

# PRESENTACIÓN:

## Flujos financieros ilícitos y delitos ambientales

Los delitos ambientales de carácter transnacional —como la minería ilegal, la tala ilegal o el tráfico ilegal de fauna silvestre— funcionan como economías criminales organizadas, donde el valor generado no solo se extrae, sino que se transforma, se mueve y se integra en la economía formal a través de flujos financieros ilícitos.

En este contexto, comprender únicamente el territorio resulta insuficiente. El funcionamiento de estos delitos se encuentra en su lógica económica, en la forma en que el dinero se genera, circula y se oculta. Seguir esta ruta permite identificar actores clave, reconocer patrones y encontrar puntos concretos de intervención.

Esta versión del toolkit ha sido diseñada como un conjunto de herramientas prácticas que permiten avanzar desde la comprensión hacia el análisis aplicado. A través de recursos visuales, guías paso a paso y herramientas de consulta, facilita seguir la ruta del dinero en contextos específicos y traducir ese análisis en acciones concretas.

El toolkit se organiza en cuatro componentes complementarios:

**Visualización del fenómeno:** una infografía que explica la ruta del dinero, sus etapas y su lógica económica.

**Metodología práctica:** una guía paso a paso que orienta el análisis desde un punto de partida concreto hasta la identificación del uso final del dinero.

**Herramientas de análisis:** recursos de fuentes abiertas y referencias institucionales que permiten rastrear información sobre actores, empresas y estructuras.

**Aplicación del enfoque:** una pizarra conceptual que introduce el análisis de beneficiarios finales y el rol de las estructuras corporativas en el ocultamiento del dinero.

Asimismo, su carácter modular permite que estas herramientas sean utilizadas por distintos actores —organizaciones de la sociedad civil, autoridades, periodistas o analistas— adaptándose a diferentes niveles de experiencia y necesidades, desde procesos de sensibilización hasta ejercicios iniciales de análisis.

En conjunto, esta caja de herramientas propone un cambio de enfoque: pasar de observar el delito ambiental a analizar la lógica económica que lo sostiene.

Seguir la ruta del dinero no solo permite entender mejor el problema, sino identificar oportunidades concretas para intervenir de manera más estratégica.



Esta caja de herramientas (toolkit) ofrece un enfoque práctico para entender la lógica económica de los flujos financieros ilícitos y actuar sobre ella de manera más efectiva.

## **FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS**

Herramientas para comprender, identificar y actuar frente a los delitos ambientales.

### **Autor:**

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS Perú

### **Elaboración e Investigación**

Katherin Alfonso

### **Coordinación editorial y revisión:**

Manuel Zapata  
Subdirector FCDS Perú

Paola Chacaltana  
Coordinadora de Comunicaciones

### **Directora Ejecutiva FCDS Perú:**

Andrea Buitrago

### **Diseño y diagramación**

Fernando Pano

Se prohíbe la venta total o parcial de esta publicación; sin embargo, se puede hacer uso de ella siempre y cuando se cite correctamente a los autores.

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS Perú

[www.fcds.org.pe](http://www.fcds.org.pe)



**Descarga o visita**  
la caja de herramientas