

# Redes ocultas:

Descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial



Octubre 2022

## **Autores**

Alfonso Daniels, Matti Kohonen (FTC), Nicolas Gutman (Fundación SES), Mariama Thiam

## **Reconocimientos**

Lakshmi Kumar (Global Financial Integrity), Claudia Helms (Global Financial Integrity), Adrián Falco (Fundación SES) y Ibrahim Khan por sus contribuciones y aporte al informe.

The FTC's Secretariat is hosted by TSNE MissionWorks in Boston.

Financial Transparency Coalition

c/o TSNE MissionWorks

89 South St Suite 700

Boston, MA 02111

USA

Email: [info@financialtransparency.org](mailto:info@financialtransparency.org)

[financialtransparency.org](http://financialtransparency.org)

Design: Pietro Bruni - toshi.ltd

Diseño ilustración cubierta: OPM Design Group

## Resumen ejecutivo

Los recursos pesqueros están sometidos a una inmensa presión debido a la sobrepesca, el cambio climático y la mala gestión de los recursos pesqueros, calificado por el secretario general de la ONU, António Guterres como “emergencia oceánica”.<sup>01</sup> Más del 90 por ciento de los recursos pesqueros analizados están totalmente explotados, sobreexplotados o agotados, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en una “tendencia creciente continua”.<sup>02</sup>

En este informe nos centramos en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que contribuye a la sobrepesca y que representa hasta una quinta parte de las capturas pesqueras mundiales. Esto representa entre USD \$10.000 millones y USD \$23.500 millones cada año, con pérdidas económicas totales estimadas en USD \$50.000 millones,<sup>03</sup> lo que lo convierte en el tercer delito contra los recursos naturales más lucrativo después de la madera y la minería.<sup>04</sup>

Esta cifra global también se puede comparar con las estimaciones a nivel nacional, donde las autoridades argentinas, por ejemplo, estiman pérdidas de entre USD \$2.000 millones y USD \$3.600 millones en términos de captura de pesca INDNR por año, mientras que Chile estima sus pérdidas en USD \$397 millones por año<sup>05</sup> e Indonesia USD \$4.000 millones por año,<sup>06</sup> equivalente a las exportaciones anuales de caucho del país.<sup>07</sup> La mayoría de los países no publican estimaciones de pérdidas.

La pesca INDNR está impulsada en gran medida por la expansión de las flotas pesqueras de aguas distantes” instead of “flotas extranjeras de pesca de aguas distantes de los países industrializados que, habiendo agotado los recursos pesqueros en sus aguas territoriales, se están moviendo más lejos para satisfacer la creciente demanda de pescado. Muchos de estos buques se dedican a

*La pesca INDNR es el tercer delito contra los recursos naturales más lucrativo después de la madera y la minería*

*A pesar del impacto de la pesca INDNR, sorprendentemente se sabe muy poco sobre los verdaderos propietarios de los buques involucrados en esta práctica destructiva, debido a una turbia red de secreto financiero y complejas estructuras corporativas que rodean a estos buques*

01 ONU. El Secretario General de la ONU declara una “emergencia oceánica” (28 de junio de 2022) <https://unric.org/en/un-secretary-general-declares-an-ocean-emergency/>

02 FAO. 2020. *El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. Sostenibilidad en acción*. Roma. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>

03 Agnew, D.J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J.R. y Pitcher, T.J. (2009) 'Estimating the worldwide extent of illegal fishing', PLoS ONE 4(2): e4570 Plos One Journal. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0004570>

04 Reid, A., Dury-Agri, J.R., Brush, A., Copeland, D. (4 de junio de 2021) «The Role of Beneficial Ownership in Combating INDNR». RUSI. <https://shoc.rusi.org/blog/the-role-of-beneficial-ownership-in-combating-iiu-fishing/>

05 Torrico, G. América del Sur planea una respuesta regional a la sobrepesca de quid. Océano de diálogo con China (13 de enero de 2021) <https://chinadialogueocean.net/en/fisheries/15979-squid-overfishing-south-america-plans-regional-response/>

06 Orłowski, A. Indonesia's explosive IUU policy is working, new report. Seafood Source (21 de mayo de 2018) <https://www.seafoodsource.com/features/indonesias-explosive-iiu-policy-is-working-new-report-says>

