



**REPORTE FATF**  
**Lavado de Dinero y**  
**Comercio Ilegal de**  
**Vida Silvestre**

Junio del 2020





El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI son reconocidas como el estándar global contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT).

Para obtener más información sobre el GAFI, visite [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

Este documento y / o cualquier mapa incluido en el mismo se entiende sin perjuicio del estado o la soberanía sobre cualquier territorio, de la delimitación de fronteras y límites internacionales y del nombre de cualquier territorio, ciudad o área.

Cita referencia:

FATF (2020), *El lavado de dinero y comercio ilegal de vida silvestre*, FATF, Paris, France, [www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/money-laundering-illegal-wildlife-trade.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/money-laundering-illegal-wildlife-trade.html)

© 2020 FATF/OECD. Todos los derechos reservados.

No se puede reproducir ni traducir esta publicación sin permiso previo por escrito.

Las solicitudes de dicho permiso, para la totalidad o parte de esta publicación, deben hacerse a la Secretaría del GAFI, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, Francia (fax: +33 1 44 30 61 37 o e-mail: [contact@fatf-gafi.org](mailto:contact@fatf-gafi.org))

Photocredits coverphoto ©Gettyimages

## Tabla de contenido

ACRÓNIMOS	3
RESUMEN EJECUTIVO	5
INTRODUCCIÓN	7
Capítulo 1. ANÁLISIS DEL LAVADO DE DINERO DE LA VIDA SILVESTRE ILEGAL	
CASOS COMERCIALES	13
Escala y características de los flujos financieros del comercio ilegal de vida silvestre	13
Métodos para blanquear el producto del comercio ilegal de vida silvestre	17
Papel facilitador de las nuevas tecnologías	23
Evaluaciones nacionales de los riesgos de blanqueo de capitales	25
Capítulo 2. INVESTIGACIONES FINANCIERAS SOBRE EL COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE	
DELITOS	27
Marco legal para las investigaciones financieras de delitos contra la vida silvestre	27
Coordinación de múltiples agencias	30
Uso de información financiera para identificar redes más amplias de delitos contra la vida silvestre	32
Investigaciones financieras paralelas	34
Recuperación de activos	36
Buenas prácticas adicionales: investigaciones financieras	38
Capítulo 3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL	41
Marco legal para la cooperación internacional	42
Cooperación bilateral e investigaciones conjuntas	43
Cooperación multilateral y función de las organizaciones internacionales	45
La importancia del compromiso de alto nivel para abordar la IWT	47
Capítulo 4. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA	49
El papel del sector privado en la detección de actividades sospechosas	49
Asociaciones Público-Privadas	53
Intercambio de información privada-privada	55
Capítulo 5. CONCLUSIONES Y ACCIONES PROPUESTAS	57
Resultados clave	57
Acciones propuestas para fortalecer la respuesta global al LA proveniente del comercio ilegal de vida silvestre	57

2 Lavado de dinero y comercio ilegal de vida silvestre

Anexo A. INDICADORES DE LAVADO DEL PROCEDIMIENTO DEL COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE	60
Anexo B. OTROS BUENOS EJEMPLOS DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS SOBRE DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE	63
REFERENCIAS	68

**ACRÓNIMOS**

AML/CFT	<b>Lucha contra el blanqueo de capitales / Lucha contra la financiación del terrorismo</b>
APG	<b>Grupo de Asia Pacífico sobre blanqueo de capitales</b>
CDD	<b>Debida diligencia del cliente</b>
ESAAMLG	<b>Grupo de lucha contra el blanqueo de capitales de África oriental y meridional</b>
FI	<b>Institución financiera</b>
FIU	<b>Unidad de Inteligencia Financiera</b>
FSRB	<b>Organismo regional estilo GAFI</b>
HOSSP	<b>Hawala y otros proveedores de servicios similares</b>
ILAT	<b>Tala ilegal y comercio asociado</b>
IUU	<b>Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada</b>
IWT	<b>Comercio ilegal de vida silvestre</b>
LEA	<b>Las autoridades policiales</b>
MLA	<b>Asistencia legal mutua</b>
MVTS	<b>Servicio de transferencia de valor monetario</b>
NPO	<b>Organización sin fines de lucro</b>
PPP	<b>Asociación público-privada</b>
STR	<b>Informe de transacciones sospechosas</b>
TFS	<b>Sanciones financieras específicas</b>



## RESUMEN EJECUTIVO

1. El comercio ilegal de vida silvestre (IWT) es un importante crimen organizado transnacional, que genera miles de millones de ganancias delictivas cada año. IWT alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad y puede tener un impacto negativo significativo en la salud pública y la economía. Para trasladar, esconder y blanquear sus ganancias<sup>1</sup>, los traficantes de vida silvestre explotan las debilidades en los sectores financiero y no financiero, permitiendo más delitos contra la vida silvestre y dañando la integridad financiera. A pesar de esto, las jurisdicciones<sup>2</sup> rara vez investigan el rastro financiero dejado por este delito.
2. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como organismo normativo mundial en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (ALD), contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el financiamiento de la proliferación del blanqueo de capitales (ALD), contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el financiamiento de la proliferación (CPF), está preocupado por la falta de centrarse en los aspectos financieros de este delito y ha realizado este estudio para ayudar a las jurisdicciones a combatir el blanqueo de capitales relacionado. Los Estándares del GAFI (es decir, 40 Recomendaciones<sup>3</sup>) proporcionan un marco útil para que las jurisdicciones aborden estas amenazas fortaleciendo sus leyes, políticas y cooperación nacionales a nivel nacional e internacional.
3. Este es el primer informe global del GAFI sobre IWT. Se basa en estudios previos de dos de los organismos regionales al estilo del GAFI (FSRB), el trabajo de otros organismos internacionales y las iniciativas recientes del sector privado. Este estudio del GAFI hace una contribución única al evaluar los aspectos de lavado de dinero (LA) de los delitos contra la vida silvestre y al demostrar cómo las jurisdicciones deben aplicar los estándares del GAFI para combatir el IWT. Los hallazgos de este informe se basan en aportes de alrededor de 50 jurisdicciones de la Red Global del GAFI<sup>4</sup>, así como en la experiencia del sector privado y la sociedad civil.
4. Este estudio destaca que las jurisdicciones deben ver las ganancias generadas por IWT como una amenaza global, en lugar de como un problema solo para aquellas jurisdicciones donde la vida silvestre se captura, transita o vende ilegalmente. En particular, los delincuentes con frecuencia están haciendo un uso indebido del comercio legítimo de vida silvestre, así como de otros negocios de importación y exportación, como fachada para mover y ocultar las ganancias ilegales de los delitos contra la vida silvestre. También dependen regularmente de la corrupción, el fraude complejo y la evasión fiscal. Otro tema clave de este estudio es el papel cada vez más importante de los mercados en línea y los pagos móviles y basados en redes sociales para facilitar el movimiento de las ganancias de los delitos contra la vida silvestre. Estas tendencias destacan la importancia cada vez mayor de una respuesta coordinada de las autoridades públicas, el sector privado y la sociedad civil para identificar e interrumpir los flujos financieros de IWT.

El GAFI está preocupado por la falta de enfoque financiero en el comercio ilegal de vida silvestre.

<sup>1</sup> Ganancias se refiere a cualquier propiedad derivada u obtenida, directa o indirectamente, mediante la comisión de un delito

<sup>2</sup> Al igual que en las Recomendaciones del GAFI, los términos país y jurisdicción se utilizan indistintamente en este informe.

<sup>3</sup> Las Recomendaciones del GAFI son los estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo respaldados internacionalmente: aumentan la transparencia y permiten a los países tomar medidas con éxito contra el uso ilícito de su sistema financiero. El GAFI evalúa a los países en función de las 40 recomendaciones del GAFI como parte del proceso de evaluación mutua del GAFI.

<sup>4</sup> La Red Global del GAFI está compuesta por 205 jurisdicciones alrededor del mundo que se han comprometido a implementar los estándares del GAFI.

5. Como en estudios anteriores, el GAFI ha encontrado que a pesar del impacto global de IWT, los sectores público y privado en muchas jurisdicciones hasta la fecha no han priorizado la lucha contra los flujos financieros conectados a IWT en línea con el riesgo. Las jurisdicciones a menudo no tienen el conocimiento, la base legislativa y los recursos necesarios para evaluar y combatir la amenaza planteada por estos fondos. Este enfoque limitado en el aspecto financiero de IWT ha impedido en gran medida que las jurisdicciones puedan identificar y sancionar las redes de IWT.
6. Para abordar estos desafíos, las jurisdicciones deben considerar la implementación de las siguientes buenas prácticas que se observaron durante el estudio:
  - Priorizar la lucha contra los flujos financieros asociado con IWT proporcional al riesgo.
  - Proporcionar a todas las agencias relevantes el mandato y las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones financieras exitosas sobre IWT.
  - Mejorar la coordinación entre autoridades responsables de combatir los delitos contra la vida silvestre y los responsables de realizar investigaciones financieras para garantizar que las autoridades intercambien información con mayor regularidad y sigan el rastro financiero.
  - Cooperar con otras jurisdicciones, organizaciones internacionales relevantes y el sector privado para combatir IWT.
7. En las páginas 58 a 60 de este informe se incluye una lista completa de acciones propuestas para fortalecer las medidas para abordar los flujos financieros asociados con IWT.
8. Este estudio mejora en gran medida la comprensión de la Red Global del GAFI sobre los flujos financieros de IWT, incluso mediante la presentación de indicadores de riesgo de IWT en las páginas 60 a 62 relevantes para las autoridades públicas y el sector privado. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer. Este informe muestra la necesidad de mejorar aún más la comprensión colectiva de la Red Global del GAFI sobre el riesgo relacionado con IWT, incluido el trabajo sobre el papel de las entidades no financieras en la lucha contra los flujos financieros de IWT, una mayor comprensión de las diferentes cadenas de suministro geográficas y buenas prácticas para abordar desafíos únicos en la gestión de activos recuperados durante las investigaciones de delitos contra la vida silvestre.
9. Es esencial que las jurisdicciones mantengan su enfoque en los flujos financieros de IWT para lograr un progreso significativo en abordar los desafíos identificados en este estudio.

## INTRODUCCIÓN

### *El problema*

10. El comercio ilegal de vida silvestre (IWT) es un crimen organizado transnacional importante que alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad y puede tener impactos significativos en la salud pública. En particular, la propagación en los últimos años de enfermedades zoonóticas<sup>5</sup> subraya la importancia de garantizar que la vida silvestre se comercialice de manera legal, segura y sostenible, y que los países eliminen la rentabilidad de los mercados ilegales. Según el informe de 2016 sobre el crimen mundial contra la vida silvestre de la ONU, los delincuentes comercian ilegalmente con productos derivados de más de 7000 especies de animales y plantas silvestres en todo el mundo<sup>6</sup>. Esto incluye mamíferos icónicos, pero también especies menos conocidas de reptiles, aves y anfibios.
11. Para reflejar la gravedad de este crimen, la Asamblea General de la ONU ha adoptado varias resoluciones para combatir la IWT, y en septiembre de 2019, reiteró su llamado a todos los miembros a “enmendar la legislación nacional, según sea necesario y apropiado, para que los delitos relacionados con la IWT son tratados como delitos determinantes del blanqueo de capitales (LA)” (Resolución 73/343 de la Asamblea General de la ONU)<sup>7</sup>.
12. Los sindicatos delictivos<sup>8</sup> implicados en delitos contra la vida silvestre siguen estando muy organizados y, a menudo, participan en otras formas de delitos graves. Por ejemplo, las incautaciones de marfil a gran escala y los envíos mixtos de múltiples especies protegidas sugieren que los sindicatos transnacionales continúan creciendo y diversificándose. Los traficantes de vida silvestre también continúan dependiendo en gran medida del soborno de funcionarios (por ejemplo, guardabosques, agentes de aduanas, fiscales y jueces), así como del fraude complejo y la evasión fiscal, para permitir su delito. Varias investigaciones proporcionadas para este estudio mostraron convergencia entre IWT y redes de tráfico de drogas transnacionales y / o tala ilegal y comercio asociado (ILAT). Sin embargo, la convergencia de IWT con otros tipos de delincuencia organizada transnacional parece ocurrir sólo ocasionalmente.
13. A pesar de los miles de millones de dólares generados por IWT, la mayoría de los esfuerzos realizados por los países hasta la fecha rara vez se han centrado en el aspecto financiero de este delito<sup>9</sup>. Si bien las autoridades competentes de todo el mundo confiscan con regularidad la vida silvestre y los productos ilegales, los países rara vez llevan a cabo investigaciones financieras en paralelo como una herramienta para identificar y llevar ante la justicia a los involucrados. Esto se debe en parte a los desafíos particulares que presenta IWT. Por ejemplo, el hecho de que los delincuentes se aprovechen del importante comercio legítimo de vida silvestre para mezclar los ingresos lícitos e ilícitos presenta desafíos para detectar la actividad ilícita. El blanqueo del producto de los delitos contra la vida silvestre generalmente implica una actividad para ocultar o disfrazar la fuente, el movimiento y la propiedad de esos fondos. Debido al bajo número de investigaciones financieras hasta la fecha, tanto el sector público como el privado tienen un conocimiento menos desarrollado de las tendencias, métodos y técnicas utilizadas para blanquear el producto de IWT que para otros delitos transnacionales importantes. Esto inhibe aún más una respuesta eficaz.

<sup>5</sup> Las enfermedades zoonóticas se derivan de virus, bacterias y otros patógenos que se transmiten entre animales y humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que se notifican a nivel mundial son zoonóticas (incluidos COV-ID 19, Ébola, MER y SAR).

<sup>6</sup> UNODC (2016), Informe mundial sobre delitos contra la vida silvestre

<sup>7</sup> Resolución 73/343 de la Asamblea General de la ONU, texto completo disponible en: <https://undocs.org/en/A/RES/73/343>

<sup>8</sup> A los efectos de este informe, sindicatos se refiere a grupos delictivos organizados. Si bien algunos pueden estar muy centralizados, otros pueden involucrar a actores que cooperan libremente, grupos no jerárquicos y flexibles; alguna cooperación puede ser de corta duración y suceder por envío. En el caso visto para este informe, algunas dinámicas pueden estar fuertemente influenciadas por conexiones familiares y / o de parentesco

<sup>9</sup> Incluso en jurisdicciones con una amplia gama de biodiversidad.

14. Hay una serie de razones por las que es importante seguir los flujos financieros, identificar el LD y recuperar el producto y los instrumentos de este delito. En primer lugar, el seguimiento del dinero permite a los países identificar la red más amplia de líderes sindicales y financieros involucrados y reducir la rentabilidad de este delito (y así reducir la oferta de vida silvestre cazada o traficada) a largo plazo. En segundo lugar, en muchos países, las sanciones por delitos de LD son más severas que por delitos contra la vida silvestre; por lo tanto, al perseguir cargos de LD y confiscación junto con los delitos contra la vida silvestre, los países pueden ayudar a cambiar la percepción de IWT como un delito de bajo riesgo / alta recompensa. En tercer lugar como se mencionó anteriormente, los sindicatos involucrados en los delitos contra la vida silvestre suelen estar involucrados en una criminalidad más amplia; por lo tanto al identificar y dismantelar las redes que participan en IWT, los países pueden ayudar a prevenir y abordar los delitos asociados, como la corrupción el fraude complejo. Finalmente, combatir a las organizaciones criminales a través de sus flujos financieros es una importante herramienta legal y de investigación para prevenir el tráfico de vida silvestre y la potencial proliferación de enfermedades zoonótica.

El seguimiento del dinero permite a los países identificar la red más amplia de líderes sindicales y financieros involucrados, y reducir la rentabilidad de este delito.

#### OBJETIVOS DE ESTE REPORTE

15. Este reporte intenta que:
- Aumentar la comprensión de los riesgos de LA de IWT entre las autoridades competentes<sup>10</sup> y el sector privado y resaltar la importancia de marcos legales sólidos para investigar y confiscar el producto de este delito.
  - Brindar orientación a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (LEA) y otras agencias sobre buenas prácticas para llevar a cabo investigaciones financieras sobre IWT<sup>11</sup>, incluso con el propósito de recuperación de activos, y el importante papel de la cooperación internacional.
  - Aumentar la conciencia sobre el papel que pueden desempeñar las instituciones financieras y los negocios no financieros relevantes en la detección de actividades sospechosas relacionadas con delitos contra la vida silvestre, incluidos indicadores de riesgo específicos y tipos de colaboración público-privada y privado-privada
  - Proporcionar acciones concretas que las jurisdicciones de la Red Global del GAFI<sup>12</sup> puedan tomar para ayudar a identificar y combatir el LD vinculado a IWT.
16. Este informe aborda estos objetivos en los siguientes capítulos:
- **Capítulo uno:** proporciona una descripción general de las cadenas de suministro de IWT, las técnicas comunes utilizadas para blanquear el producto del comercio ilegal y las consideraciones para las autoridades nacionales al evaluar los riesgos de LA relacionados.
  - **Capítulo Dos:** presenta buenas prácticas y estudios de casos para investigaciones financieras y recuperación de activos en delitos de IWT.
  - **Capítulo Tres:** discute las buenas prácticas con respecto a la cooperación internacional para combatir el ML vinculada al IWT y recuperar los ingresos relacionados.

<sup>10</sup> En el contexto de este reporte, autoridades competentes se refiere a todas las autoridades públicas responsables de combatir el blanqueo de dineros, y/o el financiamiento terrorista y/o delitos contra la vida silvestre

<sup>11</sup> Es importante destacar que esto puede incluir a las autoridades con la responsabilidad principal de realizar investigaciones financieras sobre una amplia gama de delitos, pero también a las autoridades encargadas de responder e investigar los delitos contra la vida silvestre y las incautaciones relacionadas

<sup>12</sup> La Red Global del GAFI está compuesta por 205 jurisdicciones alrededor del mundo que se han comprometido a implementar los estándares del GAFI

**Capítulo Cuatro:** analiza el papel del sector privado en la detección de actividades sospechosas y presenta buenas prácticas para la colaboración público-privada, incluida la difusión de indicadores de riesgo relacionados con IWT.

17. El informe concluye proponiendo acciones para que los países avancen en la lucha contra las IWT y el LA relacionado, así como identificando áreas para un mayor estudio.

### *Trabajo relevante de la Red Global del GAFI y otros organismos*

18. Este es el primer informe global del GAFI sobre IWT. Este informe se basa en dos estudios regionales llevados a cabo por organismos regionales al estilo del GAFI (FSRB). En 2016, el Grupo Anti-Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG) realizó un estudio de tipologías<sup>13</sup>, que encontró que los países tenían información limitada sobre los flujos financieros de IWT, y que las autoridades necesitaban más información sobre los métodos y técnicas de LD utilizados en destino. países para la vida silvestre ilegal. De manera similar, en 2017, el Grupo de Asia Pacífico sobre LA (APG) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizaron un estudio sobre investigaciones financieras en la región<sup>14</sup>. Identificó hallazgos similares al trabajo de ESAAMLG, es decir, pocos países estaban llevando a cabo investigaciones financieras sobre IWT (solo el 26% de los encuestados), y que los países rara vez usaban la coordinación de múltiples agencias, la recuperación de activos o técnicas especiales de investigación en los casos de IWT.

19. Existe una gran cantidad de investigaciones realizadas por otros organismos sobre IWT en general, incluido el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICWC)<sup>15</sup>, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la OCDE<sup>16</sup> y las organizaciones no gubernamentales (OSFL)<sup>17</sup>. Si bien la mayor parte de este trabajo hasta la fecha se ha centrado en los métodos utilizados para ocultar y traficar la vida silvestre ilegal, ha habido un número creciente de estudios centrados en el aspecto financiero de este delito. En 2019, Legal Atlas llevó a cabo una revisión en profundidad de las leyes ALD de 110 jurisdicciones para evaluar su idoneidad para permitir su aplicación a IWT y encontró que 45 de las 110 no eran satisfactorias<sup>18</sup>. Además, el Grupo de Trabajo de la OCDE para la Lucha contra el Comercio Ilícito (TF-CIT) ha publicado informes sobre la gobernanza, la coordinación y las capacidades necesarias para abordar la IWT, incluso a través de investigaciones financieras.<sup>19</sup> El Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de la UIF (ECOFEL) También está realizando un trabajo continuo para brindar orientación a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) sobre investigaciones financieras en delitos contra la vida silvestre y la silvicultura.<sup>20</sup>

20. Este estudio del GAFI agrega valor a la literatura existente al enfocarse específicamente en el aspecto LA de este crimen, y al aprovechar las buenas prácticas que han surgido a nivel mundial y regional desde los informes APG / UNODC y ESAA.

<sup>13</sup> ESAAMLG (2016) Informe del proyecto de tipologías especiales sobre la caza furtiva y el comercio ilegal de vida silvestre y productos de la vida silvestre

<sup>14</sup> APG / UNODC (2018), Mejora de la detección, la investigación y la interrupción de los flujos financieros de los delitos contra la vida silvestre

<sup>15</sup> ICWC es una iniciativa de cinco organizaciones intergubernamentales para combatir las IWT. Los socios son CITES, INTERPOL, UNODC, WCO y el Banco Mundial, y se puede encontrar una descripción general de su trabajo en el siguiente enlace: [https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/icwc/ICWC\\_menu\\_of\\_services\\_revApril18.pdf](https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/icwc/ICWC_menu_of_services_revApril18.pdf)

<sup>16</sup> El Grupo de trabajo de la OCDE para la lucha contra el comercio ilícito (TF-CIT) ha publicado una serie de estudios sobre IWT, incluido un Informe sobre IWT y la corrupción en África del Sur y Oriental (Fortalecimiento de la gobernanza y reducción de los riesgos de corrupción para abordar IWT (2018)); y un informe sobre los marcos de gobernanza para combatir el comercio ilícito (2018).

<sup>17</sup> Royal United Services Institute, *Siga el dinero*: uso de la investigación financiera para combatir los delitos contra la vida silvestre (2017)

<sup>18</sup> Legal Atlas es una organización que fue encargada por el gobierno del Reino Unido para realizar una investigación legal de IWT luego de la adopción de la Resolución de la AGNU de 2017.

<sup>19</sup> El comercio ilegal de vida silvestre en el sudeste asiático: capacidades institucionales en Indonesia, Singapur, Tailandia y Vietnam (2019). Accesible en: [www.oecd-ilibrary.org/governance/the-illegal-wildlife-trade-in-southeast-asia\\_e89fdac0-en;jsessionid=3quZdQb9skgXxF8bfpATxNmc.ip-10-240-5-37](http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-illegal-wildlife-trade-in-southeast-asia_e89fdac0-en;jsessionid=3quZdQb9skgXxF8bfpATxNmc.ip-10-240-5-37)

<sup>20</sup> Este trabajo debe estar finalizado a mediados de 2021 e incluirá capacitación operativa para las UIF sobre su papel en el apoyo a las investigaciones de delitos contra la vida silvestre

**Alcance y terminología**

21. No existe una definición de IWT acordada internacionalmente. El "comercio de vida silvestre" puede ser nacional o internacional, legal o ilegal. A los efectos de este informe, IWT se refiere a cualquiera de las actividades mencionadas a continuación realizadas en contravención de las leyes y reglamentos nacionales o internacionales (incluidos los Apéndices de la CITES). "Comercio nacional" incluye cualquier actividad comercial o no comercial, que incluye, entre otros, ofrecer, ofrecer para la venta, distribución, corretaje u otras formas de actividad intermedia, venta, entrega, despacho, consignación, transporte, compra, posesión, donación, intercambio, exhibición o empleo de cualquier espécimen de una especie silvestre protegida (o parte de ella), dentro del territorio bajo la jurisdicción de un país determinado. "Comercio internacional" significa cualquier exportación, reexportación o importación e introducción del mar de cualquier espécimen de una especie silvestre protegida (o parte de ella).

**Recuadro 1. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) - Apéndices I, II y III**

La CITES entró en vigor en 1975 y establece el marco legal y los procedimientos para la regulación del comercio internacional de más de 37 000 especies de animales y plantas. Su objetivo es garantizar que el comercio internacional de estas especies no amenace su supervivencia. Toda importación, exportación, reexportación e introducción desde el mar de especies incluidas en la CITES está regulada por la CITES y debe ser autorizada mediante un sistema de licencias. Hasta la fecha, 182 estados y la Unión Europea han ratificado o adherido a la Convención, incluidos todos los miembros del GAFI.

Las especies cubiertas por CITES están incluidas en tres Apéndices según su grado de protección. Los Estados partes de la CITES realizan periódicamente cambios en los apéndices. El comercio internacional está prohibido para todas las especies incluidas en el Apéndice I de CITES (por ejemplo, las 8 especies de pangolines) con excepciones muy limitadas cuando el propósito de la importación no es comercial, por ejemplo. Con fines de investigación científica, educativos o de aplicación de la ley. El Apéndice II incluye especies que no están necesariamente amenazadas de extinción (por ejemplo, murciélagos frugívoros), pero cuyo comercio debe controlarse para evitar poner en peligro su supervivencia. El Apéndice III contiene especies protegidas en al menos un país que ha solicitado asistencia a otras Partes de la CITES para controlar el comercio.

Un espécimen de una especie incluida en la CITES puede importarse o exportarse (o reexportarse) de un Estado Parte de la Convención solo si el documento correspondiente se ha obtenido de la autoridad competente<sup>2</sup> (Autoridad Administrativa CITES) y se presenta para su autorización en el puerto. De entrada o salida. La CITES es implementada a nivel nacional por sus Estados Partes y de acuerdo con su legislación y regulaciones nacionales. Cualquier comercio dentro de su jurisdicción que contravenga dicha legislación se considerará ilegal y deberá ser sancionado. Existe una variación en la legislación de un país a otro. Algunos países, por ejemplo, implementan medidas internas más estrictas como se describe en el artículo XIV<sup>2</sup> de la Convención. Por lo tanto, siempre es necesario consultar las leyes nacionales de los países en cuestión.

