

V INFORME DE SENTENCIAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ

Análisis de Sentencias
Condenatorias Firmes
(2012-2022)



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Índice

ACRÓNIMOS	p. 3
GLOSARIO	p. 4
METODOLOGÍA	p. 7
PRESENTACIÓN	p. 8
RESUMEN EJECUTIVO	p. 9
CAPÍTULO I: El impacto del Lavado de Activos en el Perú (2012-2022)	p. 15
1.1. Alcances y objetivos	p. 15
1.2. Sentencias condenatorias por lavado de activos y personas condenadas	p. 15
1.2.1. Personas naturales condenadas según pena impuesta	p. 16
1.2.2. Personas naturales condenadas según nacionalidad	p. 17
1.2.3. Personas naturales condenadas según edad	p. 18
1.2.4. Personas naturales condenadas según género	p. 18
1.2.5. Personas naturales condenadas según nivel educativo y ocupación o profesión	p. 19
1.2.6. Personas naturales condenadas según género y nivel educativo	p. 20
1.3. Sentencias condenatorias de lavado de activos según forma de conclusión del proceso o tipo de proceso y norma procesal	p. 21
1.4. Sentencias condenatorias de lavado de activos según distrito judicial	p. 23
1.5. Duración de los procesos penales por lavado de activos	p. 23
1.6. Delitos precedentes de lavado de activos por sentencia condenatoria	p. 24
1.7. Activos decomisados	p. 24
CAPÍTULO II: Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia	p. 27
2.1. Alcances y objetivos	p. 27
2.2. Sectores de la economía, operaciones y tipologías	p. 27
2.3. Indicios identificados	p. 32
2.4. Activos decomisados	p. 33
2.5. Regiones involucradas en casos de lavado de activos	p. 33
CAPÍTULO III: El transporte del dinero en efectivo de origen ilícito	p. 34
3.1. Alcances y objetivos	p. 34
3.2. Métodos de ocultamiento para facilitar el transporte	p. 34
3.3. Indicios identificados	p. 35
3.4. Monto movilizado y decomisado	p. 35
3.5. Transporte interno de dinero en efectivo de origen ilícito	p. 36
3.6. Transporte transfronterizo de dinero en efectivo de origen ilícito	p. 37
CAPÍTULO IV: Utilidad de las comunicaciones de inteligencia financiera	p. 38
4.1. Alcances y objetivos	p. 38
4.2. Comunicaciones de inteligencia financiera	p. 38
CAPÍTULO V: Uso de acuerdos plenarios y/o sentencias plenarias casatorias y estándares internacionales para combatir el lavado de activos	p. 41
5.1. Alcances y objetivos	p. 41
5.2. Acuerdos plenarios y/o sentencias plenarias casatorias en materia de lavado de activos	p. 41
5.3. El uso de acuerdos plenarios y sentencias plenarias casatorias de lavado de activos	p. 43
5.4. Uso de estándares internacionales en materia de lavado de activos	p. 44
CAPÍTULO VI: Conclusiones y recomendaciones	p.46
6.1. Conclusiones	p. 46
6.2. Recomendaciones	p. 47
BIBLIOGRAFÍA	p. 48
ANEXOS	p. 50
ANEXO 1 - Legislación Nacional sobre Lavado de Activos	
ANEXO 2 - Casos analizados	

Acrónimos

- **BOB:** Boliviano.
- **BRL:** Real Brasileño.
- **CLP:** Peso chileno.
- **COOPAC:** Cooperativa de Ahorro y Crédito.
- **COP:** Peso colombiano.
- **EBR:** Enfoque Basado en Riesgo.
- **EDPYMES:** Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa¹.
- **EIRL:** Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
- **ETF:** Empresas de Transferencia de Fondos.
- **EUR:** Euro.
- **FAP:** Fuerza Aérea del Perú.
- **FT:** Financiamiento del Terrorismo.
- **GAFI:** Grupo de Acción Financiera Internacional.
- **GAFILAT:** Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
- **GAFISUD:** Grupo de Acción Financiera de Sudamérica.
- **IIF:** Informe de Inteligencia Financiera.
- **INTERPOL:** Organización Internacional de Policía Criminal.
- **LA:** Lavado de Activos.
- **NIF:** Nota de Inteligencia Financiera.
- **NIFE:** Nota de Inteligencia Financiera Espontánea.
- **OEA:** Organización de los Estados Americanos.
- **OFAC:** Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Bienes Extranjeros).
- **ONU:** Organización de las Naciones Unidas.
- **OSFL:** Organizaciones sin Fines de Lucro.
- **PEN:** Sol.
- **PEP:** Personas Expuestas Políticamente.
- **ROS:** Reporte de Operaciones Sospechosas.
- **RA:** Reporte de Acreditación.
- **R-UIF:** Reporte UIF.
- **SA:** Sociedad Anónima.
- **SAA:** Sociedad Anónima Abierta.
- **SAC:** Sociedad Anónima Cerrada.
- **SACS:** Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada.
- **SUNARP:** Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
- **UIF-SBS:** Unidad de Inteligencia Financiera - Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- **USD:** Dólar estadounidense.
- **VES:** Bolívar venezolano.
- **VRAEM:** Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

¹ Denominadas Empresas de Créditos, a partir del 20 de marzo de 2022, según lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1531.

Glosario

- **Aéreo:** transporte autorizado para efectuar el traslado aéreo de pasajeros, grupos turísticos o de carga.
- **Caso:** conformado por una o más sentencias que se agrupan por estar vinculadas.
- **Colaboración eficaz:** proceso especial que permite a determinadas personas inmersas en delitos graves, favorecerse con beneficios procesales a cambio de brindar información veraz, oportuna y eficiente que permita establecer hechos delictivos e identificar a los individuos involucrados. Está prevista en el artículo 472 del Código Procesal Penal de 2004.
- **Comunicaciones de inteligencia financiera:** documentos que la UIF envía al Ministerio Público y que pueden contar o no con valor probatorio, conforme al marco legal vigente. Entre las comunicaciones sin valor probatorio se encuentran el IIF, la NIF y la NIFE; y, dentro de las comunicaciones con valor probatorio, están el R-UIF y el RA (artículos 3 de la Ley N.º 27693, 5 de su reglamento, Decreto Supremo N.º 020-2017-JUS y 1 de la Resolución SBS N.º 4589-2017).
- **Conclusión anticipada:** evita la continuación del juicio oral, a partir de la conformidad del procesado con los cargos formulados en la acusación y la pena solicitada o acordada con el fiscal; no requiere de actividad probatoria. Está prevista en el artículo 372 del Código Procesal Penal de 2004.
- **Condenados:** personas naturales y/o jurídicas procesadas por lavado de activos y determinadas como responsables.
- **Decomiso:** privación definitiva de la titularidad o posesión de los bienes vinculados con el delito. Está previsto en el artículo 102 del Código Penal.
- **Delito precedente:** delito fuente, generador de las ganancias o activos ilícitos que posteriormente son lavados. En la legislación nacional están previstos en el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo N.º 1106².
- **Empresa offshore:** empresa incorporada o registrada en una jurisdicción diferente a aquella donde reside su inversor. La empresa extraterritorial (offshore) realiza normalmente actividades comerciales fuera de la jurisdicción por la exención de impuestos.
- **GAFI:** organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Además de proveer capacitación y emitir recomendaciones, realiza evaluaciones mutuas a sus miembros, para verificar el cumplimiento de sus 40 recomendaciones –estándares internacionales en la materia–, ejecuta seguimiento, aplica sanciones y monitorea a los países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención.
- **GAFILAT:** organismo intergubernamental que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es el encargado de velar por el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI y su adecuada implementación en los países de la región, entre ellos el Perú, a través de evaluaciones mutuas.
- **Indicio:** hecho probado por el cual, mediante las reglas de la lógica, se puede inferir la existencia de otro hecho. Según lo dispuesto en el artículo 10, segundo párrafo, del Decreto Legislativo N.º 1106, el origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.
- **Informe de Inteligencia Financiera:** documento de inteligencia financiera de carácter confidencial y reservado, emitido por la UIF posterior al análisis e investigación de los ROS recibidos de los SO y/o de la información que obra en las bases de datos de la SBS, en el que se concluye que el caso materia de análisis e investigación se presume vinculado a actividades de LA, sus delitos precedentes o de financiamiento del terrorismo. No tiene valor probatorio ni puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en ninguna investigación o proceso judicial, administrativo y/o disciplinario, a excepción de los anexos que lo sustentan, siempre y cuando se cuente con autorización expresa de la UIF para su empleo total o parcial.
- **Juicio oral:** fase central del proceso penal en la que, luego del debate probatorio, el juez emite una sentencia sobre la responsabilidad o no del acusado.
- **Lavado de activos:** delito tipificado en el Decreto Legislativo N.º 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, sus modificatorias y normas anteriores³.
- **Ley penal especial:** norma que se ampara en las específicas características, propiedades, exigencias o cualidades de una determinada materia y su apartamiento a las reglas genéricas o comunes⁴.

² Anexo 1 - Legislación Penal Nacional sobre Lavado de Activos

³ Ídem.

⁴ Tribunal Constitucional. (2003). Expediente N.º 018-2003-AI/TC. Recuperado de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00018-2003-AI.html>. [Consulta: 13 de mayo de 2020].

Entre las leyes penales especiales se encuentran, entre otras, el Decreto Legislativo N.º 813, Ley Penal Tributaria, la Ley N.º 28008, Ley de los Delitos Aduaneros y el Decreto Ley N.º 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

- **Material aurífero:** elemento que lleva o contiene oro.
- **Modalidades de lavado de activos:** delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N.º 1106, sus modificatorias y normas anteriores⁵.
- **Nota de Inteligencia Financiera:** documento de inteligencia financiera de carácter confidencial y reservado, elaborado por la UIF en respuesta a un pedido de información formulado por el Ministerio Público, la Comisión Investigadora del Congreso de la República del Perú u otra autoridad competente, siempre que haya una investigación por LA, o financiamiento del terrorismo. Contiene una síntesis de la información de inteligencia comprendida en los ROS recibidos con relación a las personas consultadas en atención a una solicitud de información nacional o de asistencia técnica. No tiene valor probatorio ni puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en ninguna investigación o proceso judicial, administrativo y/o disciplinario.
- **Nota de Inteligencia Financiera Espontánea:** documento de inteligencia financiera de carácter confidencial y reservado, mediante el cual la UIF transmite de oficio y de manera espontánea la información al Ministerio Público u otra autoridad competente. La NIFE o la información contenida en ella no puede ser utilizada como elemento indiciario o medio de prueba en ninguna investigación o proceso judicial, administrativo y/o disciplinario.
- **Operación financiera:** instrumento que permite realizar el intercambio de capitales entre dos sujetos económicos. Las operaciones financieras son muy variadas, entre ellas figuran las siguientes: transferencia procedente del exterior, depósito en cuenta de ahorro, depósito en cuenta corriente, pago de crédito de empresas y/o personal.
- **Organizaciones sin fines de lucro:** personas naturales o jurídicas que recaudan, transfieren y/o desembolsan fondos, recursos u otros activos para fines o propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, sociales, recreativos o solidarios; o para la realización de otro tipo de acciones u obras altruistas o benéficas.

