

# Fiscalía General de la Nación

RED CONTRA LA MINERÍA ILEGAL

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS -  
AIAMP

*Fabio Espitia Garzón*  
*Fiscal General de la Nación*  
*Noviembre de 2019*



**iFiscalía**  
de la gente,  
por la gente  
y para  
la gente!

# ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS – AIAMP FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA



## **RED CONTRA LA MINERÍA ILEGAL**

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos



# RED IBEROAMERICANA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL 2016



● **Octubre de 2016**

**Lisboa, Portugal**

Creación del Grupo a iniciativa de la Fiscalía General de **Colombia** en la XXIV Asamblea General Ordinaria – AIAMP

# CRONOLOGÍA DE LA RED IBEROAMERICANA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL 2017



**Octubre de 2016**

## Lisboa, Portugal

Creación del Grupo a iniciativa de la Fiscalía General de **Colombia** en la XXIV Asamblea General Ordinaria – AIAMP



**Octubre de 2017**

## Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Constitución del grupo.  
**Bolivia, Ecuador, México, Perú y Colombia**

# CRONOLOGÍA DE LA RED IBEROAMERICANA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL 2018



**Octubre de 2016**

## Lisboa, Portugal

Creación del Grupo a iniciativa de la Fiscalía General de **Colombia** en la XXIV Asamblea General Ordinaria – AIAMP



**Octubre de 2017**

## Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Constitución del grupo.  
**Bolivia, Ecuador, México, Perú y Colombia**



**Mayo de 2018**



**Septiembre de 2018**

## Río de Janeiro, Brasil

Segunda reunión del grupo  
**Perú, Brasil, Guatemala, Ecuador, España, Colombia**

## Ciudad de México, México

En la XXVI Asamblea General Ordinaria – AIAMP se transforma el Grupo en Red

# CRONOLOGÍA DE LA RED IBEROAMERICANA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL 2019



 **Octubre de 2016**


## Lisboa, Portugal

Creación del Grupo a iniciativa de la Fiscalía General de **Colombia** en la XXIV Asamblea General Ordinaria – AIAMP

 **Octubre de 2017**


## Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Constitución del grupo.  
**Bolivia, Ecuador, México, Perú y Colombia**

 **Mayo de 2018**  
 **Septiembre de 2018**

## Río de Janeiro, Brasil

Segunda reunión del grupo  
**Perú, Brasil, Guatemala, Ecuador, España, Colombia**

 **Mayo de 2019**

## Cartagena, Colombia

Constitución de la Red y celebración de Primera reunión.  
**Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá, Perú y España**

# Red contra la Minería Ilegal

## OBJETIVO GENERAL

Promover y fortalecer la investigación y judicialización, así como la operatividad para el combate de la minería ilegal, sus delitos conexos y asociados.



# Afectación de la Minería ilegal

## Dimensión Bio – cultural



La concentración de minería ilícita rompió la relación o identidad de los pobladores con el ambiente, poniendo en riesgo sus derechos.

## Dimensión ambiental



Las actividades de minería ilegal llevan implícitas la deforestación y la contaminación al medio ambiente con sustancias peligrosas como el mercurio.

## Dimensión Económica



Ingreso de sumas económicas considerables al país sin el pago de tributos, impidiendo que existan tasas de retorno al Estado en bienes de uso común. (Educación, salud, infraestructura, etc.)



# La Minería Ilegal, un gran negocio

COCAÍNA

5 meses



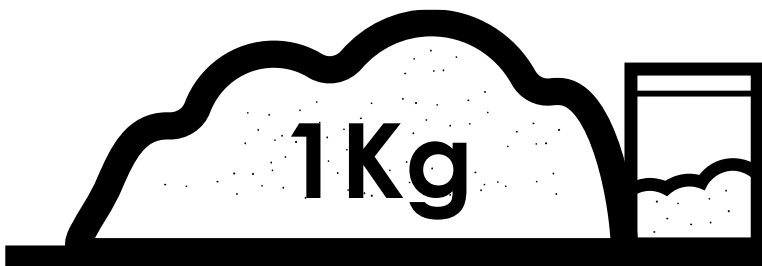
TIEMPO DE PRODUCCIÓN

ORO

24 horas



US\$ 1,274.05



US\$ 44,256.90



# Red contra la Minería Ilegal

## Logros



Intercambio y análisis de normatividad en materia de minería ilegal y medioambiental para cada uno de los países.

Identificación de la necesidad de establecer un consolidado normativo en el manejo de residuos peligrosos.



Determinación de puntos de calor a nivel iberoamericano.



Especialización de los operadores judiciales a cargo de la persecución de estos delitos, a través del fortalecimiento de sus capacidades.

