

# AMAZON UNDERWORLD

ECONOMÍAS CRIMINALES EN  
LA MAYOR SELVA TROPICAL  
DEL MUNDO

NOVIEMBRE 2023



INFOAMAZONIA 



## AGRADECIMIENTOS

Este informe es el resultado de una colaboración entre Amazon Underworld (un proyecto de los medios de comunicación InfoAmazonia, Armando.Info y La Liga Contra el Silencio), Amazon Watch y Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, GI-TOC).

Agradecemos a todas las personas que participaron en entrevistas, grupos focales o compartieron sus testimonios e ideas con el equipo de investigación, en especial a los líderes indígenas de comunidades y organizaciones consultados para elaborar las conclusiones y recomendaciones presentadas en este informe. No los citaremos ni mencionaremos en el informe por motivos de seguridad, pero queremos reconocer su valentía y tenacidad a la hora de proteger sus vidas, territorios, pueblos y derechos en contextos tan difíciles. Esperamos que este documento pueda apoyar sus esfuerzos.

Este informe no habría sido posible sin la dedicación y el trabajo de un talentoso equipo de periodistas y profesionales de los medios de comunicación, encabezados por Bram Ebus y Juan Torres, que se han comprometido a sacar a la luz la dinámicas criminales en la Amazonia. El resultado de su trabajo, realizado a menudo en circunstancias difíciles, ha servido de base para este documento. Entre ellos se encuentran Alex Rufino, Andrés Cardona, Diane Sampaio, Emily Costa, Ivan Brehaut, Jaap van 't Kruis, Jorge Benezra, María Ramírez Cabello, Pamela Huerta, Rodrigo Chagas, Rodrigo Pedroso, Sam Cowie y Wagner Almeida. Luiz

Fernando Toledo, Rafael Duran, Jeanneth Valdivieso, Leandro Barbosa, Silvana Vincenti y Tatiana Escárraga contribuyeron analizando y procesando los datos.

También nos gustaría agradecer la dedicación y el esfuerzo de un gran número de expertos y expertas de Amazon Watch y de GI-TOC, quienes fueron fundamentales en la expansión del análisis y el desarrollo de las recomendaciones. En particular, nos gustaría dar las gracias a Raphael Hoetmer, Ana Carolina Alfnito, Paola Maldonado Tobar, Alexandra Nathaly Yépez Pulles, Ricardo Pérez, Vladimir Pinto, Gisela Hurtado Barboza y Andrew Miller de Amazon Watch así como a Livia Wagner, Felipe Botero, Anna Rosenberg, Mariana Botero y Maria Antonia Cote de GI-TOC. Josefina Salomón, de Amazon Underworld, ha asesorado al proyecto y coordinado la producción de este documento. Por último, agradecemos a los equipos editorial y de comunicación de GI-TOC por su trabajo de edición y diseño.

Amazon Underworld también desea expresar su gratitud a la Rainforest Investigations Network del Pulitzer Center, a Open Society Foundations, a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y a la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, que han aportado la financiación sin la cual este proyecto no habría sido posible.

Amazon Watch no ha recibido financiamiento o apoyo de parte de ningún gobierno para realizar esta investigación y publicación.

**OPEN SOCIETY  
FOUNDATIONS**

 **UK Government**

 **IUCN** National Committee  
of The Netherlands

© 2023 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

© 2023 Texto Amazon Watch, InfoAmazonia, Amazon Underworld

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida en ninguna forma o a través de ningún medio sin el permiso expreso y por escrito de GI-TOC.

Fotografía de portada: © Amazon Underworld

Para información adicional, dirigirse a:  
Global Initiative Against Transnational  
Organized Crime  
Avenue de France 23  
Ginebra, CH-1202  
Suiza

[www.globalinitiative.net](http://www.globalinitiative.net)

Amazon Underworld  
[www.amazonunderworld.org](http://www.amazonunderworld.org)

InfoAmazonia  
[www.infoamazonia.org](http://www.infoamazonia.org)

Amazon Watch  
[www.amazonwatch.org](http://www.amazonwatch.org)

# CONTENIDO

Acrónimos .....	2
<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
Metodología.....	5
<b>El inframundo amazónico .....</b>	<b>6</b>
Principales economías ilícitas.....	8
Grupos armados no estatales y organizaciones criminales.....	11
<b>Impactos de la intensificación de las dinámicas criminales.....</b>	<b>16</b>
Impacto medioambiental.....	16
Impacto social .....	17
Impacto en las comunidades y los territorios indígenas.....	20
<b>Conclusiones.....</b>	<b>23</b>
Recomendaciones.....	25
Referencias.....	30



## DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN: UNA DÉCADA DE ANÁLISIS, DISRUPCIÓN Y RESILIENCIA

Global Initiative Against Transnational Organized Crime se fundó en 2013. Su visión era movilizar un enfoque estratégico global para hacer frente al crimen organizado mediante el fortalecimiento del compromiso político para abordar el desafío, la construcción de una base de evidencia analítica sobre el crimen organizado, la disrupción de las economías ilícitas y el desarrollo de redes de resiliencia en las comunidades afectadas. Diez años después, la amenaza del crimen organizado es mayor que nunca y es fundamental que sigamos actuando mediante la construcción de una respuesta global coordinada para hacer frente al desafío.

# ACRÓNIMOS

<b>CV</b>	Comando Vermelho
<b>CV-AM</b>	Comando Vermelho-Amazonas
<b>ELN</b>	Ejército de Liberación Nacional
<b>EMC</b>	Estado Mayor Central
<b>FARC</b>	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
<b>FDN</b>	Família do Norte
<b>OTCA</b>	Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
<b>PCC</b>	Primeiro Comando da Capital



# INTRODUCCIÓN

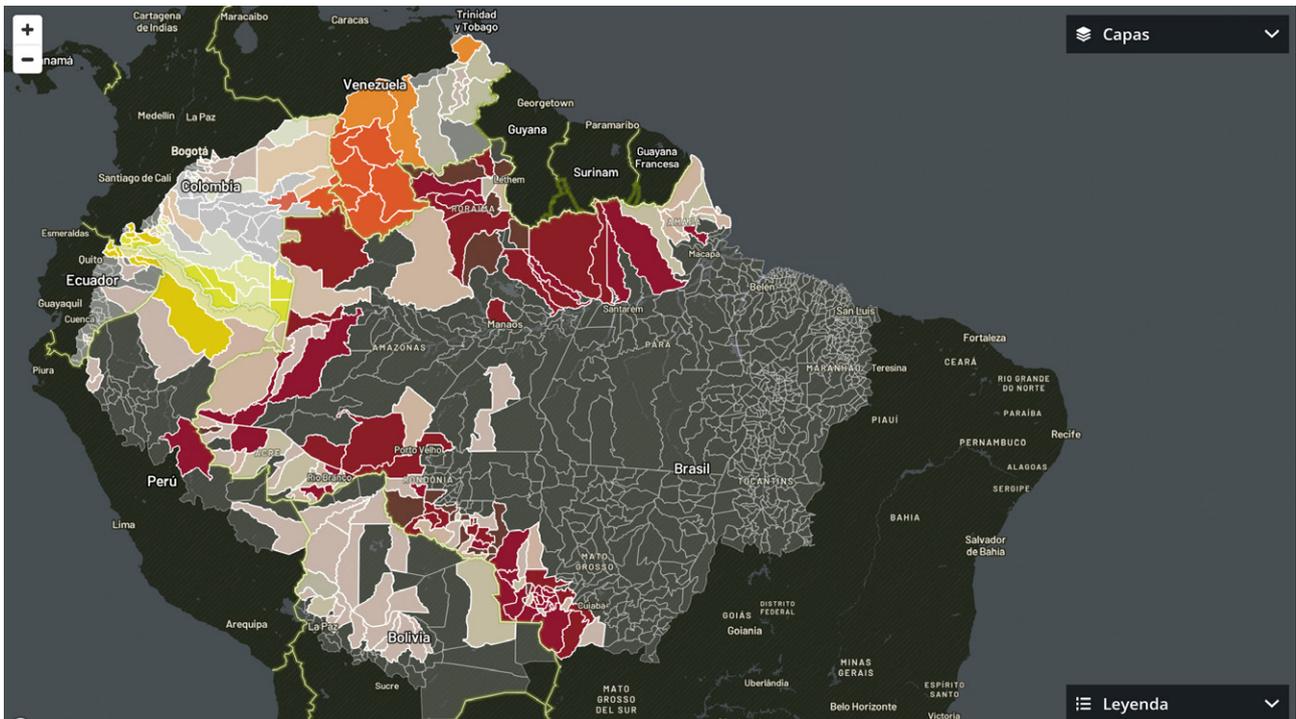
La Amazonia, la mayor selva tropical del mundo, con una extensión de unos 7 millones de kilómetros cuadrados que une a nueve países, se ha convertido en uno de los principales centros y puntos de tránsito de las economías criminales de América Latina. Desde los cargamentos de cocaína, oro y madera que se desplazan por sus cientos de ríos hasta las pistas de aterrizaje clandestinas que facilitan el movimiento nocturno de avionetas de contrabando, la Amazonia hoy alberga una compleja economía subterránea que alimenta la creciente demanda mundial, pero también la violencia y la deforestación. Las organizaciones criminales, actuando sin control y con un poder creciente, suponen una amenaza existencial para la región más biodiversa del planeta y para las comunidades que alberga.

En la última década, la Amazonia se ha convertido en una de las regiones más peligrosas de América Latina, y las comunidades marginadas se llevan la peor parte de la violencia. En Brasil, por ejemplo, las comunidades indígenas han sido sistemáticamente objeto de invasiones violentas por parte de *garimpeiros* (mineros) armados, mientras que en los nueve departamentos amazónicos de Colombia, donde se han documentado 43 masacres desde 2020, grupos armados no estatales aterrorizan a las comunidades rurales.<sup>1</sup> En Perú, los narcotraficantes reclutan cada vez más a niños y niñas indígenas para trabajar en plantaciones de coca, y los grupos guerrilleros envían a familias enteras a trabajar en minas de oro ilegales en Venezuela.<sup>2</sup> En 2022, uno de cada cinco asesinatos de personas que defienden la tierra y el medioambiente en todo el mundo se produjo en la Amazonia.<sup>3</sup>

A medida que la demanda de productos ilícitos, en particular de cocaína, ha experimentado un aumento de proporciones históricas y el precio del oro se ha incrementado drásticamente desde principios del 2000, también lo han hecho las oportunidades criminales.<sup>4</sup> Esto, combinado con una escasa presencia estatal, altos niveles de corrupción, décadas de estrategias de seguridad fallidas y una falta de coordinación entre los Estados, ha creado el entorno perfecto para que algunos de los grupos delictivos más prolíficos de América Latina se reorganicen y tomen el control.

La reorganización del ecosistema criminal local, que incluye guerrillas colombianas, bandas brasileñas, grupos criminales peruanos (incluidos traficantes de drogas y personas) y organizaciones criminales venezolanas, ha hecho que algunos grupos desaparezcan del mapa, dejando espacio para que otros surjan o se expandan. Mediante la investigación de campo y el análisis de datos, Amazon Underworld descubrió que los grupos armados no estatales o los sindicatos del crimen actúan en el 70 por ciento de los municipios investigados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (véase la sección de metodología), y que todas las fronteras de la Amazonia tienen al menos un actor armado a un lado de la línea divisoria.<sup>5</sup>

Esta presencia se traduce en diversas formas de gobernanza y control criminal que dominan directa o indirectamente la vida de gran parte de las casi 50 millones de personas que habitan la Amazonia, poniendo a prueba



**FIGURA 1** Presencia de grupos armados no estatales en la Amazonia.

NOTA: Los municipios resaltados en gris claro representan áreas cubiertas en la investigación sin presencia armada, mientras que los municipios en gris oscuro no han sido incluidos en la investigación. Algunos municipios se ven afectados por la presencia de más de un grupo armado; para profundizar en los datos, consulte el mapa interactivo en [https://amazonunderworld.org/#link\\_mapa](https://amazonunderworld.org/#link_mapa).

FUENTE: Amazon Underworld

los esfuerzos de los Estados, las comunidades y la sociedad civil por proteger la selva y sus poblaciones más marginadas.<sup>6</sup> Las comunidades locales, a menudo indígenas de la Amazonia, luchan a diario contra intrusos armados que imponen una forma de gobernanza criminal, dictan el acceso a la región, controlan las actividades económicas locales, obligan a algunas personas a participar en actividades ilícitas y utilizan la violencia para impartir una justicia rudimentaria.

Estas dinámicas criminales también están acelerando la destrucción de la Amazonia, que se ha convertido en un bien público mundial de suma importancia debido a su diversidad cultural y biológica, y a su condición como uno de los reguladores climáticos más importantes del mundo. Esto ha provocado que aumente el interés por proteger la Amazonia, impulsado en gran medida por la preocupación por las posibles repercusiones de su destrucción, particularmente el cambio climático.<sup>7</sup> Por ejemplo, el Fondo Amazonia, un mecanismo creado para recaudar fondos destinados a apoyar los esfuerzos para prevenir y combatir la deforestación, cuenta con el respaldo de países como Noruega y Alemania, mientras que los gobiernos de toda Sudamérica han puesto el tema firmemente en la agenda.<sup>8</sup>

Existen numerosas pruebas de que las comunidades indígenas y sus territorios desempeñan un papel fundamental en la protección de la selva tropical, mientras son objeto de crecientes ataques por parte del crimen organizado.<sup>9</sup> Los esfuerzos para proteger el ecosistema amazónico deben ir de la mano de políticas sociales, medioambientales y de seguridad que sean a la vez sostenibles y sólidas, y de la plena aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades locales. La ejecución de los proyectos de conservación para los que se dispone de fondos será difícil si los Estados no controlan sus respectivas partes de la Amazonia. Cualquier esfuerzo estatal que no sea coordinado con sus contrapartes simplemente fracasará, y tanto el medioambiente como las comunidades que protegen la Amazonia pagarán el precio.

## Metodología

Este informe es el resultado de una colaboración entre el proyecto periodístico Amazon Underworld, Amazon Watch y GI-TOC. El documento se basa en datos de Amazon Underworld, un proyecto de los medios de comunicación InfoAmazonia, Armando.Info y La Liga Contra el Silencio, que reunió a 37 periodistas de investigación y profesionales de medios de comunicación que se aventuraron en las zonas más remotas de la Amazonia para documentar las economías criminales transfronterizas, sus dinámicas e impactos, realizando cientos de entrevistas. El trabajo de campo se realizó entre abril del 2022 y julio del 2023 e incluyó visitas a Loreto y Ucayali en Perú; Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vichada y Guainía en Colombia; Bolívar en Venezuela, y Roraima y Amazonas en Brasil.

Una vez finalizado el trabajo de campo, Amazon Underworld combinó métodos cuantitativos y cualitativos para crear una base de datos que permitiera hacer un mapeo de los grupos criminales y las economías ilícitas en 348 municipios de seis países amazónicos. El mapeo y el análisis de datos se basan en datos recogidos a través de más de 60 solicitudes de libertad de información, imágenes de satélite y documentos de código abierto. Entre los expertos consultados figuran personas directamente relacionadas con actores armados y economías ilícitas (como narcotraficantes, miembros de bandas y mineros ilegales), así como dirigentes indígenas, miembros de comunidades, agentes de las fuerzas del orden, personal de inteligencia, fiscales y empresarios, entre otros.

Finalmente, el documento incluye comentarios de líderes y organizaciones indígenas procedentes de Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Brasil, recogidos y sistematizados por Amazon Watch a través de entrevistas y grupos focales, para elaborar conclusiones y recomendaciones basadas en las situaciones concretas y los desafíos que enfrentan los territorios indígenas en la Amazonía. También se llevaron a cabo discusiones en grupos focales con expertos de las fuerzas de seguridad, autoridades y el mundo académico.



