



Guía práctica de debida diligencia para combatir los motores de la **deforestación en Colombia**

Guía práctica de debida diligencia para combatir los motores de la deforestación en Colombia

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.

Representante Regional

Candice Welsch

Representante Regional Adjunto

Olivier Inizan

Coordinadora del Área Programática de Corrupción y Delitos Económicos

Andrea Agudelo

Especialista en Prevención del Lavado de Activos

Jaime L. Torres

Líder en Prevención del Lavado de Activos

Javier H. Villa

Líder Senior en Prevención del Lavado de Activos y Corrupción

Juan Francisco Amézquita

Agradecimiento especial:

Liz Marcela Bejarano Castillo

Directora Financiera y de Riesgos de Asobancaria

Valentina Beltrán Lizarazo

Profesional Senior de la Dirección Financiera y de Riesgos de Asobancaria

Diseño y Diagramación

Grafoscopio

Abril de 2024. Bogotá – Colombia © Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur

Contenido

Introducción	4
Análisis socioeconómico entre el lavado de activos y deforestación	5
Considerando algunos actores, se puede acotar	7
Motores de la deforestación	8
Debida diligencia para combatir los motores de la deforestación	10
a. Acaparamiento de tierras	11
b. Expansión de la frontera agrícola	14
c. Ganadería extensiva ilegal	17
d. Minería ilegal	21
e. Aprovechamiento ilegal de recursos forestales	25
f. Cultivos ilícitos	29
Controles transversales en la debida diligencia	30
Fuentes de información internacionales y nacionales	32
g. Consulta antecedentes fuentes de información internacionales	33
h. Consulta antecedentes fuentes de información nacionales	34
i. Fuentes de información para identificación de empresas	34
j. Fuentes de información para consultar ubicación	35
Conclusiones	36
Referencias	37



Introducción

En el marco del programa “Fortalecimiento de las capacidades institucionales colombianas para luchar contra la deforestación ilegal”, UNODC y la Embajada del Reino Unido en Colombia, suscribieron un Acuerdo de Financiamiento con el Departamento para Negocios, Energía y Estrategia Industrial, y un Memorando de Entendimiento con el Fondo de Conflicto, Seguridad y Estabilización, para fortalecer la Lucha contra la Deforestación y el Estado de Derecho Ambiental en Colombia.

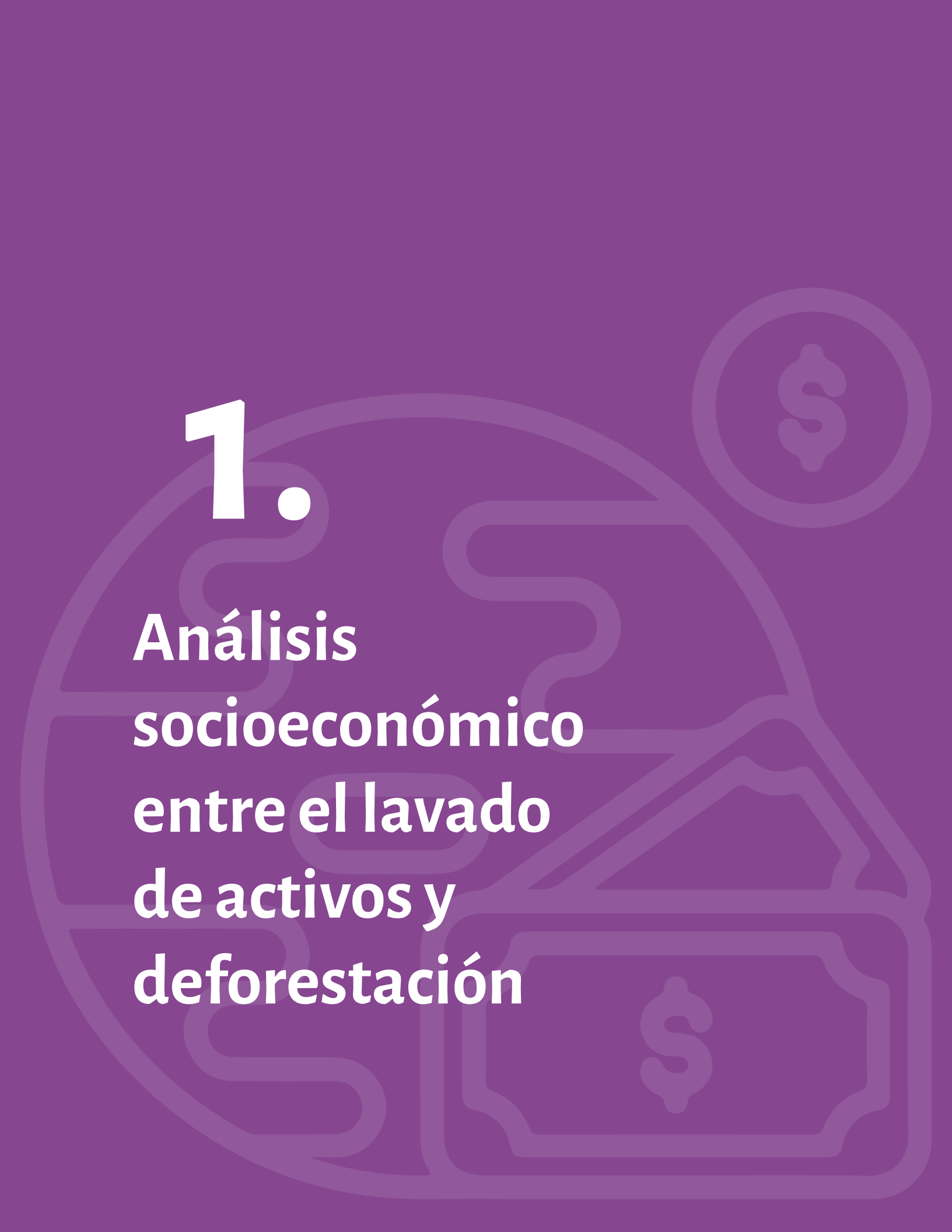
Esta alianza técnica y financiera incluye nueve componentes técnicos y especializados y uno de ellos, el octavo, se enfoca en generar conocimiento en materia de economías criminales asociadas a la deforestación, con el fin de orientar y aumentar la eficacia y eficiencia de las autoridades responsables de la prevención, investigación penal y juicio del Lavado de Activos (LA) asociado a este fenómeno.

En materia de prevención del LA, la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), se ha destacado como un aliado estratégico

de UNODC para el involucramiento de las instituciones bancarias en la lucha contra esta problemática. La debida diligencia es un principio de control fundamental en los sistemas de prevención de riesgos y bajo ese entendimiento, la presente Guía se elaboró con el propósito de proporcionar herramientas y fuentes de información para conocer contrapartes y reducir los riesgos asociados al LA.

Este documento se divide en seis segmentos:

i) Análisis socioeconómico de la relación LA-Deforestación; ii) Descripción de los principales motores de la deforestación; iii) Pasos de debida diligencia para combatir los motores de la deforestación; iv) Procedimientos de control que se podrán tener en cuenta dentro del proceso de debida diligencia; v) Fuentes nacionales e internacionales de información para la consulta e identificación de información que pueda configurar una señal de alerta de cara al riesgo de LA; y vi) Conclusiones y recomendaciones.

The background is a solid purple color. Overlaid on it are faint, light-purple line art graphics. On the left is a stylized globe showing continents. On the right, there is a circular dollar coin with a dollar sign (\$) in the center, and below it is a rectangular dollar bill, also with a dollar sign (\$) in the center.

1.

**Análisis
socioeconómico
entre el lavado
de activos y
deforestación**

En la deforestación, el acaparamiento de tierras y otras violaciones medioambientales convergen una multiplicidad de factores y eslabones –legales e ilegales– matizados por variadas fuentes de poder. En este entramado participan grupos armados ilegales, organizaciones criminales, individuos legales con influencia económica y, en ocasiones, funcionarios corruptos. Además de ellos, se observan comunidades campesinas desplazadas y en situaciones de vulnerabilidad, que se entrelazan en este complejo panorama (Fundación Ideas para la Paz, 2020).

En este contexto, actores legales, ilegales e informales aprovechan la ausencia de control y presencia estatal en regiones de difícil acceso, para deforestar. Las organizaciones criminales se apoderan de terrenos y desencadenan la extinción de bosques, fomentando así los mercados ilícitos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales.