# Red contra la Minería Ilegal

## Logros



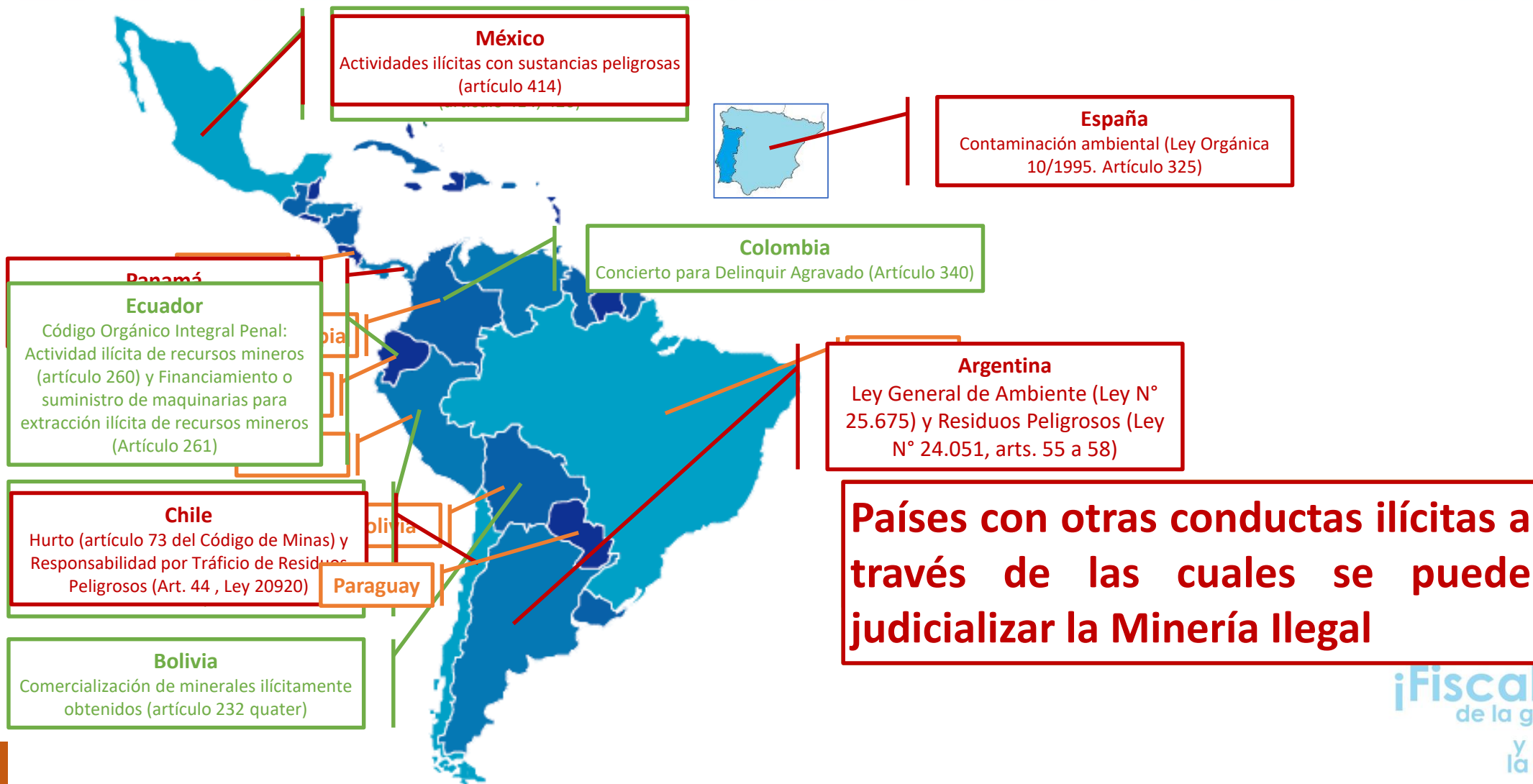
+

Importancia de generar alertas y datos orientadores respecto a extranjeros que realicen Minería Ilegal e Implementar estrategias investigativas de control y sistemas de alertas tempranas que coadyuven al desarrollo de procesos penales en cada uno de los países.