## EL INFRAMUNDO AMAZÓNICO

**E**n las zonas fronterizas de la Amazonia (regiones periféricas y plagadas de delincuencia), los Estados suelen carecer de control y la gobernanza criminal domina la vida de millones de personas. En estas regiones, no es infrecuente que los gobiernos regionales y locales estén implicados en economías ilegales y gobiernen por y para las redes criminales, lo que conduce a una convergencia *de facto* entre las instituciones estatales y la criminalidad. La ausencia del Estado de derecho y la creciente proximidad entre las redes criminales y las estructuras institucionales, combinadas con la inmensa riqueza natural de la selva tropical y la creciente demanda internacional de materias primas amazónicas, han creado una fórmula exitosa para que prevalezca el crimen organizado.

Además, la lejanía y la negligencia del Gobierno han provocado una importante carencia de infraestructura básica en estas regiones, incluida la escasez de servicios públicos como la atención sanitaria, la educación y el desarrollo económico. Esto ha creado un entorno donde predominan la pobreza, la exclusión y la marginación, y donde las actividades económicas informales y a menudo ilícitas tienden a convertirse en un medio de subsistencia.

La minería de oro, la caza furtiva y el comercio de madera han existido en la Amazonia durante décadas, pero estas economías han crecido exponencialmente desde principios del 2000, impulsadas por la demanda mundial y el aumento del precio del oro. Esto ha transformado el paisaje local física, económica y culturalmente, catalizando la destrucción de la Amazonia y alimentando la violencia y la criminalidad.<sup>10</sup> Con la creciente convergencia de economías ilícitas como el narcotráfico y la extracción ilegal de oro (véase «Principales economías ilícitas» más adelante), la línea entre negocios legales e ilegales, y a veces entre grupos armados estatales y no estatales, se ha difuminado.

El crimen siempre ha existido en la Amazonia, pero el ecosistema criminal ha experimentado cambios significativos. Diversos auges económicos en la Amazonia tuvieron profundas repercusiones en las comunidades y el medioambiente a lo largo del siglo XX. La quinina, el caucho, el oro, el petróleo, la madera, las pieles y otras partes de animales atrajeron a intrusos agresivos a la selva, lo que provocó numerosos abusos de los derechos humanos contra las poblaciones indígenas.

Aunque la Amazonia siempre ha sido el hogar de cazadores furtivos, criminales y contrabandistas, fue el cultivo de la planta de coca lo que atrajo al crimen organizado y a los grupos armados a la región. La coca es una planta autóctona de la Amazonia, con numerosos usos tradicionales y una importancia cultural significativa para los pueblos indígenas. También es el ingrediente principal en la producción

de cocaína, y lo fue especialmente durante la década del 1970, cuando se cultivaba comercialmente en Bolivia y Perú, con laboratorios de procesamiento que operaban en Colombia. La demanda mundial de cocaína se disparó durante las décadas de 1980 y 1990, lo que convirtió al narcotráfico en uno de los principales motores del conflicto en Colombia, que se convirtió en el mayor productor mundial a mediados de la década del 1990.

El Cártel de Medellín de Pablo Escobar y el Cártel de Cali amasaron importantes riquezas con el tráfico de cocaína desde la década del 1970 hasta la del 1990. Grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han participado en el comercio de cocaína durante décadas, junto con antiguas organizaciones paramilitares. Sin embargo, fue el aumento del precio del oro a principios de la década del 2000 lo que permitió a los grupos armados y a los criminales diversificarse hacia otras actividades económicas, explotando aún más los recursos naturales y el medioambiente a mayor escala.

El panorama criminal ha cambiado aún más desde 2016, por varias razones. En primer lugar, el acuerdo de paz de Colombia, firmado en 2016, llevó a 13 000 combatientes de la mayor guerrilla del continente, las FARC, a deponer las armas y abandonar la selva tropical. Sin embargo, la deficiente ejecución del acuerdo provocó un vacío de poder. Este fue rápidamente ocupado por facciones disidentes de las FARC y otros grupos armados, que siguen disputándose agresivamente el control de las zonas de cultivo de coca, las rutas del narcotráfico y las regiones ricas en minerales.<sup>11</sup>

En segundo lugar, tras firmar un decreto en 2016 que abría 112 000 kilómetros cuadrados de tierras venezolanas en el estado de Bolívar, fronterizo con Colombia, Brasil y Guyana, para el desarrollo minero, denominado Arco Minero del Orinoco, el presidente venezolano Nicolás Maduro no promovió un sector minero formal.<sup>12</sup> Las organizaciones criminales locales aprovecharon la oportunidad y ampliaron agresivamente su control sobre las zonas de extracción de oro, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad del Estado y con el respaldo de las altas esferas de poder. Los grupos criminales venezolanos no estaban solos: grupos guerrilleros colombianos, incluido el ELN y facciones disidentes de las FARC, también aumentaron su presencia dentro y fuera del Arco Minero del Orinoco.<sup>13</sup> El aumento de la presencia de grupos armados que intentan controlar las regiones ricas en recursos, junto con la disponibilidad generalizada de mano de obra barata debido a la crisis política, económica y humanitaria del país, provocó un aumento sin precedentes de la minería ilegal de oro, lo que transformó radicalmente la situación social, económica y política del sur del país.<sup>14</sup>

Por último, una batalla sin cuartel por el control de la Amazonia entre algunas de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil (el Primeiro Comando da Capital [PCC], el Comando Vermelho [CV] y la Família do Norte [FDN]) comenzó después de que el CV y el PCC pusieran fin a un pacto de no agresión en 2016, lo que llevó a una serie de masacres en las cárceles y a la reconfiguración del panorama criminal local. La riqueza de la región amazónica ha permitido a estos grupos diversificar y ampliar sus negocios criminales, desplazando la atención hacia la minería ilegal de oro y otras actividades económicas.<sup>15</sup> Además, las cárceles de la región amazónica de Brasil están saturadas de personas en espera de juicio o encarceladas por delitos menores. Esta situación ha permitido que grupos criminales como el PCC y el CV se expandan por la región, al tiempo que reclutan nuevos miembros dentro del sistema penitenciario.

## Principales economías ilícitas

Los ciclos de criminalidad y violencia de la región amazónica tienen su origen en el lucrativo y multimillonario comercio ilícito de drogas y minerales, especialmente la extracción ilegal de oro y el tráfico de cocaína, que están inextricablemente relacionados.

### Extracción de oro

Se calcula que la extracción ilegal de oro en América Latina mueve entre 3 000 y 12 000 millones de dólares al año.<sup>16</sup> Esto representa una parte significativa de la economía de la región y es una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales. Gran parte del oro ilegal se extrae en la Amazonia, con alrededor de 4 500 focos de minería ilegal identificados en la región en 2020.<sup>17</sup> Las zonas más afectadas son el sur de Venezuela, en particular el estado de Bolívar, y los estados brasileños de Pará y Roraima, pero también se está expandiendo en Ecuador, Perú y Venezuela.

La mayoría de los grupos criminales presentes en la Amazonia están implicados en la minería ilegal de oro, aunque de diferentes maneras. Esta economía criminal es una de las principales fuentes de ingresos de los grupos armados no estatales colombianos, que se dedican a ello desde la década del 1990. Esta actividad también figura en el abanico criminal del PCC, especialmente en los estados de Roraima y Pará. El cártel mexicano de Sinaloa y otros grupos más pequeños también están implicados en el comercio a través del tráfico de mercurio, una sustancia tóxica utilizada en la extracción de oro.<sup>18</sup>

En toda Sudamérica, más allá de la región amazónica, el crimen organizado y los grupos armados no estatales suelen estar implicados en otros aspectos de la economía de la minería ilegal de oro. Los miembros del ELN en Colombia y Venezuela pueden ser propietarios del equipo utilizado, mientras que los disidentes de las FARC en Colombia, Brasil y Venezuela añaden impuestos a la producción de oro, y las fuerzas estatales corruptas en Brasil y Venezuela están implicadas en su tráfico.<sup>19</sup> La minería ilegal de oro es también una actividad codiciada para blanquear los beneficios del narcotráfico, y genera los ingresos necesarios para financiar la violencia utilizada por los grupos criminales para controlar territorios y comunidades.<sup>20</sup>



Un yacimiento minero en Ikararú, al sur de Venezuela. Los yacimientos de oro de la región son objetivos atractivos para los mineros ilegales y los grupos armados. © María Ramírez Cabello

Dada la complejidad de la cadena de suministro del oro y las numerosas formas de legalizar el oro extraído ilegalmente, que puede haber sido adquirido mediante compras financiadas por el narcotráfico o extraído con dinero de la droga, el bien se ha convertido en una opción atractiva para los grupos criminales.<sup>21</sup> En Brasil, por ejemplo, una fuente de las fuerzas de seguridad afirmó que el CV compra oro ilegal como inversión o para utilizarlo como pago por los envíos de cocaína y cannabis.<sup>22</sup>

Desde una perspectiva criminal, el oro ofrece una serie de ventajas que lo hacen atractivo: es fácil de transportar y más resistente a los daños que sustancias como la cocaína; es una inversión estable, ya que incluso pequeñas cantidades tienen un valor significativo que tiende a subir en épocas de incertidumbre económica; y se puede sacar fácilmente de un país, incluso durante el cierre de fronteras, como se vio en Venezuela durante la pandemia de COVID-19.<sup>23</sup> Además, las consecuencias legales del tráfico de oro suelen ser menos graves que las del tráfico de drogas ilícitas.

## Repercusiones de la extracción ilegal de oro en los pueblos indígenas de la Amazonia brasileña

Entre 2016 y 2022, la extracción ilegal de oro en tierras indígenas de la Amazonia brasileña se multiplicó por más de ocho, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. En la lista de los territorios indígenas más afectados, los tres primeros son el territorio Kayapó (con 11 542 hectáreas tomadas para la minería), el territorio Munduruku (4 744 hectáreas) y el territorio Yanomami (1 557 hectáreas).<sup>24</sup> La expansión de la minería de oro en estos territorios fue un proyecto político que alcanzó su auge durante la administración del expresidente Jair Bolsonaro (2019–2022), que dismanteló los organismos de supervisión ambiental, persiguió a líderes y organizaciones indígenas y se alió con mineros que explotaban territorios tradicionales.<sup>25</sup>

La expansión de la extracción de oro ha tenido graves consecuencias socioambientales. En las tierras de los mundurukus, yanomamis y kayapós, ríos enteros han sido alterados o contaminados con mercurio. En 2021, investigadores descubrieron que los 200 residentes evaluados de tres aldeas mundurukus a lo largo del río Tapajós estaban contaminados con mercurio, con niveles más altos en las zonas más afectadas por las actividades mineras.<sup>26</sup>

Los conflictos sociales dentro de las comunidades indígenas y la violencia contra defensores indígenas de la tierra alcanzaron su punto más álgido con la afluencia de mineros ilegales. En 2021, los líderes mundurukus que se oponían a la minería en su territorio fueron atacados por grupos pro-minería, que quemaron sus casas y se vieron obligados a huir de su comunidad.<sup>27</sup> La persecución, intimidación y otros actos de violencia contra líderes indígenas son habituales en las zonas disputadas por los mineros. La misma violencia ha invadido territorios yanomamis en el estado de Roraima, donde la extracción ilegal de oro ha provocado graves epidemias de malaria, desnutrición infantil y ataques violentos contra las comunidades y los líderes que se resisten a su invasión.<sup>28</sup>

La minería ilegal de oro y las organizaciones criminales se han expandido en paralelo. La producción de oro en los *garimpos* (minas) suele estar vinculada a otros crímenes, desde delitos medioambientales y contra la propiedad pública hasta trata de personas, la explotación sexual de mujeres y niños y la esclavitud moderna. La relación entre minería ilícita y narcotráfico también se ha profundizado: basándose en informes de los *garimpeiros*, una investigación de 2021 de la red de periodistas Amazonia Real exploró cómo miembros del PCC podrían estar operando en tierras indígenas.<sup>29</sup> ■

## Tráfico de drogas

La coca, la principal materia prima utilizada para producir cocaína, se cultiva extensamente en la Amazonia. Aunque Colombia es el mayor productor mundial, la mayor parte del cultivo de coca en la región amazónica tiene lugar en Perú.<sup>30</sup> Debido a la creciente demanda de cocaína en Europa y a los mercados en desarrollo de África, Oriente Medio y Asia, los narcotraficantes utilizan cada vez más las rutas amazónicas.<sup>31</sup> Los cientos de ríos y pistas de aterrizaje clandestinas diseminados por la región ofrecen amplias oportunidades para el tráfico, ya que las fuerzas del orden carecen del personal y los recursos necesarios para patrullarlos.<sup>32</sup>

Los grupos criminales utilizan varios puertos marítimos de Brasil, así como de Guyana y Surinam, para exportar la mayor parte de la cocaína a Europa y África Occidental. Se calcula que grandes cantidades pasan por Venezuela y se transportan en embarcaciones semisumergibles hasta mar abierto, donde la droga se carga en buques que parten de otros países.<sup>33</sup>

Aunque Colombia y Perú siguen siendo los mayores productores, los cultivos de coca han migrado a través de las fronteras hacia Venezuela e incluso se han detectado algunos cultivos en Ecuador.<sup>34</sup> La actual crisis política y de seguridad en Ecuador ha generado una intensificación de la violencia en 2022 y 2023. Las redes criminales se han aprovechado del débil control en las ciudades portuarias y han empezado a mover grandes cantidades de cocaína por el país. Además, el creciente número de laboratorios de clorhidrato de cocaína detectados en Bolivia indica que el país está pasando de ser un lugar donde se cultiva y transporta la hoja de coca a un productor del producto final: la cocaína.<sup>35</sup>



**Cosecha de hoja de coca en Bellavista, Perú. Debido a la creciente demanda de cocaína a nivel mundial, los traficantes utilizan cada vez más las rutas amazónicas. © Alex Rufino**

Las industrias en torno al negocio de la droga en la región amazónica, incluidos el comercio de precursores y el robo de combustible o petróleo crudo para la producción de coca, requieren más investigación, así como los impactos medioambientales asociados. Un estudio realizado en 2023 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacó los vínculos entre la corrupción, la violencia y la reinversión del dinero de la droga en otras industrias, a veces legales, que causan daños medioambientales, como la ganadería y la agricultura.<sup>36</sup> Los asesinatos del activista de los derechos indígenas Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips en la región brasileña de Vale do Javari pusieron de relieve los vínculos entre el tráfico de drogas, la pesca ilegal y la caza furtiva.<sup>37</sup>

Aunque el tráfico de cocaína domina el panorama del narcotráfico en la región, no hay que subestimar el tráfico de cannabis, sobre todo por la gran demanda de cannabis potente, a menudo llamado *skunk* o *creepy*, que proporciona grandes ganancias a las organizaciones guerrilleras colombianas. El precio de un kilogramo de pasta base de cocaína en el Amazonas es con regularidad el mismo que el de un kilogramo de cannabis potente.<sup>38</sup>