Incluye la facilitación de créditos, microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico (artículo 3, numeral 3.2.2, de la Ley N.º 29038).

- **Pena:** privación o restricción de bienes jurídicos (derechos) impuesta al responsable de un delito por los órganos jurisdiccionales, conforme a ley.
- **Personas Expuestas Políticamente:** personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen, o que, en los últimos cinco años, han cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de interés público. Asimismo, se considera PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución (artículo 2 de la Resolución SBS N.º 4349-2016).
- **Personas jurídicas:** organizaciones con o sin fines de lucro conformadas por una o más personas que ejercen derechos y cumplen obligaciones. Las organizaciones con fines de lucro, previstas en la Ley N.º 26887, Ley General de Sociedades, son: 1) sociedades anónimas, que pueden adoptar la forma de abierta-SAA o cerrada-SAC (de acuerdo a ciertos requisitos), o permanecer como sociedad anónima-SA; 2) sociedades colectivas; 3) sociedades en comandita; 4) sociedades comerciales de responsabilidad limitada; y 5) sociedades civiles. Por su parte, el Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo N.º 295, en los artículos 76 y 139, reconoce como organizaciones sin fines de lucro a: 1) asociaciones; 2) fundaciones; 3) comités y 4) comunidades campesinas. De igual forma, existen las siguientes personas jurídicas: la empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL - Decreto Ley N.º 21621) y la SACS creadas en 2018⁶ y cuyo servicio de constitución e inscripción en el Registro de Sociedades es brindado por la SUNARP desde el 14 de diciembre de 2020⁷.
- **Persona natural con negocio:** forma de desarrollar una actividad empresarial como persona individual donde esta ejerce en su totalidad los derechos y asume las obligaciones. La responsabilidad se extiende a todo su patrimonio personal. Solo requiere obtener RUC y no escritura pública de constitución⁸.
- **Plan Nacional contra el LA/FT 2018-2021:** instrumento de gestión que contiene 58 acciones, con sus respectivos indicadores, responsables y plazos para garantizar la adecuada implementación, a corto y mediano plazo, de la Política Nacional contra el LA/FT y mitigar los riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT de 2016. Fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante el De-

⁵ Anexo 1 - Legislación Penal Nacional sobre Lavado de Activos.

⁶ Este tipo de sociedades fue creado mediante Decreto Legislativo N.º 1409, publicado el 12 de septiembre de 2018. El reglamento de esta norma se ha aprobado mediante Decreto Supremo N.º 312-2019-EF, publicado el 1 de octubre de 2019.

⁷ Resolución N.º 061-2020-SUNARP/SN, del 29 de mayo de 2020.

⁸ Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). (1997). Emprender: formaliza ahora el fruto de tu esfuerzo. Recuperado de <https://emprender.sunat.gob.pe/como-inicio-mi-negocio>. [Consulta: 14 de septiembre de 2020].

creto Supremo N.º 003-2018-JUS, publicado el 11 de marzo de 2018⁹.

- **Reporte de Acreditación:** documento emitido por la UIF con el resultado del análisis efectuado sobre la documentación presentada por la persona intervenida a su ingreso o salida del país, a quien se le hubiere retenido dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”.
- **Región involucrada:** parte del territorio peruano donde se ha realizado un caso de lavado de activos.
- **Reporte UIF:** documento emitido por la UIF a solicitud del fiscal a cargo de la investigación por LA, sus delitos precedentes o el financiamiento del terrorismo. Es elaborado sobre la base de la información contenida en uno o varios IIF que se considere con relevancia penal dentro de su investigación. Tiene validez probatoria y es considerado como elemento indiciario o medio de prueba de la comisión del presunto delito de LA, sus delitos precedentes o de financiamiento del terrorismo, siempre y cuando exista decisión o disposición fiscal que así lo considere, de lo contrario dicho documento tendrá el tratamiento del IIF.
- **Ruta:** camino que se utiliza para transportar dinero en efectivo de origen ilícito.
- **Sentencia condenatoria:** decisión emitida por un juez o tribunal mediante la que se comprueba que los hechos atribuidos al procesado tienen todos los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito; por el que, se impone una pena.
- **Sector financiero:** ámbito conformado por las instituciones financieras que, de acuerdo a la definición del Glosario de GAFI, incluye a toda persona, natural o jurídica, que realiza como negocio una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de un cliente: toma de depósitos y otros fondos reintegrables del público; préstamo; arrendamiento financiero o leasing; transferencia de dinero o valores; emisión y administración de medios de pago (ej.: tarjetas de crédito y débito, cheques, cheques de viajero, giros postales y/o bancarios, dinero electrónico); garantías y compromisos financieros; compraventa de instrumentos del mercado de dinero (cheques, letras, certificados de depósito, derivados, etc.); moneda extranjera; instrumentos de canje; tasas de interés e índices; valores transferibles; negociación a futuro de productos primarios; participación en emisiones de valores y prestación de servicios financieros relacionados con esas emisiones; gestión de carteras individuales y colectivas; custodia y administración de efectivo o valores líquidos en nombre de terceros; otras formas de inversión, administración o gestión de fondos o de dinero en nombre de terceros; suscripción y colocación de seguros de vida y otros seguros relacionados con la inversión; y cambio de moneda y divisas. En el Perú, el sector financiero está conformado, entre otros, por los bancos, financieras, cajas, ETF, EDPY-MES, empresas de seguros, COOPAC, personas naturales o jurídicas dedicadas a la compraventa de divisas, concesionarios postales y/u operadores autorizados a prestar el servicio postal de remesa.
- **Sociedades de fachada:** personas jurídicas constituidas conforme a ley que tienen existencia física, pero no realizan la actividad económica establecida en su objeto social o realizan alguna que difiere de la prevista. Son empleadas para lavar fondos ilícitos y brindarles apariencia de legalidad.
- **Sociedades de pantalla:** personas jurídicas con existencia física que tienen personal, poseen activos y realizan actividad económica y que, son utilizadas para mezclar dinero de procedencia ilícita con ganancias legítimas.
- **Sociedades de papel:** personas jurídicas que no tienen existencia, no cumplen con su objetivo social y son utilizadas para sustentar fondos de origen ilícito.
- **Terminación anticipada:** figura que permite la conclusión consensuada del proceso penal como resultado de un acuerdo entre el fiscal y el procesado en el que este último acepta la culpabilidad de los cargos que le atribuye el Ministerio Público para beneficiarse con la reducción de la pena. Está regulada en los artículos 468 al 471 del Código Procesal Penal de 2004.
- **Testaferro:** tercero a través del cual se adquiere bienes muebles o inmuebles con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los fondos utilizados.
- **Tipología:** método y/o procedimiento utilizado para lavar activos.
- **Transporte interno:** desplazamiento de personas de un lugar a otro, dentro del territorio nacional, por vía terrestre, aérea, marítima o fluvial.
- **Transporte transfronterizo:** desplazamiento de personas desde cualquier punto del territorio nacional a cualquier punto de otro país, o viceversa, por vía terrestre, aérea, marítima o fluvial.
- **Zona franca:** área geográfica del territorio nacional previamente delimitada en la que las mercancías que en ella se internen se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los derechos e impuestos de importación, bajo la presunción de extraterritorialidad aduanera, sujetas a un régimen especial en materia tributaria (artículo 2 de la Ley N.º 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna).

⁹ Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (2018). Política y Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Lima: SBS con asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ.

Metodología

El *V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú* se ha elaborado en cinco fases¹⁰. La primera fase comprendió la preparación del diseño de investigación, que incluye la definición de los objetivos, finalidad, metodología y estructura del informe.

En la segunda fase, se implementó un proceso de coordinación interinstitucional con las autoridades competentes¹¹ para la obtención de información sobre las sentencias condenatorias de LA emitidas el año 2022, que se suman a las recolectadas para la elaboración del informe anterior (2012-2021). En la tercera fase, se procesó la información para la construcción de una base de datos estructurada sobre sentencias de LA.

Por último, la cuarta y quinta fase comprendieron el análisis de información, tanto desde un enfoque cuantitativo (estadístico), como cualitativo (estudio de cada sentencia), y la elaboración del informe. De esta manera, se han analizado cada una de las 206 sentencias condenatorias de LA emitidas en el periodo 2012-2022¹² y, por la vinculación entre ellas, han sido agrupadas en 160 casos¹³: 124 sobre los tipos penales de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia y 36 sobre el transporte de dinero en efectivo de origen ilícito.

Siguiendo esa línea, a partir del análisis de las 206 sentencias, se identificaron los delitos precedentes de LA, el número de personas naturales y/o jurídicas condenadas, la incidencia de personas naturales condenadas según la pena impuesta, nacionalidad, género, grado de instrucción y ocupación o profesión; las formas de conclusión y el tipo de proceso penal (luego del juicio oral, terminación anticipada, conclusión anticipada y colaboración eficaz), así como la norma procesal aplicable (Código de Procedimientos Penales de 1940 o Código Procesal Penal de 2004) y los activos decomisados. Asimismo, se identificaron los distritos judiciales en donde fueron emitidas las sentencias, la duración de los procesos de LA y la utilidad de las comunicaciones de inteligencia en dichos procesos.

Como resultado del análisis de los 124 casos referidos a los tipos penales de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia, se establecieron los sectores de la economía donde se lavaron los activos y a través de qué operaciones, las tipologías de LA utilizadas, los indicios de LA identificados, los activos decomisados y las regiones involucradas. Los 36 casos restantes, al estar referidos al transporte interno o transfronterizo de dinero en efectivo de origen ilícito –donde materialmente los activos no se han lavado¹⁴–, se han evaluado para determinar los medios de transporte y las rutas nacionales e internacionales utilizadas, los métodos de ocultamiento empleados para facilitar transporte, los indicios de LA identificados y el dinero decomisado.