1. Autoridades nacionales CITES, [www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp](http://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp) (consultado el 6 de abril de 2020).
2. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, [www.cites.org/eng/disc/text.php#xiv](http://www.cites.org/eng/disc/text.php#xiv) (consultado el 6 de abril de 2020)

Fuente: Secretaría CITES

22. Este informe no cubre la tala ilegal y el comercio asociado (ILAT) o la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). Si bien los flujos financieros de estos delitos son significativos, el equipo del proyecto decidió que debido a los distintos actores y mercados de ILAT e IUU, no sería factible cubrir estos temas en este informe. Sin embargo, este informe cubre el comercio ilegal de vida silvestre marina fuera de la pesca, que representa una industria ilícita significativa (como abulón, anguilas, ancianos, tortugas, pepinos de mar, aletas de tiburón y narvales). Este informe no aborda los vínculos entre IWT y el financiamiento del terrorismo, ya que la evidencia actual sugiere que está aún no es una tipología generalizada.

### Recuadro 2. ¿Cuál es la diferencia entre el comercio ilegal de vida silvestre y el comercio legal de vida silvestre?

Hay al menos siete mil millones de personas que consumen productos de la biodiversidad todos los días, en forma de alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos, mascotas, etc. Millones de personas dependen de las plantas y los animales para su sustento y supervivencia, las comunidades indígenas en particular. Cuando el comercio de vida silvestre es legal, seguro y rastreable, puede ser un fuerte incentivo para gestionar la vida silvestre de manera sostenible, así como un motor para mejorar los medios de vida de las personas, contribuyendo a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU\*.

De las más de 37 000 especies de animales y plantas incluidas en la CITES, el 97% puede comercializarse legalmente con fines comerciales. La CITES apoya un comercio de vida silvestre multimillonario en dólares estadounidenses. Por ejemplo, el comercio de caracol rosado, un molusco comestible, se estima en USD 60 millones por año; las pitones, que a menudo se utilizan para el cuero, constituyen una industria de mil millones de dólares al año; y la caoba de hoja ancha es un negocio de USD 33 millones por año. La CITES se implementa mediante la emisión e intercambio de permisos y certificados entre países exportadores e importadores. Esta es la columna vertebral de la Convención y las Partes de la CITES emiten actualmente más de un millón de permisos por año en todo el mundo. Estos permisos documentan la legalidad y sostenibilidad de la transacción.

El comercio ilegal de vida silvestre, por otro lado, representa una amenaza para la supervivencia de algunas de las especies más carismáticas del mundo y muchas especies menos conocidas, a menudo con devastadoras consecuencias económicas, sociales y ambientales. Además, es probable que el riesgo de enfermedades zoonóticas en la vida silvestre comercializada ilegalmente, que han evadido los controles e inspecciones veterinarias relacionadas con las normas y regulaciones de seguridad sanitaria, se transmitan a los humanos que en el comercio legal donde dichos controles son de rutina. En términos de comercio ilegal de vida silvestre, hay dos tipos clave:

- Comercio de especies protegidas y prohibidas de todo comercio comercial nacional o internacional (puede ser clandestino o abierto a través de actividades fraudulentas, por ejemplo, animales capturados en la naturaleza declarados falsamente como criados en cautividad, fauna silvestre declarada falsamente como pre convención\*\*).
- Comercio de volúmenes de especies específicas de origen silvestre que es insostenible y viola las disposiciones de la CITES o las disposiciones nacionales, a menudo con controles reglamentarios limitados.

\*Los Objetivos de Sostenibilidad de la ONU de 2015 establecen un plan para que los países logren un futuro mejor y más sostenible para todos en 2030, [www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/](http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).

\*\*Un espécimen anterior a la Convención es un espécimen adquirido antes de que se le aplicaran las disposiciones de la Convención.

Fuente: Secretaría CITES.

### Metodología

23. El Presidente del GAFI hizo que abordar los flujos financieros de IWT fuera un área prioritaria para la Presidencia china del GAFI (2019-2020)<sup>21</sup>. Las delegaciones de Botswana, China y el Reino Unido han codirigido este trabajo. El equipo de proyecto para este trabajo incluyó delegaciones de 18 países<sup>22</sup>, junto con representantes de la Secretaría de la CITES, el Grupo de UIF de Egmont, EUROPOL, FMI, INTERPOL, UNODC y el Banco Mundial. Dado el importante papel que juegan las partes interesadas no gubernamentales en la lucha contra las IWT, también participaron activamente en este proyecto representantes de United for Wildlife (UfW) Financial Taskforce<sup>23</sup> y cinco organizaciones sin fines de lucro (NPOs)<sup>24</sup>.
24. La metodología que utilizó el equipo del proyecto para realizar la investigación y desarrollar este documento involucró:
- Una revisión de la literatura existente sobre este tema y material de código abierto, para identificar desafíos clave en la lucha contra el lado financiero de IWT y el panorama de amenazas en evolución.
  - Una solicitud a los miembros del GAFI y de la FSRB para que proporcionen información sobre su respuesta nacional para combatir el financiamiento de IWT y el lavado de sus ganancias. Esto incluyó la distribución de un cuestionario a los países sobre su perfil de riesgo de delitos contra la vida silvestre, tendencias comunes financieras y de LD, marcos legales e institucionales, buenas prácticas para realizar investigaciones financieras para IWT e información sobre colaboración público-privada y cooperación internacional. En total, el equipo del proyecto recibió aportaciones de 49 jurisdicciones y entidades<sup>25</sup>, incluidas respuestas al cuestionario de 45 jurisdicciones, junto con más de 50 casos.
  - Estrecha cooperación con instituciones financieras y no financieras relevantes y OSFL para desarrollar un conjunto de indicadores de riesgo de flujos financieros vinculados a IWT y ejemplos que demuestren cómo estas partes interesadas no gubernamentales pueden apoyar investigaciones financieras sobre IWT. En total, se recibieron insumos de 15 instituciones financieras y 5 OSFL.
  - Un taller presidido por los codirectores al margen de la reunión plenaria del GAFI en febrero de 2020 para recopilar información para este proyecto de partes interesadas públicas y no gubernamentales.

<sup>21</sup> FATF (2019), Chinese Presidency Priorities for the Financial Action Task Force

<sup>22</sup> Australia, Botswana (ESAAMLG), Brasil, China, Canadá, Comisión Europea, Francia, Alemania, Japón, Irlanda, Italia, Malasia, México, Países Bajos, Singapur, España, Reino Unido, Estados Unidos.

<sup>23</sup> El Grupo de trabajo incluye instituciones financieras que se han comprometido a utilizar sus programas contra delitos financieros para detectar IWT.

<sup>24</sup> Representantes de TRAFFIC, la Comisión de Justicia para la Vida Silvestre (WJC), Liberty Shared, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS) y Legal Atlas proporcionaron aportes para este trabajo.

<sup>25</sup> GAFI (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, EUROPOL (observador), Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong (China), Irlanda, India, Indonesia (observador), Japón, Malasia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Reino Unido, EE. UU.); APG (Camboya, Loa PDR, Macao China, Tailandia); ESAAMLG (Botswana, Malawi, Tanzania, Zambia); GABAC (República Centroafricana, Chad, Congo-Brazzaville, Gabón); GAFILAT (Chile, Costa Rica, Guatemala); GIABA (Burkina Faso); MENAFATF (Argelia, Yemen); MONEYVAL (República Checa, Hungría, Isla de Man, Macedonia del Norte, Malta, Eslovenia).

## Capítulo 1. ANÁLISIS DEL LAVADO DE CAPITALES DE CASOS DE COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE

### Escala y características de los flujos financieros del comercio ilegal de vida silvestre

#### Desafíos para estimar la escala global del comercio ilegal de vida silvestre

25. Existen varios desafíos para estimar con precisión los ingresos del comercio ilegal de vida silvestre (IWT). Las cifras de las incautaciones de vida silvestre representan solo un segmento de los ingresos generados, y las jurisdicciones solo recientemente han estado sujetas a un estándar de notificación común (es decir, peso, número de piezas, número de artículos incautados, etc.)<sup>26</sup>. Además, los esfuerzos para detectar y cuantificar los ingresos enfrentan desafíos debido a la falta de datos disponibles y precisos sobre las cifras del comercio de vida silvestre y el hecho de que los delincuentes a menudo mezclan IWT con grandes flujos de comercio legal. Un método que los países han utilizado para tratar de cuantificar los ingresos de IWT es comparar el volumen del comercio legal de vida silvestre informado con el volumen de las importaciones; sin embargo, un análisis cuantitativo detallado de esta naturaleza está fuera del alcance de este estudio. USD 7 y 23 mil millones por año,<sup>27</sup> o alternativamente, alrededor de una cuarta parte de la cantidad generada por el comercio legal de vida silvestre<sup>28</sup>. Si bien el rango exacto es muy difícil de cuantificar, este estudio respalda el hallazgo de que IWT cubierto por el alcance de este informe es un crimen transnacional importante que genera miles de millones de dólares en ganancias cada año. De los casos proporcionados para este informe, poco menos de la mitad involucró ingresos de varios millones de dólares. Como ocurre con otras formas de comercio ilícito, a menudo existe un margen de precio significativo entre los países de origen y de destino (véase el recuadro 3 a continuación).

El comercio ilegal de vida silvestre cubierto Según el alcance de este informe, es un delito transnacional importante que genera miles de millones de USD en ganancias cada año

#### Recuadro 3. Ejemplos de márgenes y posibles ingresos del comercio ilegal de vida silvestre

Los siguientes ejemplos dan una indicación de la magnitud de los ingresos generados en el mercado de IWT, basados en precios cotizados. Los ejemplos solo proporcionan una instantánea en time1.

- Anguilas cristal juveniles<sup>2</sup>: En Europa, las anguilas cristal juveniles valen entre 300 y 500 USD por kg. Sin embargo, el precio puede llegar hasta USD 1500 a 6000 por kilo cuando se exporta a los países de destino. Esto representa un margen de beneficio del 200% al 1100%

° Según los datos de EUROPOL, entre 2018 y 2019, las fuerzas de seguridad europeas incautaron 5789 kg de angulas juveniles de contrabando con un valor estimado de 2153 USD por kilo<sup>3</sup>, lo que equivale a ingresos potenciales de alrededor de 12,5 millones de USD<sup>4</sup>.

- Marfil: si bien el precio que se paga a los cazadores furtivos de elefantes puede ser de solo USD 200 o menos, en los mercados de destino el marfil puede tener un precio de entre USD 500 y USD.

<sup>26</sup> Desde 2017, se encuentra disponible un estándar común de presentación de informes a través del Informe anual sobre comercio ilegal de la CITES: <https://www.cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-072-A2.pdf>

<sup>27</sup> 27 PNUMA-Interpol (PNUMA 2014); Banco Mundial, Tala ilegal, pesca y comercio de vida silvestre: los costos y cómo combatirlo (2019).

<sup>28</sup> Van Uhm (2016) El comercio ilegal de vida silvestre dentro del mundo de los cazadores furtivos, contrabandistas y comerciantes.

1000 USD por kg (margen de beneficio del 150% al 400%). En particular, el precio del marfil ha disminuido en los últimos años debido a las prohibiciones de marfil de alto perfil en varios países (por ejemplo, China, Reino Unido, EE. UU., Etc.).

° Entre marzo y julio de 2019, Vietnam, China y Singapur incautaron hasta 25,3 toneladas de marfil en tres contenedores<sup>5</sup>. Esto representa ventas potenciales que generan alrededor de USD 12,5-24 millones.

- **Cuerno de rinoceronte:** el precio del cuerno de rinoceronte puede alcanzar alrededor de USD 65 000 por kg, pero también se sabe que se vende a un precio tan bajo como USD 9 000 por kg, según las autoridades estadounidenses.

° Los delincuentes traficaron con aproximadamente 4500 cuernos de rinoceronte africano entre 2016 y 2017, generando ingresos estimados de entre 79 y 292 millones de dólares estadounidenses<sup>6</sup>.

- **Escamas de pangolín:** mientras que los cazadores pueden recibir entre USD 2,5 y 9 por kg de escamas de pangolín<sup>7</sup>, el precio en los países demandados suele rondar los USD 200 por kg, pero ha alcanzado los USD 700 por kg<sup>8</sup> (entre 2100% y 7600 % margen).

° Entre 2016 y 2019, los países confiscaron aproximadamente 206,4 toneladas de escamas de pangolín en 52 incautaciones a nivel mundial, lo que equivale a USD 41-144 millones en ventas en los países de destino<sup>9</sup>.

1. También debe tenerse en cuenta que varios factores pueden afectar el precio, incluida la calidad percibida de la vida silvestre en cuestión, su especie u origen geográfico, prohibiciones de mercado o restricciones nacionales (es decir país de compra final) y el grado de procesamiento (es decir, tallado, secado, bronceado, etc.).
2. El comercio de anguilas cristalinas está regulado por el Apéndice II de la CITES.
3. [www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-5-tonnes-of-smuggled-glass-eels-seized-in-europe-year](http://www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-5-tonnes-of-smuggled-glass-eels-seized-in-europe-year).
4. Este cálculo se basa en las ganancias del sindicato criminal en caso de que vendan la vida silvestre ilegal en mercados clandestinos. Si la vida silvestre ilegal se integra / mezcla con la vida silvestre legal, esto puede afectar el precio.
5. Comisión de Justicia para la Vida Silvestre (septiembre de 2019): Análisis instantáneo - Contrabando de marfil 2015-2019.
6. Comisión de Justicia para la Vida Silvestre (2017): Black Business - Illegal Rhino Horn Trade Dynamics.
7. Hay ocho especies de pangolines: cuatro se encuentran en Asia y cuatro en África. Los pangolines pueden intercambiarse por sus escamas y / o por carne. Desde 2015, los volúmenes anuales de incautaciones han aumentado significativamente.
8. Informe de la ONU sobre delitos contra la vida silvestre: escamas de pangolín (2020).
9. Comisión de Justicia para la Vida Silvestre (2020): Ampliación: el rápido crecimiento en el tráfico a escala industrial de escamas de pangolín.

### Cadena de suministro para el comercio ilegal de vida silvestre y los flujos financieros relacionados

26. Las cadenas de suministro de IWT impactan a los países de manera diferente y son en gran medida distintas entre especies. Sin embargo, en general, los sindicatos involucrados en delitos contra la vida silvestre suelen cazar, recolectar o criar vida silvestre en países ricos en biodiversidad y / o donde puede haber una supervisión policial y una justicia penal más débiles (“países de origen”). De manera similar, la mayoría de los sindicatos involucrados en este tipo de delitos transitan la vida silvestre a través de otros países para ofuscar el destino final (países de “tránsito” y “destino”). Los países de tránsito suelen incluir

centros de comercio y transporte y / o países con niveles más altos de corrupción. De los 45 países que proporcionaron respuestas al cuestionario para este estudio, 22 jurisdicciones se consideraron países de origen de delitos contra la vida silvestre, 18 países de tránsito y 14 países de destino<sup>29</sup>. Todos menos nueve países informaron verse afectados por los riesgos de los flujos financieros vinculados a IWT, siendo la mayoría de las excepciones países europeos.<sup>30</sup>

**27. Los estudios de caso proporcionados para este informe demuestran que el blanqueo de ganancias se produce en los países de origen, tránsito y destino de vida silvestre ilegal.**

Si bien la mayoría de los ingresos generalmente terminan en el país donde se encuentran los líderes del sindicato<sup>31</sup> (generalmente el país de destino o los vecinos), el blanqueo también se produce en otras etapas de la cadena de suministro, incluido el producto del blanqueo derivado de la caza furtiva y el transporte de vida silvestre en los países de origen y tránsito. Los sindicatos también han reinvertido vuelve a los países de origen para cubrir los costos continuos de la actividad delictiva (por ejemplo, costos de envío de cargas, vehículos, etc.). Es importante destacar que los delincuentes pueden desviar y ocultar las ganancias de IWT a través de los países fuera de los países de origen, tránsito y destino para la vida silvestre ilegal. Este estudio muestra que los centros financieros y de formación de empresas pueden ser particularmente vulnerables debido a los servicios complejos y transfronterizos que ofrecen.

El blanqueo de ganancias se produce en los países de origen, tránsito y destino para fauna ilegal.

**28.** De manera similar a otros delitos importantes que generan ganancias, los sindicatos transnacionales involucrados en delitos contra la vida silvestre a menudo están compuestos por múltiples subredes o actores distintos, cada uno de los cuales proporciona servicios y habilidades criminales especializadas. Según el tamaño y el enfoque geográfico del grupo delictivo, el liderazgo del sindicato puede estar más o menos centralizado. Esta es una de las razones por las que seguir los flujos financieros es un medio importante para identificar los vínculos entre las personas y la red en general.

**29.** Si bien cada empresa delictiva tendrá características distintas, para las redes de tráfico de vida silvestre a gran escala, los líderes sindicales a menudo no participan en el abastecimiento de la vida silvestre por sí mismos. En cambio, confían en los controladores basados en países de origen que supervisan la obtención ilegal de la vida silvestre de varios cazadores furtivos, criadores o agricultores locales<sup>32</sup>. Los sindicatos a menudo eligen controladores locales que tienen un conocimiento local único o habilidades lingüísticas y pueden ocultar sus actividades financieras detrás de la pretensión de negocios legítimos en el país. Para los pagos a los cazadores furtivos o criadores locales, los países confirmaron el importante papel del dinero en efectivo y, en

La mayoría de los criminales involucrado en el comercio ilegal de vida silvestre no subcontrató los elementos financieros o de lavado a un tercero.

menor medida, del dinero móvil. Los líderes de sindicatos también pueden realizar pagos para gastos diversos de los miembros, incluido el alquiler de vehículos y alojamiento doméstico. Para este estudio, la mayoría de los criminales involucrados en IWT no subcontrataron los elementos financieros o de lavado a un tercero; sin embargo, es posible que algunos grupos dependan de lavadores profesionales.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Estas opciones no son exclusivas. Por ejemplo, un país puede considerarse tanto un país de tránsito como de demanda de IWT.

<sup>30</sup> La discrepancia puede deberse en parte al gran número de respuestas europeas recibidas (17 de 45).

<sup>31</sup> Este término se utiliza para describir a las personas que ejercen el control final sobre la red de tráfico ilegal de vida silvestre. En algunas operaciones delictivas, el líder del sindicato puede ser ayudado solo por un puñado de cómplices, mientras que en casos más complejos, los líderes del sindicato pueden tener una red expansiva de as

<sup>32</sup> En ciertos casos, se sabe que los grupos criminales han confiado en las comunidades indígenas para ayudar a cazar ilegalmente la vida silvestre. ociados con diferentes grados de control y conocimiento de la red más amplia.

<sup>33</sup> Un blanqueador de dinero profesional se especializa en la prestación de servicios de LD, que también se pueden realizar mientras actúa en una ocupación profesional legítima. El GAFI ha completado una guía separada que describe algunas de las formas y técnicas utilizadas por tales delincuentes.: [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf)

- 30. Para la etapa de transporte, los sindicatos suelen depender de una red de funcionarios cómplices (personal de aduanas, inmigración o puerto) en los países de origen, tránsito y destino para evitar la detección, así como intermediarios locales para ayudar a preparar y trasladar la vida silvestre (por ejemplo, empacadores, transportadores). Para ocultar el país de origen real, los delincuentes involucrados en IWT a menudo desvían contenedores o envíos a través de terceros países y cambian los conocimientos de embarque o el buque<sup>34</sup>. Para la venta de vida silvestre ilegal, las jurisdicciones identificaron el uso común de pagos en efectivo, móviles o basados en redes sociales y pagos de terceros<sup>35</sup>.
- 31. A continuación se incluye un ejemplo gráfico de una cadena de suministro de tráfico de vida silvestre. Es importante destacar que, si bien esta infografía muestra un ejemplo de una red transnacional compleja, cada empresa delictiva tendrá características únicas, y algunas pueden ser actores individuales o redes más pequeñas y menos organizadas.

**Infografía 1. Ejemplo de cadena de suministro y pagos del comercio ilegal de vida silvestre**



Fuente: FATF.

<sup>34</sup> Con especial referencia a las cargas marítimas en contenedores que viajan desde África a Asia, momento en el que el cambio de papeleo puede tener lugar dentro de Asia antes del transporte posterior.

<sup>35</sup> En este contexto, un pago de terceros se refiere a la transferencia de valor entre dos partes a través de un intermediario para ocultar al beneficiario final.

## Métodos para blanquear el producto del comercio ilegal de vida silvestre

32. Esta sección identifica tendencias y técnicas comunes de AA basadas en los estudios de caso proporcionados para este estudio. Si bien los países a menudo se refieren al uso de efectivo como un medio común para ocultar las ganancias de los delitos contra la vida silvestre, particularmente dentro de los países de origen, el análisis a continuación muestra que los delincuentes están utilizando una amplia gama de mecanismos en la cadena de suministro de IWT para mover y lavar las ganancias.<sup>36</sup>

### Mal uso del sector financiero formal

33. Los países destacaron que los delincuentes se basan en métodos "establecidos" para blanquear las ganancias de IWT, incluida la colocación y distribución de fondos a través del sector financiero formal. Esto muestra el importante papel que pueden desempeñar las instituciones financieras en la detección de actividades sospechosas. En particular, los países informaron que los delincuentes involucrados en IWT están colocando y acumulando fondos a través de depósitos en efectivo (bajo la apariencia de préstamos o pagos), plataformas de banca electrónica (por ejemplo, servicios de pago electrónico que están vinculados a una tarjeta de crédito o cuenta bancaria), sistemas de transferencia de valor monetario con licencia (MVTs)<sup>37</sup> y transferencias electrónicas de terceros a través de bancos<sup>38</sup>. Para ocultar al remitente y al receptor de los fondos, y para evitar que las instituciones financieras informen sobre los umbrales específicos de cada país, los sindicatos dependen de cuentas de dinero mulo<sup>39</sup> y pagos de bajo valor.<sup>40</sup>

### Empresas pantalla y mezcla de productos lícitos e ilícitos

34. Tanto los delincuentes a pequeña como a gran escala involucrados en IWT a menudo utilizan proyectiles y empresas fachada para ocultar pagos y blanquear el producto de sus actividades ilícitas<sup>41</sup>.
35. Los países identificaron que los delincuentes utilizan principalmente empresas fantasma<sup>42</sup> para facilitar la transferencia de valor entre miembros del sindicato, entre compradores y vendedores, o para mantener activos. Al mismo tiempo, los delincuentes utilizan empresas fachada, que generalmente realizan negocios legítimos al mismo tiempo que la actividad ilegal, tanto para facilitar el movimiento de la vida silvestre como para mezclar los ingresos lícitos e ilícitos, ocultando así la transferencia de valores.

Tanto los delincuentes a pequeña como a gran escala involucrados en el comercio ilegal de vida silvestre a menudo utilizan conchas y empresas fachada para ocultar pagos y lavar el producto de sus actividades ilícitas.

<sup>36</sup> El blanqueo se compone típicamente de tres etapas: colocación, estratificación e integración de los ingresos ilícitos.

<sup>37</sup> Los servicios de transferencia de dinero o valor (MVTs) se refieren a los servicios financieros que implican la aceptación de efectivo, cheques, otros instrumentos monetarios u otras reservas de valor y el pago de una suma correspondiente en efectivo o de otra forma a un beneficiario mediante una comunicación, mensaje, transferencia, oa través de una red de compensación a la que pertenece el proveedor de MVTs. Las transacciones realizadas por dichos servicios pueden involucrar a uno o más intermediarios y un pago final a un tercero, y pueden incluir cualquier método de pago nuevo.

<sup>38</sup> Los países informaron que los delincuentes están haciendo un mal uso de los bancos nacionales con ALD / CFT más débiles, así como de los bancos internacionales para sus servicios transfronterizos.

<sup>39</sup> Money Mule Accounts es un término para describir cuando los delincuentes engañan a víctimas inocentes o obligan a personas cómplices a usar su cuenta bancaria para mover y / o lavar dinero ilícito.

<sup>40</sup> Con el fin de evitar informes de umbral en algunas jurisdicciones, los delincuentes transfieren fondos en una serie de pagos de bajo valor para evitar generar alarmas. Por ello, es importante que las instituciones financieras estén atentas a este tipo de actividad (una serie de pagos de bajo valor que indican actividad sospechosa).

<sup>41</sup> El GAFI ha realizado un trabajo extenso sobre el uso indebido de personas jurídicas en general basándose en más de cien estudios de casos en la Red Global del GAFI. GAFI (2019), Concealment of Beneficial Ownership, FATF Paris

<sup>42</sup> Es decir, empresas sin presencia física, empleados o actividad económica real.

36. Los países destacaron que **los traficantes de vida silvestre a menudo utilizan empresas fachada que tienen conexiones con industrias de importación y exportación para ayudar a justificar el movimiento de bienes y pagos a través de las fronteras (por ejemplo, plásticos, madera, alimentos congelados o obras de arte)**. Otra tendencia común es el uso indebido de empresas fachada con conexiones con el comercio legal de vida silvestre, p. Ej. taxidermistas, granjas, criaderos, tiendas de animales y zoológicos (véase el recuadro 4 a continuación). Otras industrias que pueden ser más vulnerables al uso indebido incluyen la medicina tradicional, la decoración y la joyería y la moda.