La explotación involucra la extracción ilícita de minerales y los cultivos de coca, incluyendo la comercialización ilegal de madera y la expansión ganadera (Environmental Investigation Agency (EIA), 2019, pág. 16).

Los cultivos de uso ilícito, especialmente la hoja de coca, profundizan la deforestación. Esto se traduce en un aumento continuo de la producción de coca en Colombia. Para el año 2022, en el territorio colombiano se presentó un incremento del 13 % con respecto a lo registrado en el 2021, un récord histórico que alcanzó 230.000 ha. Sin embargo, en la mayor parte del territorio nacional la tendencia general es hacia la estabilidad; mientras que el departamento del Putumayo concentra el 77 % del incremento total registrado, es decir cerca de 20.000 ha de las 25.771 ha que aumentaron con respecto al 2021 (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el

Delito - UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, 2022).

La extracción ilegal de minerales es una fuente lucrativa de ingresos ilícitos y un medio efectivo para el lavado de dinero de los grupos criminales. En Colombia, estos grupos propician la deforestación a través de la tala de árboles para establecer zonas mineras que están bajo su control o con el fin de extorsionar a mineros. Asimismo, la madera es utilizada en la construcción y operación de minas (Kjelstad & Puerta, 2019).

En el ámbito del aprovechamiento y comercialización de productos forestales maderables, los intermediarios y comercializadores se valen de los vacíos existentes en la gobernanza del territorio, para lavar y traficar los productos maderables que no cuentan con procedencia legal, incluso especies que se hallan en algún grado de amenaza, a expensas de los ecosistemas y las comunidades dependientes de los bosques (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019).

Asimismo, la actividad ganadera, cuando se desarrolla de manera ilegal, emerge como otro vínculo en la deforestación. En áreas gravemente afectadas por la pérdida de bosques, se ha observado un aumento en la actividad ganadera. Esta práctica a menudo se utiliza para tomar posesión del territorio, intensificando la apropiación de este. Este fenómeno ha sido especialmente evidente en la deforestación de la Amazonía (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible [FCDS], 2020).

Considerando algunos actores, se puede acotar:

La producción de carne involucra varias etapas, desde el nacimiento del becerro, hasta las etapas de levante, ceba, sacrificio y procesamiento de la carne. En cada fase, los animales pueden ser movilizados y vendidos múltiples veces por distintos actores a lo largo de la cadena de suministro. A pesar de la existencia de registros de vacunaciones y bases de datos de movilizaciones de ganado, actualmente no existe en Colombia un sistema que permita la trazabilidad del ganado hasta su lugar de nacimiento o crianza. Además, como lo confirmó EIA en varias conversaciones con distintos actores, parece ser que los participantes en la cadena de suministro no intentan saber dónde fue criado el ganado. El análisis de EIA de datos oficiales muestra cómo ganado criado en áreas protegidas—donde la ganadería es ilegal—llega a los mataderos en Bogotá y otras ciudades. Todo se pasa por alto cuando existe algún tipo de documentación, aunque esta sea frecuentemente falsificada para ocultar el origen verdadero del ganado, hecho que constataron investigadores de EIA (Environmental Investigation Agency [EIA], pág. 6, 2021).

Bajo esta panorámica, parece evidente la relación entre la deforestación y el lavado de activos, la cual despliega en un complejo escenario donde actores diversos y sus intereses se conjugan, conformando todo un sistema que funciona y que involucra mercados legales e ilegales.



2.

Motores de la deforestación

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su documento denominado “Acuerdos de cero deforestación con cadenas productivas”, durante el 2019 el 67 % de la deforestación se concentró en 12 núcleos principales: Sabanas del Yará, en el Bajo Caguán (16,7 %); Guaviare, en la Marginal de la Selva (16 %); Sur del Meta (10,5 %), Putumayo (5,5 %); Mapiripán, en Meta (5,1 %); Andina Centro Norte - Nororiente de Antioquia / Sur de Bolívar (5 %); Andina Norte, en el Catatumbo (4,6 %); Pacífico Norte (1,8 %); Andina Sur, en Cauca (0,5 %); Andina Sur, en Nariño (0,5 %); Pacífico Sur (0,3 %); y Sarare, en Arauca (0,1 %) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020).



Motores de deforestación

Causas y Agentes de la Deforestación y la degradación forestal

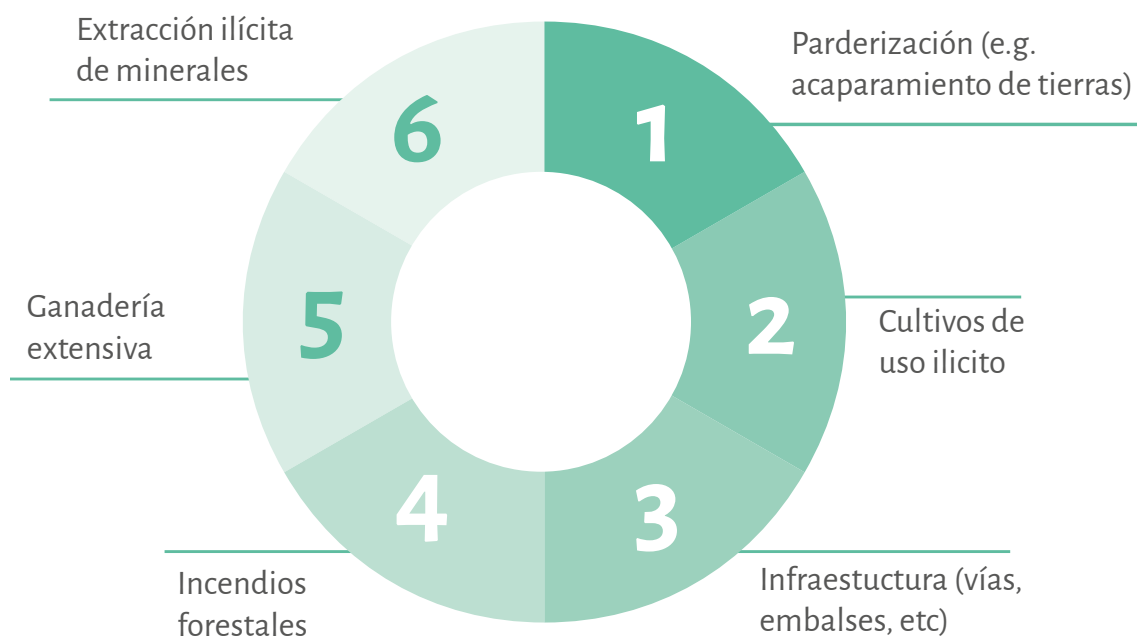
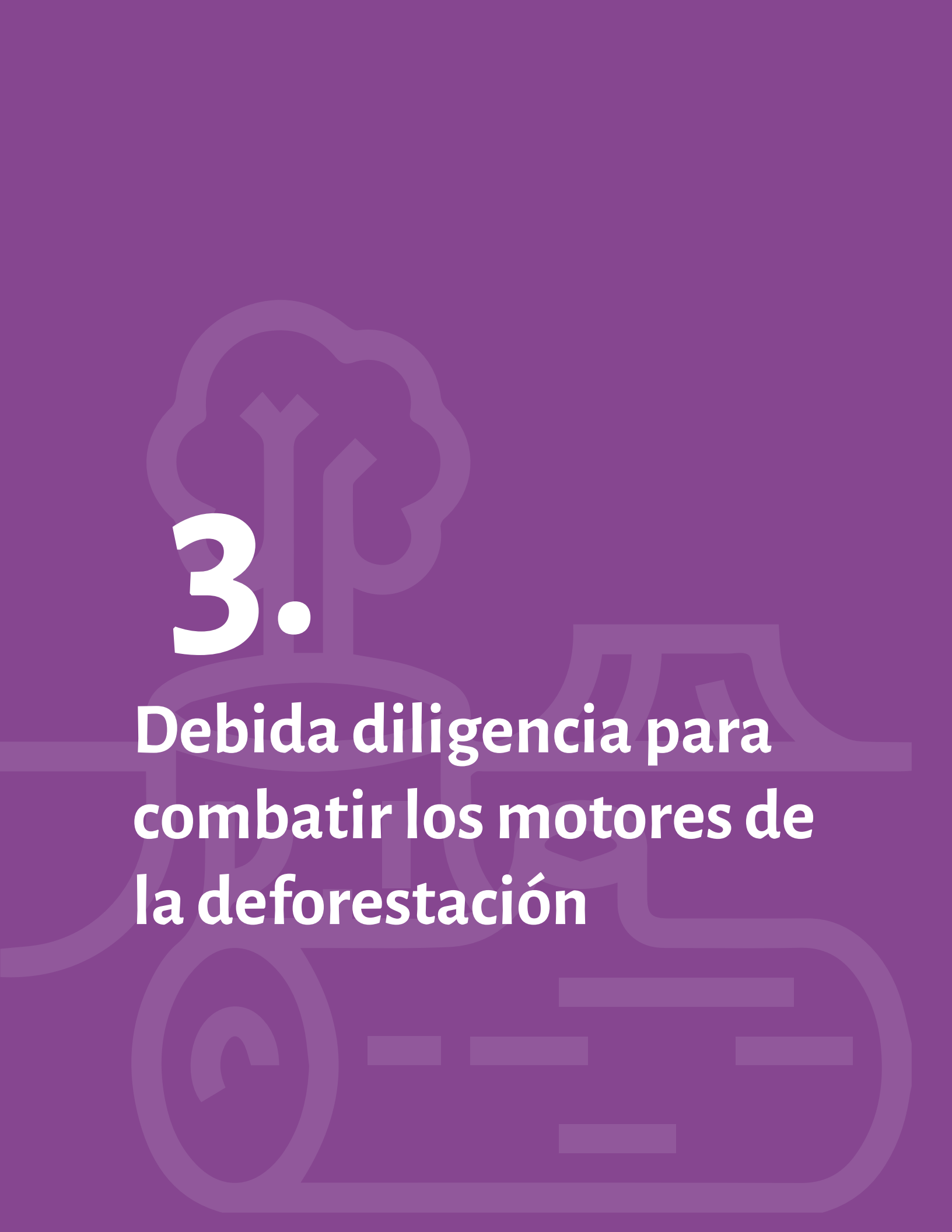


