



ICCWC

**JUNTOS CONTRA LOS
DELITOS HACIA LA VIDA SILVESTRE**

2021 - 2022

Informe bienal del ICCWC

© Naciones Unidas, junio de 2023.

Todos los derechos reservados, en todo el mundo.

Esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente y en cualquier formato con fines educativos o no lucrativos sin permiso especial del titular de los derechos de autor, siempre que se cite la fuente.

La designación o referencia a un territorio o área geográfica en particular, o el uso del término "país" en este documento no implican la expresión de opinión alguna por parte de las organizaciones asociadas al ICCWC; es decir, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA); acerca de la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.

Cita sugerida: Informe bienal 2021-2022 del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, ICCWC (2023). Ginebra (Suiza).

Para más información sobre el ICCWC, póngase en contacto con la Secretaría de la CITES:
Palais des Nations Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10, Switzerland
Email: info@cites.org



ÍNDICE

3	Prefacio
5	Socios del ICCWC
7	Visión y misión
9	Los Objetivos Mundiales
11	Herramientas y servicios
13	Nuestro enfoque
15	Disuadir
21	Detectar
27	Detener
35	Desarticular
41	Historias de éxito
45	El ICCWC en la CoP19
47	De cara al futuro
49	Agradecimientos



GLOSARIO

ALD	Antilavado de dinero
CCP	Programa de Control de Contenedores de la UNODC y la OMA
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
CoP	Conferencia de las Partes
ENR	Evaluación Nacional de Riesgos
ERC	Evaluaciones de riesgos de corrupción
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GBM	Grupo Banco Mundial
GRR	Guía de referencia rápida
GWP	Programa Mundial de Vida Silvestre
HAWEN	Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre del Cuerno de África
ICCWC	Consortio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre
INTERPOL	Organización Internacional de Policía Criminal
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMA	Organización Mundial de Aduanas
RIACM	Reuniones Regionales de Investigación y Análisis de Casos
SudWEN	Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Sudamérica
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
WEN	Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre

PREFACIO



Ivonne Higuero
Secretaria General de
la CITES

Los delitos contra la vida silvestre y los bosques constituyen un reto transnacional complejo y altamente organizado que requiere la cooperación y coordinación de un amplio abanico de organizaciones y organismos encargados de la aplicación de la ley dentro y fuera de las fronteras. No solo afecta a la flora y fauna silvestres y a sus hábitats y ecosistemas, sino que tiene implicaciones más amplias para la seguridad nacional y mundial y la salud pública. Supone una grave amenaza para la conservación y el uso sostenible de muchas especies, el desarrollo económico y social de las comunidades que dependen de ellas y el bienestar de las generaciones futuras.

La lucha contra los delitos contra la vida silvestre requiere un enfoque polifacético que incluya el refuerzo de las leyes y normativas, la mejora de la aplicación de la ley y el procesamiento, la implicación de las comunidades locales y el tratamiento de los factores subyacentes de la demanda. La lucha contra los delitos que afectan a la vida silvestre requiere la colaboración de los gobiernos, los organismos encargados de la aplicación de la ley, las organizaciones internacionales, las organizaciones de conservación y la sociedad civil, así como la participación de los particulares y las empresas en la toma de decisiones responsables y la adopción de medidas para reducir la demanda de productos ilegales derivados de la flora y fauna silvestres.

Los países están en la primera línea para llevar ante la justicia a los delincuentes implicados en delitos contra la vida silvestre, y la labor del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) sigue siendo de vital importancia para ayudarles. Trabajar por un mundo libre de delitos contra la vida silvestre es crucial para salvaguardar la diversidad biológica de nuestro planeta.

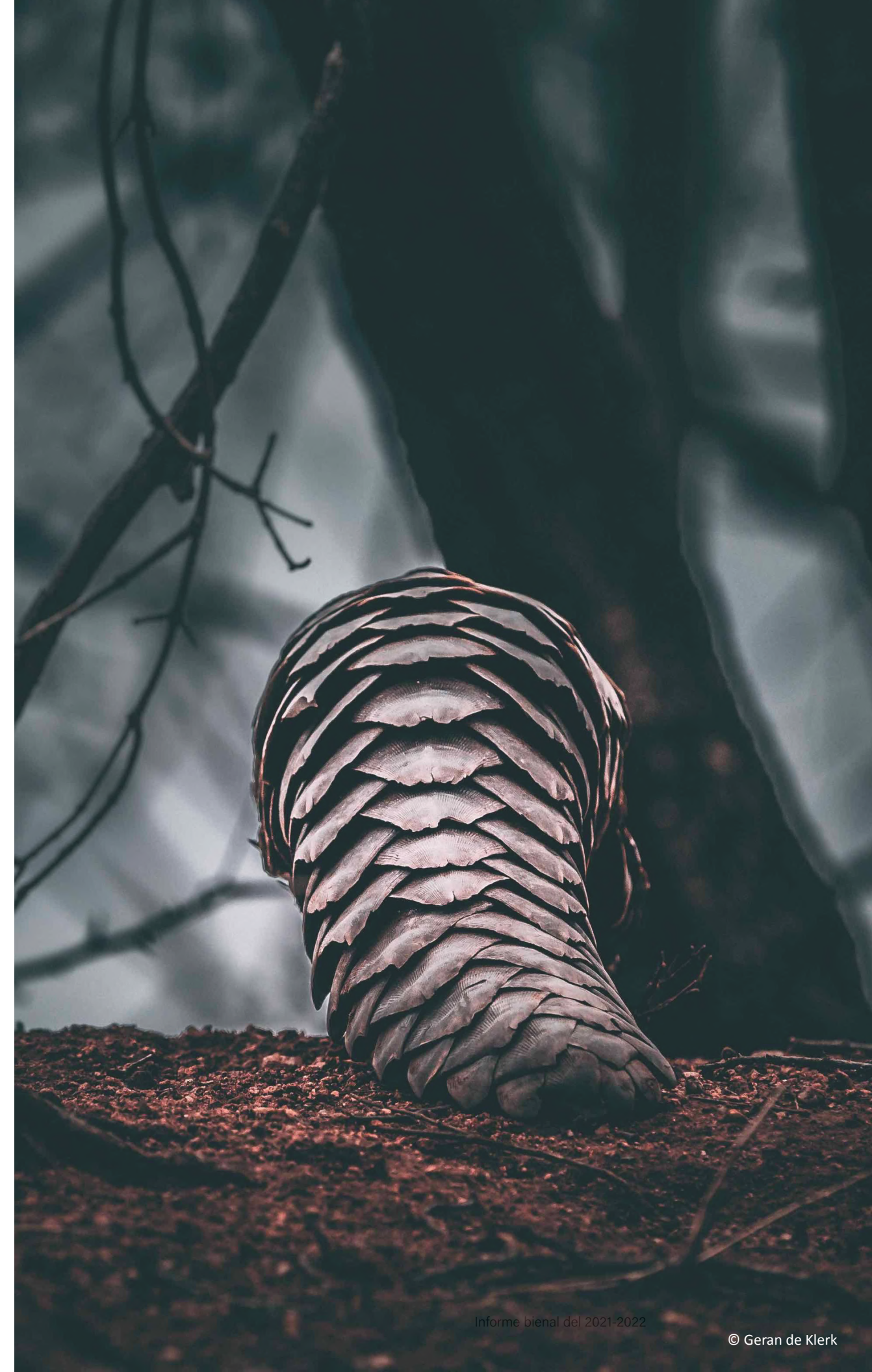
El ICCWC colabora con las autoridades encargadas de la aplicación de la ley de todo el mundo para disuadir, detectar, detener y desarticular mejor las redes delictivas implicadas en los delitos contra la vida silvestre.

En las páginas siguientes, destacamos algunos ejemplos de la amplia gama de actividades que los socios del ICCWC llevaron a cabo en 2021 y 2022 en apoyo a los esfuerzos de los países por combatir los delitos contra la vida silvestre. La ayuda se prestó partiendo de un enfoque específico destinado a reforzar los sistemas de justicia penal y a proporcionar un apoyo coordinado para seguir mejorando las respuestas de los países en la lucha contra los delitos que afectan a la vida silvestre. Esto incluye apoyo técnico, operaciones globales guiadas por inteligencia, creación de capacidades, capacitación en investigaciones financieras, evaluaciones de riesgos anticorrupción y los últimos avances de la ciencia forense, por nombrar algunos. También incluye una visión general de las herramientas y servicios nuevos o actualizados desarrollados por el ICCWC.

A lo largo de la pandemia mundial sin precedentes de COVID-19, el ICCWC prestó un apoyo inquebrantable a los gobiernos mediante cursos de capacitación en línea, reuniones virtuales y otras formas de ayuda. Durante esos tiempos difíciles de los que muchos gobiernos aún se están recuperando, el ICCWC siguió apoyando a los países en la lucha contra los delitos contra la vida silvestre y los bosques, que está lejos de haber terminado. En noviembre de 2022 se presentó la Visión 2030 del ICCWC, en la que se esboza la siguiente fase de la estrategia a largo plazo del Consorcio para ayudar a los países a combatir los delitos contra la vida silvestre.

Sin el firme apoyo de nuestros donantes, nuestro trabajo no sería posible. Agradecemos su generosidad a la Unión Europea, Francia, Alemania, Mónaco, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.

Les damos las gracias a ustedes, nuestros socios en esta lucha, por tomarse el tiempo de leer esta reseña y ser testigos de los logros de los países en 2021 y 2022 gracias al apoyo del ICCWC. Juntos trabajaremos por un mundo sin delitos contra la vida silvestre.



SOCIOS DEL ICCWC



La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) establece las normas para el comercio internacional de flora y fauna silvestres que deben hacer cumplir sus países signatarios.



INTERPOL

Es la mayor organización policial internacional del mundo, con 195 países miembros que cooperan a través de las fronteras para intercambiar y tratar información policial a escala mundial.



La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC, por sus siglas en inglés) lidera la lucha mundial contra las drogas ilícitas y la delincuencia organizada transnacional con una amplia red de oficinas sobre el terreno en todas las regiones del mundo.



WORLD BANK GROUP

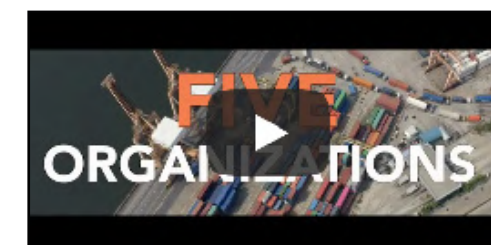
El Grupo Banco Mundial (GBM) desempeña un papel clave en el esfuerzo mundial por acabar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida, a través de su trabajo en 100 países para proporcionar financiamiento, asesoramiento y otras soluciones.



La Organización Mundial de Aduanas (OMA) facilita el comercio transfronterizo promoviendo las mejores prácticas aduaneras, aplicando normativas estandarizadas y combatiendo el comercio ilegal.



Acerca del video del ICCWC
[Haga clic para reproducir](#)



Video de los socios del ICCWC
[Haga clic para reproducir](#)

VISIÓN

Un mundo sin delitos contra la vida silvestre.

MISIÓN

Fortalecer los sistemas de justicia penal y prestar apoyo coordinado a escala nacional, regional e internacional para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

© Shane Rounce

Los delitos contra la vida silvestre son un problema complejo y transversal, interrelacionado con muchos de los retos a los que se enfrenta el mundo. Llevan a la extinción a muchas especies de animales y plantas silvestres, empeoran el hambre y la pobreza, crean conflictos e inestabilidad, suponen un riesgo para la salud de nuestras comunidades, socavan el estado de derecho y la buena gobernanza, y obstaculizan el progreso hacia la consecución de los [Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas](#).

El ICCWC trabaja con los países para reforzar sus respuestas en materia de justicia penal con el fin de contribuir a disuadir los delitos contra la vida silvestre, proteger los recursos naturales que aún quedan en el planeta y apoyar el cambio socioeconómico. El trabajo del ICCWC contribuye a los siguientes objetivos:



ODS 14: Vida submarina

El ODS 14 persigue conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para un desarrollo sostenible. Los delitos contra la vida silvestre repercuten en la salud de nuestros océanos y en la biodiversidad marina, que desempeñan un papel fundamental como sustento de la vida en la tierra.



