

Programa Global de Delitos que Afectan al Ambiente - UNODC

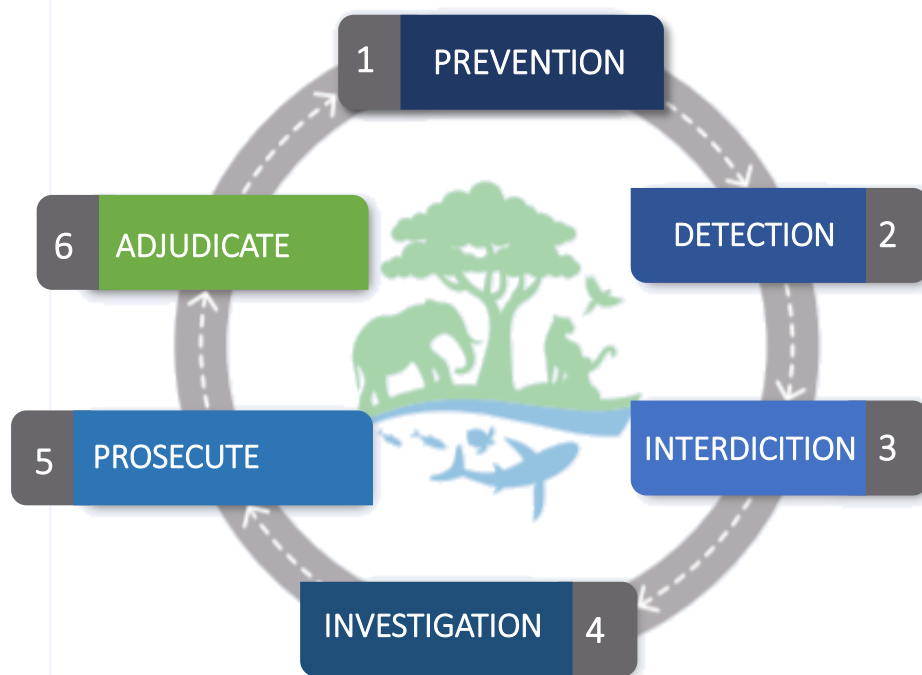


United Nations
Office on Drugs and Crime



UNODC GPCAE

“Desde la escena del crimen hasta la corte”



40+
países

Asia and the Pacific
South and East Africa
Latin America and the Caribbean
West and Central Africa



UNODC GPCAE

*Desde la escena del crimen hasta la corte:
Enfoque de cadena de valor e identificación de nudos
críticos que abordados generan mayor impacto*



Los delitos ambientales se subdividen a su vez de acuerdo a su tipo en:



