

  
17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América  
**Organización de los Estados Americanos**  
T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS**  
**CICAD**  
Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**  
**1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015**  
**LIMA, PERU**

OEA/Ser.L/XIV.4.41  
CICAD/doc.11/15  
28 setiembre 2015  
Original: Español

**PERSPECTIVA CRÍTICA DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ**  
**LUIS YSHII, PERU**

  
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

  
COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

**PERSPECTIVA CRÍTICA DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ**



EXPOSITOR: LUIS YSHII MEZA



**XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
 1 y 2 de octubre de 2015  
 Lima, Perú

## I. PANORAMA ACTUAL DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ



EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA



**XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
 1 y 2 de octubre de 2015  
 Lima, Perú

## I. PANORAMA ACTUAL DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ



**LA CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA PRESENTA UN PANORAMA CADA VEZ MÁS DISTINTO Y DISTANTE DE AQUÉLLA QUE ORIENTÓ A LOS ESTADOS A INSTAURAR SISTEMAS PREVENTIVOS Y REPRESIVOS ADECUADOS PARA HACERLE FRENTE (DELINCUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN).**

**SE HA CREADO UN PANORAMA Y ESPACIO ADECUADO PARA QUE LA DELINCUENCIA MODERNA INCURSIONE EN NUEVAS ACTIVIDADES CRIMINALES, PERO TAMBIÉN INGRESE EN MERCADOS QUE HASTA NO HACE MUCHO TIEMPO LES HABÍA SIDO DISTANTES, ESTABLECIENDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE GRUPOS CRIMINALES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE, COMO ESTRATEGIA DE IMPUNIDAD EN SU ACTUAR DELICTIVO BUSCAN INFILTRARSE EN LAS ESFERAS PÚBLICAS DE PODER.**

EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

**I. PANORAMA ACTUAL  
DEL CRIMEN ORGANIZADO  
Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ**



**LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES PRESENTAN UN ELEMENTO COMÚN: LA NECESIDAD DE DARLE UNA APARIENCIA DE LEGALIDAD A AQUELLOS ACTIVOS PROVENIENTES DEL ACTUAR DELICTIVO. ES POR ELLO, QUE HABLAR DE CRIMEN ORGANIZADO ES HABLAR TAMBIÉN DE LAVADO ACTIVOS. SIN EMBARGO, UN COMPONENTE ADICIONAL QUE ESTÁ ASOCIADO A ESTA DELINCUENCIA MODERNA ES LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.**

**POR CONSIGUIENTE, LA TRILOGÍA INDISOCIABLE DE ESTA MANIFESTACIÓN CRIMINAL ACTUAL LA CONSTITUYEN: CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS (CONVENCIÓN DE VIENA 1988, CONVENCIÓN DE PALERMO 2000, CONVENCIÓN DE MÉRIDA 2003)**

EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

**I. PANORAMA ACTUAL  
DEL CRIMEN ORGANIZADO  
Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ  
(CASOS MEDIÁTICOS)**



