COI Compliance Officers Institute

NOTICIAS COMPLIANCE

Delitos ambientales

Proética presenta Estudio sobre "Yacu Kalppa", el caso más grande de madera ilegal incautada

Por **"Proética"**

Al inicio del año nuevo, la autoridad fiscal del Reino Unido emitió una serie de multas, incluida la multa más grande de la historia, contra las empresas que habían violado las estrictas regulaciones contra Lavado de Dinero. Uno de los afectados por la multa récord fue una empresa de transferencia de dinero fue Money Service Business (MSB) quien había cometido infracciones reglamentarias graves en 2017 y 2019.

MAGALY AVILA

Directora Programa de Gobernanza Ambiental
Proética - Capítulo Perú

Proética presenta Estudio sobre Yacu Kallpa, el caso más grande de manera ilegal incautada

Por "Proética"

El estudio "Yacu Kallpa – Operación Amazonas 2015. Estructuras de poder del tráfico ilegal de madera" tuvo como objetivo identificar a los actores claves y las estructuras de poder del tráfico de madera ilegal, referente al cuarto embarque del caso Yacu Kallpa, que forma parte del operativo internacional denominado "Operación Amazonas 2015", que representó el mayor cargamento de madera ilegal incautada hasta la fecha.
Se pudo detectar que el 96% de toda la madera involucrada, era ilegal. Además, que el 59% de la madera que tuvo como destino Estados Unidos, el 99% de la madera que tuvo como destino México y el 99% de la madera que tuvo como destino República Dominicana, eran ilegales.
También se logró identificar a 10 empresas exportadoras que adquirieron esta madera ilegal para posteriormente enviarlas a estos tres países.

Otros resultados que se obtuvieron es que se identificaron 60 Planes de Manejo Forestal (PMF) involucrados en el caso Yacu Kallpa. El 88% de ellas tienen información falsa o inexistencia de árboles, según los resultados de las supervisiones realizadas por el OSINFOR.

Detrás de estas acciones irregulares están involucrados 09 funcionarios forestales que aprobaron estos planes, 23 profesionales forestales que recomendaron aprobar, 11 profesionales forestales que dieron visto bueno o su conformidad a los informes técnicos para la aprobación, 12 profesionales forestales que realizaron la inspección ocular y 13 consultores forestales que elaboraron los PMF con información falsa o inexistencia de árboles, los mismos que posteriormente fueron utilizados para amparar la comercialización de madera extraída ilegalmente involucrada en este caso.

En el marco por el 10° aniversario del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, este miércoles 21 de julio a las 10 a.m. se presentará el estudio "Yacu Kallpa – Operación Amazonas 2015. Estructuras de poder del tráfico ilegal de madera" con la finalidad de contribuir a la lucha contra la tala ilegal y delitos conexos.
La presentación estará a cargo del especialista forestal del Programa de Gobernanza Ambiental, Frank Rivero, y contará con la participación de nuestro Director Ejecutivo, Samuel Rotta; la directora del Programa de Gobernanza Ambiental, Magaly Avila; la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Dra. Flor de María Vega Zapata; el Ing. Rolando Navarro de Center for International Environmental Law – CIEL; el Intendente de Análisis Operativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Daniel Linares; la periodista de Mongabay Latam, Yvette Sierra; y la Directora en Perú de Environmental Investigation Agency- EIA, Julia Urrunaga.

Puedes acceder a la presentación aquí:
https://www.proetica.org.pe/noticias/presentaran-estudio-sobre-caso-yacu-kallpa-y-plataforma-observatorio-de-legalidad-de-la-madera/?fbclid=IwAR0hu4h1aEc5WR-Q9U7kvwR-UXJ1Z6U3Bn5kqmD-rYnWmDQ6PsPek6MAMb8