



DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL IEEE 01/2011

LOS DIAMANTES DE CONFLICTO: EL PROCESO DE KIMBERLEY

(ENERO 2011)

En la guerra civil de Angola quedó demostrado que el movimiento armado UNITA¹ se estaba financiando con la venta de diamantes a pesar de las sanciones impuestas por Naciones Unidas. Como reacción, los gobiernos sudafricanos productores de diamantes decidieron reunirse en Kimberley, Sudáfrica, en mayo de 2000 para abordar este problema.

De este modo nace el Proceso de Kimberley (KP), iniciativa conjunta de gobiernos, industrias del sector y organizaciones de la sociedad civil, auspiciada por Naciones Unidas, para detener el flujo de diamantes de conflicto². A fecha de hoy el Proceso de Kimberley cuenta con 49 miembros que representan a 75 países³.

LOS DIAMANTES DE CONFLICTO

Con el término *diamantes de conflicto*⁴ se alude, únicamente, a aquellas gemas en bruto que son utilizadas por los movimientos rebeldes o por sus aliados para financiar guerras contra gobiernos legítimos (reconocidos como tales por Naciones Unidas).

Según la web del Proceso de Kimberley, en la actualidad el único país en que las fuerzas rebeldes controlan las zonas productoras de diamantes es Costa de Marfil. En otros países como Sierra Leona, Angola, la República Democrática del Congo o Liberia, que se veían afectados por conflictos financiados parcialmente con estas gemas, se ha incrementado significativamente la estabilidad. Como ejemplo baste recordar el mediático juicio al ex-Presidente de Liberia, Charles Taylor, de agosto de 2010, por crímenes contra la Humanidad, donde fue acusado de financiar con diamantes a los rebeldes en la guerra de Sierra Leona. Como anécdota de ese juicio la modelo Naomi Campbell declaró que recibió unas *piedras pequeñas y sucias* de gente próxima al dictador.

¹ Unión Nacional para la Independencia Total de Angola

² Web del Proceso de Kimberley: http://www.kimberleyprocess.com/home/index_en.html

³ La Unión Europea es contabilizada como un único participante

⁴ Conflict diamonds. Considero que la traducción *diamantes de conflicto* es más acertada que la más extendida *diamantes conflictivos*.

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO DE KIMBERLEY

Para detener el flujo de diamantes de conflicto, el Proceso de Kimberley desarrolló en 2003 el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS, en siglas en inglés), como mecanismo para controlar las remesas de diamantes.

Para obtener esta certificación cada cargamento de diamantes en bruto que cruce una frontera internacional debe ser transportado en contenedores a prueba de manipulaciones. Además, ha de ir acompañado de un certificado del Proceso de Kimberley con validación gubernamental.

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
ZA 000000
SOUTH AFRICAN DIAMOND BOARD
KIMBERLEY PROCESS CERTIFICATE
Issued in terms of Regulation 1(1)(b) of the Diamonds Act, 1986 (Act No. 56 of 1986)

HS CODE	Carat mass	Value (US\$)
7102.21		
7102.31		
7102.10		

Country of origin: _____
Number of Parcels: _____
Date of Issue: _____
Date of Expiry: _____
Name of Exporter: _____
Name of Importer: _____
Signature of Registering Officer: _____

Importer's Copy
Date of Receipt by Importing authority: _____
Signature of Importing official: _____
Date of Issuance by Issuing authority: _____

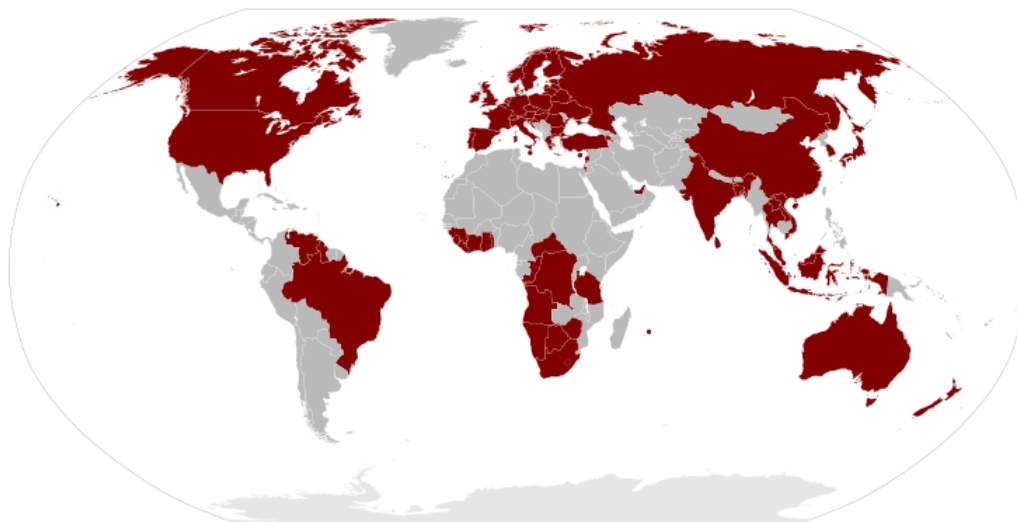
Exporter's Copy

Muestra de un certificado del Proceso de Kimberley.