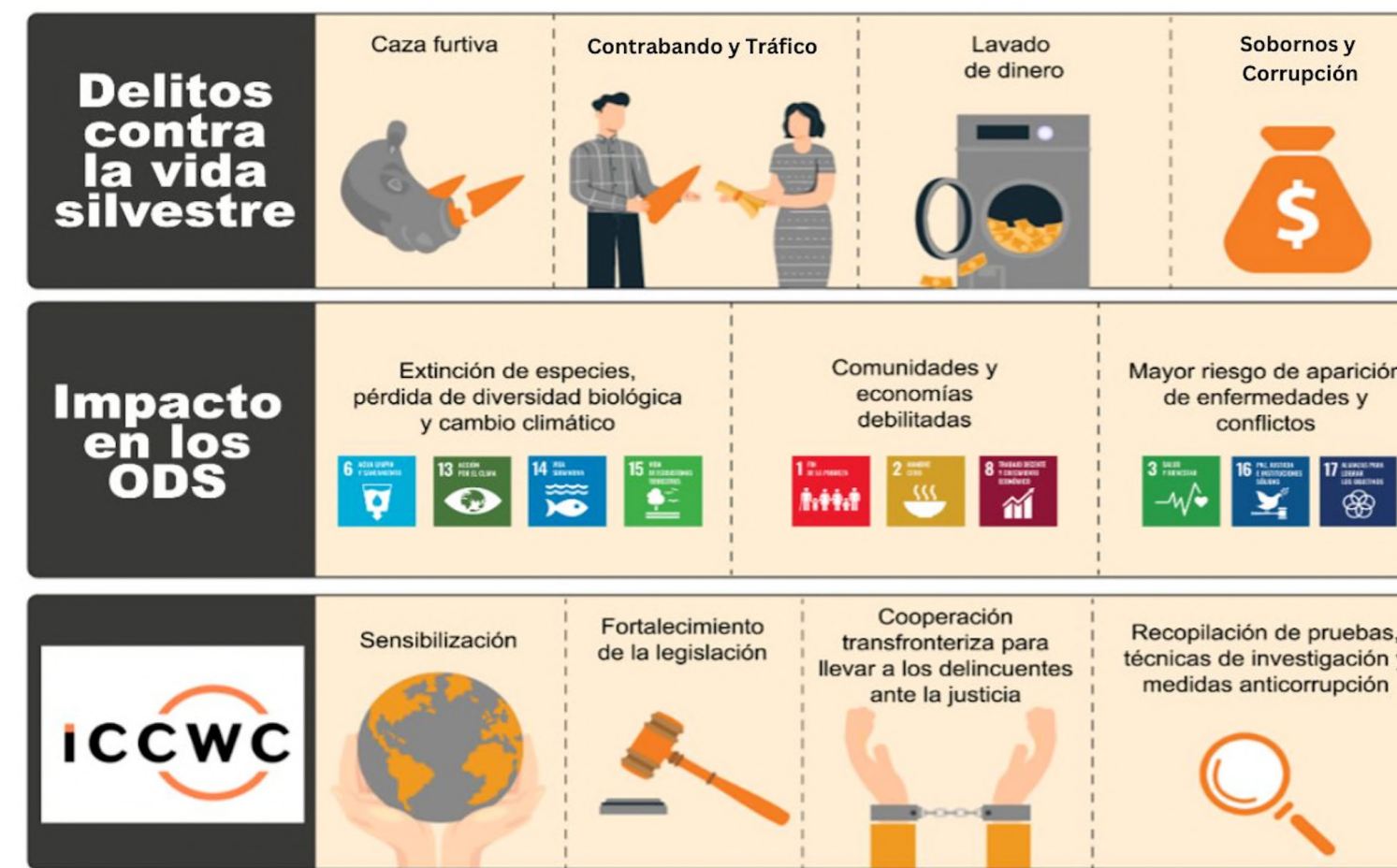
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

El ODS 15 trabaja para proteger, restablecer y fomentar un uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Este ODS incluye metas específicas para acabar con la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna, y la adopción de medidas urgentes para combatir estos problemas es el núcleo de la misión del ICCWC.

El trabajo del ICCWC también está vinculado **directamente** con:



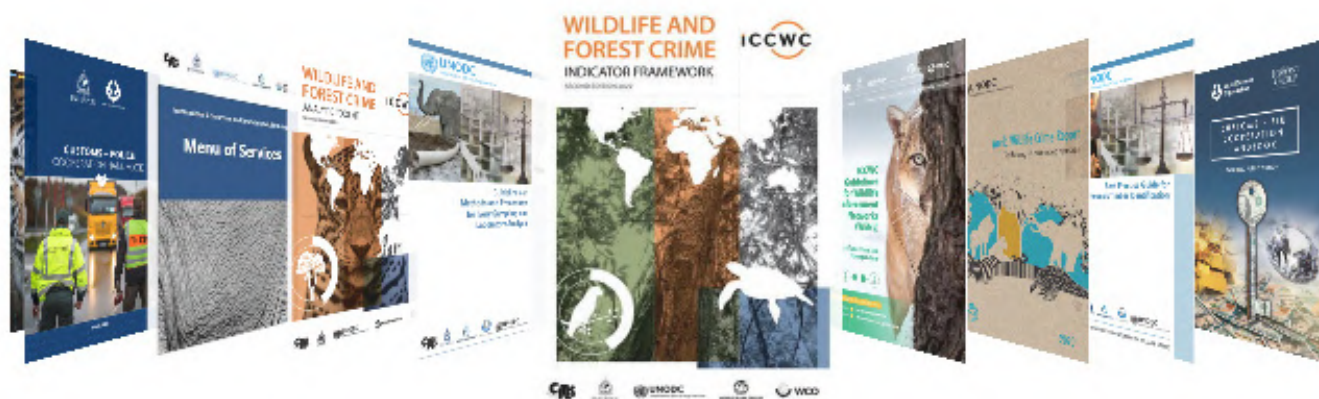
El trabajo del ICCWC también está vinculado **indirectamente** con:



HERRAMIENTAS Y SERVICIOS

© Christofer Maximilian

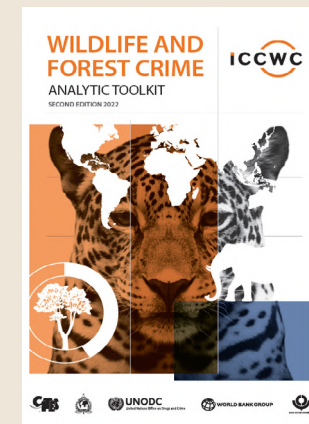
Los organismos asociados al ICCWC ofrecen una serie de cursos de capacitación, herramientas, servicios y actividades de capacitación diseñados para reforzar los sistemas de justicia penal y crear capacidades a largo plazo entre las autoridades para hacer frente con eficacia a los delitos contra la vida silvestre. En 2021 y 2022, el ICCWC elaboró y actualizó una serie de herramientas y servicios.



[Haga clic para ver todas las herramientas y servicios del ICCWC](#)

Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques del ICCWC (segunda edición, 2022)

Las [Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques del ICCWC](#) se actualizaron en 2022 a partir de las lecciones aprendidas con la implementación de las Herramientas. Hasta la fecha, se han modificado para ofrecer una visión global de las principales cuestiones relacionadas con el tratamiento de los delitos contra la vida silvestre y los bosques en un lugar determinado. Las Herramientas proporcionan a los funcionarios gubernamentales, las aduanas, la policía y otros organismos de aplicación de la ley pertinentes un marco para llevar a cabo un análisis exhaustivo de su respuesta a los delitos contra la vida silvestre y los bosques e identificar sus necesidades de asistencia técnica.



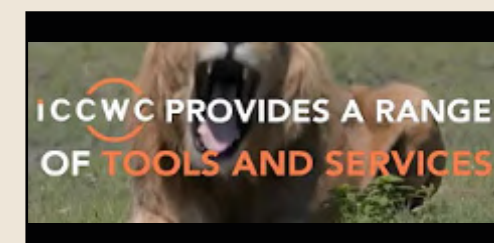
Marco de indicadores del ICCWC para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques (segunda edición, 2022)

El [Marco de indicadores del ICCWC para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques](#) se actualizó para adaptarlo a la versión revisada de las Herramientas del ICCWC y para incluir indicadores específicos de la silvicultura. El Marco de indicadores es una herramienta que permite a los países medir y supervisar la eficacia de sus respuestas en materia de aplicación de la ley ante los delitos contra la vida silvestre y los bosques. El Marco de indicadores del ICCWC es un conjunto exhaustivo de 50 indicadores ordenados en función de ocho resultados deseados en materia de aplicación efectiva de la ley, y proporciona un marco normalizado para supervisar cualquier cambio en la capacidad y eficacia nacionales de la aplicación de la ley a lo largo del tiempo.

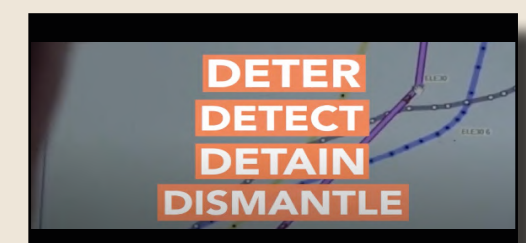


Nuevo sitio web del ICCWC

El ICCWC lanzó su nuevo [sitio web](#) en 2022, donde puede encontrarse toda la información relacionada con el ICCWC y sus socios, incluidas las herramientas y los servicios del ICCWC, informes, últimas actualizaciones y noticias.



Video de herramientas y servicios
[Haga clic para reproducir](#)



Video de nuestro enfoque
[Haga clic para reproducir](#)

NUESTRO ENFOQUE

JUNTOS CONTRA LOS DELITOS HACIA LA VIDA SILVESTRE

DESARTICULAR

Crear un marco jurídico sólido que permita dictar sentencias y condenas, fundamentales para desarticular los grupos de delincuencia organizada.



DETENER

Cooperación transfronteriza, operaciones mundiales dirigidas por servicios de inteligencia, incautaciones y detenciones de delincuentes implicados en delitos contra la vida silvestre.



ICCWC

Sensibilización sobre las consecuencias de los delitos contra la vida silvestre e intercambio de conocimientos con los encargados de la aplicación de la ley, los responsables políticos, el gobierno y la sociedad civil para combatir esta amenaza organizada y transnacional.



DISUADIR

Reunir pruebas, utilizar la ciencia forense, investigar los flujos ilícitos de dinero y crear capacidades para detectar y combatir los delitos contra la vida silvestre en las redes sociales e Internet.



DETECTAR

DISUADIR



Valerie Hickey

Directora Mundial de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Economía Azul del
Banco Mundial

"Los países deben hacer frente a los delitos contra la vida silvestre desde el lugar del delito hasta el tribunal. Y lo que es más importante, los gobiernos deben disuadir los delitos contra la vida silvestre antes de que se produzcan. Al hacer frente a la corrupción, prevenir los delitos financieros relacionados con la vida silvestre y desarrollar una sólida gestión de los recursos naturales y medios de vida sostenibles, los gobiernos promueven la buena gobernanza y pueden detener los delitos contra el medio ambiente antes de que empiecen."

A lo largo de 2021 y 2022, el ICCWC siguió sensibilizando sobre la gravedad de las consecuencias de los delitos contra la vida silvestre y colaboró con los encargados de la aplicación de la ley, los responsables políticos, los gobiernos y la sociedad civil para intensificar los esfuerzos destinados a combatir y disuadir esta amenaza organizada y transnacional. Esto incluyó el intercambio de conocimientos, investigación y mejores prácticas, así como el apoyo a las políticas de prevención de la corrupción y lucha contra el lavado de dinero. También incluyó cursos de capacitación, talleres y la convocatoria de grupos de trabajo para reforzar las respuestas a los delitos contra la vida silvestre.

Cursos, capacitaciones y talleres en línea sobre aplicación de la ley

Se desarrolló una aplicación móvil y tutoriales en video como herramientas complementarias a la [Guía de buenas prácticas para la identificación forense de la madera del ICCWC](#).

El [Colegio Virtual CITES](#) es un recurso esencial para reforzar la comprensión de la Convención CITES por parte de quienes están en la primera línea de su implementación en cada una de las Partes. En 2022, se renovó con una nueva interfaz que incluye una nueva sección de aplicación de la ley dentro del Colegio Virtual, más fácil de usar y de navegar, y actualizada con materiales y cursos actuales para los funcionarios encargados de la aplicación de la ley.

En [la plataforma CLiCK!](#), desarrollada por la OMA, se ofrecen módulos de aprendizaje electrónico sobre guías medioambientales, incluidos módulos para combatir el comercio ilegal de flora y fauna silvestres, la CITES, y para mejorar la comprensión de los funcionarios de aduanas de lo que deben observar durante las inspecciones y verificaciones de las especies incluidas en la CITES. El material de capacitación medioambiental se actualizó en 2021 y se tradujo al francés en 2022.

188
funcionarios
de aduanas de
varios países
completaron con
éxito los módulos
de aprendizaje
electrónico CLiCK de
la OMA.



Lavado de dinero y delitos financieros

Los delitos contra la vida silvestre y los delitos financieros están relacionados entre sí. El comercio ilegal de flora y fauna silvestres genera grandes sumas de dinero que a menudo fluyen a través de los mismos sistemas financieros utilizados para otras actividades delictivas, incluido el lavado de dinero. Los delincuentes implicados en delitos contra la vida silvestre, como la caza furtiva o el tráfico de especies amenazadas, utilizan a menudo técnicas de lavado de dinero para eludir la detección y ocultar sus ganancias ilícitas. Investigar e interrumpir los flujos financieros asociados a los delitos contra la vida silvestre es crucial para combatir eficazmente esta actividad ilegal, y el ICCWC ha desarrollado cursos de capacitación especializados y Evaluaciones nacionales de riesgos y antilavado de dinero para mejorar la eficacia de la aplicación de la ley en la prevención y la lucha contra los delitos contra la vida silvestre y los bosques.