Imagen tomada del documento *Acuerdos de Cero deforestación con cadenas productivas* (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020)

The background is a solid purple color. Overlaid on this background is a large, faint, stylized illustration. The upper portion of the illustration depicts a tree with a thick trunk and a rounded, cloud-like canopy. The lower portion depicts a tractor, showing its front wheel, a large rear wheel, and a rectangular body with several horizontal lines representing details. The entire illustration is rendered in a lighter shade of purple than the background.

3.

**Debida diligencia para
combatir los motores de
la deforestación**

Reunir, examinar y valorar la información vinculada a una contraparte es esencial para tomar decisiones contractuales suficientemente informadas, evidenciando así una buena fe exenta de culpa en las transacciones comerciales. En el contexto de la prevención de los riesgos LA asociados a la deforestación, la debida diligencia se convierte en uno de los pilares fundamentales dentro de los procesos de mitigación de riesgos. Abarca mucho más que consultar listas. Es un proceso amplio que implica ejecutar acciones con cuidado. Va más allá de verificar nombres en registros específicos; es un enfoque integral para comprender a la contraparte en un negocio, los servicios, productos o cualquier elemento relevante en cada fase de la relación contractual. En este proceso, reconocer las señales de alerta es crucial: patrones inusuales de transacciones, falta de claridad en la fuente de fondos, entre otros. Además, adherirse a buenas prácticas implica mantener registros detallados, capacitar al personal y establecer procedimientos claros para mitigar los riesgos asociados.

a. Acaparamiento de tierras

El acaparamiento de tierras es un proceso en el que individuos, grupos o empresas, a menudo con vínculos ilegales, adquieren vastas extensiones de terreno de manera ilícita o irregular. Esta apropiación indebida desencadena la deforestación, ya que la conversión de áreas cubiertas de bosque natural en otros usos de la tierra es a menudo el camino elegido para sacar provecho económico de estos terrenos.

El aspecto crucial para comprender la relación con el lavado de activos radica en cómo estas transacciones se traducen en movimientos financieros que buscan legitimar los ingresos



provenientes de actividades ilegales. Los compradores de tierras ilícitas buscan ocultar y blanquear el dinero, obtenido de manera irregular, y la inversión en la transformación de áreas de bosques naturales en tierras utilizables emerge como un medio para ello.

El aprovechamiento ilegal de los recursos naturales resultantes de la deforestación, como la madera o los cultivos, puede dar origen a ganancias que posteriormente son introducidas en el sistema financiero legal. Asimismo, la inversión en proyectos que aparentan ser legítimos, como la agricultura o el desarrollo urbano, puede ocultar los fondos ilícitos y facilitar su integración en la economía legal.

A continuación se ofrecen algunas fuentes de información que son de utilidad en el proceso de debida diligencia al llevar a cabo una transacción relacionada con la adquisición de un inmueble:

Actividad	Fuente para consultar ¹
Verificar la titularidad legal y el historial de propiedad de las tierras objeto de la transacción, asegurándose que la contraparte tenga derecho legítimo sobre las tierras y que no existan conflictos de propiedad.	▶ Superintendencia de Notariado y Registro: https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la opción “certificados de tradición y libertad” https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado ▶ Instituto Geográfico Agustín Codazzi: https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/tramites-y-servicios ▶ Derechos de propiedad en Agencia Nacional de Tierras (ANT) - a través del Observatorio de Tierras Rurales (OTR): https://www.ant.gov.co/la-agencia/otr/
Verificar si hay cambios de propietarios del inmueble de manera recurrente e identificar si existen conexiones o relaciones entre las partes involucradas en las transacciones; obtener información relevante como sus antecedentes, si hacen parte de una investigación penal.	▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la opción “certificados de tradición y libertad” - https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado ▶ Para la verificación de antecedentes, solo si cuenta con la autorización previa del titular de la información y con ocasión de una posible transacción, puede consultar: ▶ Antecedentes de la Policía Nacional: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/ ▶ Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación: https://apps.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page ▶ Antecedentes de la Contraloría General de la República: https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales ▶ Anotaciones Consejo Superior de la Judicatura: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida
Verificar la congruencia entre la fecha de protocolización de las escrituras de compraventa y la fecha de registro en la oficina de Instrumentos Públicos con el fin de confirmar que las escrituras de compraventa hayan sido debidamente registradas y que la fecha de registro coincida con la información proporcionada en los documentos. Es costumbre ver precios desproporcionados frente a las áreas negociadas, bien sea por precios muy bajos o lo contrario.	▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la ventanilla única de registro inmobiliario (VUR) - https://www.vur.gov.co/ Verificar la información que proporcionan las Secretarías de Hacienda o la entidad que haga sus veces respecto al avalúo comercial que aparece en los certificados de impuesto predial.

.....

1. Fuentes de información tomadas del documento no publicado hecho por UK Government y UNODC, denominado: fuentes de información para la identificación y afectación de bienes de la deforestación.

Actividad	Fuente para consultar ¹
Verificar elementos de la documentación, como firmas, sellos, datos de identificación, entre otros, para detectar posibles adulteraciones.	▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la ventanilla única de registro inmobiliario (VUR) – https://www.vur.gov.co/
Identificar algunas cláusulas poco usuales en una escritura de compraventa de bienes inmuebles: cláusulas de confidencialidad excesiva sobre la divulgación de información, cláusulas de indemnización desproporcionadas, cláusulas de pagos o arreglos financieros complejos o pagos a terceros no relacionados con la transacción, cláusulas resolutorias a corto plazo.	▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la ventanilla única de registro inmobiliario (VUR) - https://www.vur.gov.co/
Verificar los permisos de construcción, licencias ambientales, licencias de urbanismo y confirmar que no existan sanciones o incumplimientos.	▶ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) - https://www.anla.gov.co/ o https://www.anla.gov.co/?view=category&id=128 a través de la sección de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible http://vital.minambiente.gov.co/Silpa/TestSilpa/Security/default.aspx o http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/security/login.aspx ▶ De igual forma, a través de la página Datos Abiertos, se puede encontrar información sobre proyectos, obras o actividades licenciadas o trámites ambientales - https://datos.gov.co/browse?q=anla%20 ▶ O a través del Sistema para el Análisis Geográfico de Información de Licenciamiento Ambiental (AGIL) - https://sig.anla.gov.co/imagenes.aspx
Verificar el origen y destino de los recursos utilizados en la transacción	Podrían verificarse a través de: ▶ Estados de cuentas bancarias ▶ Declaraciones de impuestos ▶ Contratos laborales o comerciales
Verificar que el inmueble objeto de la transacción no esté ubicado en una zona de reserva forestal o protegida.	▶ Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) - https://runap.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) - https://sinap.parquesnacionales.gov.co/inicio ▶ Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/ ▶ Visor Geográfico de Parque Nacionales - https://mapas.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Servicio web Geográfico de la información de zonificación de planes de manejo de Sistema de Parque Nacionales Naturales de Colombia - https://cobe.parquesnacionales.gov.co/parques/imagenes/mapa