**I. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS**



**II. MINERÍA ILEGAL**



**III. CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS**



**IV. TRÁFICO DE MIGRANTES**



**V. DELITOS VARIOS**



**VI. FALSIFICACIÓN DE BILLETES**

EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

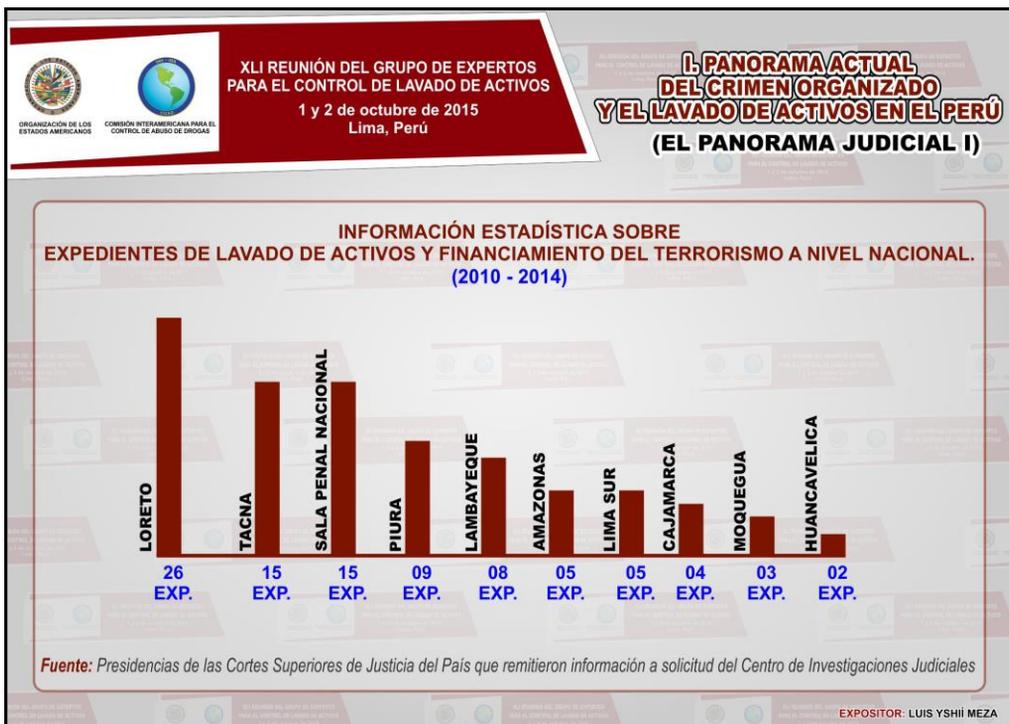
**XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

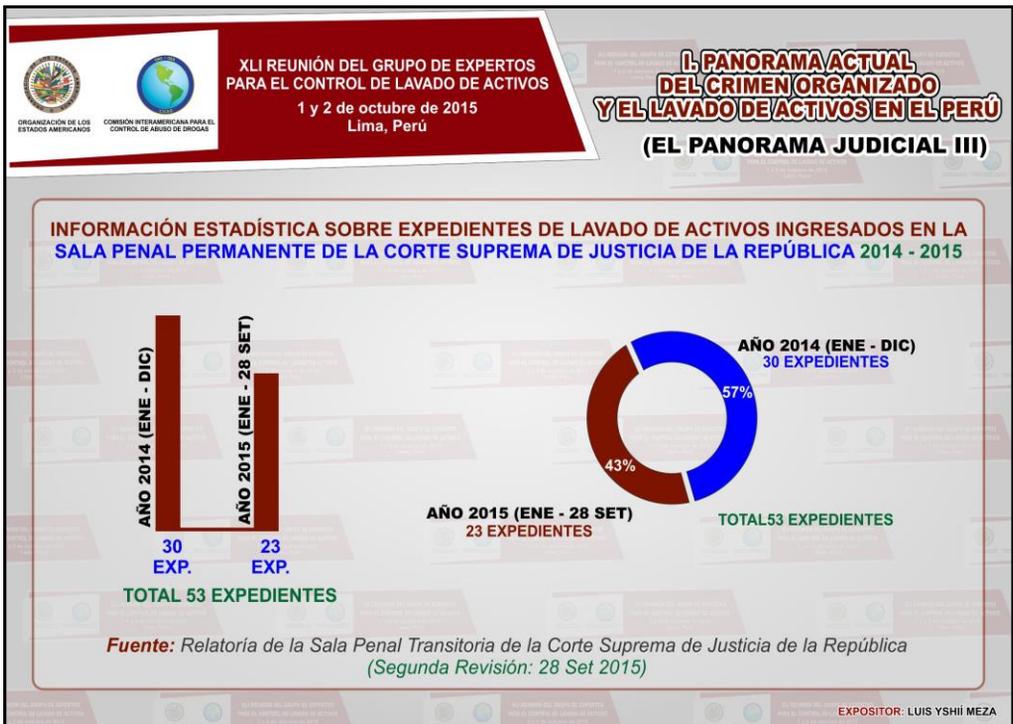
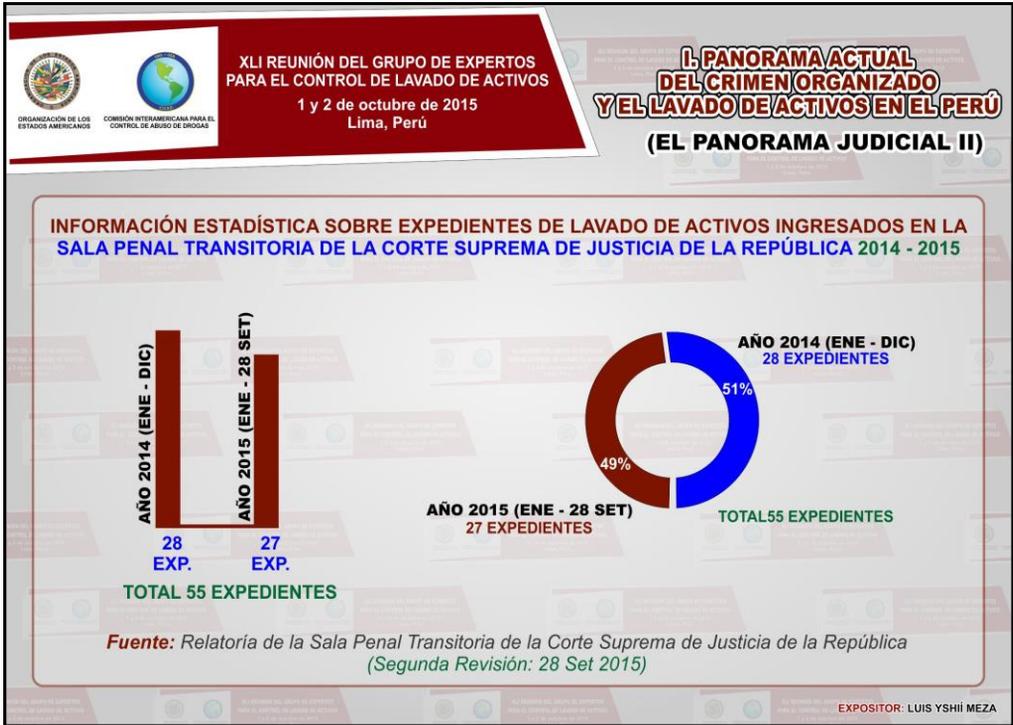
**I. PANORAMA ACTUAL  
DEL CRIMEN ORGANIZADO  
Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ**

