

An underwater photograph showing a large amount of plastic waste, including a white plastic bag and a long white plastic strip, floating in the water. Several black and white striped fish are swimming around the debris. The water is a deep blue color.

# Actividades ilícitas contra el medioambiente

## Focos, impactos y cultura de seguridad

2023

Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

Este documento es **interactivo**

---

---

---

---

---

---

Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

# O1

**Mentalidad de un  
mundo sostenible**



# MENTALIDAD DE UN MUNDO SOSTENIBLE

Nos encontramos en un momento de transformación social, son tiempos de poner foco en las personas, su entorno y su forma de organizarse. La sociedad está tomando conciencia de la gran responsabilidad que supone vivir en un mundo cambiante y la importancia de **generar ecosistemas de personas y negocios responsables**. Sin embargo, proteger la naturaleza no puede resultar paralizante para las empresas; respetar la legalidad y entender que el crecimiento y la innovación van de la mano de lo social y lo medioambiental requiere mirar al futuro con optimismo y con una **mentalidad de mundo sostenible** que se transforme en acciones empresariales.

Con este análisis, desde Prosegur Research queremos poner en valor a las compañías dedicadas a todo tipo de actividades que cumplen la legalidad y enriquecen el crecimiento de las sociedades, así como identificar la importancia de la cultura de seguridad en el respeto al medioambiente; para ello, exponemos las **principales acciones ilícitas** de aquellas entidades, organizaciones criminales y particulares que no cuidan de la naturaleza respetando las reglas del juego y olvidan que es un ecosistema compartido con todos, visibilizando los importantes **impactos en términos de seguridad** que estas actividades ilícitas conllevan.

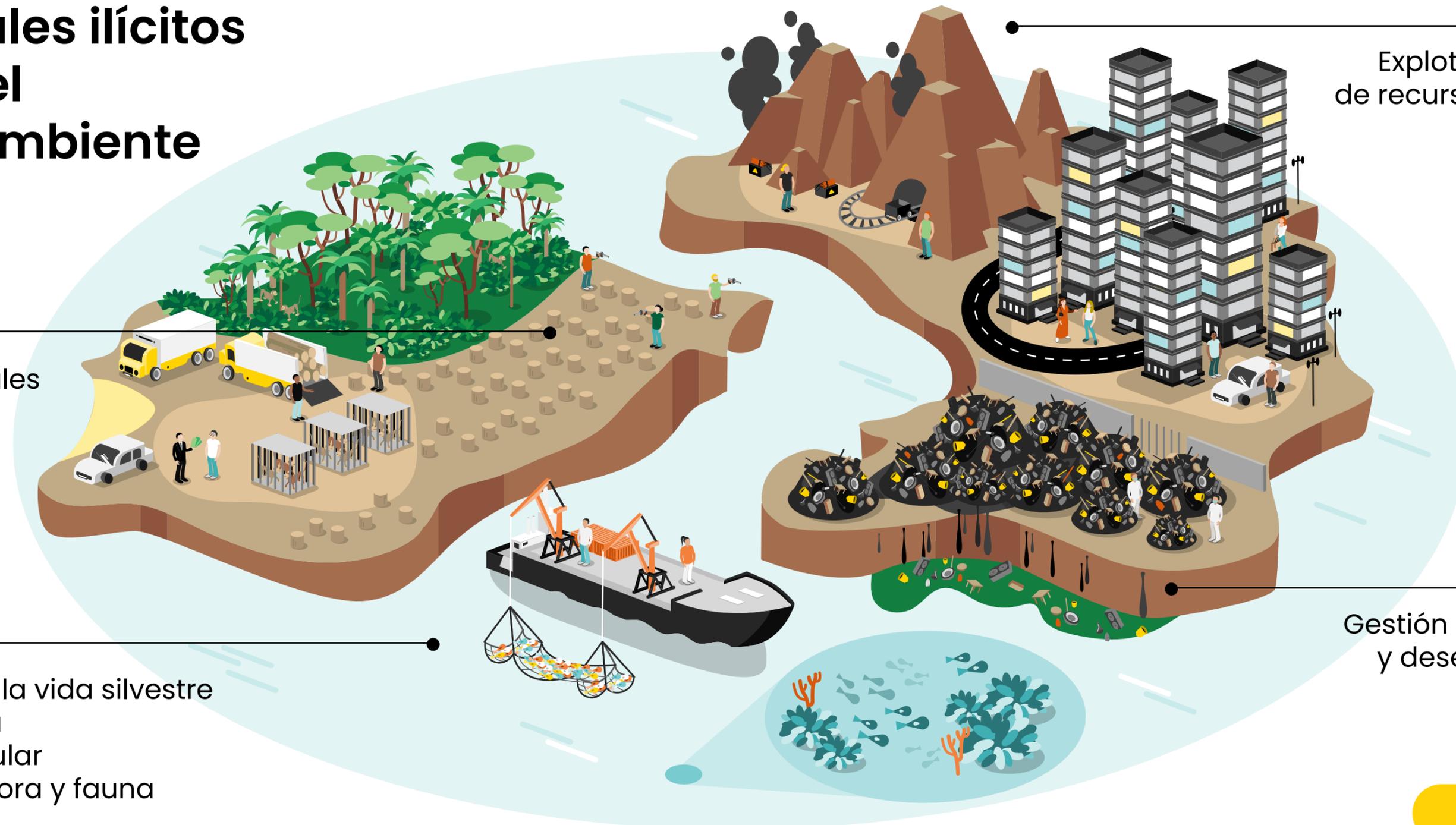
Las actividades cotidianas de todas las organizaciones generan una **huella ambiental** y, progresivamente, se está adquiriendo una mayor conciencia para generar el **menor impacto posible** en los ecosistemas. Por este motivo, el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, tales como la madera o la fauna marina, entre otros, perjudica directa e indirectamente a todas las personas y empresas que cumplen con la legalidad y **se responsabilizan de su paso por el planeta**.

# Principales ilícitos contra el medioambiente

Ilícitos forestales

Ilícitos contra la vida silvestre

- Caza furtiva
- Pesca irregular
- Tráfico de flora y fauna



Explotación ilícita  
de recursos mineros

Gestión de residuos  
y desechos ilegal

Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

# 02

Principales  
**ilícitos**

# PRINCIPALES ILÍCITOS



## 2.1 Ilícitos contra la vida silvestre

Los ilícitos contra la vida silvestre se configuran como **uno de los principales desafíos para la preservación de los ecosistemas y hábitats a nivel mundial**, puesto que, paralelamente al resto

de negocios ilícitos –tráfico de drogas, armas o contrabando, entre otros–, constituyen un **mercado global y transnacional**, con redes logísticas y clientelares repartidas por todo el globo.

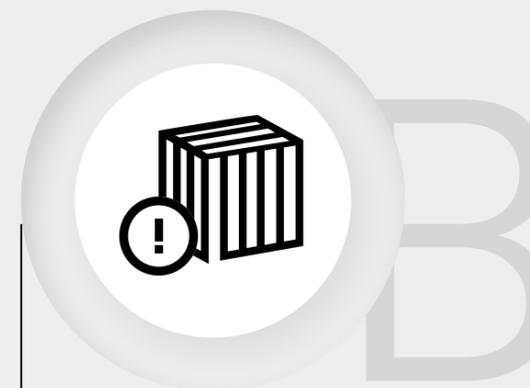
**Gráfico 1**  
Principales ilícitos contra la vida silvestre

**Fuente:** Prosegur, 2023



### **Pesca irregular**

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se refiere a aquellas actividades pesqueras sin permiso o que contravienen la legislación vigente de alguna manera.



### **Posesión y comercio ilícito de especies**

Posesión y comercio de especies protegidas o de productos derivados.



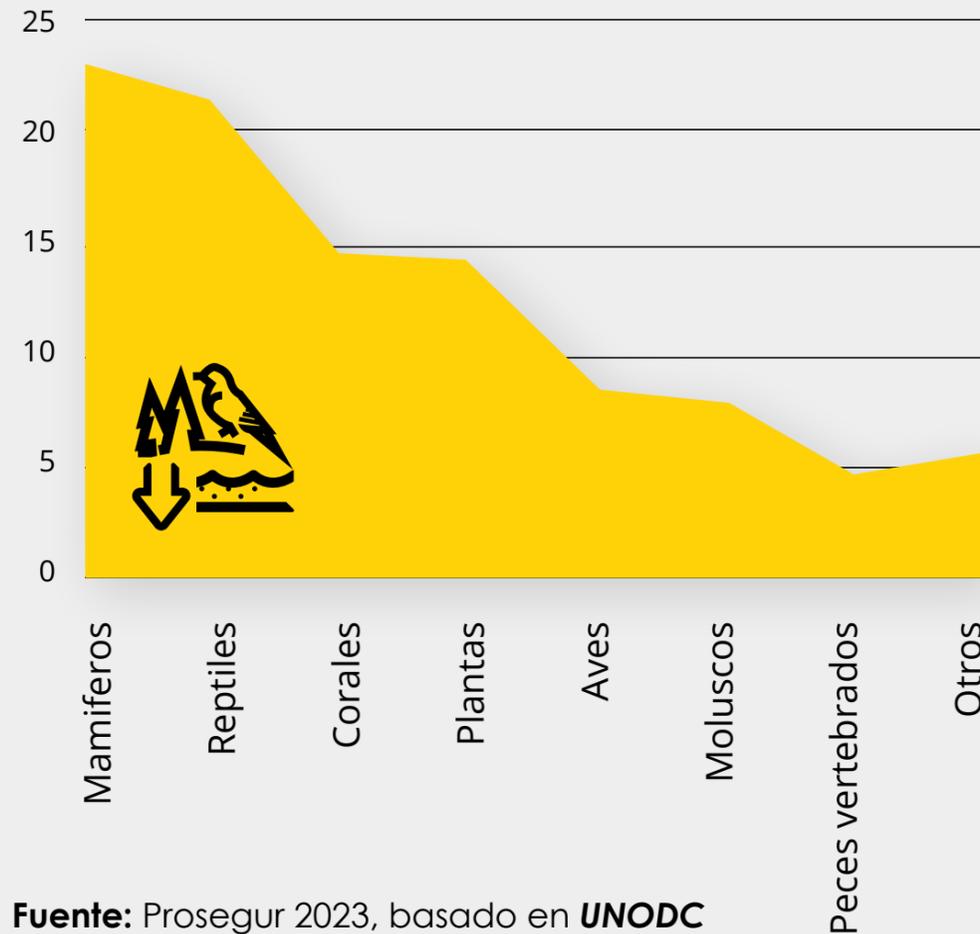
### **Caza furtiva**

Captura de animales salvajes, con fines lucrativos para su posterior tráfico o de subsistencia.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional e intergubernamental que entró en vigor en 1975 y que cuenta en la actualidad con 184 países firmantes, con el objetivo de velar por el correcto comercio internacional de más de 38.000 especímenes para que no constituya una amenaza para su supervivencia y un foco de explotación no sostenible. Por este motivo, se entienden los **delitos contra la fauna y la flora** como **la posesión, el comercio y/o el tráfico de especies protegidas por esta normativa** -y otras de carácter nacional-, **así como de los productos derivados de las mismas.**