Cursos de capacitación especializada

En 2021, el ICCWC impartió una serie de capacitaciones regionales especializadas para funcionarios de aduanas y encargados de la observancia y aplicación de la normativa de vida silvestre de África, Asia y América Latina, centradas en la mejora de las capacidades de los funcionarios en materia de análisis de inteligencia, recopilación de información de fuentes abiertas e investigación de delitos financieros y empresariales. Estos cursos de capacitación tuvieron lugar tanto presencial como virtualmente.

En 2022, representantes de ocho países africanos recibieron capacitación sobre investigación financiera de delitos contra la vida silvestre, impartida por el [Unidad de Seguridad Medioambiental y de Delincuencia Financiera de INTERPOL](#).

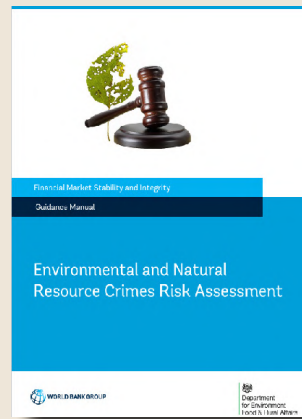
Se impartieron cursos de capacitación sobre investigaciones financieras relacionadas con delitos contra la vida silvestre a autoridades nacionales de América Latina (Colombia y Perú) por parte de la [Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y Delitos Económicos de la UNODC](#). A través de cursos de capacitación y mentorías, los funcionarios públicos recibieron orientación sobre la identificación de casos en los que deben emprenderse investigaciones financieras, sobre técnicas y oportunidades de investigación financiera, así como sobre los retos que se les pueden presentar durante una investigación.



La UNODC y la Administración Forestal de Camboya impartieron capacitación a más de 100 funcionarios encargados de investigar casos de delitos contra la vida silvestre de todas las provincias del país. Gracias a ello, los participantes adquirieron los conocimientos y las habilidades necesarios para utilizar las técnicas de investigación del lavado de dinero en apoyo de la investigación de los delitos contra la vida silvestre y los bosques de Camboya, lo que en última instancia reforzará los esfuerzos de los encargados de la aplicación de la ley en la prevención de tales delitos. Para garantizar la aplicación práctica de las técnicas aprendidas, también se organizó una capacitación práctica sobre casos concretos, que proporcionó a los participantes experiencia real en el tratamiento de casos de delitos contra la vida silvestre desde la perspectiva de la investigación financiera.

Evaluaciones nacionales de riesgos y antilavado de dinero

Dirigido por el Banco Mundial (GBM), el ICCWC apoyó el desarrollo de la [Herramienta de evaluación de riesgos para el medio ambiente y los recursos naturales](#) (módulo de delitos contra el medio ambiente).



La herramienta ayuda a los países a comprender sus riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados a los delitos contra la vida silvestre y los recursos naturales, y a elaborar estrategias de lucha contra el lavado de dinero basadas en los riesgos para garantizar que estos delitos se reflejen adecuadamente en las respuestas nacionales. Puede adoptarse de forma independiente o como parte de las más amplias Herramientas de evaluación nacional del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Entre los países que implementaron la herramienta figuran Etiopía, Gabón, Mozambique, Namibia, República Centroafricana, Sri Lanka, Sudán y Uganda.

También se está prestando asistencia a Chad, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona. Camboya, la República Democrática del Congo y Viet Nam están recibiendo apoyo adicional para finalizar la implementación de la Evaluación Nacional de Riesgos y el módulo de delitos contra el medio ambiente, con el apoyo del Programa Mundial para la Vida Silvestre (GWP, por sus siglas en inglés), financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y dirigido por el Banco Mundial.

En 2021-2022, des pays ont reçu le soutien du GBM pour En 2021-2022, los países recibieron el apoyo del GBM en la implementación de las recomendaciones de su Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluida la redacción de estrategias y planes de acción ALD (Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Madagascar y Mozambique), la revisión de las leyes ALD y la prestación de apoyo en la redacción de enmiendas (República Democrática del Congo, Madagascar y Mozambique), y la organización de talleres de cumplimiento (Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo y Madagascar). También se prestó apoyo a la Comisión de Supervisión Bancaria y Financiera de Madagascar y al Banco Central de la República Democrática del Congo en el desarrollo de herramientas para implementar la supervisión basada en riesgos para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector financiero.

Lucha contra la corrupción

En el contexto de los delitos contra la vida silvestre, la corrupción puede ser especialmente perjudicial porque permite que prospere el comercio ilegal de especies amenazadas, lo que conduce a un mayor agotamiento de las poblaciones de flora y fauna silvestres y a la destrucción de los ecosistemas. Además, la corrupción puede obstaculizar la capacidad de los organismos encargados de la aplicación de la ley para investigar y procesar eficazmente los delitos contra la vida silvestre.

La lucha contra la corrupción es fundamental para poner fin a los delitos contra la vida silvestre, al garantizar que los organismos encargados de la aplicación de la ley puedan actuar con independencia y que las leyes y normativas se apliquen de forma justa y coherente. La UNODC, como guardiana de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dirige el trabajo del Consorcio en la lucha contra la corrupción, en estrecha colaboración con los socios del ICCWC.

En 2021 y 2022, se emprendieron varias acciones con las autoridades encargadas de la observancia y aplicación de la ley en materia de vida silvestre para identificar y priorizar los riesgos de corrupción, así como para diseñar estrategias de mitigación de los riesgos de corrupción, mediante la colocación de mentores a medio plazo para apoyar la implementación de medidas clave para mitigar la corrupción vinculada a los delitos contra la vida silvestre.

Como parte de los esfuerzos para combatir la corrupción en el sector de la vida silvestre, el ICCWC llevó a cabo dos Evaluaciones de riesgos de corrupción (ERC) en Nigeria en 2021, a petición del Ministerio Federal de Medio Ambiente.

Las evaluaciones se centraron en la Agencia Nacional de Aplicación de Normas y Reglamentos Medioambientales (NESREA) y el Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS), los dos principales organismos responsables de la regulación del sector de la flora y fauna silvestres en Nigeria. Tras las evaluaciones, el ICCWC organizó dos talleres en el marco de cada ERC y ahora está apoyando a los organismos en la implementación de estrategias de mitigación de los riesgos de corrupción. Además, el ICCWC colaboró con la Agência Nacional de Controle Ambiental de Mozambique y con el Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre de Malawi, para llevar a cabo y desarrollar estrategias de mitigación de riesgos. Se espera que estas iniciativas reduzcan la prevalencia de la corrupción en el sector de la flora y fauna silvestres, y mejoren los esfuerzos de conservación en Nigeria, Malawi y Mozambique, contribuyendo en última instancia a salvaguardar las especies amenazadas y sus hábitats.



Prevención de la corrupción en Kenya

En 2022, el ICCWC apoyó la elaboración de un Compendio de buenas prácticas que servirá de base para las consultas nacionales en Kenya. Colaboró con el Servicio de Flora y Fauna Silvestres de Kenya (KWS) en la elaboración de un plan de mitigación de riesgos y celebró un taller de revisión de políticas y procedimientos para mejorar los mecanismos anticorrupción. La Política de prevención de la corrupción, la Política de denuncia de irregularidades y el Código ético y de conducta se presentaron oficialmente el 9 de diciembre de 2021, Día Internacional contra la Corrupción. Dado que el KWS identificó el consumo de alcohol y sustancias tóxicas como una vulnerabilidad que exponía a la institución a la corrupción, se prestó apoyo para realizar una encuesta sobre esta cuestión, así como para la creación de la Oficina de integridad del KWS, una oficina con el único propósito de coordinar todos los esfuerzos anticorrupción del KWS. En 2022, el Servicio de Flora y Fauna Silvestres de Kenya recibió por primera vez una puntuación del 100% por su labor de implementación de la prevención de la corrupción por parte de la Comisión de ética y lucha contra la corrupción, frente al 40% de hacía tan solo tres años.

Mejora del apoyo a la observancia y aplicación de la normativa de vida silvestre en África Occidental y Central

EA lo largo de 2021 y 2022, el ICCWC prestó apoyo a países de África Occidental y Central. Esto se inició a través de una convocatoria de manifestaciones de interés para recibir apoyo al desarrollo de capacidades con el fin de reforzar la implementación de la CITES y hacer frente al comercio ilegal de flora y fauna silvestres. A través de la consulta, el ICCWC identificó una serie de actividades basadas en las necesidades identificadas por las Partes de África Occidental y Central. También se llevaron a cabo diversas actividades complementarias, como un taller internacional en línea de la CITES sobre resultados de adquisiciones legales o un taller regional sobre redacción de legislación para combatir los delitos contra la vida silvestre.

Basándose en una evaluación de las necesidades de desarrollo de capacidades, el ICCWC identificó una serie de actividades que se pondrán en marcha en 2023, incluido el apoyo específico a través del [Programa de Control de Contenedores \(CCP\)](#) de la UNODC-OMA. El objetivo del CCP es capacitar a los países para que mejoren la gestión de riesgos, la seguridad de la cadena de suministro y la facilitación del comercio en puertos marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres, con el fin de prevenir el movimiento transfronterizo de mercancías ilícitas.

Reuniones regionales anuales

Al reconocer la naturaleza evolutiva de los delitos contra la vida silvestre, el ICCWC, dirigido por INTERPOL, convoca reuniones regionales anuales con los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley para tomar el pulso a la evolución de los delitos contra la vida silvestre y a las prioridades nacionales en materia de aplicación de la ley en todas las regiones objetivo del ICCWC. En estas reuniones, se abordaron tres temas importantes: las principales amenazas delictivas contra la flora y fauna silvestres en la fase pospandémica, la evolución de los delitos contra la vida silvestre vinculados a Internet y las principales necesidades operativas, de cooperación internacional y de creación de capacidades en los países miembros. En 2022, se celebraron reuniones en Asia, África Oriental y Meridional, África Occidental y Central y América Latina y el Caribe.

En las Reuniones regionales anuales de 2022 participaron

126
representantes

de organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley y autoridades responsables de la flora y fauna silvestres de

50
países.



Aumento de las sinergias con el Programa mundial de vida silvestre

El ICCWC siguió reforzando las sinergias con [el Programa mundial de vida silvestre](#) (GWP), una asociación mundial para la conservación de la vida silvestre y la prevención de los delitos contra esta, financiada por el [Fondo para el Medio Ambiente Mundial](#) (FMAM) y dirigida por el Banco Mundial, que reúne a 31 países de África, Asia y América Latina y el Caribe. Se ha identificado a ocho países del GWP como países prioritarios del ICCWC para combatir los delitos contra la vida silvestre, debido a su importante papel en las cadenas mundiales de tráfico de flora y fauna silvestres y a la necesidad de respuestas nacionales más contundentes.

El GWP está ayudando a alinear los esfuerzos del ICCWC con las inversiones del FMAM en los países, mientras que las Herramientas del ICCWC, al igual que el Marco de indicadores del ICCWC, se utilizan como indicadores de proyectos en los países del GWP. En Madagascar, el proyecto del GWP se diseñó para integrar y poner en funcionamiento un grupo de trabajo interinstitucional para mitigar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestres de acuerdo con las recomendaciones de las Herramientas del ICCWC.

Los productos del conocimiento y el apoyo técnico proporcionados en el marco de la plataforma de conocimientos del GWP ayudan a complementar las Herramientas del ICCWC. Por ejemplo, en la Nota de orientación sobre el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional nacional para combatir el tráfico de flora y fauna silvestres del GWP, se resumen las lecciones aprendidas de los proyectos del GWP que crearon o reforzaron los mecanismos nacionales de coordinación de aplicación de la ley y se ofrecen recomendaciones prácticas. En el marco del nuevo ciclo de reposición del FMAM 8, el GBM dirigirá el Programa Integrado de Conservación de la Vida Silvestre para el Desarrollo, lo que brinda una buena oportunidad para seguir alineando la visión y los planes de trabajo del ICCWC con las prioridades a escala nacional de los 15 países participantes en el FMAM 8.



Grupo de tareas sobre comercio ilegal de especies arbóreas incluidas en los Apéndices de la CITES

En 2022, la CITES, en estrecha colaboración con el ICCWC, convocó el Grupo de tareas en línea sobre comercio ilegal de especies arbóreas incluidas en los Apéndices de la CITES. Se reunieron un total de 140 representantes de 34 países para desarrollar conjuntamente estrategias de lucha contra el comercio ilegal de especies arbóreas incluidas en la CITES. Entre los temas tratados, figuran la legalidad forestal, la trazabilidad y las disposiciones de la CITES, la cooperación internacional y regional, las inspecciones físicas, la identificación de especies y la evaluación y elaboración de perfiles de riesgo, así como la lucha contra la corrupción y los delitos financieros relacionados con el sector forestal.

La reunión del Grupo de tareas concluyó con el acuerdo de un documento final de resultados en el que se esboza un amplio conjunto de medidas y actividades que se llevarán a cabo para elaborar estrategias de prevención y lucha contra el comercio ilegal de especies arbóreas incluidas en la CITES, así como para promover y seguir reforzando la cooperación regional e internacional.



