



THE GLOBAL INITIATIVE  
AGAINST TRANSNATIONAL  
ORGANIZED CRIME



**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit GmbH

 ESTELLE LEVIN LTD



# Siguiendo el Dinero

Flujos financieros vinculados a Minería  
de Oro Artesanal en Pequeña Escala



Una Herramienta para Intervención

Marzo 2017

# Apreciación y agradecimientos

Este manual fue redactado por Marcena Hunter, Asher Smith y Estelle Levin-Nally.

El equipo se basó en la experiencia de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Estelle Levin Ltd. Y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, y en particular, quisiera reconocer la expert contribución de edición de la Dra. Yolande Kyngdon-McKay de Estelle Levin Ltd.

El equipo también quiere dar las gracias a Dan Fahey, Felix Hruschka, y Mark Taylor, por su revisión previa y sus sugerencias para el manual.

El equipo quiere agradecer a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por su generoso apoyo financiero de este manual, y en el Proyecto GIFF en su conjunto.

## Anotación

El análisis, los resultados y las recomendaciones en este documento representan la opinión del (de los) autor (es) y no son necesariamente la posición de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

### **Global Initiative against Transnational Organized Crime**

WMO Building, 2nd Floor  
7bis Avenue de la Paix  
Geneva, CH-1211  
Switzerland  
Email: [secretariat@globalinitiative.net](mailto:secretariat@globalinitiative.net),  
website: [www.globalinitiative.net](http://www.globalinitiative.net)

### **Estelle Levin Ltd**

Salisbury House, Station Road,  
Cambridge, CB1 2LA.  
United Kingdom  
<http://www.estellelevin.com/>

## El Proyecto GIFF

Reconociendo la necesidad de una mayor comprensión de los flujos financieros ilícitos (IFF) vinculados a Minería de oro artesanal en pequeña escala (ASGM) y para fortalecer las respuestas internacionales, la Iniciativa Mundial contra el Crimen Organizado Transnacional y Estelle Levin Ltd. se han asociado para llevar a cabo el Proyecto Oro y Flujos Financieros Ilícitos GIFF.

El Proyecto GIFF trabaja para lograr lo siguiente:

- Mostrar de qué manera y en qué medida los flujos Financieros Ilícitos IFFs son un impedimento para la formalización de cadena de suministros de la Minería de oro artesanal y en pequeña escala ASGM
- Emancipar a los marginados ASGM de la criminalidad a la formalidad;
- Aumentar la eficacia de los programas centrados en el ASGM; y
- Ayudar a los actores del sector público y privado a limitar el potencial de crímenes financieros las cadenas de suministro.

El Proyecto GIFF ha adoptado una estrategia basada en tres componentes para alcanzar estos objetivos:

- Crear conciencia: Las mesas redondas y los diálogos de alto nivel reúnen a una red de partes interesadas, la concientización de los flujos financieros ilícitos IFF ligados a la Minería de oro artesanal en pequeña escala ASGM. Los eventos han incluido hasta ahora una mesa redonda en Washington DC (Febrero 2016) , un diálogo sobre las líneas laterales del Foro de la OCDE sobre Cadenas de suministro de Minería Responsable (Mayo 2016) y presentando el Proyecto GIFF en múltiples eventos de las partes interesadas.
- Incrementar conocimiento y entendimiento: Las mesas redondas y los diálogos aumentan el entendimiento del tema IFF en el sector ASGM, ya que las partes interesadas comparten conocimientos, lecciones aprendidas, retos y estrategias. La investigación en curso y la investigación de campo en Sierra Leona complementan este proceso.
- Mejorar la capacidad de las partes interesadas. El conocimiento y la guía acumulados conforman las herramientas de GIFF, incluyendo este manual, diseñado para fortalecer la capacidad de las partes interesadas; para identificar y combatir las IFF a fin de hacer un negocio responsable, con buena administración y desarrollo sostenible.

### **Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional**

La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional es una red de destacadas fuerzas de seguridad, profesionales en administración y el desarrollo que se dedican a buscar nuevas e innovadoras respuestas a la delincuencia organizada. Es una organización sin fines de lucro independiente con sede en Ginebra, donde La Secretaría coordina la investigación aplicada y el trabajo normativo.

<http://www.globalinitiative.net>

### **Estelle Levin Ltd**

Estelle Levin Ltd. ayuda a los minerales a transformar la sociedad para siempre, proporcionando servicios especializados de consultoría en minería responsable y abastecimiento. Construimos futuros flexibles ayudando a nuestros clientes y socios a mejorar su impacto en la sociedad a través de un negocio responsable, el cumplimiento de los derechos humanos y la protección del medio ambiente en el sector de minerales. ELL trabaja con clientes a lo largo y alrededor de la cadena de valor, de la mina a la venta para optimizar el sistema de minerales para un desarrollo sostenible. ELL ayuda a las organizaciones a través de Buenos servicios de gobernabilidad, mejores negocios, e impacto e innovación.

[www.estellelevin.com](http://www.estellelevin.com)

### **GIZ**

Un socio innovador para los para los desafíos mundiales del mañana. La amplia gama de servicios ofrecidos por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH se basan en una gran experiencia técnica regional y en un know-how de gestión probado. Somos una empresa federal alemana y ofrecemos soluciones viables, sostenibles y eficaces en política, economía y procesos de cambio social. La mayor parte de nuestro trabajo es encargado por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Sin embargo, GIZ también opera en nombre de otros ministerios alemanes y organismos públicos y privados en Alemania y en el extranjero. Estos incluyen gobiernos de otros países, instituciones de la Unión Europea, como La Comisión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Estamos igualmente comprometidos a ayudar a nuestros clientes del sector privado logran sus objetivos.

El proyecto GIFF fue financiado conjuntamente por el Programa Mundial de Lucha contra los Flujos Financieros Ilícitos (Combating-IFF@giz.de) y el Sector de Programas Extractivos para el Desarrollo (x4d@giz.de).

# Tabla de Contenidos

## Introducción

Flujos financieros ilícitos y minería artesanal de oro a pequeña escala.....	11
¿Por qué deberíamos trabajar para formalizar el sector de la Minería de Oro Artesanal en pequeña escala?.....	14
¿Cómo obstaculizan los flujos financieros ilícitos la formalización de la Minería de Oro Artesanal en pequeña escala?.....	15
Justificación de este manual.....	16

## Temas claves.....19

Aclarando la terminología: ASGM formal, informal e ilícito.....	20
Flujos financieros ilícitos.....	27

## Investigación.....34

Investigación de Documentos.....	34
Hipótesis.....	38
Distribución geográfica de partes interesadas .....	40
Preguntas de investigación.....	43
1) ¿Por qué la gente se involucra en el sector ASGM? .....	44
2) ¿Cuánto oro se produce / compra? (estimar).....	45
3) ¿Cuánto volumen de negocios y beneficios generan los operadores? .....	49
4) ¿Cuál es el flujo de oro? (¿De dónde viene el oro y hacia dónde va?) .....	53
5) ¿Qué proporción del valor del oro se conserva en la economía local? .....	55
Protección de la fuentes.....	57
Análisis y mapeo.....	59

<b>Conclusión: Dando forma a las respuestas encontradas.....</b>	<b>65</b>
Reforzar la investigación y las conclusiones.....	65
Movilización de resultados.....	66
<b>Trabajos citados.....</b>	<b>71</b>

**Anexo 1: Preguntas de entrevista**

Operadores Mineros.....	75
Mineros.....	77
Compradores.....	80
Orfebres/Fundidores.....	84
Jefes/ Propietarios.....	86
Gobierno.....	89
Sociedad Civil/Periodistas.....	93

## Anacronismos y Abreviaturas

AML	Anti lavado de dinero
ASGM	Minería de Oro Artesanal en pequeña escala
ARM	Alianza para la Minería Responsable
ASM	Minería Artesanal y en pequeña escala
ASMP-PACE	Minería Artesanal y de Pequeña Escala en Áreas Protegidas y Ecosistemas Crítico
DFID	Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido)
DRC	República Democrática del Congo.
DUE DILIGENCE	Guía de Debida Diligencia para Cadenas de Suministro Responsables de
GUIDANCE	Minerales de los Países Afectados por Conflictos y Áreas de Alto Riesgo
ELN	Ejército de Liberación Nacional (Colombia)
FAQs	Preguntas realizadas frecuentemente
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FATF	Grupo de Acción Financiera
GFI	Integridad Financiera Global
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GoSL	Gobierno de Sierra Leona
ICGLR	Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos
IFFs	Flujos Financieros Ilegales
IGR	Instituto de Reforma de Gobierno
KLIS	Entrevistadores Informantes claves
KYC	Conoce tu Cliente
KYP	Conoce tu Providencia
LSM	Minería a Larga Escala
NGO	Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
OECD	Organización de Cooperación Económica y Desarrollo
PDA	Asistente Digital Personal
PPP	Asociación Pública Privada

# Introducción

Este manual está concebido como una herramienta para la debida diligencia y la planificación de proyectos por los encargados de formular políticas, intervenciones de desarrollo, sociedad civil y las empresas que operan en el sector de la minería aurífera artesanal y en pequeña escala (ASMG),

El manual ayudará a los actores a:

- Aumentar su conocimiento y comprensión de los flujos financieros, en particular los flujos financieros ilícitos (IFF) vinculados a todo el sector ASGM;
- Fortalecer su capacidad para analizar y capitalizar efectivamente las oportunidades; y
- Mitigar y responder a los desafíos y obstáculos que plantean los Flujos Financieros Ilícitos IFF a la formalización del sector de la ASGM y otros objetivos de desarrollo.

Nuestra esperanza es que el manual también sirva como una guía y un recurso para informar la evolución de las discusiones alrededor del examen de los flujos financieros, IFF y ASGM. Finalmente, que sea el conjunto de herramientas que permita a las partes interesadas reconocer la importancia de los flujos financieros y la influencia de las actividades ilícitas en el ASGM, y prescriben formas de abordar y en última instancia, impedir la actividad ilegal en las cadenas de suministro de oro, aumentando así la probabilidad de lograr el desarrollo políticos y comerciales, y optimizar la enorme oportunidad que ofrecen los minerales para el desarrollo sostenible.

Si bien esta herramienta está orientada al sector del oro, también es aplicable a las industrias extractivas con Minas de pequeña escala (ASM), incluyendo diamantes, piedras preciosas de colores y otros minerales. Se espera que la discusión de los flujos financieros, las IFF y el ASGM también iluminaran la interconexión entre sectores y una cuestión más amplia de la financiación y el valor de todos los extractivos.



## A quién va dirigido este manual

Este manual está diseñado para ser utilizado por actores que buscan intervenir o involucrarse con el sector ASGM, incluyendo Iniciativas de desarrollo, organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas. Este manual tendrá utilidad entre un amplio grupo de interesados, incluyendo:

- Gobiernos que se ocupan de formalizar la ASGM y / o mitigar la ocurrencia de crímenes de cuello blanco dentro de sus fronteras.
- Agencias de Desarrollo que están trabajando para promover el desarrollo internacional a través del compromiso con el sector ASG.
- Las ONG que están planificando intervenciones de desarrollo social o ambiental en una comunidad ASGM.
- Empresas que realizan Conozca su cliente (KYC) o Conozca su producto (KYP) o la procedencia del ASM como parte de la diligencia de minerales de conflicto, y particularmente interesados en las medidas robustas y de impacto anticorrupción y anti lavado de dinero.

Una comprensión matizada de los flujos financieros y cómo contribuyen a la informalidad, capacitará a las partes interesadas a canalizar sus recursos y su voluntad política para crear políticas y programas mejores, más resilientes y orientados para formalice la Minería Oro Artesanal y en Pequeña Escala ASGM y abordar IFFs en lo que respecta a corrupción, lavado de dinero y subdesarrollo financiero.

## Cómo usar este manual

Este es un manual de investigación, diseñado específicamente para informar el desarrollo de metodologías de investigación que examinan las corrientes financieras, especialmente las IFF, vinculadas al ASGM. Información creíble, comprensible se necesitan desesperadamente para comprender mejor los flujos financieros vinculados al ASGM. Las investigaciones realizadas con este manual debe reconocer y, cuando sea posible, participar en investigaciones y hallazgos previos mediante la validación, o incluso desafiar el trabajo anterior. Las instrucciones paso a paso y las herramientas del usuario son las siguientes:

1. Realizar una combinación de investigación documental y de campo sobre los flujos financieros vinculados al ASGM;
2. Realizar el análisis político y económico de los datos; y
3. Desarrollar recomendaciones de políticas y programas

**Este manual está diseñado para su aplicación en la cadena de suministro de oro, incluida la de prefinanciación y de negociación, hasta el punto de exportación (ya sea mediante el contrabando o la exportación legal).**

Las herramientas, técnicas, metodologías y punteros del manual están diseñados para permitir al usuario máxima practicidad y utilidad en su aplicación. Son lo suficientemente flexibles para

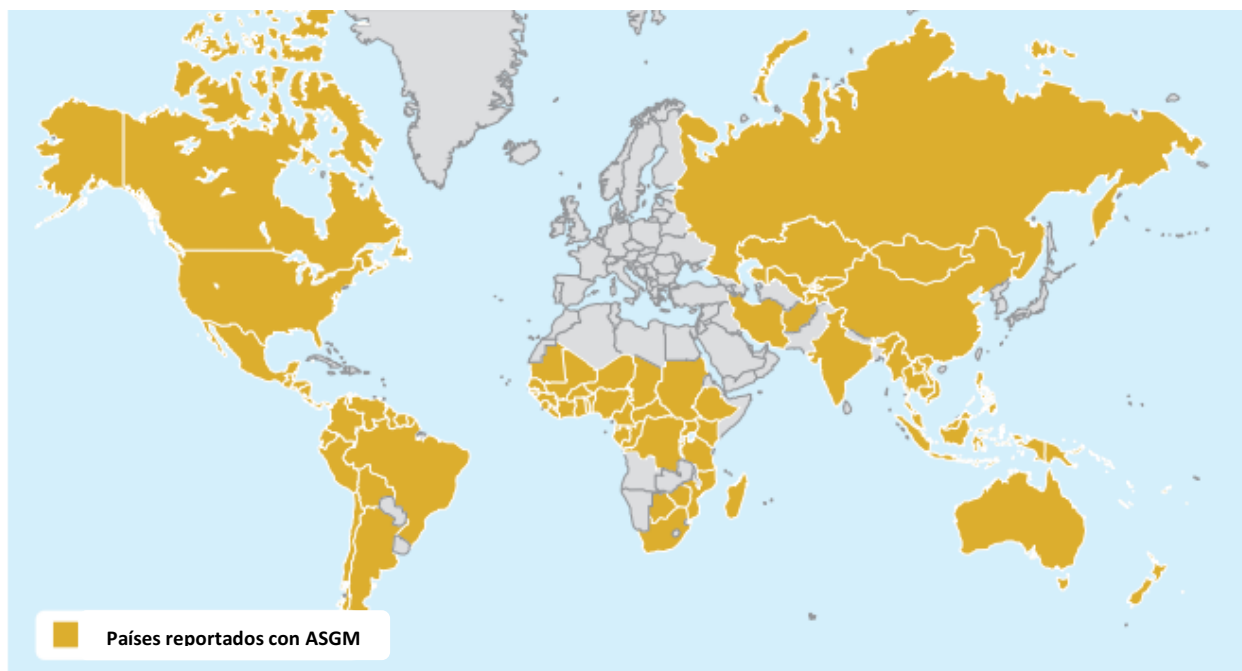
adaptarse a un contexto por ejemplo, una pequeña zona de minería de oro artesanal en Malí - pero lo suficientemente general para producir un estudio comparativo entre dos contextos muy diferentes -por ejemplo, los flujos financieros vinculados a una zona de extracción de oro en Mongolia, Y uno en Colombia. El manual incluye:

- Una introducción a la Terminología para asegurar la comprensión de las temas clave;
- Análisis de temas claves pertenecientes a las IFF y la ASGM, para crear una base sólida sobre la cual la investigación puede ser construida;
- Guía de investigación: Orientación y herramientas para llevar a cabo investigaciones sólidas, válidas e impactantes sobre Flujos vinculados a ASGM
- Análisis de datos: Guía y herramientas para producir resultados sólidos, válidos e impactantes sobre los flujos financieros vinculado a ASGM.
- Orientación para la formulación de respuestas prácticas basadas en los resultados de la investigación.

## Flujos financieros ilícitos y Minería de Oro Artesanal en pequeña escala

**ASGM ofrece oportunidades a una amplia gama de actores.** Algunos actores continúan con el sustento tradicional de sus familias y comunidades. Muchos otros lo eligen como su esfuerzo económico preferido por una amplia variedad de razones: mejor pago, un ingreso confiable, o se ajusta mejor a su estilo de vida, entre otras razones. Al mismo tiempo, el sector incluye a algunas de las personas más vulnerables del mundo: los pobres, ex combatientes, huérfanos, desplazados, refugiados y migrantes económicos. Ya se trate de una actividad económica primaria, secundaria (a menudo estacional) u ocasional (a menudo oportunista), la gente suele minar o comerciar sobre una base de subsistencia. El sector también incluye a los empresarios o políticos que toman decisiones estratégicas y participan en el sector por razones comerciales o políticas: Terratenientes, autoridades tradicionales, agentes gubernamentales y propietarios de pequeñas empresas, muchos de los cuales confían en este sector para su propio sustento o desarrollo económico.

**Figura 1 Países reportados con ASGM (Adaptado del PNUMA, 2013)**



Si bien el sector desempeña un importante papel como opción de subsistencia para millones de personas en todo el mundo, ASGM también presenta una oportunidad para la explotación criminal. Mientras que la actividad ASGM se caracteriza a menudo como una actividad informal Actividad de subsistencia, es esta informalidad la que hace que el sector y los involucrados sean vulnerables a la explotación, lo que aumenta el riesgo de que los actores ilícitos obtengan beneficios ilícitos. Hay un gran surtido de actores que explotan el sector ASGM, tanto en grado como en culpabilidad, que van desde pequeños compradores de oro que contrabandean ilegalmente oro a través de fronteras, a los grupos terroristas designados que participan directamente en la minería, el contrabando y el blanqueo de oro.<sup>4</sup> Los FIB, definidos como «Dinero obtenido, transferido o utilizado ilegalmente»<sup>5</sup>, vinculado al sector ASGM son el producto de dicha actividad ilícita.

Los IFFs vinculados a la ASGM pueden adoptar muchas formas diferentes. En un extremo del espectro, un comerciante puede participar en pequeñas, actividades ilegales relativamente benignas, mientras que en otros casos, el uso del oro como herramienta comercial, o moneda puede permitir una actividad delictiva grave. La Figura 2 ilustra potenciales IFF vinculadas al ASGM. Ilustra cómo los IFF pueden ser generados por el sector como medio de extraer valor de él, y cómo penetrar e utilizan el sector como un medio de maximizar los beneficios a través de él.

**Figura 2** IFF vinculados a ASGM

IFFs	
<p><b>Maximizar los beneficios a través del sector</b></p> <p>Lavado de dinero            Contrabando de oro            Evasión de impuestos</p>	<p><b>Extraer valor del sector</b></p> <p>Corrupción y búsqueda de rentas por parte de las autoridades            Pagos ilegales a grupos armados            Trabajo forzoso por servidumbre por deudas</p>

Si bien la escala y la frecuencia de las transacciones, la deprivación de los actores y los impactos varían mucho, **se han identificado flujos financieros ilegales en la vasta mayoría de los flujos financieros ASGM.** Además, los IFFs pueden desempeñar un papel instrumental en la estructura y actividades de los flujos las ASGM. Debido a la naturaleza cíclica de los flujos financieros ASGM, los beneficios de la actividad ilícita pueden reinvertirse en operaciones de oro, (Ya sea para comprar más oro o para financiar operaciones mineras), perpetuando aún más los IFF y oscureciendo sus caminos. Es más **los flujos financieros del ASGM comprenden una compleja red de actividades, que se materializa antes de que el oro salga del terreno, Es difícil identificar y aislar, y mucho menos medir el impacto de los IFFs.**

**Particularmente peligrosos son los Flujos de Fondos Ilegales IFF de la Minería de Oro Artesanal y en Pequeña Escala ASGM utilizados por los actores para financiar la inseguridad y los conflictos,** lo que socava aún más el desarrollo sostenible. Se ha descubierto que los IFF asociados con el ASGM enriquecen a los grupos armados, lo que se convierte en motor de la violencia, los conflictos y la inseguridad, que a su vez amenazan la seguridad humana y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la delincuencia organizada y los grupos terroristas están profundamente arraigados en el sector aurífero latinoamericano, han superado los beneficios de la cocaína. Los actores que explotan el comercio del oro con fines de lucro también pueden transformar el poder económico en político, el cual si tiene éxito, da lugar a la "captura de la agencia" – es decir el control de criminales sobre el gobierno.

**Los actores que se benefician de los IFF vinculados a la ASGM, a menudo explotan a las partes vulnerables de los interesados,** incluidos los trabajadores de minas, quienes no pueden tener otra opción que operar en la economía informal. La falta de agencia entre los trabajadores mineros se ejemplifica por su la falta de poder del mercado de trabajo y el acceso a los recursos, como el crédito o el capital y la protección judicial. En otras palabras, estas Las partes interesadas suelen quedar atrapadas en las capturas 22: la falta de acceso a instituciones formales (como bancos o mecanismos judiciales) los empuja al sector informal y a comprometerse con actores que pueden estar

involucrados en actividades ilícitas; Simultáneamente la colusión con estos mismos actores puede descalificarlos en su búsqueda de derechos y participar en los esfuerzos para formalizar el sector ASGM. Complicando el problema es que la actividad y las transacciones financieras a menudo desdibujan las fronteras entre "bueno" y "malo"; Es totalmente posible que un actor sea "víctima" y a su vez el "autor" en una cadena de suministro, o por una transacción sea clasificado como ilegal y su vez legítima, tal como se explica más detalladamente en la sección "Flujos financieros ilícitos".

Además de la débil supervisión reguladora de las cadenas de suministro y el alto valor del oro, la omnipresente informalidad y opacidad del sector contribuye en gran medida a incentivar y capacitar al actor que explota el sector o para fines políticos o económicos. Esta informalidad es un resultado de una variedad potencial de factores: mala ley & política fiscal, la falta de servicios de extensión para apoyar la formalización, mala gobernabilidad, pobreza, corrupción, geografía, etc. Independientemente de la formalidad de sus operaciones, los mineros ASGM y a menudo los comerciantes son apoyados por una economía informal, hecho de que la mayoría de los ASM ocurre en las políticas subdesarrolladas o de transición.

**La informalidad del sector permite la explotación criminal (por ejemplo vía lavado de dinero de empresas ilegales, tales como los carteles de drogas), así como invitan a la explotación criminal (por ejemplo agentes de gobierno extorsionados, sobornados por mineros).**

## ¿Por qué debemos trabajar para formalizar el sector de la minería de oro artesanal y en pequeña escala?

Una amplia gama de partes interesadas consideran ampliamente que la formalización del sector ASGM es la intervención preferida para los desafíos planteados por la ASGM, en oposición a la erradicación. Las demandas de formalización provienen de una variedad de partes interesadas dedicadas a un amplio espectro de metas, ya sea el cumplimiento de los derechos humanos o el deseo de optimizar la oportunidad de los minerales en beneficio del Estado-nación, entre otros. Las demandas también vienen directamente de mineros y comunidades mineras, Como en Colombia en 2014 o Perú desde los años 90.

Una gran cantidad de investigaciones sobre el sector ASGM, la actividad ilícita y las IFF han establecido que los intentos de acabar con la informalidad de la ASGM para frenar IFFs es poco probable que tenga éxito. Hay una serie de barreras para la erradicación de la ASGM. ASM ofrece medios de vida preferidos para millones de personas con opciones limitadas, y otros medios de apoyo no ofrecen los mismos beneficios. Además, los esfuerzos basados en la seguridad son costosos y pueden conducir al deterioro de las relaciones comunitarias y a las violaciones de los derechos humanos. Además, el asentamiento físico de las comunidades de ASM a otros lugares es socialmente perturbador y puede ser fuertemente resistido. Si bien existen ejemplos de esfuerzos pacíficos y efectivos de asentamiento, no son típicos.

Lo más significativo para llevar a cabo este trabajo, **las élites políticas y económicas suelen estar fuertemente comprometidas en el sector ASM informal y puede bloquear los esfuerzos para erradicar la actividad.** Esto se debe a una combinación de la desigualdad entre aquellos que están en el sector por motivaciones de subsistencia frente a los que se ven atraídos por motivaciones lucrativas y / o políticas. Si estas élites no ven beneficios en la formalización, es probable que se resistan a los intentos de formalización. Sin un apoyo adecuado, los actores de nivel inferior (que constituyen la gran mayoría de los participantes del ASGM) no pueden participar en los esfuerzos de formalización debido a la dependencia de actores más poderosos que son más propensos a participar en actividades ilícitas.

**Evidencias de la República Democrática del Congo (RDC) indican que cuando el Presidente Kabila forzó la prohibición de la Minería en el este del país en 2010, la minería de oro artesanal continuó financiando a las fuerzas armadas y o/a grupos armados ilegales, modificando y diversificaron sectores económicos que ellos priorizaron para la explotación y así recuperar las pérdidas económicas de otros sectores mineros; incrementando sus inversiones en el comercio ilegal de comercialización de vida silvestre, carbón y comercio de productos agrícolas.**

A su vez, **los esfuerzos para eliminar el ASGM son mucho más probables que van a impactar negativamente a las poblaciones marginadas que a los actores criminales poderosos.** La necesidad de erradicación no necesita ser una política explícitamente contraproducente. En muchos casos, la creación o mantenimiento de leyes que mantienen al ASGM en un

estado de informalidad, tales como obstáculos insalvables a la profesionalización, y / o la falta de apoyo para la profesionalización, son igualmente contraproducentes.

**Las intervenciones que pretenden formalizar el sector son recomendadas.** La Formalización del sector SGM puede ser fundamental para la realización de una serie de objetivos, entre ellos: el funcionamiento correcto y eficiente del sistema judicial; la movilización gubernamental de recursos naturales para invertir en salud, educación, justicia, seguridad e infraestructura; protección y promoción del medio ambiente (incluidos los problemas relacionados con el uso de mercurio por parte de los mineros); protección de los grupos vulnerables; y el empoderamiento de los mineros para reclamar sus derechos, progresivamente profesionalizarse y contribuir con el crecimiento económico. Un sector minero formal también es más probable que sea eficaz para reducir la explotación criminal del sector. **Los esfuerzos buscan involucrarse con el sector y atraerlo hacia la economía formal en lugar de erradicar el ASGM, probablemente sea más exitoso y reducir los impactos negativos en las poblaciones locales.**

## ¿Cómo obstaculizan los flujos financieros ilícitos la formalización del sector Minería de oro artesanal y en pequeña escala?

El análisis de los flujos financieros ejemplifica cómo las IFFs perpetúan y exacerban la informalidad en el sector ASGM. El Sector Oro se distingue entre los sectores mineros por la diversidad de formas económicas que el oro puede tomar para sus partes interesadas, incluyendo:

- **El oro como herramienta comercial.** El oro puede proporcionar un método seguro para gestionar los riesgos de divisas y los costes asociados con las empresas de importación y exportación, ya que elimina las necesidades de cambio de divisas en las fronteras. En tales casos, el oro se utiliza como una herramienta financiera para apoyar negocios alternativos o adicionales, tales como tiendas de tela o restaurantes.
- **Oro como moneda.** Un día de mano de obra poco calificada en una mina de oro puede ser canjeado por un salario pagado en oro que puede utilizarse para pagar una necesidad diaria (por ejemplo, cigarrillos o alimentos) o para una necesidad estacional (por ejemplo, tasas escolares). En tales casos, el oro es equivalente al efectivo.
- **El oro como instrumento financiero:** en lugar de servicios bancarios confiables y en casos de mala administración fiscal del gobierno, el oro puede retener valor mejor que el efectivo, lo que permite a un empresario ahorrar y acumular bienes transportables, protegidos contra la inflación y / o las caídas de la moneda. Por ejemplo, el oro puede convertirse en joyas y utilizadas como ahorros (por ejemplo, para una dote, o para hacer una gran compra de capital como una casa)

Todos los usos anteriores del oro están correlacionados con sectores financieros subdesarrollados, inaccesibles o inexistentes. Cuando se enfrentan a los obstáculos abrumadores para acceder a las opciones de financiación formal, los que quieren participar de la ASGM se ven obligados a buscar y utilizar opciones de financiación informal. Esto puede incluir depender de financistas involucrados en IFFs. Esto resulta en que, antes de que una pala golpee la tierra, toda operación de la ASGM está obligada a financiamiento informal, lo que lo hace vulnerable a la explotación y es más probable que contribuya a las IFF.