Actividad	Fuente para consultar ¹
Verificar sanciones ambientales que puedan estar relacionadas con un patrón de comportamiento que esté fuera del cumplimiento normativo.	▶ Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) - http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext ▶ Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) - http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
Verificar si es una Zona de Reserva Campesina (ZRC)	▶ Agencia Nacional de Tierras (ANT) - Portal de Datos Abiertos - Zonas de Reserva Campesina - https://data-agenciatierras.opendata.arcgis.com/search?tags=Zonas%2520De%2520Reserva%2520Campesina o https://www.ant.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/

Fuente: elaboración propia



b. Expansión de la frontera agrícola

La expansión de la frontera agrícola ha sido uno de los principales motores que impulsan la deforestación, ya que las áreas forestales protectoras se convierten en tierras cultivables o pastizales para satisfacer la creciente demanda de productos agrícolas.

El vínculo entre la expansión de la frontera agrícola y el lavado de activos se origina en la complejidad de los procesos de adquisición de tierras y las prácticas ilegales que pueden estar involucradas en estas transacciones. En algunos casos, individuos y grupos criminales pueden aprovechar la expansión de la frontera agrícola como una forma de legitimar activos ilícitos. Esto puede implicar la inversión de dinero proveniente de actividades ilegales en la adquisición de tierras y operaciones agrícolas, con el objetivo de lavar fondos sucios y aparentar que provienen de actividades legítimas.

Para prevenir los riesgos relacionados con esta causa de deforestación, es recomendable llevar a cabo una serie de controles en el proceso de debida diligencia, tales como:

Actividad	Fuente para consultar
Verificar e identificar a los verdaderos propietarios de los terrenos objeto de la transacción. Esto mitiga el uso de intermediarios (testaferros) en la compra de tierras.	▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la opción “certificados de tradición y libertad” - https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado ▶ Instituto Geográfico Agustín Codazzi - https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/tramites-y-servicios ▶ Derechos de propiedad en Agencia Nacional de Tierras (ANT) - a través del Observatorio de Tierras Rurales (OTR) - https://www.ant.gov.co/la-agencia/otr/
Verificar trayectoria y legalidad de las personas jurídicas relacionadas en una transacción (empresas fachada) e identificar el beneficiario final, es decir, las personas naturales que son los verdaderos dueños o controlantes o que se benefician económicamente.	▶ Descargar los certificados de existencia y representación legal en: RUES - Registro Único Empresarial y Social - https://www.rues.org.co/ ▶ Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) - https://www.ccb.org.co/ ▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la ventanilla única de registro inmobiliario (VUR) - https://www.vur.gov.co/
Verificar que la empresa no desarrolle su objeto social en zonas declaradas como reserva forestal o parques nacionales naturales.	▶ Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) - https://runap.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) - https://sinap.parquesnacionales.gov.co/inicio ▶ Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/ ▶ Visor Geográfico de Parque Nacionales - https://mapas.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Servicio web Geográfico de la información de zonificación de planes de manejo de Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia - https://cobe.parquesnacionales.gov.co/parques/imagenes/mapa
Verificar la titularidad legal y el historial de propiedad de las tierras objeto de la transacción, asegurándose de que la contraparte tenga derecho legítimo sobre las tierras y que no existan conflictos de propiedad.	▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la opción “certificados de tradición y libertad” - https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado ▶ Instituto Geográfico Agustín Codazzi - https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/tramites-y-servicios ▶ Derechos de propiedad en Agencia Nacional de Tierras (ANT) - a través del Observatorio de Tierras Rurales (OTR) - https://www.ant.gov.co/la-agencia/otr/

Actividad	Fuente para consultar
Para los pequeños y medianos productores rurales, que adelantan actividades agropecuarias, forestales, piscícolas, acuícolas o agroindustriales.	► Agencia de Desarrollo Rural (ADR) - a través de los distritos de adecuación de tierras - https://adrcolombia.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b32c7e70c40b4a379d6b15848a117d31
Verificar la delimitación del área utilizada en actividades agropecuarias.	► Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) - https://sipra.upra.gov.co/%20%20
Verificar la congruencia entre los precios de venta o compra de los terrenos rurales y los precios promedio del mercado.	► Información de Mercados de Tierras Colombia - UPRA - https://upra.gov.co/upra/direcciones/direcci%C3%B3n-del-ordenamiento-de-la-propiedad-y-mercado-de-tierras ► Sistema Nacional Unificado de Información Rural Agropecuaria (SNUIRA) - Páginas - snuira (upra.gov.co)
Realizar un análisis del mercado respecto a la actividad agropecuaria con el fin de identificar si la actividad de la contraparte se ajusta al contexto del sector.	► Mesa de Estadísticas Agropecuarias - Páginas - Mesa de Estadísticas Agropecuarias (upra.gov.co) ► Información Estratégica Sectorial - Galería dashboard UPRA V2 (arcgis.com) ► Evaluaciones agropecuarias Municipales - Páginas - EVAS (upra.gov.co) ► Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) - ► DANE - Sistema de información de precios (SIPSA) ► Sistema de Información del sector Agropecuario Colombiano (SISAC) - https://sac.org.co/que-es-sisac/
Verificar sanciones, licencias y permisos ambientales.	► Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) - VITAL - Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (minambiente.gov.co) ► Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) - http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext

Fuente: elaboración propia

c. Ganadería extensiva ilegal

La ganadería extensiva ilegal es otra actividad que contribuye significativamente a la deforestación, especialmente en regiones donde la expansión de la frontera agrícola ha avanzado sobre áreas forestales. Este tipo de ganadería implica criar, engordar y transformar² ganado en grandes extensiones de tierra, a menudo en áreas previamente cubiertas por bosques o selvas. El proceso de convertir estas áreas en pastizales para la cría de ganado puede llevar a la deforestación y a la generación de ganancias ilícitas.

El vínculo entre la ganadería extensiva ilegal y el lavado de activos se deriva de la manera en que las operaciones ilegales pueden utilizarse para legitimar fondos ilícitos a través de la inversión en la industria ganadera. Para mitigar los riesgos de LA relacionados con la actividad ganadera, es importante considerar los siguientes controles:

.....

2. Según Proforest, durante la producción ganadera se presentan tres etapas: cría, engorde y transformación. Esto se da en un sistema interconectado de eslabones que involucra a productores y procesadores, minoristas y exportadores de productos ganaderos —como carne y subproductos como cuero— los cuales pueden seguir rutas diversas antes de llegar a su destino final, ya sea a nivel local o como exportación. Dentro de las etapas mencionadas, terceros pueden tener un interés de ingresar dineros producto de actividades ilegales.