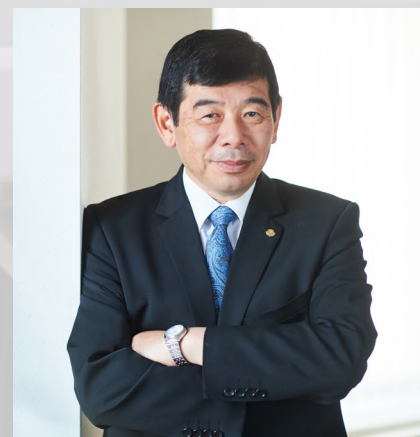
Un total de 800 especies de árboles están incluidas en los [Apéndices de la CITES](#). De ellas, el 97% figuran en el Apéndice II, lo que significa que pueden comercializarse, siempre que cumplan las disposiciones de la Convención sobre sostenibilidad, legalidad y trazabilidad.



DETECTAR



"La mejor forma de detectar e interceptar los delitos contra la vida silvestre es en las fronteras. La aplicación de la gestión de riesgos, la tecnología y la innovación, así como la colaboración con las autoridades competentes y con las empresas, son los medios clave para que las aduanas actúen como primera línea de defensa contra el comercio ilegal de flora y fauna silvestres a través de las fronteras. El ICCWC sensibiliza a la tan necesaria opinión pública, contribuye a la creación de capacidades y refuerza la cooperación internacional. También apoya las investigaciones y procesamientos posteriores, desarticulando así las redes delictivas a menudo asociadas a la corrupción y el lavado de dinero. Esta es nuestra respuesta conjunta para luchar contra la delincuencia organizada y proteger nuestro patrimonio natural."



Dr. Kunio Mikuriya
Secretario General de la Organización
Mundial de Aduanas

A lo largo de 2021 y 2022, el ICCWC siguió desarrollando capacidades para detectar mejor los delitos contra la vida silvestre y responder a ellos. El uso de soluciones y tecnologías innovadoras puede ayudar a afrontar estos retos al permitir la detección rápida y precisa del comercio ilegal de flora y fauna silvestres, el seguimiento de cazadores furtivos y traficantes, y la vigilancia de las poblaciones y hábitats de flora y fauna silvestres. Para el ICCWC, esto significa mejorar las capacidades forenses en materia de vida silvestre en todo el mundo y apoyar los esfuerzos de gestión del lugar del delito contra la vida silvestre. Además, el ICCWC trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la investigación de los delitos contra la vida silvestre relacionados con Internet para ayudar a superar los retos que plantean las sofisticadas redes delictivas que utilizan tecnologías y tácticas avanzadas para evitar su detección y procesamiento.

Investigación forense mundial en materia de vida silvestre

La capacidad forense mundial en materia de vida silvestre para la aplicación de la CITES va viento en popa. Cuando se creó el ICCWC en 2010, se ponía en duda el potencial de la aplicación de la ciencia forense para combatir los delitos contra la vida silvestre. En la actualidad, se observa en los procesamientos un claro impacto de la capacitación en materia de laboratorio y procesamiento del lugar del delito en materia de vida silvestre. Los países están mejorando cada vez más sus capacidades y trabajando en casos con el objetivo de reforzar la detección, investigación y procesamiento de los delitos contra la vida silvestre.

Mejora de la capacidad de los laboratorios para apoyar la observancia y aplicación de la ley en materia de vida silvestre

En 2021, se llevó a cabo un proyecto piloto para prestar apoyo a seis laboratorios forenses que se enfrentaban a dificultades para acceder a productos químicos, reactivos y consumibles básicos certificados, con el fin de mejorar su capacidad a la hora de apoyar de manera eficiente y eficaz la aplicación de la ley en materia de vida silvestre. El proyecto reforzó las investigaciones y los procesamientos por delitos contra la vida silvestre, lo que incluyó el apoyo a investigaciones sobre envenenamiento de animales silvestres en Zimbabwe y el análisis de muestras relacionadas con investigaciones en Malasia. El proyecto mejoró la disponibilidad de materiales esenciales para la investigación de delitos contra la vida silvestre, y aumentó así la capacidad de los laboratorios forenses, lo que contribuyó, en última instancia, al procesamiento satisfactorio de los delitos contra la vida silvestre.

Laboratorio portátil para pruebas de incautaciones

La creación del Laboratorio Portátil de Cumplimiento para Pruebas de Incautaciones (PELTS) en Uganda, en colaboración con TRACE, ha dado importantes resultados.



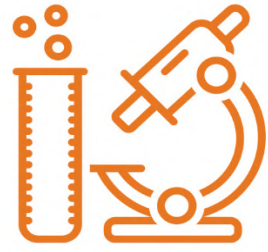
En 2021, el laboratorio portátil colaboró con éxito en cuatro investigaciones sobre delitos contra la vida silvestre en Camerún, Tanzania, Uganda y Zimbabwe, al proporcionar capacidades cruciales de análisis forense.

Además, la Autoridad Gubernamental de Laboratorios Químicos (GCLA, por sus siglas en inglés) de Tanzania recibió capacitación y apoyo de mentores a través del PELTS, lo que facilitó el intercambio de conocimientos y el desarrollo de aptitudes. En particular, miembros del personal de laboratorio del GCLA realizaron una visita de intercambio de una semana a Uganda en 2022, donde recibieron capacitación práctica. Este elemento de cooperación sur-sur ha demostrado ser un gran éxito dentro del proyecto.

En Uganda, el equipo del PELTS ha desempeñado un papel decisivo en el apoyo a los casos nacionales de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA, por sus siglas en inglés). Con un importante compromiso de sus homólogos nacionales, la UWA asignó al laboratorio a dos miembros de su personal para que recibieran capacitación y mentorías a largo plazo. Como resultado, el laboratorio está procesando activamente casos y preparando informes forenses. El impacto tangible del PELTS quedó ejemplificado cuando el director del laboratorio testificó ante un tribunal en 2022 y presentó uno de los primeros informes de casos forenses.

16

investigaciones con análisis realizados por el laboratorio de Uganda en 2022.



Registro de ADN de tigre

El registro del ADN de todos los tigres cautivos en la RDP Lao está en curso como parte de un proceso regional más amplio de registro del ADN, cuyo objetivo es asegurar la trazabilidad de los tigres individuales y evitar que los cachorros sean objeto de comercio ilegal entre países. El Departamento de Silvicultura consiguió coordinar con éxito la recolección de 236 muestras de tigre que se analizaron en Malasia con el apoyo del ICCWC, dirigido por la ONUDD y con el apoyo técnico de TRACE y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Los datos producidos se catalogarán en una base de datos con registros fotográficos y se utilizarán para apoyar las acciones de aplicación de la ley en la República Democrática Popular Lao contra el comercio ilegal de tigres.

Red Africana de Investigación Forense sobre la Flora y Fauna Silvestres

La [Red Africana de Investigación Forense sobre la Flora y Fauna Silvestres](#) ha proporcionado un marco sólido para apoyar las relaciones entre laboratorios y fomentar la cooperación entre iguales. El ICCWC y los socios de la sociedad civil han seguido impulsando la red a través de diversas iniciativas. En octubre de 2021, 70 profesionales forenses (investigadores del lugar del delito y analistas de laboratorio) se reunieron mediante un encuentro virtual de la Red en el que estaban representados 14 países africanos. En julio de 2022, la Red se reunió de manera presencial en Sudáfrica durante una semana y congregó a más de 65 miembros y partes interesadas de 13 países africanos. Estas reuniones brindaron la oportunidad de establecer contactos y de impartir capacitación, así como de debatir sobre la mejora de la capacidad forense en materia de flora y fauna silvestres en toda África.

70

forenses de 14 países se reunieron para mejorar la capacidad forense en materia de flora y fauna silvestres en toda África en 2021.



Investigaciones forenses digitales de la vida silvestre

En noviembre de 2022, 15 funcionarios de países de América Latina, África y Europa participaron en un programa de mentoría apoyado por el ICCWC y la Gendarmería francesa sobre investigación forense digital y aumento del uso de datos extraídos por medios forenses en las investigaciones sobre la vida silvestre.

Gestión del lugar del delito en materia de vida silvestre

Es importante que los primeros intervinientes sepan cómo abordar y procesar correctamente un lugar del delito. El proceso forense depende en gran medida de las pruebas y las acciones llevadas a cabo en el lugar del delito, y cualquier error cometido al principio de una investigación forense puede tener consecuencias negativas para la validez del análisis. El ICCWC forma a guardaparques, autoridades judiciales y funcionarios encargados de la aplicación de la ley para que gestionen con eficacia los lugares de delitos contra la vida silvestre. En 2021 y 2022, se prestó apoyo a los siguientes países:

República Democrática del Congo

Para reforzar la capacidad y las aptitudes de los guardaparques y las autoridades judiciales, el ICCWC impartió en 2021 capacitación a los guardaparques y magistrados del Parque Nacional de Garamba. La capacitación práctica permitió a guardaparques, investigadores y fiscales recoger, conservar y analizar datos de un lugar del delito simulado. La capacitación ayudó a aumentar la sensibilización de los participantes sobre la necesidad de coordinación entre los guardaparques y las autoridades judiciales, y tendió un puente entre el lugar del delito y el tribunal. La capacitación se organizó en colaboración con el Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, un cuerpo encargado de la protección de los parques nacionales y reservas conexas.



Institucionalización de la capacidad en la Escuela de Flora y Fauna Silvestres de Garoua

[Haga clic para reproducir](#)

RDP Lao

En 2021, el ICCWC organizó un curso de formación sobre la exploración de escenas de crimen relacionadas con especies salvajes y sobre la documentación de elementos de prueba con el fin de formar a 24 agentes de las fuerzas del orden y del ministerio público de toda la RDP Lao. Las formaciones sobre la gestión moderna de escenas de crimen relacionadas con especies salvajes, y que incluían la exploración y la documentación de elementos de prueba, la salud y la seguridad de los agentes de primera línea y la reconstrucción de escenas de crimen en 3D se organizaron, así como ejercicios prácticos sobre la investigación y la recolección.

República Unida de Tanzania y Camerún

En 2021, la UNODC, TRACE y el Instituto Forense de los Países Bajos, con el cofinanciamiento del ICCWC, desarrollaron un programa de capacitación de instructores de un año de duración en el College of African Wildlife Management de Mweka (República Unida de Tanzania), en el que impartieron una capacitación basada en la [Guía de procesamiento de la escena del delito contra la vida silvestre para los primeros intervinientes](#). El nuevo programa de capacitación se ha integrado en el plan de estudios nacional para la obtención del Certificado de Técnico en Gestión de la Flora y Fauna Silvestres, que ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Técnica de Tanzania y se utilizará para capacitar a los nuevos primeros intervinientes en los lugares del delito contra la vida silvestre de Tanzania. Los funcionarios que recibieron capacitación durante este proceso han aplicado desde entonces los métodos de procesamiento del lugar del delito aprendidos para lograr 15 condenas distintas utilizando pruebas de ADN por infracciones relacionadas con la caza furtiva de elefantes, búfalos y jirafas. Este enfoque de institucionalización sostenible se considera una práctica recomendada y se reprodujo en 2022 en la Escuela de Flora y Fauna Silvestres de Garoua (Camerún), donde 13 funcionarios nacionales completaron su capacitación de instructores en diciembre de 2022.

"Para mí este proyecto es la cereza del pastel. He vuelto a nacer como guardaparques, porque mi concepción del análisis del lugar del delito contra la vida silvestre no es la misma que hace un año. Tendré la posibilidad de compartir estos conocimientos con todos los demás ecoguardas de Camerún, las personas implicadas en la conservación, y todos estaremos al mismo nivel. Ganaremos la lucha contra los delitos contra la vida silvestre". Otro afirmó que "esta capacitación es una respuesta a problemas que experimentamos cada día sobre el terreno".

- Instructor de instructores, Escuela de Flora y Fauna Silvestres de Garoua (Camerún)



© JuliaKoblitz

Viet Nam

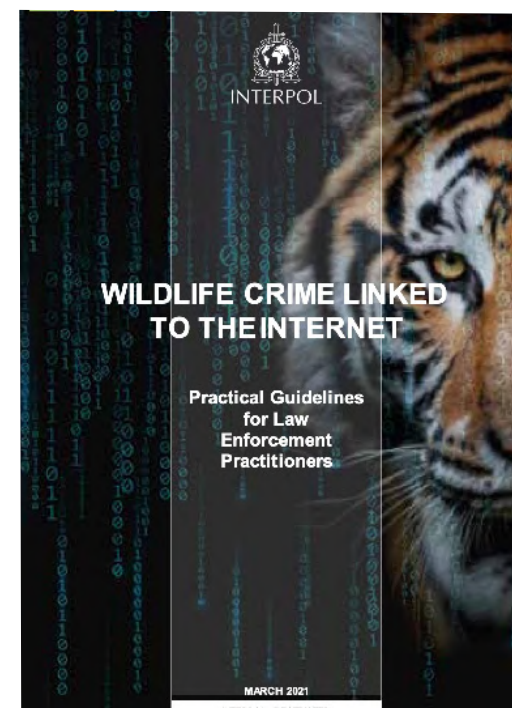
El ICCWC prestó apoyo a la capacitación sobre gestión del lugar del delito impartida a 33 funcionarios de primera línea de todo el país, mediante una formación sobre reconstrucción virtual tridimensional del lugar del delito, así como sobre cadena de custodia, incautación y almacenamiento de flora y fauna silvestres, y seguridad y salud en primera línea.