07 Principales exportaciones del mundo. <https://www.worldstopexports.com/indonesias-top-10-exports/>

la pesca INDNR, especialmente en los países del Sur global que no pueden monitorear eficazmente sus aguas y hacer cumplir las regulaciones, y son propensos a la corrupción.<sup>08</sup>

Sin embargo, a pesar del impacto de la pesca INDNR, sorprendentemente se sabe muy poco sobre los verdaderos propietarios de los buques involucrados en esta práctica destructiva, debido a una turbia red de secreto financiero y complejas estructuras corporativas que rodean a estos buques. La información sobre los beneficiarios finales “rara vez, o nunca, se recopila durante el proceso de concesión de licencias o registro de buques”, y sólo se recopila información sobre el propietario legal.<sup>09</sup> Este informe y otros estudios muestran cómo los operadores de buques INDNR utilizan estructuras corporativas complejas e interjurisdiccionales, como empresas ficticias y empresas conjuntas, y pabellones de conveniencia, para enmascarar los vínculos con los beneficiarios finales. Esto significa que las multas se aplican en la mayoría de los casos a los capitanes y la tripulación de los buques, no a los beneficiarios finales<sup>10</sup>

Este informe tiene como objetivo arrojar luz sobre esta práctica turbia y los responsables, llevando a cabo el mayor análisis de datos de propiedad de la pesca INDNR hasta la fecha. Para ello, identificamos casi mil buques pesqueros industriales y semiindustriales reportados como operando ilegalmente desde 2010 hasta mayo de 2022, cuatro veces más que la lista unificada INDNR de las organizaciones regionales de gestión pesquera durante el mismo período.

Luego analizamos los propietarios beneficiarios finales de los buques, los accionistas y los propietarios legales en el momento de los hechos denunciados, utilizando la base de datos Global IHS Markit de S&P Lloyd's,<sup>11</sup> cotejando los datos de los buques con Moody's Orbis, considerada la mayor base de datos de empresas del mundo, y complementado los datos con datos de agencias gubernamentales y organizaciones de renombre como Greenpeace.

Este informe conecta el tema de la pesca INDNR con la lucha contra el hambre, ya que 820 millones de personas dependen del pescado para su sustento,<sup>12</sup> muchas de las cuales viven en países del Sur global, ya afectados por la pandemia de Covid-19 y la crisis alimentaria y energética mundial provocada por la guerra en Ucrania. El consumo de pescado representa además una sexta parte de la ingesta de proteínas animales de la población mundial, y más de la mitad en países como Bangladesh, Ghana, Indonesia, Sierra Leona y Sri Lanka.<sup>13</sup>

La pesca INDNR también afecta el cambio climático ya que este fenómeno está causando que los peces migren a aguas más templadas, afectando las poblaciones en las partes del mundo alrededor de los trópicos que tienen mayor inseguridad alimentaria y dependen más de la pesca artesanal para obtener proteínas, y dónde hay más pesca INDNR.<sup>14</sup>

*Este informe tiene como objetivo arrojar luz sobre esta práctica turbia y los responsables, llevando a cabo el mayor análisis de datos de propiedad de la pesca INDNR hasta la fecha*

- 
- 08 Kelman, J.H.C. Why Climate Change and State Subsidies Will Collide to Create Fishery Conflict. *Journal of Strategic Security* 13, no. 4 (2019): 96-108. DOI: <https://doi.org/10.5038/1944-0472.13.4.1869> Disponible en: <https://digitalcommons.usf.edu/jss/vol13/iss4/7>
- 09 Horn, P., Fiore, G. Better Tracking of Vessel Ownership Needed to Fight Illegal Fishing. Pew Charitable Trust (20 de septiembre de 2020) <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/09/20/better-tracking-of-vessel-ownership-needed-to-fight-illegal-fishing>
- 10 Copeland, D., Utermohlen, M., Brush, A. (10 de diciembre de 2020). The Role of Beneficial Ownership in Combating IUU Fishing. TMT. <https://www.tmt-tracking.org/post/illegal-fishing-operators-exploit-company-structures-to-cover-up-illegal-operations>
- 11 IHS Markit <https://ihsmarkit.com/index.html>
- 12 FAO <https://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/fisheries-and-aquaculture/en/>
- 13 FAO. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. <https://www.fao.org/publications/sofia/2020/es/>
- 14 Kelman, J.H.C. Why Climate Change and State Subsidies Will Collide to Create Fishery Conflict. *Journal of Strategic Security* 13, no. 4 (2019): 96-108. DOI: <https://doi.org/10.5038/1944-0472.13.4.1869> Disponible en: <https://digitalcommons.usf.edu/jss/vol13/iss4/7>

