se desarrollan más en línea.

Por último, la extorsión y los cobros ilegales por protección, que son formas de crimen organizado antiguas y extendidas, también se han incluido como un nuevo indicador de mercados criminales. Varios tipos de actores criminales se

dedican a estas prácticas, aunque se relacionan sobre todo con grupos de tipo mafioso. Es importante destacar que, si bien la extorsión y los cobros ilegales por protección siempre han estado vinculados con el control territorial del mercado, actualmente están aumentando en el mundo otras formas virtuales de extorsión, facilitadas por internet, como la sextorsión.

En cuanto a los mercados en los cuales la materia prima son los seres humanos, en el momento culminante de la pandemia de la COVID-19, la cantidad de víctimas denunciadas de la trata de personas disminuyó por primera vez en 20 años,<sup>25</sup> aunque es probable que esto no refleje del todo una auténtica disminución de las prácticas de explotación. La supresión de las restricciones a los viajes que tuvo lugar cuando se relajó el confinamiento volvió menos complicada la movilidad de los seres humanos y volvieron a aparecer los flujos ilícitos. Desde el 2021, la trata de personas ha aumentado en 0,24 puntos, con una puntuación global de 5,82, y ocupa el segundo lugar entre los mercados criminales. El tráfico de personas fue el mercado que más se incrementó, ya que subió 0,39 puntos; sigue estando menos presente que la trata de personas y ocupa el quinto lugar, con una puntuación global de 5,16. En el 2022, la crisis de Siria, que aún continúa, fue responsable de uno de las mayores desplazamientos de emergencia en todo el mundo.<sup>26</sup> Otro acontecimiento que tuvo consecuencias notables para el tráfico de personas fue la toma de Afganistán por los talibanes. Después de lo que sucedió en agosto del 2021, gran cantidad de ciudadanos afganos trataron de huir del país y se trasladaron sobre todo a Irán y a Pakistán, pero también a Europa, aumentando la puntuación de los países a lo largo de las principales rutas de tráfico de personas.

El tercer mercado criminal en torno a las personas, la extorsión y los cobros ilegales por protección, ocupó el lugar más bajo, con una puntuación global de 4,02. Es posible que esto se justifique por la forma en la que se define en el Índice, ya que se excluyen de la puntuación los actos cometidos por los funcionarios.



### CUADRO 3.2

## La legalización del uso del cannabis

La tendencia al alza en todo el mundo a la despenalización del uso del cannabis ha aumentado las contradicciones y las discrepancias que ya existían en el derecho internacional, lo que dificulta la evaluación de los mercados ilegales de cannabis. Por ejemplo, en EUA, en junio del 2023,<sup>27</sup> 38 Estados habían legalizado el uso medicinal del cannabis, mientras que 23 habían legalizado su uso recreativo a través de la legislación estatal, aunque está prohibido por las leyes federales pertinentes. Esta contradicción ha dado lugar no solo a una superposición de la legislación federal y la estatal, sino también a dificultades para distinguir el mercado legal del cannabis del ilegal y para establecer conclusiones concretas con respecto a este mercado ya complejo en esa jurisdicción. Cabe destacar, sin embargo, que, aunque muchos países han legalizado o despenalizado el consumo de cannabis, la producción ilícita y el tráfico siguen siendo problemas importantes del crimen organizado. El Índice rastrea cómo y hasta qué punto el mercado legal del cannabis ha interactuado con el ilegal y puntúa el impacto de este último.

De los cuatro mercados de la droga, el comercio de cannabis (5,34) ocupó el tercer puesto en prevalencia mundial, por detrás de los delitos financieros y la trata de personas. A pesar de que en muchos países se han tomado medidas para despenalizar su uso, el mercado ha aumentado 0,24 puntos desde el 2021. El cannabis sigue siendo ilegal en muchos países del mundo e incluso en los Estados en los que se ha despenalizado a menudo sigue habiendo, además del mercado legal, un mercado negro

de producción y distribución. El bajo coste y la relativa facilidad de producción tienen mucho que ver con la prevalencia del mercado de cannabis.

El mercado de drogas sintéticas (4,95) y el de cocaína (4,82) aumentaron un poco más que el de cannabis (en +0,33 y +0,30, respectivamente), pero siguen estando por detrás de este en cuanto a la puntuación general. La heroína se identificó como el menos dominante de los mercados de la droga (4,08), ya que apenas aumentó 0,10

puntos desde el 2021: fue el que menos aumentó de los 10 mercados originales, por un margen importante. Este aumento mínimo se puede justificar por la guerra en Ucrania, que ha trastocado los grandes flujos de heroína de Afganistán al Cáucaso y a través del mar Negro<sup>28</sup> y la investigación apenas indica un aumento de los suministros de heroína en otras rutas importantes, incluido el corredor turco-búlgaro, supuestamente el principal punto de entrada de la heroína en Europa, donde se sitúa uno de los mercados de consumo más grandes.<sup>29</sup>

Las zonas de conflicto atraen armas de fuego y el excedente de armas es un fenómeno bien documentado.<sup>30</sup> En las regiones en las que hay inestabilidad, como África y Asia Occidental, entre otras, donde los depósitos de armas llevan décadas abasteciendo a los insurgentes y al crimen organizado, el comercio mundial de armas ilícitas (5,21) ha aumentado en 0,29 desde el 2021 y el mercado de armas se considera hoy el cuarto del mundo.

Una de las principales causas de fisuras en el 2022 fue la invasión rusa de Ucrania. Si podemos tomar como referencia otros conflictos anteriores, cuando finalicen las hostilidades rusas, uno de los principales riesgos que aparecerían serían las reservas descontroladas de armas en Ucrania, incluidas las regiones ocupadas por Rusia. No obstante, no se registró una salida de armas importante desde las zonas de conflicto hacia el oeste durante el período que abarca el informe.<sup>31</sup> Si esto no se resuelve bien, Ucrania corre el riesgo de convertirse en un depósito de armas que nutra a grupos de insurgentes y del crimen organizado durante las próximas décadas.

El comercio ilícito de productos falsificados ocupó el sexto lugar de los mercados criminales, con una puntuación de 4,98 sobre 10, justo por debajo del promedio mundial de estos mercados. Aunque, según los informes, alrededor del 75 % de los productos falsificados del mundo provienen de China,<sup>32</sup> el impacto social de este mercado es amplio y mundial. Por ejemplo, las vacunas y otros medicamentos falsos ponen en peligro la salud de los consumidores, mientras que los productos falsificados desvían ingresos de la economía formal. Contrariamente a una percepción errónea bastante frecuente y al hecho de que este mercado se acepta como norma en algunas comunidades, el comercio de productos falsificados no es un delito en el que no haya víctimas. Si bien la participación en el

comercio de productos falsificados puede proporcionar un medio de vida a comunidades empobrecidas, a menudo son las grandes organizaciones criminales las que monopolizan los flujos transnacionales de artículos falsos<sup>33</sup> y también pueden participar en otras formas de delitos. Asimismo, el mercado de productos falsificados a menudo se superpone con otras economías ilícitas, como el trabajo y la explotación infantil para producir estos productos.

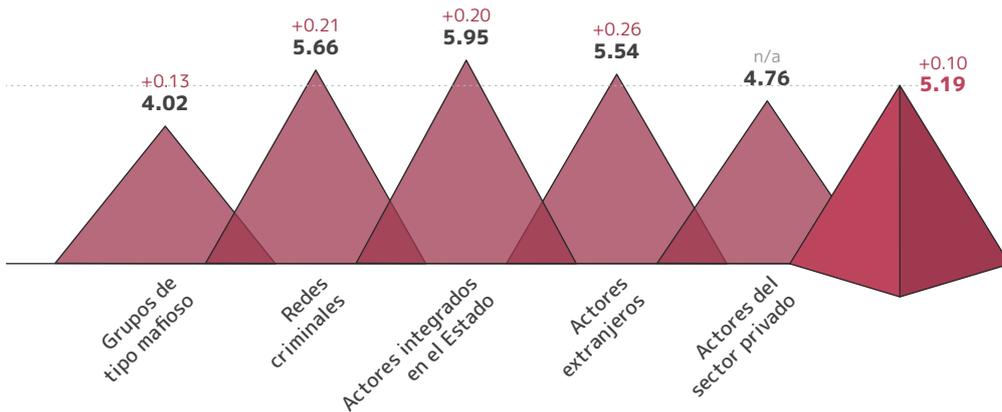
El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales estaba por debajo del comercio de productos falsificados, en el 11.º lugar, con una puntuación de 4,59. Los grupos criminales aprovechan las deficiencias regulatorias para no pagar los impuestos especiales, con lo que generan ganancias por el contrabando y la venta de productos sujetos a aranceles e impuestos a un precio inferior al de sus equivalentes en la economía legal. Aunque supone un reto para las empresas y la economía legítima, el impacto del comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales no se considera demasiado dominante en el mundo, con una puntuación media de 4,59.

Dejando aparte el mercado autónomo de crímenes dependientes de la cibernética, el mercado criminal que puntuó más bajo en todo el mundo fueron los delitos ambientales. Los tres mercados de delitos ambientales puntuaron por debajo de la media de los mercados globales. De estos, los delitos contra la fauna (4,83) fueron los más dominantes, seguidos de los delitos contra los recursos no renovables (4,75) y los delitos contra la flora (4,06). A pesar de su prevalencia relativamente escasa, los tres mercados aumentaron su omnipresencia en 0,20, 0,24 y 0,18, respectivamente. Dada la amplia variedad de flora y fauna y de partes de animales que se comercian de forma ilícita a lo largo de las cadenas de suministro de todo el mundo, no es extraño que los delitos contra la fauna ocupen el lugar más alto de los mercados ambientales. En cambio, la demanda de flora exótica es mucho menos marcada a nivel mundial. Este mercado incluye la explotación forestal ilegal, que se distribuye de forma desigual en todo el mundo. La prevalencia de los delitos contra los recursos no renovables está en función del monopolio de los actores estatales sobre ellos y, en cierto modo, sobre la infraestructura necesaria para su extracción y su procesamiento. El hecho de que la gestión de los recursos primarios suela estar en manos del Estado brinda ocasión para las prácticas abusivas y es probable que sea la causa de este incremento.

# Actores criminales globales

FIGURA 3.6

## Actores criminales, promedios mundiales



La puntuación mundial promedio para los actores criminales fue de 5,19 sobre 10. Reflejando los hallazgos del 2021, el subcomponente de los actores criminales volvió a ser el factor fundamental que elevó la puntuación total de la criminalidad mundial: 5,03, como promedio de los mercados criminales y los actores criminales.

Si desglosamos los resultados según el tipo de actor, los actores integrados en el Estado siguen dominando el panorama criminal como principal conducto del crimen organizado en todo el mundo, con una puntuación media de 5,95. Se nota que su influencia ha aumentado con respecto a los hallazgos del 2021 por un margen considerable de 0,20 puntos.

Sin embargo, también es importante reconocer el alcance y la influencia constantes que ejercen todos los tipos de actores criminales. Por ejemplo, las redes criminales (5,66) siguieron siendo el segundo factor en influencia y registraron el segundo mayor incremento (+0,21) desde que se publicó el Índice del 2021. Los actores extranjeros ocuparon el tercer puesto (5,54) y registraron el mayor incremento (+0,26). Por último, los grupos de tipo mafioso (4,02) también incrementaron su puntuación promedio a nivel mundial, aunque

menos que otros tipos de actores (+0,13). Una vez más, se comprobó que estos grupos eran los menos dominantes a nivel mundial, superados incluso, en una comparación mundial, por el nuevo tipo: los actores del sector privado (4,76).

A pesar de sus niveles de influencia relativos, los incrementos que se han observado sistemáticamente en todos los indicadores de los actores criminales demuestran que, sea cual fuere la estructura de los grupos criminales o el origen de sus integrantes, todos los perpetradores del crimen organizado han ampliado su alcance y su nivel de penetración en el 2022. Por una parte, gracias a las oportunidades criminales que ofrece el ciberespacio, han hallado nuevos ámbitos en los que ejercer su influencia y, por la otra, se supone que han aprovechado los retos del orden mundial posterior a la COVID para consolidar sus actividades.

En su conjunto, los resultados subrayan que los actores criminales que forman parte del aparato del Estado o que actúan desde su interior siguen siendo el impedimento principal para la evolución y la implementación de estrategias eficaces contra el crimen organizado. Para cuantificar el alcance del riesgo, los resultados demuestran que los actores

integrados en el Estado ejercen una influencia significativa o fuerte en 122 de los 193 países evaluados aquí o más del 60 % de la muestra. Por el contrario, según los datos, los actores integrados en el Estado tienen escasa o ninguna influencia en apenas 36 países o alrededor del 19 % de la muestra.

Aunque no es cierto, en absoluto, que todos los funcionarios del Estado participen en la criminalidad o la faciliten, estadísticamente resulta preocupante la amplia presencia de actores integrados en el Estado en general. Los países más afectados por el impacto de los actores integrados en el Estado siguen siendo, sobre todo, los regímenes autoritarios. De los países en los que se comprobó que los actores integrados en el Estado ejercían una influencia fuerte (es decir, los que tenían una puntuación de 7,50 o superior para este tipo de actor), 40 (el 54 %) figuraban como regímenes autoritarios en el Índice de democracia del 2022, elaborado por la Unidad de Inteligencia de *The Economist*.<sup>34</sup> Entre los países en los cuales el indicador de los actores integrados en el Estado era de 9,0 o más, el 85 % figuran como regímenes autoritarios en la clasificación del Índice de democracia. Este hallazgo corrobora la idea de que en los países en los que no predominan la ley y la democracia, donde existen mecanismos opacos para la rendición de cuentas y la transparencia del Gobierno y donde la participación de la sociedad civil está restringida, el crimen organizado controlado por el Estado parece proliferar casi sin trabas, lo que compromete su capacidad para proteger a los ciudadanos y fomentar el desarrollo.

Como segundo actor más dominante, tanto a nivel mundial como en todos los continentes, las redes criminales establecen un vínculo decisivo entre otros actores criminales y los mercados ilícitos. Se trata de una relación inequívoca, que se manifiesta en la alta correlación positiva (+0,84) entre el indicador de redes criminales y el subcomponente global de los actores criminales. En pocas palabras, cuando las redes criminales obtienen puntuaciones altas, es muy probable que existan otros tipos de actores criminales influyentes en la misma geografía. Teniendo en cuenta el papel de las redes criminales en

la dinámica de la delincuencia nacional y en la transnacional, se puede decir que los esfuerzos de los cuerpos de seguridad para alterar los flujos criminales podrían ser muy útiles, si las operaciones de estos grupos tuvieran objetivos más efectivos.

Además, los actores extranjeros (un conjunto que comprende las redes criminales, los grupos de tipo mafioso, los actores del sector privado y los actores integrados en el Estado que, simplemente, trabajan fuera de su país de origen) están íntimamente vinculados con las redes criminales nacionales, como demuestra la correlación levemente positiva (+0,53) que se observa entre los dos tipos de actores criminales. Un punto clave es que, mientras en muchos casos los mercados criminales presentan actores extranjeros de todo el mundo, son sobre todo los grupos de las zonas fronterizas de los países vecinos los que aumentan la puntuación de los actores extranjeros. Esto suele ocurrir como consecuencia del riesgo indirecto que pueden correr los países vecinos por su contigüidad y por la dificultad de proteger las

### CUADRO 3.3

## Qué son los actores extranjeros

El grupo de los actores extranjeros se incluye en el Índice para poder brindar un panorama más exacto de la dinámica del crimen organizado en ambientes específicos.

Se considera actor extranjero cualquier tipo de actor criminal que opere fuera de su país de origen. Si tomamos como ejemplo la diáspora de la que podría ser la organización criminal más famosa, la mafia italiana entraría en la categoría de grupo de tipo mafioso cuando se valoran estos actores en su territorio natal, Italia, mientras que las mismas organizaciones figurarían como actores criminales extranjeros en el caso de los demás países en los que operan. Desde un punto de vista metodológico, los actores extranjeros no se superponen con otras categorías de actores cuando nos referimos a un solo país.

fronteras cuando hay mucha criminalidad y los actores son muy dominantes. Un ejemplo podría ser el caso de Bosnia y Herzegovina, un lugar que atrae a actores criminales extranjeros de muchos de sus países vecinos en los Balcanes, como los grupos criminales serbios y los croatas.

Como se ha dicho, los grupos de tipo mafioso siguen siendo el tipo de actor menos dominante por un amplio margen. El único continente en el cual ejercen gran influencia en los mercados criminales son las Américas, donde estos grupos, sobre todo en forma de «cárteles del narco», ocupan el tercer puesto y donde la diferencia entre sus puntuaciones y las de otros tipos de actores es bastante menor que en los demás

continentes. Los grupos de tipo mafioso se caracterizan por el control territorial y por tener estructuras de liderazgo definidas, pero además mantienen fuertes conexiones y vínculos transnacionales con élites estatales corruptas, que les permiten amplificar el alcance de sus operaciones y adaptarse a una economía criminal cada vez más globalizada.

La puntuación del indicador de los actores del sector privado (4,76), de reciente incorporación, refleja hasta qué punto las entidades privadas colaboran o cooperan con otros actores criminales, brindando acceso a las economías legales a sus homólogos criminales. (Véase cuadro 3.4.)

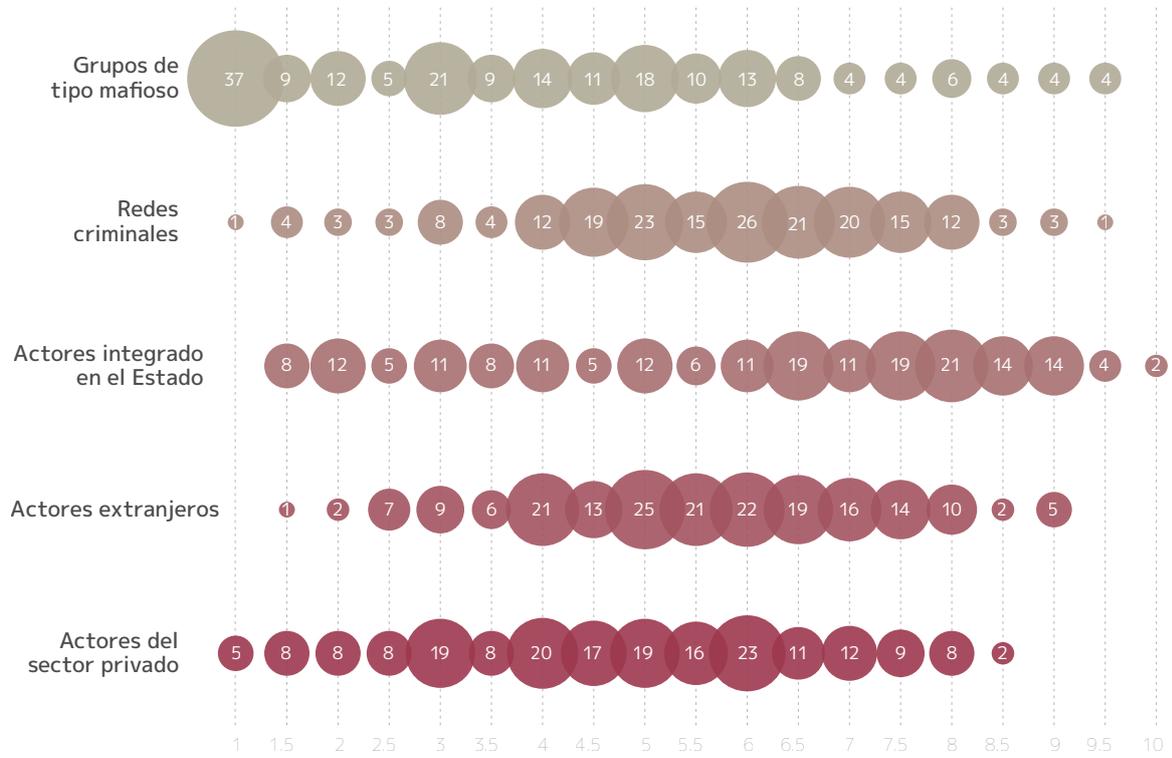
#### CUADRO 3.4

### Los actores del **sector privado**

El sector privado a menudo se considera una víctima del crimen organizado, ya que las actividades criminales afectan a los negocios legítimos, tanto por la inseguridad que crean determinados delitos como por los delitos en sí, como la extorsión. Dicho esto, el sector privado también ha sido un factor clave para facilitar el crimen organizado y participar en él, salvando las diferencias entre las economías lícitas y las ilícitas. La participación del sector privado en el crimen organizado va desde facilitar el lavado de ingresos obtenidos de forma ilegal hasta participar en actividades criminales por connivencia. Los actores del sector privado actúan en varios mercados criminales, incluidos los delitos financieros, sobre todo la evasión fiscal y la malversación, además del tráfico. Determinadas industrias, como la construcción, los bienes inmuebles, la hostelería y el transporte, son especialmente susceptibles a la influencia del crimen organizado. Por consiguiente, es fundamental tener en cuenta la participación de estos actores para hacerse una idea completa del panorama criminal mundial.



**FIGURA 3.7**  
Distribución de actores criminales por rango de puntuación



# Resiliencia global

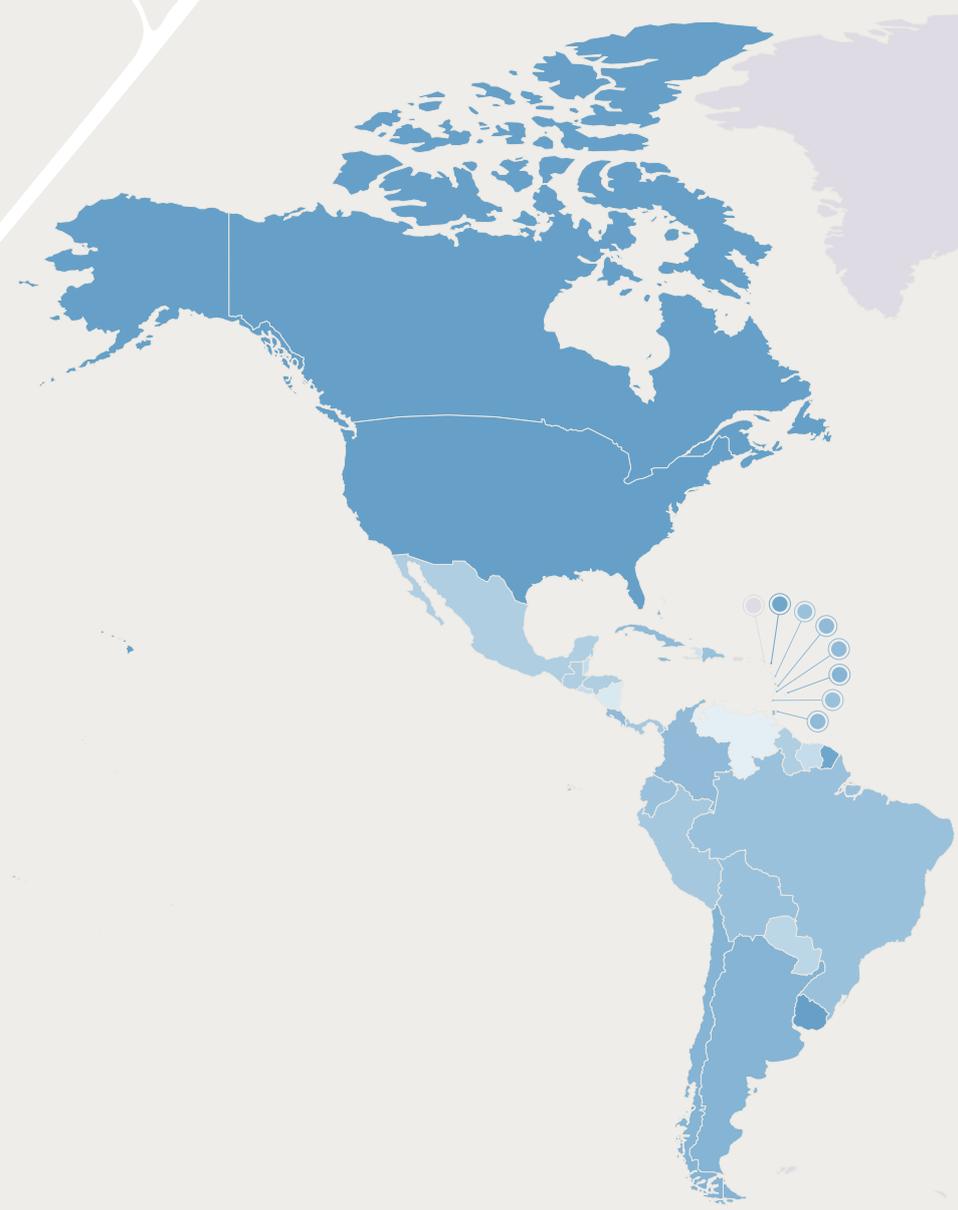
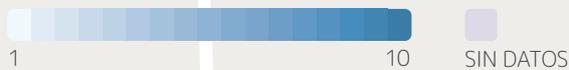
FIGURA 3.8  
Mapa de resiliencia

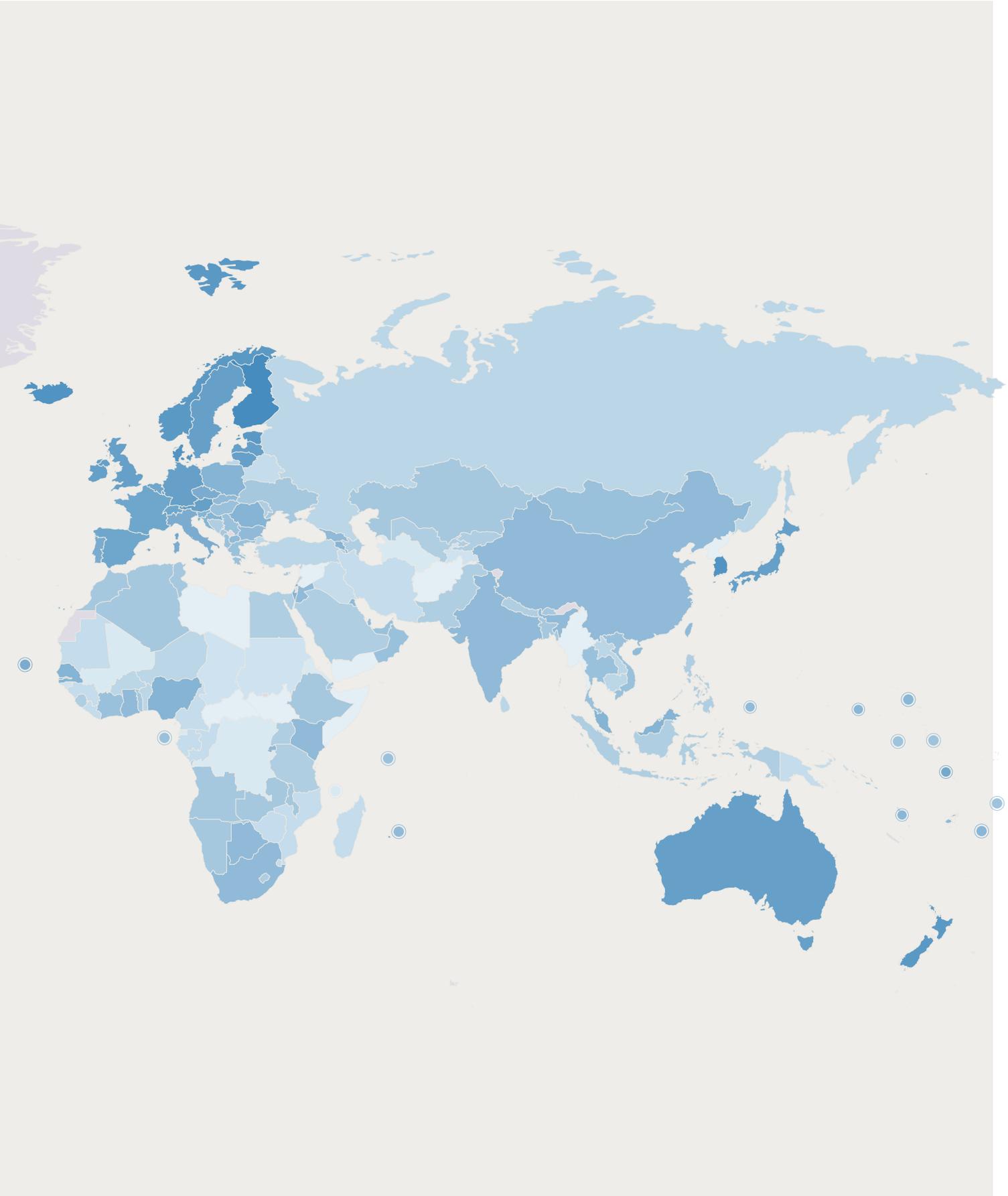
Puntuación global de

**Resiliencia**

4.81 ▼ -0.00

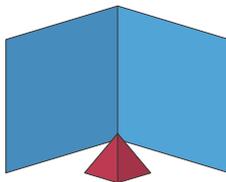
PUNTUACIONES DE RESILIENCIA



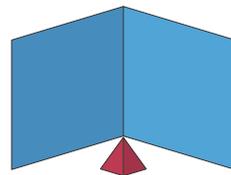


**FIGURA 3.9**  
**Resiliencia**

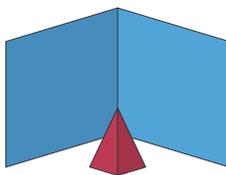
Países con mayor puntuación



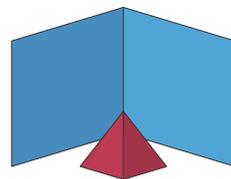
#1  
FINLANDIA  
8.63 ↗+0.21



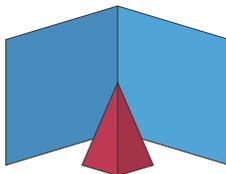
#2  
LIECHTENSTEIN  
8.46 ↗+0.04



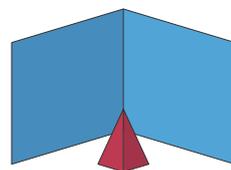
#3  
ISLANDIA  
8.21 ↗+0.17



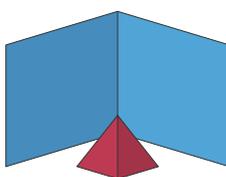
#4  
DINAMARCA  
8.13 ↘-0.08



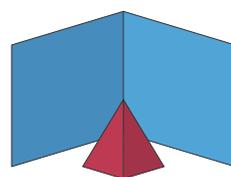
#5  
REPÚBLICA DE COREA  
8.08 ↗+0.54



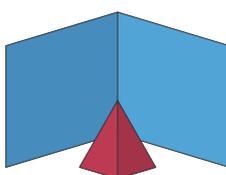
#6  
ANDORRA  
7.96 ↗+0.21



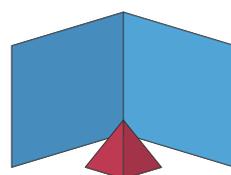
#7  
NORUEGA  
7.92 0.00



#8  
ESTONIA  
7.88 ↗+0.04

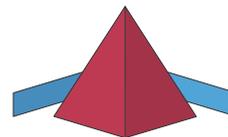


#8  
NUEVA ZELANDA  
7.88 ↘-0.50

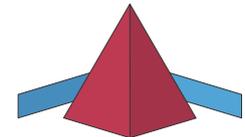


#10  
SINGAPUR  
7.83 ↗+0.13

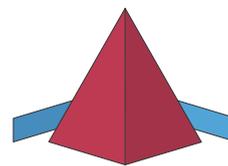
Países con puntuación más baja



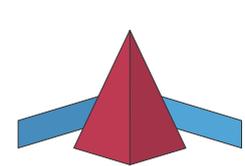
#193  
AFGANISTÁN  
1.50 ↘-1.17



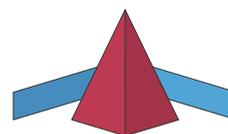
#192  
LIBIA  
1.54 0.00



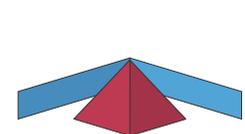
#191  
MYANMAR  
1.63 ↘-1.79



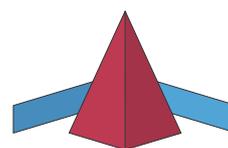
#190  
YEMEN  
1.75 ↘-0.25



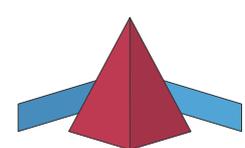
#187  
SOMALIA  
1.79 ↗+0.13



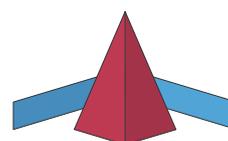
#187  
COREA, RPD  
1.79 ↘-0.17



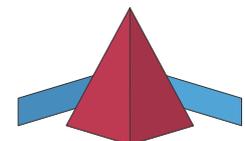
#187  
REPÚBLICA CENTROAFRICANA  
1.79 ↘-0.13



#185  
VENEZUELA  
1.88 ↘-0.04



#185  
SUDÁN DEL SUR  
1.88 ↗+0.04



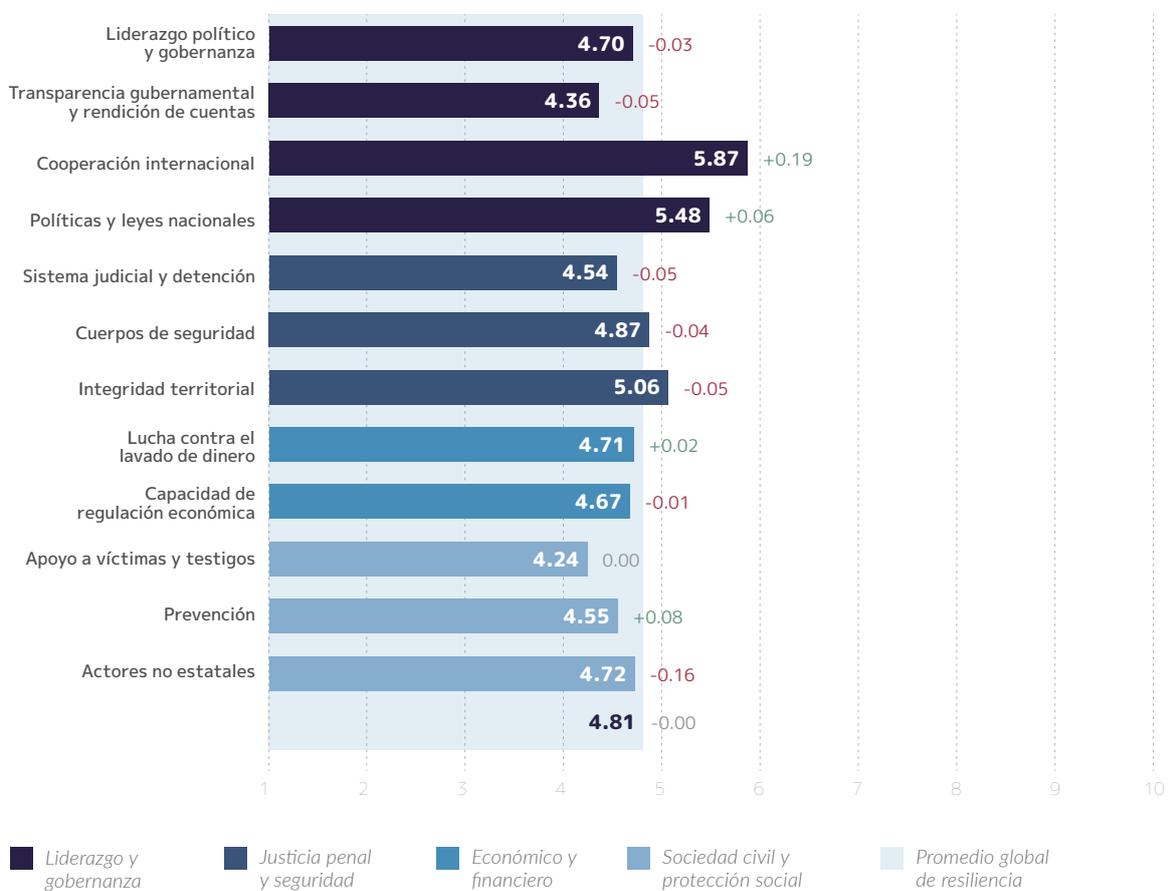
#184  
SIRIA  
1.92 ↗+0.04

Los 12 indicadores que constituyen el componente de resiliencia siguen siendo los mismos que en el Índice del 2021. En general, en el Índice del 2023 se observaron en todo el mundo cambios ínfimos en cuanto a la resiliencia —permaneció inalterable a un promedio mundial de 4,81— y el orden de los indicadores, de los más altos a los más bajos, siguió siendo

prácticamente el mismo. No obstante, eso no significa que no hubiera habido cambios en la dinámica nacional y en la regional. Es importante mirar más allá de los promedios a nivel macro y valorar las complejidades regionales y nacionales que sostienen la capacidad de un Estado para hacer frente a la amenaza del crimen organizado y resistirla.

FIGURA 3.10

## Puntuaciones promedio globales de resiliencia por indicador



No cabe duda de que el contexto de la resiliencia global ha variado mucho, como demuestra el hecho de que la proporción de personas que viven en condiciones de baja resiliencia al crimen organizado haya disminuido considerablemente, del 79,4 % de dos años atrás al 61,9 %. Aunque esta diferencia de casi 17,5 puntos porcentuales puede parecer contradictoria, teniendo en cuenta que la puntuación de resiliencia mundial casi no ha variado, merece la pena destacar que un

pequeño cambio en la puntuación de resiliencia de un solo país puede afectar el equilibrio global, si resulta que ese país está densamente poblado.

El cambio se debe a China, que, como consecuencia de una leve mejora en su puntuación de resiliencia —pasó de 5,46 en el 2021 a 5,67 en el 2023—, se ha colocado por encima del punto medio de 5,50 y ha salido de la categoría de alta criminalidad-baja resiliencia

para entrar en la de alta criminalidad-alta resiliencia. Esta modesta mejora se debe, principalmente, a que, en diciembre del 2021, China aprobó por primera vez una ley contra el crimen organizado y a su avance en la lucha contra el lavado de dinero, entre otras cosas. Teniendo en cuenta la inmensa población del país, que tiene 1 400 millones de habitantes, esto ha tenido un impacto considerable en la reducción del porcentaje de la población mundial que, según el informe, vive en condiciones de baja resiliencia.

Aunque los componentes básicos de la resiliencia se calculan de forma independiente entre sí, como indicadores autónomos, entre ellos existen características comunes. Esto permite agrupar los indicadores por categorías, con lo cual se pueden analizar tendencias. A partir de las puntuaciones de resiliencia, se puede interpretar que los indicadores del grupo de liderazgo y gobernanza (véase la figura 3.10) siguen formando la base de las herramientas preferidas por los Estados para enfrentarse a la criminalidad, en lugar de los que se basan en la sociedad y la economía. El promedio mundial de los indicadores que componen este grupo fue de 5,10 sobre 10, lo que supone un leve incremento con respecto al 2021. Las intenciones expresas de los Estados de enfrentarse al crimen organizado se notan en las elevadas puntuaciones para «cooperación internacional» (5,87) y «políticas y leyes nacionales» (5,48). Sin duda, que los Estados ratifiquen los convenios internacionales y participen en ellos, además de colaborar con sus socios en cuestiones comunes y de la presencia de marcos legislativos nacionales sólidos, son fundamentales para frenar el crimen organizado transnacional. Sin embargo, las deficiencias en transparencia y rendición de cuentas y también en gobernanza pueden obstaculizar estos esfuerzos. Las puntuaciones promedio para indicadores como «liderazgo político y gobernanza» (4,70) y, sobre todo, «transparencia gubernamental y rendición de cuentas» (4,36) son bajas en comparación. De hecho, las puntuaciones de los dos componentes de resiliencia disminuyeron en todo el mundo en los dos últimos años y el segundo se identificó como el segundo indicador más bajo en promedio, solo por encima de «apoyo a víctimas y testigos» (4,24).

Los Estados siguen prefiriendo soluciones institucionales para enfrentar la criminalidad, en lugar de estrategias más holísticas, que requieren la cooperación con actores no estatales. Esto se observa en la puntuación correspondiente a «sistema judicial y detención» (4,54), «cuerpos de seguridad» (4,87) e «integridad territorial» (5,06). Estos indicadores, que hacen hincapié en la justicia criminal y la seguridad, en promedio alcanzaron la segunda categoría más alta de resiliencia (4,82).

En cuanto a la sociedad civil y las medidas de protección social, los resultados del 2023 muestran un desequilibrio notable entre la titulización y los métodos centrados en las víctimas y facilitados por actores no estatales. Los indicadores de la sociedad civil y de la protección social tuvieron el promedio más bajo de todos los grupos de resiliencia (4,50). Aunque al indicador «actores no estatales» (4,72) le fue relativamente bien dentro del promedio global de resiliencia, es el indicador que más decayó (-0,16). Al mismo tiempo, «apoyo a víctimas y testigos» puntuó 4,24, lo que en general sugiere fallos en la priorización de los sistemas diseñados precisamente para proteger a los que corren más riesgos ante los peligros del crimen organizado. Las medidas proactivas que pretenden mitigar el impacto del crimen organizado y frenar el fenómeno en general, que constan con

el indicador «prevención» (4,55), también están poco desarrolladas. En su conjunto, estos déficits y la discrepancia entre la prioridad que se otorga a las iniciativas públicas y la poca confianza que se deposita en los métodos impulsados por la sociedad civil podrían tener consecuencias negativas duraderas para la sociedad. Estos factores podrían servir para intensificar la fragmentación social y generar condiciones que los elementos criminales podrían aprovechar.

Si hubiese que destacar una conclusión de esta versión del Índice, sería la omnipresencia del mercado de delitos financieros. Frente a esto,

los dos indicadores de resiliencia centrados en lo económico, «lucha contra el lavado de dinero» (4,71) y «capacidad de regulación económica» (4,67), puntúan justo por debajo del promedio mundial de resiliencia (4,81). Un sector económico bien regulado sirve para apoyar el desarrollo económico legal y para impedir que el crimen organizado acceda a los mercados legítimos. Aunque el grupo de lo económico y lo financiero (4,69) no refleja todos los tipos de criminalidad financiera que se incluyen en la definición del Índice, de todos modos es fundamental que aumenten en todo el mundo los esfuerzos para mejorar la resiliencia centrada en lo económico.



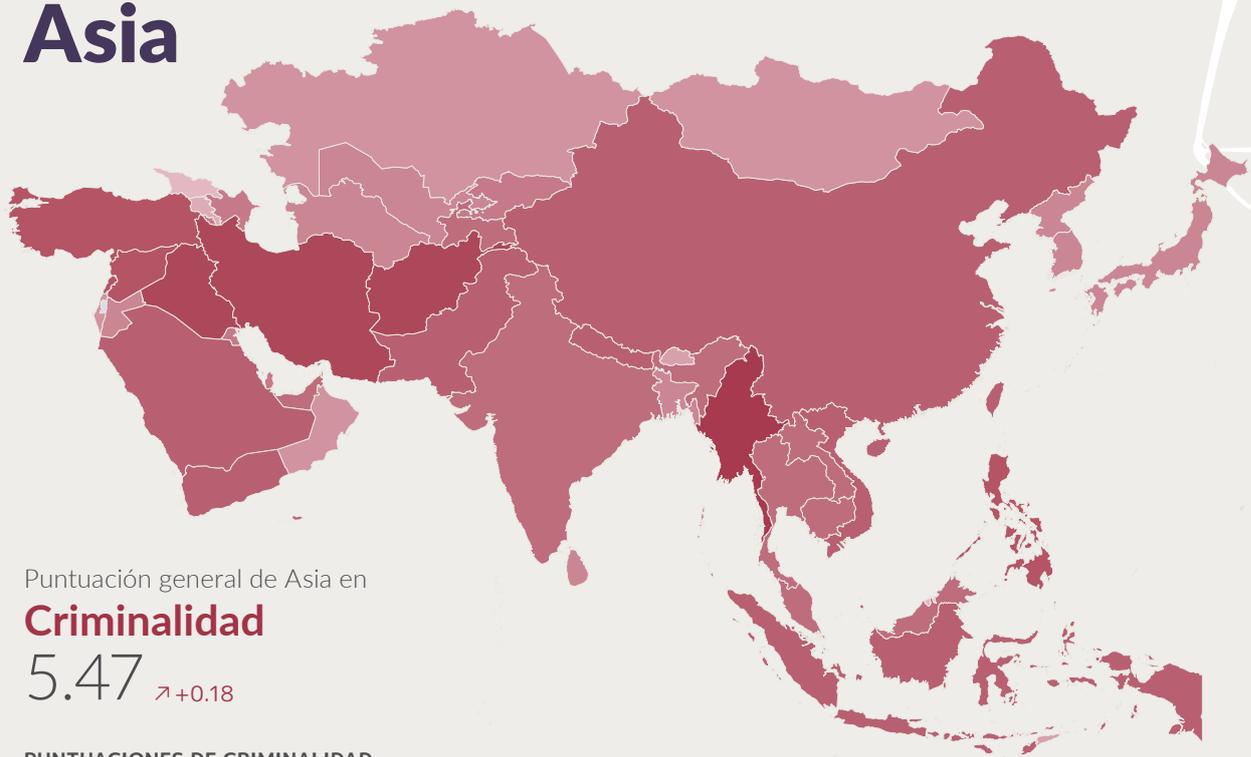


# 04

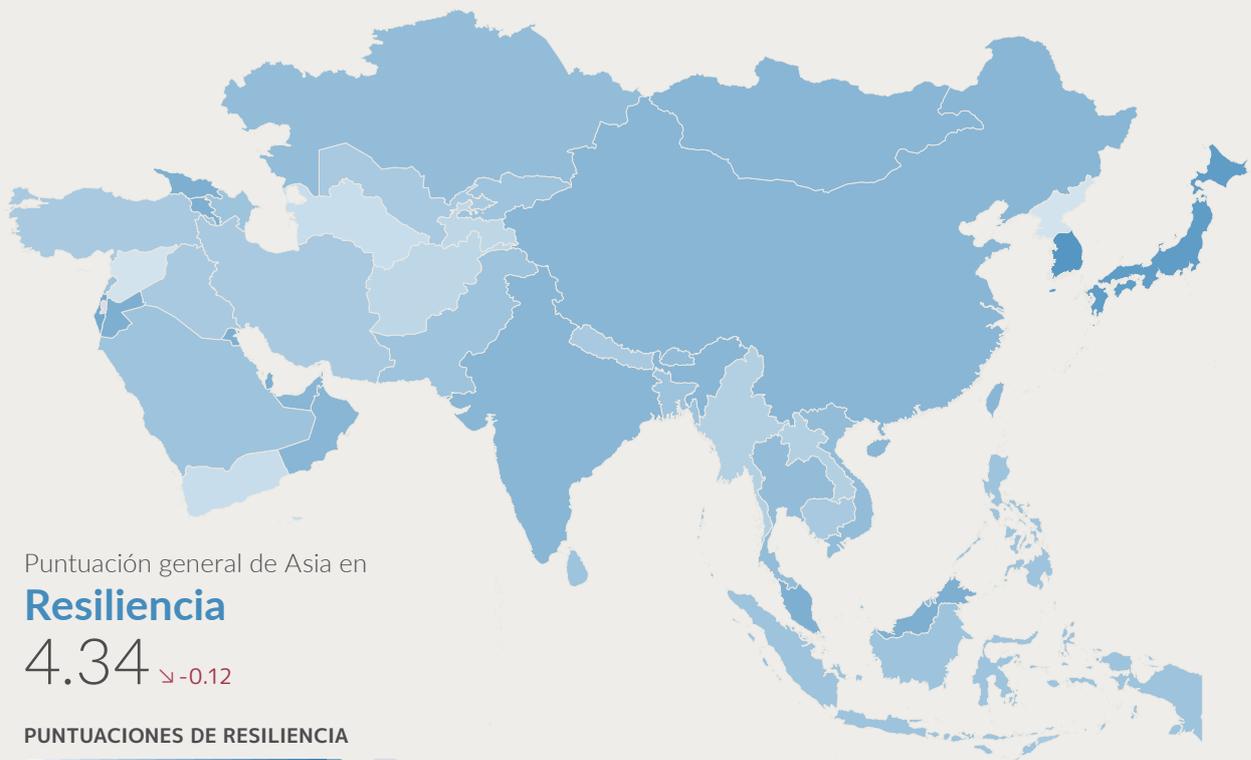
**Descripción  
general y  
resultados por  
continente**



# Asia



PUNTUACIONES DE CRIMINALIDAD

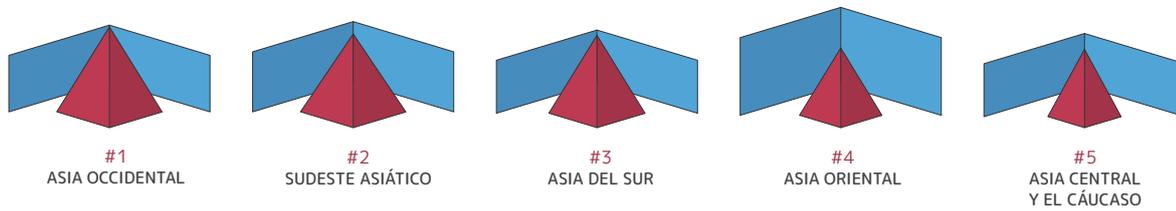


PUNTUACIONES DE RESILIENCIA



FIGURA 4.1

## Puntuaciones del Índice, Asia



REGIÓN	CRIMINALIDAD	MERCADOS CRIMINALES	ACTORES CRIMINALES	RESILIENCIA
ASIA OCCIDENTAL	6.02 +0.24	6.00 +0.17	6.05 +0.31	4.23 -0.21
SUDESTE ASIÁTICO	5.82 +0.36	5.88 +0.45	5.75 +0.28	4.45 -0.13
ASIA DEL SUR	5.46 +0.16	5.41 +0.16	5.50 +0.16	3.94 -0.09
ASIA ORIENTAL	4.80 -0.04	4.71 +0.09	4.90 -0.18	5.63 +0.13
ASIA CENTRAL Y EL CÁUCASO	4.48 -0.03	4.18 +0.03	4.78 -0.10	3.99 -0.13
<b>PROMEDIO DE ASIA</b>	<b>5.47 +0.18</b>	<b>5.41 +0.20</b>	<b>5.53 +0.15</b>	<b>4.34 -0.12</b>

Asia es el continente que tiene niveles más altos de criminalidad: 5,47 sobre un total de 10. Tiene gran cantidad de mercados criminales muy dominantes (5,41), aunque su influencia varía mucho según la subregión. De hecho, se considera que Asia tiene el promedio mundial más alto o el segundo más alto en siete de los 15 mercados criminales. La trata de personas (7,0) sigue siendo el mercado ilícito más dominante de Asia, donde sobre todo cobra la forma de explotación sexual en línea, el tráfico de novias, la esclavitud doméstica y el trabajo forzado. El continente también es un centro mundial de delitos financieros y tiene la máxima puntuación del mundo para este mercado: 6,61. Desde la malversación de fondos públicos y el fraude de evasión fiscal, que supuestamente se producen en la mayoría de los países del golfo Pérsico,<sup>35</sup> hasta las estafas en línea que buscan víctimas en muchos países del Sudeste Asiático, los delitos financieros son una fuente importante de ganancias para una amplia variedad de actores maliciosos que operan en Asia.

El comercio de drogas sintéticas (6,48) también está difundido en el continente y buena parte de estas drogas se cultivan y se producen allí. Muchos países asiáticos son epicentros mundiales de la

producción de Captagon y metanfetamina, entre otros productos. En el continente también hay mucho tráfico de personas (6,07) y comercio de productos falsificados (5,59). En cambio, el comercio de cocaína (3,23), la extorsión y los cobros ilegales por protección (4,53) y los delitos contra la flora (4,45) se han identificado como los tres mercados criminales menos potentes de Asia, aunque el continente sigue teniendo una puntuación relativamente más alta que los demás en los tres.

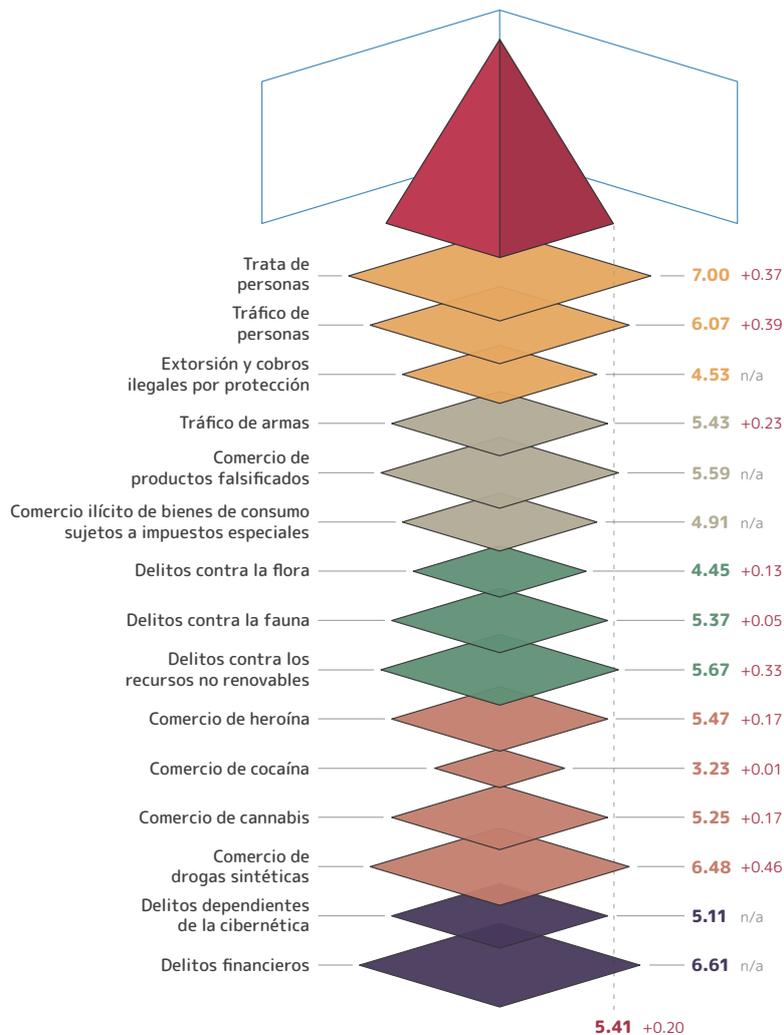
A pesar de la elevada puntuación de todas estas economías ilícitas, el promedio de criminalidad del continente se debe a la amplia presencia de actores criminales (5,53). En Asia, todos los tipos de actores criminales, salvo los grupos de tipo mafioso, tuvieron una puntuación superior a la media mundial. Los actores integrados en el Estado, que ejercen un control inmenso en muchos países del continente, se identificaron como la tipología más influyente (6,63), lo que coincide con las tendencias mundiales. Les siguen las redes criminales (5,97), los actores extranjeros (5,45) y los actores del sector privado (5,25). Aunque en el continente figuran en cuarto lugar, los actores del sector privado de Asia tienen la máxima puntuación a nivel mundial.

La resiliencia al crimen organizado en Asia suele ser escasa, con una puntuación media de 4,34, lo que la convierte en el segundo continente con menos resiliencia, después de África. Se ha comprobado que muchos mecanismos de respuesta y de protección están ausentes o suelen ser ineficaces para combatir la omnipresencia de los mercados y los actores criminales, sobre todo en los casos en los que los actores integrados en el Estado se benefician de las actividades ilícitas. El espacio para la sociedad civil y la presencia de marcos de protección social

se consideraban especialmente débiles y Asia figuraba en el puesto más bajo, a nivel mundial, para el indicador «actores no estatales». Por otra parte, sin dejar de estar por debajo de las medias mundiales, al continente le fue un poco mejor en términos de «cooperación internacional» (5,29), «políticas y leyes nacionales» (4,88) e «integridad territorial» (4,67). Como ocurre en otros continentes, esto indica que, aunque sobre el papel existan muchos compromisos, en la práctica no se ha llegado a implementar una estrategia global contra el crimen organizado.

FIGURA 4.2

## Puntuaciones de los mercados criminales, Asia



Teniendo en cuenta la gran extensión de Asia y los miles de actividades criminales que afectan a todo el continente, conviene hacer un análisis por regiones para ofrecer una visión más local de los patrones de criminalidad y de su impacto. Tres de las cinco regiones de Asia (Asia Occidental, el Sudeste Asiático y Asia del Sur) figuran entre las 10 primeras del mundo en criminalidad. Por la diversidad de actividades criminales que tienen lugar, es necesario comparar las regiones de forma más detallada, para identificar y comprender mejor las tendencias y los patrones.

Por ejemplo, si bien los niveles de trata de personas eran altos en todas las regiones asiáticas —ninguna puntuaba por debajo de 5,50—, este mercado está muy extendido sobre todo en Asia Occidental, con un promedio regional de 7,71 sobre un total de 10. De hecho, 11 de los 14 países de Asia Occidental tuvieron una puntuación de 7,50 o superior para este mercado. Los conflictos duraderos y la inseguridad en países como Siria y Yemen y sus consecuencias (pobreza, desempleo y desintegración social) hacen que muchas personas de esta región sean particularmente vulnerables a la trata. Además, el sistema kafala, una práctica tradicional de patrocinio controvertida, pero que sigue estando muy extendida, a menudo propicia la explotación. Puesto que muchos ciudadanos de Asia del Sur buscan trabajo en el Golfo, no es extraño, quizá, que Asia del Sur vaya después de Asia Occidental como la segunda región del continente en la que hay más trata de personas, con una puntuación de 7,56. Teniendo en cuenta la coincidencia entre la trata y el tráfico de personas, Asia Occidental y Asia del Sur también se identificaron como las regiones del continente con la puntuación más alta para el tráfico de personas (6,96 y 6,94, respectivamente), mientras que, en comparación, la extorsión y los cobros ilegales por protección eran menos dominantes en todo el continente. Asia del Sur tuvo la puntuación más alta para este mercado (5,56), seguida por el Sudeste Asiático (5,14).

El comercio ilícito de varias materias primas también se concentra en subregiones determinadas de Asia. Por ejemplo, en Asia Occidental el movimiento masivo de armas, a menudo recicladas de conflictos anteriores, ha convertido la región en caldo de cultivo para el tráfico de armas. La puntuación de la región es de 7,43 y es, con gran diferencia, la más alta de las cinco regiones y la segunda del mundo. En cambio, los mercados criminales que tienen que ver con el comercio ilícito de

bienes de consumo corrientes, en forma de productos falsificados y de los que están sujetos a impuestos especiales, predominan sobre todo en el Sudeste Asiático, donde tuvieron una puntuación de 6,32 y 5,91, respectivamente. Los productos falsificados suponen un reto importante en esta región, sobre todo por la proximidad de China, la principal fuente mundial de productos falsificados. (China alcanza una puntuación de 9,50 para este mercado criminal.) En países del Sudeste Asiático, como Malasia y Tailandia, se fabrican gran variedad de productos falsificados, desde artículos de lujo hasta productos farmacéuticos, productos alimenticios y piezas de automóviles. Muchos países de esta región también presentan niveles elevados de comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, como el alcohol y el tabaco.

Aunque en el continente predomina el comercio de drogas sintéticas, Asia también se ve afectada por importantes economías de otras drogas ilícitas, en forma de gran fuente, lugar de tránsito y mercados de consumo. Por ejemplo, Asia Occidental es la región que tiene la puntuación más alta para el comercio de cannabis (6,21), aunque lo eclipsa su gran mercado de drogas sintéticas, donde tiene la mayor puntuación del mundo (7,39). Siria, con una puntuación de 10,0 para este mercado,<sup>36</sup> se ha convertido en el mayor productor mundial de Captagon y su dependencia económica de la producción y el tráfico de esta droga ha dado lugar a que el país entre en la categoría de «narcoestado».<sup>37</sup> Asimismo, Irán se ha ido volviendo cada vez más un corredor clave para las drogas sintéticas (9,50), sobre todo el envío de cristal o metanfetamina procedente de Afganistán.<sup>38</sup> Muy cerca, el Sudeste Asiático figuró en el segundo lugar del continente para drogas sintéticas (7,23) y Myanmar tiene la mayor puntuación posible (10,0). Desde el golpe militar de febrero del 2021, la producción de droga del país se ha disparado, en medio de la inestabilidad política, con lo cual se ha consolidado como uno de los principales productores mundiales de metanfetamina, seguido del comercio de heroína (9,50).

Asia Oriental ocupa el quinto lugar del mundo en el comercio de drogas sintéticas (6,30) y en el promedio regional influye la elevada puntuación de China para este indicador (8,0). Los chinos usan muchas drogas sintéticas y el país también es un centro para muchos mercados extranjeros.

Por su parte, Asia del Sur y Asia Central y el Cáucaso están situadas en las grandes rutas de tránsito, sobre todo de drogas. Casi todos los países de Asia Central y el Cáucaso son puntos de tránsito en el mercado transnacional de heroína, dada la cercanía con el principal productor mundial: Afganistán. Por este motivo, no es extraño que la región tenga la máxima puntuación mundial para este mercado (6,31), con Tayikistán a la cabeza de los países más afectados (8,50). En el mercado de la heroína de Asia del Sur (6,19) también se nota la gran influencia de Afganistán, ya que la heroína fabricada con opio afgano sigue constituyendo el 95 % del mercado de esta droga en Europa.<sup>39</sup> El golpe de los talibanes, en agosto del 2021, exacerbó la situación y aumentó el papel del país como centro de origen y, a pesar del anuncio de los talibanes de que se prohibiría el cultivo de amapolas en abril del 2022, el país sigue desempeñando un papel central en el comercio mundial de heroína. En comparación con la escala de los otros mercados de drogas de la región, el comercio de cocaína en Asia sigue siendo bastante pequeño y ninguna región del continente puntúa por encima de 4,50 en este mercado.

**CUADRO 4.1**

## Los talibanes prohíben el cultivo de amapolas

Hace mucho tiempo que Afganistán es el mayor productor de opio del mundo y alrededor del 80 % de la producción mundial procede de este país. Tras la (nueva) toma del poder en Afganistán por fuerzas talibanes en agosto del 2021, en abril del 2022 se publicó un decreto que prohibía en el país el cultivo, el comercio y la exportación de semillas de amapola, una medida que provocó una subida vertiginosa del precio del opio en todo el mundo. Sin embargo, como en el 2022 las autoridades talibanes la aplicaron sin demasiada coherencia, el comercio ilícito de opio sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos del país.<sup>40</sup> Aunque los talibanes ya habían impuesto una prohibición similar para erradicar el comercio ilícito de opio, que produjo una disminución importante del suministro antes del 2021, no se observaron resultados tangibles similares en el 2022.



Los delitos ambientales también son un componente importante del panorama criminal asiático. Los mercados de los delitos contra la flora y contra la fauna en el Sudeste Asiático son los de mayor puntuación del mundo: 7,23 y 6,18, respectivamente. Aparte de ser una zona de tránsito en auge, la región es una fuente importante de tráfico de flora y fauna. Vietnam (9,0), Laos (8,50), Myanmar (8,50) y Camboya (8,50) destacan como centros fundamentales para el tráfico de especies animales en peligro de extinción, como el pangolín y el tigre.

Se siguen vendiendo partes y productos animales en los mercados físicos de Asia, pero la actividad ilícita se traslada cada vez más a las plataformas en línea.<sup>41</sup> Aunque no cuenta como parte del Sudeste Asiático, China ejerce una influencia regional inmensa en los mercados criminales contra la flora y la fauna (8,50 y 9,0, respectivamente) como gran consumidor de una cantidad de especies protegidas que se trafican ilegalmente. Se supone que China posee uno de los mayores mercados mundiales de comercio ilegal de madera, incluido el valioso palisandro, que procede en grandes cantidades del Sudeste Asiático, África y América Latina. También se reconoce como destino clave para la flora y la fauna ilegales procedentes de todo el mundo, sobre todo de África. Las partes y los productos que más se trafican y se destinan al consumo incluyen los que se usan como ingredientes en la medicina tradicional china (por ejemplo, pangolines, osos, tigres, caballitos de mar, ejiao y cuernos de seraus), como objetos decorativos (por ejemplo, marfil, cuernos de rinocerontes y las pieles, las garras y los caninos de grandes felinos) y como alimento (la carne del tigre, el pangolín y el oso, la oreja de mar y las aletas de tiburón). En cuanto a la clasificación de los delitos contra los recursos no renovables, Asia Occidental estaba a la cabeza del continente, con una puntuación de 6,75, atribuible, en gran medida, al extenso contrabando de sus inmensas reservas de petróleo. En el Sudeste Asiático, por su parte, este mercado está menos desarrollado (5,50) y por lo general toma la forma de extracción ilegal de arena y de extracción ilegal y tráfico de minerales, sobre todo de oro.

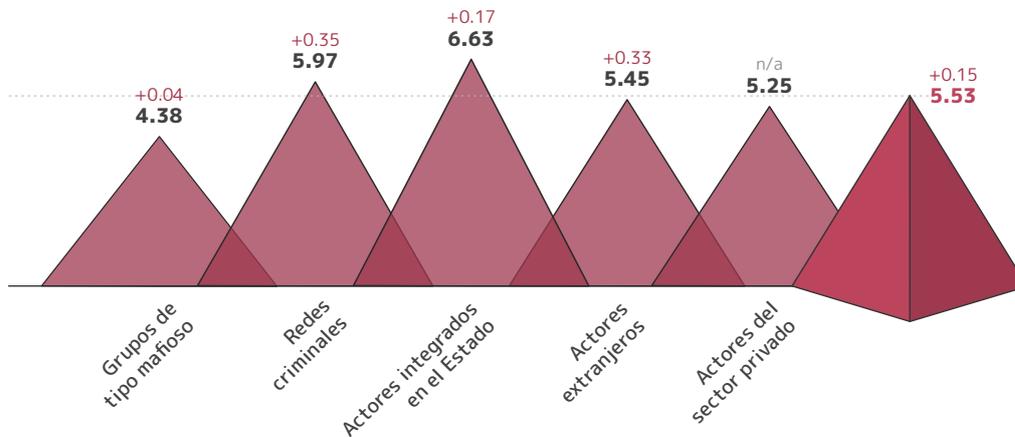
Los delitos financieros también están bastante extendidos en el continente, pero sobre todo en

Asia Occidental (7,82). La puntuación tan alta de esta región se debe, sobre todo, a la delincuencia financiera en cuatro países: Emiratos Árabes Unidos (9,50), Líbano (9,0), Irán (9,0) e Irak (9,0). Se considera que aquí los delitos financieros son sistémicos y esto tiene repercusiones en la inestabilidad regional y las pérdidas financieras del Gobierno, además de tener un efecto dominó mundial más amplio. Sin embargo, las diferencias contextuales son, otra vez, evidentes, como demuestran, por ejemplo, los dos casos opuestos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde los delitos financieros se manifiestan en un país que se considera un centro financiero internacional clave, y Líbano, un país que está a punto de convertirse en un Estado fallido y cuyo sistema financiero ha sido definido por el Banco Mundial como un «inmenso esquema Ponzi».<sup>42</sup> El Sudeste Asiático también se ve muy afectado por los delitos financieros (7,18), con un gran componente en línea, que va desde estafas de inversión y de trabajo hasta el comercio electrónico o las estafas románticas. Según los expertos, en esta región hay un fuerte vínculo entre el mercado transnacional de trata de personas y el fraude financiero, según el cual se dice que los grupos de crimen organizado hacen trabajar a decenas de miles de personas de la región y más allá, casi siempre contra su voluntad, en presuntas estafas cibernéticas.<sup>43</sup>

Los delitos dependientes de la cibernética, que suelen estar muy relacionados con los delitos financieros, son una amenaza cada vez mayor en el continente. Mientras que Asia Oriental tuvo una puntuación inferior a la de otras subregiones en criminalidad en general (4,80), Corea del Norte y China elevan los promedios para la mayoría de los mercados criminales de la región, incluidos los delitos dependientes de la cibernética, ya que China tiene una puntuación de 8,50 y Corea del Norte, de 9,0. Los grupos de piratería de Corea del Norte —se dice que algunos de ellos están controlados por el Estado— son sumamente activos en este ámbito y se les acusa de llevar a cabo ciberataques a gran escala, por lo general contra otros países de la región.

FIGURA 4.3

## Puntuaciones de los actores criminales, Asia



Los actores criminales son los principales responsables de la puntuación global de criminalidad de Asia, con una media de 5,53 para todo el continente. Las conexiones entre los mercados criminales y su omnipresencia y el arraigo de los actores criminales en Asia son profundas. Aunque el nivel de omnipresencia de cada tipología cambia en las cinco regiones del continente, se comprobó que los actores integrados en el Estado son particularmente poderosos. En esto, Asia Occidental tiene la puntuación máxima (7,21) y es la única región de Asia que figura entre las cinco primeras del mundo para los actores integrados en el Estado. Le siguen Asia del Sur y Asia Central y el Cáucaso, ambas con 6,63. Por lo general, se han atribuido puntuaciones más altas a los países con tendencias autoritarias y donde se han visto afectados los derechos humanos y a los que tenían vínculos directos con una variedad de mercados ilícitos.

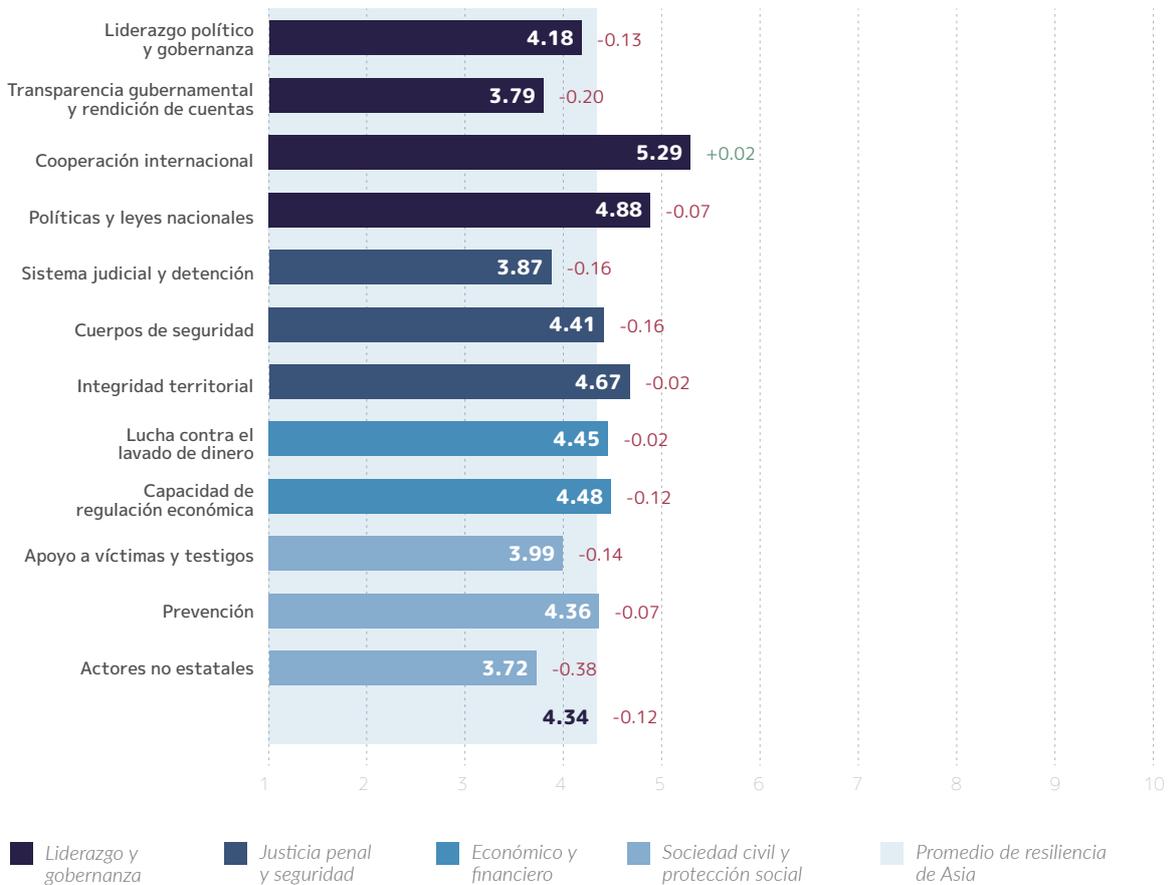
A menudo trabajando junto a los actores dentro del aparato del Estado, las redes criminales han mantenido una fuerte presencia en toda Asia a lo largo de los años. Asia Occidental tuvo la puntuación más alta del mundo (6,82). Asia del Sur la sigue de cerca, con la segunda presencia más fuerte (6,44). Las redes criminales en la región están implicadas en multitud de mercados ilícitos, incluidos el tráfico de personas y el de drogas.

En comparación, se observó que los actores extranjeros eran más prevalentes en el Sudeste Asiático, donde países como Myanmar (9,0), Camboya (8,0) y Laos (8,0) contribuían en gran medida a elevar el promedio regional (6,55). La subregión destaca también a nivel mundial, ya que es la que tiene la puntuación más alta de todas para este tipo de actores. En cambio, los grupos de tipo mafioso son menos prevalentes en toda Asia, donde solo una región puntúa por encima de 5,0: Asia del Sur (5,25). Aunque había algunos países atípicos, como Myanmar, Turquía y Filipinas, con puntuaciones de 9,50, 8,50 y 8,0, respectivamente, parecería que la influencia de otros actores criminales en todo el continente deja poco espacio para que ejerzan su poder los grupos de tipo mafioso.

Por último, aunque en Asia los actores del sector privado solo están en cuarto lugar como tipo de actor criminal predominante en todo el continente, ocupan el primer puesto a nivel mundial (5,25). Se han encontrado abundantes ejemplos de negocios legales involucrados en planes ilegales y propiciándolos. Encontramos ejemplos en agencias de colocaciones y en instituciones financieras implicadas en prácticas ilícitas y en casos de lavado de dinero, a menudo en colaboración con otros actores y con élites poderosas corruptas.

FIGURA 4.4

## Puntuaciones de resiliencia, Asia



En términos de resiliencia, las puntuaciones se distribuyeron de forma más pareja entre las subregiones de Asia, aunque Asia Oriental (5,63) destaca por ser la única parte del continente que ha puntuado por encima de la media mundial de 4,81. Los países de esta región se desempeñaron bien en varios indicadores de resiliencia y tuvieron la máxima puntuación en «integridad territorial» (7,0), que se puede observar, por ejemplo, con respecto a las disputas territoriales por el mar de la China Oriental, el mar del Japón y el mar Amarillo.

Otras regiones asiáticas obtuvieron puntuaciones mucho más bajas en resiliencia. Asia del Sur, que sufre más inestabilidad después de la toma de poder de los talibanes en Afganistán, recibió la puntuación más baja del continente en resiliencia (3,94), lo que la convierte en una de las cinco regiones menos resilientes del mundo. Las graves deficiencias en ámbitos como los mecanismos

de protección social, el Poder Judicial y las capacidades de regulación económica han hecho descender sus niveles de resiliencia en general, ya que 8 de los 12 indicadores puntuaron por debajo de 4,0. Asimismo, se comprobó que «sistema judicial y detención», así como «transparencia gubernamental y rendición de cuentas» tuvieron puntuaciones particularmente bajas en Asia Central y el Cáucaso, ya que las medias regionales para estos indicadores fueron de 3,06 y 3,38, respectivamente.

En el contexto asiático, merece una mención especial el indicador de resiliencia «actores no estatales», ya que en el continente hay subregiones y países que figuran entre los que tienen las puntuaciones más bajas. Por ejemplo, en el Sudeste Asiático, se ha reducido el espacio de expresión de la sociedad civil y de la prensa libre, hasta llegar a convertirse en motivo de preocupación para la comunidad internacional

en los últimos años. En Myanmar en particular (1,50), se ha producido una disminución radical de la libertad de prensa después del golpe militar del 2021, seguido de puntuaciones notablemente bajas para Camboya (2,0) y Vietnam (1,50), donde la sociedad civil y los medios de comunicación también están muy controlados y limitados. Las restricciones que sufren las organizaciones de la sociedad civil también son un gran motivo de preocupación en Asia Occidental—la media de resiliencia es de 4,23—, donde los «actores no estatales» alcanzan un promedio de 3,64. En Asia Occidental, esto va acompañado por un

deterioro de la «transparencia gubernamental y rendición de cuentas», con una puntuación promedio de 3,39. Siria (1,0), Yemen (1,50) e Irán (2,0) destacan por la falta de mecanismos de supervisión para evitar la connivencia del Estado en actividades ilícitas. La corrupción sigue siendo un problema sistémico en el aparato gubernamental de esta región y un obstáculo importante para aumentar la resiliencia, como se puso de manifiesto, por ejemplo, en las supuestas revelaciones de corrupción en torno al Mundial de Qatar en el 2022.

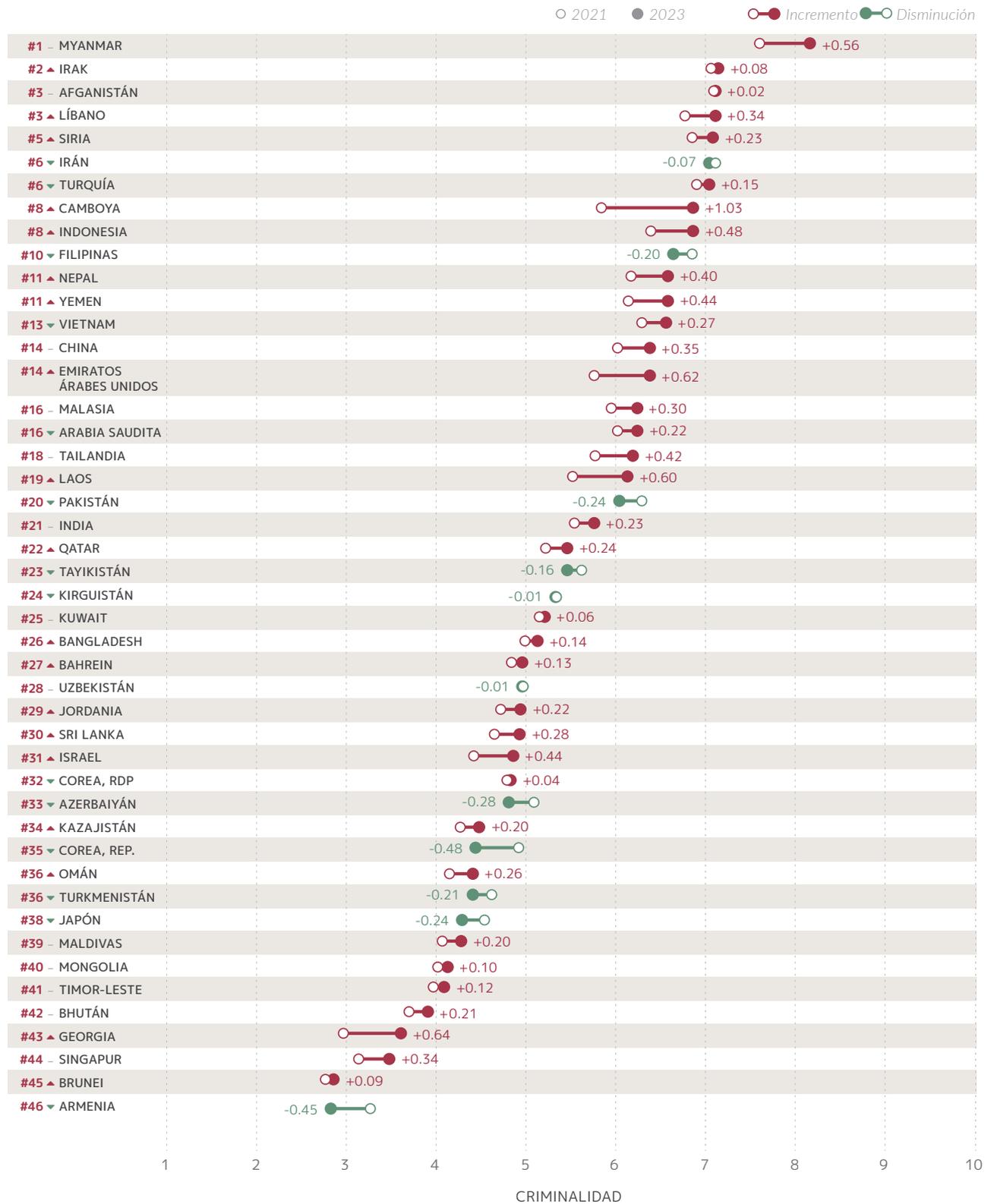
## Variaciones desde el Índice del 2021

Si bien la incorporación de seis indicadores de criminalidad nuevos implica que no se pueden comparar del todo los promedios de la versión del 2021 del Índice con los de la versión del 2023, los principales resultados demuestran, no obstante, que la situación de la criminalidad en Asia se ha deteriorado en estos dos años. El promedio de criminalidad del continente ha aumentado de 5,30 a 5,47 y el salto más grande se ha dado en los mercados criminales (+0,20). También ha aumentado la media de los actores criminales (+0,15). Por consiguiente, en el 2023 Asia sigue siendo el continente con la puntuación más alta en términos de mercados criminales y ahora también tiene la puntuación más alta para los actores criminales, cuando en el 2021 ocupaba el tercer lugar.