Como tal, los actores (ejemplo inversionistas y compradores quienes están comprometidos en la actividad ilícita) ejercen mucha influencia sobre la actividad en la mina y sobre los compradores locales, dando forma a los flujos financieros y cadenas de abastecimiento. Mientras que los actores de negocios legítimos están deseosos de formalizar, los actores beneficiados por los IFF se resistirán si ellos ven que el cambio amenaza sus ingresos. Consecuentemente, **actores cuyo lucro depende de IFF pueden ser poderosos inhibidores de los esfuerzos de formalización.**

## Justificación de este manual

**Sin una comprensión matizada de los flujos financieros, especialmente de los IFF, los intentos de formalizar el sector ASGM se está en riesgo de ser Ineficaces y pueden contribuir a la informalidad.** Los FFI pueden beneficiar a los actores delictivos, permitir otras formas de actividad ilícita y socavar el imperio de la ley y el desarrollo. Sin embargo, al mismo tiempo, pueden formar el núcleo de un sector informal que desempeña un papel importante en la mitigación de la pobreza y el desarrollo económico, especialmente en las comunidades rurales.

Cualquier intento de formalizar el sector debe reconocer el carácter intrínsecamente entrelazado de los flujos financieros si espera tener éxito sin marginar aún más a las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, fijando regulaciones no realistas para los mineros para cumplir con la orden de obtener un estado totalmente legal, el sector está maduro para la corrupción del gobierno, un despojo adicional de valor y contribución al estado actual de la informalidad, impidiendo así que las personas vulnerables construyan resiliencia individual y familiar por otros medios que no sean el patrocinio.

Este instrumento permite a los interesados un mejor entendimiento de los flujos financieros vinculados con el sector ASGM, identifica IFF, y las formas por las cuales puedan plantear una barrera para los esfuerzos de formalización. Grandes esfuerzos para desempaquetar los flujos financieros vinculados a la ASGM permitirá la revelación de oportunidades y desafíos a la formalización ASGM.

- En el lado positivo, en cada etapa de la producción de oro ASGM, se crea valor y se disemina a las partes interesadas locales, como el pago a una mujer lavadora de oro, o como un interés pagado a un acreedor. Estos flujos financieros proporcionan recursos financieros vitales, ya sea para financiar actividades mineras o para apoyar a otras empresas. Por mapeo y la evaluación de los flujos financieros, es posible identificar cómo y en qué medida el sector ASGM puede positivamente contribuir a la economía, el desarrollo y el cumplimiento de los derechos humanos (por ejemplo, mediante la inversión, infraestructura, vivienda y salud mejoradas, etc.), no sólo para las comunidades mineras locales, sino la cadena de suministro de oro. Las intervenciones de formalización deben tratar de optimizar estos impactos.
- En el lado negativo, mientras que los IFF pueden ser identificados en muchos, sino en todos los sectores ASGM, poco se sabe acerca de su escala o el grado en que perpetúan la informalidad y la criminalidad. Los esfuerzos de formalización deben mitigar estos impactos o al menos convertir lo ilícito en formal.



Aunque los esfuerzos de formalización del ASGM han identificado una amplia gama de prioridades y han creado herramientas, una herramienta que falta en este arsenal es una perspectiva financiera a través de la cual se pueda evaluar la relación entre IFFs y la formalización de ASM. Los análisis de las repercusiones sociales, políticas y los impactos son más comunes que la atención dada a sus funciones comerciales o impactos económicos. Está diseñado para satisfacer esta necesidad, lo que permite a las partes interesadas investigar, mapear y analizar los flujos financieros vinculados al sector ASGM.

El mandato de "seguir el dinero" es el primer paso necesario en la identificación de los actores que se benefician de las IFF. .Comprender a los facilitadores de los flujos financieros generando repuestas efectivas. .Por supuesto, la cartografía es sólo el primer paso: los flujos mapeados, deben ser evaluados para identificar si las transacciones

son informales y / o legítimas (es decir, positivas para la sociedad), o ilícitas nefastamente criminal (negativo para la sociedad). El análisis también Permite a las partes interesadas evaluar hasta qué punto las IFF están conduciendo perpetuar la informalidad y / o la actividad ilícita, el nivel de control que los actores individuales o grupos tienen sobre los flujos financieros y las cadenas de abastecimiento de oro, impactos de amplio rango de los actores. En respuesta los interesados estarán mejor posicionadas para desarrollar, abogar e implementar intervenciones basadas en la evidencia y las repuestas que tienen más probabilidades de entregar la formalización del sector.

**El mandato de “seguir el dinero” es el primer paso necesario para identificar a los actores beneficiados por los IFF comprendiendo que los facilitadores de los flujos financieros, y generando repuestas efectivas.**

## CASO DE ESTUDIO SIERRA LEONA

En el desarrollo de este manual, el Proyecto GIFF llevó a cabo una investigación y desarrolló un caso Estudio de los flujos financieros vinculados al sector ASGM de Sierra Leona desde julio hasta Octubre de 2016. La decisión de realizar investigaciones de campo fue informada por múltiples diálogos que revelaron que no se había hecho suficiente investigación primaria sobre el tema adecuadamente el desarrollo del manual. Como tal, una metodología de investigación fue desarrollado y probado en Sierra Leona en asociación con la Deutsche Gesellschaft local Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Instituto para la Reforma de la Gobernanza (IGR), un socio local. La investigación, en particular las enseñanzas extraídas, se comparte como una ilustración de cómo investigar y analizar los flujos financieros vinculados a ASGM.

El estudio de caso se puede encontrar en: <http://globalinitiative.net/iffs-and-asgm-in-sierra-leone/> y [www.estellelevin.com](http://www.estellelevin.com).

## Temas claves

En esta sección se explicarán los temas clave que deben ser comprendidos para comprender cómo interpretar los flujos financieros vinculados a ASGM. Específicamente, estos son:

- **Desentrañar la terminología: ASGM formal, informal e ilícita:** Es imposible emitir definiciones amplias sobre ASGM en todo el mundo debido a la complejidad y variedad de actores y operaciones involucradas en ASGM. Los esfuerzos para clasificar las operaciones del ASGM se ven obstaculizados por leyes y reglamentos que a menudo no son claros o irrealista para que los operadores AGM cumplan. Como tal, terminología como 'formal', 'informal' y 'ilícito' han sido adoptadas por los profesionales para diferenciar entre diferentes formas de pequeñas operaciones mineras. Esta sección define las definiciones pertinentes y explicar su importancia, así como la necesidad de un mayor matiz.
- **Flujos financieros ilícitos:** el concepto de IFF es relativamente complejo, complicado aún más por la falta de consenso en terminología. Esta sección define y explica las FFI, en particular, cómo los flujos financieros ASGM puede calificar como IFFs. También explica por qué las características únicas del sector del oro lo hacen especialmente atractivo a elementos delictivos. Es importante destacar que la sección también destaca que mientras ASGM a menudo está vinculada a IFFs, gran parte del sector se caracteriza mejor como informal y las respuestas al desarrollo son apropiadas.

Si bien la abreviatura ASGM se utiliza a lo largo de este manual, es importante señalar que no necesariamente se refiere sólo al sector minero; es importante considerar la ASGM como una cadena de suministro completa con una variedad de actores, incluyendo: partidarios de ASGM, comerciantes, exportadores, inversores, excavadores, lavadoras, asesores, empresas, refinadores y los mismos mineros. También es importante señalar que estos actores pueden ser una mezcla de formal, informal o ilícito. Como tales, todos los actores a lo largo de la cadena de suministro necesitan marcos favorables que maticen su papel y capacidad para permitir que la clasificación de una cadena de suministro ASGM sea formal.

## Aclarando la terminología: formal, informal e ilícito ASGM

### Impresiones claves

- Distinguir entre "legal" y "ilegal" ASM no es simple. Esta sección descomprime las diferentes formas y las tonalidades de '(il) legalidad' y '(in) formalidad' que existen en el sector ASGM y la complejidad alrededor de la evaluación de la situación de las operaciones mineras y comerciales.
- Ser formal y operar formalmente son dos cosas diferentes. Para ser completamente formal, una entidad debe tener licencia (Ser formal) y dirigir sus negocios en línea con la ley (operar formalmente).
- La mayoría de los ASGM en todo el mundo pueden clasificarse como informales. ASGM informal tiene lugar fuera del marco legal. Dentro del sector informal, hay dos sub clasificaciones: la minería que tiene un alto grado de legitimidad a nivel local (técnicamente ilegal con alta legitimidad); y minería que es haciendo un esfuerzo para demostrar buena fe hacia la formalización pero todavía no lo ha logrado (en progreso).
- Según la OCDE, una actividad ASM se considera ilícita cuando: "Contribuye a conflictos y a serios Abusos asociados con la extracción, el transporte o el comercio de minerales ... "ASGM que está violando activamente los derechos humanos, incompatibles con el derecho nacional e internacional y, posiblemente, financiando el crimen organizado y / o el terrorismo no pueden ser tolerados, y deben tomarse medidas para detener su extracción y comercio.

Distinguir entre "legal" y "ilegal" ASM no es simple, ya que el subsector normalmente opera en jurisdicciones donde la "ley" no está totalmente alineada, aplicada, o posiblemente cumplida. Por esta razón, hemos dedicado alguna explicación en cuanto a las diferentes formas y matices de la legalidad y de la formalidad que existen en el sector. Para empezar, es útil desempacar las razones de la complejidad alrededor mostrando el estado de la minería y del sector ASGM.

Utilizando el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las preguntas frecuentes sobre Fuentes de Oro de la Minería Artesanal a Pequeña Escala es útil para clasificar la actividad de la ASGM que tiene lugar en un contexto legalmente vacío o ambiguo como "informal", a menos que se considere ilícito (véase más adelante). El marco de la OCDE puede utilizarse para desentrañar la terminología alrededor de ASGM. Fue desarrollado para ayudar a las empresas a involucrarse constructivamente con ASGM, y así contribuir al desarrollo del sector. Este marco se describe a continuación, seguido de una discusión de cómo cada término puede ser aplicado a las investigaciones de las IFFs alrededor de ASGM.

**En primer lugar, hay diferentes maneras en que ASGM puede ser "legal".** Un país sin legislación que se ocupe del ASGM (ya sea permitirlo o prohibirlo) no hace ASGM 'ilegal' por defecto. En algunos contextos, esto se llamaría "a-legal" o "extra-legal". En otros contextos, si no hay prohibición legal, la ASGM es técnicamente permitida. Un ejemplo es Camboya, que no tiene un marco legal para la ASGM aunque la actividad es prevalente. Los casos menos extremos también pertenecen a esta categoría. Por ejemplo, en lugares donde leyes o códigos - tales como una ley nacional versus una ley local, o una ley de minerales frente a una ley ambiental, - no están alineados, la actividad ASGM podría ser simultáneamente legal e ilegal. En otros escenarios, la contradicción no es entre un cuerpo de la ley (por ejemplo, reglamento), sino entre diferentes cuerpos de derecho (por ejemplo, reglamento versus leyes/usos acostumbradas) o marcos de derechos (por ejemplo, derechos minerales, derechos de propiedad, derechos de usufructo versus derechos humanos).

**Segundo, ser formal y operar formalmente son dos cosas diferentes.** Para ser completamente formal, una entidad debe tener licencia (Ser formal) y dirigir sus negocios en línea con la ley (operar formalmente). Esta distinción es explotada por algunos actores que intencionalmente se encuentran entre los espacios legales e ilegales, canalizando minerales extraídos ilegalmente hacia cadenas de suministro legales, o la transformación del dinero sucio en oro "limpio". En otras situaciones, es sólo una realidad lamentable que puede crear vulnerabilidades al abuso por parte de autoridades sin escrúpulos.

**Tercero, el hecho de ser formal o de operar formalmente puede ser prácticamente o comercialmente imposible para la minería artesanal en pequeña escala o comerciantes.** Diversos estudios han presentado las razones de esto junto con estrategias potenciales para abordar; algunos factores selectos que pueden frustrar o desalentar la formalización se muestran en la Figura 3

## La mejor ruta de los negocios hacia la sostenibilidad ASM

Estado	Ilícito	Informal (Legitimizado)	Formal	Certificado (Sostenible)
<b>¿Qué es?</b>	<b>Un problema Inaceptable</b> Contribuye a serios abusos asociados con la extracción, transporte o comercialización de minerales definidos en el Anexo II de la Guía de Diligencia Debida	<b>La realidad trabajable</b> A pesar de que está completamente consistente con todas las aplicaciones de las leyes, en la mayoría de los casos no está asociada con la violación de los derechos humanos y los actores muestran genuino interés en ser formales	<b>El mercado expectación</b> Los actores están habilitados por ley, infraestructura, políticas, y su propia voluntad para llevar a cabo actividades comerciales legítimas	<b>Los actores operan</b> formalmente y están certificados contra la sostenibilidad estándar como por ejemplo Fairtrade o Fairmined.
<b>Escenario</b>	Operadores criminales lavan dinero a través del sector. Corrompen oficiales o fuerzas armadas, extorsionan dinero del sector. La Minería en áreas protegidas violando las leyes nacionales. Aquellos en control de la mina (tal como un estado abusivo o un grupo armado no estatal o grupo criminal) cometiendo abusos graves, como son definidos en la Guía de Diligencia Debida	Gran parte de la pequeña minería Artesanal opera alrededor del mundo fuera de Marcos jurídicos nacionales pero de acuerdo con las costumbres locales en la gestión de tierra y recursos naturales. Serios problemas sociales y ambientales. Los abusos son típicos en este sector aunque normalmente no son los peores contra los derechos humanos.	Cumple con las normas Leyes y requisitos de minerales iniciativas, como la Certificación Regional, Mecanismo de la ICGLR. Pocas minas artesanales dentro de esta categoría.	Fairtrade y Fairmined ha certificado minas alrededor del mundo, pero estas siguen siendo una pequeña proporción de todas las ASM y un nicho Producto para las refinerías. Es inconcebible que en cierto punto en el tiempo, todas las ASM serán realidades de gobernabilidad deficiente, desigualdad, turbulencia económica y política, y el alza de los precios en situaciones naturales y por desastres causados por el hombre todos los cuales con factores de empuje de las ASM.
<b>Relación y Gestión de Riesgo</b>	Las vulnerabilidades de otros son oportunidades para ser explotadas	La gestión de riesgo no es una práctica estándar.	Se practica la gestión de riesgo estándar en los peores temas o al menos en aquellos cubiertos por la ley nacional y local	La gestión de riesgo es práctica estándar más allá del cumplimiento legal. La característica esencial es el impacto positivo de la optimización

**Figura 3 Selección de Barreras hacia la Formalización**



## ASGM Formal

Las Preguntas frecuentes a la OCDE para las fuentes de Minería de Oro Artesanal y de pequeña escala definen la actividad de la ASM como formal cuando:

- Es consistente con las leyes nacionales aplicables; y
- Demuestra esfuerzos de buena fe para operar dentro del marco legal; y
- Involucra oportunidades de formalización.

**Para que ASGM sea formal, o 'legal', deben existir leyes y reglamentos que sean posibles para que los actores en el mismo cumplan.** En el caso de Mongolia, en 2010 la ley fue cambiada de una prohibición universal contra las ASGM a un enfoque viable para la formalización sectorial. Los mineros mongoles se están organizando en asociaciones (entidad minera), ONGs (asociación minera de asociaciones) y la Federación ASM (federación nacional de asociaciones). Son cada vez más capacitados y capaces de comprometerse con iniciativas. Es importante destacar que el Gobierno comenzó que la ley nunca se seguiría a menos que las partes interesadas de la ASGM estuvieran apoyadas y facultadas para seguirla. El gobierno aceptó su responsabilidad de hacer posible el cumplimiento de la ley. Para el sector ASGM, que en Mongolia ha tenido una capacidad severamente limitada, esto ha incluido la comprensión de cómo y si las partes interesadas de la ASGM pueden cumplir con las expectativas legales, y permitirles hacerlo (aunque aún queda mucho trabajo por hacer, se explorará más adelante).

## ASGM Informal

La formalidad es, en la mayoría de los casos, una meta ambiciosa. En realidad, la mayoría de los ASGM pertenecen a la categoría de informal, como

*Se lleva a cabo fuera del marco legal, pero al menos es tolerado por muchos gobiernos. La legislación varía según los países productores, pero los mineros artesanales generalmente deben tener alguna forma de y / o identificación y, idealmente, debería estar organizada en alguna forma de entidad jurídica (esto podría ser un operador cooperativo o ASM por ejemplo).*

La mayoría de ASGM en todo el mundo puede clasificarse como informal. Otras dos categorías son: la minería que tiene un alto grado de legitimidad a nivel local (técnicamente ilegal con alta legitimidad); Y la minería que está haciendo un demostrable esfuerzo de buena fe hacia la formalización, pero todavía no lo ha logrado (en progreso). Estas definiciones son exploradas a continuación.

Es importante señalar que puede haber impactos negativos debido a la actividad informal del ASGM, incluyendo aspectos sociales y ambientales abusos típicos del sector, aunque típicamente no son los peores abusos contra los derechos humanos como no es práctica habitual la gestión de riesgos. Es importante involucrarse con el ASGM informal y perseguir esfuerzos de formalización para introducir manejo de la gestión de riesgos para reducir estos impactos negativos.



## Informal (técnicamente ilegal con alta legitimidad)

ASGM que viola activamente una ley o prohibición todavía puede ser complejo de clasificar. Por ejemplo, si la ASGM se realiza como una actividad tradicional y luego penalizada por una nueva ley, los mineros afectados serían clasificados como informales al menos durante un período de tiempo. Tales cambios legislativos pueden ser una causa importante de conflictos, particularmente en las zonas protegidas y los parques nacionales que no pueden tener minas dentro de sus fronteras. El sector Minería Artesanal y Pequeña Escala en Áreas Protegidas y Ecosistemas Críticos (ASM-PACE) catalogan varios ejemplos, incluyendo el Parque Nacional Sapo en Liberia. Otros contextos desafiantes incluyen cuando mineros artesanales descubren un yacimiento, pero los derechos de acceso a ella están garantizados por una operación de minería a gran escala (LSM), que luego intenta desplazar al recién incorporado ASM. USAID ha publicado una sólida introducción a la cuestión de la tierra en disputa y derechos de tenencia de ASM.

Los marcos jurídicos conflictivos también entran en esta categoría. Un minero puede estar en plena conformidad con un sistema local incluyendo honorarios y permisos a sus líderes tradicionales locales, propietarios de tierras u otros usuarios de la tierra. Sin embargo, si violan simultáneamente las leyes nacionales, quedan en un limbo difícil e informal. Esto puede hacer a los mineros extremadamente vulnerables a la extorsión por parte de una variedad de actores que buscan multarlos en función de los grados de (I) legitimidad. Esto es más complicado cuando los mineros no pueden tener ningún conocimiento de, o la capacidad para cumplir con las regulaciones nacionales o regionales.

## Informal (En Progreso)

Los marcos legales progresivos suelen ser ambiciosos y pueden no tener en cuenta lo que pueden lograr los mineros dentro de un plazo razonable, si es que lo hace. Incluso en países como Mongolia, que ha creado un marco propicio apoyado por una inversión pública significativa, sólo se ha formalizado el 8% del ASGM. Como es enfatizado por el Proyecto GIFF, se cree que las IFF contribuyen a esta baja tasa de formalización. Es útil aquí considerar el suplemento de la OCDE sobre el oro en la Guía de debida diligencia para cadenas de suministro responsable de minerales de Áreas Afectadas y de Alto Riesgo (Orientación de Debida Diligencia). Afirma que en los casos en que la el marco de legislación no se aplica o se puede alcanzar inmediatamente, o en ausencia de dicho marco, las evaluaciones de la legitimidad de las operaciones de ASM deberían considerar lo siguiente:

- Los esfuerzos de buena fe de los actores y empresas de ASM (ya sean mineros, comerciantes, asesores, exportadores, etc.) para operar dentro del marco legal aplicable (cuando exista); y
- Su participación en las oportunidades de formalización a medida que estén disponibles.

Este enfoque aboga por que, en la mayoría de los casos, los actores de la ASM necesitarán apoyo para construir capacidad técnica y financiera y su confianza en el gobierno, a fin de alcanzar su cumplimiento. El Principio de Legitimidad es importante en ASGM, ya que la mayor parte de la actividad tiene lugar en un contexto en el que no se aplica el marco legal aplicable o se carece de dicho marco.

## Ilícito ASGM

Por el contrario, según la OCDE, la ASM se considera ilícito cuando:

*"Contribuye a los conflictos y graves abusos asociados con la extracción, el transporte o el comercio de Minerales ... "*

Según la OCDE, los conflictos y los abusos graves son:

- (i) *Cualquier forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante;*
- (ii) *Cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, que signifique un trabajo o servicio exigido de cualquier persona , amenaza de pena y por la cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente;*
- (iii) *Las peores formas de trabajo infantil;*
- (iv) *Otras violaciones flagrantes de los derechos humanos y abusos como la violencia sexual generalizada; o*
- (v) *Crímenes de guerra u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, crímenes contra la humanidad o genocidio "*

La definición de la OCDE establece, por lo tanto, una barrera elevada para la clasificación de ASGM como "ilícita". Los actores del ASGM no son ilícitos si no se ajustan a las leyes nacionales pertinentes; ASGM ilícito significa que los actores están contribuyendo o permitiendo actividades nefastas.

Es importante señalar que la definición de minería "ilícita" de la OCDE, es aquella que contribuye a conflictos y abusos asociados con la extracción, el transporte o el comercio de minerales - privilegia los derechos humanos sobre los minerales, la propiedad y los derechos ambientales. Sin embargo, los derechos minerales, de propiedad y ambientales no pueden ser excluidos de la narración; Se entrelazan entre sí, junto con los derechos humanos. Un proceso de formalización debe reconocer el espectro de derechos y el trabajo para avanzar en la realidad operativa del sector del oro (donde estos derechos no son plenamente respetados) en línea con el objetivo meta del sector formal del oro (donde se respetan estos derechos).

Los actores del ASGM que estén violando los derechos minerales, de propiedad y / o ambientales deben estar comprometidos con (y sus actividades pueden ser tolerados) para apoyar su reforma progresiva. Este enfoque es vital para dar tiempo al sector que necesita formalizar. Sin embargo, el ASGM que viola activamente los derechos humanos (basado en la definición de la OCDE) no se puede condonar o habilitar. ASGM que tiene fuertes vínculos con la violencia, los abusos a los derechos humanos, abusos, conflictos, explotación sexual, y posiblemente el terrorismo no pueden formalizarse y deben tomarse medidas para detener su extracción y comercio. Las herramientas descritas en este manual pueden utilizarse para mostrar sus flujos financieros que rodean las actividades de la cadena de suministro, mostrando métodos que podrían ayudar a cerrarlos con éxito.

También se debe distinguir dos grupos de ASGM: los que se centran en el trabajo por cuenta propia, generando ingresos, y supervivencia, que podrían beneficiarse de la formalización, y ASGM que utiliza la tortura, la esclavitud o las peores formas de trabajo de niños en sus operaciones. Este último debe ser clasificado como "ilícito", término que debe aplicarse a los actores y acciones, en

lugar que a los minerales o la industria. También apelamos al sentido común, observando que ambos tipos de

ASGM puede ser co-ubicada en una comunidad minera, y en diferentes grados y de diferentes maneras entre las comunidades

Si un actor está contribuyendo a estas violaciones de derechos humanos, por ejemplo comprando o refinando oro suministrado por un ser humano violador de los derechos humanos, ellos también son cómplices de estos abusos. Además, el desconocimiento de la complicidad en los abusos contra los derechos humanos no implica inocencia. La expectativa de que un negocio no contribuya a los abusos contra los derechos humanos se define en las normativas de la OCDE para las empresas multinacionales, 42 convenciones internacionales, 43 y Internacionales y nacionales.<sup>44</sup> La diligencia debida, un "proceso continuo, proactivo y reactivo a través del cual las empresas pueden garantizar que respetan los derechos humanos y no contribuyen al conflicto"<sup>45</sup>, están cada vez más obligado a través de la legislación como ejemplo la Ley de Dodd-Frank de los Estados Unidos, la Sección 1502 y la Unión Europea Directivas de Minerales Conflictivos.

## Flujos financieros ilícitos

### Puntos clave

- Los flujos financieros vinculados al ASGM a menudo comprenden una compleja red de flujos legítimos, sospechosos e ilícitos;
- La definición amplia de las IFF no debe traducirse en respuestas políticas que caracterizan a todos los actores de ASGM como criminales. Si bien es probable que las comunidades ASGM estén vinculadas de algún modo a los IFF, a menudo son mejor caracterizados como economía informal y tratada como tal;
- Aunque las comunidades ASGM no deben ser demonizadas, los costos y los daños de las IFFs vinculados a ASGM no debe ser ignorado. La informalidad del sector es explotada por depredadores, que a menudo perpetúan y / o aumentar la naturaleza informal del sector, y los daños asociados; y
- ASGM y el oro en sí tienen una serie de características únicas que hacen a la ASGM, contrabando de oro y otras actividades relacionadas sean muy atractivas para los actores criminales.

## Definición e identificación de IFFs

**Los IFF, en su sentido más amplio, se definen como "valor obtenido, transferido o utilizado ilegalmente".** En la práctica, el dinero equivale a muchos instrumentos financieros y productos básicos que confieren valor, incluido el oro. Esta es la definición de IFFs utilizados en este manual. La definición de IFF es intencionalmente amplia para abarcar una amplia gama de flujos.

Existen otras definiciones y metodologías para medir los IFFs en uso. Por ejemplo, Global Financial Integrity (GFI) que define los IFF como "movimientos ilegales de dinero o capital de un país a otro" y flujos ilícitos como fondos "ilegalmente" ganado, transferido y / o utilizado". La metodología de GFI para medir las IFFs se centra en la mala información comercial. Podría ser una herramienta valiosa para examinar los FFI a nivel macroeconómico, pero es poco probable que la metodología de la GFI

permita una clara comprensión de las FFI vinculadas al ASGM y sus impactos. En primer lugar, la definición de GFI, aunque similar a la empleada aquí, no tiene en cuenta las IFF nacionales. Además, como se analiza con más detalle a continuación, el oro es relativamente fácil de contrabandear a través de las fronteras, dando lugar a IFF clandestinos que pueden cruzar el mundo antes de ser capturado, datos comerciales a gran escala.

Sin tomar un enfoque amplio y holístico, mientras que en paralelo se aprecia la importancia de los flujos domésticos y microeconómicos es imposible capturar, analizar y desarrollar respuestas adecuadas para los IFF vinculados a la ASGM.

**Figure 4** Identificación de IFF en economías criminales

Comercio Legal	Comercio Ilegal	
Flujos Financieros Lícitos	Flujos Financieros Ilícitos (IFFs)	Bienes Legales ej. Oro, cigarrillos etc.
Flujos Financieros Ilícitos (IFFs)	Flujos Financieros ilícitos (IFFs)	Bienes ilegales ej. Narcóticos - cocaína, Heroína, etc.

Los IFF están estrechamente vinculados a las **economías criminales**. Este término se refiere a transacciones comerciales que implican un componente de ilegalidad. Esta ilegalidad puede ser la forma en que los bienes fueron obtenidos o producidos, la forma en que fueron comercializados, y / o si evitaron los impuestos. Adicionalmente a los bienes ilegales (como los narcóticos ilegales - cocaína, metanfetaminas, opiáceos, etc.), esta definición también abarca los bienes legales que violan las regulaciones durante la circulación (por ejemplo, a través de la evasión fiscal) . En relación la ASGM, oro y transacciones relacionadas, caen dentro de la economía criminal cuando las personas involucradas con su extracción, comercio, financiamiento y / o exportación se involucran en actividades ilícitas en algún momento de la cadena comercial.

Sin embargo, al identificar y medir la escala y el impacto de las IFF vinculados al ASGM, un examen estricto de los IFFs y de economías criminales pueden no ser apropiadas. En la práctica, puede ser muy difícil hacer la distinción y determinar si una actividad o flujo financiero es ilícito o informal. Esto es particularmente difícil en los estados o regiones con una economía informal expansiva, donde muchas personas en las regiones ASGM generan sus medios de subsistencia. A menudo la extracción de oro, el comercio local de oro se caracteriza mejor como una actividad informal o flujo financiero. Sin embargo, los flujos financieros directamente vinculados a actividades ilícitas, como el contrabando, la corrupción o el blanqueo de dinero, se clasifican como IFF.

