



**Julia Urrunaga – EIA**

**Agencia de Investigación Ambiental  
Environmental Investigation Agency**

## LA MÁQUINA LAVADORA

CÓMO EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE CONCESIONES ESTÁN DESTRUYENDO EL FUTURO DE LOS BOSQUES DE PERÚ



EIA-GLOBAL.ORG



## - La Máquina Lavadora (2012)

- Data 2008 – 2010 exportaciones de caoba y cedro a EEUU
- ~40% de los embarques incluyeron madera ilegal Lavada
- Se documentó el mecanismo de lavado, de modo que nadie pudiera seguir argumentando “Buena fe”.

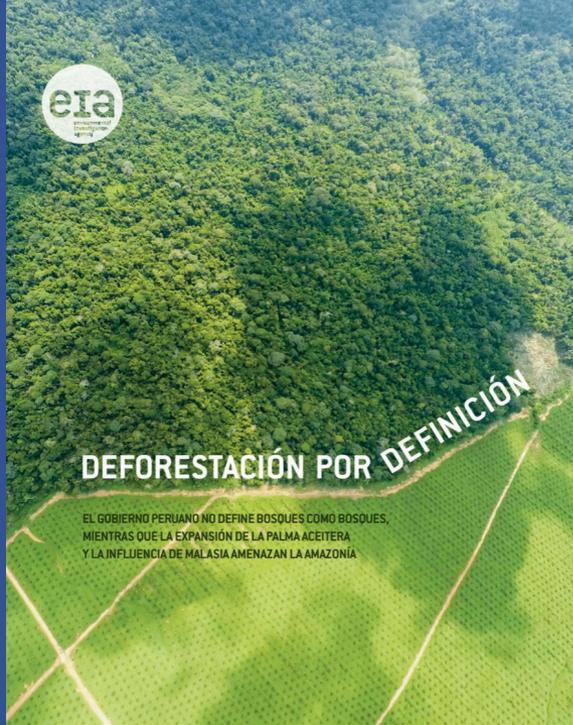
## EL MOMENTO DE LA VERDAD

OPORTUNIDAD O AMENAZA PARA LA AMAZONÍA PERUANA  
EN LA LUCHA CONTRA EL COMERCIO DE LA MADERA ILEGAL



## - El Momento de la Verdad (2018)

- Data 2014 – 2016, exportaciones de todas las especies a todos los países de destino
- Data YK 2015 (al 100%): < 10% legal
- Data Callao 2015 (muestra 40%): 16% legal
- Data Callao 2016: no permite análisis de legalidad, pero ~50% de Riesgo Alto
- 2017: Serfor respondió que dejó de recolectar data



- **Deforestación por Definición (2015)**
- Expansión de monocultivos a partir de la deforestación ilegal de bosques naturales
- A dónde va toda la madera talada ilegalmente? No tiene permiso para movilizarse.
- 8 Ago 2019: sentencia en caso Tamshiyacu con prisión y casi 5 millones de dólares por Tráfico Ilegal de Productos Forestales Maderables (aún hay procesos complementarios en trámite)

	Hectáreas deforestadas ilegalmente	Madera comercial por hectárea	Metros cúbicos de madera	Cantidad de piscinas olímpicas que llenaría la madera	Cantidad estimada de viajes de camiones para transportar la madera
Cacao del Perú Norte	2,093.94	53.50	79,538.31	31.82	5,302.55
Plantaciones de Ucayali	4,870.40	68.60	237,217.70	94.89	15,814.51
Plantaciones de Pucallpa	4,710.74	68.60	229,441.30	91.78	15,296.09
<b>TOTAL</b>	<b>11,675.08</b>		<b>546,197.32</b>	<b>218.48</b>	<b>36,413.15</b>



# Tala Ilegal y Lavado de Madera

- Tala ilegal:

Madera extraída de zona no autorizada

("Tala selectiva" o deforestación ilegal para plantaciones)

- Lavado de madera:

Tala ilegal que es movilizada o comercializada con papeles que le dan apariencia de legal