Si desglosamos los resultados por región, el Sudeste Asiático, Asia Occidental y Asia del Sur registraron un incremento en sus puntuaciones medias de criminalidad, mientras que Asia Central y el Cáucaso y Asia Oriental bajaron un poco. El resultado es que, en comparación con el Índice anterior, en el que solo Asia Occidental figuraba entre los países con mayores puntuaciones de criminalidad del mundo, en el 2023 la cantidad de regiones que figuran entre las 10 primeras del mundo ha aumentado a tres (Asia Occidental, Asia del Sur y el Sudeste Asiático). El mayor cambio en los mercados criminales se ha observado en el Sudeste Asiático (+0,44), mientras que donde más ha aumentado la media para los actores criminales ha sido en Asia Occidental (+0,31).

FIGURA 4.5

### Tendencias de criminalidad por países, del 2021 al 2023, Asia



## Mercados criminales

Todos los mercados criminales de Asia incluidos en el Índice del 2021 aumentaron su presencia. Los aumentos más acusados se observaron en el comercio de drogas sintéticas, que pasó de 6,02 a 6,48 (+0,46); el mercado de tráfico de personas, a 6,07 (+0,39); la trata de personas, de 6,63 a

7,0 (+0,33), y los delitos contra los recursos no renovables (5,67), que aumentaron 0,33 puntos. En cambio, el menor incremento se produjo en el tráfico de cocaína, con una diferencia de tan solo 0,01 puntos desde el 2021 (de 3,22 a 3,23).



### CUADRO 4.2

## El papel creciente de Turquía en el tráfico de cocaína

Hasta ahora, el tráfico de cocaína había sido un mercado de la droga insignificante en Turquía, donde el mercado de la heroína y el de las drogas sintéticas predominaron durante años. Sin embargo, las incautaciones recientes llevadas a cabo tanto por los países de origen como por las autoridades turcas demuestran que en el país se está expandiendo el tráfico de cocaína.<sup>44</sup> Como los traficantes buscan nuevas rutas para evitar las confiscaciones, parte del comercio de cocaína en tránsito se ha ido trasladando a puertos turcos, una tendencia que ya se observó en el 2021. En la actualidad, Turquía parece estar en vías de convertirse en uno de los principales centros mundiales de tránsito para la cocaína procedente de América del Sur. El país ofrece una oportunidad propicia para su comercio, teniendo en cuenta que los grupos criminales turcos tienen experiencia en el tráfico de drogas y que hay redes que están activas en las rutas de tráfico.<sup>45</sup> El papel creciente de Turquía en el tráfico transnacional de cocaína se refleja en su puntuación en este mercado, que mostró un incremento significativo de 4,0 a 5,50 desde el 2021. Como ya se ha dicho, este incremento sustancial se debe al cambio en las rutas de tránsito. Además, sin embargo, como los cuerpos de seguridad turcos están prestando más atención al tráfico de cocaína, se han aclarado un poco las actividades de tráfico que posiblemente se han ido estableciendo a lo largo del tiempo, pero que habían pasado desapercibidas hasta hace poco.

Con respecto a los mercados de las drogas, el tráfico de drogas sintéticas tuvo su mayor expansión en Asia Occidental (+0,68). Cabe destacar que dos países asiáticos, Siria y Myanmar, tienen ahora una puntuación de 10,0 para las drogas sintéticas y son los dos únicos países del mundo con la puntuación máxima para el tráfico de drogas sintéticas. Este mercado de la droga también se ha incrementado considerablemente en otros países de Asia Occidental, como Turquía, cuya puntuación pasó de 5,50 a 7,0, y Arabia Saudita, que aumentó de 7,50 a 9,0. Mientras que Turquía sigue siendo un punto de tránsito para una amplia variedad de drogas sintéticas, en particular la metanfetamina, el éxtasis y el Captagon, también se observó un incremento en la producción de metanfetamina, como demuestra la elevada cantidad de confiscaciones de metanfetamina líquida y anhídrido acético, un precursor químico. En Arabia Saudita, las drogas sintéticas, como la meta, ingresan al país por tierra desde los países vecinos, además de por los puertos y los aeropuertos de Dammam y Yeda. Asimismo, el Captagon, que se importa sobre todo de Siria y Líbano, ha seguido aumentando su popularidad hasta convertir al país en uno de los mayores mercados consumidores de esta droga en todo el mundo.<sup>46</sup>

En comparación con el resto del continente, el mercado del tráfico de personas experimentó el mayor incremento en Asia del Sur (+0,94), ya que las consecuencias de la toma del poder de los talibanes en Afganistán se extendieron por toda la región. El aumento de la represión del pueblo afgano, sobre todo a las mujeres y las niñas, hizo que muchas personas se volvieran vulnerables a la trata y eso sirvió de catalizador para abandonar el país, con lo cual el mercado del tráfico de personas se expandió y se volvió más lucrativo y peligroso. El deterioro de la seguridad a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán también ha aumentado los peligros para los migrantes a lo largo de las rutas y ha provocado el desplazamiento de personas.<sup>47</sup>

El Sudeste Asiático fue la subregión asiática que experimentó las mayores subidas en cuanto a la trata de personas y las economías ilícitas relacionadas con los recursos no renovables: aumentaron 0,72 y 0,55 puntos, respectivamente. Un momento decisivo fue

el golpe militar del 2021 en Myanmar, que tuvo consecuencias profundas en la dinámica criminal regional en el 2022. Allí, la puntuación de la trata de personas aumentó 2,0, hasta llegar a 8,50, y la puntuación para los delitos contra los recursos no renovables aumentó 2,50, hasta llegar a 9,0. Esto se puede atribuir a que, después del golpe, aumentó la minería ilegal de tierras raras, lo que sugiere que operadores sin escrúpulos han aprovechado la oportunidad que les brindaban el descontento y la falta de supervisión internacional para emprender la extracción ilícita de recursos.<sup>48</sup> Además, se dice que la industria del jade y la de las piedras preciosas son las principales fuentes de financiación de los grupos paramilitares, una tendencia preocupante, puesto que la mayoría de los rubíes y el jade del mundo proceden de Myanmar y la mayor parte de este último se envía a China de contrabando.<sup>49</sup>

#### CUADRO 4.3

### El golpe militar en Myanmar

En Myanmar sigue habiendo malestar social y violencia después del golpe del 2021, cuando la junta militar derrocó al Gobierno elegido democráticamente, alegando que había habido fraude electoral en las elecciones del 2020. Desde que los militares se hicieron con el poder de forma anticonstitucional, se han tomado medidas enérgicas, violentas e incesantes contra los disidentes, que provocaron más de 2 500 muertes, 16 500 arrestos y varias violaciones más de los derechos humanos.<sup>50</sup> Además, desde el golpe militar se han desplazado más de 1,5 millones de personas, que se han refugiado en zonas remotas del país y en los países vecinos, con el consiguiente aumento de la inestabilidad en toda la región. La amplia resistencia de los líderes militares también trajo como consecuencia la creación de fuerzas populares de defensa, que asumieron el control de algunas zonas.<sup>51</sup> La sociedad y la economía se han resentido por las implicaciones del golpe y sus secuelas y la inestabilidad y la inseguridad también han intensificado el ambiente criminal en Myanmar y más allá, exacerbando los mercados criminales existentes en el país.



## Actores criminales

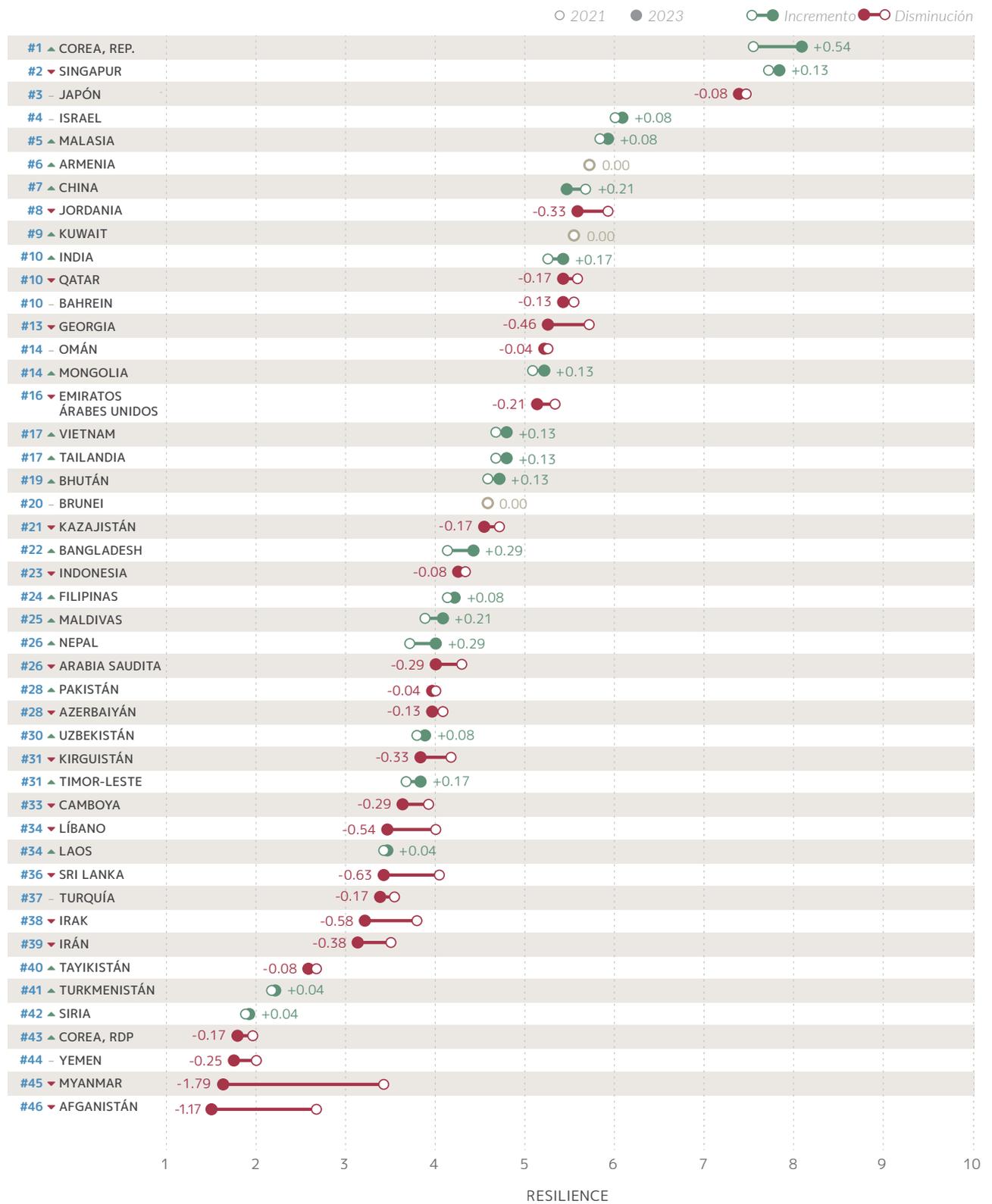
Quienes cometen los delitos son un componente fundamental del panorama de la criminalidad en Asia. Del 2021 al 2023, el continente registró un incremento del indicador de actores criminales de 5,38 a 5,53 (+0,15). Lo que más aumentó fueron las redes criminales (+0,35), seguidas de los actores extranjeros (+0,33) y los actores integrados en el Estado (+0,17). Estas tres tipologías tuvieron una influencia de moderada a significativa en todo el continente, mientras que los grupos de tipo mafioso resultaron mucho menos influyentes y solo aumentaron 0,04 puntos. La mayoría de las actividades criminales de Asia estaban controladas por redes criminales poco rígidas, extranjeras o nacionales, o favorecidas por agentes del Estado, en lugar de por organizaciones tradicionales de tipo mafioso. Si tenemos en cuenta las subregiones del continente, mientras que los actores extranjeros fueron los que más aumentaron en Asia del Sur (+0,56), las redes criminales registraron aumentos importantes tanto en Asia del Sur (+0,50) como en el Sudeste Asiático (+0,50).

## Resiliencia

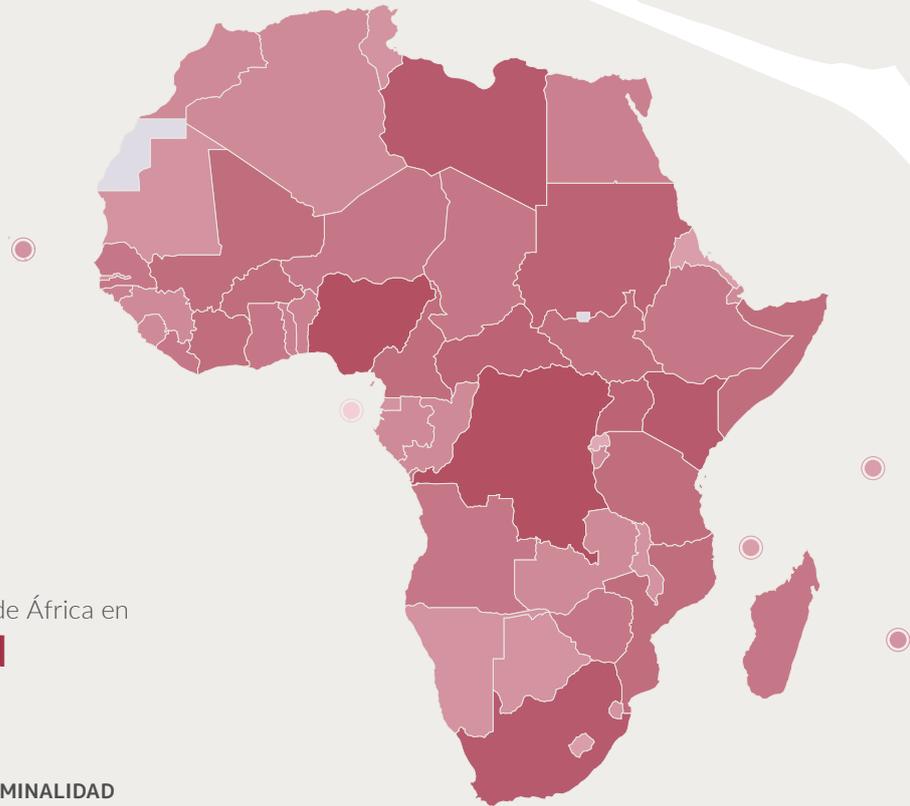
Asia era el segundo continente menos resiliente en el Índice del 2021 y, debido a una leve disminución de su puntuación de resiliencia —el promedio continental bajó de 4,46 a 4,34—, mantiene el mismo lugar en esta versión. No obstante, si bien la disminución de la resiliencia fue mínima (-0,12), fue el continente en el que más se redujo. Entre los indicadores de resiliencia, los que más bajaron fueron «actores no estatales» (-0,38), seguidos de «transparencia gubernamental y rendición de cuentas» (-0,20). La única mejora, aunque leve, se observó en «cooperación internacional» (+0,02), un incremento acorde con las tendencias mundiales.

FIGURA 4.6

### Tendencias de resiliencia por países, del 2021 al 2023, Asia



# África

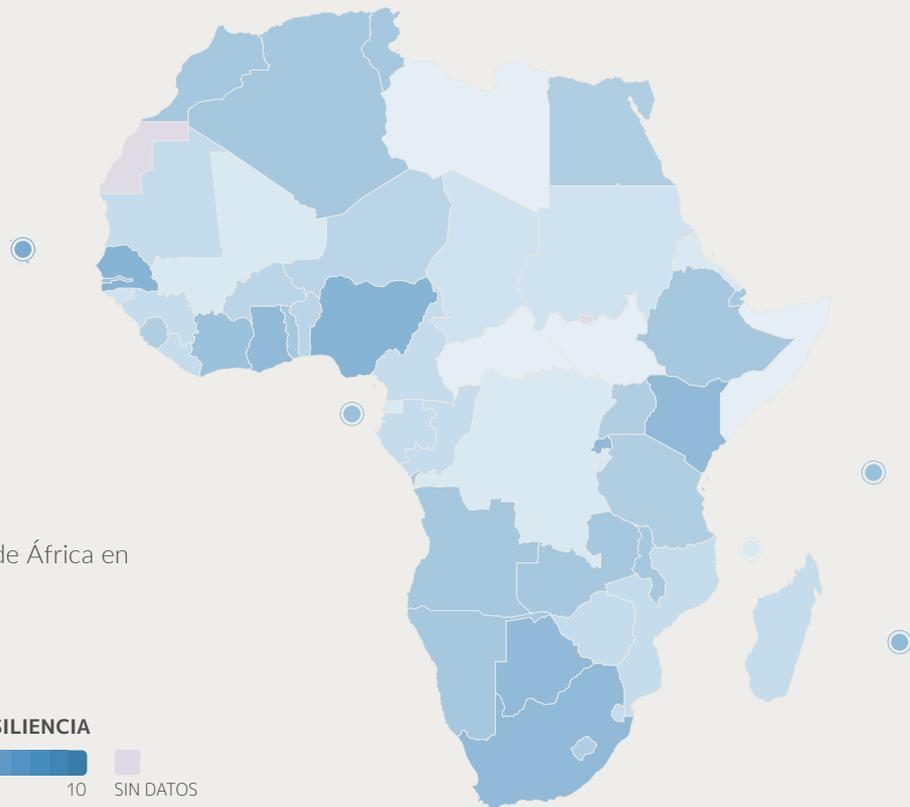


Puntuación general de África en

## Criminalidad

5.25  $\nearrow +0.08$

PUNTUACIONES DE CRIMINALIDAD



Puntuación general de África en

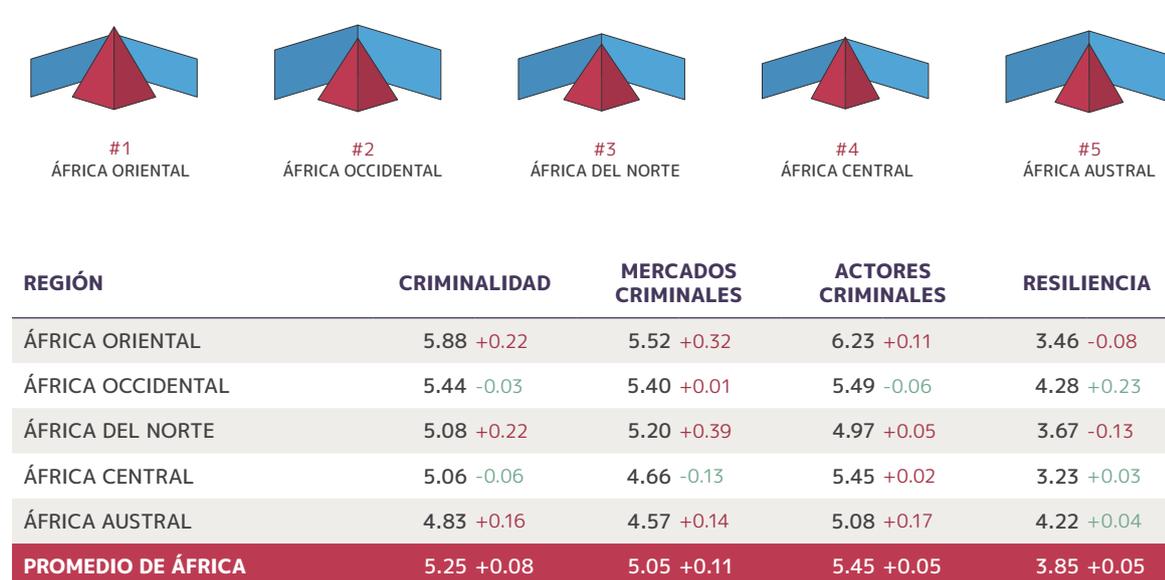
## Resiliencia

3.85  $\nearrow +0.05$

PUNTUACIONES DE RESILIENCIA



**FIGURA 4.7**  
**Puntuaciones del Índice, África**



África siguió experimentando niveles altos de criminalidad en los dos años transcurridos desde el 2021 y siguió siendo el segundo continente con la puntuación más alta del mundo, 5,25 sobre 10, después de Asia. La puntuación, como en el 2021, parece deberse, sobre todo, a los actores criminales, que, con una puntuación de 5,45, elevan el promedio de criminalidad de África. Los mercados criminales estuvieron por debajo, con 5,05.

En cuanto a la dinámica regional, África Oriental es la región con la puntuación más alta del continente en criminalidad en general (5,88) y encabeza la lista tanto para los mercados criminales (5,52) como para los actores criminales

(6,23), seguida de África Occidental (con 5,44). África Oriental figura entre las cinco primeras regiones en criminalidad del mundo, como caldo de cultivo de actividades ilícitas y bastión de actores criminales, cuya influencia se agrava por los conflictos prolongados que hacen más vulnerable la región a las amenazas del crimen organizado. En cuanto a los mercados criminales, la región está muy afectada por la trata de personas y el tráfico de armas, ambos con 7,78, los promedios regionales más altos del mundo para este tipo de delitos. Estas puntuaciones tan altas reflejan la importancia y la difusión de estos dos mercados en toda la región, si bien con algunas grandes concentraciones en determinados países.

## CUADRO 4.4

## El Grupo Wagner

El Grupo Wagner, una empresa militar privada rusa, se ha establecido en varios países africanos, como la República Centroafricana, Malí, Sudán, Libia, Mozambique y Madagascar. Proporciona servicios militares, como asistencia paramilitar directa y programas de entrenamiento, a Gobiernos autocráticos debilitados que necesitan apoyo para reprimir sublevaciones, rebeliones y otros descontentos sociales. De todos modos, que el Índice incluya al Grupo Wagner como actor criminal extranjero no está relacionado, necesariamente, con sus actividades mercenarias, a pesar de lo que se alega en cuanto a las violaciones de las sanciones internacionales, las matanzas extrajudiciales y las violaciones de los derechos humanos.

Se sabe que, además, el grupo aprovecha la fragilidad económica y política de los países africanos en los que actúa y explota la abundancia de recursos renovables y no renovables de estos países mediante negocios opacos, autorizados mediante concesiones y acuerdos bilaterales, que algunos Gobiernos africanos aceptan a cambio de la fuerza mercenaria de Wagner. El grupo está relacionado

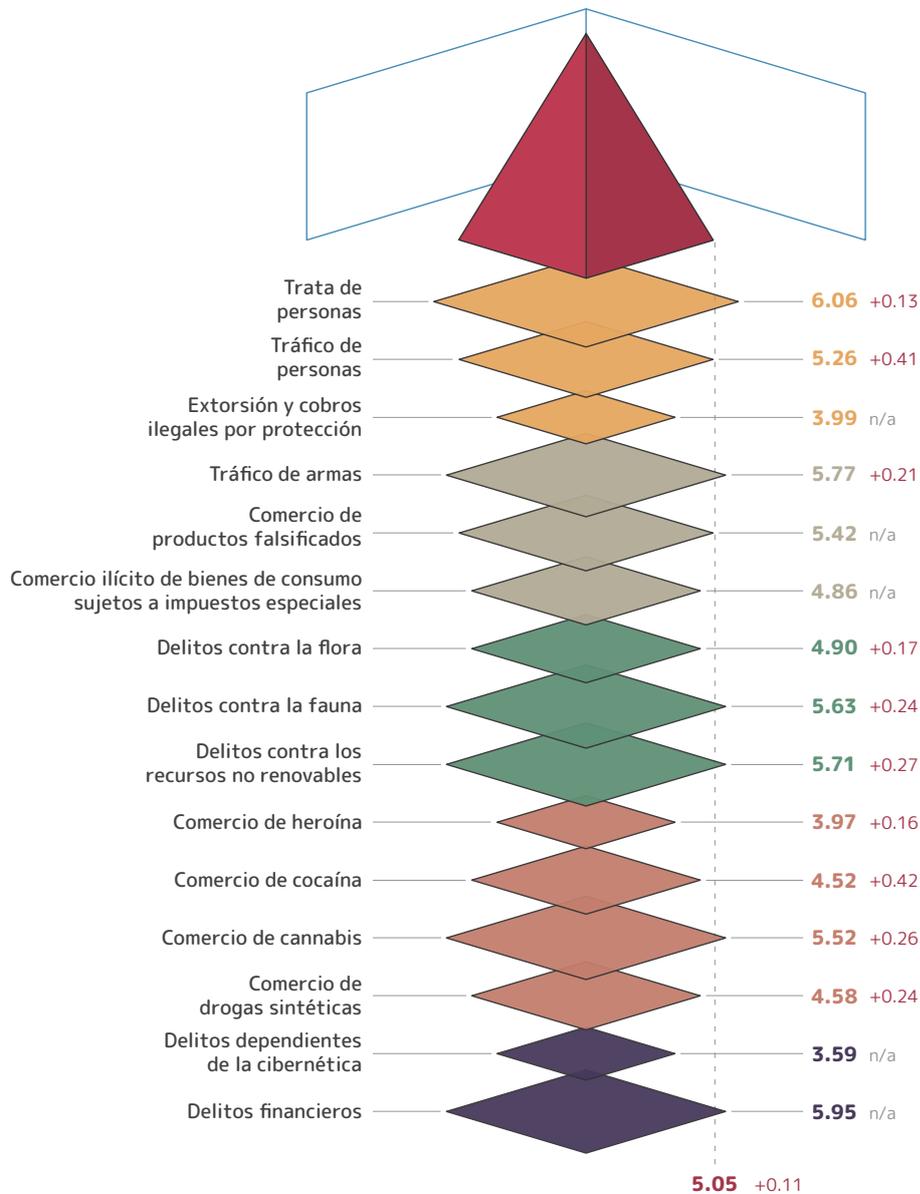
con una red de organismos privados que operan en diversos sectores, como la madera y la minería, a través de los cuales expande su papel como grupo mercenario.

Estos negocios, sumados a la corrupción extendida en las partes de África en las que opera, supuestamente permiten a Wagner aprovechar las economías ilícitas, especialmente los delitos contra la flora y contra los recursos no renovables, junto con sus actividades legales. Algunas entidades económicas vinculadas al Grupo Wagner han sido acusadas de explotación ilegal de recursos minerales y de contrabando. Aunque los actores criminales en general se perciben como pandillas violentas, los tipos de actores han experimentado un cambio en los últimos años, con el establecimiento de grupos modernos de crimen organizado que están integrados dentro de las economías legales.<sup>52</sup> Aunque, en sentido estricto, el Grupo Wagner es una empresa legal que opera en mercados lícitos, su participación en estos mercados criminales hacen que sea susceptible de ser calificada como un actor criminal extranjero que actúa en África.



FIGURA 4.8

## Puntuaciones de los mercados criminales, África



El principal mercado criminal del continente sigue siendo la trata de personas, con una puntuación de 6,06. La prevalencia de esta práctica criminal está relacionada con diversos factores, como los numerosos conflictos que existen en África, los factores de empuje económicos, que hacen que la población se vuelva vulnerable a la trata, y la intervención de los actores integrados en el Estado, que facilitan estas actividades. En el caso de la trata de personas, Eritrea y Sudán del Sur figuran entre los países con más alta puntuación, con 9,0 y 8,50, respectivamente. El servicio militar obligatorio sigue siendo una práctica sistémica y perniciosa en Eritrea: genera resentimiento y una emigración importante, que

alimenta el mercado del tráfico de personas. Este fenómeno se ha agravado también por la guerra civil en la vecina Etiopía, donde el Gobierno ha ordenado movilizaciones masivas para tratar de reforzar el Ejército y aumentar la seguridad.<sup>53</sup> Por su parte, Sudán del Sur presenta un mercado más variado para la trata de personas, con prácticas que van desde el trabajo forzado hasta el servicio doméstico y la explotación sexual. Sin embargo, el principal problema del país está relacionado con los niños, a los que se sigue reclutando como soldados —se calcula que miles de menores participan en los combates— o empleando en la construcción, la minería y la agricultura, donde se los explota.

Como se ha comprobado que sucede en todas partes del mundo, los delitos financieros prevalecen en África. Se estima que es el segundo mercado en importancia y el continente tiene una puntuación promedio de 5,95. Se registraron puntuaciones altas para los delitos financieros en todo el continente, incluidos incidentes generalizados de fraude financiero, evasión fiscal, malversación y mal uso de los fondos públicos por parte de actores integrados en el Estado. Ha habido niveles elevados de fraude financiero propiciado por la cibernética, cometido por organizaciones criminales muy organizadas, como Black Axe [Hacha Negra], originaria de África Occidental, pero que actúa en todo el mundo. Black Axe es responsable de estafas románticas en línea: vende relaciones románticas ficticias para estafar a sus víctimas y robarles sus datos personales y financieros.<sup>54</sup>

La región de África del Norte fue la que tuvo la puntuación más alta (7,83) para los delitos financieros. Fue también la que más puntuó en delitos financieros en todo el mundo, seguida de cerca por Asia Occidental (7,82) y el Sudeste Asiático (7,18). Se calculó que este tipo de economía ilícita tiene gran influencia en todo los países de la subregión —las puntuaciones van de 8,0 a 9,50—, salvo en Marruecos, cuya puntuación (7,50) se encuentra en el vértice entre «influencia significativa» e «influencia fuerte», y Mauritania (6,0). Libia, sin embargo, elevó el promedio regional, con una puntuación de 9,50, atribuible a niveles muy altos de fraude en el sector público, que está muy extendido en el país e involucra miles de millones de dólares, que supuestamente desaparecen a través de contratos públicos, y a la participación de funcionarios y empleados bancarios de alto nivel en tramas de corrupción, a través de las cuales los grupos armados y sus caudillos han tenido acceso a los fondos públicos. La evasión fiscal por parte de empresas nacionales y extranjeras también es un problema crónico para la economía libia, complicado por el hecho de que el Estado se ha debilitado después de la revolución.

Con una puntuación promedio de 5,77, el tráfico de armas es el tercer mercado criminal de África, debido, en gran medida, al desvío de

armas obtenidas por los Gobiernos en zonas de conflictos prolongados, como África Central y Oriental. Esta es la región del mundo que tiene la puntuación más alta en tráfico de armas: 7,78, con un incremento de 0,67 puntos desde la última versión del Índice. Con respecto al tráfico de armas, todos los países de África Oriental tuvieron una puntuación de 7,0 o superior, salvo Tanzania (6,0), lo que indica que el mercado está muy presente en toda la región, aunque con ciertas diferencias contextuales. Sudán (9,0), Somalia (9,0), Etiopía (8,50) y Djibouti (7,50) tienen algunas de las puntuaciones más altas en tráfico de armas de África Oriental, debido, sobre todo, a los conflictos armados y los étnicos.

Somalia sigue siendo un centro decisivo para el contrabando de armas ilegales, ya que tiene conexiones y vínculos transnacionales con otros mercados ilegales, como la piratería y el tráfico de drogas. Los flujos ilícitos de armas de Yemen a Somalia aumentaron durante el período del informe, al igual que las armas ilegales que circulan en el país, que abarcan desde pistolas hasta ametralladoras. Suelen traficar con armas las milicias de los clanes, los grupos extremistas de Al-Shabaab, los grupos gubernamentales y las redes de tráfico transnacionales que tienen su base en el norte, sobre todo en Puntlandia y el este de Somalilandia.

Etiopía (7,0) registró un incremento notable del tráfico de armas, como consecuencia de la guerra civil en Tigray, que se supone que provocó una escalada de las armas de bajo calibre y las armas ligeras que se trafican en la región y la propagación de armas de fuego procedentes de zonas devastadas por la guerra hacia otras partes del país, sobre todo Adís Abeba.

En Sudán, el tráfico de armas multidireccional sigue siendo un problema, ya que actores externos e internos las siguen suministrando al país, con poca transparencia o responsabilidad sobre el manejo o la distribución de las armas estatales y paramilitares.

Las investigaciones de INTERPOL en África Central también han descubierto que hay grupos armados no estatales que usan precursores e

iniciadores químicos explosivos para fabricar explosivos que se usan en la minería ilegal y en la pesca con explosivos.<sup>55</sup> Mientras tanto, varios países de África Central, como la República Democrática del Congo (RDC) (9,0), la República Centroafricana (9,0), Chad (8,50) y Camerún (7,50), se han visto afectados por el tráfico de explosivos que usan en conflictos armados grupos armados no estatales como Boko Haram y Estado Islámico en África Occidental y la cuenca del lago Chad y los grupos rebeldes Retorno, recuperación y rehabilitación y Fuerzas Democráticas Aliadas.

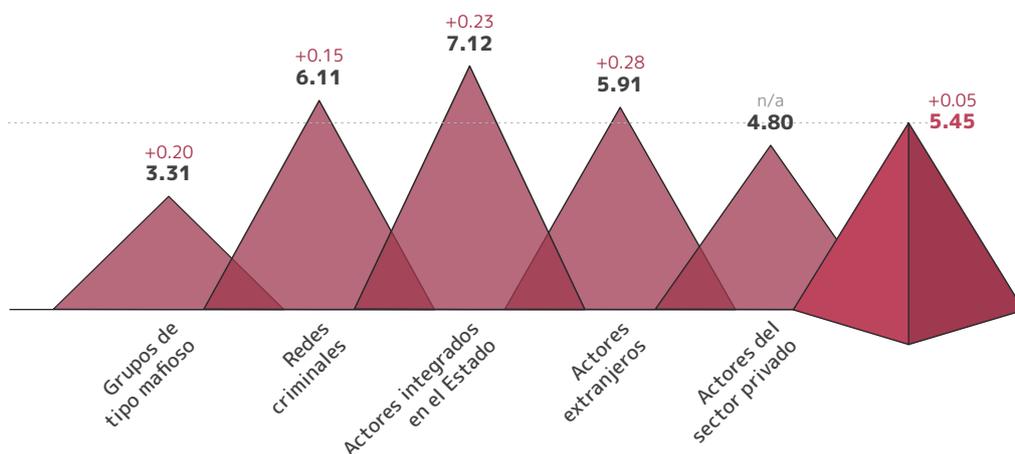
Los niveles de los delitos ambientales siguieron aumentando en el continente y los países de África Central, Occidental y Austral tuvieron puntuaciones altas en los delitos contra la flora y contra la fauna. Los mercados criminales contra los recursos no renovables siguen siendo muy dominantes en países como la República Centroafricana (10,0) y la RDC (9,59). Como país de origen del oro, el comercio ilícito está

extendido en la RDC, donde tanto las milicias favorables al Gobierno como las rebeldes sacan provecho. Más del 90 % del oro de la RDC entra de contrabando en los países vecinos de la región, como Uganda y Ruanda, donde se suele refinar y exportar a mercados internacionales. En el continente también se observan niveles significativos de comercio ilícito de flora y fauna: África Oriental tiene una puntuación de 5,9 para los delitos contra la fauna, seguida por África Occidental (5,83).

El comercio de heroína y la extorsión y los cobros ilegales por protección se identificaron como mercados criminales con una presencia mucho menor en el continente, con puntuaciones de 3,97 y 3,99, respectivamente, aunque el comercio de heroína aumentó ligeramente, en 0,16 puntos. El mercado con menos presencia en el continente fue el de los delitos dependientes de la cibernética, con una puntuación de 3,59, tal vez porque allí el índice de penetración de internet es relativamente bajo, debido a su coste elevado.

FIGURA 4.9

## Puntuaciones de los actores criminales, África



Los actores integrados en el Estado siguieron siendo los agentes predominantes para favorecer las economías ilícitas y para inhibir la resiliencia al crimen organizado en África, con una puntuación continental de 7,12, seguidos de las redes criminales (6,11). En tercer lugar se mantienen los actores extranjeros, que, aunque con una puntuación más baja que los actores integrados

en el Estado y las redes criminales, son los que más han ganado en influencia, con un salto de 0,28 puntos desde el 2021, hasta llegar a 5,91. Este aumento brusco se puede atribuir a las actividades del Grupo Wagner (véase el cuadro 4.4) y a las organizaciones de trata de personas que actúan en el continente.

Se tiene constancia de individuos contratados en el sector privado que actúan de forma independiente o en connivencia con los actores integrados en el Estado para perpetuar la criminalidad en todo el continente, utilizando su poder para facilitar el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos. Sin embargo, se comprobó que tienen menos influencia que otras tipologías de actores criminales, a excepción de los grupos de tipo mafioso. Los actores del sector privado tuvieron una puntuación de 4,80 y ocuparon el cuarto puesto, justo por encima de los grupos de tipo mafioso, que, con una puntuación de 3,31, fueron el tipo de actor criminal con la puntuación más baja del continente, pese a su incremento de 0,20 desde el 2021.

Cuando se analizaron los tipos de grupos criminales que operan en el continente, tres regiones africanas ocuparon el primero, el segundo y el tercer puesto en el mundo en la categoría de actores integrados en el Estado: África Central (7,68), África del Norte (7,67) y África Oriental (7,44). En África Central, la corrupción suele ser un problema extendido y tiene un papel fundamental en la dinámica de los conflictos y los ambientes políticos de los países de la región, hasta el punto de infiltrarse por completo en el aparato del Estado, lo que deja poco espacio para que otros puedan entrar en los mercados criminales sin la aprobación o la autorización de los criminales del Estado. A excepción de Ruanda (5,0) y Santo Tomé y Príncipe (3,0), todos los países de la región tuvieron una puntuación de 8,0, 8,50 o 9,0; todas ellas indican una influencia fuerte.

#### CUADRO 4.5

### Por qué es atípica Sudáfrica

Para analizar el Índice por regiones y, sobre todo, para compararlas, hay que tener en cuenta los matices de cada país, que pueden sesgar el panorama general.

Sudáfrica es un caso particular. Es uno de los tres únicos países africanos en la categoría de alta criminalidad-alta resiliencia, junto con Nigeria y Senegal (véase la sección 5), pero, a diferencia de estos dos, allí la puntuación tanto de criminalidad como de resiliencia ha empeorado. Con una puntuación de criminalidad alta, de 7,18, el país es, sin duda, un caso atípico dentro del África Austral y eleva ostensiblemente la puntuación promedio de criminalidad de la región. Sin embargo, sobre el telón de fondo de una criminalidad creciente desde hace una década, la erosión de infraestructuras críticas y el debilitamiento de los procesos democráticos, a causa de la corrupción organizada y la violencia por encargo, en el país también es alta la resiliencia al impacto del crimen organizado. Sudáfrica cuenta con numerosos mercados criminales importantes, acentuados por la influencia de los actores criminales, sobre todo los actores integrados en el Estado, responsables de años de captura del Estado, y las redes criminales que están muy conectadas entre sí.

No obstante, en términos de resiliencia (5,63), Sudáfrica también tiene la puntuación más alta de la región de África Austral, debido a la resistencia al crimen organizado por parte de los actores no estatales, a sólidas políticas y leyes nacionales y a su fuerte capacidad de regulación económica. Sin embargo, estos componentes de la resiliencia se pusieron a prueba en el 2022, cuando cayó la resiliencia general.

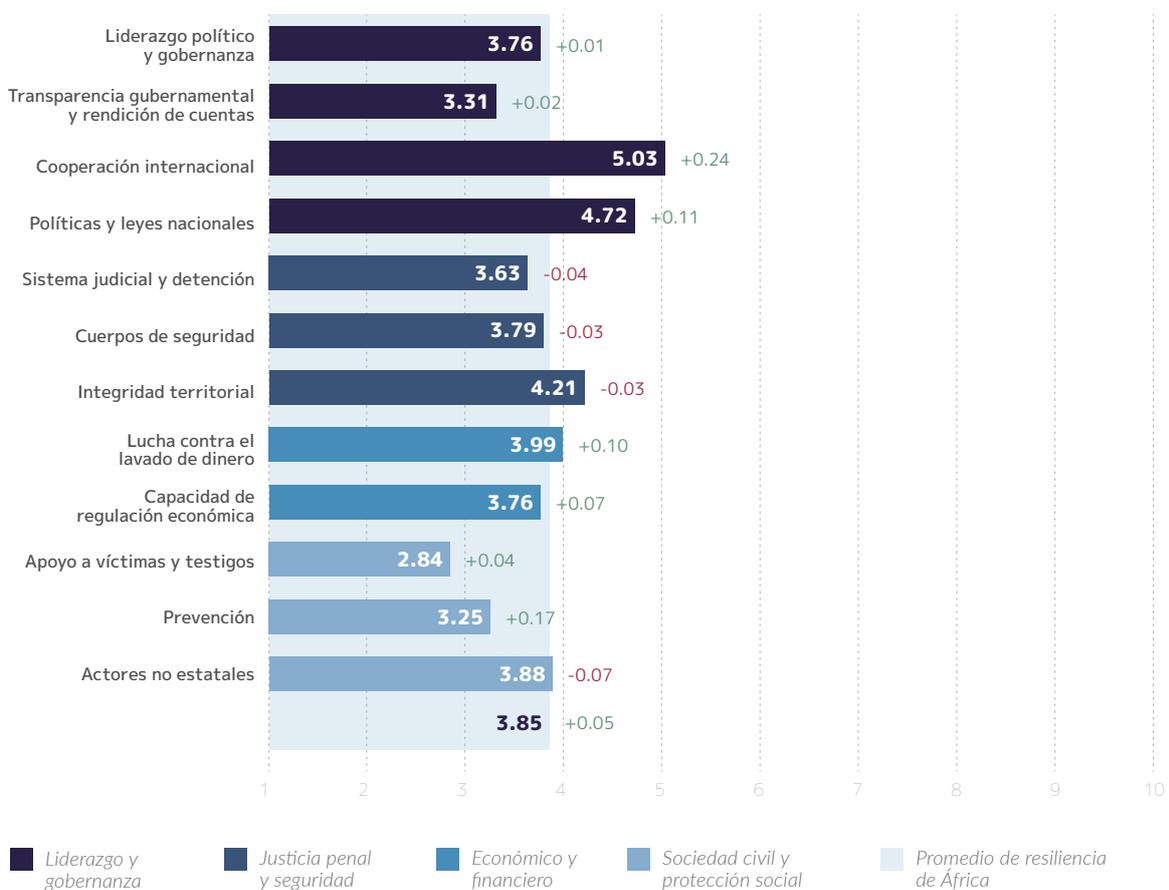


Las redes criminales y los actores extranjeros también tienen mucho peso en el continente, donde África Oriental y África Occidental figuran entre las tres regiones del mundo con la puntuación más alta para los dos indicadores. Con respecto a los actores extranjeros, las investigaciones sobre las actividades del Grupo Wagner han demostrado que la organización mercenaria está interviniendo cada vez más en muchas economías ilícitas. Se sabe que el

grupo también se dedica al contrabando de oro y otros recursos minerales en los países de África Central, como la República Centroafricana, que tiene una puntuación de 9,0 en actores extranjeros. En África Oriental, el Grupo Wagner ha adquirido considerable influencia política en Sudán (8,0), donde ha desarrollado amplios intereses comerciales, además de actuar como mercenario.<sup>56</sup>

FIGURA 4.10

## Puntuaciones de resiliencia, África



En cuanto a la resiliencia, África volvió a ser el continente con la puntuación más baja, 3,85, aunque se ha observado un ligero aumento desde la versión del 2021 (+0,05).

Los indicadores que puntuaron más alto en el continente fueron «cooperación internacional» (5,03), «políticas y leyes nacionales» (4,72) e «integridad territorial» (4,21). Aunque es posible que todavía no las hayan implementado, la mayoría de los países africanos han aprobado

leyes y políticas nacionales para luchar contra el crimen organizado. Resulta significativo que 51 de los 54 países del continente hayan ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés) y los protocolos correspondientes. Sin embargo, aunque esto podría haber indicado cierta voluntad política de combatir el crimen organizado transnacional cuando los países africanos la ratificaron —36 países ratificaron la UNTOC dentro de los

cinco primeros años de su adopción y 15 lo hicieron entre el 2005 y el 2014—, por lo que sabemos, a lo largo de los años, estos países no han logrado implementarla para limitar la criminalidad y volverse más resilientes al crimen organizado.<sup>57</sup> Esta afirmación sigue siendo válida, aunque «cooperación internacional», cuya puntuación se basa, en parte, en la ratificación y la implementación de tratados internacionales para responder al crimen organizado, se ha identificado como el indicador de resiliencia que más había aumentado en el continente (+0,24).

La cuestión es que muchos países africanos manifiestan deficiencias en la implementación de la Convención por diversos motivos, como unos cuerpos de seguridad ineficaces, la falta de un conjunto de la sociedad civil que la apoye, escasa capacidad institucional, corrupción y la influencia cada vez mayor de los actores integrados en el Estado.<sup>58</sup> El espacio para la sociedad civil se ha seguido reduciendo en muchos países de todo el continente y esto ha afectado a los indicadores de resiliencia, como «apoyo a víctimas y testigos» (con una puntuación de 2,84, el promedio más bajo del mundo para este indicador) y

«prevención» (3,25). Según la investigación, estos son aspectos fundamentales, en los que la sociedad civil más interviene cuando intenta luchar contra el crimen organizado, tratando de proporcionar alternativas a las medidas estatales ineficientes, como demuestran la gran cantidad de programas sociales y preventivos encabezados por iniciativas de la sociedad civil que pretenden mitigar los factores que impulsan a los individuos a cometer delitos, como los malos indicadores económicos y la falta de oportunidades. De acuerdo con esto, «transparencia gubernamental y rendición de cuentas» también figura entre los indicadores de resiliencia más bajos del continente, con 3,31.

África del Norte, Oriental y Central siguen siendo las tres regiones con la puntuación más baja del mundo en cuanto a su nivel de resiliencia, con 3,67, 3,46 y 3,23, respectivamente. La valoración del Índice tiene en cuenta la existencia de medidas de resiliencia y su eficacia, además del respeto de los derechos humanos fundamentales en su implementación, entendiéndose que unos promedios regionales tan bajos indican malos resultados en todos estos ámbitos.

## Variaciones desde el Índice del 2021

Se ha comprobado que África ha experimentado un aumento de la criminalidad en general a lo largo de estos dos años. No obstante, el incremento es ligeramente menor cuando se incluyen en la ecuación los indicadores criminales más nuevos, en el sentido de que hacen descender un poco el promedio de los actores y los mercados criminales (+0,08, frente a un incremento de 0,23, si excluimos los nuevos indicadores criminales).

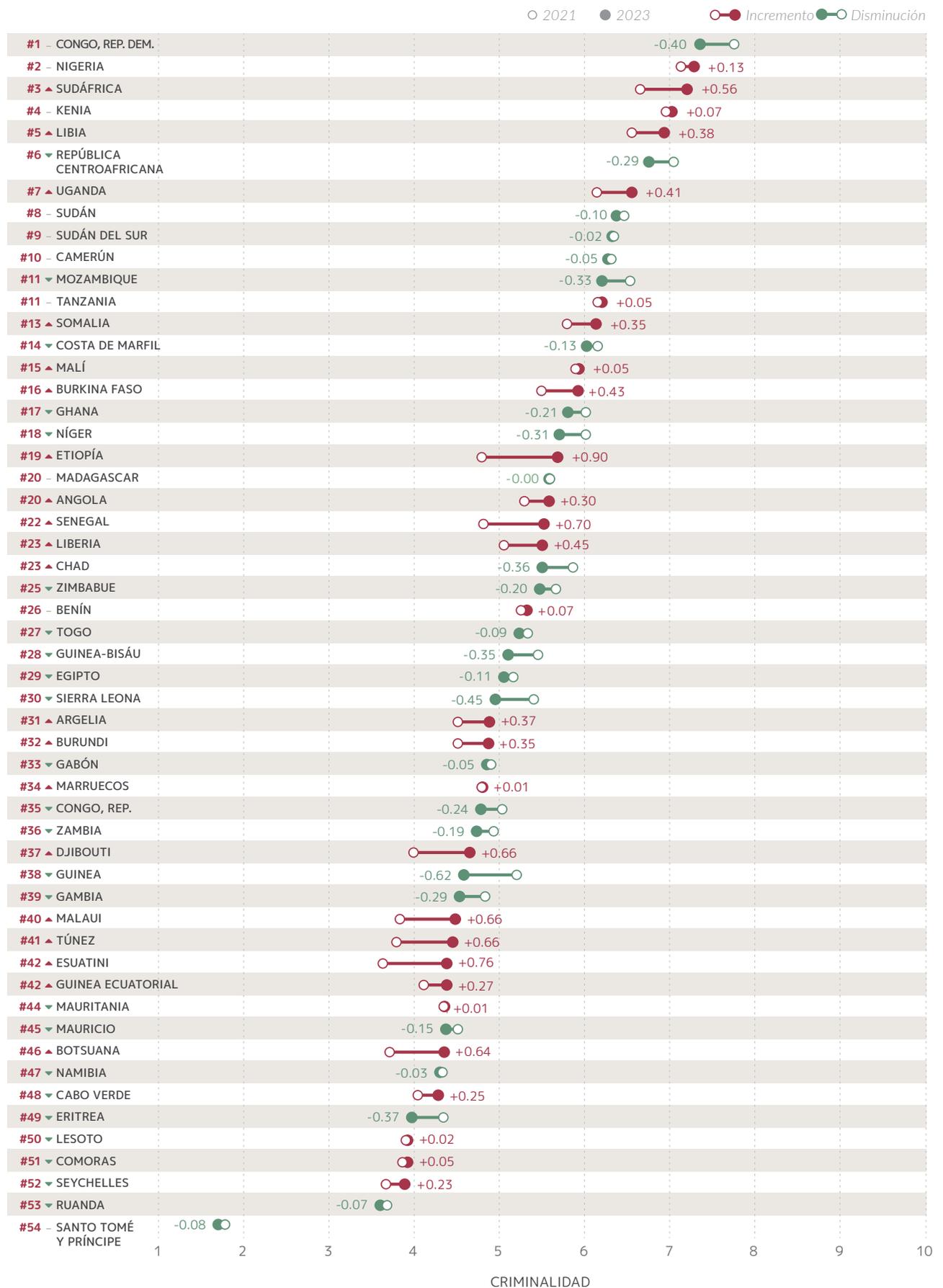
Estos hallazgos no sorprenden, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el nuevo indicador de los delitos dependientes de la cibernética no es un mercado dominante en el continente, por los elevados costes asociados con la conectividad a internet y las prácticas anticuadas de los Gobiernos, que no han digitalizado muchos de sus instrumentos, con lo cual resultan menos

accesibles y atractivos para los ciberdelincuentes. Aunque es posible que la pandemia haya incrementado los niveles de conectividad y la dependencia de las tecnologías cibernéticas hasta cierto punto, la digitalización de África ha sido lenta.

No obstante, una excepción notable a esta dinámica se encuentra en las puntuaciones de los delitos financieros. Según el Índice, este mercado es particularmente dominante, con un promedio continental de 5,95 y niveles especialmente elevados de penetración en algunas regiones, como África del Norte, que elevan la puntuación promedio en esa región a 7,83. De todos modos, en general, los 10 mercados criminales originales siguen teniendo mucha influencia en el continente y estos se han intensificado en la mayoría de las regiones.

FIGURA 4.11

# Tendencias de criminalidad por países, del 2021 al 2023, África



## Mercados criminales

Comparando el promedio del 2021 con el del 2023 e incluyendo los nuevos indicadores, a pesar de tener la segunda puntuación más alta del mundo para los mercados criminales, África es el continente en el que menos aumentó la omnipresencia del mercado criminal (+0,11). Se obtuvo un resultado similar con respecto al cambio de los actores criminales (+0,05). El único continente que tuvo un incremento menor en la puntuación de los actores criminales fue Oceanía.

Una observación más detallada de los mercados criminales revela algunas conclusiones interesantes. Sobre todo, el comercio de cocaína, a pesar de tener una puntuación promedio baja para el continente —es el mercado criminal con la cuarta puntuación más baja de África en el 2023—, fue el que más aumentó (+0,42). Aunque África Occidental sigue elevando el promedio del continente y es la que tiene la máxima puntuación para este mercado criminal, para este período el mayor crecimiento en términos de su impacto en el comercio de cocaína se observó en África del Norte (+0,59) y en África Austral (+0,58). Sin embargo, en África Occidental —posiblemente no sea ninguna sorpresa— también se produjo un incremento notable: registró un aumento de +0,47 en el 2023, con respecto al 2021.

### CUADRO 4.6

## El incremento del comercio de cocaína en África

El tráfico de cocaína nunca ha sido demasiado dominante en África y por lo general tiene un promedio inferior al de otros mercados criminales. Sin embargo, las puntuaciones sugerirían que los países africanos se han visto afectados por los cambios observados en los últimos años en los patrones del tráfico transnacional de cocaína. Ha habido una transición en los mercados de destino, donde los grupos de crimen organizado cada vez apuntan más a mercados de consumo fuera de EUA.<sup>59</sup> Este cambio hace que los traficantes cada vez usen más los puertos y los países africanos como centros de tránsito indirectos para otros mercados. Prefieren estos centros y puntos de transbordo africanos por sus controles aduaneros laxos, la escasa capacidad de sus cuerpos de seguridad y la inestabilidad política. El aumento de popularidad del continente como ruta de tránsito también ha producido una mayor disponibilidad de cocaína y el consiguiente aumento del consumo nacional.



En el mercado del tráfico de personas se ha producido el segundo mayor incremento del continente (+0,41). Las dos regiones que se suponía que tenían las puntuaciones más altas del mundo para este mercado, África Oriental (7,39) y África del Norte (7,33), también registraron los mayores incrementos del continente: +0,50 y +0,75, respectivamente. La elevada puntuación promedio para África del Norte se aprecia en el hecho de que ha aumentado la puntuación de cada uno de los países de la región. Libia ha dado el mayor salto (de 8,0 a 9,50). Esto se puede deber a la relativa estabilidad que se observa en el oeste del país, que brinda movilidad y espacio logístico a los contrabandistas, y al regreso de redes más sofisticadas, centradas en desarrollar rutas más complejas, pero de mayor valor. El tráfico de personas se asocia con altos niveles de violencia, altos índices de mortalidad, extorsión, trabajo forzado y explotación sexual. En la subregión, Túnez también ha registrado un notable incremento en el mercado del tráfico (de

7,0 a 8,0), al volverse más porosas las fronteras del país. Su territorio ha recibido grandes flujos procedentes de Argelia y han aumentado las actividades del tráfico dentro del país: la mayoría de las personas que han salido clandestinamente de Túnez eran ciudadanos tunecinos.

Fijarse en los mercados criminales que más han aumentado es importante para orientar a los responsables políticos a la hora de priorizar sus agendas. Sin embargo, también merece la pena analizar los indicadores que han registrado cambios menores. Curiosamente, el mercado de la trata de personas en África, si bien siguió siendo el que tiene las puntuaciones más altas del continente, es el que menos creció desde el 2021 (+0,13). Este hallazgo indica que, aunque la trata de personas sigue siendo prevalente en todo el continente, también se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo en sus niveles elevados de omnipresencia.

## Actores criminales

Todos los tipos de actores criminales de África fortalecieron su influencia en el 2023. Los actores extranjeros son los que más aumentaron en puntuación (+0,28), seguidos de los actores integrados en el Estado (+0,23), los grupos de tipo mafioso (+0,20) y las redes criminales (+0,15). A pesar de su incremento moderado, los grupos de tipo mafioso siguieron siendo el

tipo de actor con menor puntuación de toda África. Además, aunque los actores extranjeros experimentaron una expansión significativa en el continente durante el período del informe, los actores integrados en el Estado siguen figurando a la cabeza de la lista y puntuando mucho más que los demás indicadores de actores: 7,12.





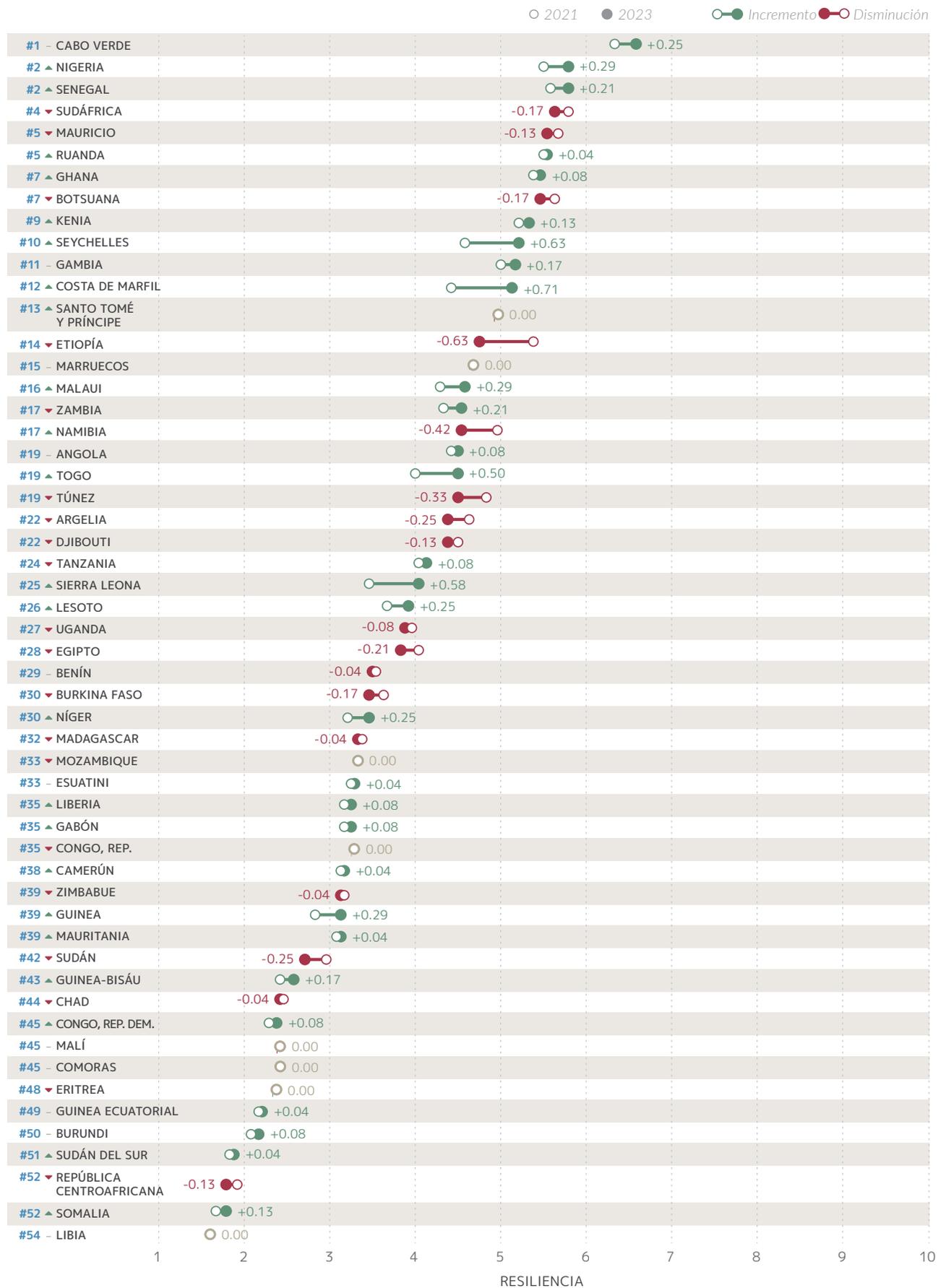
## Resiliencia

África tiene el promedio más bajo del mundo en niveles de resiliencia y su mejora global en este ámbito ha sido insignificante, ya que solo ha aumentado +0,05 puntos desde el 2021. En general, los países han intensificado sus esfuerzos en «cooperación internacional» (+0,24), «políticas y leyes nacionales» (+0,11) y «prevención» (+0,17). Si los dos primeros aumentos se ajustan más a las tendencias mundiales y hacen pensar que los países están más centrados en dedicarse a formas institucionales de la resiliencia, en lugar de favorecer un enfoque más amplio, más holístico, la mejora de las medidas preventivas representa una señal positiva. Mejorar las iniciativas de prevención es un paso fundamental hacia un compromiso más serio y más completo en la lucha contra el crimen organizado, ya que procura crear salvaguardias para proteger de la criminalidad, efectuando cambios de comportamiento en grupos vulnerables y reduciendo la demanda para que se lleven a cabo actividades ilícitas.

Lo contrario se aplica, sin embargo, al papel de los «actores no estatales» en el continente, que disminuyó (-0,07). Si bien el margen de disminución fue menor que en otros continentes (salvo Oceanía, la única región que registró un incremento en este indicador de resiliencia), igual indica una tendencia negativa, que se caracteriza por la contracción del espacio para la sociedad civil. Además de los actores no estatales, los otros indicadores de resiliencia que, según el informe, empeoraron en África en los dos últimos años fueron «sistema judicial y detención» (-0,04), «integridad territorial» (-0,03) y «cuerpos de seguridad» (-0,03).

FIGURA 4.12

### Tendencias de resiliencia por países, del 2021 al 2023, África



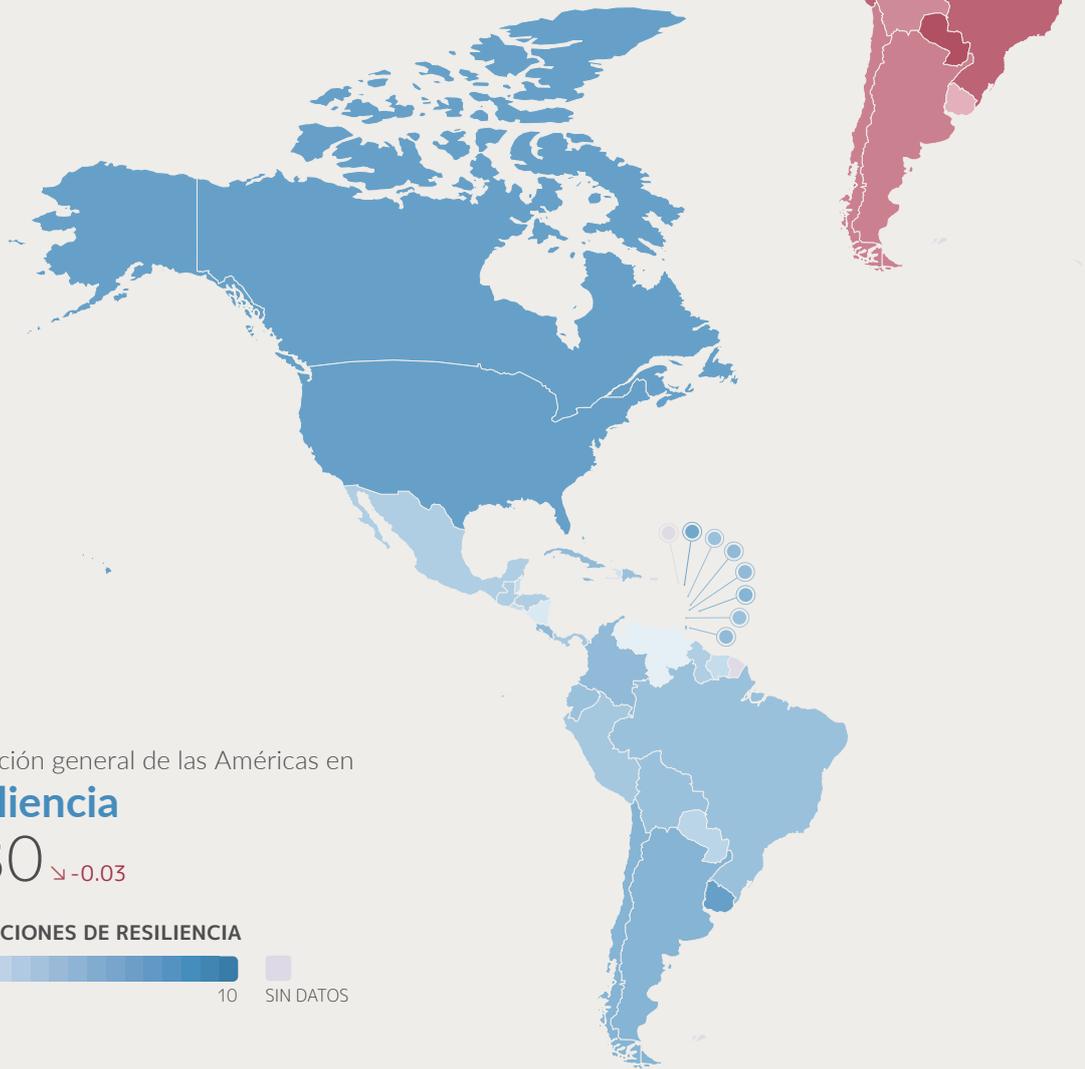
# Américas

Puntuación general de las Américas en

## Criminalidad

5.20  $\nearrow +0.13$

PUNTUACIONES DE CRIMINALIDAD



Puntuación general de las Américas en

## Resiliencia

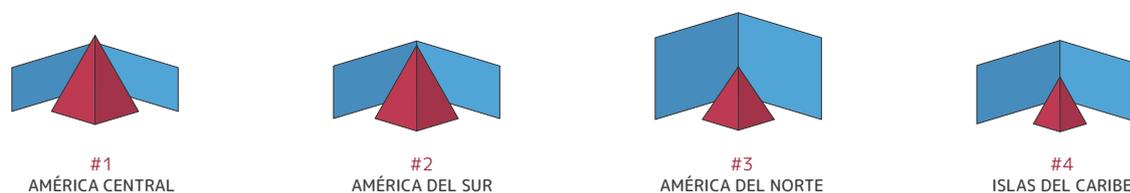
4.80  $\searrow -0.03$

PUNTUACIONES DE RESILIENCIA



FIGURA 4.13

## Puntuaciones del Índice, Américas



REGIÓN	CRIMINALIDAD	MERCADOS CRIMINALES	ACTORES CRIMINALES	RESILIENCIA
AMÉRICA CENTRAL	6.28 +0.12	5.92 +0.20	6.64 +0.03	3.91 -0.15
AMÉRICA DEL SUR	5.94 +0.44	5.63 +0.44	6.26 +0.44	4.72 -0.15
AMÉRICA DEL NORTE	4.78 +0.19	4.85 +0.38	4.70 +0.01	7.17 +0.25
ISLAS DEL CARIBE	3.91 -0.14	3.57 -0.08	4.25 -0.21	5.06 +0.11
<b>PROMEDIO DE LAS AMÉRICAS</b>	<b>5.20 +0.13</b>	<b>4.89 +0.19</b>	<b>5.51 +0.08</b>	<b>4.80 -0.03</b>

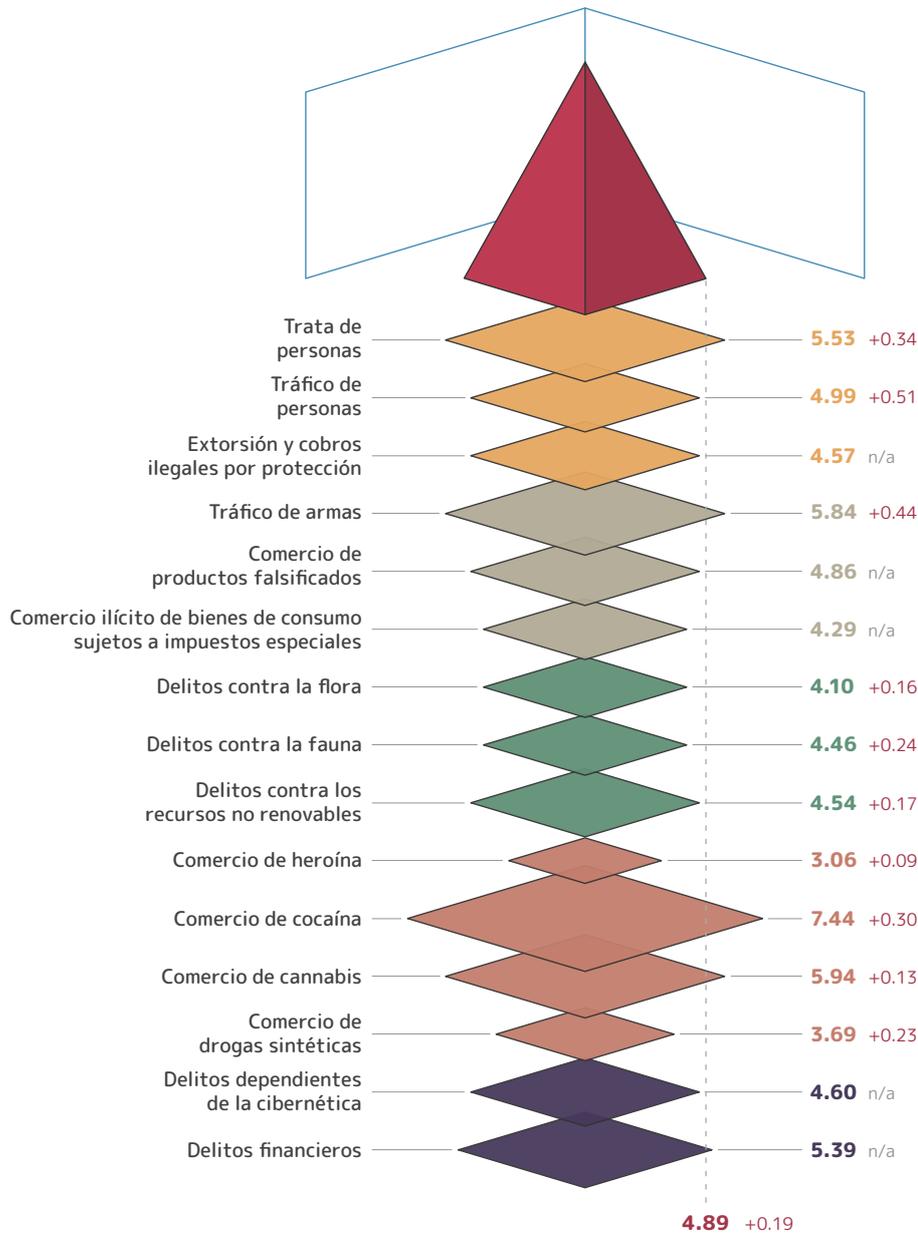
En el 2022, las Américas experimentaron un incremento significativo de los niveles de criminalidad que afectaron a todas las regiones del continente. En plena pandemia de la COVID-19, las medidas estrictas de confinamiento y las restricciones a la movilidad habían trastocado las actividades ilícitas y habían reducido los ingresos por la venta de drogas, pero las organizaciones criminales no tardaron en adaptarse y en centrar su atención en otras actividades criminales, como la extorsión, la ciberdelincuencia y el comercio en el mercado negro de productos esenciales.<sup>60</sup> A medida que las restricciones de la pandemia se fueron suavizando y fueron reabriendo las cadenas de suministro, los actores criminales americanos reanudaron su expansión de las actividades más tradicionales relacionadas con el narcotráfico, sin dejar de aferrarse a los mercados nuevos que habían conseguido durante la pandemia. Desde entonces, los países americanos se han

vuelto un terreno fértil para un amplio espectro de actividades ilícitas, como refleja cada una de las puntuaciones individuales del Índice para los mercados criminales y los actores criminales.

En términos de criminalidad, las Américas son el tercer continente más afectado, después de Asia y África, respectivamente, con una puntuación promedio de 5,20. Por regiones, América Central tiene la puntuación promedio de criminalidad más alta (6,28), seguida de América del Sur (5,94). Todos los mercados y los actores criminales de las Américas están presentes en varios países, lo que subraya el alcance de estos mercados y la importancia que tiene el continente para el comercio ilícito mundial. Estos mercados criminales interconectados y transnacionales explotan los retos a la resiliencia que están presentes en cada país y aprovechan las situaciones de falta de liderazgo y de gobernanza.

FIGURA 4.14

## Puntuaciones de los mercados criminales, Américas



Cuando se tienen en cuenta las puntuaciones medias para todos los mercados criminales, es evidente que las Américas han surgido como un centro para los mercados globales ilícitos, ya que sus regiones siempre figuran entre las tres primeras del mundo para 11 de los 15 mercados. Además, la mayoría de los 10 mercados criminales originales se han expandido desde la última versión del Índice. Sin embargo, mientras que las puntuaciones promedio ofrecen información valiosa sobre las actividades criminales llevadas a cabo en países concretos, es posible que no capten del todo las complejidades del vínculo entre instancias de criminalidad más localizadas y la manera en la que estos países

están atrapados en cadenas mundiales de suministro ilícitas como puntos de origen, tránsito o destino. Por consiguiente, para alcanzar una comprensión completa de la influencia general de la criminalidad en las Américas, hay que estudiar con más detalle estos mercados criminales y formular especificidades contextuales que aclaren las intrincadas conexiones entre ellas.

Las puntuaciones del Índice del 2023 indican que las Américas siguen dominando el comercio mundial de cocaína como principal mercado de origen de la droga. Mientras que el cultivo de coca se concentra, sobre todo, en el norte y el oeste de América del Sur, otras regiones del

continente son importantes zonas de tránsito para el alcaloide más popular de la planta. La puntuación promedio para el mercado de la cocaína en las Américas es de 7,44 (+0,30), lo que lo convierte en el más importante del mundo.

Dentro de las Américas, el mercado de la cocaína predomina sobre todo en América del Sur, que tiene una puntuación regional de 8,29 (+0,46), seguida de América Central, con 7,81 (+0,37), y las islas del Caribe, con 6,77 (+0,15). Además, se considera que el mercado de la cocaína tiene una influencia importante en 33 de los 35 países del continente. De ellos, Colombia tiene el principal mercado de cocaína del mundo, con una puntuación de 9,50, seguida de cerca por Brasil, México, Venezuela y Perú, todos con 9,0. El alcance del comercio de cocaína en el continente ha dejado poco espacio para que prolifere el comercio de heroína (3,06).

Junto con la expansión del mercado de la cocaína en las Américas, ha habido un aumento significativo del comercio de drogas sintéticas. Con una puntuación promedio de 7,0 (+0,75), América del Norte es la tercera región del mundo más afectada en este sentido. Dentro del continente, México parece el más afectado por este mercado, con 9,0. En el 2022, México destacó como un actor importante en el comercio de drogas sintéticas y presenció un aumento de la popularidad y la producción de ketamina, metanfetamina y fentanilo. Mientras que México pasó a ser, sin duda, el centro de atención, otros países de la región también experimentaron una subida de sus mercados de drogas sintéticas. El aumento del alucinógeno llamado «cocaína rosa» en Venezuela, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá demuestra el aumento del uso y la distribución de las drogas sintéticas más allá de México.<sup>61</sup>

Los delitos ambientales también prevalecen en las Américas y América del Sur ocupa el segundo puesto mundial en delitos contra los recursos no renovables, con una puntuación promedio de 6,58 (+0,20). La extracción ilegal de oro es un problema grave del continente, ya que los criminales organizados están muy involucrados en varios países —destacan Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú— en la explotación de los altos precios del oro a nivel mundial. Estos criminales

también están involucrados en otros mercados ilícitos de la región, como la trata de personas y los delitos financieros.<sup>62</sup>

América Central ocupó el tercer puesto del mundo en los delitos tanto contra la flora como contra la fauna, con puntuaciones promedio de 5,88 (+0,13) y 6,13 (+0,25) para estos mercados, respectivamente. Brasil ocupó el primer puesto en el continente en estos dos mercados, con una puntuación de 8,50 para cada uno, y se ha convertido en una fuente importante sobre todo de fauna ilícita. Estas puntuaciones tan altas se explican, en parte, por la prevalencia de la tala ilegal y el tráfico de flora y fauna silvestres en Brasil, sobre todo en la región del Amazonas, que ha provocado una grave degradación ambiental y violencia perpetrada por los actores criminales que intervienen en estas actividades, a menudo dirigida contra los pueblos indígenas, los activistas y los funcionarios, que a veces han acabado en denuncias de asesinatos.

Con respecto al tráfico de armas, Paraguay y Jamaica están a la cabeza en las Américas, los dos con puntuaciones de 9,0 para este mercado. Tanto Brasil como México obtuvieron puntuaciones de 8,50. Por regiones, América Central ocupó el tercer puesto mundial en tráfico de armas, con 6,50 (+0,25). Las armas ilegales que suministra América Central proceden sobre todo de EUA. Según las estadísticas, entre el 70 y el 90 % de las pistolas que aparecieron en escenas de crímenes en México provenían de EUA y los cárteles de la droga consiguen armas en Texas y en Arizona y las pasan por la frontera de contrabando.<sup>63</sup> Este flujo inicial pone en marcha una reacción en cadena que convierte a todos los países de América Central en puntos de tránsito y de destino del comercio ilegal de armas y alimenta la violencia y la inseguridad.

En la versión del Índice del 2023 se incorporan cinco mercados criminales nuevos y todos ellos han mostrado una prevalencia importante en las Américas. En cuanto a los delitos dependientes de la cibernética, América del Norte ocupó el primer lugar del mundo, con una puntuación de 7,25. En la lista del FBI de los ciberdelincuentes más buscados figuran más de 100 personas y grupos que han cometido ciberdelitos que han perjudicado al Gobierno estadounidense. Se han dirigido

ataques de *ransomware* contra Gobiernos locales, universidades, distritos escolares y proveedores de salud, que han provocado filtraciones de datos y un aumento de la demanda de soluciones innovadoras de ciberseguridad. En noviembre del 2022, se propagó *software* malicioso por 55 condados de EUA, que acabó en un robo de información considerable.<sup>64</sup> Los delitos dependientes de la cibernética, un mercado creciente que evoluciona con cada avance tecnológico, se han convertido en un riesgo cada vez mayor con el aumento de la inteligencia artificial (IA). Se prevé que una mayor integración de la IA amplíe considerablemente el alcance y la complejidad de los ciberdelitos, un desafío que a los interesados de todo el mundo les costará mucho sortear.<sup>65</sup>

América Central ocupa la primera posición mundial en extorsión y cobros ilegales por protección, con una puntuación de 6,38. Lo que impulsa a este mercado en particular es la capacidad de los delincuentes para infundir miedo y amenazar con producir daños. Hace tiempo que las organizaciones criminales utilizan la extorsión y los cobros ilegales por protección como estrategia y también como modelo de negocio.<sup>66</sup> En muchos casos, las víctimas que no pueden satisfacer las demandas de la extorsión se ven obligadas a desplazarse, lo cual incrementa su vulnerabilidad a otros mercados criminales, en especial la trata y el tráfico de personas. En las Américas, estos dos mercados criminales ejercen una influencia moderada en la sociedad: la puntuación promedio del continente es de 5,53 (+0,34) para la trata de personas y de 4,99 (+0,51) para el tráfico de personas.

