

Corrupción y economías ilícitas

Alicia Contero Bastidas

acontero@padf.org

Un hemisferio de oportunidades
para todas las personas



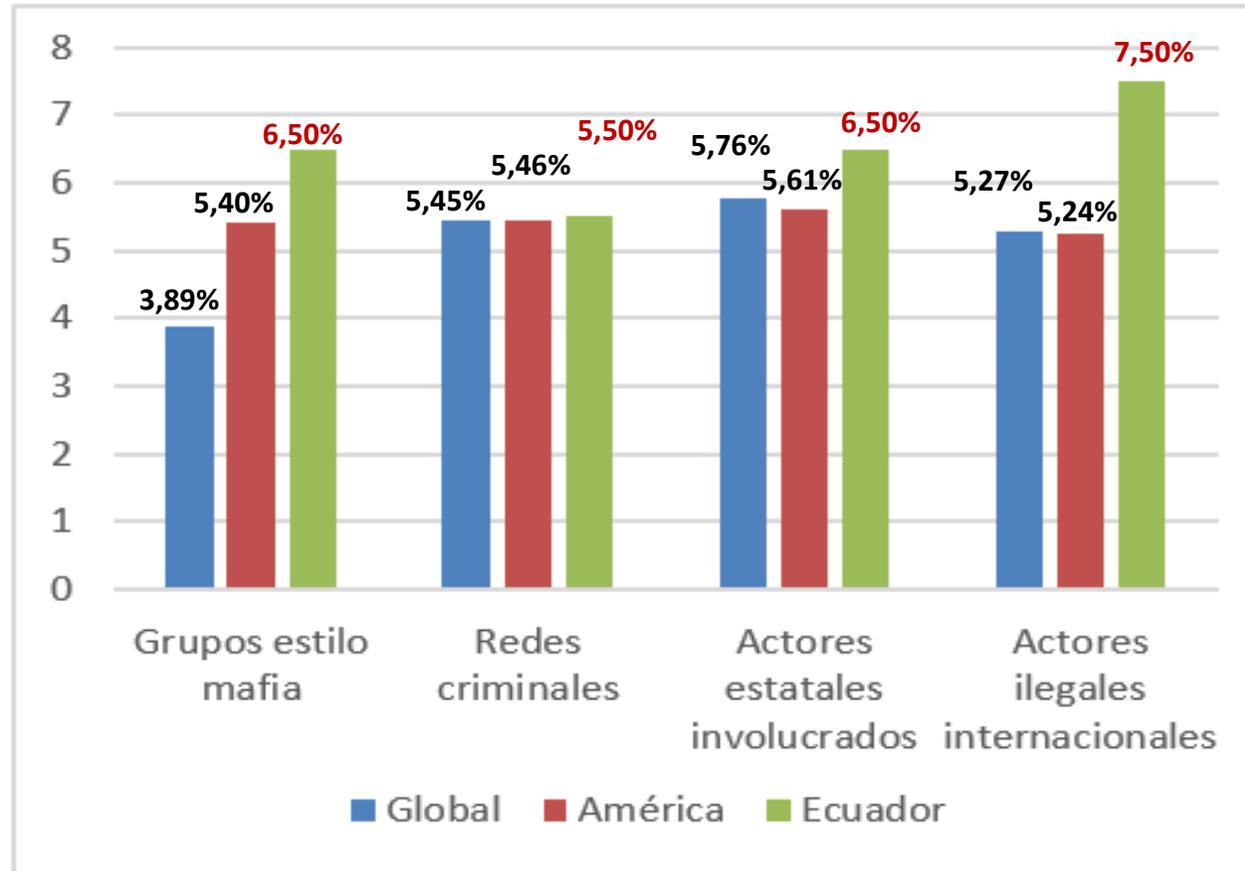
Ecuador en los índices sobre corrupción y violencia

ÍNDICE DE PAZ GLOBAL 2023

Variables	Ecuador
Percepción de criminalidad	3,65
Oficiales de seguridad y policía	2,36
Homicidios	3,44
Población encarcelada	2,35
Acceso a armas	3
Conflicto interno	2
Demostraciones violentas	2,75
Criminalidad	4
Inestabilidad política	2,87
Terror político	1,75
Importación de armas	1,03
Actividad terrorista	1,38
Muertes por conflicto interno	2,27
Expansión militar	1,65

Variables	Ecuador
Personal de fuerzas armadas	1,34
Financiación de la ONU para el mantenimiento de la paz	4,34
Armas nucleares y pesadas	1,04
Exportación de armas	1
Personas desplazadas	1
Relaciones con países vecinos	2
Muertes por conflicto externo	1
Conflicto interno	1,15
Conflicto doméstico e internacional	1,67
Protección y seguridad	2,57
Militarización	1,87
Promedio Ecuador	2,09*
Promedio Sudamérica	2,15