Actividad	Fuente para consultar
Verificar la información geoespacial sobre la ganadería. El SIPRA dispone de los productos y análisis de información que genera la UPRA, como soporte a la planificación rural agropecuaria y toma de decisiones informadas.	▶ Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, SIPRA https://sipra.upra.gov.co/nacional
Verificar la adquisición de terrenos con el fin de evitar la falsificación de documentos, usurpación de tierras, entre otras.	▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la opción “certificados de tradición y libertad” - https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado ▶ Instituto Geográfico Agustín Codazzi - https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/tramites-y-servicios ▶ Derechos de propiedad en Agencia Nacional de Tierras (ANT) - a través del Observatorio de Tierras Rurales (OTR) - https://www.ant.gov.co/la-agencia/otr/
De cara a la producción, venta y comercialización de ganado, verificar las guías de movilización, guías sanitarias y certificados de vacunación. En estos últimos, debe coincidir la cantidad de ganado registrado en un predio con las guías de movilización para aquellos casos en los que el ganado ha sido comprado en una subasta o proviene de otra finca.	▶ Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - a través de SIGMA - https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigma.aspx y https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigma/consultas.aspx
Verificar trayectoria y legalidad de las personas jurídicas relacionadas en una transacción (empresas fachada) e identificar el beneficiario final, es decir, las personas naturales que son los verdaderos dueños o controlantes o que se benefician económicamente.	▶ Descargar los certificados de existencia y representación legal en: RUES - Registro Único Empresarial y Social - https://www.rues.org.co/ ▶ Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) - https://www.ccb.org.co/ ▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la ventanilla única de registro inmobiliario (VUR) - https://www.vur.gov.co/
Verificar e identificar a los verdaderos propietarios de los terrenos y el ganado objeto de la transacción. Esto mitiga el uso de intermediarios (testaferros).	▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la opción “certificados de tradición y libertad” - https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado ▶ Instituto Geográfico Agustín Codazzi - https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/tramites-y-servicios ▶ Derechos de propiedad en Agencia Nacional de Tierras (ANT) - a través del Observatorio de Tierras Rurales (OTR) - https://www.ant.gov.co/la-agencia/otr/ ▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la ventanilla única de registro inmobiliario (VUR) - https://www.vur.gov.co/

Actividad	Fuente para consultar
Verificar la autenticidad de las ventas declaradas. Con las guías de movilización también se puede establecer la coherencia del número de cabezas de ganado movilizadas en cierto periodo de tiempo frente a las ventas reportadas en el mismo periodo.	▶ Revisar documentos relacionados con los activos, como facturas, contratos de compra, títulos de propiedad, certificados de tradición y libertad, y verificar la consistencia de la información y su correspondencia con los registros contables. ▶ A través de las guías de movilización se puede comparar la información: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - a través de SIGMA - https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigma.aspx y https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigma/consultas.aspx
Verificar que el hierro o cifra ganadera goce de tiempo de registro ante una organización gremial de la región o en la correspondiente alcaldía municipal.	▶ Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - a través de SINIGAN (Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino) https://sinigan.ica.gov.co/Inicio.aspx?ReturnUrl=%2f y en las Alcaldías Municipales.
Verificar que el predio donde se realiza la actividad ganadera está debidamente registrado ante la autoridad competente.	▶ Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - a través de SINIGAN (Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino) https://sinigan.ica.gov.co/Inicio.aspx?ReturnUrl=%2f https://www.ica.gov.co/noticias/ica-sinigan-nueva-herramienta-para-ganaderos
Verificar que los nacimientos, muertes, movilización, tratamientos y hurtos de ganado guarden relación con la información reportada.	▶ Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - a través de SINIGAN (Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino) https://sinigan.ica.gov.co/Inicio.aspx?ReturnUrl=%2f https://www.ica.gov.co/noticias/ica-sinigan-nueva-herramienta-para-ganaderos
Validar la existencia y titularidad de las cuentas bancarias utilizadas para los pagos o compras. Estas no deberán estar a nombre de terceros no relacionados con la transacción.	▶ Extractos bancarios ▶ Promesas de compraventa ▶ Contratos
Verificar que el terreno donde se desarrolla la actividad ganadera no esté declarado como terreno baldío. Y si es el caso, que se identifique plenamente a su propietario.	▶ Derechos de propiedad en Agencia Nacional de Tierras (ANT) - a través del Observatorio de Tierras Rurales (OTR) - https://www.ant.gov.co/la-agencia/otr/

Actividad	Fuente para consultar
Verificar si el terreno donde se desarrolla la actividad ganadera potencialmente está declarado como zona de reserva forestal o áreas protegidas.	▶ Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) - https://runap.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) - https://sinap.parquesnacionales.gov.co/inicio ▶ Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/ ▶ Visor Geográfico de Parque Nacionales - https://mapas.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Servicio web Geográfico de la información de zonificación de planes de manejo de Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia - https://cobe.parquesnacionales.gov.co/parques/imagenes/mapa
Verificar si el terreno donde se desarrolla la actividad ganadera es zona de reserva campesina.	▶ Datos Abiertos - Zonas de Reserva Campesina - https://data-agenciadetierras.opendata.arcgis.com/datasets/agenciadetierras::zonas-de-reserva-campesina-2/explore?location=5.147786%2C-74.547057%2C6.54 o https://www.ant.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
Verificar posibles sanciones ambientales.	▶ Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) - VITAL - Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (minambiente.gov.co) ▶ Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) - http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
Realizar análisis de mercado para identificar posibles patrones que se salgan de los parámetros de normalidad promedio del sector, como, por ejemplo, precios por encima o por debajo del promedio, venta de determinadas razas de ganado que no se da en la región de influencia de la empresa ganadera, etc.	▶ Mesa de Estadísticas Agropecuarias - Páginas - Mesa de Estadísticas Agropecuarias (upra.gov.co) ▶ Información Estratégica Sectorial - Galería dashboard UPRA V2 (arcgis.com) ▶ Evaluaciones agropecuarias Municipales - Páginas - EVAS (upra.gov.co) ▶ Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) - DANE - Sistema de información de precios (SIPSA) ▶ Sistema de Información del sector Agropecuario Colombiano (SISAC) - https://sac.org.co/que-es-sisac/

Fuente: elaboración propia

d. Minería ilegal

La deforestación en el sector minero establece una interconexión innegable con el LA, creando un entorno donde el aprovechamiento ilegal de recursos naturales y la manipulación de capitales ilegales convergen de manera preocupante.

En el trasfondo de este fenómeno, las actividades mineras ilegales impulsan la degradación y desaparición de las áreas de bosque natural, ya que grupos criminales y actores irregulares realizan talas ilegales en vastas extensiones para abrir nuevas zonas de extracción. Esta tala indiscriminada no solo destruye ecosistemas, sino que también es un vehículo para blanquear dinero mal habido.

Los grupos delictivos aprovechan la ausencia y control estatal en estas áreas para establecer operaciones mineras no reguladas, para obtener ganancias sustanciales. Estas ganancias ilícitas necesitan ser lavadas para ser incorporadas en la economía formal, y aquí entra en juego la deforestación como un método de camuflaje. La venta y transporte de los productos maderables obtenidos de la tala ilegal puede ocultar el flujo de fondos ilícitos mientras se disfrazan bajo la apariencia de operaciones legítimas.

Esta relación entre la deforestación y el LA en el sector minero no solo perpetúa el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, sino que también profundiza las raíces de la criminalidad. Abordar esta problemática exige una acción contundente aunada a la aplicación de la norma.

Se pueden implementar varios controles en el proceso de debida diligencia para contrapartes involucradas en la actividad minera, tales como:



Actividad	Fuente para consultar
Acreditar la legalidad y autorización para la comercialización de minerales a través del RUCOM, el cual permite tener acceso a la reputación y antecedentes de los proveedores, incluyendo posibles sanciones, investigaciones o litigios en los que puedan estar involucrados.	► Agencia Nacional Minera (ANM) - a través del Registro único de comercializadores de mineral (RUCOM) - https://www.anm.gov.co/?q=Rucom
Verificar licencias y permisos ambientales	► Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) - https://www.anla.gov.co/ o https://www.anla.gov.co/?view=category&id=128 a través de la sección de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) de MinAmbiente http://vital.minambiente.gov.co/Silpa/TestSilpa/Security/default.aspx o http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/security/login.aspx ► De igual forma, a través de la página Datos Abiertos, se puede encontrar información sobre proyectos, obras o actividades licenciadas o trámites ambientales - https://datos.gov.co/browse?q=anla%20 ► O a través del Sistema para el Análisis Geográfico de Información de Licenciamiento Ambiental (AGIL) - https://sig.anla.gov.co/seleccion.aspx ► O a través de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) ► CAR Cundinamarca: https://www.car.gov.co/vercontenido/112
Verificar la legalidad y trayectoria de las empresas (empresas fachada) e identificar el beneficiario final, es decir, las personas naturales que son los verdaderos dueños o controlantes o que se benefician económicamente.	Descargar los certificados de existencia y representación legal en: ► RUES - Registro Único Empresarial y Social - https://www.rues.org.co/ ► Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) - https://www.ccb.org.co/ ► Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la ventanilla única de registro inmobiliario (VUR) - https://www.vur.gov.co/
Verificar la declaración de pago de regalías por concepto de explotación de recursos minerales.	► Agencia Nacional de Minería (ANM) - https://tramites.anm.gov.co/Portal/pages/inicio.jsf