México ocupa el primer lugar de las Américas tanto en trata como en tráfico de personas, con puntuaciones de 8,0 y 9,0, respectivamente. El país es un vínculo crucial entre América del Norte y los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras para la trata de víctimas de toda la región. Colombia lo sigue de cerca y ocupa el segundo puesto de las Américas para la trata (8,0) y para el tráfico de personas (7,50). El tapón del Darién, una región selvática remota en la frontera entre Colombia y Panamá, presenta importantes peligros para los migrantes que se dirigen a EUA. Estos migrantes, que proceden sobre todo de Venezuela y de otras partes de América del Sur, enfrentan serias dificultades físicas en esta ruta,

además de la violencia y la influencia autoritaria de las redes criminales, como el conocido Clan del Golfo. Las redes locales y las transnacionales facilitan el tráfico de migrantes y persiste la explotación a lo largo de toda la ruta.<sup>67</sup>

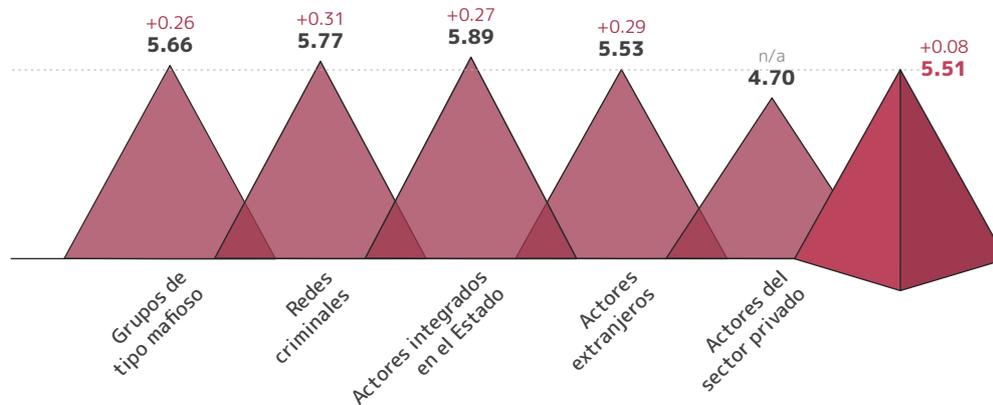
El tráfico de productos falsificados es otro mercado criminal endémico en las Américas. La puntuación promedio para América del Sur, de 6,25, coloca a la región en el segundo puesto mundial. Perú y Paraguay tienen las máximas puntuaciones individuales de la región —los dos con 9,0— y se consideran puntos conflictivos para los productos falsificados. Se calcula que en Perú la actividad de falsificación mueve millones de dólares estadounidenses y que la proliferación de productos sanitarios falsos (incluidos medicamentos) preocupa a las autoridades y a la sociedad en general. Mientras tanto, Ciudad del Este (Paraguay) es un centro importante de productos falsificados, como ropa, calzado, relojes, electrodomésticos y perfumes. Los grupos criminales paraguayos destacan por favorecer este comercio ilícito.

En las Américas, el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales es el menor de los cinco mercados añadidos recientemente, con una puntuación continental relativamente baja: 4,29. Paraguay es un centro importante para el comercio de tabaco ilícito, tanto nacional como regional. La triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina es un corredor rebosante de actividad para el tráfico de tabaco, que financia otras actividades criminales. Paraguay ocupa el puesto más alto de las Américas para este mercado ilícito, con una puntuación de 7,50.

El mercado de los delitos financieros (5,98) se reconoce como el más prevalente a nivel mundial. En las Américas tuvo una puntuación promedio de 5,39, con México (8,50) y Guyana (8,50) entre los 10 primeros países de todo el mundo. En México, por ejemplo, los delitos financieros involucran a las instituciones del Estado y a entidades y a individuos del sector privado y los principales problemas son la apropiación indebida de fondos públicos, la evasión fiscal y la corrupción. En Guyana, en los delitos financieros figuran actores tanto públicos como privados y consisten en contrataciones fraudulentas y también en esquemas Ponzi y piramidales.

FIGURA 4.15

## Puntuaciones de actores criminales, Américas



En cuanto a los actores criminales, las Américas tienen la segunda puntuación media mundial más alta (5,51). La más alta la tiene Asia. Dentro de esta categoría, los actores integrados en el Estado alcanzaron el promedio más alto (5,89), lo que los coloca en la tercera posición mundial, después de África (7,12) y Asia (6,63). Las redes criminales puntuaron 5,77, seguidas de los grupos de tipo mafioso (5,66) y los actores extranjeros (5,53). Los actores del sector privado obtuvieron la puntuación más baja entre los actores criminales del continente, con una puntuación promedio de 4,70. Estas puntuaciones promedio por lo general altas indican que los actores criminales tienen bastante autoridad en las Américas y que su alcance se está ampliando. Sin embargo, un análisis más detallado de cada país y cada región revela importantes diferencias que aumentan el desafío de luchar contra estos actores en el continente.

Cabe destacar, por ejemplo, que 19 de los 35 países de las Américas tienen una puntuación de 6,0 o superior para el indicador de actores integrados en el Estado. Paraguay, Venezuela y Nicaragua destacan entre ellos, cada uno con una puntuación de 9,0, que sugiere que los actores criminales tienen un nivel preocupante de

influencia dentro de la sociedad y las estructuras del Estado. Esta influencia considerable aumenta el riesgo de que las estrategias transnacionales contra el crimen organizado que tengan que ver con estos países y que ellos apliquen estén limitadas o totalmente obstaculizadas, como consecuencia de las decisiones públicas manipuladas por estos actores.

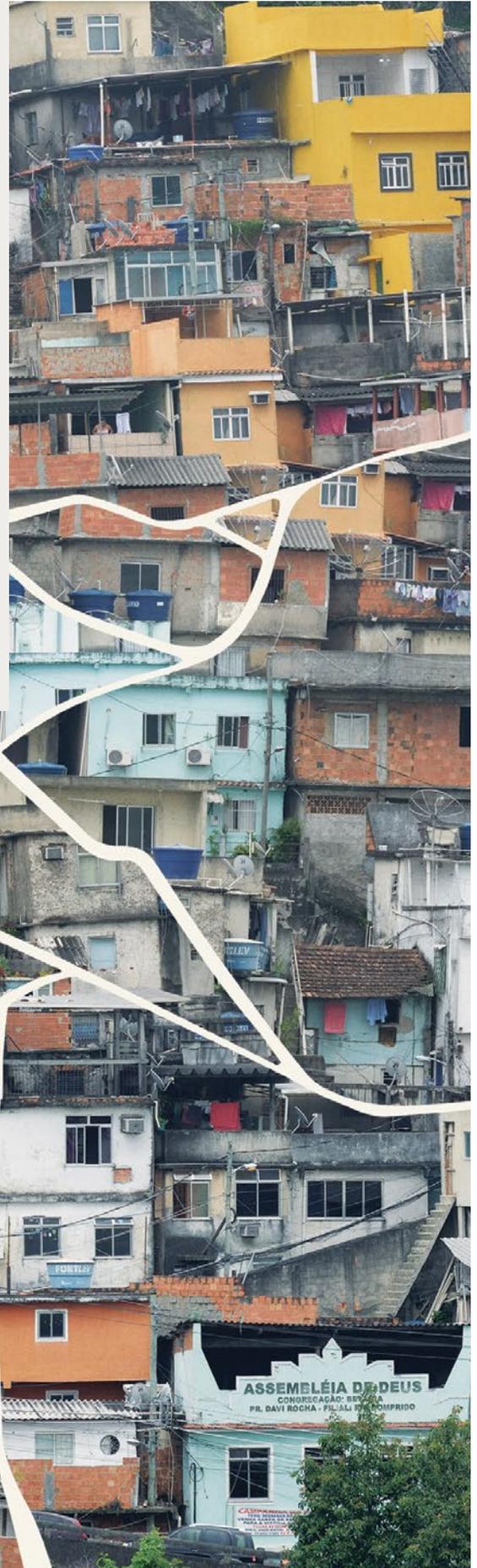
Las redes criminales de las Américas desempeñan un papel fundamental en la escena mundial y Colombia, México y Perú figuran entre los cinco primeros países para este indicador. Colombia ocupó el primer puesto mundial para las redes criminales (9,50) y los grupos de tipo mafioso tuvieron la misma puntuación. Venezuela está a la par de Colombia en el indicador de grupos de tipo mafioso, seguida de cerca por México (9,0), Honduras (8,50), Haití (8,50) y El Salvador (8,50).

Sin embargo, estos actores criminales no se limitan a operar en un solo país. Por consiguiente, cuando hablamos de actores extranjeros en todo el continente americano, es probable que los actores criminales procedentes de Colombia, México y Brasil también tengan un papel significativo en el panorama ilícito de sus países vecinos.

## CUADRO 4.7

## Primeiro Comando da Capital

Desde mediados de la década del 2010, la destacada organización criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC) ha ejercido una influencia significativa al otro lado de la frontera con Paraguay, donde ha dominado el mercado del tráfico de drogas y de armas. Esto ha provocado una oleada de violencia en el país, sobre todo debido a los ataques del grupo contra el Estado, el sector privado y otras organizaciones criminales bien armadas. La presencia del cártel se extiende por todo Paraguay y algunas de las operaciones se llevan a cabo a lo largo de la frontera con Brasil. La expansión del PCC a los países vecinos y su conexión con redes internacionales subrayan la creciente influencia del grupo en América del Sur.<sup>68</sup> Sin embargo, el cártel es particularmente concentrado y violento en Paraguay. En este sentido, al PCC se debe en parte que la puntuación de los actores extranjeros en Paraguay (9,0) supere a las del resto del continente.

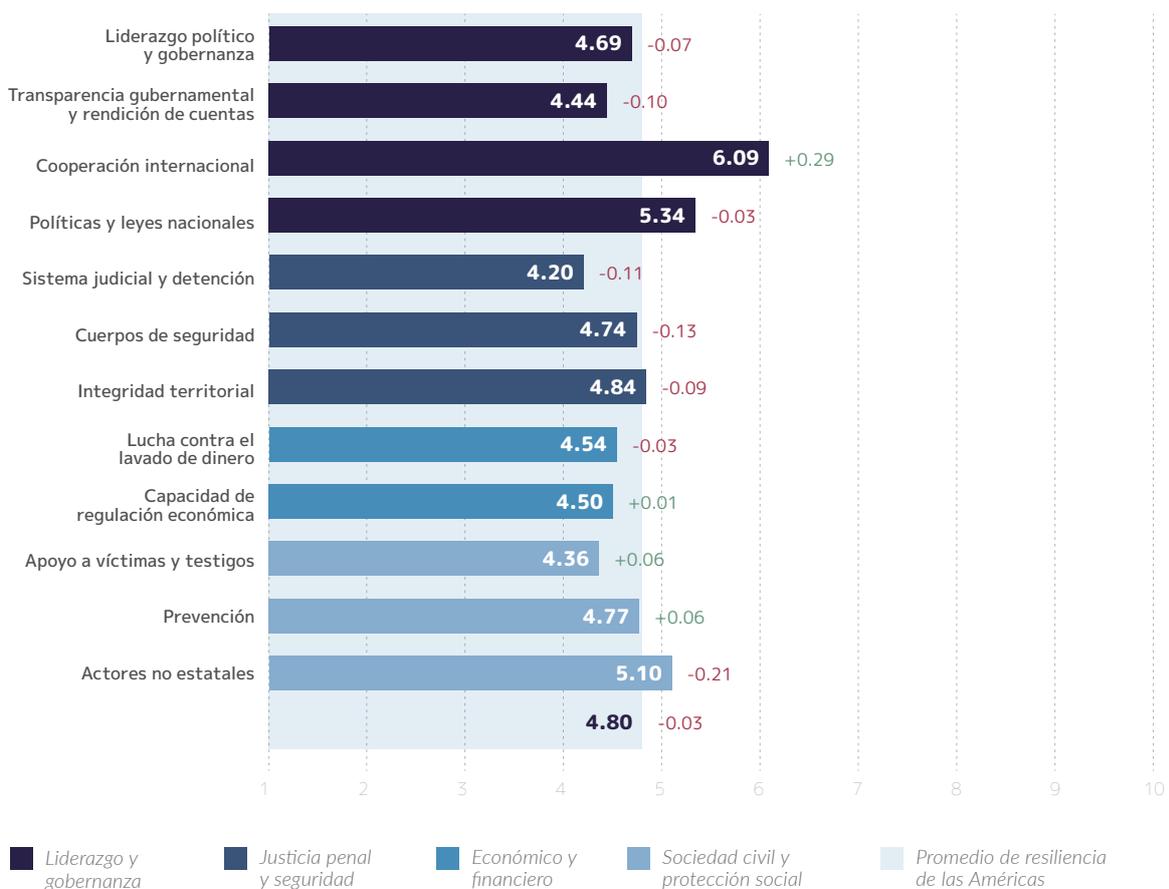


Los actores del sector privado desempeñan un papel importante en el panorama criminal de las Américas, facilitando el crimen organizado. Con una puntuación de 8,50, Panamá destaca por empatar en el primer lugar del mundo para este tipo de actor criminal. Aunque el continente tiene

una puntuación promedio para los actores del sector privado de solo 4,70 —es la segunda más baja del mundo—, la alta clasificación de Panamá subraya la importancia de América Central como una región en la cual los actores del sector privado están perpetrando actividades criminales.

FIGURA 4.16

## Puntuaciones de resiliencia, Américas



Tal vez no sorprenda que los actores criminales integrados en el Estado figuren entre los más influyentes de las Américas. Esto se puede observar en las puntuaciones de resiliencia del continente. Por ejemplo, el continente tiene la tercera puntuación mundial más baja para el indicador «transparencia gubernamental y rendición de cuentas», con un promedio de 4,44. Si analizamos cada país, solo la puntuación de Uruguay está por debajo del umbral de

alta efectividad (9,0), donde se promueve la transparencia del Gobierno, como los organismos independientes contra la corrupción. En el resto del continente, los obstáculos para lograr transparencia y rendición de cuentas, como una implementación ineficaz de las legislaciones pertinentes, la falta de organismos anticorrupción independientes o el desprecio por el imperio de la ley, aumentan el riesgo de corrupción institucional.

La corrupción es especialmente perniciosa en el sector de la justicia y en el de la seguridad, donde es posible que no se detecte a los actores criminales, porque recurren a sobornos o a manipular los resultados judiciales, tomando decisiones tendenciosas. Esto puede suponer negociaciones encubiertas o incluso actos violentos, como el asesinato de Marcelo Pecci, un abogado paraguayo especializado en combatir el crimen organizado.<sup>69</sup> Este tipo de incidentes no solo merman la confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad, sino que también ponen de relieve la sensación de impunidad imperante entre los actores criminales del continente. La puntuación promedio de 4,20 en las Américas para el indicador «sistema judicial y detención» es muy preocupante y requiere una atención urgente, además de que se encaren la transparencia y la rendición de cuentas.

«Cooperación internacional» fue el indicador de resiliencia que obtuvo la puntuación más alta en las Américas, con un promedio de 6,09. Este promedio se ve afectado negativamente por las malas puntuaciones de Haití (3,0), Nicaragua (2,0) y Venezuela (1,50), que también ocupan las tres posiciones más bajas en la puntuación general de resiliencia del continente. Sin embargo, en estos países es donde más se necesita la cooperación internacional. Por ejemplo, la comunidad internacional ha sido fundamental para encarar la violencia pandillera y la crisis humanitaria de Haití y en octubre del 2022 el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un nuevo régimen de sanciones dirigido a los grupos criminales y a quienes los financian.<sup>70</sup> Esto destaca el reconocimiento mundial de la necesidad de esfuerzos colaborativos para encarar desafíos complejos y devolver la estabilidad al continente.

Si bien la resiliencia no depende exclusivamente de la cooperación internacional, la interconexión de los desafíos globales, como el crimen organizado, requiere la colaboración entre naciones para gestionar el problema de forma adecuada. Por consiguiente, «cooperación internacional» no solo tiene una importancia inmensa para todos los países del continente, sino que también es un factor de resiliencia clave en todo el mundo, con una puntuación

promedio global de 5,87, la más alta de todos los indicadores de resiliencia.

El papel de la cooperación internacional difiere en los distintos países de las Américas, aunque siempre se reconoce que, en la mayoría de ellos, los actores no estatales están mejor preparados para defender un cambio transformador cuando cuentan con el apoyo de la comunidad internacional. La puntuación media de los «actores no estatales» en las Américas fue de 5,10, la tercera más alta del mundo, aunque esto no debería crear una sensación falsa de éxito. Aunque existen muchos ejemplos de resiliencia de los actores no estatales en el continente, preocupa reconocer los numerosos casos que subrayan sus vulnerabilidades y sus limitaciones y que ilustran la violencia que enfrenta la sociedad civil. Un ejemplo es la muerte de 126 defensores de los derechos humanos en el 2022, que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La alarmante cantidad de asesinatos de defensores de los derechos humanos en el 2022 refleja los desafíos a los que se tienen que enfrentar los actores no estatales del continente, sobre todo en Brasil y en Colombia.<sup>71</sup>

Es imprescindible que toda estrategia que pretenda combatir el crimen organizado en las Américas dé prioridad a proteger a los miembros de la sociedad civil para garantizar su seguridad y su eficacia para responder a las actividades criminales. A pesar de la elevada puntuación promedio para este indicador de resiliencia, todavía falta mucho por hacer para garantizar la protección de los actores no estatales, que desempeñan un papel fundamental como aliados estratégicos en la lucha contra el crimen organizado.

Las puntuaciones que aparecen en el indicador «lucha contra el lavado de dinero» se pueden considerar demasiado optimistas, teniendo en cuenta las altas puntuaciones de criminalidad de las Américas. Argentina se ha puesto a la cabeza, con una puntuación de 7,0, seguida de cerca por Uruguay, EUA, Chile y Trinidad y Tobago, cada uno con una puntuación de 6,50. El promedio americano, de 4,54, encuentra el equilibrio

justo entre este optimismo que se percibe y el reconocimiento de que todavía hay que mejorar mucho. Sin embargo, los mayores riesgos residen en los países en los que no hay un marco o en los que prevalece la máxima ineficacia para luchar contra el lavado de dinero. Esto resulta evidente en los casos de Paraguay, Nicaragua, Haití, Venezuela, Surinam y Belice, todos con una puntuación inferior a 3,0 para este indicador de resiliencia. Estos países tienen que hacer un esfuerzo considerable para fortalecer sus marcos y para incrementar su eficacia para enfrentar este problema pernicioso.

Para tratar de mejorar los marcos de resiliencia hace falta un liderazgo político fuerte. Sin embargo, con una puntuación mundial baja para el indicador «liderazgo político y gobernanza» (4,70), es evidente que, de hecho, este es un defecto universal. En las Américas, este indicador puntuó ligeramente por debajo de la media mundial: 4,69. A nivel regional, América del Norte obtuvo la puntuación promedio más alta (6,75), seguida de las islas del Caribe (5,23), América del Sur (4,42) y América Central (3,69). Estas puntuaciones regionales bajas, sobre todo en América Latina, implican que las restricciones al liderazgo y la gobernanza en las Américas podrían estar limitando el potencial de algunos de los demás indicadores de resiliencia.

Son evidentes las variaciones regionales en las puntuaciones generales de resiliencia de las Américas. Tanto Canadá (7,21) como EUA (7,13) han alcanzado puntuaciones por encima de 6,0, con lo cual América del Norte obtiene una puntuación de 7,17 y se sitúa entre las cinco regiones más poderosas del mundo. Por el contrario, la puntuación promedio de América Central, de 3,91, subraya aún más la necesidad regional de reforzar sus marcos contra el crimen organizado. América del Sur ha obtenido una puntuación promedio de resiliencia de 4,72, justo por debajo del promedio de las islas del Caribe, de 5,06. Sin embargo, estas puntuaciones regionales no se pueden analizar de forma aislada, ya que los actores criminales que tienen influencia en otras regiones pueden aprovechar la baja resiliencia de una región. Los mercados ilícitos prosperan en ambientes que tienen bases



débiles para combatir el crimen organizado y aprovechan vulnerabilidades que van más allá de las regiones. La debilidad de una región puede poner en peligro el éxito y la resiliencia de otras.

Las razones para las variaciones regionales son multifacéticas y sirven como motivación para entablar un diálogo más profundo sobre las características del crimen organizado en las Américas. Por ejemplo, en las islas del Caribe y en América Central, «cooperación internacional» (con puntuaciones de 6,23 y 5,19, respectivamente) y «políticas y leyes nacionales» (5,85 y 4,63) obtuvieron las puntuaciones más altas de todos los indicadores de resiliencia, mientras que «sistema judicial y detención» (4,31 y 3,50) y «apoyo a víctimas y testigos» (4,23 y 3,50) tuvieron las más bajas. Esto indica que en estas regiones se corre el gran peligro de que los sistemas de justicia penal estén influidos por los actores integrados en el Estado, lo que puede afectar el tipo de políticas y de leyes nacionales que se redacten y se aprueben.

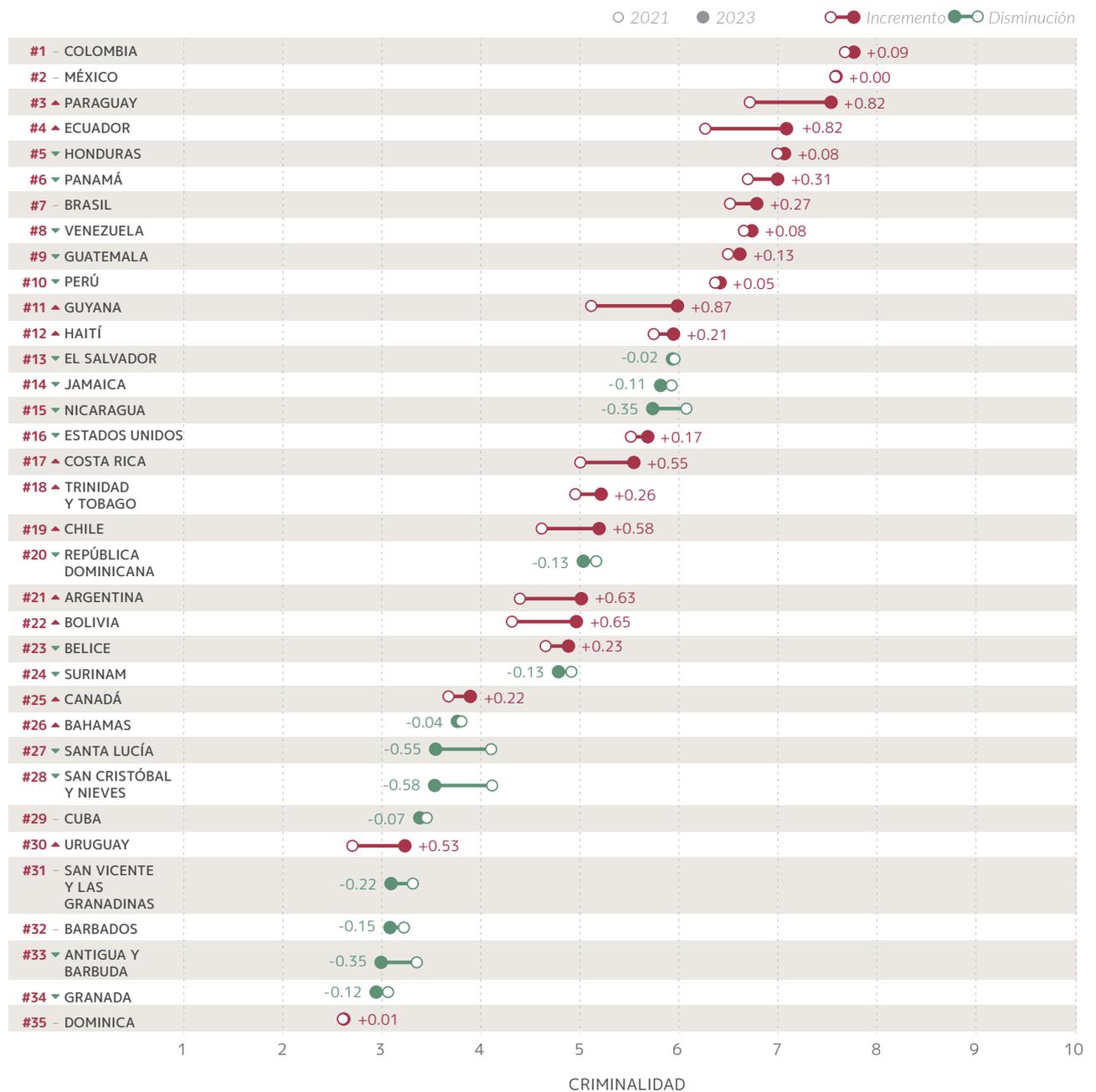
En América del Sur, «cooperación internacional» surgió como el indicador de resiliencia con la puntuación más alta (6,13), seguido de cerca por «actores no estatales» (5,38) y «políticas y leyes nacionales» (4,96). Uruguay destacó entre los países de esta región por su elevada puntuación global de resiliencia, de 7,50, mientras que Venezuela quedó en el extremo opuesto, con una puntuación de 1,88. La amplia variedad de puntuaciones individuales en el espectro de resiliencia entre Uruguay y Venezuela demuestra las distintas dinámicas contra el crimen organizado que intervienen en cada país de la región. Lo ideal sería que en el futuro, para fortalecer la resiliencia en América del Sur, se recurriera a la cooperación internacional, aprovechando la determinación de los actores no estatales y su capacidad para requerir la implementación eficaz de políticas y leyes nacionales.

## Variaciones desde el Índice del 2021

En comparación con el Índice del 2021, se observa un empeoramiento de la criminalidad en las Américas y, al mismo tiempo, también se ha resentido la resiliencia. La puntuación promedio de criminalidad en las Américas aumentó a 5,20 (+0,13 puntos) desde el 2021, de modo que los niveles de criminalidad en el continente se han puesto a la altura de los de África (5,25). Si bien es importante destacar que no se pueden comparar directamente las puntuaciones promedio, porque se han añadido cuatro mercados criminales nuevos, el análisis de las puntuaciones por países revela una tendencia consistente al alza en criminalidad para casi todos los países del continente.

FIGURA 4.17

## Tendencias de criminalidad por países, del 2021 al 2023, Américas



## Mercados criminales

Si se comparan las puntuaciones de los mercados criminales en las Américas desde el 2021 hasta el 2023, se observa un deterioro en todos los mercados. Ecuador destaca por ser el país en el que más se han incrementado estas puntuaciones, con una diferencia de +0,80, si se tienen en cuenta solo los 10 mercados criminales existentes. Otro país que ha experimentado un incremento notable es Chile (+0,75). Si bien es posible que todavía no se pueda comparar la situación de Chile con la de México y la de Colombia, el país está mostrando analogías alarmantes en cuanto a las prácticas asociadas al crimen organizado. Por ejemplo, se han observado indicios de control territorial por pandillas criminales, al igual que otros fenómenos que hasta ahora no eran habituales en el país, como los «narcofunerales».<sup>72</sup>

### CUADRO 4.8

## Ecuador, un Estado que cambia constantemente

En el lapso de apenas dos años, Ecuador ha sido testigo de un incremento significativo de los niveles de criminalidad (+0,82) y en la actualidad figura entre los 10 países con más crimen organizado del mundo.

Estas cifras indican que existe un ecosistema criminal complejo y más violento, impulsado por grupos de tipo mafioso y redes criminales más poderosas, que, junto con los actores extranjeros, intervienen en numerosos mercados criminales.

Cabe destacar un mercado en particular: el comercio de cocaína (+1,50). Por su gran interés en él, los grupos criminales colombianos han promocionado las cosechas de coca y la producción de cocaína en la porosa región fronteriza entre Ecuador y Colombia, lo cual, sumado a la escasa capacidad de seguridad y contra el narcotráfico de las ciudades portuarias, ha permitido que las organizaciones criminales trafican con drogas en los mercados europeos, en colaboración con el cártel balcánico y el mexicano, que han aumentado

su influencia en el panorama criminal de Ecuador.

Asimismo, la gobernanza criminal que ejercen los grupos de tipo mafioso en ciudades como Guayaquil y la necesidad que tienen las redes criminales de prestar servicios violentos para garantizar la funcionalidad de las exportaciones de drogas han dado origen a la demanda de armas. Esto también tiene consecuencias directas en las tasas de homicidios, que han aumentado a niveles históricos. Además, desde el 2000, Ecuador ha experimentado un incremento constante en la minería de oro ilegal, un mercado criminal que genera tanto violencia como daño ambiental en las zonas rurales de la región amazónica.

Sobre este telón de fondo, la resiliencia del país experimentó la tercera disminución más grande del mundo (-0,83), supuestamente como consecuencia de su débil liderazgo político, la corrupción extendida y un sistema judicial débil que se esfuerza por hacer frente a los desafíos, incluidos los asesinatos impunes de figuras políticas.

## Actores criminales

La influencia de los actores criminales en las Américas sigue aumentando y presenta un desafío cada vez mayor para la seguridad y la estabilidad de la región. Un análisis comparativo de las puntuaciones del 2021 y las del 2023, sin tener en cuenta los actores del sector privado que se acaban de añadir, revela una tendencia: todos los indicadores relacionados con los actores criminales experimentaron un incremento de más de 0,20. Las redes criminales son las que más han aumentado (+0,31), seguidas de los actores extranjeros (+0,29). Esta tendencia al alza revela el impacto creciente del crimen organizado en las Américas.

Si observamos las puntuaciones de los países uno por uno, vemos que varios países americanos experimentaron incrementos notables de los

niveles de criminalidad, sobre todo Ecuador, Paraguay y Haití. Por ejemplo, en Ecuador, las pandillas locales desempeñan un papel destacado en el tráfico de drogas y a menudo alimentan conflictos violentos, al competir por el control de las rutas de la droga. Para aumentar la complejidad de la situación, los cárteles mexicanos, como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, han establecido una presencia fuerte en Ecuador. También se han infiltrado en el país grupos criminales de Albania, Croacia, Montenegro, Rusia y Serbia, que participan, sobre todo, en los mercados del narcotráfico.<sup>73</sup> En Haití operan alrededor de 200 pandillas que tienen influencia sobre una parte sustancial del país y casi 100 de ellas se concentran en la capital, Puerto Príncipe.<sup>74</sup>



## Resiliencia

En el 2021, las Américas tuvieron una puntuación de 4,83 en resiliencia global y ocuparon el tercer lugar del mundo. En la versión del Índice del 2023, esta puntuación ha descendido a 4,80 (-0,03), aunque el continente sigue ocupando el tercer puesto. Si bien el cambio promedio es mínimo, cuando se analiza cada puntuación, resulta evidente que algunos países (por ejemplo, Ecuador y El Salvador) han experimentado descensos significativos en los niveles de resiliencia. La puntuación de resiliencia de Ecuador cayó de 5,71 a 4,88 (+0,83) y la de El Salvador, de 3,71 a 3,21 (-0,50).

En Ecuador, diversas circunstancias han provocado descensos en nueve de los 12 indicadores de resiliencia. La falta de liderazgo de Guillermo Lasso ha dado lugar a un estancamiento político y a una falta de apoyo público al Gobierno, mientras que los casos de corrupción en los que están involucradas personas muy allegadas al presidente han erosionado aún más la confianza del público en las instituciones del Estado. Se considera que al sistema judicial le falta independencia y que facilita la delincuencia, mientras que el mal funcionamiento del sistema penitenciario ha provocado violencia y conflictos entre pandillas en este ámbito, que se exacerban por el control cada vez mayor que ejercen los prisioneros sobre el sistema. Además, el control regulador sobre las ONG y las limitaciones a la libertad de prensa dificultan el trabajo de los miembros de la sociedad civil y los periodistas en determinadas zonas del país.

Como ocurre en Ecuador, la batalla de El Salvador contra el crimen organizado encuentra el obstáculo de la corrupción. Además, la actitud del Gobierno de combatir la criminalidad con una política de «mano de hierro» plantea dudas sobre el compromiso del Estado con los principios democráticos y con el respeto a los derechos humanos. De hecho, se han lanzado acusaciones serias de violaciones de los derechos humanos, debido a la suspensión de ciertos derechos fundamentales como parte de la política contra el crimen organizado, incluida la

libertad de expresión y de asociación, además de diversas garantías procesales. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en el apoyo a las víctimas y en la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, pero a menudo sufren acoso e intimidación. En general, la capacidad del país para combatir el crimen organizado se ve complicada por cuestiones sistémicas dentro del aparato del Estado y por la necesidad de que el Gobierno respete más los derechos humanos. En realidad, la influencia criminal sobre los mercados legítimos y la aplicación discrecional y desigual de las regulaciones comerciales están afectando negativamente el crecimiento económico del país.

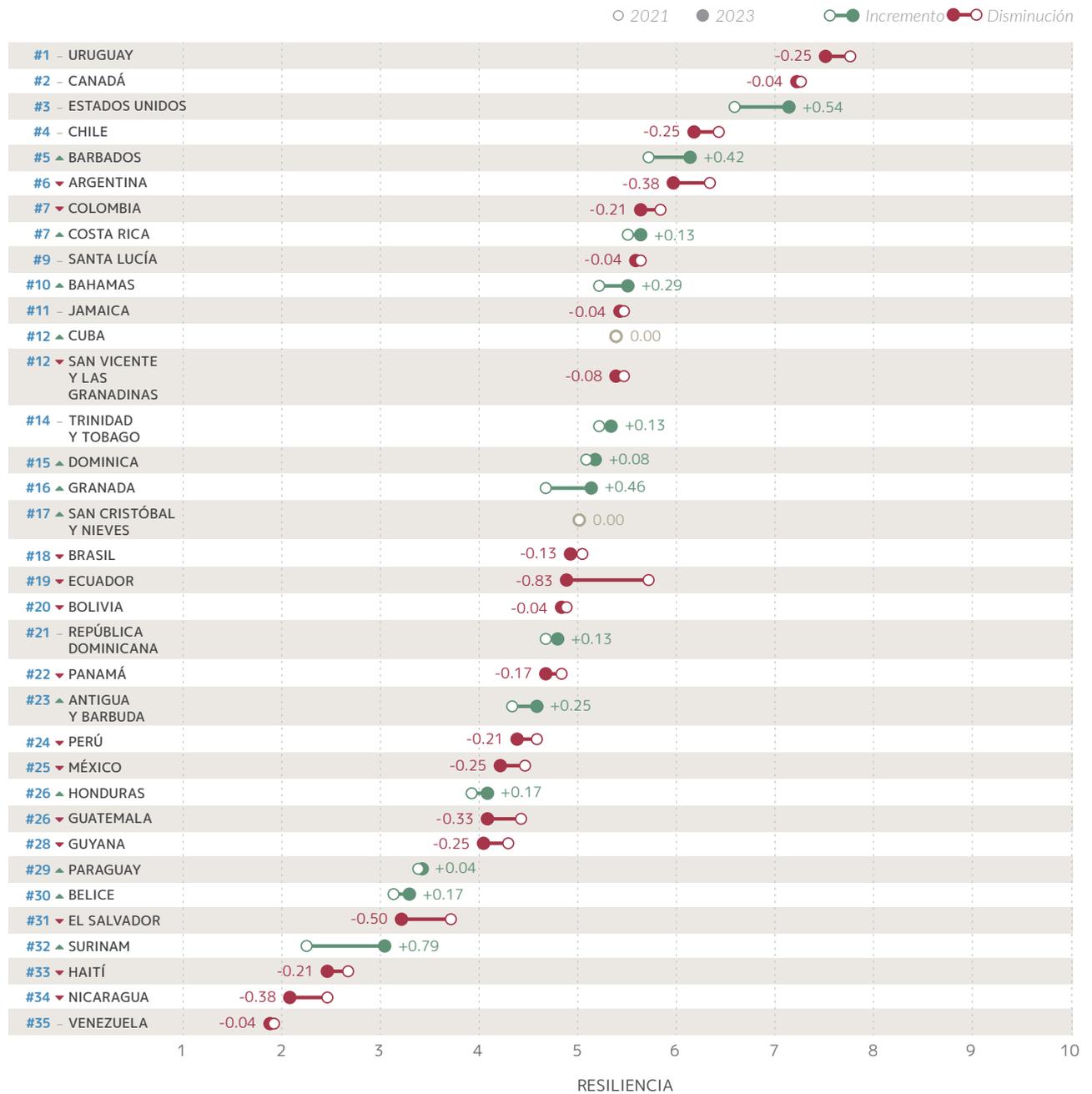
### CUADRO 4.9

## Las amenazas a la sociedad civil y a los medios de comunicación en las Américas

La libertad que permite a la sociedad civil y a los medios de comunicación desempeñar su labor ha sido restringida considerablemente en las Américas en los dos últimos años. En el continente ha habido un incremento notable de la violencia contra periodistas y activistas, sobre todo de los que cubren cuestiones ambientales y relacionadas con el crimen organizado. El asesinato, en junio del 2022, del periodista británico Dom Phillips y del experto en cuestiones indígenas Bruno Pereira, que estaban investigando la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en el Amazonas, es un ejemplo de los peligros que enfrentan los activistas que están en primera línea.<sup>75</sup> Este tipo de asesinatos demuestran la falta de capacidad o, a veces, de voluntad de las autoridades del Estado para proteger a los actores no estatales. Los problemas de seguridad han provocado la renuencia de los periodistas de investigación y de los activistas a encarar cuestiones importantes relacionadas con el crimen organizado en la región. Esta vacilación afecta negativamente la libertad y la pluralidad de los medios y esto se nota en el Índice del 2023, sobre todo en América del Sur, que ha experimentado una disminución considerable en la puntuación de «actores no estatales», de 5,96 a 5,38 (-0,58) desde el 2021.

FIGURA 4.18

## Tendencias de resiliencia por países, del 2021 al 2023, Américas



También ha habido descensos importantes de las puntuaciones de resiliencia de Argentina, Nicaragua y Guatemala. La de Guatemala ha disminuido de 4,42 a 4,08 (-0,34); la de Nicaragua, de 2,46 a 2,08 (-0,38), y la de Argentina, de 6,33 a 5,96 (-0,37). En Argentina, se ha acusado al Gobierno de falta de transparencia en los procesos de contratación y preocupa la influencia del dinero procedente del narcotráfico en la política local. El sistema judicial se considera corrupto e ineficaz, mientras que las malas condiciones penitenciarias y las alegaciones de connivencia policial con los delincuentes han exacerbado la disminución de la resiliencia. En Guatemala se han incrementado los ataques a abogados y jueces que investigan la corrupción y el crimen organizado, mientras que la libertad de prensa está cada vez más comprometida, ya que aumentan los ataques a periodistas y disminuye el apoyo del Gobierno a los medios independientes. Como en El Salvador, las violaciones de los derechos humanos, incluidos los ataques a activistas, son un motivo creciente de preocupación en Guatemala. Esta tendencia al alza de la represión también está presente en Nicaragua, donde, en el 2022, la legislatura aprobó una resolución que provocó el cierre de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, que se suman a la lista creciente de más de 130 organizaciones que han sido declaradas ilegales en el país, lo cual aumenta la represión de las voces independientes y limita las vías para la defensa y el desarrollo comunitarios.<sup>76</sup>

Es posible que algunos países americanos solo presenten pequeñas diferencias entre las puntuaciones de resiliencia del 2021 y el 2023, pero hay que destacarlos por sus puntuaciones bajas y en descenso. Por ejemplo, en el 2023 Haití y Venezuela han mantenido bajas puntuaciones de resiliencia, sin señales de mejora. La puntuación global de Haití disminuyó de 2,67 a 2,46 (-0,21), mientras que la de Venezuela bajó de 1,92 a 1,88 (-0,04). Este camino descendente no solo afectará a estos países en particular, sino que también podría tener consecuencias para todo el continente, al proporcionar un terreno fértil para el desarrollo y el predominio de organizaciones criminales. El resto de los países americanos deberían observar de cerca a estos dos y desarrollar estrategias para invertir esta tendencia a la baja.

Cuando se compara la resiliencia en las Américas, resulta evidente que ha habido descensos en varios

aspectos claves. De los 12 indicadores, ocho han disminuido. Una de las diferencias más significativas corresponde al indicador «actores no estatales», que registró puntuaciones medias de 5,31 en el 2021 y 5,10 en el 2023 (-0,21). Este cambio pone de relieve que los actores no estatales cada vez tienen menos capacidad para enfrentar los retos de criminalidad en el continente.

El indicador «cuerpos de seguridad» también experimentó un cambio negativo notable en el 2023, sobre todo en América del Sur. En el 2021, la puntuación promedio de este indicador en la subregión era de 4,54, pero cayó a 4,0 en el 2023 (-0,54). Una disminución constante de los cuerpos de seguridad produce una mayor pérdida de confianza, a medida que los organismos se esfuerzan por hacer frente a los retos de seguridad y respetar la legalidad. Esta erosión de la confianza pública produce menos cooperación, menos denuncias de delitos y la ruptura de relaciones entre la comunidad y la Policía, cuando todo esto resulta fundamental para aumentar la resiliencia de las comunidades al crimen organizado.

Un incremento importante que vale la pena destacar, no obstante, es la puntuación de resiliencia de EUA. En el Índice del 2021, su puntuación promedio de resiliencia era de 6,58, que aumentó a 7,13 en el 2023 (+0,55). Este cambio positivo se puede atribuir a los cambios de regulación en las políticas de protección ambiental e inmigración, a la creación del Consejo Estadounidense sobre Criminalidad Organizada Transnacional,<sup>77</sup> a las sanciones impuestas a los ciudadanos extranjeros que se dedican al tráfico de drogas y al incremento de las medidas de cooperación internacional, incluidos los tratados de extradición relacionados con la ciberdelincuencia.

Aunque puede que comparar los dos conjuntos de puntuaciones de resiliencia en las Américas no resulte alentador, brinda una oportunidad para que los países reflexionen sobre las decisiones que han tomado, evalúen lo que ha funcionado y lo que no en la lucha contra el crimen organizado e identifiquen los ámbitos principales en los que tienen que mejorar. Si encaran algunos de estos retos e implementan estrategias más eficaces, los países americanos pueden esforzarse por alcanzar niveles más altos de resiliencia a largo plazo.



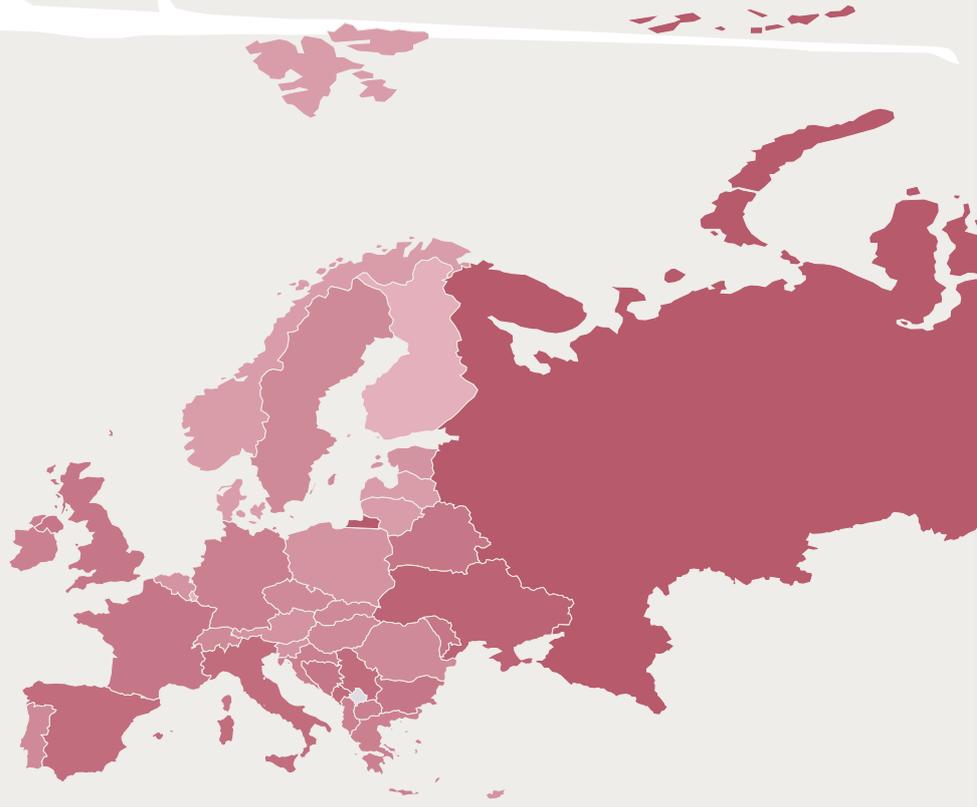
# Europa

Puntuación general de Europa en

## Criminalidad

4.74  $\nearrow +0.26$

PUNTUACIONES DE CRIMINALIDAD



Puntuación general de Europa en

## Resiliencia

6.27  $\nearrow +0.04$

PUNTUACIONES DE RESILIENCIA

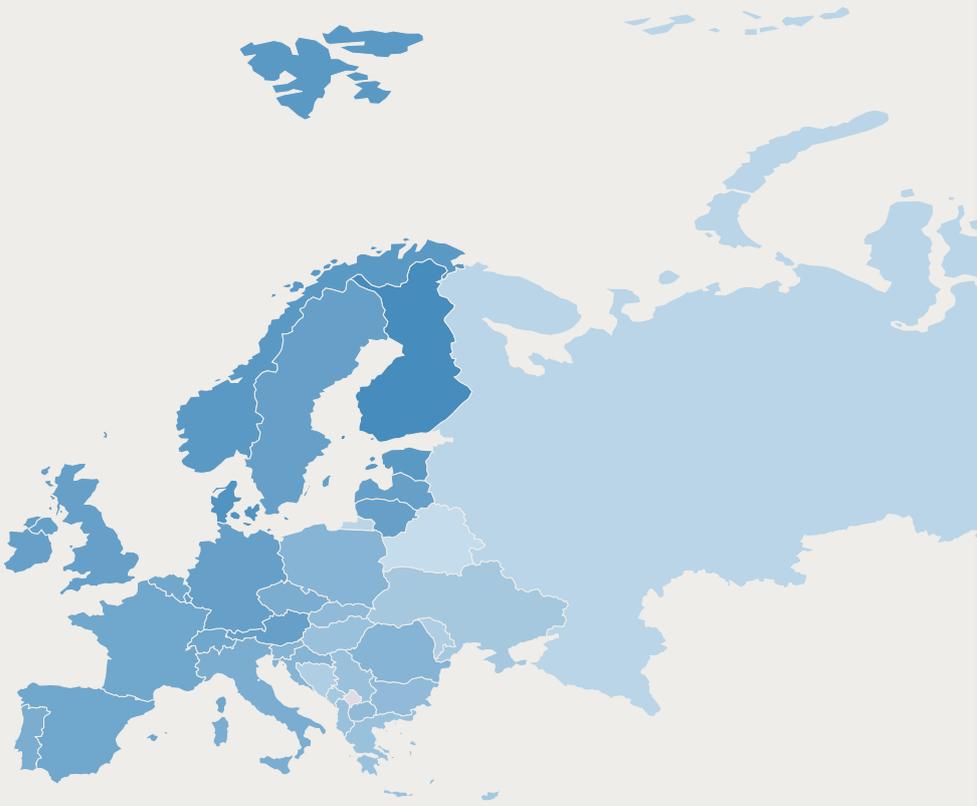
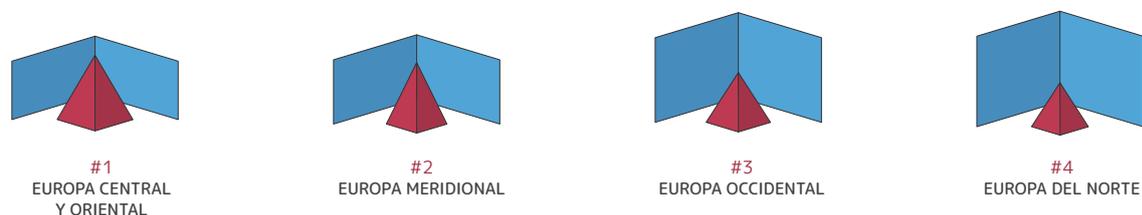


FIGURA 4.19

## Puntuaciones del Índice, Europa



REGIÓN	CRIMINALIDAD	MERCADOS CRIMINALES	ACTORES CRIMINALES	RESILIENCIA
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL	5.37 +0.18	5.20 +0.32	5.53 +0.04	5.01 +0.05
EUROPA MERIDIONAL	4.73 +0.31	4.14 +0.41	5.33 +0.22	5.66 +0.07
EUROPA OCCIDENTAL	4.43 +0.34	4.48 +0.42	4.38 +0.27	7.48 -0.01
EUROPA DEL NORTE	3.86 +0.26	3.97 +0.51	3.75 +0.02	7.89 +0.07
<b>PROMEDIO DE EUROPA</b>	<b>4.74 +0.26</b>	<b>4.60 +0.4</b>	<b>4.88 +0.12</b>	<b>6.27 +0.04</b>

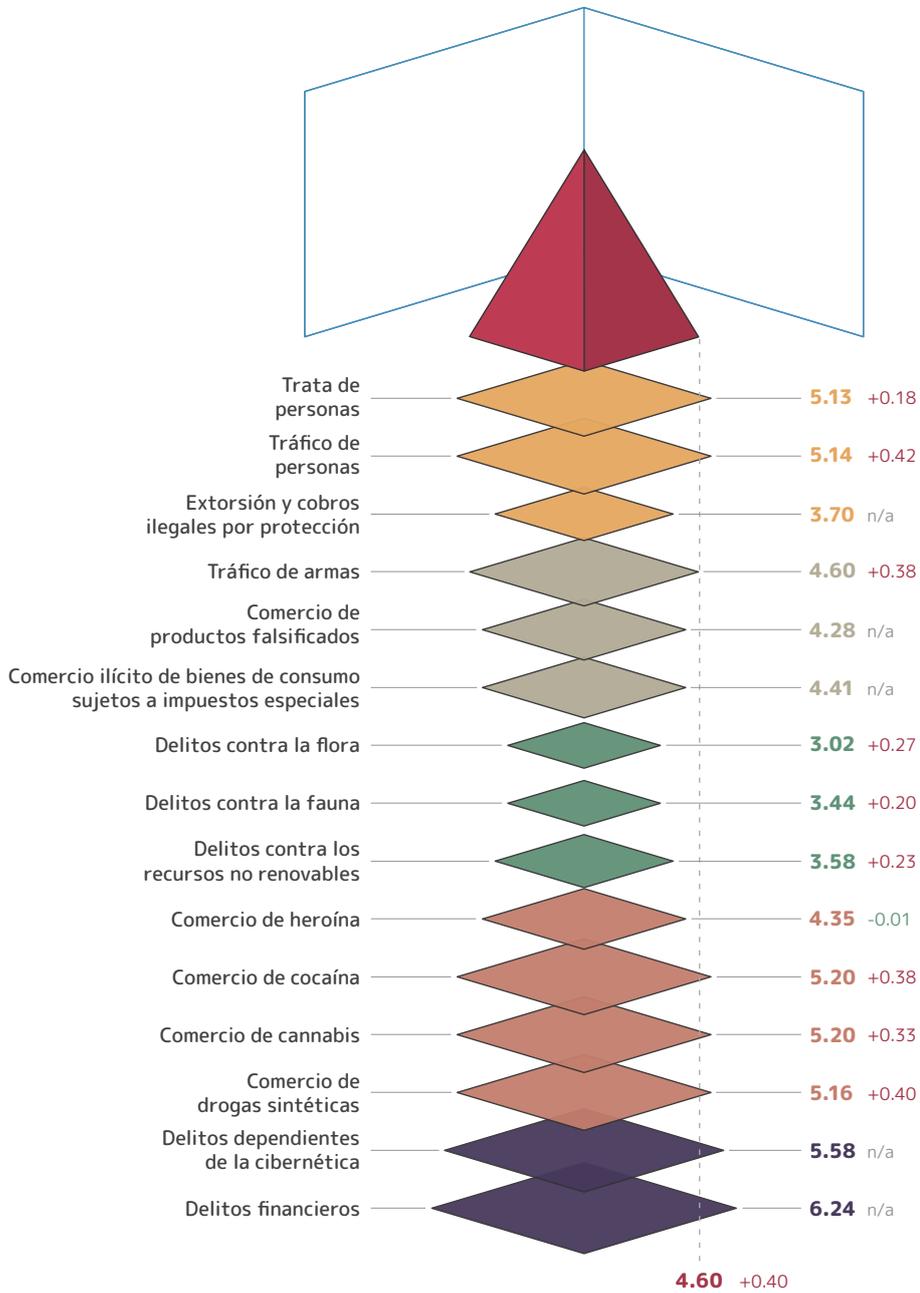
En el 2022, cuando Europa estaba empezando a hacer frente a las consecuencias sociales, políticas y económicas de la pandemia de la COVID-19, la invasión rusa de Ucrania originó nuevas preocupaciones serias para la estabilidad del continente, con implicaciones que pueden ser duraderas para el orden mundial. La guerra no tardó en alterar el panorama de seguridad europeo y en exponer al continente a retos nuevos y multidimensionales. Cuesta valorar con precisión hasta qué punto el conflicto reestructurará la dinámica regional, teniendo en cuenta que la guerra continúa en el momento de escribir esto y que la situación sobre el terreno cambia constantemente. Sin embargo, ya se sienten algunas consecuencias, sobre todo a nivel regional y subregional, y la desestabilización de Ucrania ya ha tenido implicaciones significativas para el crimen organizado en todo el continente.<sup>78</sup>

Los cambios en la dinámica del crimen organizado que ha catalizado la guerra en Ucrania ya aparecen, en parte, en el Índice del 2023. Si

bien el Índice se elaboró durante una fase particularmente voluble, consigue presentar las tendencias más evidentes y tangibles derivadas del conflicto, sobre todo las relacionadas con el tráfico de personas, armas, drogas y objetos ilícitos, a menudo vinculado con los territorios ocupados del país. Sin embargo, aunque el conflicto en Ucrania ha afectado los flujos ilícitos en el continente, parece que otros cambios que aparecen en el Índice no tienen nada que ver con la guerra. A pesar del incremento general de los niveles de criminalidad, Europa sigue siendo uno de los continentes menos afectados por el crimen organizado, con una puntuación de criminalidad de 4,74, solo superada por Oceanía. Esto se debe, sobre todo, a la existencia de unos marcos estables y firmes contra la delincuencia, en los cuales las organizaciones criminales encuentran menos oportunidades para expandirse, lo que mitiga en parte el impacto pernicioso de las economías ilícitas en el continente. Además, Europa sigue estando a la cabeza del mundo en resiliencia, con una puntuación general de 6,27, muy por encima del promedio mundial de 4,81.

FIGURA 4.20

Puntuaciones de los mercados criminales, Europa



En el Índice se observa, una vez más y de acuerdo con las tendencias mundiales, que en Europa los actores criminales (4,88) siguen siendo más importantes que los mercados criminales (4,60), lo que eleva la puntuación promedio de criminalidad del continente. Sin embargo, que este promedio sea superior también se puede atribuir a alguno de los indicadores de mercados criminales que se han añadido recientemente, dos de los cuales, al parecer, son particularmente dominantes allí: los delitos financieros (6,24) y los delitos dependientes de la cibernética (5,58).

Los delitos financieros son el mercado predominante en el continente y Europa ocupa el segundo lugar del mundo, después de Asia. Además de las formas tradicionales de los delitos de guante blanco, muchos países europeos se enfrentan cada vez más a delitos financieros innovadores, facilitados por las tecnologías digitales, de los cuales el *phishing* es un ejemplo excelente. La alta evolución tecnológica y económica de la mayoría de estos países ofrece oportunidades para que prosperen los delitos financieros propiciados por la cibernética. Con estos mercados colaboró la pandemia de la COVID-19, cuando los índices de digitalización se aceleraron y muchas actividades profesionales y personales pasaron a hacerse en línea.<sup>79</sup> Europa Occidental y Europa Central y Oriental se consideran las regiones con puntuación más alta en este sentido, las dos con 6,50 para los delitos financieros. En Europa Occidental, la omnipresencia de las actividades financieras ilícitas parece deberse, sobre todo, a un pequeño grupo de países con economías muy desarrolladas y democracias avanzadas: el Reino Unido, Alemania y Suiza, los tres con una puntuación de 7,50 para los delitos financieros. En cambio, los mercados de delitos financieros de Europa Central y Oriental se concentran en países que se caracterizan por su autoritarismo y por sus actores estatales corruptos, como Rusia (8,50), Belarús (8,0) y Moldavia (8,0). Esto apoya la idea de que los delitos financieros y otras economías ilícitas no surgen necesariamente de un contexto nacional determinado, sino que son un fenómeno verdaderamente transnacional, que siempre se está adaptando para aprovechar las vulnerabilidades asociadas a la globalización,

la digitalización y las crecientes tensiones geopolíticas.

Los delitos dependientes de la cibernética son el mercado con la segunda puntuación más alta, después de los delitos financieros, y son muy prevalentes en toda Europa, que ocupó el primer lugar del mundo para este mercado. La mayoría de los ataques de *ransomware* se dirigen a objetivos importantes, como grandes empresas, Gobiernos e infraestructuras fundamentales. En Europa se producen ciberataques muy complejos y a menudo los llevan a cabo ciberdelinquentes que operan tanto desde dentro como desde fuera del continente. La guerra cibernética también se ha usado durante el conflicto en Ucrania, no solo por motivos ideológicos, sino también por los beneficios económicos, y quienes la practican suelen contar con el apoyo de actores estatales. Por consiguiente, no llama la atención que Europa Central y Oriental sea la región con la puntuación más alta del continente para los delitos dependientes de la cibernética (6,0) y que la puntuación de Rusia (9,0) eleve el promedio regional, seguida de la de Ucrania (8,50).

Otro mercado muy predominante en el continente es el comercio de cocaína (5,20). Esta droga sigue siendo la fuente principal de ingresos para una cantidad de organizaciones criminales que operan en Europa y el continente sigue albergando un importante mercado de consumo, sobre todo en países de Europa Occidental y Meridional, que tuvieron una puntuación de 5,77 y 5,38, respectivamente. Europa Occidental también figura entre las cinco regiones que tienen la puntuación más alta para el comercio de cocaína en todo el mundo. Estas puntuaciones considerables reflejan el papel cada vez mayor de los centros de tráfico de cocaína en la UE, la mayoría de los cuales están situados en países que son puertas de acceso claves en Europa Occidental y Meridional: encabezan la lista Bélgica (8,0) y los Países Bajos (7,50), España (7,50) e Italia (8,0). Además de haber desarrollado grandes mercados de consumo interno, estos países también son importantes corredores de tránsito para el tráfico de cocaína, debido a la centralidad de sus puertos, donde las drogas a menudo se ocultan en envíos legales.

## CUADRO 4.10

## Las organizaciones criminales se infiltran en puertos europeos

En los últimos años, los puertos europeos han estado sometidos a la tensión que provocan los flujos ilícitos, porque las organizaciones criminales aprovechan la seguridad que brindan su infraestructura y su conectividad para contrabandear grandes volúmenes de mercaderías ilícitas, sobre todo drogas. Por los puertos europeos, como puertas de acceso fundamentales para el transporte nacional e internacional de productos legítimos, pasan millones de contenedores al año, un volumen que, combinado con las complejas estructuras operacionales, hace que resulte muy difícil detectar las actividades ilícitas. De hecho, las autoridades portuarias europeas solo pueden inspeccionar físicamente entre el 2 y el 10 % de los contenedores que llegan,<sup>80</sup> lo que significa que estos puertos son terrenos de juego adecuados para el contrabando. Además, la amplia conectividad de los puertos, que permite el acceso a gran cantidad de destinos en todo el mundo, aumenta su atractivo para las organizaciones criminales ansiosas por expandir sus operaciones y elevar al máximo sus ganancias. La mayoría de los grandes puertos marítimos europeos, como Amberes en Bélgica, Rotterdam en los Países Bajos, Hamburgo/Bremerhaven en Alemania, El Havre en Francia y El Pireo en Grecia, han tenido que lidiar cada vez más con este reto en los últimos años.

Las organizaciones criminales usan los puertos europeos como importantes puntos de entrada al continente de una amplia variedad de bienes ilícitos, que van desde sustancias ilegales, como la cocaína, la heroína y los precursores de drogas sintéticas, hasta productos ilícitos del tabaco y productos falsificados. Aunque las organizaciones criminales internacionales dependen sobre todo de la colaboración de las redes criminales locales y de funcionarios portuarios corruptos, también usan cada vez más un *modus operandi* más complejo, como la apropiación indebida de las referencias de los contenedores. De esta manera, los grupos criminales pueden llevar a cabo sus

actividades sin depender tanto de la corrupción. El incremento del nivel de actividades criminales en centros marítimos y las rivalidades entre organizaciones criminales también han aumentado los niveles de la violencia callejera, lo que afecta negativamente a las comunidades locales.

En los dos últimos años se han registrado incautaciones récord de cocaína en toda Europa, como se observa en la destrucción de 10 toneladas en El Havre en el 2021 y más de diez veces esa cantidad en Amberes en el 2022.<sup>81</sup> De hecho, se calcula que se han contrabandeado alrededor de 200 toneladas de cocaína a través del puerto de Rotterdam y el de Amberes desde el 2021, lo que ilustra la mera magnitud del problema.<sup>82</sup>

El aumento de los volúmenes de cocaína incautada, sumado al incremento de la violencia y a la estabilidad de los precios en la calle, indica que Amberes se ha convertido en la principal puerta de entrada del tráfico de cocaína en Europa. Los actores criminales involucrados en el narcotráfico cada vez eligen más este puerto, el segundo más grande de Europa, como centro principal, sobre todo después de que mejorara la seguridad portuaria en los Países Bajos. Se calcula que casi el 40 % de las importaciones de cocaína a Europa llegan al continente a través de Amberes.<sup>83</sup>

La continua inversión china en puertos europeos, como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que incluye El Pireo, El Havre y Amberes, ha contribuido a mejorar la eficiencia comercial y operativa de estos puertos.<sup>84</sup> Sin embargo, el aumento del volumen del tráfico de contenedores ha supuesto mayores niveles de actividad ilícita. Además, debido al incremento del tránsito con puertos de Asia y Oriente Medio, los puertos europeos se han vuelto más susceptibles a las actividades de contrabando.<sup>85</sup>

El impacto de los mercados de la droga en Europa se observa también en la alta puntuación para el comercio de cannabis (5,20, al mismo nivel que la cocaína) y el de drogas sintéticas (5,16, justo por debajo de los otros dos mercados). A nivel regional, Europa del Norte, a pesar de ser la región europea con la puntuación global más baja para los mercados criminales, ocupa el segundo puesto en el continente para el comercio de drogas sintéticas (5,25), porque cinco de los ocho países tienen una puntuación de 5,0 o más. De todos los mercados de la droga, solo el comercio de heroína no se considera demasiado dominante en el continente, con una puntuación relativamente baja, de 4,35.

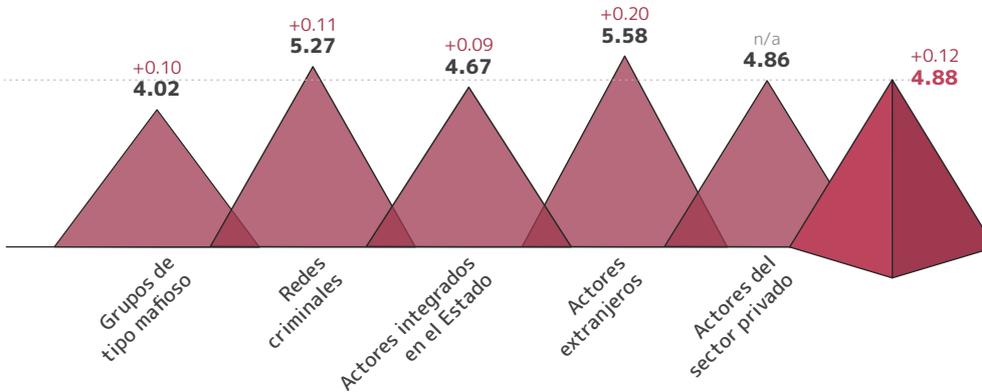
Europa también se ve muy afectada por otros mercados, como el tráfico de personas (5,14) y la trata de personas (5,13). Al igual que en el Índice del 2021, Europa Central y Oriental fue la región europea con la puntuación más alta en los dos mercados (6,06 y 5,79, respectivamente). En comparación con otras economías ilícitas, se considera que el tráfico y la trata de personas tienen más alcance y están más diseminados por todo el continente, sobre todo debido a que los controles fronterizos son laxos y a la buena conexión de las rutas de tránsito y trata. La gravedad de la situación se ha incrementado, debido a la cantidad significativa de refugiados que huyen de la inestabilidad de fuera del continente, pero también en relación con la guerra en Ucrania, y que corren el riesgo de ser explotados por las organizaciones criminales.

Otras economías ilícitas que tienen una presencia moderada en Europa son el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales (4,41) y el de productos falsificados (4,28). Los países de Europa Occidental son mercados importantes de tránsito y destino de productos falsificados —la puntuación promedio regional es de 4,59—, desde artículos de lujo hasta objetos cotidianos, que cada vez se trafican más a la región, sobre todo procedentes de China. El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales está más extendido en Europa Central y Oriental (5,03), en comparación con el resto del continente, impulsado por la gran demanda y los precios bajos, sobre todo para productos derivados del tabaco. El contrabando de cigarrillos, a menudo facilitado por la corrupción de los policías fronterizos, está ampliamente difundido en Moldavia (7,50), Montenegro (7,50) y Rumania (6,0).

Los mercados criminales menos dominantes en Europa son la extorsión y los cobros ilegales por protección (3,70) y los tres mercados de delitos ambientales: los delitos contra los recursos no renovables (3,58), los delitos contra la fauna (3,44) y los delitos contra la flora (3,02). Si bien estos tres últimos indicadores se han incrementado ligeramente desde el 2021, su puntuación está bastante por debajo de los promedios mundiales.

FIGURA 4.21

## Puntuaciones de actores criminales, Europa



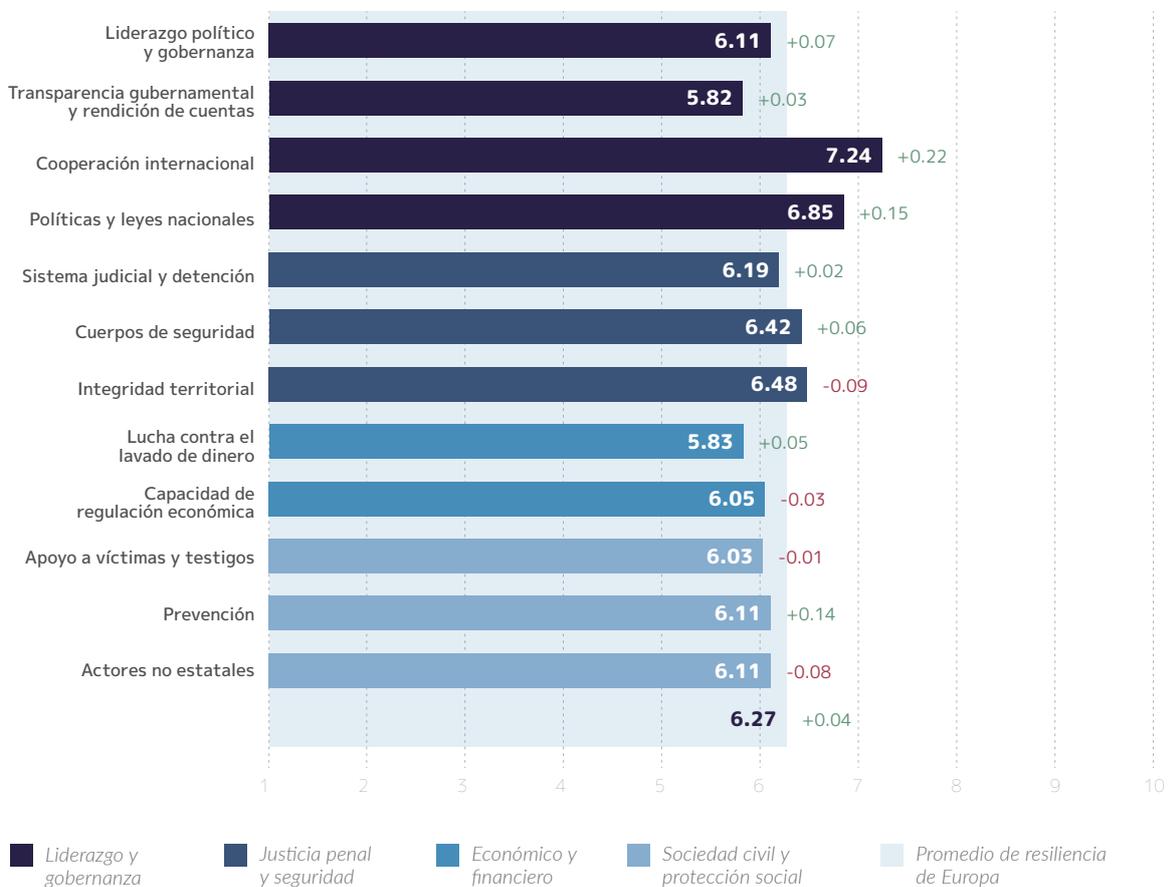
En cuanto a los actores criminales, la tipología dominante en Europa son los actores extranjeros (5,58) que, a diferencia de otros continentes y en contraste con las tendencias globales, tuvieron una puntuación más alta que los actores integrados en el Estado (4,67). A nivel mundial, solo África tuvo una puntuación más alta que Europa para este tipo de actor.

En segundo lugar, al igual que en el Índice del 2021, figuran las redes criminales (5,27), seguidas de los actores del sector privado (4,86). Europa ocupó el segundo puesto mundial para este tipo de actores, después de Asia, lo que tal vez no sea ninguna sorpresa, porque algunos países de la región son centros claves para el lavado de dinero y la evasión fiscal, facilitados por criminales que actúan en el sector privado. Se identificó sobre todo a Europa Meridional como la región con mayor presencia de actores del sector privado (5,50). Este resultado refleja el papel que desempeñan algunos países pequeños, pero destacados, como Malta (6,0) y San Marino (5,50), como entornos atractivos para el dinero que se lava a través del sector financiero formal.

Los dos tipos de actores criminales menos dominantes en el continente son los actores integrados en el Estado (4,67) y los grupos de tipo mafioso (4,02), si bien estos tienen una puntuación más alta en Europa que en África y Oceanía. Se calcula que los grupos de tipo mafioso tienen una distribución desigual en las distintas regiones y se han identificado grupos poderosos en varios países de Europa Meridional y Europa Central y Oriental. Sin embargo, en realidad Europa del Norte ocupa el primer lugar del continente para este tipo de grupos (4,25), aunque tiene las puntuaciones más bajas para todos los demás. En esta región, Dinamarca (5,50) y Suecia (5,0) se ven bastante afectadas por las actividades de bandas más pequeñas de moteros, que se caracterizan por tener estructuras basadas en clanes y se dedican a una variedad de actividades ilícitas. Las autoridades suecas también han observado un aumento de la violencia pandillera fatal, impulsada por el tráfico de drogas y la consiguiente proliferación de armas de fuego ilegales, sobre todo en Estocolmo, Gotemburgo y Malmö.<sup>86</sup>

FIGURA 4.22

## Puntuaciones de resiliencia, Europa



Europa ocupaba el primer puesto del mundo en resiliencia global (6,27), con puntuaciones particularmente altas en «cooperación internacional» (7,24), «políticas y leyes nacionales» (6,85) e «integridad territorial» (6,48). En cambio, los indicadores de resiliencia en los que puntuó más bajo fueron «apoyo a víctimas y testigos» (6,03), «lucha contra el lavado de dinero» (5,83) y «transparencia gubernamental y rendición de cuentas» (5,82). Aunque estos son los indicadores en los que a Europa le fue peor, de todos modos las puntuaciones son superiores a las medias de los demás continentes.

A nivel regional y a pesar de las diferencias contextuales, el panorama sigue siendo positivo, ya que todas las regiones europeas figuran entre las 10 más resilientes a nivel mundial. Destaca aquí Europa del Norte, que obtuvo

una puntuación global de resiliencia de 7,89. Resulta significativo que ningún país de esta región tuviera una puntuación inferior a 6,0 para ninguno de los indicadores de resiliencia del Índice. La región está a la cabeza en «cooperación internacional» y «políticas y leyes nacionales» y, al mismo tiempo, le va muy bien en ámbitos en los que otras regiones europeas tienen dificultades, como los «actores no estatales» y «apoyo a víctimas y testigos».

Europa Central y Oriental ocupa una posición elevada a nivel mundial, pero tiene puntuaciones globales de resiliencia más bajas que las otras tres regiones europeas. Con una puntuación promedio de 5,01, ocupa la décima posición de todos los conjuntos regionales del mundo, justo por debajo de las islas del Caribe. Se calcula que varios países de esta región cuentan con

mecanismos de resiliencia bastante eficaces, pero muchos otros parecen bastante mal preparados e indefensos contra el reto multifacético que plantea el crimen organizado. Las importantes deficiencias en la capacidad de los Gobiernos

para actuar con transparencia y proporcionar un espacio de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil están dificultando la lucha contra la criminalidad.

## Variaciones desde el Índice del 2021

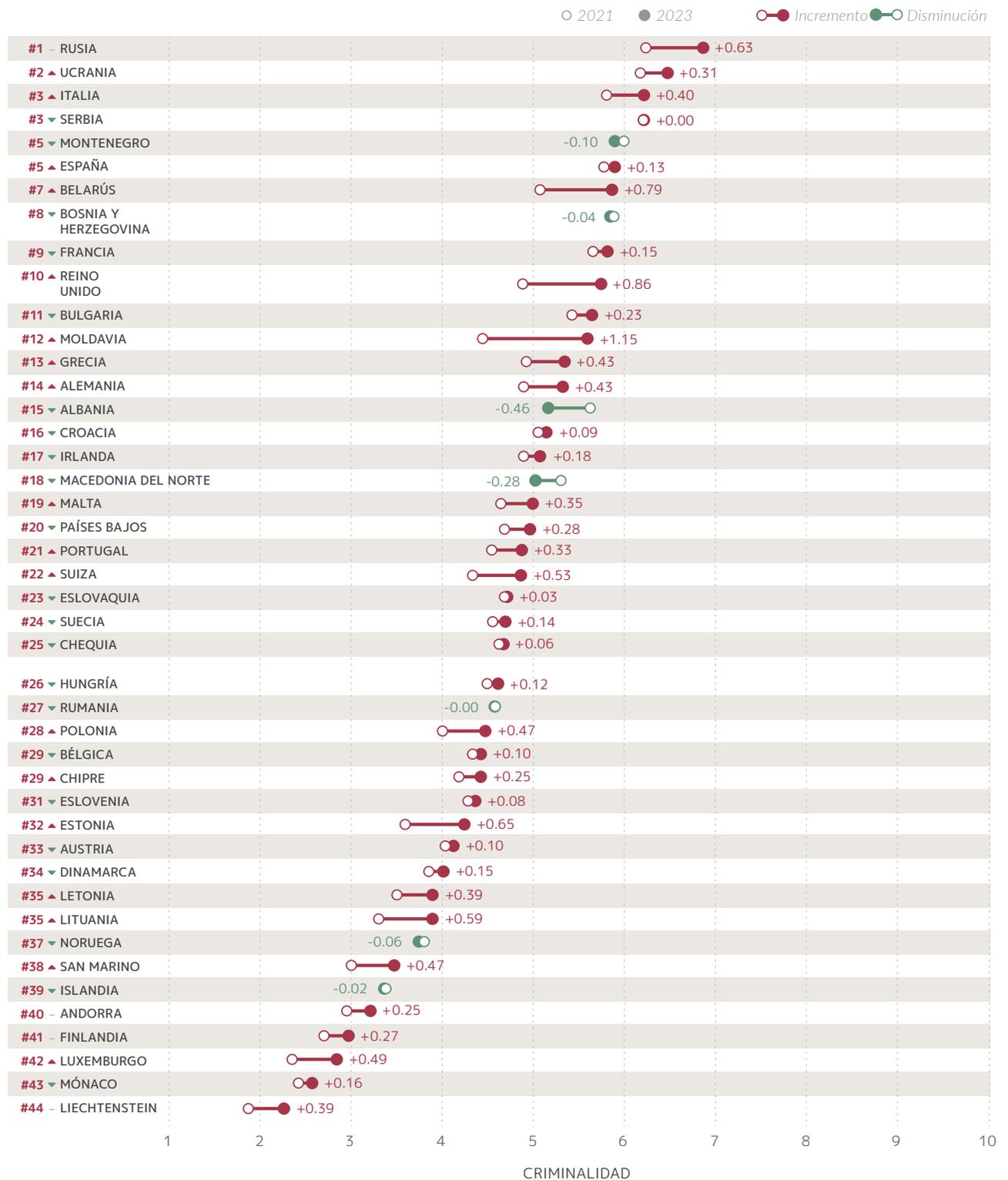
Teniendo en cuenta los acontecimientos drásticos que se produjeron en Europa en el 2022, el continente experimentó el mayor incremento global en términos de criminalidad de todo el mundo (+0,26). Al analizar cada uno de los componentes de la criminalidad, se ha observado un cambio importante en la preponderancia de los mercados criminales, que registraron un incremento de 0,40, contrarrestado por un aumento más modesto de la puntuación correspondiente a los actores criminales (+0,12).

Este aumento considerable en la puntuación de los mercados criminales tiene un origen tanto metodológico como geopolítico y es consecuencia de los nuevos mercados criminales incluidos en el Índice del 2023 —los delitos financieros y los dependientes de la cibernética están especialmente presentes en Europa— y de la guerra en Ucrania. Las consecuencias del conflicto en Ucrania sobre las economías ilícitas se aclaran cuando se tienen en cuenta los mercados que más se incrementaron y en qué partes del continente.



FIGURA 4.23

## Tendencias de criminalidad por países, del 2021 al 2023, Europa



## Mercados criminales

Los tres mercados criminales que más se incrementaron en Europa fueron el tráfico de personas (+0,42), el comercio de drogas sintéticas (+0,40), el tráfico de armas (+0,38) y el comercio de cocaína (+0,38).

El tráfico de personas proliferó en Europa Central y Oriental (+0,47) como consecuencia del conflicto y la fragilidad en Afganistán y en Oriente Medio. Sin embargo, también se incrementó y por un poco más en Europa del Norte (+0,50), donde Estonia, Letonia y Lituania subieron la puntuación. La guerra en Ucrania precipitó la migración de refugiados más rápida y más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con alrededor de 7,8 millones de refugiados ucranianos en noviembre del 2022. El caos de las operaciones humanitarias durante los primeros meses del conflicto hizo que los ucranianos fueran vulnerables a la explotación por parte de tratantes y traficantes, aunque sigue habiendo evidencias muy limitadas de la existencia de un tráfico masivo de ucranianos. Además, el servicio militar obligatorio tanto en Rusia como en Ucrania creó una oleada migratoria sin precedentes a los países limítrofes, como Moldavia, Rumania, Polonia y Hungría. Los que traficaban con otros productos, como alcohol y tabaco, aprovecharon la demanda de desplazamiento y, al parecer, empezaron a dedicarse al tráfico de reclutas, mientras que las personas que no tenían antecedentes penales comenzaron a crear redes complejas de contrabando.<sup>87</sup>

En Europa Central y Oriental se produjo el mayor incremento del continente en el comercio de drogas sintéticas (+0,44) y la producción y la distribución de estas drogas continuó por toda la región, a pesar de los trastornos y los desplazamientos. Lo que hizo crecer el mercado de estas drogas fue la demanda de la línea del frente de la guerra de Ucrania, como ocurrió con el comercio ilícito de armas, y el tráfico de armas fue el mercado criminal que más creció, tanto en todo el continente como en la región (+0,86). Aunque la cantidad de casos documentados de tráfico transfronterizo de armas parece bastante reducida, las autoridades moldavas, por ejemplo, han informado de que ha habido un incremento significativo de incautaciones de armas en la frontera con Ucrania desde el comienzo de la guerra.

Por último, con respecto al comercio de cocaína, aunque Europa Meridional no es la región con la puntuación más alta del continente para este mercado criminal —ocupa el segundo puesto, después de Europa Occidental—, es la región que registró el mayor incremento desde el 2021 (+0,63). A Italia (8,0), España (7,50) y Portugal (6,0) les corresponde el mayor número de incautaciones de cocaína del continente, al ser importantes puntos de entrada y centros claves para la distribución de la droga. Resulta significativo que en Grecia, que tradicionalmente no estaba asociada con el tráfico ni con el consumo de cocaína, la puntuación para su comercio registrara un incremento perceptible —pasó de 3,50 a 5,0—, lo que indica que los puntos de embarque se están diversificando y los mercados de consumo están evolucionando.

Mientras que casi todos los mercados criminales europeos han aumentado su prevalencia desde el Índice del 2021, el comercio de heroína en realidad experimentó una leve disminución (-0,01), probablemente como consecuencia del crecimiento de otros mercados de la droga, en concreto el de la cocaína y el de las drogas sintéticas.

