



# Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL DEL GAFIC  
29 DE AGOSTO, 2022



## ¿Qué es una Investigación Financiera?

**Fuente:**

GAFI (2012-2022), Estándares internacionales para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. París, Francia, p.105

- Una pesquisa sobre los asuntos financieros relacionados a una actividad delictiva, con la finalidad de: identificar el alcance de las redes criminales y/o la criminalidad.
  - Identificación y rastreo de los productos delictivos, fondos terroristas u otros bienes que están sujetos, o pudieran estar sujetos, a decomiso; y
  - Desarrollo de pruebas que pueden ser utilizadas en procesos penales.
- Una investigación financiera paralela es aquella investigación financiera que se lleva a cabo junto con, o en el contexto de, una investigación criminal (tradicional) sobre el LA, el FT y/o un delito precedente.



## Recomendaciones del GAFI relativas a las Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres<sup>a</sup>

### Fuentes:

(1) GAFI (2012-2022), Estándares internacionales para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. París, Francia

(2) GAFI (2020), Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade, GAFI, París, Francia, p. 27

<sup>a</sup>El Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres (IWT, por sus siglas en inglés) se refiere a toda actividad que contravenga las leyes y normas nacionales o internacionales que se refieren a cualquier ejemplar dentro de las especies protegidas de la vida silvestre o parte de estas. Véase p. 11 de UNODC/APG (2017). “Enhancing the Detection, Investigation and Disruption of Illicit Financial Flows from Wildlife Crime: Research Report”.

- *Recomendación 3 - Delito de lavado de activos, entre otras cosas*
  - Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes. (1)
- Los países deben asegurar que se incluya una amplia gama de delitos dentro de todas las categorías de delitos graves que generan activos.
- Entre las categorías de delitos relevantes al Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres están: (2)
  - Delitos contra el medioambiente.
  - Participación en un grupo delictivo organizado y latrocinio.
  - Tráfico ilícito de artículos robados y otros bienes; falsificación.
  - Corrupción y cohecho.
  - Contrabando.



## Recomendaciones del GAFI relativas a las Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres

### **Fuente:**

GAFI (2012-2022), Estándares internacionales para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. París, Francia, ps.24-25.

- *Recomendación 30 - Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas.*
- Los países deben, *entre otros*,
  - Asegurar que las autoridades del orden público designadas tengan responsabilidad para desarrollar las investigaciones sobre el LA y el FT dentro del marco de las políticas nacionales ALA/CFT.
  - En todos los casos relacionados a delitos que produzcan gran volumen de activos, las autoridades del orden público designadas deben desarrollar una investigación financiera de manera proactiva en paralelo a la persecución del lavado de activos, delitos determinantes asociados y el FT.
  - Deben utilizar, cuando sea necesario, grupos multidisciplinarios permanentes o temporales especializados en investigaciones financieras o de activos.



## Recomendaciones del GAFI relativas a las Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres

### **Fuente:**

GAFI (2012-2022), Estándares internacionales para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. París, Francia, p. 25.

- *Recomendación 31 - Facultades de las autoridades de orden público e investigativas.*
  - Los países deben asegurar, entre otros, que las autoridades competentes sean capaces de utilizar una amplia gama de técnicas investigativas pertinentes para la investigación de LA, delitos determinantes asociados y el FT.
- Las autoridades competentes deben ser capaces de:
  - Obtener acceso a todos los documentos e información necesaria para utilizarla en esas investigaciones, así como en procesos judiciales y acciones relacionadas en el LA, delitos determinantes asociados y el FT.
  - Pedir toda la información relevante en poder de la UIF al efectuar investigaciones.



## Beneficios de las Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres

### Fuentes:

(1), (2) The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) (2021). Financial Investigation into Wildlife Crime. ECOFEL.

(3) Haenlein, C. and Keatinge, T. (2021) Follow the Money: Using Financial Investigation to Combat Wildlife Crime. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), London.

- Históricamente, las investigaciones sobre el comercio ilegal de flora y fauna silvestres en todo el mundo han sido pocas. (1)
- La ausencia de escrutinio financiero y las sanciones poco severas hacen del delito contra la flora y fauna silvestres una empresa de bajo riesgo y altamente rentable para los perpetradores. (2)
- Ventajas de las investigaciones sobre los flujos financieros en el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres:
- Capacidad para dar seguimiento a las operaciones financieras a los más altos niveles en la cadena de suministro a fin de identificar, interrumpir y procesar las redes delictivas. (3)
  - Las bases y las operaciones multijurisdiccionales de los perpetradores a mayor escala refuerzan la necesidad de canalizar los fondos a través de instituciones financieras formales.