Finalmente, el total de casos (160) ha sido analizado para identificar el uso de los acuerdos plenarios y/o plenos casatorios, así como los estándares internacionales (ONU, OEA y GAFI) para combatir el LA, como pauta de interpretación por parte de los jueces al momento de determinar la responsabilidad penal de los procesados.

¹⁰ La función de la UIF-SBS para elaborar este informe se encuentra prevista en el Artículo 202, Literal h), del Reglamento de Organización y Funciones de la SBS aprobado mediante Resolución SBS N.º 03474-2021.

¹¹ Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Poder Judicial, Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Delito de Lavado de Activos del Ministerio Público, Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y el Programa Nacional de Bienes Incautados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

¹² Dentro de este universo se incluyen 152 sentencias condenatorias puras y 23 sentencias mixtas (extremos condenatorio y absolutorio). En el caso de las sentencias mixtas, solo se analiza para este informe el extremo condenatorio. Asimismo, ocho sentencias condenatorias de LA del año 2021 aún no se encuentran firmes, ya que han sido impugnadas ante la Corte Suprema de Justicia de la República.

¹³ Se registran 26 casos más que los reportados en el IV Informe (134).

¹⁴ En efecto, este tipo penal de LA, previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1106, si bien exige que el proceder doloso del sujeto activo busque viabilizar el proceso del lavado de activos o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” de origen ilegal, para su concreción típica basta que esa finalidad coexista con los actos de transporte, traslado, ingreso o egreso del país, aunque no se logre alcanzar materialmente dicho objetivo. Ver: Prado Saldarriaga, V. (2018). Lavado de Activos en Países Emergentes: Delitos Periféricos y Especiales. En Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial (p. 287). OEA, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT). 5ta. Edición.

Presentación

El V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú, elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), contiene el análisis de las sentencias condenatorias dictadas en el país por lavado de activos (LA) entre los años 2012 y 2022. Este documento complementa el informe anterior (2012-2021) del 23 de junio de 2023 y presenta resultados actualizados a diciembre de 2022.

El presente informe comprende el análisis de 206 sentencias condenatorias de LA dictadas en el periodo 2012-2022 y se estructura en seis capítulos: I) El impacto del lavado de activos en el Perú (2012-2022); II) Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia; III) El transporte de dinero en efectivo de origen ilícito; IV) Utilidad de las comunicaciones de inteligencia financiera; V) Uso de acuerdos plenarios y/o sentencias plenarias casatorias y estándares internacionales para combatir el lavado de activos; y VI) Conclusiones y recomendaciones.

Como resultado del análisis, se determina cuáles son los delitos precedentes de LA más frecuentes, el universo de personas condenadas, los sectores de la economía donde se lavan los activos ilícitos y a través de qué operaciones y tipologías. Asimismo, se identifica a las regiones involucradas, los métodos de ocultamiento utilizados para facilitar el transporte de dinero en efectivo, las rutas nacionales e internacionales y el uso en las sentencias de los acuerdos plenarios, plenos casatorios y los estándares internacionales para combatir el LA (Convenciones de las Naciones Unidas y las 40 Recomendaciones del GAFI).

Otras variables analizadas están relacionadas con el perfil de los condenados (pena, nacionalidad, género, edad, nivel de instrucción y ocupación o profesión), los indicios de LA identificados, los activos decomisados, el distrito judicial donde fueron emitidas las sentencias, la duración de los procesos de LA y la utilidad de las comunicaciones de inteligencia en dichos procesos.

En tal sentido, el documento provee a las entidades y personas de los sectores público y privado que integran el sistema nacional contra el LA de mayores elementos para elaborar ROS de calidad, priorizar la atención de los mismos, identificar tipologías y riesgos de LA, potenciar la supervisión con un enfoque basado en riesgos (EBR), fortalecer sus capacidades para la detección, investigación y sanción del delito; y, a su vez, les facilita la posibilidad de focalizar las actividades de capacitación en esta materia.

Cabe destacar que el presente trabajo solo fue posible gracias a la colaboración de la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Poder Judicial, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delito de Lavado de Activos del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y el Programa Nacional de Bienes Incautados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todas estas autoridades tienen un rol fundamental en la estructura con la que el Perú enfrenta el LA, y con ellas se han suscrito acuerdos para garantizar el intercambio permanente de información en esta materia.

Finalmente, cabe destacar que el presente informe constituye una herramienta de consulta de fácil acceso y mucha utilidad para los miembros del sistema de prevención, detección y represión penal del LA, y para la ciudadanía en general.

Lima, 26 de setiembre de 2024

María Fernanda García-Yrigoyen Maúrtua

Jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Resumen ejecutivo

EL IMPACTO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ (2012-2022)

- Este V Informe, que complementa el informe anterior (2012-2021)¹⁵, determina que en el periodo 2012-2022 se han dictado en el Perú 206 sentencias condenatorias de LA: 165 referidas a actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia y 41 por transporte de dinero de origen ilícito. En los años 2021 y 2022 se registran los mayores números de sentencias (36, 17.5% y 31¹⁶, 15.0 %) y los años 2018 y 2019 son los que le siguen (31 sentencias, 15.0%; y 26 sentencias, 12.6%, respectivamente). Asimismo, si se comparan las sentencias emitidas en los últimos ocho años por periodo cuatrienal, se aprecia que entre los años 2015 y 2018 se registraron 67 sentencias por LA, mientras que entre los años 2019 y 2022 un total de 107 sentencias (40 más que en el periodo anterior, lo que equivale a un aumento del 59%).
- Las 206 sentencias condenatorias de LA, por su vinculación, conforman 160 casos: 124 sobre conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia (165 sentencias) y 36 sobre transporte de dinero en efectivo de origen ilícito (41 sentencias) donde no se logró lavar materialmente el dinero transportado. Este número de casos (160), con relación a los casos reportados en el informe anterior (134), representa un aumento de 26 casos.
- Mediante las 206 sentencias de LA se ha condenado a 369 personas naturales y, descartando a aquellas ocho personas que recibieron una exención de pena, se observa que 283 (76.7%) fueron privadas de su libertad en forma efectiva, mientras que solo 78 (21.1%) recibieron pena privativa de la libertad suspendida.

En relación con las personas condenadas a más de 15 años de pena privativa de la libertad (81), la mayor cantidad de estas (49) recibió la pena de 25 años. Luego, se identificaron dos condenas de 30 años, una de 31 años, cuatro de 35 años y una cadena perpetua, la que debe ser revisada a los 35 años. Asimismo, sobre el universo total de personas condenadas (306), once son PEP: nueve funcionarios de gobiernos locales y regionales (un alcalde de centro poblado, cuatro alcaldes distritales, un regidor-teniente alcalde distrital, dos gobernadores regionales y un gerente de Logística y Abastecimiento de un municipio distrital) y dos funcionarios del Ejército (un oficial superior que ejerció funciones económicas, logísticas y de administración y un Comandante General de la Región Militar del Centro). También, se identificó a una persona que fue condenada cuando ejercía el cargo de regidor en un municipio distrital y dos exgobernadores regionales y dos exalcaldes distritales involucrados en las delaciones de colaboradores eficaces condenados.

Si se compara el número de personas naturales condenadas en los periodos 2019-2022 y 2015-2018, se evidencia un incremento importante: en el periodo 2015-2018 se condenó a 99, mientras que en el periodo 2019-2022 se condenó a 211 (112 condenados más que en el periodo anterior).

También se han sancionado, en aplicación del artículo 105 del Código Penal (consecuencias accesorias), a once personas jurídicas por tratarse de sociedades de fachada constituidas para lavar activos¹⁷. Este número representa un aumento de 5 personas jurídicas sancionadas con relación a lo reportado en el informe anterior (seis).

- Según la nacionalidad de las personas condenadas (369), el mayor porcentaje de estas es de nacionalidad peruana (95.9%, 352), seguido por las personas extranjeras (2.7%, 10) –cuatro colombianos, dos israelíes, un chileno, un nigeriano, un venezolano y una boliviana– y un condenado que tiene doble nacionalidad (holandesa y peruana, 0.3%). En cuatro casos no se precisa la nacionalidad (1.1%), principalmente por tratarse de colaboradores eficaces (tres).

¹⁵ La UIF ha emitido 4 informes, el primero el 24 de septiembre de 2020, el segundo el 30 de junio de 2021, el tercero el 22 de junio de 2022 y el cuarto el 23 de junio 2023. Se encuentran disponibles en la página web de la SBS.

¹⁶ Cabe precisar que sobre el universo de sentencias condenatorias de LA emitidas en el año 2022 (31), cinco aún no están firmes, ya que han sido impugnadas ante la Corte Suprema de Justicia de la República.

¹⁷ Cabe precisar que el régimen de consecuencias accesorias se aplica a las personas jurídicas involucradas en delitos de LA, cometidos hasta el 31 de diciembre de 2017; y, para aquellas involucradas en los delitos de LA, cometidos a partir del 01 de enero de 2018, se aplica la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.

- Asimismo, si se tiene en cuenta a las personas condenadas según la etapa de vida (joven: 18 a 29 años, adulto: 30 a 59 años y adulto mayor: 60 a más), los adultos son el grupo que registra el mayor número de condenas (280, 75.9%), seguido por el de adultos mayores (54, 14.6%) y, finalmente, el de los jóvenes (26, 7.05%). Cabe mencionar que hay un grupo de 9 personas condenadas (2.43%) para el que no ha sido posible obtener información sobre su edad, principalmente por tratarse de colaboradores eficaces (8) cuya identidad se encuentra reservada.
- Los resultados del análisis efectuado revelan que el género de la mayoría de las personas naturales condenadas es masculino (244, 66.1%), mientras que la población femenina representa la minoría (121, 32.8%). El 1.1% de los condenados (cuatro) fueron colaboradores eficaces, por lo que no fue posible obtener información al respecto.

De igual manera, si se realiza una comparación de esta variable entre las dos modalidades de LA: actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia y transporte de dinero de origen ilícito, se puede corroborar que existe una distribución similar en ambos grupos: 202 hombres (66%) y 101 mujeres (33%) en los casos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia; y 42 hombres (68%) y 20 mujeres (32%) en los casos de transporte de dinero de origen ilícito.

- Con relación al nivel educativo de las personas condenadas (306), se tiene que 192 personas tienen educación secundaria (52%), 134 personas cuentan con educación superior (36%) y 34 personas con educación primaria (9.2%). En las 9 personas restantes no fue posible obtener esa información, principalmente por tratarse de colaboradores eficaces (8) y no registrar instrucción (1).

