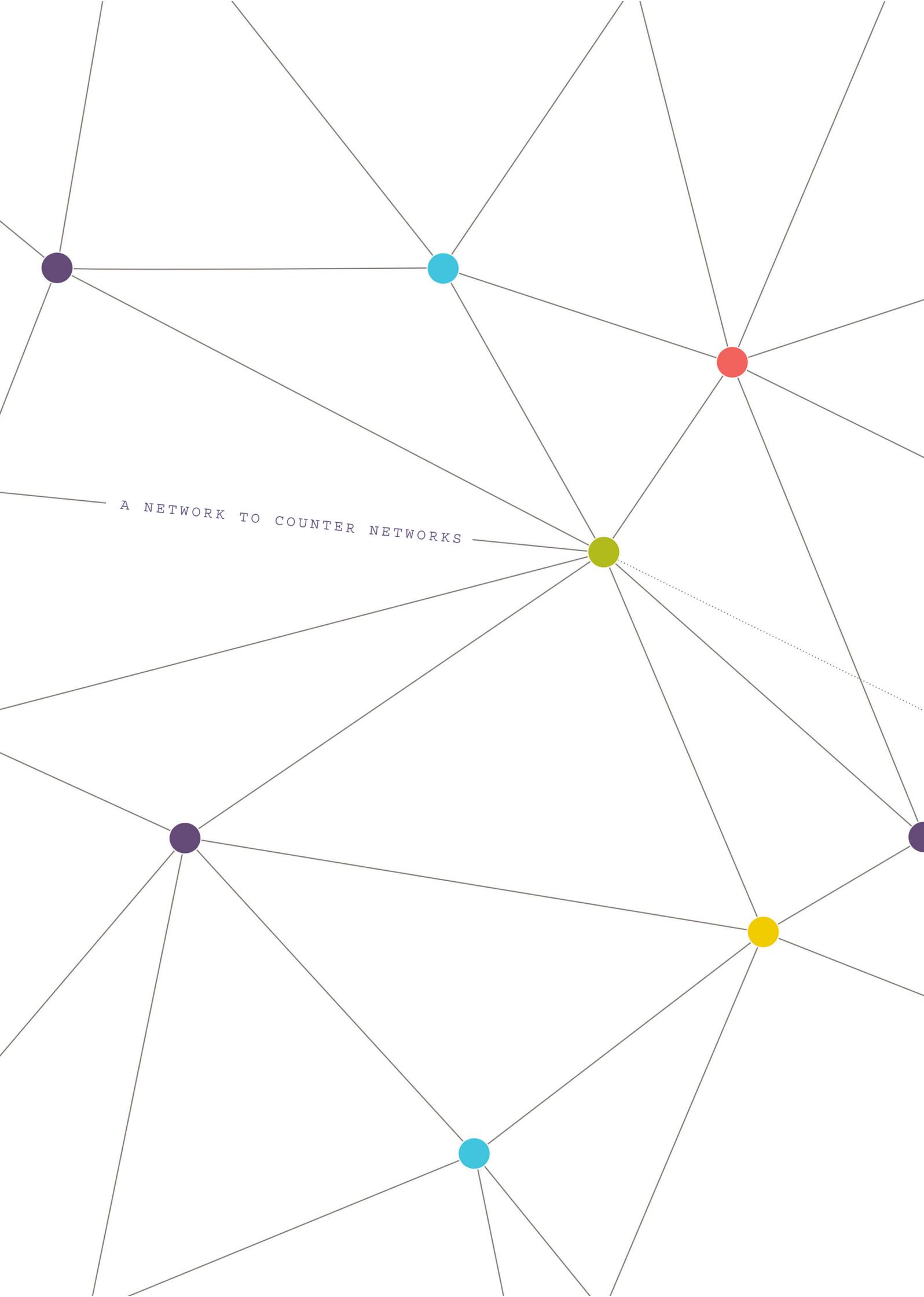


THE GLOBAL INITIATIVE
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

