



Los flujos financieros ilícitos y la justicia ambiental en Colombia

¿Qué son los flujos financieros ilícitos?

- El término “Flujos financieros ilícitos” (FFI) se refiere al movimiento ilegal de capital o dinero de un país para otro.
- Los FFI ponen en riesgo la seguridad política y económica de Colombia y dejan al país mal equipado para proveer servicios públicos, combatir la pobreza y garantizar el Estado de derecho.
- Los FFI incluyen la gran corrupción, el crimen organizado, la evasión de impuestos, la facturación comercial fraudulenta, el tráfico de oro y madera, entre otros.

Abordar los FFI: Clave para defender el medioambiente

Colombia es un país rico en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural, oro, carbón, ferróniquel y madera. Sin embargo, estos recursos también pueden servir como fuente de ingreso ilícito para organizaciones criminales transnacionales y otros grupos al margen de la ley.

La tala ilegal, la pesca ilegal y la extracción minera ilegal también causan degradación ambiental y crean vulnerabilidades a las comunidades e individuos que dependen de estos recursos.

El dinero que proviene de estas actividades se mueve a través del sistema financiero, canales comerciales y sociedades secretas.

Qué podemos hacer

- Crear una coalición de organizaciones de sociedad civil: Se requieren mayores esfuerzos de incidencia para abordar los FFI dentro de una estrategia de protección del medioambiente.
- Promover la transparencia financiera: La inscripción adecuada de las sociedades, incluyendo información accesible sobre sus Beneficiarios finales, puede fortalecer la transparencia financiera.
- Fortalecer prevención y detección en el comercio transfronterizo: Políticas públicas y herramientas que salvaguarden la integridad de la cadena de suministro y los certificados de origen son clave.

La minería ilegal de oro

En Colombia, la minería de oro ilegal genera un estimado de \$8 billones de pesos cada año, un valor que es tres veces superior a la cocaína¹. La gran parte va destinado a ciudades en Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, el proceso de extracción, que usa químicos como el mercurio, tiene un alto costo ecológico para Colombia. Según algunos expertos, recuperar del daño hecho podría tomar hasta 100 años².

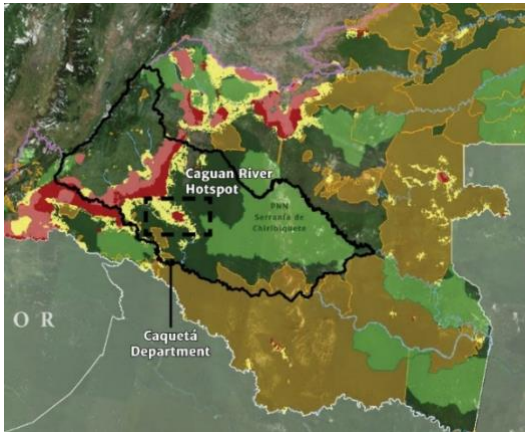


La investigación sobre John Uber Hernández Santa de Goldex, uno de los exportadores de oro más grandes de Colombia, muestra malas prácticas en la cadena de suministro ilícita. Según los detalles del caso de 2015, la empresa creó una red de proveedores falsos, incluyendo miles de personas muertas o ficticias. Según reportes, Goldex exportó 47 toneladas de oro ilícito, con un valor superior a los \$4.8 billones de pesos a empresas en los Estados Unidos³.

Deforestación del Amazonas

Según un informe de 2019, aproximadamente 70% de la deforestación de la Amazonia Colombia está vinculada con actividades ilícitas⁴. Se ha llevado a cabo por grupos criminales como las disidencias de las FARC, los Puntilleros y otros grupos más pequeños⁵. En total, se han perdido más de 2 millones de hectáreas de bosque colombiano⁶.

Imagen 1: La deforestación en Colombia⁷



El proceso de paz en Colombia ha dejado un vacío de poder en muchas áreas rurales. Áreas controladas por las FARC por muchos años ahora están disponibles, con una presencia del Estado limitada y una protección ambiental insuficiente. Grupos criminales han logrado entrar en estos espacios, buscando acceso a la industria lucrativa de la tala ilegal. Además, en muchos casos, la tala ilegal es un primer paso para ganar acceso a terreno que se va usar para minería de oro ilegal, producción de coca u otras actividades. Muchos de estos factores han contribuido a aumentar la tasa de deforestación en Colombia en los últimos años⁸. Estas tendencias tienen consecuencias ecológicas devastadoras y son una fuente de financiamiento para continuadas actividades criminales en Colombia.

Exportaciones ilícitas de madera colombiana

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el 47% de las ventas nacionales de madera vienen de fuentes ilegales⁹.

En 2020, una investigación de Global Financial Integrity encontró varias irregularidades en exportaciones colombianas de madera, incluyendo posibles casos de sobre-facturación y sub-facturación de exportaciones para mover activos entre países. Además, por lo menos un importador panameño de madera colombiana apareció en los *Panama Papers*, donde sus socios comerciales aparecen vinculados a más de 1,400 empresas en todo el mundo.



Para más información, contactar a Admin@cedetrabajo.org y a Gfi@gfintegrity.org

¹ <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/colombia/article194188034.html>

² <https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/colombia/article194188034.html>

³ <http://america.aljazeera.com/articles/2015/11/18/blood-gold-colombia.html>

⁴ <https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2019/05/Nearing-the-Tipping-Point-for-website.pdf>

⁵ <https://www.insightcrime.org/news/analysis/organized-crime-deforestation-colombia/>

⁶ <https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2019/05/Nearing-the-Tipping-Point-for-website.pdf>

⁷ <https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a3a7d2f2de1d4d1989385d1a81a23f2d>

⁸ <https://eia-global.org/reports/20192026-condendando-el-bosque>

⁹ <https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ley-de-financiamiento-promoveria-el-trafico-ilegal-de-madera-en-el-pais-articulo-825307>