© INTERPOL

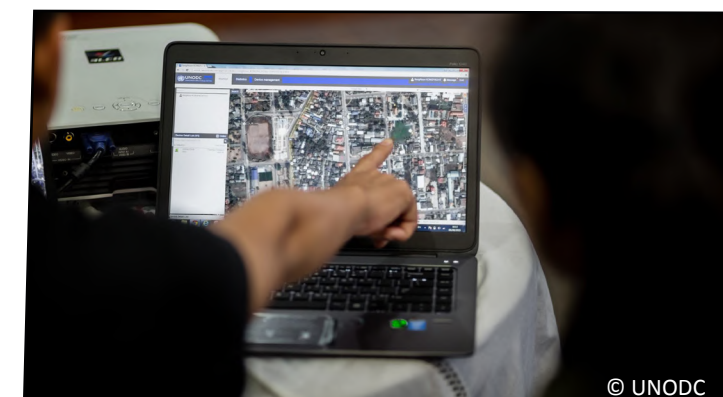
Directrices de INTERPOL para combatir los delitos contra la vida silvestre relacionados con Internet

En 2021, se actualizó el documento [Delitos contra la vida silvestre relacionados con Internet](#): directrices prácticas para los profesionales de las fuerzas del orden para ayudar a las Partes a combatir más eficazmente los delitos contra la vida silvestre relacionados con Internet. Estas directrices proporcionan a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley una herramienta práctica para investigar los delitos contra la vida silvestre relacionados con Internet. Incluyen conceptos relacionados con las investigaciones en línea, la identificación y desarticulación de delitos contra la vida silvestre vinculados a Internet, el análisis de contenidos y las técnicas modernas de investigación policial. El documento de directrices es de acceso restringido y está disponible únicamente para las autoridades encargadas de la aplicación de la ley que lo soliciten a través de sus respectivas [Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL](#).



Capacitación en inteligencia de fuentes abiertas para la investigación de delitos contra la vida silvestre en África

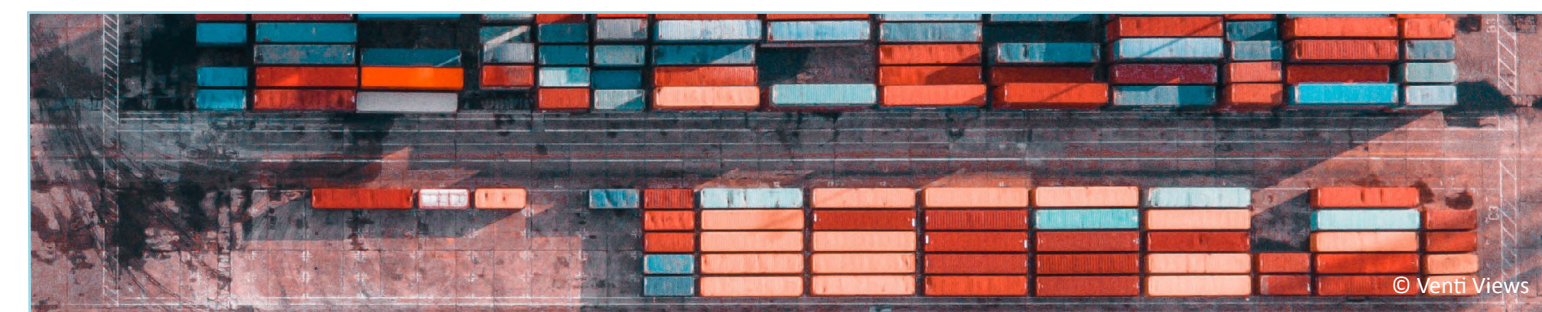
El ICCWC organizó un curso de capacitación para dotar a los investigadores de delitos contra la vida silvestre de África (Burkina Faso, República Centroafricana, Camerún, República Democrática del Congo y Gabón) de diversas herramientas y técnicas esenciales para localizar, recopilar y utilizar información procedente de Internet y de plataformas de medios sociales, protegiendo al mismo tiempo su privacidad.



© UNODC

Intercambio de conocimientos

Además de las actividades específicas, el ICCWC también ha apoyado una amplia gama de iniciativas destinadas a mejorar las respuestas para combatir los delitos contra la vida silvestre relacionados con Internet. Por ejemplo, en agosto de 2022, el ICCWC contribuyó a un seminario web "The Inside Out of Wildlife Crime Linked to the Internet" ([Mirada completa a los delitos contra la vida silvestre vinculados a Internet](#)) organizado por el Programa Mundial de Vida Silvestre financiado por el FMAM y dirigido por el BM, TRAFFIC y WWF. El objetivo del acto fue mejorar los conocimientos de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en general sobre las últimas tendencias y los ejemplos de mejores prácticas existentes a escala mundial, regional y nacional para contrarrestar este problema, así como fomentar nuevas medidas coordinadas por parte de los gobiernos y la colaboración con el sector tecnológico.



© Venti Views

Nuevas tecnologías

Aplicación móvil para la identificación de la madera

La UNODC, con el apoyo del ICCWC, colaboró con especialistas de Perú de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, el Centro de Innovación Tecnológica de la Madera y la Universidad Nacional Agraria para desarrollar una aplicación móvil de identificación forense rápida de la madera destinada a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley de primera línea, denominada [ID Maderas](#). Esta aplicación permite a las autoridades peruanas acceder a información técnica de forma sencilla y eficaz cuando trabajan en la detección e inspección de envíos de madera.

silvestres, realizado en colaboración con TRACE, la Universidad de Edimburgo y con laboratorios de Malasia y Zambia. El objetivo es ayudar a mitigar los riesgos de enfermedades zoonóticas para la salud humana y agrícola, y reforzar la capacidad de los laboratorios asociados mediante el suministro de equipos y capacitación, incluida la formación sobre manipulación segura de productos de flora y fauna silvestres. Analistas de laboratorio de Malasia y Zambia visitaron la Universidad de Edimburgo durante dos semanas de capacitación para practicar el análisis de secuencias MinION; ahora son capaces de realizar el análisis para detectar de forma proactiva la presencia de enfermedades en los especímenes de flora y fauna silvestre incautadas.

Investigación de los delitos contra la vida silvestre vinculados a Internet

Tráfico de jaguares vinculado a Internet

El ICCWC mantuvo un debate sobre los sitios de comercio electrónico y las cuentas de redes sociales utilizadas para publicitar jaguares y otras especies de grandes felinos durante una Reunión Regional sobre Investigación y Análisis de Casos (RIACM) con participantes de América Latina y Asia en 2021. De esta forma, se fomentó el desarrollo de capacidades y el intercambio de información policial en investigaciones sobre delitos contra la vida silvestre vinculados a Internet, se intercambiaron mejores prácticas para las investigaciones sobre la venta en línea de especies de flora y fauna silvestres prohibidas, y se debatió sobre los objetivos fijados para las medidas de aplicación de la ley y el uso de las notificaciones de INTERPOL.



© zemkoo2



Investigación de patógenos mediante la tecnología MinION

Se está llevando a cabo un proyecto de investigación para evaluar la amenaza potencial de las enfermedades infecciosas en la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre mediante la aplicación de la tecnología MinION al cribado de patógenos en productos ilegales de flora y fauna

DETENER

A lo largo de 2021 y 2022, el ICCWC siguió ofreciendo una respuesta sólida y coordinada para detener e interrumpir el comercio ilegal de flora y fauna silvestres en los países de origen, tránsito y destino. Esto incluyó la implementación de la serie anual de operaciones mundiales Trueno, la operación CROSSLINE, las fases III y IV de la operación Dragón del Mekong y las reuniones WIRE, el intercambio de inteligencia mediante actividades regionales y transfronterizas y el apoyo a las Redes de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre.

Operaciones Trueno

Les opérations Thunder de l'ICCWC, menées par INTERPOL et l'OMD, constituent une opération annuelle de répression de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts qui se déroule à l'échelle mondiale. Ces opérations réunissent la police, les douanes, les cellules de renseignement financier et les organismes nationaux chargés de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

Les unités douanières et policières échangent des informations sur le trafic d'espèces sauvages et de bois avant et pendant les opérations, ce qui permet aux agents de terrain d'identifier et de cibler les points névralgiques du trafic, en mettant l'accent sur les passages frontaliers terrestres et aéroportuaires ainsi que sur les parcs animaliers. Les criminels connus, en particulier les fugitifs faisant l'objet d'une notice rouge INTERPOL, sont identifiés avant les opérations, de même que les sociétés utilisées pour faciliter la criminalité liée aux espèces sauvages et au bois.

Les résultats des opérations Thunder dans le monde permettent d'identifier des affaires émergentes et ciblées de commerce illégal d'espèces sauvages entre les pays et de mettre en œuvre des activités (opérationnelles, analytiques et de formation) pour lutter contre ce commerce du point de vue de la police ou des douanes dans le cadre d'enquêtes continues. En savoir plus sur [l'opération Thunder 2021](#) et [l'opération Thunder 2022](#).



Investigaciones en curso



Video de la Operación Trueno
[Haga clic para reproducir](#)



Jürgen Stock
 Secretario General
 de INTERPOL

"Las redes de delincuencia organizada generan miles de millones en beneficios ilícitos cada año, con un costo considerable para nuestro medio ambiente, así como las repercusiones asociadas al fraude, la corrupción y la violencia. Asistimos a la continua globalización de la delincuencia, lo que significa que solo una respuesta internacional puede ser eficaz. Esta es la razón por la que la labor del ICCWC y las Operaciones Trueno anuales, junto con las investigaciones de seguimiento, son importantes para ayudar a los países a combatir la amenaza de los delitos contra la vida silvestre y los bosques."

INCAUTACIONES EN LA OPERACIÓN TRUENO



Angola detuvo a un ciudadano vietnamita con 4 cuernos de rinoceronte y 174 adornos de marfil cuando se dirigía a Hanoi.



Las autoridades policiales argentinas rescataron a uno de los 34 primates incautados a traficantes de todo el mundo durante la operación.



Las autoridades paquistaníes interceptaron el contrabando de crías de aves rapaces.



Se incautaron especies vegetales protegidas en Tiflis (Georgia).



Namibia se incautó de dos camiones de madera que se dirigían a Sudáfrica.



La aduana india del aeropuerto internacional de Chennai se incautó de 1204 reptiles declarados como "peces ornamentales" y embalados en cajas de cartón enviadas desde Malasia.



La aduana noruega se incautó de 13 loros no declarados que estaban ocultos entre aves declaradas.



Se incautaron marsupiales cuscús moteados comunes vivos a un pasajero que viajaba desde Tailandia.

CROSSLINE

El ICCWC puso en marcha la iniciativa de cooperación CROSSLINE con las aduanas chinas en 2021, que pretendía abordar los puntos débiles fronterizos para el tráfico de flora y fauna silvestres durante la COVID-19. Dirigido por la UNODC, CROSSLINE es un proyecto de asesoramiento en materia de aplicación de la ley cuyo objetivo son las redes delictivas transfronterizas entre China y sus jurisdicciones vecinas mediante mentoría en materia de investigación de casos y redes transfronterizas.

En 2021, se desarticulaban dos redes, con la detención de 11 personas en China continental y 4 en Hong Kong (China).

De abril a junio de 2021, las aduanas chinas llevaron a cabo una operación contra una red de contrabando entre China y Viet Nam. Los presuntos contrabandistas de esta red encargaban a grupos vietnamitas y a otros grupos internacionales de contrabando la compra de productos de flora y fauna silvestres, que eran entregados en Viet Nam y posteriormente introducidos de contrabando en China. La UNODC proporcionó información sobre el paradero del cabecilla de esta red sobre el que pesaba una orden de detención en China y facilitó la cooperación bilateral entre China y Viet Nam, que dio lugar a la entrega con éxito del cabecilla de Viet Nam a China fundamentada en una orden de detención dictada en China.

En junio de 2021, las aduanas de Hong Kong, con el apoyo de las aduanas chinas, llevaron a cabo operaciones de aplicación de la ley contra una presunta red de contrabando de lanchas rápidas. Se incautó un lote de mercancías sospechosas de contrabando con un valor de mercado estimado en unos 120 millones de dólares, entre las que se encontraron 186 kilogramos de productos de especies amenazadas. Se trata del mayor caso de contrabando de lanchas rápidas detectado por el Servicio de Aduanas de Hong Kong desde que se tiene constancia, en términos de valor incautado. La UNODC prestó apoyo en análisis de inteligencia y recomendaciones de investigación a las aduanas chinas, que a su vez apoyaron a las aduanas de Hong Kong en la represión de esta red. Cuatro personas fueron detenidas en Hong Kong, China.

Operación Dragón del Mekong (OMD)

La Operación Dragón del Mekong es una serie de operaciones conjuntas, iniciadas en 2018 contra el narcotráfico y el comercio ilegal de flora y fauna silvestres. Se trata de un esfuerzo de cooperación entre las aduanas y otras autoridades encargadas de la aplicación de la ley de Asia-Pacífico, apoyado por el ICCWC, para combatir el tráfico transfronterizo en la región.

