



PROYECTO LEAP

Programa de asistencia a los organismos encargados de la aplicación de la ley para reducir la deforestación tropical

SITUACIÓN

El comercio ilegal de madera supone una seria amenaza que genera casi la mitad de todos los fondos ilícitos que la delincuencia medioambiental obtiene en el mundo entero. Este delito tiene repercusiones económicas y sociales como la deforestación, la destrucción del hábitat, la extinción de especies y el calentamiento global. Desde la perspectiva de la aplicación de la ley, la delincuencia forestal abarca una serie de actividades ilícitas que van desde la explotación de los recursos forestales hasta su transporte y venta, así como el uso de las ganancias procedentes de estas actividades para cometer otros delitos conexos.

Por lo general, existen cuatro formas principales de delincuencia forestal:

1. La explotación ilegal de especies de madera de gran valor en peligro de extinción
2. La tala ilegal en zonas protegidas, tierras indígenas o fuera de los límites de las concesiones
3. El ajuste a la legalidad fiscal de madera obtenida ilegalmente, por medio de plantaciones y de empresas tapadera
4. La delincuencia financiera y la falsedad documental de empresas para ocultar la actividad ilegal y posibilitar la evasión fiscal



OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto LEAP es brindar apoyo a los esfuerzos conjuntos de los países en la lucha contra la deforestación ilegal y delitos transnacionales asociados.

Desde su puesta en marcha en 2018, este proyecto ha ayudado a numerosos organismos encargados de hacer cumplir la ley a detectar, investigar y prevenir la delincuencia forestal con mayor eficacia. El proyecto LEAP también ha promovido la colaboración entre múltiples países en diferentes regiones geográficas, y ha permitido construir una sólida base para la sostenibilidad y la eficiencia en la lucha contra este tipo de delitos.

LEAP es una iniciativa conjunta de INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En su segunda fase, LEAP continúa proporcionando asistencia a países para combatir los delitos forestales, abordando asimismo delitos conexos tales como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la corrupción o el tráfico de drogas. Este apoyo se lleva a cabo por los medios siguientes:

- Promoviendo el intercambio y el análisis de información para detectar puntos críticos de deforestación y delitos forestales e identificar a sus autores
- Favoreciendo las respuestas operativas eficaces para hacer frente a los delitos forestales y reducir la deforestación
- Mejorando la colaboración intersectorial entre servicios de policía y de aduanas, unidades de información financiera, organismos forestales, fiscales y la sociedad civil
- Concienciando a escala mundial sobre el impacto de la deforestación ilegal y dando a conocer buenas prácticas para combatir la delincuencia forestal

Duración: 2023 - 2025

Presupuesto: 6,3 millones de euros

Donante: Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI) - Iniciativa Internacional de Noruega sobre el Clima y los Bosques



Norway's International Climate and Forest Initiative



United Nations Office on Drugs and Crime

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

- **Análisis de información criminal.** LEAP ayuda a detectar vínculos entre empresas y personas sospechosas de actividades ilícitas. Al proporcionar acceso a imágenes satelitales, también apoya la identificación de puntos críticos de deforestación y ayuda a los países a detectar objetivos de alto valor y modus operandi transnacionales pertinentes.
- **Despliegue de equipos de apoyo operativo y organización de reuniones regionales investigativas y de análisis de casos.** LEAP apoya la lucha contra la delincuencia transnacional proporcionando asistencia técnica a investigaciones en curso y fomentando el intercambio de inteligencia entre países.
- **Coordinación de operaciones basadas en información policial.** LEAP brinda apoyo a operaciones policiales aportando conocimientos especializados para hacer frente a la tala ilegal y el tráfico ilícito de madera, a fin de detectar y dismantelar grupos criminales organizados que actúan a lo largo de toda la cadena de suministro de madera.
- **Organización de cursos y programas de mentoría.** LEAP proporciona mentorías impartidas por especialistas en la lucha contra los delitos forestales y ayuda a desarrollar las capacidades de fuerzas de tarea multi-agenciales.

PAÍSES PARTICIPANTES:

- **Asia y el Pacífico:** Camboya, Indonesia, Islas Salomón, Laos, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Tailandia y Vietnam.
- **América Central y del Sur:** Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Surinam.



INTERPOL

Secretaría General
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon, France
Tel: +33 4 72 44 70 00
www.interpol.int