## Grupos armados no estatales y organizaciones criminales

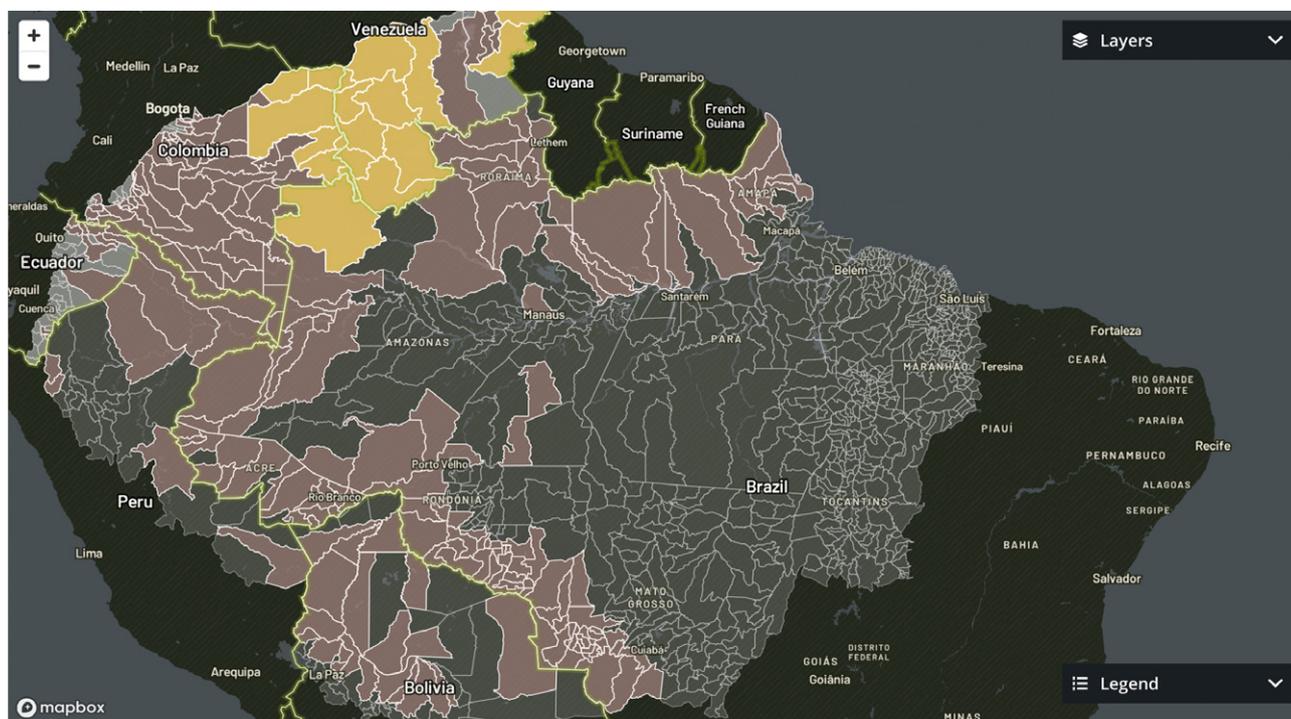
Varios grupos armados que controlan distintas partes de la Amazonia se disputan la región. Rara vez se establece un control hegemónico, lo que da lugar a continuos enfrentamientos territoriales. Aunque las estructuras más grandes, sobre todo en Colombia y Venezuela, pueden manifestar cierta forma de control social y territorial, las cadenas de suministro económico están fragmentadas, y la externalización de la criminalidad ha dado lugar a que muchos autónomos y nuevas empresas criminales operen en toda la región. Además, otros grupos pequeños suelen estar asociados a franquicias más grandes. No obstante, a continuación se presentan los principales actores.

### Ejército de Liberación Nacional

Fundado en 1964, el ELN se convirtió en la mayor organización guerrillera de Colombia después de que las FARC se desmovilizaran en 2016 tras un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano. Históricamente, el ELN ha operado a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, la costa del Pacífico y en algunas regiones del interior andino ricas en recursos naturales.<sup>39</sup>

Aunque la Amazonia no ha sido un bastión tradicional del ELN, el grupo ha ampliado su presencia en Venezuela, utilizando las regiones fronterizas como retaguardia estratégica para descansar, mover tropas y ocultar a víctimas de secuestros.<sup>40</sup> Más recientemente, en particular desde que Maduro firmó el decreto del Arco Minero del Orinoco en 2016, abriendo una zona de 112 000 kilómetros cuadrados en el estado de Bolívar al desarrollo minero, se ha consolidado la presencia y participación del ELN en la minería ilícita de oro.<sup>41</sup>

El ELN tiene actualmente una presencia estratégica en ambos lados de la frontera amazónica entre Colombia y Venezuela. Controla explotaciones ilegales de oro en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, así como rutas de narcotráfico hacia Guyana y Brasil, donde también extorsiona a lo largo del río Cuyuní, fronterizo con Guyana, y por donde los narcotraficantes que trabajan para el ELN entran en Brasil con mercancías a través del río Negro.<sup>42</sup>



**FIGURA 2** Presencia del Ejército de Liberación Nacional en la Amazonia (indicada en amarillo).

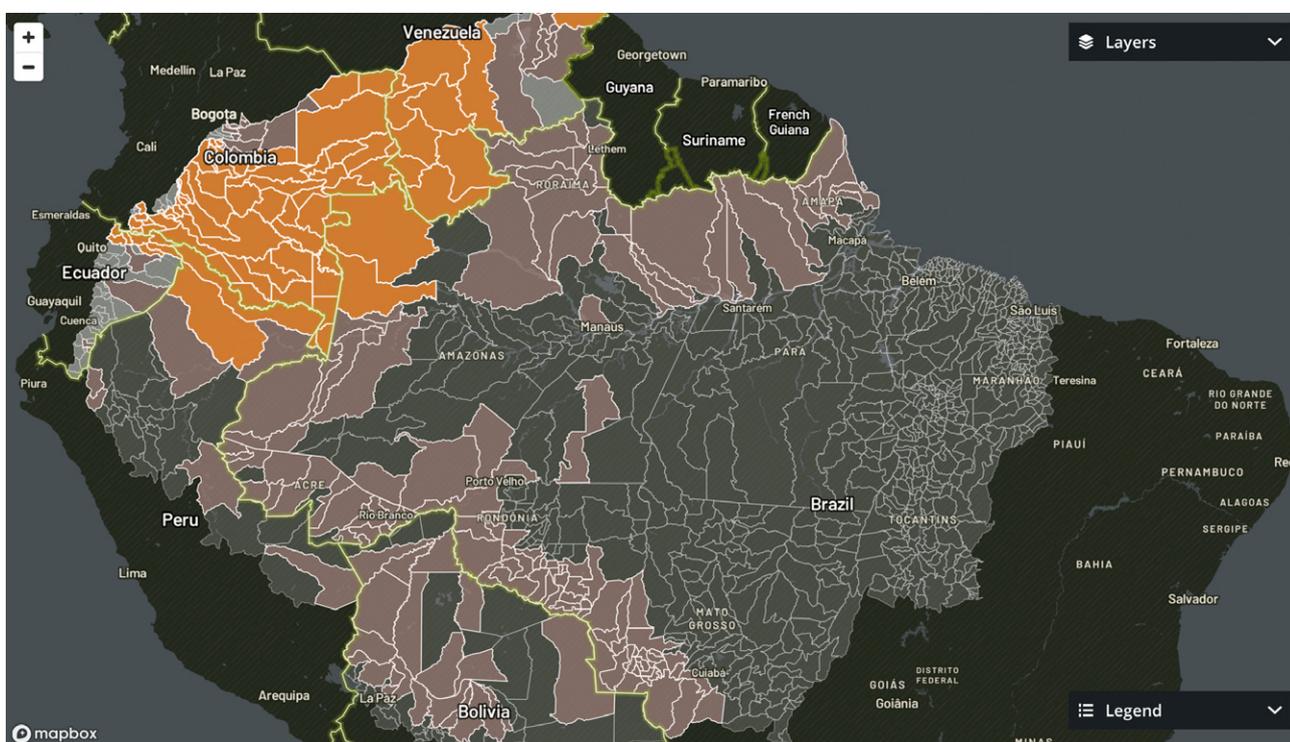
NOTA: Para profundizar en los datos, consulte el mapa interactivo en [https://amazonunderworld.org/#link\\_mapa](https://amazonunderworld.org/#link_mapa).

Fuente: Amazon Underworld

## Disidentes de las FARC

Las FARC, también fundadas en 1964, alcanzaron un acuerdo de paz sin precedentes en 2016 con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, tras numerosos intentos fallidos de negociación. La mayoría de las fuerzas de las FARC se desmovilizaron, pero ciertos bloques de guerra no firmaron el tratado de paz y algunos retomaron las armas en los años siguientes debido a la vacilante aplicación del acuerdo y a la falta de seguridad que experimentaban los excombatientes.<sup>43</sup>

Más que ningún otro grupo armado no estatal de Colombia, las antiguas FARC tenían una fuerte presencia en la región amazónica. Por diversas razones, entre ellas el control social y el uso de la densa cubierta forestal para el movimiento y la ocultación de tropas, las FARC limitaron la deforestación a gran escala.<sup>44</sup> Cuando las autoridades estatales no lograron recuperar el control de estas vastas zonas rurales del Amazonas tras la desmovilización de las FARC, madereros, ganaderos, narcotraficantes y acaparadores de tierras aprovecharon la oportunidad para desbrozar tierras y afirmar su dominio sobre zonas clave, lo que provocó importantes impactos medioambientales. Esta tendencia empezó a revertirse cuando las facciones disidentes de las FARC reafirmaron su control sobre la Amazonia. En 2022 y 2023, restringieron las actividades de tala, lo que condujo a una drástica reducción de las tasas de deforestación en las regiones del Meta, Caquetá y Guaviare.<sup>45</sup>



**FIGURA 3** Presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la Amazonia (indicada en naranja).

NOTA: Para profundizar en los datos, consulte el mapa interactivo en [https://amazonunderworld.org/#link\\_mapa](https://amazonunderworld.org/#link_mapa).

Fuente: Amazon Underworld

En la actualidad, dos estructuras principales de disidentes de las FARC operan en al menos cuatro países diferentes.<sup>46</sup> La Segunda Marquetalia (liderada por el ex jefe negociador de las FARC Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez) y el Estado Mayor Central (EMC)-FARC (comandado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco) han aprovechado el resto de estructuras, la falta de control territorial y las economías ilegales disponibles para expandir sus operaciones a través de las fronteras.

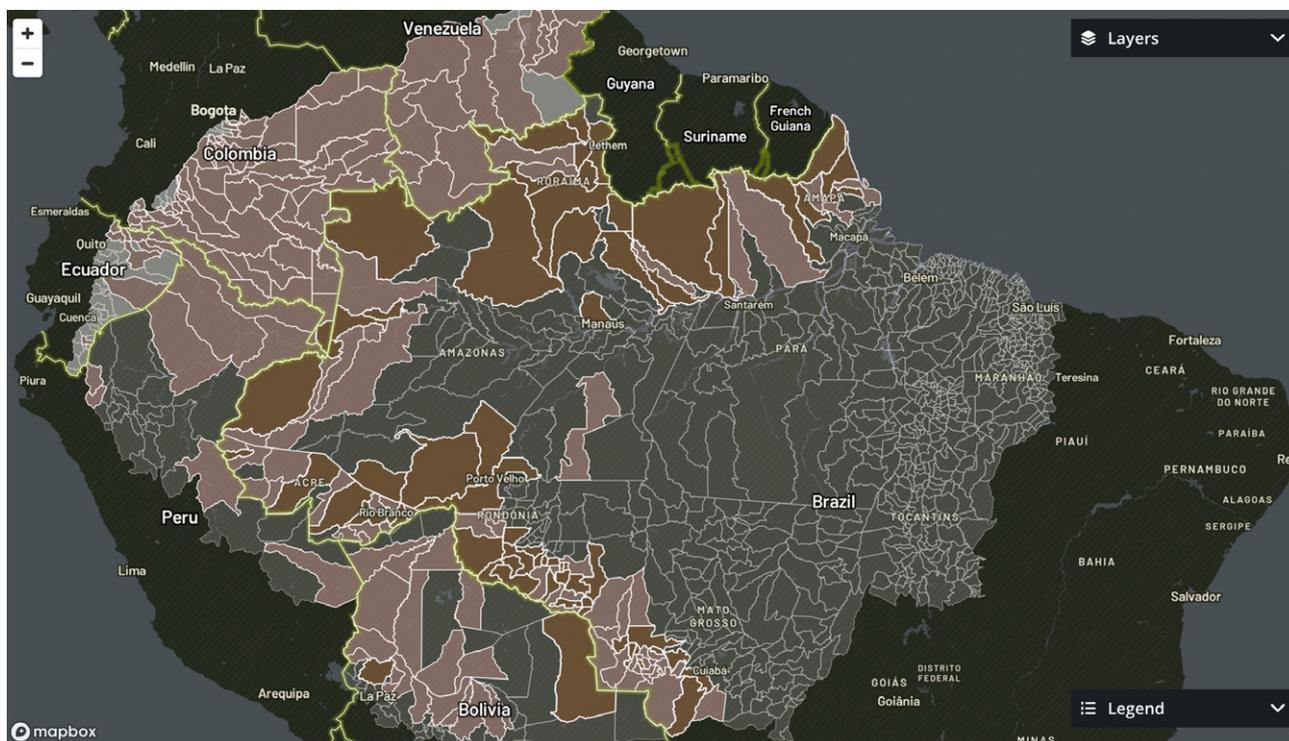
En Venezuela, el Frente Acacio Medina, comandado por Géner García Molina, alias John 40, y Julián Cholo, estaba anteriormente aliado con el EMC-FARC. Sin embargo, cambió su lealtad a la Segunda Marquetalia. El Frente Acacio Medina controla principalmente las rutas del narcotráfico en Venezuela y está implicado en operaciones de minería ilegal, incluido en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado de Amazonas.

Mientras que el EMC-FARC domina predominantemente la Amazonia colombiana, un grupo llamado Comandos de la Frontera está vagamente vinculado a la Segunda Marquetalia, principalmente desde el punto de vista político más que militar. Los Comandos de la Frontera han evolucionado de incursiones ocasionales a una presencia estratégica, estableciendo campamentos, reclutando miembros y afirmando el control territorial en ciertas zonas de Perú, como Pacora, así como en las regiones fronterizas de Ecuador.<sup>47</sup>

## Primeiro Comando da Capital

El PCC, con sede en São Paulo (Brasil), es el mayor sindicato criminal del país. Se fundó en 1993 en la prisión de Taubaté, cerca de São Paulo. Centrado inicialmente en el tráfico de drogas, el grupo amplió rápidamente su alcance, adquiriendo control territorial y económico y aumentando el número de sus miembros.<sup>48</sup> El PCC, que gestiona amplias redes y una franquicia de grupos delictivos locales aliados, es conocido por sus excepcionales dotes organizativas y su eficacia operativa, y en la actualidad es el principal exportador de cocaína de Brasil.<sup>49</sup>

La *Rota Caipira*, una ruta utilizada casi exclusivamente para transportar drogas a Brasil, principalmente a través de Paraguay, está bajo el control del PCC, que también ha extendido su influencia a la Amazonia boliviana y tiene una presencia tácita en Colombia. Esto último se ha puesto de relieve por su papel en el asesinato de un fiscal paraguayo en Cartagena y por la detención de uno de sus principales proveedores de cocaína, de nacionalidad colombiana, en Medellín en agosto de 2023.<sup>50</sup>



**FIGURA 4** Presencia del Primeiro Comando da Capital en la Amazonia (indicada en marrón oscuro).

NOTA: Para profundizar en los datos, consulte el mapa interactivo en [https://amazonunderworld.org/#link\\_mapa](https://amazonunderworld.org/#link_mapa).