Fase III - 2021

Participaron un total histórico de 23 organismos encargados de la aplicación de la ley de 20 países y territorios miembros de Asia y el Pacífico. Incluso con las continuas restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia de COVID-19, 14 miembros participantes realizaron un total de 868 incautaciones, incluidas 425 toneladas de productos de flora y fauna silvestres y de madera, concretamente 200 metros cúbicos de madera y 28.311 piezas de madera silvestre.

Fase IV - 2022

Se logró una mayor participación, con 24 países y territorios, incluidas 24 administraciones de aduanas y 3 autoridades especializadas en la aplicación de la ley en materia de drogas y flora y fauna silvestres. En total, hubo 1362 incautaciones, 78 de ellas de flora y fauna silvestres y madera.

Las autoridades aduaneras de Hong Kong (China) incautaron 6540 kg de *Pterocarpus santalinus* (sándalo rojo) en una sola operación. En un solo caso, el Servicio de Aduanas de Malasia se incautó de 4559 kg de marfil, 112 kg de escamas de pangolín, 308 kg de partes de tigre y 27 kg de cuerno de rinoceronte.



Aumento del
57 %
en el número de casos
entre 2021 y 2022.



120
países apoyados en 2021



América Latina (18 países), Asia (29 países), África y Oriente Medio (39 países) y Europa y Norteamérica (36 países).

Reuniones Regionales de Investigación y Análisis de Casos

El ICCWC convoca las RIACM (Reuniones Regionales de Investigación y Análisis de Casos) para reunir a países con conocimientos y experiencia valiosos en materia de prioridades nacionales y regionales, puntos conflictivos fronterizos, rutas comerciales, casos concretos de delitos contra la vida silvestre y nuevas tendencias. Los informes de los países que participan en las Operaciones Trueno anuales se analizan para encontrar conexiones y reunir a los países que trabajan en los mismos casos.

Estas reuniones, dirigidas por INTERPOL, contribuyen a reforzar las conexiones entre los países, así como a determinar objetivos, prioridades de actuación y actividades de seguimiento en el marco de las operaciones mundiales Trueno.

135
países apoyados en 2022

América Latina y el Caribe (27 países), Asia-Pacífico (28 países), África y Oriente Medio (46 países) y Europa y Norteamérica (34 países).



Investigación sobre la incautación de presuntos dientes y huesos de león y tráfico de reptiles:

A lo largo de 2021 y 2022, se celebraron una serie de tres RIACM que reunieron a funcionarios de Europa y Sudáfrica para debatir las investigaciones en curso relacionadas específicamente con el tráfico de dientes de león, camaleones, así como un caso relacionado con un traficante de reptiles. Las reuniones sirvieron para determinar las prioridades de las investigaciones en curso, facilitar los debates y hacerse una idea más clara de las redes delictivas implicadas, y los análisis de ADN revelaron que las muestras eran dientes de leopardo.

Tráfico de aves:

La cuestión del aumento del tráfico de aves exóticas fue planteada por varios países durante las reuniones regionales anuales para Asia celebradas en 2021 y 2022. Para aprovechar el impulso y aumentar las oportunidades de intercambio de información, en 2022 se celebró una RIACM centrada en el cálao asiático en relación con esta especie protegida.

Contrabando de especies exóticas:

Una RIACM sirvió de plataforma para el intercambio de información entre investigadores y analistas de las autoridades policiales, de inmigración y de protección de la flora y fauna silvestres de África y Asia. Los debates se centraron en un sospechoso objeto de una notificación roja de INTERPOL buscado desde 2011 por su implicación en el contrabando de un gran número de animales exóticos.

Tráfico de colmillos de elefante, escamas de pangolín y cuernos de rinoceronte:

El ICCWC invitó a investigadores de Camboya, Camerún, Congo, RDC, Viet Nam y EE. UU. para crear una plataforma de intercambio de información sobre el tráfico de colmillos de elefante, escamas de pangolín y cuerno de rinoceronte de África a Asia con enlaces en EE.UU.

Contrabando de guepardos:

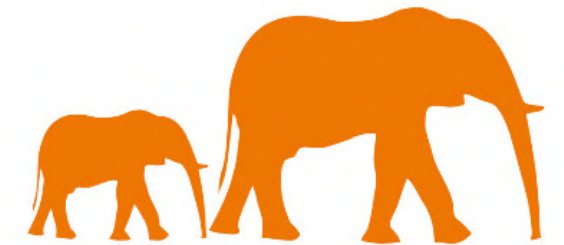
En 2021 y 2022, el ICCWC reunió a investigadores, analistas y responsables de la aplicación de la ley en materia medioambiental de África y Oriente Medio para debatir los casos abiertos de contrabando y comercio de guepardos entre África Oriental y los Estados del Golfo, que implicaban comercio en línea. Durante la reunión, se identificaron las principales rutas de contrabando, el modus operandi, los casos conocidos y las personas de interés.

Contrabando de tortugas de Madagascar:

Para mejorar la comprensión y la información sobre la cadena de suministro de tortugas radiadas y tortugas de arado, dos de las especies de tortugas endémicas de Madagascar, entre Madagascar y Asia, el ICCWC organizó una RIACM que permitiera a los funcionarios identificar las posibles rutas de contrabando y las redes delictivas implicadas.

Reunión de intercambio de inteligencia en las Galápagos:

Se organizó una misión para ayudar a las autoridades de las Galápagos a obtener más información sobre sospechosos de tráfico transnacional de especies incluidas en la CITES. Se elaboraron cinco informes operativos y las autoridades ecuatorianas solicitaron más apoyo al ICCWC para avanzar en sus investigaciones en curso.



Reuniones WIRE

Cada año, el ICCWC convoca a especialistas en aplicación de la ley y justicia penal para que colaboren a través de la Red Interregional para la Aplicación de la Ley de Vida Silvestre (WIRE), dirigida por la UNODC. Estas reuniones brindan la oportunidad de debatir la cooperación en materia de interceptación, investigación y procesamiento de casos de delitos contra la vida silvestre y los bosques.

En 2021, asistieron a la [quinta](#) reunión de WIRE más de 200 representantes del ámbito de la aplicación de la ley y de la justicia penal de 34 países diferentes de África y Asia. En 2022, la [sexta](#) reunión de WIRE, con un total de 90 policías, fiscales, funcionarios de flora y fauna silvestres y forestales y funcionarios de aduanas de 32 países diferentes, incluida por primera vez la participación de cinco países latinoamericanos. En más de 50 reuniones bilaterales celebradas al margen de WIRE, las autoridades nacionales debatieron casos recientes y anteriores en sesiones a puerta cerrada, así como las posibilidades de realizar investigaciones conjuntas contra organizaciones delictivas de interés mutuo en las distintas regiones. Las dos reuniones de WIRE se celebraron en Bangkok (Tailandia).

"Ya he asistido a varias reuniones internacionales de este tipo, pero nunca antes había tenido la oportunidad de debatir tantos casos concretos de forma bilateral y cara a cara con tantos países".

- Delegado tailandés, reunión WIRE 2022



Reunión de altos funcionarios de la ASEAN sobre delincuencia transnacional (SOMTC)

En 2021 y 2022, el ICCWC apoyó la celebración de la tercera y cuarta reuniones del [Grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de fauna silvestre y madera](#), en el marco de la Reunión de altos funcionarios de la ASEAN sobre delincuencia transnacional (SOMTC). A las reuniones asistieron diez países de la ASEAN y la información compartida contribuyó al desarrollo de un programa de trabajo para 2022-2024, así como a que los países de la ASEAN se pusieran al día mutuamente sobre la situación del comercio ilegal de fauna y flora silvestres, incluidas sus estrategias nacionales posteriores a la COVID-19.



Redes de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre

La cooperación regional e interregional es esencial para combatir eficazmente el tráfico de flora y fauna silvestres. En apoyo de estos esfuerzos, el ICCWC ha convocado una serie de reuniones mundiales de redes de observancia y aplicación de la normativa de vida silvestre.

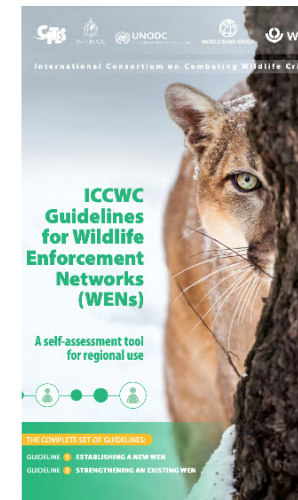
¿Qué es una Red de observancia y aplicación de la normativa de vida silvestre?

En todo el mundo se han desarrollado diversas redes con diferentes propósitos y objetivos centradas en la lucha contra los delitos que afectan a la vida silvestre, y con diversos grados de formalidad y organización. En la mayoría de los casos, estas redes se conocen como Redes de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre (Wildlife Enforcement Networks, WEN), y estas WEN, si funcionan de manera óptima, pueden desempeñar un papel importante a la hora de facilitar una mayor colaboración y coordinación para combatir los delitos contra la vida silvestre.

Cuarta reunión mundial de redes WEN

En noviembre de 2022, más de 100 representantes de redes, autoridades encargadas de la aplicación de la ley, organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones pertinentes se reunieron en la [Cuarta reunión mundial de Redes de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre \(WEN\)](#) celebrada en paralelo a la CoP19 de la CITES en Panamá. Representantes de redes establecidas y en desarrollo de todo el mundo compartieron experiencias y estudiaron medidas para seguir reforzando las WEN, promover su eficacia operativa y mejorar la cooperación y la interacción.

Un resultado clave de la reunión animó a las WEN a utilizar las [Directrices del ICCWC sobre las Redes de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre](#), así como otras herramientas y servicios disponibles a través de los organismos asociados del ICCWC. Otros resultados animaron a las WEN, entre otras cosas, a aumentar la colaboración y el compromiso con actividades e iniciativas en sus respectivas regiones; a seguir reforzando la cooperación y la colaboración entre redes; y a considerar las tendencias, prioridades y especies clave identificadas.



Apoyo específico a SudWEN y HAWEN

A lo largo de 2021 y 2022, el ICCWC apoyó la revitalización de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Sudamérica (SudWEN) y prestó apoyo a la [Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre del Cuerno de África \(HAWEN\)](#).

El apoyo del ICCWC a SudWEN incluyó debates y actividades con los puntos focales, los miembros del ICCWC y la sociedad civil. En 2021, se celebró una [reunión regional de SudWEN](#), en la que se puso en práctica la Directriz 1 del ICCWC sobre WEN (Establecimiento de una nueva WEN), que culminó con el borrador del Mandato de la Red. El ICCWC continuó apoyando estos esfuerzos en 2022 mediante el respaldo al proceso de revisión del Mandato, así como a través de una serie de actividades específicas.

El apoyo del ICCWC a HAWEN incluyó la implementación de las directrices del ICCWC sobre WEN y el envío de un funcionario a HAWEN para ayudar en el desarrollo de un plan de acción y una estrategia asociada. HAWEN fue la primera red en implementar la Directriz 2 (Fortalecimiento de una red WEN existente) del ICCWC, que ayudó a identificar las lagunas en las respuestas y las prioridades de acción que luego se incluyeron en el plan de acción revisado de HAWEN.



DESARTICULAR

"Desarticular las redes delictivas que atacan y ponen en peligro nuestro medio ambiente es una tarea urgente que debemos abordar de manera rápida y colectiva. Los delitos contra la vida silvestre y los delitos que afectan al medio ambiente amenazan nuestros ecosistemas y ponen en peligro el bienestar de las personas y comunidades que dependen de estos valiosos recursos naturales para su subsistencia. El ICCWC ha tenido un éxito real en el refuerzo de las capacidades de la justicia penal en los Estados miembros para desarticular las redes delictivas y poner fin a su explotación de la riqueza natural de nuestro planeta."



Ghada Waly
Directora Ejecutiva
de UNODC

Una parte importante de la labor del ICCWC consiste en ayudar a los países a subsanar las deficiencias de su respuesta en materia de justicia penal a los delitos contra la vida silvestre, lo que incluye revisar los marcos jurídicos y los códigos penales, detallar los puntos fuertes y débiles de dicha respuesta de un país a los delitos contra la vida silvestre y los bosques, y apoyar la elaboración de planes de acción nacionales. Una de las prioridades del ICCWC es colmar las lagunas existentes en las respuestas penales a los delitos contra la vida silvestre para ayudar a desarticular las redes delictivas. Entre 2021 y 2022, el ICCWC colaboró con los países para evaluar y valorar sus capacidades para hacer frente a los delitos contra la vida silvestre mediante la utilización de las Herramientas y el Marco de indicadores del ICCWC. El objetivo era llevar a cabo una evaluación que sentara las bases y los puntos de referencia para crear una estrategia global de respuesta y prevención de los delitos contra la vida silvestre.

Las Herramientas y el Marco de indicadores del ICCWC

A lo largo de 2021 y 2022, el ICCWC presentó informes de las Herramientas en Uganda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

También se realizaron evaluaciones de las Herramientas en Bolivia, Ecuador, Filipinas y Paraguay.

El ICCWC ayudó a los siguientes países a implementar las recomendaciones de las Herramientas en 2021 y 2022: Bangladesh, Bolivia, Botsuana, Gabón, México, Mozambique, Namibia, Perú, República Democrática Popular Lao, República del Congo, República Unida de Tanzania, Uganda y Viet Nam.

