



Título del Trabajo:

PROCESO DE KIMBERLEY: UNA ALTERNATIVA AL FLAGELO DE  
LOS DIAMANTES CONFLICTIVOS

Autor:

Maria Virginia Yapur

Ponencia presentada en el

II Congreso en Relaciones Internacionales del IRI

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

11 y 12 de noviembre de 2004

## Introducción

Durante la última década, el mundo se ha visto conmocionado por las violaciones a los derechos humanos derivados de las brutales guerras civiles que asolaron a varios países del continente africano. Dichos conflictos han sido financiados con el tráfico ilícito de recursos naturales, particularmente por los denominados *diamantes conflictivos* definidos por Naciones Unidas como aquellas piedras, originadas en áreas controladas por grupos rebeldes opuestos a los gobiernos legítimos e internacionalmente aceptados, que son utilizadas para financiar la acción militar insurgente contra dichos gobierno o en contravención a las resoluciones del Consejo de Seguridad.

El presente trabajo desarrollará las cuestiones inherentes a la autofinanciación de los grupos rebeldes que, mediante el tráfico ilícito de diamantes, llevaron a cabo los conflictos en Angola, Liberia, Sierra Leona y la República Democrática del Congo (RDC). Para explicar los fundamentos y consecuencias de un conflicto que asolaron a dichos países, se partirá de la hipótesis que ratifica la existencia de un círculo vicioso entre la continuidad de la violencia, el comercio ilegal de diamantes y la violación de los derechos humanos.

### 1. La industria diamantífera

Gracias las grandes ganancias que reportan, los diamantes son una de las formas de riqueza más concentradas por el hombre. Fáciles de transportar por su pequeño tamaño, poseen un valor internacional relativamente constante. Para varias economías africanas, entre las que se cuentan Namibia, Botswana y Sudáfrica, las gemas han contribuido al crecimiento económico. No obstante ello, los diamantes también han servido para facilitar el accionar de grupos insurgentes en Angola, República Democrática del Congo (RDC), Liberia y Sierra Leona.

Formados mediante procesos geológicos subterráneos, los diamantes pueden ser extraídos de depósitos aluviales o de minas de kimberlita. La principal diferencia entre ambos radica en la poca inversión y técnicas de minería no calificadas (o artesanal) que requieren los aluviales. Por otra parte, mientras las minas de kimberlita son fáciles de cercar y proteger, los depósitos aluviales, dispersos en áreas remotas presentan un problema regulatorio grave, especialmente en la RDC, Angola y Sierra Leona.

Hasta 1866 las piedras sólo eran explotadas en India y Brasil, pero a partir de 1869 comenzó la minería diamantífera en Sudáfrica. Esta nueva fuente de abastecimiento intensificó la explotación del mineral. Cecil Rhodes, atraído por las nuevas ganancias mineras sudafricanas, comenzó en 1870 cavando en búsqueda de diamantes y culminó cofundando la Compañía Minera De Beers en 1880.

En la actualidad, la industria diamantífera se caracteriza por el reducido número de participantes, las altas ganancias que origina, la autorregulación, la discreción y el monopolio por parte del Grupo De Beers. Frente a esos parámetros, organizaciones no gubernamentales han denunciado la necesidad de recrear condiciones de transparencia y responsabilidad corporativa en torno a la industria.

Desde su creación, De Beers ha controlado la tercera parte del comercio mundial de diamantes en bruto. Su estructura corporativa es compleja, está compuesta por una variedad de compañías subsidiarias y dividida en dos compañías principales: De Beers Consolidated Mines Ltd., con sede en Kimberley (Sudáfrica), la cual maneja los negocios de De Beers con los principales países productores<sup>1</sup>; y De Beers Centenary AG, registrada en Lucerne (Suiza), que controla aproximadamente el 80% de las ventas mundiales a través de la Organización Central de Ventas (CSO, Central Selling Organisation con sede en Londres).<sup>2</sup>