## Hallazgos clave

1. **Se encontraron accionistas individuales para sólo el 16,7 por ciento de los buques que se informó que estaban involucrados en la pesca INDNR, lo que revela la brecha de información sobre beneficiarios finales en el sector.** También pudimos identificar a las empresas detrás de solo el 43,3 por ciento de los buques INDNR detectados, que a menudo son empresas ficticias o empresas conjuntas sospechosas, a pesar de utilizar las fuentes de datos más sólidas disponibles.
2. **Los países en desarrollo pierden miles de millones de dólares en flujos financieros ilícitos debido a la pesca INDNR. Sólo África, donde operaron la mitad de todos los buques INDNR, pierde USD \$11.490 millones cada año por esta práctica.** La subregión más afectada es África Occidental, donde el 40 por ciento de la pesca INDNR mundial tuvo lugar con una pérdida de hasta USD \$9.400 millones en flujos financieros ilícitos. Argentina por otro lado pierde USD \$2.000 millones por esta práctica cada año.
3. **Las 10 principales empresas poseen el 23,7 por ciento del total de buques reportados por pesca INDNR y cuyos beneficiarios finales pudieron ser identificados, algunos vinculados a paraísos fiscales.** Ocho de estas empresas son de China, lideradas por Pingtan Marine Enterprise Ltd. de China constituida en las Islas Caimán y que cotiza en el Nasdaq, seguida por China National Overseas Fisheries Corporation Ltd. (CNFC) que es de propiedad estatal. En la lista de las 10 principales empresas también figura una empresa de Colombia y otra de España. El gigante atunero español Albacora SA emerge como la mayor empresa de pesca INDNR de Europa y ha recibido millones de dólares en subsidios de la Unión Europea y otras instituciones a pesar de que sus buques han sido multados con millones de dólares por pesca INDNR.
4. **Un tercio de los buques INDNR detectados fueron abanderados a China, seguidos de Ghana, Corea del Sur, Italia, Taiwán e Indonesia. El 8,76 por ciento de los buques INDNR detectados llevan pabellones de conveniencia, incluidos Panamá, Liberia y las Islas Caimán, que tienen controles laxos y bajos o nulos impuestos efectivos.** El uso de banderas ghanesas es particularmente preocupante dado su uso ampliamente reportado como cobertura por parte de buques principalmente chinos para continuar operando en este país de África Occidental y evitar los controles pesqueros a través de empresas conjuntas opacas. En términos de regiones, el 54,7 por ciento de los buques INDNR detectados fueron abanderados en países asiáticos, el 16,1 por ciento en países latinoamericanos, el 13,5 por ciento en África y el 12,8 por ciento en Europa.

*Los países en desarrollo pierden miles de millones de dólares en flujos financieros ilícitos debido a la pesca INDNR. Sólo África, donde operaron la mitad de todos los buques INDNR, pierde USD \$11.490 millones cada año por esta práctica*

*Un tercio de los buques INDNR detectados fueron abanderados a China*



## Recomendaciones

Es alentador que el secreto financiero vinculado a los delitos medioambientales en general esté recibiendo más atención en los últimos años. La Unión Africana lanzó el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible<sup>15</sup> que ropuso transparencia de los acuerdos pesqueros y la adopción de un estándar mínimo para los acuerdos entre estados africanos y países terceros, incluido el conocimiento de los verdaderos propietarios de los buques pesqueros, a menudo registrados en el extranjero.

Del mismo modo, el comunicado de los ministros de clima y medioambiente del G7 publicado en mayo de 2021 acogió con satisfacción “las discusiones de los ministros de Finanzas sobre el fortalecimiento de la transparencia de los beneficiarios finales para abordar mejor los flujos financieros ilícitos derivados del comercio ilegal de vida silvestre y otras amenazas ilícitas a la naturaleza”.<sup>16</sup> Los países del G7 pueden desempeñar un papel importante en la promoción de registros públicos de todos los propietarios beneficiarios finales y garantizar que los buques pesqueros estén incluidos en estos registros.