Fuente: Amazon Underworld

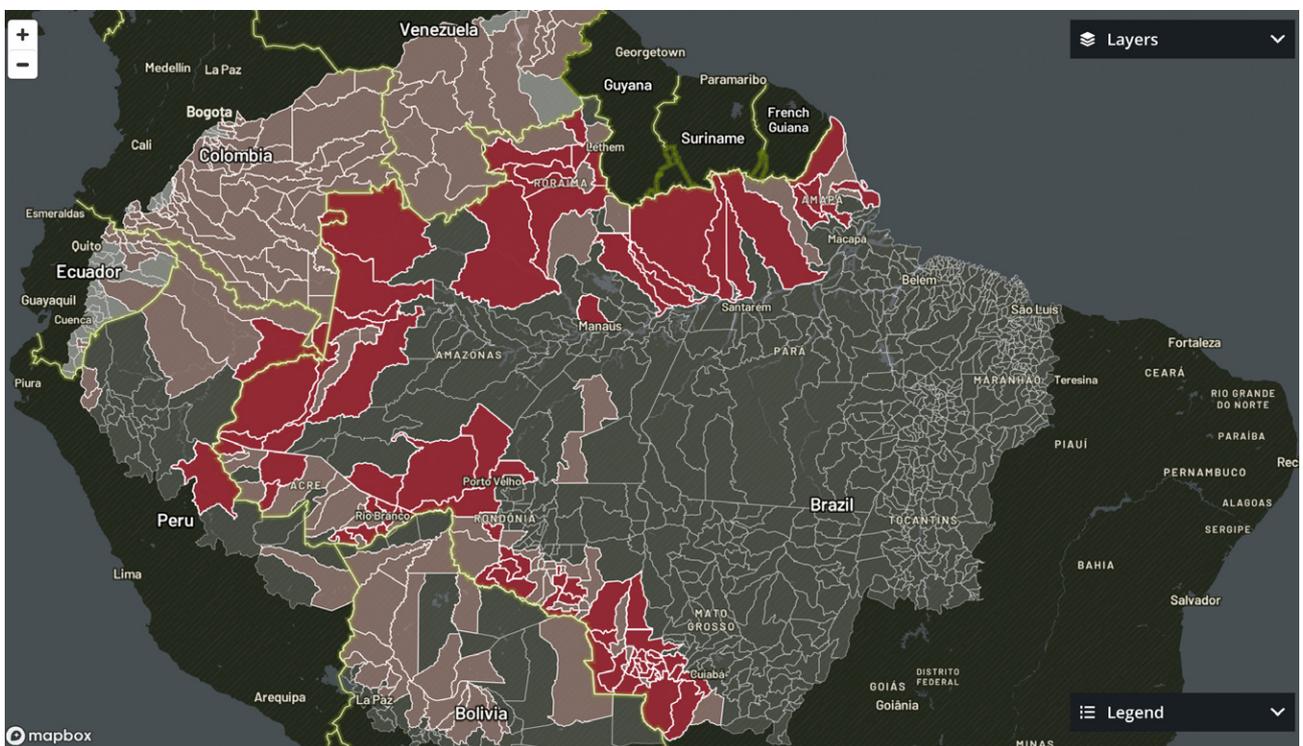
Desde 2015, el PCC ha aumentado significativamente su presencia en la región norte del Amazonas, con la intención de enfrentarse al grupo criminal local FDN y ampliar el control sobre las rutas de narcotráfico que unen Colombia, Venezuela y Perú. En el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, por ejemplo, el PCC pasó de tener una presencia mínima hace una década a contar con unos 1 000 miembros en 2016 y unos 2 000 en la actualidad. El grupo tiene ahora como objetivo a migrantes vulnerables de Venezuela, que en Roraima constituyen aproximadamente el 40 por ciento de sus miembros, y a personas encarceladas.<sup>51</sup>

Más recientemente, el grupo se ha centrado en la minería ilegal de oro, donde reinvierten sus ganancias del narcotráfico, según un funcionario de las fuerzas de seguridad brasileñas que habló con Amazon Underworld.<sup>52</sup> La presencia del PCC en Roraima llamó mucho la atención en 2021, cuando varios de sus miembros se vieron implicados en una serie de ataques a comunidades indígenas en la región de Palimí.<sup>53</sup> Varias fuentes dijeron a Amazon Underworld que la participación del PCC en las economías mineras en tierras indígenas incluye la supervisión y el cobro de impuestos a personas que trabajan en el sector de servicios, incluidos los burdeles.<sup>54</sup>

## Comando Vermelho

Fundado en 1979 en Río de Janeiro (Brasil), el CV comenzó como una organización de narcotráfico urbana, jerárquica y de estructura vertical. A finales de la década de 1990, sin embargo, se había convertido en una red criminal más amplia con presencia en Colombia y Paraguay.<sup>55</sup>

En la Amazonia, el CV se relacionó con narcotraficantes del estado de Amazonas y con la FDN, una conocida organización criminal con sede en Manaus que controlaba el tráfico de drogas desde



**FIGURA 5** Presencia del Comando Vermelho en la Amazonia (indicada en rojo).

NOTA: Para profundizar en los datos, consulte el mapa interactivo en [https://amazonunderworld.org/#link\\_mapa](https://amazonunderworld.org/#link_mapa).

Fuente: Amazon Underworld

Colombia a Brasil a través del Amazonas. Tras romper un pacto de no agresión con el PCC en 2016, su alianza con la FDN permitió al CV beneficiarse de rutas clave de tráfico de cocaína y marihuana, y ampliar sus operaciones a Perú y Colombia, donde estableció su presencia en el sistema penitenciario de algunas ciudades fronterizas clave del Amazonas.<sup>56</sup>

Las luchas internas por el poder en el seno de la FDN en 2018 provocaron la caída de la organización, lo que llevó a muchos de sus miembros en Manaus a desertar al CV (véase «Grupos de crimen organizado menores» a continuación). Esto llevó a la formación del Comando Vermelho-Amazonas (CV-AM), un grupo relativamente autónomo afiliado a la multinacional criminal con sede en Río de Janeiro.<sup>57</sup>

Desde la creación de CV-AM, el grupo ha aumentado su presencia en la zona de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú y en Ucayali, región peruana fronteriza con Brasil conocida por el cultivo ilícito de coca. Aunque fuentes de inteligencia policial afirman haber observado por primera vez al CV en Ucayali en 2015, su expansión después de 2020 demostró su creciente vigor.<sup>58</sup>

## **Grupos de crimen organizado menores**

Nuevos grupos criminales, grupos criminales disidentes y bandas más pequeñas se identificaron en 124 de los 348 municipios amazónicos investigados en este estudio. En Brasil, como mencionado anteriormente, la banda de origen amazónico más conocida, la FDN, se había aliado con el CV para contrarrestar al PCC. Sin embargo, su alianza criminal se rompió en 2018, lo que condujo a un rápido declive de su poder, ya que el CV comenzó a enfrentarse violentamente con el FDN.<sup>59</sup> Mientras que los antiguos miembros del FDN en Manaus fueron absorbidos por el CV, en Tabatinga, disidentes del FDN, junto con nuevos reclutas de Colombia y Perú, se rebautizaron como Os Cria y tomaron agresivamente el control de gran parte del tráfico de drogas y el microtráfico en la región trasfronteriza de Brasil, Colombia y Perú. Actualmente controlan parte del tráfico de drogas procedente de los puntos de recogida de la provincia peruana de Mariscal Ramón Castilla.<sup>60</sup>

En Bolivia, el panorama criminal está muy fragmentado, pero tiene un impacto significativo en el medioambiente y la seguridad, sobre todo a través de la minería ilegal de oro y el narcotráfico. Esto incluye casos de pistoleros armados que protegen pistas de aterrizaje ilegales e imponen restricciones territoriales a los guardaparques debido a la falta de seguridad. Además de la presencia del PCC y el CV en Bolivia, operan en la región clanes familiares, criminales brasileños que a veces tienen acceso a documentos de identidad bolivianos, y narcotraficantes colombianos.<sup>61</sup>

Otro país en el que proliferan las iniciativas criminales es Ecuador, que se ha convertido en el principal punto de salida de cocaína de Latinoamérica debido a que comparte fronteras con los mayores productores del mundo: Colombia y Perú. La violencia en el país se ha disparado desde 2022, y nuevas bandas urbanas, como Los Lobos, y estructuras criminales ya existentes, como Los Choneros, se han hecho con un control significativo de los crecientes corredores de tráfico de cocaína.<sup>62</sup> Su presencia se ha reportado en pequeñas zonas de la Amazonia. Además, Los Tiguerones operan en el municipio de Sucumbíos, en la frontera con Colombia y Perú.<sup>63</sup>



# IMPACTOS DE LA INTENSIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS CRIMINALES

## Impacto medioambiental

El estado ecológico de la Amazonia ha acaparado la atención política por su papel como sumidero vital de carbono, crucial para mitigar el cambio climático al absorber dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) a través de sus singulares ciclos de precipitaciones. Los científicos advierten de un punto de inflexión inminente que podría desencadenar el colapso ecológico si la temperatura global aumenta más de 2,5 °C por encima de los niveles preindustriales y la deforestación alcanza el 20–25 por ciento. La tasa actual es del 17 por ciento, y la región sudoriental del Amazonas ya emite más CO<sub>2</sub> del que absorbe.<sup>64</sup>

La destrucción de la Amazonia es un desastre medioambiental provocado por la humanidad, a menudo impulsado por actividades económicas legales. La ganadería, la agricultura industrial y el acaparamiento de tierras, a veces alimentados por la demanda internacional, han contribuido de forma abrumadora a los alarmantes niveles de deforestación de la última década.<sup>65</sup> La minería ilegal de oro y el tráfico de cocaína, sin embargo, tienen repercusiones particulares que se ven agravadas por los intrincados vínculos entre las actividades económicas legales e ilegales.<sup>66</sup> Por ejemplo, aunque está bien documentado que las ganancias de la cocaína sustentan la minería ilegal de oro, como se ha señalado anteriormente, es menos conocido que este dinero también puede llegar a la ganadería y la agricultura industrial.<sup>67</sup> Sin embargo, la legalidad de estas economías es a menudo cuestionable, ya que suelen incumplir las leyes y normas.

A nivel local, economías ilegales como la extracción de oro y la producción de cocaína contribuyen a la contaminación del suelo y el agua mediante el vertido de sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de la hoja de coca y la extracción de oro en minas ilegales.<sup>68</sup> La minería ilegal en la Amazonia amenaza tanto el medioambiente como la salud humana al alterar el caudal de los ríos e introducir mercurio tóxico en el ecosistema. El mercurio envenena los cursos de agua locales y es absorbido por las plantas y consumido por los animales (incluidos los peces), afectando no solo a las comunidades que dependen de estos recursos, sino también a las de regiones más alejadas.<sup>69</sup>

Un estudio realizado en 2018 cerca de la frontera con Brasil, en la Amazonia colombiana, reveló que casi el 90 por ciento de los miembros de las comunidades indígenas presentaban niveles de mercurio superiores al límite recomendado, en ocasiones hasta cuatro veces superiores.<sup>70</sup> En Brasil, el pueblo indígena munduruku en dos comunidades a lo largo del río Tapajós se enfrenta a una grave contaminación por mercurio debido a la expansión de las actividades mineras. Un estudio realizado en 2020 reveló que seis de cada 10 personas



Agua contaminada es vertida al río, Venezuela. Las economías ilícitas en la Amazonia contribuyen a la destrucción de la selva tropical a través de la deforestación y la contaminación del subsuelo y el agua. © Andrés Cardona

presentaban niveles de mercurio superiores al límite seguro establecido por las autoridades sanitarias.<sup>71</sup> La contaminación por mercurio tiene graves consecuencias para el cuerpo humano, que se manifiestan en diversos síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, alteraciones neuromusculares, cefaleas y disfunciones cognitivas y motoras.

El cultivo ilegal también afecta al medioambiente de diversas maneras. Aunque el cultivo de coca no es el principal impulsor de la deforestación a gran escala,<sup>72</sup> se dan casos de grupos armados no estatales que financian directamente la tala de árboles con este fin, a menudo a cambio de préstamos que deben devolverse con pasta base de cocaína.<sup>73</sup> La producción de cocaína también requiere grandes cantidades de productos químicos tóxicos, como acetona, ácido sulfúrico y combustible, que a menudo se vierten en la selva, contaminando el suelo y las fuentes de agua.<sup>74</sup> En algunas zonas, como el departamento colombiano de Putumayo, criminales roban petróleo crudo de los oleoductos y lo transforman en combustible en refinerías improvisadas en la selva. Se necesitan más de 300 litros de gasolina para producir un solo kilogramo de cocaína.<sup>75</sup> Válvulas ilegales que gotean o se desconectan, así como las refinerías improvisadas en la selva, contribuyen a la contaminación y a importantes derrames.<sup>76</sup>

## Impacto social

Las economías ilícitas, que prosperan gracias al control territorial y social del crimen, suelen tener efectos devastadores y traumáticos en las comunidades, que pueden durar generaciones. Los ecosistemas de los que dependen estas comunidades para su subsistencia son destruidos, mientras que sus líderes se ven amenazados y sus hijos e hijas son reclutados por organizaciones criminales. Combinado con un entorno de extrema falta de oportunidades y de presencia estatal, esto empuja a las comunidades aún más hacia un ciclo de marginalidad y violencia.

## Violencia

El tejido social de la Amazonia está cambiando rápidamente, ya que las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes sufren la presión constante de los grupos armados, que pretenden explotarlas en economías ilícitas, confinarlas o desplazarlas por la fuerza mediante amenazas violentas, o reclutarlas en sus filas. Quienes alzan la voz corren cada vez más peligro de ser asesinados, ya que las voces de estas comunidades pueden silenciarse eliminando a sus líderes más vocales. Según Global Witness, 39 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados en el Amazonas en 2022.<sup>77</sup>

Los centros urbanos de la Amazonia también se han vuelto extremadamente violentos en los últimos años. Manaus, la capital del estado de Amazonas, es la tercera ciudad más peligrosa de Brasil, con una tasa de homicidios de 54,5 por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, la violencia en ciudades más pequeñas, como Tabatinga, es aún mayor, con una tasa de 106,6.<sup>78</sup> Al otro lado de la frontera, en Leticia, centro neurálgico de Colombia para los turistas internacionales que visitan el Amazonas, la tasa de homicidios en 2022 fue de 60 por cada 100 000 habitantes, la segunda más alta de Colombia entre las ciudades de menos de 100 000 habitantes.<sup>79</sup>

La situación en las zonas rurales también es alarmante, en medio de disputas por el control territorial de zonas cocaleras y corredores de narcotráfico. En Putumayo, Colombia, se han registrado 21 masacres desde 2020, principalmente como resultado del conflicto territorial entre los grupos guerrilleros Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de la estructura del EMC-FARC.<sup>80</sup>

También hay una violencia extrema en las zonas donde se extrae oro ilegalmente, con grupos que compiten violentamente por el acceso a las minas. Esto puede verse en Venezuela, donde grupos guerrilleros colombianos, fuerzas estatales corruptas y sindicatos criminales locales están implicados en conflictos por la riqueza mineral, y abundan las denuncias de torturas, ejecuciones y violencia sexual.<sup>81</sup> En Brasil, por ejemplo, en las tierras del pueblo indígena yanomami, es habitual la violencia de los mineros contra la población.<sup>82</sup>

A medida que los sindicatos criminales ganan poder y control, las drogas se hacen más fácilmente accesibles en las calles de las ciudades situadas a lo largo de los corredores del narcotráfico. Esto no solo provoca un aumento del consumo, sino también el hacinamiento de las cárceles con personas detenidas por delitos menores, como hurtos, posesión o tráfico de drogas. Estas prisiones, a menudo controladas por bandas criminales, suponen un riesgo importante, ya que activamente reclutan a jóvenes vulnerables.<sup>83</sup>



La policía militar detiene a un joven en Brasil. Los jóvenes son vulnerables al reclutamiento por parte de grupos armados, tanto dentro como fuera de prisión.

© Wagner Almeida

## Reclutamiento e instrumentalización de las comunidades amazónicas

Una de las razones por las que las economías ilícitas han podido expandirse es la disponibilidad de mano de obra barata. Los refugiados venezolanos en Brasil, las comunidades indígenas en Venezuela y los grupos indígenas y campesinos atrapados en conflictos en Colombia se convierten en objetivos vulnerables para los grupos armados y los sindicatos criminales, que se aprovechan de sus terribles circunstancias.<sup>84</sup>

En la Amazonia venezolana, los grupos guerrilleros colombianos ofrecen a los jóvenes indígenas lo que sus familias a menudo tienen dificultades para proporcionarles: cobijo y comida. Estos menores, a veces de tan solo 14 años, son atraídos con regalos y pequeños pagos, y poco a poco se ven arrastrados a las actividades de la guerrilla, ya sea para trabajar en alguno de los negocios ilícitos o para convertirse en combatientes rebeldes.<sup>85</sup>

«Me dijeron que solo iba a trabajar para sostener a la familia», recuerda un joven indígena venezolano de los hombres que lo llevaron a un campamento forestal oculto situado a horas de su casa. «Cuando me quise ir ya no podía porque me dijeron que ya me estaba integrando al grupo, que era parte de las FARC. Ahí comencé la vida guerrillera», dijo.