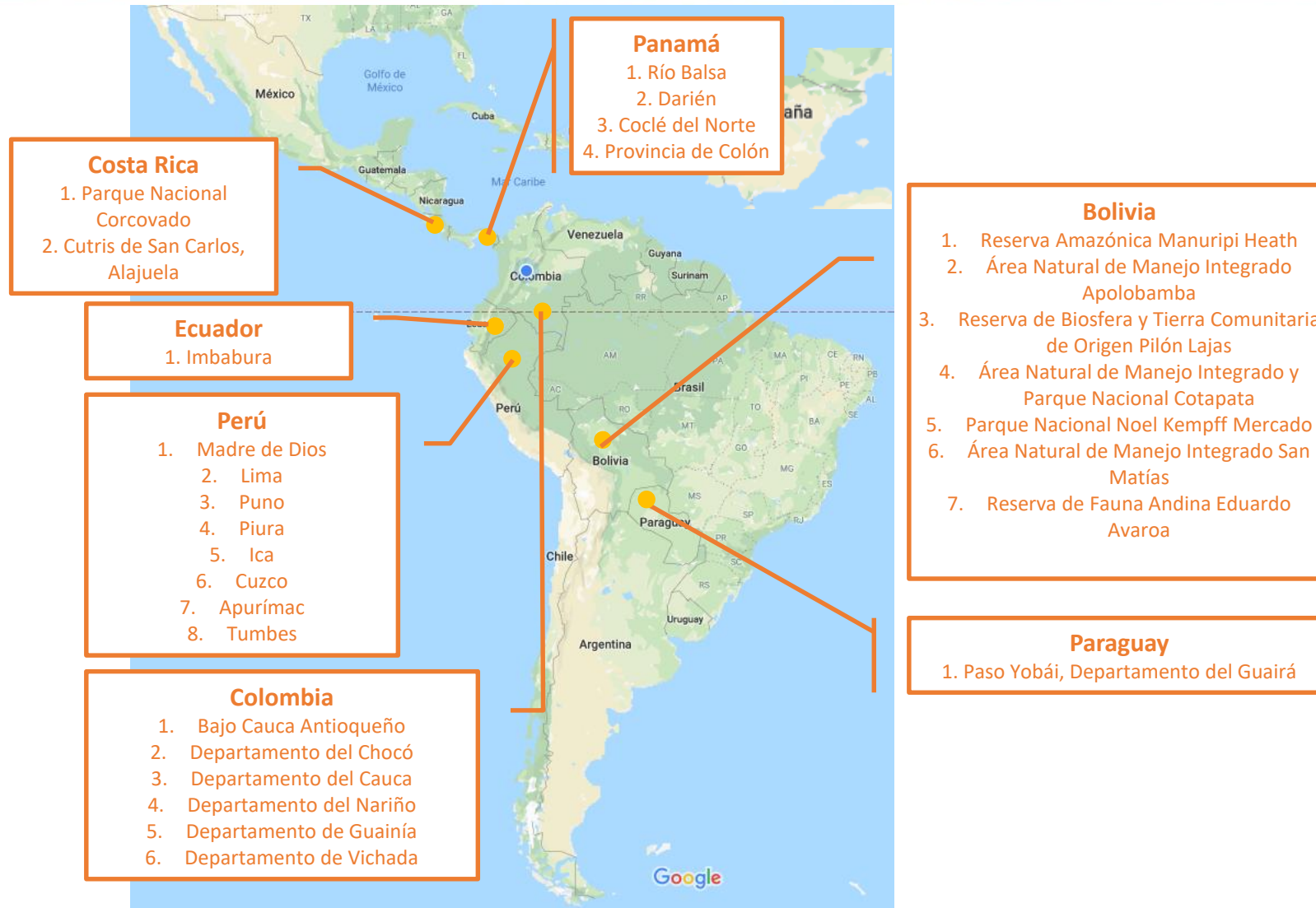
+

Aprobación por aclamación del **Protocolo sobre Delitos Financieros en materia de Minería Ilegal**, por parte de los puntos de contacto de la Red contra la Minería Ilegal.

# Normatividad contra la Minería Ilegal en los países de la AIAMP



# Principales focos de Minería Ilegal en los países de la AIAMP



LOGROS

# Red contra la Minería Ilegal

## Protocolo sobre Delitos Financieros



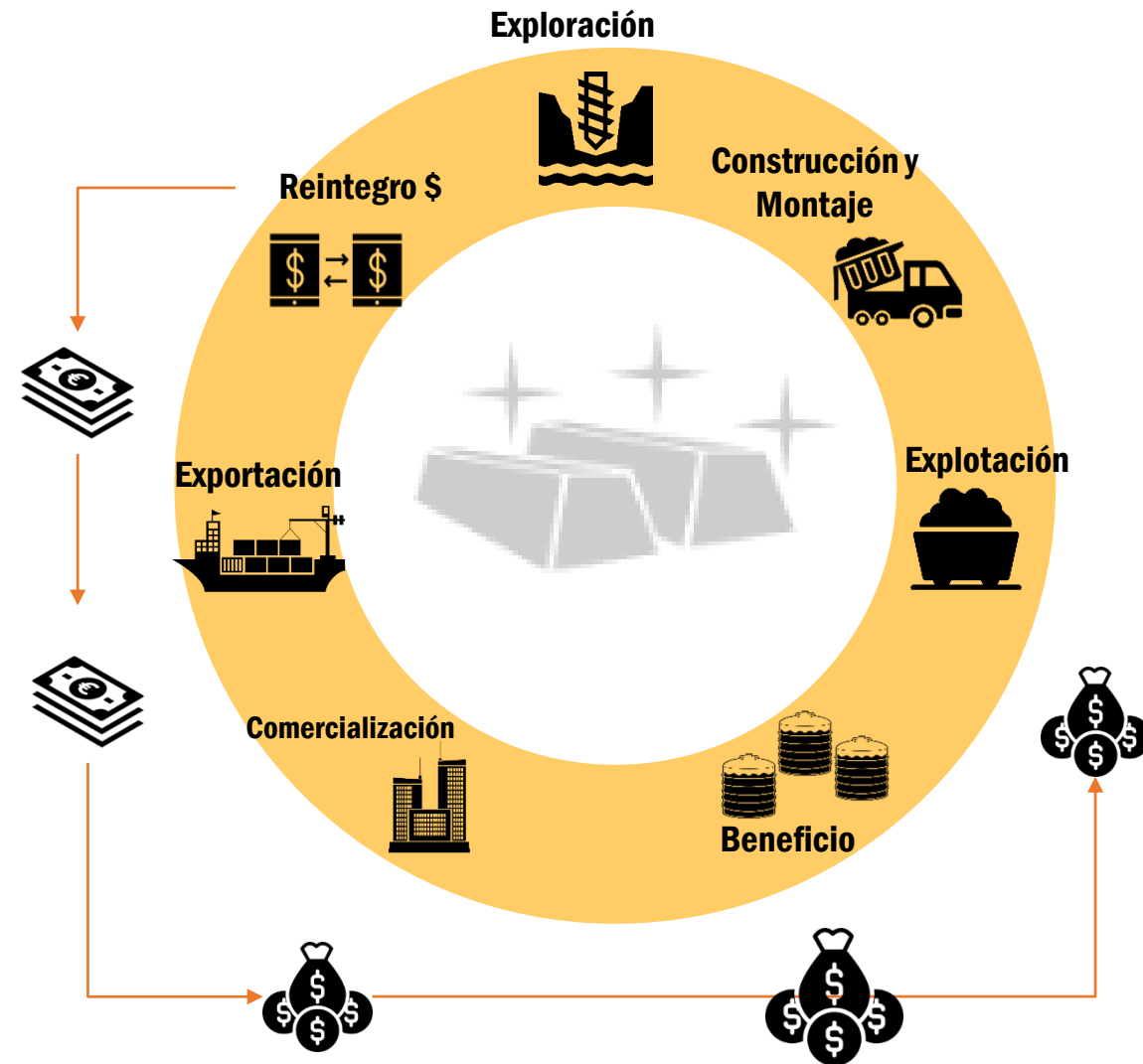
Por iniciativa de la Fiscalía de Colombia se adelantó propuesta de Protocolo sobre Delitos Financieros.

Su finalidad es establecer una serie de lineamientos que permitan:

- Desarrollar investigaciones que viabilicen la ruta y el hallazgo de los activos que promueven o financian esta actividad.
- Abordar la Minería Ilegal de manera sistemática con los países de la Región.



# Cadena de comercialización y seguimiento al dinero



# Importancia de los controles y fuentes de información

## FASE

### EXPLOTACIÓN

Este eje comprende las actividades desde la prospección hasta la extracción del mineral y posterior venta. Se observa la mayor cantidad de infracciones (crímenes).

### COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

En este eje se presenta generalmente la legalización del mineral obtenido en la explotación de minas con carácter ilegal.

### COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

En este eje se determina la forma en la que los minerales son vendidos a compradores internacionales, el método de transporte, la declaración de estos en el exterior, el pago y reintegro de divisas al país.

## TIPO DE CONTROL

- Otorgamiento de licencias y permisos
- Registro transacciones con minerales
- Permisos uso de explosivos
- Verificación sustancias controladas

- Control a medios transporte local
- Revisión documentación

- Verificación origen mercancías
- Revisiones técnicas minerales
- Documentos de exportación
- Verificación de pago de regalías

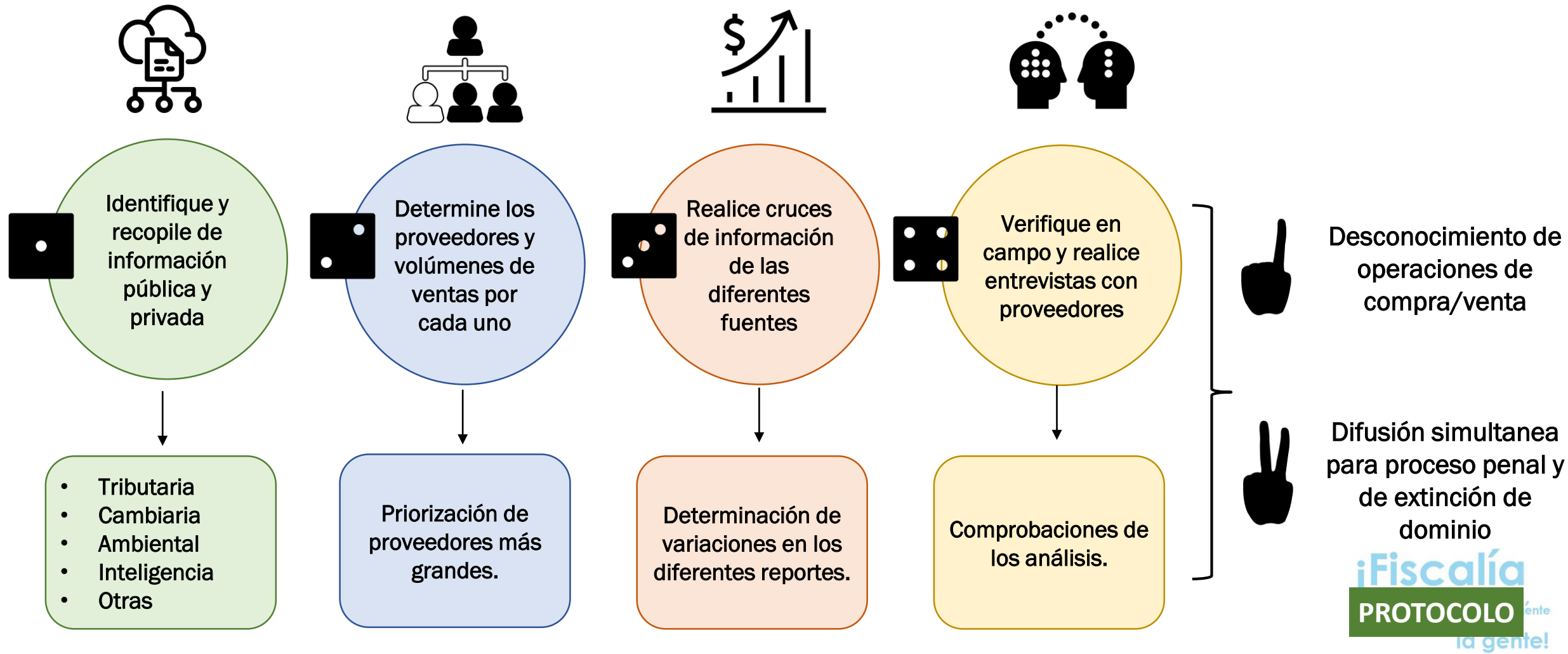


PROTOCOLO





# Análisis de la información financiera



# Casos judicializados 2017-2019

Año	Comercializadora Internacional	Personas judicializadas	Monto de lavado	Extinción de dominio
2017	S&JIL	11	\$1.3 billones	Si
2018	MEPRECOL	8	\$3 billones	Si
2019	C.I. METALES HERMANOS	12	3,7 billones	Si
	C.I. AURUM	3		Si
	C.I. J.GUTIERREZ	12		Si
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>\$8 billones</b>	
En la actualidad se adelantan las investigaciones correspondientes a 4 comercializadoras internacionales que se proyecta impactar en el 2020				

# Fiscalía

General de la Nación



---

Fiscal General de la Nación  
*Fabio Espitia Garzón*

# Afectación de la Minería ilegal – Departamento del Chocó



<https://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-salvavidas-para-el->



Tomada de Sentencia T622-16



Tomada de PlanetScope, imágenes del río Quito, 2007 y 2018, municipio de Paimadó – Chocó

**VOLVER**

**¡Fiscalía**  
de la gente,  
por la gente  
y para  
la gente!

# Afectación de la Minería ilegal – Departamento del Cauca



Tomada de expediente FGN

**Pérdida de cauce del río Sambingo en el Cauca, fragmentando el ecosistema.**



Tomada de expediente FGN

**Cambio del uso del suelo agrario, contaminación con mercurio, arsénico y cianuro, pérdida del cauce del río. Norte del Cauca**

**VOLVER**

# Afectación de la Minería ilegal – Departamento de Nariño



Tomada de expediente FGN

**Cambio del uso del suelo agrario, contaminación con mercurio, arsénico y cianuro, pérdida del cauce del río. Triángulo de Telembí (Nariño).**

