

ASÍ SE MUEVE EL DINERO ILEGAL HASTA PARECER LEGAL





FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS

La ruta del dinero en los delitos ambientales

1 ORIGEN
Dinero de actividades ilegales



2 INGRESO
Entra al sistema



3 MOVIMIENTO
Se mueve para ocultarse



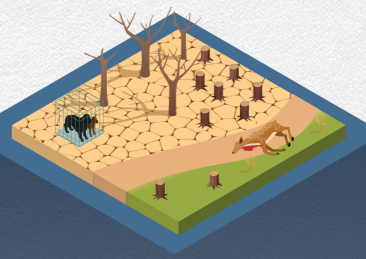
OCULTAMIENTO
Se esconde el origen

4



INTEGRACIÓN
Aparece como legal

5



IMPACTO
Consecuencias

- Daño ambiental
- Corrupción
- Crimen organizado



¿Qué son?

Dinero ilegal que se mueve para esconder su origen.

- Minería ilegal
- Tala ilegal
- Tráfico ilegal de fauna silvestre
- Otros

- Depósitos
- Compras
- Intermediarios

- Transferencias
- Comercio internacional
- Uso de efectivo
- Ecosistema de activos virtuales

- Empresas fachada
- Facturas falsas
- Testaferros
- Criptomonedas

- Inversiones
- Negocios
- Exportaciones

¿Qué buscan?

Mover, ocultar y hacer parecer legal el dinero.



¿Por qué importa?

Mueve miles de millones, afecta a personas, al medio ambiente y deteriora la gobernabilidad.

1. ¿Qué son los flujos financieros ilícitos?

Los flujos financieros ilícitos (FFIs) pueden entenderse como movimientos de dinero, bienes o valor que cruzan fronteras y que son ilícitos en su origen, transferencia o uso.

Aunque no existe una definición única universal, estos flujos están asociados a actividades ilegales o a mecanismos diseñados para ocultarlas.

En el contexto ambiental, esto significa que cada árbol talado ilegalmente, cada gramo de oro extraído ilícitamente o cada especie traficada genera ingresos que luego deben ser movi-
lizados, escondidos o integrados en la economía formal.

El objetivo es siempre el mismo: ocultar el origen ilícito, mover el dinero y hacerlo parecer legal.

2. ¿Por qué los delitos ambientales generan estos flujos?

Los delitos ambientales no son hechos aislados. Forman parte de economías criminales altamente rentables. Estos generan FFIs cuando:

- El origen del dinero es ilegal, como en la minería ilegal, la tala o el tráfico de recursos naturales.
- La transferencia se manipula, mediante subfacturación o sobrefacturación, uso de empresas fachada o evasión de controles.
- El uso final busca ocultar o legitimar ganancias, a través del lavado de activos, inversiones o jurisdicciones opacas.

Los FFIs permiten que estos delitos se conviertan en negocios globales.

3. La escala del problema

Los FFIs asociados a delitos ambientales alcanzan cientos de miles de millones de dólares al año, superando incluso la ayuda internacional destinada al medio ambiente.

Más allá de las cifras, sus efectos son profundos:

- Debilitan las finanzas públicas.
- Financian redes criminales y corrupción.
- Aumentan la desigualdad.
- Afectan directamente a comunidades locales.
- Socavan la gobernanza ambiental.

Por ello, la comunidad internacional ha reconocido su importancia en la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca reducir estos flujos.

Esta diversidad hace que el rastreo sea complejo, pero posible.



4. Entender la "pirámide" de los flujos ilícitos

Una forma útil de comprender estos flujos es a través de una estructura en niveles interconectados:



6. ¿Cómo se mueve el dinero?

El dinero puede circular a través de múltiples canales:

Dentro del sistema financiero:

- Instituciones financieras.
- Instituciones no financieras.
- Remesas formales.
- Cooperativas.

Fuera del sistema financiero:

- Dinero en efectivo.
- Oro, piedras preciosas y otros recursos naturales.
- Bienes raíces.
- Remesas informales.
- Activos virtuales.
- Ganado u otros activos.

6. ¿Por qué es clave seguir la ruta del dinero?

La respuesta tradicional a los delitos ambientales se ha centrado en el territorio. Sin embargo, sin abordar el componente financiero, el problema persiste.

Seguir la ruta del dinero permite:

- Identificar a los beneficiarios finales.
- Desmantelar redes criminales.
- Detectar conflictos de interés y delitos financieros.
- Recuperar activos y reducir el lavado de las ganancias ilícitas.

Recuperar activos

El análisis financiero permite pasar de reaccionar al delito a desarticular su lógica económica.

8. ¿Qué pueden hacer las organizaciones?

Las organizaciones ambientales pueden jugar un rol clave:

- Integrar una mirada financiera en el análisis de los delitos ambientales, identificando quiénes son los actores clave en la ruta del dinero y los canales por los que circula.
- Recomendar a las autoridades pertinentes ampliar el enfoque de las investigaciones de delitos relacionados con recursos naturales a un análisis de la ruta del dinero vinculado a cada caso.
- Usar fuentes de información abiertas donde se puedan identificar datos que faciliten la identificación de personas asociadas a empresas u otras organizaciones, así como datos de exportaciones, códigos arancelarios y comercio exterior de recursos naturales críticos.
- Analizar casos y tendencias, especialmente los que surgen de investigaciones periodísticas o de Fiscalía, para comprender nuevas metodologías.