Al evaluar los flujos financieros, debe considerarse la legitimidad, así como la legalidad, de los flujos financieros. Similar a la importancia de considerar la legitimidad en ASGM, como se discute en la sección anterior, el principio de "legitimidad" es importante en los IFF vinculados a la ASGM, ya que la mayor parte de la actividad tiene lugar en un contexto en el que no se aplica el marco jurídico, o hay una ausencia de tal marco. Más allá de la definición de legitimidad de la OCDE, se entiende por "legitimidad" a la aceptabilidad social basada en las normas, valores y creencias de grandes grupos en la sociedad. Por ejemplo, un flujo puede ser considerado legítimo por las poblaciones locales, sin embargo viola la ley. Por ejemplo, puede ser socialmente aceptable tomar oro y cruzar la frontera sin declararla ni pagar impuestos. Si bien es considerado legítimo por grandes grupos de la sociedad, la actividad y el flujo financiero directamente contravienen la ley que se está aplicando en la mayoría de las naciones. Aunque la consideración de "legitimidad" puede complicar el análisis, permite una comprensión más matizada de los flujos financieros y los impactos en la ayuda a los actores a tomar mejores decisiones sobre cómo mitigar los riesgos asociados con estos flujos e impactos.

Como tal, al evaluar si un flujo califica como un IFF y su impacto, es importante considerar si hay un marco jurídico aplicable, si se aplican leyes y reglamentos, la capacidad de los ciudadanos para cumplir con la ley, y la magnitud del delito si un individuo no cumple con la ley. En muchos casos, se espera que la mayor parte del sector y los flujos financieros sean informales más que ilícitos.

## Impacto de los IFFs

Los encargados de la formulación de políticas suelen quedar atrapados al intentar medir la escala o el valor de los IFF más que sus impactos. Sin embargo, las medidas de los IFF que se centran exclusivamente en el valor monetario a menudo no consiguen captar la dimensión de la naturaleza extensiva y multidimensional de los daños que se derivan de los IFF. Dan una importancia desproporcionada a los flujos de mayor valor sin reconocer otros tipos de impactos perjudiciales, incluidos los abusos contra los derechos humanos y los daños ambientales. La evaluación del impacto de los IFF es esencial en el contexto de la ASGM, debido al importante papel que desempeña el sector en la mitigación de la pobreza y los medios de subsistencia y la complejidad de los flujos financieros vinculados. Intervenciones agresivas para cambiar prácticas de la ASGM o prevenirlas en conjunto tendrán impactos considerables en la resiliencia y sostenibilidad de las comunidades, aumentando su vulnerabilidad. Estas distinciones son importantes para las políticas de información y respuestas a las IFF.

Los IFF tienen el potencial de socavar el desarrollo en una multitud de maneras. Los IFF y su asociación a economías criminales son a menudo sostenidas por la violencia, reduciendo la seguridad física. De mayor perjuicio, los IFF asociados a la ASGM también enriquecen a grupos armados en algunas regiones, convirtiéndolos en un potente motor de violencia, conflicto e inseguridad. Al mismo tiempo, aquellos que se benefician de los IFF pueden alimentar la explotación sin control de los recursos naturales, que pueden resultar en daños irreparables para el medio ambiente y los medios de subsistencia que dependen de ellos, exacerbando la fragilidad a largo plazo.<sup>51</sup>

Además, los IFF y la criminalidad socavan el estado de derecho. Las actividades a nivel de subsistencia que tienen lugar en una economía informal, como es la ASGM, son más susceptibles a la conducta depredadora de las figuras oportunistas de autoridad y grupos criminales que buscan

obtener beneficios y extorsionar a los actores. Aquellos comprometidos en economías criminales pueden convertir los beneficios de las IFF en poder político, lo que puede resultar en la "captura de la agencia" - control por parte de los actores criminales en vez del gobierno. Estos actores pueden actuar con impunidad, ya que no serán tenidos en cuenta por los organismos gubernamentales, incluido el sistema judicial. Los impactos negativos de esto pueden ser profundos, beneficiando a una minoría (políticos corruptos, criminales) en desventaja de la mayoría y deteriorando el desarrollo sostenible.<sup>52</sup>

El estado de derecho también puede verse debilitado cuando los actores que se benefician de las IFF prestan servicios a las poblaciones locales. La capacidad de un estado para proveer servicios es esencial para contar con una sólida base de autoridad y legitimidad. Actores criminales pueden proporcionar prestación de servicios para proteger las IFF, o crear condiciones las cuales les permitan gravar impuestos a los flujos locales, operaciones y comunidades. También puede ser una estrategia para construir confianza y adquirir legitimidad con las poblaciones locales, que luego puede ser utilizada para ganar cargos políticos o deteriorar el estado de derecho. Construir legitimidad con las poblaciones locales puede ser importante cuando la fuente de ingresos se basa en una actividad de mano de obra intensiva, por eso se requiere el compromiso y la participación de la población local para continuar.<sup>53</sup> Debido a la ubicación remota de la mayoría de las actividades de la ASGM, que limita la capacidad de muchos gobiernos para proporcionar servicios a las poblaciones locales, así como la naturaleza del trabajo, no es imprevisible que los actores se beneficien de las IFF vinculadas a la ASGM (incluyendo la provisión de seguridad y medios de subsistencia). Tal acción desafía a la autoridad estatal ya la legitimidad, debilitando los esfuerzos de desarrollo a largo plazo.

Otro factor importante a considerar al determinar el impacto de las IFF-es donde son los IFF obtenidos e invertidos. Cuando los IFF generan ingresos a nivel local, crece la economía en su conjunto y crean oportunidades de subsistencia. Si es sostenible, estas oportunidades atraen a personas de toda la región y acrecientan la legitimidad local. IFF vinculados a la ASGM a menudo caen directamente dentro de esta categoría, alimentando o moldeando los flujos financieros que generan una gran parte de ingresos para las comunidades locales (aunque en muchos casos son migrantes). Cuando los IFF generan ingresos locales, garantizan la protección de aquellos a quienes acumulan ingresos. Además, los IFF juegan en jerarquías locales de poder, con lo cual se afianzan y fortalecen los que controlan el flujo. En el caso de ASGM, esto significa que los actores que directamente se benefician de IFFs y las comunidades que tienen poder sobre esto probablemente intenten defenderse contra los esfuerzos realizados para restringir sus ingresos.

La evaluación del daño dependerá de la perspectiva. Los daños se realizan de manera diferente dependiendo de las partes interesadas: extractores, procesadores y comerciantes; individual, comunitaria, a nivel nacional o internacional; y puede haber diferencias basado en datos demográficos, género y grupos vulnerables específicos. La naturaleza del daño es subjetiva y no existen normas universales que puedan aplicarse. Así, examinar el impacto y priorizar la cuestión del daño es un ejercicio que debe compartirse con quienes lo viven, en particular con los actores más vulnerables, con miras a mejorar sus perspectivas de desarrollo. Sin un análisis más exhaustivo y específico al contexto demandado, no es posible argumentar que un tipo de daño es más importante, peligroso o urgente que otro.<sup>55</sup>

Sin embargo, en algunos casos, las IFF pueden generar impactos positivos a corto plazo, como la provisión de medios de subsistencia en una región con pocas alternativas, ocultando impactos

negativos a largo plazo. Estos impactos más duraderos pueden ser increíblemente difíciles de revertir y puede tener implicancias perjudiciales para las poblaciones locales, la gobernabilidad y el medio ambiente. Por esta razón, además de solicitar el aporte de los actores locales, es necesario evaluar una serie de objetivos (físico, sociales, económico, ambiental y estructural de gobierno) y examinar tanto los impactos de los IFF inmediatos y los a largo plazo. En el caso del ASGM, el análisis no sólo debe considerar las IFF, sino también examinar cómo puede perpetuar la informalidad del sector y los impactos duraderos de tal informalidad.

## El atractivo del oro para los actores criminales

Si bien tanto los bienes legales como los ilegales son susceptibles de ser explotados por actores ilícitos, el oro posee una serie de características que la hacen especialmente atractivo para la explotación criminal. En particular, esto es cierto para todo el oro - incluido el derivado del LSM y de la chatarra. Sin embargo, el hecho de que el sector ASGM ocupe un lugar turbio en la economía, a menudo atrapada entre el sector legal y el ilegal, hace que sea una empresa de relativamente bajo riesgo que deja ganancias extraordinarias. En comparación con otras empresas, como la producción de drogas y el contrabando, la explotación ilícita de oro y el contrabando de mismo son fáciles de combinar en la economía legal y llevarlo con frases mucho más ligeras si se detectan. El hecho de que tiene esta atractiva característica significa que las redes criminales y los grupos tienden a explotar las operaciones mineras

(Recaudación de impuestos mineros u otras formas de pago) o capturando todo el control de las operaciones mineras en pos de los beneficios que pueden acumular.

Un informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) describe una situación repetidamente observada en diferentes regiones del mundo: Un grupo narcoterrorista toma el control de un territorio donde está en producción una mina de oro. Este grupo narcoterrorista utiliza la mina ilegalmente donde parte del oro de la mina se vende a un negocio legal y la transacción es pagada en efectivo. El dinero se utiliza para comprar equipo, municiones, medicamentos y otros suministros necesarios para continuar con sus actividades terroristas. El oro restante se guarda con seguridad para futuras transacciones.

El contrabando de oro ocupa una posición única en la cadena de suministro de oro, ya que puede servir al doble propósito de generación de beneficios y movimiento de fondos. Al igual que la minería de oro, los grupos terroristas no pueden participar en el contrabando de sí mismos, sino más bien imponen el flujo ilícito. El contrabando de oro puede ser muy rentable cuando hay una alta demanda de oro y legal las importaciones están fuertemente gravadas. Grupos que han sido conocidos por participar en el contrabando de oro, incluyen al-Qaeda<sup>58</sup>, FARC, 59 Los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) y Hezbollah.<sup>60</sup>

Adicionalmente, el oro es un vehículo extremadamente atractivo para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Como es casi no rastreable, posee un alto nivel de liquidez, y mantiene su valor, el oro es a menudo preferido a otros modos de moneda. Por otra parte, las medidas contra el lavado de dinero (AML) aplicadas internacionalmente están influyendo en un cambio de conductas hacia metodologías con menor visibilidad y aplicación de la ley. En comparación con otros instrumentos financieros, el oro está débilmente regulado. Estos factores

hacen que el oro sea altamente atractivo para los sindicatos criminales que desean no sólo maximizar los beneficios, sino también para esconder, mover o invertir sus productos ilícitos.

Otras características intrínsecas del oro que la hacen susceptible a la explotación criminal son las siguientes:

**El oro ofrece un fácil anonimato.** Largamente exento de los requisitos de información internacional para las transacciones financieras, el anonimato generado de las propiedades del oro hace que el seguimiento de sus orígenes sea muy difícil. Transacciones informales de oro suelen ocurrir de forma anónima, con poco o ningún registro de identificación del vendedor o comprador.. Actualmente es casi imposible evaluar los orígenes forenses del oro. Esto significa que las agencias de aplicación de la ley o los compradores cuentan con muy poco para ayudarles a identificar cuál es la fuente del oro o la identidad de la persona que lo vendió. Puede ser difícil refutar las afirmaciones falsas sobre la fuente de oro debido al reto que significa identificar correctamente el oro. Además, los corredores de oro pueden "acumular" transacciones que confunden aún más el rastro del papel y el oro es fácilmente susceptible a la facturación falsa y otros esquemas fraudulentos.

**El oro es fácilmente contrabandeado:** Las mercancías valiosas como el oro ofrecen un método conveniente para transmitir valor a través de fronteras El oro es particularmente conveniente porque puede ser fácilmente fundido en cualquier forma y disfrazado para el transporte fácil. Debido a que la cantidad exacta y / o el valor del oro pueden ser fácilmente ocultados, el contrabando de oro es un método ideal de transferir valor de un lugar a otro, ya sea a nivel nacional o internacional, donde puede ser refinado. La clasificación y descripción del oro como excusa para mover valor, son técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar la apariencia de legalidad al flujo de fondos de origen lícito o ilícito, y permitir que el oro mismo pueda ser transferidos a lugares más propicios a su actividad delictiva.

**El valor del oro es relativamente predecible y el peso y la calidad del oro pueden ser asegurados.** El oro es un producto especialmente fiable como forma de pago transportable durante tiempos de conflicto, especialmente cuando las monedas fiduciarias están fuertemente devaluadas o no son fácilmente convertibles. Su peso, calidad y precio pueden determinarse con facilidad. Además, en tiempos de incertidumbre y lucha civil, el oro puede ser más seguro que las monedas nacionales. El oro puede actuar como una mejor póliza de seguro, protegerse contra devaluaciones, moneda de soborno y fuente de riqueza transportable.

**El valor inherente del oro lo convierte en una moneda global.** El oro ha sido un refugio de riqueza desde la antigüedad, utilizado por culturas como medio de intercambio o de pago. Incluso con el uso moderno de monedas fiduciarias, los metales preciosos siguen siendo un medio de pago alternativo debido a su alto valor intrínseco y facilidad de intercambio. Aumentar su valor es la parte integral que el oro juega en el patrimonio cultural de muchos países. Debido al valor del oro y su intercambiabilidad mundial, el oro es ampliamente aceptado como un medio de en cualquier lugar del mundo. Como tal, se ve a menudo como una alternativa viable al efectivo para liquidar deudas y distribuir beneficios de actividades delictivas.

Ejemplos de captura criminal de la ASGM incluyen:

- **Colombia:** Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) profundamente involucrados en la gran mayoría de las áreas en las que la



minería de oro tiene lugar en Colombia y usan cada vez más la minería de oro para generar ingresos. Las autoridades gubernamentales han estimado que las FARC obtienen aproximadamente 20% de su financiación a través de la minería de oro. El financiamiento se obtiene controlando directamente las minas, así como extorsionando mineros y dueños de minas. En Tolima, por ejemplo, las FARC cobran un 10% de su oro. En Caquetá, las FARC tienen sus propias dragas y cobran a los mineros. Según se informa, el ELN genera la mayor parte de sus ingresos relacionados con la minería, gravando impuestos mineros, cobrando a los mineros y llevando maquinaria pesada a áreas que controlan. Los archivos del ELN recuperados por la policía indican que obligan a las asociaciones de mineros a pagarles hasta la mitad de sus ganancias.

- **Costa de Marfil** En Costa de Marfil, el ASGM ilícito y el contrabando de oro son un componente clave del teniente coronel Issiaka Ouattara, comúnmente conocido como el imperio empresarial "Wattao". Según los investigadores de la ONU, unos 15.800 excavadores están activos en la mina de Gamina que él controla, que produce cerca de 2.5t del oro anualmente. En estas minas, el oro es comprado y vendido en un circuito de cerrada, obligando a los excavadores a vender a compradores específicos a una fracción del valor del oro. Los investigadores de la ONU estiman que además de sus ganancias de oro, Wattao hace más de US \$ 1,7 millones al año en honorarios por la seguridad que proporciona alrededor de las minas. Se cree mucho, si no todo, el oro producido por los sitios mineros de Wattao es sacado de contrabando del país. Basado en la producción anual y las tarifas de seguridad, se estima que las minas de Wattao generan ingresos suficientes para cubrir completamente los salarios de los 500 elementos armados, representando una fuerza paralela al ejército que amenaza la estabilidad y la seguridad en Costa de Marfil.
- **Afganistán:** Hay evidencia de que el movimiento talibán genera activos considerables a través de la explotación ilegal indirecta de los recursos naturales en Afganistán. Según funcionarios afganos, los talibanes han establecido una operación ilegal de minería de oro en la provincia de Badakhshan. El papel del Talibán incluye participación directa en la extracción de recursos naturales o actuando como "proveedores de servicios" para las operaciones de minería sin licencia, proporcionando "seguridad" al impedir que las fuerzas gubernamentales tomen el control de las minas. Varios funcionarios afganos calificaron los ingresos de estas actividades de significativos, con estimaciones aproximándose por lo menos a varias decenas de millones de dólares a nivel nacional cada año, superando sólo la generación de ingresos de narcóticos.

# Investigación

Esta sección contiene la guía que el Proyecto GIFF cree que es necesaria para lograr informar sobre una investigación cualitativa y robusta de los flujos financieros vinculados al ASGM. Proporciona los siguientes consejos e información:

- Investigación:
  - Cómo llevar a cabo una investigación documental sobre los flujos financieros vinculados al ASGM;
  - Cómo desarrollar una hipótesis de investigación, o hipótesis, basada en la escala y dirección identificada en los flujos vinculados a ASGM;
  - Cómo mapear a las partes interesadas en ASGM;
  - Cómo proteger las fuentes, y por qué es tan importante hacerlo;
  - Preguntas importantes al investigar los flujos financieros vinculados al ASGM; y
  - Orientación sobre las preguntas de investigación.
- Análisis e informes
- Dando forma a los resultados

Este asesoramiento está dirigido a profesionales que ya son competentes en los fundamentos de la investigación cualitativa, incluyendo entornos mineros. Teniendo en cuenta los retos que plantea la realización de investigaciones sin un intermediario local, es aconsejable trabajar con investigadores locales o partes interesadas si usted o su organización no son locales y / o no tienen contactos en el sector minero. Si usted es nuevo en la investigación cualitativa o en la realización de investigaciones sobre ASM, se recomienda que se comunique con organizaciones o partes interesadas que tengan experiencia en la investigación y revisión de la documentación en la realización de investigaciones de campo cualitativas.

## Investigación de Documentos

### Puntos claves

- Existe muy poca información disponible sobre los flujos financieros vinculados al ASGM, y es altamente improbable que usted encuentre información disponible sobre la región geográfica específica que está investigando. Por lo tanto, es importante recopilar información de diversas fuentes, que proporcionan información sobre los flujos IFF y ASGM desde varios ángulos diferentes.
- Los temas a investigar incluyen, pero no se limitan a, son:
  - Geografía
  - Población
  - La estructura de las cadenas de suministro ASGM
  - Estadísticas de importación y exportación
  - Economía
  - Legislación y reglamentación del sector minero y del sector financiero
  - Derechos de Minería y Licencias

La falta de datos de calidad sobre los flujos financieros, especialmente los IFF, en el sector ASGM es un obstáculo importante para la aplicación de políticas e iniciativas eficaces diseñadas para abordar estos temas. Un hallazgo clave de las mesas redondas del Proyecto GIFF fue que los IFF, así como los flujos financieros más amplios, vinculados al ASGM no son bien comprendidos; Se necesitan más y mejores datos e información. Por ejemplo, en un evento del Proyecto GIFF, los participantes reportaron que muchos de los gobiernos con los que trabajan también solicitan información.. Como dijo un participante: "los gobiernos están en la oscuridad, especialmente en lo que respecta al impacto que esto tiene en las economías".

En el desarrollo de un plan de investigación de documentos, se deben hacer las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el contexto en el que se está llevando a cabo la investigación? (Es decir, cuáles son los temas clave, la configuración y/o las personas que necesitan tener cuenta al realizar su investigación?)
- ¿Qué teorías, creencias y / o hallazgos de investigación anteriores guiarán o informarán su investigación y de qué manera?
- ¿En qué literatura y experiencias personales se basará para entender las personas o asuntos que está estudiando?

Las áreas a investigar incluyen:

**Geografía:** Es importante determinar dónde está o podría ocurrir la extracción de oro en la región que está investigando. Esto informará parcialmente el alcance geográfico de su investigación de campo. Los recursos potenciales incluyen informes del gobierno nacional, empresas mineras a gran escala, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones consultoras disponibles.

- Busque información sobre la geología y el paisaje de la zona, incluyendo dónde se encuentran depósitos confirmados y potenciales
- Cuando sea permitido, investigue la geografía de los flujos comerciales y de minerales y su procesamiento. Por ejemplo, el terreno puede ser tal forma que hay solamente algunas rutas posibles que el oro puede tomar de las minas para alcanzar sus centros de intercambio.

**Población:** Se deben recopilar indicadores demográficos sobre la población que se está investigando, si es posible. Si sólo hay disponible información a nivel país, tal información puede ser adaptada y aplicada significativamente al contexto local con la entrada de otras fuentes de información. Esto ayudará a ilustrar quién podría estar participando en la ASGM y el comercio de oro.

**La estructura de las cadenas de suministro de la ASGM:** Es importante elaborar un análisis de la situación detallado de las ASGM en la región /s bajo investigación. Los recursos potenciales incluyen publicaciones de la sociedad civil y organizaciones de desarrollo, así como del gobierno y la industria. Si es posible, los investigadores deben recopilar estimaciones de producción sobre la cantidad y el valor del oro producido por los operadores de la ASGM a lo largo de toda la cadena de suministro. Es importante estimar el valor, pureza (conocida o estimada).

**Estadísticas de importación y exportación:** Es posible que no existan estadísticas confiables del comercio de oro o que sean difíciles de obtener. Si surge este problema, los investigadores deben tratar de obtener estadísticas de los países vecinos y los posibles países de destino. Cuando el oro es contrabandeado, a menudo se exporta a Países (por ejemplo, el oro contrabandeado República Democrática del Congo a Uganda). El informe “Contrabando de oro en la región de los Grandes Lagos: Flujos de oro transfronterizos en- la región versus el contrabando fuera -de la región” ofrecen una ilustración de cómo se pueden analizar los datos comerciales para evaluar la escala y la dirección de los flujos de oro, así como los flujos financieros relacionados. (El propio informe es un excelente recurso para los investigadores que recopilan información sobre los flujos financieros vinculados a las ASGM en la Conferencia Internacional sobre La Región de los Grandes Lagos (ICGLR)). El estudio tomó un enfoque en gran medida numérico, ensamblando información sobre las exportaciones e importaciones de oro de los años 2003-2012 consistente en los siguientes datos:

- Cifras oficiales de exportación (o estimaciones razonables) del oro de las ASGM de todas las principales naciones de la ICGLR;
- cifras oficiales de las importaciones de oro de la ASGM por parte de Dubai de las principales naciones productoras de oro de la ICGLR;
- Tasas de regalías por año para estas naciones;
- El precio medio del oro por año.

El estudio analizó estos datos para estimar tanto el tamaño del sector de las ASGM de la ICGLR, como el nivel de producción de oro ASGM en la región se contrabandea a través de fronteras locales o hacia fuera de la región completamente.

**Economía:** Entender la economía es necesario para entender ampliamente el papel que juega dentro del país las ASGM, y la industria del oro. Las siguientes preguntas deben hacerse a través de todas las escalas (comunidad, provincia, nación):

- ¿Cuál es el estado actual y las perspectivas a corto y medio plazo para la economía?
- ¿Qué proporción del PIB se deriva del sector del oro?
- ¿Quién domina la producción de oro en el país (ASGM, minería de mediana escala o LSM)?
- ¿Cuáles son los niveles anuales de producción de oro?
- ¿Cuáles son las otras industrias importantes?
- ¿Qué medios de vida alternativos están disponibles en las áreas de producción de oro?
- ¿Cuál es el porcentaje de desempleo (entre los jóvenes en particular)?
- ¿Qué incentivos, si los hay, existen que harían que la ASGM fuera más atractiva que otras opciones de subsistencia para los mineros y comerciantes?
- ¿Qué función desempeña el sector del oro en las estrategias de vida de los individuos y en las estrategias de crecimiento de las empresas y la resiliencia?

- ¿Cuáles son los vínculos económicos en todos los niveles de la cadena de suministro, con un enfoque en cómo el oro, los mineros de oro y los comerciantes se integran en otros sectores?

Esta información puede ayudarle a entender la importancia del sector para los actores políticos y económicos, y la naturaleza de las relaciones entre el sector del oro y otros sectores. Puede ayudar en la estimación de cuántos mineros y comerciantes están directamente involucrados en el sector, y cuántos dependientes pueden estar apoyando. Los recursos para esta investigación pueden incluir: Informes económicos, académicos y de la sociedad civil nacionales.

**Sector Minero y Financiero - Legislación y Reglamentación:** Es importante entender el marco legal que rige el funcionamiento del sector oro, qué marco jurídico (si es el caso) que regula el sector ASM Y los sectores financieros, y cuán factible su cumplimiento sería para mineros, comerciantes y exportadores. Además, muchos gobiernos no ven favorablemente la ASGM, o sólo otorgar a sus actores derechos limitados o vías legales para que puedan operar. Comprendiendo el enfoque de un gobierno sobre el manejo del sector (es decir, criminalizando, tolerando, habilitando), permitirá los investigadores estar en una mejor posición para entender las motivaciones de los operadores de la ASGM y por qué pueden operar fuera de la esfera legal. También es importante señalar si el oro, o flujos financieros cruzan las fronteras internacionales. Todos los regímenes legislativos y reglamentarios pertinentes deberían, ya que esto puede influir mucho en los flujos financieros.

**Derechos de explotación minera y concesión de licencias:** Determinar quién posee los derechos mineros en el país o los países que se investigan. En algunos casos, sólo se dispondrá del catastro nacional de los derechos de las operaciones a gran escala. Asegúrese de diferenciar entre el tipo de licencias (exploración v. Excavación, gran escala v. Pequeña escala, etc.). Además, al evaluar los derechos, es importante diferenciar los derechos mineros y las licencias mineras. Los derechos mineros le dan acceso a un área definida, mientras que una licencia da al poseedor de la licencia la capacidad para explorar o minar para obtener minerales. Esta información permite al investigador determinar quién están en minería en el país / región, trazar las ubicaciones de las actividades de minería / exploración y el valor potencial del comercio de oro. Conociendo los factores, tal como el número de licencias otorgadas, áreas geográficas por las cuales se han dado las licencias, honorarios cobrados por la licencia, le dará al investigador una mejor posición para estimar cosas como: cuantos individuos están activos en el comercio, la distribución geográfica de la actividad y la escala de ingresos del gobierno derivado de las licencias mineras.

## Hipótesis

### Puntos clave

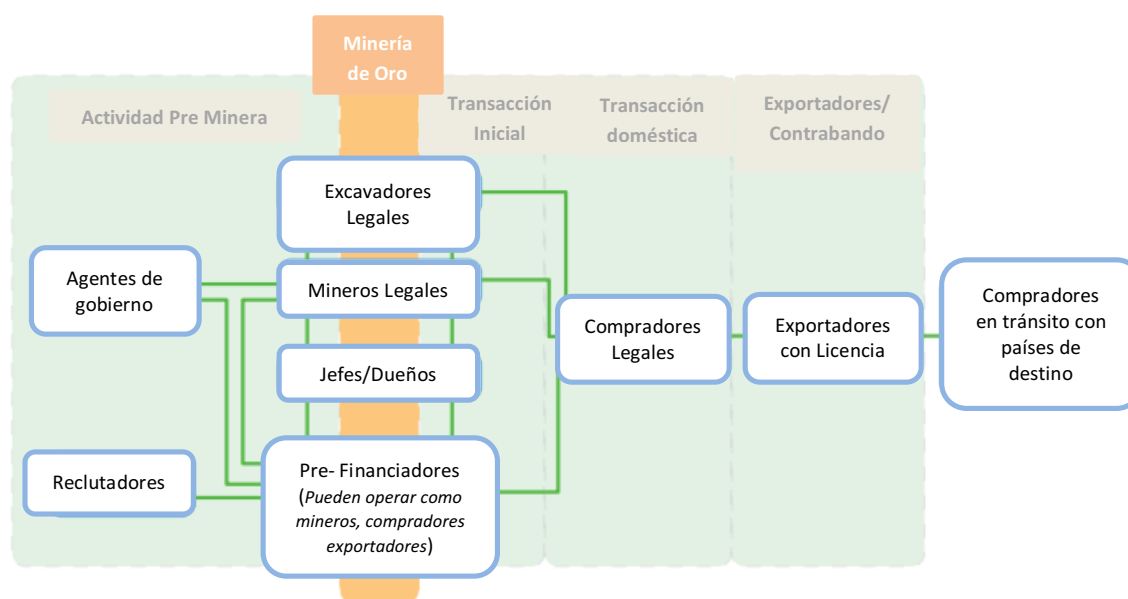
- Su hipótesis o marco conceptual le ayudará a organizar la información, definir metas, desarrollar y seleccionar preguntas de investigación relevantes y métodos e identificar potenciales amenazas.
- Dada la complejidad de los flujos financieros ligados a la ASGM usted puede inicialmente tener problemas para visualizar su hipótesis. Para pasar esta barrera, mapa y flujo simple tales como flujos financieros deben verse desde la cadena de suministros y luego construir en el marco, añadiendo la actividad y los flujos financieros que usted cree están llevándose a cabo.