Asimismo, tomando en consideración el nivel educativo y el género, se aprecia que el mayor número de hombres y mujeres condenados (150 y 76, respectivamente) cuenta con educación básica (primaria y secundaria), mientras que los hombres y mujeres condenados con educación superior representan un grupo menor (91 y 43, respectivamente).

- En relación con la ocupación o profesión de las personas condenadas (369), cabe señalar que en las sentencias se indica este dato para 220 personas y con relación a una se consigna "sin ocupación". Sobre el universo de las 220 personas, se identifica que la mayor cantidad de condenados registra la ocupación de comerciante (52, 23.6%) y conductor (22, 10%). Luego, siguen las profesiones de abogado (19, 8.6%), administrador (10) y agricultor (10), cada uno con el 10%.

Asimismo, si se considera la variable ocupación o profesión (220 condenados) y modalidad de LA, se aprecia que 180 son condenados por actos de conversión, ocultamiento y/o tenencia y 40 por transporte de dinero de origen ilícito, y sobre este universo (40), el 32.5% es comerciante, el 20% agricultor y el 17.5% conductor.

- Según las formas de conclusión de un proceso penal o el proceso especial de colaboración eficaz (206), se aprecia que 121 sentencias de LA (58.7%) se emitieron luego de concluido el juicio oral, 50 (24.3%) como resultado de un proceso de colaboración eficaz, 25 (12.1%) por conclusión anticipada y 10 (4.9%) por terminación anticipada.

Asimismo, 117 sentencias de LA (56.8%) se emitieron en el marco de procesos penales tramitados bajo el Código Procesal Penal del 2004, mientras que las 89 sentencias restantes (43.2%) en el marco de procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940.

- Respecto al distrito judicial, el mayor porcentaje de las sentencias de LA emitidas (206) fue dictado por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (92, 44.76%); y, en segundo lugar, se encuentra el distrito judicial de Lima con 25 sentencias (12.1%). Luego, siguen los distritos judiciales de Puno con 24 sentencias (11.7%); y, Arequipa con 18 sentencias (8.7%). Asimismo, si se consideran los distritos judiciales de Lima, Lima Norte y Lima Sur de forma conjunta, estos representan el 14.1% (29) del total de sentencias y en el caso de Puno, 15 de las 24 sentencias son sobre transporte de dinero de origen ilícito.

Por otro lado, si se analiza el número de sentencias que han sido cuestionadas ante la Corte Suprema de Justicia de la República a través de un recurso de nulidad o casación, se tiene que contra 94 de las 206 sentencias (46.9%) se han interpuesto los mencionados recursos: contra 62 sentencias recursos de nulidad y contra 32 recursos de casación. Asimismo, se han resuelto 82 de los mencionados recursos: 56 recursos de nulidad y 26 recursos de casación, encontrándose en trámite 6 recursos de nulidad y casación, cada uno.

De igual modo, sobre el universo de las 94 sentencias cuestionadas ante la Corte Suprema, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada también concentra el mayor porcentaje (36, 38.29%): contra 34 sentencias se formularon recursos de nulidad y contra 2 se interpuso recurso de casación.

- Sobre el universo de las 121 sentencias de LA emitidas luego de un juicio oral, sólo en 34 ha sido posible obtener información para determinar la duración del proceso. En las 87 restantes no fue posible, toda vez que en el acápite de antecedentes del texto de 85 sentencias no figura la fecha de inicio del proceso y las otras 2 sentencias aún no están firmes al haber sido impugnadas, encontrándose en trámite los recursos de nulidad respectivos ante la Corte Suprema. Estos 34 procesos penales en promedio tienen una duración de 2 824 días, que equivale 7.7 años.
- Del total de 206 sentencias de LA solo en 186 se identifican delitos precedentes, las 20 restantes pertenecen principalmente a la modalidad de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito. En las 158 sentencias se identifican 194 delitos precedentes, conforme al siguiente detalle: delitos contra la salud pública (73, 35.4%), delitos contra el patrimonio (48, 23.3%), delitos contra la administración pública (41, 19.9%), delitos contra la fe pública (21, 10.2%), delitos ambientales (10, 4.9%), delitos tributarios (5, 2.4%), delitos aduaneros (5, 2.4%), delitos contra el orden financiero y monetario (2, 0.9%) y delitos contra la libertad (3, 1.5%). Finalmente, se registró una sentencia (0.5%) por cada uno de los siguientes tipos: delitos contra el Estado y la defensa nacional; delitos contra el orden migratorio y delitos de terrorismo.

En las sentencias de LA que tienen como delito precedente los delitos contra la salud pública (73), el 98.6% está relacionado con el delito de tráfico ilícito de drogas (72), mientras que sólo el 2.76% comprende los delitos de microcomercialización o microproducción de droga (1). En aquellas sentencias de LA que tienen como delito precedente los delitos contra el patrimonio (48) destaca la estafa con una incidencia de 43.8% (21), la extorsión con 22.9% (11), el robo con 18.8% (9) y el hurto 14.6% (7). Finalmente, en las sentencias de LA con delitos contra la administración pública (41), el peculado doloso presenta la mayor incidencia con 24.4% (10), seguido del cohecho activo específico con 19.5% (8), corrupción con 17.1% (7), la colusión con 17.1% (7), el cohecho pasivo específico, el cohecho pasivo propio, y el fraude procesal, cada uno con 7.3% (3); mientras que en las sentencias con delitos contra la fe pública (21), la falsificación de documentos se presentó con el 66.7% (14) y la falsedad ideológica con el 57.1% de sentencias (12).

ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA, OCULTAMIENTO Y/O TENENCIA

- Del análisis de los 124 casos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia, que comprenden 165 sentencias condenatorias de LA, los sectores de la economía más utilizados por los criminales para lavar sus activos ilícitos son: el sector vehicular, mediante la compraventa de vehículos (66 de 124 casos, 53.2%); el sector inmobiliario, mediante la compraventa de inmuebles (62 de 124 casos, 50%); el sector bancario nacional (48 de 124 casos, 38.7%); y el sector notarial, mediante operaciones relacionadas a personas jurídicas, es decir, constitución, aumentos de capital y préstamos (31 de los 124 casos, 25%). Luego, está el sector de las ETF afectado en 10 casos (8.1%); el sector de cajas de ahorro y crédito afectado en 9 casos (7.3%); el sector minero (compraventa ilegal de oro) afectado en 8 casos (6.5%); el sector bancario internacional afectado en 6 casos (4.8%); el sector de las financieras afectadas en 3 casos (2.4%); y el sector marítimo, fluvial y lacustre afectados en 2 casos cada uno (1.6%). Finalmente, aparecen los sectores de seguros; COOPAC; los proveedores de activos virtuales (PSAV) y el sector aeronáutico con un caso cada uno (0.8%). En 4 casos no se ha logrado determinar el sector afectado (3.2%).

En el caso del sector financiero, las operaciones a las que recurren los criminales con mayor frecuencia para lavar sus activos son: depósitos en cuentas de ahorro (42 oportunidades en 124 casos, 33.9%), transferencias procedentes del exterior (18 oportunidades en 124 casos, 14.5%), depósitos en cuentas corrientes (9 oportunidades en 124 casos, 7.3%), transferencias en el exterior (6 oportunidades en 124 casos, 4.8%) y transferencias hacia el exterior (5 oportunidades en 124 casos, 4.0%).

Asimismo, al igual que en el IV informe, Lima y Arequipa continúan apareciendo como los departamentos más involucrados en los casos de LA.

- La tipología de LA que se utiliza con mayor frecuencia es el uso de testaferros (53 de los 124 casos, 42.7%), seguida por el uso de personas jurídicas (45 de los 124 casos, 36.3%) y transferencias simuladas y/o fraudulentas (14 de los 124 casos, 11.3%). Luego, aparecen el uso de empresas – persona natural con negocio (9 de los 124 casos, 7.3%), el uso indebido de facturas o guías de remisión (6 de 124 casos, 4.8%), el uso de transferencias bancarias fraccionadas y uso de cuentas de terceros con 5 casos cada uno (4%), y el uso de empresas offshore, contratos de obras públicas simulados, contratos laborales simulados, préstamo privado a personas naturales con 4 casos cada uno (3.2%).

Entre otras categorías también figuran casos donde se evidenció el uso de activos virtuales, de placas vehiculares adulteradas, el uso de instalaciones para el almacenamiento de bienes robados y la simulación de aportes a organizaciones políticas.

- En los 45 casos que involucran el uso de personas jurídicas, se identifican 91 personas jurídicas: 46 SAC, 20 SA, 18 EIRL, 6 SRL y 1 SAA.

Asimismo, en 15 de los 124 casos analizados se ha detectado el uso de personas jurídicas en la comisión del delito precedente del LA: 6 OSFL (cuatro sindicatos de trabajadores de construcción, una asociación de vivienda y una asociación de trabajadores desocupados de construcción civil), 3 SAC, 2 SA, 1 COOPAC y 1 EIRL.

- Con relación al uso de empresas offshore, conforme se detalló en el informe anterior, se identificaron 4 casos (empresas offshore ubicadas Panamá, Costa Rica, Bahamas y Uruguay) y en 3 casos se ha advertido la prestación de servicios por parte de profesionales jurídicos y/o contables para facilitar la comisión del acto de LA y en un caso se aprecia la intervención de un estudio jurídico constituido en EE.UU.
- En los 124 casos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia, el desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural aparece como el principal indicio de LA (53 de 124 casos, 42.7%), seguido por la vinculación o conexión con actividades delictivas (35 de 124 casos, 28.2%) y la vinculación o conexión con personas o grupos relacionados con actividades delictivas (21 de 124 casos, 16.9%). Luego, aparecen la falta de capacidad económica (19 de 124 casos, 15.3%) y la inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos (18 de 124 casos, 14.5%).

EL TRANSPORTE DEL DINERO EN EFECTIVO DE ORIGEN ILÍCITO

- En los 36 casos de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito que involucran 41 sentencias de LA (24 casos sobre transporte interno con 27 sentencias y 12 casos sobre transporte transfronterizo con 14 sentencias), los principales métodos de ocultamiento utilizados son: el maletín, mochila y similar (21 de los 36 casos, 58.3%); uso del compartimento vehicular (8 de los 36 casos, 22.2%) y adosado al cuerpo (8 de los 36 casos, 22.2%). Luego aparecen el ocultamiento en ropa, en equipo electrónico y en el interior de llanta de repuesto, que se han usado en 2 casos cada uno (5.5%); y, finalmente, la ingesta y encomienda como método de ocultamiento (1 de los 36 casos, 2.7%).

