

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

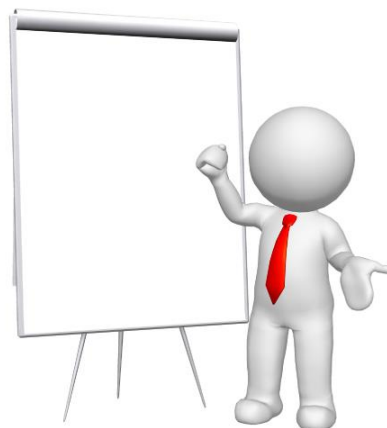


PANAROMA ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA



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**

FUENTE: TESIS DOCTORAL
Luis Alejandro Yshií Meza



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



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



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



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

¿CORRUPCIÓN POLÍTICA?



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



4. PEDRO PABLO KUCZYNSKI
(Período 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

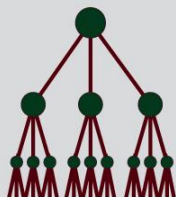


TIPOLOGÍAS TRADICIONALES

Organizaciones Criminales

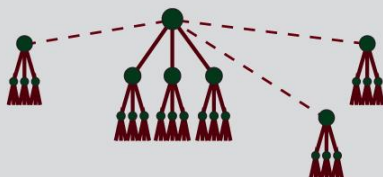
TIPOLOGÍAS CRIMINALES CLÁSICAS:

Tipología 1 Jerarquía Estándar



Un Solo Líder
Jerarquía Claramente Definida
Fuentes Sistemas de Disciplina Interna
Poseen un Nombre Específico
Identidad Étnica o Social Fuerte
Violencia en sus Actividades

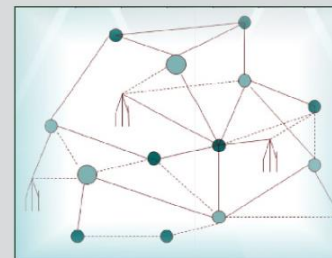
Tipología 2 Jerarquía Regional



Estructura: Un Solo Líder
Línea de Comando Centralizada
Autonomía Unidades Regionales
Distribución Geográfica Operaciones
Ejecución Simultánea
de Múltiples Actividades

Tipología 5 Red Criminal.

Hombre Clave: Define Actividades
Estructura Operativa: Contactos y Habilidades
Lealtad y Lazos Personales
Series de Proyectos Delictivos
Desarrolla Bajo Perfil Público
Rara vez se identifica por un Nombre
Reformada cada vez que se disocia o
detiene al Hombre Clave



Tipología 3 Agrupación Jerárquica

Tipología 4 Grupo Central



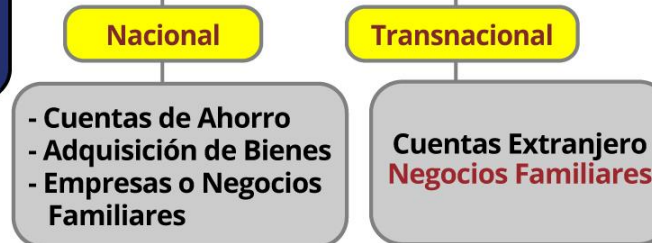
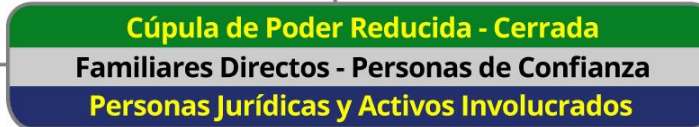
TIPOLOGÍAS MODERNAS

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 (Decisiones y Marco Legal) |
| 2. Alto Funcionario Público (Poder de Decisión) (No da cuenta a nadie) | 6. Lealtad | 11. No existen lazos con otras Organizaciones Criminales | 14. Partidos Políticos Ocasionales |
| 3. Mega Obras Públicas | 7. Reducido Número de Integrantes | 12. Legitimación de Capitales (Empresas o Negocios Familiares) | |
| 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