Las piedras son obtenidas directamente de sus minas o de compras a Rusia y Canadá. La mayoría de la extracción se realiza en sociedad con los gobiernos, como por ejemplo Debswana en Botswana<sup>3</sup> y Namdeb en Namibia. Los productos son enviados a la rama de comercialización de la empresa en Londres. Posteriormente, son cortados y pulidos en las fábricas de Antwerp, Tel Aviv, Nueva York, Bombay, Johannesburgo y Smolensk.<sup>4</sup> A partir de allí, su identificación se hace virtualmente imposible. En última instancia, son vendidos a los negocios minoristas de todo el mundo, siendo Estados Unidos el principal mercado consumidor y Bélgica el comprador.

## 2. Diamantes conflictivos: la otra cara de las gemas

A partir del fin de la guerra fría y durante la última década, el mundo se ha visto conmocionado por las violaciones a los derechos humanos derivados de las brutales guerras civiles que asolaron a Angola, Sierra Leona, Liberia y RDC. Conflictos financiados con el tráfico ilícito de recursos naturales, en particular los denominados *diamantes conflictivos*. Dichas gemas han sido definidas por Naciones Unidas como piedras originadas en áreas controladas por grupos rebeldes opuestos a los gobiernos legítimos e internacionalmente aceptados, y utilizadas para financiar la acción militar insurgente contra esos gobiernos o en contravención a las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Más allá de las diferencias, se ha verificado como característica común en los conflictos la existencia de una relación directa entre el comercio ilícito de diamantes y la utilización de las ganancias generadas en la compra de armas y materiales bélicos. Esto último ha provocado la regionalización de la violencia, las incursiones transfronterizas, una constante inestabilidad política y catástrofes humanitarias de gran magnitud.<sup>5</sup> La afirmación precedente ha sido compartida por el director de De Beers, quien en una carta dirigida a The Times en agosto de 1999 señalaba que "el hecho de que la venta

---

<sup>1</sup> En especial Sudáfrica, Botswana y Namibia.

<sup>2</sup> A rouge trade: the role of companies and governments in the Angolan conflict. Global Witness. 1998.

<sup>3</sup> Se destaca que desde el desarrollo a gran escala de la industria minera en Botswana en la década de 1970, ha alcanzado un récord de crecimiento económico (9% del PBI anual) lo cual le permitió, en 1999, ser una de las economías del mundo con crecimiento más rápido. Diamonds in peace and war: severing the conflict diamond connection. Ingrid J. Tamm. World Peace Foundation, WPF Program on Human Rights Policy. Cambridge, Massachusetts. 2002.

<sup>4</sup> Diamonds in peace and war: severing the conflict diamond connection. Op.cit.

<sup>5</sup> Entre las graves violaciones a los derechos humanos originadas por estos conflictos, podemos mencionar las mutilaciones, amputaciones, esclavitud sexual, reclutamientos de niños soldados, limpieza étnica, desplazamientos internos y migraciones masivas.

de diamantes por UNITA ha ayudado a financiar la continuación de la guerra civil es incuestionable".<sup>6</sup> Asimismo, se destaca que entre 1992 y 1998 UNITA controló entre un 60 y 70% de la producción diamantífera, generando un estimado de 3.7 billones de dólares en ingresos.<sup>7</sup>

Un factor importante que ha facilitado la explotación de los diamantes por los grupos rebeldes es que las piedras son muy pequeñas, transportables y fáciles de ocultar. Por ello, la combinación de las características naturales de las gemas, la falta de efectivos controles gubernamentales más la poca transparencia de los canales de comercialización, demostraron la necesidad de establecer redes de cooperación internacional entre los gobiernos de los países exportadores e importadores de diamantes, la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales y la industria diamantífera nucleada en torno al Consejo Mundial de Diamantes.