**DELITOS
CONTRA LA
VIDA
SILVESTRE**



**DELITOS
FORESTALES**



**DELITOS EN
EL SECTOR
PESQUERO**



**DELITOS EN
EL SECTOR DE
LOS
MINERALES**



**DELITOS DE
CONTAMINACION
Y DESECHOS**



Delitos Forestales



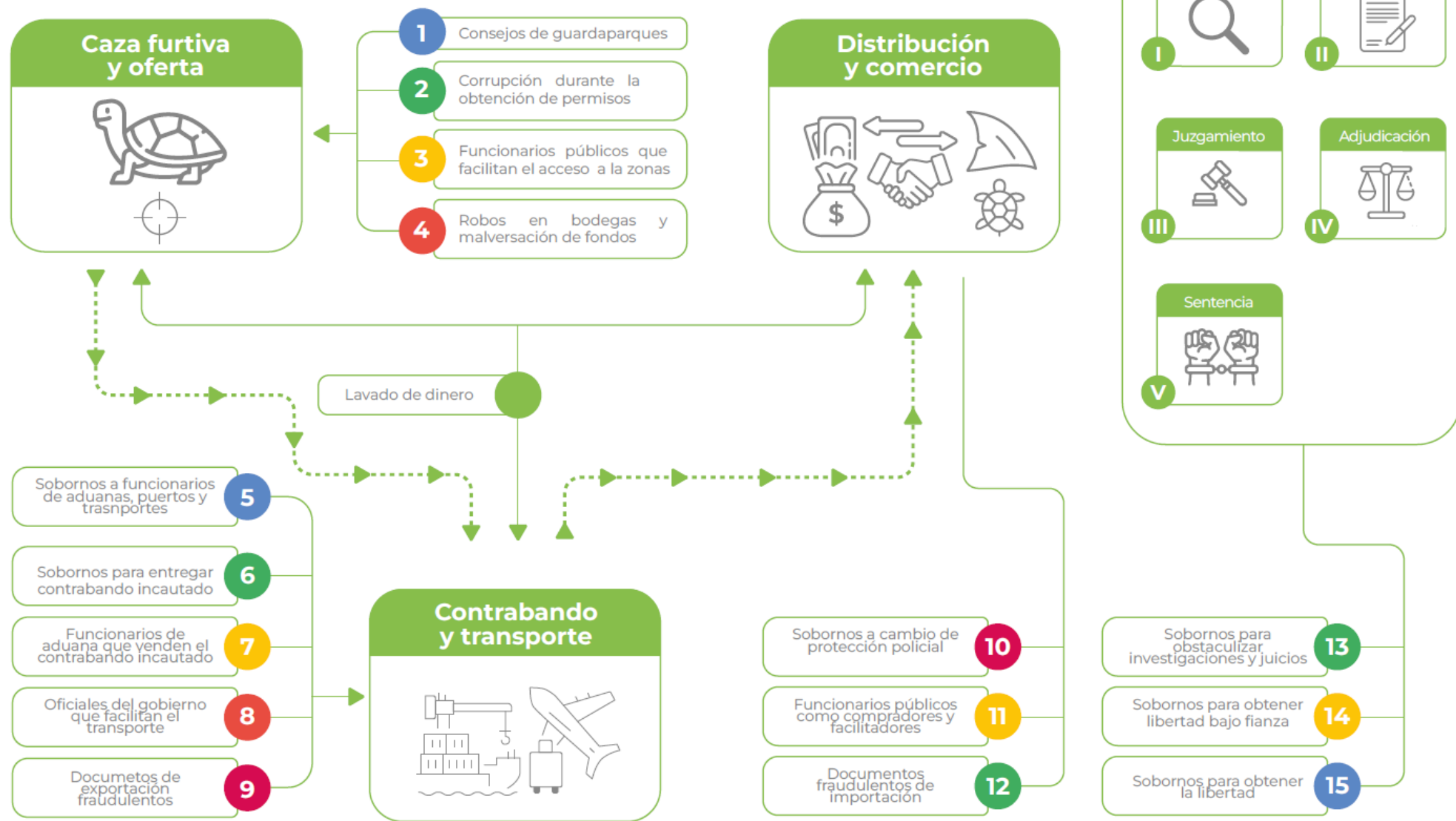
- Extracción, comercio, importación/exportación, procesamiento, posesión, obtención y consumo ilegal de madera y otros productos forestales.
- Delincuencia forestal nacional, regional y global.
- Compleja cadena de valor.
- Delitos conexos: falsificación de documentos, corrupción, defraudación fiscal y aduanera, flujos financieros ilícitos.

Delitos contra la Vida Silvestre



- Crimen organizado, cadena logística, rutas y componentes.
- Caza furtiva, contrabando, captura comercio ilícito.
- Obtención, comercio, importación, exportación, procesamiento y posesión ilegal.
- Delito complejo.
- Altamente lucrativo, mínima sanción.