Actividad	Fuente para consultar
Verificar el Registro Nacional de Maquinarias Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada - RNMA. Este registro deberá incluir información respecto a número de serie, marca, modelo, e información sobre la propiedad.	▶ El Registro Nacional de Maquinarias Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada es un registro que forma parte del RUNT - Para consultar el RNMA ingresar al RUNT por placa o por cédula³ - https://www.runt.gov.co/
Verificar si existen cambios frecuentes en la composición accionaria y de la razón social.	Descargar los certificados de existencia y representación legal en: ▶ RUES - Registro Único Empresarial y Social - https://www.rues.org.co/ ▶ Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) - https://www.ccb.org.co/ ▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la ventanilla única de registro inmobiliario (VUR) - https://www.vur.gov.co/
Verificar el comportamiento y contexto del sector minero para identificar posibles alertas tempranas e información geográfica.	▶ Unidad de Planeación Energética (UPME) a través del Sistema de Información Ambiental Minero Energético (SIAME) - https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/home.aspx ▶ Geoportal - UPME - https://geoportal.upme.gov.co/ ▶ SIMEC - www1.upme.gov.co/Paginas/estudios-y-publicaciones.aspx
Verificar la existencia de títulos mineros, contratos de concesión.	▶ Agencia Nacional Minera (ANM) https://www.anm.gov.co/?q=Titulos_otorgados_ANM ▶ Agencia Nacional Minera (ANM) - Catastro Minero Nacional (CMN) - http://www.cmc.gov.co/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc ▶ ANLA - Sistema de Información Geográfica - Visor Geográfico Agencia Nacional de Minería ANM - Visor de títulos Mineros de Colombia - https://www.anla.gov.co/eureka/geovisores/177-sistema-de-informacion-geografica-visor-geografico-agencia-nacional-de-mineria-anm-visor-de-titulos-mineros-de-colombia

.....

3. <https://consultarrunt.com/registro-rnma/>

Actividad	Fuente para consultar
Verificar si la zona donde se desarrolla la actividad minera está declarada como zona protegida o de reserva forestal.	▶ Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) - https://runap.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) - https://sinap.parquesnacionales.gov.co/inicio ▶ Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/ ▶ Visor Geográfico de Parque Nacionales - https://mapas.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Servicio web Geográfico de la información de zonificación de planes de manejo de Sistema de Parque Nacionales Naturales de Colombia - https://cobe.parquesnacionales.gov.co/parques/imagenes/mapa ▶ Mapa geo visor Anna Minería ▶ Revisión de solicitudes para la exploración y explotación de minerales considerando el mapeo de áreas protegidas ▶ https://mineriaencolombia.anm.gov.co/map
Verificar si la zona donde se desarrolla la actividad minera está declarada zona de reserva campesina.	▶ Datos Abiertos - Zonas de Reserva Campesina - https://data-agenciatierras.opendata.arcgis.com/datasets/agenciatierras::zonas-de-reserva-campesina-2/explore?location=5.147786%2C-74.547057%2C6.54 o https://www.ant.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
Verificar posibles infracciones ambientales.	▶ Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) - VITAL - Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (minambiente.gov.co) ▶ Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) - http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext

Fuente: elaboración propia.

e. Aprovechamiento ilegal de recursos forestales

La tala ilegal de productos forestales maderables es una actividad que involucra el aprovechamiento, movilización y comercialización de la madera de forma no autorizada a través de la violación de regulaciones forestales como las establecidas a través del Decreto 1076 del 2015. Esta práctica es una de las principales causas de la deforestación en muchas regiones del país y del mundo y tiene graves impactos en los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades locales. En relación con el LA, la tala ilegal de madera puede ser una actividad propicia para legitimar fondos ilícitos a través de inversiones en la industria del sector forestal.

Para mitigar los riesgos vinculados a la tala ilegal de madera, resulta de vital importancia la implementación de los siguientes controles en el proceso de debida diligencia:



Actividad	Fuente para consultar
Verificar si el área donde se desarrolla la actividad forestal tiene algún tipo de restricción, es decir si está declarada como área protegida o de reserva forestal.	▶ Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) - https://runap.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) - https://sinap.parquesnacionales.gov.co/inicio ▶ Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/ ▶ Visor Geográfico de Parque Nacionales - https://mapas.parquesnacionales.gov.co/ ▶ Servicio web Geográfico de la información de zonificación de planes de manejo de Sistema de Parque Nacionales Naturales de Colombia - https://cobe.parquesnacionales.gov.co/parques/imagenes/mapa

Actividad	Fuente para consultar
Verificar el permiso o autorización de aprovechamiento forestal, de acuerdo con el modo de acceso (permiso, asociación o concesión en terrenos de dominio público o baldíos de la Nación y autorización en predios de propiedad privada), según lo establece el Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 del 2015. Verificar el registro de la plantación forestal protectora o protectora - productora en la autoridad ambiental de la jurisdicción donde se encuentra establecida, o el registro de la plantación forestal con fines comerciales y sistemas agroforestales en el ICA. (Decreto 1532 de 2019 y Decreto 2398 de 2019 respectivamente).	▶ A través de las páginas web de las 41 autoridades ambientales en el país, según la jurisdicción (Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos), se puede consultar los actos administrativos de otorgamiento de permisos o autorizaciones de aprovechamiento forestal. ▶ Para el caso de aprovechamientos forestales en el marco de una licencia ambiental otorgada por ANLA ▶ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) - https://www.anla.gov.co/01_anla/permiso-y-autorizacion-aprovechamiento-florestal-bosques-naturales ▶ ANLA - Sistema para el análisis geográfico de información de licenciamiento ambiental (AGIL) sig. anla.gov.co/seleccion.aspx ▶ Ministerio de Agricultura - Ventanilla Única Forestal (VUF) https://vuf.minagricultura.gov.co/Paginas/Index.aspx ▶ https://www.ica.gov.co/servicios_linea/forestalesprincipal.aspx



Actividad	Fuente para consultar
Para la movilización de especies forestales, es necesario verificar la existencia del Salvoconducto Único Nacional en Línea - SUNL (Resolución 1909 de 2017), de los productos forestales maderables o no maderables provenientes de bosque natural, árboles aislados, árboles de sombrío, árboles frutales, cercas vivas, barreras rompevientos, plantaciones forestales protectoras y Plantaciones forestales protectoras - productoras, así como la información contenida en el mismo como lo puede ser: ▶ Número de Salvoconducto ▶ Tipo de salvoconducto (movilización, removilización o renovación). ▶ Vigencia del salvoconducto. ▶ Titular del salvoconducto. ▶ Procedencia de los productos (Acto Administrativo que dio origen al aprovechamiento forestal). ▶ Ruta del desplazamiento (origen y destino). ▶ Modo de transporte (terrestre, aéreo, fluvial o marítimo y el tipo de vehículo). ▶ Datos del transportador y del vehículo que va a realizar el transporte. ▶ Información de los productos movilizados (cantidad y especie). Para la movilización de productos forestales provenientes de plantaciones forestales con fines comerciales, sistemas agroforestales, cercas vivas y barreras rompevientos registradas por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, verificar la existencia del Certificado de Movilización del ICA (Decreto 2398 de 2019), la información contenida en el mismo puede ser: ▶ Número del certificado de movilización. ▶ Número de registro de la plantación ▶ Titular del certificado de movilización ▶ Vigencia del certificado de movilización ▶ Ruta de desplazamiento (origen y destino) ▶ Datos del transportador y del vehículo que moviliza los productos. ▶ Información de los productos movilizados (cantidad y especie)	▶ Para la consulta de la veracidad de los SUNL se cuenta con el módulo de consulta VITAL - SINTRAB: http://vital.minambiente.gov.co/silpa_ut_pre/SINTRAB/MenuSINTRAB.aspx?Ubic=ext ▶ Para el registro de la solicitud del SUNL a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) - http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx ▶ Para consultar la veracidad del certificado de movilización del ICA se debe hacer uso de la herramienta de lector de QR con la que cuenta cada certificado, y comprobar que la información del documento en físico coincida con la información en línea. ▶ Para el caso de entidades que realizan actividades de seguimiento y control, pueden solicitar al ICA de manera oficial el usuario y contraseña del aplicativo. ▶ Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