*Puesto 97 / 103: deterioro del 6,9% (24 puestos)



Variable 1: Estructura e influencia de actores ilegales (15/193)

Resultado global Ecuador: 37 / 193

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 2022

Promedios	Ecuador
Ecuador	36 / 180
Américas	43
Global	43

Somalia 12 – Dinamarca 90

*Los países con puntuaciones bajas del IPC tienden a experimentar **amenazas más violentas y son peores a la hora de abordarlas y garantizar la seguridad y protección** de sus poblaciones.*

***La corrupción alimenta la impunidad y socava la legitimidad del Estado.** Al afectar el funcionamiento de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales y el sistema penitenciario, la corrupción debilita el Estado de derecho y el principio básico de igualdad ante la ley.*

ÍNDICE SOBRE CAPACIDAD PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN 2021

Subcategorías	Variables	Ecuador	Promedio por subcategoría
Capacidad legal	Independencia judicial y eficiencia	2,77	4,11
	Independencia y eficiencia de las agencias anticorrupción	4,33	
	Acceso a información pública y transparencia	5,49	
	Independencia y recursos para la Fiscalía y sus investigaciones	2,5	
	Experiencia y recursos para combatir delitos de corrupción	3,71	
	Calidad de los instrumentos de indulgencia y negociación de culpabilidad	4,33	
	Cooperación internacional	7	
Democracia e institucionalidad	Calidad y aplicabilidad de legislación sobre financiación de campañas	3,55	3,84
	Procesos de elaboración de leyes y su aplicación	1,6	
	Calidad general de la democracia	6,5	
Sociedad civil, medios y sector privado	Movilización de la sociedad civil en contra de la corrupción	3	5,15
	Mejoras en la educación	4,24	
	Calidad de la prensa y del periodismo investigativo	6,59	
	Comunicación digital y redes sociales	6,78	
Promedio Ecuador		4,19	9/15
Promedio América		4,7	

Economías criminales

ENFOQUE TRADICIONAL DE LA POLÍTICA CRIMINAL



Mayor cantidad de detenidos

-Seguridad y justicia

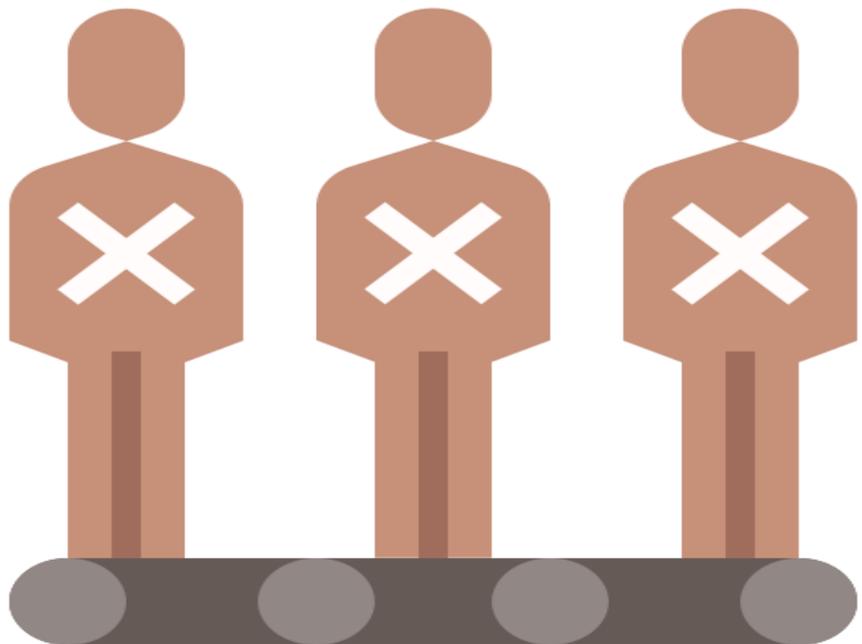
-Indicadores productividad

-Legislativo

-Reformas (más delitos y penas)

REVISIÓN DE SENTENCIAS

- Origen de los casos: flagrancia
- Alta recurrencia al procedimiento abreviado
- Concentración en las cadenas primarias del delito



- Incidencia de los indicadores de gestión:



detenidos/desarticulación GDO



causas resueltas

- Desgaste del sistema frente al resultado
- Impacto sobre las ganancias: ausente o mínimo
- Tratamiento generalizado de las organizaciones criminales (ventajas competitivas → respuestas concretas)

¿Cómo se impacta a las economías criminales?

