

## MÓDULO 3: CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Sesión 7: Lunes 20 de Noviembre 2023

# CAMPO DE ACCIÓN DELICTIVO DEL CRIMEN ORGANIZADO



**LUIS ALEJANDRO YSHÍ MEZA**

Magíster en Derecho Penal  
Candidato a Doctor



# CONTENIDO

01

## **PANORAMA ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA**

CORRUPCIÓN POLÍTICA, CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LAVADO DE ACTIVOS

02

## **LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA CORRUPCIÓN**

REPLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN

03

## **ESTRUTURAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

PERSONAS NATURALES

04

## **ESTRUTURAS ACTUALES DE LAS EMPRESAS CRIMINALES**

PERSONAS JURÍDICAS

05

## **TIPOLOGÍAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

CORRUPCIÓN POLÍTICA - EMPRESAS CRIMINALES



**PGE**

Procuraduría General del  
Estado

1

# PANORAMA ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA

---

CORRUPCIÓN POLÍTICA, CRIMINALIDAD  
ORGANIZADA Y LAVADO DE ACTIVOS

# PANORAMA ACTUAL DE LA CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA

## CORRUPCIÓN POLÍTICA, CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LAVADO DE ACTIVOS



2

# **LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA CORRUPCIÓN**

---

REPLANTEAMIENTO DE LAS  
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN

# LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA CORRUPCIÓN

## REPLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN

**1** CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS  
CONVENCIÓN DE VIENA 1988

**2** CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS  
CONVENCIÓN DE PALERMO 2000

**3** CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN  
CONVENCIÓN DE MÉRIDA 2003

**1. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN**  
✓ REEVALUACIÓN CONTEXTO CONTEMPORÁNEO  
A. ENCUBIERTO, E. VIGILADA Y V. ELECTRÓNICA  
✓ CIBERDELINCUENCIA Y RECUPERACIÓN ACTIVOS

**3. ESTRUCTURAS CRIMINALES**  
✓ NUEVAS TIPOLOGÍAS CRIMINALES  
✓ PENALIZAR PARTICIPACIÓN DELICTIVA  
✓ ADELANTO BARRERAS DE PUNIBILIDAD

**4. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN**  
✓ PENAS: INHABILITACIONES  
✓ CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

**5. RECUPERACIÓN DE ACTIVOS**  
✓ DECOMISO E INCAUTACIÓN  
✓ EXTINCIÓN DE DOMINIO

**6. LAVADO DE ACTIVOS**  
✓ CRIMINALIZACIÓN DEL PROCESO  
✓ FIGURAS CONCURSALES



**7. SANCIÓN PERSONAS JURÍDICAS**  
✓ SISTEMAS DE REPRESIÓN  
✓ CUESTIONA MODELOS DE PREVENCIÓN

**8. OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA**  
✓ PENALIZACIÓN COMO DELITO  
✓ ALCANCES FIGURA CRIMINAL

**2. COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL**  
✓ CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA  
✓ EXTRADICIÓN. TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS  
✓ PROTECCIÓN DE TESTIGOS. ASISTENCIA A VÍCTIMAS





**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

# INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

## INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES (IJI) TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN (TEIs)

TEIs	IJI	CONVENCIÓN DE VIENA 1988	CONVENCIÓN DE PALERMO 2000	CONVENCIÓN DE MÉRIDA 2003
<b>1. DEFINICIONES</b>	<b>ARTÍCULO 1</b> Estado de tránsito Entrega vigilada	<b>Bienes / Producto</b> <b>Incautación / Decomiso</b>	<b>ARTÍCULO 2</b> Grupo delictivo organizado Delito grave Grupo estructurado <b>Bienes / Producto del delito</b> <b>Incautación / Decomiso</b> Delito determinante Entrega vigilada	<b>ARTÍCULO 2</b> <b>Bienes / Producto del delito</b> <b>Incautación / Decomiso</b> Delito determinante Entrega vigilada
<b>2. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN</b>			<b>Artículo 19</b> Investigaciones conjuntas <b>Artículo 20</b> Técnicas especiales de investigación	<b>Artículo 49</b> Investigaciones conjuntas <b>Artículo 50</b> Técnicas especiales de investigación
<b>3. AGENTE ENCUBIERTO</b>				
<b>4. ENTREGA VIGILADA</b>	<b>Artículo 11</b> Entrega Vigilada			
<b>5. VIGILANCIA ELECTRONICA Y OTROS</b>	<b>Artículo 19</b> Utilización de los servicios postales			





