

FORTALECIMIENTO DEL MINJUSDH  
EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y EL CRIMEN ORGANIZADO – PRODOC

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:  
“CONTRA LA CORRUPCIÓN Y  
LA CRIMINALIDAD”

Unidad de Aprendizaje N° 2: Técnicas Especiales

---

# **ASPECTOS PROCESALES EN LAS INVESTIGACIONES CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES**

**Expositor:** Luis Alejandro Yshií Meza

# **PANAROMA ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA**

**Cambios de Paradigmas en las Técnicas de Investigación Penal**

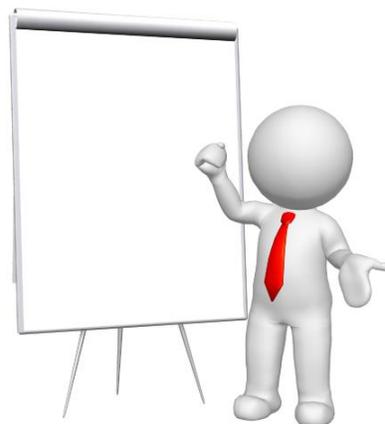


# PANAROMA ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA



# **TRILOGÍA INDISOCIABLE DEL FENÓMENO CRIMINAL ACTUAL**

Refundación de las Técnicas Especiales de Investigación frente  
al Crimen Organizado, Lavado de Activos y la Corrupción Política



# INVESTIGACIONES PENALES EN AMÉRICA DEL SUR

FUENTE: TESIS DOCTORAL  
Luis Alejandro Yshií Meza



# INVESTIGACIONES PENALES EN EL PERÚ

 **PERÚ**



**1. ALEJANDRO TOLEDO  
MANRIQUE**  
(Periodo Presidencial 2001 - 2006)  
**CASO ODEBRECHT /  
CASO ECOTEVA**



**2. ALÁN GARCÍA PÉREZ**  
(Periodo Presidencial 2006 - 2011)  
**CASO LAVA JATO**

**FUENTE: TESIS DOCTORAL**  
Luis Alejandro Yshií Meza



**3. OLLANTA HUMALA TASSO**  
(Periodo Presidencial 2011 - 2016)  
Nadine Heredia  
**CASO ODEBRECHT**

## ¿CORRUPCIÓN POLÍTICA?



**6. JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES**  
(Periodo Presidencial 2021 - )  
**CASO DIVERSOS DE  
CORRUPCIÓN**



**5. MARTÍN VIZCARRA CORNEJO**  
(Periodo Presidencial 2018 - 2020)  
**CASO VACUNAGATE /  
CASO SWING**  
(Antes Club de la Construcción)



**4. PEDRO PABLO KUCZYNSKI**  
(Periodo Presidencial 2016 - 2018)  
**CASO ODEBRECHT /  
CASO IIRSA SUR**



**KEIKO FUJIMORI HIGUCHI**  
**CASO COCTELES /  
CASO ODEBRECHT**

### OTROS EX ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS



**CESAR VILLANUEVA**  
(EX - Primer Ministro)



**SUSANA VILLARÁN**  
(EX - Alcalde de Lima)



**CASTAÑEDA LOSSIO**  
(EX - Alcalde de Lima)



**CUELLOS BLANCOS**  
(Altos Magistrados  
Poder Judicial)

# INVESTIGACIONES PENALES EN CENTRO AMÉRICA



# INVESTIGACIONES PENALES EN HONDURAS

FUENTE: TESIS DOCTORAL  
Luis Alejandro Yshií Meza



**MARIO ZELAYA**

Exdirector del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS)  
Caso de corrupción del IHSS



**JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO**

Expresidente de Honduras (2014-2022)  
Caso de tráfico internacional de cocaína.



**JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ**

Exdiputado y hermano del expresidente Juan Orlando Hernández  
Caso de tráfico internacional de cocaína  
Condenado a cadena perpetua en EEUU

## ¿CORRUPCIÓN POLÍTICA?



**RAMÓN LOBO SOSA**

Hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014)  
Caso Caja Chica del Hermano



**ROSA ELENA BONILLA DE LOBO**

Ex primera dama (2010-2014)  
(Presidente Porfirio Lobo Sosa)  
Caso Zapatazo y Caja Chica de la Dama





# TIPOLOGÍAS MODERNAS

## Organizaciones Criminales



### I. TIPOLOGÍA RÍGIDA CERRADA (Íntima) (Núcleo Familiar Ocasional) + Gente de Confianza

#### I. NIVEL ESTRUCTURAL



FUENTE: TESIS DOCTORAL  
 Luis Alejandro Yshií Meza

#### Tipología 1 Tipología Rígida Cerrada (Íntima)

- |  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
| 1. Núcleo Familiar Cerrado (Secretismo)                                | 5. Vertical  | 10. Trato Directo de Corrupción                                | 13. Órdenes Directas               |
| 2. Alto Funcionario Público (Poder de Decisión) (No da cuenta a nadie) | 6. Lealtad   | 11. No existen lazos con otras Organizaciones Criminales       | (Decisiones y Marco Legal)         |
| 3. Mega Obras Públicas   | 7. Reducido Número de Integrantes                                  | 12. Legitimación de Capitales (Empresas o Negocios Familiares) | 14. Partidos Políticos Ocasionales |
| 4. Grandes Beneficios Económicos                                       | 8. Nacional / Transnacional  |  |                                    |
|  | 9. Legitimación de Activos (Cuentas Familiares / Hombre Confianza) |  |                                    |

# TIPOLOGÍAS MODERNAS

## Organizaciones Criminales





PGE

Procuraduría General del  
Estado

**MUCHAS GRACIAS**

---