# Tala ilegal ¿por qué importa?

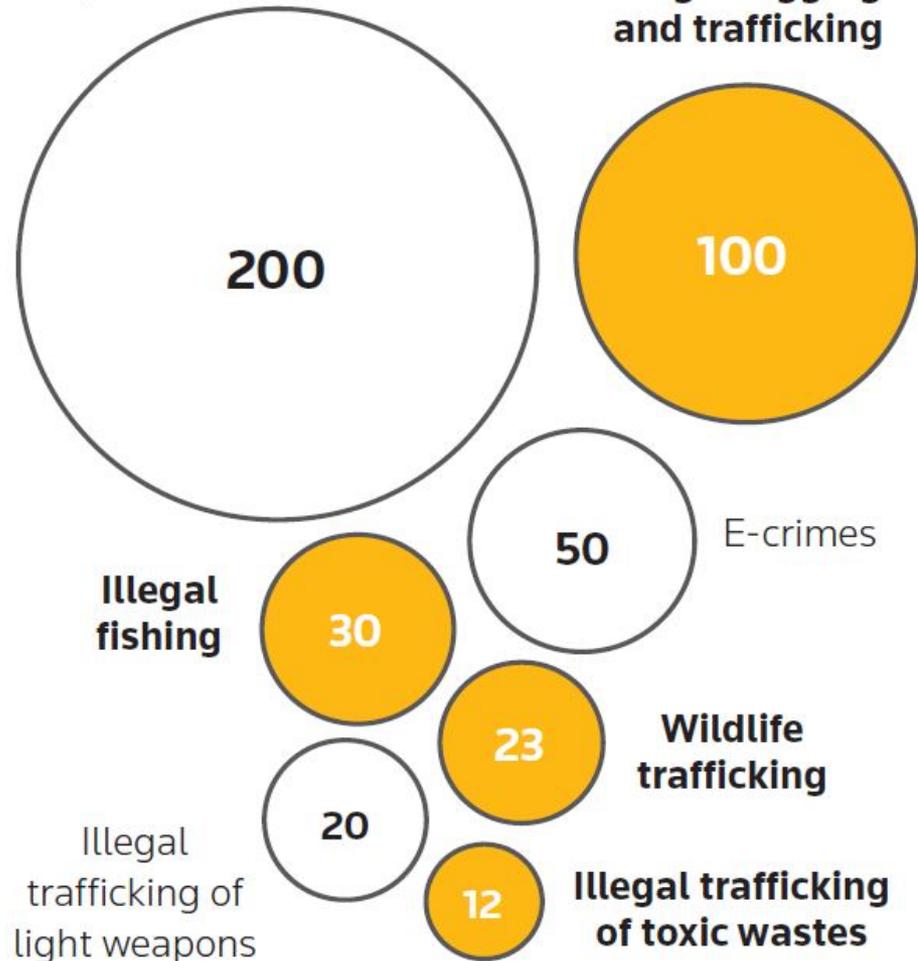
- La Tala Ilegal mata:
  - Violación de DDHH: asesinatos, amenazas, trabajo forzoso, prostitución
  - Perú es 4<sup>th</sup> país más peligroso en mundo para Defensores Ambientales, después de Brasil, Honduras y Filipinas (Global Witness, 2014)
- Crimen organizado global
- Corrupción local – destrucción de instituciones locales y nacionales
- Evasión de impuestos - Beneficios tributarios indebidos (drawback, etc.)
- Lavado de madera de deforestación ilegal en tala rasa – tráfico de terrenos, violación de derechos indígenas
- Afectación de tratados internacionales / posibles sanciones de comercio



## A growing sector

Annual revenue, higher estimates  
Billion dollars

Drugs



Sources: TRAFIC; FAO; UNODC; Global Financial Integrity

*“La tala ilegal no sólo es uno de los principales delitos ambientales, es una de las actividades más rentables del crimen organizado en el mundo.”*

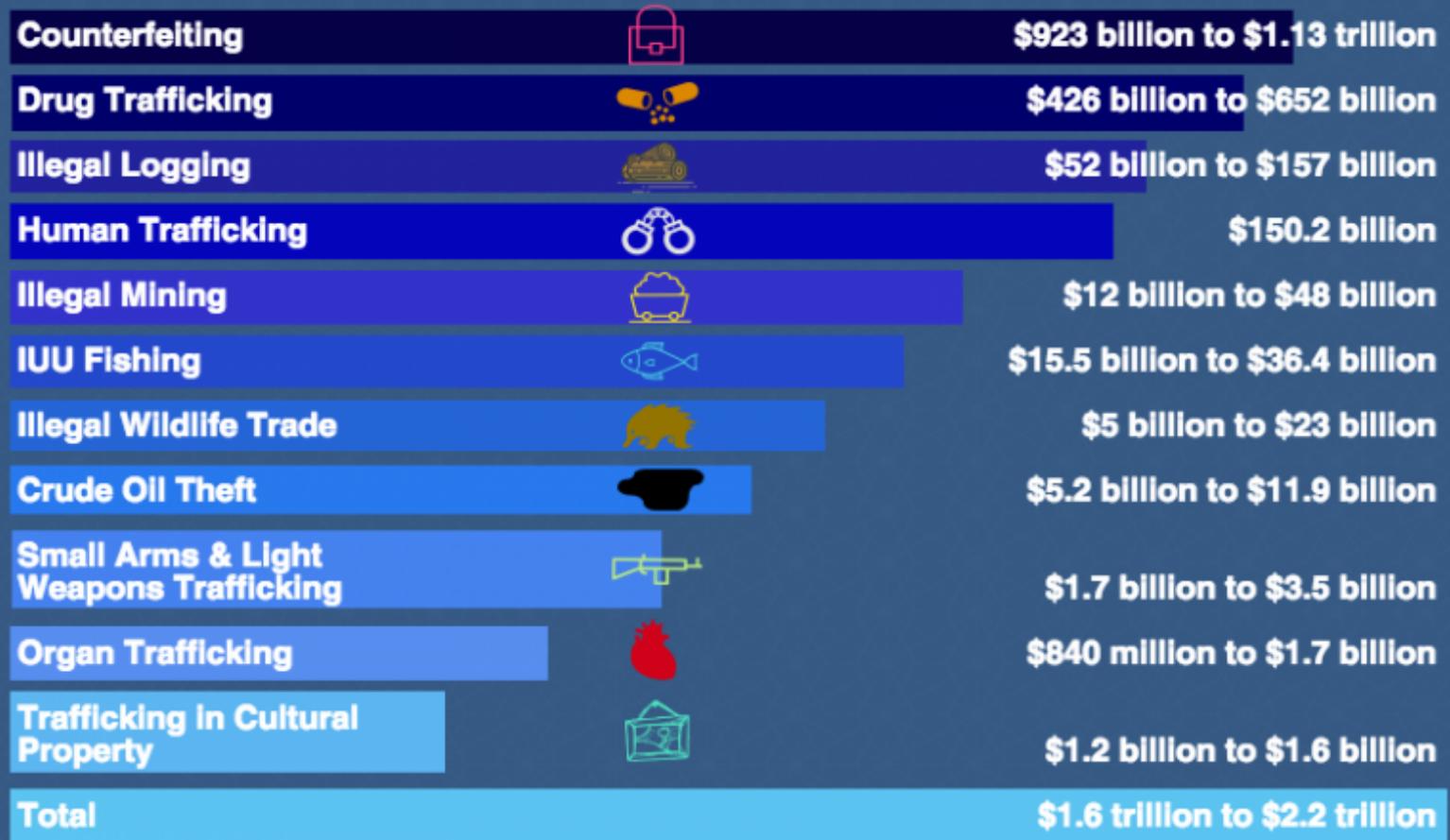
*(“Illegal logging is not just a major environmental crime, it is one of the world’s most profitable organized criminal activities.”)*

