

¿CÓMO SEGUIR LA RUTA DEL DINERO?

Guía práctica
paso a paso



Seguir la ruta del dinero en delitos ambientales implica **reconstruir cómo se genera, mueve y utiliza el valor económico asociado a una actividad ilegal**. Estas fichas presentan una metodología práctica en cinco pasos, adaptable a distintos contextos (minería ilegal, tala ilegal, tráfico ilegal de fauna silvestre, pesca ilegal y otros).

PASO 1



DEFINIR EL PUNTO DE PARTIDA

Todo análisis comienza con una actividad concreta. Puede ser:



Un caso documentado (ej. minería ilegal en una zona específica).



Un patrón (ej. aumento inusual de exportaciones de madera).



Un actor (ej. empresa o intermediario sospechoso).

Preguntas clave:

**¿Qué actividades genera el valor?,
¿Dónde ocurre?, ¿Quiénes participan
directamente?**

PASO 2



IDENTIFICAR CÓMO SE GENERA EL DINERO

Cómo se monetiza el delito:



¿Qué se vende y cómo opera el negocio?
(oro, madera, animales, etc.)



¿A quién?
(mercados locales, exportadores, intermediarios)



¿Cómo se fija el precio?

Señales de alerta:

- ✦ Precios muy por debajo o por encima del mercado.
- ✦ Producción mayor a la capacidad real.
- ✦ Empresas nuevas con alto volumen de operaciones.

PASO 3



MAPEAR LA CADENA DE ACTORES Y TRANSACCIONES

El dinero rara vez fluye directamente.
Se mueve a través de múltiples actores:



Extractores o productores



Intermediarios



Empresas exportadoras



Facilitadores
(contadores,
abogados,
transportistas
u otros)

Señales de alerta:

Herramienta clave:

Construir un mapa simple de la cadena, aunque sea preliminar.

Preguntas clave:

¿Quién compra y vende?, ¿Qué empresas aparecen repetidamente?, ¿Hay conexiones entre actores aparentemente independientes?

PASO 4



IDENTIFICAR LOS MECANISMOS DE MOVIMIENTO DEL DINERO



Busca identificar:

- Transferencias bancarias.
- Pagos a través de cooperativas.
- Remesas formales.



Fuera del sistema:

- Uso de efectivo.
- Intercambio en oro u otros bienes.
- Criptomonedas.
- Sistemas informales.



Mecanismos comunes:

- Subfacturación o sobrefacturación en exportaciones.
- Uso de empresas fachada.
- Pagos fragmentados para evitar controles.

Preguntas clave:

¿El dinero cruza fronteras?, ¿Cómo?
¿Se está ocultando el valor real de las transacciones?, ¿Se usan múltiples métodos combinados?

PASO 5



IDENTIFICAR DÓNDE TERMINA EL DINERO - uso e integración

El objetivo final es entender quién se beneficia realmente.

El dinero ilícito suele:



Invertirse en bienes raíces.



Reingresar al sistema financiero como "legal".



Ser transferido a jurisdicciones opacas.



Financiar otras actividades criminales.

Preguntas clave:

¿Dónde se acumula el dinero?, ¿Quién controla los activos finales?, ¿Hay señales de lavado de activos?