



# Delitos financieros relacionados con el comercio ilegal de vida silvestre



**Gretta Fenner**  
Managing Director

Todos los días, una cantidad desconocida de colmillos de elefantes, cuernos de rinocerontes, escamas de pangolín y otros productos derivados de la vida silvestre, vivos y muertos, cruzan los océanos en buques y vuelos de carga. Estos se comercializan ilegalmente para ser usados en medicina tradicional oriental, manualidades y como mascotas. Así mismo, antiguos bosques con maderas preciosas son talados y los árboles son transportados usando certificados falsos.

Las redes del crimen organizado dejan a su paso, cadáveres destrozados de animales en vías de extinción, terrenos baldíos e infértiles; medios legales de subsistencia desvirtuados por la corrupción y la actividad delictiva; y comunidades devastadas.

El Basel Institute on Governance ayuda a combatir el comercio ilegal de vida silvestre y sus impactos negativos en las comunidades, las economías y la biodiversidad al luchar contra los delitos financieros.

Esta guía rápida ofrece una perspectiva de nuestro enfoque y cómo nuestros diferentes conocimientos técnicos se complementan para ayudar a resolver este difícil problema.

## **¿Cuáles son los impactos y el alcance de los delitos contra la flora y la fauna silvestres?**

Un informe del Banco Mundial publicado en el 2019 sobre la tala, pesca y comercio ilegal de vida silvestre estima que esta industria ilícita mueve USD 1 billón al año. Se estima que tan solo el comercio ilegal de vida silvestre es el cuarto o quinto comercio ilegal más grande en términos de volumen global. El producto de este delito termina en los bolsillos de los delincuentes o se utiliza para desencadenar insurrecciones políticas.

Este delito tiene un alto grado de convergencia con otros delitos graves como el tráfico de drogas y la trata de personas, contribuye a elevar los niveles de delincuencia y afecta la integridad del sistema financiero internacional y el comercio global.

El planeta y los seres humanos son quienes deben asumir las pérdidas.

## **¿Qué acciones se han emprendido para detener a los delincuentes?**

Muchas, pero no son suficientes. Actualmente, los esfuerzos para luchar contra el tráfico de fauna y flora silvestres se enfocan principalmente en proteger los animales, atrapar a los cazadores furtivos y reducir la demanda de productos derivados de la vida silvestre.

A pesar de que estos esfuerzos son valiosos, no se enfocan en judicializar a las personas que controlan las redes internacionales y se lucran del comercio ilegal de vida silvestre. Los cazadores furtivos son rápidamente reemplazados por otros cazadores furtivos. Proteger a todos los animales es prácticamente imposible y sin lugar a dudas costoso. Asimismo, estas acciones no son suficientes para ayudar a que los países, comunidades y empresas se recuperen sistemáticamente del comercio ilegal de vida silvestre (IWT - por su sigla en inglés).

## **¿Cuál es el enfoque del Basel Institute on Governance?**

En pocas palabras, seguir el rastro del dinero.

No puede haber comercio ilegal de vida silvestre a escala mundial sin delitos financieros ni corrupción. Los traficantes dependen de los delitos financieros en cada etapa de su cadena de suministro ilegal, desde el soborno a funcionarios hasta el lavado de activos por medio de sistemas

financieros internacionales. Al utilizar técnicas de investigación financiera, cooperación internacional e inteligencia de los sectores público y privado, podemos seguir el rastro del dinero para atrapar a los delincuentes de alto perfil que dirigen las redes de traficantes.

Podemos aprovechar esta situación si confiscamos el producto y los instrumentos del delito; es decir, si rastreamos el dinero en lugar de perseguir a los delincuentes.

Además, podemos utilizar técnicas comprobadas de lucha contra la corrupción para corregir las deficiencias de los sectores público y privado creadas por el soborno y el fraude.

La comunidad internacional ha reconocido ampliamente que luchar contra el tráfico de fauna y flora silvestres desde la perspectiva de los delitos financieros representa una deficiencia significativa que se debe solucionar. Pero hacerlo no es tan simple en la práctica. El Basel Institute on Governance es el más indicado para lograrlo, gracias a sus 17 años de trayectoria trabajando por todo el mundo con actores públicos y privados para luchar contra la corrupción.

## **¿Qué se necesita en la práctica?**

En primer lugar, es fundamental trabajar con el sector privado. Prácticamente todos los productos del comercio ilegal de vida silvestre en el mundo se mueven a través de embarcaciones, aviones y camiones comerciales. Los pagos y productos ilícitos circulan a través de bancos comerciales y otras instituciones financieras.

Estamos ayudando a reforzar la inteligencia y las medidas de los sectores público y privado a través de los Taskforces de la iniciativa United for Wildlife. Los Taskforces, liderados por el Duque de Cambridge y Lord William Hague, reúnen a las empresas transportadoras e instituciones financieras más poderosas del mundo, así como a expertos de campo y aplicación de la ley.

El personal del Basel Institute on Governance ha sido clave para que esta sea una de las iniciativas más eficaces y novedosas de su clase. Hoy en día, nuestro equipo de inteligencia dirige el Sistema de Intercambio de Información, que es el componente principal de la iniciativa; además, nuestros expertos en Acción Colectiva (Collective Action) permiten que aumenten los grupos focales, lo que a su vez multiplica los esfuerzos de sus miembros.

Asimismo, trabajamos para fortalecer los modelos de negocios de las empresas en los sectores financiero, de transporte y otros, con el fin de que refuercen sus medidas de protección para mitigar los riesgos de tráfico de fauna y flora silvestres y aprovechen la gran cantidad de datos subutilizados del sector privado.

En segundo lugar, la mayoría de las agencias de aplicación de la ley encargadas de investigar y judicializar los delitos contra la flora y la fauna silvestres necesitan con urgencia aumentar sus capacidades en términos de investigación financiera, análisis y técnicas de rastreo de activos. Asimismo, existen deficiencias graves en cuanto a la cooperación regional e internacional con el fin de recopilar evidencias, investigar redes criminales más amplias e imputar de delitos financieros a los traficantes de fauna y flora silvestres de alto perfil.

Nuestros expertos en investigación en IWT están capacitando a los funcionarios especialistas en aplicación de la ley del África a fin de solucionar esas deficiencias. Como parte de su misión, brindan cooperación en la recopilación de inteligencia y asistencia en casos reales a los socios encargados de la aplicación de la ley, tanto a nivel regional como internacional.

En tercer lugar, es necesario comprender mejor cuáles son los factores que realmente impulsan y facilitan el tráfico de fauna y flora silvestres en las comunidades locales, y cómo las redes de traficantes funcionan e interactúan con las economías formales e informales.

Nuestro equipo lleva a cabo investigaciones sobre la relación entre las normas sociales y el tráfico de fauna y flora silvestres en África Oriental. Al mismo tiempo, los analistas de inteligencia y redes sociales están llevando a cabo investigaciones innovadoras con el fin de formular teorías y elaborar un mapa que nos enseñe cómo las redes criminales del IWT funcionan e interactúan con otras organizaciones transnacionales delictivas y de tráfico.

Los organismos de aplicación de la ley, las autoridades que hacen las políticas y los investigadores se beneficiarán de estos conocimientos.

---

Publicado en inglés el 26 de noviembre de 2019

Todas nuestras guías rápidas están disponibles en [learn.baselgovernance.org](https://learn.baselgovernance.org)

ISSN 2673-5229

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