#### Recuadro 4. El comercio ilícito de mascotas y los "zoológicos" privados

Las tiendas legítimas de mascotas y los "zoológicos", "granjas" o "parques" privados se utilizan a menudo para facilitar el comercio ilícito de mascotas en muchos países (por ejemplo, en Asia y las Américas) y se utilizan para justificar el comercio, la reproducción o la explotación de CITES. fauna controlada. Los flujos financieros asociados con este tipo de actividad de IWT suelen ser importantes. Es importante que los investigadores de IWT y las autoridades pertinentes controlen las actividades de los zoológicos privados y las empresas de mascotas con y sin licencia.

El costo de mantener un "zoológico de tigres" (por ejemplo, con 200 tigres) sugiere que las ganancias de la venta de cachorros de tigre y partes de tigre son sustanciales. El precio de venta de los tigres cautivos se basa en la edad, el patrón de color (por ejemplo, albino, todo naranja, naranja y negro, etc. Los patrones de colores raros son más buscados) y el potencial de reproducción, como un cachorro macho. Según las autoridades estadounidenses, el precio de un cautivo puede oscilar entre USD 2000 por un tigre común más viejo y USD 30 000 por un cachorro "blanco como la nieve" con un patrón de color poco común de casi completamente blanco. La venta de estos tigres se ha facilitado mediante la creación de recibos falsos para otros gastos y el dinero depositado a través de MVTs locales (por ejemplo, a través de asociados, colegas en el zoológico) y también mediante ventas en efectivo que los propietarios del zoológico utilizan para depositar una pequeña cantidad de fondos en el negocio, pero también mantener efectivo para comprar más animales. El precio de los leones vendidos en zoológicos privados ha oscilado entre USD 10000 y USD 25000.

Fuente: Estados Unidos (EE. UU.).

37. Es importante destacar que los delincuentes incorporan empresas pantalla y fachada en los países de origen o destino de la vida silvestre ilícita, pero también aprovechan los entornos regulatorios débiles en algunos centros financieros y de incorporación para establecer estructuras empresariales complejas (p. Ej., Múltiples niveles de propiedad, y multijurisdiccional). Esto sugiere que los datos comerciales y la información sobre las actividades comerciales de la empresa y los informes fiscales son fuentes importantes para identificar anomalías y comportamientos sospechosos de delitos contra la vida silvestre. Los estudios de caso siguientes describen cómo los traficantes de marfil y pangolín a gran escala en Kenia e Indonesia dependían de empresas fachada para mezclar bienes lícitos e ilícitos (véanse los recuadros 5 y 6 a continuación).

### Recuadro 5. Caso de tráfico de pangolines a gran escala y mezcla de ingresos

En 2018, las autoridades indonesias detectaron un sindicato a gran escala responsable del tráfico de escamas de pangolín por un valor aproximado de USD 9 millones entre 2012 y 2017. Los líderes del sindicato en este caso, Sr. S, Sr. A, Sr. B y Sr. C (siendo los tres últimos hermanos propietarios de PT. ABC, una empresa de pescado congelado), utilizó una red de cuentas bancarias intermediarias con nombres falsos para disfrazar los pagos correspondientes. La gran mayoría de las cuentas intermediarias se crearon con el pretexto de ser proveedores legítimos de animales o granjas. Un examen más detallado de las transacciones financieras del Sr. S y el Sr. A mostró un flujo financiero de alrededor de USD 6 millones de narcotraficantes condenados. Las autoridades indonesias identificaron que los Sres. A, B y C utilizaron las cuentas de la empresa para combinar los ingresos de su empresa de pesca legal y los ingresos ilegales del tráfico de pangolines y drogas.

Sobre la base de un examen más detenido de las cuentas de la empresa, las autoridades indonesias identificaron que la empresa había enviado fondos al exterior a 23 beneficiarios en empresas de suministro extranjeras hasta 129 veces. Utilizando los datos de la Dirección General (DG) de Aduanas e Impuestos Especiales para comparar las partes identificadas, que recibieron fondos de la empresa del Sr. A, B y C, con la lista de remitentes o proveedores dentro del mismo período, Indonesia pudo identificar tres proveedores que recibieron fondos de la empresa, pero la DG Aduanas no los registró como proveedores. Por lo tanto, las autoridades sospecharon que las mercancías importadas no coincidían con la información contenida en el documento de mercancías importadas porque el Sr. A estaba utilizando PT. ABC y XYZ Trading Company supuestamente para la exportación / importación de productos del mar. De hecho, el propósito era traficar con la vida silvestre y mover valor a través del sistema comercial.

También se sospechaba que el Sr. A no informaba sobre las ganancias y los activos de su empresa (los ingresos brutos o los ingresos de 2010-2017 fueron de aproximadamente IDR 1,3 billones, equivalente a USD 90 millones)

Fuente: Indonesia (PPATK).

### Recuadro 6. Utilización de una empresa fachada de importación y exportación para trasladar la fauna y los flujos financieros relacionados

De abril a mayo de 2015, hubo dos incautaciones en Tailandia y Singapur de un total de 6,8 toneladas de marfil, todas exportadas desde el puerto de Mombasa<sup>1</sup>. Otras investigaciones financieras de Liberty Shared, en colaboración con los gobiernos relevantes, ayudaron a revelar el sindicato más grande detrás de estas incautaciones. Al seguir los datos de importación / exportación de las incautaciones, los investigadores pudieron identificar que el sindicato había establecido una empresa comercial de té legítima en Kenia para ocultar los envíos de marfil y los flujos financieros entre África oriental y Asia oriental. El sindicato estableció una empresa tapadera de comercio de té (empresa A) para comprar a una empresa de té más grande y a un agente de carga (empresa B) para ofuscar a los verdaderos compradores de té.

El sindicato también creó una tercera empresa (empresa C) para transportar el té al puerto. Antes del envío del contenedor, la empresa C dispuso que los camiones fueran desviados y que los sacos de té se llenaran de marfil antes de regresar al puerto.

Los envíos de “té” luego cambiaron dos veces la ubicación de destino y el nombre del destinatario mientras estaban en ruta. Lo más probable es que esto fuera un intento de confundir a los funcionarios del puerto. Un indicador de riesgo para este caso fue que el destino final era Asia oriental, que no es un mercado de exportación importante para el té de África.

1. El precio del marfil puede variar entre 1 500 y 2 500 dólares en el mercado final. Utilizando un precio medio de USD 2000, el precio de mercado de las 6,8 toneladas de marfil de esta incautación es de aproximadamente USD 12 337 720.

Fuente: Liberty Shared.

### Compra de bienes inmuebles y bienes de lujo

38. Los países destacaron que los delincuentes también están comprando bienes de alto valor, como bienes raíces y artículos de lujo (por ejemplo, vehículos, joyas y obras de arte) para lavar los ingresos de IWT en la etapa de integración. Esto muestra el importante papel que pueden desempeñar ciertos sectores no financieros (por ejemplo, agentes inmobiliarios, abogados y comerciantes de metales preciosos y piedras) en la detección de fondos sospechosos vinculados a IWT. Los casos a continuación describen cómo dos sindicatos de vida silvestre de Sudáfrica e Indonesia lavaron sus ganancias a través de propiedades y vehículos de lujo (ver recuadros 7 y 8 a continuación).

#### Recuadro 7. Investigación financiera sobre el sindicato de cuernos de rinoceronte

Este caso se refiere a un sindicato de cuernos de rinoceronte que involucra a unas 12 personas que operan en Sudáfrica. Los acusados y sus asociados cazaron y descornaron rinocerontes ilegalmente y vendieron aproximadamente siete rinocerontes y 14 cuernos con fines de lucro. Los acusados también estaban presuntamente involucrados en robos, allanamientos, corrupción, secuestro y asesinato. El líder de este sindicato era un ex policía; la presunta corrupción se relaciona con el soborno de un funcionario del parque para no arrestar a miembros del sindicato en un Parque Nacional. El caso fue identificado mediante inteligencia proactiva. Los miembros del sindicato usaban efectivo como medio de pago principal. En su mayoría, lavaron las ganancias a través de la compra en efectivo de propiedades y vehículos de lujo por valor de alrededor de USD 1 millón.

Las autoridades han acusado a los acusados de tráfico y posesión ilegal de cuerno de rinoceronte, caza ilegal de rinocerontes, corrupción, asesinato, robo, allanamiento de morada, robo de cuerno de rinoceronte, albergue de inmigrantes ilegales, lavado de dinero y extorsión. El caso está en curso.

Fuente: South Africa.

#### Recuadro 8. Blanqueo del producto de los delitos contra la vida silvestre mediante artículos de lujo

Las autoridades indonesias acusaron a un oficial de policía ("MAH") de Pekanbaru, Riau, de delitos contra la vida silvestre y lavado de dinero después de que lo encontraron transportando 70 armadillos que pesaban 301,5 kg. Los investigadores encontraron IDR 7.1 mil millones (aproximadamente USD 525 000) de fondos provenientes de la venta de armadillos en la cuenta de ZA (cuñado de MAH). MAH le pidió a ZA que abriera la cuenta, pero MAH debía retener la libreta. En 2017, MAH transfirió IDR 274 millones (aproximadamente USD 20 000) de la cuenta de ZA a su cuenta personal,

IDR 188 millones (aproximadamente USD 13 000) a la cuenta de su esposa y IDR 179 millones (aproximadamente USD 12 000) a la cuenta de la esposa de su hermano. También retiró un total de IDR 597 millones (USD 41 000) a través de cajeros automáticos y cajeros, y compró activos y otros bienes y servicios utilizando los ingresos de IWT (por ejemplo, automóviles, visitas a hoteles, ropa y accesorios de lujo).

Cuando su hermano, AM, también su socio en el crimen, fue arrestado en octubre de 2017, trató de ocultar el origen ilícito de sus posesiones. Confió uno de sus autos a DA (otro conocido), y se le pidió a DA que creara una factura falsa como si MAH le estuviera vendiendo el auto. Las ganancias de la venta del automóvil (IDR 436 millones / USD 30 000) se transfirieron a la cuenta de DA, pero MAH pudo continuar usando los fondos. También pidió a DA que transfiera algunos fondos por un total de IDR 110 millones (USD 7 500) a otras dos cuentas. Los fondos transferidos se utilizaron para comprar joyas de oro.

Antes de ser detenido por los investigadores, MAH vendió su casa a YA por IDR 1 mil millones (USD 70 000). Sin embargo, YA solo pagó IDR 600 millones

(USD 41 000), con dos facturas falsas y IDR 350 millones (USD 25 000) transferidos de MAH a YA. MAH fue condenado por lavado de dinero, encarcelado por 2 años y multado con IDR 800 millones (aproximadamente USD 55 000).

1. Un kilogramo de armadillos vivos tiene un precio de 500.000 rupias (unos 37 dólares estadounidenses) y las pieles de 2000.000 rupias (unos 148 dólares estadounidenses) el kilo.

Fuente: Indonesia.

### Sistemas de transferencia de valor monetario (MVTs)

39. Los países destacaron que los delincuentes también están utilizando redes STVD informales<sup>43</sup>, o Hawala y otros proveedores de servicios similares (HOSSP)<sup>44</sup>, p. Ej. "Fei chen", o "hundi" para ocultar y blanquear el producto de IWT. Como ocurre con todas las formas de STDV informales, estos esquemas a menudo se basan en la comunidad y se basan en una red de intermediarios entre países para facilitar las transferencias internacionales sin que el dinero cruce físicamente las fronteras. El recuadro 9 a continuación describe cómo los investigadores estadounidenses

#### Recuadro 9. Uso de STDV informal para el tráfico de vida silvestre entre África y Asia

Una investigación estadounidense reveló que en 2015-2016, un sindicato de IWT utilizó redes "fei chen" (dinero volador) en China para transferir valor (fondos) entre el líder del sindicato, con sede en Asia, y un asociado étnico chino correspondiente en Uganda. Específicamente, el sindicato IWT entregó RMB a un ejecutivo en China. A su vez, un asociado étnico chino del tema en China, que reside en Uganda, entregó una cantidad correspondiente en dólares estadounidenses a la fauna de vida silvestre de África a Asia, así como la posterior compra y distribución del producto ilícito dentro y entre sindicatos y clientes

<sup>43</sup> Los servicios de transferencia de dinero o valor (MVTs) se refieren a los servicios financieros que implican la aceptación de efectivo, cheques, otros instrumentos monetarios u otras reservas de valor y el pago de una suma correspondiente en efectivo o de otra forma a un beneficiario mediante una comunicación, mensaje, transferencia, o a través de una red de compensación a la que pertenece el proveedor de MVTs. Las transacciones realizadas por dichos servicios pueden involucrar a uno o más intermediarios y un pago final a un tercero, y pueden incluir cualquier método de pago nuevo.

<sup>44</sup> Hawalas y otros proveedores de servicios similares (HOSSP) hacen los arreglos para la transferencia y recepción de fondos o valor equivalente y liquidan a través de transacciones, efectivo y liquidación neta durante un largo período de tiempo. Lo que los distingue de otros transmisores de dinero es el uso de métodos de liquidación no bancarios. Estos servicios a menudo tienen vínculos con regiones geográficas particulares, como hundi y 'fei chen.'

traficante en Uganda. Los fondos se utilizaron para comprar marfil y cuerno de rinoceronte para enviarlos al sindicato IWT en Asia.

De manera similar, en otra investigación reciente de EE. UU., Un sindicato de IWT requirió que el dinero para la compra de vida silvestre ilícita de África se entregara a cuentas bancarias en China antes de entregar la vida silvestre ilícita en otro país de Asia. El cliente que compra la vida silvestre africana ilícita en Asia posteriormente depositó USD en un corredor de cambio de moneda étnica china en Tailandia. Por una pequeña tarifa, este corredor de dinero en Tailandia se puso en contacto inmediatamente con un asociado en China que, a su vez, entregó una cantidad correspondiente en RMB en cuentas bancarias en China, todo en cuestión de horas. Tras la confirmación de que todos los fondos se depositaron en cuentas chinas, la vida silvestre ilícita se entregó al cliente en otro país de Asia. En ambos casos, los operadores de los negocios de cambio de moneda se basaron en una red STDV informal en la que un corredor en el país "A" transfiere fondos a un miembro de su red STDV en otro país; a su vez, el MVTs entrega al traficante de vida silvestre una cantidad correspondiente en moneda local o en USD. En estas mismas investigaciones de EE. UU., Los traficantes de vida silvestre también utilizaron múltiples transacciones pequeñas de MVTs para mover fondos para comprar marfil, cuerno de rinoceronte y escamas de pangolín recolectadas y luego enviadas a clientes en Asia.

De manera similar, en un caso separado llevado a cabo por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), una organización no gubernamental, un ciudadano malasio especializado en el transporte de escamas de marfil y pangolín desde África a Vietnam describió a los investigadores cómo recibía pagos de sus clientes a una agencia de Malasia Cuenta bancaria a través de un servicio de cambio de moneda con sede en un tercer país, al que se refirió como "banca clandestina". Afirmó que los datos de la cuenta bancaria del banco clandestino son válidos solo por un día, y que una vez que los fondos se depositan en el tercer país, el dinero se transfiere a su cuenta bancaria en Malasia en dos horas.

Fuente: EIA, Malaysia, and U.S

## Papel facilitador de las nuevas tecnologías

**40.** Las nuevas tecnologías juegan un papel importante para facilitar la comunicación y los pagos no cara a cara entre compradores y vendedores de vida silvestre ilegal<sup>45</sup>. En particular, las plataformas de comunicación encriptadas y los mercados ilegales de vida silvestre alojados a través de sitios de redes sociales, plataformas de proveedores en línea y la red oscura aumentan la facilidad con la que las transacciones de vida silvestre pueden ocurrir entre compradores y vendedores<sup>46</sup>. Aunque las listas en línea son de fácil acceso, las conexiones VPN ocultan la ubicación de los traficantes de vida silvestre que a menudo involucran a posibles compradores a través de grupos privados o plataformas de mensajería móvil encriptadas<sup>47</sup>. En consecuencia, en ausencia de regulaciones, las agencias de aplicación de la ley dependen en gran medida de las empresas de tecnología para detectar, rastrear e interrumpir las ventas relacionadas con IWT en todo el vasto mercado en línea.<sup>48</sup> Para detectar e interrumpir las ventas por Internet relacionadas con IWT en el futuro, se requiere un esfuerzo coordinado entre los sectores público, privado y sin fines de lucro.

Para detectar e interrumpir las ventas por Internet relacionadas con el comercio ilegal de vida silvestre en el futuro, se requiere un esfuerzo coordinado entre el público, el privado y las organizaciones sin fines de lucro y demás sectores.

**41.** Al mismo tiempo, la infraestructura de pago en evolución para las ventas en línea y su potencial de crecimiento significativo también plantean desafíos potenciales para los esfuerzos de la lucha contra la IWT. En África, donde los sistemas de banca móvil (pago por teléfono celular) se utilizan ampliamente, hay ejemplos de plataformas (como M-Pesa) que se utilizan indebidamente para transferir pagos relacionados con delitos contra la vida silvestre. Del mismo modo, en Asia y África hay ejemplos de delincuentes que hacen mal uso de tarjetas prepagas, aplicaciones móviles o plataformas de redes sociales vinculadas a cuentas bancarias para transferir y blanquear fondos de IWT (véanse los recuadros 10 y 11 a continuación). Si bien muy pocos países para este estudio destacaron el uso indebido de activos virtuales para facilitar el movimiento de valor por delitos contra la vida silvestre, los países deben permanecer atentos al posible uso indebido dados los casos conocidos de pagos de activos virtuales en la web oscura relacionados con otro comercio ilícito. Es importante destacar que las nuevas tecnologías de pago también presentan una serie de oportunidades para mejorar el seguimiento y la detección de actividades sospechosas, como se muestra a continuación mediante una iniciativa de una plataforma de pago china (véase el recuadro 30 en el Capítulo 4 a continuación).

### Recuadro 10. Uso de tarjetas prepagas para blanquear el producto del tráfico de vida silvestre

La Dirección de Investigación Criminal Prioritaria de Sudáfrica arrestó a dos hombres asiáticos bajo sospecha de operar una red ilegal de tráfico de vida silvestre y llevó a cabo un registro e incautación en las residencias de los sospechosos. Esto resultó en la incautación de R 112 000 (USD 6400) en efectivo, R 18 millones (USD 1 millón) en tarjetas prepagas de iTunes (95 paquetes que contienen alrededor de 75 tarjetas por paquete) y artículos que participan de manera única en el movimiento transnacional de artículos de vida silvestre y

<sup>45</sup> Veinticinco de 45 jurisdicciones identificaron el crecimiento en el uso de nuevas tecnologías para la venta y pago de vida silvestre ilegal

<sup>46</sup> Interpol (2017), Investigación identifica el comercio ilegal de vida silvestre en Darknet [www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2017/Research-identifies-illegal-wildlife-trade-on-the-Darknet](http://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2017/Research-identifies-illegal-wildlife-trade-on-the-Darknet)

<sup>47</sup> La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2018), Atrápame si puedes: [www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/digital-dangers-catch-me-if-you-can-july-2018.pdf](http://www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/digital-dangers-catch-me-if-you-can-july-2018.pdf)

<sup>48</sup> Para abordar este desafío, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), TRAFFIC y WWF convocaron a la Coalición para Acabar con el Tráfico de Vida Silvestre en Línea, que actualmente ofrece a 36 empresas de comercio electrónico, búsqueda y redes sociales capacitación de personal, orientación sobre políticas y otras tácticas para combatir el tráfico de vida silvestre. La Coalición informa que sus miembros han eliminado más de 3 millones de listados en línea desde 2017: [www.ifaw.org/uk/resources/offline-and-in-the-wild](http://www.ifaw.org/uk/resources/offline-and-in-the-wild)

la transferencia de productos ilícitos. Uno de los sospechosos admitió que vendía más de 30 kg de cuerno de rinoceronte al mes (aproximadamente 2 millones de dólares al mes).

Una tienda minorista proporcionó pruebas de las ventas de tarjetas de iTunes que se compraron en Sudáfrica, por un valor de R2.700 millones (USD 153 millones). Apple USA confirmó que los cupones se canjearon por su valor monetario fuera del país. Las investigaciones han confirmado que las tarjetas de regalo prepagas se están utilizando actualmente para eludir los requisitos de presentación de informes, lo que genera evasión de impuestos brutos y evasión de ingresos y violaciones del control de cambios. Se identificaron catorce personas para comprar tarjetas de iTunes al por mayor. La compra de tarjetas de iTunes proporciona un bien que se puede utilizar en todo el mundo, es decir, el intercambio de moneda virtual y la compra de dispositivos electrónicos físicos. Esto permite a los usuarios de Sudáfrica comprar grandes cantidades de estos vales que pueden vender o canjear en Internet. Esto permite el movimiento de la moneda sudafricana fuera de la República sin ninguna interferencia del Banco de la Reserva.

Fuente: South África

#### **Recuadro 11. Uso de aplicaciones móviles para impulsar el valor de los delitos contra la vida silvestre**

Algunas de las aplicaciones móviles más populares para conectar personas en todo el mundo se explotan para facilitar el lavado y la financiación de IWT.

Durante una operación realizada por la Policía en un país del sudeste asiático en 2018, un empresario que se ocupaba de los servicios de importación / exportación fue sorprendido vendiendo productos de vida silvestre ilegales al por menor. A través del análisis de los registros en su teléfono móvil, fue posible comprender que durante los 3 años anteriores había estado vendiendo marfil y otros productos de la vida silvestre a compradores en China y Vietnam a través de una aplicación de pago móvil. Después de intercambiar fotos de los productos y acordar el precio, el pago se realizaría a través de la aplicación y luego se realizaría el envío por correo.

La UNODC es consciente de que a partir de mayo de 2020, gracias a la estricta limitación impuesta por algunas aplicaciones móviles, no es posible realizar pagos más allá de aproximadamente USD 7 000 al día cuando una cuenta está debidamente registrada y se proporciona una tarjeta bancaria. Las cuentas que no están vinculadas a una tarjeta bancaria, en cambio, tienen techos mucho más pequeños, con un umbral mensual sujeto a cambios según el perfil continuo de aprendizaje automático. En virtud de estas restricciones, dichas plataformas pueden no ser una plataforma adecuada para la transferencia de importantes sumas de dinero para el comercio mayorista / a gran escala de productos de la vida silvestre. Sin embargo, cuando los acuerdos de IWT se realizan mediante aplicaciones móviles pero se pagan con otro método, la UNODC considera que existen importantes oportunidades para que los investigadores cibernéticos compartan información con los investigadores financieros.

Fuente: UNODC

42. La Recomendación 1 del GAFI requiere que todas las jurisdicciones identifiquen, evalúen y comprendan sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (FT)<sup>49</sup>, y tomen medidas y apliquen recursos para tratar de mitigar los riesgos identificados. Dependiendo del perfil de amenaza, esto puede requerir que un país considere sus riesgos de LA que emanan de IWT, ya sea que el crimen subyacente contra la vida silvestre tenga lugar en el país o en un tercer país. La información recopilada para este informe muestra que, mientras tanto, los países de origen de la vida silvestre ilegal están comenzando a realizar evaluaciones de riesgo de LA pertinentes; este es raramente el caso de otros países, incluso aquellos que se identifican como países de tránsito o destino de vida silvestre ilegal.
43. Es importante destacar que incluso los países sin los recursos de la vida silvestre deben considerar si los delincuentes podrían estar usando su sistema financiero o no financiero para lavar las ganancias de IWT. En otras palabras, los países de tránsito, de destino o terceros deberían considerar la posibilidad de evaluar dichos riesgos<sup>50</sup>. Esto podría hacerse como parte de una evaluación nacional de riesgo de LA, o mediante un estudio temático específico.
44. Algunos ejemplos de información relevante que los países deben considerar incluyen inteligencia sobre los mercados ilegales nacionales de vida silvestre y volúmenes de vida silvestre ilegal identificados e incautados a nivel nacional. Los países también pueden analizar las relaciones comerciales con países que se consideran de alto riesgo por delitos contra la vida silvestre. Niveles de corrupción (especialmente entre las autoridades portuarias, fronterizas, postales y aduaneras) y / o lagunas legislativas relacionadas con los delitos contra la vida silvestre y el LD relacionado. Para comprender los riesgos de LA de manera efectiva, es probable que los países necesiten buscar aportes de partes interesadas no gubernamentales con experiencia en la lucha contra los delitos contra la vida silvestre, como OSFL, conservacionistas y / o entidades del sector privado. El cuadro siguiente proporciona un ejemplo de cómo una jurisdicción puede recopilar información y evaluar sus riesgos de LA relacionados con IWT.

Incluso países sin los recursos de vida silvestre importantes deben considerar si los delincuentes podrían estar usando su sistema financiero o no financiero para lavar las ganancias de IWT.

<sup>49</sup> Las FATF 40 Recommendations son los estándares globales aprobados internacionalmente contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El GAFI evalúa a los países en función de las 40 recomendaciones del GAFI como parte del proceso de evaluación mutua del GAFI. El enfoque basado en el riesgo es un componente clave de este proceso de evaluación. Para implementar un enfoque basado en el riesgo, los países primero deben identificar y comprender sus riesgos de LA, como lo requiere la Recomendación 1 del GAFI.

<sup>50</sup> Este informe ha demostrado que los centros globales de comercio, finanzas o formación de empresas pueden estar particularmente expuestos.

**Recuadro 12. Evaluación de riesgos de LD / FT de Namibia de 2017 de la caza furtiva de rinocerontes y elefantes\***

En enero de 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera de Namibia llevó a cabo un estudio específico sobre los riesgos financieros ilícitos derivados de la caza furtiva de rinocerontes y elefantes. Para determinar los riesgos de LA, el estudio consideró los recursos de vida silvestre nacionales, la cantidad de ciudadanos que se sabe están involucrados en delitos de vida silvestre nacionales o regionales, incautaciones nacionales e informes de transacciones sospechosas relacionadas con IWT. Para el estudio, la UIF también se reunió con representantes de NPO e individuos de la Asociación de Caza Profesional de Namibia. Por el lado del LD, el informe señaló las vulnerabilidades particulares de los servicios de transferencia de valor monetario nacional y los mensajeros de efectivo.