También se celebraron talleres sobre el Marco de indicadores del ICCWC en Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Yibuti, Ecuador (continental), Galápagos, Malawi, México, Paraguay, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Yibuti.

Sudeste asiático

República Democrática Popular Lao

A lo largo de 2021-2022, el ICCWC impartió cursos de capacitación, talleres y reuniones en la República Democrática Popular Lao.

Una de las conclusiones del Informe de las Herramientas del ICCWC es que había una falta general de apreciación de la gravedad de los delitos contra la vida silvestre entre los jueces, especialmente en lo que se refiere a la delincuencia organizada. En respuesta, el ICCWC, dirigido por la ONUDC, se asoció con el Tribunal Supremo Popular para celebrar los Diálogos judiciales sobre la adjudicación de delitos contra la vida silvestre y los bosques en 2022. El ICCWC también se asoció con el Tribunal Supremo Popular para celebrar en agosto de 2022 una Capacitación especializada sobre el procesamiento y la supervisión de la investigación de delitos contra la vida silvestre y los bosques, a la que se invitó a expertos locales e internacionales. Estos compartieron sus experiencias en la aplicación de varias de las prácticas recomendadas en la investigación, supervisión, procesamiento y adjudicación de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. También compartieron varias plataformas de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua, así como las herramientas existentes para ayudar a los 31 participantes en su trabajo.

El ICCWC impartió el curso de capacitación sobre Técnicas de ejecución nacional vigilada de flora y fauna silvestres para funcionarios de primera línea en la República Democrática Popular Lao. Asistieron un total de 18 funcionarios encargados de la aplicación de la ley procedentes del Departamento de Aduanas, el Departamento de Inspección Forestal (DoFI) y el Departamento de Protección Medioambiental (DEP).



28
países

se han completado evaluaciones de las respuestas a los delitos contra la vida silvestre mediante las Herramientas del ICCWC o el Marco de indicadores del ICCWC.



El ICCWC ha dado seguimiento al

66%
de las recomendaciones desde que se finalizó el informe de las Herramientas en 2020.

Para enriquecer la capacidad de primera línea de la RDP Lao en la investigación de casos relacionados con la flora y fauna silvestres, así como para proporcionar una plataforma para la cooperación entre varios organismos en la lucha contra los delitos contra la vida silvestre, se trataron temas como las técnicas de ejecución vigilada, la gestión del lugar del delito contra la vida silvestre y las técnicas de vigilancia. Por último, el ICCWC continuó su labor de mentoría y asesoramiento al Gobierno de la República Democrática Popular Lao, incluidos tres talleres de asesoramiento para debatir casos actuales de tráfico de flora y fauna silvestres, reuniones bilaterales con organismos gubernamentales y los retos posteriores a la COVID-19.

Viet Nam

En 2022, el ICCWC, dirigido por la UNODC, organizó en Nha Trang (Viet Nam) un curso de capacitación sobre técnicas seguras de manipulación de flora y fauna silvestres para funcionarios de primera línea, al que asistieron 26 personas de los departamentos provinciales de policía medioambiental. La capacitación incluyó debates sobre la exposición y los riesgos derivados de la incautación de flora y fauna silvestres, la evaluación del lugar del delito, la recopilación de pruebas, los protocolos de seguridad y recopilación, embalaje y transporte para el examen del ADN, junto con ejercicios prácticos e informes en equipo.

En la región del Alto Mekong se realizó un estudio sobre el impacto de la COVID-19

En 2021, el ICCWC elaboró un informe para ofrecer un análisis del panorama de las tendencias y la dinámica del comercio ilegal de flora y fauna silvestres durante la pandemia de COVID-19 en 2020, en zonas fronterizas seleccionadas y lugares clave de Myanmar, el sur de China, la RDP Lao, Tailandia y Viet Nam.



En América Latina

Bolivia

A lo largo de 2021 y 2022, el ICCWC continuó desarrollando las capacidades nacionales en Bolivia. Se impartieron una serie de capacitaciones y talleres, incluido un taller de capacitación de instructores para fiscales y especialistas en medio ambiente sobre delitos contra el medio ambiente, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la capacitación en cascada. Se prestó asistencia al grupo de trabajo sobre el anteproyecto de ley de delitos contra el medio ambiente, y se elaboró un informe con "Observaciones y sugerencias al anteproyecto de ley de modificación del código penal", para incluir los delitos contra la tierra y sus componentes. A raíz de una solicitud de apoyo del Tribunal Agroambiental, la ONUDC llevó a cabo un examen pericial de la propuesta de código de procedimiento agroambiental, centrado en los procedimientos y procesamientos por delitos contra el medio ambiente, la vida silvestre y los bosques.

El ICCWC siguió prestando apoyo a la Escuela de Fiscales del Estado. Como parte del Programa de Capacitación Inicial de la Escuela para nuevos fiscales, la UNODC elaboró e impartió un módulo sobre las experiencias y los retos a los que se enfrentan en el procesamiento y la adjudicación de delitos contra la vida silvestre.

La prevención de la corrupción se identificó como una de las primeras necesidades de asistencia técnica, como parte del trabajo preparatorio para lanzar el proceso de las Herramientas del ICCWC en Bolivia. En 2021 y 2022, la ONUDC apoyó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para identificar los riesgos de corrupción dentro de la institución, y para desarrollar una estrategia de mitigación de riesgos e implementar medidas de mitigación de riesgos de corrupción.

México

Tras la primera evaluación nacional de creación de capacidades realizada por las Naciones Unidas, en la que participaron autoridades ambientales y fiscales de 32 países, el ICCWC, dirigido por la ONUDC, elaboró y llevó a cabo un programa introductorio de capacitación a medida que se impartió a gobiernos de todo México en 2022. Los funcionarios nacionales y las autoridades locales aumentaron sus capacidades para hacer frente a los delitos que afectan al medio ambiente, con especial énfasis en los delitos contra la vida silvestre y los bosques. En total, se formó a 388 funcionarios y se designaron 18 puntos focales para la implementación en curso del programa de desarrollo de capacidades.

Perú

La Plataforma contra los Delitos Forestales coordina la lucha contra los delitos forestales a escala nacional y regional y reúne a un equipo interinstitucional de expertos técnicos y responsables de la toma de decisiones en materia de justicia nacional y las autoridades forestales cuyas funciones están directamente relacionadas con la regulación, la prevención y la aplicación de la ley en la lucha contra los delitos forestales. El ICCWC, liderado por la UNODC, realizó una serie de capacitaciones sobre el Uso y Funcionamiento de los Sistemas de Información OSINFOR para fiscales en Iquitos, Puerto Maldonado y Pucallpa, con 65 fiscales capacitados.

En África

Kenya

A lo largo de 2021 y 2022, el ICCWC siguió apoyando a Kenya en el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Esto incluyó el apoyo a los esfuerzos nacionales para mejorar la eficiencia, eficacia e imparcialidad de las investigaciones y procesamientos a través de la impartición de capacitación sobre la Guía de referencia rápida (GRR) en Kenya.

En 2022, se prestó apoyo al Foro de Jueces del Tribunal de Medio Ambiente y Tierras (ELC, por sus siglas en inglés) en Mombasa y el ICCWC, junto con el Servicio Forestal de Kenya (KFS, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Director de la Fiscalía Pública (ODPP, por sus siglas en inglés), convocó al primer taller de capacitación de la Unidad de Progresión de Casos en Kenia. Esto permitió orientar a los funcionarios en sus nuevas funciones y debatir los retos que plantea el procesamiento de los delitos forestales.

El ICCWC apoyó el taller de capacitación "Educación judicial continua en medio ambiente y asuntos de la tierra" para Magistrados convocado por el Instituto de Capacitación Judicial de Kenya y la UNODC, con un total de 42 magistrados y jueces participantes. Los talleres tenían como objetivo aumentar la sensibilización sobre la resolución de casos medioambientales y el impacto sobre la flora y fauna silvestres y los recursos forestales y la delincuencia asociada.

En Kenya se impartieron

4

cursos de capacitación sobre las Guías de referencia rápida (GRR).



¿Qué es una Guía de referencia rápida?

En las Guías de referencia rápida (GRR) se describen los diferentes puntos y pasos necesarios para construir casos sólidos contra los autores de delitos, se establecen los poderes auxiliares de que disponen los miembros de los tribunales y se proporcionan directrices para ayudar a los investigadores y fiscales a redactar los documentos de acusación. Las GRR también facilitan y fomentan el intercambio de información entre investigadores y fiscales para garantizar que quienes investigan recaban la información que necesita la fiscalía para construir un caso

Mozambique

En 2021, se celebró una sesión de capacitación de instructores para 21 jueces, que contribuyó a reforzar la capacidad del poder judicial para capacitar a futuros jueces en el uso del Manual de delitos contra la vida silvestre. Este Manual ayuda al poder judicial en la resolución de casos penales complejos relacionados con la flora y fauna silvestres. Como resultado de una colaboración de dos años con la judicatura y los fiscales, la UNODC, en asociación con el poder judicial de Mozambique, presentó oficialmente en 2022 el Libro de referencia para jueces sobre delitos contra la vida silvestre en Maputo, plenamente respaldado por el gobierno. Este lanzamiento sirvió para sensibilizar a la judicatura sobre la eficacia de las decisiones judiciales y reforzó las relaciones y la cooperación entre las autoridades nacionales y el ICCWC.



© Frankie Lopez

Nigeria

En 2021 y 2022, el ICCWC continuó apoyando a las autoridades nacionales con el desarrollo de la Estrategia Nacional Nigeriana sobre Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques 2022-2026. El ICCWC también respondió a una solicitud del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Nigeria para realizar cuatro evaluaciones de riesgos de corrupción en la lucha contra los delitos que afectan a la vida silvestre y los bosques en Nigeria.

Uganda

En 2021, se celebró en Uganda un taller sobre las Herramientas del ICCWC para presentar el informe de evaluación. La evaluación de las Herramientas contenía un total de 54 recomendaciones para abordar el solapamiento y las incoherencias legislativas, los problemas de aplicación, la cooperación interinstitucional y los obstáculos judiciales y procesales en Uganda.

En 2021, se lanzaron en Uganda las Directrices para el procesamiento de delitos contra la vida silvestre de la Guía de referencia rápida (GRR). Tras la presentación, se impartió un curso de capacitación de instructores para proporcionar a 37 fiscales e investigadores los conocimientos necesarios para capacitar a futuros investigadores y fiscales en el uso de la herramienta GRR. Tras el lanzamiento y los cursos de capacitación, en marzo de 2022 se convocó un taller de capacitación interinstitucional sobre la GRR, que reunió a diversas autoridades nacionales de Uganda para sensibilizar a los participantes sobre la GRR y los puntos clave que deben probarse ante un tribunal en un caso penal relacionado con la vida silvestre.

Como seguimiento a las recomendaciones de las Herramientas, se convocó un Taller de planificación del desarrollo curricular, que reunió a varias partes interesadas en Uganda, incluyendo la Fuerza de Policía de Uganda, la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda y la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA, por sus siglas en inglés) para desarrollar una hoja de ruta para el desarrollo de un nuevo currículo de aplicación de la ley para la UWA. El objetivo del taller fue comprender mejor las necesidades de capacitación y las lagunas actuales en la capacidad de los funcionarios de la UWA, con el fin de orientar el desarrollo curricular de aplicación de la ley.

République unie de Tanzanie

A lo largo de 2021 y 2022, el ICCWC ha estado trabajando con la Fiscalía Nacional de la República Unida de Tanzania en el desarrollo de políticas de procesamiento sólidas. Se ha prestado apoyo a las autoridades nacionales para que elaboren orientaciones sobre la decisión de presentar cargos.



Lucha contra los delitos medioambientales en África y Asia

Los delitos medioambientales, entre ellos el tráfico ilegal de flora y fauna silvestres y los delitos forestales, son una de las mayores actividades delictivas transnacionales del mundo. Combatirlos exige cooperación transfronteriza y a lo largo de toda la cadena de justicia penal. El ICCWC apoya desde 2016 las reuniones de la Red Interregional para la Aplicación de la Ley de Vida Silvestre (WIRE) para reforzar la cooperación regional y el intercambio de información entre los profesionales de la justicia penal en la lucha contra el tráfico ilegal de flora y fauna silvestres. Las reuniones WIRE constituyen una plataforma importante para establecer contacto con los encargados la aplicación de la ley y la justicia penal de África y Asia y crear una red informal de homólogos de confianza.