En Colombia, en cambio, el reclutamiento se realiza a menudo por la fuerza. Según un líder comunitario entrevistado por Amazon Underworld, cuando un grupo guerrillero confinó su pueblo, nadie pudo entrar ni salir durante un largo periodo.<sup>86</sup> Durante este tiempo, a un adolescente enfermo que no tenía acceso a atención médica, la facción guerrillera le ofreció medicinas con la condición de que se uniera al grupo cuando se recuperara. En mayo de 2023, cuatro jóvenes fueron asesinados por el Frente Carolina Ramírez tras escapar de una situación similar de reclutamiento forzado.<sup>87</sup>

En el estado venezolano de Amazonas, muchas escuelas rurales han sido abandonadas, y en ocasiones más de la mitad de sus alumnos caen bajo la influencia de estos grupos insurgentes. Más al sur, a lo largo de la frontera entre Colombia y Brasil, cerca del río Caquetá (una ruta clave para la cocaína y el *creepy*), los narcotraficantes asociados con los disidentes del EMC-FARC reclutan a hombres indígenas para que transporten paquetes a través de la selva, eludiendo la vigilancia del ejército brasileño en las orillas del río, para entregar el cargamento a grupos brasileños de crimen organizado como el CV. En conversaciones privadas, la mayoría reconoce a regañadientes la sombría realidad económica que mantiene a flote sus aisladas aldeas. «La única salida aquí es llevar drogas y marihuana», dijo un narcotraficante indígena.

## Trata de seres humanos y esclavitud moderna

La trata de personas en la región está vinculada a la discriminación estructural de las comunidades indígenas en el mercado laboral. Esta discriminación se caracteriza por factores como el racismo sistémico, la falta de educación y el aislamiento social debido a la carencia de medios de subsistencia y a la lejanía de sus pueblos. Las víctimas se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo explotadoras y precarias, a menudo vinculadas a actividades criminales como la minería ilegal.

También se recluta a mujeres y niños para la minería y otras actividades ilícitas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de un aumento significativo de la explotación sexual y la trata de personas en las zonas mineras en el sur de Venezuela, incluso de menores, con casos de niños de tan solo nueve años trabajando en las minas.<sup>88</sup> También se han denunciado casos de tráfico sexual, esclavitud moderna y explotación en Madre de Dios, zona de la minería ilegal de oro en Perú, y en zonas como el distrito minero del estado brasileño de Pará.<sup>89</sup> ■

## Impacto en las comunidades y los territorios indígenas

Los impactos medioambientales y sociales señalados tienen consecuencias particularmente negativas sobre los pueblos indígenas, ya que su relación con sus territorios tiene profundas dimensiones sociales, políticas, culturales y espirituales, que constituyen las condiciones previas para la seguridad y vida de los individuos, pero también para su existencia como pueblos. Dado que el crimen organizado tiene una capacidad única de penetrar o condicionar a la comunidad y acceder a territorios aislados, esto representa literalmente una amenaza existencial.

Esto es especialmente cierto en el caso de las comunidades indígenas que han buscado refugio en zonas remotas de la selva tropical para protegerse de las amenazas de las industrias extractivas y la colonización. Los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial son los más vulnerables al impacto de las organizaciones criminales en sus territorios. El observatorio estatal de drogas peruano Devida ha constatado un aumento drástico de áreas de cultivo de arbusto de coca en territorios reservados a comunidades indígenas, de 171 hectáreas en 2021 a 598 hectáreas en 2022.<sup>90</sup> Esto es debido a la ampliación de las reservas Kakataibo Norte y Sur y, más recientemente, a la presencia de laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinos así como concesiones forestales ilegales en las reservas de Atcuari, Sierra del Divisor Occidental y Tamaya-Abujao.<sup>91</sup> En Colombia, las tierras de los seminómadas yuri-passé, que viven en aislamiento voluntario en el Parque Nacional Puré de Colombia, son invadidas por mineros ilegales procedentes del lado brasileño de la frontera.<sup>92</sup> Los disidentes de las FARC, implicados en el cobro de impuestos a los mineros ilegales y en el tráfico de drogas, cruzan los ríos cercanos a sus asentamientos y el contacto con la tribu es inminente.

En regiones donde los territorios indígenas están muy fragmentados, atravesados por carreteras o integrados en dinámicas económicas y sociales muy dependientes de los mercados urbanos, los mercados ilícitos se expanden rápidamente, colocando a los pueblos indígenas en una situación de gran vulnerabilidad y riesgo constante y contribuyendo a la desintegración de las comunidades. Por ejemplo, en regiones como Ucayali o Madre de Dios en Perú, donde todas las actividades sociales y políticas están vinculadas a diversas economías



La población wampi lidera operaciones para proteger su territorio de la minería ilegal de oro, 2017. © Andres Larrea

ilegales que se solapan y apoyan mutuamente, las comunidades indígenas acaban siendo subsumidas y, si consiguen resistir, son aisladas hasta el punto de que incluso entrar y salir de sus territorios depende de si son capaces de rechazar a los grupos ilegales. En caso contrario, se ven obligados a coexistir con ellos.

En otras regiones donde los pueblos indígenas tienen mayor control sobre el territorio (el caso de los wampis en Perú, por ejemplo),<sup>93</sup> se pueden controlar las economías ilegales o al menos intervenir en ellas, gracias a la existencia de estructuras sociales y políticas de las propias comunidades, permitiendo al mismo tiempo una coordinación mucho más fluida con el aparato de control del Estado. Así como los pueblos indígenas han demostrado ser un amortiguador contra la deforestación,<sup>94</sup> pueden ser un componente central en la respuesta a las actividades ilegales en la Amazonia a través de sus propios sistemas de gobernanza y control territorial.

En toda la Amazonia, los pueblos y comunidades indígenas defienden sus territorios y medios de vida. En Perú, los wampis y muchos otros se están organizando para controlar sus territorios y expulsar a los mineros del oro. En Ecuador, la Federación Indígena del Napo se está movilizand, llevando a cabo campañas culturales y presionando al Estado para que actúe contra la minería ilegal, mientras que en Brasil los mundurukus, yanomamis y kayapós han formado una alianza histórica para oponerse conjuntamente a las actividades mineras en sus territorios. Frente a la colonización de la coca, los kakataibos y la población shipibo-konibo-xetebo de Perú han organizado guardias indígenas para proteger sus territorios. La acción en los territorios va acompañada de demandas estratégicas, como el caso de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) contra la minería *garimpo* en 2020 en Brasil,<sup>95</sup> y la incidencia a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, el precio que pagan las organizaciones y líderes indígenas es muy alto. Se enfrentan a amenazas contra sus vidas y sus familias, y son cada vez más el blanco de la violencia e incluso de asesinatos. Los casos de violencia contra las personas defensoras no se investigan bien y a menudo se traducen en impunidad para los agresores, como demuestra el caso de los kakataibo (ver recuadro a continuación).

## Los kakataibo, principales víctimas del narcotráfico en la Selva Central peruana

**E**l territorio Kakataibo, ubicado entre las regiones de Huánuco y Ucayali, en la Selva Central peruana, es un corredor estratégico para diversas economías ilegales, principalmente el narcotráfico. Los colonos de Huánuco y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro dedicados al cultivo de coca empezaron a llegar a la zona en el año 2000, ampliando la frontera cocalera, fenómeno que se incrementó durante la pandemia del COVID-19. Según la ONG ambientalista peruana Pro-Purús, a mediados de 2023 había 85 pistas de aterrizaje clandestinas en la zona.<sup>96</sup>

El crecimiento exponencial de los cultivos de coca en la región durante los últimos 20 años ha provocado un aumento de la presión y la violencia contra el pueblo kakataibo. Desde 2020, cuatro líderes comunitarios kakataibos han sido asesinados, siendo el caso más emblemático el de Arbildo Meléndez, líder de la comunidad Unipacuyacu del distrito de distrito de Codo del Pozuzo.<sup>97</sup>

La comunidad de Unipacuyacu lleva 23 años esperando la adquisición de la titularidad del territorio. Durante este tiempo, los colonos han obtenido certificados de posesión o propiedad de las

autoridades locales con el apoyo indirecto del Gobierno central y de socios internacionales. Los colonos afirman utilizar la tierra para plantaciones frutales y ganadería, recibiendo así incentivos financieros y apoyo de programas gubernamentales, que inicialmente incluso recibieron fondos de cooperación internacional. Sin embargo, estas zonas se han convertido en primera línea para la expansión del narcotráfico, lo que ha provocado el desplazamiento forzado o el cerco de la población indígena.

En Perú, las organizaciones indígenas a nivel nacional, regional y local han denunciado la expansión del narcotráfico en la Amazonía, especialmente desde la pandemia del COVID-19, lo que ha obligado a las autoridades a poner en marcha operaciones antidroga.<sup>98</sup> Los narcotraficantes han respondido con violencia y amenazas, así como con estrategias cada vez más sofisticadas, como legitimar su presencia en las zonas buscando el reconocimiento legal como rondas campesinas, así como aumentando su penetración en las comunidades indígenas mediante la oferta de empleo y el sometimiento forzoso. ■



## CONCLUSIONES

**E**l tan debatido punto de no retorno para la Amazonia, a menudo denominado «punto de inflexión», se refiere a acontecimientos climatológicos y ecológicos. Pero, ¿hasta qué punto puede la Amazonia estar infiltrada por organizaciones criminales para poder decir que las economías ilegales violentas se han impuesto al resto?

La ausencia de instituciones estatales o su complicidad con organizaciones criminales en amplias zonas de la Amazonia ha permitido a las redes criminales dominar la selva y establecer operaciones económicas que superan con creces los presupuestos de los gobiernos que intentan contrarrestarlas.<sup>99</sup> La pandemia mundial de 2020 permitió que la criminalidad se expandiera aún más a medida que los gobiernos cambiaban su enfoque y apuntaban sus gastos hacia la lucha contra el COVID-19. Esto provocó restricciones presupuestarias en las operaciones policiales, aumentando las oportunidades del crimen organizado para estrechar su control sobre el Amazonas.

Mientras tanto, el aumento de la demanda de cocaína y la subida del precio del oro han hecho que el control de la Amazonia se transforme en primordial para las redes de crimen organizado, con muchas ciudades portuarias brasileñas y ecuatorianas transformadas en principales puntos de salida, y las poblaciones locales en mano de obra barata.<sup>100</sup> Los beneficios de la extracción ilegal de oro, en la que ahora participan el crimen organizado y grupos como el PCC y el ELN, permiten a estos grupos sobornar a altos cargos de las fuerzas del orden, jueces y políticos locales, lo que hace que la región sea más vulnerable a la corrupción. Dos detenciones de alto nivel en el estado brasileño de Amazonas han apuntado a una posible corrupción generalizada en las altas esferas del aparato de seguridad.<sup>101</sup> Si no se aborda la corrupción en la región, es difícil concebir una estrategia de conservación eficaz para la Amazonia.

Aunque el punto de inflexión para la Amazonia aún no ha llegado, hay indicios preocupantes de cómo se vería ese escenario. Por ejemplo, en algunas zonas de los estados brasileños de Amazonas, Roraima y Pará, los mineros, madereros y ganaderos ilegales generan más ingresos que el presupuesto gubernamental destinado a combatirlos. Este es el resultado directo de los recortes presupuestarios a las agencias gubernamentales responsables de proteger los territorios indígenas y el medioambiente, como la Fundação Nacional dos Povos Indígenas y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables.<sup>102</sup> Con bajos presupuestos o escasa presencia estatal, invertir las tendencias criminales es un reto prácticamente imposible.

En Venezuela, la complicidad del Estado con la minería ilegal de oro y el narcotráfico dentro de las fronteras del país ha creado una bonanza para las economías ilícitas que explotan la Amazonia. Esto ha abierto la puerta a que grupos armados no estatales tomen el control de vastas regiones ricas en recursos y posicionen sus fuerzas cerca de fronteras estratégicas. Como resultado, la situación de seguridad se ha vuelto cada vez más difícil de revertir, incluso si existiera la voluntad política de hacerlo.

En Colombia, un preocupante problema de falta de gobernabilidad afecta al Instituto Nacional de Parques. Desde 2020, a los guardaparques uniformados se les ha prohibido entrar u operar en partes de sus parques nacionales en la región amazónica.<sup>103</sup> Esta situación se ha producido debido a las amenazas y restricciones impuestas por las disidencias de las FARC. Como resultado, el Estado ha sido incapaz de vigilar, controlar y proteger eficazmente sus activos ecológicos más valiosos en la Amazonia.<sup>104</sup>

En toda la Amazonia, las redes criminales saben explotar las debilidades y la falta de cooperación entre los Estados amazónicos, utilizando las fronteras como refugios seguros para multiplicarse y eludir las esporádicas medidas represivas de las fuerzas del orden. Grupos que inicialmente controlaban una actividad económica concreta han diversificado ahora sus carteras criminales por toda la Amazonia. A medida que se amplían las oportunidades económicas, no hay motivos para creer que los grupos armados dejarán de crecer y de intensificar su violencia, tanto entre ellos como contra la población civil y los líderes sociales e indígenas, al tiempo que causan estragos en el ecosistema amazónico.

Respuestas como estrategias para mejorar la trazabilidad de las materias primas amazónicas y trabajar para reducir la demanda global, el desarrollo de formas alternativas de sustento para las comunidades locales y los debates sobre estrategias coherentes de seguridad transfronteriza solo podrían empezar a abordar las cuestiones en juego. Las ilimitadas perspectivas de enriquecimiento, combinadas con el potencial – en gran medida desaprovechado – de economías como el tráfico de especies silvestres, contribuyen a un escenario que probablemente empeorará.

Sin embargo, no todo está perdido, ya que hay importantes lecciones que aprender de la sociedad civil local. Las comunidades indígenas de la Amazonia han sido de las más activas a la hora de hacer frente a estas organizaciones criminales, demostrando resiliencia y capacidad de adaptación. Los guardias indígenas que patrullan vastos territorios han logrado impedir que las actividades económicas y los grupos criminales penetren más profundamente en sus tierras ancestrales. Hay muchos ejemplos de uso de herramientas tecnológicas, como drones y dispositivos GPS, para vigilar sus territorios, frenar la deforestación y expulsar a los mineros ilegales.<sup>105</sup>

Por desgracia, no puede decirse lo mismo de los gobiernos, ya que a menudo falta cooperación regional. Mientras los gobiernos no coordinen sus estrategias de seguridad, las medidas enérgicas, las políticas antidroga, los planes de desarrollo rural y los marcos jurídicos para los delitos contra el medioambiente, el crimen organizado seguirá moviéndose de una economía ilícita a otra, cruzando fronteras en busca de las mejores oportunidades al menor coste y riesgo.

Los recientes compromisos públicos de los presidentes de Brasil y Colombia (los mayores países amazónicos en términos de población y economía) sobre la importancia de proteger la Amazonia, y la cumbre de agosto de 2023 de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que produjo una declaración conjunta, podrían ofrecer oportunidades para avanzar en una agenda regional que priorice tanto el medioambiente como la seguridad de los habitantes de la región.<sup>106</sup> La cooperación es la clave para salvar lo que queda de la Amazonia.

## Recomendaciones

Hacer frente a la creciente presencia de organizaciones criminales en la Amazonia y a su impacto en las comunidades y el medioambiente requiere un enfoque coordinado y decidido por parte de las autoridades de distintos niveles y sectores. Requiere la implementación de políticas públicas integrales que vayan más allá de respuestas represivas simplistas y esporádicas y que, en cambio, apunten a transformar las condiciones estructurales que impulsan la actividad criminal, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad y cooperación de las partes interesadas para contener el crimen organizado.

