



# LAVADO DE ACTIVOS (LA) PROCEDENTE DE DELITOS AMBIENTALES

MESA DE INVESTIGACIÓN DEL GAFIC  
25 DE MARZO DE 2022.



## ¿QUÉ ES EL DELITO AMBIENTAL?

**Usado de manera colectiva para describir actividades ilegales que dañan el medio ambiente y tienen como objetivo beneficiar a ciertos individuos, grupos o empresas a través de la explotación, el robo o el comercio de recursos naturales.**

Fuente: Nellemann, C.; Henriksen, R., Pravettoni, R., Stewart, D., Kotsovou, M., Schlingemann, M.A.J, Shaw, M. and Reitano, T. (Eds).2018. World atlas of illicit flows. A RHIPTO-INTERPOL-GIAssessment. RHIPTO -Norwegian Center for Global Analyses,INTERPOL and the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, pág. 15.



## Los delitos ambientales se estiman en USD\$110-281 mil millones anuales.

El crimen ambiental ahora es un poco más lucrativo que el tráfico de personas y es el tercer sector criminal más grande del mundo.

SFuente: Nellemann, C.; Henriksen, R., Pravettoni, R., Stewart, D., Kotsovou, M., Schlingemann, M.A.J, Shaw, M. and Reitano, T. (Eds).2018. World atlas of illicit flows. A RHIPTO-INTERPOL-GI Assessment. RHIPTO -Norwegian Center for Global Analyses, INTERPOL and the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, pág. 15.





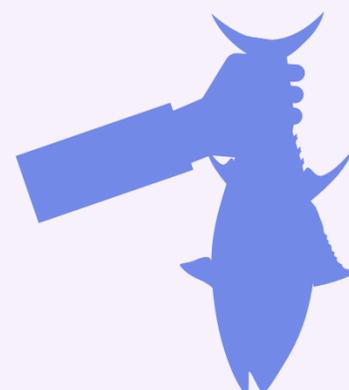
## Los delitos ambientales incluyen delitos graves y organizados:



Comercio ilegal de vida silvestre.



Tala ilegal.



Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



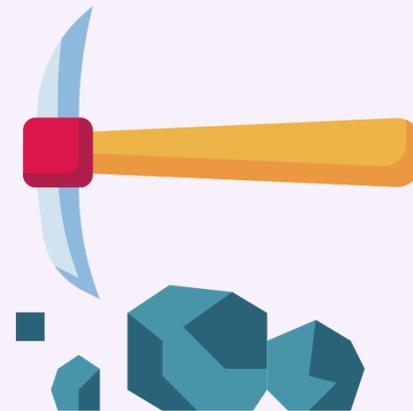
## Los delitos ambientales incluyen delitos graves y organizados:



Contrabando de sustancias que agotan la capa de ozono.