De la misma manera, sobre este universo de casos (36), el principal indicio de LA identificado es la inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos (8 de 36 casos, 22.2%), seguido por la vinculación o conexión con personas o grupos relacionados con actividades ilícitas (5 de 36 casos, 13.8%). Luego aparecen el desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural, la falta de capacidad económica, cuando el imputado proviene y/o domicilia en la zona del VRAEM u otras zonas de alto riesgo y la vinculación o conexión con actividades delictivas, en 3 casos cada uno (8.3%). Los demás indicios se presentan en un solo caso (2.7%).

- En 22 de los 24 casos (92%) sobre transporte interno de dinero en efectivo de origen ilícito se han empleado medios de transporte terrestre, y las rutas utilizadas en 21 de ellos involucran las regiones del sur del país (Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Ica, Cusco, Apurímac, Madres de Dios, Ayacucho y Lima). En el caso restante, las rutas son del sur y el norte del país (Lima y Tumbes).

El transporte fluvial y aéreo, respectivamente, fue utilizado en los otros 2 casos (4%) y las rutas involucran una región del nororiente (Loreto) y dos regiones del sur (Puno y Lima).

- En los 12 casos de transporte transfronterizo de dinero en efectivo de origen ilícito, se aprecia que en 7 de ellos (58.3%) se emplearon medios de transporte terrestre, y las rutas utilizadas involucran los pasos fronterizos del sur del país: en 6 casos la ruta Bolivia-Perú y en un caso la ruta Perú-Chile. En los 5 casos restantes (41.7%) se empleó el medio de transporte aéreo y las rutas utilizadas involucran a países ubicados al norte del país: Ecuador-Perú, Perú-Colombia, Venezuela-Perú y Costa Rica-Perú (tránsito)-Colombia y Argentina-Perú.

UTILIDAD DE LAS COMUNICACIONES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

- Sobre el universo de los 206 procesos de LA concluidos mediante sentencias de LA, se aprecia que en 36 de ellos (17.5%) han contribuido 91 comunicaciones de inteligencia financiera: 40 IIF, 35 NIF, 9 NIFE, 4 R-UIF y 3 RA.

Así también, en 18 de los 36 procesos se utilizó más de una comunicación de inteligencia. En este universo resalta 1 proceso que utilizó doce comunicaciones de inteligencia.

Las sentencias condenatorias de LA emitidas en los 4 procesos en los que contribuyeron los R-UIF tuvieron como precedente los delitos cometidos contra la administración pública (enriquecimiento ilícito y colusión), contra el patrimonio (extorsión) y delitos tributarios (defraudación tributaria).

- En las 91 comunicaciones de inteligencia financiera que han contribuido en los 36 procesos de LA, concluidos mediante sentencias de LA, se identifican 382 ROS que han servido de insumo, junto con otro tipo de información a la que accede la UIF en sus investigaciones, para su elaboración.

Asimismo, si se tiene en cuenta los sujetos obligados que enviaron los citados ROS, se advierte que 195 ROS fueron remitidos por bancos, 118 por ETF y 57 por notarios. Conjuntamente, estas tres categorías han generado el 94.4% de los ROS identificados. Luego, en menor medida, se ubican las cajas de ahorro y crédito (17), las empresas dedicadas a la compraventa de vehículos (10) y las sociedades administradoras de fondos de inversión y fondos mutuos (5), entre otros.

ACTIVOS DECOMISADOS

- En el periodo analizado (2012-2022) se han decomisado un total de 299 activos. De la información analizada, se puede apreciar que el 2019 fue el año de mayor incidencia, con 49 activos decomisados (16.4%), mientras que en el año 2022 fueron decomisados 42 activos (14.0 %). Por otra parte, según la citada información, se puede advertir que los años con menor incidencia fueron 2012 y 2020 con 5 bienes decomisados en cada año (1.7%) y el año 2016 con 6 activos decomisados (2.0%).
- Los activos decomisados tuvieron la siguiente clasificación: bienes inmuebles, bienes muebles y dinero. Los bienes muebles son los que tienen una mayor concentración, con un 38.8% (116) de los activos decomisados. Las sumas de dinero representan el 25.1% (75) de los activos decomisados (asciende a un total de USD 12 863 709.00), mientras que los bienes inmuebles el 36.1% (108).
- Cabe precisar, que, además del decomiso penal, desde el 2 de febrero de 2019 existe en el país el proceso autónomo de extinción de dominio que busca afectar los activos ilícitos, entre ellos, los generados por los actos de LA. En el marco de este proceso, a diciembre de 2023, se han obtenido 929 sentencias fundadas y se ha registrado una recuperación de bienes valorizados en 291 707 388.05 soles a favor del Estado peruano¹⁸.

¹⁸. <https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/894801-subsistema-de-extincion-de-dominio-logro-recuperar-mas-de-s-291-millones-mediante-929-sentencias-fundadas>

USO DE ACUERDOS PLENARIOS Y/O SENTENCIAS PLENARIAS CASATORIAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

- Del universo de los 160 casos, que comprenden 206 sentencias condenatorias de LA, se aprecia que en 94 casos (58.8%) los jueces penales, a fin de determinar la responsabilidad penal de los procesados, han motivado sus decisiones en el Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116 y/o Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116 y/o la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433. El Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116 fue utilizado con mayor frecuencia (82 de 94 casos, 87.2%), seguido de la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 (34 de 94 casos, 36.1%), y finalmente, por el Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116 (32 de 94 casos, 34%).

Los estándares internacionales de LA, en cambio, sólo se han invocado en 21 casos (13.14%). La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas se ha utilizado con mayor frecuencia (10 de 21 casos, 52.6%), seguida por la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (9 de 21 casos, 47,6%) y, finalmente, las 40 Recomendaciones del GAFI (5 de 21 casos, 23.8%).

CAPÍTULO I

El impacto del Lavado de Activos en el Perú (2012-2022)

1.1. Alcances y objetivos

La Recomendación N.º 33 del GAFI establece que los países deben mantener estadísticas actualizadas sobre los asuntos relacionados a la eficiencia y eficacia de sus sistemas antilavado de activos y contra el FT¹⁹. Estas deben incluir, entre otros temas, los datos sobre condenas de LA, así como los bienes decomisados, ya que constituyen un insumo clave para las acciones del Estado y la formulación de políticas públicas. De la misma manera, proporcionan a los países, al GAFI y otros organismos internacionales una base cuantitativa sólida para asegurar la vigilancia global del sistema financiero²⁰.

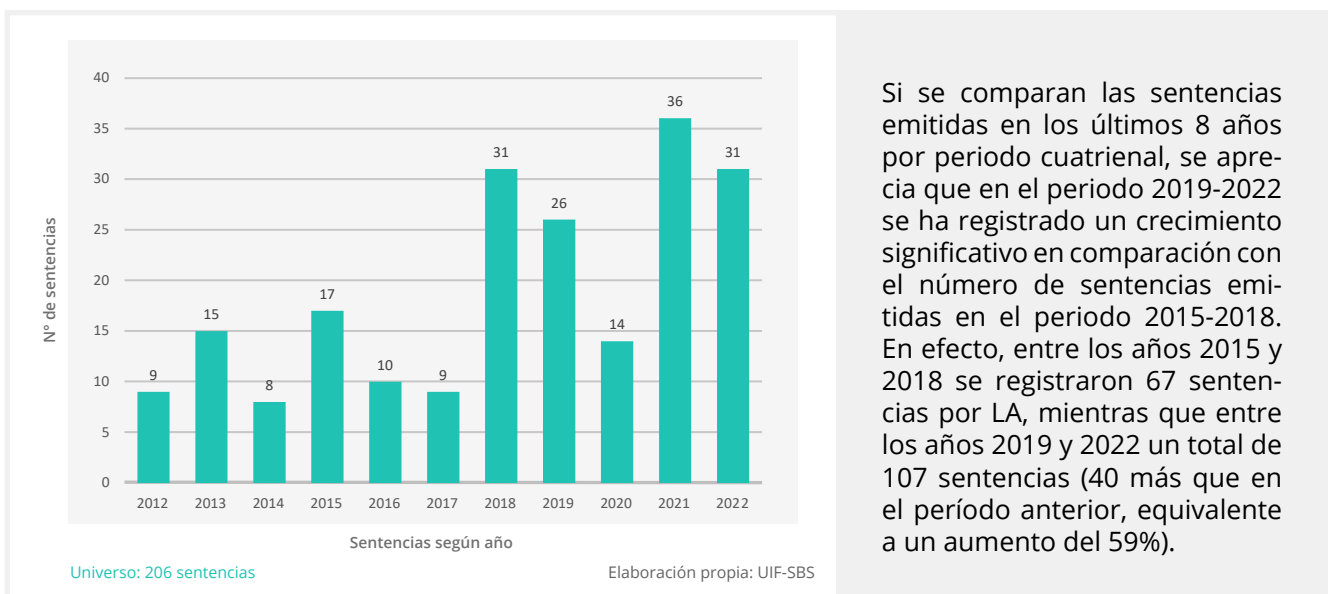
En tal sentido, el presente capítulo tiene como objetivo identificar: (i) las sentencias condenatorias por LA emitidas en el periodo 2012-2022 y según tipo penal de LA; (ii) las personas condenadas (número y pena impuesta, nacionalidad, edad, género, grado de instrucción y ocupación o profesión); (iii) las formas de conclusión del proceso o el tipo de proceso, la norma procesal aplicable; (iv) las sentencias condenatorias según distrito judicial; (v) la duración del proceso de LA; (vi) los delitos precedentes que originaron los activos lavados; y (vii) los activos decomisados.

1.2. Sentencias condenatorias por lavado de activos y personas condenadas

En el periodo 2012-2022 se han emitido en el país 206 sentencias condenatorias de LA. Entre los años 2021 y 2022 se registra el mayor número de sentencias (36, 17.5% y 31, 15.0%) y los años 2018 y 2019 son los que le siguen con mayores números (31 sentencias, 15.0%; y 26 sentencias, 12.6%, respectivamente).

Cabe precisar que, sobre el universo de sentencias condenatorias de LA emitidas en el año 2022 (31), ocho aún no se encuentran firmes, al encontrarse en trámite las impugnaciones formuladas ante la Corte Suprema de Justicia de la República: existen siete recursos de nulidad y un recurso de casación en trámite.