A medida que la investigación se está llevando a cabo, las hipótesis de la escala y la dirección de los flujos financieros seguirán desarrollándose continuamente. Estas hipótesis ayudarán a organizar la información y atraerá la atención del investigador hacia eventos o fenómenos que podrían ser mal interpretados o pasar desapercibidos. También ayudará al investigador a definir y refinar los objetivos del estudio; desarrollar y seleccionar preguntas y métodos de investigación realistas y pertinentes; e identificar validas amenazas potenciales a las conclusiones.

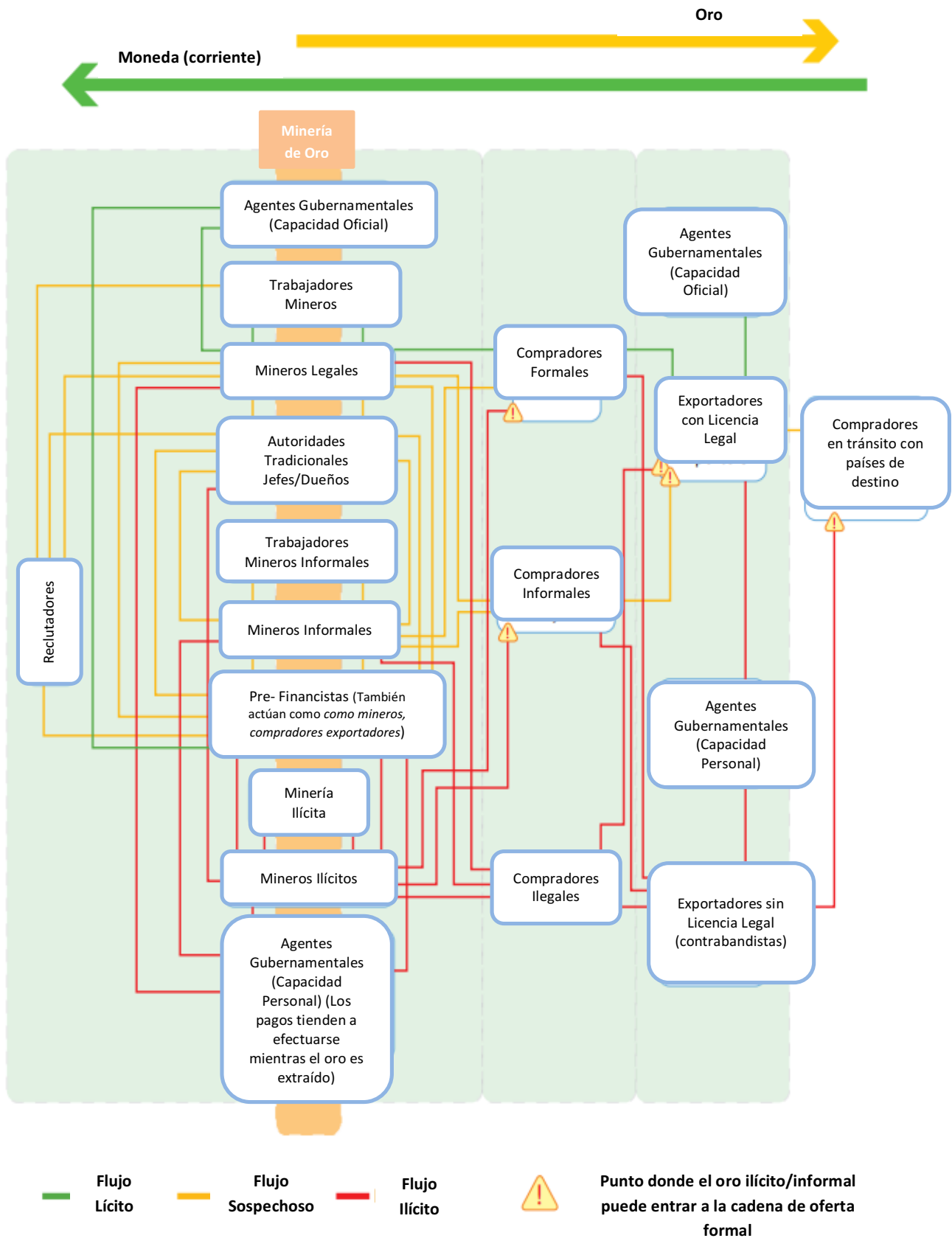
A continuación se presentan dos marcos básicos para la investigación de flujos financieros en ASGM:

- ¿Qué flujos financieros deberían tener el país en examen (basado en los requisitos legales)?
- Que los flujos financieros sospechosos realmente parecen basados en el conocimiento existente de los mismos.

**Figura 5** Flujos Financieros Legales



**Figura 6** Flujos Financieros vinculados a la ASGM



Debido a la complejidad de los flujos financieros vinculados a ASGM inicialmente puede tener problemas para visualizar su hipótesis. Una estrategia para superar este obstáculo es empezar por mapear un flujo más simple, como por ejemplo la cadena de suministro de oro. A continuación, puede basarse en estos marcos agregando actividad y flujos financieros que sospecha que están teniendo lugar. Su investigación documental sobre la cadena de suministro de ASGM, la legislación y reglamentos del sector minero, los derechos y las licencias deben ser informados en gran medida en su hipótesis.

Si bien estos marcos pueden ser útiles, el investigador debe tener en cuenta que sus propias teorías o preconcepciones pueden sesgar de la investigación, o enviarla en la dirección equivocada. Esto podría resultar fatal para el estudio. Como tal, los investigadores deben siempre estar dispuestos a cambiar cualquier hipótesis, ya sea adoptada o propia, en respuesta a la nueva información. Es más, es probable que el análisis final no coincida con el marco original, sino que sea una adaptación de que fue descubrimiento de la nueva información.

## Distribución Geográfica de partes interesadas

### Puntos claves

- El mapeo de las partes interesadas debe ser lo más exhaustivo posible, teniendo en cuenta todas las partes interesadas que operan, proveen servicios, regulan y podrían ser impactados por el sector.
- Una vez que se ha recopilado una lista de interesados clave, el investigador debe compararla con el marco conceptual e identificar al mayor número posible de actores que puedan contribuir a la comprensión del estudio y adaptar las preguntas de la entrevista al conocimiento probable del actor a ser entrevistado.
- El mapeo de las partes interesadas debe ser un ejercicio continuo, actualizado regularmente a medida que se descubre nueva información y los individuos identificados.

El mapeo de partes interesadas es una herramienta de investigación de vital importancia en la investigación de flujos financieros. Desempeña un papel en el desarrollo de la hipótesis, investigación y recolección de datos, y análisis. La identificación precisa de las partes interesadas permite al investigador:

- Desarrollar un marco conceptual;
- Identifica con quién deben estar hablando y en qué secuencia, y qué preguntas deben hacerse, y
- Comprende qué actores están involucrados en el comercio y qué papel desempeñan (cuando conduce subsecuentes análisis).

Para iniciar el mapeo de las partes interesadas, el investigador debe hacer una lluvia de ideas con todos los interesados que operan, prestan servicios, regulan, y podría ser afectado por el sector. Esto debería incluir toda la economía ASGM: los partidarios del ASGM, comerciantes, exportadores, inversionistas, excavadoras, lavadoras, ensayadores, mineros, empresarios que proveen dinero y



otros suministros y otras partes interesadas. También debe incluir a la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, instituciones, organizaciones internacionales y cualquier otra persona que se cree que pueda tener información /ideas. Una vez que se ha recopilado una lista de interesados clave, el investigador debe compararla con la del marco conceptual y preguntar:

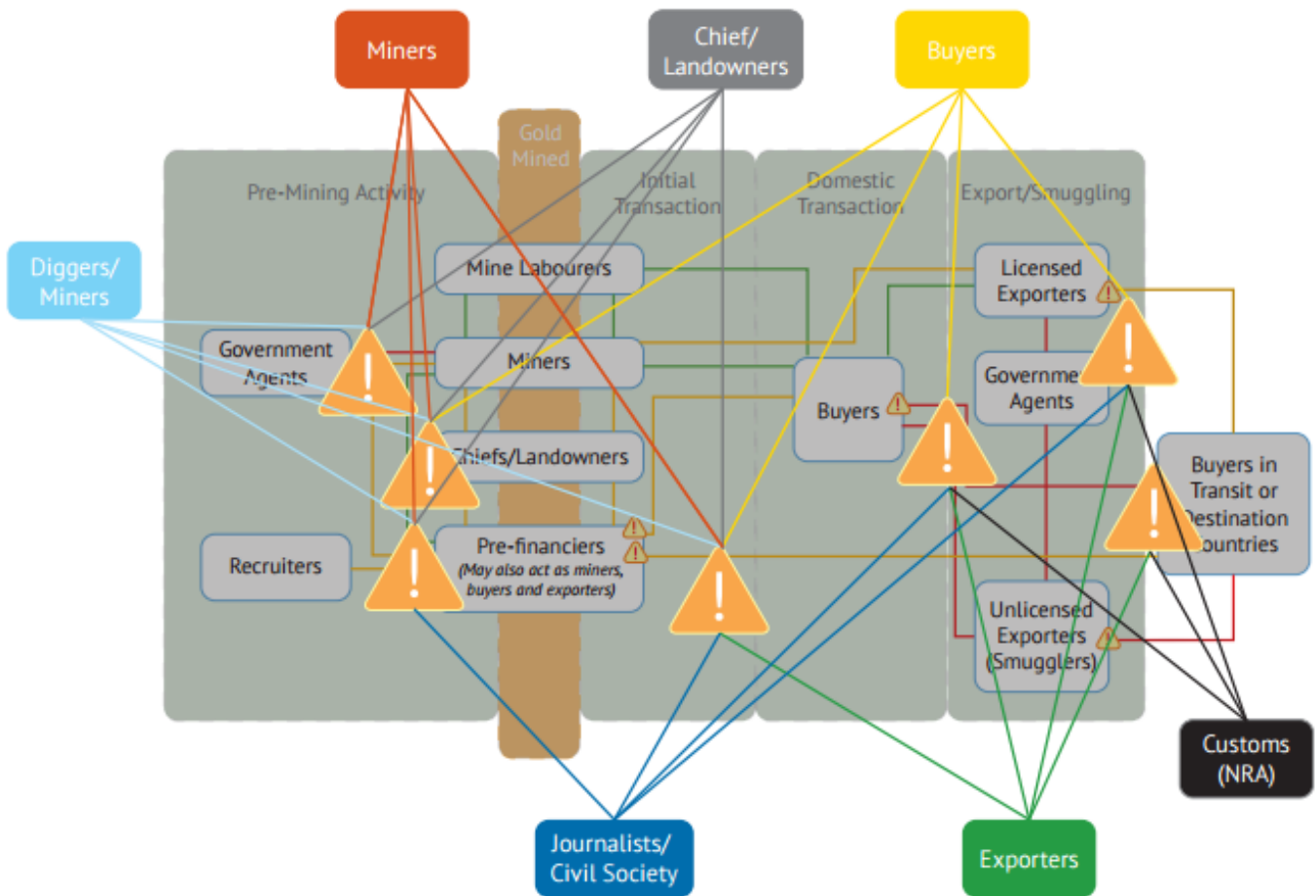
- ¿Dónde encajan dentro del marco, si en algún lugar?
- Quiénes tendrían información sobre los diferentes actores o flujos que se supone que operan en / tienen lugar a lo largo de la cadena de suministro o flujos financieros?
- ¿Cuáles son los riesgos de contactar con ellos?
- ¿Cuál es la mejor manera de involucrarlos (tiempo, método, idioma que usará)?

Una vez que se ha recopilado la información de cada contacto interesado, el investigador debe tratar de entrevistar actores que pueden mostrar una variedad de diferentes partes del flujo financiero. También debe estar seguro de adaptar las preguntas al conocimiento probable de ese actor (es poco probable que un minero tenga conocimiento de los detalles de una transacción de exportación, por ejemplo). Sin embargo, esta no es una regla y el investigador debe mantenerse abierto a nueva información.

## **Plan Piloto de Sierra Leona: Asignación de partes interesadas**

La distribución geográfica de las partes interesadas realizada en preparación para el estudio de caso de Sierra Leona se muestra a continuación, en la Figura 7. Los triángulos naranja indican puntos en los flujos financieros que los investigadores decidieron enfocar y en una mayor exploración en la investigación. Los puntos fueron identificados como resultado de la investigación documental y en una hipótesis de los actores comprometidos en diferentes puntos, así como preguntas clave para hacer. Luego operadores potenciales interesados fueron confrontados con esta hipótesis para asegurarse de que los investigadores estaban identificando a las partes interesadas que podrían ofrecer información sobre todos los flujos financieros vinculados al sector ASGM, y no limitar la investigación a un punto o flujo específico. Además, esta distribución geográfica se utilizó para revisar las preguntas de la entrevista, con el objetivo de asegurar que las entrevistas cubrieran todos los flujos que los encuestados pudieron haber tenido conocimiento. El resultado fue una compleja red de hilos que conectan a diferentes actores a lo largo de los flujos financieros. La complejidad de investigar los flujos financieros está bien demostrada en esta cartografía de partes interesadas.

Figura 7 Mapeo de partes interesadas para el estudio de Sierra Leona



Diggers	Excavadores
Miners	Mineros
Chief	Jefe
Landowners	Dueños
Buyers	Compradores
Customs (NRA)	Aduanas
Exporters	Exportadores
Journalist	Periodistas
Civil Society	Sociedad Civil
Recruiters	Reclutadores
Government Agents	Agentes del Gobierno
Gold Mined	Minería de Oro
Pre-Mining Activity	Actividad Pre –Minera
Initial Transaction	Transacción Inicial
Domestic Transaction	Transacción Domestica
Export	Exportación
Smuggling	Contrabando
Mine Labourers	Trabajadores mineros
Licensed	Licenciado
Unlicensed	No licenciado
Buyers in Transit or Destination Countries	Compradores en tránsito o países destinatarios
Pre-Financiers	Pre Financistas

## Preguntas de investigación

### Temas Claves:

#### Temas Claves

- Es importante dedicar tiempo a desarrollar un conjunto conciso y cohesivo de preguntas de investigación, ya que se relaciona directamente con los otros componentes del diseño de la investigación.
- Su estudio debe incluir un manajo de preguntas de investigación que se complementan con sub-preguntas que guían su investigación y el desarrollo de preguntas de la entrevista.
- Las preguntas de investigación recomendadas para adoptar al emprender una investigación de los flujos financieros vinculados al ASGM son:
  1. ¿Por qué la gente se involucra en el sector ASGM?
  2. ¿Cuánto oro se produce / compra? (estimar)
  3. ¿Cuánto volumen de negocios y ganancias generan los representantes?
  4. ¿Cuál es el flujo de oro? (¿De dónde viene el oro que viene y se va?)
  5. ¿Qué proporción del valor del oro se conserva en la economía local?

Las preguntas de investigación tienen dos funciones principales: ayudar al investigador a centrar el estudio y darles orientación sobre cómo llevarlo a cabo. Enmarcan el estudio de formas importantes, influyen en las decisiones sobre los métodos y justifican el enfoque en áreas específicas. Las preguntas de investigación serán generalmente el resultado de un proceso de diseño interactivo, que implica investigación y referencia al propio conocimiento del investigador (o que se imparte en este manual). A medida que la información nueva llega a la mano, el investigador debe estar abierto a adaptar las preguntas como se considere necesario.<sup>84</sup>

Uno de los desafíos en el diseño de las preguntas de investigación es determinar el alcance. Las preguntas de investigación demasiado generales crean dificultades para llevar a cabo el estudio, mientras que las preguntas de investigación que son demasiado estrechas pueden llevarle a pasar por alto las áreas relevantes o hacer que preste poca atención a fenómenos y relaciones importantes e imprevistos. Los estudios cualitativos, como éste, no deberían tener más que un puñado de preguntas de investigación (5), que se corroboran con más detalle mediante subpreguntas.<sup>85</sup>

Anexo 1: Preguntas de la entrevista, ilustra cómo las preguntas de la investigación pueden ser suplementadas y dirigidas por sub-preguntas y preguntas de la entrevista. Las preguntas de investigación pueden evolucionar a lo largo del estudio. Por ejemplo, al completar su investigación de escritorio o después de iniciar su investigación de campo puede encontrar que son demasiado amplios o irrelevantes para la meta de investigación.

El Proyecto GIFF ha desarrollado las siguientes preguntas de investigación y orientación de apoyo como inspiración para otros investigadores:

## 1) ¿Por qué la gente se involucra en el sector ASGM?

Al examinar los flujos financieros vinculados al sector ASGM, es importante desarrollar una comprensión de las motivaciones de los diferentes representantes. Un objetivo clave de la investigación es distinguir sus razones o intereses entre los representantes involucrados en ASGM, si es por razones de medios de vida, razones de negocios o razones criminales.<sup>86</sup> Al interrogar los motivos de los representantes se puede aclarar de esta manera la culpabilidad de los representantes; ¿Están intencionalmente violando la ley para maximizar los beneficios o hay otros factores en juego tales como impuestos excesivos o procedimientos obstructivos de exportación que están impidiendo que las personas actúen legalmente que de otra forma?

Descomprimir las motivaciones de los operadores es fundamental para desarrollar las respuestas. Diferentes motivaciones requieren respuestas muy diferentes si los gobiernos y otros interesados esperan reducir las IFF, sin exacerbar la desigualdad y la pobreza. Esta pregunta ayudará a identificar qué operadores serán más propensos a participar en los esfuerzos de formalización. Además, en muchas regiones, los mecanismos de aplicación son excesivamente débiles. Como tales, las respuestas más eficaces tendrían que considerar los incentivos apropiados o los cambios regulatorios o legislativos que hacen el sector formal sea más amigable el ASGM.

Si bien esta es una línea importante de preguntas cuando se realizan investigaciones en la mina y se entrevista a trabajadores de las minas y mineros, esta es una cuestión especialmente importante para revelar al entrevistar a

inversores, acreedores, compradores de oro y exportadores de oro. En muchos casos, los trabajadores de las minas y los mineros tienen pocas opciones de alternativas de subsistencia, si es que existen, que ofrezcan los mismos beneficios económicos. Por el contrario, otros operadores a lo largo de la cadena de suministro, como compradores y exportadores, a menudo tienen otras opciones para generar ingresos. Como tal, es importante entender por qué estos operadores están optando por involucrarse con el sector ASGM. Su entrevista debe descubrir si estos operadores están haciendo suficientes beneficios para proporcionarles un retorno significativo sobre la inversión y si hay otras oportunidades de medios de vida disponibles que ofrecerían retornos similares. Preguntas como "¿por qué es usted un inversionista / comprador / exportador?" Y "¿qué otras opciones de medios de vida (o soluciones comerciales) están disponibles?" Y "¿qué tiene que ver con el negocio del oro que es particularmente beneficioso para usted?" Esto debe ayudar a tener más luces sobre este tema.

Del mismo modo, al entrevistar a los funcionarios del gobierno, también debe investigar por qué están involucrados con el sector ASGM. Por ejemplo, ¿cómo llegó el funcionario a trabajar en el área del oro? ¿Es preferible trabajar en el área de extracción de oro en lugar que otras áreas? ¿Por qué? ¿Existe competencia entre los funcionarios para trabajar en el área minera? ¿Cómo se asegura que va a trabajar aquí? ¿O fue el funcionario simplemente asignado a la posición por un superior? ¿Con

**Descomprimir las motivaciones de los actores es fundamental para desarrollar las respuestas. Diferentes motivaciones requieren respuestas muy diferentes si los gobiernos y otros interesados esperan reducir las IFF, sin exacerbar la desigualdad y la pobreza.**

qué expectativas? Además, pregunte acerca de sus planes personales después de dejar la posición del gobierno. Ha habido informes de funcionarios en varias regiones de todo el mundo dejando posiciones gubernamentales para entrar en el sector ASGM porque es una opción de empleo más lucrativa. Si usted encuentra que esto es el caso en su propia investigación, puede aclarar por qué los funcionarios gubernamentales, a menudo pagados muy poco y, a veces, pueden ir sin pagar, están dispuestos a cobrar pagos extra legales (sobornos) de los operadores de ASGM.

Las preguntas generales que se pueden hacer a todos los encuestados incluyen preguntar sobre dónde trabajaba el encuestado antes de ingresar al ASGM / el comercio del oro, por qué comenzaron a trabajar en el ASGM y / o el comercio del oro y si tenían otras opciones de empleo deben ser utilizados para evaluar cuáles otras opciones de medios de subsistencia están disponibles de manera realista para el encuestado y comparables con el ASGM en términos de riesgo / recompensa. Además, haga preguntas para aclarar si la minería, la compra o la orfebrería es una ocupación tradicional o familiar. Para más orientación, están incluidas como muestra las preguntas de sondeo, véase el Anexo 1

Asegúrese de no limitar su análisis a los operadores directamente involucrados en los sectores ASGM y de oro. También incluyen operadores como jefes y terratenientes que también están potencialmente extrayendo valor del sector. Al igual que otros operadores, pueden estar motivados a cobrar los pagos como "práctica habitual", por necesidad económica o puramente como una fuente de rentas.

Es importante señalar que cada situación es única. Si bien estos puntos proporcionan alguna orientación, es importante confiar en las propias investigaciones y reflexiones al aislar las motivaciones de los operadores.

## 2) ¿Cuánto oro se produce / compra? (estimar)

Los gobiernos y otras partes interesadas a menudo no son conscientes de la cantidad de oro que el sector ASGM está produciendo, mucho menos a donde va, quién se beneficia de su extracción, comercio y cuál es el tamaño de esos beneficios. No conocer la escala económica del sector ASGM es un revés para las partes interesadas. La falta de datos de calidad es una barrera para diseñar e implementar políticas e iniciativas efectivas. La escala y la naturaleza de algunas IFF son más grandes que otras, pero sin más información es difícil identificar dónde priorizar la acción.

Usted debe hacer su mejor esfuerzo para recopilar indicadores de la escala de producción y venta de oro. Es poco probable que los encuestados sean capaces de darle datos directos o precisos, y es probable que tenga que reunir varios datos para construir una estimación de la producción. Por esta razón, se han proporcionado preguntas de sondeo de muestra en el Anexo 1 para ayudar a reunir la información necesaria para triangular en última instancia los datos y generar una estimación de producción confiable.

Por ejemplo, una entrevista con un minero durante la temporada de lluvias podría ser algo como esto:

Pregunta	Respuesta
¿Cuántos tajos de mina tienes?	Tengo 5 tajos activos.
¿Cuántas fosas tienes normalmente a la vez?	4-6 tajos
¿Cuánto produce un tajo cada semana?	No lo sé, depende del pozo y de la temporada.
¿Cuál es la mayor cantidad de oro que un tajo producirá en una semana?	Tal vez 250 gramos de oro. Eso ha ocurrido unas cuantas veces.
¿Cuál es la cantidad más pequeña de oro que un tajo producirá en una semana?	Probablemente 50 gramos de oro.
¿Sucede eso a menudo?	No, suele ser más. ¿Tal vez 100 a 150 gramos de oro?
¿Son estos números para la temporada de lluvias?	Sí, esto es sobre lo que estamos produciendo ahora mismo.
¿Cambia mucho la producción durante la estación seca?	Aumenta mucho. Conseguimos quizá 150 - 250 gramos de oro por semana. Todavía es poco frecuente conseguir más que eso durante la estación seca, aunque podríamos si encontramos un pozo realmente bueno.
¿Minean todo el año o paran algunas semanas?	Nos tomamos un mes de descanso durante la temporada de lluvias porque es demasiado difícil bombear los tajos, pero aparte de eso seguimos minando.

Utilizando esta información, podemos calcular una estimación para la producción de oro de este minero.

	Bajo	Media	Alta
<b>Tajos</b>	4	5	6
<b>Oro por semana por tajo (temporada de lluvias) - 20 semanas</b>	50	125	250
<b>Oro por semana por tajo (temporada seca) - 26 semanas</b>	50	175	250
<b>Producción estimada de oro [(Tajos x temporada de lluvias producción de oro x semanas Trabajado en estación lluviosa) + (tajos x estación seca oro Producción x semanas trabajadas en temporada seca)]</b>	9.2 kg/año	35 kg/año	60 kg/año

La otra información que necesitará para hacer estimaciones más amplias incluye lo siguiente: cuánto duran las temporadas; Cuántas fosas están abiertas en una mina; Cuántos sitios mineros se encuentran en una región; Cuántos tajos hay en cada una de las minas; La producción media de otros tajos; Y cualquier otra pregunta que considere relevante para su economía política específica ASGM.

También es útil para medir qué producción típica es per cápita, por lo que puede contradecir este método de producción con los datos recopilados sobre los trabajadores mineros individuales. Cuanto más grande sea el tamaño de la muestra (sitios visitados, personas entrevistadas), más precisos serán sus datos. Con esta información, puede hacer matemáticas similares a las mostradas anteriormente para calcular la producción de oro para el país o la región. Sin embargo, también hay una necesidad fundamental de garantizar la fiabilidad de los datos, lo que va a la validez de su estudio en su conjunto. Para mejorar la fiabilidad de los datos, emplear técnicas de muestreo adecuadas y no extrapolar más allá de lo que los datos realmente pueden interpretarse como un significado.

También es útil para medir qué producción típica es per cápita, por lo que puede contradecir este método de producción con los datos recopilados sobre los trabajadores mineros individuales. Cuanto más grande sea el tamaño de la muestra (sitios visitados, personas entrevistadas), más precisos serán sus datos. Con esta información, puede hacer matemáticas similares a las mostradas anteriormente para calcular la producción de oro para el país o la región. Sin embargo, también hay una necesidad fundamental de garantizar la fiabilidad de los datos, lo que va a la validez de su estudio en su conjunto. Para mejorar la fiabilidad de los datos, emplear técnicas de muestreo adecuadas y no extrapolar más allá de lo que los datos realmente pueden interpretarse como un significado.

Los compradores, exportadores y otros operadores de la cadena de producción pueden también esclarecer sobre la producción de oro en un área. Por ejemplo, una entrevista con un comprador podría ir algo como esto

Pregunta	Respuesta
¿Cuánto oro compra cada año de las minas?	No lo sé. Varía mucho y por eso es demasiado difícil decirlo.
¿Qué tal en una semana, cuánto oro compra en una semana en promedio?	Semanalmente podría comprar 200 gramos de oro. Sin embargo, puedo comprar mucho más. Si consigo una orden grande puedo comprar 1kg o más.
¿A menudo obtiene grandes pedidos?	Tal vez una vez cada pocos meses. 3-4 veces al año. Normalmente me dan 1 o 2 alrededor de las vacaciones.
¿Usted compra de muchas minas?	Tengo 2 minas que compro regularmente. La gente también viene a mi tienda y me vende.
¿Con qué frecuencia compra usted de esas dos minas?	Paso por allí cada dos semanas y compro todo el oro que tienen.
¿Cuánto oro le venden las minas en estas visitas?	Depende, pero por lo general puedo contar con obtener al menos 100 g de oro. A veces tienen el doble.
¿Sabe si las minas venden a otros compradores?	No, no lo creo. Tengo una buena relación con los mineros. Si necesitan dinero para cuentas médicas o algo, ellos saben que pueden preguntarme.
¿La cantidad de oro que producen varía mucho de la estación de lluvias a la seca?	Un poco. Durante la temporada de lluvias por lo general sólo tienen 100 gr. y a veces menos. Durante la temporada de lluvias siempre tienen más. Por lo general, como 150gr. He comprado tanto como 250gr de una de las minas.
¿Sabes cuántas minas hay por aquí?	No, no podría decirlo. Sé que hay unos pocos compradores de oro en la ciudad que compran de otras minas. Hay un gran comprador. Probablemente él pueda tener una mejor idea de cuántas minas hay alrededor.
¿Cuántos compradores hay en la ciudad?	Hmmmmmm, diría que tal vez una docena.
¿Todos ellos compran tanto oro como usted?	No, soy un comprador pequeño o mediano. Algunos de los otros compradores son mucho más grandes y tienen un agente que trabaja para ellos.
Dijiste antes que podrías comprar 200 g de oro por semana, si tuvieras que estimar cuánto oro compras cada año es un buen número para usar?	Sí, creo que sí. Aunque puede variar y recibo esos pocos pedidos grandes cada año. Eso es probablemente una estimación baja. Si usted está interesado en comprar oro puedo comprarle mucho más.