Bienes incautados: lavado de activos



5 celulares



15% en derechos
y acciones



2 embarcaciones



28 vehículos



4 motocicletas



14 inmuebles



10 terrenos



3 empresas



789.874,20 USD
305.000,00 Euros

Entre 2015 a 2020, Fiscalía solicitó medidas cautelares a bienes y cuentas bancarias en el 30% de casos por delincuencia organizada. De este universo, únicamente en el 7% de causas evidenció un comiso real de bienes provenientes de la delincuencia organizada.



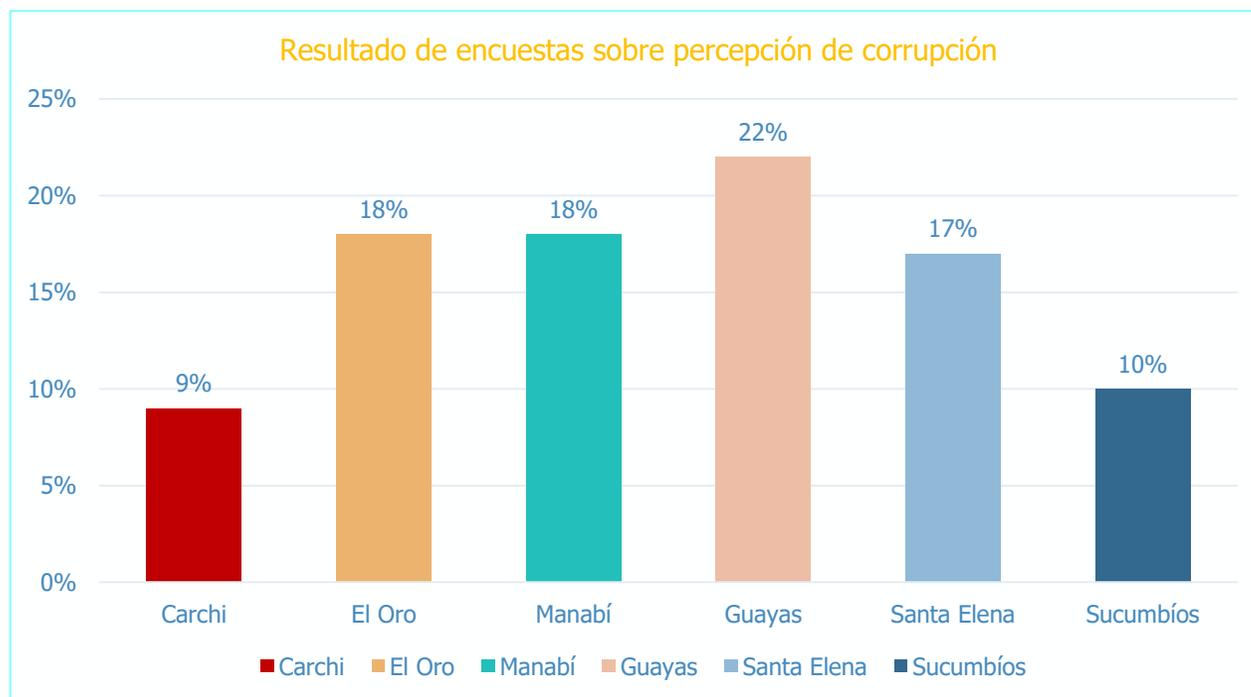
Impunidad económica

- **Lavado de activos: comiso \$6'537.227,54 (1/10)**
 - **Narcotráfico: bienes incautados**
 - **Delincuencia organizada: 7% de las causas**
-
- Falta de cultura investigativa patrimonial
 - Cuando se aplican medidas o penas reales: indeterminación de los bienes, falta de conexión con el delito, casi nula asistencia penal internacional



TALLERES DE CARACTERIZACIÓN

- Carchi, Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Sucumbíos, Galápagos.
- Corrupción: 3° expresión del crimen organizado a nivel nacional.



- Justicia, Ejecutivo, GADS, EP.
- Debilidad institucional: talento humano y aplicación de la ley.
 - Procesos de depuración interna.
- Procedimientos abreviados: precio, negociación poco transparente.
- Alertas sin respuesta.
- Vínculos familiares.

¿Ha sido efectivo el enfoque tradicional?

El negocio de lo ilícito está condicionado por las fuerzas del mercado y por la acumulación de poder para gestionar los riesgos operacionales, mediante los cuales las inversiones delictivas que se hacen bajo prohibición nacional e internacional se convierten en renta (Umbría, 2016).



El análisis de contexto



Resultados actuales

- Impacto limitado a lo judicial
- Alertas institucionales desconectadas – pérdida de información valiosa
- Esfuerzos unidireccionales

Cambio de paradigma: análisis de contexto

- Análisis de contexto

Metodología que nace del derecho internacional, a fin de determinar entidades. Construir el sistema de funcionalidad en que operan las redes y organizaciones criminales, facilitando la visión de su entorno delictivo, geográfico, político, económico, histórico, social, etc., y, por ende, facilitando la forma de intervención operacional y judicial.