### **3. El rol de la sociedad civil: las ONGs como principales actores**

Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han sido las primeras en despertar la conciencia de la comunidad internacional sobre la relación existente entre los *diamantes conflictivos* y la continuación de los conflictos. Sus investigaciones y reportes respecto de las violaciones a las sanciones del Consejo de Seguridad y fueron centrales para intentar una solución acabada al tráfico de diamantes.

Frente a su accionar, los gobiernos y la industria diamantífera temían que slogans tales como "los diamantes son los mejores amigos de la guerrilla" afectaran la imagen pública y dañaran el comercio legal de los diamantes. No obstante ello, las ONGs también supieron estar a la altura de las circunstancias evitando manifestaciones y cualquier acto que pareciera un boicot a la industria ya que también reconocen que el comercio y la explotación legal han favorecido a varios países en desarrollo.<sup>8</sup>

La primera acción emprendida por una ONG en contra del tráfico ilegal de diamantes fue el informe de 1998 de Global Witness<sup>9</sup>. En dicho reporte se denunciaba el rol de las compañías y los gobiernos en el conflicto angoleño. Asimismo, denunciaban a UNITA por sus lazos con el comercio ilegal, en contravención de las sanciones del Consejo de Seguridad y para financiar la compra de armas y el mantenimiento de las milicias rebeldes. Por otra parte, revelaban la exportación de diamantes provenientes de UNITA vía Zambia, la República Democrática del Congo y Congo. También involucraba a De Beers y a la Organización Central de Ventas (CSO, Central Selling Organisation) como compradores de diamantes. La compañía diamantífera negó las denuncias y mantuvo su

---

<sup>6</sup> Conflict Diamonds: possibilities for the identification, certification and control of diamonds. Global Witness. 2000.

<sup>7</sup> A rouge trade. Op. cit.

<sup>8</sup> Diamonds in peace and war: severing the conflict-diamond connection. Op.cit.

<sup>9</sup> A rouge trade. Op. cit.

pleno apoyo a la Resolución 1173, la cual prohibía la exportación de diamantes no oficiales.<sup>10</sup>

En octubre de 1999 Global Witness, Medico International, Netherlands Institute for Southern Africa y Netherlands Organisation for International Development, iniciaron la Campaña de Transacciones Fatales. Su objetivo era publicitar la forma en que los ingresos provenientes de la venta de *diamantes conflictivos* contribuía a la continuación de las guerras en Angola, Sierra Leona y Liberia. Esta campaña tuvo sus efectos en la industria diamantífera: dos días después de iniciada, De Beers anunció un embargo sobre la compra de todos los diamantes provenientes de Angola.

Al año siguiente, una coalición de 73 ONGs norteamericanas lanzó una Campaña para Eliminar los Diamantes Conflictivos. Se eligió una fecha significativa para presentarla, el 14 de febrero (Día de los Enamorados). Intentaban que se votara una nueva legislación nacional que impidiera la importación de diamantes ilegales.

#### **4. Una solución internacional: el Proceso de Kimberley**

Luego de las denuncias efectuadas por las ONGs, la comercialización de diamantes debió enfrentar una de las crisis más serias de su historia la cual amenazó incluso su continuidad. A partir de ese momento, la industria se convenció de que el problema de los *diamantes conflictivos* no tendría fin hasta tanto se modificaran los parámetros de certificación internacional y los gobiernos se hicieran eco de que los conflictos continuaban gracias al comercio ilegal de diamantes por parte de los rebeldes.

En mayo de 2000, seguros de que tanta mala publicidad sobre la industria podría dañar incluso el comercio sudafricano de diamantes, el entonces Ministro de Minerales y Energía de Sudáfrica inició lo que fue conocido como el Proceso de Kimberley. La intención era establecer un esquema de certificación internacional. Por primera vez se reunieron gobiernos, la industria, organizaciones económicas regionales, las Naciones Unidas y ONGs. El proceso continuó con una serie de reuniones en diversos países.