El informe encontró que las ganancias también pueden lavarse a través de pagos realizados en virtud de contratos de exportación para suministrar bienes a Namibia. El informe concluyó que había un bajo riesgo de FT por las actividades de IWT.

\* Informe completo disponible en línea:

<https://www.fic.na/uploads/TrendsandTypologies/FICTrendsandTypologyReports/Namibias%20Wildlife%20Poaching%20and%20related%20Money%20Laundering%20Typology%20Report.pdf>

Fuente: Namibia

## Capítulo 2. INVESTIGACIONES FINANCIERAS SOBRE LOS DELITOS COMERCIALES ILEGALES DE VIDA SILVESTRE

45. Las investigaciones financieras son un componente clave de los esfuerzos de las fuerzas del orden para investigar y enjuiciar el lavado de dinero (LA). También pueden privar a los delincuentes de sus ingresos e instrumentos ilícitos ayudando a determinar dónde se originan esos activos, cómo se mueven y cómo se utilizan<sup>51</sup>. Los estándares del GAFI, por lo tanto, requieren que las jurisdicciones coloquen las investigaciones financieras en el centro de un ALD / Régimen CFT.
46. La Recomendación 3 del GAFI requiere que las jurisdicciones apliquen el delito de LA a todos los delitos graves, con miras a incluir la más amplia gama de delitos determinantes. Los países deben garantizar que se abarque una variedad de delitos dentro de todas las categorías de delitos importantes que generan ingresos. Estas categorías incluyen, con relevancia para IWT: crimen ambiental; participación en un grupo delictivo organizado y crimen organizado; tráfico ilícito de bienes robados y otros; falsificación; corrupción y soborno; y contrabando<sup>52</sup>.
47. Las recomendaciones 30 y 31 del GAFI requieren ley que las autoridades de ejecución e investigación tengan las responsabilidades y poderes necesarios para poder llevar a cabo investigaciones financieras paralelas y puedan utilizar una amplia gama de técnicas para investigar el y los delitos determinantes asociados (por ejemplo, operaciones encubiertas, interceptación de comunicaciones y entregas controladas)
48. A pesar de esto, el número de investigaciones financieras realizadas sobre delitos de tráfico de vida silvestre, en muchas jurisdicciones, no está a la altura de su escala, naturaleza transfronteriza y el volumen de ingresos asociados con tales delitos. Este capítulo proporciona orientación principalmente para poner en práctica estas buenas prácticas, todas las autoridades pertinentes y su liderazgo deben adoptarlas según corresponda y priorizar los recursos en consecuencia.
49. Este estudio no pretende repetir la orientación general ya proporcionada en estudios anteriores del GAFI sobre la realización de investigaciones financieras y confiscación, sino que proporciona orientación sobre cuestiones que son específicas de las investigaciones financieras de IWT.

El número de las investigaciones financieras realizadas sobre el tráfico de vida silvestre no son, en muchas jurisdicciones, acordes con la escala, la naturaleza transfronteriza y el volumen de los ingresos asociados con este delito

### Marco legal para las investigaciones financieras de delitos contra la vida silvestre

50. Sin un marco legal integral para abordar los delitos de IWT y LD, las jurisdicciones pueden verse limitadas en su capacidad para investigar, procesar y sancionar de manera efectiva a los traficantes ilegales de vida silvestre, sindicatos y lavadores de dinero afiliados. Incluso cuando las jurisdicciones adoptan un enfoque de todos los delitos, las brechas en ambos LA los delitos y los delitos contra la vida silvestre pueden afectar negativamente la capacidad de una jurisdicción para enjuiciar la actividad de LA.

<sup>51</sup> Una "investigación financiera" significa una investigación sobre los asuntos financieros relacionados con una actividad delictiva. Ver la Nota Interpretativa del GAFI a la Recomendación 30.

<sup>52</sup> FATF (2013) *Metodología GAFI*: pp 177-178

51. Un estudio realizado en 2017 por Legal Atlas evaluó las leyes ALD de 110 jurisdicciones para identificar cómo interactúan con las leyes IWT. El estudio concluyó que el 62% de las jurisdicciones cumplieron con los compromisos políticos asumidos en la ONU para garantizar que los delitos relacionados con el comercio ilegal de vida silvestre se traten como delitos determinantes del LD según lo definido en la Convención de Palermo, según sea necesario y apropiado<sup>53</sup>.
52. Este estudio realizado por el GAFI no incluyó una revisión legal global en profundidad de la legislación IWT y ALD específica de la jurisdicción. Los informes de evaluación mutua del GAFI y de los organismos regionales al estilo del GAFI detallan el nivel de cumplimiento técnico de cada jurisdicción evaluada con la Recomendación 3, incluido el análisis de las deficiencias del delito determinante. Sin embargo, la mayoría de las 38 jurisdicciones que respondieron al cuestionario para este estudio informaron:
- a) haber implementado legislación nacional que regule el comercio de especímenes de especies protegidas enumeradas por CITES;
  - b) otorgar a las autoridades competentes poderes para investigar y sancionar el comercio que infrinja estas regulaciones;
  - c) que IWT es un delito determinante del LD en su sistema legal, ya sea debido a un enfoque de todos los delitos, un enfoque de umbral o un enfoque de delito predicado enumerado.
53. El siguiente ejemplo de caso describe una reforma legislativa realizada por India en 2012 para aumentar el alcance del delito de LD por delitos contra la vida silvestre.

**Recuadro 13. Cambio legislativo para aumentar la aplicabilidad de la legislación ALD a los predicados de la vida silvestre**

En 2012, India enmendó su ley ALD eliminando una limitación de valor aplicable a los predicados del comercio de vida silvestre. Antes de este cambio (2002), solo los delitos de comercio de vida silvestre estimados en 30 lakh rupias o más (USD 39 902) podían ser tratados como delitos determinantes. Según el nuevo enfoque (2012), no existe un umbral. Esto ha aumentado la aplicabilidad del delito de LD de la India a una gama más amplia de delitos de tráfico de vida silvestre. Esto incluye delitos relacionados con actividades de abastecimiento de bajo valor, muchos de los cuales pueden haber caído por debajo del umbral anterior.

Fuentes: India, Atlas legal.

54. Este estudio del GAFI encontró que las brechas legales aún representan un desafío para combatir los flujos financieros relacionados con IWT, aunque se han logrado algunos avances en los últimos años en el fortalecimiento de la legislación nacional sobre delitos contra la vida silvestre. Las lagunas en la legislación sobre delitos contra la vida silvestre pueden afectar la aplicabilidad del delito de LD, la capacidad de confiscar el producto y los instrumentos relacionados y utilizar técnicas de investigación especiales (por ejemplo, operaciones encubiertas, intercepciones telefónicas). Las lagunas en la legislación también pueden afectar si las instituciones financieras deben presentar informes de transacciones

<sup>53</sup>Resolución de la ONU A / 71 / L.88, 2017, "Lucha contra el tráfico ilícito de vida silvestre", <https://undocs.org/A/71/L.88>. Otras resoluciones de la ONU que piden a los Estados miembros de la ONU que utilicen medidas ALD / CTF para combatir IWT incluyen [A/RES/69/314](https://undocs.org/A/RES/69/314), 2015; [A/RES/70/301](https://undocs.org/A/RES/70/301), 2016; y [A/73/L.120](https://undocs.org/A/73/L.120), 2019.

sospechosas. Específicamente, esto significa que las investigaciones de LD pueden no ser posibles debido al diseño del delito contra la vida silvestre, o debido a que el delito contra la vida silvestre no está incluido en la lista y puede ser tratado como un predicado del LD.

55. La naturaleza transnacional de los casos de tráfico de vida silvestre también demuestra la importancia de extender el delito de LD a todas las conductas relacionadas con IWT que ocurren a nivel nacional y en el extranjero (ver cuadro a continuación). También es importante que las leyes de LD se extiendan a los delitos auxiliares para garantizar que las personas que dirigen o controlan una red de tráfico de vida silvestre pueden ser procesadas por su papel en la actividad ilícita, incluso cuando no estén en contacto directo con los productos ilícitos o fondos, de conformidad con la Recomendación 3.
56. Además, es importante que las jurisdicciones diseñen tanto el LD como las leyes y regulaciones de vida silvestre subyacentes para cubrir toda la actividad relacionada con IWT que ocurre dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, cuando los sindicatos delictivos de IWT utilizan una jurisdicción específica como centro de tránsito, los países deben asegurarse de que tipifiquen como delito los delitos de contrabando, como el contrabando de vida silvestre o la falsificación de CITES y otros permisos y certificados comerciales, para garantizar que el LD La amenaza planteada por IWT se puede interrumpir y combatir eficazmente. El recuadro 14 a continuación resume algunos desafíos legales adicionales que enfrentan los países.

La naturaleza transnacional de los casos de tráfico de vida silvestre demuestran la importancia de extender el delito de lavado de dinero a todas las conductas relacionadas con el comercio ilegal de vida silvestre que ocurren a nivel nacional y en el extranjero

#### Recuadro 14. Lagunas legales comunes en la legislación de vida silvestre y ALD que impactan la capacidad de perseguir LD relacionado

Los siguientes son algunos ejemplos de brechas legislativas comunes a nivel de predicado que pueden tener un impacto en el alcance de la infracción de LD1:

1. Brechas en la cobertura de los delitos contra la vida silvestre:
  - Las leyes y reglamentos de algunos países no cubren el tránsito y la eliminación de los especímenes confiscados.
  - Las especies no autóctonas incluidas en la CITES a menudo no están protegidas por la legislación y los reglamentos nacionales, lo que genera un arbitraje regulatorio entre jurisdicciones.
    - Por ejemplo, cuando una especie no está incluida en la lista nacional de especies protegidas, es posible que no sea posible aplicar la ley.
  - Falta de tipificación como delito de IWT como delito determinante (aplicable según el enfoque de enumeración de delitos determinantes).
2. Reglas comerciales poco claras, principalmente sobre transacciones, especies cubiertas y exenciones.
3. Sanciones bajas, p. Ej. multas no disuasorias y penas de prisión inferiores a cuatro (4) años por infracciones graves y vaga definición de las infracciones.
  1. La "Guía para la redacción de legislación para combatir los delitos contra la vida silvestre" de la UNODC también enfatiza que la conspiración, el lavado de dinero y los delitos relacionados son útiles para abordar los delitos financieros relacionados [.https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Legislative\\_Guide.pdf](https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Legislative_Guide.pdf)

Fuentes: Secretaría de CITES, Legal Atlas

## Coordinación de múltiples agencias

57. Algunas jurisdicciones han establecido redes de organismos múltiples para coordinar entre las autoridades que investigan los delitos contra la vida silvestre y aquellos con poderes y responsabilidades ALD y de investigación financiera.<sup>54</sup>
58. Se ha demostrado que estas redes cierran eficazmente la brecha entre las agencias que, naturalmente, no trabajan en estrecha colaboración o de forma regular, en particular en jurisdicciones donde IWT no se evalúa como una amenaza significativa de LA, o donde IWT no tiene un impacto directo en el medio ambiente, esfuerzos de conservación o seguridad física (es decir, la amenaza de los cazadores furtivos para los guardabosques).
59. Algunas de estas redes se ubican dentro de marcos de coordinación nacionales ALD / CFT más amplios (ver el recuadro a continuación), mientras que otras se ubican fuera de las estructuras ALD / CFT habituales para reflejar la inclusión de socios no tradicionales, como agencias ambientales, OSFL conservacionistas etc.<sup>55</sup>.
60. Las jurisdicciones proporcionaron algunos ejemplos positivos de investigaciones financieras sobre delitos contra la vida silvestre que demostraron una cooperación productiva entre las agencias tradicionales ALD / CFT y aquellas que normalmente no se consideran fundamentales para los esfuerzos ALD / CFT (por ejemplo, departamentos gubernamentales responsables de los parques nacionales, , la silvicultura o la conservación en general, las Autoridades de gestión y aplicación de la CITES y los zoológicos locales)<sup>56</sup>.
61. El estudio no encontró pruebas de que un estilo de mecanismo de coordinación fuera necesariamente más eficaz que otros mecanismos. Sin embargo, todos los mecanismos que apoyaron con éxito a la aplicación de la ley para realizar investigaciones financieras efectivas por delitos contra la vida silvestre reunieron a las agencias ambientales y ALD. Esto ayuda a forjar relaciones entre agencias con objetivos distintos pero mutuos. También puede ayudar a poner en común y utilizar la experiencia de especialistas ubicados únicamente dentro de agencias específicas que de otra manera no se comunicarían. La infografía 2 a continuación muestra algunas de las agencias y autoridades que participan en las redes observadas por este estudio.

---

<sup>54</sup> En 2012, Interpol emitió una recomendación a sus miembros para que establecieran un "Grupo de Trabajo Nacional de Seguridad Ambiental" (NEST) para combatir los delitos ambientales mediante la unión de agencias ambientales, policiales y otras agencias especializadas en una red formal. Algunas jurisdicciones que respondieron a este estudio indicaron que habían establecido redes de acuerdo con esta recomendación.

<sup>55</sup> Algunas agencias ambientales han establecido grupos de trabajo para identificar IWT. En algunos, se incluyen el servicio postal y los mensajeros privados.

<sup>56</sup> Autoridades Administrativas CITES: Todas las jurisdicciones parte de CITES deben designar una autoridad gubernamental para que actúe como Autoridad Administrativa (AA). La AA es responsable de implementar la CITES en su jurisdicción. Es el organismo competente para otorgar permisos de importación y exportación y certificados de reexportación en nombre de esa jurisdicción. Aunque una Parte puede designar más de una Autoridad Administrativa, una debe ser designada como Autoridad Administrativa responsable de la comunicación con otras Partes y la Secretaría. Esta función de comunicación puede, hasta cierto punto, ser comparable con el sistema Secure Web de Egmont como herramienta de investigación informal.

## Infografía 2. Cooperación interinstitucional sobre LD y delitos contra la vida silvestre



Fuente: FATF

62. En particular, varias jurisdicciones señalaron la importancia de incluir a la UIF en estas redes para ayudar a generar y proporcionar inteligencia financiera del sector privado. Las jurisdicciones también destacaron la importancia de garantizar que las redes de múltiples agencias estén diseñadas para crear incentivos para una colaboración estrecha y abierta entre agencias y evitar una competencia creciente entre agencias que operan en campos similares.

63. Sin embargo, a pesar del valor que estas redes pueden proporcionar, la gran mayoría de los encuestados no informó tener una red activa que facilite la cooperación en todas las agencias sobre investigaciones financieras relacionadas con delitos contra la vida silvestre, a través de métodos formales o informales. En cambio, este estudio encontró que los investigadores de delitos contra la vida silvestre realizan incautaciones de vida silvestre ilegal y, en algunos casos, comparten información financiera con agencias ALD / CFT que pueden apoyar o iniciar una investigación financiera. Sin embargo, por diversas razones, a menudo no se actúa sobre esta información. En otros casos, las agencias de delitos contra la vida silvestre, que normalmente no están involucradas en los esfuerzos ALD / CFT, carecen de canales formales o informales (relaciones a nivel oficial o MOU) para colaborar e intercambiar información con, por ejemplo, la UIF o agencias de investigación financiera con experiencia que podría ayudar en el desarrollo de investigaciones y enjuiciamientos de LD.

Las jurisdicciones señalaron la importancia de incluir las unidades de inteligencia financiera en estas redes para ayudar a generar y proporcionar inteligencia financiera del sector privado

### Recuadro 15. Grupo de trabajo nacional de IWT de organismos múltiples

El Grupo de Trabajo Presidencial sobre Tráfico de Vida Silvestre es un grupo de trabajo de múltiples agencias (establecido en 2013) dentro del gobierno de los EE. UU. Que reúne a 17 departamentos y agencias federales para implementar la Estrategia Nacional de EE. UU. Para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre en línea con Eliminar, Neutralizar, y la Ley contra el tráfico de vida silvestre de 2016. La amplia gama de agencias con

Las responsabilidades ALD / CFT involucradas en el Grupo de Trabajo reflejan la intención de la Estrategia de privar a los sindicatos de IWT de financiamiento.

El Grupo de Trabajo está copresidido por el Secretario de Estado, el Secretario del Interior y el Fiscal General. Coordina la actividad y el intercambio de información entre agencias como el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (USFWS) y USAID de forma semanal, mensual y trimestral.

Ejemplificando sus funciones y beneficios, el Grupo de Trabajo ha buscado el intercambio activo de información y la cooperación entre agencias enfocadas en delitos contra la vida silvestre e investigaciones de lavado de dinero en la Operación Crash, un esfuerzo nacional continuo del USFWS en coordinación con el DOJ para detectar, disuadir y enjuiciar a quienes se dedican al tráfico de vida silvestre. Operation Crash tiene aproximadamente una docena de agentes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Oficina de Aplicación de la Ley del USFWS asignados al proyecto a tiempo completo, complementados por aproximadamente 140 agentes de campo, otras agencias de aplicación de la ley (LEA) y coordinación con LEA en el extranjero. Los casos resultantes están siendo procesados por la Sección de Crímenes Ambientales de la División de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento de Justicia de los EE. UU. Y diez Fiscalías de los EE. UU. En todo Estados Unidos.

Desde el arresto de ocho personas en febrero de 2012 como parte de un “derribo” inicial, ha habido más de 20 arrestos y 12 condenas. Los casos de Operation Crash están pendientes y los cargos presentados contra estos acusados incluyen violaciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley Lacey, así como conspiración, contrabando, lavado de dinero, fraude postal, evasión de impuestos y elaboración de documentos falsos.

Fuente: Estados Unidos.

### Uso de información financiera para identificar redes más amplias de delitos contra la vida silvestre.

64. La información financiera no se recopila, desarrolla ni difunde de manera regular o proactiva para iniciar o respaldar investigaciones financieras sobre delitos contra la vida silvestre. Las jurisdicciones informaron desafíos en la identificación de los aspectos financieros de los casos de vida silvestre como resultado de la alta tasa de uso de efectivo y la dificultad para buscar pistas financieras en el extranjero, debido a diferencias legislativas o falta de habilidades, recursos o relaciones (es decir, el país no tiene enlace oficiales destinados en el país correspondiente) informes de transacciones sospechosas para iniciar o identificar casos de delitos contra la vida silvestre.
65. Solo trece (13) de las 45 respuestas de jurisdicción informaron haber recibido al menos un RTS relacionado con IWT en los últimos cinco años<sup>57</sup>. En cambio, la mayoría de los casos se identifican mediante incautaciones aduaneras y fuentes humanas (por ejemplo, denunciantes, agentes encubiertos e informantes confidenciales. No obstante, quedan muchas oportunidades para que los países utilicen mejor la información financiera.
66. Este estudio recibió un número limitado de ejemplos demostrando cómo las jurisdicciones en algunos casos han utilizado una variedad de información a través de fuentes para seguir el rastro financiero, como en el caso a

La información financiera no se recopila, desarrolla o difunde regularmente para iniciar y apoyar investigaciones financieras sobre delito contra la vida silvestre.

<sup>57</sup> El capítulo cinco de este informe captura los desafíos que las instituciones financieras informan para identificar con éxito la actividad ilegal relacionada con el comercio de vida silvestre. Estos desafíos pueden ser especialmente graves para las instituciones financieras que operan en países de tránsito o destino de vida silvestre ilegal.

continuación. La Sección 1 de este informe detalla algunas de las técnicas comunes de LD que se utilizan para lavar los ingresos del tráfico de vida silvestre. Las técnicas descritas apuntan hacia una variedad de fuentes útiles de información e inteligencia financiera además de los ROS. Éstos incluyen:

- información de importación / exportación (capturada en facturas, conocimientos de embarque y otros documentos relacionados) sobre las entidades sospechosas en poder de los registros de actividades comerciales o de la propia entidad;
- información de entrada de viaje y / o declaraciones de aduana;
- información sobre la propiedad de la empresa, los bienes inmuebles y los activos (por ejemplo, registros de licencias de vehículos, declaración de impuestos). Varias jurisdicciones informaron de numerosos casos de abuso de empresas fachada y fantasma para lavar fondos; y de los ingresos de IWT que se utilizan para comprar artículos de lujo, como vehículos, como reinversión en actividades ilícitas y para uso personal;
- registros de pago; y
- registros telefónicos obtenidos a través de órdenes judiciales: estos pueden mostrar comunicaciones frecuentes mediante dispositivos móviles (llamadas telefónicas, mensajes de texto, etc.) relacionadas con la actividad bancaria.

67. El siguiente caso de Malawi demuestra la importancia de que los investigadores de vida silvestre recopilen toda la información financiera disponible desde el comienzo de la investigación (por ejemplo, durante el arresto de un sospechoso o la búsqueda de una ubicación o propiedad relevante). Los activos y la información financiera (como recibos de pago, extractos bancarios, tenencias de efectivo o artículos de lujo) pueden proporcionar un rastro financiero y ayudar a desentrañar la red criminal más amplia y sus operaciones financieras. Identificar y recopilar información financiera ayudará a asegurar una condena por LD

#### **Recuadro 16. Uso de la investigación financiera para identificar un sindicato extranjero más amplio**

En agosto de 2019, la Autoridad de Inteligencia Financiera de Malawi (FIA) inició una investigación financiera contra un ciudadano de un país asiático, el presunto 'capo' de una red IWT y ciudadanos de Malawi que fueron arrestados por el Servicio de Policía de Malawi por posesión ilegal y comercio de productos de la vida silvestre.

La Policía y el Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre hicieron una presentación a la FIA después de las búsquedas iniciales de la propiedad de las personas arrestadas y luego de recibir información proporcionada por informantes sobre el presunto capo. La FIA realizó un análisis financiero preliminar de los sujetos involucrados y desarrolló inteligencia financiera, lo que condujo a una investigación financiera.

La investigación ha utilizado extractos bancarios, documentos de apertura de cuentas, registros de remesas e información del departamento de inmigración, el registro de la propiedad y las autoridades de ingresos y servicios públicos. El principal método de pago utilizado fue el efectivo. Los hallazgos preliminares son los siguientes:

- El presunto capo y su familia han acumulado una riqueza inexplicable que no es acorde con su negocio legal;
- Hay registros de varias transacciones entre las cuentas del presunto capo, su hija y los trabajadores que no parecían tener un propósito económico claro;

- Se registró una empresa fantasma a nombre de la hija del capo o de los trabajadores;
- El número de cuenta registrado a nombre de la empresa fantasma perteneciente a la hija del capo se está utilizando en un plan de préstamos para jugadores que cobran un interés del 30 por ciento;
- Los vehículos propiedad del capo estaban registrados a nombre de los lugareños: trabajadores o socios comerciales;
- Kingpin ha adquirido sitios mineros y una granja;
- Realizar depósitos mediante el uso de nombres falsos y el uso de locales para realizar transacciones y registrar negocios

La FIA inició una investigación de LA y sigue en curso. Las personas físicas condenadas por blanqueo de capitales en Malawi pueden enfrentarse a penas de hasta cadena perpetua.

Fuente: Malawi

68. Las UIF también pueden mejorar significativamente las investigaciones de delitos contra la vida silvestre al proporcionar información clave sobre los flujos financieros, los originadores, los beneficiarios y los patrones de pago. La información proporcionada por las UIF puede:
- Ayudar a comprender y enfocar las transacciones y rutas del tráfico de vida silvestre;
  - Proporcionar una imagen más clara de cómo interactúan los actores; y
  - Ampliar significativamente el alcance de sujetos, sospechosos y objetivos, ya que los flujos financieros pueden afectar a más personas / entidades que el tráfico ilegal físico de vida silvestre.
69. El análisis retroactivo (o "extracción") de los ROS en particular puede producir información financiera o personal específico y procesable que se puede utilizar para identificar a las personas y rastrear la actividad delictiva.

### Investigaciones financieras paralelas

70. Las investigaciones paralelas representan una poderosa herramienta que las jurisdicciones pueden utilizar para reducir la rentabilidad del comercio ilegal de vida silvestre. De acuerdo con la Recomendación 30 del GAFI, es importante que las jurisdicciones inicien investigaciones financieras paralelas cuando sea apropiado para identificar redes delictivas más amplias y para evitar que se disipen los fondos e instrumentos delictivos<sup>58</sup>. No utilizar la información financiera y realizar una investigación financiera con la suficiente antelación puede llevar a la reubicación, o el ocultamiento de las redes y activos asociados que una investigación financiera después de la investigación previa no puede detectar.
- No utilizar la información financiera y realizar una investigación financiera con la suficiente antelación puede dar lugar a la reubicación u ocultación de las redes y activos asociados.
71. Desafíos como la baja priorización de los delitos contra la vida silvestre entre las agencias clave ALD / CFT, incluidas las UIF, parecen contribuir al número relativamente bajo de investigaciones financieras. La baja priorización de los delitos contra la vida silvestre por parte de agencias claves significa que muchas jurisdicciones no cuentan con la combinación

<sup>58</sup> Las investigaciones paralelas representan centrarse en el delito determinante y el delito de lavado de dinero simultáneamente. La Recomendación 30 establece que, para todo LD, delitos determinantes asociados y FT, las autoridades policiales deben desarrollar una investigación paralela proactiva.

necesaria de políticas, recursos, capacitación y coordinación interinstitucional para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley realicen regularmente investigaciones paralelas sobre delitos contra la vida silvestre.