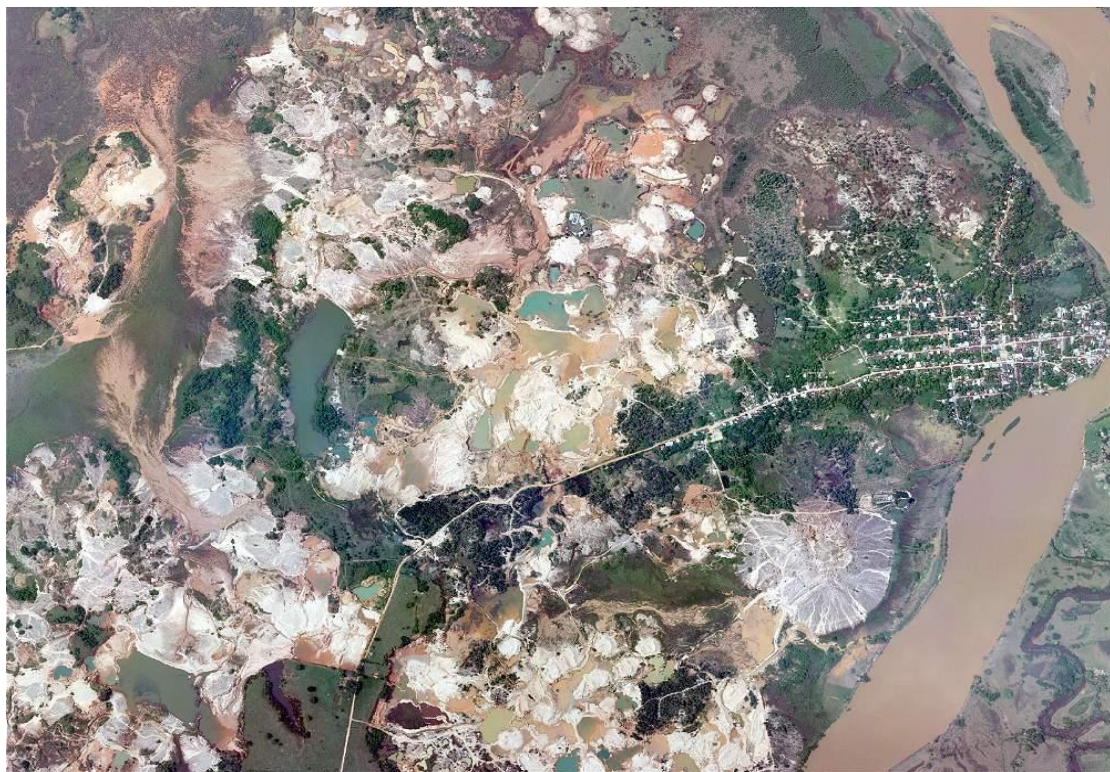


Policía Nacional

**Barbacoas (Nariño). Panorama desolador que deja la minería.**

**VOLVER**

# Afectación de la Minería ilegal – Bajo Cauca Antioqueño



Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

**Desierto de arenas muertas y lagunas de mercurio más grande que Caucasia (Antioquia)**



Carlos Ortega y Milton Díaz.

**En Cuturú, corregimiento del Bajo Cauca antioqueño, en medio de la aridez, lagunas de mercurio y cianuro.**

**VOLVER**

**¡Fiscalía**  
de la gente,  
por la gente  
y para la gente!

# Afectación de la Minería ilegal – Departamento del Guainía



Fuerzas Armadas, Policía Guainía.

