

Las Metas del Control Ambiental



Enjuiciamiento de Crímenes Ambientales
El Salvador, 2016

Parte Uno:

El Crimen Ambiental y sus Impactos

En ciertos aspectos, los crímenes ambientales son solo otro tipo de crimen económico:

“Todo es por el dinero”

Mentir: dar declaraciones falsas a los reguladores o a los oficiales aduanales.

Hacer trampa: No pagar los costos del cumplimiento que otros negocios pagan.

Robar: Defraudar a los clientes que han pagado por un debido manejo de desechos.

Contrabando de especies protegidas o sustancias prohibidas.

Pero en otros aspectos, los crímenes ambientales son muy diferentes...

Las víctimas pueden ser comunidades o ecosistemas enteros.

La violación puede ser local, pero los impactos podrían sentirse a mucha distancia.

La violación puede perpetrarse hoy, pero sus impactos podrían no sentirse o comprenderse por muchos años.

Algunos impactos podrían ser irreversibles.

Videos de la EPA:

<http://www2.epa.gov/enforcement/criminal-enforcement-videos>

Parte Dos:

El Papel del Control Penal

El control se trata de cambiar conductas

Los crímenes ambientales son, generalmente, el resultado de una decisión de negocios calculada ya sea para hacer dinero o para ahorrarlo.

La meta del control es la **disuasión**: obligar a quien toma la decisión a tomar una decisión diferente.

Tenemos dos variables con las que podemos trabajar:

- La severidad del castigo
- El riesgo de ser descubierto

Tipos de disuasión

Disuasión específica:

- Castigar al perpetrador
- Revelar los ingresos ilegales

Disuasivo general:

- Hacer que las consecuencias vayan más allá de simplemente el costo de hacer negocios.
- Emparejar el campo de juego
- Enjuiciar, por el crimen, a los individuos de más alto nivel de autoridad en la organización.

Parte Tres:

Selección de Casos

El control del crimen debe abordar las violaciones más severas



Metas de la discreción fiscal:

Proporcionar una disuasión eficaz

Aplicar la ley con claridad e imparcialidad

Comunicar, por medio de acciones y palabras, para generar y mantener el apoyo del público

I. Características de las liberaciones y descargas

Tipo de contaminante	No peligroso	Peligroso/tóxico
Frecuencia/duración de la liberación	Un solo evento	Permanente, repetitivo, en varios lugares

II. Características del impacto

Salud humana	Sin exposición documentada	Exposición documentada Evacuación de la comunidad Interrupción de los servicios públicos básicos	Muerte o Lesiones corporales serias
Impactos ambientales	Sin reparación Sin respuesta federal	\$\$\$ Mitigación, reparación o restitución	

III. Características del objetivo

Tamaño de la organización	# Empleados \$ Ventas	# Empleados \$\$\$ Ventas o lucro ilegalmente obtenido
Nivel gerencial	Empleados de niveles promedio o inferiores Gerencia	Alta gerencia
Historial de cumplimiento	Con permiso	Sin permiso, acciones civiles o administrativas previas o sentencias penales previas

IV. Otros factores

Ej.: caso de primera impresión, consecuencias de amplio alcance, multijurisdiccional o transnacional