Además, el informe sobre el comercio ilegal de vida silvestre del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó que el uso generalizado de empresas ficticias y fachada permitió la importación y exportación de productos de vida silvestre en peligro de extinción, así como el lavado o la mezcla de productos asociados, poniendo énfasis en la necesidad de descubrir a aquellos que en última instancia poseen empresas vinculadas a delitos medioambientales.<sup>17</sup>

Sin embargo, es alarmante que el sector pesquero se esté quedando atrás. GAFI, por ejemplo, todavía no considera la pesca como una industria extractiva, y no se están tomando medidas serias para poner fin al secreto financiero que protege a

*Es alarmante que el sector pesquero se esté quedando atrás y no se están tomando medidas serias para poner fin al secreto financiero que protege a quienes finalmente participan en la pesca INDNR*

15 Widjaja, S., Long, T., Wirajuda y H. Illegal, unreported and unregulated fishing and associate drivers. The Ocean Panel (2020) <https://oceanpanel.org/publication/illegal-unreported-and-unregulated-fishing-and-associated-drivers/>

16 G7 Clima y medioambiente: Comunicado de los ministros, Londres, 21 de mayo de 2021. <https://www.gov.uk/government/publications/g7-climate-and-environment-ministers-meeting-may-2021-communique/g7-climate-and-environment-ministers-communique-london-21-may-2021>

17 FATF Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade (junio de 2020). <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Money-laundering-and-illegal-wildlife-trade.pdf>

quienes finalmente participan en la pesca INDNR. Esto a pesar de que Estados Unidos y la UE, que junto con Japón representan el 55 por ciento del mercado mundial de productos del mar, pidieron adoptar medidas contra los beneficiarios finales de buques INDNR,<sup>18</sup> mientras que la Organización Mundial del Comercio acordó en junio de 2022 recortar los subsidios a las empresas involucradas con esta práctica ilícita.<sup>19</sup>

Por desgracia, estos anuncios son claramente insuficientes al no incluir propuestas específicas para poner fin al secreto financiero en el sector pesquero, lo que sugiere una falta de voluntad política para resolver esta crisis. Por lo tanto, pedimos que se adopten urgentemente las siguientes reformas urgentes de transparencia:

- **Debe exigirse el registro público de beneficiarios finales** cuando se solicite una licencia de pesca, una autorización de pesca, una empresa conjunta o el registro de su pabellón. Esto puede lograrse mediante la inclusión de la pesca en los registros nacionales de beneficiarios finales en todas las jurisdicciones, con información puesta a disposición del público para poner fin al uso de empresas fachada.
- **La pesca debe incluirse como industria extractiva** en iniciativas clave, incluida la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) y otras iniciativas mundiales y regionales relacionadas con la regulación y la transparencia de las industrias extractivas. No debe aplicarse ningún umbral para el registro de beneficiarios finales, ya que la pesca es un sector de alto riesgo.
- **Los requisitos de diligencia debida en la cadena de suministro deben extenderse a todas las cadenas de suministro y a la pesca INDNR** y otros delitos relacionados con la pesca como parte de requisitos más amplios de diligencia debida sobre los delitos contra los recursos naturales de los productos. Esto debería llevar a prohibir a las empresas y buques dedicados a la pesca INDNR acceso a mercados de exportación lucrativos.
- **Los gobiernos deberían publicar una lista actualizada de buques INDNR** que permitan el uso de multas y sanciones a las empresas y a los beneficiarios finales. Esta lista también debería recopilarse internacionalmente bajo los auspicios de la OMI y la FAO, permitiendo que las instituciones centradas en la gestión de la pesca y los flujos financieros ilícitos trabajen juntas.
- **Mejorar la capacidad de monitoreo de los gobiernos de los estados costeros** apoyando a sus guardacostas con la ayuda de ayuda para el desarrollo, requiriendo la aplicación de sistemas automáticos de monitoreo de embarcaciones e identificación automática de embarcaciones.

---

18 Casa blanca. Memorándum sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y la pesca no reglamentada y los abusos laborales conexos (27 de junio de 2022) <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/27/memorandum-on-combating-illegal-unreported-and-unregulated-fishing-and-associated-labor-abuses/>

19 Tipping, A., Irschlinger, T. WTO Members Clinch a Deal on Fisheries Subsidies. IISD (17 de junio de 2020) <https://sdg.iisd.org/news/wto-members-clinch-a-deal-on-fisheries-subsidies/>