**Thomson Reuters  
Inside Financial and Risks**

<https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/cut-risk-illegal-logging-supply-chain/>



# The Retail Value of Transnational Crime



GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY

Source: *Transnational Crime and the Developing World*

**eIa**

environmental  
investigation  
agency

# ¿Cómo se lava?

- Cómo se lava?
  - El privado recibe concesión por 40 años. Cada año (o 3 años) debe elaborar un plan operativo con coordenadas GPS para cada árbol
  - La autoridad aprueba y debe informar a Osinfor en 15 días
  - Osinfor verifica en campo:
    - Árboles no existen / árboles siguen en pie
  - El exportador argumenta de que compra de "buena fe"... en un mercado ~90% ilegal
  - Se usa los papeles para lavar madera extraída ilegalmente de otras zonas, incluyendo tala rasa para agro negocios

## Metodología para verificar origen legal, comparar:

Punto de origen declarado  
por exportador (SUNAT o SERFOR)

vs Verificaciones de campo  
(OSINFOR)



# El Yacu Kallpa



# Operativo Amazonas '14 & '15

- SUNAT + OSINFOR + INTERPOL + OMA + FEMA + Autoridades de países de destino
- Sunat recibe capacitación de Interpol y Oma
- Sunat pide a exportadores la información de origen del producto
- Sunat cruza información de origen del exportador con información de campo de Osinfor (LML 2012)
- Resultado: se identifica y detiene millones de dólares en madera ilegal / + 70 containers de madera ilegal detenidos (y destruidos) en Houston



Exportador peruano	Volumen (m³) de madera ilegal en embarcación			Total de madera verificada como ilegal (m³)	Total de madera no verificada (m³)	Total de madera verificada o que se presume legal (m³)	Total general (verificada ilegal o legal + no verificada (m³))	% verificado ilegal del total	% verificado ilegal del verificado
	YK-2	YK-4	YK-5						
INVERSIONES LA OROZA S.R.L.	3,282.78	4,102.02	2,745.70	10,130.50	1123.362	375.794	11,629.66	87.1%	96.4%
INVERSIONES WCA E.I.R.L.	884.93	2,826.86	2,735.14	6,446.92	177.155	591.907	7,215.98	89.3%	91.6%
CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL S.A.C.	719.95	1,428.16	142.63	2,290.74	880.793	257.489	3,429.02	66.8%	89.9%
SICO MADERAS S.A.C.	350.32	459.24	683.08	1,492.64	12.434	229.44	1,734.52	86.1%	86.7%
CORPORACIÓN MADERERA LORETO S.A.C.	21.84	747.25	357.17	1,126.25	482.45		1,608.70	70.0%	100.0%
TRIPLAY IQUITOS S.A.C.	96.51	358.02	685.23	1,139.76	114.019	233.471	1,487.25	76.6%	83.0%
CORPORACION INFOREST MC S.A.C.				1,277.72			1,277.72	100.0%	100.0%
SCAVINO MADERAS E.I.R.L.		556.05	507.57	1,063.62	82.2		1,145.82	92.8%	100.0%
LAMINADOS Y MANUFACTURAS DE MADERA	336.00	90.00		426.00	200	270	896.00	47.5%	61.2%
GREEN GOLD FORESTRY PERU SAC		45.30		45.30		477.907	523.21	8.7%	8.7%
EXIMVAL E.I.R.L.	352.08			352.08	35.677		387.76	90.8%	100.0%
INDUSTRIAS MADEX E.I.R.L.	45.86	135.18	96.10	277.14			277.14	100.0%	100.0%
MADERAS DE LA SELVA PERUANA S.A.C.		148.43		148.43	36.632		185.07	80.2%	100.0%
INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A.		99.81		99.81		79.783	179.59	55.6%	55.6%
MADERAS IMPREGNADAS TROPICALES S.A.C.			38.16	38.16			38.16	100.0%	100.0%
<b>Totales</b>	<b>6,090.26</b>	<b>10,996.31</b>	<b>7,990.78</b>	<b>26,355.06</b>	<b>3,144.72</b>	<b>2,515.79</b>	<b>32,015.58</b>	<b>82.3%</b>	<b>91.3%</b>