### Estrategias de seguridad transfronteriza

Los delitos contra el medioambiente no respetan las fronteras políticas. Además de la normativa internacional, en la Amazonia se necesita una estrategia de seguridad regional para mejorar la cooperación policial, la seguridad medioambiental y la diplomacia. Los gobiernos por sí solos carecen de la capacidad operativa y financiera para contrarrestar eficazmente las operaciones criminales transnacionales, cuyos ingresos ilícitos a menudo superan sus recursos. Abordar este reto requiere la implicación no solo de las fuerzas del orden, sino también de organismos gubernamentales no militares, organismos regionales y donantes extranjeros. En este contexto, recomendamos:

- Que las autoridades establezcan mecanismos eficaces de comunicación, intercambio de inteligencia y cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, especialmente en las zonas fronterizas, para impedir que los grupos criminales transporten a través de las fronteras materias primas, precursores de drogas y material amazónicos obtenidos ilegalmente.
- Que las autoridades cambien el enfoque de las iniciativas regionales de cooperación en materia de seguridad de una perspectiva estrictamente policial y de control fronterizo a otra que dé prioridad a la protección de los pueblos indígenas, las comunidades marginadas y la conservación del ecosistema. Esto incluye asegurar la participación efectiva de las organizaciones indígenas y otras poblaciones amazónicas en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de seguridad transfronteriza en la Amazonia. Esto puede lograrse a través de plataformas como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) o la Organización de Estados Americanos.
- En un momento de gran interés geopolítico por la Amazonia y sus recursos naturales, es crucial que la cooperación regional, basada en la soberanía nacional de los países amazónicos, con pleno respeto de los derechos humanos y reconocimiento de los derechos y territorios colectivos, sea la base de todos los esfuerzos, estrategias y cooperación internacional en materia de seguridad.
- Los diálogos de paz con grupos armados no estatales, como en Colombia, deberían reconocer la presencia transfronteriza de estos grupos en la Amazonia. También deberían implicar a gobiernos extranjeros para abordar los efectos indirectos del conflicto y las economías que financian la violencia.
- Aunque los ecosistemas no reconocen fronteras, varios territorios ancestrales indígenas se extienden y cruzan las fronteras nacionales, salvaguardando estos ecosistemas. La creación de parques binacionales y territorios indígenas es esencial como parte de una solución diplomática que podría no solo promover la cooperación entre los Estados, sino también proteger los ecosistemas con la participación de comunidades binacionales o incluso trinacionales. La región puede inspirarse en las mejores prácticas internacionales en este respecto.

## Pueblos indígenas

Para aprovechar todo el potencial de las comunidades indígenas a la hora de frenar el crimen organizado, las políticas públicas deberían dirigirse a reforzar las estrategias de control territorial y gobernanza propias de los pueblos indígenas, que pueden ayudar a limitar la expansión del crimen organizado y a contrarrestar las operaciones criminales. En lugar de presentar a los pueblos indígenas como meras víctimas, es crucial reconocerlos como agentes políticos. Las autoridades deberían:

- Garantizar la inclusión de los pueblos indígenas en los órganos de toma de decisiones a escala local, nacional y regional, incluida la OTCA, mediante la creación de comisiones y foros especializados para debatir cuestiones de seguridad y una coordinación más estrecha con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Deben aplicarse sistemáticamente las normas del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- Fortalecer los sistemas de gobernanza y los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de la titulación colectiva de territorios integrales, acelerando los procesos de titulación pendientes en cada país. Deben desarrollarse y aplicarse políticas específicas para detener las invasiones de tierras e identificar las zonas de alto riesgo. Esto permitirá el reconocimiento rápido y formal de los títulos colectivos de tierras étnicas en estas regiones.
- Apoyar las estrategias de control territorial, gobernanza y autoprotección de los pueblos indígenas aumentando la financiación, garantizando el reconocimiento legal de las guardias indígenas y armonizando las estrategias indígenas de defensa territorial colectiva con la legislación nacional. Además, los funcionarios y agentes del orden deberían recibir formación para que se respeten las jurisdicciones comunitarias. Una mayor cooperación entre el Estado y las comunidades amazónicas podría permitir a ambas partes ser más eficaces en la protección de los territorios amazónicos si respetan plenamente los derechos indígenas y siguen los protocolos y acuerdos adecuados.
- Aplicar nuevos programas o mejorar los ya existentes, destinados a reforzar la economía de las comunidades indígenas. Estos programas deben basarse en los planes de las comunidades y guiarse por la interculturalidad y el consentimiento libre, previo e informado. Deberían llegar a las organizaciones y comunidades indígenas, centrándose en la promoción de «economías forestales en pie», es decir, modelos económicos basados en el uso sostenible y la conservación de los bosques.
- Garantizar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial a través del desarrollo e implementación de un marco institucional robusto con suficientes recursos financieros y tecnológicos para evitar que sus territorios se conviertan en refugios seguros para las organizaciones criminales. Para ello es también necesario fortalecer la gobernanza territorial en las zonas fronterizas de las reservas indígenas y garantizar corredores transfronterizos seguros con medidas de protección coordinadas.

## Proteger a quienes denuncian el crimen organizado

El crimen organizado solo se detendrá si se apoya y protege a quienes se oponen a sus actividades, ya sea defendiendo sus territorios, informando en los medios de comunicación, denunciándolo desde la administración estatal o trabajando en respuestas políticas. Los programas de protección existentes suelen estar infradotados de recursos y carecen de la sensibilidad necesaria para el contexto amazónico. Las autoridades deberían:

- Garantizar mecanismos eficaces, incluidos protocolos de respuesta rápida y de emergencia, con recursos financieros y tecnológicos suficientes para proteger a los defensores indígenas y medioambientales, a los periodistas y a quienes denuncien corrupción o actividades criminales.
- En el caso de las comunidades y líderes indígenas, las medidas de protección deben ser consultadas y acordadas con las organizaciones indígenas e incluir un enfoque en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las medidas deben complementar los esfuerzos de autoprotección de las comunidades, no solo para defender la vida de sus líderes, sino también para proteger sus comunidades y territorios.
- Dar la máxima prioridad a garantizar el acceso a la justicia y las reparaciones para las víctimas y las familias de los defensores del medioambiente asesinados. Esto es esencial para poner fin a la impunidad imperante por los crímenes cometidos contra ellos, con especial atención a la identificación de los autores intelectuales de los crímenes cometidos.
- Ratificar y aplicar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (también conocido como el Acuerdo de Escazú),<sup>107</sup> que ofrece obligaciones precisas para proteger a los defensores del medioambiente.

## Corrupción y complicidad estatal

Muchas políticas gubernamentales serán ineficaces si no se abordan la corrupción y la arraigada implicación del Estado en las economías ilícitas. Para combatir este problema, las autoridades deberían:

- Reforzar la capacidad de investigación de los fiscales, aumentar su presencia en la región y proporcionar herramientas para investigar los flujos financieros que están detrás de los delitos medioambientales. El Estado de derecho debe aplicar medidas disciplinarias estrictas a quienes se descubra incurriendo en prácticas corruptas.
- Imponer sanciones administrativas especiales a los responsables de violar la legislación nacional sobre el derecho a la tierra, incluidos los actores directos y las figuras políticamente responsables.
- Fomentar la participación de la comunidad y la sociedad civil en la identificación, denuncia y seguimiento de los casos de corrupción para garantizar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley rinden cuentas.
- Establecer mecanismos de supervisión sólidos, como oficinas de defensores del pueblo independientes u organismos de auditoría externa, para supervisar las actividades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
- Establecer un sistema transparente para denunciar e investigar las denuncias de corrupción en estos organismos.

## Financiación de delitos medioambientales

Dada la difusa línea que separa las economías legales de las ilegales, es necesario un mayor control judicial de quienes financian delitos medioambientales. El intercambio de información y capacidades, así como la comunicación transfronteriza entre los gobiernos amazónicos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, son de vital importancia.

- Organizaciones internacionales como INTERPOL, así como el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, deberían proporcionar capacidad técnica, de coordinación y de investigación para apoyar los esfuerzos encaminados a identificar a quienes financian delitos contra el medioambiente.
- Los organismos encargados de vigilar las transacciones sospechosas, como la Unidad de Información y Análisis Financiero en Colombia o la Unidad de Inteligencia Financiera en Perú, deberían establecer mecanismos de intercambio de información con los organismos encargados de hacer cumplir la

ley y supervisar las alertas de las organizaciones de la sociedad civil. Esto les permitiría priorizar y centrarse en las zonas geográficas críticas para el seguimiento de los flujos financieros. Este intercambio de información podría agilizar el trabajo de los organismos de vigilancia financiera al identificar patrones y generar pruebas que luego podrían utilizar los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

- Los Estados deben investigar a las personas y estructuras empresariales implicadas en el acaparamiento de tierras y la deforestación. Colombia sentó un importante precedente con una política dirigida a despojar de sus tierras a quienes talaban bosques en zonas protegidas. Los donantes internacionales y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como en el caso colombiano, podrían proporcionar asistencia técnica.<sup>108</sup>

## Financiación climática

Las políticas climáticas de Estados Unidos y la UE deben condicionarse y aplicarse centrándose en la protección de los defensores del medioambiente, el fortalecimiento de las economías indígenas y los derechos territoriales, y la lucha contra el crimen organizado. Para ello, las autoridades deberían:

- Desarrollar normas y métodos de evaluación permanentes para evitar que los fondos o proyectos climáticos destinados a proteger los derechos humanos, los territorios indígenas o el desarrollo sostenible sean entregados sin la debida diligencia a entidades estatales que puedan utilizarlos como canal para facilitar la ilegalidad. Si se detecta una violación de estos estándares, la financiación debería detenerse.
- Utilizar la financiación climática para crear un fondo especial para las zonas especialmente afectadas por las economías ilegales, con un enfoque combinado de desarrollo local y reducción de las emisiones derivadas de la deforestación. Estos fondos podrían implementarse con agencias de desarrollo alternativo en cada país o gobiernos locales, y llegar directamente a las comunidades indígenas, cuando estén implicadas.

## Mercados y cadenas de suministro ilegales

El establecimiento de barreras para impedir que las materias primas amazónicas accedan a los mercados internacionales ha demostrado ser insuficiente. En su lugar, colmar las lagunas políticas y aumentar la transparencia y la trazabilidad contribuirían en gran medida a limitar el alcance de los mercados ilegales. Los gobiernos deberían:

- Promover el intercambio efectivo de información y conocimientos entre los Estados, las fuerzas del orden y los organismos de supervisión financiera para mejorar la cooperación y frenar el flujo de mercancías y sustancias ilícitas.
- Promover regulaciones internacionales para los Estados y el sector privado que cubran la extracción, producción y comercialización de productos con potenciales impactos en la Amazonia, así como los precursores que permiten su producción, como el mercurio necesario para la minería ilegal de oro o los precursores químicos utilizados para producir cocaína. Esto implicaría adoptar y actualizar normativas para prevenir el uso y la producción de sustancias nocivas, armonizar la legislación para las transacciones nacionales e internacionales y establecer mecanismos para revisar las listas de sustancias controladas y facilitar el intercambio de información.
- Revisar y modificar la fiscalidad y los procedimientos administrativos relacionados con el comercio en la Amazonia para eliminar los incentivos a la circulación de productos ilegales a través de las fronteras.

## Acceso a la información

Para diseñar y aplicar estrategias y políticas de protección de la Amazonia y de lucha contra los delitos medioambientales, es esencial disponer de información detallada, desglosada y recopilada sistemáticamente. Para ello, los gobiernos y la sociedad civil deberían:

- En cooperación con los pueblos indígenas, establecer bases de datos para supervisar los daños medioambientales en toda la región, incluidos los niveles de contaminación por mercurio, la degradación de los bosques, los indicadores de género de la violencia, la propiedad de la tierra, las concesiones mineras y madereras y los datos comerciales. Los países amazónicos deberían colaborar para establecer normas y metodologías científicas comunes.
- Complementar el análisis institucional del impacto del crimen organizado en la cuenca del Amazonas implicando a la sociedad civil en el monitoreo del crimen organizado y sus efectos en el Amazonas. Este monitoreo podría proporcionar información más detallada a través de los grupos de la sociedad civil en el territorio, ya que los Estados se enfrentan a los retos de controlar y comprender las vastas extensiones de la Amazonia. Los sistemas de alerta temprana podrían abordar no solo las amenazas violentas y los daños ecológicos, sino también evaluar el alcance de la capacidad institucional existente. A su vez, la cooperación con los organismos estatales podría permitir a los gobiernos identificar, apoyar y sistematizar las respuestas de la sociedad civil y de las comunidades indígenas al impacto del crimen organizado. Debería prestarse especial atención a las zonas urbanas, dado el creciente número de pequeñas ciudades que sirven de centros neurálgicos de la economía política del crimen y el daño medioambiental en la región.
- Desplazar el análisis de la presencia y el impacto de las organizaciones criminales de un ámbito exclusivamente nacional a un ámbito local y regional, sobre todo teniendo en cuenta la rápida evolución de la dinámica de los conflictos y el crimen organizado. Comprender cómo estos grupos armados ejercen la gobernanza criminal a nivel local es el primer paso para desarrollar estrategias eficaces para contrarrestar sus actividades, reforzar el control estatal y apoyar la gobernanza comunitaria.
- Establecer un grupo de expertos compuesto por académicos, expertos en políticas, profesionales encargados de hacer cumplir la ley así como representantes de la sociedad civil y las comunidades amazónicas. Este grupo debería colaborar en la búsqueda de soluciones supranacionales para la región, con el mandato de abordar la crisis medioambiental y climática, así como cuestiones de seguridad transfronteriza, con el objetivo de preservar el ecosistema amazónico y las comunidades que alberga. Los países amazónicos podrían apelar a las Naciones Unidas y al secretario general para que nombren un grupo de expertos.