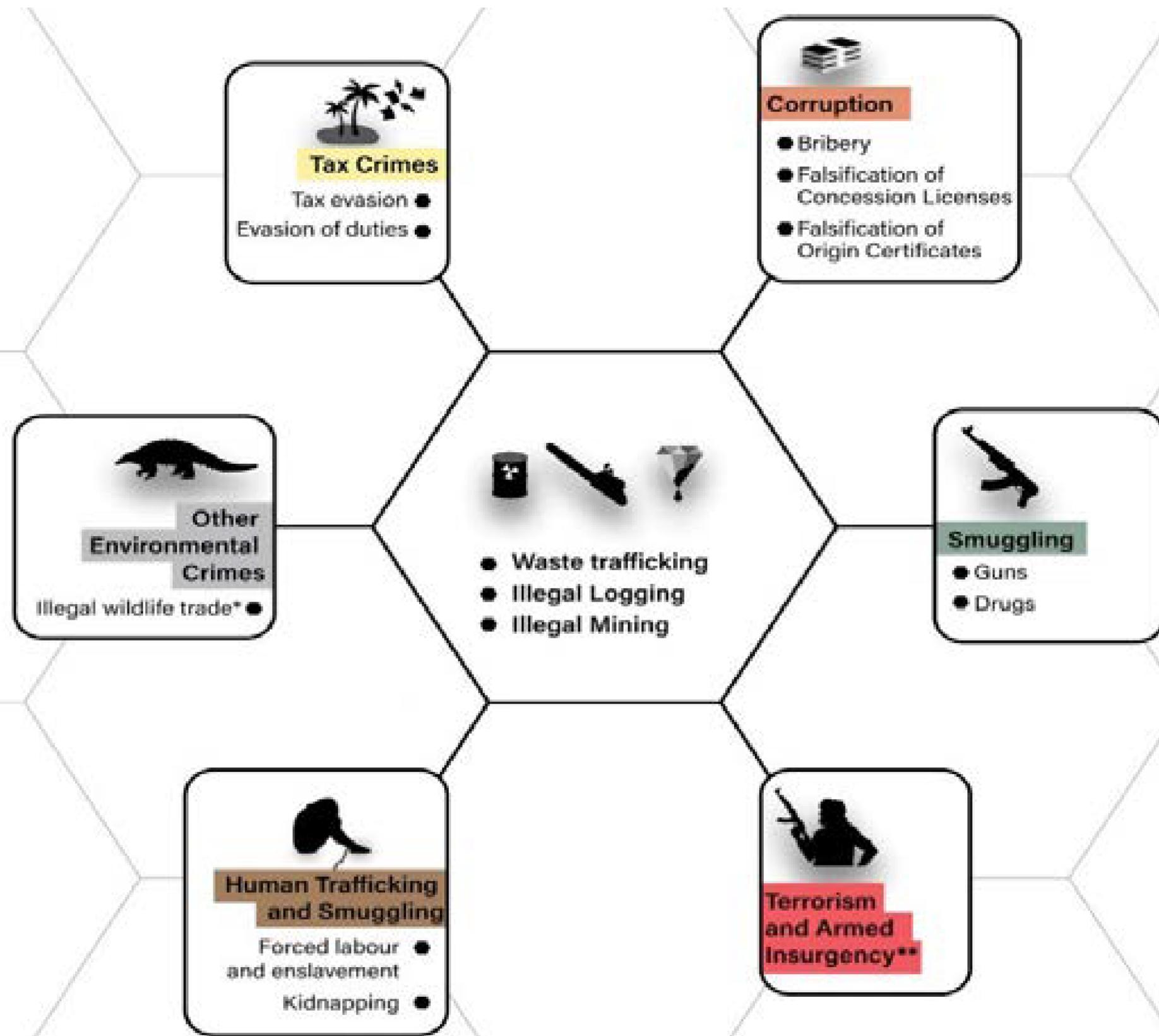
Comercio ilícito de residuos peligrosos.



Minería ilegal.



El delito ambiental no ocurre en el vacío y los flujos financieros que genera a menudo pueden asociarse con otras actividades delictivas.



1.Fuente: GAFI (2021), Money Laundering from Environmental Crimes, GAFI, París, Francia, pág. 24.



## RELEVANCIA DE LOS ESTÁNDARES DEL GAFI

Los Estándares del GAFI brindan un marco útil para que los países y el sector privado aborden el LA proveniente de delitos ambientales. Los Estándares del GAFI identifican los delitos ambientales como una de las categorías designadas de delitos para el LA. Esto significa que los países deben penalizar una gama suficiente de delitos ambientales para el LA de acuerdo con su entorno de riesgo.

Fuente: GAFI (2021), Money Laundering from Environmental Crimes, GAFI, París, Francia, pág. 7.



## Los estándares del GAFI exigen a los países:



Tipificar el lavado de activos para una serie de delitos ambientales.

(Recomendación 3)



Identificar y evaluar sus riesgos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) en relación con los distintos delitos, y adoptar medidas para mitigar estos riesgos.