**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

# TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

## CONCEPTO



**INTERVENCIÓN COMUNICACIONES  
VIDEO VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO**



**ENTREGA VIGILADA  
REMESA CONTROLADA**



**AGENTE ENCUBIERTO  
AGENTE ESPECIAL  
AGENTE CIBERNÉTICO**

### TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

**MÉTODO PARTICULAR INVESTIGATIVO**  
Procedimiento para llegar a un fin basado en herramientas para **investigar y sancionar a delincuentes.**

**INVESTIGACIONES FINANCIERAS**



### TÉCNICAS TRADICIONALES DE INVESTIGACIÓN

**ESTUDIO RETROPECTIVO**

**Reconstruye los hechos del pasado**  
Permite conocer contexto de comisión del delito  
Determina **personas que participaron en su comisión.**



### TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

**ESTUDIO ACTUAL - HACIA ADELANTE**

Recopila elementos de la **organización criminal.**  
Acopia toda información relacionada.





**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

# TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

## INFORMACIÓN RELEVANTE PERSONAS - EMPRESAS

**B. MODUS OPERANDI**



**A. TIPO DE ESTRUCTURA PERSONAS - EMPRESAS**



**C. IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES Y COLABORADORES**



**D. FORMA DE RELACIONARSE CON OTROS GRUPOS CRIMINALES**



**H. GRADO DE AGRESIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN**



**G. FORMA MENOS PELIGROSA PARA INFILTRAR LA ORGANIZACIÓN**



**E. MANEJO DE ACTIVOS, INSUMOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**



**F. FORMA DE RECLUTAMIENTO**





**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

# TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

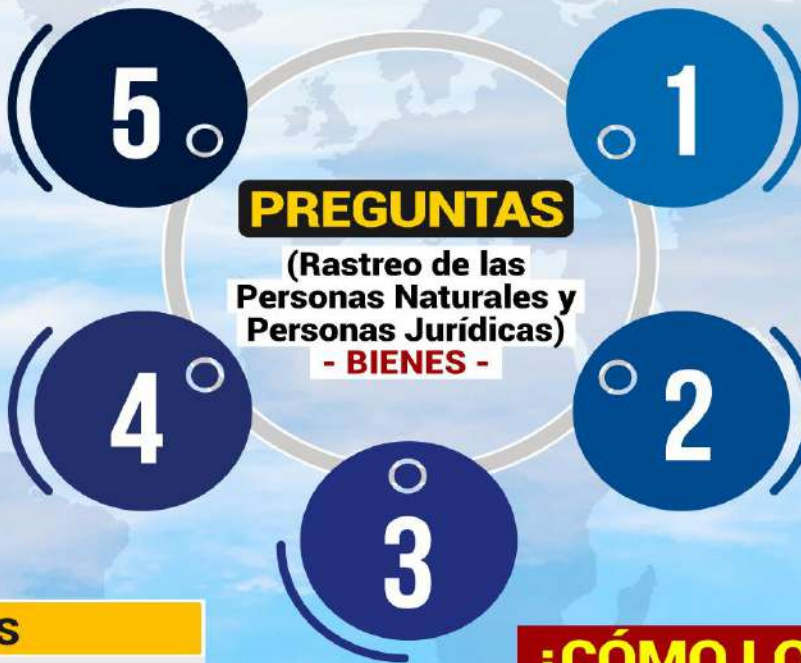
## INFORMACIÓN RELEVANTE PERSONAS - EMPRESAS

### INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

- PERIODO DE INVESTIGACIÓN
- DESBALANCE PATRIMONIAL
- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

### ¿QUÉ CONEXIONES O CONTACTOS TIENEN?

CONEXIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS PREVIAS



### ¿QUIÉNES SON?

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INVOLUCRADAS

### ¿QUÉ HAN HECHO?

BIENES ADQUIRIDOS, AUMENTO DE CAPITAL, EXPANSIÓN DEL RUBRO  
¿TIENEN O NO JUSTIFICACIÓN?