72. Este estudio recibió un número muy limitado de ejemplos de jurisdicciones que realizan investigaciones paralelas sobre delitos contra la vida silvestre; sin embargo, hubo algunos valores atípicos. Un caso proporcionado por Australia (véase el recuadro 17 a continuación) demuestra el valor de iniciar investigaciones paralelas para rastrear y confiscar activos lo antes posible, y la importancia de la cooperación entre la UIF y las agencias ambientales. En este caso, el uso de una red de múltiples agencias permitió a la UIF extraer información financiera disponible para identificar a actores criminales no detectados previamente en Suecia y Tailandia, y establecer la materialidad del caso.
73. El hallazgo de este estudio de que hay una falta de investigaciones financieras paralelas sobre delitos contra la vida silvestre es consistente con el hallazgo más amplio observado en toda la red global de que la escala de las investigaciones financieras paralelas para otros delitos, más allá de IWT, no está en línea con el riesgo.

#### **Recuadro 17. Investigación financiera paralela conjunta en Australia para dismantelar la red de contrabando de reptiles**

En 2016, la Fuerza Fronteriza de Australia (ABF) interceptó varios paquetes de correo internacional salientes que contenían vida silvestre nativa. Junto con varios paquetes entrantes interceptados que contenían vida silvestre exótica, estaban vinculados a una persona de interés australiana (POI). Para investigar más a fondo, el Departamento de Medio Ambiente y Energía (DoEE) llevó a cabo una investigación conjunta con la Policía Federal Australiana (AFP) y se coordinó significativamente con la ABF, la UIF (AUSTRAC), el Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos y varias autoridades estatales y territoriales de vida silvestre.

La AFP confirmó que el POI coordinó una red criminal IWT para exportar reptiles nativos australianos. Muchas de las exportaciones de POI estaban destinadas a asociados en Suecia. La investigación implicó compartir inteligencia con las autoridades policiales suecas sobre las actividades de los POI suecos. Se llevó a cabo una búsqueda en la residencia del PDI que resultó en su arresto. Durante la búsqueda se descubrieron dos pitones birmanas en la propiedad, junto con aproximadamente USD 30 000 en efectivo.

La inteligencia financiera ayudó a identificar las redes criminales más amplias. La información de transacciones bancarias obtenida de la UIF relacionó el punto de interés principal directamente con varios traficantes de vida silvestre suecos, lo que respalda la investigación criminal. Asimismo, el análisis de la UIF mostró que las mismas entidades suecas habían estado enviando fondos a otro comerciante australiano de reptiles.

Los métodos de pago utilizados fueron: efectivo; transferencias bancarias; pagos a través de un gran proveedor de servicios de transferencia de dinero o valor (MVTs); Transacciones “en especie” (intercambio de vida silvestre de igual valor); y transacciones a socios y familiares de traficantes de vida silvestre. El volumen de los flujos financieros es difícil de cuantificar; sin embargo, las estimaciones indican que el POI primario podría ganar más de medio millón de dólares australianos por una importación interceptada de peces, mantarrayas, reptiles y tortugas de Tailandia.

El POI fue condenado por seis cargos que incluyen: intento de exportar especímenes nativos regulados (Ley EPBC 303DD); importación de especímenes vivos regulados (Ley EPBC 303EK); Posesión de especímenes importados ilegalmente (Ley EPBC

303GN); y blanqueo de capitales (Ley del Código Penal de 1995). El individuo fue condenado a cuatro años de prisión, con un período sin libertad condicional de dos años y medio. Durante la investigación, las autoridades confiscaron aproximadamente USD 30 000 en efectivo como producto del delito, junto con USD 340 000 (valor estimado de la vida silvestre).

Fuente: Australia.wildlife).

## Recuperación de activos

74. Como ocurre con todos los delincuentes, los traficantes ilegales de vida silvestre están motivados por la ganancia financiera. Por lo tanto, una de las formas más efectivas de combatir IWT es privar a los criminales de los ingresos y los instrumentos de estos delitos y los medios para cometer más delitos (por ejemplo, armas, herramientas de caza y animales, vehículos y equipos utilizados para preservar la vida silvestre). Siempre que sea posible, de acuerdo con las Recomendaciones 4 y 38 del GAFI, las jurisdicciones que investigan los delitos contra la vida silvestre deben, como prioridad, identificar, congelar, incautar y confiscar los activos asociados.
75. Estudios anteriores han señalado los desafíos que muchas jurisdicciones enfrentan al llevar a cabo investigaciones financieras de requisitos previos, y muchos de los desafíos enfrentados en la investigación del delito contra la vida silvestre y el LD relacionado se aplican también a los esfuerzos de recuperación. Además, las jurisdicciones pueden enfrentar desafíos para demostrar que los activos en poder de los delincuentes se derivan de la actividad ilegal de vida silvestre. Otras jurisdicciones informaron que la gestión deficiente de datos y las barreras para el intercambio de información entre agencias también impidieron los esfuerzos para rastrear y confiscar activos. Único en el contexto de IWT, los países pueden experimentar dificultades para encontrar los recursos o la experiencia para manejar la vida silvestre incautada. En el estudio de caso de EE. UU. A continuación (véase el recuadro 18), el Servicio de Alguaciles de EE. UU. Entregó los raros reptiles para que los cuidara un zoológico durante el litigio correspondiente.
76. Por último, a menudo no existen activos vinculados a los delitos subyacentes que puedan convertirse legalmente en activos para financiar la indemnización de las víctimas o beneficiar a las fuerzas del orden público o incluso a causas de conservación de la vida silvestre. En muchos casos, los activos confiscados en las incautaciones de delitos contra la vida silvestre consisten principalmente en las especies o partes objeto de tráfico. Esto significa que los incentivos habituales para perseguir la confiscación pueden no ser tan fuertes como en la búsqueda de otros predicados con activos más fungibles, p. fraude. Este hallazgo destaca la importancia de descubrir las entidades conectadas en una red criminal que poseen, controlan o están vinculadas a los activos fungibles de un sindicato, p. Ej. bienes raíces, artículos de lujo, vehículos y efectivo, por ejemplo. Esto puede ayudar a solucionar este problema.

Los incentivos habituales para perseguir la confiscación puede no ser tan fuerte como en la búsqueda de otros predicados con activos más fungibles  
p.ej. fraude

### Recuadro 18. Recuperación de activos del tráfico ilegal de reptiles

Este caso involucró el comercio ilegal de boas constrictoras raras entre Brasil y el

Estados Unidos y el enjuiciamiento exitoso de un caso penal contra el contrabandista en los Estados Unidos. El acusado viajó a Brasil y aseguró la rara serpiente de la fundación zoológica donde había sido protegida por el Gobierno de Brasil. Trajo la extremadamente valiosa boa constrictor blanca (leucística) a los Estados Unidos con la intención de venderla. La actividad ilegal se identificó a través de un mercado en línea. Sobre la base de una solicitud de tratado de asistencia legal mutua brasileña, los investigadores federales de EE. UU. Obtuvieron una orden que autorizaba la incautación de la serpiente y cualquier descendiente de la propiedad de Stone en Utah. Al ejecutar la orden, los agentes del FBI se enteraron de que el boa constrictor leucística había muerto. Sin embargo, localizaron y se apoderaron de su descendencia. El caso se basó en una estrecha coordinación entre las autoridades estadounidenses y brasileñas, que finalmente pudieron repatriar a los siete descendientes de regreso a Brasil. El valor estimado de las serpientes fue de entre 350 000 y 1000 000 USD.

Después de que Brasil presentó una petición en el proceso de decomiso de Estados Unidos con respecto a su legítima propiedad de las serpientes, el acusado estadounidense Jeremy Stone afirmó una objeción a la petición de Brasil en la que impugnaba las bases fácticas afirmadas en la petición. Además de eso, otro individuo, Kara Stone, presentó una petición también alegando un interés de propiedad en las serpientes. Las peticiones presentadas por Jeremy Stone y Kara Stone fueron desestimadas por el tribunal federal de los Estados Unidos, que finalmente ordenó el decomiso definitivo de las serpientes y su repatriación de regreso al Brasil. Jeremy Stone se declaró culpable del transporte ilegal de vida silvestre a Estados Unidos. Las serpientes fueron devueltas a Brasil en julio de 2015.

### Recuadro 19. Recuperación de activos vinculada a la red internacional de contrabando de anguila de cristal

La Oficina de Investigación de Aduanas de Alemania en Fráncfort del Meno está llevando a cabo una investigación criminal sobre una red de contrabando de anguilas de cristal que opera en varios países europeos y que contrabandea las especies protegidas de Europa a Asia. El caso fue identificado durante un control de seguridad en el aeropuerto de Frankfurt cuando un ciudadano malasio intentó salir de Alemania hacia Vietnam con 210 000 anguilas de cristal en su equipaje.

La información obtenida durante la investigación llevó a las fuerzas del orden a una piscifactoría que se utilizaba para almacenar anguilas temporalmente antes de pasarlas de contrabando a Asia. Una búsqueda en la granja y la actividad posterior condujeron al arresto final de 8 sospechosos de China, Malasia y Vietnam, la incautación y confiscación de 51 000 EUR y la liberación apropiada de las anguilas recuperadas.

Las autoridades identificaron los fondos confiscados como el medio para financiar el envío de las anguilas a Asia. La investigación sobre la red de contrabando que parece estar operando en varios países europeos está en curso. Las autoridades alemanas se están coordinando con agencias de toda Europa y con Europol. Los procesos penales con sospecha de blanqueo de capitales se encuentran actualmente en la fiscalía de Fráncfort del Meno.

Fuente: Alemania

### Buenas prácticas adicionales: investigaciones financieras

77. El estudio identificó otras buenas prácticas que respaldaron investigaciones financieras exitosas y recuperación de activos. El GAFI ya ha estudiado muchos de estos en otros estudios y evaluaciones globales, y reconoció su aplicabilidad más amplia como medidas ALD / CTF. Como resultado, no se tratan en detalle aquí. Algunos ejemplos incluyen:
- **Brindar capacitación para las fuerzas del orden público encargadas de detectar, investigar y enjuiciar el LD por tráfico de vida silvestre.** Dichos programas deben informar a todos los funcionarios pertinentes sobre la recopilación y el uso de inteligencia financiera<sup>59</sup>.
  - **Asignar recursos financieros y humanos a investigadores financieros acordes con los riesgos identificados de LD e IWT.** Buenos ejemplos de investigaciones financieras sobre IWT demostraron niveles apropiados de inversión por parte de las autoridades en recursos, con agencias equipadas para cumplir con sus responsabilidades.
  - **Llevar a cabo revisiones de casos (de múltiples agencias) de casos históricos / cerrados de IWT que se centren en los elementos financieros inexplorados de un caso.** Estas revisiones pueden ser útiles para identificar las tendencias y métodos utilizados para mover fondos y ocultar su origen delictivo con respecto a delitos determinantes comunes, para desarrollar indicadores de riesgo y potencialmente revelar nuevas pistas de casos inactivos o concluidos (ver el recuadro 20 a continuación)<sup>60</sup>
  - **Uso de medidas alternativas para aplicar sanciones disuasorias contra entidades delictivas (tanto naturales como legales) que forman parte de los sindicatos de IWT donde las sanciones aplicadas más comúnmente no son factibles.** En los casos en que una condena por LD no sea prácticamente posible (por ejemplo, debido a la falta de evidencia), los países pueden confiar en otras medidas disruptivas, como el uso de sanciones financieras específicas (TFS) u otros delitos financieros (corrupción, fraude, etc.).<sup>61</sup> El siguiente ejemplo proporcionado por los Estados Unidos (recuadro 21) demuestra el uso de sanciones financieras específicas (TFS) contra un sindicato transnacional que opera en Laos para evitar que los ingresos de la organización ingresen al sistema financiero.

<sup>59</sup> La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, una organización observadora del GAFI, ha brindado capacitación para apoyar la cooperación y capacitación de la UIF y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el producto de los delitos contra la vida silvestre. Esto incluye la impartición de capacitación a través del "Programa mundial para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques" y el "Programa mundial contra el blanqueo de dinero" de la UNODC. Las actividades de capacitación se han centrado en mejorar la respuesta política, procesal y operativa a los delitos contra la vida silvestre con un énfasis en alentar y ayudar a las jurisdicciones a realizar investigaciones financieras paralelas cuando se detectan casos de delitos contra la vida silvestre.

<sup>60</sup> Por ejemplo, Royal United Services Institute (2020) "¿Caso cerrado? Por qué deberíamos revisar los casos históricos de tráfico de vida silvestre desde una perspectiva financiera" <https://rusi.org/publication/rusi-newsbrief/case-closed-why-we-should-review-historic-wildlife-trafficking-cases>

<sup>61</sup> El término "sanciones financieras dirigidas" significa tanto la congelación de activos como las prohibiciones para evitar que los fondos u otros activos estén disponibles, directa o indirectamente, en beneficio de personas y entidades designadas por autoridades nacionales o internacionales.

### Recuadro 20. Revisiones de casos cerrados / en frío de varias agencias

De conformidad con el Plan de acción nacional sobre el marfil de la República Democrática Popular Lao, el Departamento de Inspección Forestal (DoFI), el Departamento de Policía Económica, la Oficina de Inteligencia contra el Lavado de Dinero (AMLIO) en noviembre de 2019 llevaron a cabo una revisión de casos de múltiples agencias de dos investigaciones cerradas recientemente sobre delitos determinantes. . Las autoridades no buscaron pistas financieras ni utilizaron información financiera en ese momento.

El propósito de la revisión del caso no fue reabrir estos casos, sino utilizar ejemplos reales para:

- Identificar oportunidades perdidas para recopilar y utilizar información financiera durante las investigaciones originales. Las agencias coincidieron en la importancia de incautar recibos, facturas, máquinas de tarjetas en los puntos de venta y otros artículos que pueden contener información financiera durante los registros de propiedad y las investigaciones.
- Identificar las tendencias y métodos financieros comunes involucrados en el delito determinante. Ambos casos examinados implicaban incautaciones de marfil de establecimientos minoristas de menos de 100 kg. Esto representa un caso típico en la República Democrática Popular Lao: los productos de marfil traficados ilegalmente a menudo se venden en puntos de venta de propiedad china a turistas predominantemente chinos, y los pagos generalmente se realizan **con tarjeta**.
- Demostrar el valor de las investigaciones financieras para identificar los flujos o actores ilícitos conectados y fomentar su mayor aceptación por parte de las agencias relevantes.

Como resultado de este ejercicio, el gobierno de la República Democrática Popular Lao considerará las lecciones aprendidas basadas en casos reales ocurridos para derivar y contribuir a futuras investigaciones.

Fuentes: República Democrática Popular Lao, Royal United Services Institute (RUSI).

### Recuadro 21. Uso de sanciones financieras específicas para prevenir flujos financieros ilegales de vida silvestre

Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a una red criminal vinculada al tráfico de vida silvestre facilitada a través del casino Kings Roman en Laos dentro de una zona económica especial. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la organización criminal transnacional (TCO) Zhao Wei por, entre otras actividades ilícitas, explotar la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado para participar en el tráfico ilegal de animales en peligro de extinción, incluidos los pangolines. , tigres, rinocerontes y elefantes. Esta acción de ejecución designó a tres empresas asociadas con Zhao Wei TCO, dos ubicadas en Hong Kong y una en Tailandia. Además, la OFAC impuso sanciones a una red de cuatro personas y tres entidades en tres jurisdicciones (Hong Kong, Laos y Tailandia) por su papel en el apoyo a la TCO de Zhao Wei. Las designaciones se hicieron bajo la Orden Ejecutiva 13581 para combatir el crimen organizado transnacional.

Como resultado, se congelaron todos los activos de aquellos designados que están bajo la jurisdicción de los EE. UU., Y las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos. Las personas y entidades designadas están prohibidas de realizar transacciones con personas estadounidenses o de

utilizar el sistema financiero estadounidense. Las sanciones por infracciones de estas sanciones según la ley de los EE. UU. Van desde sanciones civiles de hasta 289 238 dólares estadounidenses por infracción hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales pueden incluir hasta 20 años de prisión y multas de hasta USD 1 millón.

Fuente: EE. UU.

### Capítulo 3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

78. La gran mayoría de los sindicatos ilegales de vida silvestre a gran escala operan a nivel internacional. En algunos casos, solo participan dos o tres jurisdicciones vecinas. Sin embargo, muchos de los casos revisados para este informe involucraron empresas criminales complejas que operan en varios países en múltiples continentes. Como se indica en el capítulo 1 de este informe, los sindicatos operan a nivel internacional con el fin de trasladar productos de vida silvestre a mercados rentables en el extranjero y ofuscar sus actividades y finanzas. Esto crea varios desafíos para las autoridades que buscan detectar e interrumpir el aprendizaje automático de IWT.
79. Primero, los delincuentes aprovechan las lagunas legislativas<sup>62</sup> y los diferentes enfoques legislativos de los países respecto de los delitos contra la vida silvestre y el LD relacionado. Entre las casi 50 jurisdicciones que participaron en este estudio, una gran mayoría identificó los diferentes marcos legales como uno de los principales obstáculos para la cooperación internacional en LD e IWT. En segundo lugar, como se discutió anteriormente en este informe, a menudo hay recursos y atención insuficientes dedicados al LA relacionado con IWT dentro de las LEA. Esto tiene un efecto negativo en la coordinación nacional entre las agencias ALD / CFT y otras agencias, lo que tiene un impacto posterior en la cooperación con otros países.
80. En tercer lugar, la cooperación relacionada con IWT, como con otros delitos, puede ser lenta, pero las demoras pueden ser especialmente dañinas cuando la vida silvestre está en peligro de muerte o cuando se pueden vender productos o esconder activos mientras las solicitudes de asistencia están pendientes. En cuarto lugar, la demanda de cierta vida silvestre ilegal en los países de destino puede basarse en la tradición, la cultura, supuestas propiedades médicas, el estatus de lujo o incluso la cocina y las preferencias decorativas. Como resultado, puede resultar más difícil obtener la cooperación de los países de destino. La corrupción puede desempeñar un papel tanto en los países de origen como en los de destino para agravar aún más este problema. Por último, la voluntad política necesaria para participar en una cooperación informal y formal para luchar contra las IWT y el LA relacionado puede estar menos desarrollada o generalizada que para otros tipos de mercancías objeto de tráfico, como los narcóticos ilegales.

#### Recuadro 22. El enfoque del GAFI para la cooperación internacional

Reconociendo que los criminales no respetan las fronteras, el GAFI hace de la cooperación internacional una de las principales prioridades de sus Estándares y proceso de evaluación. Las Recomendaciones 36-40 del GAFI se relacionan con varios aspectos de la cooperación internacional, que cubren la implementación de instrumentos internacionales, asistencia legal mutua, extradición, confiscación y otras formas de cooperación internacional, como entre UIF, supervisores financieros y LEA.

Cuando se implementan de manera efectiva, estas Recomendaciones aseguran que: los países brinden asistencia constructiva y oportuna cuando lo soliciten otros países; las autoridades competentes ayudan con las solicitudes para localizar y extraditar a los delincuentes; y las autoridades competentes identifican, congelan, incautan, confiscan y comparten activos y brindan información relacionada con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo o delitos determinantes asociados. Las Recomendaciones del GAFI también requieren que las autoridades competentes busquen la cooperación internacional de otros países para perseguir a los criminales y sus activos.

<sup>62</sup> Para más comentarios sobre las lagunas legislativas comunes, consulte el Capítulo 2 de este informe

81. Los aportes recibidos de los países, junto con los desafíos descritos anteriormente, conducen a un hallazgo importante de este estudio: muy pocos países están llevando a cabo una cooperación internacional regular sobre los flujos financieros vinculados al comercio ilegal de vida silvestre. Solo alrededor de una cuarta parte de las jurisdicciones que participaron en este estudio han enviado o recibido solicitudes formales de información sobre LD en relación con IWT. Además, los países que reportaron enviar o recibir información no siempre fueron los países que se asociaron con un mayor nivel de riesgo de LA e IWT. Esto muestra una discrepancia geográfica obvia entre las jurisdicciones con enfoques proactivos para la cooperación internacional en LD relacionado con IWT y las jurisdicciones con actividades criminales activas de IWT. Estos hallazgos sobre la cooperación internacional son muy problemáticos dada la naturaleza transnacional de ML e IWT.
82. Sin embargo, varias jurisdicciones presentaron estudios de casos que detallan extensos esfuerzos de cooperación internacional que demuestran que los desafíos transfronterizos de perseguir el LD y la IWT pueden superarse. Esto incluye ejemplos positivos de intercambio de inteligencia proactivo e investigaciones conjuntas sobre flujos financieros y delitos alternativos. En términos más generales, este estudio muestra que un número cada vez mayor de países está comenzando a tomar medidas más proactivas para facilitar la cooperación internacional en el LD relacionado con IWT, y las jurisdicciones informan sobre avances en la mejora de sus marcos de asistencia legal mutua (MLA)<sup>63</sup>, mejorando su investigación interna, y estructuras de coordinación, y el desarrollo de vínculos formales con otros países. Mientras tanto, algunas organizaciones internacionales están mejorando las redes de cooperación multinacionales para abordar los flujos financieros relacionados con IWT. Este capítulo proporciona ejemplos de buenas prácticas que los países pueden adoptar.

### Marco legal para la cooperación internacional

83. Como se señaló en el Capítulo 2 de este informe, las deficiencias legislativas pueden frustrar los esfuerzos nacionales para abordar el LD y la IWT. Esto se aplica igualmente a la cooperación internacional, donde la redacción legal ambigua o lagunas en la legislación pueden inhibir los esfuerzos de la LEA para recopilar evidencia y compartirla con socios extranjeros.
84. Un desafío frecuente se relaciona con los delitos contra la vida silvestre que ocurren en el extranjero. Esto se trata en la Recomendación 3 del GAFI, que establece que “los delitos determinantes del lavado de dinero deben extenderse a la conducta que ocurrió en otro país, que constituye un delito en ese país, y que habría constituido un delito predicado si hubiera ocurrido en el país”. La cobertura adecuada de los delitos contra la vida silvestre cometidos en el extranjero, como base para el LD, es fundamental, ya que puede afectar no solo la capacidad de investigar y enjuiciar a nivel nacional, sino también de brindar cooperación internacional en circunstancias en las que se requiere la doble incriminación. Este principio se demuestra en el siguiente caso.

#### Recuadro 23. Intercambio de información bilateral

En 2012, un tailandés, el Sr. C, fue arrestado en Sudáfrica por contrabando y comercio de cuernos de rinoceronte en el mercado negro. Sudáfrica y Tailandia utilizaron la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para África Austral (ARIN-SA) para compartir información sobre los activos del Sr. C en Tailandia. El Departamento de Tailandia

<sup>63</sup> La Asistencia Legal Mutua (MLA) es una forma de cooperación entre diferentes países con el fin de recopilar e intercambiar información. Las autoridades de un país también pueden solicitar y proporcionar pruebas ubicadas en un país para ayudar en las investigaciones o procedimientos penales en otro.

de Investigación Especial pasó la información a la Oficina Anti lavado de Dinero (AMLO) para realizar una investigación financiera adicional. Es significativo que, de acuerdo con la ley de LD de Tailandia, los delitos determinantes incluyen cualquier delito cometido fuera de Tailandia que hubiera constituido un delito predicado si se hubiera cometido en el país. Como resultado, AMLO pudo confiscar los activos del Sr. C por un total de 8 millones de baht (aproximadamente USD 2,5 millones) y finalmente fue declarado culpable y sentenciado a 40 años de prisión en Sudáfrica (finalmente fue liberado después de 6 años).

Fuente: Tailandia

### Cooperación bilateral e investigaciones conjuntas

85. Para combatir el LD de los sindicatos criminales que operan a nivel internacional, también es importante construir y mantener vínculos con socios regionales de aplicación de la ley. En particular, los casos analizados para este estudio demuestran el valor significativo de la cooperación continua entre jurisdicciones que están vinculadas como parte de un "flujo" de IWT (finanzas y / o productos). Esta cooperación continua puede fomentar el intercambio proactivo de información, facilitar investigaciones conjuntas productivas de los sindicatos de IWT y, en última instancia, conducir a incautaciones y arrestos de alto valor.
86. Por ejemplo, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables coopera con países socios a través de sus agregados en Brasil. En los últimos dos años, este mecanismo de cooperación informal ha ayudado a desarrollar pistas de investigación en casos relacionados con acurrucarse en ranas dardo y huevos de peces ornamentales entre Brasil y Estados Unidos. El último ejemplo llevó a la incautación de más de 1.300 huevos y aproximadamente 150 peces ornamentales. Es importante que los países se basen en estos mecanismos de cooperación para desarrollar pistas de investigación sobre los aspectos financieros de los casos de IWT, como se destaca en el capítulo 2.
87. De manera similar, las relaciones bilaterales productivas entre las LEA de países vecinos pueden ayudar a establecer pistas en las primeras etapas de una investigación, como se demuestra en el siguiente ejemplo (véase el recuadro 24)

#### Recuadro 24. Intercambio de información a través de un foro permanente de LEA bilateral

Entre mayo y septiembre de 2018, el Servicio de Policía de Botswana recibió tres informes separados de caza furtiva de rinocerontes del propietario de una granja en la zona de Gantsi en Botswana. Las investigaciones preliminares mostraron que los perpetradores ingresaron a la finca a pie, dispararon y mataron a los tres rinocerontes con un rifle .375, y luego fueron recogidos por un vehículo. Inicialmente, no hubo pistas sobre la identidad de los perpetradores. Sin embargo, las autoridades de Namibia pudieron compartir inteligencia con Botswana en una de las reuniones bilaterales periódicas de la red informal de intercambio de inteligencia contra la caza furtiva, a la que asisten varias LEA de ambos países. La inteligencia indicó que tres namibios habían cruzado a Botswana con la intención de cazar ilegalmente la vida silvestre y proporcionó la identidad de uno de los sospechosos. Esta inteligencia ha ayudado al Servicio de Policía de Botswana y a la UIF a avanzar en su investigación, incluso con respecto a los aspectos financieros (la investigación aún está en curso).