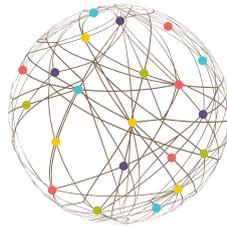
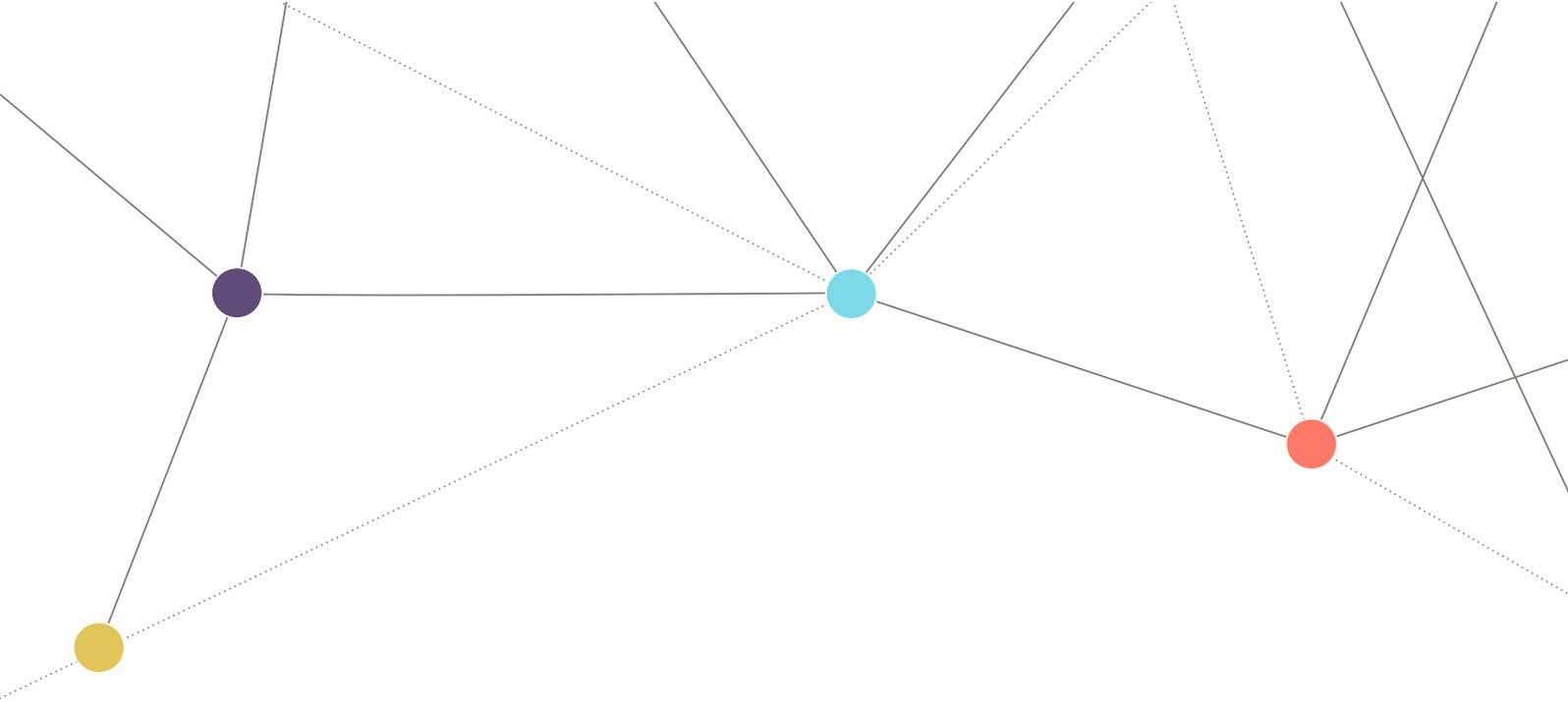
El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina



Abril 2016

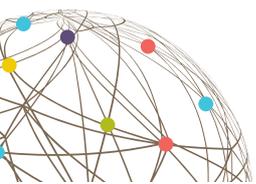


A NETWORK TO COUNTER NETWORKS



El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina

Abril 2016



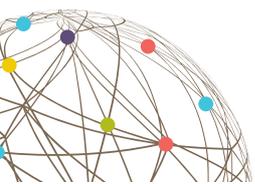
Cover image: © Andrey Gordasevich, www.quickgold.ru

© 2016 Global Initiative against Transnational Organized Crime. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission in writing from the Global Initiative. Please direct inquiries to:

The Global Initiative against Transnational Organized Crime
WMO Building, 2nd Floor
7bis, Avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 1
Switzerland

www.GloballInitiative.net



El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina

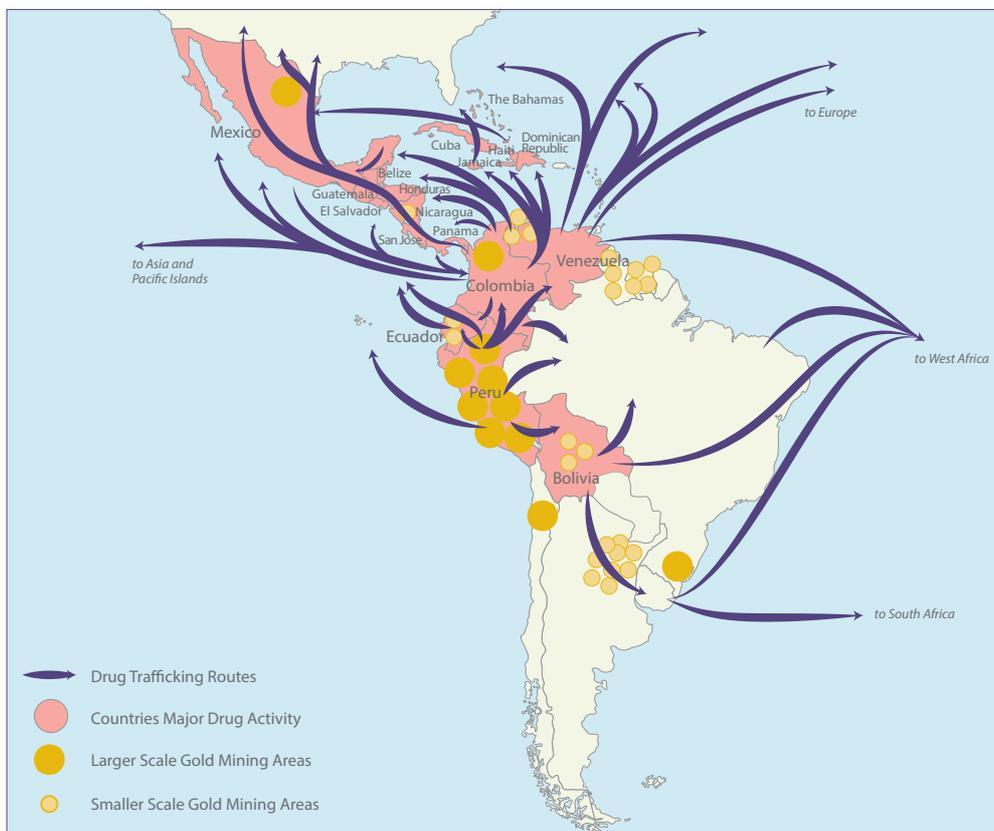
A lo largo de la historia, el hombre ha venerado el oro. Oro fue el primer regalo de Los Reyes Magos a Jesús. Durante gran parte de los siglos 19 y 20, los valores de las unidades monetarias se fijaban en términos de oro (el Patrón Oro). Los atletas olímpicos compiten por medallas de oro, y el mejor futbolista del mundo se lleva el Balón de Oro. Un niño con un excelente comportamiento es “tan bueno como el oro”, y una persona generosa tiene “un corazón de oro”.