## Beneficios de las Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres

### **Fuentes:**

(1) UK College of Policing, 'Effective Financial Investigation', consultado en 4 de Septiembre 2017.

(2), (3) Haenlein, C. and Keatinge, T. (2021) Follow the Money: Using Financial Investigation to Combat Wildlife Crime. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), London.

(4) The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) (2021). Financial Investigation into Wildlife Crime. ECOFEL.

- Identificación de los productos delictivos y revelación de mayores oportunidades investigativas relacionadas a los delitos precedentes. (1)
  - Cambio del centro de atención más allá de actividades como el furtivismo, para incluir también delitos tales como el tráfico.
- Permite a las fuerzas del orden público entender mejor a los que apoyan, a los facilitadores y a los beneficiarios de los criminales que están detenidos. (2)
- Permite incautar y decomisar los activos.(3)
- Conduce a sanciones mayores para los criminales. (4)



## Papel de las Unidades de Inteligencia Financiera en la Investigación Financiera sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres

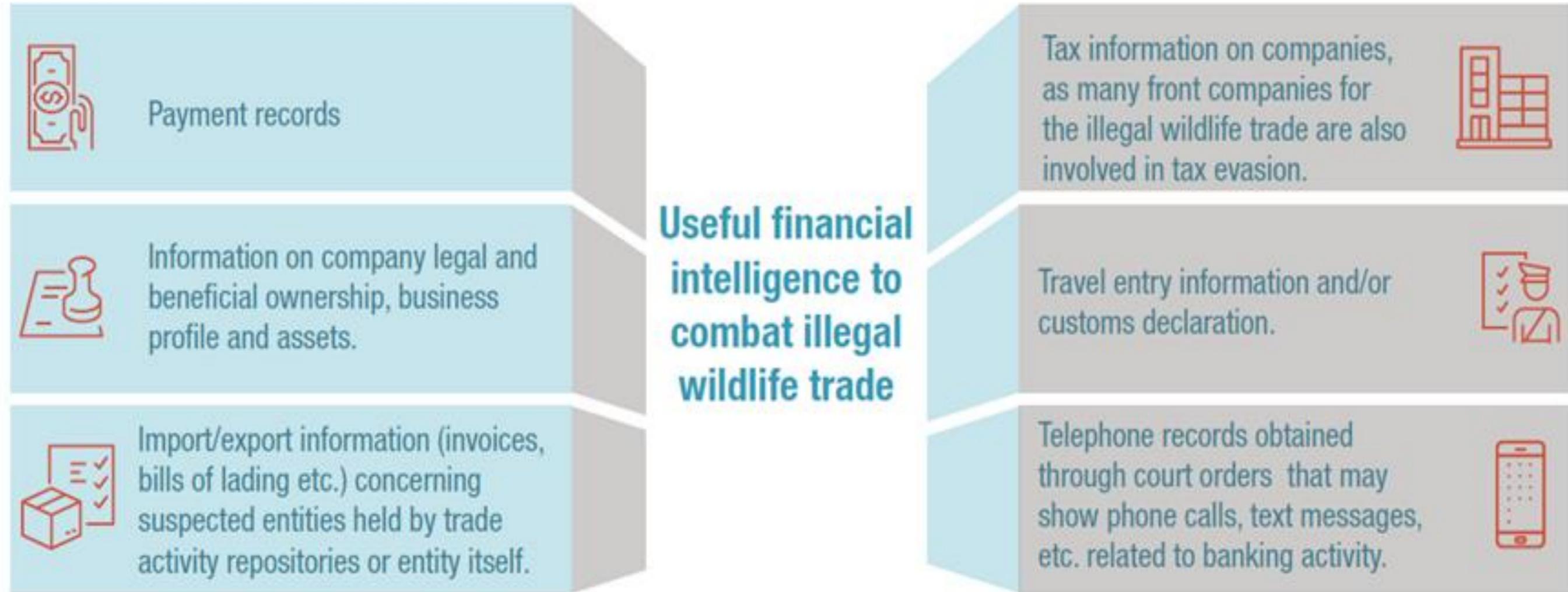
- Rastreo de los flujos financieros asociados a los bienes incautados y decomisados.
- Identificación de redes criminales y empresas ficticias implicadas en el delito contra la fauna y flora silvestres.
- Identificación de mecanismos de pago y técnicas de lavado de activos.
- Análisis del flujo de los frutos del delito contra la fauna y flora silvestres.
- Detección de actividades ilícitas contra la fauna y flora silvestres mediante el análisis de informes de operaciones sospechosas y demás información de inteligencia financiera.