# Estudio SBS – UIF – Apoyo sobre lavado de activos en sector forestal

## Estimación de los activos ilícitos del sector maderero (ii)

- Cálculo del precio promedio de la canasta de madera utilizada
  - Precio de pie tablar de madera rolliza por especie
  - Distribución de la producción de especie de madera
  
- Estimación del consumo anual de madera rolliza nacional para el periodo 2007-2016, producción oficial reportada por Serfor y la diferencia entre ambas medidas:

Producción en miles de m3 de madera rolliza	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Consumo de madera rolliza [A]	3,616	3,357	3,511	3,539	3,491	2,715	2,457	2,519	3,191	2,481
Producción oficial de madera rolliza [B]	2,087	2,470	2,049	2,157	2,170	2,284	2,014	2,044	1,694	1,405
Volumen de madera rolliza no autorizada [C]			50	189	184	167	177	342	581	402
Producción no autorizada de madera rolliza [A-B+C]	1,529	887	1,512	1,571	1,505	598	620	817	2,078	1,478
% ilegalidad de la producción de madera	42%	26%	43%	44%	43%	22%	25%	32%	65%	60%
Diferencia en millones de soles	463	308	449	510	490	265	296	381	744	669

# Romper el ciclo de corrupción: importadores y productores

- Problema: sector mayoritariamente corrupto. Incentivos para mantener el statu quo
- ---- Cómo cambiar los incentivos?
- Trabajar desde la demanda, en coordinación y apoyando los esfuerzos de los países productores:
  - si no hay mercados para producto ilegal, se reduce el incentivo para la tala ilegal (Ley Lacey, EUTR, ILPA, etc)
  - El importador se vuelve un promotor de cambio, ya que puede ir preso si comercia producto ilegal
  - El exportador legal se convierte en el principal interesado porque el gobierno que implemente la ley y diferencie claramente al legal del ilegal



# Leyes del lado de la demanda

- **EEUU:** Lacey Act demanda diligencia debida, verificar el origen legal
- **UE:** EUTR cadena de suministro completa, incluyendo permisos de extracción
- **China:** nuevo art. De su ley forestal ya prohíbe comercio de madera ilegal. Preocupación porque procesan para re exportar a EEUU y UE
- **Australia:** Ley de prohibición de tala ilegal (Illegal Logging Prohibition Act)
- **Japón:** aún voluntario (Goho-wood system)
- **México:** Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible, 2018, exige “acreditar legal procedencia” de la madera
- **Corea del Sur:** aprobó su ley para la importación de madera en 2017



# Acuerdos de comercio

## Multilaterales:

- **TPP** (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica / Transpacific Partnership): Cláusula de legalidad
  - Incluye Perú, Chile y México

## Bilaterales:

- **APC Perú – EE.UU**: Anexo Forestal



# Origen legal en Ley Forestal

- “toda persona está obligada, ante el requerimiento de la autoridad forestal, a acreditar el origen legal de cualquier producto o espécimen de especie de flora y fauna silvestre. Toda persona que posea, transporte y comercialice un producto o espécimen de especies de flora o fauna silvestre cuyo origen lícito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad es pasible de comiso o incautación de dicho producto o espécimen, así como de la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ley y su reglamento, independientemente del conocimiento o no de su origen ilícito”.
- (Art 126. MdV p.10)