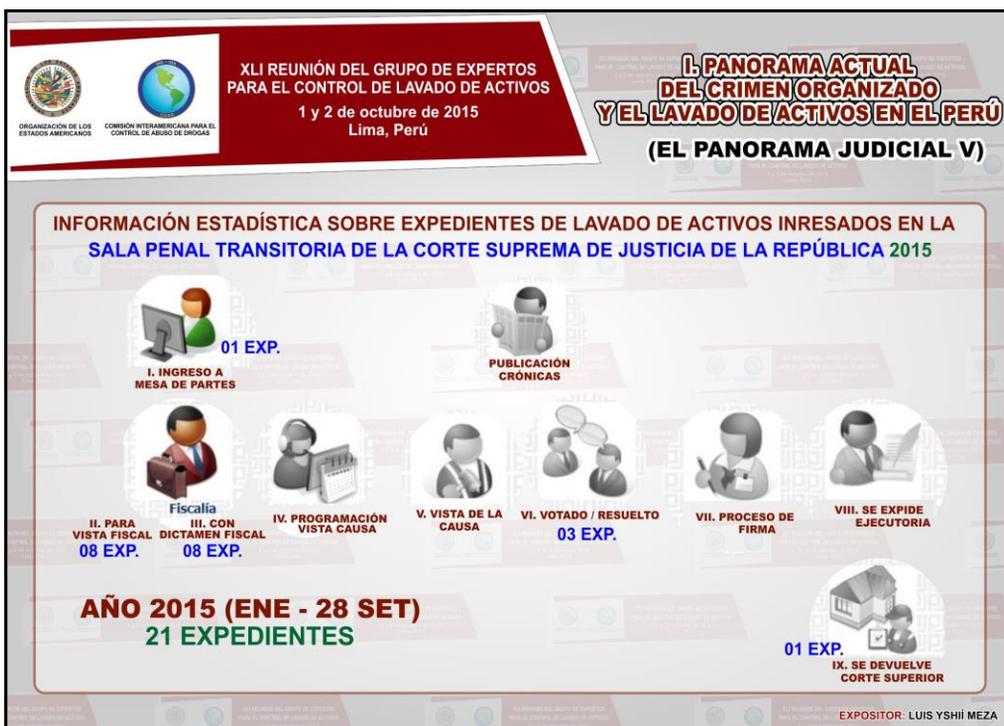
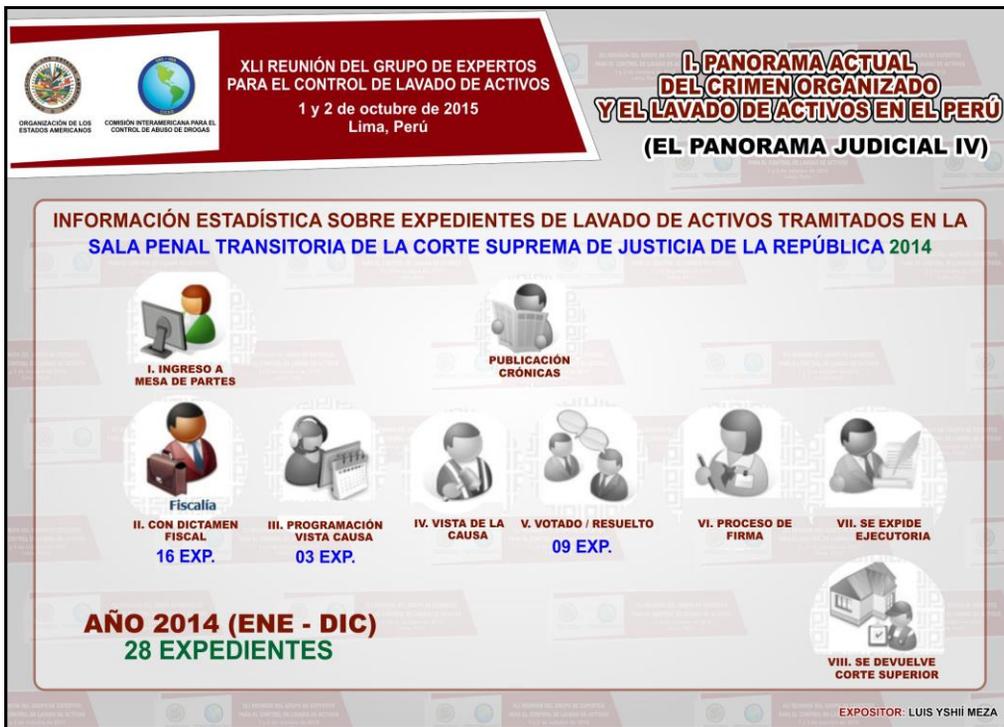