Como se ha señalado desde TRAFFIC<sup>1</sup>, **el tráfico de fauna y flora** es una de las **mayores amenazas para la conservación de las especies**, puesto que se calcula que el tráfico ilegal de vida silvestre (IWT, por sus siglas en inglés) puede ser mayor que el legal. De hecho, **este ilícito está considerado como el cuarto mayor del mundo**, después del tráfico de drogas, el contrabando y el tráfico de seres humanos. Al respecto, anualmente los grupos criminales roban recursos naturales por un **valor comprendido entre los 90 000 y 258 000 millones de dólares**. En lo referente al **tráfico de vida silvestre**, se calcula que su valor oscila entre los **7 000 y los 23 000 millones de dólares al año**, con un **incremento anual en la comisión de delitos del 5% aproximadamente.**

**Gráfico 2**  
Porcentaje de incautaciones en el periodo 1999-2018



El último **World Wildlife Crime Report** de la Organización de Naciones Unidas (ONU), muestra una distribución heterogénea de las más de **170 000 incautaciones realizadas entre los años 1999 y 2018**, ocupando los mamíferos, los reptiles y los corales las primeras posiciones.

De manera similar al tráfico de fauna y flora silvestre, la caza y la pesca ilegal conllevan multitud de consecuencias económicas, sociales y medioambientales, especialmente para los **países que sufren sobreexplotación de recursos.**

Así, la **pesca ilegal, no declarada y no reglamentada**, también conocida como pesca INDNR, o IUU por sus siglas en inglés, tiene un impacto severo al **agotar poblaciones de especies marinas, destruir hábitats, debilitar a comunidades costeras** en países en desarrollo y **perjudicar a la competencia y las empresas** con respecto a la legalidad. De hecho, la **pesca ilegal constituye un mercado altamente lucrativo** en todo el mundo: los datos indican que este fenómeno puede llegar hasta las **26 millones de toneladas al año y más de 20 000 millones de dólares de valor estimado.**

Por su parte, la **caza ilegal o furtiva** se define como la **captura de animales salvajes, frecuentemente para su posterior tráfico o de sus productos** derivados, tales como pieles o colmillos, entre otros.

<sup>1</sup> Una organización no-gubernamental dedicada al seguimiento de tráfico de fauna y flora en todo el mundo.

Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

En otras ocasiones la caza furtiva se relaciona con **finés de subsistencia o recreativos**, puesto que también se utiliza como medio para obtener medicinas tradicionales o para el consumo local de carne como consecuencia de los elevados niveles de pobreza. Ahora bien, la caza con fines de subsistencia o medicinales puede relacionarse de manera directa con delitos de tráfico, como es el caso del pangolín en China, convirtiéndose en los últimos años como el **mamífero más traficado del mundo** por el valor sanitario de sus escamas.

En las últimas décadas se ha producido un **descenso medio del 69% en la abundancia poblacional relativa de especies animales de todo el planeta**, con el mayor declive en en Centroamérica y América del Sur, con un 94% de descenso, por lo que todos los ilícitos anteriormente mencionados ahondan en la importancia de preservar los ecosistemas y los efectos de su deterioro a corto, medio y largo plazo para las especies, los hábitats y las sociedades.

Además, **el tráfico de animales cazados ilegalmente se realiza a través de canales tanto ilícitos como lícitos**, y unido a la **falta de regulación específica** en multitud de Estados ha complicado históricamente a los gobiernos y a las organizaciones ambientalistas la tarea de vigilar y monitorizar el comercio ilegal de especies protegidas.



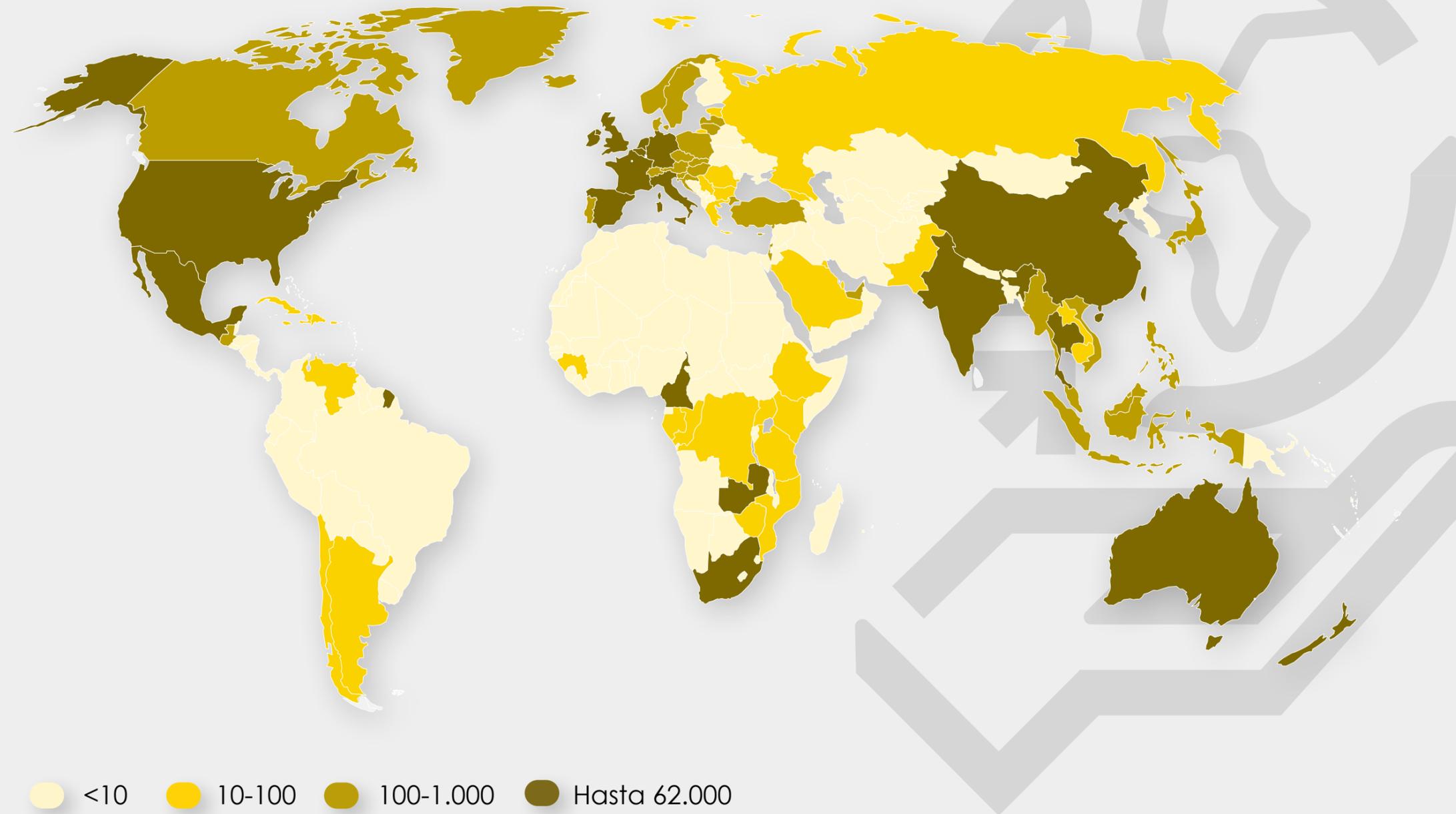
## FOCOS DE RIESGO

A nivel geográfico, los informes especializados en materia criminal organizada indican que **Asia y África son algunos de los mercados de origen de productos medioambientales**, incluyendo fauna, flora y otros como los minerales o las piedras preciosas. Así, estos dos continentes son los únicos que han presentado los mercados ambientales **entre sus cinco principales negocios criminales**. A modo de ejemplo, en países de África Subsahariana como Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Botsuana o Namibia los altos niveles de biodiversidad y valor de la fauna salvaje han impulsado la demanda de caza ilegal y tráfico de animales y productos como **cuernos de rinoceronte y marfil de elefante**, lo que ha supuesto que ambas especies estén en peligro de extinción.

Otras regiones como **Europa, América del Norte o algunos países asiáticos** como Malasia, Filipinas, China, Tailandia o Vietnam destacan como **hotspot de destino**. Asimismo, países como España, debido a su **posición geoestratégica**, se configuran como localizaciones tanto origen como de tránsito y destino.