Fuentes: Namibia, Botswana.

88. Se necesita una respuesta de aplicación de la ley sofisticada y multijurisdiccional para abordar a los principales sindicatos transnacionales involucrados en delitos contra la vida silvestre. Algunos de los mejores casos revisados por el equipo del proyecto involucraron investigaciones conjuntas entre socios regionales, lo que permitió a las jurisdicciones involucradas identificar y apuntar a propiedades y sospechosos en múltiples jurisdicciones. Estas investigaciones conjuntas utilizaron redes seguras y fuertes relaciones bilaterales entre agencias relevantes, como se demuestra en los siguientes casos.

#### Recuadro 25. Colaboración para combatir el contrabando de pangolines

En 2018, la Aduana de China (Xiamen) analizó la inteligencia de contrabando de especies y descubrió que los sospechosos chinos A y B compraron pangolín escamas del extranjero, las enviaron de Nigeria a Vietnam y las contrabandearon ellos en China. Aduanas de Xiamen, bajo la coordinación del General Administración de Aduanas, informó a la autoridad aduanera vietnamita de la sospechas e iniciaron una operación conjunta. La Administración General de Aduanas envió una solicitud de información a la UIF China (CAMLMAC), lo que resulta en que la UIF identifique 1830 unidades de gran valor informes de transacciones e informes de transacciones sospechosas que involucran 17 entidades. Esta inteligencia financiera ayudó a las aduanas a comprender estructura organizativa del grupo de contrabando, e identificar la escala de actividades de contrabando. Los principales métodos de transacción fueron los depósitos en efectivo y retiros, transferencias bancarias online y pagos de terceros. En marzo de 2019, sobre la base de la inteligencia proporcionada por la Aduana de Xiamen, La aduana vietnamita incauta 8,25 toneladas de escamas de pangolín en un contenedor declarado como plástico importado en Haiphong, Vietnam. Coordinado por el General Administración de Aduanas, Aduanas de Xiamen, junto con los otros cuatro departamentos provinciales de aduanas y policía, también lanzó una operación, arrojando a ocho sospechosos y confiscando más pruebas. El caso es en curso en la corte.

Fuente: China

#### Recuadro 26. Cooperación bilateral que conduce a incautaciones a gran escala

A principios de 2019, Singapur recibió un aviso de la Aduana de Fuzhou y la Aduana de Xiamen de China con respecto a un envío ilícito de escamas de pangolín que viajaba de Nigeria a Vietnam, que debía transitar por Singapur. Según esta información, en abril de 2019 Singapur detuvo dos grandes envíos (25,6 toneladas) de escamas de pangolín. Tras la incautación, Singapur compartió información con China a través de canales de asistencia legal mutua.

Posteriormente, en julio de 2019, Singapur incautó otro contenedor que contenía

11,9 toneladas de escamas de pangolín y 8,8 toneladas de marfil de elefante, según la información proporcionada por Nanning Customs of China. Una vez más, mediante la asistencia judicial recíproca, la información preparada por Singapur fue entregada a las autoridades chinas. En ambos casos, este intercambio de información bilateral ayudó a China a proseguir sus investigaciones, lo que condujo al arresto de sospechosos de nacionalidad china basados en África y Vietnam.

Singapur envió información relacionada con las incautaciones a otros países pertinentes a través de INTERPOL y CITES. Los investigadores de delitos contra la vida silvestre de Singapur también solicitan inteligencia financiera a través de su UIF. Sin embargo, no hubo evidencia, incluyendo inteligencia e información de contrapartes extranjeras, de vínculos con LD en Singapur y, por lo tanto, no se pudo llevar a cabo una investigación de LD.

La cooperación bilateral eficaz entre China y Singapur durante un período prolongado condujo a la incautación y confiscación de escamas de pangolín con un valor monetario estimado de 109,1 millones de dólares y el marfil con un valor estimado de 1,3 millones de dólares. Todos los productos de la vida silvestre fueron destruidos.

Fuentes: China, Singapur.

89. Estos casos también demuestran cómo los sólidos mecanismos de coordinación nacional y los aportes de la UIF pueden apoyar la coordinación internacional, lo que lleva al mapeo de redes criminales generalizadas y más incautaciones y arrestos<sup>64</sup>. Esto sugiere que la **cooperación internacional no debe verse como un área distinta, sino más bien como una extensión de la respuesta de la aplicación de la ley nacional a IWT.**
90. Un componente importante del estudio de caso Singapur-China (véase el recuadro 26) es la explotación de los canales de asistencia judicial recíproca, que permiten el uso de información en procedimientos judiciales y pueden ser necesarios para tomar medidas coercitivas a solicitud de otro país, como realizar incautaciones y confiscaciones, realizar búsquedas y emitir citaciones u órdenes de presentación para los registros necesarios. Usar el canal correcto para la cooperación (por ejemplo, formal versus informal) puede marcar la diferencia entre una condena exitosa y los criminales que andan libres. Por tanto, este tema se incluye en la sección de propuestas de este informe.

91. Los tres estudios de caso demuestran el valor desarrollar relaciones sólidas con contrapartes extranjeras, la capacidad de responder rápidamente a solicitudes y sugerencias (incluso a través de puntos de contacto u oficiales de enlace), y la importancia del diálogo continuo, ya sea relacionado con una operación específica o de manera continua. Estas discusiones en curso no tienen por qué limitarse a cubrir casos reales y pueden centrarse más ampliamente en tendencias, métodos o prioridades estratégicas.

Usando el canal correcto para la cooperación (por ejemplo, formal versus informal) puede marcar la diferencia entre una condena exitosa y los criminales que andan libres.

## Cooperación multilateral y función de las organizaciones internacionales

92. Los casos anteriores demuestran el valor de la cooperación bilateral centrada en investigaciones particulares, así como en los mecanismos formales, ad-hoc e informales para el intercambio de información y la asistencia bilateral. Sin embargo, la escala y la naturaleza multijurisdiccional de IWT pueden significar que se necesitan mecanismos de coordinación más expansivos e institucionalizados.

<sup>64</sup> Las UIF pueden respaldar las investigaciones transfronterizas de IWT intercambiando información relevante a través de Egmont Secure Web (ESW). La ESW permite a los miembros comunicarse entre sí a través de correo electrónico seguro, solicitando y compartiendo información sobre casos, así como publicando y evaluando información sobre tipologías, herramientas analíticas y desarrollos tecnológicos. El uso de esta plataforma permite un intercambio rápido de información transaccional y de inteligencia que puede facilitar el progreso en las investigaciones de IWT.

93. Un ejemplo de un mecanismo de cooperación multijurisdiccional es el Grupo Consultivo de Inteligencia Financiera, formado por los países de la ASEAN<sup>65</sup>, Australia y Nueva Zelanda, que se reúne varias veces al año<sup>66</sup>, organiza intercambios de analistas y lleva a cabo proyectos conjuntos temáticos, incluido el IWT. Este grupo ha permitido el intercambio de información sobre las tendencias de IWT y ML, y ha facilitado el desarrollo de análisis financieros conjuntos sobre casos de IWT (por ejemplo, entre Indonesia y Tailandia).
94. El caso siguiente proporciona otro ejemplo de cooperación multilateral, esta vez en forma de una operación policial coordinada que involucra a numerosos países y organismos internacionales. En este caso, las secretarías de INTERPOL<sup>67</sup>, la OMA y la CITES ayudaron a coordinar la policía nacional, las agencias fronterizas, aduaneras y ambientales en 109 países, lo que provocó detenciones en todo el mundo y incautaciones masivas de productos de la vida silvestre.

#### Recuadro 27. Operación global conjunta INTERPOL-OMA de aplicación de la ley

Desde 2017, INTERPOL y la OMA apoyaron una serie de operaciones internacionales dirigidas a los delitos contra la vida silvestre y la madera (Operaciones Thunderbird en 2017, Tormenta en 2018 y Thunderball en 2019). Esto arrojó resultados significativos en junio de 2019, con el Centro de Coordinación de Operaciones de INTERPOL con sede en Singapur organizando acciones coercitivas conjuntas en 109 países, lo que dio lugar a un gran número de incautaciones y arrestos.

La identificación de Operation Thunderball de rutas de tráfico y puntos críticos delictivos permitió a las LEA nacionales incautar una amplia gama de productos de vida silvestre protegidos. Las incautaciones mundiales notificadas hasta la fecha incluyen: 23 primates vivos; 30 grandes felinos; 545 kg de marfil y 440 piezas adicionales de colmillo de elefante; más de 4 300 aves; más de 1 400 reptiles vivos; casi 10 000 tortugas y tortugas vivas; 7 700 partes de vida silvestre de todas las especies; y casi 10 000 artículos de fauna marina, como corales, delfines y tiburones. La operación también descubrió 500 kg de partes de pangolín con destino a Asia e incautadas en Nigeria.

Los resultados iniciales llevaron a la identificación de casi 600 sospechosos, lo que provocó arrestos en todo el mundo. Tras estas incautaciones y arrestos iniciales, INTERPOL ha apoyado las acciones de seguimiento necesarias en los países, y se esperan más arrestos y procesamientos a medida que avanzan las investigaciones a nivel mundial. En la siguiente fase (Operación Trueno 2020), INTERPOL ha comenzado a incorporar análisis de flujo financiero, con el objetivo de ayudar a los países miembros a investigar los aspectos financieros de los casos.

Si bien los aspectos financieros de esta operación se encuentran en una etapa inicial, INTERPOL ha identificado este como un área donde el trabajo adicional podría ser beneficioso para desarrollar pistas de investigación. Además, las redes y las relaciones entre las LEA que se han desarrollado a través de estas operaciones proporcionan una base sólida para una mayor cooperación para apoyar las investigaciones financieras.

Fuente: Interpol.

<sup>65</sup> Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, República Democrática Popular Lao, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam

<sup>66</sup> Vía teleconferencia y reuniones presenciales.

<sup>67</sup> Los esfuerzos de INTERPOL en este ámbito son supervisados por su Grupo de Trabajo sobre delitos contra la vida silvestre

## La importancia del compromiso de alto nivel para abordar la IWT

95. Los ejemplos de casos discutidos anteriormente muestran que una variedad de diferentes mecanismos de cooperación internacional pueden ser efectivos para superar los desafíos transfronterizos de perseguir el LD y la IWT.
96. Sin embargo, más allá de los tecnicismos de los mecanismos, los esfuerzos de cooperación internacional requieren de varios factores para funcionar. Requieren el compromiso político de los países, por ejemplo para priorizar un caso en particular para que el análisis y la investigación se puedan realizar de manera oportuna y coordinada. También requieren el liderazgo de los países, ya sea para iniciar un diálogo regular o coordinar acciones de aplicación.
97. Por lo tanto, los esfuerzos de cooperación internacional siempre están respaldados por recursos y eficacia a nivel nacional. Sin una legislación adecuada, recursos suficientes y una sólida coordinación interna entre organismos, es poco probable que la cooperación internacional dé resultados. Por esta razón, asegurar un compromiso de alto nivel puede ser una parte importante para mejorar la cooperación internacional, como se demuestra en el siguiente caso.

### Recuadro 28. Coordinación bilateral para combatir las TIP y su financiación

En 2015, EE. UU. Y China, reconociendo la importancia y la urgencia de combatir el tráfico de vida silvestre, se comprometieron a tomar medidas positivas para abordar este desafío global. Ambas partes se comprometieron a promulgar prohibiciones nacionales casi completas del comercio de marfil, incluidas restricciones a la importación de marfil como trofeos de caza, y a tomar medidas importantes para detener el tráfico de marfil a nivel mundial. Los países acordaron cooperar en la capacitación conjunta, los intercambios técnicos, el intercambio de información y la educación pública sobre la lucha contra el tráfico de vida silvestre, y mejorar la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley en este campo.

Desde entonces, Estados Unidos se ha comprometido activamente con China para reducir el tráfico de vida silvestre mediante ejercicios de capacitación, esfuerzos diplomáticos y para realizar investigaciones conjuntas de aplicación de la ley. Por ejemplo, en 2017, un equipo de científicos forenses de China visitó el laboratorio de USFWS y las dos partes pudieron discutir varios aspectos técnicos de la ciencia forense de vida silvestre. En 2018, USFWS realizó una capacitación sobre investigaciones de delitos contra la vida silvestre en Nanjing, China. Los participantes incluyeron a 40 investigadores experimentados y de alto nivel de la Oficina de Aduanas, Contra el Contrabando y la Policía Forestal de China de casi todas las provincias de China. La capacitación conjunta permitió comprender mejor las técnicas, habilidades y limitaciones de investigación de cada país. La formación también facilitó los contactos operativos y permitió futuros intercambios informales entre los participantes.

China y Estados Unidos continuarán compartiendo información de inteligencia relacionada con los delitos contra la vida silvestre y aumentarán los esfuerzos de aplicación para combatir el IWT y su financiamiento.

Fuente: China y Estados Unidos.

98. Este informe comenzó con una descripción de la naturaleza compleja e internacional de ML e IWT. Por supuesto, esto crea grandes desafíos para los esfuerzos de aplicación de la ley. Sin embargo, varios ejemplos de casos recibidos para este estudio han demostrado que, a través de una cooperación internacional eficaz, es posible rastrear y llevar ante la justicia a los delincuentes que participan en operaciones complejas en múltiples jurisdicciones.
99. Dada la importancia de una cooperación internacional eficaz, los países deben considerar cómo pueden mejorar sus relaciones con sus contrapartes extranjeras más relevantes para fortalecer las medidas para identificar y combatir el LA relacionado con las IWT. Es probable que esto implique la identificación de puntos de contacto nacionales y una participación internacional más proactiva, por ejemplo, mediante la educación y el enfoque de los funcionarios de enlace en países clave sobre el tema de IWT. Puede implicar la organización de diálogos bilaterales o multilaterales regulares. También probablemente incluirá la adopción o participación en mecanismos de coordinación multilateral. Los países pueden buscar priorizar su relación con jurisdicciones que están vinculadas como parte de rutas IWT establecidas (finanzas y / o productos). Además, lo que es más importante, las iniciativas y los foros de cooperación internacional deben buscar conectar a expertos en la materia de los países de tránsito y destino para IWT y los flujos financieros asociados con los países de origen para el mismo.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Un ejemplo de este enfoque es el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre.: <https://cites.org/eng/prog/iccwc.php>

## Capítulo 4. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

**100.** Las instituciones financieras y no financieras<sup>69</sup> juegan un papel vital en la comprensión, detección y notificación de actividades sospechosas vinculadas al comercio ilegal de vida silvestre (IWT) en los casos en que los clientes intentan abusar de sus servicios para lavar los ingresos relacionados con IWT. En particular, este informe destaca el importante papel de los bancos, las instituciones de pago, los proveedores de servicios fiduciarios y empresariales y los comerciantes de bienes de alto valor (como arte, antigüedades, casas de subastas y otros objetos de colección); en la detección de actividades sospechosas a lo largo de la cadena de suministro de IWT. Reconociendo su importante papel, este estudio recopiló aportes de más de 15 instituciones financieras compuestas por diez bancos multinacionales, cuatro bancos locales / regionales y un STDV internacional con presencia global<sup>70</sup>. Este capítulo destaca el papel que pueden jugar estas entidades en el descubrimiento de los flujos financieros relacionados con IWT mediante la adopción de medidas preventivas y la detección de comportamientos sospechosos.

### El papel del sector privado en la detección de actividades sospechosas

**101.** Según la Recomendación 1 del GAFI, los países deben exigir a las instituciones financieras y no financieras (también conocidas como “entidades informantes”<sup>71</sup>) que identifiquen, evalúen y tomen medidas efectivas para mitigar sus riesgos de LA y FT. Al implementar este enfoque basado en el riesgo, las entidades informantes deben contar con procesos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar dichos riesgos. En algunas situaciones, las entidades informantes pueden identificar un riesgo derivado del producto del delito generado por IWT u otros delitos asociados. Dependiendo de los riesgos identificados, también deben tomar medidas para detectar y reportar comportamientos sospechosos y / o transacciones relacionadas con IWT a la unidad de inteligencia financiera (UIF) del país. Estos informes, conocidos como informes de transacciones sospechosas (RTS), pueden impulsar a la UIF a realizar un análisis adicional, que puede proporcionar inteligencia operativa, desencadenar investigaciones o respaldar investigaciones penales en curso sobre delitos contra la vida silvestre.

**102.** Los informes de STR se subutilizan como fuente de inteligencia para iniciar o respaldar investigaciones financieras para IWT, pero hay avances recientes en las instituciones financieras más grandes. Varias instituciones financieras encuestadas para este estudio informaron que en los últimos años han identificado IWT como un riesgo potencial, y desde entonces han comenzado a introducir patrones sospechosos y actividades acordes con IWT en sus controles de selección internos y medidas de debida diligencia del cliente (CDD) para detectar nuevos o clientes existentes. A pesar de este progreso, las tasas generales de informes de RTS relacionados con IWT siguen siendo relativamente bajas y, en muchos casos, no están en línea con el riesgo (ver 4.3 a continuación)

### Desafíos

**103.** Los indicadores financieros para IWT pueden variar según la geografía o, a menudo, son específicos del producto objeto de tráfico o del tipo de red delictiva que se examina. Al

<sup>69</sup> El término instituciones no financieras se utiliza a lo largo de este Capítulo para referirse al término GAFI de “instituciones y empresas no financieras designadas (APNFD)”. Las APNFD son aquellas actividades y profesiones no financieras que están sujetas a los estándares del GAFI, incluidos los casinos en Internet y en barcos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios y contables, y proveedores de servicios fiduciarios y empresariales que ofrecen ciertos servicios

<sup>70</sup> Los servicios de transferencia de dinero o valor (MVTs) se refieren a los servicios financieros que implican la aceptación de efectivo, cheques, otros instrumentos monetarios u otras reservas de valor y el pago de una suma correspondiente en efectivo o de otra forma a un beneficiario mediante una comunicación, mensaje, transferencia, o a través de una red de compensación a la que pertenece el proveedor de MVTs.

<sup>71</sup> Este término se usa para referirse a aquellas instituciones financieras y negocios y profesiones no financieras que están sujetos a los Estándares del GAFI, incluidas las medidas preventivas ALD / CFT.

mismo tiempo, algunas actividades financieras y el comportamiento de los clientes relacionados con IWT pueden ser difíciles de distinguir de otras formas de delito. Esto puede presentar desafíos para las entidades informantes que intentan introducir escenarios de monitoreo de transacciones específicos de IWT en sus controles internos. De manera similar, la capacidad de las instituciones financieras para identificar actividades sospechosas se ve afectada por la información limitada de código abierto y / o de aplicación de la ley que se puede utilizar para la confirmación.

104. Los desafíos que enfrentan los organismos encargados de hacer cumplir la ley (LEA) para proporcionar a las entidades informantes información estratégica y contextual se pueden atribuir en parte al hecho de que muchos países todavía no ven a IWT como una amenaza significativa o un crimen prioritario, lo que lleva a una falta de alta -tipologías de valor, estudios de caso e indicadores de riesgo<sup>72</sup>. Además, la capacidad de la LEA para compartir información contextual con el sector privado puede verse obstaculizada por preocupaciones sobre la protección de datos y el riesgo de poner en peligro las investigaciones penales en curso. Estos desafíos tienen un efecto dominó en las agencias e instituciones que pueden desempeñar un papel directo en la identificación e investigación de casos de IWT y, en consecuencia, afectan el volumen y la calidad de la información que se puede compartir con las instituciones financieras. Las entidades informantes también experimentan desafíos prácticos, legales y regulatorios relacionados con el intercambio de información táctica sobre transacciones transfronterizas con las LEA, UIF y otras instituciones financieras relevantes ubicadas en el extranjero, incluso si son parte del mismo grupo financiero.

### *Evaluación de riesgos*

105. Catorce de los quince bancos y MVTS que respondieron a la encuesta para este estudio indicaron que han tomado medidas para identificar y evaluar el riesgo que IWT representa para su organización. Los métodos para identificar y evaluar continuamente el riesgo de IWT variaron desde la incorporación de indicadores de riesgo específicos en las evaluaciones de riesgo de delitos financieros, hasta el desarrollo de modelos de seguimiento para recopilar y analizar de manera proactiva la inteligencia recopilada de las fuerzas del orden, los informes de código abierto y otros socios para comprender el entorno actual de amenazas y identificar los riesgos emergentes.
106. Las evaluaciones de riesgos realizadas por las entidades informantes han ayudado a mapear los riesgos que son comunes en países o regiones específicos. Las actividades de alto riesgo varían según las jurisdicciones de origen, tránsito y destino de IWT; sin embargo, industrias o negocios específicos presentan un mayor riesgo de abuso de los flujos financieros ilícitos derivados de IWT. Por ejemplo, las empresas de mayor riesgo pueden incluir empresas del tipo de importación-exportación que operan en todos o en parte de los corredores de comercio de vida silvestre (véase el Capítulo 1 anterior)

### *Debida diligencia del cliente*

107. La Recomendación 10 del GAFI requiere que las entidades informantes realicen DDC cuando establezcan relaciones comerciales, cuando realicen transacciones en ciertas circunstancias, cuando tengan sospechas de LD / FT y cuando tengan dudas sobre datos de identificación de clientes obtenidos previamente. Los bancos y MVTS que participaron en este estudio confirmaron que llevan a cabo una DDC dirigida para protegerse del uso indebido por parte de los delincuentes involucrados en IWT. Además, los encuestados confirmaron que monitorean continuamente a sus clientes y sus patrones transaccionales para detectar actividades ilícitas en general, ya sea a través de alertas automáticas,

---

<sup>72</sup> Consulte los capítulos 2 y 3 para conocer más desafíos que han dado lugar a investigaciones financieras insuficientes, lo que a su vez ha limitado la capacidad de las LEA para compartir información con el sector privado

investigaciones manuales u otros medios, como la realización de búsquedas históricas de nombres / entidades proporcionadas por fuentes externa.

### **Detectar actividad sospechosa**

- 108.** Las Recomendaciones 20 y 23 del GAFI requieren que, si una entidad informante sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son el producto de una actividad delictiva<sup>73</sup>, debe informar de inmediato sus sospechas a la UIF. Como se mencionó en el capítulo 2 anterior, solo 13 de 45 países informaron haber recibido uno o más RTS relacionados con delitos ambientales en los últimos cinco años. Estas cifras sobre STR son bajas en comparación con la escala de IWT y el riesgo de LA relacionado. Los bancos y MVTS consultados para este estudio dieron distintas respuestas con respecto a si habían detectado un comportamiento sospechoso relacionado con delitos contra la vida silvestre, y 7 de cada 15 encuestados afirmaron que habían presentado ROS con supuestos vínculos con IWT.
- 109.** Es necesario que el sector público comparta información adicional con las entidades informantes, incluida la retroalimentación sobre los ROS presentados, y que las entidades informantes revisen si los controles internos actuales contra el LD de la vida silvestre ilegal están en línea con los riesgos identificados. El abrumador número de respuestas al cuestionario del GAFI señaló las dificultades para identificar la actividad de IWT sin inteligencia del sector público. Por el contrario, donde las autoridades competentes han compartido información, las instituciones financieras han podido incorporarla en sus sistemas de monitoreo de transacciones y, a su vez, proporcionar inteligencia más rica para las LEA. Los dos estudios de caso a continuación (recuadros 29 y 30) proporcionan ejemplos de iniciativas lideradas por la industria para fortalecer la detección de actividades sospechosas de delitos contra la vida silvestre dentro del sector financiero.

#### **Recuadro 29. Sistema de seguimiento de transacciones adaptado para detectar IWT**

Una institución financiera (IF) en un país de origen con alto riesgo de IWT ha utilizado su sistema de monitoreo de transacciones (TMS) para identificar posibles flujos financieros relacionados con IWT y ML asociado utilizando información del cliente, análisis de tendencias de IWT y algoritmos personalizados.

La IF analizó tres aspectos del comportamiento del cliente durante un período de cuatro meses para detectar IWT y ML asociado. La jurisdicción en la que se encuentra la IF había realizado intervenciones no farmacéuticas debido al COVID-19 (por ejemplo, medidas de distanciamiento social y restricciones de viaje) durante la última parte del período de tiempo bajo análisis. La iniciativa IWT de la FI precedió a COVID-19 y este aspecto del análisis no fue intencional, pero incluir este período permitió a la FI identificar cambios en el comportamiento de los clientes que pueden indicar una participación previa o en curso en el tráfico de vida silvestre. La IF se centró en los siguientes tres aspectos de la actividad del cliente:

- **Transferencias electrónicas:** la IF enfatizó las transferencias transfronterizas entrantes desde jurisdicciones con mayor riesgo de IWT, transferencias a clientes en regiones de mayor riesgo para IWT o aquellos involucrados en industrias vulnerables a IWT, p. logística.
- **Créditos irregulares:** la IF se centró en las cuentas de los funcionarios de protección de la vida silvestre conocidos (es decir, agentes del orden público, funcionarios del parque), en busca de cantidades irregulares, grandes o de "números redondos", p. 5000.

<sup>73</sup> O están relacionadas con TF.

- Actividad intensiva en efectivo: el IF analizó a los clientes en las proximidades de una reserva de vida silvestre con más del 80% de la actividad transaccional que representa depósitos o retiros de efectivo. Se utilizaron palabras clave para excluir falsos positivos, p. Ej. "Escuela" y "académico", con énfasis en los resultados con palabras clave de alto riesgo, p. "Juego", "granja" y "logística".