# El argumento de “Buena fe”

- La legislación nacional / internacional habla de “diligencia debida” y elimina el concepto de “buena fe”.
- Además, videos encubiertos de ONG Global Witness muestran a exportadores peruanos admitiendo que conocen el origen ilegal pero se esconden tras “buena fe”: <https://youtu.be/xzkVAK4tblw>





global witness

# El **Yacu Kallpa** es el mayor escándalo de comercio de madera de la **historia de Perú**



**Tabla 10: Exportaciones de madera con niveles de riesgo bajo, medio y alto, según países de destino**

	Destino	# GTF	# Verificado en Rojo	# Verificado en Verde	# Riesgo Bajo	# Riesgo Medio	# Riesgo Alto
1	China	1021	209	90	272	91	359
2	República Dominicana	479	54	120	85	124	96
3	Estados Unidos	251	30	71	50	31	69
4	México	220	51	19	23	29	98
5	Francia	85	4	39	25		17
6	Holanda	64			61	1	2
7	Cuba	39	13	5		11	10
8	Corea del Sur	34	3	9	3	14	5
9	Bélgica	33	2	8	19		4
10	Puerto Rico	28	7	3	3	6	9
11	Australia	27	9	3	3	1	11
12	Taiwán	20	4		9	2	5
13	Corea del Norte	15		13	2		
14	España	14	3	1	4	2	4
15	Reino Unido	14			11	1	2
16	Chile	14	5	2	1	2	4
17	Ecuador	10	1		2	3	4
18	Filipinas	9		2	2	1	4
19	Uruguay	9	2	1	1	1	4
20	Alemania	6			6		
21	Costa Rica	5		3	2		
22	Canadá	4	1				3

Tabla 10, p. 60 – Data Callao 2015 --- (total: 2,427 GTF: 400 R / 391 G)

	Exportador	#GTF	GTF en rojo	GTF en verde	# Riesgo Bajo	# Riesgo Medio	# Riesgo Alto
1	Maderera Bozovich SAC	419	62	76	94	88	99
2	Inversiones La Oroza SRL	271	57	38	39	52	85
3	Peruvian Flooring SAC	219	5	26	159	15	14
4	Inversiones Tecnicas Maderables SAC	112	4	46	34	10	18
5	Consorcio Maderero SAC	97	17	3	2	5	70
6	Maderera Rio Acre SAC	90			88		2
7	Negociación Maderera Travi Satipo SRL	71		40	2	29	
8	Maderera Pacifico International SRL	68	36	16	3	5	8
9	Maderera Diaisi EIRL	67	8		4	5	50
10	Maderera Cinco Estrellas SAC	65	34	2		7	22
11	JR Muye Investment SAC	63	16	7		3	37
12	Industria Forestal Huayruru SAC	51	4	40	1		6
13	Hermanos Forestal SAC	45	20				25
14	E & J Matthei Maderas del Peru SA	45	11	3	17	2	12
15	Logistica Maderera Selva SCRL	45	7	1	2	4	31
16	Lumat Maderas SAC	41	2	9	4	2	24
17	Maderap SAC	40	12	3	2	13	10
18	Industrias Madex EIRL	39	13	5		11	10
19	Arbe Lumber SAC	38	2	3	15	6	12
20	Aserradero Espinoza SA	37			37		
21	Grupo Vargas Negocios Amazonicos SAC	31	1	3	9		18
22	SUTAY Company SRL	30	13	2	3		12
23	Corporacion Maderera Loreto SAC	27	7	3	4	4	9
24	Peruvian Woods Company EIRL	27	2	8	7	4	6
25	Olinda Shuña Perez	23	5	6		5	7
26	Corporacion Industrial Forestal SAC	25	11			10	4

Tabla 11, p. 61 – Data Callao 2015 --- (total: 2,427 GTF: 400 R / 391 V)

# EUTR: Regulación de la Madera de Unión Europea

Vigente desde el 2012, los casos procesados ya han generado precedentes legales vinculantes:

- Importadores obligados a documentar el punto de extracción de la madera para los casos en que viene de países con un alto riesgo de origen ilegal (Perú califica)
- Varios importadores ya han sido sancionados por no aplicar el *due diligence* (diligencia debida): Por haber importado madera de alto riesgo sin haberla podido vincular con su punto de extracción
- Ejemplo: <https://www.forest-trends.org/blog/dutch-court-ruling-helps-curb-illegal-timber-trade/>



# La Ley Lacey (EE.UU.)

- Ley con más de 100 años, modificada en 2008 para incluir madera y productos de madera
- Prohíbe importar a EE.UU. madera y productos de madera talada o comercializada ilegalmente, según las normas del país de origen
  - Caso civil:
    - Si el importador no estaba al tanto del origen ilegal del producto
    - Multas y otras sanciones administrativas
  - Caso Criminal (penal)
    - Si el importador sabía – o debió sospechar y no tomó suficientes acciones) del origen ilegal del product
    - Hasta 5 años del prisión



# Casos Lacey de Madera

- Gibson Guitars (Madagascar)
  - *Acuerdo extra judicial: Admisión de culpa, multas*
- Lumber Liquidators (Rusia / China)
  - *Proceso judicial en que empresa admite culpa, recibe multas, se compromete a nuevos protocolos*
  - *Impacto en el Mercado: empresa al borde de la quiebra, se desplomó el precio de las acciones*
- Yacu Kallpa (Perú)
  - *Destrucción de la madera, investigación criminal en curso*