Ahora bien, si algunos Estados o regiones destacan como puntos de origen, tránsito y/o destino como se ha venido comentando, **los datos indican que la práctica totalidad de los países del mundo juega algún tipo de rol en este mercado transnacional:**

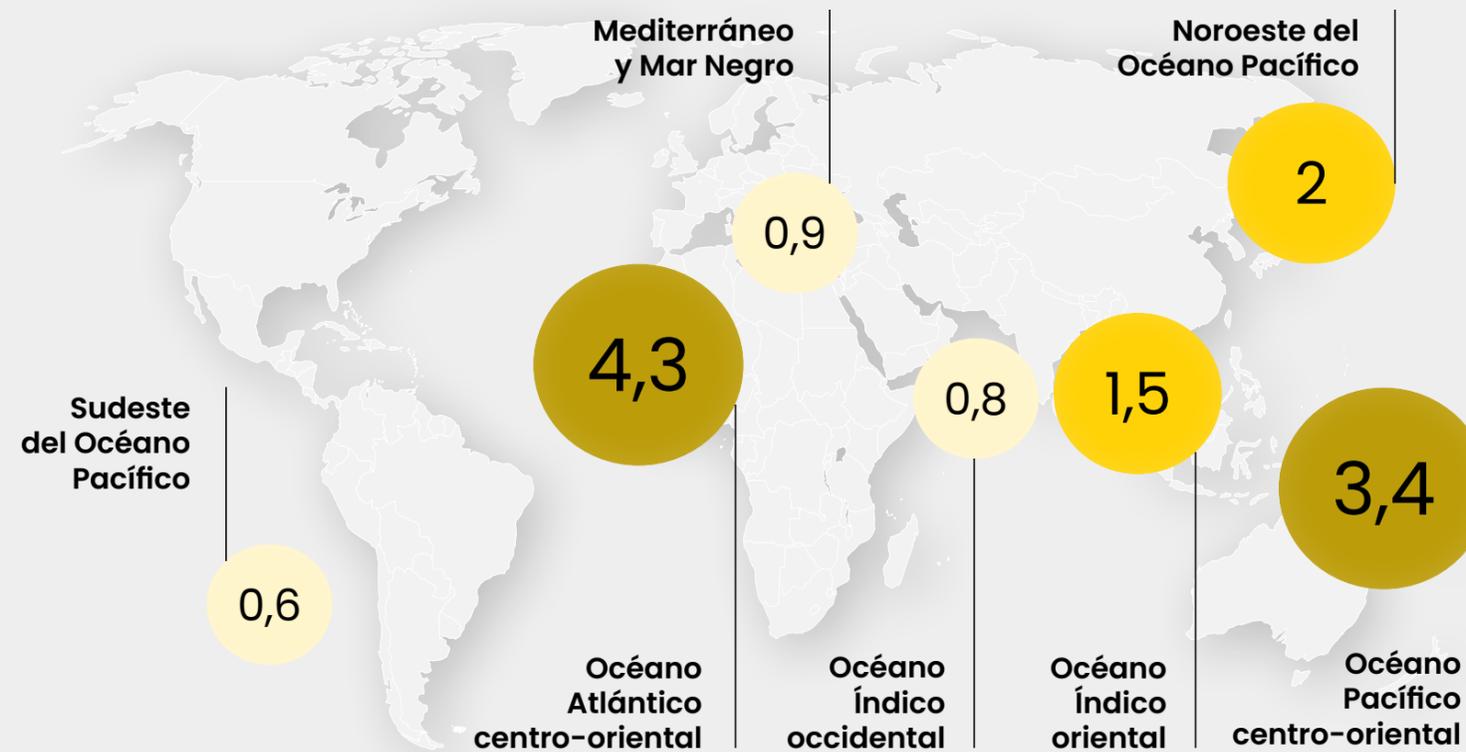
**Gráfico 3**  
Número de incautaciones de tráfico de vida silvestre por país, periodo 2004-2015



Fuente: Prosegur 2023, basado en UNODC

Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

Adicionalmente, el **IUU Fishing Index** señala que **los países con mayor afectación de la pesca ilegal son China, Rusia, Corea del Sur, Somalia y Yemen**, mientras que Estonia, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda y Belice obtienen las mejores puntuaciones. Atendiendo al nivel económico, los datos muestran que en **el Pacífico asiático y en la región africana del Océano Atlántico se producen las mayores pérdidas de ingresos por este ilícito**, con efectos derivados en otras problemáticas generalizadas como la **inseguridad alimentaria** o el **desempleo** de las poblaciones locales:



**Gráfico 4**

Pérdida media anual de ingresos brutos por pesca ilegal marítima (en miles de millones de dólares)

**Fuente:** Prosegur 2023, basado en **Statista**

Un informe del Banco Mundial señala que **los países con bajos niveles de ingresos son especialmente afectados por estos ilícitos**, puesto que dependen en gran medida de los recursos naturales, entre los que destaca la pesca y otros como la madera como fuente de oportunidades comerciales.

La **pesca ilegal** se ha configurado como uno de los focos de riesgo para la preservación de los ecosistemas y como **herramienta geopolítica** en el Ártico, especialmente en lugares como el mar de Barents o el mar de Bering. Así, la pesca ha sido reconocida como un **escenario de guerra de "zona gris"**, y en el Ártico son varios los actores que juegan un rol más o menos predominante, como Rusia, Estados Unidos, Noruega, Finlandia y Dinamarca –

los "Arctic Five" –, y otros como China. La conocida **"Ruta del Ártico"** es una **alternativa a la cadena de suministro global y tradicional del Canal de Suez** propuesta mayormente por Rusia, que constituye además una reserva de materias primas. Además, el **control de esta ruta**, en lo que se ha venido a denominar gobernanza ártica, facilitaría la obtención de recursos naturales tales como hierro, estaño o paladio.

Por último, se debe destacar el denominado **cyber-enabled wildlife trafficking** o, lo que es lo mismo, el tráfico de fauna y flora potenciado por las plataformas online. En las últimas dos décadas se ha aumentado exponencialmente el acceso a Internet por parte de la población de multitud de Estados, especialmente en África, que entre 2000 y 2021 ha experimentado el **mayor crecimiento en comparación a cualquier otro continente**. Todo ello ha potenciado

la **proliferación de mercados ilícitos en la red y la interconexión y comunicación entre bandas criminales de diferentes puntos geográficos**. A modo de ejemplo, en un estudio llevado a cabo en 2017 en Francia, Alemania, Rusia y Reino Unido se notificaron **más de 5 000 anuncios y posts en 106 marketplaces y redes sociales como Twitter o Instagram en tan solo seis semanas**, con hasta 11 700 especímenes detectados y un valor cercano a los cuatro millones de dólares. Todo ello ha propiciado que países como Nigeria se conviertan en hubs logísticos, mientras que en China se han llegado a clausurar más de 300.000 anuncios online en solo un año que afectaban particularmente a **especies como el elefante, el rinoceronte o el pangolín**.

## 2.2 Ilícitos forestales

La tala ilegal hace referencia a la **extracción de madera de bosques y áreas protegidas sin el respectivo permiso** de las autoridades competentes, o en desobediencia de las leyes y regulaciones forestales establecidas. Se señala que este ilícito recoge tanto la extracción de madera de árboles de áreas protegidas fuera de los límites de la explotación forestal legal como aquella de los árboles que han sido talados sin autorización en cualquier otra área.

Por su parte, **el tráfico de madera se define como la actividad ilícita encargada del comercio con madera o productos derivados de esta obtenidos de manera ilegal.** Esta incluye la extracción o tala, transporte, procesamiento, blanqueo y comercialización de esta mediante falsedad documental. **INTERPOL incluye ambos procesos dentro de los denominados delitos forestales.**

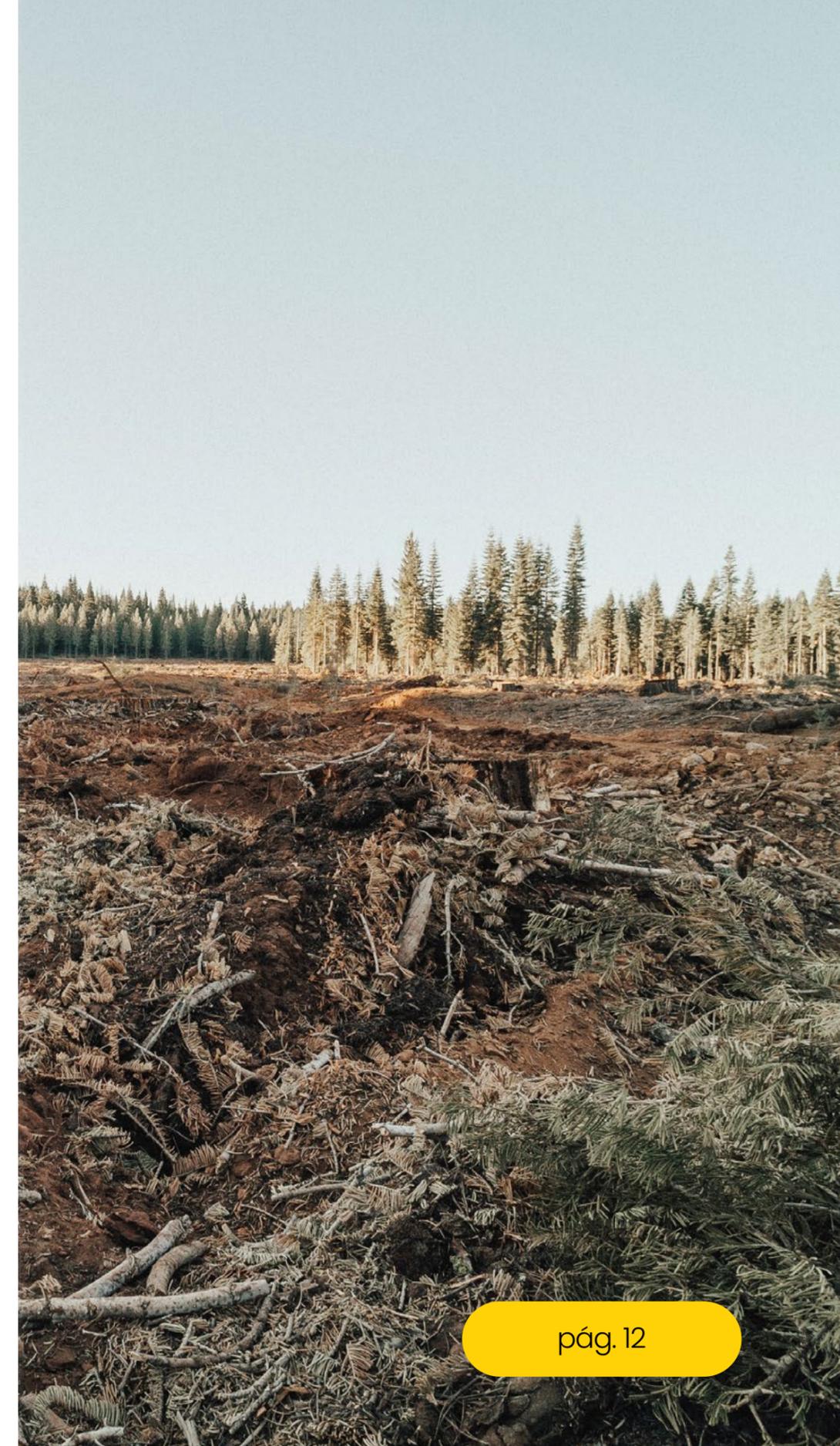
Esta actividad ilícita se configura como uno de los principales problemas que pone **en jaque la preservación de los ecosistemas y hábitats a nivel mundial** puesto que afecta tanto a la flora como a la fauna del lugar afectado, llevando a la pérdida de biodiversidad y la degradación de los medios de subsistencia de las comunidades que

dependen de los bosques. Además, también contribuye al aumento de las emisiones de gases debido a la deforestación y la degradación forestal.