1. ¿EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS SE HAN IDO INCREMENTANDO EN EL PERÚ O LA LABOR DE LAS AGENCIAS DE CONTROL HAN PERMITIDO IDENTIFICAR SUS ACTIVIDADES DELICTIVAS Y “MODUS OPERANDI”?
2. EL PANORAMA ACTUAL PERMITEN ADVERTIR QUE TIENEN PRESENCIA PROLONGADA EN EL PAÍS.
3. EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA SON TRANSNACIONALES. (TRANSFRONTERIZO E INTERCONTINENTAL)
4. SE ESTABLECEN NUEVAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS CRIMINALES QUE NO SON ABARCADAS POR LAS TIPOLOGÍAS CLÁSICAS DE LAS AGENCIAS DE CONTROL.
5. LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO NO SOLO ES TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MINERÍA ILEGAL, CONTRABANDO, TRÁFICO DE TIERRAS, TRÁFICO DE MIGRANTES, TRATA DE PERSONAS, DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, FALSIFICACIÓN DE BILLETES, SECUESTRO, EXTORSIÓN, ETC.)
6. LA PRESENCIA DE PERSONAS JURÍDICAS DE FACHADA SE HAN INCREMENTADO NOTABLEMENTE.
7. LA EXISTENCIA DE DELITOS DE CUELLO BLANCO COMPRENDE A TODO TIPO DE PROFESIONALES. (EL CASO DE LAS CONDUCTAS NEUTRALES O STANDARS ADQUIEREN VITAL IMPORTANCIA)

EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA









ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

**I. PANORAMA ACTUAL  
DEL CRIMEN ORGANIZADO  
Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ**  
**(EL PANORAMA JUDICIAL VI)**

**INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EXPEDIENTES DE LAVADO DE ACTIVOS INGRESADOS EN LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 2015**  
**(CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004 - CASACIONES)**



**I. INGRESO A MESA DE PARTES**  
**02 EXP.**



**II. TRASLADO DEL RECURSO A LAS PARTES PROCESALES**  
**01 EXP.**



**III. PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA PARA CALIFICACIÓN DEL RECURSO**  
**02 EXP.**



**IV. VOTADO / RESUELTO**  
**01 EXP.**



**V. PROCESO DE FIRMA**



**VI. SE EXPIDE EJECUTORIA**

**AÑO 2015 (ENE - 28 SET)**  
**06 EXPEDIENTES**



**VII. SE DEVUELVE CORTE SUPERIOR**

EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

**II. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA  
EL CRIMEN ORGANIZADO  
Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ**  
**(PROPUESTA)**



EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA

 **XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

**II. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ (PROPUESTA)**

**OCLC**  
**OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ**

**I. OFICINA DE ESTUDIO DEL DELITO Y TIPOLOGÍAS CRIMINALES**





**II. OFICINA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO**



**III. OFICINA DE ENLACE Y COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL**



EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA

 **XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

**III. PROBLEMAS DETECTADOS**



EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

### III. PROBLEMAS DETECTADOS



**I. PROBLEMA CENTRAL**  
NO EXISTE UNA CORRECTA CALIFICACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS COMO **ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA, OCULTAMIENTO Y TENENCIA (CALIFICACIÓN AMBIGUA)**

**II. PROBLEMAS CONEXOS**

1. RESTRINGE EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN.
2. FALTA DE IMPULSO DEL PROCESO POR EL TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL
3. PROLONGACIÓN EXCESIVA DE LOS PLAZOS DE INVESTIGACIÓN (**SOLICITAN AMPLIACIONES**).
4. LA FALTA DE ACOPIO DE INDICIOS SUFICIENTES CONLLEVA AL ARCHIVO DEL PROCESO.

**III. PROBLEMA CENTRAL (SUPERADO EN PARTE)**  
ESTABLECIMIENTO DE **CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES** VINCULADAS A LA **INTEGRACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL** O LA PROCEDENCIA DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS DE LOS DELITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, COMO EL **TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS**.  
(LEY N° 30077 DEL 20/AGO/2013: LEY DEL CRIMEN ORGANIZADO)

**IV. PROBLEMA CENTRAL**  
SE SIGUEN INCURRIENDO EN DEFECTOS DE CONTENIDO, RESPECTO A LA NATURALEZA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU RELACIÓN CON EL **DELITO FUENTE O DELITO PREVIO**.

EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

### III. PROBLEMAS DETECTADOS



**V. PROBLEMA CENTRAL**  
SE PRESENTAN PROBLEMAS RESPECTO A LA **INCAUTACIÓN DE BIENES (CONABI)**

**VI. PROBLEMA CENTRAL**  
FALTA UN DESARROLLO JURISPRUDENCIAL RESPECTO A LA APLICACIÓN DE **CONSECUENCIAS ACCESORIAS A LAS PERSONAS JURÍDICAS** INVOLUCRADAS EN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS, EN ESPECIAL RESPECTO A LA **MULTA**.  
(LEY N° 30077 DEL 20/AGO/2013: LEY DEL CRIMEN ORGANIZADO)  
(DECRETO LEGISLATIVO N° 1106: LAVADO DE ACTIVOS)

**VII. PROBLEMA CENTRAL**  
NINGUNA PERSONA DEBE SUSTRAERSE A UNA **INVESTIGACIÓN** POR CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS, SIN EMBARGO NO TODO PUEDE CALIFICARSE COMO LAVADO DE ACTIVOS.

**VIII. PROBLEMA CENTRAL**  
EXISTEN PROBLEMAS CON LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y ENTENDIMIENTO DE LAS **PERICIAS** VINCULADAS A CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS.

EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA

**ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS**  
**COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS**

**XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS**  
1 y 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

**MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

EXPOSITOR: LUIS YSHÍ MEZA