## Actores criminales

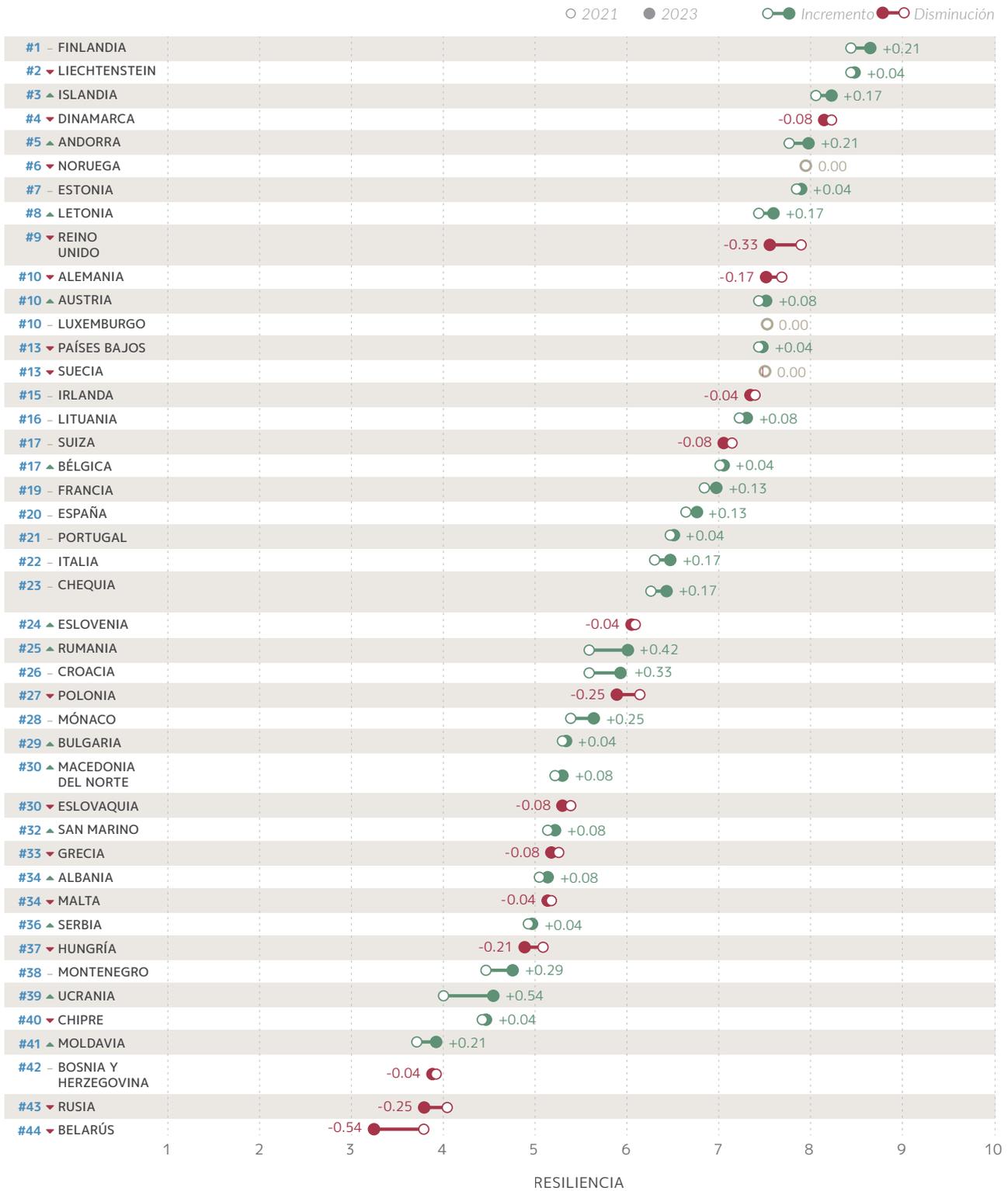
De conformidad con las tendencias globales, los actores criminales que más incrementaron su puntuación promedio en Europa fueron los actores criminales extranjeros: de 5,38 a 5,58 (+0,20). Como en otras regiones, es probable que esto se deba al aflojamiento de las restricciones relacionadas con la COVID, como la reapertura de las fronteras. El segundo mayor crecimiento se produjo en las redes criminales (+0,11), seguidas de los grupos de tipo mafioso (+0,10) y los actores integrados en el Estado (+0,09). A nivel regional, Europa del Norte experimentó el mayor crecimiento de los actores extranjeros y las redes criminales, aunque sigue teniendo las puntuaciones más bajas del continente para los dos.

## Resiliencia

Europa no solo alcanzó la máxima puntuación mundial en resiliencia, sino que, además, es uno de los tres continentes —los otros dos son Oceanía y África— que registraron un leve incremento de la resiliencia promedio en el 2023 (+0,04). Igual que en los otros dos, lo que más se incrementó fue la «cooperación internacional» (+0,22), seguida de «políticas y leyes nacionales» (+0,15) y «prevención» (+0,14). En el otro extremo del espectro, cuatro indicadores bajaron en todo el continente: la mayor reducción —es posible que no sea ninguna sorpresa— fue para «integridad territorial» (-0,09), seguida de «actores no estatales» (-0,08), «capacidad de regulación económica» (-0,03) y «apoyo a víctimas y testigos» (-0,01).

Con algunas excepciones notables, los cambios globales de las puntuaciones de los indicadores de resiliencia de los países europeos fueron mínimos y la puntuación media de resiliencia del continente fue similar a la del 2021. Tampoco hubo cambios importantes a nivel regional, ya que las cuatro regiones mantuvieron las mismas posiciones que en el 2021: Europa del Norte ocupó el primer lugar en resiliencia, seguida de Europa Occidental, Europa Meridional y, después, Europa Central y Oriental. En este sentido hay que advertir que los marcos nacionales de resiliencia por lo general tardan en reaccionar a los acontecimientos mundiales, como la guerra en Ucrania. Por consiguiente, es posible que las consecuencias de los acontecimientos actuales en la dinámica estructural de la resiliencia solo se observen en los próximos años. No obstante, el Índice del 2023 sí que reveló algunas diferencias en los niveles de resiliencia, con modestos incrementos en las puntuaciones de Europa del Norte (+0,08), Europa Meridional (+0,07) y Europa Central y Oriental (+0,04) y una disminución mínima, casi inapreciable, para Europa Occidental (-0,01).

**FIGURA 4.24**  
Tendencias de resiliencia por países, del 2021 al 2023, Europa





# Oceanía

Puntuación general de Oceanía en

## Criminalidad

3.23  $\nearrow +0.16$

PUNTUACIONES DE CRIMINALIDAD



Puntuación general de Oceanía en

## Resiliencia

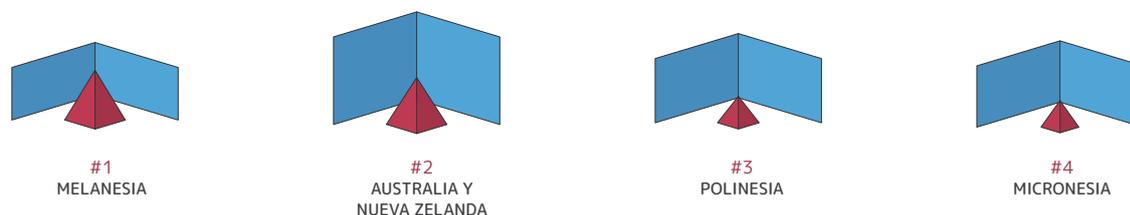
5.55  $\nearrow +0.09$

PUNTUACIONES DE RESILIENCIA



FIGURA 4.25

## Puntuaciones del Índice, Oceanía



REGIÓN	CRIMINALIDAD	MERCADOS CRIMINALES	ACTORES CRIMINALES	RESILIENCIA
MELANESIA	4.18 +0.57	4.00 +0.56	4.35 +0.58	4.73 +0.02
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA	4.04 +0.42	4.03 +0.53	4.05 +0.30	7.63 -0.54
POLINESIA	2.58 +0.13	2.80 +0.32	2.37 -0.05	5.74 +0.10
MICRONESIA	2.54 -0.03	2.69 +0.19	2.40 -0.26	5.27 +0.37
<b>PROMEDIO DE OCEANÍA</b>	<b>3.23 +0.16</b>	<b>3.28 +0.3</b>	<b>3.19 +0.02</b>	<b>5.55 +0.09</b>

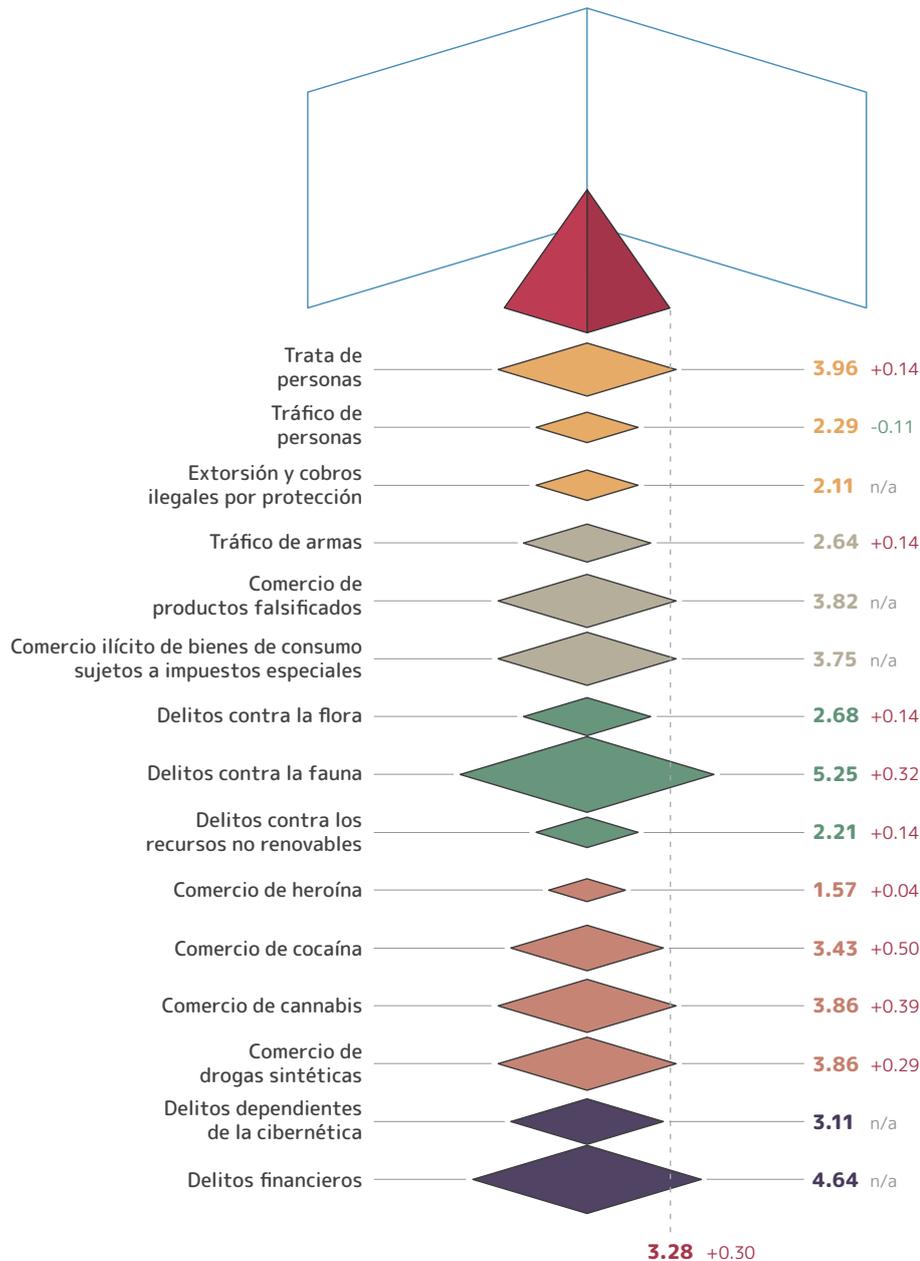
A primera vista, Oceanía podría parecer totalmente atípica en el mundo por sus resultados. Con puntuaciones promedio de criminalidad muy por debajo de la media mundial y una resiliencia que supera a la de todas las demás regiones, salvo Europa, esto podría ser verdad en términos absolutos. No obstante, si se analiza más de cerca, aparece un panorama complejo que no deriva, simplemente, de lo heterogéneas que son las sociedades del Pacífico, la topografía marina única y aislada del continente y los diversos niveles de desarrollo económico y tecnológico y las vulnerabilidades consiguientes. La región también es una palestra para la competencia geopolítica y geoestratégica que tiene lugar en las esferas políticas, económicas y de seguridad de Oceanía y esto tiene implicaciones para la gobernanza y la corrupción, los cuerpos de seguridad y las vulnerabilidades de la sociedad a la delincuencia y sus repercusiones más amplias. Estas dinámicas se despliegan frente al alarmante impacto regional del cambio

climático, que pone en peligro todos los aspectos de la vida, e influyen en los mercados ilícitos y las capacidades y a veces la voluntad de los Gobiernos para hacer frente a la delincuencia.

A excepción de Papúa Nueva Guinea, que se caracteriza por tener niveles altos de criminalidad, los otros 13 países de Oceanía registraron puntuaciones de criminalidad bajas. Si bien esta es una valoración exacta con respecto a ciertos mercados criminales y países, estos resultados también dependen de la estructura del Índice, según la cual países que presentan más mercados criminales —esto no ocurre en muchos países insulares del Pacífico y, en cierta medida, en Nueva Zelanda— obtienen puntuaciones globales más altas. Esto no quiere decir, sin embargo, que los países de la región no presenten mercados criminales dominantes y perniciosos, perpetuados por una gran variedad de actores nacionales y extranjeros.

FIGURA 4.26

## Puntuaciones de los mercados criminales, Oceanía



Los delitos contra la fauna (5,25), los delitos financieros (4,64) y la trata de personas (3,96) son los tres mercados que tienen puntuaciones más altas en Oceanía. De hecho, con 6,20, la región de Micronesia tiene una de las puntuaciones más altas del mundo para los delitos contra la fauna. En concreto, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), sobre todo del atún, es la forma más significativa y difundida de crimen organizado en Kiribati, las islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y Palau. Las extensas zonas de pesca del Pacífico y las amplias zonas económicas exclusivas (ZEE) de la región

hacen que resulte muy complicado para las autoridades locales detectar flotas, por lo general asiáticas, y las llamadas «barcas azules» (barcas de madera procedentes del Sudeste Asiático).

Los peces son uno de los recursos naturales más abundantes de la región y una fuente de ingresos fundamental para los Gobiernos y los individuos. El aumento de la pesca INDNR debilita la seguridad económica y alimentaria de las poblaciones del Pacífico. Además, la industria pesquera también está relacionada con diversas formas de explotación humana y, de hecho, con

la trata de pescadores y también de mujeres y de niñas, que a menudo son obligadas a prostituirse para los clientes de la industria pesquera.

Se ha comprobado que los delitos contra la flora en Melanesia se encuentran entre los de mayor puntuación a nivel mundial, con Papúa Nueva Guinea (8,50) y las islas Salomón (8,0) a la cabeza. Este mercado ilícito se asocia sobre todo con la tala ilegal. Más de la mitad de la madera que se tala aquí de forma ilegal se destina a los mercados de consumo asiáticos.

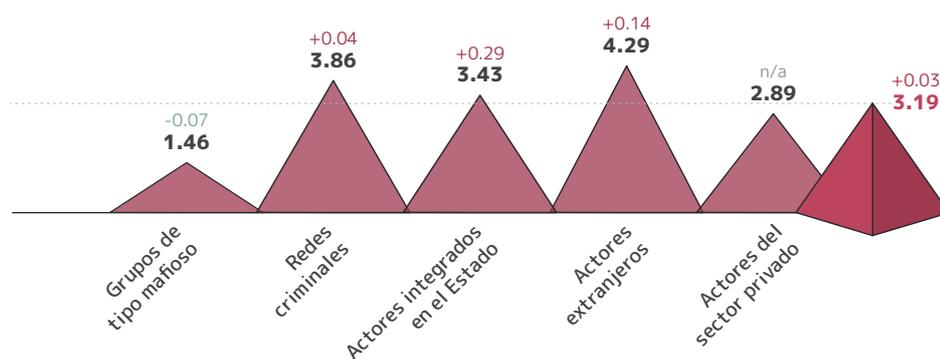
En Papúa Nueva Guinea también se encuentra el mercado criminal con la puntuación más alta de Oceanía: los delitos financieros (9,0). La «maldición de los recursos», que se suele asociar con algunas partes de África, también se manifiesta en Melanesia en el sector maderero y el minero. La presencia de inmensos recursos naturales en un contexto de niveles elevados de corrupción ha dejado al país expuesto al manejo inadecuado de los fondos públicos y a

fraudes multimillonarios en dólares y los ingresos procedentes de las actividades ilícitas a menudo se lavan a través de inversiones inmobiliarias en el país y en Australia.

Como Australia y Nueva Zelanda figuran entre los mercados de consumo más lucrativos del mundo para las drogas, no es extraño que los países insulares del Pacífico se hayan convertido en centros de tránsito para los narcóticos que se originan en el Sudeste Asiático y en América Latina. El elevado precio de la cocaína, las metanfetaminas y la heroína hacen que en general resulten inaccesibles para los isleños. Sin embargo, en países más grandes, como Fiji, han aparecido mercados de consumo internos y en los últimos años se están fabricando metanfetaminas. Lo mismo se puede decir de Tonga, que en la actualidad experimenta una epidemia del uso de metanfetaminas. De hecho, el comercio de drogas sintéticas (7,50) es, con diferencia, el mercado con la puntuación más alta en el reino polinesio.

FIGURA 4.27

## Puntuaciones de actores criminales, Oceanía



Tomando la región en general, ningún actor criminal de Oceanía tuvo una puntuación superior a 4,50, lo que sugiere una influencia moderada. En particular —esto refleja lo que ocurre en otras regiones del mundo y, al mismo tiempo, confirma los resultados del Índice del 2021—, los actores extranjeros fueron la categoría que obtuvo la puntuación más alta (4,29), seguidos de las redes criminales (3,86) y los actores integrados en el Estado (3,43).

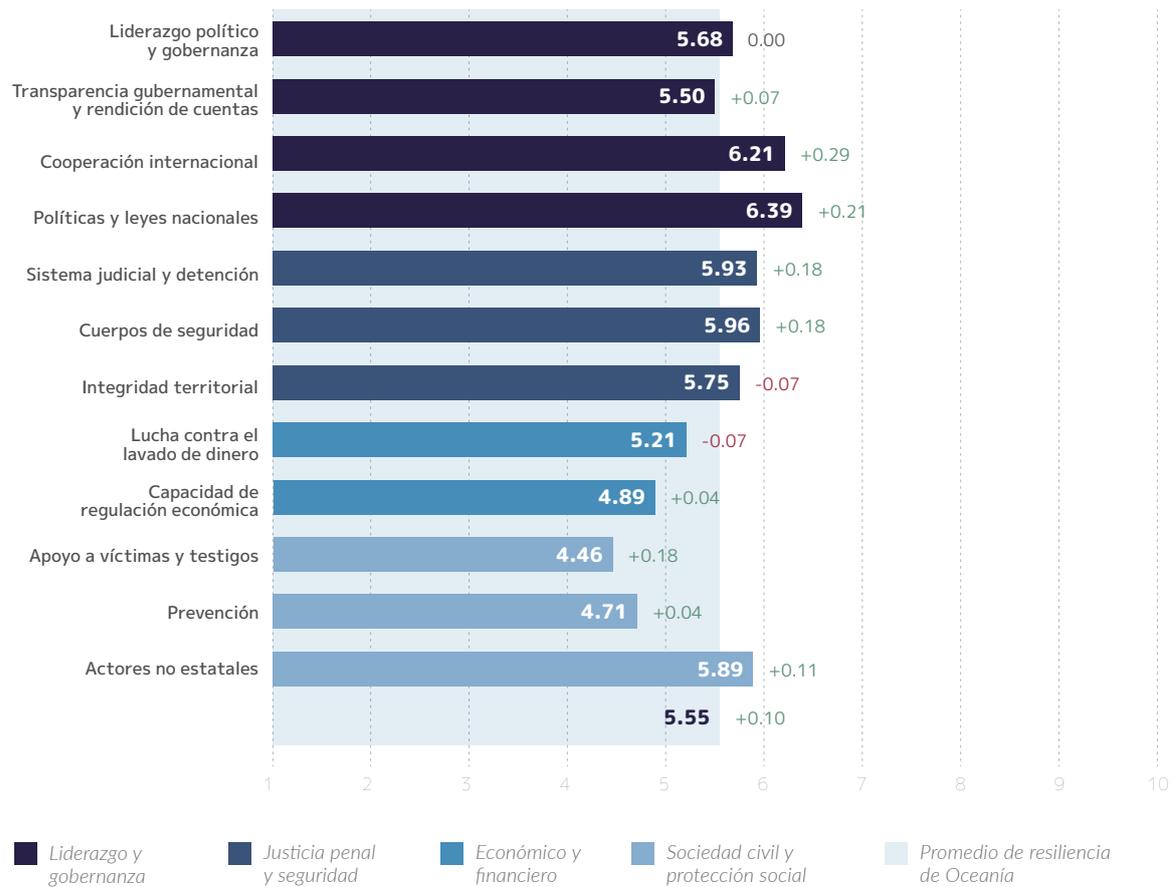
Si miramos más allá de los promedios regionales, existen diferencias significativas y en Melanesia aparecen, con diferencia, los actores criminales más influyentes. Esto se aplica en particular a Papúa Nueva Guinea, que tiene la puntuación más alta (8,50) para los actores integrados en el Estado, y a las islas Salomón, también assoladas por mucha corrupción y donde los actores integrados en el Estado (7,0) propician a los actores extranjeros (6,50), que intervienen en actividades ilícitas en el

sector de la pesca, la madera y el juego, y también a los actores del sector privado (6,50). Lo malo es que se sabe que los ingresos se utilizan para financiar campañas políticas y así influyen en el proceso democrático. Los grupos extranjeros

(7,0) también desempeñan un papel influyente en el panorama criminal de Tonga —hay cárteles, sobre todo de América del Sur y del Norte, que comercian con cocaína y metanfetamina—, al igual que las organizaciones asiáticas.

FIGURA 4.28

## Puntuaciones de resiliencia, Oceanía



Con 5,55, Oceanía es el continente con la segunda puntuación más alta en resiliencia. (La de Europa fue de 6,27.) En cuanto a los promedios del continente, «políticas y leyes nacionales» (6,39), «cooperación internacional» (6,21) y «cuerpos de seguridad» (5,96) son los indicadores más fuertes, mientras que «apoyo a víctimas y testigos» (4,46), «prevención» (4,71) y «capacidad de regulación económica» (4,89) son los peores.

Que el continente haya obtenido una puntuación global relativamente alta en resiliencia se ha de atribuir a las altas puntuaciones asignadas a los indicadores de resiliencia de Australia, que van

desde el 6,0 para «apoyo a víctimas y testigos» y «prevención» hasta el 9,0 para «cooperación internacional». La resiliencia de Nueva Zelanda también favorece las puntuaciones globales del continente. Nueva Zelanda puntuó 6,50 en «lucha contra el lavado de dinero» y 8,50 en «cooperación internacional», «integridad territorial» y «actores no estatales», lo que sugiere que todas las medidas de resiliencia tienen, como mínimo, una eficacia «suficiente». Igual que en la versión del Índice anterior, Papúa Nueva Guinea sigue siendo el país menos resiliente de Oceanía, con ningún indicador por encima de 5,50.

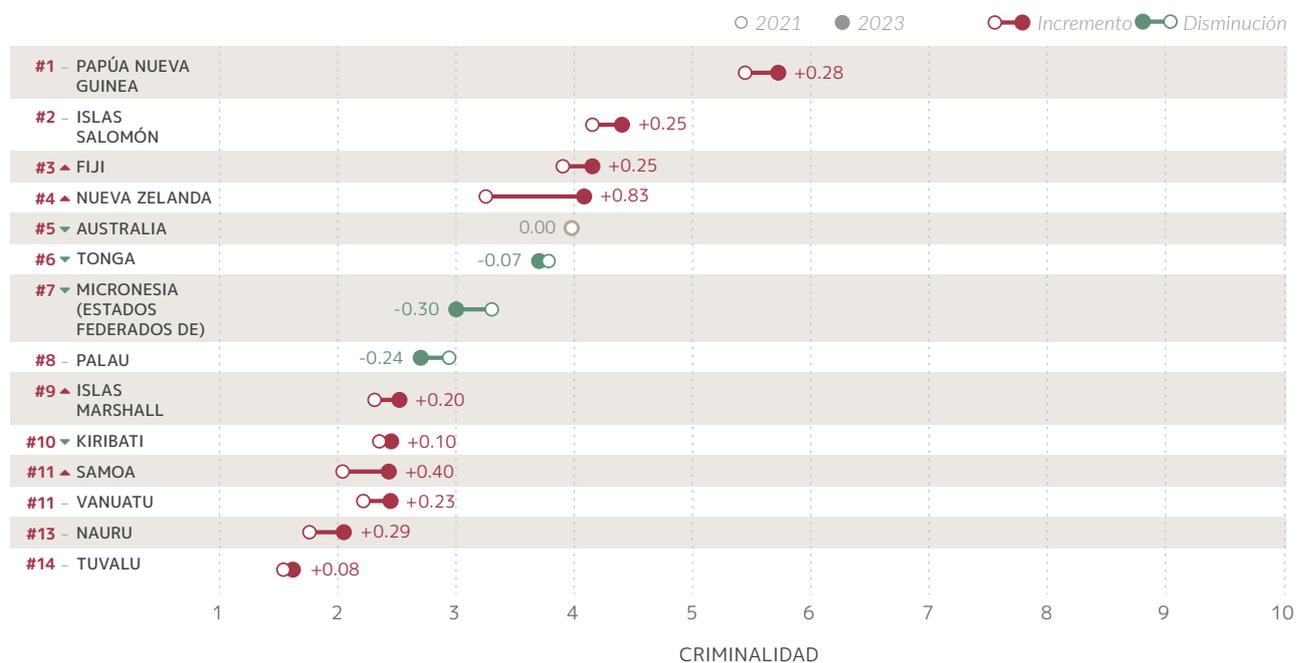
## Variaciones desde el Índice del 2021

La investigación y el análisis han confirmado algunas tendencias existentes, pero también han puesto en primer plano algunos cambios de dinámicas. Las puntuaciones de criminalidad se incrementaron en 10 de los 14 países de Oceanía, mientras que la resiliencia se deterioró en cinco. De estos, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea,

las islas Salomón y Vanuatu son los que tuvieron las puntuaciones más altas en criminalidad y las más bajas en resiliencia. En general, sin embargo, la resiliencia fue 0,1 punto más alta en todo el continente que en los resultados del 2021, mientras que la criminalidad aumentó de 3,07 a 3,23.

FIGURA 4.29

### Tendencias de criminalidad por países, del 2021 al 2023, Oceanía



## Mercados criminales

Tres mercados tuvieron los mayores incrementos: el primero es el comercio de cocaína (+0,50), seguido del comercio de cannabis (+0,39) y los delitos contra la fauna (+0,32). No es extraño, teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho sobre los narcóticos, que algunos de los mayores incrementos de puntuación se produjeran en Australia y Nueva Zelanda (+1,50 para la cocaína en los dos). Los mercados de cannabis registraron incrementos en Fiji, Nueva Zelanda, Kiribati, Papúa Nueva Guinea y Samoa (todos +1,0), además de incrementos más pequeños en otros lugares, lo que confirma que el cannabis es lo que más se produce y se consume en el continente.

Los delitos contra la fauna experimentaron un aumento considerable en las islas Marshall (de 6,50 a 7,50), impulsados por el tráfico de especies protegidas y la pesca INDNR. Esta también ha aumentado sus puntuaciones (+0,50) en otras partes de Micronesia, como Palau y Nauru, donde la población de peces es uno de los recursos naturales claves y, en algunos casos, el recurso principal y el más lucrativo, y también en Vanuatu y Australia.

Un mercado que perdió prevalencia e impacto fue la trata de personas, que bajó 0,11 puntos: de 2,40 a 2,29.



## Actores criminales

Con un incremento de 0,29 puntos, los actores integrados en el Estado mostraron el aumento de influencia más significativo de Oceanía en el 2023. No obstante, las variaciones por países son relevantes: mientras que en algunos la influencia de estos actores sigue teniendo una importancia limitada, en otros, como en Papúa Nueva Guinea, el impacto de la criminalidad está integrado directamente en la clase política y en las fuerzas de seguridad, de modo que la participación de estos actores estatales en la criminalidad organizada y la corrupción es generalizada. Por otra parte, la influencia de los grupos de tipo mafioso parece estar disminuyendo en toda Oceanía, aunque apenas (-0,07). Las excepciones son Australia y Nueva Zelanda, donde las mafias conservan una influencia «moderada», aunque, en general, casi no existen.

## Resiliencia

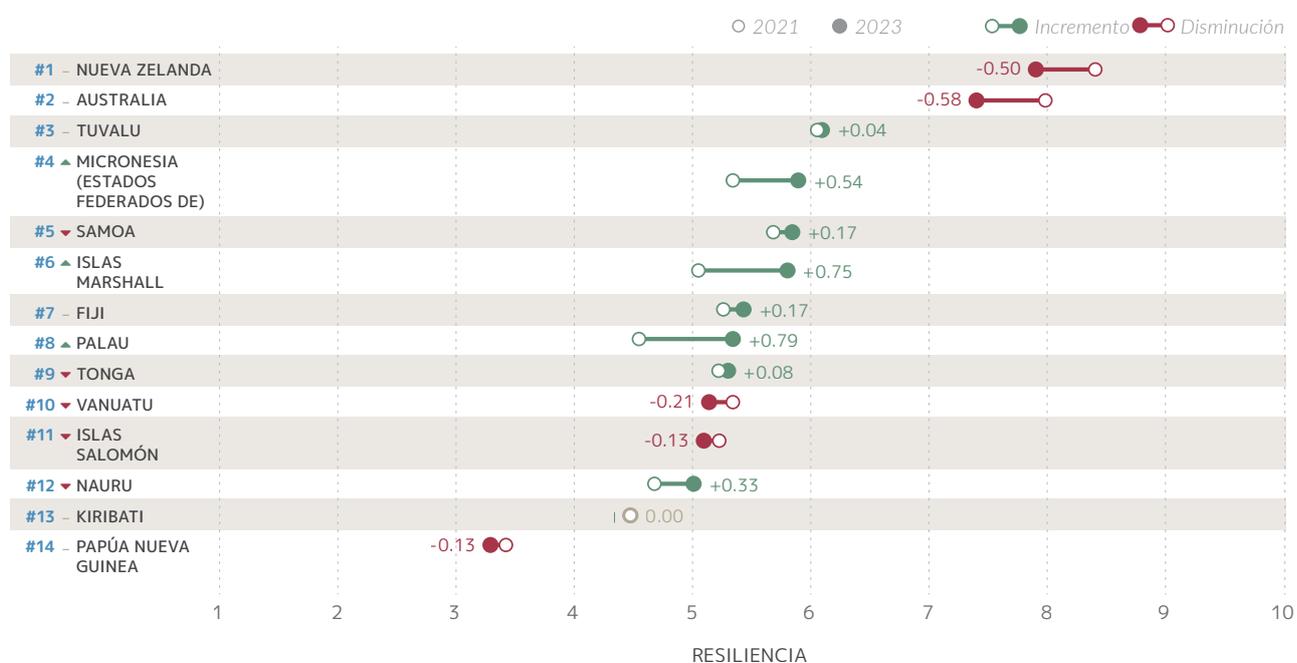
Los niveles de resiliencia en Oceanía aumentaron apenas, de un promedio de 5,45 a 5,55. Las diferencias de un país a otro son llamativas y reflejan las constantes diferencias de capacidad con las que tienen que lidiar los países insulares del Pacífico. En un extremo del espectro está Palau, donde la resiliencia global ha aumentado de 4,54 a 5,33, como consecuencia de la mejora de las puntuaciones en varios indicadores. La resiliencia en las islas Marshall también ha mostrado algunas mejoras y el promedio nacional ha aumentado de 5,04 a 5,79.

En el otro extremo del espectro hay países que tradicionalmente tenían alta resiliencia y que ahora la están perdiendo. Australia ha bajado de 7,96 a 7,38 y Nueva Zelanda, de 8,38 a 7,88. Sin embargo, estas puntuaciones indican que los dos países mantienen medidas de resiliencia bastante

eficaces. Entre los cambios más marcados, «integridad territorial» disminuyó en Australia de 9,0 a 7,50 y «actores no estatales», de 8,0 a 6,50. Estas grandes variaciones se pueden atribuir a las vulnerabilidades producidas por la reapertura de las fronteras después de la pandemia y a la fragilidad de la libertad de prensa, derivada de la superconcentración de la propiedad de los medios de comunicación en el país y de los intentos del Gobierno de controlar la información que publican los medios. En Nueva Zelanda, la variación de puntuación más preocupante es la disminución de 8,0 a 6,50 para la lucha contra el lavado de dinero, que demuestra el papel cada vez mayor del país como conducto para el lavado de flujos financieros ilícitos y refleja las manifiestas deficiencias del Gobierno para encarar esta cuestión.

FIGURA 4.30

### Tendencias de resiliencia por países, del 2021 al 2023, Oceanía





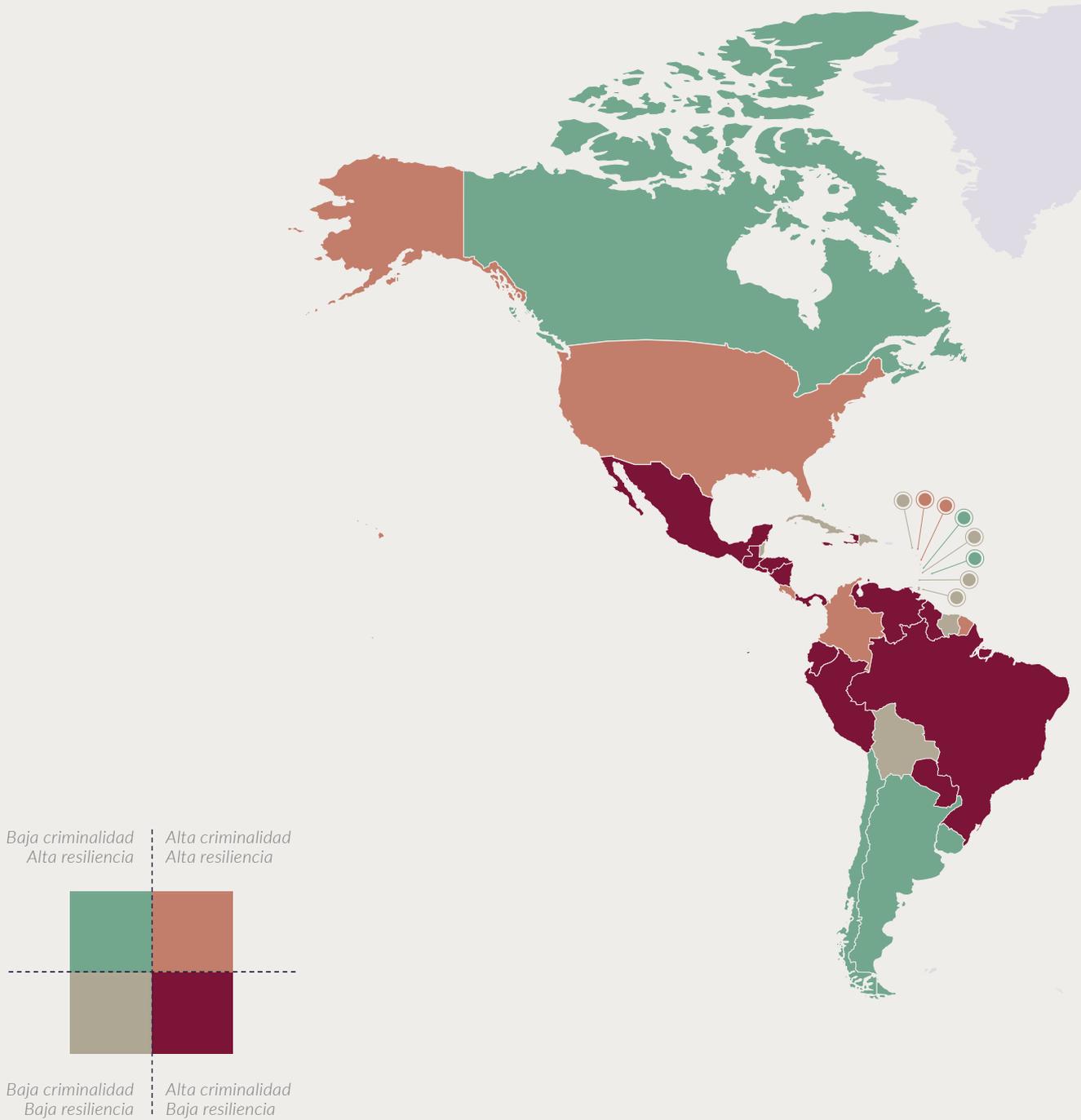
LUZ DE  
URIDAD  
CRISTÓBAL

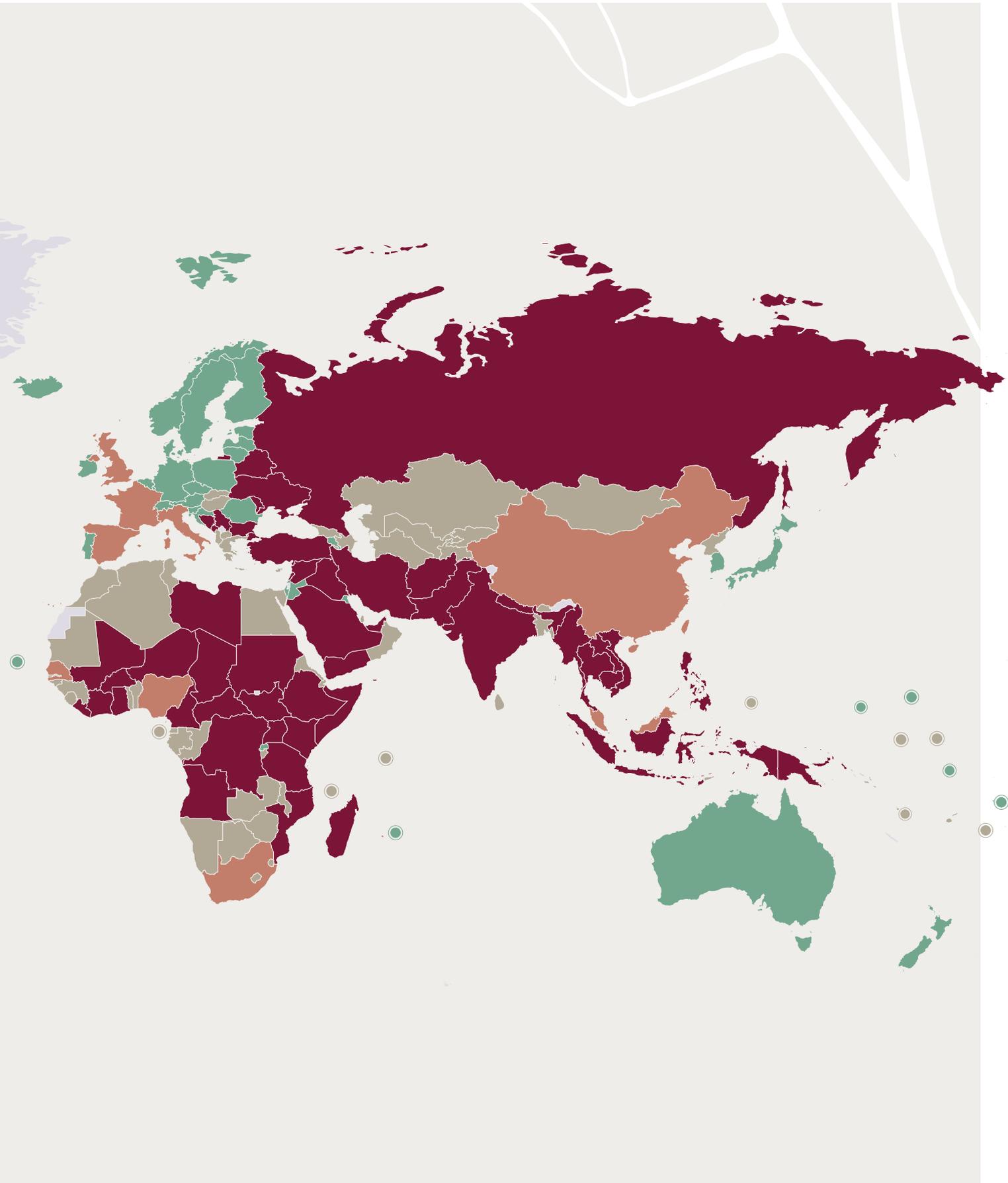
05

# **Clasificaciones de vulnerabilidad**

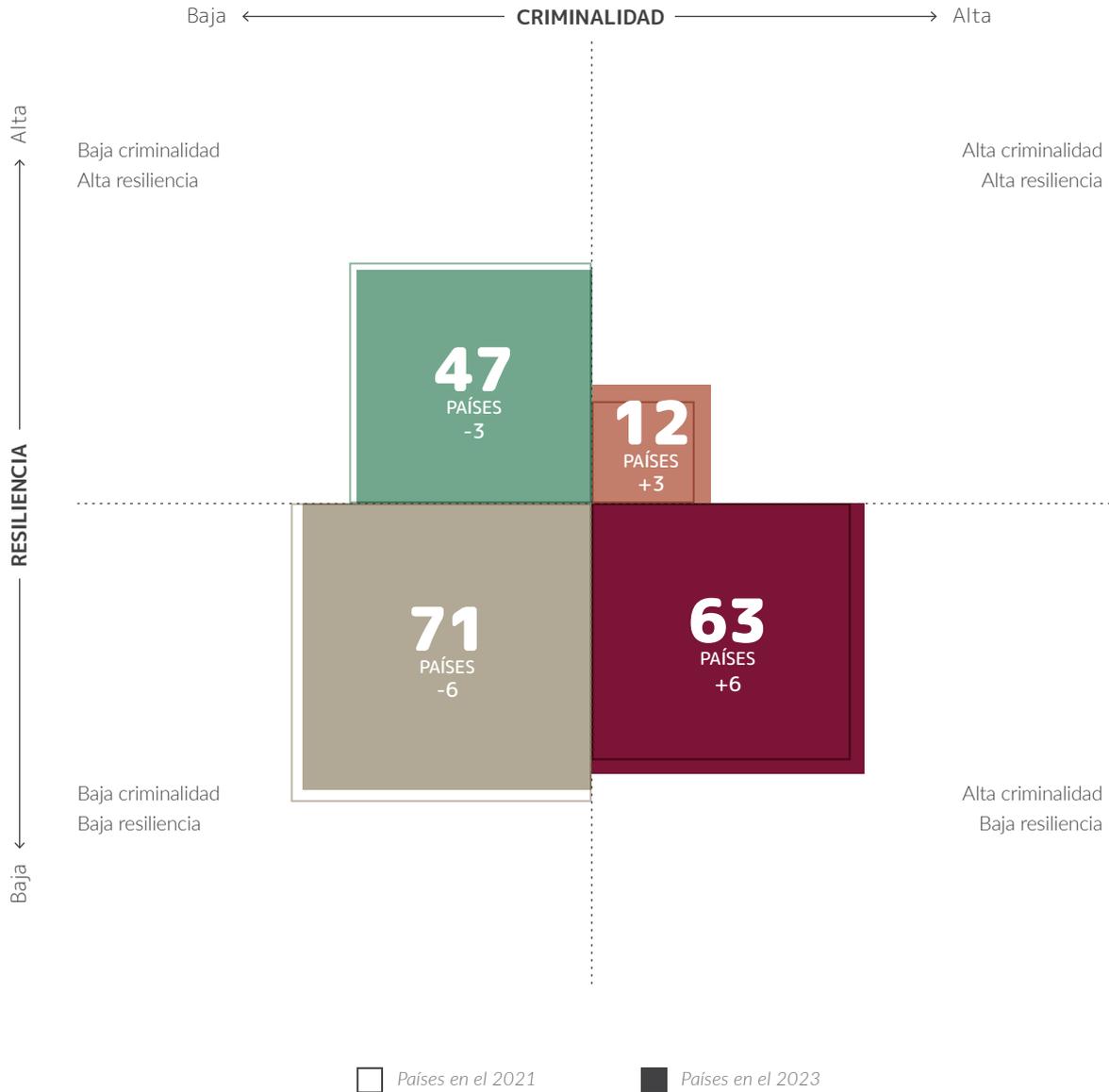
FIGURA 5.1

### Mapa de clasificaciones de vulnerabilidad





**FIGURA 5.2**  
**Clasificaciones de vulnerabilidad**



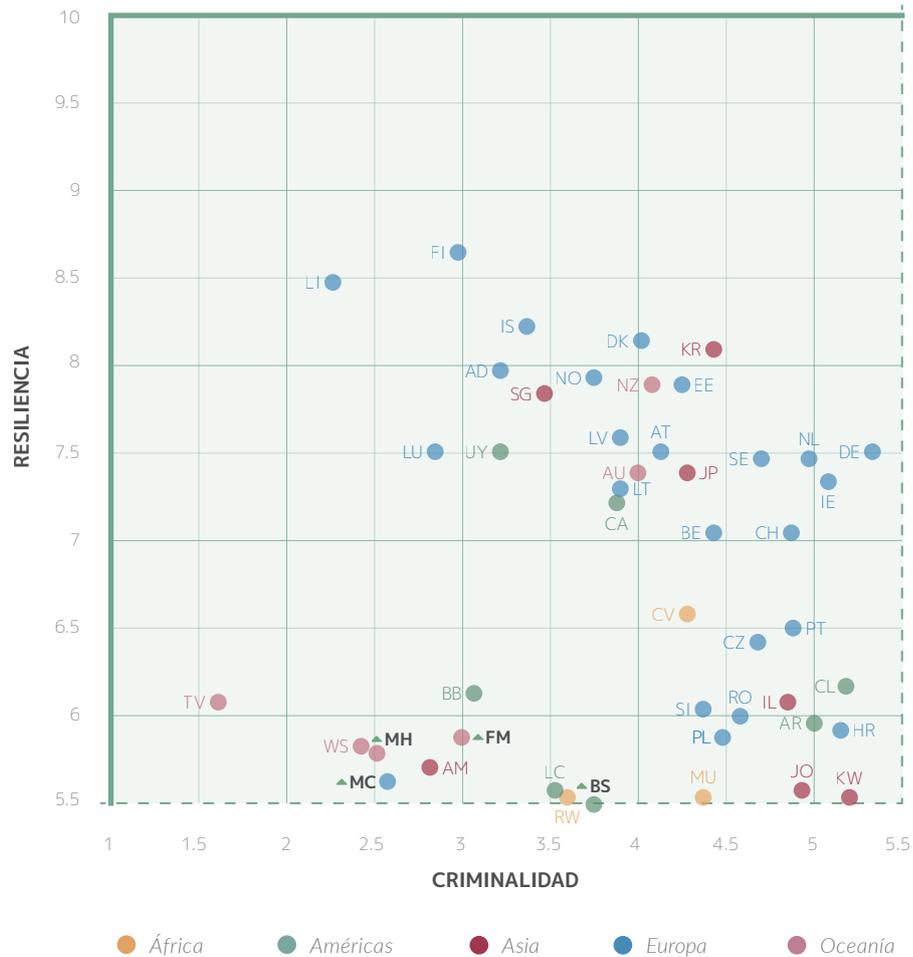
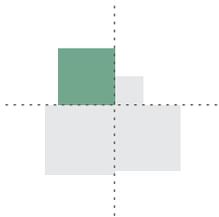
El diseño del Índice permite no solo hacerse una idea del alcance del comportamiento criminal, sino también evaluar dónde residen las vulnerabilidades, para que los interesados puedan esforzarse en mitigar el impacto del crimen organizado.

En esta sección vamos a examinar cualquier movimiento destacado de los países que se haya producido dentro de los cuatro cuadrantes de la matriz de vulnerabilidad (véase la figura 5.2) desde el Índice del 2021 y a determinar las causas subyacentes, ya sea que estén relacionadas con la criminalidad o con la resiliencia.



# Baja criminalidad– alta resiliencia

**FIGURA 5.3**  
Baja criminalidad–alta resiliencia



En la actualidad hay 47 países comprendidos en el cuadrante de baja criminalidad–alta resiliencia—esta es la mejor posición para hacer frente al crimen organizado—, tres menos que en el Índice del 2021. Según esto, podríamos decir que poco menos de una cuarta parte de los Estados miembros de la ONU se considerarían equipados para manejar los retos del crimen organizado a los que se enfrentan. Esto no significa, de ninguna manera, que los países comprendidos en este cuadrante no tengan ámbitos en los que tengan que mejorar su resiliencia. En muchos casos, es probable que cambien de cuadrante, ya que varios se hallan a punto de caer en el nivel de baja resiliencia, a falta de la voluntad política y los esfuerzos para aumentar la resiliencia.

Si observamos el desglose por regiones, vemos que solo tres países africanos se encuentran en el cuadrante de baja criminalidad–alta resiliencia: Cabo Verde, Mauricio y Ruanda. Los dos últimos son excelentes ejemplos de por qué la

autocomplacencia podría tener impactos negativos en términos de su resiliencia. Mauricio y Ruanda tienen una puntuación de resiliencia de 5,54 y por los pelos no quedan relegados al cuadrante de baja criminalidad–baja resiliencia, lo que podría ocurrir, porque la resiliencia global de Mauricio bajó en 0,13 desde el 2021. De los 14 países de Oceanía, seis están situados en este cuadrante. Esto se debe, por una parte, al tamaño diminuto de la mayoría de los países de la región y a su lejanía, unos factores que reprimen las oportunidades para que se establezcan allí mercados criminales de tamaño considerable; por otra parte, no obstante, las altas puntuaciones en resiliencia son un legado de los esfuerzos de prevención que han hecho estos países. Tanto las Américas como Asia tienen siete países en este cuadrante. Más de la mitad de los países europeos —24— tienen niveles bajos de criminalidad y son muy resilientes al crimen

organizado. De estos, sin embargo, casi todos están en Europa Occidental y del Norte, salvo Mónaco,<sup>88</sup> Portugal, Croacia, Chequia, Polonia, Rumania y Eslovenia.

Según los datos, las condiciones han empeorado en siete países y eso los ha hecho descender a otro cuadrante, mientras que solo cuatro —las Bahamas, las islas Marshall, Micronesia y Mónaco— han mejorado sus marcos contra el crimen organizado y han elevado sus puntuaciones de resiliencia para pasar a la categoría de baja criminalidad–alta resiliencia. La mayor parte de los cambios se deben a los esfuerzos del ámbito de la sociedad civil y la protección social y también a los indicadores «liderazgo político y gobernanza» y «transparencia gubernamental y rendición de cuentas», todos los cuales se consideran problemáticos a escala mundial.





criminalidad–alta resiliencia. Solo ocho países europeos están situados en este cuadrante, además de 11 americanos y 18 asiáticos. Lo interesante es que, aunque África ocupa la segunda puntuación mundial en criminalidad, la mitad de los países del continente (27) tienen una evaluación de baja criminalidad y baja resiliencia, lo que, en cierto modo, subraya la magnitud del problema de la criminalidad en el resto del continente.

Según los datos, siete países se han desplazado al cuadrante de baja criminalidad–baja resiliencia: Albania, Bahrein, Botsuana, Georgia, Qatar, Tayikistán y Zimbabue. En tres de estos países, las puntuaciones de criminalidad cayeron en comparación con el 2021, aunque esto se podría atribuir en parte a que los indicadores nuevos recién añadidos han hecho bajar la media de criminalidad. Cabe destacar, sin embargo, que en cuatro países la puntuación de resiliencia bajó por debajo del umbral de 5,50, con lo cual estos países entraron en este cuadrante. Esto también nos recuerda que la única manera de hacer frente a la dinámica siempre cambiante del crimen organizado consiste en que los Estados encaren la resiliencia desde un punto de vista holístico y, sobre todo, que sigan mejorando sus marcos.

#### CUADRO 5.1

### Interpretar a Albania

Como centro del crimen organizado tanto a escala regional como mundial, Albania es uno de los países que GI-TOC sigue de cerca. No obstante, desde la última versión del Índice, la posición de Albania ha mejorado y ha pasado de la franja de alta criminalidad a la de baja criminalidad, algo que parecía inesperado. Aunque no cabe duda de que este cambio indica una disminución de la criminalidad en el país, habría que analizarlo con cautela. Si bien es cierto que el país ha combatido algunas actividades criminales, el cambio de posición se debe, más bien, al cambio en la composición del Índice de este año. Si se observan de cerca las puntuaciones de Albania, vemos que algunos de los 10 mercados criminales originales han variado en 0,50 puntos, como máximo. Esto significa que el descenso a la franja de baja criminalidad se puede atribuir, sobre todo, a la escasa presencia en Albania de los mercados criminales recién agregados, lo que reduce su promedio de criminalidad en general.

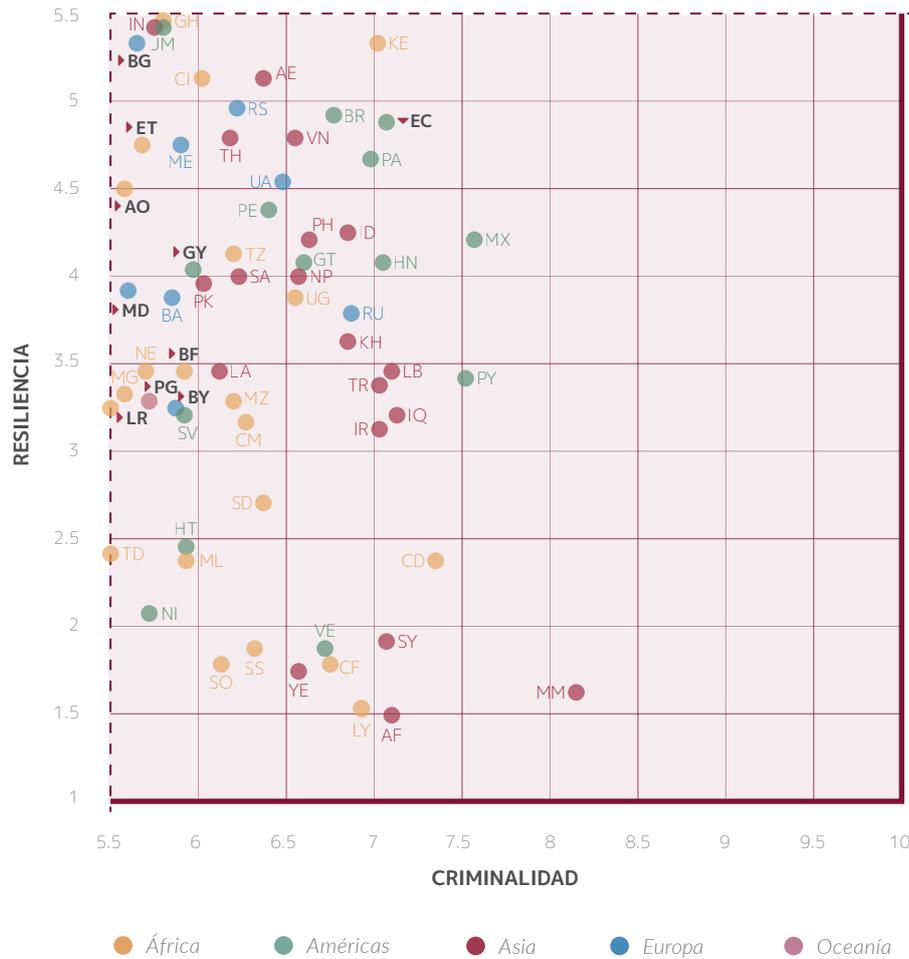
Otro matiz que hay que tener en cuenta es la participación activa de los actores criminales albaneses en el extranjero en varios mercados criminales transnacionales, donde

han adquirido notoriedad, un fenómeno que se observa cada vez más y está bien documentado. La influencia de grupos albaneses ha aumentado sobre todo en Italia, Francia y el Reino Unido, en algunos casos hasta el punto de que se han convertido en los grupos criminales extranjeros más poderosos en esos países.<sup>89</sup> También hay indicios de la existencia de actores criminales albaneses en países de América Latina, donde ejercen cada vez más influencia en partes claves de la ruta de la cocaína, sobre todo Ecuador y Perú, lo que también provoca un incremento de la violencia en estos países. La presencia cada vez mayor de grupos albaneses tanto en América Latina como en Europa demuestra el mayor control que tienen estos actores sobre el narcotráfico transnacional. Sin embargo, su impacto se valora solo en función de un principio geográfico, que solo tiene en cuenta los lugares desde los cuales operan. Por eso, a pesar de su creciente predominio en toda Europa y en América Latina, las actividades de los grupos albaneses en el exterior no se tienen en cuenta cuando se evalúa la criminalidad en Albania, sino que se consideran actores extranjeros en los países en los que actúan.

# Alta criminalidad–baja resiliencia

FIGURA 5.5

## Alta criminalidad–baja resiliencia



Aunque aquí también los países se suelen apiñar hacia los extremos, la mayoría de los 63 Estados de este cuadrante se enfrentan a retos importantes, tanto por los niveles considerables de criminalidad como por sus aparentes deficiencias para resistir y responder a los peligros que enfrentan. En comparación con la primera versión del Índice, las estadísticas demuestran que ahora hay seis países más en este cuadrante y que han llegado a ser 63 en el 2023.

La distribución geográfica de los países que figuran en la categoría de alta criminalidad–baja resiliencia se inclina hacia África, que tiene 21: una proporción significativa del continente. En comparación, la vulnerabilidad al impacto del crimen organizado es significativa, pero la cantidad de países que padecen sus consecuencias es menor en Asia y las Américas, con 19 y 14 países, respectivamente. También se encuentran en este cuadrante ocho países europeos.

Curiosamente, todos proceden de la misma región: Europa Central y Oriental. A pesar de la transición a la democracia a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, todos los países de este cuadrante han experimentado un retroceso democrático y fragilidad y dos de ellos —Ucrania y Rusia— están enzarzados en una guerra a gran escala. De hecho, buena parte de los Estados de este cuadrante han experimentado algún tipo de fractura, ya sea en forma de conflicto, rebelión, una guerra abierta o fragilidad. Afganistán, la República Centroafricana, la RDC, Irak, Libia, Ucrania y Yemen son los ejemplos más patentes. Las fracturas en la estabilidad política de los Estados son otro impulsor del aumento de la criminalidad y la consiguiente incapacidad de los países para desarrollar las medidas de respuesta adecuadas. Varios países de este cuadrante han visto peligrar sus valores democráticos y el imperio de la ley, lo que produce un entorno deteriorado para el crimen organizado.

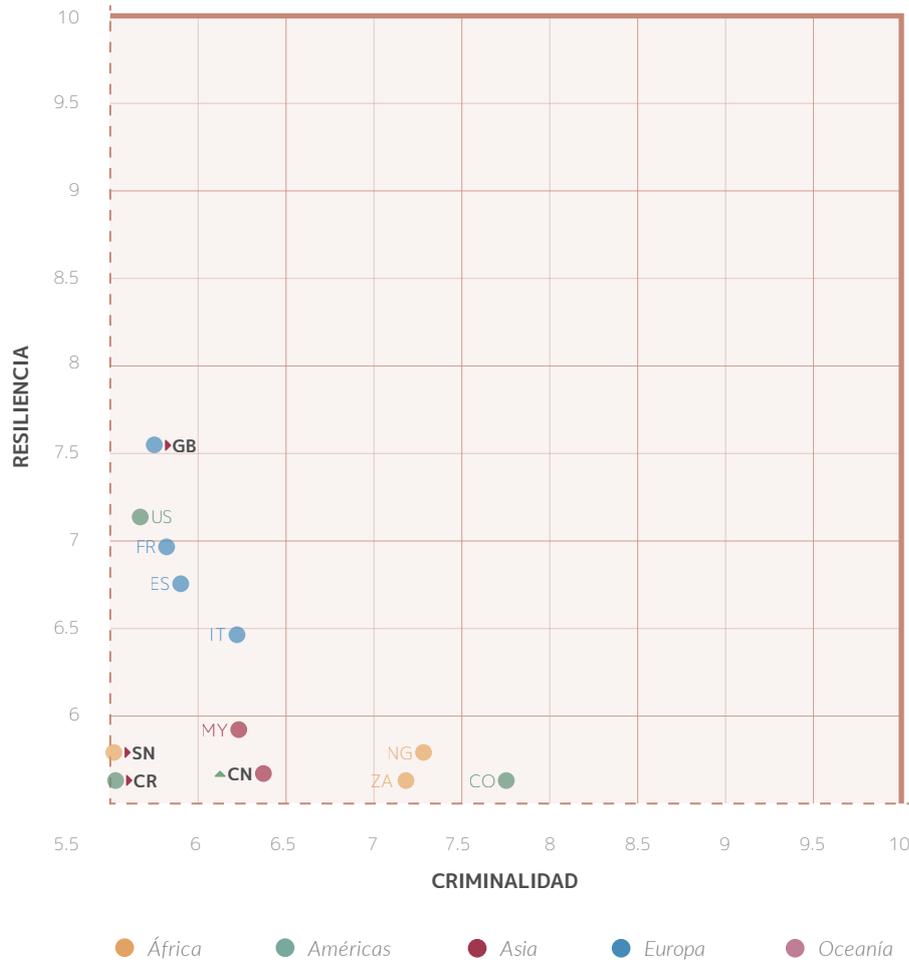
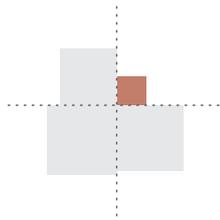
Todos los países que han entrado en la categoría de alta criminalidad–baja resiliencia han experimentado un pico de criminalidad, sin que sus Gobiernos tomaran las medidas adecuadas para hacer frente a los nuevos retos. Uno de los mejores ejemplos es Bulgaria, donde sigue habiendo una corrupción endémica galopante sobre el telón de fondo de la inestabilidad política, con cuatro elecciones parlamentarias en tan solo un año y medio. Con el país liderado por Gobiernos provisionales y sin una asamblea nacional capaz de funcionar de forma permanente, la cuestión más importante era resolver el bloqueo político. Esto pone de relieve que para muchos de los países de este cuadrante encarar cuestiones de liderazgo político y gobernanza será una base fundamental sobre la cual construir mayor resiliencia al crimen organizado.



# Alta criminalidad– alta resiliencia

FIGURA 5.6

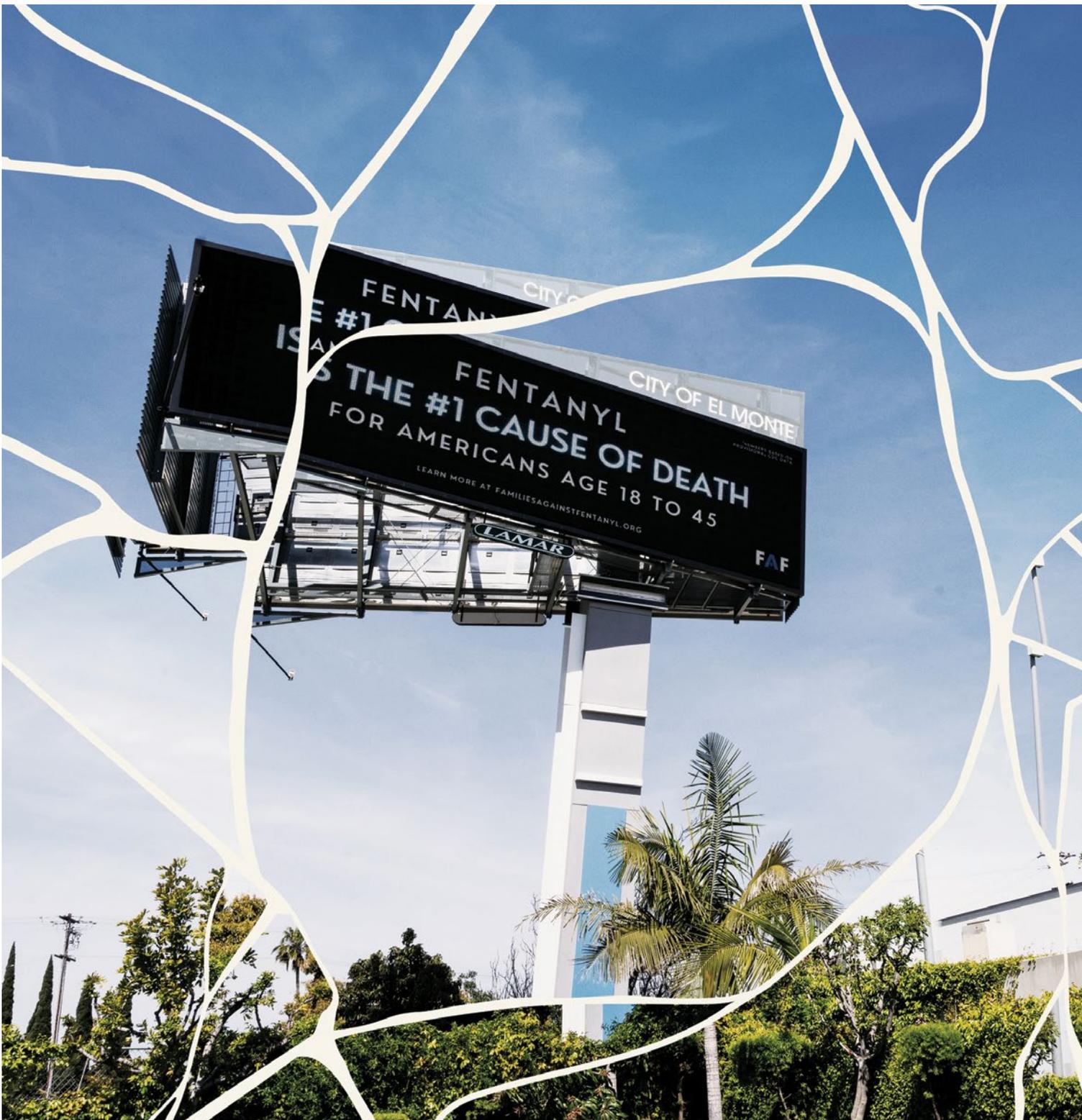
## Alta criminalidad–alta resiliencia



Como ya hemos destacado en este informe, el cuadrante de alta criminalidad–alta resiliencia podría ser la categoría más contradictoria. También es el cuadrante en el que figuran menos países: solo 12, a saber, China, Colombia, Costa Rica, Francia, Italia, Malasia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, España, el Reino Unido y Estados Unidos. Sigue sucediendo que la mayoría de estos países suelen tener buen desarrollo económico. Se podría decir que la inclusión en este Índice de indicadores que afectan de forma desproporcionada a los países desarrollados, sobre todo los delitos financieros y los dependientes de la cibernética, además de los actores criminales del sector privado, ha puesto de relieve la vulnerabilidad de estas naciones a estas formas criminales. Así ha sido, sin duda, en el caso de Costa Rica, Senegal y el Reino Unido, tres de los cuatro países que han entrado en

el cuadrante en el 2023, debido al aumento de sus puntuaciones de criminalidad. Por consiguiente, las naciones en esta situación deberían encarar el desafío de aumentar lo suficiente sus marcos de resiliencia para mantener la criminalidad en general en niveles más bajos.

Sin embargo, a pesar de los desafíos, no queda espacio para la autocomplacencia, porque, si no, los países corren el riesgo de quedar abrumados bajo el peso, ya considerable, del crimen organizado. Así fue en el caso de Ecuador, el único país que salió del cuadrante de alta criminalidad–alta resiliencia y que ahora se esfuerza por reaccionar a un entorno muy agravado de crimen organizado en el país.



## CUADRO 5.2

## Estados Unidos y el Reino Unido: el impacto de los delitos financieros

En dos de los países más desarrollados y con las mayores economías del mundo, Estados Unidos y el Reino Unido, se ha producido un aumento de los promedios de criminalidad, señal de una tendencia inquietante que no perdona a países ampliamente reconocidos como estables y ricos. En el caso de estos dos países del G7, el aumento de los niveles de criminalidad se debe, al parecer, a la inclusión de los nuevos indicadores, algunos de los cuales se supone que prosperan en las economías fuertes. Los ejemplos más flagrantes de estas economías ilícitas son los delitos dependientes de la cibernética y los financieros.

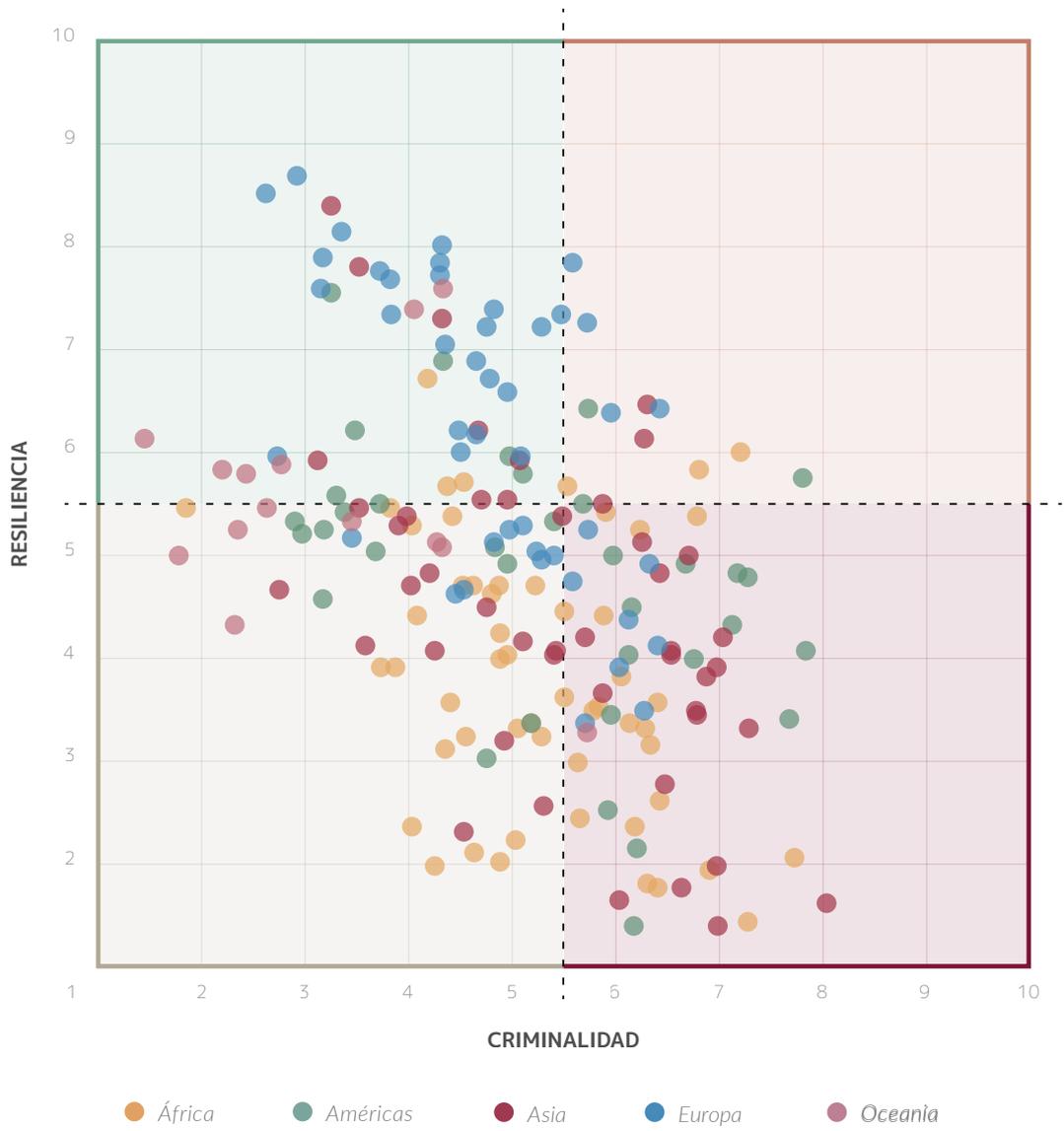
Muchas economías desarrolladas son más susceptibles a los delitos financieros, como consecuencia indirecta de sus marcos regulatorios favorables a las empresas, su apertura al capital y a la inversión extranjeros y su integración en el sistema financiero mundial. Todos estos factores, que contribuyen a que estos países resulten atractivos para la actividad financiera legítima, también los vuelven vulnerables a la explotación criminal. En el Reino Unido, por ejemplo, a pesar de que Londres es uno de los mayores centros financieros del mundo y un epicentro mundial de los pagos, las inversiones y la banca internacionales—esto, sin duda, impulsa el desarrollo económico—, la omnipresencia de los delitos financieros es un peligro grave. En los últimos años, numerosos informes han puesto de relieve la escala de este delito y su impacto en el país y han esbozado posibles respuestas para ponerle freno.<sup>90</sup> Sin embargo, ante una mayor conciencia de este fenómeno, las instituciones y los interesados no han logrado asestar un golpe decisivo a esta amenaza creciente.

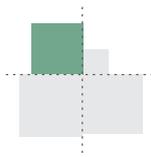
Según las estadísticas oficiales, el fraude es el tipo de delito principal que existe en Inglaterra y en Gales: uno de cada 15 adultos ha sido víctima de un fraude en el 2022—el 18 % de ellos, más de una vez—, mientras que el 80 % del fraude denunciado fue propiciado por la cibernética. Sobre todo el fraude digital aumentó de forma sustancial en el Reino Unido y en los últimos años ha habido un pico de apropiaciones de cuentas y de fraudes relacionados con transferencias, también como consecuencia de la mayor dependencia de las herramientas digitales,

derivada de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, las actividades financieras fraudulentas también están vinculadas a delitos más tradicionales, como la evasión fiscal, la malversación y el mal uso de los recursos públicos. Asimismo, según las últimas estadísticas publicadas por la Comisión Federal de Comercio estadounidense, los ciudadanos de este país perdieron casi 8 800 millones de dólares por distintos tipos de estafas en el 2022, tras un aumento de más del 30 % de las pérdidas relacionadas con el fraude, en comparación con el año anterior. En el 2021 se calcula que un 5 % de los ciudadanos estadounidenses fueron víctimas de un fraude y, en total, perdieron 5 800 millones de dólares, lo que supone un incremento del 70 % con respecto al 2020.<sup>91</sup> La mayoría de los fraudes que tienen su base en EUA adoptan la forma de estafas de impostores, estafas en servicios de internet y estafas de oportunidades de negocios. Las empresas y las instituciones financieras también suelen ser blanco de estos fraudes en el país y el índice de fraudes y pérdidas ha aumentado para casi todos los tipos de pagos del 2021 al 2022.<sup>92</sup>

Los delitos financieros son una amenaza importante para la seguridad y la prosperidad de los países desarrollados, porque ponen en peligro la solidez de los sistemas financieros y afectan a todos los sectores de la sociedad, desde los ciudadanos hasta el sector privado y el Gobierno. Ha aumentado la inquietud pública ante el fracaso de los Estados para organizar una respuesta adecuada y la incapacidad de las instituciones competentes para hacer frente a deficiencias sistémicas, como la escasa comprobación de la información, las lagunas en transparencia y la insuficiente supervisión y aplicación. Aunque los delincuentes financieros suelen estar bien organizados y ser persistentes, los Gobiernos y la industria tienen que trabajar juntos para tomar medidas proactivas para luchar contra el fraude. Este era el objetivo de la Estrategia contra el Fraude británica del 2023, que, para diciembre del 2024, pretende reducir el fraude en un 10 % con respecto a los niveles del 2019, mediante un aumento de la cooperación y el intercambio de información y del trabajo de las fuerzas de seguridad, incluidas la mejora de los procesos de investigación y enjuiciamiento y de los sistemas para que las víctimas denuncien estos delitos a la Policía.<sup>93</sup>

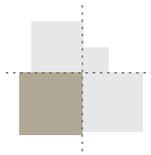
**FIGURA 5.7**  
**Criminalidad y resiliencia – clasificación por países**





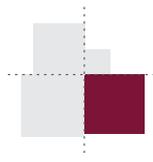
### Baja criminalidad – alta resiliencia | 47 países | ↘ -3

● AD	ANDORRA	● CZ	CHEQUIA	● LV	LETONIA	● PL	POLONIA
● AR	ARGENTINA	● DK	DINAMARCA	● LI	LIECHTENSTEIN	● PT	PORTUGAL
● AM	ARMENIA	● EE	ESTONIA	● LT	LITUANIA	● RO	RUMANIA
● AU	AUSTRALIA	● FI	FINLANDIA	● LU	LUXEMBURGO	● RW	RUANDA
● AT	AUSTRIA	● DE	ALEMANIA	● MH	ISLAS MARSHALL	● WS	SAMOA
● BS	BAHAMAS	● IS	ISLANDIA	● MU	MAURICIO	● SG	SINGAPUR
● BB	BARBADOS	● IE	IRLANDA	● FM	MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)	● SI	ESLOVENIA
● BE	BÉLGICA	● IL	ISRAEL	● MC	MÓNACO	● LC	SANTA LUCÍA
● CV	CABO VERDE	● JP	JAPÓN	● NL	PAÍSES BAJOS	● SE	SUECIA
● CA	CANADÁ	● JO	JORDANIA	● NZ	NUEVA ZELANDA	● CH	SUIZA
● CL	CHILE	● KR	COREA, REP.	● NO	NORUEGA	● TV	TUVALU
● HR	CROACIA	● KW	KUWAIT			● UY	URUGUAY



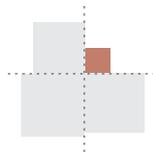
### Baja criminalidad – baja resiliencia | 71 países | ↘ -6

● AL	ALBANIA	● DM	DOMINICA	● KG	KIRGUISTÁN	● SK	ESLOVAQUIA
● DZ	ARGELIA	● DO	REPÚBLICA DOMINICANA	● LS	LESOTO	● SB	ISLAS SALOMÓN
● AG	ANTIGUA Y BARBUDA	● EG	EGIPTO	● MW	MALAUI	● LK	SRI LANKA
● AZ	AZERBAIYÁN	● GQ	GUINEA ECUATORIAL	● MV	MALDIVAS	● KN	SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
● BH	BAHREIN	● ER	ERITREA	● MT	MALTA	● VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
● BD	BANGLADESH	● SZ	ESUATINI	● MR	MAURITANIA	● SR	SURINAM
● BZ	BELICE	● FJ	FIJI	● MA	MARRUECOS	● TJ	TAYIKISTÁN
● BJ	BENÍN	● GA	GABÓN	● NA	NAMIBIA	● TL	TIMOR-LESTE
● BT	BHUTÁN	● GM	GAMBIA	● NR	NAURU	● TG	TOGO
● BO	BOLIVIA	● GE	GEORGIA	● MK	MACEDONIA DEL NORTE	● TO	TONGA
● BW	BOTSUANA	● GR	GRECIA	● OM	OMÁN	● TT	TRINIDAD Y TOBAGO
● BN	BRUNEI	● GD	GRANADA	● PW	PALAU	● TN	TÚNEZ
● BI	BURUNDI	● GN	GUINEA	● QA	QATAR	● TM	TURKMENISTÁN
● KM	COMORAS	● GW	GUINEA-BISÁU	● SM	SAN MARINO	● UZ	UZBEKISTÁN
● CG	CONGO, REP.	● HU	HUNGRÍA	● ST	SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE	● VU	VANUATU
● CU	CUBA	● KZ	KAZAJISTÁN	● SC	SEYCHELLES	● ZM	ZAMBIA
● CY	CHIPRE	● KI	KIRIBATI	● SL	SIERRA LEONA	● ZW	ZIMBABUE
● DJ	DJIBOUTI	● KP	COREA, RPD				



### Alta criminalidad – baja resiliencia | 63 países | ↗ +6

● AF AFGANISTÁN	● ET ETIOPIÁ	● MG MADAGASCAR	● RU RUSIA
● AO ANGOLA	● GH GHANA	● ML MALÍ	● SA ARABIA SAUDITA
● BY BELARÚS	● GT GUATEMALA	● MX MÉXICO	● RS SERBIA
● BA BOSNIA Y HERZEGOVINA	● GY GUYANA	● MD MOLDAVIA	● SO SOMALIA
● BR BRASIL	● HT HAITÍ	● ME MONTENEGRO	● SS SUDÁN DEL SUR
● BG BULGARIA	● HN HONDURAS	● MZ MOZAMBIQUE	● SD SUDÁN
● BF BURKINA FASO	● IN INDIA	● MM MYANMAR	● SY SIRIA
● KH CAMBOYA	● ID INDONESIA	● NP NEPAL	● TZ TANZANIA
● CM CAMERÚN	● IR IRÁN	● NI NICARAGUA	● TH TAILANDIA
● CF REPÚBLICA CENTROAFRICANA	● IQ IRAK	● NE NÍGER	● TR TURQUÍA
● TD CHAD	● JM JAMAICA	● PK PAKISTÁN	● UG UGANDA
● CD CONGO, REP. DEM.	● KE KENIA	● PA PANAMÁ	● UA UCRANIA
● CI COSTA DE MARFIL	● LA LAOS	● PG PAPÚA NUEVA GUINEA	● AE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
● EC ECUADOR	● LB LÍBANO	● PY PARAGUAY	● VE VENEZUELA
● SV EL SALVADOR	● LR LIBERIA	● PE PERÚ	● VN VIETNAM
	● LY LIBIA	● PH FILIPINAS	● YE YEMEN



### Alta criminalidad – alta resiliencia | 12 países) | ↗ +3

● CN CHINA	● FR FRANCIA	● NG NIGERIA	● ES ESPAÑA
● CO COLOMBIA	● IT ITALIA	● SN SENEGAL	● GB REINO UNIDO
● CR COSTA RICA	● MY MALASIA	● ZA SUDÁFRICA	● US ESTADOS UNIDOS





06

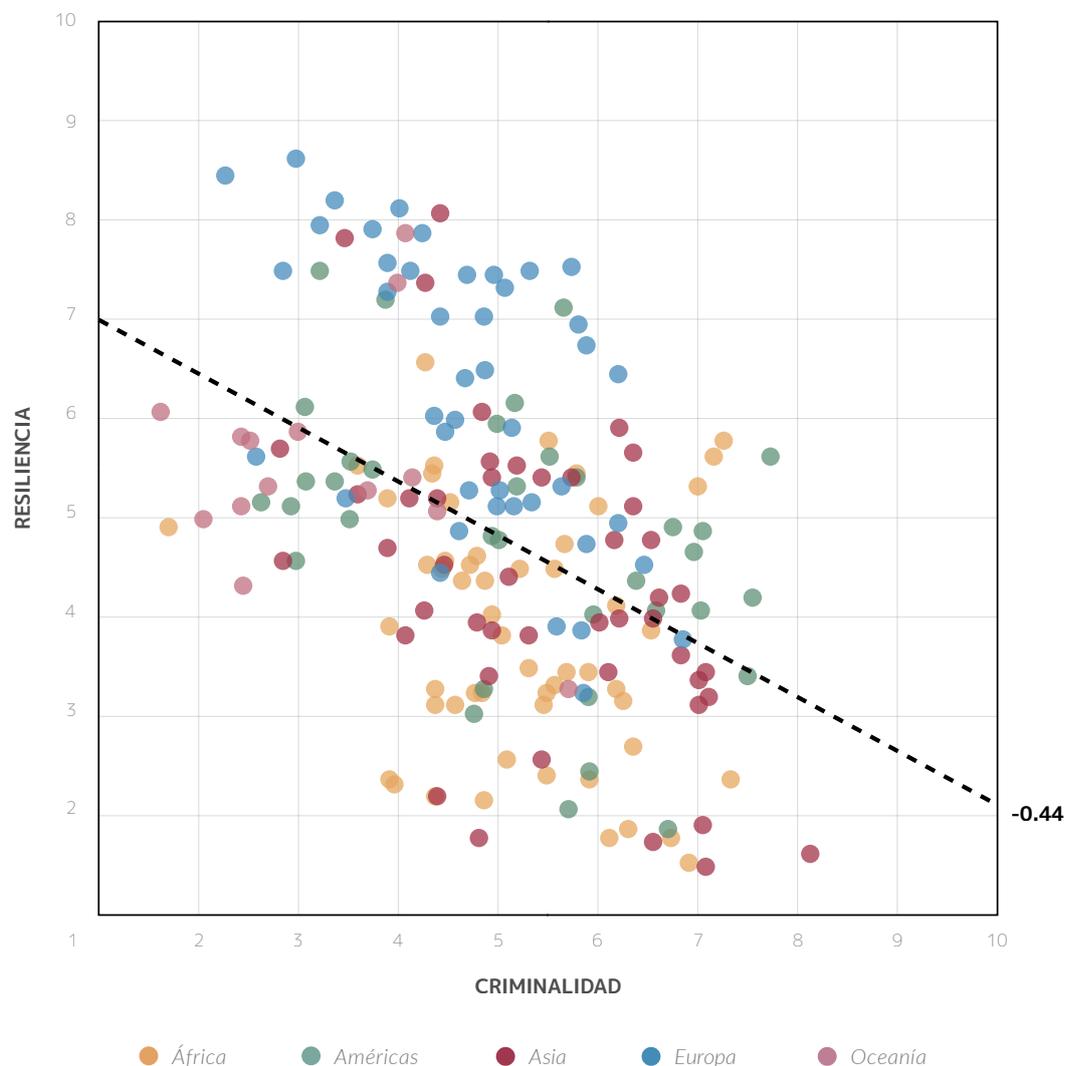
# **Mercados criminales, actores y resiliencia:**

Comprender la dinámica

A pesar de las nuevas incorporaciones a la versión del 2023 —se han añadido cinco mercados criminales y un tipo de actor criminal—, la dinámica de criminalidad-resiliencia sigue siendo coherente con los hallazgos del Índice del 2021. Como demuestran los datos, la criminalidad y la resiliencia tienen una correlación negativa:  $-0,44$  en comparación con  $-0,45$  en el 2021. Por consiguiente, cuanto menos resiliente sea un Estado a la amenaza del crimen organizado, más probable será que experimente criminalidad y viceversa: mayor resiliencia equivale a menos predominio de mercados y actores criminales. Sin embargo, con  $-0,44$ , la relación no es muy fuerte. (Véase la figura 6.1, que muestra la dispersión de los países en la matriz de criminalidad-resiliencia.)