La exportación de diamantes solamente puede hacerse a países participantes en el Sistema de Certificación. El incumplimiento de alguno de estos requisitos puede dar lugar a la expulsión del país de origen del KP, lo que constituye un importante castigo porque los países participantes no pueden comerciar con los no participantes. En 2004, por ejemplo, la República del Congo fue expulsada al no poder demostrar el origen de sus gemas, y no tuvo más remedio que mejorar sus mecanismos de control hasta lograr, en 2007, ser aceptada de nuevo.

PARTICIPANTES

Los participantes del Proceso de Kimberley son todos aquellos países que puedan y quieran cumplir los requisitos de certificación. A fecha de hoy el Proceso cuenta con 49 miembros:



Angola	Indonesia	Singapur
Armenia	Israel	Sudáfrica
Australia	Japón	Sri Lanka
Bangladesh	Corea, República de	Suiza
Bielorrusia	Laos	Tanzania
Botsuana	Líbano	Tailandia
Brasil	Lesoto	Togo
Canadá	Liberia	Turquía
China	Malasia	Ucrania
Congo, República Democrática	Mauritania	Unión Europea
Congo, República del	Méjico	Unión de Emiratos Árabes
Costa de Marfil*	Namibia	Estados Unidos de América
Croacia	Nueva Zelanda	Venezuela **
Ghana	Noruega	Vietnam
Guinea	República Centroafricana	Zimbabue
Guyana	Rusia	
India	Sierra Leona	

*Costa de Marfil está actualmente bajo sanción de Naciones Unidas y no puede comerciar con diamantes en bruto.

**Venezuela ha suspendido voluntariamente sus importaciones y exportaciones de diamantes en bruto (para evitar la expulsión por no haber cooperado en la lucha contra el contrabando ilegal).

Tanto Venezuela como Costa de Marfil siguen siendo considerados miembros aunque no participantes. Taiwan participa en el KP aunque no es considerado miembro.

Fuente: Web del Proceso de Kimberley: http://www.kimberleyprocess.com/home/index_en.html

Asimismo, el Consejo Mundial del Diamante⁵, que representa a la industria de esta gema, y las organizaciones de la sociedad civil (Global Witness⁶, Partenariado África-Canadá⁷) han participado en el Proceso desde sus inicios desempeñando un importante papel como observadores. Estos grupos supervisan la eficacia del sistema de certificación y proporcionan conocimientos técnicos y administrativos. Además, el Consejo Mundial del Diamante creó un Sistema de Garantías adicional mediante el cual los compradores y vendedores de diamantes en bruto o tallados deben hacer declaraciones escritas en todas sus facturas que aseguren que no se trata de diamantes de conflicto.

PRESIDENCIA DEL PROCESO DE KIMBERLEY

El país presidente del Proceso se encarga de la implementación del Sistema de Certificación y del funcionamiento de los grupos de trabajo. La presidencia rota anualmente habiendo sido ejercida por Israel en 2010 y estando en manos, en 2011, de la República Democrática del Congo.

Los logros de 2010 y tareas para 2011

Según Greg Nickels⁸, asesor principal de Estados Unidos de la 65ª Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los principales logros obtenidos por el Proceso Kimberley en 2010 ha sido la inclusión de los diamantes en bruto en la lista de productos a ser controlados por la Organización Mundial de Aduanas. Otro avance a destacar lo constituyen los importantes pasos que ha ido dando Guinea para el control de su minería y de sus exportaciones.

Las tareas que, según Nickels, quedan pendientes para 2011 son arduas. Se trata de la necesidad de una mayor cooperación de la República Centroafricana para controlar las actividades rebeldes en sus áreas de extracción de diamantes, el trabajo que aún ha de hacer Venezuela para poder volver a ser miembro del Proceso, y la urgente participación de Zimbabue en la aplicación de los requisitos mínimos en los campos de diamantes de Marange.