[Puede obtenerse más información aquí.](#)

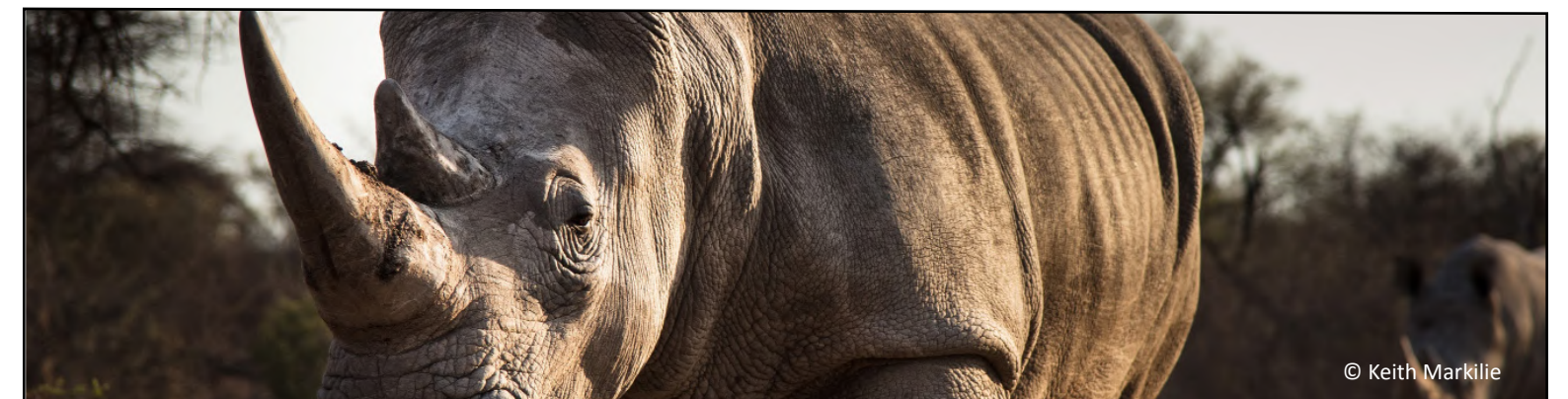


© UNODC

La lucha contra los delitos contra la vida silvestre en Mozambique

Mozambique está haciendo frente a la delincuencia contra la vida silvestre para reducir su tráfico ilegal, incluido el de marfil y cuerno de rinoceronte, y apoyar su conservación. Comprometido con la protección de las especies amenazadas y la disuasión del comercio ilegal de flora y fauna silvestres, Mozambique solicitó el apoyo del ICCWC para la implementación de las Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques y, desde entonces, ha mejorado la legislación, ha nombrado fiscales para delitos medioambientales, ha reducido los tiempos de espera en los tribunales y ha aumentado las condenas por delitos contra la vida silvestre. El ICCWC sigue apoyando a Mozambique y desplegando la Guía de referencia rápida en otras partes del país para dotar a los guardaparques, investigadores y fiscales de las habilidades y conocimientos necesarios para construir causas judiciales más sólidas y garantizar que la ley se aplique en todas las regiones del país.

[Puede obtenerse más información aquí.](#)



© Keith Markilie

HISTORIAS DE ÉXITO

Lavado de dinero y delitos contra la vida silvestre: Evaluación del riesgo en Côte d'Ivoire

Los autores de delitos contra la vida silvestre utilizan técnicas sofisticadas para disimular y legitimar los beneficios ilícitos. Aprovechan las deficiencias de los controles antilavado de dinero de un país para permitir que estos ingresos circulen sin ser detectados en el sistema financiero. En Côte d'Ivoire, el ICCWC trabaja para sensibilizar sobre la magnitud de los delitos contra la vida silvestre que afectan al país e identificar los factores que pueden hacer que el país resulte atractivo para las actividades de lavado de dinero.

La comprensión de estos puntos débiles permite adoptar medidas para reforzar el sistema financiero y ayudar a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley a detectar mejor y desarticular los flujos ilícitos de dinero generados por el comercio ilegal de flora y fauna silvestres. El ICCWC apoyó a Côte d'Ivoire en la elaboración de un plan de acción para abordar estas cuestiones y continuará prestando apoyo en la implementación de su nueva estrategia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

[Puede obtenerse más información aquí.](#)



Cooperación transfronteriza para combatir los delitos contra la vida silvestre en América Latina

La región latinoamericana (México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica) se enfrenta a los mismos factores que han provocado índices devastadores de delitos contra la vida silvestre en África y Asia, como la corrupción y la delincuencia organizada. Los gobiernos y los encargados de la aplicación de la ley hacen cada vez más hincapié en la protección de las numerosas, ricas y variadas especies de la región. Las organizaciones encargadas de la aplicación de la ley en América Latina han empezado a tomarse en serio los delitos contra la vida silvestre y están llevando a cabo esfuerzos amplios, sofisticados y de cooperación para luchar contra esta forma de delincuencia organizada.

Las detenciones y procesamientos siguen su curso a medida que las investigaciones globales construyen casos contra las redes ilegales identificadas durante la Operación Trueno anual. El ICCWC sigue apoyando la cooperación de los encargados de la aplicación de la ley y el intercambio de información; por ejemplo, entre Perú y Ecuador, en un caso de tráfico de aletas de tiburón, en el que los datos extraídos de los teléfonos incautados revelaron la implicación de empresas exportadoras mundiales y vínculos con otros delitos graves, como la evasión fiscal y la declaración falsa.

[Puede obtenerse más información aquí.](#)





El ICCWC en la CoP19 de la CITES



En noviembre de 2022, se celebró en Panamá la decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes de CITES (CoP19). La CoP19 se centró en garantizar que el comercio sea legal y sostenible, y al mismo tiempo mejorar los niveles de protección de las especies que puedan necesitarla.

El Consorcio informó sobre su trabajo a la [CoP19](#) (véase [CoP19 Doc. 17.5](#)) y organizó una exposición a lo largo de la conferencia para poner de relieve los éxitos de las Partes en la CITES a la hora de mejorar sus respuestas a los delitos contra la vida silvestre gracias al apoyo prestado por el ICCWC.



El ICCWC también organizó una [serie de reuniones](#) de alto nivel para llamar la atención de las Partes sobre las actividades realizadas, los éxitos logrados y las lecciones aprendidas en los últimos años. En estos reuniones, se destacaron además las herramientas y servicios nuevos y mejorados de que dispone el ICCWC para ayudar a las autoridades a seguir reforzando sus respuestas a los delitos contra la vida silvestre.



DE CARA AL FUTURO

En los dos últimos años, muchos países de todo el mundo han logrado grandes avances en la lucha contra los delitos contra la vida silvestre. Los esfuerzos globales han dado lugar a muchos éxitos y se ha producido un aumento continuo de la colaboración y el compromiso en las actividades operativas y los esfuerzos para combatir los delitos contra la vida silvestre apoyados por el ICCWC. Por ejemplo, el número de países implicados en las Operaciones Trueno mundiales ha seguido creciendo hasta pasar de 118 países en 2021 a 125 países en 2022.

Sin embargo, los delitos contra la vida silvestre siguen siendo una amenaza importante y hay que hacer más para atajar este complejo fenómeno, con todas sus capas y dimensiones. Abordar la corrupción es importante para reforzar los esfuerzos de aplicación de la ley, mejorar la gobernanza y sensibilizar sobre las repercusiones negativas de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Debemos seguir implicando y facultando a quienes están en la primera línea y trabajar con los países para proporcionarles las herramientas, los servicios y el apoyo técnico que necesitan para combatir con mayor eficacia los delitos contra la vida silvestre. Los esfuerzos de los países deben centrarse cada vez más en las investigaciones, los procesamientos y las condenas. La labor del ICCWC sigue siendo crucial, ahora más que nunca.

El camino por recorrer presentará muchos retos y el ICCWC se esforzará por seguir mejorando sus intervenciones a escala nacional, regional e internacional. La cooperación continua de las partes interesadas y de los países, junto con la experiencia única de las cinco organizaciones asociadas al ICCWC y el generoso apoyo de los donantes, garantizarán que los delincuentes implicados sean llevados ante la justicia.

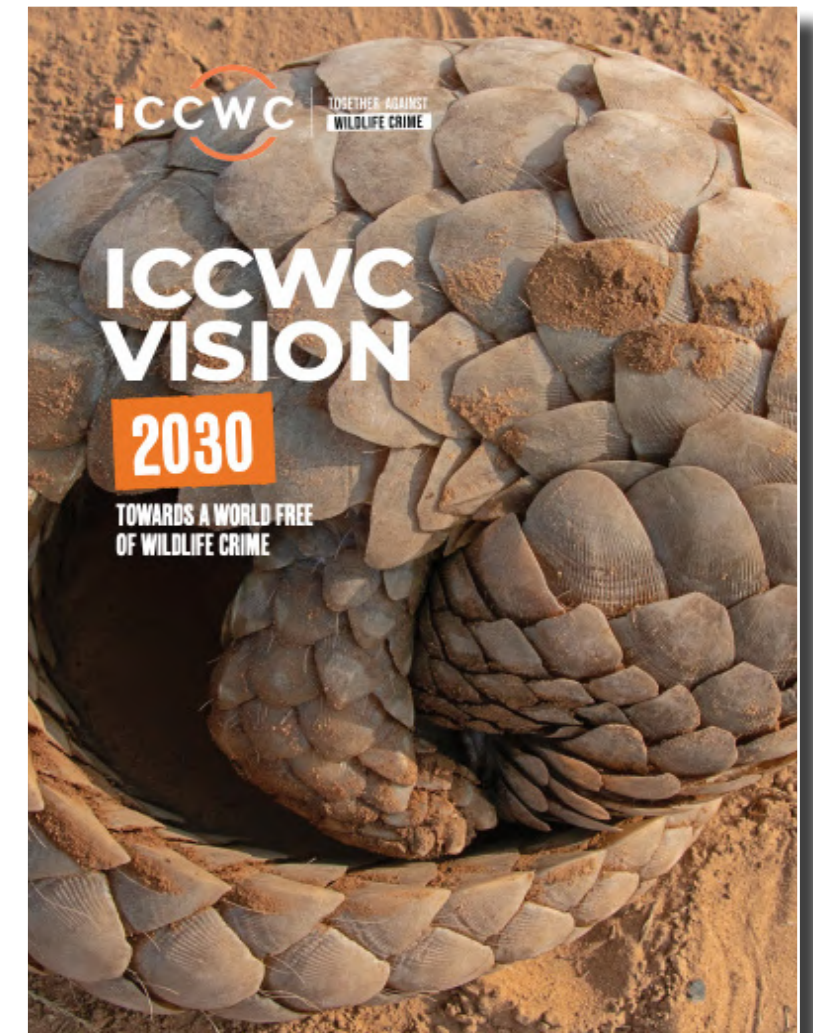
Las actividades del ICCWC se han guiado por un conjunto de estrategias que han evolucionado a lo largo de la última década, inicialmente, con la [Misión Estratégica del ICCWC 2014-2016](#) y posteriormente el [Programa Estratégico del ICCWC 2016-2020](#). La Visión 2030 del ICCWC: Hacia un mundo sin delitos contra la vida silvestre es la ambiciosa hoja de ruta del Consorcio que guiará la labor del ICCWC en la próxima década para garantizar que siga desempeñando un papel de liderazgo en la prestación de apoyo mundial coordinado a la comunidad encargada de la aplicación de la ley.

La Visión sigue una metodología basada en la Teoría del Cambio, diseñada para apoyar y reforzar a las autoridades responsables de la fauna y flora silvestres, la policía, las aduanas y todos los sistemas de justicia penal, a fin de garantizar que estén bien preparados y capacitados para responder eficazmente a la amenaza que suponen los delitos contra la vida silvestre.

[La Visión 2030 del ICCWC](#) muestra el compromiso del ICCWC de continuar la lucha al implicar y facultar a los que están en la primera línea y trabajar con los Estados miembros para proporcionar herramientas, servicios y apoyo técnico de gran impacto para la próxima década.

Juntos, seguiremos trabajando por un mundo sin delitos contra la vida silvestre.

La Visión del ICCWC esboza la siguiente fase del trabajo del ICCWC y es nuestra visión a largo plazo de un mundo sin delitos contra la vida silvestre.



Mensajes de los socios del ICCWC en el lanzamiento de la Visión.

[Haga clic para reproducir.](#)

AGRADECIMIENTOS

Juntos contra los delitos contra la vida silvestre

El ICCWC desea expresar su gratitud al personal encargado de la aplicación de la ley de todo el mundo que trabaja cada día en la primera línea contra los delitos contra la vida silvestre. Los excelentes progresos realizados en los últimos años no habrían sido posibles sin sus incansables esfuerzos.

Todas las actividades del ICCWC se financian con fondos externos y dependen del apoyo firme de los donantes. Agradecemos a la Alemania, los Estados Unidos de América, Francia, Mónaco, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión Europea su generoso y continuo apoyo a nuestra vital labor. También agradecemos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) su apoyo en la evaluación del programa del ICCWC y en el desarrollo de la Visión 2030 del ICCWC.

Sería una tarea imposible reconocer a los numerosos países y autoridades gubernamentales, organizaciones intergubernamentales asociadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de investigación y otros que han colaborado con el ICCWC durante los dos últimos años, muchos de los cuales se mencionan a lo largo del informe.

Extendemos nuestra más sincera gratitud a todos y cada uno por su inestimable apoyo, cooperación y contribuciones.



MANTÉNGASE CONECTADO



Síguenos en Twitter

[@ICCWC_WFC](#)

[@ICCWC_FR](#)

[@ICCWC_ES](#)



Siga nuestra página en [LinkedIn](#)



Síguenos en [Facebook](#)



Suscríbase en [YouTube](#)



Visite nuestro sitio [web](#)

#TogetherAgainstWildlifeCrime

#WorldFreeOfWildlifeCrime



**JUNTOS CONTRA LOS
DELITOS HACIA LA VIDA SILVESTRE**