Actividad	Fuente para consultar
Verificar la tarjeta de registro de transporte de carga, los documentos del conductor y la tarjeta de propiedad del vehículo. Los datos como el número de identificación y placas del vehículo deben coincidir con los datos del Salvoconducto Único Nacional en Línea o Certificado de movilización del ICA, según corresponda.	▶ Ministerio de Transporte - Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera - RNDC - https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/305/registro_nacional_de_despachos_de_carga_por_carretera_rndc/ ▶ Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT - https://www.runt.com.co/virtualizacion-tarjeta-de-operacion
Verificar la legalidad y trayectoria de las empresas (empresas fachada) e identificar el beneficiario final, es decir, las personas naturales que son los verdaderos dueños o controlantes o que se benefician económicamente. Para el caso de las empresas forestales, verificar si cuentan con el correspondiente registro del libro de operaciones forestales (LOF) según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1971 de 2019, ante la autoridad ambiental de la jurisdicción.	Descargar los certificados de existencia y representación legal en: ▶ RUES - Registro Único Empresarial y Social - https://www.rues.org.co/ ▶ Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) - https://www.ccb.org.co/ ▶ Superintendencia de Notariado y Registro - https://www.supernotariado.gov.co/ a través de la ventanilla única de registro inmobiliario (VUR) - https://www.vur.gov.co/
Verificar el Registro Nacional de Maquinarias Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada - RNMA. Este registro deberá incluir información respecto a número de serie, marca, modelo, e información sobre la propiedad.	El Registro Nacional de Maquinarias Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada es un registro que forma parte del RUNT - Para consultar el RNMA ingresar al RUNT por placa o por cédula ⁴ - https://www.runt.gov.co/
Verificar si la zona donde se desarrolla la actividad forestal está declarada como zona de reserva campesina ⁵ .	Datos Abiertos - Zonas de Reserva Campesina - https://data-agenciadetierras.opendata.arcgis.com/datasets/agenciadetierras::zonas-de-reserva-campesina-2/explore?location=5.147786%2C-74.547057%2C6.54 o https://www.ant.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
Verificar posibles infracciones ambientales.	Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) - VITAL - Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (minambiente.gov.co) Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) - http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext

Fuente: elaboración propia

.....

4. <https://consultarrunt.com/registro-rnma/>

5. Es importante tener en cuenta que esta es una figura que promueve la conservación y uso sostenible por parte de las comunidades campesinas, así como el cierre de la frontera agrícola, sin embargo, no tiene restricciones para el aprovechamiento forestal siempre que cuente con el respectivo permiso o autorización.

f. Cultivos ilícitos

Existen cultivos a los cuales se les ha dado un uso ilícito ya que algunas especies vegetales y sus componentes se destinan para la producción y/o fabricación de alcaloides, alucinógenos y narcóticos como la cocaína, la heroína o la marihuana.

A menudo los cultivos de uso ilícito están vinculados a la deforestación, ya que son establecidos en zonas donde la presencia del Estado no es constante, además, algunos factores agroambientales facilitan su asentamiento: la ubicación geográfica, la fertilidad del suelo, disponibilidad de agua, y/o áreas de gran extensión. Lo anterior desemboca en la pérdida o destrucción de los bosques.

Sumado a lo anterior, estas plantaciones pueden contribuir a la degradación ambiental

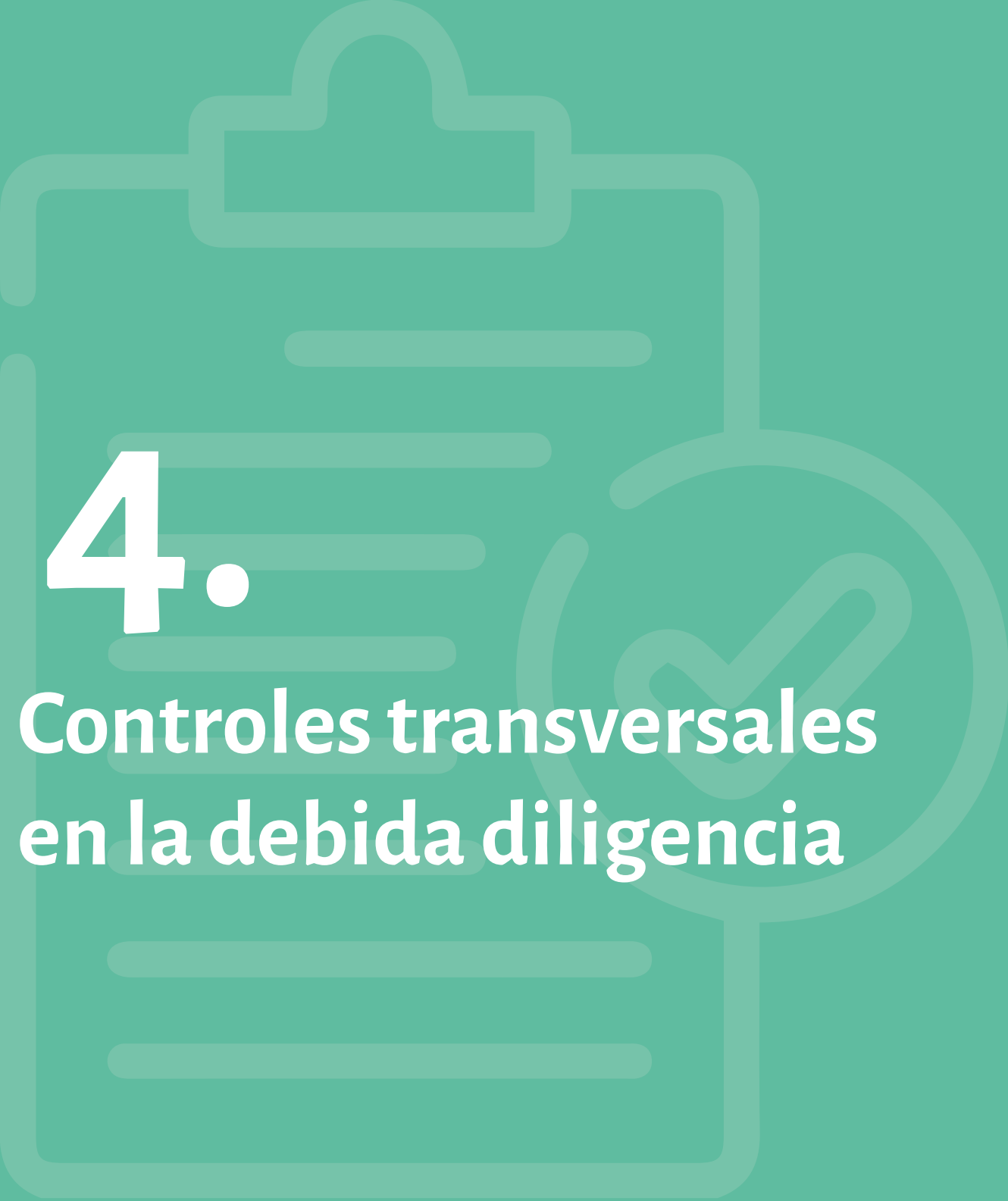
debido al uso desmedido de sustancias químicas que alteran las características de los biomas, ocasionando una pérdida de la flora y fauna, degradación de los suelos y la contaminación de fuentes hídricas.

El vínculo entre los cultivos ilícitos y el LA se deriva del proceso de transformación de los ingresos ilícitos generados por el narcotráfico en activos aparentemente legítimos.

Con el objetivo de reducir los riesgos de LA relacionados con cultivos de uso ilícito y cuestiones jurisdiccionales, es recomendable consultar las siguientes fuentes de información que permitan identificar áreas de riesgo asociadas a la relación crimen organizado - presencia de cultivos de uso ilícito, tales como:

Actividad	Fuente para consultar
Verificar y analizar comportamiento de los cultivos ilícitos en las regiones con el fin de identificar zonas de alto riesgo.	► Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) https://www.biesimci.org/index.php?id=62 ► INDEPAZ - Observatorio Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos - https://indepaz.org.co/observatorio-cultivos-y-cultivadores-declarados-ilicitos/ ► Observatorio de Drogas de Colombia de MJD: https://www.minjusticia.gov.co/programas/observatorio-de-drogas-de-colombia ► Ministerio de Justicia y del Derecho - Detección de cultivos de coca (hectáreas): https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Deteccion-de-Cultivos-de-Coca-hect-reas-/acs4-3wgp/data

Fuente: Elaboración propia



4.