## REFERENCIAS

- 1 Indepaz, Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022 y 2023, 20 de octubre de 2023, <https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/>.
- 2 Entrevistas con miembros de grupos armados no estatales, líderes comunitarios y narcotraficantes, 2022 y 2023.
- 3 Global Witness, Firmes: Siempre en pie: Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática, 15 de septiembre de 2023, <https://www.globalwitness.org/es/standing-firm-es/>.
- 4 Para hacernos una idea del tamaño del mercado de la cocaína, hemos consultado los datos de incautaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Véase: <https://dataunodc.un.org/dp-drug-seizures>. La demanda mundial de oro se ha mantenido estable, pero el fuerte aumento de su precio ha hecho muy lucrativa su extracción. Véase World Gold Council: <https://www.gold.org/goldhub/data/gold-demand-by-country>.
- 5 Véase Amazon Underworld: Crimen y corrupción a la sombra de la selva tropical más grande del mundo, mapa interactivo, <https://amazonunderworld.org/es.html>.
- 6 Véase WWF, *Top facts about the Amazon*, <https://www.wwf.org.uk/learn/fascinating-facts/amazon>.
- 7 Luciana V Gatti et al, Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change., *Nature*, 595 (2021), <https://www.nature.com/articles/s41586-021-03629-6>.
- 8 Véase Amazon Fund, <https://www.amazonfund.gov.br/en/home/>.
- 9 Véase Earth Observatory, *Indigenous communities protect the Amazon*, <https://earthobservatory.nasa.gov/images/151921/indigenous-communities-protect-the-amazon>; Kathryn Baragwanath y Ella Bayi, *Collective property rights reduce deforestation in the Brazilian Amazon*, *Proceedings of the National Academy of Science*, 117, 34 (2020), <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1917874117>.
- 10 Lukas Rüttinger et al, *The nature of conflict and peace: The links between environment, security and peace and their importance for the United Nations*, WWF, abril de 2020, [https://climate-diplomacy.org/sites/default/files/2022-05/WWF-adelphi\\_The%20Nature%20of%20Conflict%20and%20Peace\\_mid%20res\\_0.pdf](https://climate-diplomacy.org/sites/default/files/2022-05/WWF-adelphi_The%20Nature%20of%20Conflict%20and%20Peace_mid%20res_0.pdf).
- 11 Conflict Responses, Las caras de las disidencias: Cinco años de incertidumbre y evolución, <https://www.conflictresponses.org/las-caras-de-las-disidencias-cinco-anos-de-incertidumbre-y-evolucion/>.
- 12 Bram Ebus, *Digging into the mining arc: The destruction of 110 thousand square kilometres of forests in the largest mining project in Venezuela*, 15 de enero de 2018, <https://arcominero.infoamazonia.org/>.
- 13 Bram Ebus, *Exploiting Venezuela's uncertain future: Resource conflicts and the environment*, Wilson Center, marzo de 2022, <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Bram%20Ebus%20Final.pdf>.
- 14 International Crisis Group, El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, 28 febrero de 2019, <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/073-gold-and-grief-venezuelas-violent-south>.
- 15 Instituto Clima e Sociedade y TERRA, *Mapping of the violence in the Amazon region: Final report*, febrero de 2022, <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/11/violencia-amazonica-ingles-v3-web.pdf>; Ryan C Berg, *Tussle for the Amazon: New frontiers in Brazil's organized crime landscape*, Jack D. Gordon Institute for Public Policy, octubre de 2021, [https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211025\\_Berg\\_The\\_Tussle\\_for\\_the\\_Amazon.pdf](https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211025_Berg_The_Tussle_for_the_Amazon.pdf).
- 16 Livia Wagner, El crimen organizado y la minería ilegal de oro en América Latina, GI-TOC, marzo de 2016, <https://globalinitiative.net/analysis/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/>.
- 17 Véase Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, Amazonia bajo presión: Una

- radiografía de las principales amenazas al bosque tropical más grande del mundo y el avance de su deterioro, Minería ilegal, <https://atlas2020.amazoniasocioambiental.org/en/posts/illegal-economy-mining>.
- 18 Entrevistas con agentes encargados de hacer cumplir la ley y un miembro del cártel de Sinaloa, 2021 y 2023.
  - 19 Entrevistas con miembros de la guerrilla, mineros del oro y agentes de la ley, 2022 y 2023.
  - 20 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *World Drug Report 2023, Executive summary*, [https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23\\_Exsum\\_fin\\_DP.pdf](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_Exsum_fin_DP.pdf). Los precios de mercado de la cocaína y el oro son similares, y los mineros ilegales de oro a veces incluso cambian 1 gramo de cocaína por 1 gramo de oro.
  - 21 Ibid.
  - 22 Entrevista con un funcionario policial brasileño, 2023.
  - 23 Marcos David Valverde y Bram Ebus, La gran barata del oro en el Sur de Venezuela: compre un gramo y el otro le sale gratis, *Armando Info*, 10 de mayo de 2020, <https://armando.info/la-gran-barata-del-oro-en-el-sur-de-venezuela-compre-un-gramo-y-el-otro-le-sale-gratis/>.
  - 24 Luísa Pontes Molina, *Terra rasgada: como avança o garimpo na Amazônia brasileira*, Aliança em Defesa dos Territórios, 2023, <https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/terra-rasgada-como-avanca-o-garimpo-na-amazonia-brasileira>.
  - 25 Para recuentos sistemáticos de las políticas indígenas y ambientales en Brasil entre 2018 y 2022, ver: Indigenistas Associados e Instituto de Estudos Socioeconômicos, *Fundação anti-indígena: um retrato da Funai sob o governo Bolsonaro*, junio de 2022, [https://indigenistasassociados.org/files.wordpress.com/2022/08/fundacao-anti-indigena\\_inesc\\_ina.pdf](https://indigenistasassociados.org/files.wordpress.com/2022/08/fundacao-anti-indigena_inesc_ina.pdf); Observatório do Clima, *Never again: 4 years of environmental mayhem under Jair Bolsonaro*, 2023, [https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/05/baixa\\_20220512\\_individuais\\_nunca-mais-outra-vez.pdf](https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/05/baixa_20220512_individuais_nunca-mais-outra-vez.pdf)
  - 26 Véase FIOCRUZ y WWF, *Impacto do mercúrio na saúde do povo indígena Munduruku, na Bacia do Tapajós*, [https://www.greenpeace.org/static/planet4-brasil-stateless/9ec86ba8-wwfbr\\_2020\\_nt\\_impacto-merc%C3%BArio-sa%C3%BAde-povo-ind%C3%ADgena-munduruku\\_v2.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-brasil-stateless/9ec86ba8-wwfbr_2020_nt_impacto-merc%C3%BArio-sa%C3%BAde-povo-ind%C3%ADgena-munduruku_v2.pdf).
  - 27 Cícero Pedrosa Neto, "Estão enganando nosso povo", *diz a liderança Maria Leusa Munduruku*, Amazonia Real, 8 de junio de 2021, <https://amazoniareal.com.br/estao-enganando-nosso-povo-diz-maria-leusa-munduruku-lideranca-que-teve-casa-incendiada-por-garimpeiros/>.
  - 28 En un informe de 2023, la Asociación Yanomami Hutukara registró la destrucción social y ecológica causada por la minería ilegal en su territorio, así como los numerosos intentos realizados por los yanomami para exigir el apoyo del gobierno, todos ellos ignorados. Ver: Hutukara Associação Yanomami, *Yamaki ni ohotai xoa! Nós ainda estamos sofrendo: um balanço dos primeiros meses da emergência Yanomami*, 2023, <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2023/08/Yamaki-ni-ohotai-Xoa-Nos-ainda-estamos-sofrendo-yad00620.pdf>.
  - 29 Amazonia Real, *Como o PCC se infiltrou nos garimpos em Roraima*, 11 de mayo de 2021, <https://amazoniareal.com.br/como-o-pcc-se-infiltrou-nos-garimpos-em-roraima/>.
  - 30 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *World Drug Report 2023, The nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon Basin*, [https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23\\_B3\\_CH4\\_Amazon.pdf](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf).
  - 31 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *World Drug Report 2023, Executive summary*, [https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23\\_Exsum\\_fin\\_DP.pdf](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_Exsum_fin_DP.pdf).
  - 32 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *World Drug Report 2023, The nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon Basin*, [https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23\\_B3\\_CH4\\_Amazon.pdf](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf).
  - 33 Entrevistas con fuentes en Venezuela, 2023.
  - 34 Mapeo de los cultivos de coca por Amazon Underworld.
  - 35 Monica Machicao, *Bolivia hardens tone on cocaine 'mega labs', signaling crackdown*, Reuters, 2 de septiembre de 2023, <https://www.reuters.com/world/americas/bolivia-hardens-tone-cocaine-mega-labs-signaling-crackdown-2023-09-02/>.
  - 36 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *World Drug Report 2023, The nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon Basin*, [https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23\\_B3\\_CH4\\_Amazon.pdf](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf).
  - 37 Cécile Andrzejewski et al, *A pesca ilegal, a última história de Dom Phillips*, Amazonia Real, 1 de junio de 2023, <https://amazoniareal.com.br/especiais/pesca-ilegal/>.
  - 38 Bram Ebus y Andrés Cardona, Cargadores de marihuana en la Amazonía recurren a chamanes en busca de protección, *InfoAmazonia*, <https://infoamazonia.org/es/2023/08/15/cargadores-de-marihuana-en-la-amazonia-recurren-a-chamanes-en-busca-de-proteccion/>.
  - 39 David Aponte y Andrés R. Vargas (eds), *No estamos condenados a la guerra: Hacia una estrategia de cierre de conflicto con el ELN*, Odecofi: Bogotá, 2011, [https://www.cerac.org.co/assets/pdf/LibroCERAC\\_NoEstamosCondenadosALaGuerra\\_Cap2.pdf](https://www.cerac.org.co/assets/pdf/LibroCERAC_NoEstamosCondenadosALaGuerra_Cap2.pdf).
  - 40 International Crisis Group, *Desorden en el borde: Mantener la paz entre Colombia y Venezuela*, 14 de diciembre de 2020, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/84-disorder-border-keeping-peace-between-colombia-and-venezuela>.
  - 41 International Crisis Group, *El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela*, 28 de febrero de 2019, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela/073-gold-and-grief-venezuelas-violent-south>.

- 42 Bram Ebus, Aguas turbulentas a lo largo de la frontera entre Guyana y Venezuela, International Crisis Group, 28 de octubre de 2019, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/guyana/troubled-waters-along-guyana-venezuela-border>.
- 43 Desde la firma de los acuerdos de paz de 2016, casi 400 excombatientes de las FARC que se convirtieron en civiles han sido atacados y asesinados. Véase María Paula Pineda, Firmantes de paz exigen al Gobierno que cesen los ataques y asesinatos en su contra, Caracol Radio, 31 de agosto de 2023, <https://caracol.com.co/2023/08/31/firmantes-de-paz-exigen-al-gobierno-que-cesen-los-ataques-y-asesinatos-en-su-contra/>.
- 44 International Crisis Group, Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia, 4 de noviembre de 2021, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/091-broken-canopy-deforestation-and-conflict-colombia>.
- 45 Los disidentes de las FARC han utilizado su modelo de gobernanza medioambiental como moneda de cambio en las conversaciones de paz con la administración del presidente Gustavo Petro, que ha dado prioridad a la conservación de la Amazonia en su agenda política, vinculando el bienestar de la Amazonia al éxito (o no) de las conversaciones de paz. Para más información, véase Christina Noriega, *The secret to Colombia's drop in deforestation? Armed groups*, Al Jazeera, 22 de agosto de 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2023/8/22/the-secret-to-colombias-drop-in-deforestation-armed-groups>; Matthew Bristow, *A cocaine warlord is saving the Amazon with his campaign of terror*, Bloomberg, 22 de agosto de 2023, <https://www.bloomberg.com/features/2023-colombia-amazon-mordisco/>.
- 46 Véase Amazon Underworld, <https://amazonunderworld.org/>.
- 47 Bram Ebus e Ivan Brehaut, La violencia de la coca cruza de Putumayo hacia Perú, La Liga Contra el Silencio, 21 de diciembre de 2022, <https://ligacontraelsilencio.com/2022/12/21/la-violencia-de-la-coca-cruza-de-putumayo-hacia-peru/>; Entrevistas con líderes comunitarios, cultivadores de coca y expertos de inteligencia ecuatorianos, 2022.
- 48 Bruno Paes Manso y Camila Nunes Dias, *A Guerra: A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil*, Todavía, 2018.
- 49 Ryan C Berg, *Tussle for the Amazon: New frontiers in Brazil's organized crime landscape*, Jack D. Gordon Institute for Public Policy, octubre de 2021, [https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211025\\_Berg\\_The\\_Tussle\\_for\\_the\\_Amazon.pdf](https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211025_Berg_The_Tussle_for_the_Amazon.pdf).
- 50 Alejandra Bonilla Mora, Atención: cae alias Romario poderoso narco invisible del Comando Capital de Brasil, *El Tiempo*, 20 de agosto de 2023, <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/cae-en-colombia-alias-romario-poderoso-narco-del-comando-capital-de-brasil-797830>.
- 51 Emily Costa, Mariana Rios y Rodrigo Chagas, Drogas, oro y muerte temprana para jóvenes migrantes venezolanos en Brasil, InfoAmazonia, <https://infoamazonia.org/es/2023/08/22/drogas-oro-y-muerte-temprana-para-jovenes-migrantes-venezolanos-en-brasil/>.
- 52 Ibid. Entrevista con un funcionario de las fuerzas de seguridad brasileñas, Manaos, agosto de 2023.
- 53 Rafael Moro Martins, La 'narcominería' desafía al gobierno en territorio Yanomami, Sumaúma, 16 de mayo de 2023 <https://sumauma.com/en/narcogarimpo-desafia-o-gobierno-no-territorio-yanomami/>.
- 54 Emily Costa, Mariana Rios y Rodrigo Chagas, Drogas, oro y muerte temprana para jóvenes migrantes venezolanos en Brasil, InfoAmazonia, <https://infoamazonia.org/es/2023/08/22/drogas-oro-y-muerte-temprana-para-jovenes-migrantes-venezolanos-en-brasil/>.
- 55 BBC, Qué es el Primer Comando Capital, el violento grupo criminal vinculado al "robo del siglo" en Paraguay, 25 de abril de 2017, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39705854>.
- 56 Tabatinga, una ciudad amazónica situada en la zona de la triple frontera que comparten esos dos países y Brasil, era una de las posiciones centrales del CV. El grupo también se hizo con el control de la población reclusa de Leticia (Colombia), según declaró un antiguo miembro a Amazon Underworld. Entrevista con un miembro colombiano del Comando Vermelho, abril de 2022.
- 57 Entrevistas con funcionarios policiales brasileños, 2023.
- 58 Pamela Huerta e Iván Brehaut, Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en la Amazonía peruana, InfoAmazonia, <https://infoamazonia.org/es/2023/08/17/banda-de-narcotraficantes-brasileña-se-arraiga-en-la-amazonia-peruana/>.
- 59 Ryan C Berg, *Tussle for the Amazon: New frontiers in Brazil's organized crime landscape*, Jack D. Gordon Institute for Public Policy, octubre de 2021, [https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211025\\_Berg\\_The\\_Tussle\\_for\\_the\\_Amazon.pdf](https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211025_Berg_The_Tussle_for_the_Amazon.pdf).
- 60 Pamela Huerta y Bram Ebus, Los narcos más pobres en la cadena del narcotráfico, InfoAmazonia, 10 de agosto de 2023, <https://infoamazonia.org/es/2023/08/10/los-narcos-mas-pobres-en-la-cadena-del-narcotrafico/>.
- 61 Entrevistas con funcionarios policiales, Bolivia, 2023.
- 62 Julie Turkewitz, Ecuador era un país pacífico. Ahora es un violento centro del negocio de la droga, *The New York Times*, 12 de julio de 2023, <https://www.nytimes.com/es/2023/07/12/espanol/narcotrafico-violencia-ecuador.html>.