Gráfico 1: Número de sentencias por año (2012-2022)

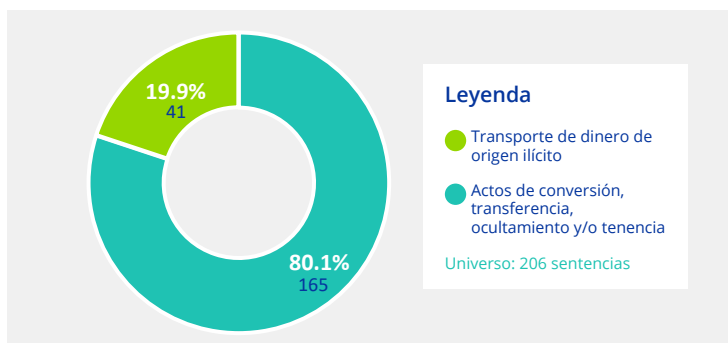


Si se comparan las sentencias emitidas en los últimos 8 años por periodo cuatrienal, se aprecia que en el periodo 2019-2022 se ha registrado un crecimiento significativo en comparación con el número de sentencias emitidas en el periodo 2015-2018. En efecto, entre los años 2015 y 2018 se registraron 67 sentencias por LA, mientras que entre los años 2019 y 2022 un total de 107 sentencias (40 más que en el período anterior, equivalente a un aumento del 59%).

19. Financial Action Task Force (FATF). (2012-2020). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. París: FATF.

20. Financial Action Task Force (FATF). (2015). Guidance on AML/CFT-Related Data and Statistics (p. 7). París: FATF. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf>

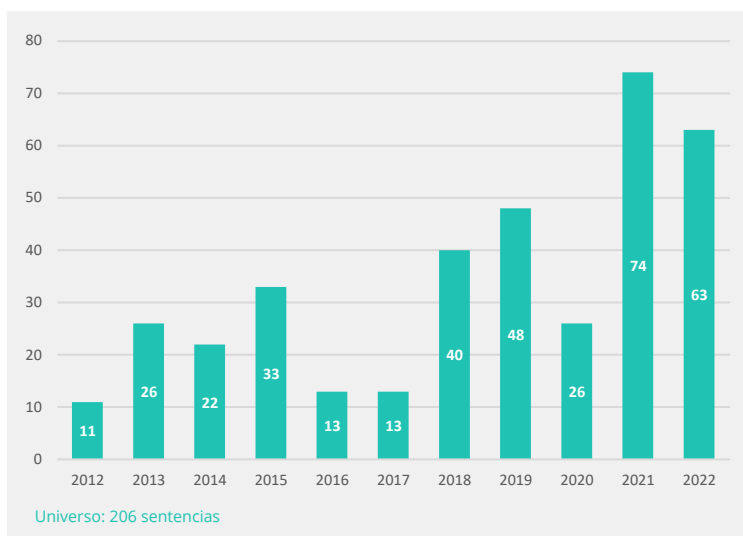
Gráfico 2: Número de sentencias por tipos penales (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Así también, si se tiene en cuenta el tipo penal de LA materia de condena, se advierte que 165 sentencias (80.1%) son sobre los tipos penales de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia; mientras que 41 sentencias (19.9%) son sobre transporte de dinero en efectivo de origen ilícito.

Gráfico 3: Número de personas condenadas por LA por año (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Mediante las 206 sentencias condenatorias de LA se ha sancionado a un total de 369 personas naturales. Comparando el número de personas naturales condenadas en los periodos 2019-2022 y 2015-2018, se evidencia un incremento importante: en el periodo 2015-2018 se condenó a 99, mientras que en el periodo 2019-2022 se condenó a 211 (112 condenados más que en el periodo anterior).

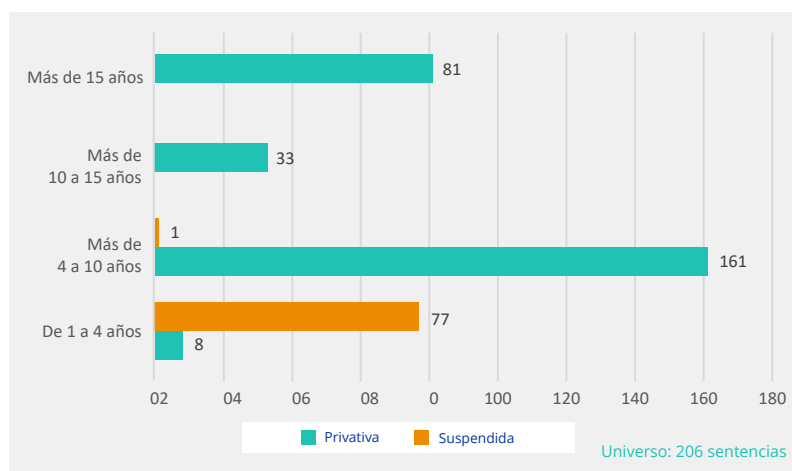
También se ha sancionado a 11 personas jurídicas en el marco de la aplicación del artículo 105 del Código Penal (consecuencias accesorias), 5 de las cuales fueron en el año 2022.

Cabe precisar que existe un proceso penal contra una persona jurídica - EIRL que a la fecha se encuentra aún en reserva, hasta que el titular o propietario se ponga a disposición²¹.

1.2.1. Personas naturales condenadas según pena impuesta

Sobre el total de las 369 personas naturales condenadas, 161 (43.6%) recibieron una pena privativa de la libertad efectiva mayor de 4 y hasta de 10 años; 81 (21,9%) una pena privativa de la libertad efectiva mayor a 15 años; 33 (8.9%) una pena privativa de la libertad efectiva mayor de 10 y de hasta de 15 años; 8 (2.1%) una pena privativa de la libertad efectiva de entre 1 y 4 años; y 6 (2%) tuvieron una exención de la pena. Asimismo, 77 (20.81.6%) personas recibieron una pena privativa de la libertad suspendida de entre 1 y 4 años; y 1 (0.27%) persona una pena privativa de la libertad suspendida mayor de 4 y hasta de 10 años.

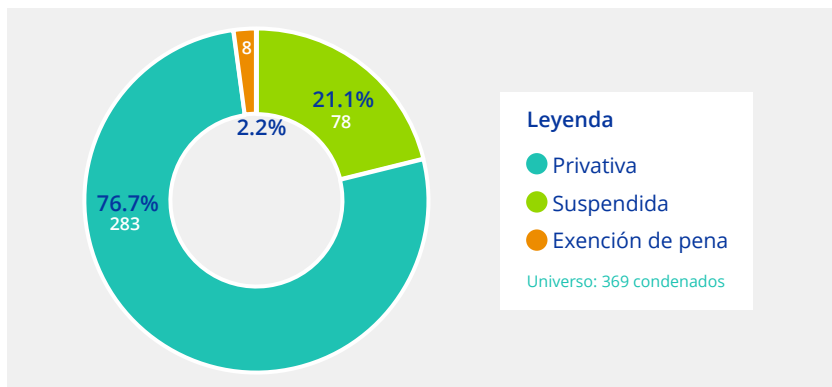
Gráfico 4: Número de personas naturales condenadas según pena impuesta (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

21. Ver caso 95.

Gráfico 5: Número de personas según tipo de pena impuesta (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Considerando el universo de personas según tipo de pena impuesta y descartando a ocho personas que recibieron una exención de pena, se observa que 283 (76.7%) fueron privadas de su libertad en forma efectiva, mientras que solo 78 (21.1%) recibieron pena privativa de la libertad suspendida. Con relación a las 11 personas jurídicas, en el marco de la aplicación del artículo 105 del Código Penal (consecuencias accesorias), a todas se les impuso la sanción de disolución por tratarse de sociedades de fachada constituidas para lavar activos.

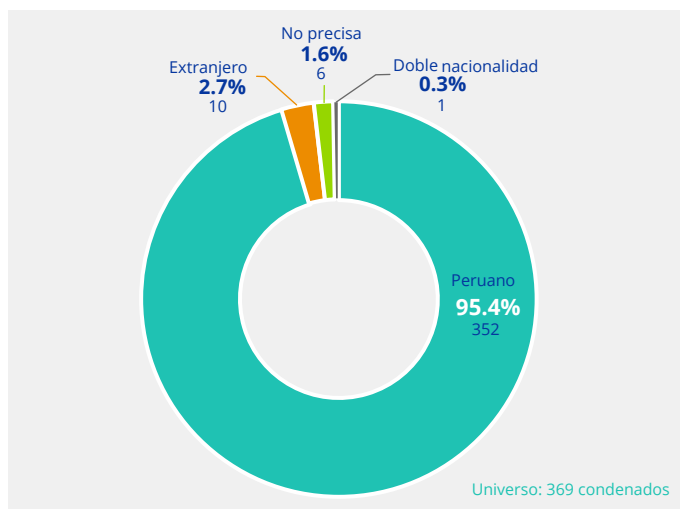
Cabe destacar que, sobre el universo de personas naturales condenadas a más de 15 años de pena privativa de la libertad (81), la mayor parte de estas (49) recibió una pena de 25 años. Luego, se identificaron dos condenas de 30 años, una de 31 años, cuatro de 35 años y una de cadena perpetua, la que debe ser revisada a los 35 años, conforme al artículo 59-A del Código de Ejecución Penal.

Así también, sobre el total de personas naturales condenadas, once son PEP: nueve son funcionarios de gobiernos locales y regionales (un alcalde de centro poblado, cuatro alcaldes distritales, un regidor-teniente alcalde distrital, dos gobernadores regionales y un gerente de Logística y Abastecimiento de un municipio distrital) y dos funcionarios del Ejército (un oficial superior que ejerció funciones económicas, logísticas y de administración, y un Comandante General de la Región Militar del Centro).

Asimismo, se identificó a una persona que fue condenada cuando se encontraba ejerciendo el cargo de regidor en un municipio distrital²², lo que generó que el Jurado Nacional de Elecciones deje sin efecto la credencial otorgada; a dos exgobernadores regionales involucrados en la delación de colaboradores eficaces condenados en el año 2020²³; y, a dos alcaldes distritales involucrados en la delación de colaboradores eficaces condenados en el año 2021²⁴.