Adicionalmente y como complemento del Proceso de Kimberley, en julio de 2000, en ocasión del 29° Congreso Mundial de Diamantes, se creó el Consejo Mundial de Diamantes (WDC-World Diamond Council). Entre sus funciones aglutinaba el desarrollo, implementación y verificación del sistema de exportación e importación de los diamantes. Además de proponer la utilización de un "certificado de origen" para proteger la industria y la creación de un Código de Conducta, instaba a los gobiernos que enfrentaban conflictos a reforzar la legislación nacional en coordinación con el Proceso de Kimberley, ofreciendo su asistencia para tal tarea.

Por otra parte y como muestra del reconocimiento internacional de la situación, en diciembre de 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas votó unánimemente la Resolución 55/56. Mediante dicho documento demostraba su pleno apoyo al Proceso de Kimberley y, a la vez, ese sistema demostraba que no significaba sólo un freno al comercio ilícito de diamantes sino también una protección a las transacciones legítimas.

---

<sup>10</sup> Aquellos definidos como no acompañados por un Certificado de Origen (CO) emitido por el entonces Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GURN) de Luanda. A rouge trade. Op. Cit.

Durante los dos años siguientes continuaron las negociaciones, las cuales culminaron con la aprobación del Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS). El compromiso entre los países involucrados y la Unión Europea entró en vigor en enero de 2003.<sup>11</sup> Atento algunos países miembros demoraron más que otros con la adecuación del KPCS en su legislación nacional, recién se verificó la puesta en marcha del esquema en julio de 2003.

Mediante el KPCS los países miembros demostraron su voluntad de exportar e importar diamantes en bruto<sup>12</sup> exclusivamente de otros países miembros del Proceso de Kimberley. Asimismo, a fin de reforzar la credibilidad del sistema y asegurar a los consumidores la legalidad de los diamantes vendidos, los miembros se comprometieron a utilizar un certificado de origen declarando que los diamantes no provenían de zonas de conflicto y que respetaban las resoluciones de Naciones Unidas. De igual manera, el vendedor brindaba como aval su personal conocimiento y/o una garantía escrita sobre el origen de las piedras.<sup>13</sup>

Los países que expresaron su voluntad para participar del KPCS debían alcanzar los siguientes requerimientos mínimos<sup>14</sup>:

- Legislar las leyes necesarias o regulaciones para implementar el esquema.
- Asegurar que las exportaciones e importaciones de diamantes en bruto sean transportadas en contenedores resistentes.
- Coleccionar, mantener e intercambiar datos estadísticos oficiales sobre el comercio y la producción de diamantes.
- Producir un certificado que cumpla con los requerimientos delineados en el sistema.

Entre los logros del Proceso de Kimberley podemos citar que en 2003 Sierra Leona logró, con 76 millones de dólares, los más altos niveles de exportación de las últimas dos décadas; con un aumento de un 85% respecto de 2002 y el triple en comparación con el 2001. Durante el corriente año 2004, la RDC exportó 642 millones en diamantes en bruto, un 62% más que en 2003. Ambos gobiernos han atribuido el incremento, en parte, a la implementación del KPCS.<sup>15</sup>

No obstante todo lo expuesto, la principal crítica al sistema ha girado en torno a la autoregulación por parte de las compañías diamantíferas, lo cual afecta a la credibilidad y efectividad del sistema. En octubre de 2003 el Consejo Mundial de Diamantes también presionó a favor de un sistema de monitoreo como medida tendiente al fortalecimiento

---

<sup>11</sup> Actualmente son 61 los países miembros del KPCS. Broken Vows. Global Witness. 2004.

<sup>12</sup> El Proceso de Kimberley sólo se refiere a diamantes en bruto y no a los pulidos.

<sup>13</sup> World diamond council

<sup>14</sup> Broken vows. Op. cit.