FIGURA 6.1

### Criminalidad vs. resiliencia



El motivo es que la relación entre resiliencia y criminalidad no es tan lineal como se podría intuir y existen varios factores que determinan la dinámica entre ellas. De hecho, cada vez hay más países que se apartan del patrón lógico, como se aprecia en la figura 6.1. ¿Por qué aparecen estas anomalías? Para responder, tenemos que fijarnos en las dos categorías de la matriz de vulnerabilidad que incluyen a los países que se apartan de la relación lineal entre criminalidad y resiliencia.

Esto incluye a los países que entran en la categoría de baja criminalidad–baja resiliencia, así como algunos de los países que entran en la categoría de alta criminalidad–alta resiliencia. La primera comprende a la mayoría de los países: 71. Teniendo en cuenta sus niveles relativamente bajos de criminalidad, con una puntuación promedio de menos de 5,50, es posible que algunos de estos países tengan mercados criminales muy poco dominantes, si es que tienen alguno.

Oceanía es un buen ejemplo para ilustrar estas dinámicas: el continente se jacta de tener la puntuación global de criminalidad más baja por un margen significativo: 3,23, en comparación con la puntuación mundial de 5,03. Dejando aparte a Australia y Nueva Zelanda, la mayoría de los Estados insulares están muy alejados de los principales flujos de tráfico, lo que explicaría en parte que tengan puntuaciones de criminalidad relativamente más bajas. Debido a estos niveles más bajos de vulnerabilidad a la criminalidad, algunos Estados insulares del Pacífico simplemente no han tenido estímulos para tomar medidas de resiliencia en forma de marcos normativos o institucionales contra el crimen organizado. Para países como estos, más que ser una anomalía, la clasificación de baja resiliencia–baja criminalidad es resultado de la manera en la que en gran medida los flujos de criminalidad los han pasado por alto y, por consiguiente, no los han incentivado a adoptar medidas de resiliencia.

África es otro buen ejemplo. La gran mayoría de los países del continente están en la franja de baja resiliencia (48 sobre 54) y la mayoría de ellos (27) no experimentan alta criminalidad. Mientras que no cabe duda del papel que desempeñan los factores ambientales y los geográficos para que estos países tengan puntuaciones de criminalidad bajas, también hay condiciones económicas que han limitado la evolución de gran cantidad de mercados criminales dominantes y de actores criminales influyentes. Al mismo tiempo, hay factores económicos, como los bajos ingresos y la gran pobreza, que dificultan la capacidad de los Estados para desarrollar e imponer medidas eficaces contra el crimen organizado.

Estos factores ayudan a explicar que la relación entre criminalidad y resiliencia sea aún menos pronunciada en estas regiones que en el mundo en general. Las correlaciones tanto para Oceanía como para África no tienen importancia estadística.

Además de las consideraciones que ya se han esbozado, otra circunstancia que se ha de tener en cuenta al analizar la relación entre criminalidad y resiliencia es la composición temática del Índice, es decir, los mercados criminales que figuran en él. Podría decirse que la relación ambigua entre criminalidad y resiliencia se explicaría por la naturaleza de mercados criminales específicos. De hecho, como ocurrió en la primera versión del Índice, toda la categoría basada en las drogas apenas tiene correlación con la resiliencia en general. La correlación entre la resiliencia, por una parte, y el comercio de drogas sintéticas, el tráfico de heroína y el comercio ilegal de cannabis es negativa, pero no tiene importancia estadística. Curiosamente, sin embargo, repitiendo el resultado del análisis del 2021, la cocaína sigue mostrando una relación positiva, aunque débil, con la resiliencia en general (0,19). Esta relación supuestamente no significativa entre las dos sugiere que, como ocurre con los otros tres mercados de la droga, la omnipresencia del comercio de cocaína es bastante independiente de lo resiliente que sea un país en general. La dirección positiva de la correlación subraya, como en la versión anterior del Índice, que los países ricos y, por lo general, más resilientes tienen algo más de probabilidades de verse afectados por este comercio ilícito, ya que en su mayoría se clasifican como mercados de consumo.

Se da una relación similar con uno de los mercados criminales recién incorporados en esta edición del Índice: los delitos dependientes de la cibernética, un mercado que también tiene una correlación positiva con la resiliencia en general (0,31). Los resultados de estos delitos también sugieren que los países con niveles altos de resiliencia al crimen organizado tienen tantas probabilidades de tener un mercado bien desarrollado de delitos dependientes de la cibernética como los países con niveles de

resiliencia bajos. Una explicación sería que los Estados ricos y desarrollados, que tienden a ser más resilientes, son un blanco para los delitos dependientes de la cibernética. Esto explicaría también la correlación comparativamente mayor entre «capacidad de regulación económica» y los delitos dependientes de la cibernética (0,38): los países que tienen entornos comerciales bien asentados y que pueden operar al margen del crimen organizado tradicional han permitido que sus ciudadanos acumularan riqueza, lo que los convierte en un blanco atractivo. Por lo tanto, es posible que los países ricos tengan índices de victimización más altos en los delitos dependientes de la cibernética. No obstante, también es probable que esos contextos, en los que las estructuras de resiliencia esenciales —es decir, los marcos regulatorios y los mecanismos para implementarlos— se quedan atrás, se vean cada vez más afectados por estos retos, ya que no pueden mantenerse al día con la velocidad a la que se está desarrollando esta forma de criminalidad.

El subcomponente de los mercados criminales, sin embargo, solo explica en parte la dinámica que hay detrás de la relación criminalidad–resiliencia. Como ya hemos explicado en términos generales, el componente de criminalidad también tiene otro subcomponente: los actores criminales. Con esto se aspira a medir la influencia de distintas tipologías de grupos criminales así como su impacto. Las cifras muestran que las puntuaciones globales de

los actores criminales son más útiles que los mercados criminales para predecir el estado de la resiliencia en un país determinado. La relación es moderadamente negativa (-0,49), lo que equivale a decir que, a medida que las puntuaciones de los actores criminales aumentan, la resiliencia tiende a disminuir. Se observa la misma relación entre los mercados criminales y la resiliencia, aunque es algo más débil: -0,35.

El análisis ha demostrado una correlación débil entre la resiliencia y cada uno de los tipos de actores criminales a nivel mundial, salvo los actores integrados en el Estado, que, de acuerdo con el análisis del 2021, sigue mostrando una fuerte relación negativa (-0,79). Por consiguiente, se podría sostener que en el centro de la fuerte interrelación entre los actores criminales y la resiliencia se encuentra la tipología de los actores integrados en el Estado. Además, mientras que la relación entre la resiliencia y cada uno de los tipos de actores puede ser diferente según el contexto regional, los actores integrados en el Estado están bastante vinculados a los niveles de resiliencia en los cinco continentes y sobre todo en Europa, donde la correlación entre los dos indicadores es muy fuerte: -0,90. Reflejando los resultados del 2021, las conclusiones actuales sirven para reiterar lo crucial que resulta como fuerza disuasoria la presencia de actores criminales dentro del aparato del Estado para desarrollar estrategias e instituciones adecuadas y funcionales para poner freno al crimen organizado.



# Convergencia del crimen

Como ya se ha observado en el informe, los delitos financieros encabezaban la lista de los mercados predominantes. Sin embargo, a pesar de su prevalencia mundial, la presencia de un mercado de delitos financieros no es el máximo indicador de la criminalidad en general, con un coeficiente de correlación de 0,71. De hecho, la extorsión y los cobros ilegales por protección y el tráfico de armas están más correlacionados con la criminalidad, con 0,79, seguidos de la trata de personas (0,78), el tráfico de personas (0,75) y los delitos contra los recursos no renovables (0,73).

En el extremo opuesto del espectro, como ocurrió en el 2021, el comercio de cocaína sigue estando débilmente correlacionado con la criminalidad en general (0,31). Asimismo, aunque al parecer los delitos dependientes de la cibernética se han incrementado en el último par de años, este mercado criminal tiene el segundo coeficiente de correlación de criminalidad más bajo (0,45).

El alcance transnacional de estos flujos se ha visto facilitado en gran medida por la globalización. Según varios estudios, la globalización y los avances en la tecnología de la información han beneficiado extraordinariamente a los grupos criminales, al permitir a los delincuentes ampliar sus operaciones y, al mismo tiempo, diversificar sus actividades delictivas.<sup>94</sup> Por consiguiente, hay una mayor convergencia entre mercados criminales o, en otras palabras, los mercados criminales se superponen, al igual que los grupos criminales que participan en ellos.

## CUADRO 6.1

### Plataformas de intercambio de mensajes encriptados

Las organizaciones criminales han estado incorporando las nuevas tecnologías a sus actividades ilícitas para ampliar y diversificar sus actividades. Gracias al uso de las tecnologías modernas, sus actividades se han vuelto más elaboradas y más complejas, lo que les ayuda a eludir a las fuerzas del orden.

Una de las principales herramientas que usan los grupos criminales son las plataformas de comunicaciones cifradas, de las cuales las más populares son EncroChat y Sky ECC, que han sido ampliamente utilizadas en el comercio ilícito de drogas y en tramas de corrupción, porque proporcionan una línea de comunicación segura entre usuarios y garantizan un nivel alto de anonimato y que

no sean rastreables. Las fuerzas del orden tanto internacionales como nacionales han llevado a cabo operaciones exhaustivas para tomar medidas enérgicas contra el cifrado, como consecuencia de las cuales se han desmantelado operaciones de crimen organizado a gran escala y se han llevado a cabo gran cantidad de arrestos e incautaciones de ingresos ilícitos en todo el mundo.<sup>95</sup> Aunque estas operaciones —los arrestos relacionados con Sky ECC continuaron en el 2022— han demostrado ser eficaces para combatir y prevenir el crimen organizado hasta cierto punto, las organizaciones criminales son capaces por naturaleza de adaptarse y encontrar nuevos métodos y avances tecnológicos para mantener sus actividades ilícitas.





En el Índice aparecen un gran número de ejemplos de convergencia criminal, sobre todo entre la trata y el tráfico de personas, donde se calcula que el coeficiente de correlación es de 0,79, el más alto entre dos mercados criminales. Esta relación varía según la región y va desde 0,87 y 0,84 en las Américas y Asia, respectivamente, hasta 0,79 en Europa y 0,62 en Oceanía. El motivo más probable del estrecho vínculo entre los dos es el hecho de que en muchas zonas geográficas las líneas entre la trata y el tráfico de personas son borrosas. Lo que puede empezar como tráfico de unas personas que quieren trasladarse a otro sitio puede convertirse en trata de personas, cuando son explotadas antes de llegar a su destino o al llegar allí y se ven obligadas a devolver la deuda contraída o las dejan sin medios para valerse por sí mismas y entonces caen víctimas de distintas formas de explotación.

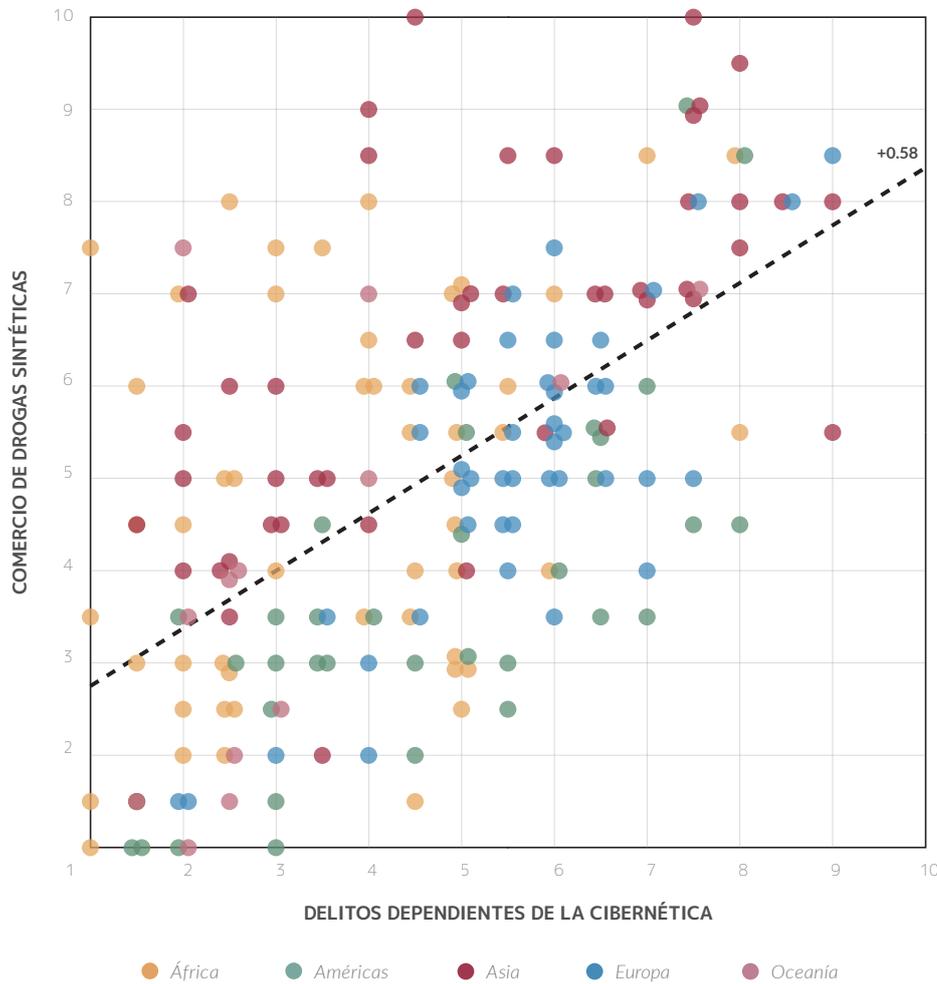
Además de su estrecha relación con el tráfico de personas, a nivel mundial la trata de personas guarda una correlación moderada con la mitad de los demás mercados criminales, incluidos los nuevos que se han incorporado en esta segunda versión del Índice, salvo los delitos dependientes de la cibernética. A pesar de la posible superposición entre la trata de personas y otros mercados, es importante reconocer que la correlación no implica causalidad. En otras palabras, no existe necesariamente un vínculo directo entre mercados que explique la aparente relación.

El segundo coeficiente de correlación más alto sigue siendo el que existe entre los delitos contra la flora y contra la fauna (0,72), que apenas ha variado con respecto al Índice del 2021 (0,71). Como ya hemos dicho, es probable que la explicación resida en la coincidencia geográfica de los países de origen para los dos. En otras palabras, es probable que los países de origen que tienen mayor biodiversidad de fauna también tengan una cubierta forestal considerable o gran diversidad de especies vegetales muy solicitadas. A pesar de esta fuerte correlación, los mercados de flora y fauna solo tienen una correlación débil con otros mercados criminales, salvo el mercado de los delitos contra los recursos no renovables y, curiosamente, el comercio de productos falsificados. Parece lógico que la correlación moderada entre el mercado de la flora y el de los recursos no renovables (0,52), así como entre el de la fauna y los recursos no renovables (0,45), sea un grado de convergencia entre los mercados criminales ambientales.

Los delitos dependientes de la cibernética están poco correlacionados con la mayoría de los demás mercados criminales y los resultados del análisis indican que los coeficientes de correlación van desde 0,22, para los delitos dependientes de la cibernética vs. los que atentan contra la fauna, hasta 0,47, para los delitos dependientes de la cibernética vs. los delitos financieros. La relación con el comercio de drogas sintéticas es la más atípica (véase la figura 6.2).

FIGURA 6.2

## Los delitos dependientes de la cibernética vs. el comercio de drogas sintéticas



En los últimos años ha ido en aumento la tendencia mundial a la compra en línea de drogas sintéticas, que en el Índice se define como el comercio de drogas sintéticas propiciado por la cibernética. Este comportamiento de los usuarios podría apuntar a un entorno cibernético bien desarrollado, que, a su vez, implicaría un mayor riesgo de criminalidad dependiente de la cibernética. Una práctica ilícita reciente que ejemplifica esta tendencia emergente es el amplio uso de criptomonedas como método preferido de pago por parte de algunas organizaciones criminales transnacionales que se dedican al comercio de drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo y su precursor químico. Los resultados por continente dan credibilidad a la hipótesis. La correlación entre las drogas sintéticas y los delitos dependientes de la cibernética es fuerte y tiene importancia estadística en todas las regiones y

sobre todo en Europa (0,77) y las Américas (0,74). La única excepción es África, donde la relación es moderada (0,42), tal vez porque carece de una infraestructura cibernética bien desarrollada y, por consiguiente, de un mercado de delitos dependientes de la cibernética. Sin embargo, aunque la ciberdelincuencia no figura entre los mercados que tienen las puntuaciones más altas, las narrativas que sostienen las puntuaciones de los países indican que, en el último par de años, el mercado ha crecido a una velocidad vertiginosa. Teniendo en cuenta la rapidez con la que está aumentando la ciberdelincuencia, será interesante ver cómo evoluciona esta relación en la próxima versión del Índice.

Hay que destacar que estas son correlaciones macro y que su análisis, aunque tiene en cuenta algunas dinámicas regionales, en general no presta

atención al contexto local. Para comprender mejor la convergencia entre distintos mercados criminales y la consiguiente dinámica, a fin de conceptualizar e implementar medidas e iniciativas adecuadas contra

el crimen organizado, es fundamental valorar las condiciones regionales locales, una tarea ambiciosa que —es de esperar— estará secundada por las sucesivas versiones del Índice.

## Quién hace qué

Aunque las redes criminales no son el tipo de actor con la puntuación más alta en general, su alcance y su impacto se sienten en todo el mundo. Este tipo de actor criminal en particular es fundamental para el funcionamiento de los flujos transnacionales del crimen organizado, independientemente del bien con el que se trafique. Para apoyar esta afirmación, diremos que las redes criminales manifiestan la máxima correlación con la puntuación general de los mercados criminales para los cinco tipos de actores (0,78). Simplificando, las redes criminales siguen siendo el denominador común de muchas economías ilícitas.

La categoría de actor integrado en el Estado es el segundo mejor indicador de la presencia de un entorno desarrollado de mercado criminal en un país determinado, con una correlación por pares de 0,64. No es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta lo dominantes que son los actores integrados en el Estado y sus diversos papeles a distintos niveles institucionales, tanto para cometer delitos como para facilitarlos.

Los actores integrados en el Estado están muy asociados con el mercado del tráfico de armas y con el de trata de personas (los dos con 0,66). De acuerdo con el análisis de la versión anterior, los resultados del Índice del 2023 demuestran que 12 de los 15 países que ocupan las primeras posiciones en el mercado del tráfico de armas experimentan algún tipo de fragilidad (como guerras civiles o abiertas, malestar o golpes de Estado) o son conocidos proveedores de armas para zonas de conflicto, incumpliendo los embargos. En estos casos, los flujos de armas ilícitos se producen con el conocimiento del Estado o pueden ser una política de Estado no escrita. Ucrania se ha convertido en un ejemplo clave: el Estado ruso importa armas ilegales a una Ucrania desgarrada por los conflictos. Irán es otro caso destacado: el tráfico de armas es un elemento clave de la estrategia geopolítica

regional del país, que suministra armas a otros Estados de Asia Occidental y África del Norte, además de a Rusia y a Afganistán. Por lo tanto, resulta evidente que los actores integrados en el Estado pueden ocupar un puesto dominante en un mercado como el tráfico de armas. El comercio de armas también figura entre los mercados en los que el Estado es la única autoridad que puede supervisar la economía legal. Se supone que esto daría lugar a oportunidades de corrupción o a una participación directa en el comercio ilícito de armas.

También se sabe que otros grupos mantienen relaciones estrechas con mercados criminales específicos. Un ejemplo son los grupos de tipo mafioso, que, aunque son el tipo de actor con la puntuación más baja en todo el mundo y no tienen una asociación ni siquiera moderada con la mayoría de los mercados, sí que establecen una fuerte correlación por pares con el tráfico de armas (0,53) y con la extorsión y los cobros ilegales por protección (0,75), que es el coeficiente de correlación más alto que se observa entre todas las relaciones entre actores y mercados. Se podría decir que estos resultados hacen referencia a la naturaleza violenta de las pandillas, las organizaciones mafiosas y los grupos de tipo mafioso en general y reafirman su papel como los principales responsables de la extorsión y los cobros ilegales por protección.

Al parecer, también existe un vínculo entre los actores del sector privado y los delitos financieros, que se calcula en 0,64, y proporciona evidencia empírica crucial sobre el papel tangible de las entidades privadas (tanto empresas como individuos) para facilitar y cometer delitos financieros, que se valoran como el mercado criminal predominante en todo el mundo. Esto debería marcar la importancia de mejorar los marcos reglamentarios para frenar o inhibir la participación del sector privado en el crimen organizado.





## Resiliencia

Después de los efectos adversos de la pandemia en la situación mundial, el mundo quedó dividido. Emergencias climáticas, agitación política y económica y una guerra abierta en Europa: las ramificaciones de todo esto solo contribuyen a que el mundo esté más fragmentado. El camino a seguir parece situar a la cooperación internacional como el flanco principal de la solución a los problemas mundiales, incluidos el alcance y la escala crecientes del crimen organizado. ¿Qué nos dicen los datos?

«Cooperación internacional» fue el indicador de resiliencia que obtuvo la puntuación más alta (5,87) y el que más ha mejorado desde la primera versión del Índice: ha subido 0,19 puntos. ¿Cómo puede ser que la puntuación global de criminalidad también haya aumentado? El indicador «cooperación internacional» no solo se refiere a las estructuras y los procesos de interacción y formulación de políticas, sino también a la implementación práctica de las medidas. Es muy probable que el discurso político y las medidas «sobre el papel» hagan subir la puntuación, mientras que la implementación sea más débil. Además, los resultados indican que los niveles más altos de cooperación internacional no sirven para predecir los niveles de criminalidad y que la relación por pares entre los dos indicadores se calcula en  $-0,28$ , que es la correlación de criminalidad más baja con cualquiera de los componentes básicos de la resiliencia.

Es evidente, por lo tanto, que la cooperación internacional poco podría hacer para frenar el crimen organizado, si no se diseñan mecanismos de seguimiento para evaluar su implementación. El empujón hacia una mayor rendición de cuentas del Estado, no obstante, debería proceder de distintos vectores, uno de los cuales serían los actores no estatales. En el último par de años y sobre todo tras la pandemia, se han visto incluso más restricciones a la libertad de expresión y los actores no estatales se mueven con libertad en un entorno más reducido, como demuestran los resultados del Índice. En un contexto tan difícil, es fundamental que se reconozca el valor de los actores de la sociedad civil para luchar contra el crimen organizado y que se tomen medidas activas para salvar la brecha entre los actores estatales y los no estatales en sus esfuerzos contra el crimen organizado. La fuerte relación entre «actores no estatales» y «liderazgo político y gobernanza» (0,78), así como entre «actores no estatales» y «transparencia gubernamental y rendición de cuentas» (0,83), solo da más credibilidad a esta observación.



07

**El cambio en  
la dinámica  
del crimen  
organizado y  
la comparación  
de conjuntos  
de datos**

En esta sección vamos a analizar la comparación de los resultados del Índice con distintos indicadores económicos y sociopolíticos. Estos conjuntos de indicadores, cuyas puntuaciones varían según el continente y la región, a menudo reflejan la forma en la que el crimen organizado aparece y se desarrolla.

Factores como el nivel de avance tecnológico de un país, los recursos del Estado y la desigualdad social pueden determinar hasta qué punto un entorno puede volverse propicio para que lo exploten los actores criminales. Determinados fenómenos mundiales, como el cambio climático, también influyen en la evolución del panorama del crimen organizado, por lo menos en algunas regiones vulnerables.

El análisis llevado a cabo para este Índice no solo ha reafirmado la dinámica existente del crimen organizado, sino que también ha arrojado luz sobre unas tendencias emergentes a las que hay que prestar mucha atención. Además, los resultados del 2023 nos permiten introducir en el análisis una nueva dimensión, con cambios y patrones que se vuelven visibles con el tiempo. Comprender la evolución de esta dinámica nos ayuda a interpretar mejor lo que puede deparar el futuro. Un hallazgo crucial es el aumento de la brecha entre criminalidad y resiliencia. ¿Qué

vulnerabilidades (económicas, políticas y sociales) contribuyen a que aumente esta separación? ¿Es más probable que en los regímenes autoritarios, por ejemplo, se haya observado un incremento de la criminalidad? ¿Qué otros factores están relacionados con los niveles fluctuantes de criminalidad y resiliencia de un país?

Este ejercicio no pretende establecer relaciones causales definitivas, sino, más bien, arrojar luz sobre la compleja interacción de factores económicos, políticos y sociales que determinan la susceptibilidad de un país al crimen organizado o contribuyen a su resiliencia. Mientras que factores como la inestabilidad política, la corrupción y el desempleo pueden estar directamente relacionados con los niveles de criminalidad en algunas regiones, su impacto es más ambiguo en otras. Asimismo, el avance en el desarrollo tecnológico y comercial puede contribuir a una disminución de ciertas economías ilícitas y, al mismo tiempo, avivar otras. Reconocer estas relaciones y complejidades proporciona un punto de partida para que los responsables políticos, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil desarrollen respuestas específicas al crimen organizado, destacando la necesidad de adaptar las estrategias a unos panoramas económicos y políticos en permanente cambio.

**PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE ESTA SECCIÓN, SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONJUNTOS DE DATOS:**

- Índice de paz mundial 2022
- Índice de desarrollo humano 2021
- Índice de democracia 2022
- Índice de percepción de la corrupción 2022
- Índice de fragilidad de los Estados 2022
- Índice de riesgo climático global 2021
- Tasas de homicidio intencional (UNODC, 2019, últimos datos disponibles)
- Desigualdad de ingresos (a partir del índice de Gini, el Banco Mundial, últimos datos disponibles)
- PIB actual (Banco Mundial, últimos datos disponibles)
- PIB per cápita (Banco Mundial, últimos datos disponibles)
- Índice de pesca INDNR 2021
- Índice del Estado de Derecho 2023

# en la dinámi

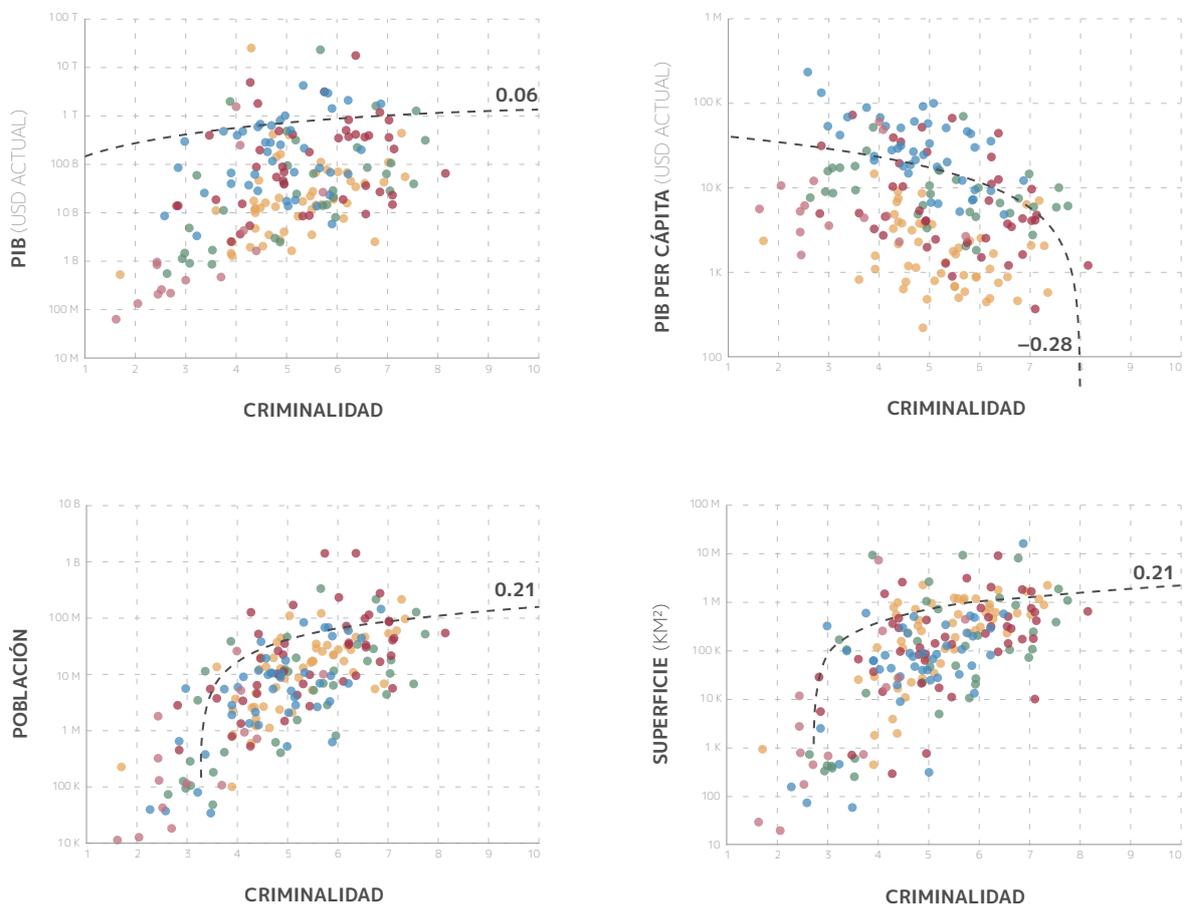


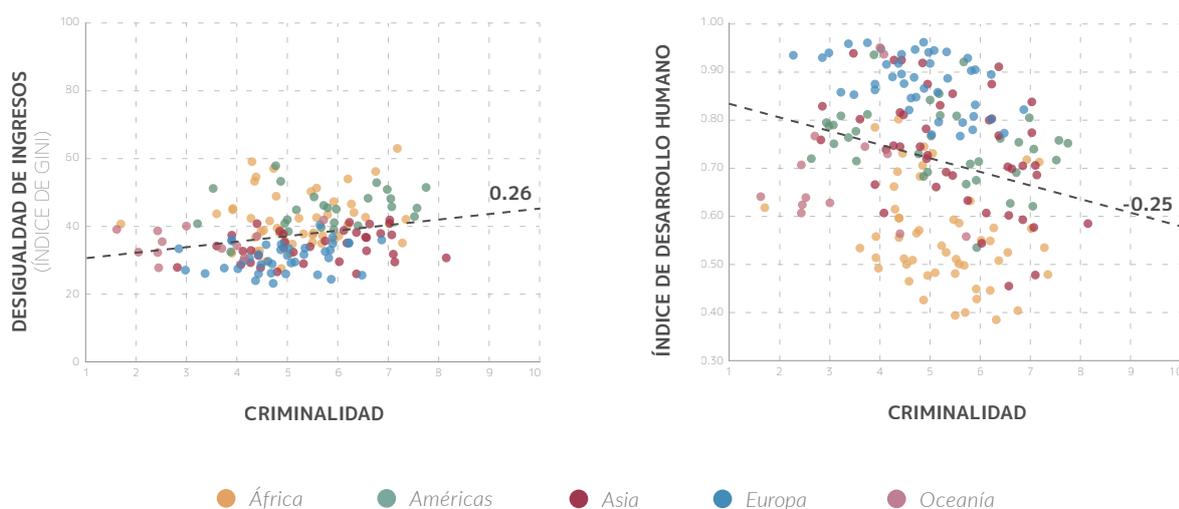
# Vulnerabilidades **económicas,** **socioeconómicas** y **geográficas**

## Criminalidad

FIGURA 7.1

Coeficientes de correlación entre criminalidad e indicadores seleccionados, por continente





Fuente: División de Población de la ONU, FAO, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Mundial y OCDE.

Con respecto a las vulnerabilidades económicas, los resultados del Índice del 2023 reafirman en gran medida las conclusiones de la versión anterior, es decir, que la actividad económica de un país, que se mide por su PIB total, no está vinculada a sus niveles de criminalidad. En otras palabras, los países más ricos en general no son más ni menos susceptibles al crimen organizado que los países más pobres. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta el PIB per cápita, el panorama queda menos definido. Por una parte, un alto rendimiento económico puede crear oportunidades para la prosperidad y el desarrollo y reducir ciertas vulnerabilidades al crimen organizado, como las motivaciones individuales para participar en mercados ilícitos. Sin embargo, esto no significa, necesariamente, que los países ricos puedan esperar menos criminalidad. De hecho, en algunos casos, los avances positivos, como el crecimiento económico, pueden tener un efecto doble: si bien pueden contribuir a combatir ciertas economías ilícitas, paradójicamente también pueden exponer a la sociedad a toda una serie nueva de riesgos de crimen organizado.

Los cinco mercados criminales nuevos que se incluyen en este Índice (los delitos dependientes de la cibernética, los delitos financieros, el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a

impuestos especiales, el comercio de productos falsificados y la extorsión y los cobros ilegales por protección) brindan una comprensión más matizada de la interacción entre los niveles de criminalidad y los resultados económicos. En la versión anterior del Índice, los datos mostraban una correlación negativa (-0,35) entre el PIB per cápita de un país y la presencia de criminalidad. Al incluirse estos indicadores nuevos, la correlación ha disminuido a -0,28.<sup>96</sup> Esto se puede explicar en parte porque un mayor rendimiento económico se puede asociar a determinadas características, como el desarrollo de centros financieros y sistemas TIC avanzados, que, por naturaleza, pueden propiciar ciertos mercados criminales. En otras palabras, el avance económico puede calmar algunos riesgos del crimen organizado, pero, al mismo tiempo, puede abrir paso a otros. Esta vulnerabilidad destaca, sobre todo, en zonas con una supervisión reguladora mínima o que son susceptibles a la corrupción.

La relación entre los indicadores económicos y la actividad criminal se comprende mejor cuando examinamos los mercados criminales por separado. Los resultados del Índice demuestran que los delitos financieros predominan en 17<sup>97</sup> de las 20 economías más grandes del mundo, que tienen una puntuación de 6,0 o superior,

lo que indica una influencia «de significativa a fuerte». Esto demuestra, también, que los países ricos no son inmunes al crimen organizado. Además, también se ha comprobado que los delitos dependientes de la cibernética tienen una correlación positiva con el PIB per cápita en casi todos los continentes, salvo Europa, lo cual no quiere decir, sin embargo, que otros países estén exentos de estos mercados criminales. A medida que el mundo va entrando cada vez más en espacios en línea, sobre todo desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, numerosos países, sean cuales fueren sus resultados económicos, han experimentado una oleada de actividades criminales que se llevan a cabo en línea, como los fraudes financieros y la piratería.<sup>98</sup>

Al mismo tiempo, el PIB y el PIB per cápita apenas nos revelan la manera en la que los ingresos y la riqueza se distribuyen en la sociedad, algo que conviene tener en cuenta. Hace tiempo que la limitación de las oportunidades para tener un medio de vida sostenible —por lo general, esto se mide en forma de altos índices de pobreza y desempleo y gran desigualdad de ingresos— se asocian con el florecimiento de economías ilícitas.<sup>99</sup> En muchas zonas marginales desde un punto de vista económico, es posible que, para sobrevivir, los individuos se vean obligados a participar en mercados ilícitos, con lo cual las economías ilícitas al mismo tiempo pasan a ser fundamentales para el sustento de muchas personas en todo el mundo. El análisis del Índice confirma estas nociones, al hallar una correlación de 0,26 entre la desigualdad de ingresos<sup>100</sup> y la criminalidad y una de 0,29 entre la desigualdad de ingresos y los actores criminales. Si bien estas correlaciones son débiles, una mirada atenta observa una discrepancia en diversas partes del mundo. En Oceanía, por ejemplo, la desigualdad de ingresos tiene una correlación moderada con la criminalidad (0,40), mientras que en África no se ha encontrado ninguna correlación entre las dos.<sup>101</sup>

Encontramos resultados parecidos al comparar la criminalidad con el Índice de desarrollo humano, que mide el rendimiento de un país según varios indicadores socioeconómicos, como la esperanza de vida, la educación y el producto nacional bruto. Se observa una correlación, aunque débil, entre desarrollo humano y criminalidad (-0,25), lo que significa que el desarrollo humano a nivel individual tiene que ver, aunque relativamente poco, con los niveles de criminalidad de un país. La relación de causalidad entre las dos variables sigue siendo incierta, no obstante, ya que los dos factores podrían influirse mutuamente.

Además de los indicadores económicos, también se analizó la influencia de los factores geográficos en la criminalidad. Estos hallazgos confirman los del Índice anterior y destacan una débil relación positiva entre la criminalidad y el tamaño de la población (0,21) y la superficie (0,21). En otras palabras, los países grandes en territorio o en población solo tienen un poco más de probabilidades de tener niveles más altos de criminalidad. No obstante, algunas regiones manifiestan algo más de vulnerabilidad al crimen organizado como consecuencia de sus características geográficas y naturales. Por ejemplo, en el continente africano, la criminalidad tiene una correlación moderada tanto con el tamaño de la población como con el tamaño del país (0,53). Los países con superficies muy grandes y fronteras muy extensas, que son difíciles de controlar, encuentran muchos problemas como consecuencia de una gobernanza débil, el aumento de la inseguridad y las dificultades del terreno natural, que dificultan una vigilancia eficaz. Además, el aumento de la vulnerabilidad se puede deber a la proximidad con países vecinos que están muy afectados por el crimen organizado y a que el país esté situado a lo largo de importantes rutas comerciales ilícitas. En cambio, los países más pequeños y que tienen un acceso limitado a recursos naturales que se puedan explotar suelen mostrar menos susceptibilidad al crimen organizado.<sup>102</sup>

## Resiliencia

FIGURA 7.2

### Coeficientes de correlación entre resiliencia e indicadores seleccionados, por continente



Fuente: División de Población de la ONU Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Mundial y OCDE.

Como hemos visto, la relación entre los indicadores económicos y la criminalidad es compleja, ya que el desarrollo económico puede mitigar algunas vulnerabilidades y, al mismo tiempo, dar lugar a otras. En cuanto a la resiliencia, sin embargo, la relación es menos ambigua. Los hallazgos del 2023 repiten los del Índice anterior y revelan una correlación positiva entre la resiliencia y el PIB per cápita, es decir, 0,57, lo que indica que los países con mayor PIB per cápita suelen presentar niveles más altos de

resiliencia al crimen organizado. Aunque esta relación se puede considerar moderada, los 12 indicadores de resiliencia muestran importancia estadística.

La lógica es sencilla: los países que cuentan con más ingresos financieros por lo general están en mejor posición para asignar recursos para luchar contra las raíces del crimen organizado y para proteger a sus ciudadanos, por ejemplo, fortaleciendo a la sociedad civil o implementando



prestaciones para reducir el daño que provocan las drogas. De los indicadores de resiliencia, ninguno lo ejemplifica mejor que «apoyo a víctimas y testigos», que tiene una correlación significativa con el PIB per cápita de 0,63. Esta observación demuestra que, en los países ricos, los individuos especialmente vulnerables a las actividades criminales, como las víctimas y los testigos, tienen más probabilidades de contar con el apoyo adecuado.

No obstante, el hallazgo de que un mayor rendimiento económico per cápita está vinculado a mayor resiliencia no siempre se cumple, ya que numerosos países demuestran lo contrario. Por ejemplo, Rusia, que figura entre las 15 primeras economías, tiene una puntuación de resiliencia baja: 3,79. Turquía (3,38) es otro ejemplo. Puede que el país sea un motor económico en Asia Occidental y, sin embargo, es uno de los que tienen la resiliencia más baja de la región.<sup>103</sup> Además, aunque los países tengan la capacidad y la voluntad de invertir recursos para combatir el crimen organizado, esto no siempre se corresponde con mejoras en sus reservas de resiliencia. Filipinas es un ejemplo notable. A pesar de que a lo largo de los años ha invertido varios miles de millones de dólares en su guerra contra las drogas, sigue recibiendo una puntuación baja (4,21) en resiliencia, que apenas ha mejorado 0,08 desde el último Índice.

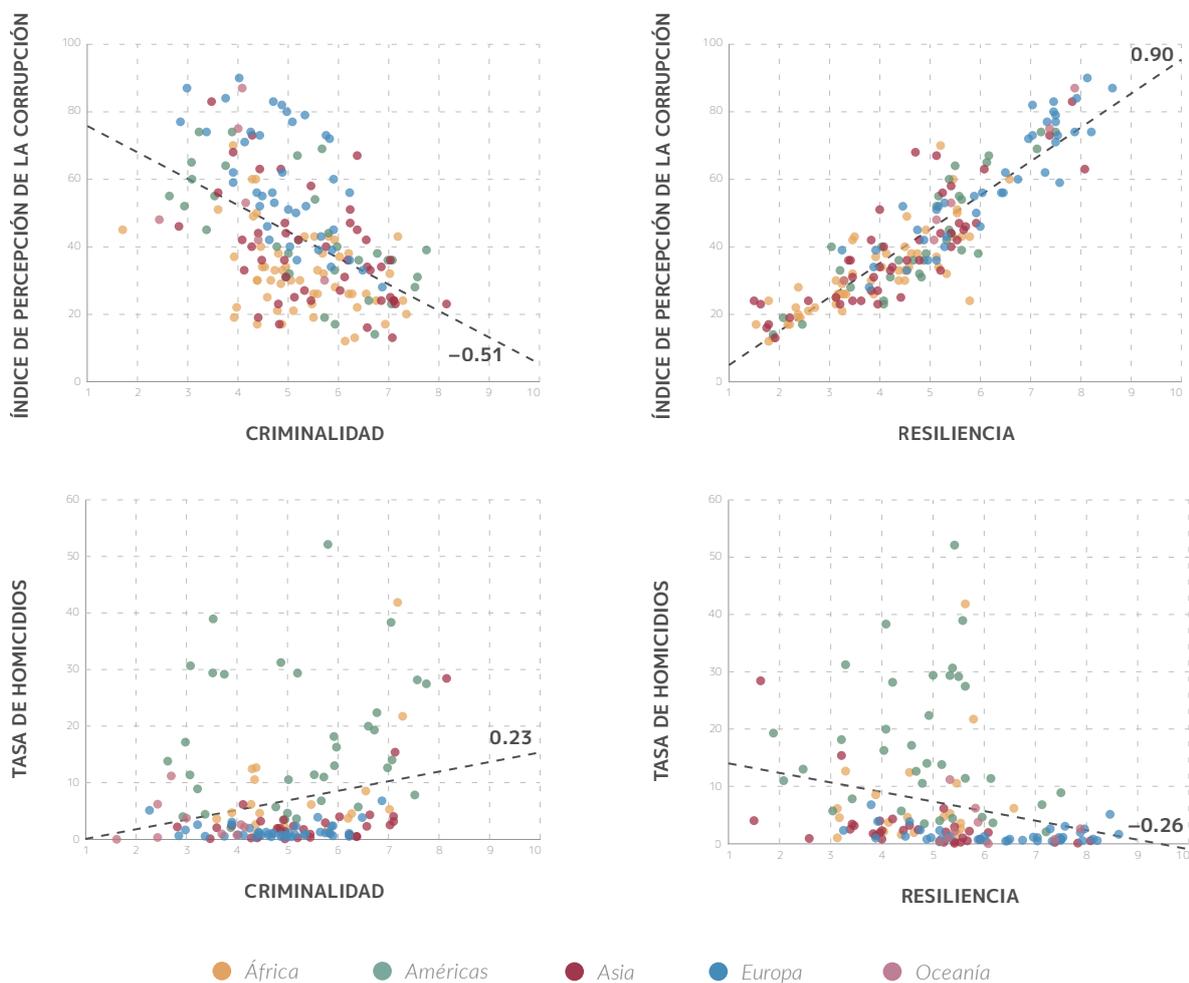
Hacen falta otros indicadores socioeconómicos, además del PIB, para brindar una imagen más completa de la capacidad de un país para llegar a ser resiliente al crimen organizado o para seguir siéndolo. El desarrollo humano es uno de esos indicadores que tienen mucha correlación con la resiliencia, con 0,72. Un nivel más alto de desarrollo humano indica que un país ha invertido en el bienestar social y económico de su población, lo que refuerza su capacidad para hacer frente a las causas profundas del crimen organizado. Si bien la relación de causalidad entre las dos variables sigue siendo incierta, existe un vínculo claro, ya que tanto la resiliencia como el desarrollo humano tienen la capacidad de determinarse y de influirse mutuamente.

En cuanto a la desigualdad y la resiliencia, no se observa en los resultados ninguna correlación estadística significativa, lo que indica que, cuando los países experimentan disparidades de ingresos considerables —como ya hemos dicho, en algunos casos esto puede dar lugar a la participación criminal—, esto no afecta su capacidad para alcanzar, mantener ni incrementar su resiliencia al crimen organizado.

# Vulnerabilidades políticas y sociopolíticas

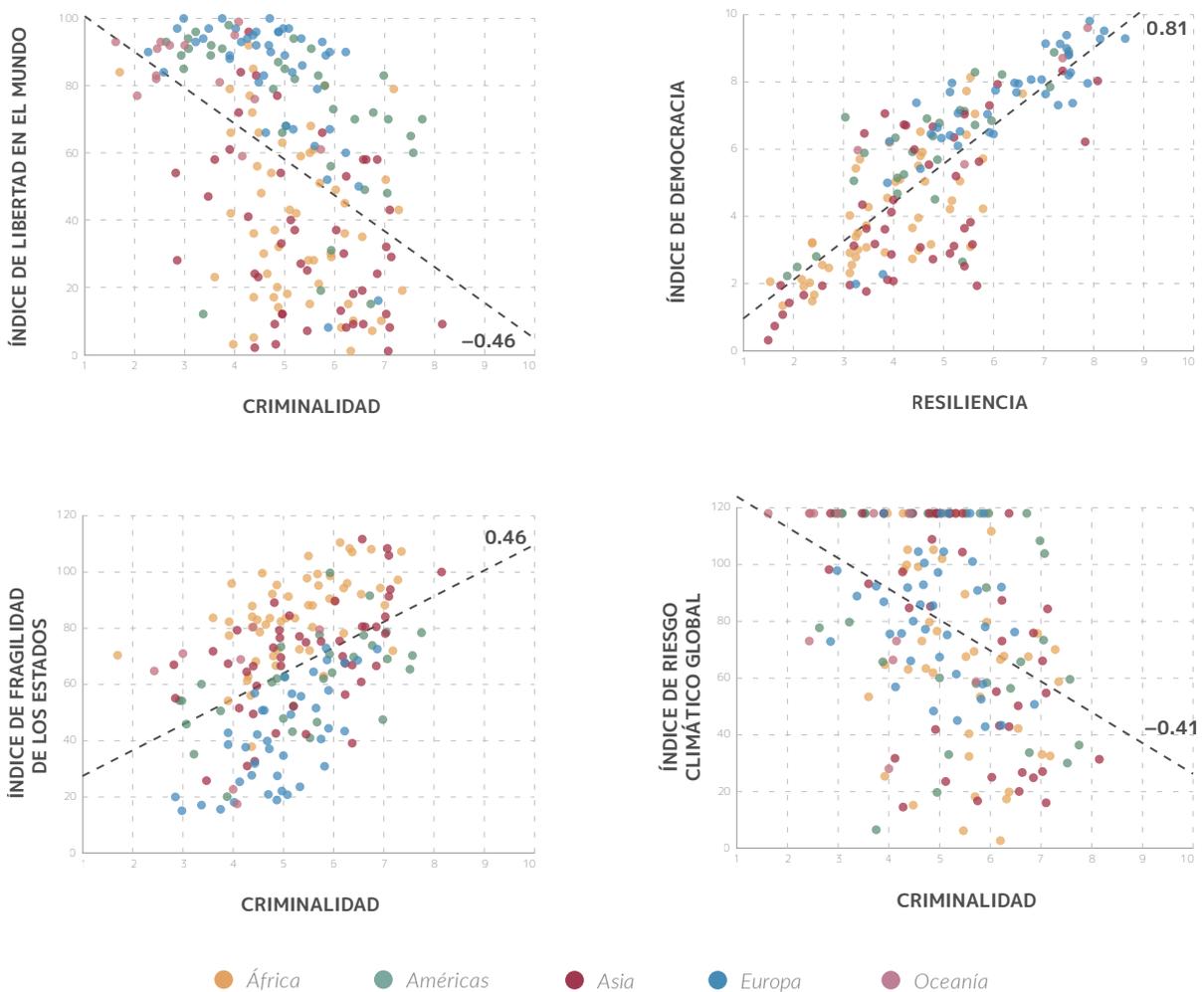
FIGURA 7.3

Coeficientes de correlación entre la puntuación de resiliencia y la de criminalidad e indicadores seleccionados, por continentes



Nota: Víctimas de homicidio intencional – por 100 000 habitantes — aproximadamente, 50 % de datos del 2020, 20 % del 2019, 5 % del 2018 y del 25 % restante no se tienen datos.

FIGURA 7.3 (CONTINUACIÓN)



Fuente: Transparencia Internacional, Freedom House, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unidad de Inteligencia de The Economist, Fondo para la Paz y UNESCO.

En la sección anterior se analizaban las relaciones matizadas entre criminalidad y resiliencia y los indicadores económicos y socioeconómicos. Ahora vamos a comparar los resultados del 2023 con el entorno político y social de un país, incluido el tipo de régimen, las libertades políticas y civiles, la corrupción, el conflicto y la fragilidad, la violencia y el cambio climático. Se han evaluado cuestiones como si la fragilidad del Estado indica la pobreza de los mecanismos institucionales para luchar contra el crimen organizado, si determinados mercados criminales se asocian más con la violencia que otros y si se pueden establecer conexiones entre el cambio climático y la criminalidad.

Se reiteran los hallazgos de la versión anterior en cuanto a que sigue habiendo una fuerte correlación entre la resiliencia al crimen organizado y el nivel de libertades democráticas que un país permite a sus ciudadanos (0,81). En otras palabras, en general, las democracias muestran niveles más altos de resiliencia que los países autoritarios. La transparencia y la rendición de cuentas inherentes a los sistemas democráticos proporcionan un marco sólido para los mecanismos institucionales diseñados para luchar contra el crimen organizado. Por ejemplo, las democracias constitucionales, que tienen un Poder Judicial independiente, prensa libre e instituciones fuertes de la sociedad

civil, por lo general contemplan procesos reguladores eficaces, lo que reduce las oportunidades de corrupción y permite que las fuerzas del orden actúen con independencia e integridad.

Los datos de este año también han hallado una correlación, aunque débil, entre democracia y criminalidad (-0,36), que sugiere que los países con más valores democráticos por lo general son menos susceptibles a niveles altos de criminalidad. Sin embargo, muchos países demuestran lo contrario. Hay numerosos ejemplos de países occidentales con niveles altos de democracia que también han recibido puntuaciones altas en criminalidad, como Italia (6,22), España (5,90), Francia (5,82) y Estados Unidos (5,67). En los cuatro, los niveles de criminalidad han aumentado con respecto a los resultados del Índice anterior.<sup>104</sup>

En una línea similar, existe una correlación significativa de -0,46 entre criminalidad y el índice de Libertad en el mundo. Esto indica que los países que defienden y dan prioridad a la protección de los derechos políticos y las libertades civiles por lo general manifiestan niveles más bajos de criminalidad. Aquí destacan algunos mercados criminales en particular. Se encontró una correlación estrecha entre la libertad y la trata de personas (-0,65) y el tráfico de personas (-0,50). No es de extrañar, ya que en los países en los cuales los derechos políticos y las libertades civiles corren peligro, debido a procesos judiciales, conflictos o inestabilidad, se producen desplazamientos masivos, porque sus habitantes buscan seguridad y libertad en otro sitio.

Una cuestión muy relacionada con los niveles de democracia y de libertad es la corrupción. Desde un nivel bajo de corrupción en las fuerzas del orden, pasando por la impunidad dentro del sistema judicial, como consecuencia de sobornos, hasta la participación directa en economías ilícitas por parte de funcionarios al máximo nivel político, la corrupción desempeña un papel importante en la susceptibilidad de un país al crimen organizado y, al mismo tiempo, permite que la delincuencia se infiltre en el aparato del Estado.<sup>105</sup> No es de extrañar que los resultados del Índice del 2023 encontraran una fuerte correlación negativa entre la percepción de la corrupción y la resiliencia (-0,90). Aunque no es fácil establecer una relación causal exacta, el vínculo entre la corrupción y una resiliencia débil es evidente. Asimismo, los hallazgos revelan una correlación moderada entre corrupción y criminalidad (0,51). Lo que quizá podría ser más inesperado es la variación en la relación entre la corrupción y los distintos mercados criminales. En otras palabras, algunos mercados ilícitos están más vinculados que otros con la corrupción: por ejemplo, el tráfico de personas, el tráfico de armas y los delitos contra los recursos no renovables. Que estos mercados tengan un vínculo estrecho con la corrupción se puede deber al papel de los funcionarios en el control de los desplazamientos transfronterizos y en la gestión de los esquemas regulatorios en sectores claves.

Además, hace tiempo que se reconoce el conflicto por su intersección con el crimen organizado. Las zonas geográficas que se caracterizan por el conflicto, la violencia y el malestar social producen un entorno favorable a las actividades del crimen organizado. En estos contextos, la descomposición de las estructuras de gobernanza, el debilitamiento de los cuerpos de seguridad y el acceso limitado

a los servicios básicos brindan un terreno fértil para las redes criminales. El desbaratamiento de las economías legítimas y el desplazamiento de la población durante los conflictos originan desigualdades económicas y trastornos sociales, que pueden alimentar actividades criminales. Asimismo, la falta de instituciones fuertes y la erosión de la cohesión social pueden exacerbar la situación, al volverse las comunidades más vulnerables y susceptibles a la explotación por parte de organizaciones criminales.

Los hallazgos subrayan estos conceptos. Si observamos los países que han tenido las puntuaciones más altas en términos de criminalidad, vemos que muchos llevan décadas sumidos en conflictos e inestabilidad, como Afganistán, Irak, Myanmar, Etiopía y Sri Lanka. La fragilidad del Estado propicia el crimen organizado, sobre todo en cuanto a los actores criminales integrados en el Estado, porque esto permite que los grupos criminales se infiltren allí. Los datos revelan que la fragilidad del Estado está muy relacionada con los actores integrados en él (0,74), cuya presencia permite que los mercados criminales prosperen en medio de la corrupción y una supervisión gubernamental limitada. Se ha comprobado que los mercados criminales más vinculados a la fragilidad del Estado eran la trata de personas (0,53) y los delitos contra los recursos no renovables (0,53).

El crimen organizado se suele relacionar con la violencia y el asesinato. Los entornos con economías ilícitas, como el tráfico de armas y el de drogas, son muy propensos a la violencia, a falta de cuerpos de seguridad y sistemas judiciales eficaces. Aunque sigue habiendo un desafío, por la amplitud de los datos mundiales sobre homicidios, las estadísticas muestran una correlación moderada entre las tasas de homicidios y algunos mercados criminales, sobre todo el tráfico de cocaína (0,42) y el tráfico de armas (0,37) y, en menor medida, la extorsión y los cobros ilegales por protección (0,30). Los mercados de homicidios y los criminales manifiestan una tendencia a influirse mutuamente. Los entornos en los cuales peligran la seguridad y el desarrollo son propicios para las economías ilícitas y, a falta de unas fuerzas del orden y un Poder Judicial eficientes, esto contribuye a que la tasa de homicidios sea elevada. En el caso de los mercados de la droga, la falta de seguridad tiene un efecto perjudicial en las comunidades, al crear un ambiente en el cual no solo los individuos son más vulnerables al consumo de drogas, sino que también permite que los narcotraficantes actúen con impunidad.

Esto queda claro cuando se comparan las tasas de homicidios con los cambios en la criminalidad a lo largo del tiempo. En África, por ejemplo, el homicidio se correlaciona con los cambios en la criminalidad (-0,43), mientras que en las Américas y Europa esta correlación es de -0,39 y 0,31, respectivamente. No obstante, en Asia, la correlación es baja: 0,19. Por consiguiente —al menos esto ocurre en casi todo el mundo—, es probable que, en los países en los cuales se ha incrementado la criminalidad, también haya una tasa de homicidios elevada.

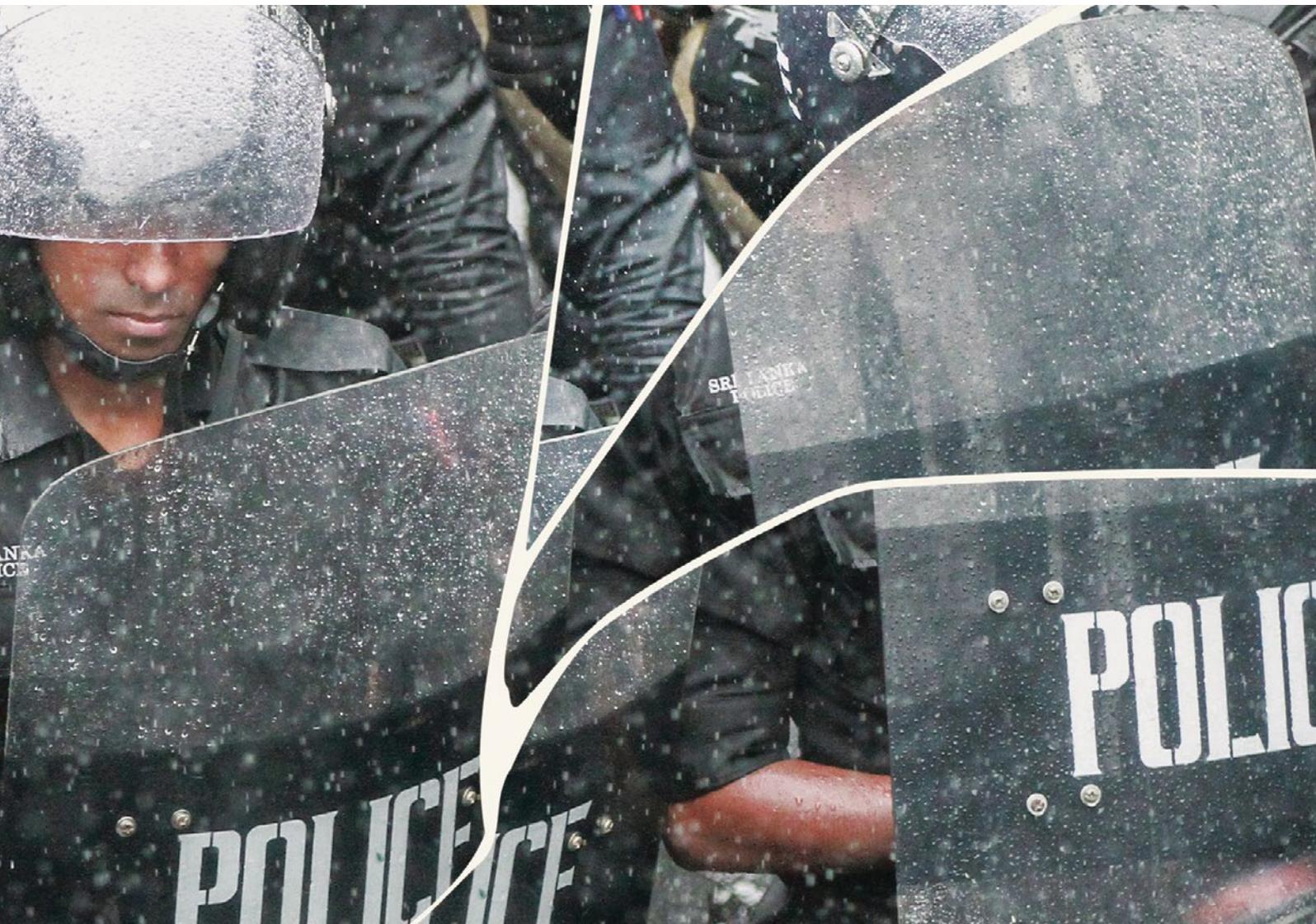
Los homicidios no solo están vinculados con la criminalidad y con los cambios en la criminalidad a lo largo del tiempo, sino también con la resiliencia del país, como ocurre en casi todo el mundo. En Asia, por ejemplo, las tasas de homicidios están muy vinculadas con los cambios en la resiliencia a lo largo del tiempo (-0,70). En otras palabras, es más probable que las puntuaciones de resiliencia hayan bajado, con respecto al 2021, en los países con tasas de homicidios más altas. La violencia



extrema provoca inseguridad e inestabilidad social, menoscaba el imperio de la ley y obstaculiza los esfuerzos para promover el desarrollo social, con lo cual acaba minando la resiliencia. Sin embargo, esto no implica una relación causal directa. Cabe destacar que, en Europa, África y Asia, no se halló ninguna relación entre los cambios en la resiliencia y las tasas de homicidios.

El impacto del cambio climático en el crimen organizado y en otros aspectos de la sociedad se está volviendo cada vez más evidente, como se refleja en los datos, cuando se comparan las puntuaciones del Índice del 2023 con el Índice de riesgo climático global, en el cual se observa una correlación moderada de 0,41 con la criminalidad. A nivel mundial, los países se ven afectados, aunque de forma desigual, por el cambio climático, que provoca desplazamientos masivos, ya que los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y la degradación ambiental obligan a la población a huir de sus hogares en busca de zonas más seguras o de mejores condiciones de vida. Esto también genera actividades criminales. Tras algún acontecimiento devastador relacionado con el clima, los actores criminales han aprovechado la situación de vulnerabilidad y se han dedicado a la trata o al tráfico de personas y a la extracción ilegal de recursos, con lo cual se perpetúa el ciclo de devastación ambiental y crimen organizado.

Mientras que la intensificación de los desastres relacionados con el cambio climático, como huracanes, inundaciones y sequías, es un fenómeno universal, la información también nos revela que la conexión entre el cambio climático y la criminalidad afecta más a ciertas partes del mundo que a otras. La relación es más fuerte en Oceanía, donde la correlación es de 0,55, seguida de Asia (0,52), África (0,36) y América (0,31), mientras que en Europa es débil: 0,19. Si bien la correlación entre los riesgos del cambio climático y la criminalidad varía según la región, es importante reconocer que esta relación podría transformarse, si las tendencias del cambio climático siguen evolucionando con el tiempo.







08

**Conclusiones**

Los resultados del Índice del 2023 ofrecen información interesante sobre la evolución de las economías ilícitas, los actores que intervienen y la eficacia de las medidas de resiliencia diseñadas para combatir la amenaza del crimen organizado.

Los grandes acontecimientos mundiales que se han desarrollado a lo largo de los dos últimos años, sumados a los efectos persistentes de una gran pandemia, han dado origen a un mundo fragmentado, dividido y conflictivo. La desigualdad económica y la social y la inestabilidad política y el conflicto se han acentuado más que nunca en los últimos tiempos y esto ha tenido un impacto trascendental en la criminalidad organizada mundial.

Enseguida quedó claro que la COVID-19 no asestó un golpe decisivo a la economía ilícita mundial y, a medida que la pandemia fue menguando, los delincuentes volvieron a ocupar los antiguos territorios, al tiempo que mantenían un control firme de las nuevas fuentes de ingresos. Las naciones de todo el mundo se vieron obligadas a aceptar la realidad de que el crimen organizado no había dado señales de reducir su velocidad, sino que, por el contrario, se había incrementado en los dos últimos años. Parece que los Estados no son capaces de seguir el ritmo de la creciente amenaza que plantea el crimen organizado, que ha contribuido a agrandar la brecha entre criminalidad y resiliencia. El porcentaje de la población mundial que vive en países con altos niveles de criminalidad se ha incrementado desde el 2021, mientras que los niveles de resiliencia mundiales no han variado.

Como se hace constar en la metodología del Índice, los delitos financieros ocupan el primer puesto y son la forma más extendida y predominante de actividad criminal en todo el mundo, por delante de los mercados en torno al ser humano y del aumento del comercio de cocaína y de drogas sintéticas. Según nuestros resultados, los delitos financieros son omnipresentes y buscan víctimas en todo el espectro social y económico, desde grandes empresas hasta individuos. Es una forma de crimen organizado que debilita gravemente la cohesión social y económica de los países. Además, la corrupción, sobre todo en el sector público, sigue facilitando el crimen organizado, ya que los actores criminales penetran en todas las esferas del aparato del Estado. Coincidiendo con los hallazgos del 2021, los actores integrados en el Estado siguen siendo los vectores predominantes del crimen organizado. Puesto que estos intereses criminales adheridos al Estado refuerzan su control, se reducen drásticamente las oportunidades para que sus países elaboren marcos de resiliencia realistas, eficaces y viables para hacer frente al crimen organizado.

Como la criminalidad debilita la buena gobernanza y la corrupción inhibe las respuestas eficaces, es fundamental que se promuevan mecanismos de supervisión y marcos de protección para las víctimas del crimen organizado y que se colabore con las organizaciones de la sociedad civil para construir medidas de resiliencia eficaces y sostenibles. Sin embargo, como ha revelado el Índice, en los dos últimos años las respuestas al crimen organizado en gran medida se han sesgado hacia los mecanismos institucionales y no han llegado a encarar las vulnerabilidades sociales y estructurales que permiten que arraigue la criminalidad. Pese a la presencia de marcos internacionales sólidos, como demuestra el notable incremento del indicador «cooperación internacional», preocupa la falta de colaboración con la sociedad civil, como se aprecia en la disminución del indicador «actores no estatales». Este es un ejemplo de la tendencia de algunos regímenes a tomar medidas drásticas contra la disidencia, la oposición y las libertades de los medios de comunicación. Las restricciones y la censura silencian las voces de los actores no estatales y mutilan su potencial como agentes de supervisión y libertad de expresión y como defensores de la democracia. En consecuencia, se debilita la resiliencia y aumenta la vulnerabilidad. Tiene que haber una colaboración efectiva tanto entre las instituciones del Estado como con sus equivalentes no estatales para la buena gobernanza y para adaptar las obligaciones internacionales a los contextos



locales, al mismo tiempo que se implementan marcos de resiliencia significativos, capaces de resistir el impacto del crimen organizado.

Teniendo en cuenta estos desafíos, es fundamental que las autoridades nacionales y los organismos internacionales se dediquen a aumentar su capacidad, promoviendo un enfoque realmente holístico para hacer frente al crimen organizado. Aunque algunos factores mundiales de presión escapan al control de los Gobiernos y aunque no es fácil reparar un mundo fragmentado, por lo menos pueden determinar la forma de explicar el riesgo y asegurarse de que los peligros tangibles se mitiguen adecuadamente. Se tienen que aplicar todos los mecanismos de resiliencia y las medidas de prevención necesarios para proporcionar la mejor respuesta posible al crimen organizado. La buena gobernanza, que se caracteriza por la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, establece las bases sobre las cuales se construye la resiliencia, pero, si a la larga queremos ajustar el rumbo y fomentar los esfuerzos mundiales para luchar contra el crimen organizado y para abordar el fenómeno al máximo posible, es fundamental que todos los interesados, tanto estatales como no estatales, participen en el debate sobre las amenazas crecientes del crimen organizado.





APÉNDICE 1

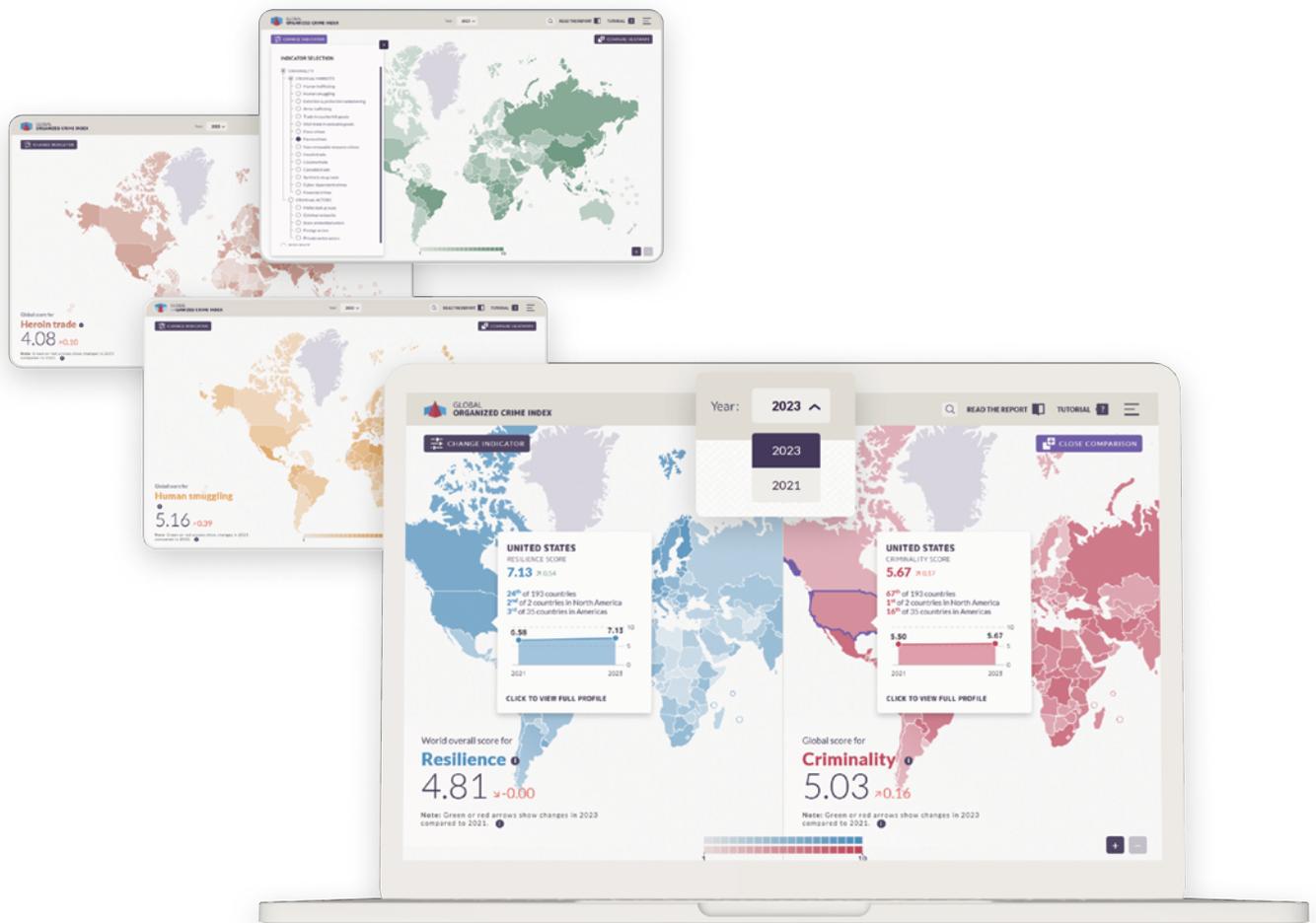
# Una herramienta interactiva

# El sitio web del Índice global de crimen organizado

Para que los usuarios puedan visualizar los resultados del Índice global de crimen organizado, ordenar y comparar las puntuaciones, investigar las correlaciones y analizar la información, cuando se lanzó la primera versión de la herramienta se creó un sitio web específico: [ocindex.net](https://ocindex.net). La versión del 2023 brinda a los usuarios una plataforma actualizada, con nuevas funcionalidades y una mejor experiencia de usuario.

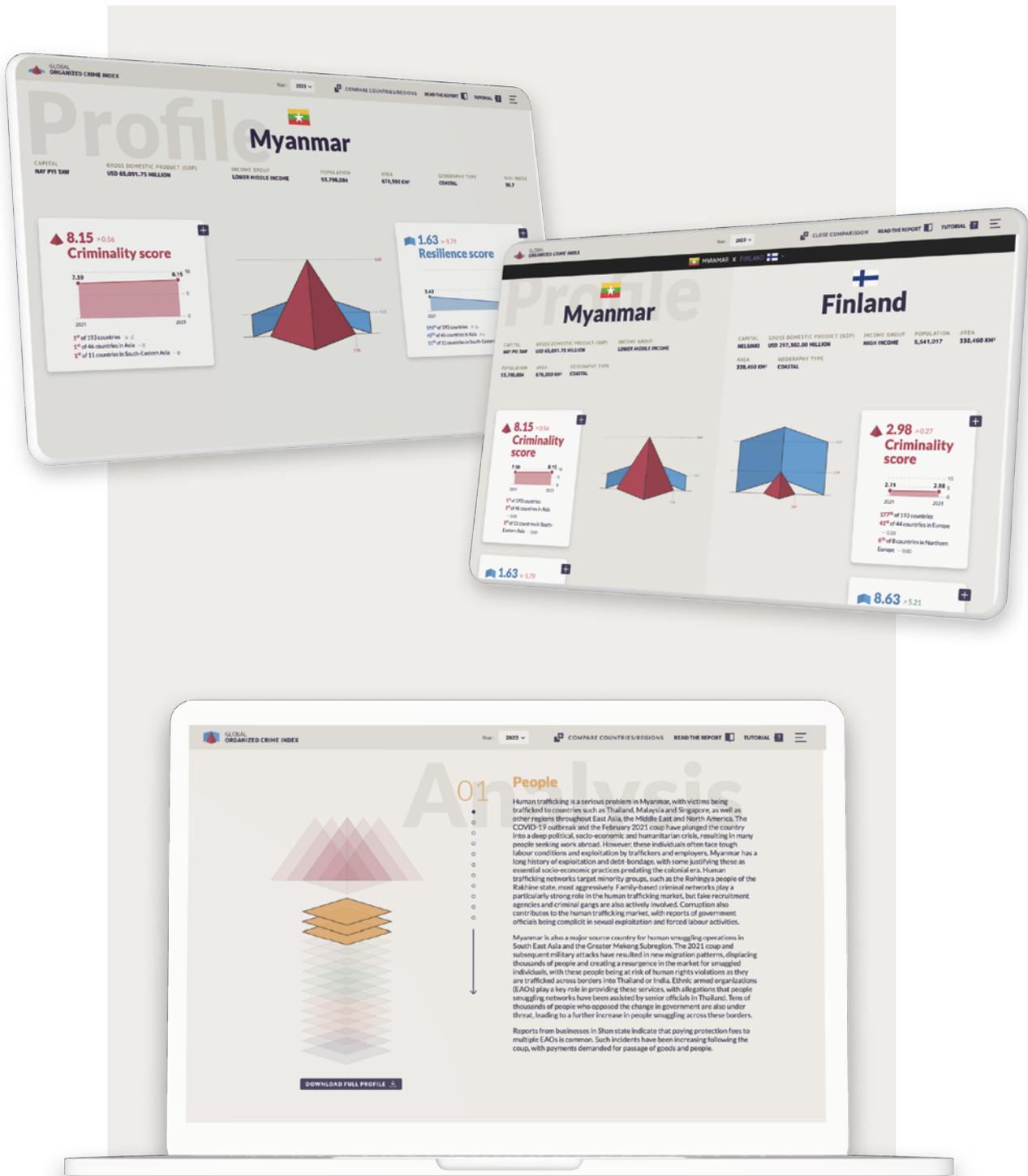
Al explorar el Índice y sus funcionalidades, los usuarios pueden llevar a cabo comparaciones geográficas, sustanciales y, por primera vez en la edición de este año, temporales de la información, para poder reconocer tendencias en el espacio y en el tiempo.

