



## Flujos financieros ilícitos y derechos humanos en Colombia

### ¿Qué son los Flujos financieros ilícitos?

- Los Flujos financieros ilícitos (FFI) se refieren al movimiento transfronterizo de dinero o capital que se obtiene, transfiere o utiliza de manera ilegal. Los FFI se generan por una variedad de actividades, tales como el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, la evasión de impuestos, el tráfico de animales silvestres, la minería de oro ilegal, entre otros.
- Los FFI ponen en riesgo la seguridad política y económica de Colombia y dejan al país mal equipado para proveer servicios ciudadanos, combatir la pobreza y garantizar el Estado de derecho, a través del Presupuesto General de la Nación (PGN).

### ¿Qué tienen que ver los FFI con los derechos humanos?

- En Colombia, los FFI son un factor constante en casos de tráfico de personas, trabajo forzado, sicariato y violencia generalizada contra las comunidades.
- Los FFI también resultan en la pérdida de ingresos tributarios para el Estado. El impacto de esto es limitar el gasto público en áreas clave como la seguridad, la justicia y los programas sociales.
- Abordar los FFI serviría para disminuir las ganancias de grupos criminales y así reducir su poder y proliferación. También serviría para asegurar que el Estado tenga los recursos necesarios para defender los derechos humanos y asegurar el gasto social.

### ¿Qué podemos hacer para prevenir los FFI?

- Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil: Se requieren mayores esfuerzos de incidencia para abordar los FFI como parte de una estrategia de protección de DDHH.
- Promover la transparencia financiera: La inscripción adecuada de las sociedades, incluyendo información accesible sobre sus dueños verdaderos, o “Beneficiarios finales”, puede fortalecer la transparencia financiera en los sectores financiero y comercio.

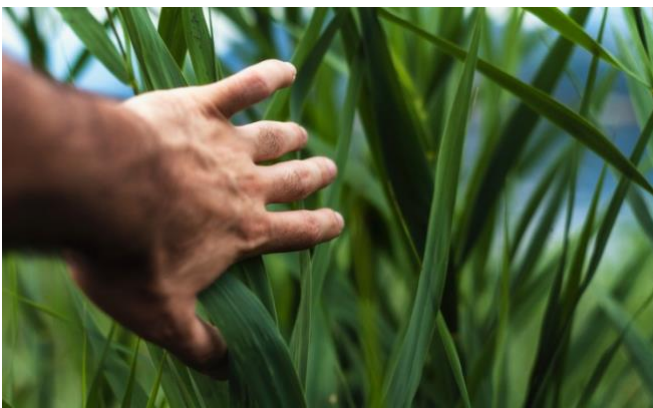
# Los FFI y los DDHH: Ejemplos de Colombia y otros países

---

## El tráfico de personas

La trata de personas a nivel internacional ha ido aumentando desde 2010, y Latinoamérica y África son las regiones con mayor crecimiento en número de víctimas<sup>1</sup>.

En Colombia, las autoridades descubrieron una red de tráfico sexual en Cartagena, donde se usaba una empresa fantasma que supuestamente operaba como una agencia de viajes. Las autoridades detectaron transacciones financieras y comerciales de más de \$12 mil millones de pesos entre 2011 y 2017. **Esta red ilícita tenía hasta 200 víctimas<sup>2</sup>.**



## El asesinato de líderes sociales y defensores ambientales

En 2018, Latinoamérica fue la región con el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente. Colombia, Brasil, Guatemala y Honduras encabezaron la lista de los países más peligrosos para los líderes ambientales<sup>3</sup>.

Berta Cáceres, una líder social y defensora del medioambiente muy respetada en Honduras y el mundo, fue asesinada en 2016 después de su oposición a la construcción de una hidroeléctrica. Siete personas, incluyendo sicarios contratados y ejecutivos de la empresa hidroeléctrica, fueron condenados a 50 años por su muerte. Las investigaciones acerca del presidente de la empresa continúan, sobre todo con respecto a sus cuentas bancarias en los EEUU y la compra de una casa lujosa en Tejas poco después del asesinato. En casos de abusos de derechos humanos como este, **investigar los flujos financieros ilícitos es clave para lograr la justicia<sup>4</sup>.**

## La corrupción y los programas sociales

La corrupción en Colombia desvía recursos importantes de los programas sociales, y los grupos más vulnerables terminan pagando. Una investigación de la Fiscalía General de la Nación en 2016 encontró fraude “sistemático” en contratos públicos en La Guajira, una región con una alta población indígena, donde se perdieron fondos destinados para programas de educación, salud, niñez y obras públicas. En uno de estos casos, **se desviaron \$1.400 millones de pesos a través de facturas falsas de un contrato de \$3.400 millones que tenía como objetivo mejorar la nutrición de niños y madres en condición económica vulnerable<sup>5</sup>.** Mientras tanto, la comunidad indígena Wayuu en la península de La Guajira ha reportado la muerte de 4,770 niños en los últimos 8 años debido a la desnutrición.<sup>6</sup>



---

<sup>1</sup> <https://news.un.org/en/story/2019/01/1029912>

<sup>2</sup> <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-rol-que-jugaron-la-madame-su-pareja-y-su-papa-en-red-de-explotacion-sexual-articulo-883126>

<sup>3</sup> <https://news.mongabay.com/2019/08/latin-america-saw-most-murdered-environmental-defenders-in-2018/>

<sup>4</sup> <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/02/berta-caceres-murder-sentencing>

<sup>5</sup> <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-graves-casos-de-corrupcion-guajira-articulo-661327>

<sup>6</sup> <https://www.elheraldo.co/la-guajira/4770-ninos-muertos-en-la-guajira-es-una-barbarie-corte-553890>