Como resultado, la IF ha identificado a dos clientes sospechosos de estar involucrados en el tráfico de vida silvestre. Investigaciones posteriores revelaron que los clientes forman parte de un grupo de 4 empresas y se transfieren entre partes relacionadas. El análisis hasta la fecha ha indicado un alto movimiento de fondos entre tres personas específicas y las 4 empresas.

Se están realizando más investigaciones para identificar otras partes o patrones que respalden el desarrollo de un modelo interno para detectar una actividad similar.

Fuente: Sudáfrica.

### Recuadro 30. Aplicación de nuevas tecnologías por plataformas de terceros que luchan contra las IWT

La empresa A es una plataforma de pago de terceros independiente en China. Proporciona una solución de pago en línea para permitir que las personas y las empresas ejecuten pagos en línea. El Banco Popular de China supervisa a esta empresa de pagos de terceros para fines ALD / CFT.

La Compañía A ha desarrollado su propio mecanismo de vigilancia de LA para detectar los flujos financieros ilegales de IWT. El mecanismo de vigilancia incluye la percepción de riesgos, el modelado de escenarios, la notificación de transacciones sospechosas y las funciones de monitoreo de transmisión de riesgos. Las principales herramientas tecnológicas que la empresa ha utilizado en las investigaciones de IWT incluyen información de código abierto, muestreo y elaboración de perfiles del comportamiento de los usuarios y análisis de inteligencia artificial.

La empresa A es una subsidiaria de un grupo de comercio electrónico cuyo negocio comprende comercio electrónico, computación en la nube, logística, medios digitales e iniciativas de innovación. La Compañía A ha podido utilizar esta información del grupo más amplio con datos disponibles públicamente para realizar minería de datos, análisis de riesgo y vigilancia de ML. Por ejemplo, la empresa puede, en primer lugar, rastrear y apuntar a posibles cazadores furtivos que compran herramientas de caza a través de la plataforma de comercio electrónico estableciendo ciertos parámetros de detección (es decir, precio y frecuencia). Luego, rastreará los flujos de transacciones del cazador furtivo y filtrará las narrativas de pago (palabras clave de riesgo sobre los delitos contra la vida silvestre) para identificar al individuo que generalmente realiza transacciones de fondos con el cazador furtivo. Esta persona podría ser el vendedor potencial o un intermediario. La empresa A también filtrará la información disponible públicamente, p. anuncios o información publicados por consumidores finales en las redes sociales (por ejemplo, anuncios publicitarios en sitios web, publicaciones en foros en línea) para identificar a los consumidores finales que podrían comprar artículos relacionados con la vida silvestre. Por último, la empresa puede realizar referencias cruzadas entre los consumidores finales y el remitente que normalmente realiza pagos a vendedores identificados u otros remitentes cuyas narrativas de pago contienen palabras clave relacionadas con IWT (es decir, nombre del animal, números). De esta manera, la Compañía A puede rastrear e identificar a todas las partes relacionadas en esta cadena de flujo financiero ilegal.

Fuente: China.

## Asociaciones Público-Privadas

- 110.** La colaboración entre el sector público y privado es esencial para identificar y perturbar los flujos financieros vinculados a IWT. Ha habido una interacción limitada entre el sector público y las instituciones financieras en el seguimiento de los flujos financieros relacionados con IWT, especialmente en jurisdicciones donde existen asociaciones público-privadas (APP)<sup>74</sup>. Se preguntó a los países si se habían acercado al sector privado para abordar los flujos financieros relacionados con IWT y la respuesta abrumadora fue negativa. Sin embargo, algunos encuestados proporcionaron ejemplos de iniciativas de colaboración entre el sector público, la sociedad civil y el sector financiero. Los componentes clave de estas colaboraciones incluyen el intercambio de información, tanto estratégica como operativa. No obstante, las respuestas de los países demuestran que el sector público colabora más con las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en temas relacionados con la conservación, investigación de delitos contra la vida silvestre y repatriación de especies protegidas en peligro incautadas.
- 111.** Las respuestas al cuestionario sugieren, sin embargo, que la mayor parte de la orientación y la colaboración en la lucha contra los flujos financieros vinculados a IWT se ha producido entre grupos industriales dentro del sector financiero y, en menor medida, el sector no financiero, sobre todo el Instituto de Basilea y los Estados Unidos. para el Grupo de trabajo financiero para la vida silvestre (véanse los recuadros 31 y 32 a continuación). También existe una colaboración significativa entre la sociedad civil y el sector privado (por ejemplo, NPO que comparte tipologías específicas e indicadores de alerta con las instituciones financieras en función de los casos que están viendo; consulte el recuadro 34 a continuación). Las respuestas de los cuestionarios muestran que las investigaciones financieras sobre IWT requieren aportaciones de varios interesados diferentes que generalmente no trabajan juntos (experiencia ambiental y financiera). Las APP son una solución para reunir a los expertos en la materia adecuados.

### Recuadro 31. Grupo de trabajo financiero de United for Wildlife

La Royal Foundation del Reino Unido lanzó el Grupo de Trabajo Financiero United for Wildlife (UfW) en octubre de 2018, diseñado para transformar la detección, denuncia e investigación de IWT como un delito financiero. Este grupo de trabajo incluye más de treinta instituciones financieras de todo el mundo, incluidas África, Asia, Australia, las Américas y Europa, y expertos en la materia, incluidas las OSFL involucradas en la lucha contra las IWT, como TRAFFIC, RUSI y la Agencia de Investigación Ambiental.

#### Sensibilización sobre IWT

Desde 2019, el Grupo de Trabajo Financiero de la UfW ha convocado talleres financieros de IWT en varias regiones clave, incluidas China, África Oriental y África Meridional, para crear conciencia sobre IWT como un delito financiero y el papel que las instituciones financieras y los investigadores financieros pueden desempeñar en la detección e interrupción y prevenir la actividad de IWT. Estos talleres han incluido autoridades gubernamentales locales y regionales, miembros del Grupo de Trabajo de IWT del GAFI y ONG de IWT, donde expertos en las materias públicas, privadas y sin fines de lucro comparten desafíos y buenas prácticas comunes.

<sup>74</sup> No existe una definición específica del GAFI de una APP en el contexto de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). A los efectos de este informe, las APP se refieren principalmente a mecanismos formales establecidos para compartir información entre los sectores público y privado para avanzar en los esfuerzos conjuntos para combatir el lavado de dinero / financiamiento del terrorismo

**Compartir banderas rojas**

El Grupo de Trabajo de la UfW ha establecido grupos de trabajo enfocados que están abordando las señales de alerta e indicadores clave de riesgo vinculados a IWT. Los miembros introducen los resultados de la colaboración del grupo de trabajo en sus programas de cumplimiento de delitos financieros, según corresponda.

**Inteligencia procesable**

Los miembros del Grupo de trabajo financiero de la UfW han apoyado las investigaciones en sus mercados nacionales, incluso mediante la presentación de informes de actividades sospechosas relacionadas con IWT.

Por ejemplo, en las respuestas al cuestionario recibidas, una institución financiera señaló que revisó las transacciones entre el 4 de diciembre de 2013 y el 4 de diciembre de 2018 en relación con una red criminal de IWT importante, cuyos detalles habían sido proporcionados por el Grupo de Trabajo Financiero de la UfW. La institución financiera identificó que, durante este período, un número significativo de personas envió y recibió un gran volumen de transacciones, por un total de aproximadamente USD 3,5 millones en varios países, principalmente estados de África central. Se presentaron informes regulatorios en las jurisdicciones aplicables y se adoptaron medidas para mitigar el potencial riesgo futuro asociado a esta actividad.

Fuente: Grupo de trabajo financiero

**Recuadro 32. El Comité de Vigilancia del Joyero**

El Jeweler's Vigilance Committee (JVC) es una asociación comercial de 104 años de antigüedad en la industria de la joyería y la relojería que brinda educación sobre cumplimiento legal, orientación para la integridad comercial y funciona como punto de contacto con los organismos gubernamentales. Como la asociación comercial para los comerciantes de piedras y joyas de metales preciosos, la JVC educa a los miembros sobre cuestiones generales de sostenibilidad y prácticas éticas, basadas en las obligaciones legales de la industria, principalmente en lo que respecta a corales, marfil, madera, conchas y pieles exóticas. El JVC ayuda a la industria a comprender cómo operar dentro de las expectativas de la CITES, la ESA y otros tratados y en asociación con el USFWS y los organismos aduaneros de todo el mundo. La JVC también trabaja en la industria como parte de la Wildlife Trafficking Alliance (WTA).

La JVC también proporciona herramientas para que la industria logre el cumplimiento de AML como lo requieren la mayoría de los joyeros según las regulaciones de EE. JVC está brindando la capacidad de cumplir en línea en 2020 y lanzará una herramienta ALD basada en la web construida especialmente para la industria de la joyería. La JVC está coordinando estrechamente con el gobierno en el diseño de indicadores dentro de la nueva herramienta de cumplimiento ALD en línea para indicar otro comportamiento potencialmente explotador, incluidas las amenazas de LD de IWT, al tiempo que aumenta el cumplimiento ALD en toda la industria.

Fuente: EE. UU.

## Intercambio de información privada-privada

112. El intercambio de información entre el sector privado es esencial para identificar y reportar los flujos financieros vinculados a IWT. Según la Recomendación 13 del GAFI (banca corresponsal), la Recomendación 14 (MVTs), la Recomendación 16 (transferencias electrónicas), la Recomendación 17 (Confianza de terceros) y la Recomendación 18 (Controles internos y sucursales y subsidiarias extranjeras) se espera que las instituciones financieras compartan información entre ellos. Igualmente importante es el intercambio de información público-pública. El Capítulo 2 anterior destaca las buenas prácticas sobre el intercambio de información dentro del sector público, incluido el enfoque de múltiples agencias con agencias ALD / CFT no tradicionales, como departamentos gubernamentales responsables de parques nacionales, caza, silvicultura y conservación. De manera similar, el intercambio efectivo de información dentro del sector privado requiere la colaboración con organismos ALD / CFT no tradicionales, como las OSFL que abordan IWT (ver el recuadro 33 a continuación). Otro estudio de caso a continuación (véase el recuadro 34) destaca cómo se facilita el intercambio de información en los EE. UU. Dentro del sector privado a través de un programa voluntario.

### Recuadro 33. Colaboración entre la sociedad civil y el sector financiero

El intercambio de información del sector privado puede facilitar la debida diligencia del cliente y el monitoreo de riesgos. Por ejemplo, los expertos de la sociedad civil, incluida la Agencia de Investigación Ambiental, Liberty Shared, EIA y TRAFFIC, envían de forma rutinaria datos de fuente abierta sobre los infractores de delitos contra la vida silvestre a instituciones financieras, así como a bases de datos privadas y comerciales de Conozca a su cliente (KYC). Las instituciones financieras pueden utilizar esta información para compararla con los perfiles de sus clientes. Desde 2016, TRAFFIC, EIA y Liberty Shared han proporcionado más de 4.500 nombres para su revisión. Esta información ayuda a aumentar la resiliencia del sector financiero al abuso por parte de los delincuentes involucrados en delitos internacionales contra la vida silvestre y, en consecuencia, proporciona mayor inteligencia a las unidades de inteligencia financiera para informar las operaciones existentes y lanzar nuevas investigaciones.

Fuente: Agencia de Investigación Ambiental,

### Recuadro 34. Intercambio de información de privado a privado: uso de la sección 314 (b) de la ley USA PATRIOT

Varios casos importantes de LD en los Estados Unidos, incluidos los relacionados con IWT, han involucrado el uso de una disposición particular de la Ley PATRIOTA de EE. UU. Conocida como Sección 314 (b), un mecanismo especial que permite a las instituciones financieras compartir clientes y transacciones información entre sí. La Sección 314 proporciona un puerto seguro que protege a las instituciones financieras de la responsabilidad por compartir información de otro modo protegida, con el fin de identificar e informar mejor sobre posibles actividades de lavado de dinero o terrorismo; realizar la debida diligencia del cliente en relación con las cuentas, los clientes y las transacciones; o cumplir con otros requisitos ALD / CFT. Las dos subsecciones de la Sección 314, (a) y (b), son complementarias y se utilizan en conjunto para ayudar a localizar activos financieros y transacciones recientes por sujetos de investigaciones criminales.

La Sección 314 (b) es un programa voluntario y muchos tipos diferentes de instituciones financieras pueden participar bajo la ley de EE. UU.

Para participar en este intercambio de información "de banco a banco", cada institución debe registrar su participación con la UIF de EE. UU., La Red de Ejecución de Delitos Financieros, e identificar puntos de contacto para enviar, recibir y responder a solicitudes de manera segura.

Las instituciones financieras a menudo utilizan el programa de la Sección 314 (b) para obtener claridad de otros participantes de 314 (b) sobre la fuente de los fondos que se mueven a través de sus instituciones financieras que pueden estar vinculados a FT, LD o delitos determinantes asociados como el tráfico de vida silvestre. Este proceso puede ser una herramienta valiosa para brindar a las instituciones financieras un contexto adicional en torno a un cliente, una transacción o un intento de transacción y, en última instancia, enriquece la calidad y la amplitud de los SAR.

En los casos relacionados con IWT, las interacciones de la Sección 314 (b) pueden brindarle a la institución registradora una imagen más completa de la actividad del sindicato, especialmente si las transacciones se clasifican intencionalmente en capas y se vuelven complejas para evitar la detección. La divulgación bajo 314 (b) también puede impulsar a la institución solicitada a considerar hacer su propia presentación o examinar la actividad que no se haya considerado sospechosa de forma aislada. Este mecanismo de intercambio de información del sector privado puede arrojar luz sobre transacciones financieras ilícitas, personas y entidades conocidas involucradas en un esquema de LD vinculado a IWT, proporcionar nuevas pistas y confirmar los métodos utilizados para lavar los ingresos. Los resultados de la Sección 314 (b) en casos de IWT han proporcionado valor a las fuerzas del orden al revelar conexiones no identificadas previamente entre individuos y entidades involucradas en la actividad ilícita en diferentes instituciones. En última instancia, este programa impulsado por instituciones financieras sirve para mitigar los riesgos dentro de las IF y enriquece la inteligencia financiera para que la utilicen las autoridades competentes en investigaciones, enjuiciamientos y recuperación de activos.

Fuente: Estados Unidos.

## Capítulo 5. CONCLUSIONES Y ACCIONES PROPUESTAS

### Resultados clave

- 113.** Para combatir el lavado de dinero (LA) del comercio ilegal de vida silvestre (IWT), es necesario tanto un compromiso político de alto nivel como una coordinación operativa mejorada entre las fuerzas del orden responsables de los delitos contra la vida silvestre y las que trabajan en la lucha contra el dinero. blanqueo (AML)<sup>75</sup>. Es importante que el sector público trabaje en estrecha colaboración con las instituciones financieras y no financieras relevantes que desempeñan un papel vital en la detección de la actividad de IWT. Este estudio proporciona ejemplos prácticos de acciones que los países y el sector privado pueden tomar para mejorar su efectividad. También destaca el importante papel de los Estándares del GAFI como marco para combatir el lavado de dinero por tales delitos. Si bien este informe ha mejorado enormemente la comprensión de la Red Global del GAFI sobre los riesgos de LA de los delitos contra la vida silvestre, también destaca las oportunidades para seguir trabajando en el futuro. Esto incluye una mejor comprensión de la amenaza que representa IWT para las empresas no financieras relevantes, los diferentes flujos geográficos y perfiles de riesgo país para diferentes especies, y buenas prácticas para la gestión de activos relacionados con el comercio ilegal de vida silvestre.
- 114.** Este estudio destaca que las jurisdicciones deben ver las ganancias generadas por IWT como una amenaza global, en lugar de como un problema solo para aquellas jurisdicciones donde la vida silvestre es recolectada, transitada o vendida ilegalmente. El GAFI alienta a todas las jurisdicciones del GAFI y FSRB a fortalecer su comprensión del riesgo de LA relacionados con dichos delitos a través de evaluaciones de riesgo integrales, y a compartir los resultados de este estudio con todas las autoridades relevantes, incluidas las agencias responsables de investigar los delitos ambientales y las oficinas de recuperación de activos y LD relacionados.

### Acciones propuestas para fortalecer la respuesta global al LA proveniente del comercio ilegal de vida silvestre

- 115.** Nota: Todas las acciones que se describen a continuación son consistentes con las obligaciones contenidas en los Estándares del GAFI. Muchas de las acciones a continuación son complementarias a las recomendaciones establecidas en el informe APG / UNODC de 2017 sobre este tema.

### Comprensión de riesgos, políticas y legislación nacionales

- Los países deben identificar y evaluar sus riesgos de LA relacionados con IWT, incluyendo la participación de expertos y datos relevantes en el proceso de evaluación de riesgos, y deben implementar mecanismos de mitigación y asignar recursos en línea con cualquier riesgo de LA identificados.
- Aquellos países sin recursos de vida silvestre domésticos deben considerar si los criminales todavía pueden estar usando su país como punto de tránsito o como destino para los fondos blanqueados de IWT. Los países que albergan vida silvestre protegida

---

<sup>75</sup> Los compromisos políticos existentes sobre el enfoque de "seguir el dinero" para los delitos contra la vida silvestre incluyen: la Conferencia de Londres sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre (octubre de 2018): Declaración - Punto 10, y UNGA 2017 Abordando el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre - Página 5.

deben evaluar los riesgos asociados con los delitos adyacentes a IWT, incluido el soborno y el fraude aduanero, así como también centrarse en los riesgos asociados con el uso de efectivo para mantener las redes de IWT.

- Los países deben asegurarse de que la aplicación de la ley y otras autoridades competentes relevantes tengan suficientes recursos y experiencia para combatir el LD de IWT en línea con los riesgos identificados. Esto puede requerir la adopción de estrategias nacionales y la reasignación de recursos para combatir el LD y las IWT.
- Los países deben garantizar que los delitos relacionados con IWT se traten como delitos determinantes del LA, según corresponda, de acuerdo con los riesgos identificados. Esto debería extenderse a conductas que ocurrieron en otro país.
- Los países deben garantizar que la legislación permita a las autoridades competentes involucradas en las investigaciones de vida silvestre y a los responsables de las investigaciones financieras y de LD compartir inteligencia e información con las autoridades competentes relevantes en otros países (por ejemplo, UIF, autoridades de gestión CITES, LEA y autoridades de supervisión).

### *Investigaciones financieras*

- De acuerdo con el Grupo de Trabajo Nacional Ambiental de Interpol o la iniciativa “NEST”<sup>76</sup>, los países deben considerar el establecimiento de mecanismos de coordinación de múltiples agencias que permitan el intercambio de inteligencia e información entre la UIF, investigadores financieros y agencias involucradas en la investigación de delitos contra la vida silvestre (incluyendo organismos ambientales con responsabilidades de investigación) y autoridades fiscales.
- Para las investigaciones penales sobre IWT, las autoridades deben realizar investigaciones financieras paralelas, realizar actividades de LD y buscar cargos de LD cuando sea posible.
- Los fiscales y la policía deben obtener formación adicional sobre cómo utilizar de forma creativa los instrumentos internacionales y las técnicas de investigación avanzadas (entregas internacionales controladas, etc.). Para los países de menor capacidad, los gobiernos deben garantizar que se establezca la infraestructura necesaria para el pago de sanciones económicas y penas no privativas de la libertad.
- Para disminuir el afán de lucro y privar a los delincuentes de facilitar la propiedad, los países que investigan IWT y LA relacionado deben, siempre que sea posible, identificar, congelar, incautar y confiscar los activos asociados, incluidos aquellos que se extienden más allá de los productos traficados.

### *Cooperación internacional*

- Los países deben considerar cómo pueden incrementar la cooperación con países extranjeros para fortalecer las medidas para identificar y combatir el LD de IWT. Esto podría implicar un compromiso más proactivo con contrapartes extranjeras y la designación de puntos de contacto responsables de las investigaciones financieras y de LD sobre IWT. También puede implicar la organización de diálogos bilaterales o multilaterales regulares, o la participación en mecanismos de coordinación multilateral.

---

<sup>76</sup> INTERPOL (2012), INTERPOL lanza la iniciativa del grupo de trabajo nacional sobre seguridad ambiental, [www.interpol.int/content/download/5100/file/NationalEnvironmentalSecurityTaskForceNEST.pdf](http://www.interpol.int/content/download/5100/file/NationalEnvironmentalSecurityTaskForceNEST.pdf)

Es importante destacar que estas iniciativas deben buscar conectar los países utilizados como puntos de tránsito o destinos para los flujos financieros de IWT con los países de origen de IWT.

- Los países deben utilizar toda la gama de mecanismos de cooperación y tratar de hacerlo al principio de las investigaciones. Esto incluye intercambios informales de inteligencia e información, revelaciones espontáneas para permitir acciones urgentes y asistencia formal cuando se necesitan pruebas o testimonios admisibles para su uso en la corte o cuando se requieren medidas obligatorias
- Los países que son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC<sup>77</sup>) deben implementar la Convención y sus Protocolos, y utilizar las herramientas creadas por este enfoque para investigar el LA relacionado con IWT, incluir la criminalización de los sindicatos del crimen organizado y el lavado de dinero como un delito determinante, y los mecanismos para la cooperación internacional formal e informal para investigar los flujos financieros de IWT.
- Se anima a los países a explorar otros mecanismos internacionales para ayudar en las investigaciones relacionadas con IWT, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC<sup>78</sup>). La CNUCC es el único instrumento internacional anticorrupción legalmente vinculante<sup>79</sup>.

### **Supervisión del sector privado y colaboración público-privada**

- Se debe exigir a las instituciones financieras y no financieras relevantes que identifiquen y evalúen su exposición a los riesgos de LA relacionados con IWT y tomen las medidas de mitigación apropiadas, como parte de un enfoque más amplio basado en el riesgo.
- Los países deben asegurarse de que las entidades informantes sean conscientes de los riesgos de que las nuevas tecnologías sean explotadas por los sindicatos de IWT para lavar el producto del delito y cualquier tendencia o tipología regional relevante. El acercamiento de las autoridades gubernamentales al sector privado debe enfatizar la necesidad de informar a la UIF si existe sospecha de actividad relacionada con IWT y divulgar información operativa específica según lo permitan las leyes y regulaciones nacionales.
- Los países deben considerar cómo pueden promover la colaboración público-privada y el intercambio de información, para identificar y abordar eficazmente el LD vinculado a IWT. Dada la importancia de la experiencia tanto financiera como ambiental, es importante considerar cómo esta colaboración puede incluir una amplia gama de organizaciones, incluido el sector de las OSFL.

---

<sup>77</sup> [www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html#Fulltext](http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html#Fulltext)

<sup>78</sup> [www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools\\_and\\_publications/UN-convention-against-corruption.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html)

<sup>79</sup> • Basándose en el precedente establecido por la UNTOC, esta Convención proporciona un mecanismo crucial para reducir la corrupción en las LEA, las aduanas y otras agencias relevantes. Como se señala en el conjunto de herramientas de análisis de delitos contra la vida silvestre y los bosques de la UNODC, la UNCAC puede facilitar el intercambio de información internacional "proporcionando una amplia base jurídica para la cooperación en materia de extradición, asistencia judicial recíproca y cooperación internacional". En 2019, la resolución UNCAC 8/12 afirmó que la UNCAC también "constituye una herramienta eficaz y una parte importante del marco legal para prevenir y combatir la corrupción en lo que respecta a los delitos que tienen un impacto en el medio ambiente y para fortalecer la cooperación internacional en A este respecto."

## Anexo A. INDICADORES DE LAVADO DEL PROCEDIMIENTO DEL COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE

1. Los siguientes indicadores de riesgo están destinados a ser utilizados por las instituciones financieras para ayudarlas a identificar posibles transacciones sospechosas y patrones de comportamiento que podrían ser indicativos de LD vinculado al comercio ilegal de vida silvestre (IWT). Los indicadores de riesgo identificados a continuación se han desarrollado en base a las experiencias de los países en investigaciones y casos, información de fuente abierta, así como información proporcionada por el Grupo de Trabajo Financiero de United for Wildlife (UfW) y el Instituto de Basilea.
2. Estos indicadores de riesgo basados en inteligencia resaltan patrones potencialmente procesables en los perfiles de los clientes (personas físicas y jurídicas), transacciones y actividad de las cuentas de los clientes, pero no deben considerarse de forma aislada. Un indicador de riesgo demuestra o sugiere la probabilidad de que se produzca una actividad sospechosa. Sin embargo, un indicador de riesgo por sí solo, o sin información adicional sobre el cliente o la transacción, probablemente no sea suficiente para sugerir una actividad ilícita. Las instituciones financieras deben tener cuidado al implementar indicadores de riesgo en sus sistemas de monitoreo de transacciones, ya que la introducción de indicadores genéricos independientes podría conducir a la generación de grandes volúmenes de alertas que pueden terminar siendo falsos positivos. Es importante destacar que estos indicadores de riesgo deben contextualizarse con información más amplia sobre los perfiles de los clientes y la información obtenida del sector público.

### A. Perfiles de clientes (personas físicas y jurídicas)

- Participación de empresas de comercio internacional, incluidas las de importación-exportación, transporte de carga, despacho de aduanas, logística o tipos similares de empresas que operan en los siguientes productos básicos, corredores o puertos largos de alto riesgo<sup>80</sup> para la oferta y demanda de IWT: troncos de madera en bruto o cuadrados, plástico desperdicios o pellets, alimentos congelados, fauces de pescado, varios tipos de frijoles, bloques de piedra o cuarzo.
- Uso de contenedores, consignatarios, transportistas, agentes de compensación o exportadores comunes como se vio en otros casos que se cree que involucran a IWT.
- Actividad que involucra a PEPs y empresarios / mujeres adinerados, particularmente aquellos con supervisión ambiental, de caza o forestal o negocios ambientales o relacionados con la vida silvestre.
- Participación de entidades legales relacionadas con la vida silvestre, como zoológicos privados, criadores, tiendas de mascotas (exóticas), compañías de safaris, compañías farmacéuticas que fabrican medicamentos que contienen vida silvestre y recolectores o reservas de vida silvestre.
- Individuo o propietario (s) beneficiario (s) de una empresa domiciliada en jurisdicción que sea un país prominente de tránsito o demanda de vida silvestre ilegal.