Como en la plataforma anterior, en la página de inicio aparece un *heatmap* [mapa de calor] en el que los usuarios pueden visualizar las puntuaciones de los 15 mercados criminales, cinco tipos de actores criminales y 12 indicadores de resiliencia, además del total de las puntuaciones de los componentes y los





Además de las puntuaciones y las clasificaciones, el sitio web del Índice ha mantenido y actualizado la sección «Resúmenes de países», en la cual los usuarios pueden investigar las explicaciones que justifican las puntuaciones. Los resúmenes proporcionan el contexto de fondo de los indicadores de criminalidad y de resiliencia de cada país y muestran las tendencias fundamentales.



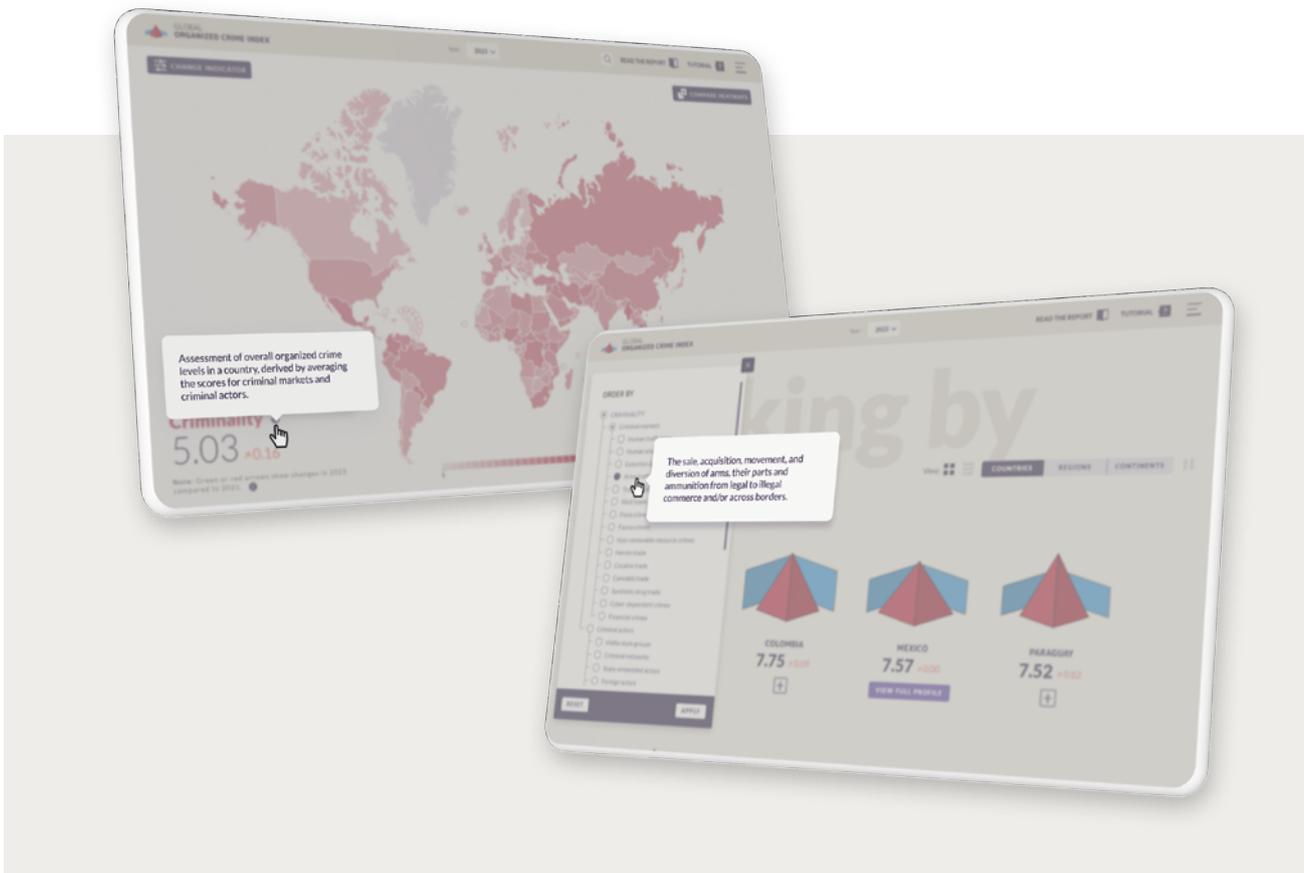
En la sección «Comparación de datos», los usuarios pueden llevar a cabo sus propias comparaciones, observando las puntuaciones del Índice en su relación entre ellas y también con los indicadores externos y otros índices. El Índice ofrece un marco general y holístico de la relación global de un país con el crimen organizado. Al mismo tiempo, sus subcomponentes y sus indicadores permiten a los usuarios desglosar esta información y establecer correlaciones con distintas zonas de impacto en un país o en una región determinados.



# Nuevas características: una experiencia de usuario mejorada

Como ya hemos dicho, ahora los usuarios pueden hacer comparaciones longitudinales, usando datos históricos tomados de la versión anterior del Índice. Además de esta capacidad analítica, también se han introducido otras características para mejorar la experiencia de usuario en general:

- ▶ Se han incluido definiciones breves de los mercados criminales, los tipos de actores y los indicadores de resiliencia, que aparecen cuando se pasa el cursor sobre un indicador, como los *heatmaps*, las páginas de los países, las clasificaciones, etc. Las definiciones completas aparecen en «Definiciones ampliadas y preguntas orientativas», en la sección «Descargas».



- Se ha ampliado la sección «Acerca de» para incluir todas las actividades de análisis y difusión, como blogs, *podcasts*, artículos para comparar distintos mercados y eventos de crimen organizado, que se han previsto y llevado a cabo para presentar los resultados del Índice.
- Se ha creado una encuesta para que los usuarios evalúen su experiencia y su nivel de participación en el Índice —véase la sección «Comentarios»—, con la finalidad de averiguar cómo se usa el Índice y cómo se puede mejorar para que podamos brindar la mejor experiencia posible.





APÉNDICE 2

# Interpretación de los resultados

El Índice, como toda herramienta construida con datos, procura estandarizar los conceptos complejos de criminalidad y resiliencia en 193 países. Si bien la estandarización fomenta el análisis comparativo y facilita la interpretación, no está exenta de dificultades. La recogida de datos puede variar de un país a otro en cuanto a disponibilidad, fiabilidad, uniformidad y compatibilidad. Estas cuestiones resultan aún más pronunciadas, si tenemos en cuenta el carácter intrínsecamente clandestino del crimen organizado. Aunque el Índice intenta superar estos obstáculos mediante comprobaciones cruzadas con expertos y triangulando las fuentes, surge otra dificultad cuando existe información abundante sobre un país o un componente determinado. La investigación y la información propician un mayor conocimiento de la situación del crimen organizado en un país determinado y de su resiliencia, para que los responsables políticos y las respuestas estén mejor informados. Sin embargo, para las herramientas comparativas,

como el Índice, un sesgo de información —se publica más información sobre algunas zonas que sobre otras— puede hacer que los resultados y la interpretación de los hallazgos se desvíen. En otras palabras, un problema de crimen organizado puede parecer más grave en países en los que ha habido más información, investigación e informes. Uno de los objetivos principales del Índice consiste en destacar las zonas en las que falta información, para tratar de promover más investigación. Es importante que los interesados acepten los indicadores como lo que son y que la información que brindan es adicional a otros medios de reunir información. Asimismo, hay casos en los que no se dispone de información publicada ni de pruebas, pero los expertos que tienen un conocimiento exhaustivo de un contexto concreto reconocen que el problema existe. En estos casos, el Índice, al ser una valoración llevada a cabo por expertos, se apoya mucho en el conocimiento de estos para evaluar los contextos de los países.

## La diversidad de los componentes del Índice

Es posible que países que difieran en criminalidad y en resiliencia tengan la misma puntuación y que los que presentan un problema de crimen organizado particularmente grave puntúen más bajo que otros. Estos resultados se pueden explicar por la estructura del Índice. Como las puntuaciones generales de criminalidad y resiliencia se asignan en función de un promedio simple de sus respectivos indicadores compuestos, los países con gran diversidad de

mercados criminales y actores criminales tendrán una puntuación más alta que los que tienen menos características criminales, aunque sean más predominantes. Lo mismo se puede decir para describir los indicadores de resiliencia. Las puntuaciones generales de resiliencia dependen de la capacidad de un país para manejar la situación de crimen organizado con un enfoque holístico y multifacético, en lugar de un enfoque criminal basado en la justicia o en la economía.

## Limitaciones

Teniendo en cuenta las dificultades para crear una herramienta que estudie un tema tan variado e inherentemente clandestino, el Índice se presenta con limitaciones y sesgos potenciales.

Sin embargo, se puede describir como un ejercicio que, aunque con ciertas limitaciones, vale la pena y esperamos que se convierta en un catalizador para futuros debates.

Desde un punto de vista metodológico, hay que tener en cuenta algunas cosas al interpretar las puntuaciones. En primer lugar y sobre todo, el Índice se basa en gran medida en el conocimiento y la experiencia de individuos expertos, lo que introduce la posibilidad de un sesgo implícito, ya que las convicciones personales de estos expertos podrían afectar su criterio. Las ramificaciones en este caso son diametralmente opuestas. Por una parte, los expertos podrían haber sido demasiado críticos, teniendo en cuenta su conocimiento de las deficiencias de un país concreto, y, por la otra, podrían haber caído en la tentación de ser demasiado benévolos. Aunque esto último se consideraba más probable antes de las rondas de evaluación, se observó que los expertos tendían a ser más críticos y que a menudo exigían a los países y sobre todo a los desarrollados un estándar más alto. Durante todo el desarrollo de la herramienta, hemos tratado de controlar el sesgo, proporcionando reseñas preliminares de los países, para que los expertos las usaran como base para hacer sus valoraciones, y especificando umbrales de puntuación para guiar el proceso, como hemos detallado en la sección metodológica. Además, todos los países pasaron por una serie de rondas de verificación anónimas, en las que se compararon las puntuaciones de distintos indicadores y regiones para tratar de justificar el sesgo implícito.

En la primera ronda, los expertos proporcionaron puntuaciones que se presentaron a los expertos de las siguientes rondas de puntuación geográficas y temáticas. Esto abrió la posibilidad de un sesgo de confirmación, para que los expertos confirmaran las puntuaciones asignadas en las rondas anteriores. Para resolverlo, se llevó a cabo una nueva ronda de verificación de puntuaciones, en la cual se reunieron grupos de representantes de diversas especialidades que participaron en debates regionales moderados para discutir y examinar en detalle las puntuaciones y las justificaciones para cada país.

Además, como uno de los aspectos de la herramienta del Índice consiste en ayudar a los responsables políticos a mejorar su enfoque del crimen organizado, resulta fundamental comprender de dónde proceden los perjuicios para los distintos mercados. Es innegable que muchos de los perjuicios relacionados con mercados concretos proceden de las políticas existentes. Un ejemplo es el comercio de cannabis. Las políticas relacionadas

con el control y el uso de cannabis varían en cada país e incluso dentro de cada país. Por consiguiente, evaluar el impacto relacionado con ese mercado ha sido ambiguo. Si bien cada vez más países están despenalizando o legalizando el cannabis, todavía queda espacio para la ilegalidad, como el tráfico de cannabis a países que tienen políticas más estrictas, por ejemplo. Por eso, para ser lo más coherentes posible, se señaló a los expertos la importancia de captar ese aspecto de ilegalidad al evaluar el mercado. Sin embargo, ha costado llegar a ser coherentes en este caso.

Otra cuestión crítica durante el proceso de puntuación fue el debate sobre el perjuicio y el impacto de los mercados, es decir, si se pueden comparar los perjuicios en distintos mercados. Aquí aparece otra limitación de la herramienta: ponderar los distintos componentes del Índice. En la actualidad —ya lo hemos indicado—, los indicadores se ponderan equitativamente. Sin embargo, cuatro de los 15 mercados están relacionados con las drogas y esto añade el peso implícito del impacto de las drogas, lo cual, según el contexto, puede plantear problemas. Por ejemplo, casi no existen mercados de delitos ambientales en Europa y, sin embargo, se ponderan equitativamente con otros mercados más dominantes, como la trata de personas y el comercio de drogas sintéticas. Esto muchas veces ha planteado a los expertos en el crimen organizado europeo la pregunta obvia de si este método estaba justificado. Sin embargo, los delitos ambientales han tenido un impacto considerable en África y en Oceanía, por ejemplo, donde han puesto en peligro ecosistemas enteros e incluso han amenazado la existencia de algunas comunidades costeras. Se podría decir que el impacto de los mercados de delitos ambientales ha sido allí más fuerte que el tráfico de personas, por ejemplo, que se percibe como problemático en un contexto europeo.

Por consiguiente, la actual ponderación de los indicadores podría producir algunos resultados curiosos. Lo que suele ocurrir es que dos países que tal vez no se espera que estén al mismo nivel de criminalidad al final resulta que alcanzan niveles parecidos. Por eso aconsejamos cautela y recomendamos a los lectores que observen las puntuaciones desglosadas, como hemos destacado al comienzo del informe, porque los países pueden tener clasificaciones similares o iguales en general, pero por distintos motivos.

# Un alcance más amplio: **indicadores adicionales**

Para resolver las limitaciones reconocidas en el alcance de los mercados criminales que abarca el Índice, la edición actual se ha ampliado. Se han incorporado cinco mercados criminales (los delitos financieros, los delitos dependientes de la cibernética, el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, el comercio de productos falsificados y la extorsión y los cobros ilegales por protección) y un tipo de actor criminal (los actores del sector privado). La incorporación de estos nuevos indicadores proporciona una valoración mundial más rigurosa del panorama del crimen organizado.

Reconocemos las dificultades para evaluar el crimen organizado en general, pero una valoración precisa de los mercados transversales, como los delitos financieros y los delitos dependientes de la cibernética, aporta su propia serie de desafíos. Por lo tanto, se crearon grupos técnicos de expertos para valorar si estos mercados encajaban en la metodología del Índice. Como era de esperar, teniendo en cuenta el mero volumen de las actividades criminales comprendidas en estos dos tipos de delitos, los delitos financieros y los cibernéticos fueron los más difíciles de definir y de evaluar. Por consiguiente, las definiciones de estos dos mercados criminales incluyen una serie de actividades criminales específicas. Restringir los tipos de delitos que entrarían en los mercados respectivos nos sigue permitiendo medir adecuadamente un mercado concreto y, al mismo tiempo, evitar el doble cómputo (es decir, contar la misma actividad criminal en dos mercados distintos). Evidentemente, el doble cómputo incrementaría artificialmente la puntuación promedio de criminalidad de un país y sesgaría los resultados globales del Índice.

Pongamos como ejemplo los delitos cibernéticos. Hemos distinguido los delitos propiciados por la cibernética de los delitos dependientes de la cibernética. Lo que se suele describir como delitos propiciados por la cibernética (es decir, las

actividades que se llevan a cabo en línea y que permiten cometer delitos que tradicionalmente se cometían sin conexión a internet) ya figuraban en la primera versión del Índice. Entonces, por ejemplo, usar internet para señalar y reclutar a víctimas de la trata de personas se incluiría en el mercado de la trata de personas. En tal sentido, es necesario distinguir los delitos propiciados por la cibernética de los dependientes de ella, para que los mercados no se solapen. Para evitar cuestiones derivadas de estas superposiciones, se tomó la decisión de que el Índice tuviera en cuenta los delitos dependientes de la cibernética como un mercado autónomo.

Como fenómeno transversal, definir y medir el delito financiero también supuso cierto desafío. Una vez más, para evitar superposiciones al valorar los delitos financieros y para poder hacer comparaciones con la versión anterior del Índice, cualquier actividad que se pueda atribuir a otro mercado criminal que figure en el Índice queda comprendida dentro del indicador del mercado respectivo. La contratación fraudulenta en los contratos de explotación forestal es un ejemplo, ya que se incluye en el mercado de delitos contra la flora, en lugar de considerarse un delito financiero. Cabe destacar que el lavado de las ganancias ilícitas y el soborno tampoco se incluyen en la categoría de delitos financieros. Excluir el lavado de dinero de esta categoría se justifica por el hecho de que no existe por sí mismo, sino que es un delito secundario, derivado de las ganancias ilícitas de un delito principal. Como los delitos determinantes ya se contemplan en los distintos mercados (por ejemplo, el tráfico de drogas), el delito derivado —en este caso sería el lavado de las ganancias obtenidas con el narcotráfico— no figuraría en el mercado de delitos financieros, sino que se clasificaría dentro del mercado principal: el tráfico de drogas. La única excepción tiene lugar cuando el lavado de dinero se produce como consecuencia de un fraude o de otro delito que se clasifica como delito financiero.



APÉNDICE 3

# Definiciones

# Definición de crimen organizado

Un índice es un indicador compuesto de variables que utiliza diversos puntos de datos. En el contexto de la evaluación del crimen organizado, este Índice se basa en unos parámetros que parten de las definiciones de crimen organizado y de actividades y conceptos relacionados.

Sin embargo, el crimen organizado es algo muy difícil de definir. Si bien se nota que el fenómeno existe en todas partes, el crimen adopta diversas formas y lo propician distintos actores que fluctúan y se adaptan a varios entornos. En el 2003 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), el principal instrumento internacional contra el crimen organizado, que obliga a los Estados miembros a plantearse una definición de crimen organizado. Sin embargo, como no se pudo llegar a un consenso, en realidad la UNTOC no proporciona una definición, sino que aclara dos constantes dentro del amplio contexto del crimen organizado.

Los términos «organización criminal» y «delito grave», descritos en la Convención, brindan las condiciones básicas para que una actividad se considere crimen organizado y la flexibilidad para abordar la mayor variedad posible de problemas. Por ejemplo, una organización criminal puede hacer referencia a una amplia gama de asociaciones criminales, desde estructuras jerárquicas hasta redes bastante flexibles. Asimismo, el enfoque de la Convención en el término «delito grave» garantiza que exista una distinción entre la criminalidad de bajo nivel y la actividad criminal organizada. Además, la Convención se refiere específicamente a actividades con fines de lucro, de modo que en las políticas y las respuestas se pueda distinguir el crimen organizado de acciones emprendidas con motivaciones exclusivamente políticas, como el terrorismo. Hoy en día, el consenso entre los Estados miembros de la Convención consiste cada vez más en abstenerse de debatir la definición del término «crimen organizado» y aceptar que es flexible, que hace referencia a un amplio espectro de actividades y circunstancias en constante cambio y que hay muchas formas de entender y conceptualizar la expresión «crimen organizado».

Sin embargo, para que un índice realmente aporte información y valor, alguna forma de definición es fundamental. Si bien se basa (aunque no exclusivamente) en instrumentos

## CUADRO

### Crimen organizado

A los efectos del Índice global de crimen organizado, «crimen organizado» se define como las actividades ilegales llevadas a cabo por grupos o redes que actúan de manera concertada, mediante la participación en actos de violencia o corrupción o en actividades relacionadas con ellos, a fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. Estas actividades pueden llevarse a cabo tanto dentro de un país como a nivel transnacional.



internacionales para definir diversos mercados criminales, el Índice tiene en cuenta tanto los crímenes organizados transnacionales como las actividades criminales organizadas que se producen dentro de las fronteras del Estado.

Al definir el crimen organizado de esta manera, el Índice permite considerar y medir una amplia gama de actividades y perpetradores. Un punto clave

que se debe tener en cuenta en esta definición es la cuestión de la legalidad. Las actividades que no se consideran ilegales o que han sido legalizadas en un país quedan fuera del alcance de la evaluación de ese país en particular, aunque se consideren ilegales en otro. Al mismo tiempo, el Índice incluye actividades que no son ilegales, pero que infringen las normas internacionales de derechos humanos.

# Definiciones de los mercados criminales

## Personas

### TRATA DE PERSONAS

Basándose en una serie de fuentes, el Índice incluye la trata de personas en el contexto de una forma contemporánea de esclavitud e incluye el tráfico de órganos humanos. De acuerdo con las interpretaciones comunes de la trata de personas, este mercado criminal no requiere el desplazamiento de personas e incluye a hombres, mujeres y niños. Cuando existe desplazamiento, puede incluir tanto los flujos transfronterizos como los internos (por ejemplo, de zonas rurales a urbanas). A los efectos del Índice, la trata de personas incluye la actividad, los medios y la finalidad y refleja todas las fases de la actividad ilícita, desde la captación y el traslado hasta la acogida y la recepción de personas. A diferencia del mercado del tráfico de personas, la trata de personas implica una forma de coacción, engaño, secuestro o fraude y se lleva a cabo con fines de explotación, sin tener en cuenta el consentimiento de la víctima. De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la UNTOC, la explotación incluye, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los servicios o trabajos forzados, la esclavitud u otras prácticas análogas, la servidumbre y la extracción de órganos.

### TRÁFICO DE PERSONAS

Según el Índice, el tráfico de personas se define como la criminalización de la entrada, el tránsito o la residencia ilegales de migrantes (por tierra, mar o aire) por parte de una organización criminal con el fin de obtener un beneficio económico o material. En esta economía criminal aparecen todas las etapas de la actividad ilícita, como la producción, la obtención, el suministro o la posesión de los documentos de viaje o de identidad fraudulentos, cuando se cometen con el fin de permitir el tráfico de migrantes. Aunque son delitos bien diferenciados y con definiciones distintas, el tráfico de personas puede convertirse en trata cuando interviene el elemento de la explotación.

### EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN

Los delitos de protección y extorsión relacionados con una o más organizaciones criminales que controlan un territorio o mercado determinados, ya sea legal o ilegal, pueden ser:

- Actividades de extorsión organizadas, en las que el extorsionador pide dinero u otra utilidad/beneficio a cambio de una necesidad de protección falsa, inventada o real, con o sin una solicitud de extorsión.

- La protección de los cárteles, en la que una organización criminal actúa como intermediaria o mediadora, encargándose de la competencia externa y resolviendo conflictos, como guardiana, controlando las entradas y las salidas de los mercados claves.

La definición no incluye estos actos cuando los cometen los funcionarios; en ese caso, se incluyen en distintos mercados, como el de la corrupción.

## Comercio

### TRÁFICO DE ARMAS

El tráfico de armas implica la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, movimiento o transferencia de armas de fuego y de sus piezas, componentes y municiones a través de las fronteras nacionales, así como el desvío intencionado de armas de fuego del comercio legal al ilegal, sin que ello implique el movimiento de artículos a través de las fronteras físicas. Por «arma de fuego» se entiende toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas, según el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la UNTOC. Los términos «armas pequeñas» y «armas ligeras» se refieren a una serie de armas específicas, según la definición del Small Arms Survey. A menudo, el tráfico de armas contribuye a que se cometan otras actividades del crimen organizado.

### COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS

Hace referencia a la producción, el transporte, el almacenamiento, la distribución y la venta de productos falsificados. Los productos falsificados pueden estar mal catalogados, deliberada y fraudulentamente, con respecto a su identidad y/o su origen o pueden ser imitaciones fraudulentas de marcas registradas e implicar el robo de una marca comercial.

### COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES

Este mercado consiste en el transporte, la distribución y la venta ilícitos de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, salvo el petróleo, que se incluye en la categoría de delitos contra los recursos no renovables. Existe un mercado ilícito cuando el producto se transporta o se vende de forma ilegal (por ejemplo, a pesar de una prohibición) o cuando el producto se distribuye al margen de los procesos regulados, el mercado del comercio regulado o el marco regulador legal (por ejemplo, para evadir impuestos). Este mercado no incluye el comercio en versiones falsificadas de estos productos, que entra en la categoría del comercio de productos falsificados.

## Medioambiente

### DELITOS CONTRA LA FLORA

Los delitos contra la flora incluyen tanto el comercio ilícito como la posesión de especies amparadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), así como de otras especies protegidas por la legislación nacional.

### DELITOS CONTRA LA FAUNA

Al igual que los delitos contra la flora, los delitos contra la fauna incluyen la caza furtiva y el comercio ilícito de animales y de productos animales, así como la posesión de especies o de productos animales amparados por la CITES o protegidos por la legislación nacional. El Índice

también toma en cuenta las especies marinas protegidas y la pesca INDNR entra en esta categoría.

### DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES

El Índice incluye la extracción, el tráfico, la mezcla, el aprovisionamiento y la explotación ilícitos de recursos naturales. También abarca cualquier actividad ilícita relacionada con el comercio de dichos productos, como la manipulación de precios. El Índice contempla materias primas como el petróleo, el oro, el gas, las piedras preciosas, los diamantes y los metales preciosos, entre otros.

## Drogas

### COMERCIO DE HEROÍNA

El Índice abarca la producción, la distribución y la venta de heroína. El consumo de la droga, aunque no constituye en sí mismo una forma de crimen organizado, se ha tomado en cuenta para determinar el alcance del mercado de las drogas ilícitas. Los opioides sintéticos se incluyen en la categoría de drogas sintéticas (véase más abajo).

### COMERCIO DE COCAÍNA

Como en el caso de la heroína, se incluyen en el Índice la producción, la distribución y la venta de cocaína y sus derivados. El consumo de la droga, aunque no constituye en sí mismo una forma de crimen organizado, se ha tomado en cuenta para determinar el alcance del mercado de las drogas ilícitas.

### COMERCIO DE CANNABIS

Se incluyen en el Índice el cultivo, la distribución y la venta ilícitos de aceite, resina, hierba u hojas de cannabis. El consumo de la droga, aunque no constituye en sí mismo una forma de crimen organizado, se ha tomado en cuenta para determinar el alcance del mercado de las drogas ilícitas. Reconociendo la creciente legalización de la producción, la venta y el consumo de cannabis,

el Índice se ha centrado exclusivamente en las zonas en las que la actividad estaba penalizada y/o en las que había grupos criminales que participaban en la cadena de suministro.

### COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS

Como ocurre con otros mercados de drogas ilícitas, se incluyen en el Índice la producción, la distribución y la venta de drogas sintéticas. En particular, los opioides sintéticos, como el tramadol, además de los estimulantes de tipo anfetamínico, las metanfetaminas y el fentanilo, están incluidos en este mercado criminal, así como cualquier otro estupefaciente incluido en el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Aunque el consumo de estas drogas no constituye en sí mismo una forma de crimen organizado, se ha tomado en cuenta para determinar el alcance del mercado de las drogas ilícitas. Cabe destacar que quedan excluido los «productos médicos de calidad subestándar y falsificados», según la Organización Mundial de la Salud.

## Delitos dependientes de la cibernética

Se definen como delitos organizados que dependen del uso de ordenadores, redes informáticas u otras formas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Incluyen la difusión de virus y más *software* malicioso, la piratería informática, los ataques de denegación de servicio (DoS), el *ransomware* y el fraude de criptomonedas. Se considera que estos ataques se llevan a cabo para obtener un beneficio monetario o material y no con un objetivo político o ideológico.

## Delitos financieros

Hacen referencia al crimen organizado que produce una pérdida financiera al Estado, a un organismo y/o a particulares, a través de una o más de las siguientes actividades:

- Fraude financiero: Son casos en los que se obtiene dinero y/o activos financieros mediante el engaño e incluye, entre otros, la contratación fraudulenta, el robo de identidad, el fraude de *marketing* masivo, el fraude bancario, los esquemas Ponzi, etc.
- Evasión fiscal (incluye actividades como la facturación engañosa) y elusión fiscal abusiva, que hace referencia al uso de medios ilícitos para no pagar impuestos. Se produce cuando el contribuyente elude la valoración o el pago. En el caso de la facturación engañosa, el actor que maximiza sus ganancias facturará de más o de menos y la declaración falsa depende de los impuestos y los aranceles correspondientes. Hay que distinguir la elusión fiscal de la evasión fiscal: en el caso de esta última, alguien actúa contra la ley o abusa de la letra de la ley. En cambio, la elusión fiscal abusiva cumple con la letra de la ley, pero subvierte su finalidad.
- Malversación: Consiste en la apropiación fraudulenta de bienes o fondos que han sido confiados a una persona para que los gestione y los mantenga a salvo, con la intención de usarlos en beneficio propio. Difiere del fraude común, porque el actor que se apropia del dinero o de los bienes tiene acceso confiable y legítimo a ellos antes de usarlos en su propio provecho.
- Mal uso de fondos: Hace referencia al uso indebido de fondos del Estado o de organismos internacionales o regionales para fines diferentes de aquellos para los que fueron concedidos.

Para que se consideren fraude financiero, las actividades mencionadas deben ser cometidas por una organización criminal para obtener un beneficio económico o una ventaja profesional. Cuando estas actividades se atribuyen a otro mercado criminal que figura en el Índice, se hacen constar en el indicador del mercado respectivo. Por ejemplo, la contratación fraudulenta para los contratos de explotación forestal se consideraría un delito contra la flora.

El lavado de ganancias ilícitas y el soborno tampoco se incluyen en esta categoría, como ya se ha explicado en el apéndice 2.

# Definiciones de los actores criminales

## GRUPOS DE TIPO MAFIOSO

Se refiere a organizaciones criminales bien definidas. Esta tipología también incluye a las milicias y los grupos guerrilleros que se financian principalmente mediante actividades ilícitas. Hay cuatro características que definen a un grupo de tipo mafioso: un nombre conocido, un liderazgo definido, el control territorial y la afiliación identificable.

## REDES CRIMINALES

Hacen referencia a una red informal de delincuentes asociados que participan en actividades criminales. También se incluyen los grupos relativamente pequeños que no controlan territorio o que no son ampliamente conocidos por un nombre o que no tienen un líder conocido. Las redes criminales se dedican al tráfico ilícito de mercancías, pero no tienen control territorial ni ninguna de las otras características que definen a los grupos de tipo mafioso. En esencia, las redes y los empresarios criminales se identifican porque no cumplen las características que definen a los grupos de tipo mafioso.

## ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO

Son los actores criminales que están integrados en el aparato del Estado y actúan desde su interior.

## ACTORES EXTRANJEROS

Son los actores criminales estatales o no estatales que operan fuera de su país de origen. Esto puede incluir no solo a los ciudadanos extranjeros, sino también, en algunos casos, a personas que forman parte de un grupo de la diáspora que haya arraigado en el país.

## ACTORES DEL SECTOR PRIVADO

Son personas u organismos con ánimo de lucro que poseen, gestionan o controlan un segmento de la economía legal que escapa a la propiedad o el control del Estado y que colaboran o cooperan deliberadamente con actores criminales, bajo coacción o por negligencia. Incluyen actividades como el lavado de ganancias ilícitas, actuar como informantes y la representación legal por medios poco éticos, entre otras.

# Definiciones de los indicadores de resiliencia

## Liderazgo y gobernanza

### LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA

Hace referencia al papel que desempeña el Gobierno de un Estado para hacer frente al crimen organizado y a la eficacia de sus medidas. Un liderazgo político y una gobernanza sólidos indican una mayor resiliencia del Estado frente al crimen organizado.

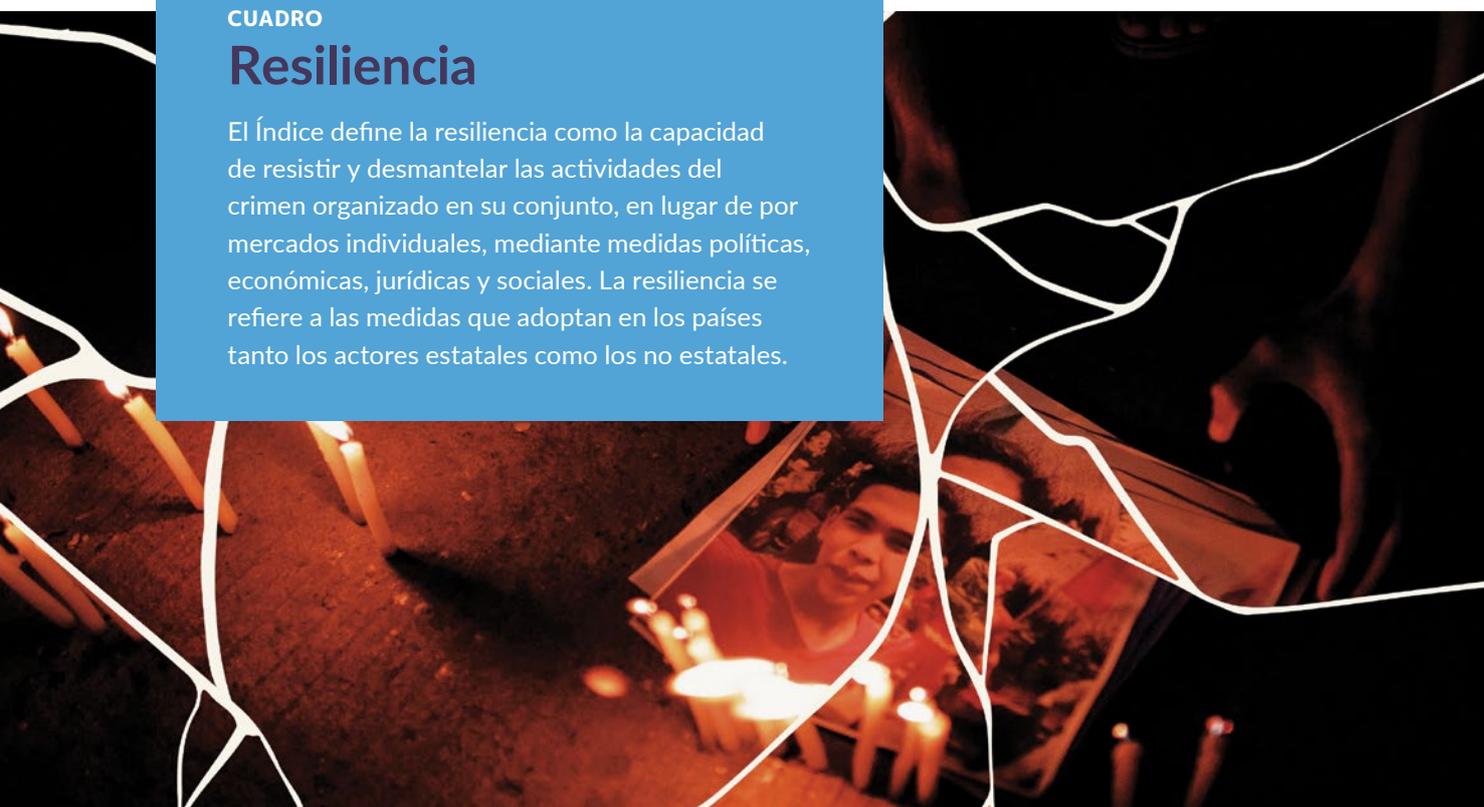
Los Gobiernos orientan a los ciudadanos hacia la postura del Estado frente al crimen organizado y defienden su papel en la lucha contra este fenómeno, sentando las bases para aplicar medidas. La plataforma utilizada para la retórica de la lucha contra el crimen organizado refleja, en cierta medida, el nivel de prioridad que se asigna al crimen organizado en la agenda nacional.

La gobernanza actúa en función de la relación entre el Estado y sus gobernados. Los líderes que se consideran legítimos en cuanto a su intención y sus acciones aglutinan a la sociedad. La confianza de los ciudadanos en los gobernantes puede estar directamente relacionada con los conflictos en una sociedad. La presencia del crimen organizado puede reducir de forma tangible la capacidad de gobernanza y la legitimidad del Gobierno ante los ojos de la población. Cuando la confianza en el Gobierno es nula o escasa, la sociedad puede volverse inestable, creando (más) oportunidades para que el crimen organizado llene el vacío entre el Estado y sus habitantes.

### CUADRO

## Resiliencia

El Índice define la resiliencia como la capacidad de resistir y dismantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto, en lugar de por mercados individuales, mediante medidas políticas, económicas, jurídicas y sociales. La resiliencia se refiere a las medidas que adoptan en los países tanto los actores estatales como los no estatales.



## TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Hace referencia al grado en el que los Estados implementan mecanismos de supervisión para evitar la connivencia del Estado en actividades ilícitas; en otras palabras, si el Estado crea o no oportunidades para reducir la corrupción estatal y para eclipsar el control ilegítimo del poder o de los recursos, incluidos los recursos vinculados al crimen organizado.

Como representantes de sus ciudadanos, los Gobiernos reciben de estos la potestad de supervisar y mantener el imperio de la ley y el orden de las sociedades. Cuando se abusa de este contrato, se socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado (lo que puede conducir a vulnerabilidades al crimen organizado) y esto puede implicar la connivencia del Estado con el crimen organizado. Los intentos de aumentar la transparencia, como destinar los recursos necesarios a las medidas anticorrupción, sirven para cerrar las oportunidades en las que los criminales organizados pueden ejercer su influencia. Por lo tanto, cuanto más transparentes sean los Gobiernos, más resiliente será el Estado al crimen organizado.

## COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Se refiere a las estructuras y los procesos de interacción, la formulación de políticas y su aplicación concreta por parte de los países, más allá del nivel nacional, para responder al crimen organizado. Una cooperación internacional fuerte indica una gran capacidad de resiliencia del Estado frente al crimen organizado.

Dado que el crimen organizado es cada vez más un fenómeno transnacional en el que tanto los actores como las cadenas de suministro pueden traspasar las fronteras nacionales y continentales, es esencial que los Estados colaboren a escala mundial para combatir esta amenaza.

La ratificación (llevada a cabo cuando corresponde) de los tratados internacionales pertinentes en materia de crimen organizado implica la voluntad de los Estados de dar

respuestas al crimen organizado de acuerdo con las normas internacionales. Estos tratados son los siguientes:

- La UNTOC y sus tres protocolos
- La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988
- La Convención Única sobre Estupefacientes, 1961
- El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, 1971
- El Tratado sobre el Comercio de Armas
- CITES

A nivel internacional, para los Estados partes, estos instrumentos constituyen un fundamento jurídico suficiente para adoptar medidas de respuesta al crimen organizado. Estas respuestas incluyen la cooperación en materia penal y, sobre todo, la asistencia judicial recíproca, la extradición, el traslado de presos condenados y la confiscación transfronteriza de activos. La presencia de tales estructuras y políticas y la evidencia de su uso efectivo implican mayor resiliencia del Estado frente al crimen organizado.

## POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES

La cooperación internacional es un componente fundamental de la lucha contra el crimen organizado, porque sienta las bases para las respuestas nacionales. Las políticas y las leyes nacionales hacen referencia a los procesos y las estructuras del Estado que se han puesto en marcha para responder al crimen organizado. Las estrategias y la legislación nacionales en materia de crimen organizado se adaptan a las necesidades del Estado, a su tradición jurídica y a sus condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas. Por ello, su presencia refleja una mayor resiliencia del Estado frente al crimen organizado.

## Justicia penal y seguridad

### SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN

Se refiere a la capacidad del Poder Judicial de un Estado para tratar realmente de hacer cumplir las sentencias de los casos relacionados con el crimen organizado. La capacidad del sistema judicial de un país para hacerlo depende de que cuente con los recursos adecuados y funcione de forma independiente y eficaz en todas las etapas de la cadena jurídica. Si bien dictar sentencias es su función principal, la capacidad de ejecución también es un componente esencial de las actividades del Poder Judicial. Aspectos como la evidencia de que los principales líderes del crimen organizado son enjuiciados con éxito y, en particular, el grado de influencia del crimen organizado dentro del sistema penitenciario son factores que se deben tener en cuenta al evaluar la capacidad judicial de un Estado. Cuando el sistema penitenciario se encuentra notoriamente en manos del crimen organizado, esto debería afectar considerablemente su puntuación. Por consiguiente, si bien disponer de más recursos e independencia para juzgar los casos de crimen organizado implica mayor resiliencia del Estado, la impunidad elevada implica menor resiliencia del Estado.

### CUERPOS DE SEGURIDAD

Se refiere a la capacidad del Estado para investigar, reunir información, proteger y hacer cumplir sus normas y sus procedimientos con respecto al crimen organizado. Al estar al frente del sistema de justicia penal de un Estado, los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia suelen estar en contacto directo con las actividades del crimen organizado. Para llevar a los delincuentes ante la justicia, la

capacidad de los cuerpos de seguridad de un Estado para luchar contra el crimen organizado depende de aspectos tales como si cuentan con los recursos adecuados y si el Estado ha invertido en mecanismos de aplicación de la ley centrados específicamente en el crimen organizado. Por lo tanto, puede decirse que una mayor capacidad de los cuerpos de seguridad hace que un Estado sea más resiliente al crimen organizado.

### INTEGRIDAD TERRITORIAL

Hace referencia al grado en el que los Estados son capaces de controlar su territorio y su infraestructura ante las actividades del crimen organizado e incluye su capacidad para llevar a cabo un control fronterizo eficaz.

La ubicación física y la geografía de un país pueden aumentar el riesgo de explotación por parte de las organizaciones criminales. Por ejemplo, es menos probable que unas fronteras extensas se puedan regular bien y, por lo tanto, es más probable que los delincuentes las aprovechen para introducir de contrabando productos ilícitos y personas sin llamar la atención. Además, el grado de compromiso económico de un Estado a nivel internacional, caracterizado por elementos como su infraestructura portuaria y aeroportuaria, puede aumentar la facilidad con la que se trasladan bienes y personas (tanto legítima como ilegalmente) de un país a otro.

Por lo tanto, cuantos más recursos e infraestructuras dediquen los Estados a gestionar su integridad territorial frente al crimen organizado, mayor será su resiliencia.



## Economía y finanzas

### LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Se refiere a la capacidad de un Estado para aplicar medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero y otras amenazas relacionadas con la integridad de su sistema financiero.

Los beneficios que los delincuentes obtienen del crimen organizado suelen quedar ocultos, al canalizarse a través de empresas legítimas. Cuando se crean mecanismos para luchar contra el lavado de dinero, los Estados se vuelven más resilientes a esta amenaza, que suele estar detrás de todas las formas de crimen organizado.

El Grupo de Acción Financiera es un organismo normativo que ha elaborado una serie de recomendaciones reconocidas como norma internacional para luchar contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Constituyen la base de una respuesta coordinada a estas amenazas al sistema financiero. Para valorar a los Estados se llevan a cabo evaluaciones mutuas para determinar hasta qué punto cumplen estas normas. Cuanto mayor sea el grado de cumplimiento, más resilientes serán los Estados al crimen organizado.

### CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA

Se refiere a la capacidad de controlar y gestionar la economía y de regular las transacciones

financieras y económicas (tanto a nivel nacional como internacional) para que el comercio pueda prosperar dentro de los límites del Estado de derecho. En otras palabras, determinan si un actor ha implementado y puede supervisar eficazmente los mecanismos que garantizan que las transacciones económicas y las empresas funcionen de forma predecible y justa, sin distorsiones, incluidas las actividades criminales, como la extorsión y los impuestos ilícitos.

Cuando los actores son capaces de formular y de aplicar políticas y normativas sólidas, que permiten y promueven el desarrollo del sector privado, surgen opciones y oportunidades para la expansión de negocios legítimos y regulados. Esto, a su vez, reduce el incentivo para que surjan negocios informales e ilegales o para que los grupos criminales influyan indebidamente en las fuerzas económicas a través de una regulación alternativa, la extorsión o la práctica criminal.

Está demostrado que los Estados a los que la comunidad internacional ha sometido a sanciones prolongadas desarrollan medios ilícitos para eludir o suavizar el impacto de dichas sanciones.

Cuanto mayor sea la cantidad de regulaciones económicas firmes que estén vigentes y menor sea la cantidad (y la duración) de las sanciones impuestas a un Estado, mayor será la capacidad de resiliencia de un país al crimen organizado.



## Sociedad civil y protección social

### APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Tiene que ver con que se pueda proporcionar asistencia a las víctimas de diversas formas de crimen organizado (por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de drogas, la extorsión o el fraude).

Los mecanismos de apoyo, los programas de tratamiento para las víctimas y los recursos asignados a estas iniciativas crean un entorno en el que los ciudadanos pueden recuperarse más rápidamente de los efectos de las actividades del crimen organizado.

Además, son esenciales iniciativas como los programas de protección de testigos —a menudo son la única vía— para emprender acciones judiciales contra los criminales organizados. Cuanto más eficaces sean los programas de apoyo que se pongan en marcha, más resilientes serán los Estados al crimen organizado.

### PREVENCIÓN

Se refiere a la existencia de estrategias, medidas, asignación de recursos, programas y procesos destinados a impedir el crimen organizado. Si bien la prevención tiene en cuenta sobre todo las iniciativas estatales, estos marcos a menudo adoptan un enfoque holístico de las medidas preventivas a través de la divulgación comunitaria y el reconocimiento de que los ciudadanos que participan en la prevención del crimen organizado ayudan a mejorar la resiliencia del Estado.

A través de la prevención, los Estados pueden establecer salvaguardias contra el crimen organizado, mediante cambios de comportamiento en los grupos vulnerables y una menor demanda de actividades ilícitas. De este modo, cuanto más sólido sea el esquema de prevención de un Estado, mayor será su resiliencia al crimen organizado.

### ACTORES NO ESTATALES

Desde una perspectiva de resiliencia, los actores no estatales desempeñan un papel en la respuesta al crimen organizado, ya que complementan las iniciativas del Gobierno y aseguran que se les apliquen «pesos y contrapesos» para garantizar la resiliencia al crimen organizado. El indicador de actores no estatales es también una medida de hasta qué punto las organizaciones de la sociedad civil son capaces y se les permite desempeñar un papel en la respuesta al crimen organizado en todo el espectro, desde el apoyo a las víctimas hasta la prevención del crimen.

Las organizaciones de la sociedad civil trabajan con las comunidades locales, con lo cual surge una participación local en las iniciativas contra el crimen organizado, lo que conduce a medidas de respuesta más sostenibles. Asimismo, es fundamental el papel de los medios de comunicación para exigir cuentas a los Gobiernos y, al mismo tiempo, dar voz a las comunidades, movilizándolo a la sociedad civil contra la amenaza del crimen organizado. Por lo tanto, cuanto más capacidad tenga la sociedad civil en un Estado, más resiliente será al crimen organizado.







APÉNDICE 4

# Tablas de clasificación

# Clasificación

## Puntuaciones de criminalidad

PAÍS	PUNTUACIÓN
1. MYANMAR	8.15 +0.56
2. COLOMBIA	7.75 +0.09
3. MÉXICO	7.57 +0.01
4. PARAGUAY	7.52 +0.82
5. CONGO, REP. DEM.	7.35 -0.40
6. NIGERIA	7.28 +0.13
7. SUDÁFRICA	7.18 +0.56
8. IRAK	7.13 +0.08
9. AFGANISTÁN	7.10 +0.02
9. LÍBANO	7.10 +0.34
11. ECUADOR	7.07 +0.82
11. SIRIA	7.07 +0.23
13. HONDURAS	7.05 +0.08
14. IRÁN	7.03 -0.07
14. TURQUÍA	7.03 +0.14
16. KENIA	7.02 +0.07
17. PANAMÁ	6.98 +0.31
18. LIBIA	6.93 +0.38
19. RUSIA	6.87 +0.63
20. CAMBOYA	6.85 +1.03
20. INDONESIA	6.85 +0.48
22. BRASIL	6.77 +0.27
23. REPÚBLICA CENTROAFRICANA	6.75 -0.29
24. VENEZUELA	6.72 +0.08
25. FILIPINAS	6.63 -0.21
26. GUATEMALA	6.60 +0.13
27. NEPAL	6.57 +0.41
27. YEMEN	6.57 +0.45
29. UGANDA	6.55 +0.41
29. VIETNAM	6.55 +0.27
31. UCRANIA	6.48 +0.31
32. PERÚ	6.40 +0.05
33. CHINA	6.37 +0.36
33. SUDÁN	6.37 -0.09
33. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	6.37 +0.62

PAÍS	PUNTUACIÓN
36. SUDÁN DEL SUR	6.32 -0.02
37. CAMERÚN	6.27 -0.04
38. MALASIA	6.23 +0.29
38. ARABIA SAUDITA	6.23 +0.22
40. ITALIA	6.22 +0.41
40. SERBIA	6.22 +0.01
42. MOZAMBIQUE	6.20 -0.33
42. TANZANIA	6.20 +0.05
44. TAILANDIA	6.18 +0.42
45. SOMALIA	6.13 +0.34
46. LAOS	6.12 +0.61
47. PAKISTÁN	6.03 -0.25
48. COSTA DE MARFIL	6.02 -0.13
49. GUYANA	5.97 +0.87
50. HAITÍ	5.93 +0.21
50. MALÍ	5.93 +0.04
52. BURKINA FASO	5.92 +0.43
52. EL SALVADOR	5.92 -0.02
54. MONTENEGRO	5.90 -0.10
54. ESPAÑA	5.90 +0.13
56. BELARÚS	5.87 +0.80
57. BOSNIA Y HERZEGOVINA	5.85 -0.04
58. FRANCIA	5.82 +0.16
59. GHANA	5.80 -0.21
59. JAMAICA	5.80 -0.11
61. INDIA	5.75 +0.23
61. REINO UNIDO	5.75 +0.86
63. NICARAGUA	5.72 -0.34
63. PAPÚA NUEVA GUINEA	5.72 +0.28
65. NÍGER	5.70 -0.31
66. ETIOPÍA	5.68 +0.89
67. ESTADOS UNIDOS	5.67 +0.17
68. BULGARIA	5.65 +0.23
69. MOLDAVIA	5.60 +1.15
70. ANGOLA	5.58 +0.29

PAÍS	PUNTUACIÓN	PAÍS	PUNTUACIÓN
70. MADAGASCAR	5.58 -0.01	109. ISRAEL	4.85 +0.44
72. COSTA RICA	5.53 +0.54	111. COREA, RPD	4.82 +0.04
73. SENEGAL	5.52 +0.71	112. AZERBAIYÁN	4.80 -0.28
74. CHAD	5.50 -0.36	112. MARRUECOS	4.80 +0.01
74. LIBERIA	5.50 +0.45	114. CONGO, REP.	4.78 -0.25
76. ZIMBABUE	5.47 -0.19	115. SURINAM	4.77 -0.13
77. QATAR	5.45 +0.24	116. ZAMBIA	4.73 -0.19
77. TAYIKISTÁN	5.45 -0.16	117. ESLOVAQUIA	4.72 +0.03
79. GRECIA	5.35 +0.43	118. SUECIA	4.70 +0.14
80. ALEMANIA	5.33 +0.43	119. CHEQUIA	4.68 +0.05
81. BENÍN	5.32 +0.07	120. DJIBOUTI	4.65 +0.66
81. KIRGUISTÁN	5.32 0.00	121. HUNGRÍA	4.62 +0.12
83. TOGO	5.23 -0.09	122. GUINEA	4.58 -0.62
84. KUWAIT	5.20 +0.06	122. RUMANIA	4.58 -0.01
84. TRINIDAD Y TOBAGO	5.20 +0.26	124. GAMBIA	4.53 -0.30
86. CHILE	5.18 +0.58	125. MALAUI	4.48 +0.66
87. ALBANIA	5.17 -0.46	125. POLONIA	4.48 +0.47
88. CROACIA	5.15 +0.09	127. KAZAJISTÁN	4.47 +0.21
89. BANGLADESH	5.12 +0.15	128. TÚNEZ	4.45 +0.66
90. GUINEA-BISÁU	5.10 -0.35	129. BÉLGICA	4.43 +0.09
91. IRLANDA	5.08 +0.18	129. CHIPRE	4.43 +0.24
92. EGIPTO	5.05 -0.11	129. COREA, REP.	4.43 -0.48
93. MACEDONIA DEL NORTE	5.03 -0.28	132. OMÁN	4.40 +0.26
94. REPÚBLICA DOMINICANA	5.02 -0.13	132. ISLAS SALOMÓN	4.40 +0.25
95. ARGENTINA	5.00 +0.63	132. TURKMENISTÁN	4.40 -0.21
95. MALTA	5.00 +0.35	135. GUINEA ECUATORIAL	4.38 +0.27
- KOSOVO	4.97 -0.22	135. ESUATINI	4.38 +0.76
97. PAÍSES BAJOS	4.97 +0.28	135. MAURITANIA	4.38 0.00
98. BAHREIN	4.95 +0.13	138. MAURICIO	4.37 -0.14
98. BOLIVIA	4.95 +0.65	138. ESLOVENIA	4.37 +0.08
98. SIERRA LEONA	4.95 -0.45	140. BOTSUANA	4.35 +0.64
98. UZBEKISTÁN	4.95 -0.01	141. NAMIBIA	4.30 -0.03
102. JORDANIA	4.93 +0.22	142. CABO VERDE	4.28 +0.24
103. SRI LANKA	4.92 +0.28	142. JAPÓN	4.28 -0.25
104. ARGELIA	4.88 +0.37	144. MALDIVAS	4.27 +0.21
104. PORTUGAL	4.88 +0.33	145. ESTONIA	4.25 +0.65
106. BELICE	4.87 +0.23	146. FIJI	4.15 +0.25
106. BURUNDI	4.87 +0.36	147. AUSTRIA	4.13 +0.09
106. SUIZA	4.87 +0.53	148. MONGOLIA	4.12 +0.11
109. GABÓN	4.85 -0.05	149. NUEVA ZELANDA	4.08 +0.83

PAÍS	PUNTUACIÓN
149. TIMOR-LESTE	4.08 +0.12
151. DINAMARCA	4.02 +0.16
152. AUSTRALIA	4.00 0.00
153. ERITREA	3.97 -0.37
154. COMORAS	3.92 +0.06
154. LESOTO	3.92 +0.02
156. BHUTÁN	3.90 +0.21
156. LETONIA	3.90 +0.39
156. LITUANIA	3.90 +0.59
156. SEYCHELLES	3.90 +0.23
160. CANADÁ	3.88 +0.22
161. BAHAMAS	3.75 -0.04
161. NORUEGA	3.75 -0.06
163. TONGA	3.70 -0.07
164. GEORGIA	3.60 +0.64
164. RUANDA	3.60 -0.07
166. SANTA LUCÍA	3.53 -0.56
167. SAN CRISTÓBAL Y NIEVES	3.52 -0.58
168. SAN MARINO	3.48 +0.47
169. SINGAPUR	3.47 +0.35
170. CUBA	3.37 -0.07
170. ISLANDIA	3.37 -0.02

PAÍS	PUNTUACIÓN
172. ANDORRA	3.22 +0.26
172. URUGUAY	3.22 +0.53
174. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	3.08 -0.22
175. BARBADOS	3.07 -0.14
176. MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)	3.00 -0.30
177. ANTIGUA Y BARBUDA	2.98 -0.36
177. FINLANDIA	2.98 +0.27
179. GRANADA	2.93 -0.12
180. BRUNEI	2.85 +0.09
180. LUXEMBURGO	2.85 +0.49
182. ARMENIA	2.82 -0.44
183. PALAU	2.70 -0.24
184. DOMINICA	2.63 0.00
185. MÓNACO	2.58 +0.16
186. ISLAS MARSHALL	2.52 +0.21
187. KIRIBATI	2.45 +0.10
188. SAMOA	2.43 +0.39
188. VANUATU	2.43 +0.23
190. LIECHTENSTEIN	2.27 +0.40
191. NAURU	2.05 +0.29
192. SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE	1.70 -0.08
193. TUVALU	1.62 +0.08

# Puntuaciones de mercados criminales

PAÍS	MERCADOS CRIMINALES (PROMEDIO)	TRATA DE PERSONAS	TRÁFICO DE PERSONAS	EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	TRÁFICO DE ARMAS	COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES
1. MÉXICO	8.13 +0.13	8.0 +0.5	9.0 +0.5	9.0 n/a	8.5 +0.5	8.5 n/a	7.0 n/a
2. MYANMAR	7.70 +0.65	8.5 +2.0	8.0 +0.5	7.5 n/a	9.0 +1.0	6.0 n/a	7.0 n/a
3. IRÁN	7.37 +0.42	8.0 +0.5	8.5 +0.5	4.5 n/a	9.0 +1.0	7.5 n/a	8.0 n/a
3. NIGERIA	7.37 +0.32	7.5 0.0	6.0 0.0	8.0 n/a	8.5 +0.5	8.0 n/a	7.0 n/a
5. COLOMBIA	7.30 +0.10	8.0 +0.5	7.5 +0.5	8.5 n/a	8.0 0.0	7.5 n/a	4.5 n/a
6. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	7.03 +0.28	8.5 0.0	6.5 0.0	5.0 n/a	7.0 +0.5	7.0 n/a	5.5 n/a
7. AFGANISTÁN	7.00 +0.10	9.0 +0.5	9.5 +1.5	6.0 n/a	9.0 +0.5	8.5 n/a	9.0 n/a
8. BRASIL	6.93 +0.43	6.0 +1.0	5.5 +1.5	7.0 n/a	8.5 +0.5	7.0 n/a	5.0 n/a
8. KENIA	6.93 +0.28	8.0 +0.5	7.5 +0.5	7.0 n/a	7.5 0.0	7.0 n/a	6.0 n/a
10. SUDÁFRICA	6.87 +0.87	4.5 0.0	5.0 +1.0	8.0 n/a	8.0 0.0	7.0 n/a	7.0 n/a
11. RUSIA	6.83 +0.73	7.5 +1.0	6.5 +0.5	6.0 n/a	8.5 +4.0	4.5 n/a	6.5 n/a
12. TAILANDIA	6.77 +0.37	7.0 +0.5	7.0 0.0	6.5 n/a	6.5 +1.0	8.0 n/a	7.0 n/a
12. TURQUÍA	6.77 +0.37	8.0 +1.0	9.0 0.0	6.0 n/a	8.5 -0.5	7.0 n/a	7.0 n/a
14. ECUADOR	6.73 +0.73	6.5 +0.5	6.0 +0.5	8.0 n/a	8.0 +0.5	6.0 n/a	6.0 n/a
14. PARAGUAY	6.73 +0.83	7.5 +0.5	6.0 0.0	7.0 n/a	9.0 +0.5	9.0 n/a	7.5 n/a
16. CAMBOYA	6.70 +0.55	8.5 +1.0	7.0 +0.5	6.5 n/a	5.5 +0.5	8.0 n/a	5.5 n/a
16. INDIA	6.70 +0.40	8.0 +1.0	6.5 +0.5	7.0 n/a	6.0 +0.5	7.5 n/a	6.0 n/a
18. MALASIA	6.67 +0.42	7.5 +1.0	7.5 +0.5	5.5 n/a	5.5 0.0	7.5 n/a	7.0 n/a
18. PANAMÁ	6.67 +0.32	7.5 -0.5	6.5 +1.0	6.5 n/a	7.0 +0.5	7.5 n/a	7.0 n/a
20. INDONESIA	6.60 +0.60	7.5 +1.0	6.5 +0.5	6.0 n/a	4.5 0.0	7.5 n/a	6.5 n/a
21. LIBIA	6.57 +0.47	8.5 -1.0	9.5 +1.5	9.0 n/a	9.0 -0.5	6.0 n/a	7.0 n/a
21. FILIPINAS	6.57 +0.27	7.5 +0.5	5.5 +0.5	5.5 n/a	7.5 0.0	7.0 n/a	6.0 n/a
21. ARABIA SAUDITA	6.57 -0.33	8.0 -0.5	7.5 0.0	2.0 n/a	8.0 0.0	6.0 n/a	4.0 n/a
24. CHINA	6.53 +0.63	7.0 +0.5	6.5 +0.5	5.0 n/a	3.0 +0.5	9.5 n/a	6.0 n/a
25. VIETNAM	6.50 +0.45	7.0 +0.5	7.0 0.0	6.0 n/a	4.5 +0.5	7.5 n/a	7.0 n/a
26. MALÍ	6.47 +0.32	7.5 +0.5	7.0 +1.0	8.0 n/a	8.0 0.0	6.5 n/a	7.0 n/a
27. SIRIA	6.43 +0.38	8.5 0.0	9.0 +0.5	8.0 n/a	9.0 0.0	6.5 n/a	6.5 n/a
28. TANZANIA	6.40 -0.15	6.5 0.0	7.0 +0.5	4.0 n/a	6.0 +0.5	7.0 n/a	7.0 n/a
28. UGANDA	6.40 +0.75	7.5 +0.5	6.5 +1.5	5.0 n/a	7.0 +0.5	7.5 n/a	6.0 n/a
30. LAOS	6.33 +0.68	7.0 +0.5	6.5 0.0	5.0 n/a	5.5 +1.0	7.5 n/a	7.0 n/a
31. LÍBANO	6.30 +0.40	7.5 -1.0	8.0 +1.5	5.5 n/a	8.5 +1.0	6.5 n/a	6.5 n/a
32. IRAK	6.27 -0.08	7.5 -0.5	8.5 0.0	7.0 n/a	9.0 0.0	6.5 n/a	6.5 n/a
32. PAKISTÁN	6.27 -0.03	8.0 0.0	7.5 +0.5	6.5 n/a	8.5 +0.5	4.5 n/a	6.0 n/a
32. UCRANIA	6.27 +0.67	7.5 +0.5	8.0 +1.5	5.0 n/a	9.0 +1.0	5.5 n/a	5.0 n/a
35. CAMERÚN	6.23 -0.02	6.5 0.0	5.5 0.0	6.0 n/a	7.5 +1.0	7.5 n/a	5.0 n/a
36. CONGO, REP. DEM.	6.20 -0.30	7.5 +0.5	5.5 0.0	7.5 n/a	9.0 0.0	6.0 n/a	4.0 n/a
36. PERÚ	6.20 0.00	7.0 0.0	6.5 +0.5	4.5 n/a	6.5 +1.0	9.0 n/a	2.0 n/a

DELITOS CONTRA LA FLORA	DELITOS CONTRA LA FAUNA	DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	COMERCIO DE HEROÍNA	COMERCIO DE COCAÍNA	COMERCIO DE CANNABIS	COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	DELITOS FINANCIEROS
7.5 0.0	7.0 0.0	7.5 0.0	8.0 0.0	9.0 0.0	8.0 0.0	9.0 0.0	7.5 n/a	8.5 n/a
8.5 +1.5	8.5 +0.5	9.0 +2.5	9.5 0.0	3.5 0.0	4.5 0.0	10.0 +0.5	7.5 n/a	8.5 n/a
4.5 0.0	4.0 0.0	9.5 +1.0	9.0 0.0	5.5 0.0	6.0 0.0	9.5 +1.0	8.0 n/a	9.0 n/a
6.0 0.0	7.0 +0.5	8.0 0.0	6.0 0.0	7.0 +0.5	8.0 0.0	8.5 +0.5	8.0 n/a	7.0 n/a
7.0 +1.0	7.0 0.0	9.0 0.0	5.0 0.0	9.5 0.0	7.0 -1.0	6.0 +1.0	7.0 n/a	8.0 n/a
5.5 0.0	7.5 0.0	7.5 +1.5	7.0 0.0	6.5 +0.5	6.5 0.0	8.0 +0.5	8.0 n/a	9.5 n/a
5.5 -0.5	3.5 -0.5	6.5 -1.5	9.5 0.0	1.0 0.0	7.5 +0.5	9.0 +0.5	4.0 n/a	7.5 n/a
8.5 0.0	8.5 0.0	8.5 +0.5	2.5 +0.5	9.0 0.0	8.5 +0.5	4.5 +0.5	8.0 n/a	7.0 n/a
6.0 0.0	7.0 0.0	7.0 0.0	7.5 0.0	6.0 0.0	6.5 0.0	5.5 +1.0	8.0 n/a	7.5 n/a
5.0 +1.5	8.0 +0.5	8.0 +0.5	7.5 0.0	7.0 +1.5	5.0 +1.5	8.5 0.0	7.0 n/a	7.5 n/a
7.5 0.0	7.5 0.0	7.5 +2.5	6.0 -1.0	3.5 -1.0	5.0 0.0	8.5 +1.0	9.0 n/a	8.5 n/a
6.5 0.0	8.0 0.0	6.0 0.0	8.0 +0.5	4.0 0.0	4.5 -0.5	8.5 +0.5	6.0 n/a	8.0 n/a
4.0 0.0	3.0 0.0	8.5 -1.0	8.5 +0.5	5.5 +1.5	6.5 +1.5	7.0 +1.5	5.0 n/a	8.0 n/a
7.0 +1.0	7.0 +1.0	7.5 +1.0	6.5 +0.5	8.5 +1.5	5.5 +1.5	5.5 0.0	6.5 n/a	6.5 n/a
6.5 +0.5	6.5 0.0	4.0 +0.5	1.0 0.0	8.5 +1.5	9.0 0.0	4.5 0.0	7.5 n/a	7.5 n/a
8.0 0.0	8.5 +0.5	8.0 0.0	4.5 +0.5	2.5 0.0	4.5 0.0	8.0 +0.5	7.5 n/a	8.0 n/a
6.0 +0.5	7.0 -1.0	7.0 0.0	7.0 +0.5	3.5 0.0	7.5 0.0	7.0 +0.5	7.5 n/a	7.0 n/a
6.5 +0.5	8.0 0.0	5.5 0.0	7.0 +0.5	4.0 -1.0	5.0 0.0	7.5 0.0	8.0 n/a	8.0 n/a
6.5 +0.5	8.0 0.0	6.5 +0.5	5.0 0.0	8.5 0.0	4.5 -0.5	5.0 0.0	6.5 n/a	7.5 n/a
8.0 +0.5	8.0 0.0	8.0 +0.5	3.5 0.0	4.0 0.0	6.5 0.0	7.0 +1.0	7.5 n/a	8.0 n/a
1.0 0.0	3.5 0.0	9.5 +1.0	2.5 0.0	5.5 +1.5	7.0 -0.5	7.5 +0.5	3.5 n/a	9.5 n/a
7.0 0.0	7.5 0.0	8.0 0.0	4.0 0.0	4.0 +0.5	4.5 0.0	9.0 0.0	7.5 n/a	8.0 n/a
5.0 0.0	7.5 +0.5	7.5 +0.5	6.5 0.0	5.5 0.0	6.5 0.0	9.0 +1.5	7.5 n/a	8.0 n/a
8.5 0.0	9.0 0.0	5.0 +0.5	6.5 0.0	3.5 0.0	4.5 +0.5	8.0 0.0	8.5 n/a	7.5 n/a
7.0 +0.5	9.0 +0.5	6.0 0.0	7.5 +0.5	4.0 0.0	4.5 0.0	7.0 +0.5	6.5 n/a	7.0 n/a
5.0 0.0	5.0 -0.5	8.0 +0.5	3.0 0.0	6.0 0.0	7.0 0.0	7.0 +0.5	5.0 n/a	7.0 n/a
1.5 0.0	3.5 0.0	8.5 +1.5	3.0 0.0	2.5 0.0	7.5 0.0	10.0 +0.5	4.5 n/a	8.0 n/a
7.0 -0.5	8.0 0.0	6.5 0.0	8.0 +0.5	6.0 +1.0	7.0 0.0	5.5 0.0	5.0 n/a	5.5 n/a
7.0 +1.0	7.0 +0.5	8.0 +1.0	6.0 +1.0	4.5 +1.0	6.5 +0.5	4.0 0.0	6.0 n/a	7.5 n/a
8.0 0.0	8.5 +0.5	3.5 +2.0	7.5 +0.5	2.5 0.0	4.5 +0.5	8.5 +0.5	5.5 n/a	8.0 n/a
1.5 0.0	3.5 +0.5	6.5 +1.5	4.0 0.0	6.0 0.0	9.0 0.0	8.5 +0.5	4.0 n/a	9.0 n/a
1.5 0.0	4.0 -0.5	9.0 0.0	6.0 0.0	5.0 0.0	5.5 -0.5	7.0 +1.0	2.0 n/a	9.0 n/a
4.5 0.0	5.5 +0.5	5.5 0.0	8.5 0.0	3.0 0.0	7.0 0.0	7.0 +0.5	5.0 n/a	7.0 n/a
7.0 +0.5	4.5 +0.5	7.5 +0.5	4.0 -1.0	1.5 -2.0	6.5 +1.5	8.0 +4.5	8.5 n/a	6.5 n/a
7.5 +0.5	7.5 0.0	7.5 0.0	4.5 0.0	3.5 0.0	7.0 0.0	7.0 0.0	5.0 n/a	6.0 n/a
9.0 +0.5	8.0 0.0	9.5 +0.5	4.0 0.0	4.0 -0.5	7.0 0.0	2.5 0.0	2.5 n/a	7.0 n/a
7.0 0.0	6.0 +0.5	9.0 0.0	5.5 +2.0	9.0 0.0	6.0 +0.5	4.5 +0.5	5.0 n/a	5.5 n/a

PAÍS	MERCADOS CRIMINALES (PROMEDIO)	TRATA DE PERSONAS	TRÁFICO DE PERSONAS	EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	TRÁFICO DE ARMAS	COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES
38. GUATEMALA	6.10 +0.15	7.0 +0.5	7.5 +0.5	8.0 n/a	7.0 0.0	5.5 n/a	5.0 n/a
39. ETIOPÍA	6.07 +1.12	8.0 +2.0	7.5 +1.0	6.0 n/a	8.5 +1.5	8.0 n/a	8.0 n/a
40. NEPAL	6.03 +0.33	8.0 +1.0	7.5 +1.0	6.5 n/a	6.0 0.0	7.5 n/a	4.5 n/a
40. VENEZUELA	6.03 +0.38	7.5 0.0	7.5 0.0	7.5 n/a	8.0 0.0	5.5 n/a	6.5 n/a
42. GHANA	6.00 -0.15	7.0 +0.5	5.5 +0.5	3.5 n/a	6.0 +1.0	5.0 n/a	4.5 n/a
42. HONDURAS	6.00 +0.30	7.0 +0.5	6.5 0.0	8.5 n/a	6.5 +0.5	3.5 n/a	4.0 n/a
44. COSTA DE MARFIL	5.93 -0.12	7.0 +0.5	6.5 0.0	5.5 n/a	7.0 0.0	7.0 n/a	3.5 n/a
44. FRANCIA	5.93 +0.23	6.0 0.0	6.5 0.0	4.5 n/a	6.0 0.0	7.0 n/a	5.5 n/a
46. MOZAMBIQUE	5.90 -0.15	4.5 +0.5	5.5 +0.5	5.0 n/a	6.5 +1.0	4.0 n/a	4.5 n/a
47. BURKINA FASO	5.83 +0.48	7.0 +1.0	4.5 +0.5	6.5 n/a	8.0 0.0	6.0 n/a	6.5 n/a
47. ESTADOS UNIDOS	5.83 +0.33	6.0 +0.5	5.5 +1.0	3.0 n/a	7.5 +1.0	6.0 n/a	5.0 n/a
49. HAITÍ	5.77 +0.32	7.5 +1.0	7.0 +0.5	7.0 n/a	7.0 +1.5	5.0 n/a	5.0 n/a
50. ITALIA	5.73 +0.48	7.0 0.0	7.5 +1.0	7.5 n/a	6.0 +0.5	5.5 n/a	4.0 n/a
50. COREA, RPD	5.73 +0.43	8.5 +0.5	6.5 0.0	1.5 n/a	9.0 0.0	7.5 n/a	4.0 n/a
50. SERBIA	5.73 +0.18	6.0 +1.0	6.5 0.0	5.5 n/a	6.5 -1.0	4.5 n/a	5.0 n/a
53. KUWAIT	5.70 -0.45	8.0 0.0	6.5 0.0	2.0 n/a	6.0 -0.5	6.0 n/a	3.0 n/a
53. NÍGER	5.70 -0.20	7.5 +0.5	8.0 +1.0	4.0 n/a	8.0 0.0	7.0 n/a	5.0 n/a
53. QATAR	5.70 -0.10	8.0 0.0	6.5 +0.5	2.0 n/a	6.5 0.0	6.0 n/a	4.0 n/a
53. ESPAÑA	5.70 +0.40	7.0 0.0	7.0 0.0	4.0 n/a	4.0 0.0	6.0 n/a	6.5 n/a
57. YEMEN	5.63 +0.63	9.0 +0.5	9.0 +1.5	8.0 n/a	9.5 +0.5	6.5 n/a	6.0 n/a
58. REPÚBLICA CENTROAFRICANA	5.60 -0.10	7.5 0.0	5.5 +1.0	6.5 n/a	9.0 +0.5	7.0 n/a	4.5 n/a
59. SENEGAL	5.53 +0.53	5.5 +0.5	5.0 0.0	4.5 n/a	5.0 +0.5	7.5 n/a	6.0 n/a
60. REINO UNIDO	5.50 +1.10	7.0 +1.0	6.0 +1.0	6.0 n/a	4.5 +1.0	6.5 n/a	6.0 n/a
61. ALEMANIA	5.47 +0.67	6.0 +0.5	7.0 0.0	5.5 n/a	6.0 0.0	5.5 n/a	4.5 n/a
62. BENÍN	5.43 +0.18	6.5 +0.5	4.0 0.0	4.0 n/a	6.0 +0.5	7.0 n/a	5.0 n/a
62. EL SALVADOR	5.43 +0.43	7.0 0.0	7.0 +0.5	7.5 n/a	7.0 0.0	5.0 n/a	5.5 n/a
64. BAHREIN	5.40 -0.25	8.0 +0.5	5.5 0.0	1.5 n/a	5.0 -0.5	5.5 n/a	4.0 n/a
64. BULGARIA	5.40 +0.30	5.0 -1.0	5.5 +0.5	5.0 n/a	4.5 +1.0	5.0 n/a	5.0 n/a
64. LIBERIA	5.40 +0.30	6.0 0.0	3.0 0.0	4.0 n/a	5.0 +0.5	6.5 n/a	4.5 n/a
67. COSTA RICA	5.37 +0.52	5.0 0.0	6.0 +1.0	6.0 n/a	5.0 0.0	5.5 n/a	6.0 n/a
68. BELARÚS	5.33 +0.93	7.0 0.0	7.5 +2.0	4.0 n/a	7.5 +1.0	6.5 n/a	6.0 n/a
68. PAPÚA NUEVA GUINEA	5.33 +0.33	7.0 0.0	4.0 0.0	2.0 n/a	6.5 +1.0	5.5 n/a	5.0 n/a
70. BOSNIA Y HERZEGOVINA	5.30 +0.15	5.5 0.0	6.5 -0.5	5.0 n/a	6.0 0.0	4.5 n/a	5.5 n/a
71. MADAGASCAR	5.27 -0.03	6.0 0.0	3.0 0.0	5.5 n/a	6.0 +1.5	4.0 n/a	4.0 n/a
71. RUMANIA	5.27 +0.22	6.0 -0.5	5.5 0.0	4.0 n/a	5.0 +1.5	5.0 n/a	6.0 n/a
71. SOMALIA	5.27 +0.82	8.0 0.0	7.5 0.0	9.5 n/a	9.0 +0.5	6.0 n/a	5.0 n/a
74. PAÍSES BAJOS	5.23 +0.23	5.5 0.0	5.0 +0.5	2.5 n/a	6.0 +1.0	5.0 n/a	4.0 n/a
74. NICARAGUA	5.23 -0.27	7.0 +1.0	6.0 +0.5	2.0 n/a	6.0 0.0	6.0 n/a	5.5 n/a
74. SUDÁN	5.23 -0.32	8.0 0.0	8.0 +0.5	4.5 n/a	9.0 +0.5	3.0 n/a	2.5 n/a
77. MOLDAVIA	5.20 +1.30	7.5 0.0	4.5 +0.5	5.5 n/a	7.5 +2.5	5.0 n/a	7.5 n/a

DELITOS CONTRA LA FLORA	DELITOS CONTRA LA FAUNA	DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	COMERCIO DE HEROÍNA	COMERCIO DE COCAÍNA	COMERCIO DE CANNABIS	COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	DELITOS FINANCIEROS
4.5 +0.5	4.5 +0.5	3.0 +0.5	7.5 0.0	8.5 0.0	6.0 -0.5	6.0 0.0	5.0 n/a	6.5 n/a
4.5 +1.0	6.0 +0.5	6.0 +0.5	3.5 +0.5	4.0 0.0	6.0 +0.5	3.0 0.0	5.0 n/a	7.0 n/a
7.0 0.0	7.0 0.0	7.5 +1.0	4.5 0.0	4.0 +0.5	6.0 +1.0	4.5 +0.5	3.0 n/a	7.0 n/a
3.5 +1.0	3.0 +0.5	9.0 0.0	2.0 0.0	9.0 0.0	7.0 0.0	3.0 +1.5	3.5 n/a	8.0 n/a
7.0 +0.5	6.5 +0.5	7.5 0.0	6.0 0.0	6.5 0.0	6.0 +0.5	7.0 0.0	6.0 n/a	6.0 n/a
7.0 0.0	6.5 +0.5	5.0 0.0	2.0 0.0	8.5 +1.0	7.5 0.0	3.5 +0.5	6.5 n/a	7.5 n/a
6.0 0.0	6.5 0.0	6.0 -1.5	4.0 +0.5	5.5 +0.5	6.5 +0.5	6.0 0.0	5.5 n/a	6.5 n/a
4.0 0.0	5.5 0.0	5.0 +0.5	6.0 0.0	7.0 +0.5	7.0 +0.5	6.0 +0.5	6.5 n/a	6.5 n/a
8.0 0.0	8.0 0.0	8.0 0.0	8.0 +0.5	6.0 +2.5	4.0 0.0	7.0 0.0	3.0 n/a	6.5 n/a
5.5 +1.5	6.5 +0.5	8.5 0.0	4.0 0.0	4.0 0.0	4.0 +1.0	5.5 -0.5	5.5 n/a	5.5 n/a
2.5 0.0	5.5 0.0	4.5 0.0	6.5 0.0	7.0 0.0	4.5 -0.5	8.5 +1.0	8.0 n/a	7.5 n/a
6.5 0.0	4.5 +0.5	6.5 +0.5	2.0 0.0	8.0 0.0	6.5 +0.5	3.5 0.0	3.0 n/a	7.5 n/a
3.0 +0.5	3.5 0.0	5.5 0.0	5.0 +0.5	8.0 +0.5	5.5 +0.5	5.0 0.0	6.0 n/a	7.0 n/a
3.0 +2.0	3.0 0.0	7.5 +0.5	4.0 +0.5	1.5 -0.5	5.0 -1.0	8.0 +1.0	9.0 n/a	8.0 n/a
5.0 +1.0	5.0 +1.0	5.0 +1.0	7.0 0.0	6.0 +0.5	6.0 0.0	6.0 0.0	5.0 n/a	7.0 n/a
5.5 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0	5.0 0.0	4.5 0.0	6.5 0.0	7.0 0.0	6.5 n/a	7.0 n/a
2.0 0.0	5.0 +0.5	7.5 0.0	3.0 0.0	6.5 +0.5	7.0 0.0	7.5 +0.5	1.0 n/a	6.5 n/a
4.0 -1.0	6.5 0.0	5.0 0.0	4.5 0.0	4.5 +0.5	6.5 +0.5	7.0 +0.5	7.0 n/a	7.5 n/a
3.5 0.0	5.0 0.0	2.5 +0.5	6.5 0.0	7.5 +0.5	7.5 +0.5	5.5 +1.5	6.0 n/a	7.0 n/a
2.5 0.0	4.0 0.0	7.5 +0.5	2.5 0.0	2.0 0.0	4.0 +1.0	4.5 +0.5	1.5 n/a	8.0 n/a
7.0 +0.5	8.0 0.0	10.0 +1.0	1.5 0.0	1.5 0.0	3.5 +0.5	7.0 0.0	2.0 n/a	3.5 n/a
7.5 0.0	7.0 0.0	4.5 +1.0	3.0 +0.5	7.0 +0.5	7.0 +1.0	3.0 +0.5	5.0 n/a	5.5 n/a
3.0 +0.5	4.0 0.0	2.5 +0.5	4.5 0.0	7.0 +0.5	5.5 +1.0	6.0 +0.5	6.5 n/a	7.5 n/a
2.5 +1.0	4.0 +0.5	3.0 +0.5	4.5 0.0	7.0 +0.5	6.0 +1.0	6.5 +0.5	6.5 n/a	7.5 n/a
6.0 0.0	5.0 -0.5	5.0 0.0	4.5 0.0	7.0 +1.0	5.0 +1.0	6.0 0.0	4.5 n/a	6.0 n/a
5.0 0.0	5.5 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	7.5 +0.5	7.0 0.0	2.5 +0.5	5.5 n/a	6.5 n/a
3.5 -0.5	6.0 0.0	6.5 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	5.5 -0.5	7.0 +0.5	7.0 n/a	7.0 n/a
6.0 +0.5	4.5 -0.5	5.0 0.0	6.0 0.0	4.5 +0.5	5.5 +0.5	6.5 +0.5	6.0 n/a	7.0 n/a
6.0 +0.5	6.0 0.0	7.0 +0.5	5.0 0.0	6.5 +1.0	6.0 0.0	3.5 +0.5	4.5 n/a	7.5 n/a
5.0 0.0	6.0 0.0	7.0 +0.5	1.0 0.0	7.5 +0.5	4.5 0.0	3.5 0.0	7.0 n/a	5.5 n/a
3.5 +0.5	2.5 +0.5	5.0 0.0	4.0 0.0	2.5 +0.5	4.0 0.0	5.0 0.0	7.0 n/a	8.0 n/a
8.5 +0.5	5.0 0.0	7.0 +1.5	1.0 0.0	4.0 0.0	6.5 +1.0	5.0 +0.5	4.0 n/a	9.0 n/a
4.5 0.0	3.5 -0.5	4.0 +1.0	6.5 +0.5	5.5 +1.0	6.0 +0.5	6.0 +0.5	4.5 n/a	6.0 n/a
8.0 +0.5	7.5 +0.5	8.0 +0.5	7.0 0.0	3.0 +0.5	6.5 +0.5	2.5 +0.5	2.0 n/a	6.0 n/a
6.0 0.0	4.5 -0.5	4.0 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	5.0 +0.5	5.0 +0.5	6.0 n/a	6.0 n/a
7.0 +1.0	5.5 +1.0	3.0 +1.0	2.5 +0.5	2.0 0.0	2.0 0.0	2.5 +0.5	2.5 n/a	7.0 n/a
4.0 +1.0	4.5 +0.5	4.5 +0.5	4.0 0.0	7.5 +0.5	5.5 0.0	8.0 +0.5	7.5 n/a	5.0 n/a
6.0 0.0	6.0 0.0	6.5 +0.5	2.5 0.0	8.0 +0.5	6.0 0.0	3.5 0.0	3.5 n/a	4.0 n/a
2.5 +1.0	5.5 0.0	8.5 +1.0	2.5 +0.5	2.5 0.0	7.5 -0.5	5.0 +0.5	2.5 n/a	7.0 n/a
3.0 +0.5	2.0 0.0	4.0 +1.0	3.5 +0.5	2.5 0.0	5.0 +0.5	5.0 0.0	7.5 n/a	8.0 n/a