Para una cifra aproximada, se podría estimar que este comprador estaba comprando cerca de 10.4kg de oro por año (200g x 52 semanas). Sin embargo, al presentar su cifra hay otras cosas que debe anotar en su análisis. Por ejemplo, usted necesitará ajustarse a la pureza del oro (a la medida de su capacidad). Los niveles de pureza, aunque usualmente alrededor del 90% para la minería aluvial, pueden oscilar entre menos del 45% y más del 99% .87 Además, determine lo mejor que pueda el tiempo que el participante empieza cada semana y cada año. También, a partir de la última respuesta, parece que el comprador puede pensar que el entrevistador puede estar interesado en la compra de oro y podría estar inflando sus números en un esfuerzo para atraer al entrevistador en la compra de oro. Si usted siente que este es el caso, asegúrese de anotar esto al presentar su estimación. Por último, las respuestas del comprador sobre las minas pueden utilizarse para contrastar las estimaciones de producción calculadas con otras entrevistas.

Tenga en cuenta, sin embargo, que es muy difícil estimar la producción de oro y la triangulación de la información es clave. Como tal, presentar un rango (desde la estimación más baja hasta la más alta), así como lo que usted cree es el número más cercano (probablemente en algún lugar en el medio), es útil para sus lectores y fortalece la validez de su investigación. También, asegúrese de mostrar cómo calculó la producción y la evidencia utilizada para generar la estimación.

El análisis de la producción también es muy importante para abordar la siguiente pregunta: ¿Cuánto volumen de negocios y ganancias generan los operadores? Sin tener una estimación fiable de la cantidad de oro producido y vendido, es difícil estimar el tamaño potencial, así como la dirección, de los flujos financieros y, específicamente, las IFF, si están presentes.

**La triangulación de la información  
es clave para desarrollar  
estimaciones de la producción**

### **3) ¿Cuánto volumen de negocios y beneficios generan los operadores?**

Esta pregunta es la primera en abordar explícitamente los IFFs, determinando quién está extrayendo valor de los flujos financieros y hasta qué grado. Es necesario determinar cuánto de la facturación de la entidad en oro o el valor de la economía local de oro se está minando, comerciado y exportado cada año. Por ejemplo, ¿el valor del oro que sale del país coincide con el valor (dar o recibir) que viene, probablemente en efectivo, para pagar por este oro?

Una vez que conoce el valor, debe mirar los orígenes de ese capital: ¿Es "limpio" o "sucio"? Por ejemplo, ¿se obtiene como beneficio legítimo de la empresa local de alguien, o como ganancias ilegales de una operación de coca? Una forma de averiguar esto es saber el precio que se paga a los mineros; Si los mineros son pagados cerca o por encima de 'London Spot Fix', <sup>88</sup> es una bandera roja que el oro no está siendo tratado como una mercancía, sino como un instrumento financiero para la gestión de otras cuestiones comerciales. Sus respuestas a la pregunta de investigación, ¿por qué la

gente se involucra en el sector ASGM? También le ayudará a conocer y entender la lógica comercial de los comerciantes en particular.

Es esencial que usted tome una responsabilidad comercial al cálculo de la rotación, del beneficio, y del ingreso. Al determinar el volumen de negocios y los beneficios preguntar a quién se paga qué cantidad, por qué razón, de qué manera (es decir, el tipo de instrumento financiero)? Además, ¿se trata de un pago legal prescrito por la ley o normas comerciales? Sólo con buenas habilidades de contabilidad en los números antes de que pueda hacer sentido de las cosas. Para ayudar a esto, hemos establecido una terminología básica a continuación para guiarlo.

Mientras que los que participan directamente en las transacciones ASGM y oro son relativamente obvios (excavadores, mineros, compradores), es tan importante mirar el volumen de negocios y los beneficios de otros operadores como inversionistas, jefes y terratenientes. Los inversionistas, los jefes

**Mediante la determinación del volumen de negocios y el beneficio, el mapeo de flujos, considerando su legitimidad comercial y legal, puede comenzar a ver qué flujos son una función de las prácticas explotadoras y la criminalidad (restando valor)**

y los terratenientes pueden tener razones legítimas para tomar una parte de las cosas. Los jefes como reguladores locales; Los inversionistas ya que hay un costo para el préstamo de dinero que puede ser pagado en acciones u otras formas, y los propietarios porque están permitiendo el valor de su activo, la tierra, frente a otras actividades productivas a degradarse, destrucción de tierras agrícolas, etc.). Estas transacciones pueden ser positivas, las relaciones comerciales que permiten que ocurra la minería en primer lugar o las reinversiones directas de nuevo en la economía, o pueden ser dañinas, explotando comunidades ASGM marginadas, o pueden incluso ser una mezcla de ambos. Sin investigar el volumen de negocios y los beneficios de todos los beneficiarios del sector ya nivel comunitario, no es posible identificar quién está extrayendo valor y los impactos de los flujos y que otros son razonables. Cuando se identifican operadores que están "rescatando valor" del sector, los gobiernos y otros responsables del cambio están mejor posicionados para dirigir las intervenciones de los operadores y los puntos de la cadena de suministro que tienen más probabilidades de tener un impacto.

# CRIMINOLOGÍA CONTABLE BÁSICA: BENEFICIOS V. INGRESOS V. VOLUMEN DE NEGOCIOS

## A nivel de la organización minera o comercial:

- El volumen de ventas es el valor del oro que se vende al siguiente comprador en un período de tiempo dado, es decir, es el valor de todas las ventas en un período de tiempo dado.
- Los gastos incluirán gastos generales (costos fijos) y costos directos (costos incurridos sólo si se realiza un proyecto en particular). Los gastos pueden incluir costos de mano de obra, licencias, herramientas, alquiler de equipo, combustible, mercurio, costo de crédito, sobornos, armas, propinas para los trabajadores y, para un comerciante, locales, escalas, equipos de ensayo, , Armas), hospitalidad, etc.
- La Utilidad Bruta se calcula deduciendo los costos directos de la facturación.
- El beneficio neto se calcula deduciendo los gastos generales de la Utilidad Bruta.

## En el nivel de un individuo, los ingresos

- Puede ser igual al beneficio neto, ej. En los casos en que una persona trabaja por cuenta propia, la minería para sí mismos y puede mantener el margen de beneficio en su totalidad, la elección de si invertir parte de ella en las futuras actividades mineras o comerciales.
- Puede ser una proporción del beneficio neto, ej. Donde se atribuye a los trabajadores de las minas una parte de la ganancia, junto con las autoridades propietarias, financieras y potencialmente tradicionales.
- Es simplemente un salario diario o los costos de subsistencia cubiertos con una bonificación por buenos hallazgos, en el caso de algunos trabajadores mineros (y por lo tanto un "gasto" para el empleador).

Aquí hay un ejemplo totalmente hipotético que debe mostrar la utilidad de este enfoque. Supongamos que un comerciante está en su tercer año de hacer negocios. Está respaldado por su comprador, un exportador legal que compra sólo en efectivo. El comerciante no sabe el origen de este efectivo. Trabaja 50 semanas en el año. Tiene licencia. En su primer año sus típicas cuentas semanales son las siguientes:

- Un comerciante compra \$ 10,000 de oro a la semana (costo directo).
- Lo vende por \$ 15,000 a la semana (Volumen).
- Su margen es de \$ 5,000.

### Costos directos

Él incurrió en otros costos asociados con esta compra específica además del costo del oro.

- Contrató una bicicleta para ir a / desde el sitio de la mina, a un costo total de \$ 20 incluyendo combustible.
- Tenía que comprar comida y bebida para hacer el viaje (\$ 5).
- En el camino hacia la mina (que estaba en una concesión LSM), tuvo que pagar un soborno a la policía de la mina (\$ 5).
- Sus otros costos directos estaban allí por  $\$ 20 + \$ 5 + \$ 5 = \$ 30$ .
- Su ganancia bruta es por lo tanto \$ 4,970.

### Beneficio bruto

Él hace 50 compras de este tipo al año, dándole un beneficio bruto durante el año de \$ 248.500 con una facturación anual de \$ 750.000.

Él tiene costos fijos (gastos generales) asociados con el funcionamiento de este negocio que suman \$ 2.755 a la semana (recuerde que trabaja 50 semanas al año).

- Alquila una oficina en la ciudad por \$ 200 a la semana.
- Sus otros costos de oficina son \$ 5 por semana.
- Su cuota de licencia anual, y los costos asociados con su obtención, son \$ 5,000.
- Debe pagar "transporte" (es decir, una tarifa de facilitación) al Inspector del Gobierno cada semana cuando llegue, de \$ 5 por semana.
- Presta un tributo mensual al jefe municipal de \$ 100 al mes, por lo que \$ 25 por semana.
- El paga a un agente \$ 250 por semana más una comisión del 30% sobre el margen en cualquier compra que hace el distribuidor. Ese distribuidor hizo el 20% de sus ventas este año. ( $\$ 500,000 * 0,2 * 0,3 / 50$ ) = \$ 30,000 / 50 = \$ 600 por semana. El pago semanal total es de \$ 850.
- Tiene que dar dinero a los mineros diariamente como "apoyo" para incentivarlos a traer su oro a él. Él piensa que debe pagar alrededor de \$ 10 al día de esta manera. \$ 70 por semana.
- Tiene 5 grupos de mineros trabajando para él. El costo medio de funcionamiento por grupo, incluyendo herramientas, comida, medicamentos, transporte, combustible, etc. es de \$ 60 por día = \$ 300 por semana = \$ 1,500 para los 5 grupos. De esta cantidad, \$ 5 al día es para sobornos, o \$ 30 por semana (no funcionan un día a la semana).

**El beneficio neto es \$ 4970 - \$ 2,755 = \$ 2215 a la semana = \$ 110,750 al año.**

De este beneficio neto, deja de lado el 25% para patrocinar más grupos mineros en el año siguiente, retiene el 25% para otras eventualidades, y se paga el 50% como ingreso. Su ingreso anual es por lo tanto \$ 55,375. Con este ingreso, usa \$ 25,000 para vivir localmente, compra 10 vacas a \$ 400 (\$ 4,000) e invierte el saldo en las empresas agrícolas de su esposa.

En general, los flujos financieros son los siguientes:

- \$ 3,125 invertidos en la economía local (informal) al año • \$ 65 por semana paga sobornos e impuestos informales (IFFs generados por esta entidad), o \$ 3250 por año.
- \$ 0- \$ 15,000 a la semana siendo lavados de la economía criminal (IFFs que utilizan esta entidad - no sabemos si el dinero que se utiliza para respaldar al comerciante es de una fuente legítima), o \$ 0- \$ 750,000 por año.
- \$ X semana de estímulo a otras actividades criminales (no sabemos si el comerciante o sus mineros participan en actividades que apoyan otras actividades ilegales como el abuso de drogas, la prostitución, el trabajo infantil, el consumo de carne de animales silvestres de especies protegidas, etc.)

Las preguntas de la entrevista directamente dirigidas a cuánto el encuestado hace de ASGM y / o el comercio de oro son relativamente simples. Preguntas para mineros y mineros pueden incluir: ¿Cuánto se le paga? ¿Cuánto del oro extraído o el valor de ese oro usted consigue guardar? ¿Cuánto vende su oro? ¿Tiene que pagar los gastos de alquiler de maquinaria o cualquier otro gasto (transporte proporcionado por propietarios de minas / concesionarios) relacionado con su actividad minera. Del mismo modo, las preguntas para los compradores incluiría: ¿A cómo usted compra el oro? ¿Cómo se calcula este precio? ¿A cuánto usted vende el oro? ¿Cómo se calcula este precio? Al hacer cualquier pregunta sobre el precio del oro vendido, tenga claro si es prorrateado por pureza o no y si el comprador también busca comercializar residuos y subproductos (por ejemplo plata).

El aspecto más difícil de su investigación será determinar qué otros operadores se están beneficiando del comercio y cuánto volumen de negocios o beneficios que están generando. Esta es la razón por las preguntas tales como: ¿recibe apoyo de alguien? ¿Tienes que pagar a alguien a la

mina y / o comprar oro? ¿Los funcionarios del gobierno le visitan alguna vez? ¿Para qué? son importantes. Otra forma de llegar a esto es sentarse con el minero o comerciante y hacer que le expliquen todos sus costos directos. ¿Cuáles son sus costos de hacer negocios? ¿Qué costos son estables y cuáles son impredecibles? ¿Cuáles son los riesgos para su negocio? ¿Qué medidas toma para mitigar esos riesgos? Preguntas como estas (adaptadas para ser comprensibles para el entrevistado) pueden revelar estrategias que incluyen pagar a los funcionarios o construir relaciones de negocios con personas más poderosas sin preguntar directamente sobre estos puntos.

En la medida de lo posible, trate de obtener números, incluso si son sólo estimaciones. Si alguien dice que se les paga o vende 100 gr de oro, pregúnteles cuánto vale esto. En particular, pregunte cuánto venden y cuánto compran esa cantidad, ya que el número probablemente será diferente. También, pregunte acerca de la pureza y la calidad del oro, ya que esto también afectará el valor y los flujos financieros.

Necesitará hacer un análisis similar al desarrollar estimaciones de producción. Sin embargo, en lugar de triangular los datos de una persona, se triangularán las estimaciones de la producción y las preguntas de la entrevista sobre la facturación y los costos directos de múltiples operadores para construir una imagen de la facturación y los beneficios, incluidos los IFF. Para llevar a cabo el análisis, se debe tratar de estimar el volumen de negocios y los beneficios (diarios, semanales, mensuales, etc.) de los diferentes operadores que se benefician del sector ASGM y oro y del número de operadores en cada nivel. Mediante la multiplicación de estos números, que están en mejores condiciones para estimar el volumen global de negocios y los niveles de beneficios de los diferentes operadores.

Debe ser muy enfatizado, estas son estimaciones. En muchos casos se puede caracterizar mejor como una "estimación" educada. Asegúrese de dejar esto claro en su informe, y no dar demasiada credibilidad a sus estimaciones, ya que puede reducir la credibilidad de su informe.

#### **4) ¿Cuál es el flujo del oro? (¿De dónde viene y va?)**

Esta pregunta de investigación se centra en la geografía y el movimiento físico del oro. Si bien a primera vista, esta línea de investigación puede parecer centrada en cadenas de suministro de oro, con exclusión de los flujos financieros. Sin embargo, el mapeo de los flujos de oro es muy importante para comprender los flujos financieros asociados. Al comprender de dónde viene el oro, a dónde va y cómo se está moviendo, usted está en una posición mucho mejor para entender quién está extrayendo valor del comercio y cómo. Es probable que descubra un flujo o un operador que originalmente no pensó incluir cuando planificó los flujos de oro.

**Cuando realice sus entrevistas, en la medida de lo posible, siempre trate de determinar de dónde viene el oro y dónde va el oro.**

Este es también un primer paso importante en el mapeo de los flujos financieros. Visualmente, es mucho más fácil mapear los flujos financieros cuando pueden estar vinculados a áreas y / o actividades específicas. Este mapa puede entonces adaptarse para captar los matices de los flujos financieros y los diversos actores y flujos financieros que tienen lugar.

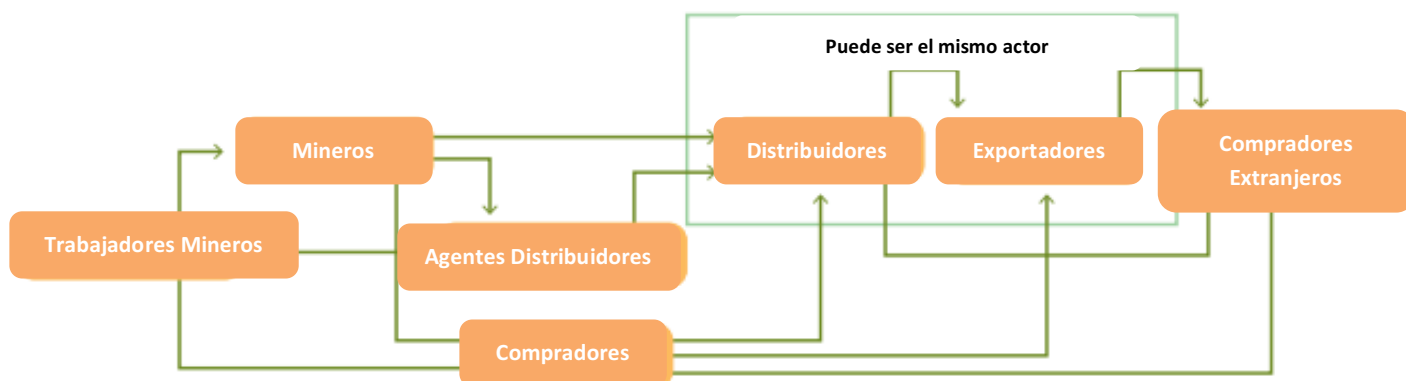
Además, el mapeo de las cadenas de suministro de oro es importante para descubrir el contrabando. El contrabando es un componente clave de las IFF de ASGM y, a menudo, el componente central que mueve los flujos financieros de ASGM de lo informal a lo ilícito. Sin embargo, para determinar si el oro está siendo contrabandeadado se debe saber dónde se originó, dónde y cómo se movió el oro sobre las fronteras. Esta fase de la cadena de suministro de oro y de los flujos financieros también suele implicar pagos complementarios a los agentes que permiten el comercio, como los sobornos a las aduanas o los guardias fronterizos. Sin embargo, sin rastrear el flujo de oro, es difícil sustanciar estas teorías o restringir donde están ocurriendo.

Para analizar el flujo de oro, se recomienda que dibuje un diagrama de flujo, mapeando el movimiento del oro desde el suelo a los puntos de exportación y más allá. Además, debe identificar qué operadores están presentes o involucrados en cada punto. También puede resaltar las rutas o transacciones que tienden a ser más comunes o se utilizan para transportar grandes volúmenes de oro mediante el uso de un color diferente o líneas más gruesas. La siguiente figura es una representación muy básica de los flujos de oro descubiertos en el estudio de caso de Sierra Leona. Usted notará que el flujo de Agente-Distribuidor-Comprador Extranjero del Minero-Distribuidor se muestra con líneas más gruesas para resaltar que este es un flujo dominante. Esta es una representación muy simplificada y la suya puede ser más compleja.

Este diagrama de flujo no refleja todos los flujos financieros vinculados a ASGM. Por ejemplo, no se muestran ninguno de los flujos que tienen lugar antes de la minería. Como tal, los flujos financieros como la pre-financiación y el pago de los derechos de tierras y minerales están desaparecidos. Además, no se muestran los flujos financieros auxiliares, tales como honorarios o sobornos recabados por los jefes, propietarios de tierras y el gobierno o la policía. Este acercamiento ayuda a tomar sentido a una red muy compleja de la actividad, y se recomienda que usted comience con una base simple como ésta y se base en sentido a ella.

Otra estrategia es mapear los flujos de oro en un mapa. Su investigación de oficina sobre la geografía y los depósitos de oro será muy útil aquí, además de su investigación de campo. Mediante el mapeo de flujos de oro se puede construir un cuadro detallado de las cadenas de suministro de oro, que puede ser muy útil en el desarrollo de respuestas. Además, dependiendo de lo complicados que sean los flujos, puede combinar su diagrama de flujo con su mapa para describir los flujos financieros que se están llevando a cabo en qué ubicaciones y quién está involucrado.

Figura 8: Cadenas de suministro de oro común



## 5) ¿Qué proporción del valor del oro se conserva en la economía local?

Una consideración importante a la hora de determinar el impacto de los flujos financieros es cuánto del valor del oro se conserva en la economía local y la economía doméstica frente a cuánto se realiza en el extranjero. Como se señala en la sección "Flujos financieros ilícitos", hay una diferencia considerable en el impacto de las IFFs, así como en los flujos financieros de manera más amplia, dependiendo de dónde se realiza e invierte el valor. Los flujos financieros que permanecen en la comunidad, el país o la región contribuyen a que se pueda generar ingresos a nivel local, aumentar la economía en su conjunto y crear oportunidades de subsistencia. Con pocas oportunidades de subsistencia legítimas viables dentro de la economía formal, las formas informales de comercio e industria, aunque ilícitas a veces, a menudo son actividades de subsistencia que deben considerarse empresas económicas informales.

**Al determinar dónde se ganan y se invierten las IFFs vinculadas al sector ASGM, las partes interesadas están mejor posicionadas para evaluar la escala y el impacto del daño (o la falta de éste).**

Por el contrario, los IFFs que se acumulan o se invierten en el exterior o fuera de la economía local pueden tener un impacto muy negativo. Esto es particularmente cierto en los casos con un recurso finito y un impacto potencialmente irreversible sobre el medio ambiente. Examinar el impacto del daño es un ejercicio que necesita ser compartido con aquellos que experimentan el daño. Al determinar dónde se ganan e invierten las IFFs vinculadas al sector ASGM, las partes interesadas están mejor posicionadas para evaluar la proporción del oro retenido en la economía local y, a su vez, la escala y el impacto del daño. Esta mayor comprensión de los impactos de las IFF vinculadas a la ASGM es clave para el desarrollo de políticas y respuestas de programación basadas en evidencia.

Al responder a esta pregunta y al llevar a cabo su investigación, procure determinar qué proporción de valor extraído del comercio de oro está siendo reinvertido en actividades mineras, otros sectores económicos o bienes y servicios de valor para la comunidad (en el sector privado y público). Los bienes y servicios pueden incluir impuestos, asistencia sanitaria, educación, agua o infraestructura.

La reinversión no significa necesariamente impuestos directos sobre la actividad minera. Puede ser el resultado de la actividad filantrópica por parte de los actores del ASGM, los pagos a los jefes o el gasto local de los actores del ASGM. En el caso del gasto local, el comercio ASGM puede ser un poderoso motor económico, inyectando vida a lo que de otra manera podría haber sido una economía languideciente.

Al determinar el valor retenido en la economía local, usted querrá hacer preguntas a los encuestados acerca de cómo gastan su dinero y si algún dinero es donado a la comunidad para cosas como escuelas y hospitales. ¿Están gastando dinero localmente o están siendo enviados a otro lugar o invertidos en el extranjero? En general, cuanto más con la corriente se mueven, más probable es que los beneficios se inviertan en otros lugares.

Además de las preguntas de la entrevista, usted querrá considerar otros indicadores para determinar el impacto económico de ASGM en las comunidades. Por ejemplo, considere la calidad de la vivienda. ¿La vivienda en las comunidades mineras es de mejor calidad que la que se encuentra en otros lugares, por ejemplo en las comunidades agrícolas? Mapear los otros negocios conectados o financiados por la minería. Hablar con empresas locales puede ser muy valioso: ¿cómo ha afectado la minería su negocio y su nivel de vida? También, mirar para ver qué si algunos artículos de alto precio o de lujo se pueden encontrar. ¿Hay un gran número de lugares de entretenimiento o cada casa tiene una moto? ¿Es esto común en todo el resto del país, o se ve que esta comunidad es mejor que otras? También, considere la salud de los residentes. También puede preguntar acerca de la educación y de qué manera el sector minero ha llevado a mejoras o disminución en la calidad, disponibilidad, accesibilidad o utilización de los servicios educativos locales.

Un aspecto más oscuro, pero también importante de esta línea de investigación es si cualquier dinero está siendo invertido en otras actividades ilegales. En algunas regiones del mundo, la ASGM está vinculada al narcotráfico, el comercio de armas y la trata de personas. El excedente generado por el ASGM y las empresas comerciales de oro y los servicios auxiliares pueden invertirse en otras actividades ilícitas. La cultura dominada por los hombres, que tiende a estar presente en las comunidades ASGM precipitadas, y los ingresos disponibles también pueden estimular la demanda de otras actividades ilícitas, ej. El comercio local de drogas y su uso, la prostitución, etc. La comprensión de los puentes comerciales, políticos y sociales entre estas economías ilícitas puede ser instructiva en cuanto a dónde se fusiona el poder y así ayudar a informar estrategias para formalizar los sectores.

Una de esas actividades ilícitas es la trata de seres humanos y la explotación sexual. No es raro que la prostitución esté vinculada a la ASGM, y debido a la remota naturaleza del sector, a menudo es más difícil controlar la explotación sexual de mujeres y niñas (que son las víctimas típicas) .<sup>90</sup> Los tipos de reclutamiento incluyen engañosos Reclutamiento en el que se ofrece a las víctimas empleos en bares y restaurantes y reclutamiento forzado, en el cual las víctimas se venden para trabajar como prostitutas dentro y cerca de campamentos mineros.

Indicadores de explotación sexual, proporcionados por la Iniciativa Global de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas (UN.GIFT) incluyen:

- Mujeres que se trasladan de un prostíbulo a otro o trabajan en varios lugares



- Mujeres que son escoltadas cada vez que van y regresan del trabajo y otras actividades externas
- Mujeres que tienen tatuajes u otras marcas que indican "propiedad" por sus explotadores
- Mujeres que trabajan largas horas o tienen pocos días de ausencia
- Mujeres que duermen donde trabajan
- Mujeres que viven o viajan en grupo, a veces con otras mujeres que no hablan el mismo idioma
- Las mujeres que tienen muy pocos artículos de ropa o sobre todo el tipo típicamente usado para hacer el trabajo sexual
- Las mujeres sólo saben decir palabras relacionadas con el sexo en el idioma local o en el idioma del grupo de clientes
- Mujeres que no tienen efectivo propio
- Evidencia de que las víctimas sospechosas han tenido y / o no pueden rechazar sexo desprotegido y / o violento.
- Se colocan anuncios para burdeles o lugares similares que ofrecen los servicios de mujeres de una etnia o nacionalidad particular.
- Se informa que las trabajadoras sexuales prestan servicios a una clientela de una etnia o nacionalidad particular.
- Los clientes informan que las trabajadoras sexuales no sonríen.

Por lo general, las ONG que trabajan en estas áreas están conscientes de que la explotación sexual está o puede estar ocurriendo, así como otras actividades ilícitas, y deben ser consultadas antes de entrar en las áreas mineras. Si una mujer o una niña pide abiertamente su ayuda, debe estar preparado para proporcionarles un nombre y un número para una organización de asistencia a las víctimas activa en esa área. También, si es posible, prepare notas para un informe con las ONG locales sobre sus entrevistas y observaciones para que puedan ayudar mejor a las víctimas. Dado que este tema no es único para trabajar con los actores de la ASGM, se pueden obtener mejores prácticas y orientación adicionales de la protección de las prácticas de grupos vulnerables aplicadas a otros sectores.

Estas preguntas van a los temas centrales de la escala de flujos (tanto en volumen de oro y valor monetario), dirección y beneficios para los actores y comunidades locales. Constituyen una base adecuada para cualquier investigación sobre los flujos financieros vinculados al ASGM; Sin embargo, no deben ser las únicas preguntas hechas: el investigador debe ampliarlas cuando sea necesario para asegurar que la información deseada sea capturada.

## Protección de la fuente

### Temas Claves

- **Es esencial mantener la confidencialidad y mantener informados a los informantes a menos que tenga un consentimiento explícito, informado y escrito para que pueda identificarlos en su informe. Tales fuentes deben ser aconsejadas sobre los riesgos potenciales de ser nombradas antes de que su consentimiento sea buscado / aceptado.**

Cuando se realizan investigaciones cualitativas, es importante comprender y emplear apropiadamente los principios de confidencialidad y anonimato. La naturaleza sensible de las IFFs aumenta la urgencia. Los investigadores deben comprender plenamente los riesgos asociados con la participación de los entrevistados y respetar las cuestiones de privacidad y seguridad. Las personas o entidades (empresas, etc.) que acepten participar en la investigación deben tener su anonimato o confidencialidad protegida. Estos términos pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto. Aquí, los usamos para distinguir entre la discreción en el manejo de la información versus la atribución a una fuente:

- **Confidencialidad:** La información compartida confidencialmente significa que no se puede publicar directamente o literalmente. Puede usarse para ayudarlo en su investigación, por ejemplo aclarar su comprensión de un asunto o informar su comprensión del contexto, o dar forma a sus preguntas, pero el contenido y la fuente de esa información siempre se oculta.<sup>93</sup> En el periodismo, sería entendido como 'extraoficial': "impide que el reportero use la información que la fuente está a punto de entregar. La información se ofrece para explicar o promover la comprensión de un reportero de un tema o evento en particular, pero nunca puede publicarse".
- **Anonimato:** La información proporcionada de forma anónima puede ser utilizada o publicada en forma resumida o textual, con una cita codificada o citación "anónima", dependiendo del nivel de sensibilidad. El nombre de la fuente o la información de identificación nunca debe ser divulgada y su identidad debe ser guardada de cerca. En el periodismo, esto se describiría como información proporcionada "sobre antecedentes": "una especie de licencia limitada para usar lo que la información que le da la fuente sin usar el nombre de la fuente. En efecto, confiere el anonimato a su fuente, pero le permite trabajar con la información que la fuente ha proporcionado".

