

MÓDULO 3: CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Sesión 7: Lunes 20 de Noviembre 2023

CAMPO DE ACCIÓN DELICTIVO DEL CRIMEN ORGANIZADO



**ARMANDO SÁNCHEZ MÁLAGA
CARRILLO**



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

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 CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS
CONVENCION DE VIENA 1988

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

3 CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION
CONVENCION DE MERIDA 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



CUESTIONAMIENTO POLITICO



LUIS ALMAGRO



CASOS DE CORRUPCION



JOHN ASHE



EVA KAILI

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



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



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.

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

INFORMACIÓN RELEVANTE PERSONAS - EMPRESAS

A. TIPO DE ESTRUCTURA PERSONAS - EMPRESAS



B. MODUS OPERANDI



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

F. FORMA DE RECLUTAMIENTO

E. MANEJO DE ACTIVOS, INSUMOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS



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

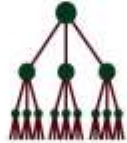
I. CRIMINALIDAD ORGANIZADA PRODUCTIVA

REDIRECCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS CLÁSICAS TRADICIONALES

FUENTE: TESIS DOCTORAL
Luis Alejandro Yshii Meza

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

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
MODIFICACION CONSTITUCIONAL



DEFORMACIÓN
ESTADO DE DERECHO
ESTADOS DEL CRIMEN ORGANIZADO



EMPRESAS O INDUSTRIAS CRIMINALES



REPOTENCIACIÓN DEL TERRORISMO

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



APROPIACIÓN Y ESTATIZACIÓN DE BIENES
CUPULA DE PODER



INTROMISIÓN DE PAÍSES



REFORMA CURRICULAR ESCOLAR
IDEOLOGÍA POLÍTICA

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



II. CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

ESTRUCTURAS DE ALTOS FUNCIONARIOS ESTATALES

FUENTE: TESIS DOCTORAL
Luis Alejandro Yshif 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



¿CORRUPCIÓN POLÍTICA?

ACUSACIÓN OPERACIÓN ANTI-PULPO

Caso de Corrupción Administrativa y Criminalidad Organizada

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSECUCCIÓN 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**

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 Yshii 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)



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 Tríplice

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

I. CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

ESTRUCTURAS ALTOS FUNCIONARIOS ESTATALES - **ACTIVOS ILÍCITOS**



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

Líder Ocasional
Alto Funcionario Público
Poder de Decisión Compartido

PARTIDO POLÍTICO
Cúpula de Poder
Poder de Decisión

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

Funcionario - Hombre de Enlace
III. NIVEL DE IMPUNIDAD

Negocios Rentables
Transnacionales - Nacional

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



Procuraduría General del
Estado

MUCHAS GRACIAS