# APC Perú-EE.UU.

- Nuevo modelo de TLC que incluye un Anexo Forestal vinculante, con compromisos que pesan igual que las obligaciones comerciales
- Herramientas innovadoras:
  - Verificación de origen legal
  - Palanca para atraer atención política al sector forestal
- 2 pedidos de verificación
  - Feb 2016: culminó con el bloqueo del exportador Inversiones La Oroza
  - Mar 2018: Gob Perú tuvo que admitir que sigue exportando madera de origen ilegal – y que sí se puede verificar. EE.UU. bloqueó a otro exportador: Inversiones WCA

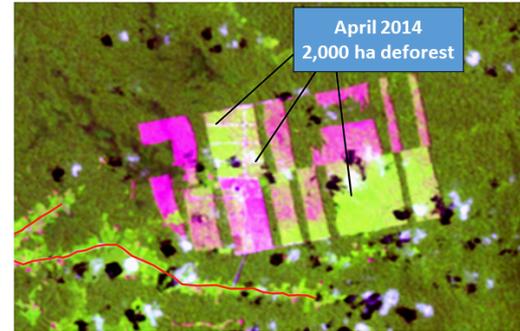
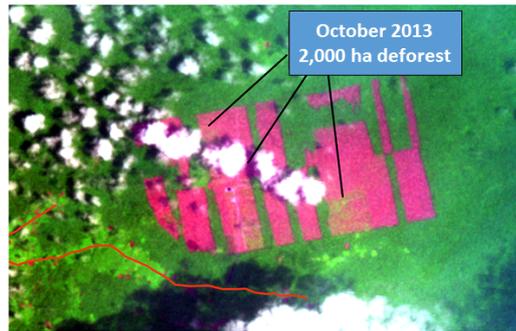
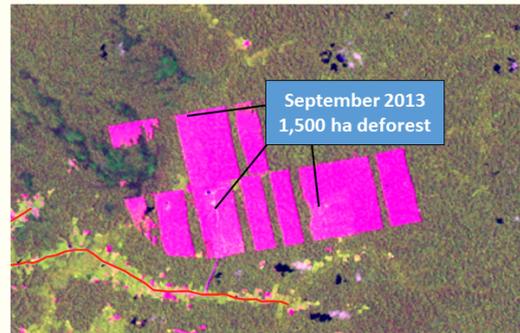
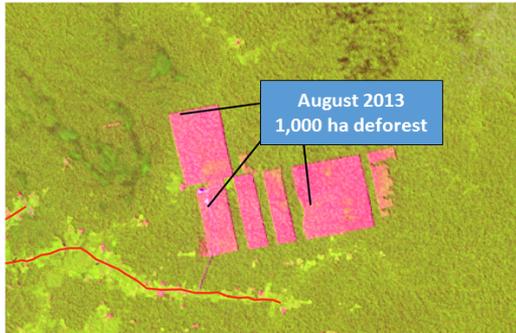
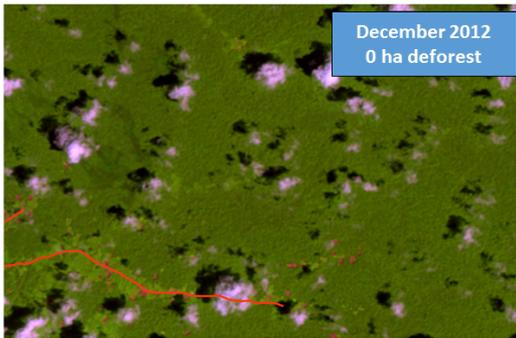


# FSC no es garantía de legalidad

- Ley Lacey (EEUU)
  - Gibson Guitars (Madagascar) – (FSC CoC)
  - Lumber Liquidators (Rusia / China) – (FSC CoC)
  - Yacu Kallpa (Perú) – (FSC CoC)
- EUTR (UE)
  - Fibois BV, de Holanda (Camerún) – (FSC CoC)
    - *Jun 2017: precedente judicial:*
      - *Evaluación de Riesgo: Importador obligado a analizar y presentar documentación hasta punto de extracción*
      - *Mitigación: Acciones tomadas para mitigar riesgo a partir de información pública*
- Otros
  - Schweighofer, de Austria (Rumanía) – (FSC CoC)
  - Ikea, vende productos de madera ilegal de Ucrania (FSC CoC /FSC FM)