La única vez que puede usar la información de identificación es si tiene un consentimiento explícito, informado y por escrito para identificar al entrevistado. El consentimiento informado requiere que usted aconseje a las fuentes sobre los riesgos potenciales de ser nombrado antes de que su consentimiento sea buscado y aceptado.

Además, para mantener el anonimato, las descripciones de los encuestados en su informe no deben ser tan detalladas para que el individuo sea fácilmente identificable. Por ejemplo, si sólo hay un hotel en una ciudad que realice la investigación, no debe utilizar la descripción "el dueño del hotel en X ciudad dijo ...".

Un sistema de codificación que elimine la necesidad de registrar nombres debe ser desarrollado antes de realizar la investigación de campo y compartido entre los miembros del equipo. Por ejemplo, el sistema de codificación adoptado por el Proyecto GIFF para el estudio de caso de Sierra Leona identificó a los participantes utilizando un código asignado (véase el recuadro), la fecha y una letra si más de un encuestado encajan en la descripción. Por lo tanto, si el Proyecto GIFF entrevistó a dos mineros el 7 de julio de 2016, recibirían los códigos MIN070716a y MIN 070716b. Mediante el uso de códigos fue posible para el equipo de investigación para mantener la confidencialidad, sin dejar de ser capaz de organizar las notas de la entrevista de una manera que era fácilmente accesible

## Piloto Sierra Leona: Códigos de Entrevista

- **COMPRAR:** Compradores y distribuidores
- **CIV:** Civil - una persona que no está directamente involucrada en el sector ASGM. Puede estar tangencialmente comprometido.
- **DIG:** Excavador u otra persona que no maneja en el sitio de la mina. Incluye operadores de máquinas
- **EXP:** Exportador
- **FIN:** Institución financiera o actor
- **GOV:** Gobierno
- **GSM:** Goldsmith
- **LAU:** Autoridad Local (Jefes)
- **MIN:** Trabajador de Minas, Gerente de Minas, Capataz, etc.

## Análisis y Mapeo

### Temas Claves

- No todas las transacciones dentro de los flujos financieros vinculados a ASGM son ilícitas. A menudo, son pocos los IFFs que impulsan los flujos globales y pueden ser los mayores obstáculos para los esfuerzos de formalización. Al mapear los flujos financieros vinculados al ASGM es posible identificar las IFFs y desarrollar intervenciones más informadas.
- Al realizar el análisis y mapear los flujos financieros, usted querrá mapear la escala y la dirección de los flujos, el grado en que los operadores están extrayendo valor y cuánto valor está siendo retenido por las comunidades.

Para obtener más información sobre el análisis, consulte las secciones: "Desentrañar la terminología: ASGM formal, informal e ilícito" y "Flujos financieros ilícitos"

Al realizar análisis y mapeo, usted reunirá las conclusiones y resultados de sus preguntas de investigación en una narrativa coherente. Al reunir su investigación, asegúrese de considerar hasta qué punto la gente, el oro, la rotación, la geografía o los vínculos económicos son indicativos de los flujos financieros, específicamente las IFF, y de qué manera. Además, intente responder preguntas sobre quién está agregando valor o extrayendo valor del oficio y de qué manera.

No todas las transacciones dentro de los flujos financieros vinculados a la ASGM son ilícitas. De hecho, en muchos casos usted encontrará que muchos son informales y algunos son completamente legales. Sin embargo, algunos flujos ilícitos o nefastos pueden impulsar los flujos globales, influyendo fuertemente en la dirección y escala de los flujos financieros y de oro. Son estos mismos actores y flujos los que pueden ser los mayores obstáculos para los esfuerzos de formalización, ya que a menudo tienen la mayor motivación para asegurar que el sector siga siendo informal. Al mapear los flujos financieros vinculados al ASGM es posible identificar las IFFs y desarrollar intervenciones más informadas.

Al conducir la investigación y recopilar sus notas de la entrevista y otra evidencia, es importante que usted organice y maneje su investigación. Esto es crítico no sólo para poder acceder fácilmente a la información y proporcionar evidencia si sus resultados son cuestionados, sino que también hace que el análisis de conducción sea mucho más fácil. Una vez recopilada toda su evidencia, revise la investigación con el objetivo de identificar temas comunes. El análisis de patrones permite a la evaluación pasar de un rol más descriptivo a un rol de análisis. Es aconsejable que una segunda persona también revise las notas para tener una nueva perspectiva, ya que esto puede confirmar los temas, conducir a nuevos temas, o discusión en cuanto a la interpretación de la información.

Mientras realiza su análisis, usted querrá evaluar la validez de su investigación. Preguntas que debe hacerse: ¿Cómo podrían estar equivocados los resultados y las conclusiones? ¿Cuáles son las alternativas plausibles de interpretación y amenazas de validez a estas, y cómo va a tratar con estos? ¿Cómo pueden los datos que usted tiene, o que podría

**No vamos a eliminar totalmente las redes ilícitas, así que lo que estamos tratando de hacer es poner un guijarro en el arroyo lo suficientemente grande como para que el río vuelva a desviarse, tenga una ondulación lo suficientemente grande, que aunque sea por un momento, podamos estar por delante del juego y posiblemente afectar el cambio. La pregunta es, ¿dónde debe colocarse esa piedra? ¿Dónde puede causar la ola más grande? ¿Y cuándo y cómo lo colocamos? ¿Y qué hacemos durante ese breve punto de impacto?**

potencialmente recoger, apoyar o desafiar sus ideas sobre lo que está pasando? Si usted tiene el tiempo y los recursos, puede decidir que la investigación adicional es necesaria para mejorar la validez de la investigación. Por ejemplo, si hay un flujo alternativo plausible financiero o de oro que lo que usted está proponiendo, es posible que desee llevar a cabo una investigación específica sobre este punto para confirmar o descartar como una posibilidad.

Usted querrá comenzar su análisis con un flujo básico. Esto probablemente será su mapa de flujos de oro (de la Cuestión de Investigación 4) o su hipótesis original. Si su hipótesis era muy exacta, esto puede ser un buen punto de partida, pero es probable que haya descubierto una serie de flujos nuevos o alternativos de aquello que usted pensaba que existía. Se recomienda comenzar con el mapa de los flujos de oro para evitar tener nociones preconcebidas de flujos financieros que desvíen el análisis. A continuación, desea agregar su asignación de partes interesadas a este gráfico. El mapeo de partes interesadas se basará en su investigación de escritorio y experiencia previa, así como en sus investigaciones y otros interesados que haya identificado. La Cuestión 3 de investigación también es útil, ya que el análisis ayudará a identificar operadores que están extrayendo valor del comercio ASGM.

Es en este punto que también querrá centrarse en la identificación de IFFs. Preguntas a hacer son:

¿Cuáles son las rutas (entidad, geografía, personas) por las que las IFFs son generadas por el sector ASGM? Esta cuestión se centra principalmente en la corrupción y la extorsión, por una parte, y la exportación ilegal de oro y ganancias por otra.

Los ejemplos incluyen:

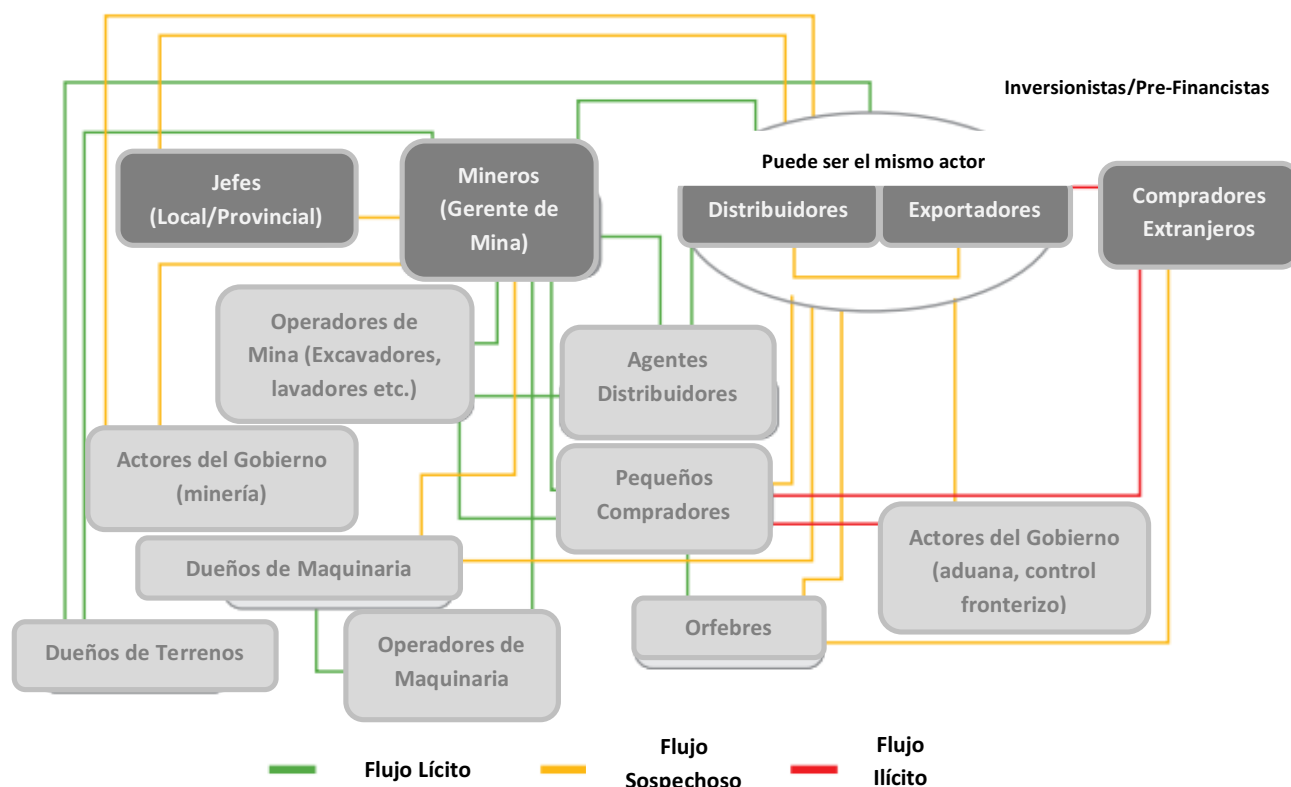
Casos de contrabando o evasión de impuestos.

- Puntos débiles físicos en una frontera internacional.
- ¿Qué debilidad (es) en la estructura formal está provocando la corrupción? Por ejemplo, ¿se permite tácitamente a los agentes del gobierno mantener los fondos generados a través de incursiones o inspecciones?

¿Cuáles son las rutas (entidad, geografía, personas) por las cuales las IFFs son lavadas a través del sector ASGM? Esta cuestión se centra en gran medida en la explotación del sector por parte del crimen organizado o de políticos de alto nivel que pueden tratar de lavar dinero criminalmente ganado a través del sector. Por ejemplo, un político regional o un familiar cercano, tiene una relación de negocios con una entidad comercial y proporciona dinero en efectivo para pre financiar. El comerciante compra oro, lo exporta, lo refinó y lo ingresa en la cuenta de metal o moneda de otra empresa en un país como Suiza, Dubai o centro financiero extraterritorial con códigos de secreto estricto. El político es un accionista minoritario en este negocio basado en OFC, y por lo tanto los cheques de propiedad beneficiosos no recogerán esto a menos que las normas sean altas.

Puede que sea más fácil considerar los IFFs generados y lavados por separado. En cualquier caso, estas preguntas le ayudarán a desempaquetar los conductores IFF, los métodos para desafiarlos, las oportunidades de resistencia y avance, y las partes interesadas o grupos que pueden ser sus aliados.

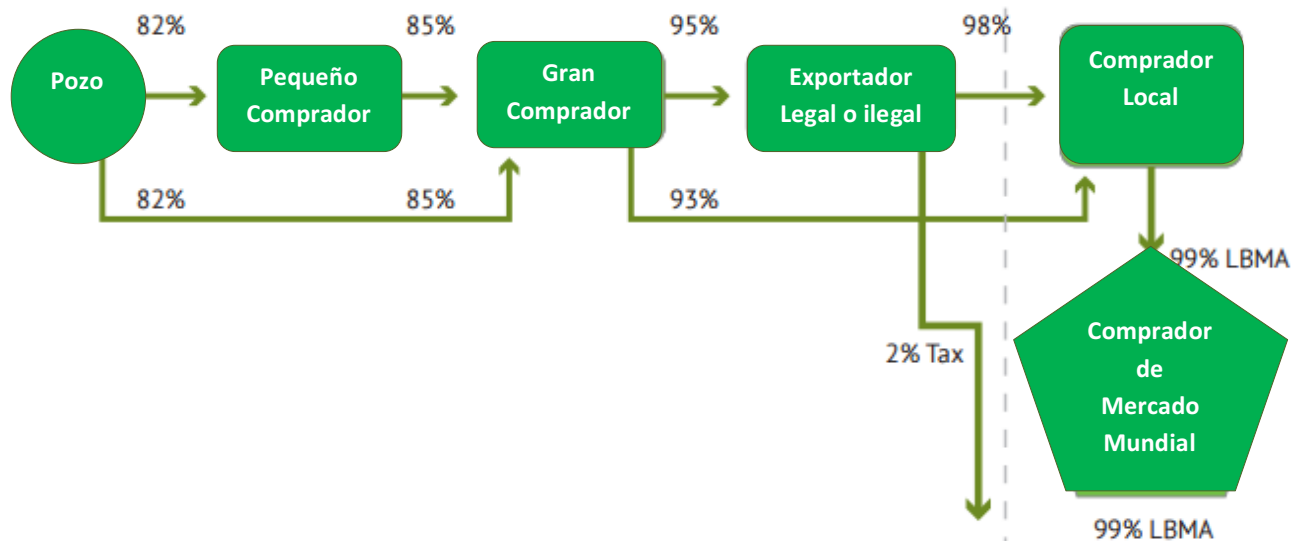
**Figura 9:** Flujos financieros vinculados al ASGM en Sierra Leona



Ahora que tiene un mapa de flujos financieros, querrá evaluar hasta qué punto los operadores que participan en ASGM están extrayendo valor. En particular, usted querrá hacer todo lo posible para estimar el valor de IFFs, aunque esto probablemente será muy difícil. Si sólo está rastreando un sector ASGM muy pequeño o su diagrama es relativamente simple, puede ser capaz de combinar esta información en un gráfico visual. Sin embargo, en muchos casos, ya tendrás una web muy complicada y tratar de añadir esta información adicional haría que el gráfico no se pueda descifrar. Al presentar sus hallazgos, es probable que desee limitar la escala y el volumen de negocios y las cifras de ganancias al texto o desarrollar un segundo gráfico.

Los gráficos secundarios pueden resaltar ciertos puntos o fenómenos. Por ejemplo, al evaluar el valor que los operadores están extrayendo del sector ASGM y el valor del oro que está siendo retenido en la comunidad local, es útil calcular el porcentaje del 'Precio Spot de Londres' que se paga a cada operador. Esto puede visualizarse en su mapa de la cadena de suministro de oro o en su mapa de flujos financieros. Para obtener un ejemplo de este tipo de análisis, puede referirse al Caso de Sierra Leona. Asimismo, el informe Contrabando de oro en la región de los Grandes Lagos En los flujos de oro transfronterizos en la región versus el contrabando fuera de la región se llevó a cabo un ejercicio de cartografía similar, Como se muestra en la siguiente figura. Las cifras porcentuales representan los precios pagados por el oro ASM en cada paso de la cadena, expresado como un porcentaje del precio mundial del oro LBMA; Las cifras en rojo representan la cadena ilegal de ASM (contrabando), mientras que las cifras en verde representan los precios en la cadena legal ASM.<sup>100</sup>

**Figura 11:** Distribución típica de los valores a lo largo de la cadena de oro ASM de la Región de los Grandes Lagos (Fuente: Blore, 2015)



Una vez que haya trazado la dirección, las partes interesadas, la escala, la rotación y el beneficio, usted querrá estimar cuánto valor es retenido por las economías locales. Si bien una estimación precisa será imposible sin una extensa investigación en profundidad, los bocetos aproximados pueden ser informativos. La cantidad o grado probablemente varían según el nivel de transacción, disminuyendo a medida que el oro se mueve más arriba. Al presentar sus hallazgos, puede utilizar el mapa de flujos financieros o el gráfico que muestra la escala, el volumen de negocios y los beneficios. Mediante el cálculo del valor porcentual del oro que cada operador realizó a lo largo de la cadena de suministro (determinado a partir del mapeo del flujo de oro y la evaluación del volumen de negocios y el beneficio de los operadores), puede estimar el valor retenido por los operadores. Cuando esto se combina con las preguntas de la entrevista que están bajo la Cuestión 5 de Investigación, los investigadores pueden juzgar si el valor se está reinvertiendo y gastando localmente o en el extranjero.

Este nivel de análisis es importante para informar las respuestas de política. Por ejemplo, si usted encuentra que el valor retenido por los mineros y los compradores locales están siendo reinvertidos en las comunidades, es posible que desee alentar a los gobiernos y otras partes interesadas a adoptar un enfoque de desarrollo y participar con estos operadores. Alternativamente, es posible que los compradores estén invirtiendo en el extranjero en bienes de lujo y bienes raíces o exportando ganancias como fuga de capitales para hacer inversiones en el extranjero por razones comerciales, como la inflación o el acceso a instituciones financieras más seguras. Aquí, las respuestas pueden centrarse en la mejora del entorno empresarial para que los operadores tengan un caso de negocio para retener mayores beneficios en la comunidad local - darles una razón para invertir localmente.

También querrá comparar las motivaciones de los operadores con su análisis general de los flujos financieros. Como se mencionó anteriormente, los esfuerzos de aplicación a menudo no son

suficientes para frenar las IFFs vinculadas al comercio ASGM. A su vez, los recursos deben estar dirigidos a las IFFs ya los operadores que probablemente tengan el mayor impacto y deben tener en cuenta los motivos de los operadores. Al conducir este análisis, usted estará mejor posicionado para abogar por ciertas iniciativas de políticas y programas basadas en evidencia.

**En última instancia, su análisis debe evaluar cuáles son las implicaciones de sus hallazgos, especialmente para las personas y comunidades vulnerables. Esta línea de análisis alimentará directamente sus recomendaciones de acción e intervención.**



## Conclusión: Dando forma a las respuestas encontradas

Como se menciona en la Introducción, el ASGM es una opción vital para millones de individuos, familias y comunidades en algunos de los lugares menos desarrollados de la Tierra. ASGM representa una comunidad de las más vulnerables y menos protegidas del mundo, unida por los poderosos, los ricos y, en algunos casos, los criminales y los explotadores. Para reducir los impactos negativos del ASGM y apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, es necesaria la formalización. Es fundamental para la realización de una serie de objetivos tanto en el sector como en la economía en general.

Aunque los flujos financieros son un aspecto considerablemente poco estudiado del sector ASGM, especialmente en comparación con las influencias ambientales, sociales, culturales, políticas y los impactos, este manual debe ayudarle a cerrar esta brecha. A través de la aplicación y adaptación de este conjunto de herramientas, usted está mejor preparado para rastrear y analizar los flujos financieros, identificando hasta qué punto los operadores y flujos son informales y legítimos (es decir, positivos para la sociedad) o ilícitos y vilmente criminales (negativos para la sociedad).

Si bien una sólida base de conocimiento es importante para abordar las IFFs vinculadas a la ASGM y fomentar los esfuerzos de formalización, los datos por sí solos no son suficientes para instigar la acción. Usted debe reforzar la validez de su investigación y movilizar sus hallazgos para asegurar la mayor tracción entre las partes interesadas.

**Las IFF no tienen por qué ser un obstáculo insuperable.** A través de un examen de cuestiones clave, la explicación de las técnicas y metodologías de investigación y análisis, y la información sobre cómo fortalecer y movilizar los resultados; los interesados están mejor preparados para investigar, analizar y responder a las IFF vinculadas al ASGM y apoyar los esfuerzos de formalización.

### Reforzar la investigación y las conclusiones

Al completar su investigación y análisis, considere si su investigación puede beneficiarse del fortalecimiento, enriquecimiento o validación antes de la propagación o implementación de sus recomendaciones. Los pasos adicionales para fortalecer la calidad de su investigación y la utilidad de sus hallazgos pueden incluir:

**Fortalezca sus hallazgos:** Si al concluir su investigación encuentra que no es lo suficientemente definitivo como para informar las intervenciones concretas, el siguiente paso es continuar su investigación y enriquecer sus hallazgos. Este podría ser el caso si, por ejemplo, usted encuentra que su conocimiento de un tipo específico de flujo es más débil que otros flujos, lo que podría poner en peligro la validez de sus hallazgos generales.

**Enjuague y repita:** ASGM y los flujos financieros asociados no son entidades estáticas. Este es especialmente el caso si los operadores criminales están extrayendo valor del comercio: las redes ilícitas son notorias para adaptarse rápidamente a las acciones normativas y legislativas y las demandas del mercado. Como tal, su investigación no debe ser estática. El uso del manual está destinado a producir una instantánea de un número finito de minas y

grupos de partes interesadas, aunque el proceso está destinado a ser escalable a un importante proyecto de investigación. El uso del manual de nuevo en otros contextos o en un momento posterior enriquecerá los resultados de la primera aplicación. Mientras que usted puede variar los sitios específicos de la mina o centros de comercio que usted visita. Manteniendo su conocimiento en los flujos financieros ligados al ASGM actual usted está mejor posicionado para desarrollar y para abogar por intervenciones eficaces.

**Busque técnicas de investigación que investiguen y analicen los flujos financieros descendentes:** Este manual le ha permitido determinar los beneficiarios financieros de la actividad ASGM ascendente con relativa certeza a través de entrevistas y visitas a sitios mineros y oficinas de compra. Como las cadenas de suministro de ASGM son notoriamente secretas - con cada operador a menudo conociendo sólo a los operadores de paso - hay una muy baja probabilidad de que usted pueda sacar conclusiones definitivas sobre los usuarios finales o los compradores de varias etapas eliminadas. Sin embargo, se cree que estos operadores son los conductores ocultos de la actividad ilícita en el sector ASGM. Pueden estar invirtiendo grandes cantidades de dinero en ASGM y participar en la exportación de oro transnacional y el contrabando, la fuga de capitales y / o la evasión de impuestos. También son los que en última instancia explotan la mano de obra y los recursos de otros participantes ASGM.

Se requerirá una investigación sofisticada para determinar la identidad y las motivaciones de operadores más importantes e influyentes. La adopción de otras técnicas de investigación, como la contabilidad forense, para examinar otros aspectos de la cadena de suministro le permitirá contextualizar y verificar sus investigaciones.<sup>101</sup> Analizar y comprender los flujos financieros más adelante e identificar las IFFs requieren herramientas de investigación alternativas. Por lo tanto, para construir sobre su investigación, busque herramientas y oportunidades adicionales para la colaboración y el compartir con el fin de fortalecer su investigación y fundamento del conocimiento.

## Movilización de los resultados

Como se discutió en la Introducción, existe una falta de información disponible sobre los flujos financieros vinculados al ASGM, haciendo que las partes interesadas trabajen para formalizar el sector y reducir la escala y el impacto de los IFF. Este manual está diseñado para ayudar a cerrar esa brecha. Al aumentar la capacidad de las partes interesadas, se espera que estén mejor posicionadas para mitigar y responder efectivamente a las IFFs, aumentando en última instancia la probabilidad de que las organizaciones alcancen sus objetivos de desarrollo, políticos y comerciales. Sin embargo, para optimizar las posibilidades de alcanzar con éxito tales metas, no basta simplemente tener la base de conocimientos; Las partes interesadas también deben traducir con éxito la información en respuestas basadas en el conocimiento.

El diseño de una estrategia de comunicación sólida y defendible es de suma importancia como parte de cualquier intervención que usted planea realizar. Esto no es sólo una cuestión de promoción o vanidad: esto significa una consideración cuidadosa de cómo el proyecto será y debe ser percibido y

comprometido. La percepción puede hacer o interrumpir cualquier intervención independientemente de cuán bien Informado o diseñado sea.

Además, lo que comparte, cómo y cuándo, podría afectar la seguridad para todos los interesados conectados al proyecto. Al determinar cómo compartir datos y diseñar respuestas, es importante reconocer que debido a la naturaleza delicada del tema, **los hallazgos pueden ser sensibles y podrían ser políticamente explosivos**. Los factores contribuyentes que pueden aumentar considerablemente el riesgo de publicar resultados incluyen el valor del sector (si es un negocio de alto riesgo) y si se utiliza un historial de corrupción y / o violencia para silenciar a los denunciantes o activistas.

En este mismo sentido, debe emplearse **discreción** en la divulgación de sus hallazgos. Puede ser que se compartan inicialmente en una base de necesidades de conocimiento, con socios cercanos que participan en la planificación de proyectos, seguridad y monitoreo. Para ilustrar, considere cómo sería necesario un mayor nivel de discreción en cada una de las siguientes situaciones:

- Una ONG que busque poner fin a actividades nefastas al presionar a las empresas o a los operadores gubernamentales para que tomen medidas podría llegar inicialmente directamente al negocio o gobierno objetivo para darles la oportunidad de revisar los resultados y abordar el tema discretamente;

## Desarrollo de Políticas de respuesta y recomendaciones

Pregunta clave	Discusión
¿Cuáles son los principales impulsores de los flujos financieros (especialmente IFFs)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Cuáles son las realidades contextuales que motivan a las personas o entidades a comportarse de manera informal o ilegal y buscan extraer valor en lugar de agregar valor al sector?</li> </ul>
¿Cuáles son las oportunidades para abordar a estos conductores?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Dónde ve los puntos de entrada para cambiar los incentivos que impulsan la generación de IFFs por el sector ASGM?</li> <li>• ¿Existe una comisión de lucha contra la corrupción y debe presentar sus conclusiones a su atención?</li> <li>• ¿Hay un enfoque en los mecanismos de transparencia y responsabilidad en otro programa que podría ser aprovechado?</li> <li>• ¿Se puede conectar una represión contra la corrupción con las ambiciones políticas o la estrategia de una figura política?</li> <li>• ¿Quién podría ver una oportunidad política o económica para ayudarlo a abordar algunos de estos puntos de entrada?</li> </ul>

Pregunta clave	Discusión
<p>¿Cuáles son las barreras para abordar estos conductores de estas maneras?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿De qué manera las barreras pueden poner su proyecto / organización / individuos</li> </ul> <p>Para quien usted es directamente responsable en riesgo? ¿Se puede mitigar adecuadamente?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Grupos de beneficiarios que podrían resistir? ¿Intereses creados? ¿Política?</li> <li>• ¿Recursos? ¿Geografía?</li> <li>• Considerar no sólo la resistencia armada desde un lugar de fuerza, sino también la resistencia pasiva y las 'armas de los débiles</li> </ul>
<p>¿De qué manera intentar abordar estos factores pone a las personas vulnerables en mayor riesgo? ¿Se puede mitigar adecuadamente cada riesgo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto puede requerir un proceso adicional como la realización de una evaluación de impacto, evaluación de la importancia relativa o planificación de mitigación del riesgo antes de llevar a cabo cualquier programa o intervención.</li> <li>• ¿Hay un grupo que podría ser un chivo expiatorio para cambios en el status quo?</li> <li>• ¿Qué redes de seguridad ya existen para grupos vulnerables o podrían crearse?</li> </ul>
<p>¿Qué otras partes interesadas o iniciativas necesitan ser consideradas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que necesite diferentes estrategias para cada uno de estos diferentes grupos</li> </ul>
<p>¿Qué papel pueden desempeñar estas partes interesadas en ayudar / obstaculizar el logro de su misión?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué papeles prevé para cada uno de ustedes para ayudar a impulsar la interrupción?</li> <li>• ¿O sólo necesitan conocer algunas de sus conclusiones para lograr sus propias misiones de forma independiente?</li> <li>• ¿Existe una oportunidad para la coordinación?</li> </ul>
<p>¿Cuál es el momento adecuado para su intervención?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué tan urgente es la intervención?</li> <li>• ¿Cuánta planificación se requiere?</li> <li>• ¿Hay eventos próximos en el calendario político, sectorial o cultural que ofrezcan una oportunidad de intervención o que puedan descarrilar una intervención?</li> </ul>

- Una organización de desarrollo que evalúe una serie de ubicaciones para un proyecto de intervención podría considerar discretamente la viabilidad de cada lugar para intervenciones financieras alternativas basadas en la incorporación relativa de operadores ilícitos en la cadena de valor financiero; o
- Una compañía minera que busque manejar la minería ilegal en su concesión podría necesitar demorar la revelación de hallazgos sobre los flujos financieros entre sus mineros artesanales, la policía local y los guardias de seguridad privados hasta que puedan garantizar la seguridad de su personal.