<sup>15</sup> Poor man, rich man. Development diamonds and poverty diamonds: the potential for change in the artisanal alluvial diamond fields of Africa. Global Witness/Partnership Africa Canada.2004.

del Proceso de Kimberley, y en ocasión del Plenario en Sun City, los gobiernos acordaron adoptar un sistema de control (peer review system).<sup>16</sup>

Por otra parte, la RDC, Angola y Sierra Leona deben enfrentar el desafío de la minería artesanal, sin regulación alguna ni registro oficial. Esta falta de controles se presenta como uno de los principales obstáculos para la cabal implementación del KPCS. Actualmente, este tipo de explotación rudimentaria es el sustento de 120.000 mineros en Sierra Leona, 700.000 en la RDC y 150.000 en Angola. La explotación de tales depósitos ha probado que no genera amplios márgenes de ganancia ni para los gobiernos ya que no pueden gravar la actividad ni para los mineros<sup>17</sup> quienes ganan un estimado de un dólar diario.<sup>18</sup> Por ello, se aguarda la implementación de políticas gubernamentales destinadas a la reinserción de ese sector social dedicado a la minería artesanal a través de la formalización de ese rubro económico.

Por último, si bien se ha denunciado la falta de sus sistema de castigos y sanciones para aquellos miembros que violen el sistema<sup>19</sup>, en julio de 2004 la República del Congo fue expulsado del Proceso de Kimberley bajo la acusación de estar terciarizando el comercio de diamantes conflictivos. El gobierno congoleño negó todas las acusaciones.

## 5. Conclusión

La venta ilegal de diamantes en Africa ha ayudado a financiar guerras civiles. Ese hecho ha sido denunciado públicamente en diversas oportunidades, moviendo a la industria y a la comunidad internacional en favor de una solución duradera. El Proceso de Kimberley se ha presentado como un sistema exitoso para unir los esfuerzos de la sociedad civil, la industria y los gobiernos de países productores y exportadores en aras de resolver el tráfico ilícito. Un certificado de origen estándar y reglas de conducta internacionales pueden llegar a ser una manera efectiva de asegurar que sólo los diamantes legítimos lleguen al mercado.

La debilidad de las instituciones políticas y económicas, la falta de regulación e inadecuados controles de verificación en torno a la industria unidos a la actividad rebelde financiada por la explotación ilícita de los diamantes han evitado que la población de Liberia, Angola, Sierra Leona y la RDC pudiera disfrutar de los beneficios de tan rico comercio. De esa manera, el comercio internacional de diamantes se convirtió en el principal obstáculo para la paz, proveyendo un flujo constante de dividendos para los grupos insurgentes y no para el financiamiento del desarrollo de dichos estados.

En momentos en que han finalizado las hostilidades en Angola y el país se encuentra en plena etapa de reconstrucción nacional, se ha derrotado a las milicias del RUF en Sierra Leona y se ha establecido un Tribunal Penal Especial de Naciones Unidas

---

<sup>16</sup> Broken vows. Op. cit.

<sup>17</sup> La mayoría de estos cavadores son jóvenes (e incluso niños) y producen, en condiciones insalubres, entre un 10, quizás un 20%, de los diamantes que se venden a Londres, Tokyo, París y Nueva York. Poor man, rich man. Op. cit.

<sup>18</sup> Rich man, poor man. Op.cit.

<sup>19</sup> Broken vows. Op.cit.

encargado de juzgar los crímenes cometidos, se ha establecido un gobierno de coalición en la República Democrática del Congo con miras a la estabilización política, aún resta reconvertir a los diamantes en una fuente de crecimiento local y no en un flagelo humanitario.

## **ANEXO**

### **Datos sobre los conflictos en las Repúblicas de Angola, Democrática del Congo, Sierra Leona y Liberia**

#### **República de Angola<sup>20</sup>**

- Guerra civil: 1975-2002
- Situación humanitaria: 500.000 muertes. Miles de minas sembradas en territorio angoleño.
- El grupo rebelde UNITA controló entre el 60-70% de la producción minera.
- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso un embargo de diamantes en 1998, el cual fue levantado en 2002.