### ¿CÓMO LO HAN HECHO?

MODUS OPERANDI DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL  
¿SON TRANSACCIONES COMPATIBLES O ADECUADAS CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL DESARROLLADA?

#### TABLA DE PREGUNTAS

1	¿QUIÉNES SON?
2	¿QUÉ HAN HECHO?
3	¿CÓMO LO HAN HECHO?
4	¿QUÉ CONEXIONES O CONTACTOS TIENEN?
5	ELEMENTOS ADICIONALES

3

# **ESTRUTURAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

---

PERSONAS NATURALES



**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

FUENTE: TESIS DOCTORAL Luis Alejandro Yshii Meza

# I. CRIMINALIDAD ORGANIZADA PRODUCTIVA

## REDIRECCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS CLÁSICAS TRADICIONALES

### Tipología 1

Jerarquía Estándar



- ✓ Un Solo Líder
- ✓ Jerarquía Claramente Definida
- ✓ Fuertes 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

**1 ACTIVIDADES ENTREMEZCLADAS**  
Actividades Delictivas Conexas

**2 DIVERSIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS**  
Rubros Lícitos - Ilícitos



TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

**ESTRUCTURAS CLÁSICAS TRADICIONALES**

TRÁFICO DE MIGRANTES

TRATA DE PERSONAS

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

**3 EMPRESAS DE FACHADA**  
Legitimación de Capitales

**4 SOPORTE LOGÍSTICO**  
Operatividad de la Criminalidad



**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

# II. CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

## ESTRUCTURAS DE ALTOS FUNCIONARIOS ESTATALES

FUENTE: TESIS DOCTORAL  
Luis Alejandro Yshif Meza

### PROYECTO CRIMINAL TRANSNACIONAL

**PERPETUIDAD EN EL PODER**  
**FRAUDE ELECTORAL**  
**ASAMBLEAS CONSTITUYENTES**  
**MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL**



RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO  
Periodo Presidencial 2007-2017

**DEFORMACIÓN**  
**ESTADO DE DERECHO**  
**ESTADOS DEL CRIMEN ORGANIZADO**



NICOLÁS MADURO MOROS  
Periodo Presidencial 2013-2023



**INSTRUMENTALIZACIÓN**  
**DE PARTIDOS POLÍTICOS**

**EMPRESAS O**  
**INDUSTRIAS CRIMINALES**



JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES  
Periodo Presidencial 2021-2022



LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Periodo Presidencial 2003-2011  
Periodo Presidencial 2023-2027



GUSTAVO PETRO URREGO  
Periodo Presidencial 2022-2026

**REPOTENCIACIÓN**  
**DEL TERRORISMO**

**DEFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA**  
**CON ACTOS CORRUPCIONALES**  
**BONOS EXTRAORDINARIOS**  
**AGOTAMIENTO DE RESERVA**



LUIS ALBERTO ARCE  
Periodo Presidencial 2020-2025

**APROPIACIÓN Y**  
**ESTATIZACIÓN DE BIENES**  
**CÚPULA DE PODER**



VLADÍMIR PUTIN



GABRIEL BORIC FONT  
Periodo Presidencial 2022-2026

### INTROMISIÓN DE PAÍSES



ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR  
Periodo Presidencial 2018-2024

**REFORMA CURRICULAR ESCOLAR**  
**IDEOLOGÍA POLÍTICA**



ALBERTO FERNÁNDEZ PÉREZ  
Periodo Presidencial 2019-2023



XI JINPING

# II. CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

## ESTRUCTURAS DE ALTOS FUNCIONARIOS ESTATALES

PERÚ 

FUENTE: TESIS DOCTORAL  
Luis Alejandro Yshií Meza

### NEGOCIOS FAMILIARES

Adquisición e Inversiones: Testaferros



ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE  
Periodo Presidencial 2001-2006