(Recomendación 1)



Garantizar que los actores sector privado sean conscientes de los riesgos de LA/FT, y que estos implementen medidas preventivas, como el reporte de operaciones financieras sospechosas. Para este estudio será de especial importancia extender estas obligaciones a bancos, vendedores de piedras y metales preciosos, abogados y proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando estos llevan a cabo operaciones financieras.

(Recomendaciones 9 – 23)



Desde la perspectiva de la aplicación de la ley, contar con facultades suficientes para investigar, rastrear y decomisar activos provenientes de los distintos tipos de delitos.

(Recomendaciones 29-31)



## Estrategias utilizadas por los delincuentes - LA provenientes de delitos ambientales

·Fuente: GAFI (2021), Money Laundering from Environmental Crimes, GAFI, París, Francia.

01

### Uso de Empresas 'Ficticias '

- Se utiliza para mezclar ganancias ilegales y legales.
- Las empresas ficticias estaban relacionadas con los mercados de recursos naturales.
- Estas empresas se involucran en un gran número de transacciones con bajos márgenes de beneficio individual.
- Las empresas pueden variar desde simples con discrepancias claras hasta operaciones grandes y sofisticadas.
- Las empresas ficticias se pueden vincular al sector de importación y exportación para facilitar la aparición de facturas legítimas y pagos a proveedores.
- Otros indicadores de criminalidad potencial incluyen una producción que se encuentra en niveles inferiores a los sugeridos por la capacidad de producción oficial, la capacidad de producción de empresas similares en su sector o el número de empleados.



## Estrategias utilizadas por los delincuentes - LA provenientes de delitos ambientales

·Fuente: GAFI (2021), Money Laundering from Environmental Crimes, GAFI, París, Francia.

02

### Uso de Empresas Ficticias para ocultar a los Beneficiarios Efectivos

- Utilizado para simular servicios y pagos legítimos vinculados a los mercados forestal, minero o de residuos.
- Los delincuentes confían en empresas ficticias ubicadas en el extranjero para mover fondos ilícitos.
- Enfatiza la importancia del alcance regulatorio para los guardianes (por ejemplo, abogados y proveedores de servicios fiduciarios y societarios) y la identificación de los beneficiarios efectivos individuales detrás de las empresas relacionadas.



## Estrategias utilizadas por los delincuentes - LA provenientes de delitos ambientales

Fuente: GAFI (2021), Money Laundering from Environmental Crimes, GAFI, París, Francia.

03

### Fraude Basado en el Comercio y Lavado de Activos

- Se utiliza para ocultar el movimiento de dinero a través de las fronteras.
- Incluye la falsificación de documentación, especialmente en relación con la importación y exportación de bienes, y la facturación y transacciones comerciales falsas para justificar el movimiento de fondos a través de las fronteras.
- Es más probable que los delincuentes se involucren en fraudes comerciales cuando buscan enmascarar el origen de los bienes de origen ilegal.
- Los bienes ilícitos se mueven a través de países de tránsito con la intención de integrarlos/mezclarlos con bienes de origen legítimo.



## Estrategias utilizadas por los delincuentes - LA provenientes de delitos ambientales

·Fuente: GAFI (2021), Money Laundering from Environmental Crimes, GAFI, París, Francia.

04

### Uso de Sectores Financieros Regionales e Internacionales

- Utilizado por los delincuentes para lavar el producto de los flujos financieros irregulares asociados con los delitos ambientales.
- Los ingresos ilícitos se integran a través de transferencias electrónicas de terceros que aparecen como pagos por bienes y servicios, así como inversiones y patrocinios.
- Los Servicios Informales de Transferencia de Valor de Dinero (MVTs) facilitan el lavado, especialmente de la minería ilegal.
- Dependencia de actores cómplices para comprar bienes y transferir ganancias ilícitas.



**¡Gracias!**



Número de Teléfono:  
1868-623-9667



Dirección de Correo Electrónico:  
[cfatf@cfatf.org](mailto:cfatf@cfatf.org)



Sitio web:  
[www.cfatf-gafic.org](http://www.cfatf-gafic.org)