Ejemplos de corrupción a lo largo de la cadena de abastecimiento



Delitos en el Sector Minero

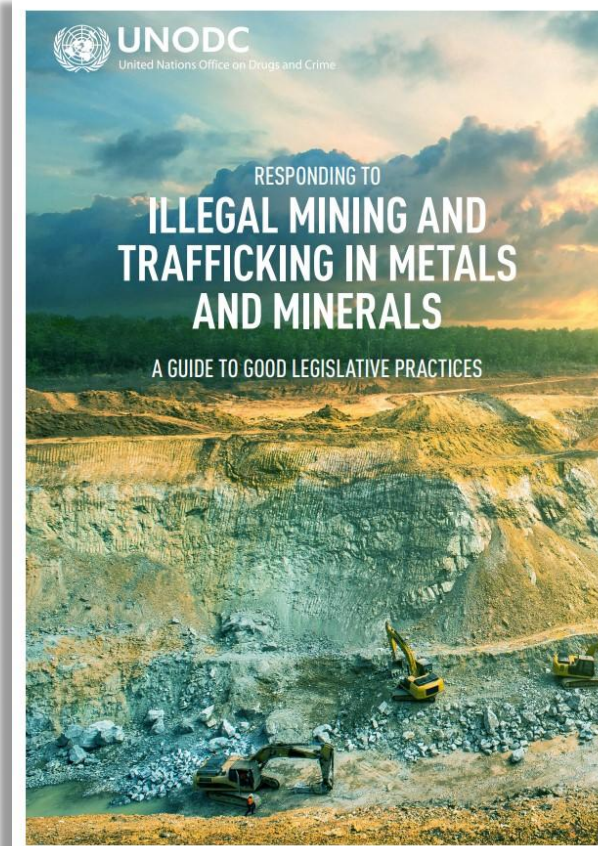


- Crimen organizado, cadena logística, rutas y componentes.
- Delito altamente lucrativo – oro como commodity valor mundial \$3000 onza aprox.
- Pérdida de territorios vs. Presencia de grupos criminales .
- Industria criminal (presencia en todos los momentos del delito).
- Amplios territorios vs. Falta de presencia estatal.

Vulnerabilidades en la cadena de valor

AMBIENTAL	SOCIOECONÒMICO	HUMANO
Deforestaciòn	Corrupciòn y sobornos	Migraciòn forzada
Contaminaciòn (tierra y agua)	Lavado de dinero	Tràfico de personas
Tràfico de precursores	Fraude y evasiòn de impuestos	Trabajo infantil
Destrucciòn de ecosistemas	Extorsiòn	Expotaciòn sexual
Trafico de madera	Financiamiento de terrorismo	Trabajo forzado / esclavitud

Delitos en el sector minero



Delitos en el Sector Pesquero



FIGURA 1: ILEGALIDAD EN EL SECTOR PESQUERO

ENFOQUE DE LA UNODC SOBRE LOS DELITOS EN EL SECTOR PESQUERO

Los delitos en el sector pesquero abarcan una amplia gama de actividades ilegales que pueden ocurrir en una o más etapas de la cadena de valor pesquero. Estos delitos:

- Son diferentes a la pesca IUU, aunque a menudo están relacionados y ocurren simultáneamente;
- Pueden o no estar directamente vinculados a las operaciones pesqueras;
- Frecuentemente cumplen con los criterios para la aplicación de la UNTOC y UNCAC



Principales desafíos para abordar los delitos en el sector pesquero



FALTA DE
CONOCIMIENTO



MARCOS LEGALES
DEBILES



FALTA DE CAPACIDAD



CORRUPCION



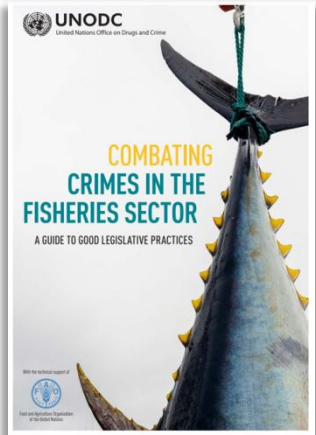
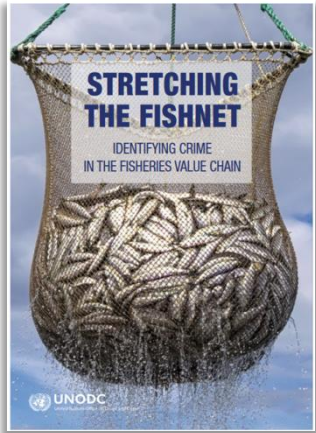
FALTA DE COOPERACION