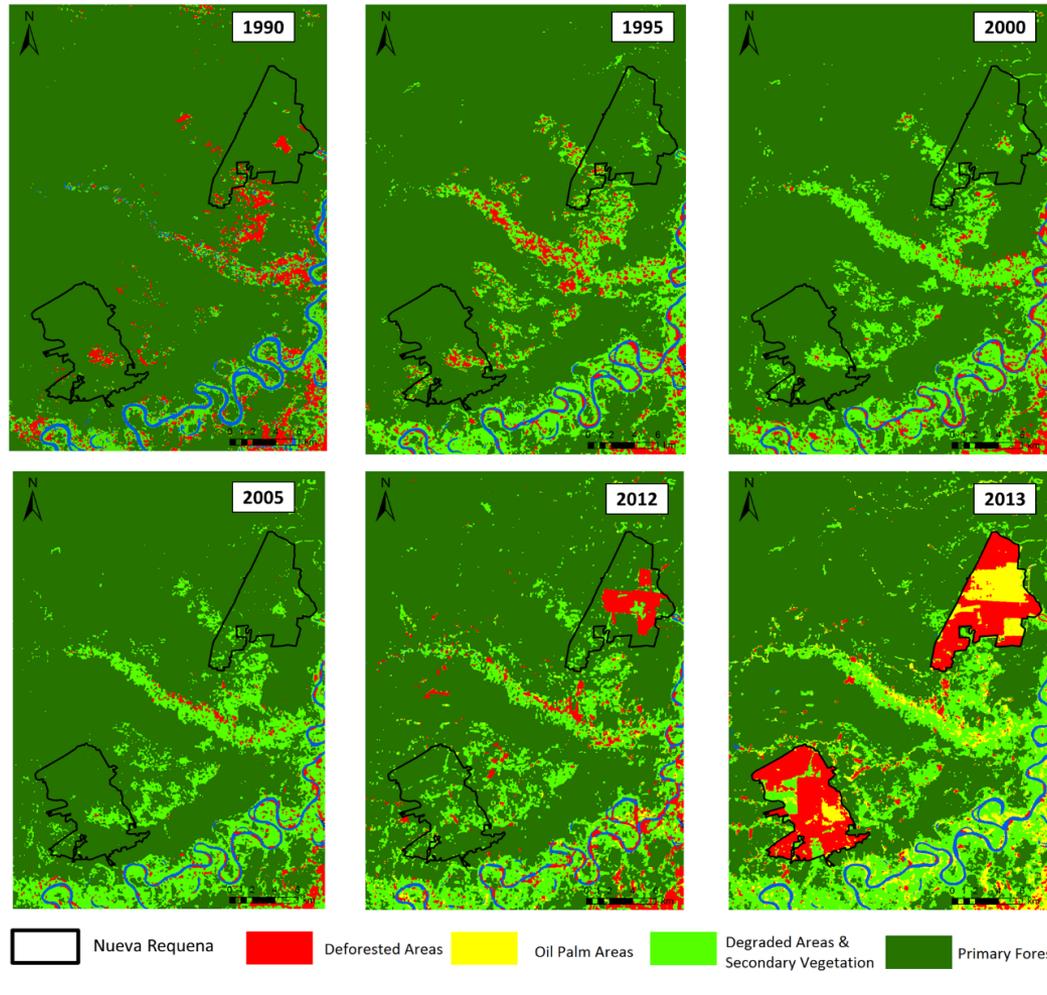


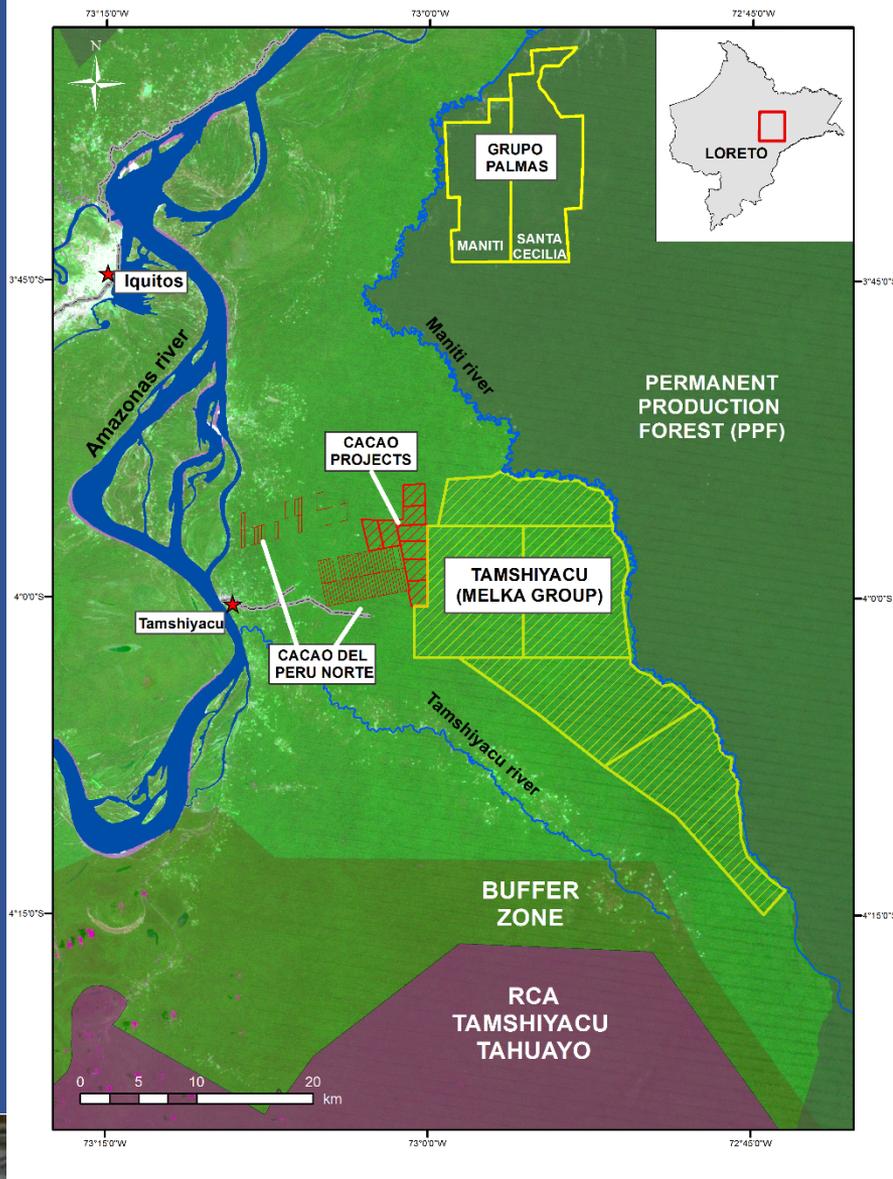


Tamshiyacu:  
2,300 ha  
bosques  
naturales  
deforestados



# Nueva Requena: +10,000 ha bosques naturales deforestados





Deforestación  
proyectada:  
+ 45,000 ha  
bosques  
naturales



Robert Guimaraes,  
(FECONAU) y  
Sedequías Ancón,  
(AIDSESEP)  
entregando carta  
de soc civil en  
Bolsa de Valores  
de Londres



# ¿Es posible el cambio?

- Reacomodar los incentivos, después de décadas de “business as usual” / “así se ha hecho siempre” es difícil
- Coordinación de todos los sectores del Estado y coordinación internacional
- Apoyo de socios comerciales
- Apoyo a instituciones / funcionarios del Estado que luchan por implementar la ley
- Paciencia, persistencia, optimismo. MUCHA DATA



# Recomendaciones - Investigadores

- Identificar mecanismos y actores que facilitan el lavado de madera. Aplicar fuertes sanciones disuasivas
  - Perú: inventarios forestales falsos (consultores forestales privados, funcionarios que aprueban)
- Identificar instituciones aliadas en el gobierno, que manejan otras piezas de información
  - Perú: OSINFOR realiza inspecciones de campo después de la actividad extractiva, verifica si hubo o no actividad legal / ilegal
  - También SUNAT, UIF, Contraloría, Defensoría del Pueblo...
