

**Reunión Técnica Regional UNODC-UNCTAD**

**Medición de las corrientes financieras ilícitas relacionadas con actividades criminales**

**Para el indicador ODS 16.4.1**

**Ejercicio de grupo 3 – Comprender la metodología para medir el mercado de drogas ilícitas y los flujos financieros ilícitos (FFIs)**

**generación y gestión de ingresos**

Día 2 – 21 de noviembre 2018

Objetivo del ejercicio: Comprender la metodología para estimar los flujos de drogas ilícitas y los correspondientes FFIs.

El ejercicio se centra en los FFIs relacionados con la generación y la gestión de ingresos que surgen de las operaciones transfronterizas de intercambio de drogas ilícitas por dinero. A diferencia de los ejercicios anteriores, este ejercicio tiene por objeto obtener cifras a nivel país aplicando una metodología básica para estimar el tamaño de los mercados de drogas ilícitas a lo largo de las rutas de tráfico. Para ello, se utiliza información sobre precios y cantidades, las dos principales variables de la oferta y la demanda de cada mercado. Además, se estima el flujo de salida de la gestión de ingresos.

Favor de seguir la guía al final del escenario para calcular las estimaciones de flujos financieros ilícitos relacionados con la generación y la gestión de ingresos.

Escenario

En Bolivia, el cártel de los Sánchez cosecha hojas de coca de plantaciones locales y produce 1,000 kg de cocaína. El cártel de los Sánchez vende toda la producción a un exportador local, el grupo Rodríguez, que exporta toda la cocaína producida en Bolivia a Colombia a 2,000 USD/kg. El consumo de cocaína en Bolivia es insignificante, pero se incautan 100 kilogramos de cocaína antes de su exportación.

Toda la cocaína de Colombia es importada. Una parte se consume en el país. La prevalencia del consumo de cocaína representa el 1% de la población adulta (población de 15 a 65 años: 3,600,000) y cada consumidor consume 10 g de cocaína al año. El precio al minoreo en Colombia es de 10 USD por gramo. El resto de la cocaína se vende al grupo local Fernández, que opera en la reexportación de cocaína a Francia. Antes de que las exportaciones se realicen de Colombia a Francia, otra incautación de 50 kilogramos de cocaína tiene lugar.

El grupo Fernández exporta cocaína a mayoristas locales de Francia por 4,000 USD/kg. Toda la cocaína importada a Francia se consume localmente.

El costo total de los insumos productivos en Colombia representa el 10% de la producción ilícita bruta. El 40% de la producción neta del tráfico de drogas en Colombia se consume o invierte en el extranjero.

En siguiente cuadro resume las actividades económicas de los tres países que participan en la cadena de suministro de cocaína descrita anteriormente

Bolivia	Colombia	Francia
Cultivo Producción Exportación	Importación Comercio mayorista Comercio minorista (Consumo) Exportación	Importación Comercio mayorista Comercio minorista (Consumo)

**Ejercicio:**

Identificar los FFIs relacionados con la generación de ingresos entre Bolivia, Colombia y Francia, es decir, las transacciones financieras correspondientes a las importaciones y exportaciones:

- Los FFIs de Colombia a Bolivia
- Los FFIs de Francia a Colombia

Para ello, es necesario **cuantificar las siguientes cifras:**

- Cantidad exportada de Bolivia a Colombia (o cantidad importada en Colombia)
- Cantidad consumida en Colombia
- Cantidad exportada de Colombia a Francia (o cantidad importada en Francia)

Considerando los siguientes **precios** (observados):

- Precio de exportación de Bolivia a Colombia = 2,000 USD/Kg.
- Precio de exportación de Colombia a Francia = 4,000 USD/Kg.

Guía para el cálculo:

**ETAPA 1: Cantidad producida en Bolivia** .....

**ETAPA 2: Cantidad exportada de Bolivia a Colombia** = Cantidad producida en Bolivia – Incautaciones en Bolivia

..... - .....

**ETAPA 3: Cantidad exportada de Colombia a Francia**

**Sabemos que:**

Prevalencia del consumo de cocaína en Colombia (en la población de 15 a 65 años) = 1%.

Cantidad de cocaína consumida por consumidor al año en Colombia = 10g/usuario

Población de 15 a 65 años en Colombia = 3,600,000 habitantes

**- Cocaína consumida en Colombia:**

Número de consumidores en Colombia: .....

Luego:

Cantidad consumida:

= Número de consumidores en Colombia\* Cantidad consumida por consumidor al año en Colombia

..... \* .....

**-Producción lista para exportarse de Colombia a Francia:**

= Cantidad exportada de Bolivia a Colombia – Cantidad consumida en Colombia

.....

**- Producción exportada de Colombia a Francia:**

= producción lista para la exportación de Colombia a Francia - incautaciones entre Colombia y Francia

.....

Además, se observan los siguientes precios:

\* Precio de exportación de Bolivia a Colombia = 2,000 USD/Kg.

\* Precio de exportación de Colombia a Francia = 4,000 USD/Kg

**ETAPA 4: FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS**

**Exportación de Bolivia a Colombia -> FFI de Colombia a Bolivia**

= Precio de exportación de Bolivia a Colombia \* cantidad exportada de Bolivia a Colombia

..... \* .....

**- Exportación de Colombia a Francia -> FFI de Francia a Colombia**

= Precio de exportación de Colombia a Francia \* cantidad exportada de Colombia a Francia

..... \* .....

**ETAPA 5: PRODUCCIÓN BRUTA ILÍCITA (para Colombia):**

= (Consumo interno \* Precio al detalle) + (Exportaciones \* Precio de exportación)

.....

**ETAPA 6: PRODUCCIÓN NETA ILÍCITA (para Colombia):**

= Producción bruta – (Importaciones \* Precio de importación) – (0.1 \* Producción bruta)

.....

.....

**ETAPA 7: FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL INGRESO DE COLOMBIA:**

.....

.....