La naturaleza clandestina de la actividad dificulta su medición con precisión, sin embargo, algunos datos sirven de muestra de su volumen. Según INTERPOL, se estima que, a nivel mundial, **el tráfico ilegal de madera representa entre un 15% y un 30% de todo el comercio global de este bien y que la tala supone anualmente de 51 000 a 152 000 millones de dólares.**

**Son multitud los grupos que, por unos intereses u otros, se conforman como actores clave en este ilícito** al tratarse de un problema con múltiples facetas. Entre ellos destacan los madereros ilegales o los grupos de crimen organizado, que suelen estar involucrados en todo el proceso, como principales extractores y los compradores y comerciantes de madera ilegal, las autoridades locales o los mismos consumidores como participantes necesarios del delito.

La gran demanda de madera en todo el mundo, que alcanzó nuevos máximos en 2021 y 2022, hace pensar en un **crecimiento de la actividad de los grupos de delincuencia organizada** en este rubro pues los holgados márgenes de beneficio que ofrece el sector pueden ser de gran utilidad para financiar su actividad.



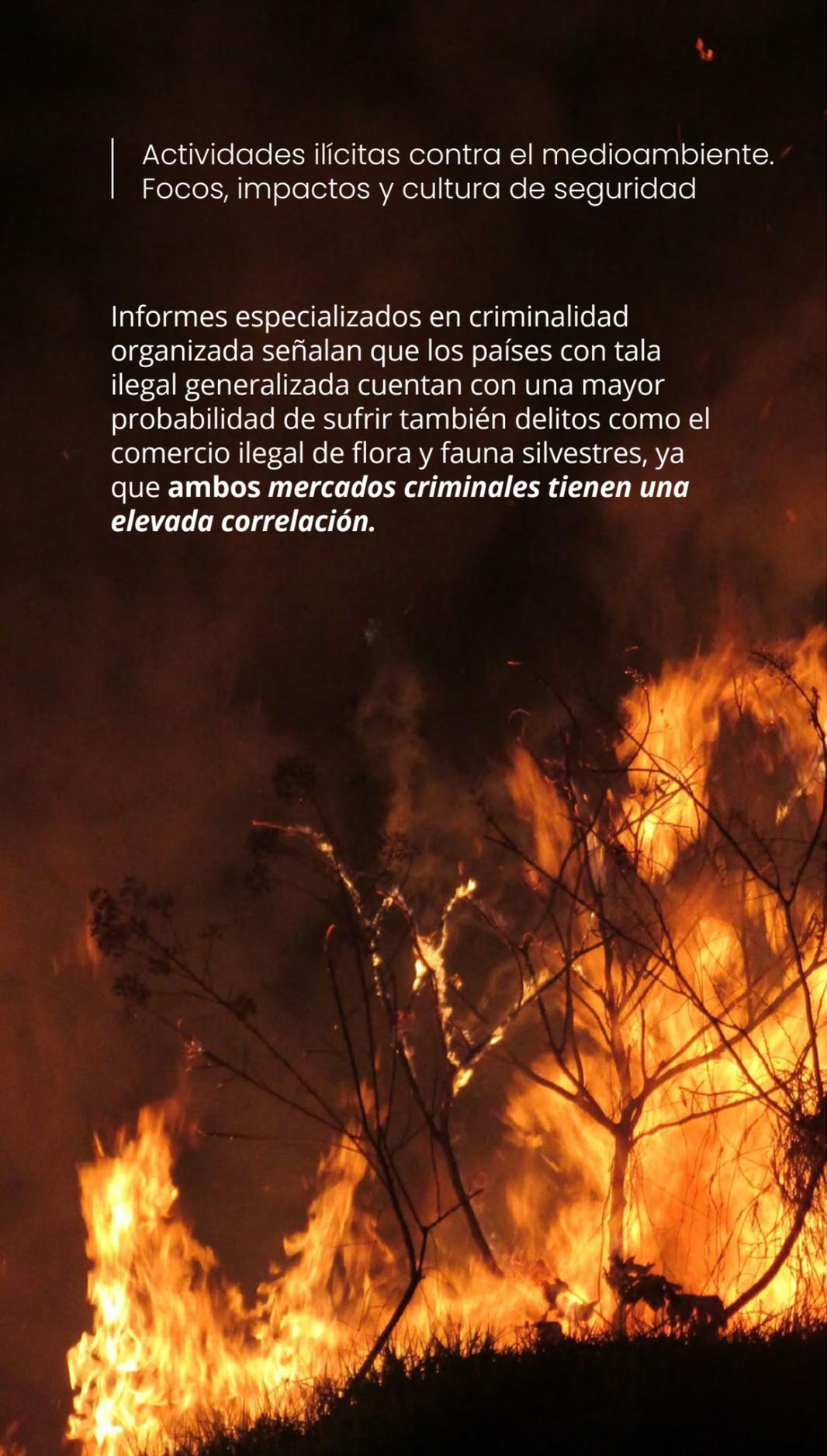
## FOCOS DE RIESGO

Los delitos forestales **no son un problema exclusivo de un país en particular o una región en concreto**, sino que afecta a muchas zonas en todo el mundo, sobre todo donde los bosques son particularmente ricos en biodiversidad y la regulación y control sobre la actividad forestal son más débiles.

A nivel geográfico, **el continente americano, y de forma concreta la zona amazónica, es una de las regiones con la mayor tasa de deforestación del mundo** debido a la tala ilegal y la expansión de la agricultura y la ganadería, donde destacan Brasil y Bolivia, a lo que se le suman todos los países que comparten el Amazonas. Según **INTERPOL**, la región alberga el 50 % de la biodiversidad del planeta y una cuarta parte de los bosques tropicales del mundo y se configura como uno de los principales puntos de origen del comercio mundial de madera, tanto legal como ilegal.

En África la obtención de madera comenzó a crecer a principios de los 2000, potenciado por el aumento de la clase media en China y su mayor demanda. **Diversas organizaciones** indican que una parte significativa de las maderas africanas apreciadas en el mercado internacional, como el palo rosa, el ébano o el ocume se han obtenido de manera ilegal. República

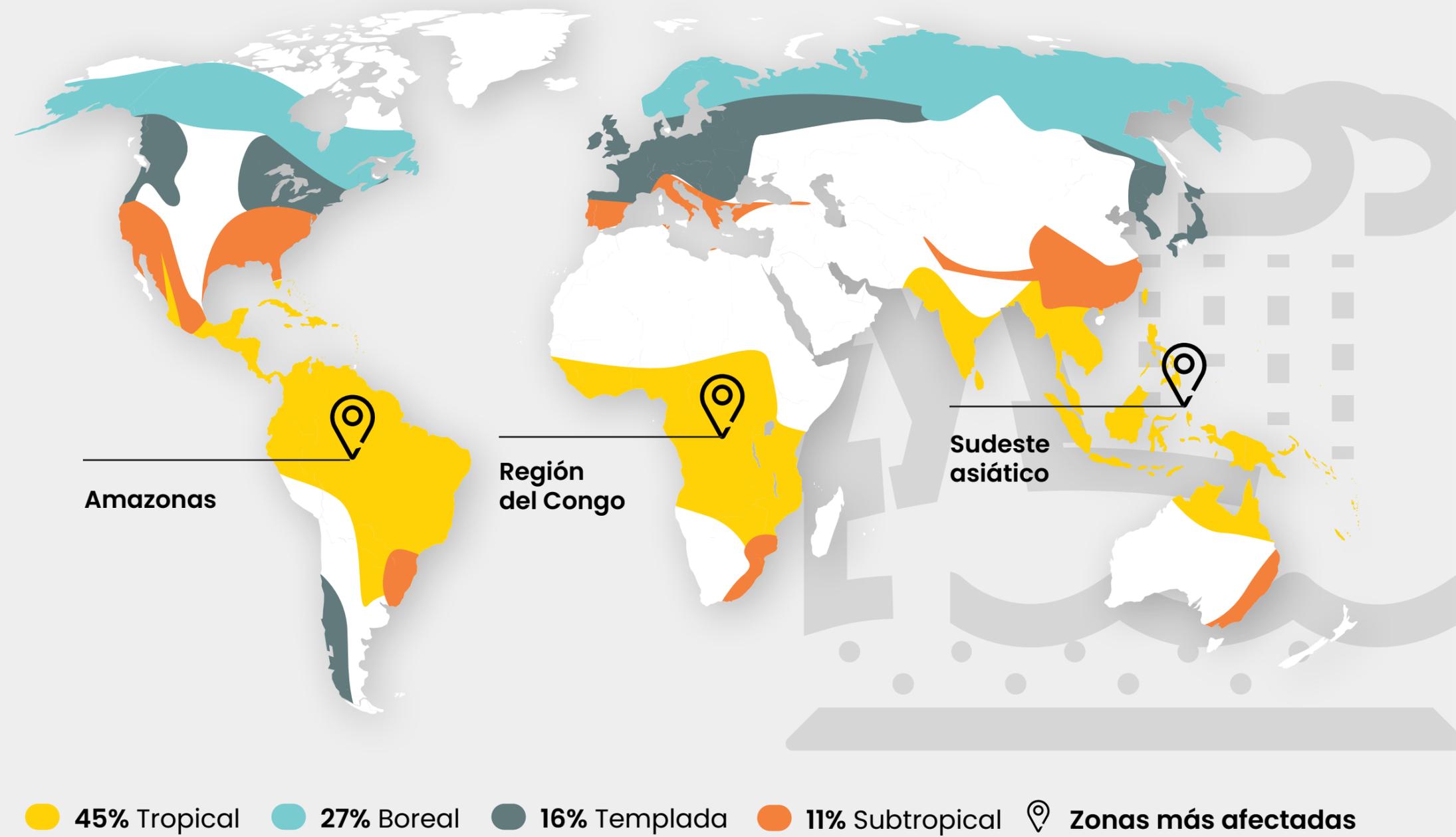
Democrática del Congo se configura como uno de los países más afectados, no solo en el continente, sino a nivel mundial por este ilícito. El país alberga el segundo bosque tropical más grande del mundo, lo que lo hace especialmente vulnerable a dicho ilícito. **La región del Congo**, en el África ecuatorial, es uno de los puntos clave para la exportación hacia Europa y Asia de madera obtenida ilegalmente. Los **bosques tropicales del sudeste asiático** también sufren la amenaza, especialmente en **Indonesia**, otra de las zonas más afectadas del mundo junto al Amazonas, principalmente por la expansión de la industria de la palma aceitera.



Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

Informes especializados en criminalidad organizada señalan que los países con tala ilegal generalizada cuentan con una mayor probabilidad de sufrir también delitos como el comercio ilegal de flora y fauna silvestres, ya que **ambos mercados criminales tienen una elevada correlación.**

**Gráfico 5**  
Proporción y distribución de la superficie forestal mundial por zona climática



Fuente: Prosegur 2023, basado en FAO

## 2.3 Explotación ilícita de recursos mineros

La minería ilegal se configura como un fenómeno del que ningún país del mundo está exento, no obstante, este afecta especialmente a aquellos que combinan, ya sea de forma general o localizada, una gran riqueza minera y una débil gobernanza. De forma concreta, se entiende por minería ilegal aquella actividad dedicada a la **extracción**

**de minerales o piedras preciosas sin contar con las autorizaciones o exigencias requeridos por la ley.** De forma accesoria a la minería ilegal también se potencia un **deterioro en la seguridad del entorno**, al encontrarse eminentemente ligada al crimen organizado o a las actividades de grupos armados insurgentes, quienes suelen valerse de la **violencia e intimidación** como método a la hora de realizar esta actividad.

En este sentido, **el alto valor de determinados materiales incrementa el atractivo** de la minería para esta clase de grupos, quienes la incluyen, junto con el contrabando de los materiales extraídos y la

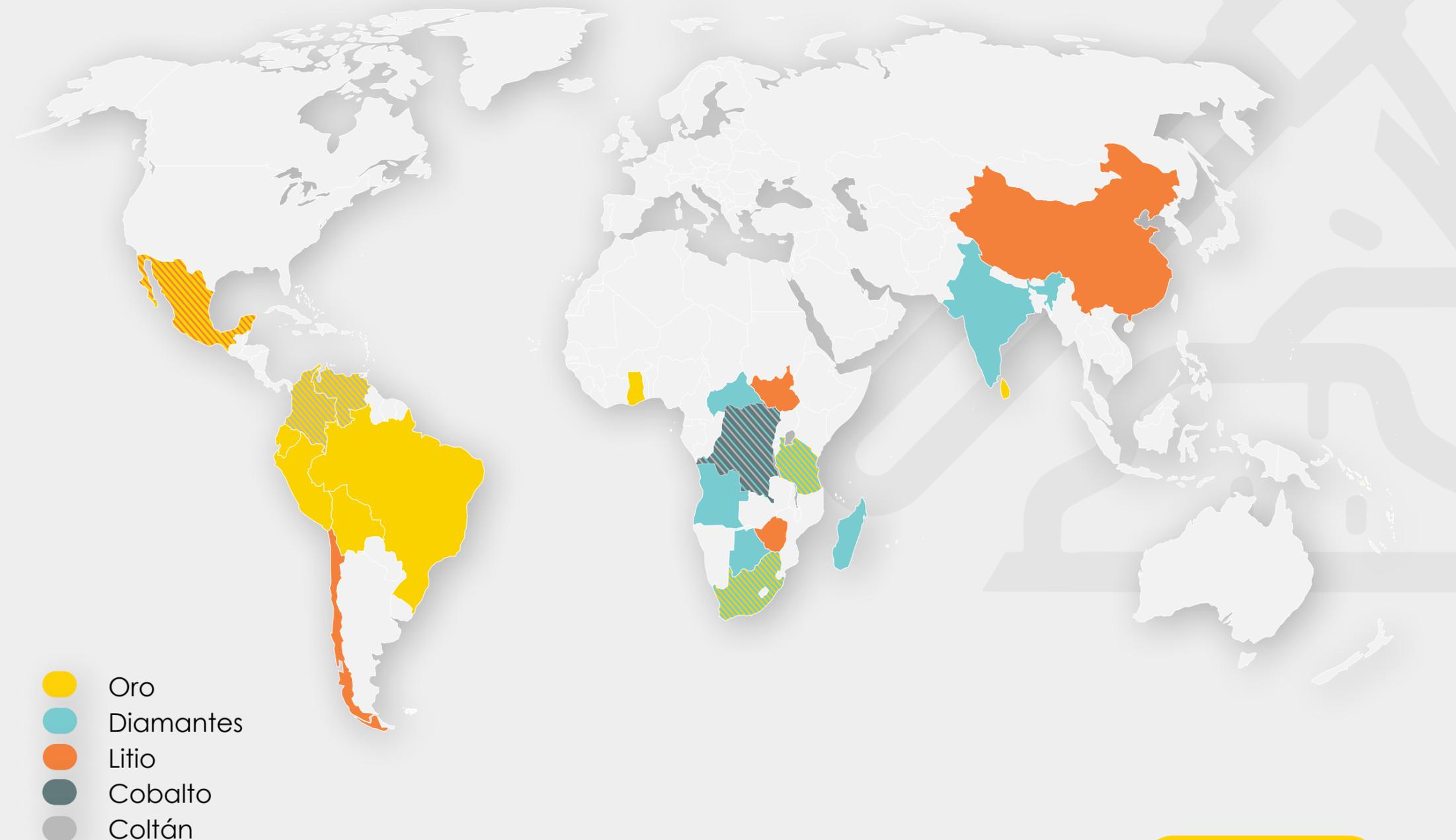
creación de redes clientelares en el mercado negro, como parte de sus métodos de financiación. Así, el lavado de dinero, el fraude fiscal, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones se convierten en otras consecuencias indirectas que la minería ilegal genera en el plano socioeconómico. Según la **UNODC**, los **grandes beneficios** que reporta esta actividad y el **bajo riesgo de persecución** existente en algunas regiones del mundo han **potenciado el interés y presencia del crimen organizado** en torno a la minería ilegal durante los últimos años. Según **INTERPOL**, la minería ilegal genera aproximadamente entre 12 000 y 48 000 millones de dólares al año, socavando y suponiendo un elevado perjuicio para los ingresos públicos.



## FOCOS DE RIESGO

La **ubicación geográfica** de las reservas de minerales y la **fluctuación en el valor** de estos condiciona la localización de la minería ilegal, si bien su surgimiento se ve altamente influenciado por otras **variables macrosociales**; como el bajo control estatal, la ausencia de normas legales, los conflictos armados y los periodos de alta inestabilidad política. Así, en el mundo existen actualmente distintos focos de riesgo repartidos a lo largo del mundo, entre los que se distinguen principalmente aquellos dedicados a la extracción de **diamantes y oro**. No obstante, dada su creciente importancia en el mercado ilegal de minerales, se señalan los focos de minería ilícita de **litio, cobalto, coltán y otros materiales como el oro y los diamantes**:

**Gráfico 6**  
Zonas de especial relevancia en la extracción ilícita de minerales  
**Fuente:** Prosegur, 2023



Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

La extracción de minerales – principalmente oro – en Centro y Sur América se encuentra fuertemente vinculada a la actividad del **narcotráfico** y los **grupos armados insurgentes**. Cártels de origen mexicano – como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o Los Zetas – configuran la minería ilegal como otra de sus fuentes de financiación y control territorial. Asimismo, también se ha ligado esta actividad a grupos insurgentes como las FARC y el ELN en Colombia.

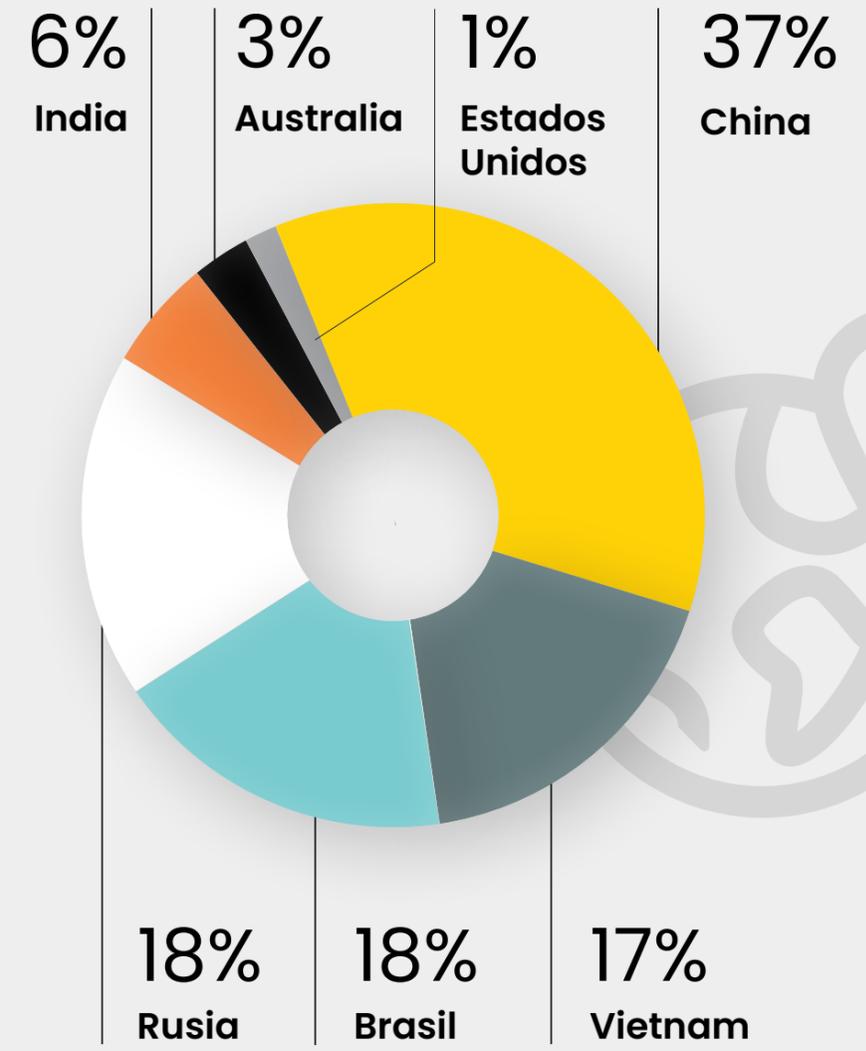
Respecto a África y Asia, resulta de especial relevancia en algunos países que cuentan con abundantes reservas de diamantes y oro, en donde el Estado carece de la capacidad suficiente para controlar todas las explotaciones. Así, existen países que cuentan con una elevada incidencia de **mineros clandestinos**; como **India** o, con mayor incidencia, **Sudáfrica**, donde los llamados “*zamazamas*”<sup>2</sup> aprovechan antiguos yacimientos para extraer grandes cantidades de oro, generando una economía sumergida que, según varias estimaciones, alcanza el 10% de la extracción total de oro. También destaca la minería ilegal que se produce en la **República Democrática del Congo**, donde, junto al oro y diamante, existen importantes reservas de Coltán, de creciente importancia en el mercado energético.