- Identificar aliados en Puerto de destino
  - Leyes del lado de la demanda: Lacey Act (EEUU), Regulación de la Madera de la Unión Europea, Regulación de la Madera de Australia, nueva ley China, etc



# Recomendaciones con aliados

- Identificar aliados en la Sociedad civil
  - ONGs que vienen trabajando el monitoreo forestal
  - Organizaciones indígenas que vienen desarrollando sistemas de Monitoreo Forestal Indígena
- Identificar vacíos legales, y trabajar con aliados para solucionarlo
  - Las especies no CITES no están obligadas a declarar especie y lugar de origen. Deberían.
- Explorar nuevas tecnologías
  - ADN, Isótopos radioactivos, análisis de imágenes satelitales, drones, trazabilidad GPS, etc.



# Otras alianzas en contra de la Tala Ilegal: ANTAMIKI



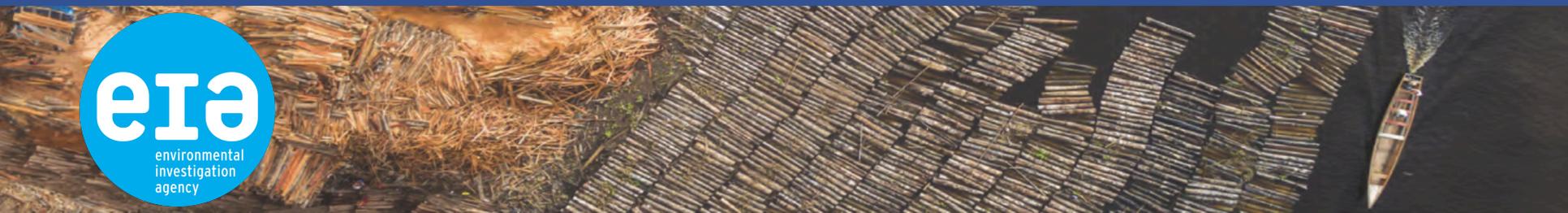
Para ser rentable, la Tala Ilegal requiere de un  
mecanismo de Lavado de Madera

\*\*\*

Sin Máquina Lavadora, se elimina gran parte del  
incentivo para la Tala Ilegal

\*\*\*

Sin mercado con ojos cerrados, se acaba el lavado



***Más información:***

***[www.eia-global.org](http://www.eia-global.org)***

***[www.eia-global.org/elmomentodelaverdad](http://www.eia-global.org/elmomentodelaverdad)***

***Julia M. Urrunaga***

***[julia@eia-global.org](mailto:julia@eia-global.org)***