1.2.2. Personas naturales condenadas según nacionalidad

Gráfico 6: Número de personas condenadas según nacionalidad (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

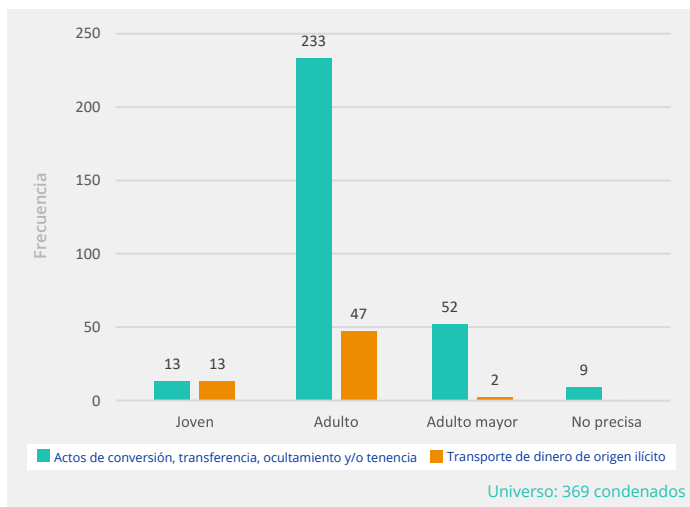
Si se observa la nacionalidad de las personas naturales condenadas, se identifica que, del total de 369 personas, el mayor porcentaje es de nacionalidad peruana (95.9%), seguido por las personas extranjeras (2.7%) y un condenado que tiene doble nacionalidad (holandesa y peruana, 0.3%). En seis casos no se precisa nacionalidad (1.6%) debido a que cinco tienen la condición de colaborador eficaz y uno registra tres nombres distintos en la sentencia condenatoria de LA, lo que dificulta determinar su nacionalidad.

Ahora bien, de las 10 personas de origen extranjero, la mayor parte es de nacionalidad colombiana (4). También se han presentado personas de nacionalidad israelí (2), chilena (1), nigeriana (1), venezolana (1) y boliviana (1).

22. Ver caso 32
 23. Ver casos 98 y 102.
 24. Ver casos 109 y 126

1.2.3. Personas naturales condenadas según edad

Gráfico 7: Personas condenadas según etapa de vida y modalidad de LA (2012-2022)



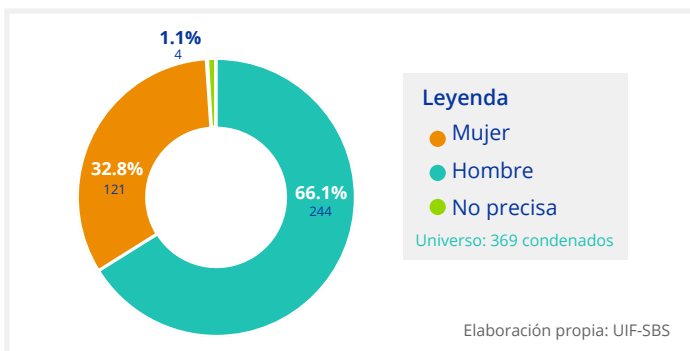
Elaboración propia: UIF-SBS

Si se tiene en cuenta a las personas condenadas según etapa de vida (joven: 18 a 29 años; adulto: 30 a 59 años; y adulto mayor: 60 a más²⁵), se aprecia que el grupo de adultos es el que registra el mayor número de condenas (280, 75.9%), seguido por el de adultos mayores (54, 14.6%); y, finalmente, el de los jóvenes (26, 7.05%).

Asimismo, cabe resaltar que, realizando un comparativo entre los adultos condenados (280) por tipo penal de LA, se aprecia que el porcentaje de condenados por actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia es el mismo que el porcentaje de condenados por actos de transporte de dinero de origen ilícito (76%).

1.2.4. Personas naturales condenadas según género

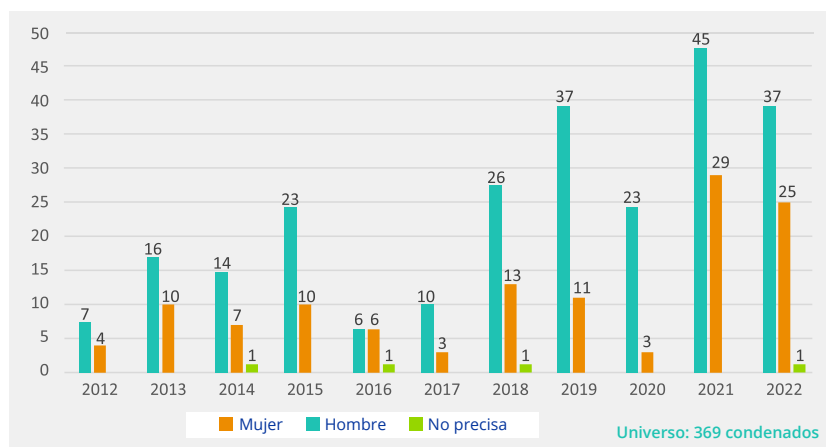
Gráfico 8: Personas condenadas según género (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Los resultados del análisis efectuado revelan que la mayoría de las personas naturales condenadas es de género masculino (244 personas, 66.1%), mientras que la población femenina condenada es de 121 (32.8%). El universo "No precisa", con un 1.1%, comprende a aquellas personas en condición de colaboradores eficaces (4) cuya información es reservada.

Gráfico 9: Número de personas naturales condenadas según género y año (2012-2022)

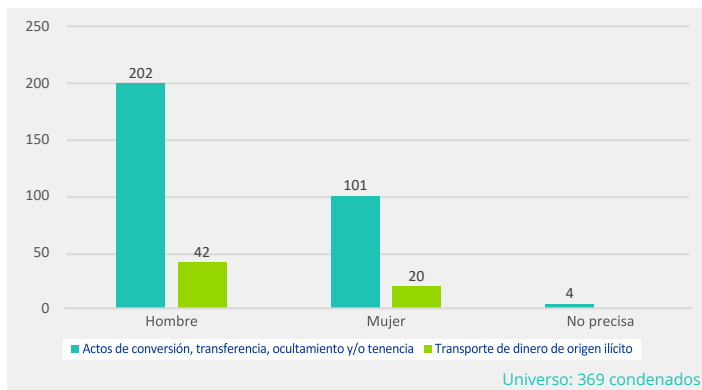


Elaboración propia: UIF-SBS

En línea con los resultados de la gráfica anterior, el desagregado de personas naturales condenadas por año según género permite visualizar que la población masculina es la que predomina. Cabe destacar que, en los años 2021 y 2022, se registró un aumento en la participación de mujeres condenadas en comparación con los años anteriores.

25. Ministerio de Salud (MINSA). https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/poblacion_estimada.asp

Gráfico 10: Personas condenadas según género y modalidad de LA (2012-2022)



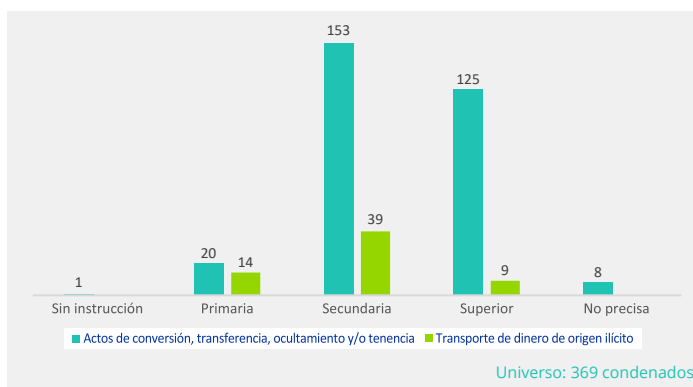
Elaboración propia: UIF-SBS

Ahora bien, si se realiza una comparación de la variable género entre las dos modalidades de LA: actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia y transporte de dinero de origen ilícito, se puede corroborar que existe una distribución similar en ambos grupos: 202 hombres (66%) y 101 mujeres (33%) en los casos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia; y 42 hombres (68%) y 20 mujeres (32%) en los casos de transporte de dinero de origen ilícito.

1.2.5. Personas naturales condenadas según nivel educativo y ocupación o profesión

Según el cruce de información de los datos de identidad de los condenados consignados en las sentencias con la base de datos del RENIEC (369), 192 personas tienen educación secundaria (52%), 134 personas cuentan con educación superior (36%) y 34 personas con educación primaria (9.2%). No obstante, no se cuenta con los datos de 8 personas debido a su condición de colaboradores eficaces; asimismo, 1 persona (0.3%) no registra instrucción.

Gráfico 11: Personas naturales condenadas según nivel educativo y modalidad de LA (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Tabla 1: Personas naturales según nivel educativo y modalidad de LA (2012-2022)

Nivel educativo	Modalidad de LA		Total
	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia	Transporte de dinero de origen ilícito	
Sin instrucción	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.3%)
Primaria	20 (6.5%)	14 (23%)	34 (9.2%)
Secundaria	153 (50%)	39 (63%)	192 (52%)
Superior	125 (41%)	9 (15%)	134 (36%)
No precisa	8 (2.6%)	0 (0%)	8 (2.2%)
Total	307 (100%)	62 (100%)	369 (100%)

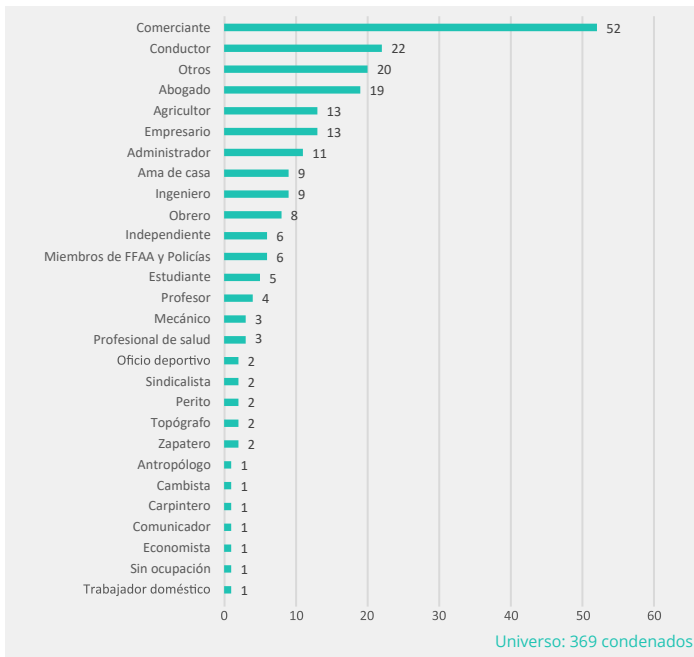
Elaboración propia: UIF-SBS

Si se analiza la distribución de los condenados, tomando en consideración la modalidad de LA, se observan diferencias. Sobre el universo de aquellas personas condenadas por actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia (307 personas), se puede identificar que sólo el 6.5% tiene educación primaria. El mayor número de condenados por esta modalidad tiene educación secundaria (50.0%) y superior (41%). En contraste, para el grupo de personas naturales condenadas por transporte de dinero en efectivo de origen ilícito, el porcentaje

de condenados con educación primaria es de 23%, mientras que el de aquellos con educación secundaria es de 63%.