También se señala la minería ilegal llevada a cabo en algunas regiones de **China**, donde se han reportado casos en los que las empresas explotadoras sobrepasan e incumplen los estándares establecidos en la legislación local. La ciudad de Yichun, en la provincia de Jiangxi, es considerada la “capital” del litio en Asia, en donde las autoridades estatales reconocen estar llevando a cabo investigaciones sobre las actividades de minería ilícitas ligadas a operaciones sin licencia y a la criminalidad organizada<sup>3</sup>.

Por último, el **creciente papel de la energía renovable** ha incrementado el interés en la obtención de los materiales necesarios para su fabricación, por lo que – junto con el litio y el coltán – se destaca la creciente importancia de las **tierras raras**, uno de los recursos más demandados a nivel mundial y como un posible nuevo foco de riesgo para el surgimiento de la minería ilegal.

<sup>2</sup> Según *The New Yorker*.  
<sup>3</sup> Según *YiCai*.

**Gráfico 7**  
Mayores reservas de tierras raras



**Fuente:** Prosegur, 2023 basado en PWC

## 2.4 Gestión de residuos y desechos ilegal

La gestión ilícita de residuos se refiere a las actividades relacionadas con la **disposición, recolección, transporte, tratamiento, eliminación, aprovechamiento o cualquier otra actividad relacionada con los residuos sin cumplir con las normas** y regulaciones establecidas por las autoridades competentes y la ley. Este ilícito incluye, entre otras, actividades como la eliminación de residuos en zonas no autorizadas, la mala manipulación de residuos tales como la mezcla de peligrosos con no peligrosos o su quema, la exportación sin los permisos necesarios, el funcionamiento de instalaciones de gestión de residuos sin licencia o su derrame en ríos o cuerpos de agua. Los desechos cubren un espectro muy amplio de materiales: desde artículos domésticos, equipos eléctricos y electrónicos a desechos industriales y agrícolas, entre otros.

Estos delitos se configuran en la actualidad como **una actividad económica muy rentable y en alza**. Desde el **Instituto de Basilea** señalan que el tráfico de desechos genera unas ganancias a los grupos criminales de hasta 12 mil millones por año. En esta misma línea, **INTERPOL**, en uno de sus últimos informes sobre los nexos entre Crimen Organizado y

los delitos de contaminación, apunta que las ganancias de los 27 casos examinados por el organismo ascendían a 500 millones de dólares estadounidenses. El informe también muestra la vinculación existente entre las redes delictivas y las empresas legítimas de gestión de residuos, que se utilizan como tapadera de operaciones ilegales. Ya en un informe anterior de 2020 la institución había puesto sobre la mesa un incremento muy relevante del comercio ilícito de residuos plásticos a nivel mundial. En dos años se produjo **un aumento de los traslados ilegales de residuos, principalmente con destino en el sudeste asiático a través de múltiples países de tránsito para ocultar el origen del traslado de residuos**, así como **un incremento del número de incendios y vertederos ilegales de residuos en Europa y Asia**. También destacan un aumento significativo del **uso de documentos falsificados y registros fraudulentos de residuos**.

Atendiendo a diversos informes, los patrones de actuación con mayor relevancia se concentran, por un lado, sobre la **infiltración de los grupos de crimen organizado en el sector de la gestión de residuos** y, por el otro, aquellas empresas legítimas que operan en el sector, pero aplican prácticas al margen de la normativa medioambiental para incrementar sus beneficios. Según el **Banco Mundial**, está previsto que entre 2016 y 2050 los residuos aumenten un 70%, de la mano del incremento de la población mundial y los niveles de vida más altos, lo que se conforma como una oportunidad de ampliar sus actividades para los distintos actores señalados que agrave la situación ilegal ya existente, así como sus consecuencias.



## FOCOS DE RIESGO

La situación particular de este ilícito, caracterizado por la dificultad de distinguir entre aquellos residuos lícitos e ilícitos y de identificar su origen, impide tener un mapa claro de los flujos de residuos ilícitos internacionales, así como del impacto que puede tener en el medioambiente al dilatarse sus consecuencias o hacerse patentes en caso de desastres naturales.

En este sentido, la propia **Organización Mundial de Aduanas** señala que no se dispone de suficientes datos para tener una idea clara de las rutas ilícitas internacionales de desechos que facilite la elaboración de políticas y operaciones para su lucha. Sin embargo, algunas organizaciones sin ánimo de lucro, como GRID - Arendal, de origen noruego, ya señalaban en 2015 **Europa, América del Norte, Japón y Australia como las principales regiones de origen y las zonas de sudeste y sur asiático y la parte más occidental de África como las zonas de recepción**, que coinciden con aquellos países que, de forma legal, también reciben más residuos<sup>4</sup>.

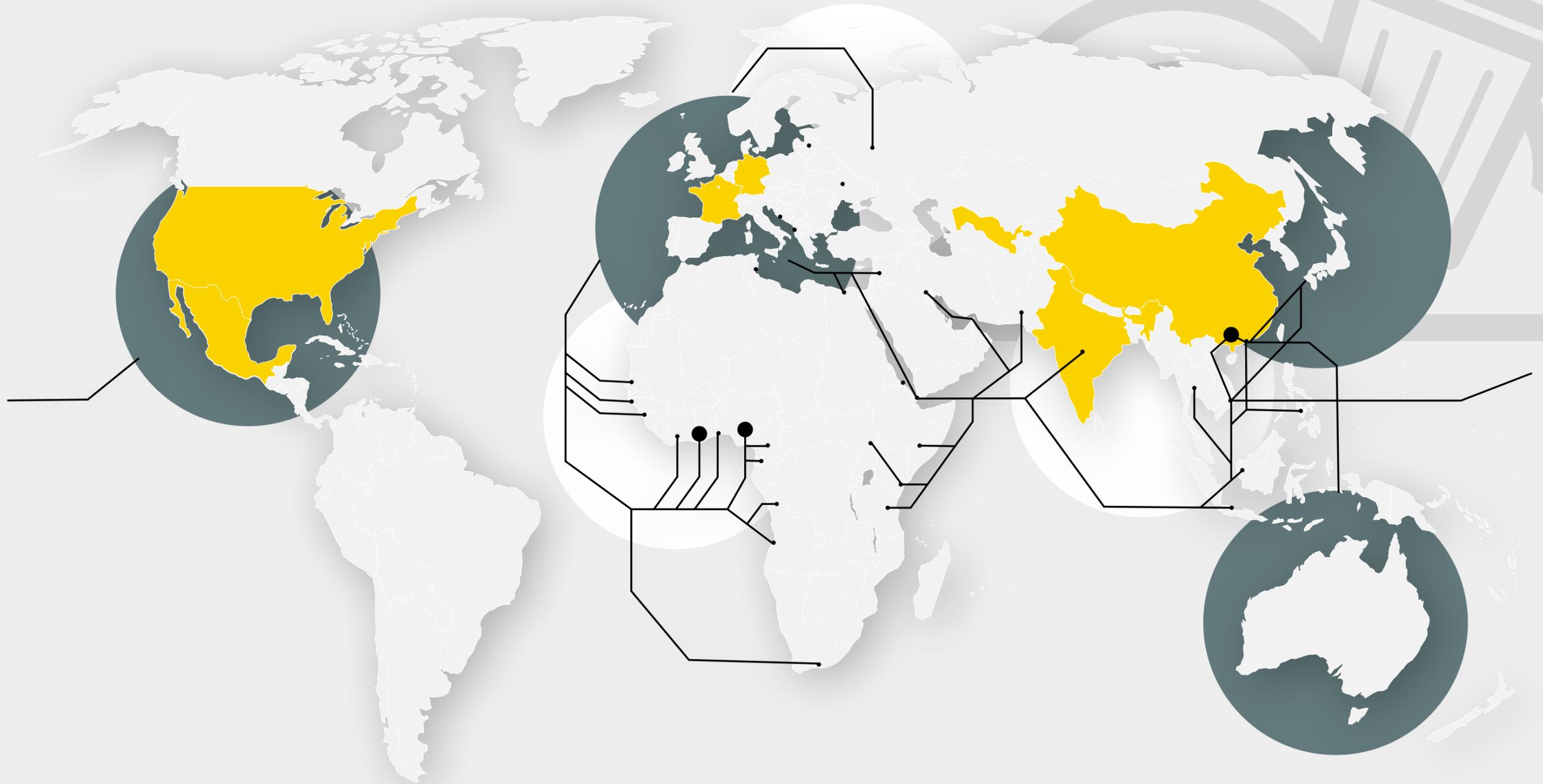
Además de estos países, se han de tener en cuenta aquellos con un alto riesgo de congestión de residuos, pues la mayor demanda de gestores se configura como una oportunidad para la obtención de beneficios facilitando la aparición de grupos y/o empresas que tomen caminos al margen de la legalidad para procesar los residuos. Entre estos países destacan **México, India y Uzbekistán**, que importan grandes volúmenes de residuos peligrosos. A estos se suman terceros países como **Alemania, Francia, Estados Unidos o China, que se han convertido en exportadores netos predominantes**, lo que también potencia la acción de actores aprovechando los flujos y operaciones legales.

<sup>4</sup> Según la *world-wide waste web*.



**Gráfico 8**  
Principales  
rutas y puntos  
clave en el  
tráfico ilegal  
de residuos

- Mayores exportadores de residuos
- Principales rutas
- Región de origen
- Región de destino
- Principal destino del tráfico
- Países donde se ha demostrado la exportación ilegal de residuos



Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

# 03

Impactos a todos los niveles

# IMPACTOS A TODOS LOS NIVELES

El tráfico de vida silvestre, los ilícitos forestales, la explotación ilícita de recursos mineros o la gestión ilícita de residuos y desechos conllevan multitud de consecuencias en todos los niveles -político, social y económico- con un **gran impacto en la seguridad y, especialmente, en materia ecológica**. Si bien a continuación se detalla la visión securitaria de sus

efectos, algunos datos sirven para entender la magnitud que tienen a nivel económico: el daño económico ligado a los delitos medioambientales llega a alcanzar los 2 billones de dólares si se valoran rubros como la tala de árboles, la pesca ilegal o el tráfico de vida silvestre.