ALÁN GARCÍA PÉREZ  
Periodo Presidencial 2006-2011

### PERSONAS JURÍDICAS REDUCIDAS

Rubros Lícitos - Ilícitos



JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES  
Periodo Presidencial 2021-2022

## ¿CORRUPCIÓN POLÍTICA?



OLLANTA HUMALA TASSO  
Periodo Presidencial 2011-2016



KEIKO FUJIMORI HIGUCHI  
Candidata Presidencial



MARTÍN VIZCARRA CORNEJO  
Periodo Presidencial 2018-2020



PEDRO PABLO KUCZYNSKI  
Periodo Presidencial 2016-2018

### OTROS EX ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS



CESAR VILLANUEVA  
ex - Primer Ministro

SUSANA VILLARÁN  
ex - Alcaldesa de Lima

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO  
ex - Alcalde de Lima

CUELLOS BLANCOS  
ex Altos Magistrados  
Sistema de Justicia



### CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS PARA LAVAR ACTIVOS

Generaciones Distintas





**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

# II. CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

## ESTRUCTURAS DE ALTOS FUNCIONARIOS ESTATALES

FUENTE: TESIS DOCTORAL  
Luis Alejandro Yshí Meza



**JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO**  
Expresidente de Honduras (2014-2022)  
Caso de tráfico internacional de cocaína.



**DANIEL ORTEGA**  
Presidente de Nicaragua (2007-)  
Corrupción y asilo a corruptos extranjeros



**SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN**  
Expresidente de El Salvador (2014-2019)  
Corrupción



**NAYIB BUKELE**  
Presidente de El Salvador (2019-)  
*¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?*



### ¿CORRUPCIÓN POLÍTICA?

### ACUSACIÓN OPERACIÓN ANTI-PULPO

Caso de Corrupción Administrativa y Criminalidad Organizada

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSECUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO  
Procuraduría Especializada de Persecución de La Corrupción Administrativa (PEPCA)



Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)



**DANILO MEDINA SÁNCHEZ**  
Presidente de la República Dominicana (2012-2016) (2016-2020)



**JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ**  
(Hermano Presidente)



**ALEJANDRO GIAMMATTEI**  
Presidente de Guatemala (2020-)  
Corrupción

**Inversión en el extranjero:** El acusado Juan Alexis Medina Sánchez quien es socio de un ex candidato a la presidencia de Guatemala y quien pretendía replicar el mismo modelo de las licitaciones ilícitas, con apoyos de poderosos sectores políticos de Guatemala que han sido identificados por la investigación, pero que por razones de estrategia de investigación en curso no se detallan en la presente acusación. La República Dominicana ha solicitado cooperación jurídica internacional a los fines de investigar el alcance de las implicaciones de la sociedad fuera de la República Dominicana.

Como parte de su interés de hacer negocios con Guatemala el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, a finales de octubre del año dos mil diecinueve (2019) se reunió con el actual presidente de Guatemala Alejandro Eduardo Giammattei Falla, para ese entonces presidente electo, almuerzo que se realizó en Chozza, un restaurante ubicado en Punta Cana; también participó el acusado Antonio Florentino, Alejandro



**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

# III. CRIMINALIDAD ORGANIZADA MIXTA

## ESTRUCTURAS DE EMPRESAS CRIMINALES - CORRUPCIÓN POLÍTICA

**ARGENTINA**



**6. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CON IRÁN**

**TRAICIÓN A LA PATRIA / ENCUBRIMIENTO DE ATENTADO**



**1. CUADERNOS DE LA CORRUPCIÓN**  
(Sobornos -> Adjudicación de Obras Públicas)

**ASOCIACIÓN ILÍCITA**

(Empresarios, ex Funcionarios Públicos)

FUENTE: TESIS DOCTORAL  
Luis Alejandro Yshif Meza



**5. DÓLAR FUTURO**

**ADMINISTRACIÓN INFIEL**

(Venta de Divisa)



**INVESTIGACIONES CONTRA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER**

(Periodo Presidencial 2007 - 2015)

**Nestor Kirchner**  
(Presidente de Argentina)

**Cristina Fernández de Kirchner**  
(Presidente de Argentina)



**2. EMPRESA HOTESUR**

(Administradora del Hotel Alto Calafate)  
Provincia Patagónica Santa Cruz

**LAVADO DE ACTIVOS / ASOCIACIÓN ILÍCITA**

Alquiler de habitaciones (Familiares: Hijos)