⁵ El Consejo Mundial del Diamante fue creado en el año 2000. Representa a más de 50 organizaciones de la industria del diamante y de la joyería. Su objetivo principal es representar a esta industria en el desarrollo de sistemas voluntarios regulatorios para controlar el comercio de diamantes. <http://www.worlddiamondcouncil.com/>

⁶ Global Witness: ONG internacional fundada en 1993. <http://www.globalwitness.org/>

⁷ Partenariado África Canadá: Partnership Africa Canada (PAC) es una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo sostenible de África. <http://www.pacweb.org/>

⁸ Declaración sobre el Proceso de Kimberley: <http://usun.state.gov/briefing/statements/2010/153049.htm>

LOS DIAMANTES DE MARANGE. ZIMBABUE

El caso de Zimbabwe requiere mención especial, por ser el que más críticas está despertando hacia la Certificación del Proceso de Kimberley. Si bien el caso sigue abierto el debate también lo está. En enero de 2011, la situación con los diamantes de Zimbabwe sigue estando en estudio por parte del KP, y el gobierno de aquél país ha anunciado recientemente su intención de nacionalizar todas las minas de diamantes.

El yacimiento de diamantes de Marange, uno de los más ricos jamás hallados, fue descubierto en 2006 en la zona oriental de Zimbabwe. A finales de 2009, el Proceso de Kimberley suspendió la exportación de los minerales preciosos procedentes de este yacimiento, tras las denuncias de abusos a los derechos humanos⁹ por parte de las fuerzas de seguridad del régimen. Sin embargo, tras la reunión de San Petersburgo de julio de 2010, el gobierno de Zimbabwe anunció que desde el KP se les había escrito comunicándoles que habían levantado la prohibición. Esta supuesta decisión del Proceso, ya desmentida por la nueva presidencia del KP, ha despertado muchas voces críticas con la efectividad del control de esta Certificación y su alcance.

¿DIAMANTES SIN SANGRE?

El Proceso de Kimberley trata de asegurar que los diamantes no financien conflictos armados pero eso no los convierte en “diamantes limpios” de otros delitos. El Proceso nace para solucionar el problema de la financiación de grupos rebeldes y en ese problema se ha centrado. Quizá se deban ampliar sus competencias englobando en su objetivo, además de “diamantes de conflicto”, a aquellos que participen de alguna manera en asesinatos, secuestros, explotación, y todo tipo de delito contra los derechos humanos.¹⁰ O quizá ha de ser otra organización u organismo, en el que los propios gobiernos implicados no tengan voto, el que se encargue de velar por los derechos humanos.

Así, el grupo Rapaport, una red internacional de empresas relacionadas con la industria del diamante, afirma en un comunicado que su plataforma de comercio de diamantes "no permitirá la comercialización de ningún diamante de Marange" y añade que harán públicos los nombres de aquellos que comercien con gemas de Zimbabwe. Además, Martin Rapaport, presidente de este grupo, ha definido el estándar mínimo de derechos humanos¹¹, y ha solicitado el acceso libre a los yacimientos de las ONG y

⁹ Según Global Witness cientos de personas han sido asesinadas en Marange y muchas más han sido golpeadas, secuestradas y obligadas a trabajar por el ejército y la policía. Human Rights Watch sostiene que más de 200 civiles han sido asesinados en Marange por los militares.

¹⁰ Via recomendada por Global Witness y PAC. "[The Militarized Control of Diamonds and Power in Zimbabwe](#)", Partenariat Afrique Canada, June 14, 2010.

¹¹ Martin Rapaport definió el estándar mínimo para los derechos humanos el 25 de agosto de 2010: <http://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=32>

representantes de la industria para que supervisen las condiciones existentes en materia de derechos humanos.

El Proceso de Kimberley ya ha cumplido diez años y, si bien aún queda mucho trabajo por hacer, puesto que muchos diamantes escapan a su control, el comercio de diamantes de conflicto ha sido prácticamente erradicado. Es común el error de utilizar los conceptos “diamantes de conflicto” y “diamantes de sangre” como si fueran sinónimos. Son los diamantes de sangre, aquellos provenientes de zonas reconocidas oficialmente como libres de conflicto y en cuyo proceso se han violado los derechos humanos, los que escapan al control del Certificado del Proceso de Kimberley. De este modo, al desbordar su objetivo y control, problemas como los de la violación de derechos humanos en Zimbabue, país que oficialmente no está en guerra, se destapa la necesidad urgente bien de una redefinición del Proceso de Kimberley o bien de la creación de otro sistema de control para este tipo de delitos.



*Madrid, 10 de enero de 2011
Blanca Palacián de Inza
Analista Principal del IEEE*