PADF

Análisis de contexto: Lineamientos Metodológicos de Apoyo para Enfrentar Fenómenos de Macrocriminalidad y Crimen Organizado

El análisis de redes se ha aplicado al crimen para explicar al menos tres problemas: la influencia de una persona en la delincuencia o crimen dentro de una red; la influencia de las redes de vecindarios en la perpetración de crímenes en esas localidades, y; la organización de los grupos criminales y sus actividades.

(Carrington, 2016)





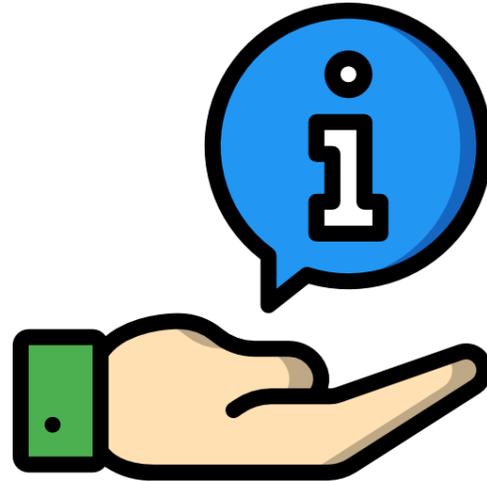
Amenazas: geopolíticas,
económicas



Contexto del mercado



Flujos migratorios



Debilidades: legislación,
prácticas



Operaciones relacionadas



Jurisdicciones no
cooperantes

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Lavado de activos 16-20

 89%

 5%

 4%

 1%

 1%



Inversión extranjera directa Ecuador				
País	2020	2021	Total	Porcentaje
Canadá	\$318.844,63	\$36.566,28	\$355.410,91	20,40%
España	\$234.568,21	-\$27.707,66	\$206.860,55	11,87%
EEUU	\$86.793,09	\$83.310,45	\$170.103,54	9,76%
Inglaterra	\$105.808,36	\$43.100,74	\$148.909,10	8,55%
China	\$57.677,38	\$75.893,89	\$133.571,27	7,67%

VISA INVERSIONISTA

- Título, póliza o certificado de depósito a un plazo mínimo de setecientos treinta (730) días, por un monto no menor a cien (100) Salarios Básicos Unificados del trabajador en general;
- Escritura de compraventa de un inmueble ubicado en territorio nacional, cuya cuantía sea no menor a cien (100) Salarios Básicos Unificados;
- Documento que acredite la propiedad de acciones o participaciones en una compañía ecuatoriana, por un monto no menor a cien (100) Salarios Básicos Unificados;
- Copia de la escritura pública del contrato de inversión suscrito con el Estado ecuatoriano;
- Copia del contrato de gestión delegada suscrito con entidades de los gobiernos centrales o autónomos descentralizados;
- Copia de contrato administrativo de cualquier naturaleza, que sean suscritos con el Estado.

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

La economía sumergida representa entre el 15 y el 20% de la economía mundial. A manos del crimen organizado representa entre el 5 y 7%, mayormente proveniente de actividades como el narcotráfico, tráfico de personas, armas, entre otras (Pontón, 2016).

- Hacer inversiones en un país relativamente corrupto puede ser un 20% más costoso que en un país sin corrupción (Octava Conferencia Internacional contra la Corrupción, 1997).
- El soborno causa pérdidas anuales de un billón de dólares (Banco Mundial, 2004).
- En promedio, del 10% al 25% del valor de un contrato se pierde en prácticas corruptas (UNODC, 2013).
- Impacto sobre población subempleada (mayoritariamente mujeres).



OPORTUNIDADES

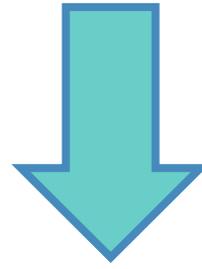
Potestad administrativa sancionadora

Algunos ejemplos:

- Programas de ética y transparencia empresarial
- Transparencia institucional: declaraciones juramentadas
- Declaraciones de conflicto de intereses

OPORTUNIDADES

Reconstruir el rol disuasivo



El problema de la “cuestión criminal” no es susceptible de ser organizado o mejorado desde una sola perspectiva (...) merece ser enfocado de forma integral, **reorganizando todas las instituciones** que participan funcionalmente en el objetivo final que implica encontrar soluciones eficientes para poner obstáculos a la carrera del crimen (Letner, 2006).

Trabajamos por un hemisferio de oportunidades para todas las personas.

acontero@padf.org



PADF Ecuador

Observatorio Ecuatoriano De Crimen
Organizado - OEEO



@PADFecuador

@OEEO.ec



@padf_ecuador

@OECOPADF

<https://oeeo.padf.org/>

Proyecto financiado por INL-ECUADOR