### ***Fuente:***

The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) (2021).  
Financial Investigation into Wildlife Crime. ECOFEL, p.7



## Fuentes de Inteligencia Financiera utilizadas para Combatir el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres



**Fuente:**

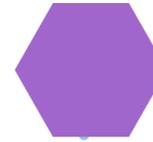
GAFI (2020). Following the money of the illegal wildlife trade to stop the trade in endangered species and the laundering of profits. GAFI, París, Francia. p.3



## Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres - Medidas y Desafíos

**Fuente:**

The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) (2021).  
Financial Investigation into Wildlife Crime. ECOFEL



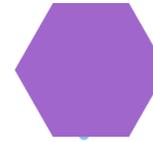
- *Evaluaciones Nacionales del Riesgo.*
  - Puede que las jurisdicciones subestimen el riesgo del delito contra el medioambiente y la flora y fauna silvestres o que no incluyan una evaluación de riesgo de este sector en sus respectivas evaluaciones nacionales del riesgo.
  - Uso de métodos diferentes a nivel nacional para evaluar el riesgo de comercio ilegal de flora y fauna silvestres. Por ejemplo, pérdida de ingresos vs. casos penales investigados o cantidad de personas convictas.
- *Identificación de los Flujos Financieros del Delito contra la Flora y Fauna Silvestres.*
  - Pobre apoyo de las UIF a las investigaciones sobre los delitos contra la flora y fauna silvestres debido a escasez de recursos y las prioridades establecidas.
  - Las UIF cumplen con una función fundamentalmente administrativa o las fuerzas del orden público asumen la responsabilidad principal en este tipo de investigaciones.



## Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres - Medidas y Desafíos

**Fuente:**

The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) (2021).  
Financial Investigation into Wildlife Crime. ECOFEL



- *Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).*
  - Comparativamente, las entidades informantes presentan pocos ROS relativos al delito contra la flora y fauna silvestres.
  - Las UIF no reconocen un ROS relacionado a la flora y fauna silvestres debido a falta de capacitación/conocimiento y asesoramiento sobre el comercio ilegal de flora y fauna silvestres.
  - Pobre percepción de los riesgos de LA asociados al comercio ilegal de flora y fauna silvestres dentro de un país.
  - Puede que las entidades informantes no conozcan las señales de alerta e indicadores en el caso del comercio ilegal de flora y fauna silvestres.



## Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres - Medidas y Desafíos

### Fuentes:

(1),(2),(3) Véanse páginas 45-46 del informe para consultar mayor cantidad de información sobre los métodos de depuración, bases de datos e instrumentos que se pueden utilizar. The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) (2021). Financial Investigation into Wildlife Crime. ECOFEL

- *Análisis de los ROS.*

- Las UIF pueden utilizar filtros y palabras claves pertinentes en los ROS para mejorar el análisis.
- Los métodos de depuración demandan un conocimiento específico sobre el carácter y el alcance del comercio ilegal de flora y fauna silvestres dentro de una jurisdicción. (1)
- Referencia cruzada con otras bases de datos y fuentes de información. (2)
- Las UIF pueden realizar análisis utilizando diferentes instrumentos. (3)



## Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres - Medidas y Desafíos

**Fuente:**

The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) (2021). Financial Investigation into Wildlife Crime. ECOFEL



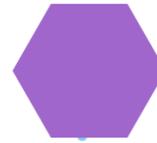
- *Ampliación de los Perfiles del Perpetrador.*
- Las UIF pueden examinar otros datos para lograr una completa comprensión de los actores que participan en el comercio ilegal de flora y fauna silvestres, como por ejemplo:
  - Información aduanal.
  - Información de inmigración y ciudadanía del sospechoso.
  - Datos logísticos, como fecha y lugar de la incautación.
  - La información puede provenir de varias fuentes privadas y gubernamentales.



## Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres - Medidas y Desafíos

**Fuente:**

The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) (2021).  
Financial Investigation into Wildlife Crime. ECOFEL



- *Recuperación de Activos.*
  - Las UIF deben apoyar la localización de activos mediante análisis y rastreo de los activos financieros fruto del comercio ilegal de flora y fauna silvestres.
  - Las redes de recuperación de activos pueden resultar útiles también para facilitar el intercambio de información financiera a escala regional.
- *Comunicación de Información a las Fuerzas del Orden Público.*
  - La comunicación de información comienza con el desarrollo de alianzas eficaces entre las UIF y las fuerzas del orden público.
  - Ayuda a que cada entidad comprenda las prioridades de las otras contrapartes en materia de información.
  - Garantiza que la información comunicada a las fuerzas del orden público se pueda aplicar a las investigaciones.



## Mejores Prácticas en las Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres

### Fuentes:

- (1) GAFI (2020). Following the money of the illegal wildlife trade to stop the trade in endangered species and the laundering of profits. GAFI, París, Francia
- (2) Haenlein, C. and Keatinge, T. (2021) Follow the Money: Using Financial Investigation to Combat Wildlife Crime. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), London.
- (3) GAFI (2020). Following the money of the illegal wildlife trade to stop the trade in endangered species and the laundering of profits. GAFI, París, Francia

- Las fuerzas del orden público y las UIF deben identificar y evaluar los riesgos de LA relativo al comercio ilegal de flora y fauna silvestres en sus respectivas jurisdicciones y deben establecer mecanismos de mitigación. (1)
- Ofrecer asesoramiento, realimentación y capacitación a las entidades informantes sobre los flujos financieros en el delito contra la fauna y flora silvestres. (2)
- Los fiscales y la Policía deben obtener más capacitación en cómo efectuar investigaciones financieras sobre el comercio ilegal de flora y fauna silvestres, incluido el uso de técnicas avanzadas de investigación. (3)
- Uso de canales oficiales de comunicación entre las UIF para intercambiar información adecuada allende las fronteras sobre el comercio ilegal de flora y fauna silvestres.



## Mejores Prácticas en las Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres

### Fuentes:

(1), (2) GAFI (2020). Following the money of the illegal wildlife trade to stop the trade in endangered species and the laundering of profits. GAFI, París, Francia.

(3),(4) Haenlein, C. and Keatinge, T. (2021) Follow the Money: Using Financial Investigation to Combat Wildlife Crime. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), London.

- Destinar recursos de acuerdo a los riesgos de lavado de activos identificados relativo a los flujos financieros ilícitos fruto del comercio ilegal de flora y fauna silvestres. (1)
- Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que posibiliten el intercambio de inteligencia e información entre las fuerzas del orden público, las autoridades ALA y las medioambientales. (2)
- Análisis y depuración de los ROS partiendo de evaluaciones estratégicas del delito contra la fauna y flora silvestres dentro de la jurisdicción. (3)
- Al apoyar investigaciones sobre el delito contra la flora y fauna silvestres, aplicar técnicas que utilizan las UIF en el análisis de otros delitos precedentes en los cuales el efectivo es el principal método de pago. (4)



## Mejores Prácticas en las Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres

### Fuentes:

- (1) GAFI (2020). Following the money of the illegal wildlife trade to stop the trade in endangered species and the laundering of profits. GAFI, París, Francia.
- (2),(3) Haenlein, C. and Keatinge, T. (2021) Follow the Money: Using Financial Investigation to Combat Wildlife Crime. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), London.

- Los Reguladores deben revisar los marcos legislativos establecidos para asegurar que se aborde el comercio ilegal de flora y fauna silvestres desde dos aspectos:
  - Delito medioambiental y;
  - Delito financiero que puede conducir a investigaciones sobre el LA.
- Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional que posibiliten el intercambio de inteligencia e información entre las fuerzas del orden público, las autoridades ALA y las medioambientales. (1)
- Análisis y depuración de los ROS partiendo de evaluaciones estratégicas del delito contra la fauna y flora silvestres dentro de la jurisdicción. (2)
- Al apoyar investigaciones sobre el delito contra la flora y fauna silvestres, aplicar técnicas que utilizan las UIF en el análisis de otros delitos precedentes en los cuales el efectivo es el principal método de pago. (3)



**¡Muchas gracias!**



Número de teléfono  
1868-623-9667



Dirección de correo electrónico  
[cfatf@cfatf.org](mailto:cfatf@cfatf.org)



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