**Capital político**  
Dificultades de gobernanza, corrupción y reputación.



**Capital financiero**  
Problemas de ingresos, impuestos y evasión fiscal.



**Capital social**  
Crisis en los costes de vida, desempleo y salud.



**Capital ecológico**  
Efectos climáticos y pérdida de biodiversidad.



**Capital securitario**  
Criminalidad, tráfico de armas, homicidios, secuestros, conflictos armados.

**Gráfico 9**  
Principales áreas afectadas por los ilícitos contra el medioambiente

**Fuente:**  
Prosegur, 2023

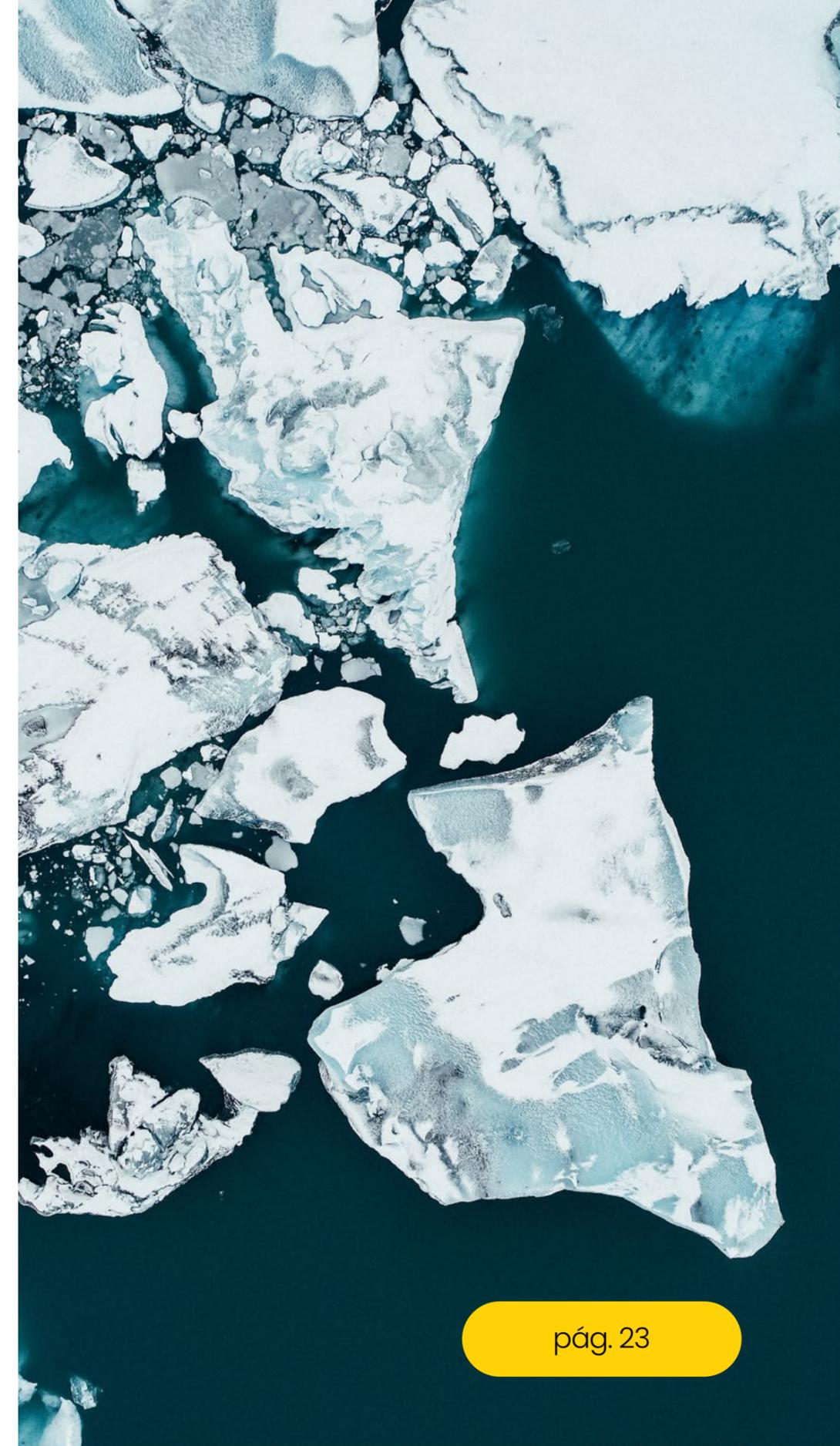
## PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Entendemos como pérdida de biodiversidad la disminución de la variedad de seres vivos que habitan en un ecosistema. La biodiversidad incluye las especies vivas que suministran el sistema de soporte vital de la Tierra, componen los ecosistemas que nos proporcionan bienes básicos como la comida o el agua limpia, y otros tan necesarios como el aire o la energía. En este sentido, el aumento de población y sus efectos, los modelos de consumo actuales y la transformación de los hábitats naturales nos están llevando a una crisis de extinción a la que los científicos llaman la **sexta gran extinción**.

El impacto de los ilícitos trabajados en este análisis tienen un papel destacado en la pérdida de la biodiversidad. La tala ilegal de árboles y los delitos contra la vida silvestre son dos de sus principales causas al reducir el hábitat disponible para las especies silvestres y alterar el equilibrio de los ecosistemas; pudiendo, además, llevar a la extinción de especies y a la pérdida de diversidad genética. Estos ilícitos propician los **desequilibrios ecológicos** en las cadenas alimentarias y en la proporción de sexos, lo que ralentiza la tasa de

reproducción de algunas especies vulnerables. Por ejemplo, en los últimos años se ha notificado un **incremento en el tráfico de la tortuga taricaya desde América del Sur hasta China**. En África se ha reducido la población de elefantes macho por el interés comercial de sus colmillos de marfil, por lo que la recuperación de la población de elefantes se está ralentizando. Por su parte, la pesca mediante cianuro y dinamita destruye los arrecifes de coral que proporcionan hábitat para multitud de especies acuáticas y proporcionan recursos pesqueros y protección costera a 200 millones de personas. A ello se suman los efectos de los vertidos no controlados, que son fuente de contaminación del aire, suelo y agua, perjudicando las condiciones de vida para la flora, fauna y las comunidades.

La explotación ilícita de recursos mineros también contribuye a esta pérdida: **la contaminación del agua, suelo y aire**, así como la **deforestación y degradación del medio**, pueden generar nuevas amenazas o incrementar el riesgo de estas. Los desprendimientos de tierra, inundaciones y otro tipo de fenómenos climáticos extremos potencian su impacto, especialmente en aquellos casos en los que estas actividades mineras modifican elementos naturales; como el desvío en el cauce de los ríos.





## IMPACTO SOBRE LAS COMUNIDADES LOCALES

Los procesos que conllevan las cuatro categorías de ilícitos suponen un **alto impacto para el orden socioeconómico de las comunidades locales** donde se llevan a cabo. Estas pueden verse desplazadas de su entorno o sometidas a las actividades de los actores explotadores, quienes suelen aprovecharse de la pobreza local generando situaciones de explotación laboral. En este sentido, Susan Shabangu, antigua ministra de recursos minerales de Sudáfrica, llegó a cuantificar el impacto de la minería ilegal en el país en pérdidas que ascendían a los 550 millones de dólares estadounidenses. Las deficientes condiciones laborales a las que son sometidas las personas que trabajan en procedimientos de gestión irregular de los desechos son deficientes y favorecen la **emergencia de focos de conflictividad sociolaboral** que pueden derivar en actos de protesta disruptivos generando inestabilidad para la comunidad local. En los vertederos de residuos electrónicos de Ghana trabajan más de 40.000 personas, que incineran desechos para extraer los metales que contienen, obteniendo una reducida recompensa monetaria mientras están estando expuestos a gases tóxicos y a alimentos contaminados. Además, la gestión ilegal de residuos

también impacta en las empresas legítimas al crear condiciones desiguales que afectan a su **competitividad** y, con ello, a su contribución a la sociedad donde están instaladas.

Por su parte, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ayuda a la destrucción de sus principales actividades económicas, **afectando tanto a su subsistencia** como a aspectos culturales de las mismas, potenciando los conflictos tanto a nivel nacional como internacional ante el papel y la respuesta de los Estados en estas problemáticas.



## MÁS ALLÁ DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL



Cualquier empresa u organización que incumpla las normativas medioambientales puede enfrentarse a acciones penales que afecten de forma grave a su operatividad: desde la **imposición de sanciones económicas, la suspensión de su actividad durante un determinado periodo de tiempo o la imposibilidad de acceder a ayudas, subvenciones o programas públicos hasta, en el extremo más grave, la disolución de la persona jurídica.**

Sin embargo, las consecuencias económicas de estos ilícitos van más allá de los efectos sobre las propias empresas sancionadas: **dañan la economía de las comunidades o países donde se ubican, así como la competitividad empresarial.** Esto se puede explicar, en gran parte, por el nexo entre los ilícitos medioambientales y terceros como la corrupción, el lavado de activos o la explotación sexual y laboral,

que supone también la presencia de elevados niveles de violencia. Esta situación impacta de forma directa en rubros económicos como el turismo o la inversión extranjera y supone un **incremento del gasto en seguridad para poder mantener la correcta operación** del tejido empresarial e industrial de la zona afectada.

La diferencia del coste en la producción o extracción entre empresas que siguen la legalidad y aquellas que no, se replica también en los precios de venta de sus productos o servicios, teniendo las primeras que ajustar los márgenes de beneficio e incluso asumir pérdidas. Además, se tienen que enfrentar a cuestiones como una peor calidad o mayor coste de las materias primas o asumir costes derivados de tener que poner en marcha programas de remediación de ambientes contaminados o dañados. Todo ello hace que su competitividad disminuya planteando situaciones como **el cese o el traslado de su actividad. Esto tiene un reflejo directo en el bienestar de las comunidades y países donde operan** con la pérdida de puestos de trabajo y la acentuación de problemas más sistémicos como la pobreza o la desigualdad.

En este sentido, especial atención merece también la venta de productos ilícitos, que además de los problemas de salud derivados del incumplimiento de los requisitos mínimos de calidad, afectan a los ingresos de las empresas legítimas, pero **también a la recaudación fiscal de los gobiernos, suponiendo, de forma consecuente, una menor capacidad de inversión en mejoras en las comunidades y países.**

Además, son múltiples los estudios que muestran que los delitos medioambientales **contribuyen de forma significativa a la degradación del trabajo y a la explotación laboral**, favoreciendo la desigualdad en las comunidades y el empeoramiento de la reputación de los distintos sectores económicos. Ello puede suponer también el **rechazo de la actividad lícita en la zona**, potenciando la aparición de focos de conflictividad sociolaboral, e incluso, acciones vandálicas y violentas. A modo de ejemplo, en Brasil, entre 2011 y 2020, fueron rescatadas más de 400 personas víctimas del trabajo forzado que realizaban labores de deforestación en la Amazonía.