**Controles transversales
en la debida diligencia**

A continuación, se referencian algunos procedimientos de control que se podrán tener en cuenta dentro del proceso de debida diligencia general de cara a la mitigación de los riesgos de LA:

- a) Identificación de la contraparte (nombres, tipo y número de identificación).
- b) Verificación de la identidad de la contraparte a través de fuentes abiertas y documentación.
- c) Identificación y verificación de antecedentes de beneficiarios finales.
- d) Comparación magnética de información en listas de control para el LA.
- e) Búsqueda de información pública relevante a través de los motores de búsqueda
- f) Depuración de homonimias.
- g) Identificación y verificación de antecedentes de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)⁶.
- h) Análisis y evaluación financiera de la contraparte.
- i) Identificación de áreas geográficas de mayor riesgo.
- j) Identificación y verificación de origen y destino de fondos.
- k) Monitoreo de la relación contractual.
- l) Identificación y análisis de operaciones inusuales.
- m) Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).



.....
6. <https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP>



5.

Fuentes de información internacionales y nacionales

Las fuentes de información se convierten en el insumo principal del proceso de debida diligencia que permite conocer a las contrapartes y mitigar los riesgos de LA potencialmente vinculados a la deforestación. En ese orden de ideas, a continuación se presentan algunas bases de datos internacionales y nacionales que pueden aportar información al proceso de debida diligencia.

g. Consulta antecedentes fuentes de información internacionales

A continuación aparecen algunas fuentes de consulta internacionales, relacionadas con la verificación de antecedentes:

Nombre	Fuente de información
Antecedentes en Estados Unidos	► https://www.dmv.org/
Detenidos en Estados Unidos	► https://www.bop.gov/inmateloc/
EE. UU. buscados por delitos sexuales	► https://www.nsopw.gov/es
Fugitivos de la DEA	► https://www.dea.gov/fugitives
Fugitivos del FBI	► https://www.fbi.gov/wanted/fugitives
Interpol Circular Amarilla	► https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-amarillas
Interpol Circular Roja	► https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-rojas
Más Buscados por el FBI	► https://www.fbi.gov/wanted/topten
Más buscados por EUROPOL	► https://eumostwanted.eu/es
Más buscados por la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos)	► https://www.atf.gov/most-wanted
Más buscados por terrorismo	► https://rewardsforjustice.net/index/
OFAC	► https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
ONU	► https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
Panamá Papers	► https://www.icij.org/investigations/panama-papers/

Fuente: Elaboración propia

h. Consulta antecedentes fuentes de información nacionales

En la siguiente tabla se enlistan algunas fuentes de consulta nacionales, que permiten la verificación de antecedentes:

Nombre	Fuente de información
Antecedentes Judiciales (Policía Nacional)	► https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
Consulta de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría)	► https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page
Consulta de Antecedentes Fiscales (Contraloría)	► https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
Consulta de Personas Privadas de la Libertad (INPEC)	► https://www.inpec.gov.co/registro-de-la-poblacion-privada-de-la-libertad
Consulta de Postulados a la Ley de Justicia y Paz (FGN)	► https://www.fiscalia.gov.co/colombia/justicia-transicional-2/consulta-postulados/
Consulta de Procesos Judiciales (Rama Judicial)	► https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-santa-rosa-de-viterbo/consulta-de-procesos
Deudores Morosos del Estado	► https://eris.contaduria.gov.co/BDME/
Fiscalía General de la Nación (Consulta de Noticias Criminales)	► https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/denuncias-ley-906-de-2004/
Sanciones a Abogados (Rama Judicial)	► https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Sanciones.aspx
Sanciones a Contadores (Junta Central de Contadores)	► https://www.jcc.gov.co/es/consulta-estado-contador

Fuente: Elaboración propia

i. Fuentes de información para identificación de empresas

El siguiente listado de enlaces permite revisar la existencia de empresas:

Nombre	Fuente de información
Cámara de Comercio de Bogotá (Información empresarial)	► https://www.ccb.org.co/servicios-registrales/certificados
Consulta estado de RUT (DIAN)	► https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces
Registro Público de Panamá	► https://www.rp.gob.pa/
RUES	► https://www.rues.org.co/
Sistema Integrado de Información Societaria	► https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/

Fuente: Elaboración propia

j. Fuentes de información para consultar ubicación

Los siguientes enlaces pueden servir como fuente de consulta de información relacionada con la ubicación geográfica o tenencia de predios:

Nombre	Fuente de información
Consulta Catastral (IGAC)	► https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral
FOSYGA	► https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps
Infracciones de Tránsito	► https://www.runt.com.co/
Inmuebles	► https://www.supernotariado.gov.co/
Medicina Legal Cadáveres	► https://siclico.medicinalegal.gov.co/consultasPublicas/
Puesto de Votación	► https://registraduria.gov.co/Consulte-su-lugar-de-votacion-12418.html
RUAF	► https://www.sispro.gov.co/central-prestadores-de-servicios/Pages/RUAF-Registro-Unico-de-Afiliados.aspx
RUNT Personas y Vehículos	► https://www.runt.com.co/
SISBÉN	► https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.aspx

Fuente: Elaboración propia





Conclusiones

Aunque los delitos ambientales y las actividades delictivas relacionadas con estos no suelen ser directamente utilizados para el lavado de activos, es claro que existe un aumento en la circulación de recursos ilegales que requieren ser lavados. A pesar de que los motores de la deforestación en sí no constituyen una fuente directa de LA, su conexión con este delito se manifiesta a través de la comisión de delitos como el concierto para delinquir y el enriquecimiento ilícito.

El lavado de activos toma provecho de la falta de transparencia y control en ciertos segmentos de la cadena de producción y comercialización en diversos sectores económicos, facilitándose el ocultamiento de ganancias ilícitas provenientes de actividades como la minería y la tala ilegal, así como el narcotráfico y otros delitos contra el medio ambiente. La naturaleza globalizada de

estas actividades y la interconexión de los mercados financieros permiten que las ganancias originadas por la devastación del medio ambiente sean legalizadas y luego reinvertidas en actividades legítimas, dificultando su identificación y sanción.

Las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la deforestación y el LA. Los procedimientos de debida diligencia, implementados por estas entidades, representan una herramienta esencial para detectar y prevenir que bienes ilícitos sean canalizados a través del sector financiero. Al demandar trazabilidad y transparencia en las operaciones de sus contrapartes, las entidades financieras pueden contribuir en gran medida a cortar la cadena de financiamiento de actividades ilegales que impactan de forma negativa el medio ambiente.



Referencias

Environmental Investigation Agency (EIA). (2019).

Environmental Investigation Agency (EIA). (2021). *Carne contaminada: cómo las cadenas de suministro de ganado están destruyendo la amazonía colombiana*. Obtenido de https://static.us.eia.org/pdfs/Carne_Contaminada-EIA.pdf?_gl=1*1bhaoow*_ga*ODE4MzM3OTI5LjE2OTg4NzM3MjM.*_ga_WYHNPNQWXX*MTY5ODg3MzcyMi4xLjEuMTY5ODg3MzcyMi4wLjAuMA

Documento no publicado, fuentes de información para la identificación y afectación de los bienes de la Deforestación (UNODC, 2021)

Fundación Ideas para la Paz. (2020). *Fuerzas militares y la protección del medio ambiente. Roles riesgos y oportunidades*. Bogotá.

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS. (27 de 07 de 2020). *Deforestación, acaparamiento y ganadería en la Amazonía colombiana*. Obtenido de <https://fcds.org.co/publicaciones/deforestacion-acaparamiento-y-ganaderia-en-la-amazonia-colombiana/>

Kjelstad, B., & Puerta, F. (7 de enero de 2019). *Cómo la deforestación sirve al crimen organizado en Colombia*. Obtenido de <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/deforestacion-crimen-organizado-colombia/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). *Acuerdos de cero deforestación con la cadenas productivas*. Obtenido de <https://sociedadesostenible.co/wp-content/uploads/2020/09/Presentacion-MinAmbiente-Acuerdos-Cero-Deforestacion.pdf>

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC para la Región Andina y el Cono Sur. (2022). *Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022*. Obtenido de https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/INFORME_MONITOREO_DE_TERRITORIOS_CON_PRESENCIA_DE_CULTIVOS_DE_COCA_2022.pdf