Además, tenga cuidado de compartir privadamente los hallazgos con funcionarios del gobierno, en particular aquellos que están ubicados cerca de lugares mineros. Como ha quedado claro en este manual, los operadores gubernamentales pueden extraer valor del sector a través de transacciones corruptas y pueden tener interés en mantener la informalidad del sector. En otros casos, los operadores gubernamentales pueden estar interesados en capitalizar la información que comparten; Por ejemplo, pueden optar por sacar una concesión minera en un lugar que se ha encontrado para ser un lugar ASGM muy rentable y más tarde tratar de eliminar la comunidad ASGM. En muchos casos, los operadores del gobierno, esperamos que apoyen mucho los esfuerzos de formalización, pero este es un riesgo que se debe tomar en cuenta.

Sus hallazgos informarán las recomendaciones sobre cómo los interesados directos pueden abordar los flujos financieros, en particular los IFFs, contribuyendo a la informalidad del sector ASGM. En la tabla anterior están las preguntas generales que usted puede considerar después de su investigación y análisis para ayudarle a desarrollar sólidas respuestas políticas y recomendaciones por intervenciones.

Si tiene la intención de tomar o pedir acciones o intervenciones basadas en sus hallazgos, cómo y cuándo se interrumpirá el statu quo debe ser extremadamente bien planificado y estratégico. Idealmente, las intervenciones interrumpirán el statu quo de una manera que sea beneficiosa y productiva en vez de destructiva o corrosiva. "Interrumpir de manera beneficiosa" el status quo de la informalidad ASGM idealmente llevará a ASGM del sector informal al sector formal, con lo cual se promoverán los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible.

## Consideraciones claves para la interrupción benéfica

Principio	Discusiones y preguntas claves
Mantenga los datos seguros	¿Cuál es su protocolo para el manejo de datos en dispositivos, papeleo y comunicaciones? ¿Cómo va a proteger las computadoras, USB, teléfonos, etc. de ser perdido, copiado o hackeado? ¿Cómo evitará que los cuadernos de campo, los materiales de las sesiones de planificación de equipos, etc., entren en las manos equivocadas? ¿Qué procedimientos y declaraciones en torno a la confidencialidad, renuncias, entrega segura, NDA, etc se pondrá en marcha?
Evaluar, comprender y mitigar el impacto de sus hallazgos en la seguridad física de las personas.	Ya sea a través de una comunicación intencional o una fuga de datos, si sus datos sin procesar (por ejemplo, transcripciones de entrevistas, grabaciones) o hallazgos se comunican de manera imprudente o se ponen en manos equivocadas, podría poner en riesgo la vida de las personas. Dar consideración a la seguridad de la gente es primordial en cada paso del camino. Consulte Protección de las fuentes informativas en la página 38.
Evaluar, comprender y mitigar el impacto de sus hallazgos en la seguridad social de las personas.	Evite aumentar la vulnerabilidad de la población no objetivo a la explotación no- física, la violencia, otros abusos de los derechos humanos o la desventaja económica.
Impulsar a otros y capacitarlos para que tomen acción.	Los flujos financieros en el sector ASGM son una cuestión sistémica con muchos tipos diferentes de operadores cómplices o acostumbrados al status quo de las relaciones de poder y las distribuciones costo / beneficio que generan. Enfrentar IFFs en el sector ASGM significará trabajar con los poderosos, y necesitará evaluar qué personas en el gobierno, las empresas o la sociedad civil tienen sus intereses alineados con su propia misión y cuáles no. Esto sin duda incluirá trabajar con operadores cuyas acciones hasta ahora han sido parte del problema.
Si es probable que tenga tracción y no enajenarse, use el lenguaje de los derechos humanos como contexto para su intervención.	Esto posiciona al gobierno como responsables para proteger los derechos, los negocios al tener la responsabilidad de respetar los derechos y poder replantear cómo los sectores público y privado piensan acerca de su relación con la sociedad, proporcionando motivación para tomar medidas. Es improbable que las conversaciones únicas que hagan este punto tengan un impacto, pero incorporar el HRBA en la ética y la lógica de sus intervenciones o movilizar el apoyo de otros que se centran en la protección de los derechos humanos podría ser un marco efectivo para empoderar a las personas para que adopten medidas.
Donde los derechos humanos no tendrán fuerza motriz, considere cómo sus resultados se alinean con las preferencias políticas del gobierno y los negocios en su campo de intervención.	Por ejemplo, en algunas culturas autoritarias, los mejores negocios y el crecimiento económico son particularmente privilegiados por encima de los compromisos o normas de derechos humanos (por ejemplo, Indonesia); En otros, la protección del medio ambiente tiene una fuerte influencia (por ejemplo, Mongolia); En otros lugares, la democracia, el estado de derecho y la justicia es donde se sitúa el orgullo político y la atención (por ejemplo, Etiopía); Y en otros guardar las apariencias y la jerarquía son primordiales. Si se conoce el contexto, sabrá cómo sus conclusiones cumplirán las prioridades de los políticos y los negocios y se puede planificar adecuadamente.

## Trabajos citados

Bafilemba, F., Mueller, T., y Lezhnev, S. (Junio 2014). El impacto de las reformas de Dodd-Frank y de los Minerales de Conflictos en el Conflicto del Este de Congo. Washington DC: Proyecto suficiente.

Barreto, M. L., Singo, P., Zevallos, O. O., Chilmaza, F.C., Speigel, S., & Hinton, J. (2012). Análisis de los enfoques de formalización en el sector de la minería aurífera artesanal y en pequeña escala a partir de experiencias en Ecuador, Mongolia, Perú, Tanzania y Uganda. Ginebra: PNUMA.

Bavier, J. (2015, 7 de mayo). Informe Especial - ¿Por qué el oro amenaza la paz de Costa de Marfil? Reuters.

Blore, S. (mayo de 2015). Contrabando de oro en la región de los Grandes Lagos: flujos de oro transfronterizos en la región versus contrabando fuera de la región. PAC, BGR.

Cassara, J. (2007, julio). El patrón oro del terrorismo. Lucha contra el Lavado de Activos en Servicios Financieros.

Clarke, C. (2015). Terrorismo, Inc .: la Financiación del Terrorismo, la Insurgencia y la Guerra Irregular.

Echavarria, C. (2014). "¿Qué es legal?" Formalizando la minería de oro artesanal y en pequeña escala en Colombia. Londres: IIED.

Estelle Levin Ltd. e Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2016). Informe del Diálogo Internacional.

ELL y la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Obtenido de <http://www.estellelevin.com/>

Wp-content / uploads / 2016/07 / GIFF-Proyecto-Internacional-Diálogo-París-Informe-.pdf

Estelle Levin Ltd. e Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2016). Lanzamiento y mesa redonda: Informe resumido. Obtenido de <http://www.estellelevin.com/wp-content/uploads/2016/03/GIFF-Project-DC-Roundtable-Report.pdf>

Estelle Levin Ltd. (nd). ASM-PACE. Obtenido de [www.asmpace.org](http://www.asmpace.org)

Enough. (2015). Conflicto del Congo La fiebre del oro. Suficiente.

Caja de herramientas de evaluación. (2010). Entrevista semi-estructurada. Obtenido de la caja de herramientas de la evaluación: [http://evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com\\_content&view=articulo&id=31&Itemid=137](http://evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com_content&view=articulo&id=31&Itemid=137)

Farah, D. (2002, 17 de febrero). Camino Al Qaeda Pavimentado Con Oro. Servicio Exterior del Washington Post, pág. A01.

FATF. (2015). Riesgos de lavado de dinero / financiación del terrorismo y vulnerabilidades asociadas con el oro. París: GAFI.

Francés, y Stephens. (2014). Grupo de Estudio de la ILA sobre la Debida Diligencia en el Derecho Internacional: Primer Informe. ILA.

Francés, y Stephens. (2016). Grupo de estudio ILA sobre la debida diligencia en derecho internacional: segundo informe. ILA.

Garrett, Levin y Mitchell. (2008). Regulación de la realidad. RCS, DFID, Egmont.

GFI. (Dakota del Norte.). Flujos financieros ilícitos. Obtenido de Global Financial Integrity: <http://www.gfintegrity.org/issue/illicit-financial-flows/>

Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2016). Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Testigo Global. (2016). Río de Oro. Londres: Global Witness.

Hidrón, C., y Koepke, R. (2014). Abordaje del trabajo forzoso en el sector artesanal ya pequeña escala (ASM). Alianza para la Minería Responsable.

Hinton, J., & Levin, E. (2010). Estudio comparativo: regímenes jurídicos y fiscales para la minería artesanal de diamantes. Washington DC: PRADD, USAID.

Hruschka, F. (nd). Obtenido de TBB: <http://tbb.hurschka.com>

Hruschka, F. (2013). 'Minería Ilegal' ... ¿una amenaza factual o conceptual? Obtenido de Estelle Levin Ltd: <http://www.estelleleivein.com>

Hruschka, F. (2015). Análisis Comparativo de Estrategias de ASM en cuatro países de África, Asia y América Latina. Grupo Pacto, Estelle Levin Ltd, IPIS. RDC: PROMINES.

Hunter, M. (Próximamente). Sector minero artesanal de pequeña escala en Ghana y Liberia. En OCDE, Flujos financieros ilícitos: economías criminales en África occidental. París: OCDE.

Proceso de Kimberley (2012). Declaración de Washington sobre la integración del desarrollo de la minería artesanal ya pequeña escala de diamantes con la implementación del proceso de Kimberley.

Levin, & Singo. (2016, 16 de marzo). Lo que los mineros de Mongolia nos están enseñando. Obtenido de OCDE Insights: <http://oecdinsights.org/2016/03/16/mongolias-artesanales-mineros/>

Levin, E. (2015). Reporte final. Proyecto de Minería Artesanal Sostenible. Fase 4, Producto 3: Centro de Conocimiento.

Levin, E. (2015). Flujos financieros ilícitos y ASGM. Minas Minerales y Minimata. Vancouver.

Lungu, A. (2007). Formalización de la minería artesanal y en pequeña escala en el África subsahariana: desafíos y caminos hacia adelante. Manchester: Universidad de Manchester.

Maxwell, J. A. (2009). Diseño de un estudio cualitativo. En L. Bickman y D. J. Rog (Eds.), The Sage Handbook of Applied Social Research Methodology (pp. 214-253). Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd.



Meacham, C., Farah, D., & Lamb, R. D. (2014). Colombia. Washington DC: Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

NYU. (2007). NYU Journalism Handbook for Students. Obtenido de <http://journalism.nyu.edu/publishing/ethics-handbook/human-sources/>

OCDE. (2011). Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. París: OCDE.

OCDE. (2012). Suplemento de Oro a la Guía de Due Diligence. París: OCDE.

OCDE. (2013). OECD Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Afectados por Conflictos y Áreas de Alto Riesgo. París: OCDE.

OCDE. (2016). OCDE. Obtenido de FAQ Sourcing Gold de ASM Miners: [https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FAQ\\_Sourcing-Gold-from-ASM-Miners.pdf](https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FAQ_Sourcing-Gold-from-ASM-Miners.pdf)

Prasad, N. (2016). La Financiación del Terrorismo. Vij Books India Pvt Ltd.

Reitano, T., y Hunter, M. (2016). Proteger la política: disuadir la influencia del crimen organizado en la prestación de servicios. (C. Uribe Burcher, Ed.) Estocolmo, Ginebra: IDEA, Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Reitano, T. (Próximamente). Panorama general de las economías criminales y los flujos financieros ilícitos. En los flujos financieros ilícitos de la OCDE y el BAfD: economías criminales en África occidental. París: OCDE.

SAM. (Dakota del Norte.). Obtenido de [http://www.sam.mn/index\\_en.php](http://www.sam.mn/index_en.php)

SDC. (2011). La COSUDE experimenta con la Formalización y Prácticas Ambientales Responsables en Minería de Oro Artesanal y Pequeña en América Latina y Asia (Mongolia). Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. SDC. Obtenido de EDA:[https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/es/documents/publikationen/Diverses/216063-artisanal-gold-mining\\_EN.pdf](https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/es/documents/publikationen/Diverses/216063-artisanal-gold-mining_EN.pdf) SDC. (2014). Documento de proyecto. Proyecto de Minería Artesanal Sostenible (SAM) Fase 4, 2015-2018. Número de proyecto: 7F- 04344.04. Berna.

Small, R & C. Villegas (2012) ASM-PACE Libéria Informe de Estudio de Caso: Obtenido de <http://www.estellelevin.com/wp-content/uploads/2013/12/ASM-Liberia-Final.pdf>

Consejo de Seguridad de la ONU. (13 de abril de 2015). Informe final del Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire de conformidad con el párrafo 27 de la resolución 2153 (2014) del Consejo de Seguridad. Nueva York: Naciones Unidas.

Consejo de Seguridad de la ONU. (2015). Informe del Equipo de Apoyo Analítico y de Vigilancia de Sanciones sobre casos concretos de cooperación entre sindicatos del crimen organizado y personas, grupos, empresas y entidades que pueden figurar en el párrafo 1 de la resolución 216 del Consejo de Seguridad.

UN.GIFT. (Dakota del Norte.). UNODC. Obtenido de Indicadores de Tráfico de Personas: [https://www.unodc.org/pdf/HT\\_indicators\\_E\\_LOWRES.pdf](https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf)

UNEP. (2011). Productos químicos y residuos: Mercurio. Obtenido del PNUMA: [http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization\\_AR/Case%20Studies%20Compendium%20Sept%2015%202011.pdf](http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_AR/Case%20Studies%20Compendium%20Sept%2015%202011.pdf)

UNEP. (2012). Análisis de los enfoques de formalización en el sector de la minería aurífera artesanal y en pequeña escala a partir de experiencias en Ecuador, Mongolia, Perú, Tanzania y Uganda. Ginebra: PNUMA.

UNEP. (2013). Mercurio: Es hora de actuar. Ginebra: PNUMA.

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. París: Naciones Unidas.

USAID. (2013a). Resumen de la cuestión minera artesanal. Obtenido de la tenencia de la tierra de USAID: [http://www.usaidlandtenure.net/sites/default/files/USAID\\_Land\\_Tenure\\_Artisanal\\_Mining\\_Issue\\_Brief\\_0.pdf](http://www.usaidlandtenure.net/sites/default/files/USAID_Land_Tenure_Artisanal_Mining_Issue_Brief_0.pdf)

USAID. (2013b). Marco de diagnóstico de la Declaración de Washington. Una herramienta para que los miembros del SCKP midan los progresos en la aplicación de la Declaración de Washington sobre la integración del desarrollo de la minería artesanal y en pequeña escala de los diamantes. Washington DC: USAID.

Bibliotecas USC. (2017). Organizar sus Ciencias Sociales Documento de investigación: Métodos cualitativos. Obtenido de Guías de Investigación: <http://libguides.usc.edu/writingguide/qualitative>  
Veiga, M.M., Metcalf, S.M., Baker, R.F., Klein, B., Davis, G., Bamber, A., . . . Singo, P. (2006). Manual para Capacitación de Minería de Oro Artesanal y Pequeña Escala. Viena: ONUDI.

Wagner, L. (2016). El crimen organizado y el oro extraído ilegalmente en América Latina. Ginebra: Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Weinberg, R., Hund, K., Levin, E., Chishugi, A. & G. Beynon (2011). Minería artesanal y en pequeña escala en las Áreas Protegidas y los Ecosistemas Críticos de la República Democrática del Congo. Obtenido de [www.abcg.org/action/document/download?Document\\_id=258](http://www.abcg.org/action/document/download?Document_id=258)

Weir, R. (2012). Radicalización Islámica y Actividad Terrorista Jihadista en el Pacífico Sur: Jemaah Islamiya. Estudios de Seguridad Mundial, 3 (4).

Banco Mundial. (2016). Minería Artesanal y de Pequeña Escala. Obtenido del Banco Mundial: <http://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/mineria-artesanal-y-pequena-escala>

# Anexo 1: Preguntas para Entrevistas

## Operadores Mineros

Pregunta de Investigación	Preguntas claves para Entrevista	Preguntas de muestra
<b>Introducción</b>	1. ¿Cuál es su nombre?	
	2. ¿Qué hace aquí ? ( en la mina)	
<b>¿Por qué la gente se compromete en el sector ASGM?</b>	3. ¿Cuándo empezó a trabajar aquí? (en la mina)	
	4. ¿Donde estudio usted antes?	¿Dónde nació? ¿Ha efectuado algún otro trabajo cuanto le pagaban? (Si es joven) Vas a la escuela?
	5. ¿Porque empezó en la minería?	¿Cayó en la minería de casualidad? ¿Empezó en la minería porque parecía bueno y otros malos? ¿Cuánto dinero haría si trabajará en otro lugar?
	6. ¿Cómo llegó por aquí?	¿Conocía a otro trabajador minero o minas antes de empezar aquí? ¿Cómo?
	7. ¿De dónde vienen los otros trabajadores?	¿De qué nacionalidad/ etnia, tribu son? ¿Gente de los pueblos vecinos trabaja en las minas?
<b>¿Cuánto oro es producido (estimado)?</b>	8. ¿Cuánto oro saca usted por día/semana/mes?	¿Cuánto días a la semana trabaja? ¿Cuántas horas por día? ¿Con que frecuencia obtiene oro la mina? ¿Con que frecuencia es lavada la grava por ej.? ¿Todos reciben la misma cantidad? ¿Cuánto guarda el jefe de la mina? ¿Se fija la cantidad o los porcentajes? ¿Cómo cambia esto durante los días de lluvias/ secos/ etc. Estación? ¿Trabaja todo el año?
	9. ¿Cuál es el mejor/peor día/ semana que tiene la mina (valor de producción)?	¿Cuánto cambia esto durante la estación lluviosa/seca/ etc.? ¿Con que frecuencia tiene usted buenos/ malos días? semanas? ¿Cuánto tiempo que este lugar está abierto? ¿Cuánto tiempo usted va a estar en esta mina?
	10. ¿Cuánto es el valor de un gramo u otra unidad de medida de oro?	¿Cómo fluctúa el precio? ¿Por qué cambia el precio? ¿Cuál fue el precio más bajo? ¿Cuál fue el más alto? ¿El precio toma en cuenta la pureza del oro? ¿Cómo sabe cuan puro es su oro?
	11. ¿Hay otras operaciones mineras alrededor?	¿Cuántas? ¿Dónde? Son productivas / rentables ¿Cómo está?
<b>¿Cuánto volumen de negocio y beneficio están generando los</b>	12. ¿Cómo es pagado? ¿Cuánto?	¿Cómo funciona su pago? ¿Tiene un pago de beneficios, bonificaciones? ¿Se le paga un salario diario o semanal o mensual en efectivo? ¿En oro? Prefiere ser pagado en oro que en efectivo? ¿Por qué?

Pregunta de Investigación	Preguntas claves para Entrevista	Preguntas de muestra
<b>operadores?</b>		¿La gente cree que en efectivo es confiable?
	13. ¿De dónde vino el dinero/ capital? O con cuanto empezó la mina? (pre-financiación)	¿Qué equipo es usado en el proceso de una mina de oro? ¿De dónde consigue usted el equipo? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto tiempo tarda la grava o roca en ser productiva? ¿Cuántas personas trabajan en ese tiempo para conseguir el oro? ¿Recibió usted dinero o bienes antes de empezar a trabajar extrayendo en la mina/ comprando/ comercializando? (dinero, equipo, mercurio, comida, alojamiento, etc). ¿A qué términos le dieron estos adelantos? ¿Si usted no encuentra oro en unos días, necesita usted un préstamo?- A quién se lo pide? ¿Cuánto le pueden prestar? ¿Trabajan ellos en la mina?
	14. ¿Qué debe ser para tener acceso a la mina?	¿Qué debe hacer para tener acceso al lugar? ¿Cómo funciona la administración el trabajo? ¿Quién está a cargo? ¿El jefe? ¿Alguna vez ha tenido que pagar para proteger su acceso al lugar, o a su pozo? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia?
	15. ¿Viene el gobierno alguna vez?	¿Con qué frecuencia viene? ¿Qué hacen cuando vienen? ¿Es parte de sus tareas legales o algo más? ¿Su presencia es útil? Si no lo es, ¿les dan dificultades? ¿Les han pedido dinero o algo más? ¿Cuándo y Por qué? ¿Cuánto dinero piden?
<b>¿Cuál es el flujo del oro? ¿De dónde viene y a dónde va?</b>	16. ¿A quién usted su oro?	¿Es a la misma persona siempre? ¿Cómo genera usted confianza? ¿Dónde vende usted su oro? ¿Alguna vez no ha podido venderlo?
	17. ¿Se hace algo para conseguir que el oro sea más puro?	¿Se usa mercurio, químicos, etc? ¿Quién está a cargo del proceso? ¿Quién le provee el material necesario para purificar el oro?
<b>¿Qué proporción del valor del oro es retenido en la economía local?</b>	18. ¿En qué gasta su dinero?	¿Tiene familia y/o niños? ¿Si envía dinero, cómo lo envía a su familia, amigos, etc? ¿Qué hace con el dinero extra?
	19. ¿Puede enseñarme su pozo, grava, etc. En el cual usted está trabajando?	

## Mineros

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestra
Introducción	1. ¿Cuál es su nombre?	
	2. ¿Qué hace aquí? (en la mina)	¿Está Ud. a cargo de algo? ¿Cómo recluta trabajadores? ¿Cómo los retiene?
	3. ¿Cuánto tiempo tiene en la mina?	¿Vive cerca del área? ¿Dónde nació? ¿De dónde es? ¿Qué tiempo planea quedarse?
¿Por qué la gente se involucra en el sector ASGM?	4. ¿Por qué empezó en la minería?	¿Qué hacía antes? ¿Cómo decidió trabajar en esta mina?
	5. ¿Cuánta gente trabaja en esta mina?	¿Cuántos hombres/mujeres/niños trabajan en este lugar?
	6. ¿De dónde vienen los otros trabajadores?	¿Qué idioma hablan? ¿Son todos de misma región? ¿Qué nacionalidad/etnia/tribu? ¿Gente de los pueblos vecinos trabaja en la mina? ¿Están algunos relacionados? Por ejemplo familiares o amigos
	7. ¿Cómo es el proceso minero aquí?	¿Puede explicarme el proceso que siguió hoy/esta semana? ¿Es eso típico? Si no lo es, ¿Qué es lo inusual? ¿Cómo es administrado el proceso? ¿Quién es el responsable? ¿Quién fija las reglas y cómo funciona?
¿Cuánto oro se produce?	8. ¿Cuánto oro se obtiene al día/semana/mes?	¿La cantidad más pequeña? ¿La cantidad más grande? ¿Cuál es el mejor/peor día /semana que ha tenido la mina? (valor de producción) ¿Esto cambia? (¿En la estación seca o de lluvias?)
	9. ¿Cuánto cuesta 1 gramo (u otra medida) de oro?	¿Sabe cuan puro es el oro? ¿Cuánto cuesta 1 gramo (u otra medida) de oro? ¿Cuál es el mejor precio que usted ha recibido? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuál es el peor precio que usted ha recibido? ¿Cuándo fue esto?
	10. ¿Hay otras operaciones mineras alrededor?	¿Cuántas otras operaciones mineras hay en el área? ¿Se conocen? ¿Cree usted que son operaciones mineras en secreto?
¿Qué beneficios está generando a los operadores?	11. ¿De dónde vino el dinero/capital que usted/o la mina usaron para empezar operaciones? (pre-financiamiento)	¿Tiene usted otros negocios además de trabajar en el oro? ¿Cuál es su negocio primario? ¿Oro u otro negocio? ¿Qué función representa el oro en el negocio en general que usted hace a través de los sectores? ¿Utiliza los bancos u otros proveedores de servicio financiero formal para manejar sus ahorros, prestarse dinero, cuentas corrientes? ¿Si no, por qué no? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de hacer negocios con los bancos?

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestra
		<p>¿Consiguió el dinero de un inversionista/socio para empezar en la minería?</p> <p>¿Cuánto gastó el inversionista/socio?</p> <p>¿Tiene que vender el oro a su inversionista? ¿Socio? Si es sí, ¿Qué pasa si no le vende?</p> <p>¿También usted pre-financia a los operadores de la mina? Si es así, ¿De dónde obtiene usted el dinero?</p> <p>¿Qué términos y condiciones fija usted? ¿Por qué?</p>
	12. ¿Qué deben hacer para tener acceso al lugar?	<p>¿Tiene que pagar al jefe, dueño de la mina?</p> <p>¿Cuánto tiene que pagar?</p> <p>¿Con qué frecuencia?</p> <p>¿Sabe en qué es usado ese dinero?</p>
	13. ¿Cuánto se paga a los obreros mineros?	<p>¿Cómo obtiene un obrero minero permiso para trabajar en la mina?</p> <p>¿Les da comida a los obreros de la mina u otro pago?</p> <p>¿Por cuánto compra usted el oro?</p> <p>¿Cuánto paga usted a los obreros de la mina por el oro que extraen?</p>
	14. ¿Hay presencia del gobierno o del Estado aquí?	<p>¿Alguna vez alguien le traído problemas o molestado?</p> <p>¿Cuánto ha cobrado por cada visita?</p> <p>¿Por qué le cobran dinero?</p> <p>¿Con qué frecuencia vienen?</p>
¿Cuál es el flujo del oro? ¿De dónde viene y a dónde va?	15. ¿A quién le vende el oro?	<p>¿Puede hablarme de los compradores? ¿Hay alguno que usted prefiera particularmente para hacer negocios?</p> <p>¿Por qué si, o por qué no?</p> <p>¿Cómo llegan los compradores al sitio? ¿o realizan un pedido?</p> <p>¿Cuántos compradores vienen a comprar su oro?</p> <p>¿Cuánto oro compra usted?</p> <p>¿Cuánto oro vende usted?</p> <p>¿Cómo sabe cuánto oro comprar y cuánto vender?</p> <p>¿Qué tan grande es el pedido de oro?</p>
	16. ¿Tiene que pagar honorarios no oficiales, impuestos o sobornos, indistintamente?	<p>¿El Ministerio de Energía y Minas viene aquí?</p> <p>¿Qué sucede cuando vienen?</p> <p>¿Alguna vez te han dado problemas?</p>
	17. ¿Sabe dónde /y a quién los compradores venden su Oro?	<p>¿Cómo sabe que los compradores venden su oro allí?</p> <p>¿Cómo sabe que los compradores le venden a esa persona?</p>
	18. ¿Hace algo para tener el oro más puro?	<p>¿Ha oído hablar de otras personas refinando o purificando oro?</p>
¿Qué proporción del valor del oro se mantiene en la economía local?	19. ¿En qué gasta su dinero?	<p>¿Cuánto de sus ingresos gasta en alimentos, agua, vivienda y herramientas?</p> <p>¿Tiene algún monto ahorrado/gastado de los ingresos de la semana pasada? ¿En qué lo gastó?</p> <p>¿Cuánto de sus ingresos usted u otros miembros de su familia invierten en otros sectores? ¿Qué sectores?</p> <p>¿Para qué?</p> <p>Cuénteme algo sobre lo que ahorró para compras.</p> <p>¿Cuál fue el propósito? [Status local: por ejemplo una motocicleta, un reloj, teléfono, prostitución etc.]</p>

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestra
		¿Cómo realiza el control de cuánto dinero recibe o gasta?
	20. ¿En que gasta su dinero otras personas? (Obreros mineros, compradores etc.)	¿Cuánto de estos ingresos estas personas gastan en alimento, agua, vivienda y herramientas? ¿Dónde compran? Después de un día exitoso en la mina cualquiera iría a celebrar. Si esto es así ¿cómo lo hacen? ¿No todos vienen? ¿Por qué? ¿Qué es lo que generalmente compran que los hace ver y sentir como alguien exitoso?
	21. ¿En algún caso se entrega/dona dinero a la comunidad local?	¿Por qué si o por qué no? ¿Usted u otro excavador hacen alguna vez obras caritativas?
<b>Conclusión</b>	22. ¿Está creciendo el sector de Minería de Oro Artesanal en pequeña escala (ASGM)?	¿Es el oro un buen negocio para explotar en este momento? ¿Piensa invertir más dinero? ¿Hay nuevos compradores en el mercado? ¿Quiénes son? Vienen a instalarse o vienen con dinero en efectivo para hacer Compras específicas?
	23. ¿Puede mostrarme el pozo de tierra / grava / excavación /lugar de extracción etc. dónde está trabajando ahora?	¿Cómo escogió este lugar?

