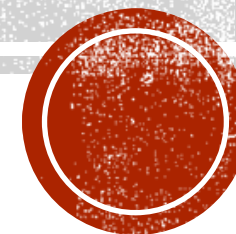


# MEDICIÓN DE LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS DE MERCADOS ILEGALES

Presentación de los resultados del estudio piloto.



República del Ecuador  
Ministerio de Gobierno

## Medición de los flujos financieros ilícitos de mercados ilegales

### Antecedentes:

ODS de la Agenda 2030 → específicamente indicador 16.4.1 relacionado con reducir significativamente las corrientes financieras y luchar contra todas las formas de Delincuencia Organizada.

UNODC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) → desarrollaron el Marco conceptual para la medición estadística de Flujos Financieros Ilícitos (FFI) 2.

Testeo de lineamientos metodológicos, → UNODC, a través del Centro de Excelencia (Cde) para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, contactó al MDG de Ecuador para ejecutar actividades de prueba piloto en LATAM.

## Medición de los flujos financieros ilícitos de mercados ilegales

### Metodología:

Aplicación metodológica → Cumplimiento del formulario con una serie de preguntas de índole cuantitativo respecto de los modus operandi de los grupos criminales del mercado ilícito de drogas cocaínicas en Ecuador.

Levantamiento de información → Formulario cumplimentado por el Departamento de Análisis de la Información de la Dirección Nacional de Investigaciones Antidrogas.

Revisión y validación → Por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada y sus Delitos Conexos y la Dirección de Evaluación y Economía de la Seguridad del Ministerio de Gobierno.



## Medición de los flujos financieros ilícitos de mercados ilegales

### Experiencia ecuatoriana:

El análisis financiero es de suma importancia para enfrentar el crimen organizado transnacional. El reducir las finanzas de estas agrupaciones delictivas es el principal enfoque para afectar esta lógica delictiva.

En base a la experticia del equipo ecuatoriano, se considera que la metodología ejecutada al estudio es altamente aplicable y pertinente. Básicamente, el uso de un formulario tiene un alto impacto en el levantamiento de información, toda vez el enfoque de la medición.

Desde Ecuador se consideró importante que los técnicos o especialistas en estadística se pongan en contacto con quienes procesan los cuestionarios de ONUDC. Esto a razón de lograr responder dudas o solventar problemáticas que se puedan presentar.

Finalmente, se considera que, si bien el uso de esta metodología es pertinente para el enfoque del análisis, no se debe dejar de lado el tema de lavado de activos para un estudio en conjunto. Esto en vista que existe una estrecha relación entre ambos. Se recomienda ampliar el estudio hacia este campo de extensión de actividades delictivas.

## Medición de los flujos financieros ilícitos de mercados ilegales

### Resultados:

Confirmación → Ecuador considerado como un país de tránsito de drogas cocaínicas, mas no como productor.

Hallazgos → Mayoría de aprehensiones realizadas en vías terrestres y en puertos. Los puertos, principalmente, están destinados a otros mercados no regionales.

Hallazgos → Casos de tráficos vía aérea, principalmente por avionetas privadas.

Comprensión del fenómeno → Más del 90% del clorhidrato de cocaína se exporta. Mas del 65% de la base de Cocaína es destinada al consumo interno.



