

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
1. DEFINICIONES	ARTÍCULO 1 Estado de tránsito Entrega vigilada	ARTÍCULO 2 Grupo delictivo organizado Delito grave Grupo estructurado	ARTÍCULO 2 Grupo delictivo organizado Delito grave Grupo estructurado	ARTÍCULO 2
	Bienes / Producto	Bienes / Producto del delito	Bienes / Producto del delito	Bienes / Producto del delito
	Incautación / Decomiso	Incautación / Decomiso	Incautación / Decomiso	Incautación / Decomiso
2. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN		Delito determinante Entrega vigilada	Delito determinante Entrega vigilada	Delito determinante Entrega vigilada
3. AGENTE ENCUBIERTO		Artículo 19 Investigaciones conjuntas	Artículo 19 Investigaciones conjuntas	Artículo 49 Investigaciones conjuntas
4. ENTREGA VIGILADA	Artículo 11 Entrega Vigilada	Artículo 20 Técnicas especiales de investigación	Artículo 20 Técnicas especiales de investigación	Artículo 50 Técnicas especiales de investigación
5. VIGILANCIA ELECTRONICA Y OTROS	Artículo 19 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 Yshií 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



2. EMPRESA HOTESUR
(Administradora del Hotel Alto Calafate)
Provincia Patagónica Santa Cruz

LAVADO DE ACTIVOS / ASOCIACIÓN ILÍCITA

Alquiler de habitaciones (Familiares: Hijos)



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)



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

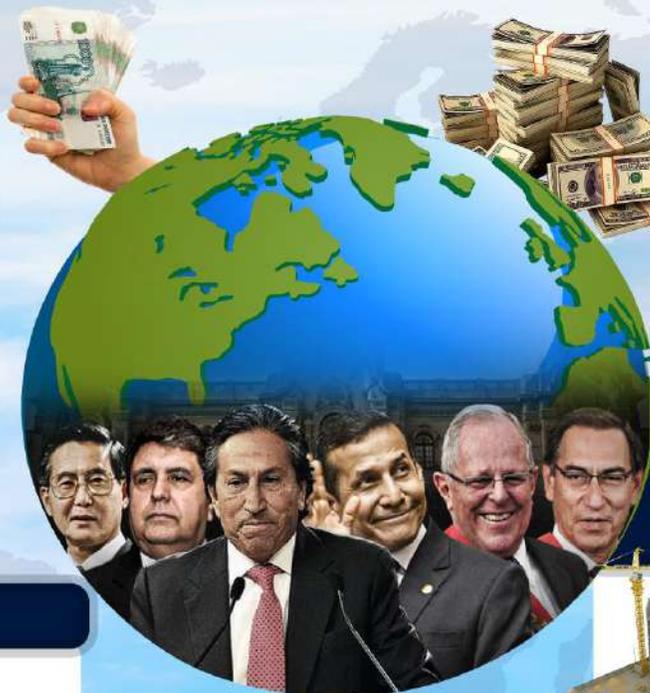


ESPOSA PADRES HIJOS HERMANOS

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

FUENTE: TESIS DOCTORAL Luis Alejandro Yshii Meza

II. CRIMINALIDAD ORGANIZADA MIXTA

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



5

TIPOLOGÍAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

CORRUPCIÓN POLÍTICA - EMPRESAS
CRIMINALES



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



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

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

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

FUENTE: TESIS DOCTORAL
 Luis Alejandro Yshif Meza

Personas Jurídicas y Activos Involucrados

Funcionario - Hombre de Enlace
II. NIVEL OPERACIONAL

Negocios Rentables
 Transnacionales - Nacional

ODEBRECHT

Funcionario - Hombre de Enlace
III. NIVEL DE IMPUNIDAD

NACIONAL

TRANSNACIONAL

Hombre Clave

Hombre Clave

Hombre Clave

Hombre Clave

MANEJO DE LOS PODERES DEL ESTADO

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

APOYO POLÍTICO Países Afines

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

MEGAPROYECTOS DIVERSOS
 Grandes Beneficios Económicos

Hombre clave
 Parlamento

Hombre clave
 Administración de Justicia



Cuentas Paraísos Fiscales

Administración de Negocios

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





REPÚBLICA DEL PERÚ

PGE

Procuraduría General del
Estado

MUCHAS GRACIAS