Río Guainía

**VOLVER**



# Principales focos de Minería Ilegal en Costa Rica

1. Cutris de San Carlos, Alajuela

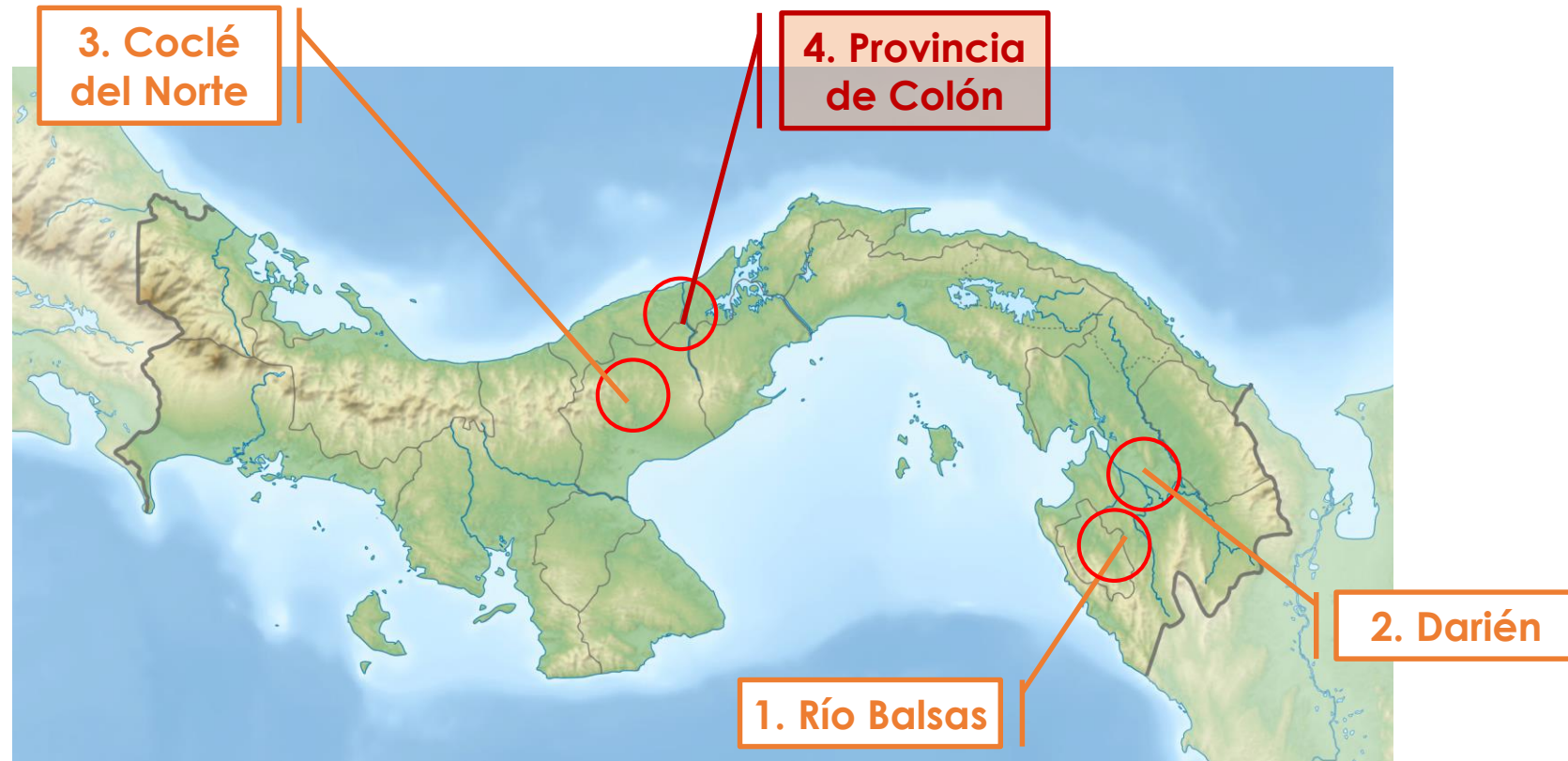
2. Parque Nacional Corcovado



VOLVER

**¡Fiscalía**  
de la gente,  
por la gente  
y para la gente!

# Principales focos de Minería Ilegal en Panamá



VOLVER

# Principales focos de Minería Ilegal en Ecuador

Imbabura



VOLVER

# Principales focos de Minería Ilegal en Perú



8. Tumbes

4. Piura

1. Madre de Dios

2. Lima

5. Ica

7. Apurímac

6. Cuzco

3. Puno

VOLVER

# Principales focos de Minería Ilegal en Colombia

1. Bajo Cauca Antioqueño

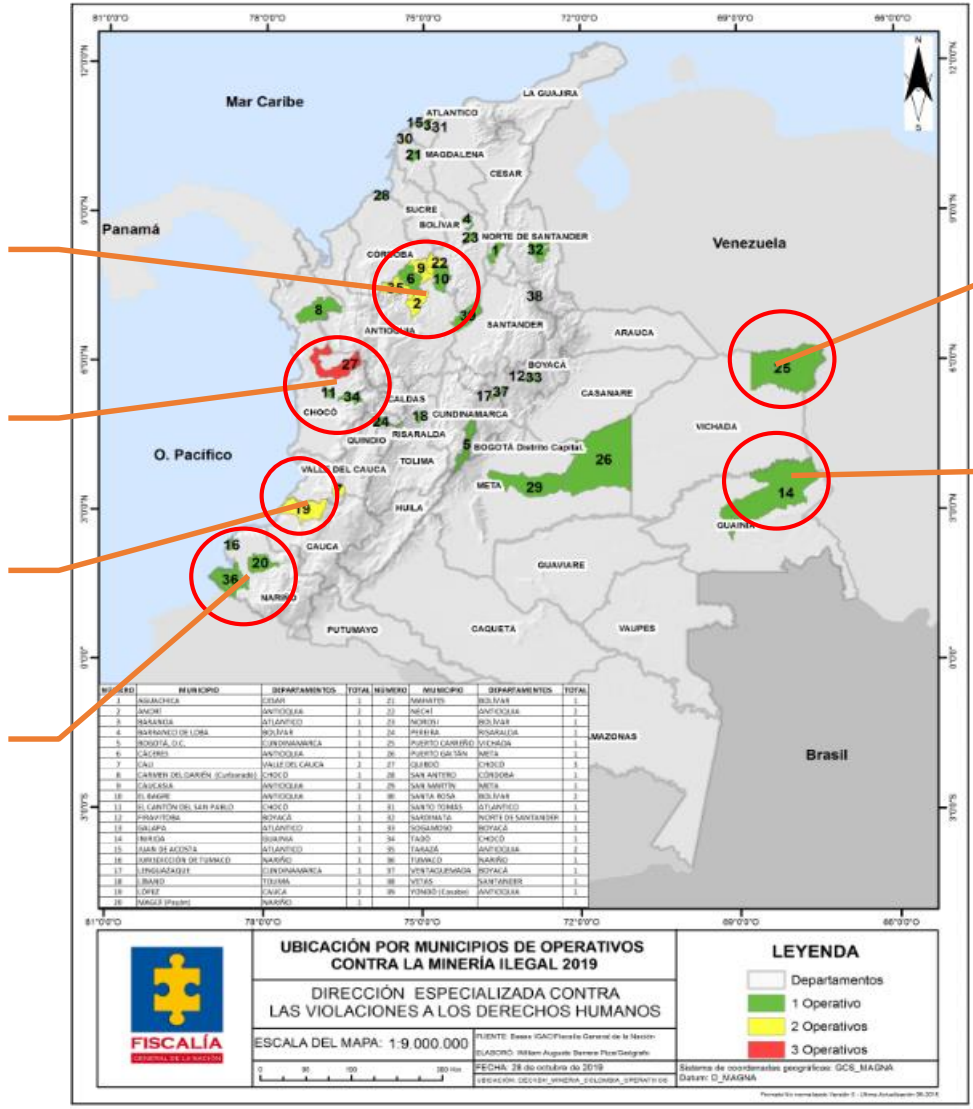
2. Departamento del Chocó

3. Departamento del Cauca

4. Departamento de Nariño

6. Departamento del Vichada

5. Departamento de Guainía



VOLVER

# Principales focos de Minería Ilegal en Bolivia

1. Reserva Amazónica Manuripi Heath

2. Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba

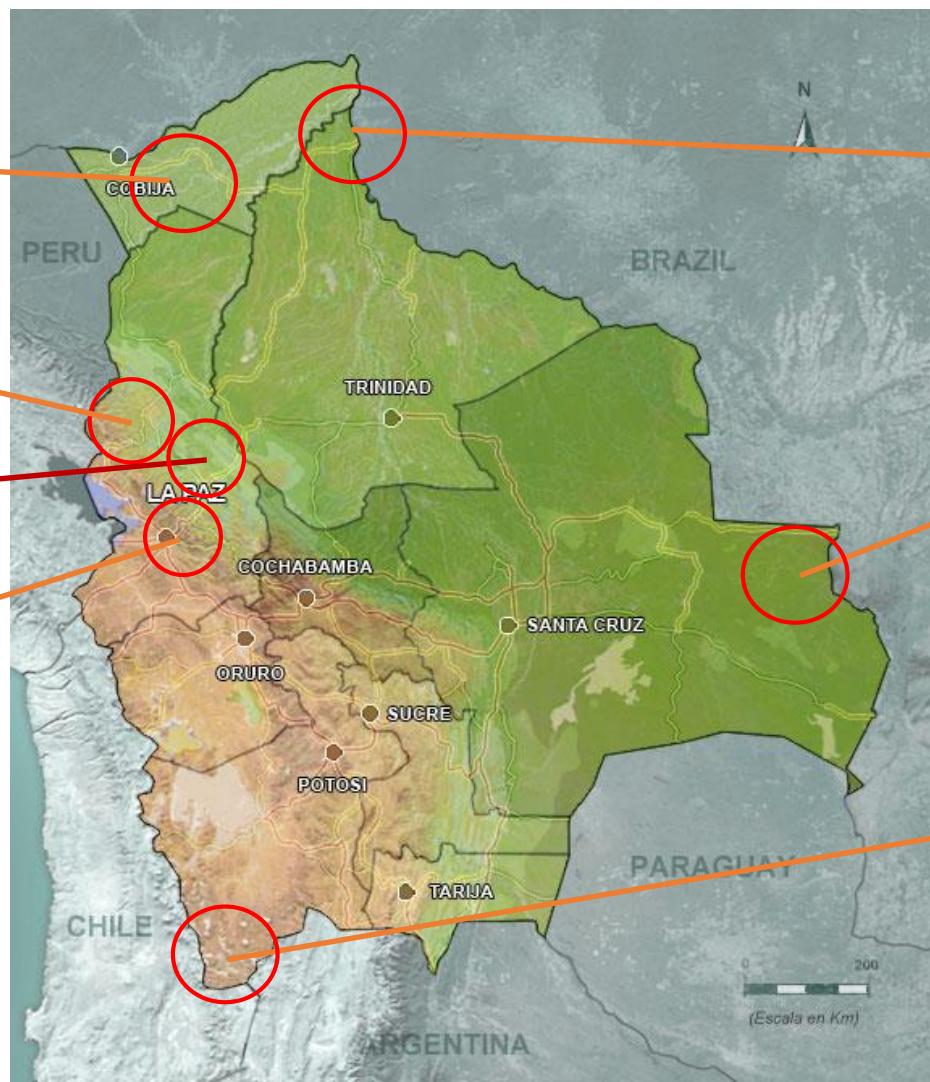
3. Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas

4. Área Natural de Manejo Integrado y Parque Nacional Cotapata

5. Parque Nacional Noel Kempff Mercado

6. Área Natural de Manejo Integrado San Matías

7. Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa



**VOLVER**

# Principales focos de Minería Ilegal en Paraguay

1. Paso Yobái,  
Departamento  
del Guairá



VOLVER

COSTA RICA

## Cutris de San Carlos



<https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/345467/policia-desaloja-mineros-ilegales-tras-graves-danos-ambientales-en-crucitas->



PANAMÁ



Provincia de  
Colón



[https://impresaprensa.com/panorama/Anati-lio-tierras-Colon\\_0\\_4618038254.html](https://impresaprensa.com/panorama/Anati-lio-tierras-Colon_0_4618038254.html)

ECUADOR



IMBABURA



<https://www.elnorte.ec/actualidad/la-mineria-ilegal-en-ecuador-una-lacra-de-danos-incalculables-JX123218>

PERÚ



MADRE DE DIOS

**BOLIVIA**



**TEOPONTE,  
PILÓN LAJAS**

[https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/mineria-biodiversidad-areas\\_naturales\\_protegidas-pueblos\\_indigenas](https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/mineria-biodiversidad-areas_naturales_protegidas-pueblos_indigenas)