**4. OBRA PÚBLICA VIAL SANTA CRUZ**  
(Desviación de Contratos de Obras Públicas)  
Empresa Austral Construcciones

**ASOCIACIÓN ILÍCITA / ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTO AGRAVADA**

(Empresarios)



**3. INMOBILIARIA FAMILIAR LOS SAUCES**  
(Lavado de Dinero - Obra Pública)

**LAVADO DE ACTIVOS / ASOCIACIÓN ILÍCITA**

(Empresarios y Familiares)





**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

FUENTE: TESIS DOCTORAL  
Luis Alejandro Yshii Meza

**BRASIL**

# III. CRIMINALIDAD ORGANIZADA MIXTA

## ESTRUCTURAS DE EMPRESAS CRIMINALES - CORRUPCIÓN POLÍTICA



**9. GUINEA ECUATORIAL Y EL INSTITUTO LULA**  
Recibir sobornos a manera de donaciones al Instituto Lula  
Negociar contratos a favor de empresarios brasileños  
(US\$ 263 mil dólares)

TRÁFICO DE INFLUENCIAS / LAVADO DE DINERO



**10. COMPRA DE SILENCIO**  
Participar en un plan para comprar el silencio de ex directivo de Petrobras, involucrado en fraude de petrolera estatal

ACTOS DE CORRUPCIÓN



**1. APARTAMENTO TRÍPLEX DE GUARUJÁ**  
Aceptar sobornos a favor de Petrolera Estatal Petrobras  
(US\$1,1 millones de dólares)  
Pago destinado a reformar y amoblar Tríplex

CORRUPCIÓN PASIVA / LAVADO DE DINERO



**2. FINCA DE ATIBAIA**  
Recibir sobornos de constructoras (OAS y Odebrecht)  
Pago para reformas en residencia de Atibaia

CORRUPCIÓN ACTIVA Y PASIVA / LAVADO DE DINERO



**8. BENEFICIO A AUTOMOTRICES (OPERACIÓN ZELOTES)**  
Recibir sobornos para prorrogar beneficios fiscales a fabricantes automovilísticos  
Eximir o reducir el pago de impuestos

CORRUPCIÓN PASIVA



**INVESTIGACIONES CONTRA LULA DA SILVA**

(Período Presidencial 2003 - 2011)

**Luiz Inácio Lula da Silva**  
(Presidente de Brasil)



**3. NOMBRAMIENTO COMO MINISTRO DE LA CASA CIVIL PARA BLINDARLO**  
Pago para reformas en residencia de Atibaia

OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA



**7. COMPRA DE AVIONES DE COMBATE (OPERACIÓN ZELOTES)**  
Compra de Gobierno Brasileño de 36 aviones caza de fabricante sueco SAAB  
Durante mandato de Dilma Rousseff

TRÁFICO DE INFLUENCIAS / LAVADO DE DINERO ORGANIZACIÓN CRIMINAL



**6. GRAN CUADRILLA DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES**  
Objetivo de financiar al Partido de los Trabajadores, con dinero de Petrobras  
(US\$ 386 millones de dólares)

ORGANIZACIÓN CRIMINAL



**5. TERRENO PARA EL INSTITUTO LULA**  
Recibir sobornos de la Constructora Odebrecht en forma de terreno  
(US\$ 3,8 millones de dólares)

ACTOS DE CORRUPCIÓN



**4. PRÉSTAMOS DEL BNDES A ANGOLA (OPERACIÓN JANUS)**  
Asegurar el financiamiento del BNDES para proyectos de Odebrecht en Angola  
(US\$ 9.31 millones de dólares)

CORRUPCIÓN PASIVA / TRÁFICO DE INFLUENCIAS

4

# **ESTRUCTURAS ACTUALES DE LAS EMPRESAS CRIMINALES**

---

PERSONAS JURÍDICAS



**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

# I. CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

## ESTRUCTURAS ALTOS FUNCIONARIOS ESTATALES - **ACTIVOS ILÍCITOS**

### GENERACIÓN DIRECTA PRIMER NIVEL



ESPOSA PADRES HIJOS HERMANOS

### GENERACIÓN INDIRECTA SEGUNDO NIVEL



PERSONAL DE CONFIANZA TESTAFERROS PARIENTES (GENERACIÓN DIRECTA)