La dimensión del nexo entre la delincuencia organizada y la explotación ilegal de oro

Es natural que uno considere el oro como algo positivo, igual que es natural que se considere las drogas como algo negativo. Pero tal como la organización *Global Initiative* demuestra en su último [informe sobre el crimen organizado y su conexión con la minería ilegal de oro en América Latina](#), en algunos países ahora la producción ilegal de oro es más importante para los grupos criminales que el tráfico de drogas:

- En Perú y Colombia - los mayores productores de cocaína en el mundo - el valor de las exportaciones de oro de origen ilícito supera el valor de las exportaciones de cocaína.
- La minería ilegal ha sido la forma más fácil y redituable de lavar el dinero proveniente del narcotráfico en Colombia.

Principales Rutas del Narcotráfico, y Principales Áreas de Explotación de Oro en América Latina y el Caribe



En la primera década del siglo 21, dos tendencias se intersecaron: por un lado, el alza del precio del oro, que aumentó enormemente los beneficios económicos de la explotación de este metal; por el otro, la “Guerra contra las Drogas” librada por los Estados Unidos, principalmente en Colombia y México (el llamado “Plan Colombia” y la “Iniciativa Mérida”), redujo bruscamente la rentabilidad del tráfico de drogas desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Como resultado, las bandas criminales que controlan el narcotráfico vieron un gran incentivo a volcarse hacia la explotación ilegal de oro, y la fragmentación de la minería artesanal de oro en América Latina no hizo más que facilitar su entrada. Estos grupos entendieron rápidamente que tomar el control de grandes porciones de tierra alejadas de la mirada del gobierno y dominar las empresas que tenían sus minas en esas tierras les permitiría generar grandes márgenes de ganancia con riesgos mucho menores.

A pesar de que el precio mundial del oro ha venido bajando en los últimos años, las organizaciones criminales siguen impulsando la expansión de la extracción ilegal de oro. La región se caracteriza actualmente por los altos porcentajes de oro extraído de manera ilegal; alrededor del 28% del oro extraído en Perú, del 30% en Bolivia, del 77% en Ecuador, del 80% en Colombia, y de entre el 80% y el 90% en Venezuela es producido ilegalmente. La minería ilegal de oro emplea a cientos de miles de trabajadores en toda Latinoamérica, muchos de los cuales son extremadamente vulnerables a la explotación laboral y a la trata de personas.

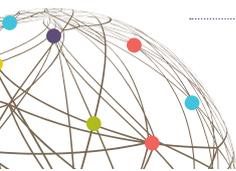
El devastador impacto ambiental y los lazos con otras formas de crimen organizado

Más allá del factor financiero, la producción de oro es una de las actividades más destructivas en el mundo, y la minería ilegal en particular puede traer consecuencias catastróficas para el medio ambiente ya que ignora las restricciones y requisitos legales, desplaza a las comunidades, contamina las fuentes de agua potable, destruye el medio ambiente, y contamina el agua y la tierra con mercurio y cianuro, poniendo en peligro la salud de las personas y los ecosistemas:

- Colombia tiene la mayor población de personas desplazadas en el mundo, de la cual el 87% viene de zonas en donde hay una activa presencia de minería ilegal.
- Atraves de la minería artesanal de oro se vierten más de 30 toneladas de mercurio en ríos y lagos en la cuenca amazónica cada año, envenenando peces y causando daños cerebrales para personas que residen también hasta 400km río abajo.
- Se ha observado una deforestación masiva en cuenca Amazónica, “el pulmón del planeta”.
- El costo humano de la expansión de la minería ilegal es horroroso. El análisis revela muchos casos de explotación laboral, sexual, y de menores.
- En Sur de Bolívar, Colombia, se emplearon 1.500 trabajadores en una mina propiedad de la esposa de un ex-líder de las AUC, a los cuales no les era permitido dejar la zona sin ser escoltados por el grupo narco-paramilitar que operaba en la zona.