**¡Fiscalía**  
de la gente,  
gente  
¡ante!

**VOLVER**

PARAGUAY

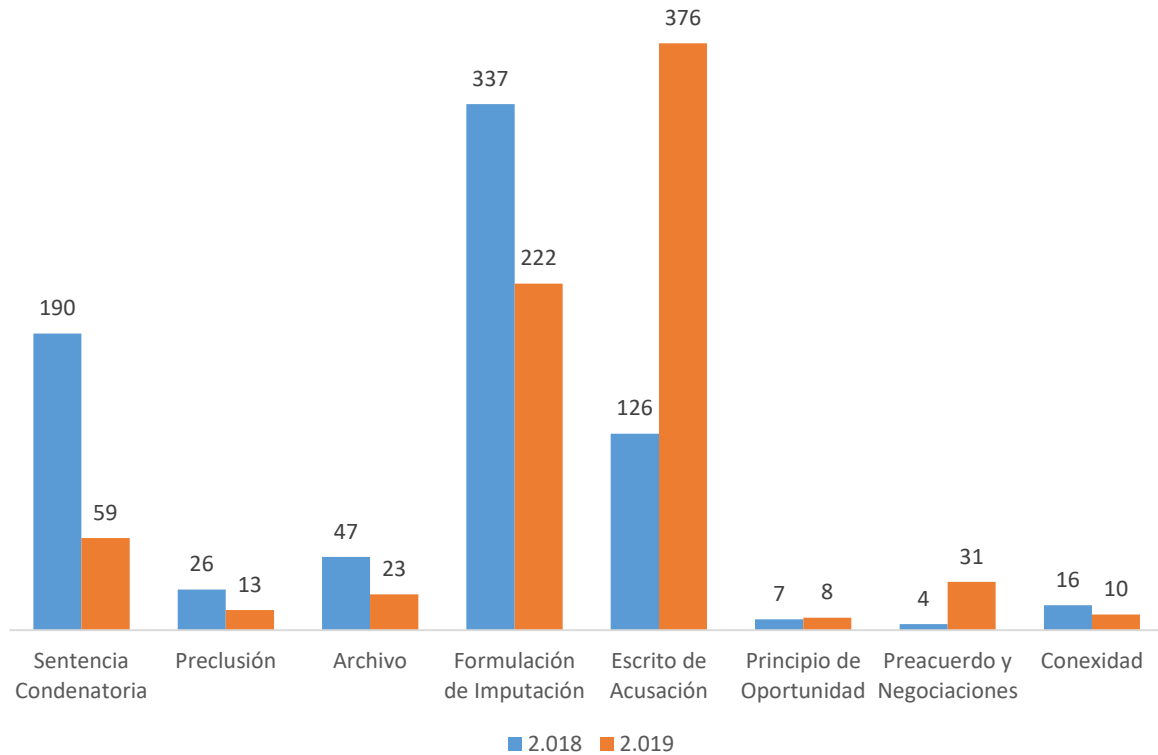
## PASO YOBÁI, DEPARTAMENTO DEL GUAIRÁ



<https://www.eltterritorio.com.ar/viviendo-sobre-una-mina-de-oro-6343341960467662-et>

# Especializar a los operadores judiciales

## EXPLOTACION ILICITA DE YACIMIENTO MINERO Y OTROS MATERIALES ART. 338 C.P.

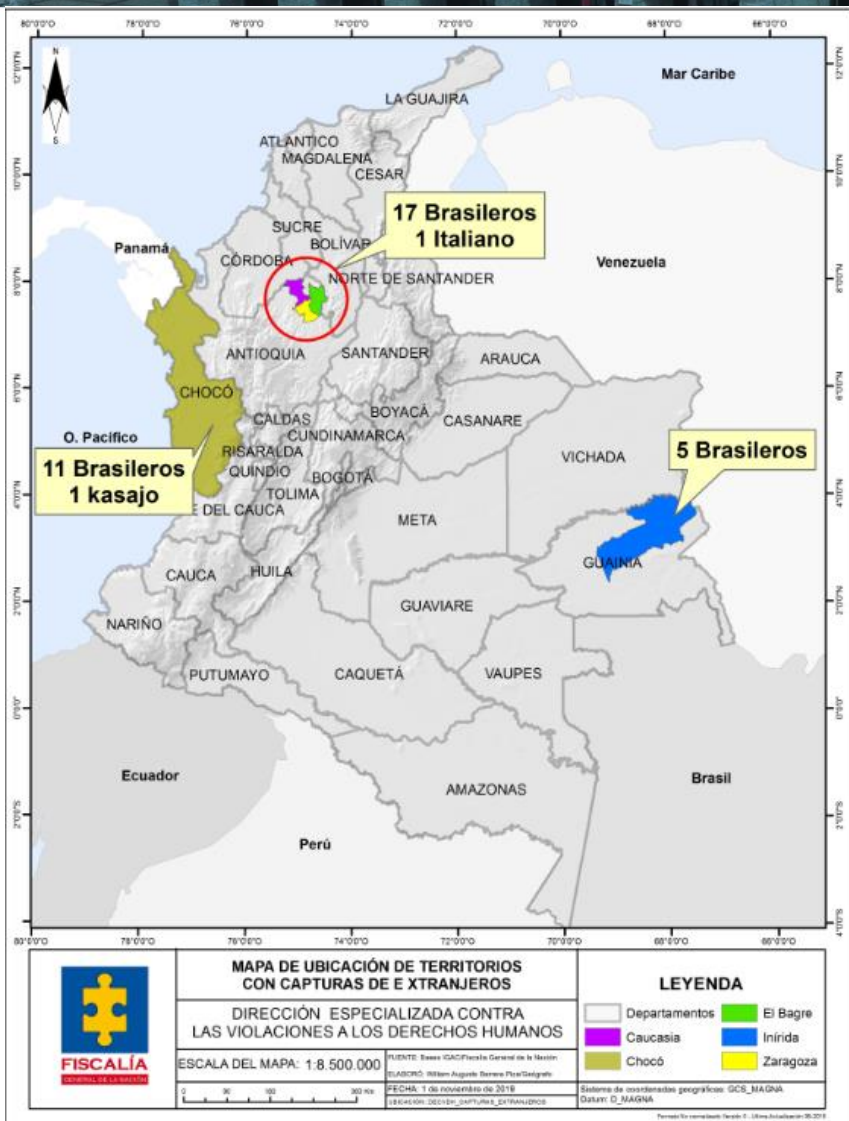


LOGROS

## Intervención del Fenómeno criminal 2017 – 2019

Comercializadoras	Metalpac S.A.S, Vencol Mineral S.A.S., Arbelab Trade S.A.S, y Fundación Barbas.
Servidores Públicos	Alcaldes de Puerto Leguizamo, Putumayo y Novita, Chocó. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional.
Organizaciones Criminales	Ejército de Liberación Nacional (ELN), Zares del Oro, Dragón, Los Bordeños, Frank de Oro, Asomicuap, Clan del Golfo, Los Mercurios, los Patojos, entre otras.
Operaciones	<b>121</b> Operaciones <b>322</b> Personas judicializadas

# Alertas y datos orientadores respecto a extranjeros



## Extranjeros Capturados en actividades relacionadas con minería ilícita

Brasileños	33 Personas
Italianos	1 Persona
Kazajo	1 Persona