<sup>80</sup> Los puertos con un alto volumen de incautaciones ilegales de vida silvestre en los últimos años incluyen el puerto de Lomé, el puerto de Dar es Salam, el puerto de Manila, el puerto de Mombasa, el puerto de Sihanoukville, el puerto de Apapa, el puerto de Matadi en la República Democrática del Congo; El puerto de Haiphong en Vietnam; El puerto de Tien Sa de Danang, Vietnam; El puerto de Apapa de Lagos, Nigeria; Puerto de Hangzhou, provincia de Zhejiang, China. La lista no es exhaustiva.

## B. Transacciones y actividad de la cuenta del cliente

- Gran depósito en efectivo por parte de funcionarios gubernamentales que trabajan en agencias de protección de la vida silvestre, control de fronteras o funcionarios de aduanas e ingresos.
- Grandes depósitos en efectivo u otros depósitos, transferencias electrónicas, múltiples depósitos y retiros de efectivo y / o riqueza inexplicable de funcionarios gubernamentales que trabajan en agencias forestales, autoridades de manejo de vida silvestre, empleados de zoológicos y parques de vida silvestre o Autoridades Administrativas CITES (CMA).
- Grandes depósitos de efectivo u otros depósitos, múltiples depósitos y retiros de efectivo y / o riqueza inexplicable de funcionarios gubernamentales de medio ambiente u otros ministerios que tienen autoridad específica de gestión o supervisión de las existencias gubernamentales de marfil incautado, cuerno de rinoceronte, madera u otros productos de vida silvestre ilegales .
- Envíos de vida silvestre legal (fauna y flora) con certificados CITES anómalos, incompletos o sospechosos. Transacciones utilizando nombres de ingredientes o productos en el comercio médico tradicional que se refieren a especies CITES.
- Préstamos ilógicos o anómalos entre empresas comerciales o de importación / exportación en países clave de origen o tránsito de IWT.
- Conocimientos de embarque cambiados por comerciantes previamente implicados en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de vida silvestre o investigaciones o enjuiciamientos por fraude comercial.
- Transacciones que tengan discrepancias entre la descripción o el valor de la mercancía en la aduana y los documentos de envío y la factura, en relación con la mercancía real enviada o el precio cotizado o el valor real de los pagos realizados.
- Compras, pagos u otras transacciones ilógicas o anómalas relacionadas con el comercio de oro de las cuentas comerciales de los clientes. Los pagos por el envío de vida silvestre a menudo se enmascaran como pagos por oro o por negocios de comercio de oro.
- Transacciones de tipo fideicomiso desde / hacia cuentas y empresas con el mismo beneficiario efectivo, en particular para el pago de envíos transfronterizos y transcontinentales.
- Transacciones de traficantes conocidos a personas que luego pagan por mensajería o paquetes por correo.
- Transacciones de vehículos alquilados y alojamiento doméstico de miembros conocidos de un sindicato de trata que no están presentes en el país o región dentro de un país.
- Transferencias electrónicas de terceros / depósitos en efectivo a, o retiros de, cazadores furtivos y traficantes de vida silvestre conocidos.
- Referencias de transacciones utilizando nombres de especímenes o habla velada.
- Transacciones entre proveedores / criadores de tiendas de mascotas con licencia y cazadores furtivos y traficantes de vida silvestre conocidos.

- Transacciones a proveedores / criadores de tiendas de mascotas con licencia que se originan en el extranjero y / o no guardan proporción con las actividades comerciales declaradas.
- Grandes transacciones a proveedores / criadores de tiendas de mascotas con licencia donde existan discrepancias significativas entre el animal / producto solicitado y el valor del bien.
- Transferencias electrónicas internacionales de traficantes de vida silvestre conocidos a las cuentas de un familiar como matrícula, subsidio o pagos de manutención familiar.
- Grandes transferencias electrónicas en dólares entre granjas de vida silvestre y empresas que operan en líneas de negocios inconsistentes. Se debe prestar especial atención a los pagos con empresas que producen bienes que pueden usarse como "cargas de cobertura" para ocultar productos ilícitos de vida silvestre (por ejemplo, fabricantes / comerciantes de café, té, frijoles o ropa usada).
- Pagos entre entidades que operan en diferentes líneas de negocio.
- Personas o empresas sospechosas de estar involucradas o vinculadas a redes de IWT utilizando cuentas bancarias y direcciones ubicadas en diferentes países.
- Transacciones de intermediarios: grandes pagos recibidos seguidos de pequeños pagos salientes.
- Transacciones con tarjeta de alquiler con dos reservas cerradas en el tiempo en países vecinos.

### C. Otras

- Medios adversos relacionados con delitos contra la vida silvestre o ambientales identificados en fuentes abiertas y disponibles sobre individuos y / o entidades involucradas en transacciones financieras revisadas.
- Pasajeros de aerolíneas que viajen en rutas IWT de alto riesgo con boletos pagados por un tercero o en efectivo.
- Pagos de empresas / propietarios de industrias que utilizan productos de IWT (incluidos fabricantes de medicina tradicional, productores de cuero, subastadores de productos de vida silvestre, proveedores de alimentos exóticos [incluidos carniceros, chefs, comerciantes de vida silvestre y restaurantes de puestos de venta]) a comerciantes de vida silvestre conocidos o sus asociados otras entidades arriba que han sido identificadas como involucradas en IWT.

## Anexo B. OTROS BUENOS EJEMPLOS DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS EN LOS CRÍMENES DE LA VIDA SILVESTRE

### Recuadro 35. Investigación financiera sobre la red de contrabando transnacional

Este caso implica una investigación financiera en los Países Bajos sobre una red internacional de contrabando que traficaba (cientos de) miles de monos y aves exóticas caras en todo el mundo<sup>1</sup>. Había dos organizadores sindicales principales, con coautores en todo el mundo. El sindicato trasladó vida silvestre ilegal desde Uganda, Indonesia y Filipinas a Europa, a través de países de tránsito, incluidos Turquía, Dubai, Portugal, Bulgaria, Hungría, Alemania, Bélgica, República Checa y Eslovaquia utilizando carga aérea y automóvil. El sindicato estaba principalmente involucrado en el contrabando de aves protegidas de Turquía a Europa, a través de Bulgaria, y en el tráfico de panteras de Amur, lémures de cola anillada y grandes felinos cruzados a los Emiratos Árabes Unidos. Los funcionarios de aduanas húngaros identificaron el caso mediante la incautación de aves protegidas en la frontera.

La Autoridad de Seguridad de Productos de Consumo y Alimentos de los Países Bajos (NVWA), la policía, las aduanas y la Fiscalía llevaron a cabo la investigación de forma conjunta. La investigación duró dos años y se basó en técnicas especiales de investigación, que incluyeron escuchas telefónicas y observación, registros e incautaciones y solicitudes de asistencia legal en diferentes países. La investigación financiera reveló que el principal mecanismo de pago utilizado fue el efectivo; sin embargo, los datos bancarios ayudaron a identificar partes relacionadas.

La investigación financiera reveló que el sindicato se basó en el soborno de funcionarios de aduanas en algunos países. El sindicato también trasladó la vida silvestre mediante el uso de documentos sanitarios internacionales falsificados, documentos comerciales y documentos CITES.

En 2017, el sospechoso 1 fue condenado a 15 meses de prisión por delitos de protección natural, falsificación de documentos CITES, papeles de transporte y certificados sanitarios, delitos de bienestar animal y organización delictiva. El sospechoso 2 fue condenado a 8 meses de prisión, 4 condicional y 4 incondicional. Además, el Tribunal ordenó la retirada condicional de la licencia del sospechoso 1 como comerciante de animales. A través del caso, la policía confiscó más de 70 000 EUR y se donaron aves protegidas a zoológicos públicos y parques de conservación. El tribunal también determinó que la forma en que se ha llevado a cabo este comercio ilegal generó riesgos sanitarios.

1. [www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Opnieuw-veroordelingen-voor-illegale-dierenhandel.aspx](http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Opnieuw-veroordelingen-voor-illegale-dierenhandel.aspx)

Fuente: Holanda

**Recuadro 36. El sindicato de conchas marinas de Mikocheni**

El 2 de noviembre de 2013, la policía allanó una casa grande en el suburbio Mikocheni B de Dar es Salaam y descubrió un botín de 706 colmillos de marfil que pesaban más de

1,8 toneladas, valoradas en USD 2,5 millones. Tres personas encontradas en la casa, Huang Gin, Xu Fujie y Chen Jinzhan, fueron detenidas en el lugar después de intentar pagar un soborno de 50 000 dólares a los agentes de policía que los arrestaron. Según las pruebas identificadas a través de la redada, la policía interceptó otro envío en el puerto de Zanzíbar con 2,9 toneladas de marfil, valoradas en 3,4 millones de dólares. El último envío se dirigía a Filipinas a través de Singapur.

Uso de empresas fachada de importación / exportación: El sindicato utilizó el disfraz de empresas fachada que importaban ajo y ácido cítrico de Asia y exportaban mariscos / conchas para ocultar las actividades comerciales de marfil y los flujos financieros relacionados. En particular, uno de los controladores del sindicato de marfil estaba registrado como director de la empresa exportadora.

Red compleja: el grupo se basó en una amplia red de diferentes actores. Dos ciudadanos de Tanzania desempeñaron el papel de comerciantes de marfil, Salvius Matembo y Julius Manase, y fueron responsables de la caza furtiva y el abastecimiento de marfil de parques locales y países vecinos. Además de los coordinadores locales, el sindicato también contaba con diferentes miembros que se encargaban de empaquetar el marfil para la exportación en una ubicación en Tanzania, y facilitadores portuarios locales para asegurar que los envíos pasaran por los controles aduaneros en Zanzíbar, incluyendo, como se alega, empleados de la Autoridad Tributaria de Tanzania.

Otros mecanismos de pago: durante el allanamiento de la casa, se descubrieron grandes cantidades de efectivo lo que sugiere que el sindicato utilizó efectivo como medio de pago principal para los miembros locales. Para los controladores y compradores finales, las transacciones financieras se realizaban principalmente a través de transferencias electrónicas internacionales entre empresas fantasmas sospechosas establecidas en Asia y las empresas de importación / exportación.

Resultados: el enjuiciamiento de los comerciantes de marfil está en curso en Tanzania. En marzo de 2016, dos de los envasadores de marfil fueron declarados culpables y condenados a 30 años de prisión más cinco años por el intento de soborno. Los tres controladores identificados huyeron de Tanzania cuando se descubrió el caso y figuran en la base de datos de avisos rojos de INTERPOL sobre personas buscadas.

Fuente: Tanzania.

### Recuadro 37. Uso de la compañía fachada para ocultar el tráfico de anguilas cristal

En 2017, la aduana francesa descubrió una red de contrabando de anguilas de cristal que dependía de una empresa fachada de productos del mar para exportar 27 toneladas de anguilas de cristal de contrabando desde Francia a Asia en tres años (2014 - 2017). Estas 27 toneladas de anguilas cristal de contrabando representan un monto de alrededor de USD 12 millones (con una estimación de 400 euros el kilogramo).

El caso fue identificado por la Agencia Francesa para la Biodiversidad (AFB), que notó discrepancias entre los registros de pesca de los pescadores que abastecían a dos empresas comercializadoras de pescado y sus compras. Otro elemento sospechoso del caso fue que la empresa pretendía enviar el camarón a Vietnam, aunque Vietnam es uno de los proveedores más importantes del mundo de este producto.

El sindicato falsificó documentos para contrabandear las anguilas debajo de la fachada de una empresa comercializadora de langostinos. El sindicato utilizó facturas falsas para justificar los pagos a empresas fantasmas con sede en países de Europa del Este. Estas empresas recibieron fondos de empresas de Asia para pagar a los mayoristas franceses por las anguilas cristal contrabandeadas y cobraron una comisión. El caso también reveló que los miembros del sindicato enviaron parte de las ganancias a la República Dominicana para ofuscar a los propietarios finales de los fondos.

Debido al uso de técnicas especiales de investigación (escuchas telefónicas, vigilancia y registros) y una investigación financiera, las autoridades pudieron identificar la red más amplia y también las actividades de LD.

El 7 de febrero de 2019, el Tribunal Correccional de Nantes condenó a cuatro pescadores por tráfico organizado de especies protegidas, a tres revendedores de anguila cristalina por tráfico organizado de especies protegidas y blanqueo de capitales. El Tribunal dictó penas de prisión de hasta dos años, multas y prohibiciones de pesca o comercio de angulas de 3 a 5 años. Se incautaron y confiscaron once vehículos (automóviles y motocicletas), un barco y más de 150 000 EUR.

1. Las anguilas de cristal son una especie protegida bajo la convención CITES.

Fuente: Francia

### Recuadro 38. Uso de la compañía fachada para ocultar el tráfico de anguilas cristal (2)

La cooperación entre las autoridades del Reino Unido y Europa condujo a la condena de un traficante de anguilas cristalinas con un supuesto producto de más de 53 millones de libras esterlinas.

El 15 de febrero de 2017, la Fuerza Fronteriza del Reino Unido (BF) incautó un envío de anguilas de cristal encontradas debajo de pescado refrigerado con un valor estimado de más de GBP 5,7 millones. Habían sido transportados desde España al Reino Unido y debían exportarse a Hong Kong. Las autoridades españolas habían utilizado canales informales para alertar a BF sobre una presunta venta ilegal más allá de Europa desde el Reino Unido por parte del Sr. K. Es legal vender anguilas cristal dentro de Europa con un permiso. No se pueden vender más allá de Europa.

La Agencia Nacional del Crimen (NCA) dirigió la investigación criminal, arrestando al Sr. K el 23 de febrero en el aeropuerto de Heathrow a su regreso de Singapur. Los funcionarios de la NCA utilizaron el número de envío único para demostrar el vínculo entre el destinatario designado del envío y la empresa del Sr. K, Icelandic Commodities Export Ltd (ICE Ltd). La información en poder de Companies House, el registro público del Reino Unido de información sobre beneficiarios reales de empresas, mostró que el Sr. K poseía el 80% de ICE Ltd.

La NCA estableció que entre enero de 2015 y febrero de 2017, el Sr. K traficaba con las especies protegidas utilizando ICE Ltd. El Sr. K importaría las anguilas de Francia y España, las mantendría en una granja de anguilas en el Reino Unido y luego las volvería a empaquetar como 'refrigeradas pescado' que se enviará al sudeste asiático. Los oficiales estimaron que el Sr. K vendió más de 1.775 kilogramos de anguilas en 16 envíos, con un valor estimado de 53 millones de libras esterlinas en el punto de venta.

Los investigadores extrajeron correos electrónicos y registros telefónicos de la computadora y los teléfonos móviles del Sr. K que se encontraron durante una búsqueda en su casa después del arresto, y recolectaron facturas. La NCA obtuvo registros fiscales de la Oficina de Impuestos y Aduanas de Su Majestad. Las autoridades españolas proporcionaron facturas enviadas a las empresas afiliadas al Sr. K por el envío de anguilas.

Los investigadores financieros utilizaron estas facturas y los registros de cuentas bancarias personales y comerciales del Sr. K para establecer los flujos de pago entre diferentes entidades en este caso:

- La empresa de transporte europea facturó a ICE Ltd por el suministro de anguilas de cristal, pagado por ICE Ltda.
- ICE Ltd realizó transferencias bancarias al granero en el Reino Unido para retener las anguilas, ya empresas de importación / exportación para enviar las anguilas desde el Reino Unido al Sudeste Asiático.
- Después del envío, la cuenta comercial de ICE Ltd recibiría pagos mediante transferencia bancaria de una de varias empresas del sudeste asiático. Los importes variaron, llegando hasta los 99 000 euros. Estos importes correspondían a los importes facturados por la firma europea.
- El efectivo normalmente se retiraba de la cuenta comercial de ICE Ltd después de recibir el pago de las empresas del sudeste asiático, en grandes cantidades durante un período prolongado.
- La empresa de transporte europea facturó a ICE Ltd por el suministro de anguilas de cristal, pagado por ICE Ltd.
- ICE Ltd realizó transferencias bancarias al granero en el Reino Unido para retener las anguilas, ya empresas de importación / exportación para enviar las anguilas desde el Reino Unido al Sudeste Asiático.
- Después del envío, la cuenta comercial de ICE Ltd recibiría pagos mediante transferencia bancaria de una de varias empresas del sudeste asiático. Los importes variaron, llegando hasta los 99 000 euros. Estos importes correspondían a los importes facturados por la firma europea. El efectivo normalmente se retiraba de la cuenta comercial de ICE Ltd después de recibir el pago de las empresas del sudeste asiático, en grandes cantidades durante un período prolongado.

El Crown Prosecution Service (CPS) demostró que el Sr. K controlaba esta operación de tráfico. El 7 de febrero de 2020, el Sr. K fue condenado por la importación y el movimiento ilegales de especies protegidas. La CPS inició un procedimiento de confiscación tras una condena penal en virtud de las leyes ALD del Reino Unido. Estos procedimientos están en curso.

Fuente: Reino Unido.

### Recuadro 39. Condena por LD por tráfico doméstico de huesos y piel de tigre

El 7 de septiembre de 2013, un equipo de redada formado por la División de Delitos, la Policía de Delhi junto con el Departamento Forestal de Maharashtra y la Oficina de Control de Delitos contra la Vida Silvestre, Nueva Delhi, interceptó un automóvil en Delhi al recibir información sobre el movimiento de un delincuente de vida silvestre. Dos personas (el Sr. X y el Sr. Y) fueron encontradas en el auto con material de vida salvaje como huesos, uñas, cráneo y dientes de Tigre. El equipo de asalto también recuperó 270 000 rupias (3160 EUR) del coche.

Se registró un delito determinante por el transporte ilegal de restos de tigre con fines de contrabando contra los sospechosos antes mencionados por la comisión de delitos punibles en virtud de la Ley de Protección de la Vida Silvestre de 1972. El Sr. X reveló durante el interrogatorio que había recibido 600 000 rupias (7 000 EUR) de Mr Z para conseguir dos juegos completos de esqueletos de Tiger. Por lo tanto, se llevó a cabo una operación de búsqueda del Sr. Z. en la que se recuperaron 18 uñas de tigre y dinero en efectivo por valor de 5 millones de rupias (58 500 EUR). También se registró un caso contra los señores X, Y y Z por el delito de LA.

El Sr. Z reveló durante el interrogatorio que había entregado Rs 600 000 (EUR 7020) al acusado Sr. X para obtener partes del cuerpo de tigre de Barhapur, Bijnore, UP y que en el pasado también, el Sr. X le había traído cinco pieles de tigre de Nagpur por las que había pagado 2 millones de rupias (23 400 euros) al Sr.X. También se descubrió en la investigación que el Sr. Z vendió 5 pieles de tigre a un residente de Nepal por 6 millones de rupias (70 200 euros) de las cuales 600 000 rupias (7 020 euros) se entregaron al Sr. X para comprar dos juegos de esqueletos de tigre.

En la investigación, también se encontró que el Sr. X y el Sr. Z eran los principales asociados de un infame cazador furtivo de vida silvestre, el Sr. A, que fue arrestado por la policía de Delhi en 2005 y que falleció durante el juicio en un caso separado debido a mala salud.

La esposa del Sr. Z sostuvo que los 5 millones de rupias (58 500 EUR) recuperados de su hogar fueron anticipos en lugar de la venta de su casa solariega, pero la reclamación no se demostró. Se presentó una denuncia de la Fiscalía ante el Tribunal Especial y el tribunal declaró culpable al Sr. X y, por el delito de blanqueo de capitales, fue condenado a una pena de prisión rigurosa de 4 años con una multa de 10.000 rupias (120 euros) mientras que absolvía a otro acusado, el Sr. Y y confiscó 5 millones de rupias (58 500 euros) y 270 000 rupias (3160 euros).

El automóvil que se utilizó para transportar el contrabando de vida silvestre no fue considerado producto del delito por el tribunal, pero no se negó su participación en la comisión del delito programado. El automóvil fue entregado a WCCB para su confiscación al estado. El tercer acusado, el Sr. Z, había fallecido durante el juicio y el rastro a su respecto fue abatido.

Fuente: India.

## REFERENCIAS

## BIBLIOGRAFÍA

- APG / UNODC (2017), Mejora de la detección, investigación y alteración de los flujos financieros de delitos contra la vida silvestre [www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=af011426-c7f7-4761-ad24-cb74e1c206a5](http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=af011426-c7f7-4761-ad24-cb74e1c206a5)
- ESAAMLG (2016), Informe del proyecto de tipologías especiales sobre la caza furtiva y el comercio ilegal de vida silvestre y productos de la vida silvestre, <https://esaamlg.org/reports/TYPOLOGIES-REPORT-ON-THE-WILDLIFE-CRIMES-AND-RELATED-ML..pdf>
- Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Time for Action: End the Criminality and Corruption Fueling Wildlife Crime, Londres, Reino Unido, <https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Time-for-Action-FINAL-1.pdf>
- Atlas legal (2019), Seguimiento del dinero: delitos contra la vida silvestre en las leyes contra el blanqueo de capitales, [www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/following\\_the\\_money\\_feb\\_11\\_.pdf](http://www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/following_the_money_feb_11_.pdf)
- RUSI (2016), Caza furtiva, tráfico de vida silvestre y seguridad en África: mitos y realidades, <https://rusi.org/publication/whitehall-papers/poaching-wildlife-trafficking-and-security-africa-myths-and-realities>
- RUSI (2019), Siga el dinero: uso de la investigación financiera para combatir los delitos contra la vida silvestre, [https://rusi.org/sites/default/files/201709\\_rusi\\_follow\\_the\\_money\\_haenlein.keatinge\\_.pdf](https://rusi.org/sites/default/files/201709_rusi_follow_the_money_haenlein.keatinge_.pdf)
- ONU (2020), Informe mundial sobre delitos contra la vida silvestre: escamas de pangolín, [www.unodc.org/documents/wwcr/2020/Wildlife\\_crime\\_Pangolin\\_UNODC.pdf](http://www.unodc.org/documents/wwcr/2020/Wildlife_crime_Pangolin_UNODC.pdf)
- ONU (2016), Informe mundial sobre delitos contra la vida silvestre: tráfico de especies protegidas, [www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World\\_Wildlife\\_Crime\\_Report\\_2016\\_final.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf)
- UNODC / ICCWC (2012), Conjunto de herramientas analíticas de delitos contra la vida silvestre y los bosques, [www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit\\_e.pdf](http://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf)
- Comisión de Justicia para la Vida Silvestre (2020), Scaling Up: The Rapid Growth in the Industrial Scale Trafficking of Pangolin Scales, [https://wildlifejustice.org/wp-content/uploads/2020/02/The\\_Rapid\\_Growth\\_in\\_the\\_Trafficking\\_of\\_Pangolin\\_Scales\\_2015-2019-Update1.pdf](https://wildlifejustice.org/wp-content/uploads/2020/02/The_Rapid_Growth_in_the_Trafficking_of_Pangolin_Scales_2015-2019-Update1.pdf)
- Comisión de Justicia para la Vida Silvestre (2017), Black Business Report, <https://wildlifejustice.org/wp-content/uploads/2018/08/BlackBusiness-2017.pdf>
- Banco Mundial (2020), Tala ilegal, pesca y comercio de vida silvestre: los costos y cómo combatirlo, <http://pubdocs.worldbank.org/en/482771571323560234/WBGReport1017Digital.pdf>

## DOCUMENTACIÓN RELEVANTE DEL GAFI

- GAFI (2012), Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, GAFI, París, [www.fatf-gafi.org/recommendations](http://www.fatf-gafi.org/recommendations)
- GAFI (2012), Problemas operativos - Guía de investigaciones financieras, GAFI, París [www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/operationalissues-financialinvestigationguidance.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/operationalissues-financialinvestigationguidance.html)
- GAFI (2019), Blanqueo de Capitales Profesional, GAFI, París, [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf)
- GAFI (2012), Mejores prácticas sobre decomiso (recomendaciones 4 y 38) y un marco para el trabajo continuo sobre recuperación de activos, [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20Practices%20on%20%20Confiscation%20and%20a%20Framework%20for%20Ongoing%20Work%20on%20Asset%20Recovery.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20Practices%20on%20%20Confiscation%20and%20a%20Framework%20for%20Ongoing%20Work%20on%20Asset%20Recovery.pdf)
- GAFI / MENAFATF (2015), Lavado de dinero mediante el transporte físico de efectivo, GAFI, París, [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf)
- GAFI (2019), Ocultación de beneficiarios reales, GAFI, París, [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf)



[www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

Junio 2020

### **Lavado de dinero y comercio ilegal de vida silvestre**

En este informe: orientación a los países sobre las medidas que pueden tomar para combatir el blanqueo de dinero procedente del comercio ilegal de vida silvestre. El comercio ilegal de vida silvestre es un importante crimen organizado transnacional, que genera miles de millones de ganancias delictivas cada año. Traficantes de vida silvestre explotan las debilidades en los sectores financiero y no financiero para mover, esconder y blanquear sus ganancias, permitiendo más delitos contra la vida silvestre y dañando la integridad financiera.

Este es el primer informe global del Grupo de Acción Financiera sobre este tema, y se basa en aportaciones y estudios de casos de más de 50 países de toda su red global.