## Medición de los flujos financieros ilícitos de mercados ilegales

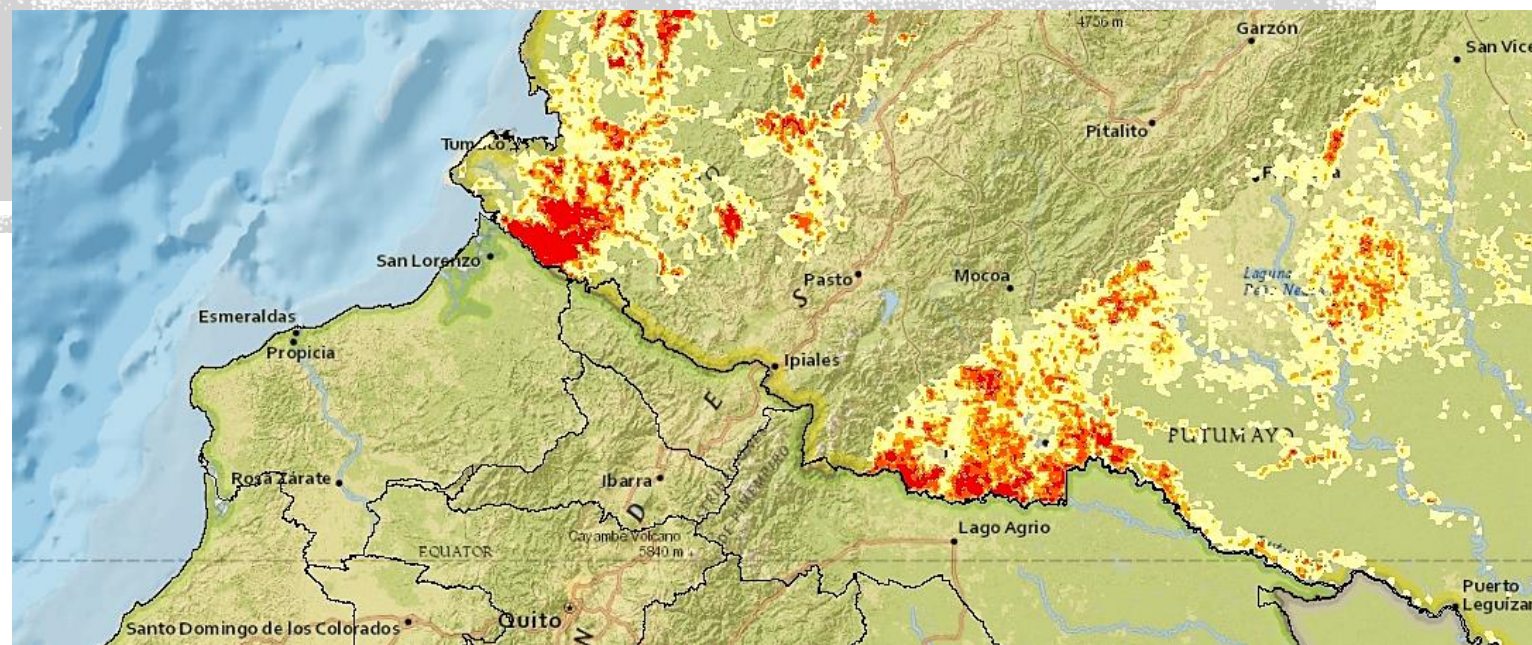
### Resultados:

Las principales rutas de ingreso de clorhidrato de cocaína son a través de la frontera norte con Colombia, zona de mayor producción de cocaína en el mundo.

Las principales rutas de salida de clorhidrato de cocaína hacia Norte América y Europa se realiza mediante el uso de contenedores en Buques Mercantes desde el Puerto de Guayaquil.

Las principales rutas de salida de clorhidrato de cocaína, hacia Centro América, emplean lanchas rápidas.

Las principales rutas de salida de clorhidrato de cocaína hacia Sudamérica se las realiza vía terrestre.

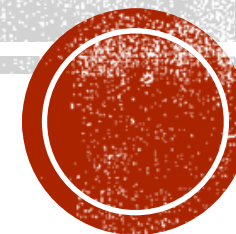


Concentración de cultivos ilícitos  
frontera norte Ecuador-Colombia

Elaboración Propia 2021

# Dirección Contra la Delincuencia Organizada y sus Delitos Conexos

## Dirección de Evaluación y Economía de la Seguridad



Diómedes Palacios  
Director de Evaluación y Economía de la Seguridad – MDG  
[diomedes.palacios@ministeriodegobierno.gob.ec](mailto:diomedes.palacios@ministeriodegobierno.gob.ec)  
+593-99-929-1049