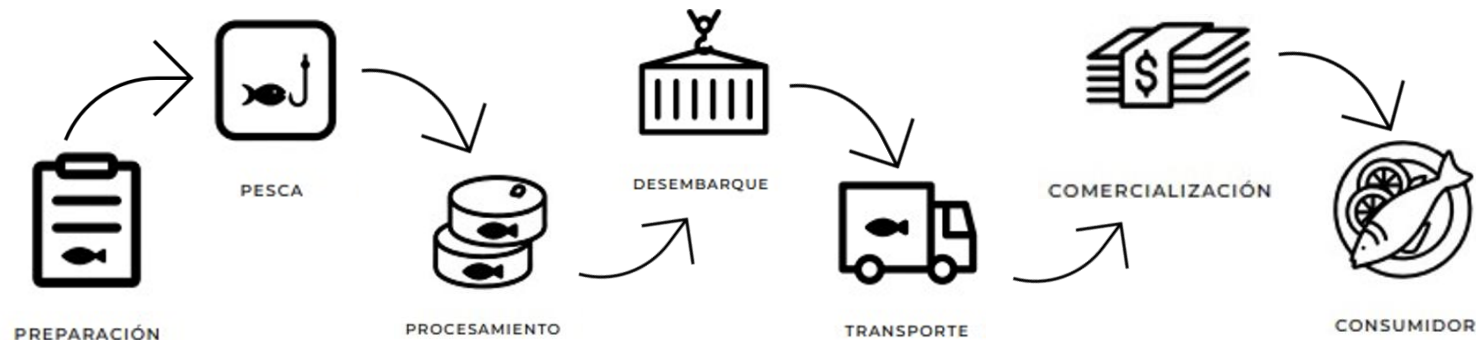
FALTA DE CONCIENCIA



Principales desafíos para abordar los delitos en el sector pesquero



ENFOQUE DE LA CADENA DE VALOR



“Narcomafias” y minería ilegal en Ecuador

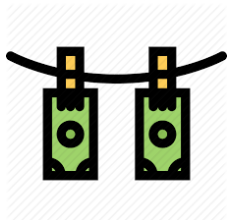


shutterstock.com - 2566670179

GOLDENMINERALS



Cury FJGEX



“Narcomafias” y minería ilegal en Ecuador

1. TRÁFICO DE DROGAS (COLOMBIA – ECUADOR – ESPAÑA – EUROPA)

2. CORRUPCIÓN: Cnel. Policía, CPBC. Marina, funcionarios judiciales, policiales, FF.AA., funcionarios de control

3. LAVADO DE ACTIVOS

4. CRIMEN ORGANIZADO: Los Lobos, Los Choneros, Comandos de la Frontera, Tren de Aragua

5. GOLDENMINERALS

6. Cury FJGEX

“Narcomafias” y minería ilegal en Ecuador

5. GOLDENMINERALS

- a. Accionistas o administradores: Integrantes de red de narcotráfico
- b. La compañía minera “Goldenminerals” NO tiene concesiones mineras pero tiene contrato de operación con compañía que SI tiene concesión (Miderzul).
- c. Goldenminerals realizaba explotación de concesión de otra empresa y tenía decenas de compañías y operadores + corrupción de autoridades que “facilitaban” la minería ilegal.
- d. Goldenminerals operaba incumpliendo regulaciones para explotación de material aurífero (aparente ausencia de responsabilidad por ser “operador”).
- e. En 2022, Goldenminerals no registró operaciones mineras formales.
- f. En 2023, Goldenminerals reportó que explotó mil toneladas de material aurífero pero pocas veces reportó producción de oro (evadió impuestos y regalías).
- g. Goldenminerals no posee licencia ambiental desde 2017, no posee planes de desarrollo de la operación ni de exploración geológica pero tampoco atravesó procesos de control.
- h. Entre 2023 y 2024, la empresa dueña de la concesión –donde operaba Goldenminerals- reportó explotación de 827 toneladas de oro (2.5mm) pero no reportó la fuente.

“Narcomafias” y minería ilegal en Ecuador

6. Cury FJGEX

- a. En mayo 2025, una aeronave aterrizó en un pequeño pueblo amazónico en Zamora - Ecuador, pero no era la primera vez que lo hacía.
- b. Ante esta particularidad, autoridades realizaron operativo y encontraron 2kg de oro en polvo (\$200k aprox.), los tripulantes informaron que el oro provenía de la concesión minera Cury FJGEX. No se probó legalidad de procedencia.
- c. Inspección en Cury FJGEX determinó minería a cielo abierto, maquinaria amarilla, explotación laboral, ausencia de reportes de cumplimiento.
- d. Modus operandi: Mineros ilegales (mineros artesanales o mineros del sector) trabajan en empresas de pequeña minería que no tienen concesiones sino contratos de operación que explotan sin control y son fachada para el lavado de activos del crimen organizado.
- e. Crimen organizado además brinda “seguridad” a la minería ilegal.
- f. Bandas criminales: Los Lobos, Los Choneros, Comandos de la Frontera y armados mexicanos.
- g. Minería ilegal en Chinapintza, Taisha, Podocarpus, más de 5000 hectáreas en la provincia amazónica.

FIN DE LA PRESENTACIÓN



United Nations
Office on Drugs and Crime