#### **República Democrática del Congo**

- Guerra civil: 1998-2003 con una situación de continua inseguridad en el norte.
- Situación humanitaria: al menos 3.3 millones de muertos.
- Grupos rebeldes apoyados por países vecinos competían por áreas ricas en diamantes en el norte del país.

#### **República de Sierra Leona**

- Guerra civil: 1991-1999
- Situación humanitaria: al menos 50.000 vidas. Los civiles sufrieron matanzas, mutilaciones, violaciones, torturas y secuestros.
- El grupo rebelde Frente Revolucionario Unido (RUF) ejerció la minería de diamantes generando ganancias de entre 25 y 125 millones anuales.
- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso sanciones en 2000, las cuales fueron levantadas en 2003.

---

<sup>20</sup> Broken vows. Op. cit.



## República de Liberia

- Guerra civil: 1989-1997, 2000-2003 con inseguridad continua fuera del área de la capital.
- Situación humanitaria: al menos 200.000 muertes, un millón de desplazados y violaciones a los derechos humanos producidas por ambos lados.
- Facilitó la ruta de diamantes del RUF y la importación de armas.
- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso sanciones en 2001, reaplicadas en 2003 y revisadas en mayo de 2004.

## Bibliografía

**A rough trade: the role of companies and governments in the Angolan conflict.** Global Witness. 1998.

**Conflict diamonds: possibilities for the identification, certification and control of diamonds.** Global witness. 2000.

**A voice for justice.** Human Rights Watch. Annual Report 2000.

**Diamonds in peace and war: severing the conflict-diamond connection.** Ingrid J. TAMM. World Peace Foundation, WPF Program on Intrastate conflict, Carr Center for Human Rights Policy. Cambridge, Massachusetts. 2002.

**The Kimberley process: the case for proper monitoring.** Ian Smillie. Diamonds and human security project. Partnership Africa Canada, International Peace Information Service and Network Movement for justice and development. 2002.

**The essential guide to implementing the Kimberley Process.** World Diamond Council. 2002.

**Rich man, poor man. Development and poverty diamonds: the potential for change in the artisanal alluvial diamond fields of Africa.** Global Witness/Partnership Africa Canada. 2004.

**The key to Kimberley: internal diamond controls.** Partnership Africa Canada/Global Witness. 2004.

**Broken Vows.** Global Witness. 2004.

**Diamond Industry Annual Review: Angola.** The diamond and human security project. Partnership Africa Canada. 2004.

**Diamond Industry Annual Review: Sierra Leone.** The diamond and human security project. Partnership Africa Canada. 2004.

**The true cost of diamonds-Kimberley Process.** Amnesty International.  
[www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)

## **Artículos periodísticos**

**Conflict diamonds evade UN sanctions.** Africa Recovery. Vol. 15 Nro. 4. December 2001.

**Blood diamonds talks underway.** Charles Cobb Jr. AllAfrica.com. 29/10/2002.

**Diamond scheme crystallizes but NGO concerns remain.** Reuters. 05/11/2002.

**Diamonds still drip blood: coalition calls for immediate reform of new diamond regulations.** Amnesty International. 04/11/2002.

**Kimberley accord marks first success of NEPAD.** Tim Hughes y Greg Mills. Business Day. 13/11/2002.

**Blood diamond crackdown to begin.** Business Day. 28/01/2003.

**UN backs scheme to block blood diamonds trade.** Environment News Service. 15/04/2003.

**NGOs urge greater transparency of diamond control.** UN Integrated Regional Network. 29/10/2003.

**A fragile peace on a bloodied continente.** Jean-Marie Guéhenno. International Herald Tribune. 29/01/2004.

**Congo suspended from diamond trade.** Daniel Balint-Kurti. Associated Press. 10/07/2004.

**“Diamantes de zonas en conflicto”: los joyeros mantienen a los consumidores en la ignorancia.** Comunicado de prensa. Amnesty Internacional. 18/10/2004.