Brechas principales en aspectos de respuestas

Aunque existe una mayor atención a legislaciones y regulaciones orientadas a combatir el crimen organizado, reducir el uso de minerales procedentes de zonas de conflicto (“minerales de sangre”), luchar contra la trata de personas, proteger el medioambiental y reducir la corrupción, parece que aún existen brechas principales en las regulaciones y su aplicación. Si bien los principios rectores sobre las empresas son un buen paso hacia el desarrollo, su efecto es limitado debido a su carácter voluntario y a que no brindan la información suficiente sobre cada uno de los niveles en la cadena de suministro. Los códigos de conducta de la industria tienden a centrarse en el sector de la minería de gran escala, mientras que los problemas que se han resaltado antes pertenecen más bien al sector artesanal o de pequeña escala. Los programas de certificación tienden a ser vagos y su implementación suele ser débil. Existen demasiadas iniciativas en el sector privado con insuficiencias y duplicaciones importantes.



Durante el 2015, *Global Initiative* condujo un análisis de documentación e investigación de campo en América Latina con el objetivo de investigar los nexos entre la delincuencia organizada y la minería ilegal de oro, y explorar la forma en la que los vínculos entre ambas financian a los grupos insurgentes, facilitan el lavado de dinero y la corrupción, desplazan forzosamente a las poblaciones locales, aceleran la destrucción ambiental, y dan lugar a la explotación laboral y sexual. El análisis de la documentación se enfocó en la situación de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. La investigación de campo tuvo lugar en Colombia y Perú. Los investigadores de campo visitaron zonas de explotación de minería del oro y entrevistaron a expertos locales e internacionales, trabajadores mineros y miembros de las poblaciones locales afectados por la extracción ilegal de oro.

Los resultados de la investigación demuestran claramente los lazos entre la minería ilegal y el crimen organizado, y ofrecen detalles substanciales sobre los actores, la forma en la que se han infiltrado en los sectores de la producción de oro, y cómo blanquean no sólo los ingresos precedentes de la producción de minas ilegales sino también el dinero proveniente del narcotráfico.

“Los códigos de conducta de la industria tienden a centrarse en el sector de minería de gran escala, mientras que los problemas que hemos resaltado antes pertenecen más al sector artesanal o de pequeña escala.”

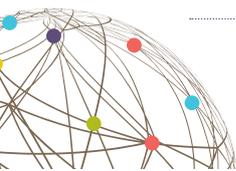
Recomendaciones

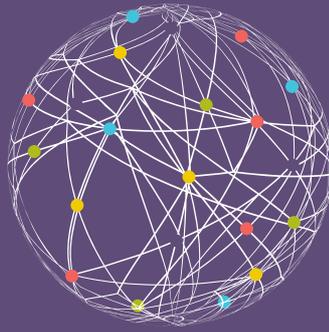
Global Initiative cree que es crucial evitar el involucramiento del crimen organizado en la minería ilegal de oro y recomienda urgentemente:

- **Que los países de exportación** simplifiquen y mejoren el proceso de formalización por el cual los mineros informales pueden obtener su estatus legal, que aseguren que los inspectores cuenten con recursos y capacidad suficientes para proteger, apoyar y rehabilitar a las víctimas de la explotación, y que responsabilicen a las empresas y organizaciones criminales involucradas en la extracción y la exportación de oro de origen ilegal;
- **Que los países de importación** obliguen a los interesados y a sus subcontratistas a cumplir con los estándares locales e internacionales en materia de derechos humanos y de los trabajadores, como así también con los estándares relativos al medioambiente, que hagan cumplir legislaciones, como la legislación de la UE sobre “minerales de sangre”, y que responsabilicen a las empresas que importan y venden oro de origen ilegal;
- **Que las empresas** se adhieran a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos e implementen mecanismos mejorados para analizar sus cadenas de suministro, conseguir el oro de manera responsable y asegurarse de que no haya sido producido ilegalmente y/o bajo condiciones que violan los derechos humanos y de los trabajadores.

El informe completo (en inglés) puede descargarse aquí: [Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America](#).

Para más información sobre el [lanzamiento del informe en la ciudad de Ginebra el próximo 6 de abril](#), haga click aquí o contáctese con Livia.Wagner@GlobalInitiative.Net





THE GLOBAL INITIATIVE
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

www.globalinitiative.net



A NETWORK TO COUNTER NETWORKS