## Compradores

Pregunta de Investigación	Pregunta Clave de Entrevista	Preguntas de muestra
<b>Introducción</b>	1. ¿Cuál es su nombre?	
	2. ¿Cuánto tiempo tiene comprando oro?	¿Es este es su negocio primario?
<b>Por qué la gente participa en el sector ASGM?</b>	3. ¿Cómo empezó como comprador de oro?	¿De dónde es usted? ¿Alguien le enseñó cómo comprar oro?
	4. ¿Cómo otras personas se convierten en compradores de oro?	¿Muchos se convierten en compradores de la misma forma que usted? ¿Obreros mineros y/o mineros se convierten en compradores? Si es así, con qué frecuencia ocurre?.
	5. ¿Está creciendo el negocio del oro?	¿Cuál es más grande _____ o el oro? Ex. Diamantes ¿por qué? ¿El negocio del oro está cambiando? ¿Por qué? El negocio del oro está creciendo? Reduciendo / está igual?
<b>Cuanto oro es; producido/comprado? (estimado)</b>	6. ¿Cuánto oro está produciendo las minas?	¿Cuánto compra directamente de las minas? ¿De cuantas minas compra? ¿En las minas usted compra directamente de los mineros / obreros mineros? ¿Cuántos sitios activos hay en esta área? ¿Con que frecuencia la gente empieza nuevas minas? ¿Cuál es la calidad o pureza del oro producido? ¿Dónde tiene el oro alta calidad? ¿Cómo conoce usted la calidad del oro, es buena o mala? ¿Si digo quiero comprar 10kg de oro, ¿cuánto tiempo me lleva obtenerlo?, y de dónde vendría? ¿Cuánto oro puede comprar en una semana?
	7. ¿La cantidad de oro producido cambia?	¿Cuándo aumenta / disminuye? ¿Por qué los rangos de producción cambian? ¿Cuánto oro es producido durante la estación de lluvias / estación seca?
	8. ¿Cuál es el valor del oro? (precio)	¿Cómo sabe el precio del oro? ¿Si deseo comprar 10gk de oro, cuanto me costaría? ¿Purifica usted el oro?, Como? ¿Qué otra cosa aumenta el valor del oro? ¿Si hubiese refinerías aquí las utilizaría?
	9. ¿Cuánto oro compra?	¿Con qué frecuencia compra esa cantidad? ¿En qué forma está el oro cuando lo compra?



Pregunta de Investigación	Pregunta Clave de Entrevista	Preguntas de muestra
<b>¿Cuánta ganancia están generando los operadores?</b>	10. Quién esta pre-financiando minas y operaciones comerciales?	<p>¿Quién compra el equipo y herramientas para los obreros mineros?</p> <p>¿De dónde viene el dinero de los inversores?</p> <p>¿Cuántos obreros mineros/mineros obtienen fondos antes de empezar en la minería?</p> <p>¿Invierte usted en operaciones mineras?</p> <p>¿Apoya a algún obrero minero o mineros?, sí es así, cómo?</p>
	11. ¿Cuál es desglose de los beneficios en la mina?	<p>¿Cuánto negocio hizo la semana pasada?. ¿El año pasado? ¿Qué valor o volumen fue negociado?</p> <p>¿Qué diría usted que son los costos directos del funcionamiento de su negocio comercial?</p> <p>Así que el beneficio anual es probablemente X, no es así?</p> <p>¿Cómo diferiría esto entre los diferentes tipos de compradores en el mercado?</p> <p>¿Sabe cuánto del oro ganan los obreros y mineros?</p> <p>¿Sabes cuánto pagan a los jornaleros / mineros?</p> <p>¿Sabes cuánto de los beneficios obtienen los inversionistas?</p>
	12. ¿Hay gente que trabaja para los compradores?	<p>¿Trabaja alguien para usted?</p> <p>¿Cuántas personas trabajan para usted?</p> <p>¿Alguno trabaja para otros compradores?</p> <p>Es un buen trabajo trabajar para un comprador?</p> <p>(¿Cuánto dinero hace trabajando para un comprador?)</p>
	13. ¿Hay competencia entre compradores?	<p>¿Cuántos compradores como usted hay?</p> <p>¿Cuántos otros tipos de compradores hay?</p>
	14. ¿Cuánto de oro está usted comprando?	¿Cómo decide el precio?
	15. ¿Cuánto oro está usted vendiendo?	¿Cómo decide el precio?
	16. ¿Tiene usted que tener un permiso o tiene que pagar para comprar oro?	
	17. ¿Cuánto cuesta una licencia para compra oro?	<p>¿Tiene usted una licencia?</p> <p>¿Cómo obtiene una licencia?</p> <p>¿Cuánto cuesta una licencia?</p> <p>¿Tiene usted que pagar otros pagos extras para conseguir una licencia? (sobornos?)</p> <p>¿Cada cuánto tiempo tiene que renovar su licencia?</p> <p>¿Cómo uno puede obtener una licencia?</p>
	18. ¿Cuánto gana el gobierno u otras entidades legales oficiales del comercio de oro?	<p>¿La policía / aduanas / entidades legales le están dando problemas?</p> <p>¿Cuánto tiene usted que pagar para salir de estos problemas?</p> <p>¿Con qué frecuencia sucede?</p>

Pregunta de Investigación	Pregunta Clave de Entrevista	Preguntas de muestra
¿Cuál es el flujo del oro? ¿De dónde procede y a dónde va?	19. ¿De quién compra usted el oro?	<p>¿Por qué compra de _____?</p> <p>¿Qué relación tiene con la gente a la cual usted le compra?</p> <p>¿Compra directamente de los mineros?</p> <p>¿Viene la gente a vender su oro? Si es así, quién?, los obreros mineros, los mineros? Venden su oro a inversionistas partidarios?</p> <p>¿Tienen los obreros mineros, mineros la elección de a quién vender su oro?</p> <p>¿Qué pasa cuando ellos no venden el oro con alguien que tienen un acuerdo y con quienes les han dado dinero por adelantado?</p> <p>¿Cómo paga usted el oro? ¿Cambio?</p>
	20. ¿A quién vende el oro?	<p>¿Por qué vende a _____?</p> <p>¿Quién quiere / necesita oro?</p> <p>¿Con qué frecuencia recibe usted compras?</p> <p>¿Cómo funcionan estas órdenes de compras?</p> <p>¿Cuál es el promedio de una orden?</p> <p>¿Cuándo usted va a _____ a vender el oro, cuanto usted debe llevar?</p> <p>¿Con que frecuencia va a _____ a vender oro?</p> <p>¿De dónde vienen las órdenes grandes?</p> <p>¿Puede usted decirme algo acerca sobre los grandes compradores? (quién es un gran comprador?)</p> <p>¿A quiénes venden los compradores que te compraron?</p> <p>¿Cómo es pagado? (tipo de cambio)</p>
	21. ¿A dónde va el oro?	<p>¿Cómo transporta usted el oro?</p> <p>¿Lo tiene asegurado?</p> <p>¿Alguna vez toma su oro para venderlo en otro lugar?</p> <p>¿El oro es llevado fuera del país?. Si es así, a dónde?</p> <p>¿Cuánto oro va a _____ a(país?)</p> <p>¿Quién lleva el oro a _____ (país?)</p> <p>¿Quisiera usted ser un exportador?, por qué, por qué no?</p> <p>¿Si su negocio crece, a dónde llevaría su oro?</p> <p>¿El oro es usado cómo moneda?</p>
	22. ¿El oro es contrabandeado?	<p>¿Por qué es mejor llevar el oro fuera del país, que venderlo a un comprador local / exportador?</p> <p>¿Obtiene usted mejor precio en ____ (país vecino)?</p> <p>¿Qué rutas toma el oro?</p> <p>¿Cómo se mueve la gente?</p>
¿Qué proporción del valor del oro es retenido en la economía local?	23. ¿Qué tipos de acceso a opciones de crédito tienen ellos?	
	24. ¿Cuál es el propósito de la compra del oro en su mayor estrategia comercial?	¿Es los fines o los medios?

Pregunta de Investigación	Pregunta Clave de Entrevista	Preguntas de muestra
	25. ¿En qué gasta su dinero?	
	26. ¿En qué gasta otra gente su dinero?	¿Cuánto tiempo toma excavar / minar / comprar al comprador _____? (ej. Motocicleta)
	27. ¿El dinero es invertido alguna vez en la comunidad?	¿Los obreros minero, compradores alguna vez donan dinero para escuelas o hospitales?
<b>Conclusión</b>	28. ¿Usted tiene algunas recomendaciones de cómo el sector oro puede mejorar?	¿Tiene usted sugerencias de cómo el sistema puede cambiar?
	29. ¿Podemos ver a usted comprando equipo?	

## Orfebres/Fundidores

Pregunta de Investigación	Preguntas clave de la Entrevista	Muestra de preguntas
Introducción	1. ¿Cuál es su nombre?	
	2. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo este trabajo?	
	3. Dígame acerca de sus productos de oro	Ejemplo. Monedas, joyería ¿Qué se vende mejor? ¿Por qué? ¿En qué usa la gente esto?
¿Por qué la gente participa en el sector ASGM?	4. ¿Cómo empezó como orfebre/fundidor?	¿Quién lo entrenó? ¿Cómo aprendió? ¿Realizó otros trabajos antes?
	5. ¿Cómo se hacen otras personas orfebres/fundidores?	¿Cuántos orfebres/fundidores hay en el pueblo? ¿Tiene usted competencia? ¿Cómo se diferencian ellos de usted?
	6. ¿Está creciendo el negocio de oro?	¿Qué cambios ha visto en los últimos años en las personas que vienen a usted a refinar su oro?
	7. ¿Quiénes son los otros ASGM sectores interesados?	¿Alguna vez procesa oro que no es crudo (de la mina)? ¿Qué me puede decir de las personas que le traen oro a reciclar? ¿Qué pasa con las personas que viene a comprar oro?
	8. ¿Cuánto están produciendo las minas?	¿Son más o menos las personas que están viniendo a comprar oro refinado en comparación con el año pasado? ¿Qué cambios ha notado en la cantidad de oro que están trayendo? ¿Qué pasa con la calidad? ¿La cantidad de oro que se produce fluctúa?
¿Cuánto oro es producido/comprado? (estimado)	9. ¿Cuánto vale el oro? (precio)	¿Cómo sabe usted sobre la calidad del oro? ¿Cómo puede saber de dónde viene el oro? ¿Cuándo refina el oro, alguna agrega algo, como una aleación? ¿Qué se podría agregar? ¿Con qué objeto? Si alguien quisiera una pulsera de oro de 100 gramos ¿Cuánto costaría si ella trae su propio oro?
¿Qué volumen de negocio o ganancias están generando los operadores?	10. ¿Cuánto oro compra usted?	¿Compra usted oro? ¿Cuánto oro está usted comprando? ¿Cuánto oro está usted vendiendo? ¿Tiene usted permiso para pagar alguien para comprar oro? ¿Si quiere comprar oro cuánto le cuesta por gramo? ¿Si alguien le quiere comprar un collar de 500 gramos de oro, cuánto tiempo le llevará conseguirlo? ¿Alguna vez ha dado crédito a distribuidores o mineros?

Pregunta de Investigación	Preguntas clave de la Entrevista	Muestra de preguntas
<b>¿Cuál es el flujo del oro? ¿De dónde viene y adónde va?</b>	11. ¿Cuánto cuesta una licencia de orfebre/fundidor?	
	12. ¿Se funde el oro para contrabandearlo fuera del país?	Los que le traen oro en polvo ¿Quieren que les haga una cosa o varias cosas? ¿Alguna vez sólo ha hecho un ladrillo o lingote? ¿De qué tamaño?
	13. ¿Cuánto gana el Gobierno y los oficiales legales del comercio del oro?	¿El gobierno/oficiales legales lo han visitado alguna vez? ¿Qué pasa cuando vienen, le hacen problemas?
<b>¿Qué proporción del oro es retenido en la economía local?</b>	14. ¿De quién compra el oro?	¿De dónde vienen sus clientes, son locales?
<b>Conclusión</b>	15. ¿Puede mostrarme el proceso de refinamiento que usa?	¿Qué instrumentos, técnicas o procesos usa? ¿Alguna vez ha usado químicos para purificar el oro?

## Jefes / Propietarios

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestra
<b>Introducciones</b>	1. ¿Cuál es su nombre?	
	2. ¿Cuál es su posición?	¿Cuáles son sus deberes como _____?
	3. ¿Cuánto tiempo ha estado en su posición?	¿Quién estaba en la posición que tenía antes? ¿Cómo llegó a estar en este rol?
<b>¿Por qué la gente se involucra en el sector ASGM?</b>	4. ¿Cuánto tiempo lleva la gente extrayendo oro en su distrito / provincia / tierra, etc.?	¿Cuándo empezó? ¿Por qué comenzaron la minería?
	5. ¿Cuántas personas participan en ASGM?	¿Cuántas personas trabajan en una mina? ¿Ha aumentado el número de personas que extraen oro en su distrito / provincia / tierra, etc.?
	6. ¿De dónde vienen los trabajadores / mineros de minas?	¿De qué nacionalidades / etnias son? ¿Qué idioma hablan?
	7. ¿Qué porcentaje de personas en su área está en la mina?	¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están en la? ¿Y chicos y chicas? ¿Qué otras ocupaciones tiene la gente? ¿Cuáles son los medios de vida y los sectores económicos que están en crecimiento? ¿Cuáles están en declive?
<b>¿Cuánto oro es producido / comprado? (estimar)</b>	8. ¿Cuánto están produciendo las minas de oro?	¿Cuánto tardaría una mina local en obtener 1 kg de oro? ¿Qué tan puro es el oro de las minas? ¿Se hace algo al oro para hacerlo más puro? ¿Cuántas minas hay en su área? ¿En promedio, cuánto oro produce cada mina cada semana / mes?

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestra
<p><b>¿Cuánto volumen de negocios y ganancias generan los operadores?</b></p>	<p>9. ¿Cómo accede la gente a la tierra?</p>	<p>¿Necesitan obtener permiso de usted o de otra persona?</p> <p>¿Cómo funciona el proceso?</p> <p>¿Tienen que pagar las personas para acceder a la tierra? Si es así, ¿cuánto? ¿Quién? ¿Con qué frecuencia?</p> <p>¿Cómo decides qué tierra está bien para minar?</p>
	<p>10. ¿Cuáles son los roles de los jefes / terratenientes en la minería?</p>	<p>¿Usted regula la minería en absoluto?</p> <p>¿Recauda usted pagos de mineros o mineros? ¿Si es así por qué? ¿Cuánto cuesta? ¿Con qué frecuencia?</p> <p>¿Cómo protege a los trabajadores mineros / mineros / miembros de la comunidad / etc.?</p>
	<p>11. ¿Cómo se financian las minas?</p>	<p>¿De dónde obtienen los trabajadores / mineros de minas sus equipos?</p> <p>¿Hay grandes inversores / defensores / jefes por aquí?</p> <p>¿De dónde sacan su dinero los inversores / partidarios?</p> <p>¿Los trabajadores / mineros de minas tienen que vender a los inversores /defensores?</p>
	<p>12. ¿A cuánto se compra y vende el oro?</p>	<p>¿Con qué frecuencia cambia el precio?</p>
	<p>13. ¿Cuánto se paga a los trabajadores mineros / mineros?</p>	<p>¿Cuánto están haciendo las personas de la minería?</p> <p>¿Sabe cómo se dividen los beneficios en las minas?</p> <p>¿Sabes cuánto de los beneficios de oro obtienen los trabajadores mineros y los mineros?</p> <p>¿Sabes cuánto de los beneficios obtienen los inversores?</p>
<p><b>¿Cuál es el flujo de oro? (¿De dónde viene el oro que</b></p>	<p>14. ¿Quién compra el oro a los mineros / mineros?</p>	<p>¿Conoce algún comprador de oro?</p> <p>¿Hay grandes comerciantes?</p>

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestra
viene y se va?)		<p>¿Cómo funciona el sistema de compra de oro?</p> <p>¿Los compradores de oro también hacen negocios en otros sectores? ¿Cuáles?</p> <p>¿El oro es su negocio primario o secundario?</p> <p>¿Qué beneficios trae el oro a sus otros negocios?</p>
	15. ¿A dónde va el oro?	<p>¿Cómo funciona después de que el oro sale de la mina?</p> <p>¿A dónde llevan los exportadores el oro?</p>
¿Qué proporción del valor del oro se conserva en la economía local?	16. ¿Es el dinero de la minería de oro invertido de nuevo en la comunidad?	<p>¿Qué se hace con el dinero que se recolecta de las mineras?</p> <p>¿Las mineras dan directamente fondos a la comunidad?</p> <p>En caso afirmativo, ¿cómo gasta el dinero la comunidad?</p>
	17. ¿En qué gastan las personas su dinero?	<p>¿Qué necesidades cubrirán primero?</p> <p>Si alguien tiene ingresos extras, ¿en qué gastarán su dinero?</p> <p>¿Cómo gastan los mineros / mineros / compradores su dinero en la comunidad?</p> <p>¿Cuán dependientes son los comerciantes locales del dinero de la minería de oro?</p>
	18. ¿Qué es lo bueno / lo malo de la minería?	<p>¿Cuál es el mayor beneficio que la minería de oro ha traído a su comunidad?</p> <p>¿Cuál es un reto que la minería de oro ha traído a su comunidad?</p>
Conclusión	19.	



## Gobierno

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestreo
<b>Introducciones</b>	1. ¿Puede decirnos sobre el departamento / unidad / etc.?	¿En qué se centra el departamento / unidad / etc.? ¿Cuáles son las prioridades del departamento / unidad / etc.? ¿Puede decirnos más sobre el proyecto ____?
	2. ¿Puede decirnos lo que hace?	¿Puede hablarnos de su trabajo? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son sus funciones en relación con el sector del oro en general?
	3. ¿Dónde está el departamento / unidad / etc. Base y / u operaciones?	
	4. ¿Cuál es la interacción entre departamento / unidad / etc. y otras ramas del gobierno?	¿Quién es la autoridad procesadora? ¿Cómo es el proceso de ejecución? ¿Trabaja con organizaciones de desarrollo o de la sociedad civil?
	5. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta?	¿Tiene suficientes recursos para hacer su trabajo? ¿Qué ayuda / herramientas le serían más útiles para su trabajo? ¿Ha habido progreso en su trabajo?
<b>Visión general de ASGM y del sector del oro</b>	6. ¿Supervisa a ASGM?	¿Con qué frecuencia visita las minas / oficinas de oro? ¿Cuántas visitas al mes? ¿Qué sucede cuando encuentras operaciones ilegales de oro o prácticas ilegales de oro? ¿Existe una cultura de impunidad?
	7. ¿Cuáles son las diferencias entre la minería artesanal, a pequeña escala y en gran escala?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Cómo define la minería artesanal / a pequeña escala?</li> <li>• ¿Qué sucede cuando alguien lleva una excavadora u otra pieza de maquinaria a una sede?</li> </ul>

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestreo
	8. ¿Puede decirnos acerca de la concesión de licencias? (Proceso, costo, número de personas licenciadas, etc.)	<p>¿Puede describir el proceso para obtener una licencia?</p> <p>¿Cómo pagas una licencia?</p> <p>¿Cuánto tiene que pagar al oficial / jefe / terrateniente / etc. de la minería?</p> <p>¿Puede negociar precios o honorarios?</p> <p>¿Es posible tener más de una licencia? (¿Número máximo?)</p> <p>¿Cuánto dura el proceso de licencia?</p> <p>¿Cuánto dura una licencia?</p> <p>¿Cuántas personas vienen en cada mes para obtener una licencia?</p>
¿Por qué la gente se involucra en el sector ASGM?	9. ¿Quién participa en ASGM?	<p>¿Quiénes son _____?</p> <p>¿Qué porcentaje / fracción de trabajadores mineros / mineros / compradores / etc. son _____?</p> <p>¿Qué nos puede decir sobre los trabajadores mineros / mineros / compradores / etc.?</p>
	10. ¿Hay un grupo o personajes asociados con el sector del oro?	¿Qué tipos de personas cavan / extraen / compran oro / exportan oro?
	11. ¿De dónde viene la gente?	<p>¿De qué país / región?</p> <p>¿Qué otras ocupaciones dejan a la mina?</p>
¿Cuánto oro se produce / compra? (Estimación)	12. ¿Cuánto está ocurriendo en ASGM?	<p>¿Existe minería ilegal? (Proporción de mineros que son ilegales?)</p> <p>¿Qué sucede cuando hay minería ilegal?</p>
	13. ¿Cuánto oro produce el (país / región / área)?	<p>¿Cómo crees que las cifras oficiales varían de la producción no oficial?</p> <p>¿Cuáles son algunas diferencias entre cómo el gobierno nacional percibe las cosas y cómo se perciben las cosas a nivel local?</p>

Pregunta de Investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestreo
	14. ¿Sabes lo que vale el comercio del oro? (Volumen de negocios, beneficio, costos directos)	¿Quién está ganando más dinero en el comercio?
¿Cuánto volumen de negocios y ganancias generan los operadores?	15. ¿De dónde viene el dinero para financiar la minería? (¿Quién presta dinero o equipo?)	¿Quién presta dinero o equipo a los trabajadores mineros / mineros? ¿Hay muchos pre financieros (partidarios)?
	16. ¿Cuál sería un ejemplo de actividad ilícita relacionada con la importación (dinero, equipo?)	
	17. ¿Quién se está beneficiando?	¿Cómo sabe que _____ se está beneficiando? ¿También _____ pre financia operaciones ASGM?
¿Cuál es el flujo de oro? (¿De dónde viene el oro y se va?)	18. ¿Cuánto ASGM está ocurriendo? (¿Dónde?)	¿Ves cambios estacionales? Cambia de año en año? ¿Cómo se compara el ASGM con otras actividades mineras artesanales? ¿Por qué alguien haría un tipo frente al otro? ¿Dónde se quedan la mayoría de los trabajadores mineros y mineros?
	19. ¿Está viendo contrabando del oro?	¿Cómo sabes que la gente no está declarando exportaciones de oro? ¿Están las personas falsificando documentos? ¿Cuál es el impuesto o derechos de exportación sobre las exportaciones de oro? ¿Qué sucede cuando encuentras oro que ha sido contrabandado? ¿Cuánto oro se ha confiscado? (¿Qué se ha hecho con él?)
	20. ¿A dónde va el oro?	¿Cómo se mueve?

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestreo
	21. ¿Qué hace la gente con el oro? (Refinado, usado como dinero, lavado de dinero, etc.?)	<p>¿Qué hace el grupo ____ con el oro?</p> <p>¿Quiénes son los grupos u operadores involucrados en _____?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Cómo hace la gente para que el oro sea más puro?</li> </ul>
¿Qué proporción del valor del oro se conserva en la economía local?	22. ¿Algún beneficio o dinero vuelve a las comunidades?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué gente de la comunidad se beneficia de la minería de oro?</li> <li>• ¿Qué tiendas o servicios dependen de la minería de oro?</li> <li>• ¿Ha escuchado alguna vez casos de mineros que hacen donaciones de caridad a la comunidad local? ¿Por qué harían eso?</li> </ul>
Conclusión	23. ¿Hay alguien con quien debamos hablar?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Conoce alguna _____?</li> <li>• ¿Puede ponernos en contacto con cualquier _____?</li> </ul>
	24. ¿Tiene copias de los informes / licencias / aplicaciones / etc.?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Hay información disponible en línea?</li> </ul>

## Sociedad Civil / Periodistas

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestreo
<b>Introducciones</b>	1. ¿Puede hablarnos de su trabajo?	¿En qué se centra su organización? ¿Cuáles son las prioridades de su organización? ¿Puede decirnos más sobre el proyecto _____?
	2. ¿Cómo trabaja y / o conoce el ASGM y / o el sector del oro?	¿Puede hablarnos de su trabajo? ¿Puede hablarnos de su trabajo con las comunidades ASGM?
	3. ¿Dónde está la base de operaciones de la organización?	
	4. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta?	¿Tiene suficientes recursos para hacer su trabajo? ¿Qué ayuda / herramientas le serían más útiles para su trabajo? ¿Ha habido progreso en su trabajo?
<b>Visión general de ASGM y del sector</b>	5. ¿Supervisa a ASGM?	¿Dónde realiza su trabajo? ¿Con qué frecuencia visita las minas / oficinas de oro? ¿Cuántas visita al mes? ¿Qué sucede cuando encuentra operaciones de oro?
	6. ¿Puede hablarnos sobre el sector ASGM?	
<b>¿Por qué la gente se involucra en el sector ASGM?</b>	7. ¿Quién participa en ASGM?	¿Quiénes son _____? ¿Qué porcentaje / porcentaje de trabajadores mineros / mineros / compradores / etc. son _____? ¿Qué nos puede decir sobre los trabajadores mineros / mineros / compradores / etc.?
	8. ¿Hay un grupo o figuras asociadas con el sector del oro?	¿Qué tipos de personas cavan / extraen / compran oro / exportan oro?

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestreo
	9. ¿Cómo / por qué la gente empieza a trabajar en ASGM?	¿Cómo se compara el ASGM con otras actividades mineras artesanales? ¿Por qué alguien haría un tipo frente al otro?
	10. ¿De dónde viene la gente?	¿Qué país / región? ¿Qué otras ocupaciones dejan a la mina?
	11. ¿El gobierno o las fuerzas del orden están involucrados en ASGM y / o sector oro?	Si es así, ¿cómo? ¿Qué papeles desempeñan?
¿Cuánto oro es producido / comprado? (estimar)	12. ¿Cuánto ASGM está ocurriendo?	¿Cuántas minas conoce? ¿Dónde se encuentran las minas? ¿Cuántas personas trabajan en las minas?
	13. ¿Cuánto oro está produciendo el (país / región / área)?	¿Sabes cuánto oro se está produciendo? ¿Cuánto oro crees que es producido por una sola mina? ¿Cómo crees que las cifras oficiales varían de la producción no oficial? ¿Cuáles son algunas diferencias entre cómo el gobierno nacional percibe las cosas y cómo se perciben las cosas a nivel local?
¿Cuánto volumen de negocios y ganancias generan los operadores?	14. ¿De dónde viene el dinero para financiar la minería? (¿Quién presta dinero o equipo?)	¿Quién presta dinero o equipo a los mineros / trabajadores mineros? ¿Hay muchos pre financieros (partidarios)?
	15. ¿Cuánto pagan las personas por su oro?	¿Qué determina cuánto se paga a la gente por su oro? ¿A cuánto ____ venden el oro? ¿A cuánto ____ compran el oro?
	16. ¿Quién se está beneficiando?	¿Cómo sabe que ____ se está beneficiando? ¿También ____ pre financia operaciones ASGM? ¿Quién crees que está ganando más dinero?

Pregunta de investigación	Preguntas clave de la entrevista	Preguntas de muestreo
<b>¿Cuál es el flujo de oro? (¿De dónde viene el oro y a dónde se va?)</b>	17. ¿Cuánto ASGM está ocurriendo? (¿Dónde?)	¿Ves cambios estacionales? Cambia de año en año?  ¿Hay alguien que controle un montón de minas de oro?
	18. ¿Está viendo contrabando del oro?	¿Cómo sabes que la gente no está declarando exportaciones de oro?  ¿Están las personas falsificando documentos?  ¿Por qué alguien contrabandearía oro?
	19. ¿A dónde va el oro?	¿Cómo se mueve?
	20. ¿Qué hace la gente con el oro?	¿Refinado, usado como dinero, lavado de dinero, etc.?  ¿Qué hace el grupo ____ con el oro?  ¿Quiénes son los grupos u operadores involucrados en ____?  ¿Cómo hace la gente que el oro sea más puro?
<b>¿Qué proporción del valor del oro se conserva en la economía local?</b>	21. ¿Algún beneficio o dinero vuelve a las comunidades?	¿Cómo gasta la gente su dinero?  ¿La gente de la comunidad se beneficia de la minería de oro?  ¿Qué tiendas o servicios dependen de la minería de oro?  ¿Ha escuchado alguna vez casos de mineros que hacen donaciones de caridad a la comunidad local? ¿Por qué harían eso?
<b>Conclusión</b>	22. ¿Hay alguien con quien debamos hablar?	¿Conoce alguna ____?  ¿Puede ponernos en contacto con cualquier ____?
	23. ¿Tiene copias de informes o publicaciones?	¿Hay información disponible en línea?