



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Estimativa dos fluxos financeiros ilícitos relacionados com as actividades de tráfico de droga

Directrizes gerais

17 de Junho de 2021
Diana Camerini

Seminário regional de lançamento de actividades-piloto para medir os fluxos financeiros ilícitos (FFI) em África





Geração de rendimentos vs gestão de rendimentos de FFI



CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE
STATISTICAL MEASUREMENT OF
ILLCIT FINANCIAL FLOWS

October 2020



Geração de rendimentos de FFI

Transacções transfronteiriças que são realizadas no contexto da produção de bens e serviços ilícitos (...).

Exemplo de FFI relacionados com o tráfico de droga: transacções finalizadas para pagamentos de drogas ilícitas exportadas para outro país

Gestão de rendimentos de FFI

Transacções transfronteiriças finalizadas para utilizar os rendimentos (ilícitos) para investimento em activos financeiros e não financeiros (legais ou ilícitos) ou para consumir bens e serviços (legais ou ilícitos).

Exemplo de FFI relacionados com o tráfico de droga: investimentos transfronteiriços de produtos do crime em negócios legítimos

Os FLUXOS FINANCEIROS ILÍCITOS

são fluxos financeiros que são ilícitos na origem, transferência ou utilização, que reflectem uma troca de valor e que atravessam as fronteiras dos países.



Geração de rendimentos de FFI e valor de mercado das drogas ilícitas

- Conceito de FFI -> compatível com o quadro do sistema de conta nacional (SCA) e do balanço de pagamentos (BdP).
- O **valor económico de um mercado de drogas ilícitas** (“dimensão do mercado”) mede o rendimento gerado pelo tráfico de drogas.¹
- Tráfico de droga -> actividade produtiva (produção de bens e prestação de serviços) com vista à obtenção de lucros
- Três agregados económicos principais:
 - **Receitas: Produção bruta ilícita**
 - **Custos: despesas intermédias (ilícitas) ou custos intermédios**
 - **Lucros: Produção/rendimento líquido ilícito** (ou valor acrescentado)

$$\text{Produção bruta ilícita} - \text{despesa intermédia ilícita} = \text{produção/rendimento líquido ilícito}$$



Principais agregados de estimativa e FFI

ACTIVIDADES PRODUTIVAS

Geração de rendimentos

Exportação + mercado interno = PRODUÇÃO BRUTA ILÍCITA

FFI INTERNOS

PRODUÇÃO BRUTA ILÍCITA - DESPESAS INTERMÉDIAS ILÍCITAS =

Importações + Entradas domésticas = DESPESAS INTERMEDIÁRIAS ILÍCITAS

FFI EXTERNOS

Gestão dos rendimentos

DOMÉSTICO

RENDIMENTO LÍQUIDO ILÍCITO

INTERNACIONAL

INVESTIMENTOS + CONSUMO



FFI INTERNOS

FFI EXTERNOS



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Valor ilícito do mercado de drogas

Cálculo do valor dos agregados relevantes





Estimar as quantidades de drogas ilícitas

O equilíbrio entre a equação procura e oferta ajuda no processo de estimativa de **quantidades** de drogas

EQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO OFERTA-PROCURA

$$\text{PRODUÇÃO}_t + \text{IMPORTAÇÕES}_t - \text{APREENSÕES}_t = \text{CONSUMO}_t + \text{EXPORTAÇÕES}_t$$

As **perdas e inventários** fariam também parte do lado da oferta da equação. No entanto, devido à falta de informação sobre tais agregados, estes não são estimados.

Gerar FFI
EXTERNO



Gerar
FFI
EXTERN
O





Estimar a produção de drogas ilícitas

Sector agrícola - cultivo

Indicadores-chave

- Área sob culturas ilícitas - cultivo
- Rendimento das colheitas
- Produção = rendimento x superfície cultivado



Produtos ilícitos

- Folhas de coca
- Pastilha de ópio
- Erva de cânabís ou haxixe
- Outros (por exemplo, khat)

(Sector (Agro-)industrial - produção)

Indicadores-chave

- Insumos químicos
- Rendimento do processo químico



Produtos ilícitos

- Coca Pasta de coca / Base de coca / Sais de cocaína (puro)
- Opiáceos sintéticos/morfina/heroína (puro)
- Substâncias do tipo anfetaminas (puras)
- Outros

Sector do comércio por grosso e a retalho - adulteração

Indicadores-chave

- Agentes de corte
- Pureza (grossista e retalhista)

Produtos ilícitos

- Sais de cocaína/base de massa (impuros)
- Opiáceos sintéticos / Morfina / heroína (impuros)
- Substâncias do tipo anfetaminas (impuras)
- Outros



Estimar o consumo de drogas ilícitas

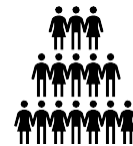
(Para cada droga ilícita relevante, consumo anual)

Consumo = número de utilizadores x montante utilizado per capita

Número de utilizadores:

A estimativa do consumo de drogas utiliza principalmente os dados do inquérito (inquérito entre a população em geral).

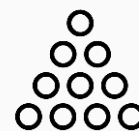
Quando estes dados não estão disponíveis, em certos casos, podem ser utilizados dados sobre registos de drogas ou sobre pessoas em tratamento.



Prevalência do uso de drogas ilícitas

Quantidades utilizadas per capita:

Quantidades consumidas: indicador mais desafiante. Por vezes os inquéritos recolhem tais dados, mas muitas vezes têm uma fiabilidade limitada. Os dados sobre as quantidades gastas em drogas consumidas per capita podem ser mais fiáveis.



Quantidades médias de drogas usadas per capita



Frequência do uso de drogas ilícitas



Dados-chave

Para cada mercado de drogas ilícitas seleccionado, verificar a disponibilidade de **dados ou informações qualitativas** em:

 Quantidade	 Preços	 Actores	 Rotas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cultivo ou produção	<input type="checkbox"/> Preços domést. por grosso	<input type="checkbox"/> Residência de traficantes	<input type="checkbox"/> Rota do tráfico de droga
<input type="checkbox"/> Apreensões	<input type="checkbox"/> Preços de retalho domést.	<input type="checkbox"/> O papel dos traficantes por residência	<input type="checkbox"/> Distribuição das exportações
<input type="checkbox"/> Consumo	<input type="checkbox"/> Preços de exportação por grosso	<input type="checkbox"/> Modus operandi	<input type="checkbox"/> Distribuição das importações
<input type="checkbox"/> Pureza (grossista e retalhista)	<input type="checkbox"/> Preços de importação por grosso		
	<input type="checkbox"/> preços à saída da exploração*		

Cobertura geográfica:



- nacional
- dados de países fronteiriços ou países de origem/destino -> tráfico de drogas análise das rotas
- Sub-nacional, no caso de serem detectadas especificidades regionais



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Obrigado!