Lograr un mundo más justo y sostenible demanda vincular los beneficios económicos con la protección del medio ambiente.

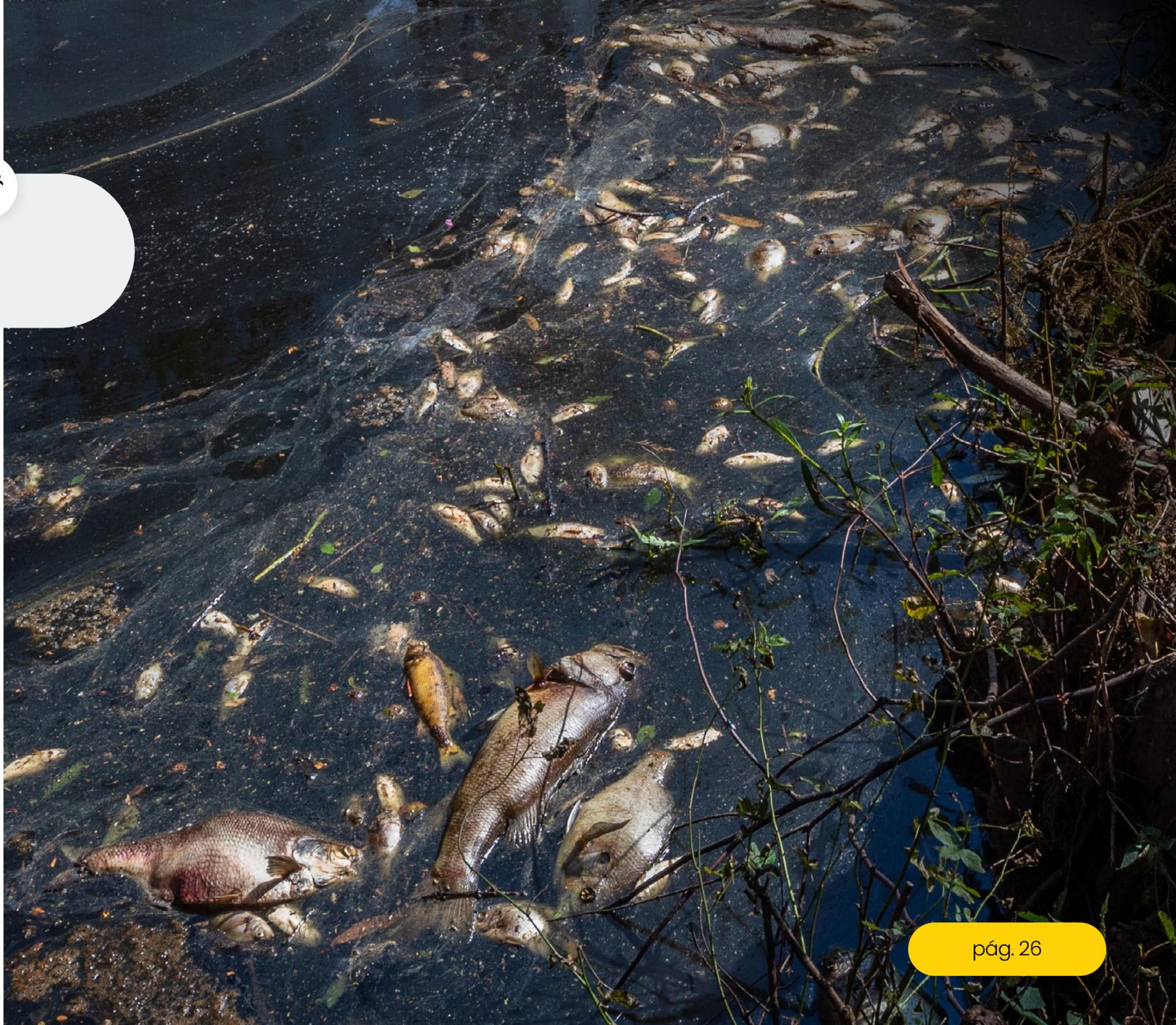


## LA SALUD HUMANA, EN JAQUE



La salud de los seres humanos es otro de los vectores de riesgo ante estos ilícitos, puesto que las especies autóctonas pueden introducir virus o bacterias ante los cuales las poblaciones pueden no ser resistentes. Por su parte, la afectación de los acuíferos u otras fuentes de suministros básicos para la población puede propiciar la **aparición de enfermedades y favorecer su transmisión**: el deterioro en la calidad del agua en la región amazónica de Madre de Dios en Perú derivada de la actividad irregular minera llegó a provocar que las autoridades declarasen el estado de emergencia en diversos distritos debido a los altos niveles de mercurio presentados por algunos pobladores.

En esta misma línea, además de los efectos nocivos sobre la salud del tratamiento no controlado de residuos peligrosos, sobre todo sobre los **sistemas nervioso, inmunitario y respiratorio y el aparato digestivo**, entre otros, se ha de poner el foco en el transporte informal e inadecuado de residuos, ya que cualquier accidente, con un potencial vertido tóxico, se configura como un posible problema de seguridad y salud pública.





## PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y GOBERNANZA



Cuando hablamos de estos ilícitos no se puede olvidar su cara relacionada con la seguridad y la gobernanza. Asociado a la operación de diversos actores, desde milicias a grupos criminales, las actividades ilícitas sobre el medioambiente también se deteriora el contexto de seguridad más tradicional. Ello, unido a las consecuencias y el valor económico de estos ilícitos, hace que la gobernabilidad y el Estado de derecho de multitud de países se ve afectado: según el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, existe un **vínculo que retroalimenta el comercio ilícito de recursos naturales con la proliferación y el tráfico de armas** y, consecuentemente, la escalada de violencia y los conflictos en países como República Centroafricana o República Democrática del Congo.

Si bien son muchos los casos en los que los intereses comerciales y económicos entran en conflicto con la necesidad de proteger el medioambiente y los gobiernos cada vez disponen de más herramientas para enfrentar los conflictos, no podemos negar que

se trata de un **desafío para la gobernanza** sobre todo en países donde los sistemas políticos son aún jóvenes o cuentan con problemáticas de gran calado. En este sentido, la mayor parte de los ilícitos objeto de este informe están asociados o necesitan de la concurrencia necesaria de prácticas corruptas, debilitando no solo las instituciones, sino también la democracia y los Estados de derecho. Además, la falta de recursos y capacidades de los países también ayuda a potenciar la falta de aplicación de la ley, facilitando la actividad ilegal.

Centrándonos en la seguridad, son muchos los lugares donde los ilícitos contra el medioambiente suponen un **incremento de la violencia y los conflictos**, ya que los grupos criminales pueden recurrir a la intimidación y la violencia para controlar el territorio y los recursos. Según la UNODC, en la última década **han muerto en acto de servicio más de 1.000 guardas forestales** solo en África.

Asimismo, los conflictos por el acceso a los recursos minerales que implica la invasión de territorios indígenas y rurales pueden provocar el **desplazamiento forzado de poblaciones**, así como actividades como el tráfico de personas, el sicariato y el tráfico de tierras. Amenazas, agresiones, y asesinatos de defensores y activistas del medioambiente son cada vez más numerosos, sobre todo si se significan de forma evidente contra actividades o grupos concretos. A modo de ejemplo, la Defensoría de Colombia registró 145 asesinatos de líderes sociales en 2021, entre los que se encuentran 32 dirigentes indígenas y 16 líderes campesinos o agrarios, muy vinculados al cuidado de la tierra.

Así, las **milicias armadas** son algunos de los actores más implicados en estos delitos, junto con **grupos de delincuencia organizada**, que utilizan los mercados ilícitos como **fuentes de financiación de sus operaciones** y que combinan su actividad contra el medioambiente con otras actividades de carácter violento o de alto impacto, como secuestros o el narcotráfico, deteriorando de forma muy significativa el contexto de seguridad donde están presentes.

Además, los residuos que no se eliminan correctamente pueden crear **condiciones propicias para incendios y explosiones** suponiendo daños a personas e infraestructuras. Por ejemplo, las sustancias químicas que se emplean en la producción de metanfetamina son extremadamente peligrosas y volátiles y susceptibles a explotar o incendiarse si no se manipulan o almacenan adecuadamente. Según el último Informe Mundial sobre las Drogas de la UNODC, se desechan hasta **10 kilogramos de productos químicos** por cada kilogramo de metanfetamina producido.

Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

# 04

**Responsabilidad ambiental  
para un futuro común**

Actividades ilícitas contra el medioambiente.  
Focos, impactos y cultura de seguridad

# RESPONSABILIDAD PARA UN FUTURO COMÚN

Los ilícitos contra la vida silvestre, los ilícitos forestales, la explotación ilícita de recursos mineros o la gestión de residuos y desechos ilegal son solo algunos ejemplos de actividades contra el medioambiente que no respetan la legalidad y que, consecuentemente, incrementan la dificultad de **paliar los daños de la acción humana sobre el planeta** y aceleran los retos climáticos a los que nos enfrentaremos próximamente, si no lo estamos haciendo ya.

Este futuro retador nos demanda constancia en el aprendizaje y la exploración; solo conociendo estas acciones y su impacto podremos poner en valor la actuación dentro de la legalidad, pues es desde donde se formulan las respuestas a los desafíos medioambientales. Cuanto más se ajusten a la realidad, gracias a la **responsabilidad y transparencia de todas las organizaciones** que desarrollamos todo tipo de actividades, mejor se podrán identificar las medidas más oportunas para preservar nuestro planeta: fomentar la transición energética hacia modelos de bajas emisiones o promover soluciones más ecológicas y respetuosas con el medioambiente son aspectos sistemáticamente ignorados por aquellos que actúan fuera de la legalidad, pero verdaderamente relevantes para las compañías y gobiernos.

Por ello es fundamental que tomemos conciencia de nuestra huella ecológica desde la responsabilidad de ser las entidades que buscan mejorar el mundo de manera positiva y sostenible. **El compromiso con el medioambiente es crucial** para este propósito, y en la sociedad, cuando es auténtico, se percibe desde cada esquina de todas las oficinas y hogares, desde cada empleado y consumidor y con cada movimiento o decisión que tomemos como ciudadanos.

Garantizamos la seguridad de las personas,  
las empresas y la sociedad en su conjunto.