PAÍS	MERCADOS CRIMINALES (PROMEDIO)	TRATA DE PERSONAS	TRÁFICO DE PERSONAS	EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	TRÁFICO DE ARMAS	COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES
77. MONTENEGRO	5.20 +0.20	5.0 +0.5	5.5 0.0	5.0 n/a	6.0 0.0	3.0 n/a	7.5 n/a
79. ARGELIA	5.17 +0.52	4.0 -0.5	7.0 +0.5	3.0 n/a	4.5 -0.5	6.0 n/a	6.5 n/a
79. ANGOLA	5.17 -0.03	6.5 +0.5	5.0 +1.0	2.0 n/a	6.0 0.0	4.5 n/a	6.0 n/a
79. BÉLGICA	5.17 +0.12	5.0 0.0	6.0 +0.5	2.5 n/a	6.0 +0.5	5.0 n/a	4.0 n/a
79. IRLANDA	5.17 +0.62	5.0 +0.5	4.5 +0.5	5.5 n/a	4.0 0.0	5.0 n/a	5.0 n/a
83. REPÚBLICA DOMINICANA	5.13 -0.17	6.5 +0.5	6.0 0.0	4.0 n/a	4.0 0.0	5.5 n/a	4.5 n/a
83. GUYANA	5.13 +0.43	5.5 0.0	4.5 +0.5	7.0 n/a	6.0 +1.0	4.0 n/a	4.0 n/a
83. SUDÁN DEL SUR	5.13 -0.17	8.5 0.0	5.5 0.0	5.0 n/a	8.0 0.0	6.0 n/a	5.0 n/a
86. CHAD	5.10 -0.25	7.0 0.0	7.5 +0.5	5.0 n/a	8.5 +0.5	5.0 n/a	4.5 n/a
86. EGIPTO	5.10 +0.15	6.0 +0.5	6.0 +0.5	3.5 n/a	7.0 0.0	6.0 n/a	3.5 n/a
86. MARRUECOS	5.10 +0.15	5.5 0.0	7.0 +0.5	5.0 n/a	2.0 -1.0	6.5 n/a	6.0 n/a
89. CHILE	5.07 +0.62	6.0 +2.0	5.0 +0.5	4.5 n/a	6.5 +1.0	6.5 n/a	4.0 n/a
90. BANGLADESH	5.03 +0.08	8.0 0.0	6.5 +0.5	6.5 n/a	5.0 0.0	4.5 n/a	3.5 n/a
90. ZIMBABUE	5.03 -0.17	5.5 0.0	3.5 0.0	2.5 n/a	4.5 +0.5	4.0 n/a	6.5 n/a
92. BOLIVIA	5.00 +0.40	5.0 0.0	4.0 +2.0	3.0 n/a	5.0 +1.0	5.0 n/a	7.0 n/a
92. ISRAEL	5.00 +0.80	6.0 +0.5	2.5 0.0	5.0 n/a	6.5 +1.0	5.0 n/a	5.0 n/a
92. TÚNEZ	5.00 +0.80	4.0 0.0	8.0 +1.0	2.0 n/a	3.0 -2.0	6.0 n/a	5.5 n/a
95. POLONIA	4.97 +0.57	5.5 0.0	6.0 +1.5	2.5 n/a	4.5 +1.0	4.5 n/a	5.5 n/a
96. CROACIA	4.90 +0.15	5.0 +0.5	6.5 +0.5	4.0 n/a	4.5 +1.0	4.0 n/a	4.0 n/a
96. JAMAICA	4.90 +0.70	5.0 0.0	3.0 0.0	6.0 n/a	9.0 +0.5	6.5 n/a	7.0 n/a
96. OMÁN	4.90 0.00	7.0 +1.0	5.0 +1.0	2.5 n/a	5.0 0.0	4.5 n/a	3.5 n/a
99. CHEQUIA	4.87 +0.12	5.5 +0.5	5.5 +0.5	3.5 n/a	5.0 +0.5	4.0 n/a	4.0 n/a
99. JORDANIA	4.87 +0.32	6.0 -0.5	5.5 0.0	4.0 n/a	6.5 0.0	5.5 n/a	5.0 n/a
99. MACEDONIA DEL NORTE	4.87 -0.13	5.0 -0.5	6.5 0.0	5.0 n/a	4.5 0.0	4.0 n/a	3.5 n/a
102. ALBANIA	4.83 -0.42	5.0 0.0	6.0 -0.5	3.5 n/a	4.5 0.0	3.0 n/a	3.0 n/a
- KOSOVO	4.83 -0.17	5.5 -0.5	5.5 0.0	5.0 n/a	5.0 -0.5	4.5 n/a	5.0 n/a
102. SRI LANKA	4.83 +0.18	6.5 +1.0	6.5 +0.5	7.5 n/a	6.0 +1.0	2.5 n/a	3.5 n/a
104. TAYIKISTÁN	4.80 -0.30	7.0 +0.5	6.5 +0.5	3.0 n/a	4.0 0.0	5.5 n/a	3.0 n/a
104. TRINIDAD Y TOBAGO	4.80 +0.55	6.5 +0.5	4.5 +0.5	5.0 n/a	7.0 +1.0	4.5 n/a	5.0 n/a
106. GUINEA	4.77 -0.38	7.0 0.0	4.0 +1.0	1.0 n/a	5.5 -0.5	5.0 n/a	4.5 n/a
106. MALAUI	4.77 +0.62	5.0 +0.5	4.5 +1.0	2.0 n/a	4.5 0.0	7.0 n/a	6.0 n/a
106. TOGO	4.77 -0.13	5.5 -0.5	3.5 0.0	1.5 n/a	4.0 0.0	7.0 n/a	5.5 n/a
109. HUNGRÍA	4.73 -0.02	6.5 +0.5	6.5 +0.5	2.0 n/a	4.5 +1.0	4.0 n/a	4.0 n/a
109. ESLOVAQUIA	4.73 +0.48	5.0 -0.5	4.5 +1.0	3.0 n/a	5.0 +0.5	4.0 n/a	5.5 n/a
111. GRECIA	4.70 +0.60	5.5 0.0	8.0 +0.5	5.5 n/a	3.5 0.0	5.0 n/a	5.5 n/a
112. GAMBIA	4.67 -0.48	6.0 -1.0	5.0 0.0	1.0 n/a	2.5 0.0	6.5 n/a	2.5 n/a
112. PORTUGAL	4.67 +0.57	5.5 +1.0	5.0 +1.0	3.5 n/a	4.0 0.0	4.5 n/a	4.0 n/a
114. BURUNDI	4.63 +0.23	8.5 0.0	6.5 +1.0	4.5 n/a	8.0 0.0	5.5 n/a	6.0 n/a
114. KIRGUISTÁN	4.63 +0.23	7.0 +0.5	5.5 +1.0	3.5 n/a	3.5 +0.5	5.0 n/a	4.0 n/a
114. SUIZA	4.63 +0.33	5.0 0.0	3.5 +0.5	2.5 n/a	5.5 -1.0	6.0 n/a	4.0 n/a

DELITOS CONTRA LA FLORA	DELITOS CONTRA LA FAUNA	DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	COMERCIO DE HEROÍNA	COMERCIO DE COCAÍNA	COMERCIO DE CANNABIS	COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	DELITOS FINANCIEROS
3.0 0.0	5.5 +1.0	3.5 0.0	5.5 0.0	7.0 -0.5	6.0 +0.5	4.0 -0.5	5.5 n/a	6.0 n/a
2.0 0.0	5.5 +1.0	7.0 +0.5	2.5 +0.5	4.0 +0.5	7.0 +0.5	6.5 +1.0	4.0 n/a	8.0 n/a
7.5 +0.5	5.5 +1.0	8.0 -0.5	3.0 0.0	6.5 +0.5	4.5 0.0	2.5 0.0	5.0 n/a	5.0 n/a
3.0 +0.5	3.5 0.0	4.0 +1.0	4.0 0.0	8.0 +0.5	6.5 0.0	7.5 0.0	6.0 n/a	6.5 n/a
2.0 0.0	4.0 0.0	5.5 +0.5	6.0 +0.5	7.0 +0.5	6.0 +1.0	6.0 +1.0	6.0 n/a	6.0 n/a
5.0 +0.5	4.0 0.0	4.5 0.0	6.5 0.0	8.0 0.0	5.5 +0.5	4.5 0.0	3.5 n/a	5.0 n/a
4.5 0.0	3.5 0.0	9.0 +0.5	3.0 +0.5	8.5 +0.5	3.5 +0.5	3.5 +1.0	2.0 n/a	8.5 n/a
7.0 -0.5	6.5 -0.5	8.5 +0.5	2.0 0.0	1.5 0.0	4.0 0.0	1.0 0.0	1.0 n/a	7.5 n/a
1.5 0.0	3.5 0.0	8.0 +1.0	2.0 0.0	4.5 0.0	6.0 0.0	7.5 +0.5	3.0 n/a	3.0 n/a
1.0 0.0	5.5 +0.5	4.0 0.0	5.5 0.0	2.5 +0.5	7.5 +0.5	8.0 +1.0	2.5 n/a	8.0 n/a
2.0 -1.0	4.5 0.0	1.5 -1.5	4.0 +1.0	6.0 0.0	9.0 0.0	6.0 0.0	4.0 n/a	7.5 n/a
4.5 +0.5	5.0 +0.5	3.0 +1.0	2.0 0.0	7.5 +0.5	7.0 +0.5	5.5 +1.0	5.0 n/a	4.0 n/a
5.0 +1.0	5.5 +0.5	3.5 0.0	4.5 0.0	3.0 0.0	4.0 0.0	6.5 0.0	5.0 n/a	4.5 n/a
4.5 -1.0	7.0 -0.5	8.5 +0.5	4.0 0.0	3.5 +0.5	6.0 0.0	5.5 +0.5	4.5 n/a	5.5 n/a
7.5 +0.5	6.0 +1.0	8.0 0.0	2.0 0.0	8.5 0.0	2.5 0.0	2.0 0.0	4.5 n/a	5.0 n/a
1.5 0.0	2.0 0.0	5.5 0.0	3.0 0.0	5.5 +1.0	6.5 0.0	5.5 0.0	9.0 n/a	6.5 n/a
3.5 0.0	5.0 +1.5	5.5 +0.5	3.5 +1.5	4.0 +1.0	7.0 +2.0	6.0 +2.0	4.0 n/a	8.0 n/a
2.5 +0.5	5.0 +2.5	5.5 0.0	4.0 0.0	5.0 +0.5	5.5 0.0	7.0 +0.5	5.5 n/a	6.0 n/a
4.5 -0.5	3.5 +1.0	4.5 0.0	5.0 0.0	6.5 +1.0	6.0 +0.5	5.5 0.0	4.5 n/a	5.5 n/a
1.5 0.0	2.0 0.0	1.0 0.0	3.0 0.0	6.5 +0.5	8.5 -0.5	3.0 0.0	4.5 n/a	7.0 n/a
5.0 0.0	5.5 +0.5	5.0 -0.5	5.5 +0.5	3.0 0.0	4.5 0.0	6.5 +0.5	4.5 n/a	6.5 n/a
3.0 0.0	5.5 0.0	3.5 +0.5	4.5 0.0	5.0 +0.5	6.0 0.0	6.5 0.0	5.5 n/a	6.0 n/a
3.5 0.0	3.5 0.0	2.0 +0.5	3.5 0.0	3.0 0.0	6.0 0.0	7.0 +1.0	5.5 n/a	6.5 n/a
4.0 0.0	3.5 0.0	3.0 0.0	6.0 -0.5	5.0 0.0	6.0 0.0	5.5 0.0	5.5 n/a	6.0 n/a
4.5 0.0	3.5 0.0	5.0 -0.5	6.0 0.0	6.5 -0.5	6.5 -0.5	3.5 +0.5	6.0 n/a	6.0 n/a
4.0 0.0	3.0 -1.0	4.0 -0.5	6.0 -0.5	4.5 0.0	5.0 -0.5	4.0 0.0	5.5 n/a	6.0 n/a
3.5 +0.5	5.5 +1.0	3.0 0.0	6.5 +0.5	2.5 -0.5	6.0 +0.5	6.0 +1.0	3.0 n/a	4.0 n/a
2.5 0.0	3.5 0.0	7.0 0.0	8.5 0.0	2.0 0.0	6.0 0.0	5.5 +0.5	2.0 n/a	6.0 n/a
1.0 0.0	2.5 +0.5	2.0 0.0	2.5 -0.5	8.0 +0.5	7.0 0.0	4.0 0.0	6.0 n/a	6.5 n/a
5.0 +0.5	6.5 +0.5	7.0 +0.5	2.5 0.0	7.0 0.0	4.5 0.0	4.5 0.0	2.0 n/a	5.5 n/a
5.0 +1.0	6.5 +0.5	4.5 +0.5	4.0 -0.5	3.5 +1.0	6.5 +0.5	3.0 +1.0	2.5 n/a	7.0 n/a
4.0 -1.0	5.5 -0.5	6.5 +0.5	2.5 -0.5	5.5 +0.5	7.0 +0.5	5.0 +1.0	5.0 n/a	3.5 n/a
4.0 +0.5	4.0 -0.5	3.5 0.0	5.0 +0.5	5.0 0.0	5.5 0.0	6.0 +0.5	5.0 n/a	5.5 n/a
4.0 +0.5	3.5 +0.5	3.0 0.0	5.0 +0.5	5.5 +1.0	5.0 0.0	5.5 0.0	6.0 n/a	6.5 n/a
2.0 0.0	2.5 0.0	3.0 0.0	6.0 0.0	5.0 +1.5	5.5 +0.5	3.5 +1.0	3.5 n/a	6.5 n/a
7.0 0.0	4.0 +0.5	4.5 0.0	4.5 0.0	7.0 +0.5	7.0 0.0	4.0 0.0	3.0 n/a	5.5 n/a
4.0 +0.5	4.0 +0.5	3.5 +0.5	5.0 +0.5	6.0 +1.0	5.5 +1.0	5.0 +0.5	5.5 n/a	5.0 n/a
2.0 0.0	4.0 -0.5	4.0 0.0	3.0 0.0	2.5 0.0	3.5 0.0	3.0 +0.5	2.0 n/a	6.5 n/a
2.5 +0.5	3.5 0.0	6.5 +1.0	7.5 +0.5	2.0 0.0	6.0 +0.5	5.0 +0.5	2.0 n/a	6.0 n/a
1.5 0.0	3.0 0.0	7.0 0.0	2.5 0.0	6.0 +0.5	4.5 -1.0	4.0 +0.5	7.0 n/a	7.5 n/a

PAÍS	MERCADOS CRIMINALES (PROMEDIO)	TRATA DE PERSONAS	TRÁFICO DE PERSONAS	EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	TRÁFICO DE ARMAS	COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES
117. GABÓN	4.60 -0.20	5.5 0.0	5.5 0.0	1.0 n/a	4.5 0.0	7.0 n/a	3.0 n/a
117. GUINEA-BISÁU	4.60 -0.30	5.5 0.0	2.5 0.0	4.0 n/a	5.5 0.0	3.0 n/a	4.0 n/a
117. SIERRA LEONA	4.60 -0.45	5.0 0.0	4.0 0.0	2.0 n/a	3.5 0.0	4.0 n/a	3.5 n/a
117. SUECIA	4.60 +0.35	5.0 +0.5	6.0 +0.5	4.5 n/a	6.0 0.0	4.0 n/a	3.5 n/a
117. UZBEKISTÁN	4.60 +0.05	7.5 0.0	6.0 0.0	4.0 n/a	3.0 0.0	4.0 n/a	5.0 n/a
122. SURINAM	4.53 -0.02	4.0 0.0	5.0 +1.0	3.0 n/a	5.5 0.0	5.0 n/a	4.0 n/a
123. ARGENTINA	4.50 +0.75	5.0 +1.0	3.5 +0.5	5.0 n/a	3.5 +0.5	7.0 n/a	6.5 n/a
123. LETONIA	4.50 +0.85	5.0 +0.5	4.5 +1.0	3.5 n/a	3.5 0.0	6.0 n/a	6.0 n/a
125. CONGO, REP.	4.47 -0.33	6.5 0.0	4.5 0.0	3.0 n/a	5.0 0.0	5.5 n/a	3.0 n/a
125. ZAMBIA	4.47 -0.13	5.0 0.0	3.0 0.0	2.5 n/a	3.5 -0.5	4.5 n/a	5.0 n/a
127. BELICE	4.43 +0.03	5.5 +0.5	6.0 +1.0	3.5 n/a	5.0 +0.5	3.5 n/a	4.0 n/a
128. BOTSUANA	4.40 +0.60	4.5 0.0	3.5 +0.5	4.0 n/a	4.0 +1.0	5.0 n/a	5.5 n/a
128. TURKMENISTÁN	4.40 +0.05	8.5 0.0	5.5 +0.5	5.0 n/a	2.0 0.0	4.0 n/a	5.0 n/a
130. DINAMARCA	4.33 +0.48	4.0 0.0	5.0 +0.5	4.5 n/a	5.0 +1.0	4.0 n/a	4.0 n/a
130. KAZAJISTÁN	4.33 +0.18	6.0 +0.5	4.5 +0.5	3.5 n/a	3.0 +1.0	4.0 n/a	4.0 n/a
132. AUSTRALIA	4.30 +0.55	3.5 0.0	2.5 -0.5	4.5 n/a	3.5 0.0	2.0 n/a	5.0 n/a
132. DJIBOUTI	4.30 +0.70	6.5 +0.5	7.5 +0.5	3.5 n/a	7.5 +1.5	5.5 n/a	6.5 n/a
132. FIJI	4.30 +0.50	5.0 0.0	4.0 +0.5	3.5 n/a	2.0 0.0	5.0 n/a	4.5 n/a
132. MALTA	4.30 +0.25	5.0 0.0	3.5 -0.5	3.0 n/a	3.0 +0.5	4.0 n/a	4.0 n/a
136. MAURITANIA	4.27 +0.27	7.5 0.0	6.5 +0.5	2.5 n/a	3.5 -0.5	6.0 n/a	6.0 n/a
137. ESTONIA	4.20 +0.75	4.5 0.0	3.5 +0.5	2.5 n/a	2.0 -1.0	4.0 n/a	5.0 n/a
138. AUSTRIA	4.17 +0.22	4.5 0.0	6.0 +1.0	4.5 n/a	5.5 -1.0	4.0 n/a	3.5 n/a
139. MAURICIO	4.13 -0.27	4.5 0.0	3.5 0.0	1.5 n/a	2.5 +0.5	4.0 n/a	2.0 n/a
140. AZERBAIYÁN	4.10 -0.05	4.5 0.0	3.0 0.0	4.0 n/a	3.0 0.0	5.0 n/a	4.0 n/a
140. NAMIBIA	4.10 +0.20	3.5 0.0	2.5 0.0	3.0 n/a	3.0 0.0	4.5 n/a	3.5 n/a
140. NORUEGA	4.10 +0.10	5.0 0.0	3.5 0.0	3.0 n/a	4.0 +0.5	2.5 n/a	5.0 n/a
143. ESLOVENIA	4.03 +0.08	4.0 0.0	5.5 0.0	3.0 n/a	4.0 +0.5	3.0 n/a	2.0 n/a
144. RUANDA	4.00 -0.10	5.0 0.0	2.5 0.0	1.0 n/a	5.0 0.0	6.0 n/a	4.0 n/a
145. CABO VERDE	3.97 +0.27	4.5 0.0	2.0 0.0	5.0 n/a	3.0 +0.5	4.0 n/a	4.5 n/a
145. CHIPRE	3.97 +0.47	5.5 0.0	6.5 +0.5	3.0 n/a	2.5 0.0	5.5 n/a	5.0 n/a
147. ERITREA	3.93 -0.12	9.0 0.0	9.5 0.0	1.0 n/a	7.5 +1.0	3.0 n/a	7.0 n/a
147. SINGAPUR	3.93 +0.68	5.5 0.0	2.5 0.0	2.0 n/a	2.5 +0.5	5.0 n/a	3.0 n/a
149. BHUTÁN	3.90 +0.15	6.0 +1.0	5.0 +2.0	2.0 n/a	2.5 +0.5	3.5 n/a	4.0 n/a
150. CANADÁ	3.87 +0.42	4.0 +0.5	4.0 0.0	2.5 n/a	3.5 +1.0	4.0 n/a	3.5 n/a
150. ESUATINI	3.87 +0.62	4.0 0.0	4.5 +1.5	4.5 n/a	4.0 0.0	4.0 n/a	4.5 n/a
150. JAPÓN	3.87 -0.18	5.0 0.0	5.0 +0.5	5.0 n/a	2.5 -0.5	2.0 n/a	2.0 n/a
153. MONGOLIA	3.83 -0.07	5.0 +0.5	3.0 0.0	2.0 n/a	3.0 -0.5	3.5 n/a	2.0 n/a
154. LITUANIA	3.80 +0.80	4.0 +0.5	3.0 +0.5	2.0 n/a	3.0 +0.5	3.0 n/a	5.0 n/a
155. NUEVA ZELANDA	3.77 +0.52	3.5 0.0	3.5 0.0	4.0 n/a	3.0 0.0	2.0 n/a	2.0 n/a
156. COMORAS	3.73 -0.12	5.0 0.0	6.5 +1.0	1.5 n/a	3.5 0.0	3.5 n/a	4.0 n/a

DELITOS CONTRA LA FLORA	DELITOS CONTRA LA FAUNA	DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	COMERCIO DE HEROÍNA	COMERCIO DE COCAÍNA	COMERCIO DE CANNABIS	COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	DELITOS FINANCIEROS
8.5 0.0	7.0 0.0	3.0 0.0	2.5 0.0	3.0 +0.5	4.0 0.0	5.0 0.0	2.5 n/a	7.0 n/a
8.5 0.0	6.5 +1.0	1.0 0.0	5.0 0.0	8.5 +0.5	5.0 -0.5	2.0 0.0	2.0 n/a	6.0 n/a
7.0 +0.5	6.5 0.0	7.0 +0.5	2.5 +0.5	5.5 +1.0	7.0 0.0	6.0 +1.0	1.5 n/a	4.0 n/a
2.5 +0.5	3.5 0.0	2.0 0.0	3.0 -1.0	5.5 +1.0	5.5 +0.5	6.0 +0.5	6.0 n/a	6.0 n/a
3.0 0.0	3.5 0.0	7.0 +0.5	6.5 0.0	1.5 0.0	4.5 +0.5	4.5 +0.5	3.0 n/a	6.0 n/a
4.5 -0.5	4.0 +0.5	8.5 -0.5	1.5 0.0	8.5 0.0	2.0 -0.5	3.0 +1.0	5.0 n/a	4.5 n/a
2.0 -1.0	4.0 +0.5	2.5 -0.5	2.0 0.0	7.0 +0.5	7.5 +1.0	3.0 0.0	5.5 n/a	3.5 n/a
1.5 +0.5	2.0 0.0	2.0 0.0	4.5 0.0	5.5 +0.5	5.5 0.0	5.5 +0.5	6.0 n/a	6.5 n/a
8.0 0.0	7.0 0.0	4.0 +0.5	2.0 -0.5	6.0 +1.0	4.0 0.0	2.0 0.0	2.5 n/a	4.0 n/a
7.5 -0.5	5.0 +0.5	5.5 0.0	4.5 +0.5	3.5 +0.5	5.0 0.0	3.5 -0.5	4.0 n/a	5.0 n/a
5.5 0.0	5.5 +1.0	3.5 +0.5	3.5 0.0	5.0 +0.5	5.5 0.0	3.0 0.0	3.5 n/a	4.0 n/a
2.5 +0.5	7.5 0.0	3.5 0.0	3.5 0.0	3.5 0.0	4.5 +0.5	4.0 +0.5	5.0 n/a	5.5 n/a
2.5 +0.5	2.5 -0.5	7.0 0.0	6.5 0.0	1.5 0.0	4.0 0.0	4.0 0.0	2.5 n/a	5.5 n/a
2.0 +0.5	2.0 0.0	2.0 0.0	4.5 -0.5	6.0 +0.5	6.0 +1.0	5.0 0.0	6.5 n/a	4.5 n/a
2.0 0.0	5.0 0.0	5.5 +1.0	6.5 0.0	2.5 0.0	5.0 +0.5	6.0 +1.0	2.5 n/a	5.0 n/a
3.0 0.0	4.0 +0.5	2.0 0.0	3.5 0.0	6.5 +1.5	3.0 -0.5	7.0 0.0	7.5 n/a	7.0 n/a
2.0 0.0	5.0 +1.0	3.0 +1.0	2.5 0.0	2.0 +0.5	3.5 0.0	1.5 0.0	1.5 n/a	6.5 n/a
3.5 +0.5	4.5 0.0	2.5 +0.5	2.5 +0.5	5.0 +0.5	6.0 +1.0	7.0 +0.5	4.0 n/a	5.5 n/a
1.0 0.0	5.0 0.0	4.5 -0.5	3.0 0.0	5.5 +0.5	4.5 0.0	5.0 -0.5	5.5 n/a	8.0 n/a
1.0 0.0	4.0 +0.5	3.5 0.0	1.5 0.0	4.5 0.0	7.0 +0.5	3.0 +1.0	1.5 n/a	6.0 n/a
2.0 +0.5	2.0 +0.5	3.5 +0.5	3.0 0.0	4.0 +0.5	6.0 +1.0	7.0 +0.5	7.0 n/a	7.0 n/a
2.0 0.0	2.5 0.0	2.0 0.0	4.0 -0.5	4.0 +0.5	4.5 0.0	5.0 +0.5	5.0 n/a	5.5 n/a
3.5 +1.5	3.0 0.0	4.0 0.0	8.0 0.0	3.5 0.0	5.5 0.0	8.0 0.0	4.0 n/a	4.5 n/a
3.0 -0.5	3.5 0.0	5.0 -1.0	6.5 +0.5	1.5 -1.5	5.5 +0.5	5.0 +1.0	3.0 n/a	5.0 n/a
6.5 0.0	5.5 +1.0	4.5 +0.5	3.0 0.0	4.5 0.0	3.5 +0.5	4.5 0.0	5.0 n/a	4.5 n/a
2.0 -0.5	4.0 0.0	3.0 -0.5	5.0 0.0	5.0 +0.5	4.5 +0.5	4.5 0.0	5.5 n/a	5.0 n/a
3.0 +1.0	3.0 0.0	2.5 0.0	4.0 0.0	5.5 +1.0	5.0 0.0	5.0 -0.5	5.0 n/a	6.0 n/a
2.5 -0.5	4.0 -1.0	8.5 +0.5	3.0 0.0	2.5 0.0	4.0 0.0	1.5 -1.5	4.5 n/a	6.0 n/a
2.0 -0.5	4.0 0.0	1.0 0.0	4.0 0.0	7.5 +0.5	5.5 +0.5	4.0 -0.5	4.5 n/a	4.0 n/a
2.5 0.0	3.0 0.0	2.0 0.0	2.5 +0.5	5.0 +0.5	4.5 +0.5	3.0 0.0	4.0 n/a	5.0 n/a
1.5 0.0	3.0 +1.0	2.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.0	4.0 0.0	1.5 0.0	1.5 n/a	4.0 n/a
2.5 +0.5	4.5 -0.5	2.5 +1.0	4.5 +0.5	3.0 0.0	3.5 +1.5	5.5 +0.5	6.5 n/a	6.0 n/a
6.5 -0.5	6.0 +0.5	5.0 +0.5	2.5 +0.5	1.5 0.0	5.0 +1.0	3.5 +0.5	2.5 n/a	3.0 n/a
2.0 0.0	3.0 0.0	3.0 0.0	5.0 0.0	3.5 0.0	3.0 0.0	5.5 +0.5	6.5 n/a	5.0 n/a
2.5 +0.5	2.0 0.0	3.0 0.0	3.0 0.0	3.0 0.0	5.5 0.0	3.0 0.0	5.0 n/a	5.5 n/a
4.0 0.0	6.0 0.0	3.0 0.0	1.5 -0.5	3.0 0.0	4.5 0.0	5.0 -0.5	3.5 n/a	6.0 n/a
5.5 0.0	4.5 0.0	5.0 +1.0	2.0 0.0	2.0 0.0	3.5 -0.5	5.5 -0.5	6.0 n/a	5.0 n/a
1.5 +0.5	3.0 +1.0	2.5 +0.5	4.5 +0.5	5.0 +0.5	4.5 +0.5	4.5 +0.5	5.5 n/a	6.0 n/a
2.0 0.0	4.0 +0.5	1.5 0.0	2.5 -0.5	4.5 +1.5	5.0 +1.0	6.0 +0.5	6.0 n/a	7.0 n/a
3.0 0.0	6.0 +0.5	2.0 +1.0	4.5 +0.5	2.0 0.0	3.5 +0.5	4.5 -1.5	1.5 n/a	5.0 n/a

PAÍS	MERCADOS CRIMINALES (PROMEDIO)	TRATA DE PERSONAS	TRÁFICO DE PERSONAS	EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	TRÁFICO DE ARMAS	COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES
157. ISLAS SALOMÓN	3.70 +0.15	4.5 +0.5	2.0 0.0	2.0 n/a	3.0 0.0	4.0 n/a	4.0 n/a
158. TIMOR-LESTE	3.67 +0.12	4.5 +0.5	5.0 0.0	4.0 n/a	4.0 0.0	2.5 n/a	5.0 n/a
159. CUBA	3.63 -0.37	5.5 -0.5	5.5 -0.5	2.0 n/a	1.5 0.0	5.5 n/a	3.0 n/a
160. BAHAMAS	3.60 -0.35	5.0 +0.5	5.5 +0.5	1.5 n/a	5.5 +1.0	2.0 n/a	1.5 n/a
160. GEORGIA	3.60 +0.55	3.5 0.0	2.0 0.0	3.5 n/a	3.0 +1.0	5.0 n/a	2.5 n/a
162. GUINEA ECUATORIAL	3.57 -0.28	4.5 0.0	2.0 0.0	2.0 n/a	5.5 +0.5	2.0 n/a	2.0 n/a
162. COREA, REP.	3.57 -0.38	5.5 -0.5	4.0 -0.5	3.0 n/a	2.5 -1.0	3.5 n/a	3.0 n/a
164. MALDIVAS	3.53 +0.03	7.0 +1.0	6.5 +1.0	2.5 n/a	2.0 0.0	1.0 n/a	2.0 n/a
165. SEYCHELLES	3.50 -0.10	4.0 0.0	3.5 0.0	1.0 n/a	3.5 0.0	3.0 n/a	2.0 n/a
165. TONGA	3.50 +0.20	3.5 0.0	1.0 0.0	3.0 n/a	5.5 +0.5	4.5 n/a	4.0 n/a
167. LESOTO	3.43 -0.12	4.0 0.0	3.5 +0.5	2.0 n/a	4.0 +1.0	1.0 n/a	3.5 n/a
168. URUGUAY	3.33 +0.58	3.0 0.0	4.0 +2.0	4.0 n/a	3.0 +0.5	3.5 n/a	3.5 n/a
169. BRUNEI	3.30 +0.15	5.0 +0.5	4.0 0.0	2.0 n/a	2.5 0.0	3.0 n/a	4.0 n/a
170. FINLANDIA	3.27 +0.47	3.5 +0.5	3.0 +0.5	2.5 n/a	3.0 +0.5	3.0 n/a	3.0 n/a
171. MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)	3.00 +0.15	5.0 0.0	3.0 0.0	1.5 n/a	1.5 0.0	4.0 n/a	4.0 n/a
172. SAMOA	2.97 +0.52	3.5 0.0	2.0 0.0	1.0 n/a	3.0 0.0	4.5 n/a	4.0 n/a
173. ARMENIA	2.93 -0.47	3.0 -0.5	1.5 -0.5	1.5 n/a	2.0 -0.5	3.5 n/a	3.5 n/a
173. ISLANDIA	2.93 +0.28	4.5 +0.5	3.5 +0.5	1.0 n/a	2.0 +0.5	3.0 n/a	1.0 n/a
175. LUXEMBURGO	2.90 +0.55	3.5 0.0	2.0 0.0	2.0 n/a	2.0 0.0	3.5 n/a	2.5 n/a
175. PALAU	2.90 -0.10	3.5 -0.5	2.5 -0.5	1.5 n/a	1.5 0.0	4.5 n/a	4.0 n/a
177. SAN CRISTÓBAL Y NIEVES	2.83 -0.37	3.0 0.0	2.5 0.0	1.0 n/a	4.5 -0.5	2.0 n/a	2.0 n/a
178. ANDORRA	2.73 +0.18	2.5 0.0	3.0 0.0	1.0 n/a	2.5 -0.5	2.0 n/a	5.0 n/a
178. ISLAS MARSHALL	2.73 +0.23	5.0 +0.5	2.0 0.0	1.0 n/a	2.0 +0.5	3.0 n/a	3.5 n/a
180. ANTIGUA Y BARBUDA	2.67 -0.38	4.0 0.0	2.0 0.0	2.0 n/a	3.5 +0.5	1.5 n/a	1.0 n/a
180. DOMINICA	2.67 -0.08	3.0 +0.5	2.5 0.0	1.0 n/a	5.0 0.0	1.0 n/a	1.5 n/a
180. GRANADA	2.67 -0.18	2.0 0.0	2.5 +1.5	1.0 n/a	3.0 0.0	1.0 n/a	1.0 n/a
180. SANTA LUCÍA	2.67 -0.38	4.0 0.0	1.5 0.0	1.0 n/a	5.0 0.0	2.0 n/a	1.5 n/a
180. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	2.67 -0.18	2.5 0.0	1.0 0.0	1.0 n/a	4.0 0.0	2.0 n/a	3.0 n/a
180. VANUATU	2.67 +0.27	3.5 +1.0	1.5 0.0	1.0 n/a	1.5 0.0	4.0 n/a	2.5 n/a
186. KIRIBATI	2.60 +0.15	5.0 +0.5	1.5 0.0	2.5 n/a	2.0 0.0	2.0 n/a	3.0 n/a
187. BARBADOS	2.43 -0.12	4.0 +0.5	2.0 0.0	2.0 n/a	5.0 +1.0	1.5 n/a	1.0 n/a
188. SAN MARINO	2.37 +0.47	2.0 0.0	1.5 0.0	2.0 n/a	2.5 -0.5	3.0 n/a	1.0 n/a
189. LIECHTENSTEIN	2.33 +0.33	2.0 0.0	1.5 0.0	2.0 n/a	2.0 -0.5	1.0 n/a	1.0 n/a
190. NAURU	2.20 +0.55	1.5 0.0	1.5 -1.0	1.0 n/a	1.0 0.0	4.5 n/a	4.0 n/a
191. TUVALU	1.93 +0.23	1.5 0.0	1.0 0.0	1.0 n/a	1.0 0.0	4.0 n/a	3.0 n/a
192. SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE	1.70 -0.10	1.5 0.0	1.0 -0.5	1.0 n/a	1.5 -0.5	1.5 n/a	1.5 n/a
193. MÓNACO	1.67 +0.07	2.0 +0.5	1.0 0.0	1.0 n/a	1.5 0.0	1.0 n/a	1.0 n/a

DELITOS CONTRA LA FLORA	DELITOS CONTRA LA FAUNA	DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	COMERCIO DE HEROÍNA	COMERCIO DE COCAÍNA	COMERCIO DE CANNABIS	COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	DELITOS FINANCIEROS
8.0 0.0	7.5 0.0	3.5 +1.0	1.0 0.0	2.5 0.0	3.5 0.0	1.5 0.0	1.5 n/a	7.0 n/a
3.0 0.0	5.0 0.0	2.0 0.0	2.5 0.0	2.5 0.0	3.5 0.0	4.0 0.0	2.0 n/a	5.5 n/a
3.5 -0.5	3.0 0.0	4.0 0.0	2.5 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	3.0 -1.0	3.0 n/a	3.5 n/a
1.5 +0.5	4.5 0.0	2.0 0.0	4.0 0.0	7.5 +0.5	4.5 +0.5	3.0 0.0	2.5 n/a	3.5 n/a
4.0 +0.5	4.0 +0.5	3.0 0.0	4.0 +0.5	2.0 0.0	3.5 0.0	4.0 0.0	5.0 n/a	5.0 n/a
8.0 -0.5	5.0 0.0	6.0 0.0	2.0 +0.5	2.0 +0.5	3.5 0.0	1.5 +0.5	1.5 n/a	6.0 n/a
3.5 -0.5	4.0 -0.5	2.0 0.0	3.5 0.0	3.5 0.0	3.0 0.0	5.0 0.0	3.5 n/a	4.0 n/a
2.0 +1.0	5.0 0.0	2.0 +1.0	6.5 +0.5	3.5 0.0	4.0 +1.0	2.0 0.0	3.5 n/a	3.5 n/a
4.0 0.0	4.5 +0.5	1.0 0.0	8.0 +0.5	4.5 +1.5	3.5 +0.5	3.0 +0.5	2.5 n/a	4.5 n/a
1.0 0.0	3.5 0.0	1.0 -1.0	1.5 0.0	5.0 +1.0	5.0 0.0	7.5 +1.0	2.0 n/a	4.5 n/a
1.0 0.0	3.0 +0.5	6.0 +0.5	3.5 0.0	5.0 -0.5	5.5 +1.0	3.5 +0.5	1.0 n/a	5.0 n/a
1.0 0.0	3.5 0.0	1.0 0.0	2.0 0.0	6.0 +1.0	4.0 0.0	3.5 0.0	4.0 n/a	4.0 n/a
3.0 0.0	4.0 0.0	2.0 0.0	2.5 0.0	1.5 0.0	3.5 0.0	4.5 +0.5	4.0 n/a	4.0 n/a
1.5 +0.5	2.0 +0.5	2.0 0.0	3.5 0.0	4.0 0.0	4.0 +0.5	5.0 +0.5	5.0 n/a	4.0 n/a
1.5 +0.5	7.0 +0.5	1.0 0.0	1.0 0.0	3.5 +0.5	4.0 +0.5	3.5 +0.5	2.0 n/a	2.5 n/a
1.5 0.0	3.0 +1.0	2.0 0.0	1.0 0.0	3.5 +1.0	5.5 +1.0	4.0 +1.5	2.5 n/a	3.5 n/a
3.5 -0.5	4.0 -0.5	2.5 -1.0	4.5 +0.5	1.5 -0.5	3.5 -0.5	4.0 0.0	2.5 n/a	3.0 n/a
1.0 0.0	1.5 0.0	1.0 0.0	1.5 0.0	5.0 +0.5	4.5 +0.5	4.5 0.0	5.0 n/a	5.0 n/a
1.5 +0.5	1.5 0.0	1.5 0.0	3.0 -0.5	3.5 +0.5	2.5 0.0	3.5 +0.5	4.5 n/a	6.5 n/a
1.0 0.0	7.0 +0.5	1.5 0.0	2.0 +0.5	3.0 0.0	2.5 -0.5	4.0 -1.0	2.5 n/a	2.5 n/a
1.5 0.0	2.0 0.0	2.0 0.0	1.0 0.0	7.0 0.0	7.0 0.0	1.0 0.0	1.5 n/a	4.5 n/a
1.0 0.0	1.0 0.0	3.0 -0.5	2.0 0.0	3.5 0.0	4.5 0.0	1.5 0.0	2.0 n/a	6.5 n/a
1.0 0.0	7.5 +1.0	1.0 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0	2.5 0.0	2.5 0.0	3.0 n/a	3.5 n/a
1.0 0.0	3.5 0.0	1.5 0.0	3.0 0.0	6.0 0.0	5.5 +0.5	1.5 0.0	1.5 n/a	2.5 n/a
1.0 0.0	1.5 +0.5	1.0 0.0	1.0 0.0	6.0 0.0	6.0 +1.0	2.5 0.0	3.0 n/a	4.0 n/a
2.0 +1.0	2.5 0.0	3.5 +0.5	1.0 0.0	6.0 -0.5	7.0 0.0	1.5 0.0	3.0 n/a	3.0 n/a
2.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	7.5 +0.5	7.0 0.0	1.0 0.0	2.0 n/a	2.5 n/a
1.0 0.0	2.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	7.5 0.0	7.5 0.0	1.0 0.0	3.0 n/a	2.5 n/a
3.5 +0.5	6.0 +0.5	1.5 0.0	1.0 -0.5	2.5 +0.5	3.5 +0.5	2.0 0.0	2.5 n/a	3.5 n/a
1.0 0.0	6.0 -0.5	2.0 0.0	1.0 0.0	3.0 0.0	3.0 +1.0	1.0 0.0	2.0 n/a	4.0 n/a
1.0 0.0	1.5 +0.5	2.0 0.0	1.0 0.0	6.0 +0.5	5.0 +0.5	1.0 0.0	1.5 n/a	2.0 n/a
1.0 0.0	1.5 +0.5	1.5 0.0	2.0 0.0	4.0 +0.5	2.5 0.0	1.5 +0.5	2.0 n/a	7.5 n/a
1.5 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0	3.0 +0.5	3.5 +0.5	2.0 0.0	4.0 n/a	6.5 n/a
1.0 0.0	3.5 +0.5	3.5 0.0	1.5 +0.5	1.5 +0.5	1.5 +0.5	1.5 +0.5	2.5 n/a	3.0 n/a
1.0 0.0	5.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.5 0.0	2.5 0.0	1.5 0.0	1.5 n/a	2.5 n/a
2.5 0.0	2.0 0.0	1.0 0.0	2.0 0.0	2.0 0.0	2.5 0.0	1.5 +0.5	1.0 n/a	3.0 n/a
1.0 0.0	1.0 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0	2.0 0.0	2.5 0.0	2.0 0.0	3.0 n/a	2.5 n/a

# Puntuaciones de actores criminales

PAÍS	ACTORES CRIMINALES (PROMEDIO)	GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	REDES CRIMINALES	ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	ACTORES EXTRANJEROS	ACTORES DEL SECTOR PRIVADO
1. MYANMAR	8.60 +0.47	9.5 +0.5	8.0 +0.5	9.0 +0.5	9.0 +1.5	7.5 n/a
2. CONGO, REP. DEM.	8.50 -0.50	9.0 0.0	9.0 0.0	9.0 0.0	9.0 0.0	6.5 n/a
3. PARAGUAY	8.30 +0.80	8.0 +2.0	8.0 +0.5	9.0 +1.0	9.0 +0.5	7.5 n/a
4. COLOMBIA	8.20 +0.07	9.5 0.0	9.5 +0.5	7.5 +0.5	7.5 +0.5	7.0 n/a
5. HONDURAS	8.10 -0.15	8.5 0.0	7.5 -0.5	8.5 0.0	8.0 0.0	8.0 n/a
6. IRAK	8.00 +0.25	6.5 0.0	8.5 +1.0	8.5 +0.5	9.0 0.0	7.5 n/a
7. REPÚBLICA CENTROAFRICANA	7.90 -0.48	8.0 -1.0	8.0 0.0	9.0 +0.5	9.0 +1.0	5.5 n/a
7. LÍBANO	7.90 +0.27	6.0 0.0	7.5 +0.5	9.5 0.0	8.5 +0.5	8.0 n/a
9. SIRIA	7.70 +0.07	4.5 0.0	9.0 0.0	10.0 0.0	8.0 +1.0	7.0 n/a
10. SUDÁFRICA	7.50 +0.25	7.5 +0.5	8.0 +1.0	8.0 +0.5	7.5 0.0	6.5 n/a
10. SUDÁN DEL SUR	7.50 +0.12	5.0 +0.5	7.5 -0.5	9.0 0.0	8.0 0.0	8.0 n/a
10. SUDÁN	7.50 +0.12	6.5 0.0	7.5 0.0	8.5 +0.5	8.0 +0.5	7.0 n/a
10. YEMEN	7.50 +0.25	7.0 -1.0	8.0 +1.0	8.0 +2.0	8.5 +0.5	6.0 n/a
14. ECUADOR	7.40 +0.90	8.0 +1.5	7.5 +2.0	7.0 +0.5	8.0 +0.5	6.5 n/a
14. VENEZUELA	7.40 -0.23	9.5 0.0	5.0 0.0	9.0 0.0	7.5 +0.5	6.0 n/a
16. LIBIA	7.30 +0.30	9.0 +1.0	7.5 0.0	9.5 +1.0	5.5 +1.5	5.0 n/a
16. PANAMÁ	7.30 +0.30	7.5 0.0	7.0 0.0	7.5 0.0	6.0 0.0	8.5 n/a
16. TURQUÍA	7.30 -0.08	8.5 +0.5	8.0 +0.5	9.0 0.0	6.0 +1.0	5.0 n/a
19. AFGANISTÁN	7.20 -0.05	5.0 -2.5	8.0 -0.5	9.0 0.0	6.0 +2.0	8.0 n/a
19. NIGERIA	7.20 -0.05	5.5 0.0	8.5 -0.5	7.5 0.0	7.5 +0.5	7.0 n/a
21. GUATEMALA	7.10 +0.10	7.5 0.0	6.0 0.0	8.0 +1.0	8.0 +0.5	6.0 n/a
21. INDONESIA	7.10 +0.35	6.0 0.0	7.5 0.0	8.0 +0.5	6.0 0.0	8.0 n/a
21. KENIA	7.10 -0.15	7.0 0.0	8.0 +0.5	8.0 0.0	6.5 0.0	6.0 n/a
21. NEPAL	7.10 +0.47	5.5 +1.0	7.5 +1.0	7.5 -1.0	7.5 +0.5	7.5 n/a
25. CAMBOYA	7.00 +1.50	4.5 +2.0	7.0 +3.0	8.5 0.0	8.0 +1.0	7.0 n/a
25. MÉXICO	7.00 -0.13	9.0 0.0	9.0 0.0	7.5 +0.5	3.5 0.0	6.0 n/a
25. SOMALIA	7.00 -0.13	9.5 0.0	7.5 0.0	7.0 0.0	5.5 +1.0	5.5 n/a
28. RUSIA	6.90 +0.52	6.0 +1.5	7.0 -0.5	8.5 0.0	5.0 0.0	8.0 n/a
29. GUYANA	6.80 +1.30	6.0 +3.0	5.0 0.0	8.0 0.0	7.0 +1.0	8.0 n/a
30. IRÁN	6.70 -0.55	5.0 -2.0	7.5 0.0	9.5 0.0	6.0 +1.0	5.5 n/a
30. ITALIA	6.70 +0.32	9.0 0.0	3.5 +0.5	6.5 0.0	7.5 +0.5	7.0 n/a
30. JAMAICA	6.70 -0.93	8.0 0.0	8.0 +0.5	8.0 0.0	7.0 0.0	2.5 n/a
30. FILIPINAS	6.70 -0.68	8.0 0.0	6.5 +0.5	8.0 0.0	7.5 0.0	3.5 n/a
30. SERBIA	6.70 -0.18	6.0 0.0	7.0 0.0	8.0 0.0	6.5 0.0	6.0 n/a
30. UGANDA	6.70 +0.07	5.5 +0.5	6.5 -0.5	8.0 +0.5	7.0 0.0	6.5 n/a
30. UCRANIA	6.70 -0.05	5.5 -0.5	7.5 +0.5	8.0 0.0	7.0 +1.0	5.5 n/a
37. BRASIL	6.60 +0.10	8.0 +0.5	7.0 +0.5	8.5 0.0	3.5 0.0	6.0 n/a

PAÍS	ACTORES CRIMINALES (PROMEDIO)	GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	REDES CRIMINALES	ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	ACTORES EXTRANJEROS	ACTORES DEL SECTOR PRIVADO
37. MONTENEGRO	6.60 -0.40	7.5 0.0	7.0 0.0	7.0 -0.5	6.0 0.0	5.5 n/a
37. PERÚ	6.60 +0.10	7.0 +1.0	8.5 +0.5	7.5 +0.5	6.0 +1.0	4.0 n/a
37. VIETNAM	6.60 +0.10	6.0 0.0	7.0 0.0	7.0 0.0	6.5 +0.5	6.5 n/a
41. MOZAMBIQUE	6.50 -0.50	5.0 +1.5	8.0 0.0	9.0 0.0	7.5 0.0	3.0 n/a
42. BELARÚS	6.40 +0.65	4.0 0.0	5.0 0.0	9.0 0.0	6.5 +1.5	7.5 n/a
42. BOSNIA Y HERZEGOVINA	6.40 -0.23	4.0 0.0	6.0 -0.5	8.0 0.0	8.0 0.0	6.0 n/a
42. EL SALVADOR	6.40 -0.48	8.5 -1.0	7.0 +0.5	7.5 +0.5	4.5 0.0	4.5 n/a
45. CAMERÚN	6.30 -0.08	4.5 +0.5	7.5 0.0	8.0 0.0	7.0 +1.0	4.5 n/a
46. CHINA	6.20 +0.07	6.5 -0.5	7.5 0.0	7.0 0.0	3.0 0.0	7.0 n/a
46. NICARAGUA	6.20 -0.43	5.0 0.0	6.5 0.0	9.0 0.0	6.5 +0.5	4.0 n/a
48. COSTA DE MARFIL	6.10 -0.15	3.5 +0.5	7.0 0.0	7.5 +0.5	7.5 -0.5	5.0 n/a
48. HAITÍ	6.10 +0.10	8.5 +0.5	6.5 +0.5	8.0 +1.0	4.5 +1.5	3.0 n/a
48. PAPÚA NUEVA GUINEA	6.10 +0.22	1.0 0.0	8.0 0.0	8.5 +0.5	6.5 0.0	6.5 n/a
48. ESPAÑA	6.10 -0.15	6.0 0.0	7.0 +0.5	5.0 0.0	7.5 0.0	5.0 n/a
48. TAYIKISTÁN	6.10 -0.03	6.0 +0.5	5.5 +0.5	9.0 0.0	5.0 0.0	5.0 n/a
53. ANGOLA	6.00 +0.62	3.5 +0.5	6.0 +0.5	8.0 0.0	5.0 0.0	7.5 n/a
53. BURKINA FASO	6.00 +0.37	4.0 +0.5	7.0 +0.5	7.0 +0.5	6.0 0.0	6.0 n/a
53. GRECIA	6.00 +0.25	3.5 +0.5	6.5 0.0	7.5 0.0	6.0 0.0	6.5 n/a
53. KIRGUISTÁN	6.00 -0.25	6.5 +1.0	6.0 -0.5	8.5 0.0	4.5 0.0	4.5 n/a
53. MOLDAVIA	6.00 +1.00	5.0 +1.0	5.0 +1.0	8.0 +1.0	5.0 0.0	7.0 n/a
53. TANZANIA	6.00 +0.25	3.5 +0.5	7.0 0.0	6.5 -0.5	6.5 +0.5	6.5 n/a
53. REINO UNIDO	6.00 +0.62	4.5 +0.5	7.0 +0.5	3.5 +0.5	7.5 -0.5	7.5 n/a
60. BULGARIA	5.90 +0.15	5.0 +0.5	7.0 +0.5	7.5 0.0	5.0 +0.5	5.0 n/a
60. CHAD	5.90 -0.48	5.0 -0.5	6.5 0.0	8.5 0.0	5.0 0.0	4.5 n/a
60. LAOS	5.90 +0.52	1.5 0.0	6.5 +0.5	6.5 +0.5	8.0 0.0	7.0 n/a
60. MADAGASCAR	5.90 +0.02	4.5 +0.5	5.0 0.0	8.0 +0.5	6.5 -0.5	5.5 n/a
60. ARABIA SAUDITA	5.90 +0.77	3.0 0.0	6.5 0.0	8.5 +0.5	3.5 +0.5	8.0 n/a
60. ZIMBABUE	5.90 -0.23	3.5 0.0	7.5 0.0	8.0 0.0	6.0 +0.5	4.5 n/a
66. MALASIA	5.80 +0.17	4.5 0.0	5.5 0.0	6.0 0.0	7.0 +0.5	6.0 n/a
66. PAKISTÁN	5.80 -0.45	6.0 0.0	7.0 -0.5	7.5 +0.5	4.0 -0.5	4.5 n/a
68. COSTA RICA	5.70 +0.57	7.0 +0.5	6.0 0.0	2.5 +1.0	7.0 +0.5	6.0 n/a
68. FRANCIA	5.70 +0.07	6.0 0.0	6.5 0.0	3.5 +0.5	7.0 0.0	5.5 n/a
68. MALTA	5.70 +0.45	3.0 +1.5	7.0 0.0	7.5 0.0	5.0 0.0	6.0 n/a
68. NÍGER	5.70 -0.43	4.0 0.0	7.5 +0.5	8.5 0.0	5.5 +0.5	3.0 n/a
68. TOGO	5.70 -0.05	1.0 0.0	7.0 0.0	7.5 0.0	7.0 -0.5	6.0 n/a
68. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	5.70 +0.95	1.0 0.0	6.5 +0.5	6.5 +0.5	7.0 +1.0	7.5 n/a
74. GHANA	5.60 -0.28	3.0 0.0	6.5 0.0	7.5 0.0	6.5 0.0	4.5 n/a

PAÍS	ACTORES CRIMINALES (PROMEDIO)	GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	REDES CRIMINALES	ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	ACTORES EXTRANJEROS	ACTORES DEL SECTOR PRIVADO
74. GUINEA-BISÁU	5.60 -0.40	1.0 0.0	8.0 0.0	8.5 0.0	6.5 0.0	4.0 n/a
74. LIBERIA	5.60 +0.60	3.0 0.0	6.5 +0.5	6.5 +0.5	6.0 +1.0	6.0 n/a
74. TAILANDIA	5.60 +0.47	1.5 0.0	6.0 +1.0	6.5 0.0	7.0 -0.5	7.0 n/a
74. TRINIDAD Y TOBAGO	5.60 -0.03	6.0 0.0	6.5 +1.5	5.0 0.0	6.5 0.0	4.0 n/a
79. ALBANIA	5.50 -0.50	6.5 -0.5	7.0 -0.5	6.5 -0.5	3.0 +0.5	4.5 n/a
79. ARGENTINA	5.50 +0.50	5.0 +1.0	6.0 0.0	6.0 +1.0	5.5 +0.5	5.0 n/a
79. AZERBAIYÁN	5.50 -0.50	5.5 0.0	5.5 0.0	7.5 0.0	6.0 +0.5	3.0 n/a
79. SENEGAL	5.50 +0.87	3.0 +0.5	6.0 +0.5	5.0 +0.5	6.5 +0.5	7.0 n/a
79. ESTADOS UNIDOS	5.50 0.00	5.5 +0.5	6.0 -0.5	4.5 -0.5	5.5 0.0	6.0 n/a
84. CROACIA	5.40 +0.02	4.0 0.0	6.5 0.0	6.0 -0.5	5.0 +0.5	5.5 n/a
84. MALÍ	5.40 -0.23	4.0 +1.0	7.0 0.0	8.0 -0.5	4.0 0.0	4.0 n/a
86. BELICE	5.30 +0.42	6.5 0.0	3.5 0.0	5.5 +1.0	5.5 +0.5	5.5 n/a
86. CHILE	5.30 +0.55	4.0 0.0	6.0 +0.5	5.5 +1.0	6.0 +1.0	5.0 n/a
86. ETIOPÍA	5.30 +0.67	2.0 0.0	6.5 0.0	5.0 +1.0	6.0 0.0	7.0 n/a
86. COREA, REP.	5.30 -0.58	5.5 -1.0	5.0 -1.0	4.5 0.0	6.5 0.0	5.0 n/a
86. SIERRA LEONA	5.30 -0.45	2.5 -1.0	6.0 +0.5	6.5 -0.5	7.5 +0.5	4.0 n/a
86. UZBEKISTÁN	5.30 -0.08	5.0 0.0	5.5 +1.0	6.5 -0.5	5.0 0.0	4.5 n/a
92. BANGLADESH	5.20 +0.20	6.0 +0.5	6.0 +0.5	7.0 0.0	4.0 +2.0	3.0 n/a
92. BENÍN	5.20 -0.05	2.0 +1.0	5.5 -0.5	6.0 0.0	8.0 0.0	4.5 n/a
92. GUINEA ECUATORIAL	5.20 +0.82	1.0 0.0	2.0 -0.5	9.0 0.0	5.5 +0.5	8.5 n/a
92. ALEMANIA	5.20 +0.20	5.0 0.0	6.5 0.0	2.0 0.0	7.0 +0.5	5.5 n/a
92. MACEDONIA DEL NORTE	5.20 -0.43	3.0 -1.0	6.0 -0.5	6.5 +0.5	5.5 -0.5	5.0 n/a
92. QATAR	5.20 +0.57	1.0 0.0	6.0 0.0	6.5 +0.5	6.0 +0.5	6.5 n/a
98. BURUNDI	5.10 +0.47	2.0 +1.0	4.5 0.0	9.0 0.0	4.0 0.0	6.0 n/a
98. CONGO, REP.	5.10 -0.15	3.0 0.0	6.5 +0.5	8.0 0.0	5.0 +1.0	3.0 n/a
98. GABÓN	5.10 +0.10	1.0 0.0	5.0 0.0	8.0 0.0	6.0 0.0	5.5 n/a
- KOSOVO	5.10 -0.28	3.0 0.0	6.0 0.0	6.5 -0.5	5.5 0.0	4.5 n/a
98. PORTUGAL	5.10 +0.10	5.0 +0.5	6.0 0.0	4.5 0.0	5.5 +0.5	4.5 n/a
98. ISLAS SALOMÓN	5.10 +0.35	1.0 0.0	4.5 0.0	7.0 0.0	6.5 0.0	6.5 n/a
98. SUIZA	5.10 +0.72	4.5 0.0	4.0 0.0	2.0 +0.5	7.5 0.0	7.5 n/a
104. DJIBOUTI	5.00 +0.62	1.5 0.0	5.0 0.0	5.5 +0.5	7.0 +1.0	6.0 n/a
104. EGIPTO	5.00 -0.38	3.0 0.0	5.5 0.0	8.5 +0.5	5.0 0.0	3.0 n/a
104. IRLANDA	5.00 -0.25	6.5 +0.5	6.0 +0.5	4.0 +1.0	6.5 0.0	2.0 n/a
104. JORDANIA	5.00 +0.12	1.5 0.0	7.0 0.0	6.0 -0.5	4.5 0.0	6.0 n/a
104. MALDIVAS	5.00 +0.37	6.5 +1.5	6.0 +1.0	5.0 +1.0	4.5 0.0	3.0 n/a
104. SRI LANKA	5.00 +0.37	5.5 +1.5	6.0 +1.0	7.0 0.0	3.5 +1.0	3.0 n/a
104. SURINAM	5.00 -0.25	3.0 +0.5	5.0 0.0	7.5 -0.5	5.5 0.0	4.0 n/a
104. ZAMBIA	5.00 -0.25	3.0 0.0	5.0 0.0	6.5 +0.5	7.5 +0.5	3.0 n/a
112. BOLIVIA	4.90 +0.90	4.0 +0.5	4.5 +2.5	6.0 0.0	5.0 +0.5	5.0 n/a
112. CHIPRE	4.90 +0.02	3.5 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	7.0 0.0	5.0 n/a

PAÍS	ACTORES CRIMINALES (PROMEDIO)	GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	REDES CRIMINALES	ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	ACTORES EXTRANJEROS	ACTORES DEL SECTOR PRIVADO
112. REPÚBLICA DOMINICANA	4.90 -0.10	5.0 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	4.0 0.0	4.5 n/a
112. ESUATINI	4.90 +0.90	2.0 +0.5	5.5 0.0	6.0 +1.0	5.0 +1.0	6.0 n/a
116. INDIA	4.80 +0.05	3.5 0.0	6.5 +0.5	6.0 0.0	3.0 -0.5	5.0 n/a
116. SUECIA	4.80 -0.08	5.0 -0.5	6.0 +0.5	2.5 0.0	6.5 +0.5	4.0 n/a
118. ISRAEL	4.70 +0.07	5.5 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	5.0 n/a
118. JAPÓN	4.70 -0.30	6.0 -0.5	5.5 0.0	3.0 0.0	4.5 -0.5	4.5 n/a
118. KUWAIT	4.70 +0.57	1.0 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0	4.0 +0.5	6.5 n/a
118. PAÍSES BAJOS	4.70 +0.32	4.5 0.0	6.0 0.0	3.0 +0.5	6.0 +1.5	4.0 n/a
118. ESLOVAQUIA	4.70 -0.43	3.0 0.0	6.0 0.0	6.5 0.0	5.0 0.0	3.0 n/a
118. ESLOVENIA	4.70 +0.07	3.0 0.0	5.0 +0.5	6.5 +0.5	5.0 0.0	4.0 n/a
124. ARGELIA	4.60 +0.22	1.5 +0.5	5.0 0.0	7.5 +0.5	5.0 +0.5	4.0 n/a
124. CABO VERDE	4.60 +0.22	3.0 +0.5	4.5 +0.5	4.0 0.0	7.0 0.0	4.5 n/a
124. KAZAJISTÁN	4.60 +0.22	4.0 +0.5	4.5 +0.5	6.5 +0.5	4.0 0.0	4.0 n/a
124. MAURICIO	4.60 -0.03	2.0 0.0	6.5 +0.5	6.0 0.0	4.5 0.0	4.0 n/a
124. SAN MARINO	4.60 +0.47	2.0 0.0	4.0 0.0	5.0 +0.5	6.5 +0.5	5.5 n/a
129. BAHREIN	4.50 +0.50	1.5 +0.5	6.0 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	6.0 n/a
129. CHEQUIA	4.50 0.00	3.5 +0.5	4.5 -0.5	5.0 -0.5	4.5 0.0	5.0 n/a
129. HUNGRÍA	4.50 +0.25	1.0 0.0	4.0 0.0	7.0 0.0	5.5 +0.5	5.0 n/a
129. MAURITANIA	4.50 -0.25	1.5 -1.0	5.0 +0.5	6.5 -0.5	6.0 +1.0	3.5 n/a
129. MARRUECOS	4.50 -0.13	1.5 +0.5	6.5 0.0	7.5 +0.5	4.0 0.0	3.0 n/a
129. NAMIBIA	4.50 -0.25	2.5 -0.5	5.5 +0.5	5.0 0.0	6.0 0.0	3.5 n/a
129. TIMOR-LESTE	4.50 +0.12	5.0 0.0	4.0 0.0	4.5 0.0	5.0 +1.0	4.0 n/a
136. GAMBIA	4.40 -0.10	1.0 0.0	6.5 0.0	6.5 0.0	4.0 0.0	4.0 n/a
136. GUINEA	4.40 -0.85	1.0 0.0	6.0 +1.0	7.5 -0.5	6.5 -0.5	1.0 n/a
136. LESOTO	4.40 +0.15	3.0 +2.0	5.5 +0.5	6.0 0.0	5.0 0.0	2.5 n/a
136. MONGOLIA	4.40 +0.27	2.0 0.0	4.5 0.0	5.0 +0.5	5.5 0.0	5.0 n/a
136. NUEVA ZELANDA	4.40 +1.15	4.0 -0.5	5.5 +2.0	2.0 +0.5	4.5 +1.0	6.0 n/a
136. SANTA LUCÍA	4.40 -0.73	5.0 0.0	4.0 0.0	5.0 -0.5	6.0 0.0	2.0 n/a
136. TURKMENISTÁN	4.40 -0.48	2.5 -0.5	5.0 +1.5	8.5 0.0	3.5 -1.0	2.5 n/a
143. BOTSUANA	4.30 +0.67	1.0 0.0	5.5 0.0	4.0 +1.0	5.5 +0.5	5.5 n/a
143. ESTONIA	4.30 +0.55	3.5 +0.5	4.5 -0.5	2.0 0.0	5.5 +0.5	6.0 n/a
143. SEYCHELLES	4.30 +0.55	2.0 0.0	5.0 +0.5	5.5 +1.0	5.0 +1.0	4.0 n/a
146. MALAUÍ	4.20 +0.70	2.0 0.0	4.5 +1.5	4.0 0.0	5.5 +0.5	5.0 n/a
146. SAN CRISTÓBAL Y NIEVES	4.20 -0.80	1.0 0.0	6.0 -0.5	6.5 0.0	5.5 -0.5	2.0 n/a
148. AUSTRIA	4.10 -0.03	1.0 -1.0	4.0 0.0	4.0 0.0	6.5 0.0	5.0 n/a
148. COMORAS	4.10 +0.22	1.0 0.0	4.5 0.0	7.0 +1.0	5.0 +1.0	3.0 n/a
150. ERITREA	4.00 -0.63	1.0 0.0	5.5 0.0	9.5 0.0	2.5 0.0	1.5 n/a
150. FIJI	4.00 0.00	1.0 0.0	5.0 -1.5	3.0 0.0	5.5 0.0	5.5 n/a
150. LITUANIA	4.00 +0.37	4.0 +0.5	4.5 +0.5	4.0 0.0	4.0 +1.0	3.5 n/a
150. POLONIA	4.00 +0.37	2.0 0.0	6.0 +0.5	4.5 +1.0	3.5 0.0	4.0 n/a

PAÍS	ACTORES CRIMINALES (PROMEDIO)	GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	REDES CRIMINALES	ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	ACTORES EXTRANJEROS	ACTORES DEL SECTOR PRIVADO
154. BAHAMAS	3.90 +0.27	4.0 +0.5	3.0 +1.0	3.0 0.0	6.0 0.0	3.5 n/a
154. BHUTÁN	3.90 +0.27	4.0 0.0	4.5 +1.0	4.0 +1.0	4.0 0.0	3.0 n/a
154. CANADÁ	3.90 +0.02	5.0 0.0	4.0 0.0	2.0 0.0	4.5 0.0	4.0 n/a
154. COREA, RPD	3.90 -0.35	1.0 0.0	3.0 +1.0	10.0 0.0	4.5 +0.5	1.0 n/a
154. OMÁN	3.90 +0.52	1.0 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	4.0 +0.5	5.5 n/a
154. RUMANIA	3.90 -0.23	3.0 -1.0	5.5 +0.5	3.5 0.0	4.0 0.0	3.5 n/a
154. TONGA	3.90 -0.35	1.0 0.0	4.5 0.0	5.5 +0.5	7.0 +0.5	1.5 n/a
154. TÚNEZ	3.90 +0.52	1.5 +0.5	4.5 +0.5	6.5 +1.0	2.5 -0.5	4.5 n/a
162. ISLANDIA	3.80 -0.33	4.5 0.0	5.0 0.0	1.5 -0.5	5.0 0.0	3.0 n/a
163. ANDORRA	3.70 +0.32	1.0 0.0	4.0 0.0	1.5 0.0	6.0 -1.0	6.0 n/a
163. AUSTRALIA	3.70 -0.55	4.5 -0.5	5.0 -1.0	2.5 +0.5	4.0 0.0	2.5 n/a
163. BARBADOS	3.70 -0.18	5.0 0.0	4.5 0.0	4.0 0.0	2.5 +0.5	2.5 n/a
163. BÉLGICA	3.70 +0.07	3.0 0.0	5.0 +0.5	2.0 0.0	5.0 0.0	3.5 n/a
163. DINAMARCA	3.70 -0.18	5.5 +0.5	4.5 +0.5	2.0 0.0	5.0 +0.5	1.5 n/a
168. GEORGIA	3.60 +0.72	3.0 +0.5	3.0 0.0	3.5 +0.5	3.0 0.0	5.5 n/a
169. MÓNACO	3.50 +0.25	1.0 0.0	3.0 0.0	3.5 0.0	5.5 0.0	4.5 n/a
169. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	3.50 -0.25	2.0 0.0	5.0 0.0	2.0 0.0	5.5 -0.5	3.0 n/a
171. NORUEGA	3.40 -0.23	4.5 0.0	4.5 +0.5	1.5 -0.5	4.5 +0.5	2.0 n/a
172. ANTIGUA Y BARBUDA	3.30 -0.33	3.0 0.0	3.5 +0.5	3.0 0.0	5.5 0.0	1.5 n/a
172. LETONIA	3.30 -0.08	4.0 +0.5	3.5 0.0	2.0 0.0	4.5 0.0	2.5 n/a
174. GRANADA	3.20 -0.05	2.0 -2.0	3.0 +1.0	3.5 +0.5	4.0 0.0	3.5 n/a
174. RUANDA	3.20 -0.05	1.0 0.0	3.0 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	3.0 n/a
176. CUBA	3.10 +0.22	3.0 -1.0	2.5 0.0	3.5 -0.5	2.0 +1.0	4.5 n/a
176. URUGUAY	3.10 +0.47	2.5 +1.0	4.5 0.0	3.0 +1.0	2.5 0.0	3.0 n/a
178. MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)	3.00 -0.75	1.0 0.0	4.5 -1.0	2.5 -0.5	5.5 0.0	1.5 n/a
178. SINGAPUR	3.00 0.00	3.0 0.0	4.0 +0.5	1.5 0.0	4.0 0.0	2.5 n/a
180. LUXEMBURGO	2.80 +0.42	1.0 0.0	2.0 0.0	2.0 +0.5	5.0 0.0	4.0 n/a
181. ARMENIA	2.70 -0.43	2.5 -0.5	3.0 0.0	3.0 -0.5	3.0 0.0	2.0 n/a
181. FINLANDIA	2.70 +0.07	3.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.0	3.0 0.0	3.0 n/a
183. DOMINICA	2.60 +0.10	1.0 0.0	5.0 0.0	2.0 +0.5	2.5 0.0	2.5 n/a
184. PALAU	2.50 -0.38	1.0 0.0	4.0 0.0	2.0 0.0	4.0 -0.5	1.5 n/a
185. BRUNEI	2.40 +0.02	1.0 0.0	2.0 -0.5	3.0 +1.0	4.0 0.0	2.0 n/a
186. KIRIBATI	2.30 +0.05	1.0 0.0	4.0 0.0	1.5 0.0	3.0 +0.5	2.0 n/a
186. ISLAS MARSHALL	2.30 +0.17	1.0 0.0	2.5 +0.5	3.0 +1.0	3.0 -0.5	2.0 n/a
188. LIECHTENSTEIN	2.20 +0.45	1.0 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	3.0 0.0	4.0 n/a
188. VANUATU	2.20 +0.20	1.0 0.0	1.5 +0.5	3.0 +0.5	4.0 +0.5	1.5 n/a
190. NAURU	1.90 +0.02	1.0 0.0	1.5 +0.5	3.5 0.0	2.5 +0.5	1.0 n/a
190. SAMOA	1.90 +0.27	1.0 0.0	2.5 +0.5	2.5 +1.0	2.5 +0.5	1.0 n/a
192. SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE	1.70 -0.05	1.0 0.0	1.5 -0.5	3.0 +1.0	2.0 0.0	1.0 n/a
193. TUVALU	1.30 -0.08	1.0 0.0	1.0 0.0	1.5 0.0	1.5 -0.5	1.5 n/a



# Puntuaciones de resiliencia

PAÍS	RESILIENCIA (PROMEDIO)	LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES
1. FINLANDIA	8.63 +0.21	9.0 0.0	9.0 +0.5	9.0 0.0	8.5 +0.5
2. LIECHTENSTEIN	8.46 +0.04	9.0 0.0	8.0 0.0	7.5 0.0	9.0 0.0
3. ISLANDIA	8.21 +0.17	8.0 +1.0	7.5 0.0	8.5 0.0	8.5 0.0
4. DINAMARCA	8.13 -0.09	9.0 0.0	9.0 0.0	8.0 -0.5	9.0 0.0
5. COREA, REP.	8.08 +0.54	9.0 +1.0	8.0 +1.0	8.5 +0.5	9.0 +1.0
6. ANDORRA	7.96 +0.21	7.0 0.0	7.5 +0.5	8.5 +0.5	8.5 +0.5
7. NORUEGA	7.92 0.00	8.0 0.0	8.5 0.0	9.0 0.0	8.5 0.0
8. ESTONIA	7.88 +0.04	8.0 0.0	7.5 -0.5	8.5 0.0	8.0 0.0
8. NUEVA ZELANDA	7.88 -0.51	8.0 -0.5	8.0 -0.5	8.5 0.0	8.0 -0.5
10. SINGAPUR	7.83 +0.12	7.5 0.0	7.5 0.0	9.0 0.0	8.5 0.0
11. LETONIA	7.58 +0.16	7.0 -0.5	6.5 +0.5	8.5 0.0	8.5 +0.5
12. REINO UNIDO	7.54 -0.34	7.5 -0.5	6.5 -1.0	7.5 -0.5	8.0 -0.5
13. AUSTRIA	7.50 +0.08	7.5 +0.5	6.5 0.0	7.5 +0.5	8.0 0.0
13. ALEMANIA	7.50 -0.17	6.5 -0.5	7.0 -0.5	8.0 0.0	8.0 0.0
13. LUXEMBURGO	7.50 0.00	8.0 0.0	6.5 0.0	9.0 0.0	8.0 +1.0
13. URUGUAY	7.50 -0.25	7.5 -0.5	9.0 0.0	9.0 0.0	7.0 0.0
17. PAÍSES BAJOS	7.46 +0.04	7.5 0.0	8.0 0.0	8.5 +0.5	7.5 0.0
17. SUECIA	7.46 0.00	6.5 -0.5	8.5 -0.5	8.5 0.0	7.5 +0.5
19. AUSTRALIA	7.38 -0.59	7.5 -0.5	8.0 -0.5	9.0 0.0	8.0 0.0
19. JAPÓN	7.38 -0.09	6.0 0.0	7.5 0.0	9.0 0.0	7.5 0.0
21. IRLANDA	7.33 -0.05	7.0 0.0	8.0 0.0	8.0 0.0	8.0 0.0
22. LITUANIA	7.29 +0.08	7.0 -0.5	7.0 0.0	8.5 +1.0	7.0 0.0
23. CANADÁ	7.21 -0.04	7.5 0.0	7.0 0.0	8.0 0.0	8.0 0.0
24. ESTADOS UNIDOS	7.13 +0.55	6.0 +1.5	6.0 +0.5	9.0 +2.0	6.5 0.0
25. BÉLGICA	7.04 +0.04	7.0 0.0	7.0 0.0	8.0 0.0	7.5 +0.5
25. SUIZA	7.04 -0.09	8.5 -0.5	6.0 -0.5	8.0 +0.5	7.0 +0.5
27. FRANCIA	6.96 +0.13	6.5 +0.5	7.0 0.0	8.5 0.0	7.5 0.0
28. ESPAÑA	6.75 +0.12	6.5 +0.5	6.0 0.0	8.5 +0.5	8.0 0.0
29. CABO VERDE	6.58 +0.25	7.0 +0.5	7.0 +1.0	8.5 0.0	7.0 0.0
30. PORTUGAL	6.50 +0.04	7.0 0.0	5.0 -0.5	7.5 0.0	7.0 0.0
31. ITALIA	6.46 +0.17	6.5 0.0	5.0 0.0	9.0 +0.5	8.0 0.0
32. CHEQUIA	6.42 +0.17	6.5 +0.5	6.5 +1.0	7.0 0.0	7.0 +0.5
33. CHILE	6.17 -0.25	7.0 0.0	7.0 0.0	8.0 0.0	6.0 0.0
34. BARBADOS	6.13 +0.42	6.0 +0.5	7.5 +0.5	7.5 +0.5	7.0 +1.0
35. ISRAEL	6.08 +0.08	6.0 0.0	5.0 0.0	6.5 +0.5	6.5 -0.5
35. TUVALU	6.08 +0.04	5.5 0.0	6.0 +0.5	5.0 0.0	6.5 0.0
37. ESLOVENIA	6.04 -0.04	6.0 0.0	5.0 0.0	7.0 +0.5	7.0 +0.5

SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	CUERPOS DE SEGURIDAD	INTEGRIDAD TERRITORIAL	LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	PREVENCIÓN	ACTORES NO ESTATALES
8.0 0.0	8.5 +0.5	9.0 0.0	8.5 0.0	9.0 0.0	8.0 0.0	8.5 +0.5	8.5 +0.5
9.0 0.0	8.5 +0.5	9.5 0.0	5.0 0.0	8.5 0.0	9.5 0.0	9.5 0.0	8.5 0.0
8.5 0.0	9.0 +0.5	8.5 0.0	8.0 0.0	8.5 0.0	7.5 +0.5	7.5 0.0	8.5 0.0
7.5 0.0	7.5 -0.5	8.0 -0.5	6.0 +0.5	8.5 0.0	7.5 0.0	8.5 0.0	9.0 0.0
9.0 +0.5	8.0 0.0	7.5 +0.5	8.0 +1.0	7.0 +0.5	7.0 +0.5	8.0 0.0	8.0 0.0
8.0 0.0	8.5 +0.5	7.5 -0.5	7.0 +1.0	8.0 0.0	8.5 0.0	8.5 +0.5	8.0 -0.5
8.0 0.0	8.0 -0.5	8.0 0.0	7.0 0.0	8.0 +0.5	7.0 -0.5	7.0 0.0	8.0 +0.5
8.0 0.0	7.5 +0.5	8.0 0.0	8.0 +0.5	7.5 -0.5	7.5 0.0	8.0 0.0	8.0 +0.5
7.5 -0.5	7.5 -1.0	8.5 0.0	6.5 -1.5	8.0 -0.5	8.0 -0.5	7.5 -0.5	8.5 0.0
9.0 0.0	9.0 0.0	8.0 0.0	7.5 +0.5	8.0 0.0	7.0 0.0	9.0 0.0	4.0 +1.0
8.0 +0.5	8.0 +0.5	8.5 0.0	6.0 +0.5	8.0 0.0	7.5 0.0	7.5 0.0	7.0 0.0
8.0 -0.5	7.5 0.0	8.5 0.0	6.5 0.0	7.5 0.0	7.0 -0.5	7.5 0.0	8.5 -0.5
8.5 +0.5	8.5 0.0	7.5 -0.5	6.5 +0.5	7.0 0.0	8.0 0.0	7.5 -0.5	7.0 0.0
8.0 +0.5	7.5 0.0	8.5 -0.5	6.0 -0.5	7.0 0.0	8.0 0.0	8.0 0.0	7.5 -0.5
7.5 0.0	7.0 0.0	8.0 0.0	5.5 -0.5	7.0 -1.0	7.5 +0.5	8.0 0.0	8.0 0.0
6.0 -1.0	7.0 -1.0	7.0 0.0	6.5 -0.5	8.0 0.0	7.5 0.0	7.0 0.0	8.5 0.0
7.5 0.0	7.5 0.0	6.0 0.0	6.5 0.0	6.5 0.0	8.0 0.0	8.0 0.0	8.0 0.0
7.0 0.0	6.5 0.0	8.0 0.0	8.0 +0.5	7.0 -0.5	6.0 0.0	7.5 +0.5	8.5 0.0
8.0 0.0	8.0 0.0	7.5 -1.5	7.0 0.0	7.0 0.0	6.0 -1.5	6.0 -1.5	6.5 -1.5
8.0 0.0	7.5 0.0	8.5 0.0	7.5 -0.5	8.0 0.0	5.5 0.0	5.5 -0.5	8.0 0.0
7.0 0.0	7.0 0.0	7.5 -0.5	8.0 0.0	8.0 0.0	7.0 0.0	5.5 0.0	7.0 0.0
8.0 +0.5	7.5 +0.5	8.0 0.0	6.5 0.0	7.5 0.0	7.0 0.0	6.5 0.0	7.0 -0.5
7.0 0.0	7.0 0.0	6.0 0.0	6.0 -0.5	7.5 0.0	8.5 0.0	6.0 0.0	8.0 0.0
6.0 0.0	8.0 0.0	6.5 0.0	6.5 0.0	8.0 0.0	7.5 +0.5	7.0 +1.0	8.5 +1.0
6.0 0.0	7.0 0.0	6.0 0.0	7.0 0.0	7.0 0.0	7.5 0.0	7.0 +0.5	7.5 -0.5
7.0 0.0	7.5 0.0	8.5 0.0	5.0 0.0	6.0 0.0	7.0 -1.0	6.0 0.0	8.0 0.0
6.5 0.0	7.0 0.0	5.5 +0.5	8.0 0.0	8.0 0.0	5.0 0.0	7.0 +0.5	7.0 0.0
7.0 0.0	8.0 0.0	5.5 0.0	6.5 0.0	6.0 0.0	6.5 0.0	5.5 +0.5	7.0 0.0
7.5 +0.5	6.0 0.0	7.5 0.0	5.0 0.0	6.0 0.0	4.0 +0.5	6.5 +0.5	7.0 0.0
6.0 +0.5	7.0 -0.5	6.0 0.0	6.5 0.0	5.5 0.0	7.0 0.0	6.0 +0.5	7.5 +0.5
5.5 +0.5	7.5 0.0	6.0 -0.5	6.0 +0.5	5.0 0.0	5.5 0.0	6.0 +0.5	7.5 +0.5
6.5 0.0	7.0 0.0	7.0 0.0	6.5 +0.5	6.0 0.0	5.0 -0.5	6.0 0.0	6.0 0.0
5.5 -0.5	4.5 +0.5	4.0 0.0	6.5 0.0	6.0 -1.0	6.0 -1.0	6.5 0.0	7.0 -1.0
5.0 +0.5	7.0 +0.5	6.5 +0.5	5.0 0.0	4.5 +1.0	5.5 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0
5.0 0.0	6.5 +1.0	3.5 0.0	7.0 0.0	7.5 +0.5	6.5 +0.5	6.5 +0.5	6.5 -1.5
8.0 0.0	7.0 0.0	6.5 0.0	6.5 +0.5	6.0 0.0	4.5 0.0	4.5 -0.5	7.0 0.0
6.0 0.0	6.0 0.0	7.5 0.0	5.0 -1.5	5.0 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0

PAÍS	RESILIENCIA (PROMEDIO)	LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES
38. RUMANIA	6.00 +0.42	6.0 +0.5	6.5 +1.0	7.0 +0.5	6.0 0.0
39. ARGENTINA	5.96 -0.37	6.5 -0.5	4.5 -0.5	6.0 0.0	6.0 -1.0
40. CROACIA	5.92 +0.34	5.5 +0.5	6.0 +0.5	7.0 +0.5	7.0 +1.0
40. MALASIA	5.92 +0.09	4.5 0.0	5.5 0.0	7.0 0.0	7.5 +0.5
42. MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)	5.88 +0.55	7.0 +0.5	4.0 -1.0	7.0 +1.5	6.0 +0.5
42. POLONIA	5.88 -0.26	5.5 0.0	4.0 0.0	7.5 +0.5	7.0 0.0
44. SAMOA	5.83 +0.16	4.5 0.0	5.5 +0.5	6.0 +1.0	6.5 0.0
45. ISLAS MARSHALL	5.79 +0.75	7.0 +1.5	6.5 +2.0	6.0 +1.0	6.5 +0.5
45. NIGERIA	5.79 +0.29	5.5 0.0	5.0 0.0	7.5 +0.5	7.5 +0.5
45. SENEGAL	5.79 +0.21	5.5 0.0	5.0 +1.0	7.0 +1.0	6.5 0.0
48. ARMENIA	5.71 0.00	7.0 +1.0	6.0 0.0	7.0 +0.5	6.5 +0.5
49. CHINA	5.67 +0.21	6.0 0.0	4.0 0.0	6.0 0.0	7.5 +0.5
50. COLOMBIA	5.63 -0.21	6.0 -1.0	5.5 0.0	9.0 0.0	6.5 -0.5
50. COSTA RICA	5.63 +0.13	7.0 0.0	6.5 0.0	6.5 +0.5	6.5 0.0
50. MÓNACO	5.63 +0.25	3.5 0.0	4.5 +0.5	5.5 +0.5	6.5 +0.5
50. SUDÁFRICA	5.63 -0.17	5.5 -0.5	5.5 0.0	6.0 -0.5	7.0 +0.5
54. JORDANIA	5.58 -0.34	5.5 -1.5	4.5 -0.5	8.0 0.0	6.0 -0.5
54. SANTA LUCÍA	5.58 -0.05	7.5 0.0	6.5 0.0	6.5 0.0	6.5 0.0
56. KUWAIT	5.54 +0.00	5.0 0.0	4.5 0.0	6.0 0.0	5.5 0.0
56. MAURICIO	5.54 -0.13	6.0 0.0	6.0 0.0	6.5 0.0	6.0 0.0
56. RUANDA	5.54 +0.04	5.5 0.0	4.5 -1.0	5.0 0.0	6.0 0.0
59. BAHAMAS	5.50 +0.29	6.0 0.0	5.5 -0.5	6.5 +0.5	6.5 +0.5
60. BOTSUANA	5.46 -0.17	5.0 -1.0	4.0 -1.0	8.5 +0.5	7.0 +1.0
60. GHANA	5.46 +0.08	6.0 +0.5	5.5 0.0	6.5 0.0	5.0 0.0
62. BAHREIN	5.42 -0.12	6.0 0.0	4.5 -0.5	7.0 0.0	5.5 0.0
62. FIJI	5.42 +0.17	5.5 -0.5	5.0 -0.5	5.5 +0.5	6.0 +0.5
62. INDIA	5.42 +0.17	4.0 0.0	5.0 -0.5	8.5 +1.0	5.0 +0.5
62. JAMAICA	5.42 -0.04	4.5 -0.5	5.0 -0.5	7.0 +0.5	5.5 0.0
62. QATAR	5.42 -0.16	5.0 0.0	5.5 0.0	6.0 +0.5	5.0 0.0
67. CUBA	5.38 0.00	6.5 0.0	2.5 0.0	6.5 0.0	6.0 0.0
67. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	5.38 -0.09	6.0 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0	6.5 0.0
69. BULGARIA	5.33 +0.04	5.0 +0.5	6.0 +1.0	6.0 -0.5	6.0 0.0
69. KENIA	5.33 +0.12	5.0 0.0	5.0 +0.5	7.5 +0.5	7.0 +1.0
69. PALAU	5.33 +0.79	7.0 +0.5	6.0 +0.5	7.5 +1.5	5.5 0.0
69. TRINIDAD Y TOBAGO	5.33 +0.12	5.0 0.0	5.0 0.0	6.5 0.0	7.0 0.0
73. MACEDONIA DEL NORTE	5.29 +0.08	5.0 0.0	5.5 +1.0	6.0 0.0	5.0 0.0
73. ESLOVAQUIA	5.29 -0.09	5.0 -0.5	4.5 -0.5	7.0 0.0	6.5 0.0
73. TONGA	5.29 +0.08	5.0 0.0	5.5 0.0	6.5 0.0	6.5 +0.5
76. GEORGIA	5.25 -0.46	4.0 -1.0	5.0 -1.5	6.0 -1.0	6.5 0.0

SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	CUERPOS DE SEGURIDAD	INTEGRIDAD TERRITORIAL	LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	PREVENCIÓN	ACTORES NO ESTATALES
6.5 +0.5	6.0 +0.5	6.5 0.0	5.0 -0.5	5.5 +0.5	6.0 +1.0	6.0 +1.0	5.0 0.0
5.5 -0.5	5.5 -1.0	6.0 0.0	7.0 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0	5.0 -0.5	7.5 -0.5
5.5 +0.5	6.0 0.0	6.5 0.0	6.5 0.0	5.0 +0.5	6.0 +0.5	5.5 +0.5	4.5 -0.5
5.5 +0.5	5.5 0.0	5.5 0.0	6.0 +0.5	7.0 0.0	6.0 0.0	6.5 +0.5	4.5 -1.0
6.5 +1.0	6.5 +0.5	6.0 0.0	5.0 +1.0	4.5 +0.5	5.5 +1.0	5.5 0.0	7.0 +1.0
5.0 -0.5	6.5 0.0	7.5 0.0	6.5 -0.5	6.5 -1.0	5.0 0.0	5.5 -0.5	4.0 -1.0
6.0 0.0	6.5 0.0	7.5 0.0	5.5 -0.5	3.0 0.0	5.5 +0.5	6.5 +0.5	7.0 0.0
7.0 +0.5	5.5 +1.5	6.0 +0.5	4.5 +0.5	6.5 +0.5	3.5 0.0	4.0 0.0	6.5 +0.5
5.0 +0.5	5.0 +0.5	5.0 +0.5	5.0 0.0	6.5 0.0	5.0 0.0	5.5 +0.5	7.0 +0.5
5.0 0.0	6.0 0.0	7.0 +0.5	5.0 0.0	5.5 0.0	5.0 0.0	5.0 0.0	7.0 0.0
4.5 0.0	6.5 +0.5	3.0 -2.5	6.0 0.0	6.0 +0.5	5.0 -0.5	4.5 -0.5	6.5 +0.5
5.0 0.0	6.0 +0.5	7.5 +0.5	6.5 +0.5	7.5 +0.5	4.0 0.0	6.0 0.0	2.0 0.0
5.5 0.0	5.0 -1.0	4.5 0.0	6.0 0.0	5.0 0.0	3.5 0.0	4.5 0.0	6.5 0.0
6.0 +1.0	5.0 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	4.5 0.0	5.0 0.0	5.0 0.0	6.5 0.0
8.0 0.0	7.0 0.0	6.0 0.0	5.5 +1.0	4.0 0.0	8.0 0.0	5.0 +0.5	4.0 0.0
6.0 0.0	4.5 -0.5	6.0 0.0	5.5 -0.5	6.0 0.0	4.0 0.0	4.5 -0.5	7.0 0.0
4.5 0.0	6.5 -0.5	6.0 0.0	6.5 0.0	4.0 0.0	4.5 0.0	6.5 0.0	4.5 -1.0
6.0 0.0	4.5 0.0	5.5 0.0	4.0 0.0	5.0 -0.5	5.0 0.0	6.0 0.0	4.0 0.0
5.5 0.0	6.0 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	6.5 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0
5.5 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	4.0 +0.5	7.0 0.0	4.0 -1.5	5.0 0.0	5.5 -0.5
5.0 0.0	7.0 0.0	6.5 +0.5	6.0 0.0	6.5 +0.5	5.5 0.0	5.5 +0.5	3.5 0.0
3.5 0.0	6.5 +0.5	5.0 0.0	5.0 +0.5	4.0 0.0	7.0 +0.5	5.5 +0.5	5.0 +1.0
6.0 -0.5	5.0 0.0	5.0 0.0	5.0 +0.5	6.0 +0.5	4.5 -1.0	4.5 0.0	5.0 -1.0
5.0 0.0	4.5 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0	6.5 +0.5	3.5 0.0	4.0 0.0	7.0 0.0
4.5 -0.5	4.5 -0.5	6.5 0.0	5.5 0.0	6.0 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	4.0 0.0
4.0 -0.5	5.0 0.0	5.0 +0.5	6.0 0.0	6.0 0.0	6.0 +2.0	5.5 +0.5	5.5 -0.5
4.5 -0.5	5.0 -0.5	8.0 +1.5	6.5 +0.5	5.0 0.0	4.0 +0.5	5.0 0.0	4.5 -0.5
3.5 -0.5	6.0 0.0	6.5 0.0	4.5 0.0	4.5 0.0	5.0 0.0	6.5 +0.5	6.5 0.0
5.0 0.0	5.0 -0.5	7.0 0.0	5.5 -0.5	6.0 0.0	5.5 -0.5	6.0 0.0	3.5 -1.0
3.0 0.0	7.0 0.0	8.0 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	4.0 0.0	7.0 0.0	3.0 0.0
6.0 0.0	4.0 -0.5	6.0 0.0	5.5 0.0	4.0 0.0	3.0 0.0	5.5 -0.5	6.0 0.0
5.0 -0.5	5.0 -0.5	6.0 -0.5	5.5 -0.5	5.0 +0.5	5.0 +0.5	5.0 0.0	4.5 +0.5
5.0 -0.5	4.5 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0	5.5 +0.5	3.0 0.0	3.0 -0.5	6.5 0.0
5.0 +2.0	5.5 +0.5	4.5 +0.5	5.0 +0.5	4.5 +0.5	2.5 +0.5	5.5 +1.5	5.5 +1.0
3.5 0.0	5.5 0.0	4.5 -0.5	6.5 +0.5	4.0 0.0	5.5 +0.5	5.0 0.0	6.0 +1.0
4.5 -0.5	6.0 +1.0	6.0 0.0	5.5 0.0	4.0 -0.5	4.5 -0.5	5.5 +0.5	6.0 0.0
5.0 0.0	5.0 -0.5	6.0 0.0	5.0 0.0	5.0 +0.5	4.5 0.0	5.0 0.0	5.0 0.0
3.5 -0.5	6.0 +1.0	5.0 -0.5	5.0 0.0	5.0 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	6.5 +0.5
3.0 -0.5	6.5 0.0	5.0 0.0	5.0 0.0	4.5 -0.5	6.5 -0.5	5.5 0.0	5.5 -0.5

PAÍS	RESILIENCIA (PROMEDIO)	LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES
77. MONGOLIA	5.21 +0.13	5.0 0.0	5.0 0.0	6.5 +0.5	6.5 0.0
77. OMÁN	5.21 -0.04	4.5 0.0	4.5 0.0	6.5 0.0	6.5 0.0
77. SAN MARINO	5.21 +0.08	4.0 0.0	4.0 0.0	6.0 +0.5	5.5 0.0
77. SEYCHELLES	5.21 +0.63	5.0 0.0	5.5 +0.5	6.5 +0.5	5.5 0.0
81. DOMINICA	5.17 +0.09	3.5 0.0	4.0 0.0	6.5 +0.5	5.0 0.0
81. GAMBIA	5.17 +0.17	5.5 +0.5	5.0 0.0	5.5 +1.0	5.0 0.0
81. GRECIA	5.17 -0.08	5.0 -0.5	5.0 0.0	7.0 +0.5	6.0 0.0
84. ALBANIA	5.13 +0.09	5.0 -0.5	4.5 0.0	7.0 +0.5	6.0 0.0
84. COSTA DE MARFIL	5.13 +0.71	5.5 +1.0	4.5 +0.5	6.0 0.0	5.0 +0.5
84. GRANADA	5.13 +0.46	5.5 +0.5	5.0 0.0	6.0 +1.0	5.5 +0.5
84. MALTA	5.13 -0.04	4.5 0.0	4.0 -0.5	7.5 0.0	6.0 0.0
84. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	5.13 -0.21	5.0 -0.5	4.5 -0.5	5.0 -0.5	5.5 0.0
84. VANUATU	5.13 -0.21	5.0 0.0	5.5 -0.5	5.5 -0.5	6.5 0.0
- KOSOVO	5.08 +0.67	5.0 +1.0	5.5 +1.5	5.5 +1.5	5.0 0.0
90. ISLAS SALOMÓN	5.08 -0.13	4.5 -0.5	4.5 0.0	5.0 -0.5	4.5 0.0
91. NAURU	5.00 +0.33	5.0 0.0	5.0 +0.5	6.0 0.0	7.5 +1.0
91. SAN CRISTÓBAL Y NIEVES	5.00 0.00	6.0 0.0	5.0 0.0	6.0 0.0	6.5 0.0
93. SERBIA	4.96 +0.04	4.5 0.0	4.0 0.0	6.5 +0.5	5.0 0.0
94. BRASIL	4.92 -0.12	3.0 0.0	4.5 0.0	7.5 0.0	4.5 0.0
94. SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE	4.92 0.00	6.0 0.0	5.0 0.0	7.0 0.0	7.0 0.0
96. ECUADOR	4.88 -0.84	4.5 -0.5	5.5 0.0	6.0 0.0	5.0 -1.5
96. HUNGRÍA	4.88 -0.21	4.5 0.0	3.5 0.0	4.5 -0.5	5.0 -0.5
98. BOLIVIA	4.83 -0.05	5.0 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	6.0 0.0
99. REPÚBLICA DOMINICANA	4.79 +0.12	5.0 0.0	3.0 0.0	7.5 +0.5	5.0 0.0
99. TAILANDIA	4.79 +0.12	5.0 0.0	4.5 0.0	6.5 +0.5	5.5 0.0
99. VIETNAM	4.79 +0.12	5.0 0.0	4.5 0.0	6.0 +0.5	6.0 +0.5
102. ETIOPIÁ	4.75 -0.63	4.0 -1.0	4.5 -0.5	6.0 0.0	6.0 0.0
102. MONTENEGRO	4.75 +0.29	4.5 +1.0	4.5 +0.5	6.0 +0.5	5.0 0.0
104. BHUTÁN	4.71 +0.13	6.0 0.0	6.5 +0.5	5.0 +0.5	4.5 0.0
105. PANAMÁ	4.67 -0.16	4.0 -0.5	4.0 0.0	6.0 0.0	6.0 0.0
106. MARRUECOS	4.63 0.00	4.5 0.0	3.5 0.0	6.0 0.0	6.5 +0.5
107. ANTIGUA Y BARBUDA	4.58 +0.25	4.5 0.0	5.0 0.0	5.5 +0.5	5.0 0.0
107. BRUNEI	4.58 +0.00	4.0 0.0	4.0 0.0	4.5 0.0	4.5 0.0
107. MALAUI	4.58 +0.29	5.5 +0.5	5.0 +0.5	5.5 +1.0	5.5 0.0
110. KAZAJISTÁN	4.54 -0.17	5.0 0.0	4.0 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0
110. NAMIBIA	4.54 -0.42	4.5 -0.5	4.0 -1.0	7.0 0.0	6.0 -0.5
110. UCRANIA	4.54 +0.54	5.0 +1.5	3.5 -0.5	7.5 +2.0	4.5 +0.5
110. ZAMBIA	4.54 +0.21	4.5 +0.5	3.5 +0.5	5.5 +0.5	6.5 0.0
114. ANGOLA	4.50 +0.08	5.0 0.0	5.0 +0.5	5.0 0.0	5.0 0.0
114. TOGO	4.50 +0.50	3.5 +0.5	4.0 +1.0	6.0 +0.5	5.5 +1.0

SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	CUERPOS DE SEGURIDAD	INTEGRIDAD TERRITORIAL	LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	PREVENCIÓN	ACTORES NO ESTATALES
4.5 +0.5	5.0 0.0	5.5 +0.5	4.5 +0.5	3.5 0.0	4.5 +0.5	6.5 0.0	5.5 -1.0
5.0 -0.5	7.0 -0.5	5.5 0.0	5.0 0.0	4.5 0.0	4.5 +0.5	4.5 +0.5	4.5 -0.5
6.5 0.0	5.0 0.0	6.0 0.0	4.5 +0.5	5.5 0.0	5.5 0.0	4.5 0.0	5.5 0.0
6.0 0.0	5.0 +1.0	5.0 +0.5	4.5 +1.5	4.5 +1.5	4.5 +0.5	5.0 0.0	5.5 +1.5
4.5 -0.5	6.0 +0.5	6.0 0.0	5.5 +0.5	5.0 0.0	5.0 0.0	6.0 0.0	5.0 0.0
4.5 -0.5	5.0 -0.5	6.5 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	3.5 +1.0	4.0 +0.5	6.5 0.0
4.5 0.0	5.0 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	5.5 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	4.0 -1.0
6.0 +1.0	5.0 -0.5	5.5 0.0	4.0 0.0	4.0 0.0	4.5 0.0	5.0 0.0	5.0 +0.5
5.0 -0.5	5.5 +0.5	5.0 +1.0	5.0 0.0	5.0 +1.5	4.5 +1.0	5.5 +2.5	5.0 +0.5
4.5 -0.5	6.5 +0.5	6.0 0.0	5.0 +1.0	6.0 +1.0	3.0 0.0	4.0 0.0	4.5 +1.5
4.5 0.0	4.5 +0.5	4.5 0.0	4.5 0.0	6.5 0.0	7.0 -0.5	4.0 0.0	4.0 0.0
5.5 0.0	6.0 0.0	5.5 0.0	3.5 -0.5	5.5 0.0	6.0 -0.5	6.5 0.0	3.0 0.0
7.0 0.0	6.5 0.0	4.0 -1.0	3.0 -1.0	4.0 +0.5	5.0 0.0	3.5 0.0	6.0 0.0
5.0 0.0	5.5 +0.5	4.5 +1.0	5.0 +0.5	4.5 0.0	4.0 +0.5	5.5 +1.5	6.0 0.0
5.5 0.0	6.0 0.0	5.0 0.0	5.0 0.0	4.5 -0.5	4.5 0.0	7.0 +0.5	5.0 -0.5
6.5 +0.5	5.5 0.0	7.5 0.0	7.0 +1.0	3.5 -0.5	2.0 0.0	1.0 0.0	3.5 +1.5
7.0 0.0	4.5 0.0	6.0 0.0	5.5 0.0	2.0 0.0	2.5 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0
5.0 0.0	5.0 0.0	6.0 0.0	5.5 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	5.5 0.0	3.5 0.0
3.0 0.0	4.5 -0.5	5.5 0.0	6.0 0.0	5.5 -0.5	5.0 0.0	4.0 0.0	6.0 -0.5
6.0 0.0	5.0 0.0	5.0 0.0	3.0 0.0	3.0 0.0	4.0 0.0	3.0 0.0	5.0 0.0
4.0 -1.5	4.0 -2.0	3.5 -1.0	5.5 -1.5	5.0 -0.5	5.5 +0.5	4.5 -0.5	5.5 -1.5
5.0 0.0	5.0 -1.0	6.5 -0.5	5.5 0.0	4.5 0.0	4.5 0.0	6.0 0.0	4.0 0.0
3.0 -0.5	4.5 -0.5	4.5 -0.5	4.5 0.0	5.5 +0.5	5.0 0.0	6.0 0.0	5.0 +0.5
4.0 0.0	5.0 +0.5	5.5 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	4.5 +0.5	5.0 0.0
4.0 0.0	5.5 +0.5	4.0 0.0	5.0 +0.5	4.5 0.0	4.5 0.0	5.0 0.0	3.5 0.0
4.0 0.0	4.5 0.0	5.5 +0.5	5.5 0.0	5.5 +0.5	4.5 -0.5	5.0 +0.5	1.5 -0.5
5.0 0.0	3.5 -0.5	4.0 -2.0	7.0 0.0	5.0 -1.0	3.0 -1.5	5.0 0.0	4.0 -1.0
4.5 0.0	4.5 +1.0	5.0 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	5.0 +0.5
5.5 0.0	5.0 0.0	3.5 0.0	4.0 0.0	5.5 +0.5	3.5 0.0	4.0 0.0	3.5 0.0
3.0 0.0	4.5 0.0	5.5 -0.5	3.5 -1.0	5.5 -0.5	4.0 0.0	4.0 0.0	6.0 +0.5
4.0 0.0	5.5 0.0	6.0 0.0	3.5 0.0	4.5 0.0	4.5 0.0	4.0 0.0	3.0 -0.5
3.0 0.0	4.5 +0.5	4.5 +0.5	3.5 +1.0	5.0 0.0	4.0 0.0	5.0 +0.5	5.5 0.0
4.0 0.0	5.5 +0.5	5.5 0.0	5.5 0.0	6.0 -0.5	3.0 -0.5	5.0 +0.5	3.5 0.0
5.0 +1.0	3.5 -0.5	3.0 0.0	6.0 0.0	4.0 0.0	2.5 +0.5	4.0 +0.5	5.5 0.0
5.0 0.0	4.0 -0.5	5.0 0.0	4.0 -1.0	5.0 0.0	4.0 -0.5	4.0 0.0	3.5 0.0
4.0 -0.5	3.5 -1.0	3.5 0.0	4.0 -0.5	4.0 -1.0	4.0 0.0	4.0 0.0	6.0 0.0
4.5 0.0	5.0 +1.5	1.5 -0.5	4.5 +0.5	5.0 +0.5	4.0 +0.5	4.0 0.0	5.5 +0.5
5.0 0.0	4.0 0.0	3.5 0.0	5.5 +0.5	5.5 +0.5	3.0 0.0	3.0 0.0	5.0 0.0
3.5 0.0	4.5 0.0	5.5 -0.5	5.0 0.0	4.5 +0.5	4.0 0.0	4.0 +0.5	3.0 0.0
4.0 +0.5	5.0 +1.0	3.5 -0.5	3.5 +0.5	4.5 0.0	5.0 +0.5	5.0 +1.0	4.5 0.0

PAÍS	RESILIENCIA (PROMEDIO)	LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES
114. TÚNEZ	4.50 -0.33	4.5 0.0	4.0 -1.0	5.0 0.0	6.0 -0.5
117. CHIPRE	4.46 +0.04	4.5 -0.5	4.5 -0.5	7.0 +0.5	6.0 0.0
118. BANGLADESH	4.42 +0.29	4.0 +0.5	4.0 0.0	6.0 +0.5	5.0 0.0
119. ARGELIA	4.38 -0.26	4.5 0.0	3.0 -1.0	5.0 0.0	6.0 0.0
119. DJIBOUTI	4.38 -0.13	4.0 -0.5	3.0 0.0	6.5 0.0	4.5 -1.0
119. PERÚ	4.38 -0.21	2.5 -0.5	5.5 0.0	5.0 0.0	6.0 0.0
122. KIRIBATI	4.33 +0.00	5.5 0.0	5.5 0.0	5.0 -0.5	6.0 0.0
123. INDONESIA	4.25 -0.08	4.0 0.0	3.5 0.0	6.0 +0.5	5.0 0.0
124. MÉXICO	4.21 -0.25	3.0 0.0	3.0 -1.0	6.5 -0.5	5.5 -0.5
124. FILIPINAS	4.21 +0.08	3.0 0.0	2.5 -0.5	5.5 +0.5	5.0 0.0
126. TANZANIA	4.13 +0.09	5.5 0.0	2.5 +0.5	4.5 +0.5	5.5 0.0
127. GUATEMALA	4.08 -0.34	3.0 -0.5	3.5 -0.5	5.5 0.0	4.5 -1.0
127. HONDURAS	4.08 +0.16	3.0 +0.5	3.5 0.0	6.5 +1.0	4.0 0.0
127. MALDIVAS	4.08 +0.20	5.5 +0.5	6.0 +1.0	5.5 +0.5	5.5 +0.5
130. GUYANA	4.04 -0.25	4.0 -1.0	3.0 0.0	5.0 0.0	3.5 +0.5
130. SIERRA LEONA	4.04 +0.58	4.5 +1.0	4.0 +0.5	5.0 +1.0	3.5 +1.0
132. NEPAL	4.00 +0.29	3.5 +1.0	2.5 +0.5	5.5 +1.0	4.5 +1.0
132. ARABIA SAUDITA	4.00 -0.29	3.5 +0.5	2.5 -1.0	5.0 0.0	4.0 -0.5
134. AZERBAIYÁN	3.96 -0.12	3.5 0.0	3.0 -0.5	5.0 -0.5	4.0 0.0
134. PAKISTÁN	3.96 -0.04	3.5 0.0	3.5 0.0	5.0 0.0	5.0 0.0
136. LESOTO	3.92 +0.25	4.0 0.0	3.5 0.0	7.0 +1.0	5.0 -0.5
136. MOLDAVIA	3.92 +0.21	4.0 +0.5	4.0 +0.5	5.0 +0.5	5.0 0.0
138. BOSNIA Y HERZEGOVINA	3.88 -0.04	4.0 +1.0	3.5 -0.5	6.0 +1.0	4.0 0.0
138. UGANDA	3.88 -0.09	4.5 -0.5	2.0 0.0	5.0 0.0	5.0 0.0
138. UZBEKISTÁN	3.88 +0.09	3.5 +0.5	3.0 0.0	4.0 0.0	4.0 0.0
141. EGIPTO	3.83 -0.21	3.5 0.0	2.5 -0.5	5.0 +0.5	4.5 0.0
141. KIRGUISTÁN	3.83 -0.34	3.0 -0.5	2.5 -0.5	4.5 0.0	4.0 -1.0
141. TIMOR-LESTE	3.83 +0.16	3.5 +0.5	3.5 +0.5	4.0 +0.5	4.0 -0.5
144. RUSIA	3.79 -0.25	4.0 0.0	3.0 0.0	3.0 -1.5	6.0 +0.5
145. CAMBOYA	3.63 -0.30	4.0 -0.5	3.5 0.0	5.0 0.0	4.0 -0.5
146. BENÍN	3.50 -0.04	3.5 -0.5	4.0 -0.5	4.5 +0.5	3.0 0.0
147. BURKINA FASO	3.46 -0.17	2.5 -1.0	3.5 -0.5	5.0 -0.5	5.5 +0.5
147. LAOS	3.46 +0.04	3.5 +0.5	2.5 0.0	4.0 +0.5	4.0 0.0
147. LÍBANO	3.46 -0.54	2.5 -2.0	3.0 -0.5	5.5 -1.0	4.0 0.0
147. NÍGER	3.46 +0.25	4.0 +0.5	2.5 0.0	5.5 0.0	4.5 +0.5
151. PARAGUAY	3.42 +0.04	2.0 0.0	3.0 0.0	7.0 +2.0	3.5 +0.5
151. SRI LANKA	3.42 -0.62	2.5 -1.5	3.0 -0.5	5.5 0.0	5.5 0.0
153. TURQUÍA	3.38 -0.17	4.0 +1.0	2.0 -1.0	3.5 0.0	4.5 0.0
154. MADAGASCAR	3.33 -0.05	4.0 0.0	2.0 0.0	3.0 0.0	3.5 -0.5
155. BELICE	3.29 +0.16	6.0 +1.0	2.5 0.0	4.0 +1.0	3.5 +0.5

SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	CUERPOS DE SEGURIDAD	INTEGRIDAD TERRITORIAL	LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	PREVENCIÓN	ACTORES NO ESTATALES
3.5 -1.0	4.5 0.0	6.0 +0.5	5.5 0.0	3.5 -0.5	4.5 0.0	3.0 0.0	4.0 -1.5
4.5 +0.5	5.5 0.0	2.5 -0.5	3.5 +0.5	3.5 0.0	4.5 +0.5	4.0 +0.5	3.5 -0.5
3.0 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	5.5 +1.0	5.0 +1.5	3.5 0.0	4.0 0.0	4.0 0.0
3.0 -1.0	6.0 0.0	6.5 0.0	5.0 +0.5	4.5 0.0	3.0 0.0	3.5 -0.5	2.5 -1.0
4.0 0.0	4.0 0.0	5.5 -0.5	5.0 0.0	5.5 0.0	3.0 0.0	4.0 0.0	3.5 +0.5
6.5 +0.5	3.5 -1.5	5.0 0.0	4.0 -0.5	4.0 0.0	3.5 0.0	3.0 0.0	4.0 -0.5
4.0 0.0	5.0 0.0	4.5 +0.5	4.0 0.0	3.0 0.0	1.0 0.0	3.0 0.0	5.5 0.0
3.5 0.0	3.5 -0.5	4.0 0.0	5.0 +0.5	4.5 0.0	4.5 -0.5	4.0 -0.5	3.5 -0.5
4.0 0.0	5.0 0.0	3.0 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	3.5 0.0	4.0 0.0	4.0 -1.0
4.5 0.0	2.0 0.0	4.0 0.0	5.0 0.0	6.0 0.0	5.0 0.0	3.5 -0.5	4.5 +1.5
5.0 0.0	3.5 -0.5	4.5 0.0	5.0 -0.5	5.0 0.0	3.0 0.0	3.0 0.0	2.5 +1.0
3.5 -0.5	5.0 0.0	3.5 0.0	4.5 -0.5	4.0 0.0	4.0 0.0	4.0 0.0	4.0 -1.0
3.5 +0.5	5.0 +0.5	4.5 0.0	4.0 0.0	3.5 0.0	3.0 0.0	4.5 0.0	4.0 -0.5
3.0 0.0	4.0 0.0	3.0 0.0	3.5 0.0	3.0 0.0	2.0 0.0	3.0 0.0	5.0 0.0
4.0 0.0	3.0 +0.5	4.0 -1.0	4.0 0.0	4.5 -0.5	5.0 0.0	4.5 -0.5	4.0 -1.0
3.0 +1.0	4.0 0.0	4.5 +0.5	4.5 +1.0	3.5 +0.5	3.0 +0.5	4.0 0.0	5.0 0.0
3.0 0.0	4.5 0.0	4.5 +0.5	3.5 +0.5	4.0 -0.5	4.5 0.0	4.0 +0.5	4.0 -1.0
3.0 0.0	4.0 -0.5	5.0 0.0	5.5 0.0	5.0 0.0	4.0 -0.5	4.5 -0.5	2.0 -1.0
2.5 0.0	4.5 +0.5	4.0 -1.0	4.0 -0.5	4.5 +0.5	4.0 0.0	5.0 0.0	3.5 0.0
3.0 0.0	4.5 +0.5	4.0 0.0	4.0 0.0	3.5 -0.5	3.5 0.0	4.0 0.0	4.0 -0.5
3.0 0.0	3.0 0.0	3.0 +0.5	4.0 -1.0	4.0 +1.0	3.5 +1.0	3.5 +1.5	3.5 -0.5
3.0 0.0	4.0 +0.5	3.5 +1.5	3.5 0.0	4.0 0.0	4.0 -1.0	3.0 0.0	4.0 0.0
2.0 -1.5	3.5 0.0	4.0 0.0	3.5 -0.5	3.5 0.0	4.0 0.0	4.5 +0.5	4.0 -0.5
4.0 0.0	4.0 0.0	5.5 0.0	3.0 0.0	3.5 0.0	2.0 0.0	4.0 0.0	4.0 -0.5
3.0 0.0	3.5 0.0	4.5 0.0	3.5 0.0	5.0 +0.5	4.0 0.0	5.5 +0.5	3.0 -0.5
3.0 -0.5	5.0 0.0	6.0 0.0	5.0 -1.0	4.0 -0.5	2.5 -0.5	2.5 0.0	2.5 0.0
3.0 0.0	3.0 -0.5	4.0 -0.5	3.0 0.0	5.0 0.0	4.0 -0.5	5.0 0.0	5.0 -0.5
3.5 -0.5	4.0 -0.5	3.0 0.0	4.0 0.0	3.5 +0.5	3.5 0.0	4.5 +1.0	5.0 +0.5
4.0 0.0	4.5 0.0	5.0 -0.5	3.5 -0.5	4.0 0.0	2.5 0.0	3.5 0.0	2.5 -1.0
4.0 0.0	3.5 -1.0	4.0 -0.5	4.0 0.0	4.0 0.0	2.5 -0.5	3.0 0.0	2.0 -0.5
3.0 0.0	4.0 0.0	3.0 -0.5	4.0 +1.0	4.0 0.0	3.0 0.0	2.0 0.0	4.0 -0.5
4.0 0.0	3.0 0.0	2.0 -1.0	4.0 +1.0	3.0 0.0	2.5 0.0	2.0 0.0	4.5 -0.5
3.0 0.0	4.0 0.0	2.5 0.0	3.5 0.0	4.0 0.0	4.0 0.0	3.5 0.0	3.0 -0.5
3.5 -0.5	3.0 -0.5	3.0 0.0	2.5 -0.5	1.5 -0.5	4.0 -1.0	3.5 0.0	5.5 0.0
2.5 0.0	4.0 0.0	3.5 -0.5	4.0 +1.0	3.5 +0.5	2.5 +0.5	2.5 +0.5	2.5 0.0
2.5 -0.5	2.0 -1.0	4.5 -0.5	2.5 0.0	4.0 0.0	2.0 0.0	3.0 0.0	5.0 0.0
3.0 -0.5	3.0 -0.5	4.0 0.0	5.0 0.0	2.0 -3.0	3.0 0.0	2.0 -0.5	2.5 -1.0
2.0 0.0	3.0 0.0	5.5 -1.0	2.0 0.0	4.0 0.0	4.0 0.0	3.0 -0.5	3.0 -0.5
2.5 -0.5	4.0 +0.5	5.5 +0.5	4.5 -0.5	2.0 0.0	2.5 +0.5	4.0 0.0	2.5 -0.5
4.0 0.0	4.0 -0.5	2.0 0.0	2.0 0.0	1.5 0.0	3.0 0.0	3.0 0.0	4.0 0.0

PAÍS	RESILIENCIA (PROMEDIO)	LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES
155. ESUATINI	3.29 +0.04	3.0 0.0	2.5 0.0	5.0 0.0	3.0 -1.0
155. MOZAMBIQUE	3.29 +0.00	3.0 0.0	3.5 0.0	5.5 +0.5	5.5 0.0
155. PAPÚA NUEVA GUINEA	3.29 -0.13	2.5 -0.5	2.0 0.0	4.5 0.0	5.5 +0.5
159. BELARÚS	3.25 -0.54	3.0 -0.5	2.0 0.0	3.0 0.0	4.0 0.0
159. CONGO, REP.	3.25 0.00	3.0 0.0	2.0 +0.5	5.0 0.0	5.0 0.0
159. GABÓN	3.25 +0.08	2.0 0.0	2.0 0.0	5.0 0.0	4.0 0.0
159. LIBERIA	3.25 +0.08	3.5 0.0	3.0 0.0	3.5 +0.5	4.0 +1.0
163. EL SALVADOR	3.21 -0.50	2.0 -0.5	2.0 -1.0	4.5 -1.0	4.0 -1.0
163. IRAK	3.21 -0.58	3.5 -1.0	2.5 -0.5	4.0 0.0	3.5 -0.5
165. CAMERÚN	3.17 +0.04	2.0 0.0	1.5 0.0	5.5 +0.5	4.5 0.0
166. GUINEA	3.13 +0.30	2.5 +0.5	3.5 +0.5	3.5 -0.5	4.0 +0.5
166. IRÁN	3.13 -0.38	2.5 -0.5	2.0 -0.5	4.0 -0.5	4.0 0.0
166. MAURITANIA	3.13 +0.04	4.0 0.0	3.5 0.0	3.5 +0.5	3.5 0.0
166. ZIMBABUE	3.13 -0.04	2.0 0.0	3.0 0.0	3.5 +0.5	3.5 +0.5
170. SURINAM	3.04 +0.79	3.0 0.0	2.0 0.0	4.5 +1.5	3.5 +1.5
171. SUDÁN	2.71 -0.25	2.0 -1.0	2.0 0.0	5.5 +0.5	4.5 0.0
172. GUINEA-BISÁU	2.58 +0.16	2.0 0.0	2.5 0.0	3.5 +0.5	3.0 0.0
172. TAYIKISTÁN	2.58 -0.09	3.0 0.0	2.0 0.0	3.0 0.0	2.0 0.0
174. HAITÍ	2.46 -0.21	2.0 0.0	1.5 -0.5	3.0 0.0	4.0 0.0
175. CHAD	2.42 -0.04	3.0 -0.5	2.0 -0.5	5.0 0.0	3.0 +0.5
176. COMORAS	2.38 0.00	2.0 0.0	2.0 0.0	3.0 0.0	2.5 0.0
176. CONGO, REP. DEM.	2.38 +0.09	1.0 0.0	1.5 +0.5	4.0 0.0	3.0 0.0
176. MALÍ	2.38 0.00	2.5 +0.5	2.5 -0.5	4.0 0.0	2.5 0.0
179. ERITREA	2.33 +0.00	1.0 0.0	1.0 0.0	2.0 0.0	2.5 0.0
180. GUINEA ECUATORIAL	2.21 +0.04	1.5 0.0	1.0 0.0	2.0 0.0	5.5 0.0
180. TURKMENISTÁN	2.21 +0.04	2.0 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	2.5 0.0
182. BURUNDI	2.17 +0.09	3.0 +0.5	1.0 0.0	2.5 +1.0	3.0 +0.5
183. NICARAGUA	2.08 -0.38	1.5 -0.5	1.0 0.0	2.0 -0.5	3.0 -0.5
184. SIRIA	1.92 +0.04	2.0 0.0	1.0 0.0	3.5 +0.5	2.0 0.0
185. SUDÁN DEL SUR	1.88 +0.04	2.0 0.0	1.5 +0.5	2.0 0.0	3.0 0.0
185. VENEZUELA	1.88 -0.04	2.0 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0
187. REPÚBLICA CENTROAFRICANA	1.79 -0.13	1.5 0.0	1.5 0.0	3.0 0.0	2.0 -0.5
187. COREA, RPD	1.79 -0.17	3.0 -0.5	1.0 0.0	2.0 0.0	2.0 0.0
187. SOMALIA	1.79 +0.12	1.5 +0.5	1.0 0.0	2.5 +0.5	2.5 +0.5
190. YEMEN	1.75 -0.25	1.5 -0.5	1.5 -0.5	3.0 0.0	2.0 0.0
191. MYANMAR	1.63 -1.80	1.5 -1.5	1.5 -1.5	2.0 -3.0	2.0 -2.5
192. LIBIA	1.54 +0.00	1.5 0.0	1.5 0.0	2.5 0.0	2.0 0.0
193. AFGANISTÁN	1.50 -1.17	1.5 -1.5	1.0 -1.5	1.0 -2.0	1.5 -1.5

SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	CUERPOS DE SEGURIDAD	INTEGRIDAD TERRITORIAL	LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	PREVENCIÓN	ACTORES NO ESTATALES
3.0 +0.5	3.0 0.0	4.0 +0.5	5.0 +1.0	2.0 0.0	2.5 -0.5	4.0 0.0	2.5 0.0
2.0 0.0	2.0 0.0	3.0 -0.5	3.0 0.0	4.0 0.0	3.0 0.0	2.0 0.0	3.0 0.0
4.5 0.0	3.0 0.0	3.0 0.0	3.0 -1.5	3.0 0.0	3.5 +0.5	2.5 0.0	2.5 -0.5
2.0 -1.0	3.0 -2.0	4.0 -0.5	4.5 0.0	4.0 -1.0	3.0 0.0	4.5 -0.5	2.0 -1.0
2.0 0.0	4.5 0.0	3.0 0.0	3.0 0.0	3.0 0.0	2.0 0.0	4.0 0.0	2.5 -0.5
3.0 0.0	4.5 0.0	4.5 0.0	2.0 0.0	2.5 +0.5	3.0 0.0	3.5 0.0	3.0 +0.5
3.5 0.0	4.0 0.0	3.5 -0.5	3.5 +0.5	3.0 -1.0	1.5 +0.5	2.0 0.0	4.0 0.0
2.0 0.0	3.0 0.0	5.5 +0.5	3.5 -0.5	2.0 0.0	3.5 -0.5	4.0 -0.5	2.5 -1.5
3.5 -0.5	3.5 0.0	2.5 -1.0	4.0 0.0	3.0 -0.5	2.5 -0.5	3.0 -1.0	3.0 -1.5
2.5 0.0	4.0 0.0	2.0 0.0	3.5 0.0	2.5 0.0	2.5 0.0	2.5 0.0	5.0 0.0
3.5 +0.5	3.5 0.0	3.5 +0.5	3.0 0.0	3.0 0.0	2.0 +0.5	2.0 +0.5	3.5 +0.5
3.0 -0.5	3.0 -0.5	5.0 -0.5	2.5 0.0	2.5 -0.5	3.5 -0.5	3.0 0.0	2.5 -0.5
2.5 0.0	2.5 -0.5	4.0 -0.5	4.5 +0.5	3.0 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0	3.0 +0.5
2.5 -0.5	3.0 0.0	4.5 -0.5	4.0 0.0	3.0 0.0	2.0 0.0	3.5 +0.5	3.0 -1.0
3.0 +1.0	3.0 +1.0	2.0 0.0	2.0 +1.0	2.0 +0.5	3.0 +1.0	5.0 +2.5	3.5 -0.5
3.0 -0.5	2.5 -1.0	2.5 0.0	3.5 -0.5	2.0 -0.5	1.0 0.0	2.0 0.0	2.0 0.0
3.0 0.0	3.0 0.0	3.5 +0.5	3.0 +0.5	1.5 0.0	1.0 0.0	2.0 +0.5	3.0 0.0
2.0 -1.0	3.0 0.0	3.0 +0.5	3.0 -0.5	3.0 0.0	2.0 0.0	3.0 0.0	2.0 0.0
2.5 -0.5	2.0 0.0	2.0 0.0	2.5 -0.5	2.0 0.0	1.5 0.0	2.5 -0.5	4.0 -0.5
2.0 0.0	2.5 0.0	3.0 -0.5	2.0 0.0	2.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	2.5 +0.5
2.0 0.0	2.0 0.0	3.0 0.0	4.0 0.0	3.0 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0
2.5 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0	2.5 +0.5	1.5 0.0	2.0 0.0	2.0 0.0	5.0 0.0
2.5 0.0	2.0 0.0	1.5 0.0	2.5 0.0	2.0 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0	3.0 0.0
2.0 0.0	3.0 0.0	7.0 0.0	3.0 0.0	2.5 0.0	1.0 0.0	2.0 0.0	1.0 0.0
2.5 +0.5	2.0 0.0	3.5 0.0	2.0 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	2.0 +0.5	1.5 -0.5
1.5 -0.5	2.0 0.0	4.5 +2.5	3.5 0.0	2.0 0.0	2.0 0.0	2.0 0.0	1.5 -1.5
2.0 -0.5	1.5 0.0	3.0 0.0	1.5 -0.5	2.0 0.0	1.5 0.0	2.5 0.0	2.5 0.0
2.0 -0.5	2.5 -0.5	2.5 0.0	2.5 -0.5	2.0 0.0	2.0 0.0	3.0 -0.5	1.0 -1.0
1.5 0.0	2.0 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0	2.0 -0.5	2.0 0.0	2.0 0.0	1.5 +0.5
2.0 0.0	2.0 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	2.5 0.0	1.0 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0
1.5 0.0	1.5 0.0	3.0 -0.5	2.0 +0.5	2.0 +1.0	1.5 +0.5	2.0 0.0	2.0 -2.0
2.0 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0	1.5 0.0	2.5 -0.5	1.0 0.0	1.5 -0.5
1.0 -0.5	1.5 0.0	6.0 0.0	1.0 0.0	1.0 -0.5	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 -0.5
2.0 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	2.0 -0.5	1.5 0.0	1.0 0.0	1.5 0.0	3.0 +0.5
1.5 0.0	2.0 0.0	1.5 -0.5	2.0 0.0	2.0 -0.5	1.0 0.0	1.0 -1.0	2.0 0.0
1.5 -2.0	1.5 -2.5	2.0 -1.0	2.0 -1.0	1.5 -1.5	1.0 -1.0	1.5 -1.5	1.5 -2.5
1.5 0.0	1.5 0.0	1.5 0.0	1.0 0.0	2.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.5 0.0
1.5 -0.5	1.5 -1.5	3.5 +0.5	1.0 -2.0	1.5 -2.0	1.5 -0.5	1.5 -0.5	1.0 -1.0

# Referencias

- 1 Véase David Shariatmadari, *A year of «permacrisis»*, Collins Dictionary, 1 de noviembre del 2022, <https://blog.collinsdictionary.com/language-lovers/a-year-of-permacrisis/>.
- 2 Véase Naciones Unidas, *Day of eight billion*, <https://www.un.org/en/dayof8billion>.
- 3 Diana Roy, *How bad is Ukraine's humanitarian crisis a year later?*, Consejo de Relaciones Exteriores, 8 de junio del 2023, <https://www.cfr.org/in-brief/ukraine-humanitarian-crisis-refugees-aid>.
- 4 Naciones Unidas, *Despite "glimmer of hope" in Armenia, Azerbaijan conflict, escalating tensions threaten to derail fragile progress, senior official tells Security Council*, 20 de diciembre del 2022, <https://press.un.org/en/2022/sc15154.doc.htm>.
- 5 Mogomotsi Magome y Cara Anna, *Ethiopian govt, Tigray agree to end fighting after 2 years*, Associated Press, 2 de noviembre del 2022, <https://apnews.com/article/africa-south-ethiopia-african-union-70fb0d185aacb668b2fab4f6e45b9f>.
- 6 Ellen Ioanes, *Haiti's gang violence crisis, briefly explained*, Vox, 26 de marzo del 2023, <https://www.vox.com/world-politics/2023/3/26/23657163/haitis-gang-violence-crisis-explained>.
- 7 Acnur, *Informe de tendencias globales 2022*, <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022>.
- 8 Fondo Monetario Internacional, *Perspectivas de la economía mundial, Actualización: Inflation peaking amid low growth*, enero del 2023, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023>.
- 9 Laura Adal y Sarah Fares, *Petroleum and politics: Oil smuggling and the Iran-Saudi regional rivalry*, GI-TOC, 27 de enero del 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/oil-smuggling-iran-saudi-arabia/>.
- 10 Jake Spring, *Brazil's Amazon deforestation hits April record, nearly double previous peak*, Reuters, <https://www.reuters.com/world/americas/brazils-amazon-deforestation-hits-april-record-nearly-double-previous-peak-2022-05-06/>.
- 11 Oli Brown, *How Russia's war on Ukraine is threatening climate security*, Chatham House, 2 de marzo del 2023, <https://www.chathamhouse.org/2023/03/how-russias-war-ukraine-threatening-climate-security>.
- 12 Jacob Kurtzer y Hareem Fatima Abdullah, *Pakistan's deadly floods pose urgent questions on preparedness and response*, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 13 de septiembre del 2022, <https://www.csis.org/analysis/pakistans-deadly-floods-pose-urgent-questions-preparedness-and-response>.
- 13 Mariam Mufti, *Pakistan in 2022: A year of crisis and instability*, *Asian Survey*, 63, 2, 2023, 213–224, <https://online.ucpress.edu/as/article-abstract/63/2/213/195813/Pakistan-in-2022A-Year-of-Crisis-and-Instability>.
- 14 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Resolución -/CP.27, *Sharm el-Sheikh Implementation Plan*, [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27\\_auv\\_2\\_cover%20decision.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover%20decision.pdf).
- 15 Karin Strohecker y Vincent Flasseur, *Global central banks deliver historic rate hike blast in 2022*, Reuters, 23 de diciembre del 2022, <https://www.reuters.com/markets/global-central-banks-deliver-historic-rate-hike-blast-2022-2022-12-23/>.
- 16 Programa Mundial de Alimentos, *Informe mundial sobre crisis alimentarias: el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda aumentó a 258 millones en 58 países en el 2022*, 3 de mayo del 2023, [https://es.wfp.org/noticias/informe-crisis-alimentarias-aumenta-a-258-millones-numero-de-personas-en-inseguridad-alimentaria-aguda?\\_ga=2.262467852.1018653228.1696850099-1574083836.1696850099](https://es.wfp.org/noticias/informe-crisis-alimentarias-aumenta-a-258-millones-numero-de-personas-en-inseguridad-alimentaria-aguda?_ga=2.262467852.1018653228.1696850099-1574083836.1696850099).
- 17 Se han denunciado graves escándalos de corrupción en todo el mundo, desde Perú hasta Sudáfrica y desde Qatar hasta Filipinas, y todos resaltan la omnipresencia de este fenómeno.
- 18 Naciones Unidas – Derechos Humanos, *Iran: Crackdown on peaceful protests since death of Jina Mahsa Amini needs independent international*

investigation, say UN experts, 26 de octubre del 2022, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/iran-crackdown-peaceful-protests-death-jina-mahsa-amini-needs-independent>.

**19** Emily Feng, *China's authorities are quietly rounding up people who protested against COVID rules*, NPR, 11 de enero del 2023, <https://www.npr.org/2023/01/11/1148251868/china-covid-lockdown-protests-arrests>.

**20** Joy LePree Anderson, *Global cyberattacks increased 38 % in 2022*, *Security*, 20 de enero del 2023, <https://www.securitymagazine.com/articles/98810-global-cyberattacks-increased-38-in-2022>.

**21** Una Hajdari, *Europol arrests Balkan drug trafficking leaders using a secret chat platform for criminals*, Euronews, 12 de mayo del 2023, <https://www.euronews.com/2023/05/12/europol-arrests-balkan-drug-trafficking-leaders-using-a-secret-chat-platform-for-criminals>.

**22** Bailey Schulz y Riley Gutiérrez McDermid, *What is the FTX scandal? How the celebrity-endorsed crypto giant collapsed into chaos*, USA Today, <https://eu.usatoday.com/story/money/2022/11/16/ftx-bankman-frieds-crypto-bankruptcy/10710734002/>.

**23** Magali Rheault y R. J. Reinhart, *Africa online: Internet access spreads during the pandemic*, Gallup, 14 de julio del 2022, <https://news.gallup.com/poll/394811/africa-online-internet-access-spreads-during-pandemic.aspx>.

**24** Según el Índice, la franja de influencia significativa a fuerte refleja una puntuación de 5,50 o más sobre un total de 10.

**25** Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe anual sobre trata de personas 2022, enero del 2023, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP\\_2022\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf).

**26** Véase Acnur, *Global focus: Syria situation*, <https://reporting.unhcr.org/operational/situations/syria-situation>.

**27** Reuters, *Factbox: U.S. states where recreational marijuana is legal*, 1 de junio del 2023, <https://www.reuters.com/world/us/us-states-where-recreational-marijuana-is-legal-2023-05-31>.

**28** Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía, *European Drug Report 2023: The drug situation in Europe up to 2023 – an overview and*

*assessment of emerging threats and new developments*, junio del 2023, [https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/drug-situation-in-europe-up-to-2023\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/drug-situation-in-europe-up-to-2023_en).

**29** Véase República de Turquía, Ministerio de Aduanas y Comercio, *Drug seizures by type*, <https://ticaret.gov.tr/data/5d76399213b8768ba06eaf49/Turlerine%20Gore%20Uyusturucu%20Madde%20Yakalamalari..pdf>.

**30** Guillermo Vázquez del Mercado, *Tráfico de armas y crimen organizado: Comercio mundial, impactos locales*, GI-TOC, agosto del 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/arms-trafficking-and-organized-crime/>; Mark Galeotti y Anna Arutunyan, *Peace and proliferation: The Russo-Ukrainian war and the illegal arms trade*, GI-TOC, marzo del 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/russia-ukraine-war-illegal-arms-trade/>.

**31** Mark Galeotti y Anna Arutunyan, *Peace and proliferation: The Russo-Ukrainian war and the illegal arms trade*, GI-TOC, marzo del 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/russia-ukraine-war-illegal-arms-trade/>.

**32** Nick Redfearn, *Cross-border trade in counterfeit goods*, Rouse, 14 de febrero del 2023, <https://rouse.com/insights/news/2021/cross-border-trade-in-counterfeit-goods>.

**33** Véase Europol, *Counterfeit products: Why buying fakes can be bad for your health (and more)*, <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/counterfeitproducts.pdf>.

**34** Véase Unidad de Inteligencia de *The Economist*, Índice de democracia 2022, <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/>.

**35** Véanse, por ejemplo, sobre Irak y Emiratos Árabes Unidos (con una puntuación de 9,0 y 9,50, respectivamente, Suadad al-Salhy, *Iraq's 'theft of the century': How \$2.5bn in public money 'evaporated'*, Middle East Eye, 21 de noviembre del 2022, <https://www.middleeasteye.net/news/iraq-theft-century-how-25-billion-public-money-evaporated>; Matthew Kupfer y Eiliv Frich Flydal, *Dubai uncovered: Data leak exposes how criminals, officials, and sanctioned politicians poured money into Dubai real estate*, Organized Crime and Corruption Reporting Project, 3 de mayo del 2022, <https://www.occrp.org/en/investigations/dubai-uncovered-data-leak-exposes-how-criminals-officials-and-sanctioned-politicians>

[poured-money-into-dubai-real-estate](#), e ImpACT International for Human Rights Policies, *Is Dubai a home for dirty money? Regulatory reform in the United Arab Emirates*, 17 de abril del 2022, <https://impactpolicies.org/news/264/is-dubai-a-home-for-dirty-money-regulatory-reform-in-the-united-arab-emirates>.

**36** Según los umbrales del Índice, una puntuación de 10,0 en la escala de criminalidad significa que «el mercado ilícito ejerce una influencia sumamente negativa en todas las partes de la sociedad, es la fuente de ingresos más rentable dentro del país y domina la economía del país.

**37** La definición de «narcoestado» se mencionaba en un informe del 2021 del Centro de Análisis e Investigaciones Operacionales (COAR), centrado en Siria. Véase COAR, *The Syrian economy at war: Captagon, hashish, and the Syrian narco-state*, 27 de abril del 2021, <https://coar-global.org/2021/04/27/the-syrian-economy-at-war-captagon-hashish-and-the-syrian-narco-state/>.

**38** Laura Adal y Sarah Fares, *The plant at the root of Iran's meth market*, GI-TOC, 9 de junio del 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/iran-meth-ephedra-plant-afghanistan-ephedrine/>.

**39** Yogita Limaye, *Inside the Taliban's war on drugs - opium poppy crops slashed*, BBC, 6 de junio del 2023, <https://www.bbc.com/news/world-asia-65787391>.

**40** Radio Free Europe/Radio Liberty, *Afghan poppy cultivation jumps despite Taliban crackdown*, 4 de mayo del 2023, <https://www.rferl.org/a/afghan-poppy-cultivation-jumps-despite-taliban-crackdown/32394471.html>.

**41** Carolyn Cowan, *Myanmar wildlife trade remains opaque, despite focus on border hubs*, Mongabay, 7 de julio del 2022, <https://news.mongabay.com/2022/07/myanmar-wildlife-trade-remains-opaque-despite-focus-on-border-hubs/>.

**42** Middle East Eye, *Lebanon: World Bank describes country's finances as damaging Ponzi scheme*, 3 de agosto del 2022, <https://www.middleeasteye.net/news/lebanon-world-bank-report-finance-ponzi-scheme>.

**43** Tessa Wong, Bui Thu y Lok Lee, *Cambodia scams: Lured and trapped into slavery in South East Asia*, BBC, 21 de septiembre del 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-62792875>.

**44** Véase, por ejemplo, este informe del 2021 publicado por las autoridades aduaneras turcas, <https://>

[ticaret.gov.tr/data/5d76399213b8768ba06eaf49/Turlerine%20Gore%20UyusTurucu%20Madde%20Yakalamalari..pdf](https://ticaret.gov.tr/data/5d76399213b8768ba06eaf49/Turlerine%20Gore%20UyusTurucu%20Madde%20Yakalamalari..pdf).

**45** Alessandro Ford, *Turkey: Cocaine hub between Europe and the Middle East*, InSight Crime, 29 de junio del 2022, <https://insightcrime.org/news/turkey-cocaine-hub-between-europe-and-the-middle-east/>.

**46** Adam Pourahmadi y Abbas Al Lawati, *Saudi Arabia is becoming the drug capital of the Middle East*, CNN, 2 de septiembre del 2022, <https://edition.cnn.com/2022/09/02/middleeast/saudi-drug-capital-mime-intl/index.html>.

**47** Al Jazeera, *Torkham border crossing between Afghanistan, Pakistan closed*, 20 de febrero del 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2023/2/20/main-afghan-pakistani-border-crossing-closed-gunfire-reported>.

**48** Marcena Hunter y Gideon Ofosu-Peasah, *Organized crime threatens green minerals*, GI-TOC, 14 de septiembre del 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/organized-crime-green-minerals-cop-27-climate-change/>.

**49** John Sai Luu, *Analysis: Myanmar's gemstone riches bring poverty and environmental destruction*, Mongabay, 25 de abril del 2022, <https://news.mongabay.com/2022/04/analysis-myanmars-gemstone-riches-bring-poverty-and-environmental-destruction/>.

**50** Richard C. Paddock, *Myanmar's coup and its aftermath, explained*, *The New York Times*, 9 de diciembre del 2022, <https://www.nytimes.com/article/myanmar-news-protests-coup.html>.

**51** Priscilla A. Clapp y Jason Tower, *Two years of Myanmar's junta: Regional instability, surging organized crime*, United States Institute of Peace, 1 de febrero del 2023, <https://www.usip.org/publications/2023/02/two-years-myanmars-junta-regional-instability-surging-organized-crime>.

**52** Julia Stanyard, Thierry Vircoulon y Julian Rademeyer, *The grey zone: Russia's military, mercenary and criminal engagement in Africa*, GI-TOC, febrero del 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/russia-in-africa/>.

**53** BBC News Tigrinya, *Eritrea's mass mobilisation amid Ethiopia civil war*, 16 de septiembre del 2022, <https://www.bbc.com/news/world-africa-62927781>.

- 54 Jason Burke, *Gangs of cybercriminals are expanding across Africa, investigators say*, *The Guardian*, 27 de noviembre del 2022, <https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/27/gangs-of-cybercriminals-are-expanding-across-africa-investigators-say>.
- 55 ENACT, *Illicit flows of explosives in Central Africa*, marzo del 2023, <https://enactafrica.org/research/interpol-reports/illicit-flows-of-explosives-in-central-africa>.
- 56 Julia Stanyard, Thierry Vircoulon y Julian Rademeyer, *The grey zone: Russia's military, mercenary and criminal engagement in Africa*, GI-TOC, febrero del 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/russia-in-africa/>.
- 57 Olwethu Majola y Darren Brookbanks, *Measuring the treatment: The UNTOC in Africa*, ENACT, junio del 2023, <https://enactafrica.org/research/research-papers/measuring-the-treatment-the-untoc-in-africa>.
- 58 Ibídem.
- 59 Jason Eligh, *A powder storm: The cocaine markets of East and Southern Africa*, GI-TOC, diciembre del 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-east-southern-africa/>.
- 60 Diane E. Davis y Tina Hilgers, *The pandemic and organized crime in urban Latin America: New sovereignty arrangements or business as usual?*, *Journal of Illicit Economies and Development*, 4, 3, 2022, <https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.134>.
- 61 Steven Dudley y Jeremy McDermott, *GameChangers 2022: 'Pink cocaine,' cross-border battles, and the frustrating fight against mafia states*, *InSight Crime*, 22 de diciembre del 2022, <https://insightcrime.org/news/gamechangers-2022-pink-cocaine-battles-mafia-states/>.
- 62 INTERPOL, *The devastating impact of illegal gold mining in Latin America*, 28 de abril del 2022, <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2022/The-devastating-impact-of-illegal-gold-mining-in-Latin-America>.
- 63 Liz Mineo, *Stopping toxic flow of guns from U.S. to Mexico*, *The Harvard Gazette*, 18 de febrero del 2022, <https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/02/stopping-toxic-flow-of-gun-traffic-from-u-s-to-mexico/>.
- 64 Sangfor Technologies, *Recent cyber-attacks of 2022: The pandemic of cybercrime*, 8 de marzo del 2023, <https://www.sangfor.com/blog/cybersecurity/recent-cyber-attacks-2022>.
- 65 Ryan Morrison, *How AI will extend the scale and sophistication of cybercrime*, *TechMonitor*, 20 de julio del 2022, <https://techmonitor.ai/partner-content/ai-cybercrime>.
- 66 GI-TOC, *Supporting victims of extortion in the community: Highlighting the work of resilience Fellows in ten countries*, <https://express.adobe.com/page/FvXZBA9kxXq2b/>.
- 67 Andrés Cajiao, Paula Tobo y Mariana Botero Restrepo, *La frontera del clan: Migración irregular y crimen organizado en el Darién*, GI-TOC, noviembre del 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/colombia-frontera-clan-migracion/>.
- 68 Laurence Blair, *'The PCC are after me': the drug cartel with Paraguay in its clutches*, *The Guardian*, 23 de junio del 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/paraguay-pcc-brazilian-drug-cartel>.
- 69 BBC News Mundo, *Quién era Marcelo Pecci, el fiscal contra el crimen organizado de Paraguay que mataron en Colombia en su luna de miel*, 11 de mayo del 2022, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61401244>.
- 70 Summer Walker, *New sanctions target Haiti gangsters*, GI-TOC, 26 de octubre del 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/sanctions-haiti-gangsters/>.
- 71 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *2022 año violento para la defensa de los derechos humanos en las Américas*, comunicado de prensa, 21 de febrero del 2023, <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/026.asp>.
- 72 Rocío Montes, *Una quincena de colegios chilenos suspende sus clases ante los riesgos de un funeral narco en Valparaíso*, *El País*, 21 de marzo del 2023, <https://elpais.com/chile/2023-03-21/una-quincena-de-colegios-chilenos-suspende-sus-clases-ante-los-riesgos-de-un-funeral-narco-en-valparaiso.html>.
- 73 Julieta Pelcastre, *Narcotrafficking increases violence in Ecuador*, *Diálogo Américas*, 11 de enero del 2023, <https://dialogo-americas.com/articles/narcotrafficking-increases-violence-in-ecuador/>.
- 74 GI-TOC, *Gangs of Haiti: Expansion, power and an escalating crisis*, octubre del 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/haiti-gangs-organized-crime/>.

- 75** Cécile Andrzejewski, *Journalist Dom Phillips wanted to save the Amazon, he was killed for investigating illegal fishing*, *Le Monde*, 1 de junio del 2023, [https://www.lemonde.fr/en/environment/article/2023/06/01/journalist-dom-phillips-wanted-to-save-the-amazon-he-was-killed-for-investigating-illegal-fishing\\_6028743\\_114.html](https://www.lemonde.fr/en/environment/article/2023/06/01/journalist-dom-phillips-wanted-to-save-the-amazon-he-was-killed-for-investigating-illegal-fishing_6028743_114.html).
- 76** Global Witness, *As democracy continues to deteriorate in Nicaragua, Indigenous peoples pay the price*, 24 de marzo del 2022, <https://www.globalwitness.org/en/blog/democracy-continues-deteriorate-nicaragua-indigenous-peoples-pay-price/>.
- 77** La Casa Blanca, Decreto presidencial sobre la creación del Consejo de EE. UU. sobre Criminalidad Organizada Transnacional, 15 de diciembre del 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/15/executive-order-on-establishing-the-united-states-council-on-transnational-organized-crime/>.
- 78** Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, *The conflict in Ukraine and its impact on organized crime and security*, noviembre del 2022, [https://unicri.it/sites/default/files/2022-11/The%20conflict%20in%20Ukraine%20and%20its%20impact%20on%20organized%20crime%20and%20security\\_0.pdf](https://unicri.it/sites/default/files/2022-11/The%20conflict%20in%20Ukraine%20and%20its%20impact%20on%20organized%20crime%20and%20security_0.pdf).
- 79** INTERPOL, *Financial and cybercrimes top global police concerns, says new INTERPOL report*, 19 de octubre del 2022, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/Financial-and-cybercrimes-top-global-police-concerns-says-new-INTERPOL-report>.
- 80** Europol y el Comité Directivo de Seguridad de los puertos de Amberes, Hamburgo/Bremerhaven y Rotterdam, *Criminal networks in EU ports: Risks and challenges for law enforcement*, 30 de marzo del 2023, [https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol\\_Joint-report\\_Criminal%20networks%20in%20EU%20ports\\_Public\\_version.pdf](https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol_Joint-report_Criminal%20networks%20in%20EU%20ports_Public_version.pdf).
- 81** Alessandro Ford, *Le Havre cocaine bust marks French port's prominence in pipeline to Europe*, *InSight Crime*, 4 de mayo del 2022, <https://insightcrime.org/news/new-french-connection-cocaine-seizures-jump-le-havre/>; Wilhelmine Preussen, *Record amount of cocaine seized in Antwerp in 2022*, *Politico*, 10 de enero del 2023, <https://www.politico.eu/article/record-amount-cocaine-seized-antwerp-port-2022-belgium-netherlands>.
- 82** Europol y el Comité Directivo de Seguridad de los puertos de Amberes, Hamburgo/Bremerhaven y Rotterdam, *Criminal networks in EU ports: Risks and challenges for law enforcement*, 30 de marzo del 2023, [https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol\\_Joint-report\\_Criminal%20networks%20in%20EU%20ports\\_Public\\_version.pdf](https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol_Joint-report_Criminal%20networks%20in%20EU%20ports_Public_version.pdf).
- 83** Jennifer Rankin, *Outrage over girl's 'drug war' death as Belgium's cocaine haul breaks records*, *The Guardian*, 10 de enero del 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/jan/10/outrage-over-girls-drug-war-death-as-belgium-cocaine-haul-breaks-records>.
- 84** Karin Smit Jacobs, *Chinese strategic interests in European ports*, European Parliamentary Research Service, 28 de febrero del 2023, <https://epthinktank.eu/2023/02/28/chinese-strategic-interests-in-european-ports/>.
- 85** Ruggero Scaturro y Walter Kemp, *Portholes: Exploring the maritime Balkan routes*, GI-TOC, julio del 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/balkans-maritime-routes-ports-crime/>.
- 86** Erin Drake, *From bad to worse? The organised crime landscape in 2023*, S-RM, 2 de febrero del 2023, <https://insights.s-rminform.com/the-organised-crime-landscape-in-2023>.
- 87** GI-TOC, *New front lines: Organized criminal economies in Ukraine in 2022*, febrero del 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/organized-criminal-economies-ukraine-2022/>.
- 88** El país pertenece a la región de Europa Meridional.
- 89** Gavin Mortimer, *How Albania's mafia took control of Europe's trafficking network*, *The Spectator*, 14 de marzo del 2023, <https://www.spectator.co.uk/article/how-the-albanian-mafia-took-control-of-europes-trafficking-network/>.
- 90** Véanse, por ejemplo, Gobierno del Reino Unido, *Factsheet: economic crime in the UK*, 20 de junio del 2023, <https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-and-corporate-transparency-bill-2022-factsheets/fact-sheet-economic-crime-in-the-uk>; PwC, *Global Economic Crime Survey 2022: UK findings*, <https://www.pwc.co.uk/services/forensic-services/insights/global-economic-crime-survey-2022-uk-findings.html>, y Oliver Bennett y Ali Shalchi, *Economic crime in the UK: a multi-billion pound problem*, House of Commons Library, 6 de abril del 2022, <https://>

[researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9013/CBP-9013.pdf](https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9013/CBP-9013.pdf).

**91** Sergiu Gatlan, FTC: *Americans lost \$8.8 billion to fraud in 2022 after 30% surge*, *Bleeping Computer*, 23 de febrero del 2023, <https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ftc-americans-lost-88-billion-to-fraud-in-2022-after-30-percent-surge/>.

**92** Feature Space, *The state of fraud and financial crime in the US: Volume, value and false positive benchmarks for financial institutions in America, 2021–2022*, <https://www.featurespace.com/the-state-of-fincrime-in-the-us-2022-report/>.

**93** Gobierno del Reino Unido, *Fraud strategy: stopping scams and protecting the public*, 3 de mayo del 2023, <https://www.gov.uk/government/publications/fraud-strategy>.

**94** Véanse, por ejemplo, GI-TOC, *How globalisation affects transnational crime: A CFR discussion with Network member*, Phil Williams, 31 de mayo del 2012, <https://globalinitiative.net/analysis/how-globalisation-affects-transnational-crime/>; Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *The globalization of crime: A transnational organized crime threat assessment*, 2010, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA\\_Report\\_2010\\_low\\_res.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf), y Andrea Di Nicola, *Towards digital organized crime and digital sociology of organized crime*, *Trends in Organized Crime*, 2022, <https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-022-09457-y>.

**95** Europol, *Dismantling encrypted criminal EncroChat communications leads to over 6 500 arrests and close to EUR 900 million seized*, 27 de junio del 2023, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/dismantling-encrypted-criminal-encrochat-communications-leads-to-over-6-500-arrests-and-close-to-eur-900-million-seized>.

**96** Los coeficientes de correlación se pueden interpretar de la siguiente manera: 0,0–0,10, insignificante; 0,10–0,39, débil; 0,40–0,69, moderado; 0,70–0,90, fuerte; 0,90–1,0, muy fuerte. Todas las correlaciones que se indican en esta sección son significativas, desde el punto de vista estadístico.

**97** Son EUA, China, Japón, Alemania, India, el Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, Brasil, Australia, España, México, Indonesia, Suiza, Arabia Saudita y Turquía.

**98** INTERPOL, *Preventing crime and protecting police: INTERPOL's COVID-19 global threat assessment*, 6 de abril del 2020, <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-assessment>.

**99** Para ver ejemplos de estudios de casos que investigan la relación entre el PIB y las economías ilícitas, véanse Lilik Sugiharti y otros, *The nexus between crime rates, poverty, and income inequality: A case study of Indonesia*, *Economies*, 11, 2, 2023, <https://www.mdpi.com/2227-7099/11/2/62>; Baomin Dong et al, *Is poverty the mother of crime? Evidence from homicide rates in China*, *PLoS One*, 15, 5 (2020), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7234816/>; Cirenía Chávez Villegas, *Poverty, aspirations, and organized crime involvement among adolescent men in Ciudad Juárez*, México, en Gabriella Sanchez y Sheldon X. Zhang (eds.), *Beyond Drugs, Smuggling and Trafficking: Violence, Victimization and Community Action in Mexico's Criminal Landscape*, Londres, Routledge, 2021, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003152330-4/poverty-aspirations-organized-crime-involvement-among-adolescent-men-ciudad-ju%C3%A1rez-mexico-ciren%C3%A1a-ch%C3%A1vez-villegas>.

**100** Según el coeficiente de Gini.

**101** Correlación entre el coeficiente de Gini y la criminalidad -0,16 / insignificante, en comparación con 0,05.

**102** Véase también la versión del 2021 del Índice global de crimen organizado: <https://ocindex.net/downloads>.

**103** El tercero más bajo de los 14 países de Asia Occidental.

**104** Incrementos de la criminalidad con respecto al Índice global de crimen organizado 2021: EUA (+0,17), Francia (+0,15), Italia (+0,41) y España (+0,13).

**105** Correlación entre la percepción de la corrupción y la criminalidad: 0,49; percepción de la corrupción y actores integrados en el Estado: 0,80.

# Agradecimientos

El Índice global de crimen organizado ha sido elaborado por un equipo central de Global Initiative Against Transnational Organized Crime: Laura Adal, Kosyo Ivanov, Chiara Gentili, Ebru Erkan, Tuesday Reitano y Mark Shaw. El desarrollo del Índice también ha contado con el apoyo de Ana Castro, Kristina Amerhauser, Rumbi Matamba y Virginia Comolli, como coordinadoras regionales, así como de Nina Kaysser, Michael McLaggan y Sarah Fares. Agradecemos al equipo editorial de GI-TOC, a Claudio Landi y a Café.art.br por el diseño, los gráficos y el sitio web.

En el proceso de desarrollo de esta herramienta, el equipo contó con el apoyo y la experiencia de más de 480 personas y nos gustaría expresar nuestra sincera gratitud a colegas, expertos, asesores y asistentes de investigación por sus incansables esfuerzos para construir una herramienta de análisis e intercambio de conocimientos exhaustiva e informativa.

A lo largo de dos años, se intercambiaron experiencias y opiniones, y las lecciones aprendidas sirvieron para desarrollar la segunda edición de este Índice global de crimen organizado. El propio Índice se concibió años antes de la publicación de la primera edición de la herramienta, y su materialización no hubiera sido posible sin el trabajo fundacional realizado en el marco de ENACT (Enhancing Africa's Response to Transnational Organised Crime), apoyado por INTERPOL y el Institute for Security Studies, y financiado por la Unión Europea y parcialmente por el Gobierno de Noruega. También queremos expresar nuestro agradecimiento al Departamento de Estado de los Estados Unidos por financiar las ediciones 2021 y 2023 del Índice global de crimen organizado.

Créditos fotográficos: Todas las imágenes a través de Getty Images: pp 8–9 Julia Kochetova/Bloomberg; pp 12–13 Douglas Magno/AFP; p 14 AFP; p 17 Antonio Masiello; pp 36–37 John Wessels/AFP; p 38 Orlando Sierra/AFP; pp 44–45 Valentyna Polishchuk/Global Images Ukraine; p 47: Florent Vergnes/AFP; p 51 Thomas Simonetti/Bloomberg; p 56 Luke Duggleby/Bloomberg; pp 60–61 Victor J Blue/Bloomberg; p 67 Hugh Kinsella Cunningham; pp 68–69 Bob Henry/UCG/Universal Images Group; p 74 Javed Tanveer/AFP; p 80 Jonathan Raa/NurPhoto; p 82 In Pictures Ltd/Corbis; p 86 Issouf Sanogo/AFP; p 90 Brenton Geach/Gallo Images; p 94 John Wessels/AFP; p 96 Martin Harvey; p 104 Frédéric Soltan/Corbis; p 107 Nick Ut; p 111 Rodrigo Buendia/AFP; p 115 Danilo Martins Yoshioka/Anadolu Agency; p 124 Jonas Roosens/Belga/AFP; p 129 Kristof van Accom/BELGA MAG/AFP; p 136 Mike Leyral/AFP; pp 138–139 Artur Widak/NurPhoto; p 143 Khaled Desouki/AFP; p 145 Jonas Gratzler/LightRocket; p 149 Stringer/Anadolu Agency; p 151 Paul Bersebach/MediaNews Group/Orange County Register; pp 156–157 Georges Harry Rouzier/Anadolu Agency; p 160 Sergei Supinsky/AFP; p 162 Vincenzo Circosta/Anadolu Agency; p 165 Antonio Balasco/Kontrolab/LightRocket; pp 166–167 Badru Katumba/AFP; pp 168–169 Vernon Yuen/NurPhoto; p 174 Jes Aznar; pp 178–179 Pradeep Dambarage/NurPhoto; pp 180–181 CFoto/Future Publishing; p 183 Jonathan Nackstrand/AFP; p 184 Justin Chin/Bloomberg; p 191 Matias Chiofalo/Europa Press; p 195 Ulises Ruiz/AFP; p 196 Tony Karumba/AFP; p 202 Noel Celis/AFP; pp 204–205 Stringer/AFP; p 207 Stefano Guidi; p 208 Mamunur Rashid/NurPhoto; p 227 Ihsaan Haffejee/Anadolu Agency.

Maquetación y diseño: Café.art.br







Este informe ha sido financiado en parte con una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones aquí expresados son de Global Initiative Against Transnational Organized Crime y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.



**GLOBAL INITIATIVE**  
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

### ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red global con más de 600 Expertos alrededor del mundo. The Global Initiative provee una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares en la construcción de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

[www.globalinitiative.net](http://www.globalinitiative.net)



Financiación proporcionada por el Gobierno de los Estados Unidos

Contribuciones recibidas también por el Gobierno de Noruega



El diseño y desarrollo del Índice global de crimen organizado ha contado con el apoyo del programa ENACT, financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en colaboración con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.