- 63 Véase Amazon Underworld: Crimen y corrupción a la sombra de la selva tropical más grande del mundo, mapa interactivo, <https://amazonunderworld.org/es.html>.
- 64 Ignacio Amigo, *When will the Amazon hit a tipping point?*, *Nature*, 25 de febrero de 2020; <https://www.nature.com/articles/d41586-020-00508-4>; Alex Cuadros, *Has the Amazon reached a 'tipping point'?*, *The New York Times*, 15 de junio de 2023, <https://www.nytimes.com/2023/01/04/magazine/amazon-tipping-point.html>.
- 65 María Molina, *Drivers of deforestation in the Colombian Amazon: cattle ranching*, National Committee of The Netherlands, 2 de noviembre de 2022, <https://www.iucn.nl/en/publication/drivers-of-deforestation-in-the-colombian-amazon-cattle-ranching/>; Sergio Margulis, *Causes of deforestation of the Brazilian Amazon*, Banco Mundial, 2004, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/758171468768828889/pdf/277150PAPER0wbwp0no1022.pdf>; WWF, *Deforestation front, key facts: Bolivian lowlands*, [https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/deforestation\\_fronts\\_factsheet\\_\\_bolivian\\_lowlands.pdf](https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/deforestation_fronts_factsheet__bolivian_lowlands.pdf).
- 66 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *World Drug Report 2023, The nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon Basin*, [https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23\\_B3\\_CH4\\_Amazon.pdf](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf).
- 67 OCDE, *Due diligence in Colombia's gold supply chain*, 2017, <https://mneguidelines.oecd.org/Colombia-gold-supply-chain-overview.pdf>; Repórter Brasil, *Agronegócio é "lavanderia" do crime organizado, diz juiz*, 8 de enero de 2008, <https://reporterbrasil.org.br/2008/01/agronegocio-e-lavanderia-do-crime-organizado-diz-juiz/>; Allan de Abreu y Luiz Fernando Toledo, "Quero meter [dinheiro] é no Agropó", Piauí, 5 de septiembre de 2023, <https://piaui.folha.uol.com.br/quero-meter-dinheiro-e-no-agropo/>.
- 68 Véase InfoAmazonia, *Mercurio: Una huella en la selva*, <https://mercurio.infoamazonia.org/es/>.
- 69 Barbara Hendus, *Opening the black box: Local insights into the formal and informal global mercury trade revealed*, National Committee of The Netherlands, [https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/07/lr\\_mercury\\_brochure\\_digitaal\\_gebruik.pdf](https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/07/lr_mercury_brochure_digitaal_gebruik.pdf).
- 70 InfoAmazonia, *Parques Nacionales advierte sobre altos niveles de mercurio en indígenas de la Amazonia*, 19 de julio de 2019, <https://infoamazonia.org/es/2019/07/19/parques-nacionales-advierte-sobre-altos-niveles-de-mercurio-en-indigenas-de-la-amazonia/>; Parques Nacionales Naturales de Colombia, *El mercurio en comunidades de la Amazonia Colombiana*, 2018, <https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/07/MERCURIO-EN-COMUNIDADES-DE-LA-AMAZONIA-2018-1.pdf>.
- 71 Fundação Oswaldo Cruz, *Estudo analisa a contaminação por mercúrio entre o povo indígena munduruku*, 26 de noviembre de 2020, <https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-analisa-contaminacao-por-mercuro-entre-o-povo-indigena-munduruku>.
- 72 Blu Radio, *Minambiente: "Cultivos ilícitos representan un 13% de la deforestación anual en Colombia"*, 8 de septiembre de 2023, <https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/minambiente-cultivos-ilicitos-representan-un-13-de-la-deforestacion-anual-en-colombia-rg10>.
- 73 Entrevistas con cococaleros a lo largo del río Putumayo, 2022.
- 74 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *World Drug Report 2023, The nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon Basin*, [https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23\\_B3\\_CH4\\_Amazon.pdf](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf).
- 75 Ibid.
- 76 Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, *Hurto de hidrocarburos en el Putumayo generaba graves daños ambientales*, 7 de septiembre de 2021, <https://cgfm.mil.co/es/blog/hurto-de-hidrocarburos-en-el-putumayo-generaba-graves-danos-ambientales/>; Alicia Liliana Méndez, *Desarticulada red dedicada a la extracción ilegal de crudo en Putumayo*, *El Tiempo*, 26 de noviembre de 2018, <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/desarticulada-red-dedicada-a-la-extraccion-ilegal-de-crudo-en-putumayo-298006>.
- 77 Global Witness, *Siempre en pie: Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática*, 15 de septiembre de 2023, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/standing-firm/#defenders-amazon-connected-determination>.
- 78 Véase Amazônia Legal em Dados: <https://amazonialegalemdados.info/>.
- 79 Véase Policía Nacional Colombia, *Homicidios*, <https://www.policia.gov.co/delitos-de-impacto/homicidios>.
- 80 Indepaz, *Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022 y 2023*, 20 de octubre de 2023, <https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/>.
- 81 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Venezuela: Nuevo informe de la ONU detalla las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia y pone la lupa en la situación en las zonas mineras remotas*, 20 de septiembre de 2022, <https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/09/venezuela-new-un-report-details-responsibilities-crimes-against-humanity>.
- 82 Christian Poirer y Ana Paula Vargas, *Illegal miners terrorize Brazil's Yanomami communities*, Amazon Watch, 19 de mayo de 2022, <https://amazonwatch.org>.

- org/news/2022/0519-illegal-miners-terrorize-brazils-yanomami-communities.
- 83 Emily Costa, Mariana Ríos y Rodrigo Chagas, Drogas, oro y muerte temprana para jóvenes migrantes venezolanos en Brasil, InfoAmazonia, <https://infoamazonia.org/es/2023/08/22/drogas-oro-y-muerte-temprana-para-jovenes-migrantes-venezolanos-en-brasil/>.
- 84 Ibid.
- 85 Bram Ebus, Guerrillas colombianas reclutan a jóvenes indígenas en Venezuela, InfoAmazonia, <https://infoamazonia.org/es/2023/08/20/guerrillas-colombianas-reclutan-jovenes-indigenas-en-venezuela/>.
- 86 Entrevista con un líder de una comunidad indígena, 2022.
- 87 BBC, La matanza de 4 menores en Colombia por la que el presidente Petro suspendió el cese al fuego con las disidencias de las FARC, 22 de mayo de 2023, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65605987>.
- 88 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Venezuela: Nuevo informe de la ONU detalla las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia y pone la lupa en la situación en las zonas mineras remotas, 20 de septiembre de 2022, <https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/09/venezuela-new-un-report-details-responsibilities-crimes-against-humanity>.
- 89 Vaidhehi Bansal et al, *An intervention-focused review of modern slave labour in Brazil's mining sector*, *World Development*, 171 (2023), <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X23001808>; Maurício Angelo, *333 people rescued from slavery in Brazil mines since 2008, exclusive report shows*, Mongabay, 3 de agosto de 2021, <https://news.mongabay.com/2021/08/333-people-rescued-from-slavery-in-brazil-mines-since-2008-exclusive-report-shows/>; Al Jazeera, *Enslaved people rescued from illegal Brazilian gold mine*, 10 de noviembre de 2020, <https://www.aljazeera.com/economy/2020/11/10/enslaved-people-rescued-from-illegal-brazilian-gold-mine/>; Alberto Arenas Cornejo, *Between neglect and exploitation: Four case studies of indigenous communities in the Peruvian Amazon*, Free the Slaves y Onampitsite Noshankay Tzinani, abril de 2023, <https://freetheslaves.net/wp-content/uploads/2023/04/Between-Neglect-and-Exploitation-Executive-Summary.pdf>.
- 90 Gobierno de Perú, Devida presenta el reporte de Monitoreo de Cultivos de Coca al 2022, 26 de junio de 2023, <https://www.gob.pe/institucion/devida/noticias/788249-devida-presenta-el-reporte-de-monitoreo-de-cultivos-de-coca-al-2022>.
- 91 Yvette Sierra Praeli, Imágenes satelitales confirman presencia de pistas de aterrizaje clandestinas en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, Mongabay, 3 de mayo de 2023, [pistas-de-aterrizaje-clandestinas-en-reserva-indigena-kakataibo-norte-y-sur-peru/](https://es.mongabay.com/2023/05/pistas-de-aterrizaje-clandestinas-en-reserva-indigena-kakataibo-norte-y-sur-peru/).
- 92 Bram Ebus y Rodrigo Pedroso, Dragas: El oro estimula el crimen y la corrupción en la frontera entre Brasil y Colombia, InfoAmazonia, 3 de agosto de 2023, <https://infoamazonia.org/es/2023/08/03/dragas-el-oro-estimula-el-crimen-y-la-corrupcion-en-la-frontera-entre-brasil-y-colombia/>.
- 93 Wayka.pe, Pueblo wampís desaloja a mineros ilegales en Amazonas, 17 de julio de 2017, <https://wayka.pe/pueblo-wampis-desaloja-a-mineros-ilegales-en-amazonas/>.
- 94 Roxanne Hoorn, *Indigenous land rights key to curbing deforestation and restoring lands: Study*, Mongabay, 1 de junio de 2023, <https://news.mongabay.com/2023/06/indigenous-land-rights-key-to-curbing-deforestation-and-restoring-lands-study/>.
- 95 En 2020, la APIB presentó una demanda ante el Tribunal Supremo exigiendo que el Gobierno Federal protegiera a los pueblos indígenas contra la pandemia del COVID-19. La demanda, identificada como ADPF 709, argumentaba que la única forma de proteger a las comunidades indígenas era proteger sus tierras y garantizar el fin de las invasiones ilegales. Fue en esta demanda que, entre 2020 y 2022, el Tribunal Supremo ordenó que las operaciones federales garantizaran la retirada de los mineros ilegales de las tierras indígenas Yanomami y Munduruku. Incluso después del fin de la pandemia, la sala de situación creada a través de la demanda continúa operando y supervisando las operaciones federales contra el *garimpo* en tierras indígenas. Véase Flávia Maia, *Ação no STF cobra da União atuação imediata contra garimpo ilegal em terra Yanomami*, Jota, 5 de mayo de 2022, <https://www.jota.info/stf/do-supremo/povos-indigenas-pedem-que-stf-determine-a-uniao-acao-imediata-contragarimpo-ilegal-05052022>.
- 96 Véase ProPurús, Observatorio de deforestación y delitos ambientales en la Amazonia, <https://www.propurus.org/odda/>.
- 97 Yvette Sierra Praeli, *Forest crimes persist in Peru following indigenous leader's murder*, Mongabay, 3 de agosto de 2020, <https://news.mongabay.com/2020/08/forest-crimes-persist-in-peru-following-indigenous-leaders-murder/>.
- 98 Instituto del Bien Común, Nueva publicación del IBC analiza situación del territorio kakataibo de la Selva Central, 19 de diciembre de 2022, <https://ibcperu.org/en/nueva-publicacion-del-ibc-analiza-situacion-del-territorio-kakataibo-de-la-selva-central/>; Infobae, Ucayali: Pueblo Kakataibo llega a Lima y exige justicia tras asesinatos de Líderes Indígenas, 13 de octubre de 2021, <https://www.infobae.com/america/peru/2021/10/13/ucayali-pueblo-kakataibo-llega-a-lima-y-exige-justicia-tras-asesinatos-de-lideres-indigenas/>; Enrique Vera, Perú:

- indígenas cacataibo viven acorralados por invasores de tierras y narcotraficantes, Mongabay, 3 de diciembre de 2020; Yvette Sierra Praeli, Amenazas a la comunidad kakataibo de Puerto Nuevo: "El narcotráfico cada día está avanzando más", 6 de octubre de 2022; Mongabay Latam, Perú: nuevas pistas clandestinas y un conflicto territorial rodean a la comunidad Kakataibo de Santa Martha, El Comercio, 25 de agosto de 2021, <https://elcomercio.pe/tecnologia/ecologia/peru-nuevas-pistas-clandestinas-y-un-conflicto-territorial-rodean-a-la-comunidad-kakataibo-de-santa-martha-noticia/>.
- 99 Por ejemplo, la minería ilegal en el municipio de Japurá, visitado por el hampa amazónica, genera más ingresos que el presupuesto para 2023 de la agencia federal brasileña encargada de la vigilancia medioambiental, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
- 100 El Solimoes, el Río Negro y sus afluentes están poco controlados. Implicar a las poblaciones locales en el comercio es rentable y la corrupción en las profundidades del Amazonas es galopante. Ver: <https://www.nytimes.com/2023/08/17/world/americas/ecuador-drug-trafficking-election.html>; <https://www.reuters.com/article/us-brazil-violence-cocaine-specialreport-idUSKBN20Z1DP>.
- 101 Véase, por ejemplo, Eduardo Gonçalves, *PF aponta que military recebeu R\$ 930 mil para vazar dados de operações a garimpeiros da Amazônia*, *O Globo*, 29 de junio de 2023, <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2023/06/pf-aponta-que-militar-recebeu-r-930-mil-para-vazar-dados-de-operacoes-a-garimpeiros-da-amazonia.ghtml>; Vinicius Sassine, *Secretário de Segurança do AM é preso em operação sobre extorsão a criminosos*, *Folha de S. Paulo*, 29 de agosto de 2023, <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/08/secretario-de-seguranca-do-am-e-preso-em-operacao-sobre-extorsao-a-criminosos.shtml>.
- 102 Sue Branford y Thais Borges, *Brazil guts agencies, 'sabotaging environmental protection' in Amazon: Report*, Mongabay, 1 de febrero de 2021, <https://news.mongabay.com/2021/02/brazil-guts-agencies-sabotaging-environmental-protection-in-amazon-report/>; Camilo Rocha, Marcia Reverdosa y Rodrigo Pedrosa, *Deforestation is accelerating in Brazil as Bolsonaro's first term ends, experts say*, CNN, 20 de septiembre de 2022, <https://edition.cnn.com/2022/09/20/americas/brazil-bolsonaro-deforestation-term-intl-latam/index.html>.
- 103 David Tarazona, *Violencia en la Amazonía de Colombia: guardaparques desplazados y 14 áreas protegidas disputadas por grupos armados ilegales*, Mongabay, 17 de octubre de 2023, <https://es.mongabay.com/2023/10/violencia-en-amazonia-de-colombia-guardaparques-desplazados-areas-protegidas-disputadas-por-grupos-armados-ilegales/>.
- 104 Entrevistas con representantes del Instituto Nacional de Parques, 2023; Lucía Franco, *La violencia impide a Colombia proteger diez parques nacionales de la Amazonia*, *El País*, 12 de mayo de 2022, <https://elpais.com/america-colombia/2022-05-12/la-violencia-impide-a-colombia-proteger-diez-parques-nacionales-de-la-amazonia.html>.
- 105 Un estudio realizado por investigadores de la New York University y la Universidad Johns Hopkins ha descubierto que las comunidades equipadas con teléfonos inteligentes y aplicaciones para detectar cambios tempranos en la cubierta vegetal pueden reducir la deforestación hasta en un 52 por ciento en un año, en comparación con las comunidades que carecen de estas herramientas. Global Forest Watch, *Provistos de tecnología, los monitores forestales indígenas frenan la deforestación*, 12 de julio de 2021, <https://www.globalforestwatch.org/blog/people/indigenous-forest-monitors-reduce-deforestation/>.
- 106 Bram Ebus, *La lucha contra el crimen organizado es clave para proteger la Amazonia*, *El País*, 10 de agosto de 2023, <https://elpais.com/opinion/2023-08-10/la-lucha-contra-el-crimen-organizado-es-clave-para-proteger-la-amazonia.html>.
- 107 Véase el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, <https://www.cepal.org/en/escazuagreement>.
- 108 María Isabel Ortiz Fonnegra, *Primicia: Gobierno estrena procesos de extinción de dominio exprés por deforestación*, *El Tiempo*, 3 de noviembre de 2023, <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/gobierno-comienza-procesos-de-extincion-de-dominio-por-deforestacion-en-selva-amazonica-822514>.





## ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red global con más de 600 Expertos alrededor del mundo. The Global Initiative provee una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares en la construcción de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

[www.globalinitiative.net](http://www.globalinitiative.net)

## INFOAMAZONIA

InfoAmazonia es un medio de comunicación independiente fundado en 2012 que utiliza mapas, datos y reportajes geocalizados para contar historias sobre la región amazónica en peligro de extinción. Somos una organización sin ánimo de lucro con sede en Brasil y una visión sin fronteras de la mayor selva tropical, que involucra a medios locales e internacionales en productos colaborativos e innovadores.

[www.infoamazonia.org](http://www.infoamazonia.org)

## AMAZON WATCH

Amazon Watch es una organización sin fines de lucro fundada en 1996 para proteger la selva tropical y promover los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca del Amazonas. Nos asociamos con organizaciones indígenas y ambientalistas en campañas por los derechos humanos, la responsabilidad corporativa y la preservación de los sistemas ecológicos de la Amazonía.

[www.amazonwatch.org](http://www.amazonwatch.org)

## AMAZON UNDERWORLD

Amazon Underworld es una alianza de medios de comunicación fundada en 2022 para investigar la presencia de redes criminales y economías ilegales en la Amazonía, así como el impacto que tienen sobre el medioambiente y las comunidades locales. En 2022/23 InfoAmazonia, La Liga Contra el Silencio y Armando.Info se unieron a AmazonUnderworld para investigar estos asuntos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

[www.amazonunderworld.org](http://www.amazonunderworld.org)

Con el apoyo de

**OPEN SOCIETY  
FOUNDATIONS**



**UK Government**



**IUCN** | National Committee  
of The Netherlands