### DINERO EFECTIVO



MONEDA EXTRANJERA

### BIENES



AUTOS / DEPARTAMENTOS

### INVERSIONES LOCALES



CONSTRUCCIONES

TERRENOS

NEGOCIOS

### INVERSIONES INTERNACIONALES



DEPÓSITOS BANCOS

ADQUISICIÓN BIENES

FUENTE: TESIS DOCTORAL Luis Alejandro Yshí Meza



**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

# II. CRIMINALIDAD ORGANIZADA MIXTA

FUENTE: TESIS DOCTORAL Luis Alejandro Yshii Meza

## ESTRUCTURAS EMPRESAS CRIMINALES - CORRUPCIÓN POLÍTICA: **ACTIVOS ILÍCITOS**



5

# **TIPOLOGÍAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

---

CORRUPCIÓN POLÍTICA - EMPRESAS  
CRIMINALES



**PGE**

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024



# I. TIPOLOGÍA CRIMINALIDAD CORRUPCIÓN POLÍTICA ESTRUCTURAS ALTOS FUNCIONARIOS ESTATALES

FUENTE: TESIS DOCTORAL Luis Alejandro Yshí Meza

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



### I. NIVEL ESTRUCTURAL

Líder

Alto Funcionario Público Poder de Decisión

Nivel Expectante

Presidentes de la República, Gobiernos Regionales, Alcaldes, Presidentes de Poderes del Estado

### Cúpula de Poder Reducida - Cerrada

Familiares Directos - Personas de Confianza  
Personas Jurídicas y Activos Involucrados

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

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

### II. NIVEL OPERACIONAL

Negocio Criminal Trato Directo



Líder



Líder

Entrega de Dinero en Efectivo

Materialización del Negocio Criminal  
**ORDEN DIRECTA VERTICAL**  
Marco Legal Adecuado



### III. NIVEL DE IMPUNIDAD

Legitimación de Capitales

Nacional

- Cuentas de Ahorro  
- Adquisición de Bienes  
- Empresas o Negocios Familiares

Transnacional

Cuentas Extranjero  
**Negocios Familiares**



**II. TIPOLOGÍA RÍGIDA ABIERTA (Empresarial - Partidaria)**

**I. NIVEL ESTRUCTURAL**

**CÚPULA DE PODER**



**PARTIDO POLÍTICO**  
Cúpula de Poder  
Poder de Decisión

**Líder Ocasional**  
Alto Funcionario Público  
Poder de Decisión Compartido

**GRUPO EMPRESARIAL**  
Cúpula de Poder  
Poder de División

**Personas Jurídicas y Activos Involucrados**

**II. TIPOLOGÍA CRIMINALIDAD MIXTA ESTRUCTURAS EMPRESAS CRIMINALES - CORRUPCIÓN POLÍTICA: ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS**

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

**ODEBRECHT**

**Funcionario - Hombre de Enlace**  
**II. NIVEL OPERACIONAL**

**Negocios Rentables**  
Transnacionales - Nacional

**Hombre Clave** **Hombre Clave** **Hombre Clave** **Hombre Clave**

**MEGAPROYECTOS DIVERSOS**  
Grandes Beneficios Económicos

**Funcionario - Hombre de Enlace**  
**III. NIVEL DE IMPUNIDAD**

**NACIONAL**

**TRANSNACIONAL**

**MANEJO DE LOS PODERES DEL ESTADO**

**LEGITIMACIÓN DE CAPITALES**

**APOYO POLÍTICO**  
Países Afines

**LEGITIMACIÓN DE CAPITALES**

**Hombre clave**  
Parlamento

**Hombre clave**  
Administración de Justicia



**Cuentas Paraísos Fiscales**

**Administración de Negocios**





PGE

Procuraduría General del  
Estado

**MUCHAS GRACIAS**

---