En suma, se puede concluir que, de acuerdo con la información obtenida, la modalidad de transporte de dinero de origen ilícito registra un mayor porcentaje (86%) de personas condenadas con educación primaria/secundaria, a diferencia del 56.5% de personas condenadas con educación primaria/secundaria que registra la modalidad de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.

Gráfico 12: Personas naturales condenadas por LA según ocupación o profesión (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

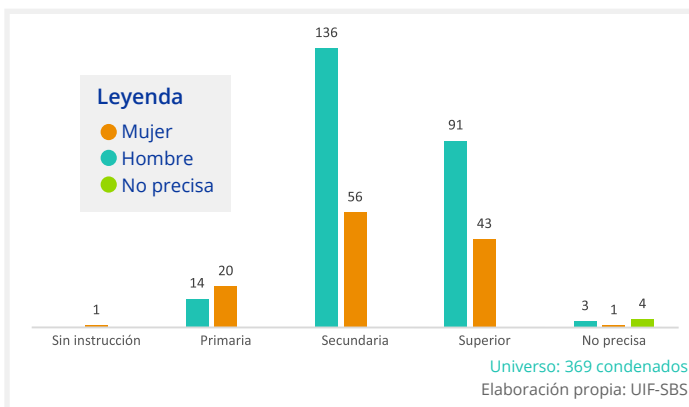
En relación con la ocupación o profesión de la persona condenada, cabe señalar que en las sentencias solo se indica este dato para 220 personas (de las 369 personas condenadas) y con relación a una persona se consigna “sin ocupación”.

Sobre el universo de las 220 personas, se identifica que la mayor cantidad de condenados registra la ocupación de comerciante (52, 23.6%) y conductor (22, 10%). Le siguen las profesiones de abogado (19, 8.6%). En quinto lugar, aparecen las ocupaciones de agricultor y empresario (13 cada uno, 5.9%) y administrador (11, 5%).

Se debe agregar que, si se considera la variable ocupación y modalidad de LA (220 condenados), se aprecia que 180 (81.8%) son condenados por actos de conversión, ocultamiento y/o tenencia y 40 (18.2%) por transporte de dinero de origen ilícito, y sobre este universo (40), el 32.5% es comerciante, el 20% agricultor y el 17.5% conductor.

1.2.6. Personas naturales condenadas según género y nivel educativo

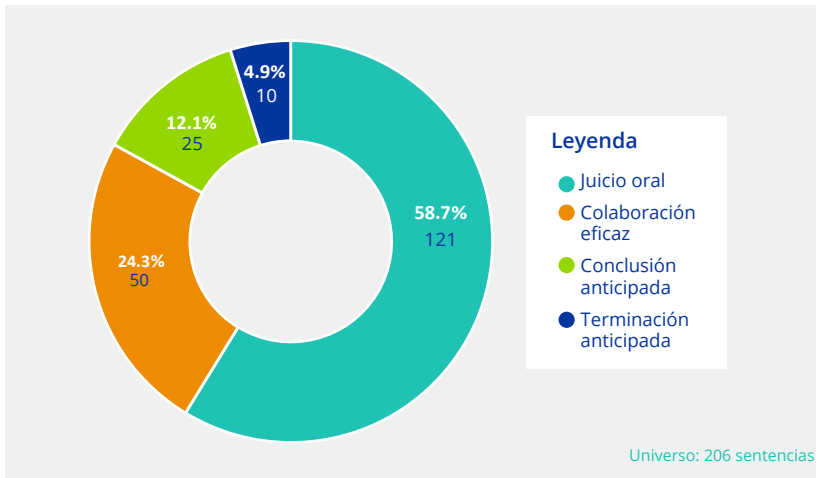
Gráfico 13: Número de personas naturales condenadas según género y nivel educativo (2012-2022)



Finalmente, tomando en consideración el género y el nivel educativo, se aprecia que el mayor número de hombres y mujeres condenados (150 y 76, respectivamente) cuenta con educación básica (primaria y secundaria), mientras que en menor proporción están los hombres y mujeres condenados con educación superior (91 y 43, respectivamente).

1.3. Sentencias condenatorias de lavado de activos según forma de conclusión del proceso o tipo de proceso y norma procesal

Gráfico 14: Número de sentencias según forma de conclusión del proceso o tipo de proceso (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

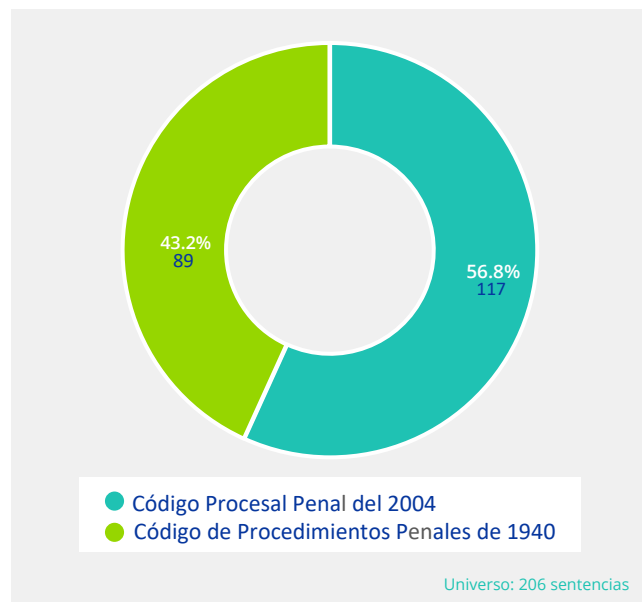
Considerando las formas de conclusión de un proceso penal (posterior al juicio oral, terminación anticipada o conclusión anticipada) o el proceso especial de colaboración eficaz que contempla nuestra legislación (Código de Procedimientos Penales de 1940 o el Código Procesal Penal de 2004), se aprecia que 121 sentencias de LA (58.7%) se emitieron luego de concluido el juicio oral, 50 (24.3%) como resultado de un proceso de colaboración eficaz, 25 (12.1%) por conclusión anticipada y 10 (4.9%) por terminación anticipada.

El Código Procesal Penal de 2004 (sistema procesal acusatorio) se ha puesto en vigencia progresivamente a nivel nacional. Así, los procesos de LA, dependiendo de la región donde se puso en vigencia o la vinculación de los hechos de LA con el crimen organizado, se han tramitado conforme a sus reglas o al Código de Procedimientos Penales de 1940 (sistema procesal inquisitivo), según sea el caso.

En ese sentido, cabe indicar que 117 sentencias de LA (56.8%) se emitieron en el marco de procesos penales tramitados bajo el Código Procesal Penal de 2004, mientras que las 89 sentencias restantes (43.2%) en el marco de procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940.

Cabe destacar que, en 2018, año en que se aprobó el Plan Nacional contra el LA/FT 2018-2021, el Código Procesal Penal de 2004 no estaba vigente en Lima; y, actualmente, como consecuencia de la emisión de los Decretos Supremos N.º 015-2017-JUS, N.º 012-2019-JUS y N.º 005-2021-JUS, se viene aplicando en todo el Perú.

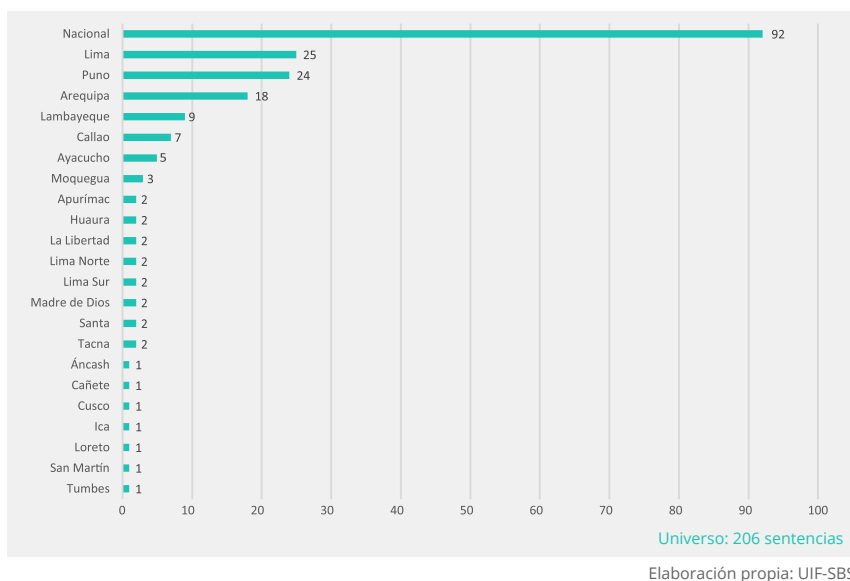
Gráfico 15: Número de sentencias según forma de conclusión del proceso o tipo de proceso (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

1.4. Sentencias condenatorias de lavado de activos según distrito judicial

Gráfico 16: Número de sentencias según distrito judicial (2012-2022)



De acuerdo con el distrito judicial, el mayor porcentaje de las 206 sentencias registradas fue dictado por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (92, 44.7%) y, en segundo lugar, por el distrito judicial de Lima con 25 sentencias (12.1%). Luego, siguen los distritos judiciales de Puno con 24 sentencias (11.7%); y, Arequipa con 18 (8.7%). Cabe destacar que, si se considera a los distritos judiciales de Lima, Lima Norte y Lima Sur de forma conjunta, estos representan el 14.1% (29 sentencias) y en el caso de Puno, 15 de las 24 sentencias son sobre transporte de dinero de origen ilícito.

Si se analiza el número de sentencias contra las cuales se interpuso recursos de nulidad o casación ante la Corte Suprema de la República, se tiene que contra 94 de las 121 sentencias (46.9%) se han interpuesto los mencionados recursos: contra 62 sentencias recursos de nulidad y contra 32 recursos de casación. Asimismo, se han resuelto 82 de los mencionados recursos: 56 recursos de nulidad y 26 recursos de casación, encontrándose en trámite seis recursos de nulidad y seis recursos de casación.

Cabe precisar que, dentro del grupo de sentencias que han sido objeto de recurso de nulidad, se encuentra una de conclusión anticipada y que fue impugnada por la Procuraduría en el extremo que fijó la reparación civil²⁶.

Gráfico 17: Número de sentencias (casación y recurso de nulidad)

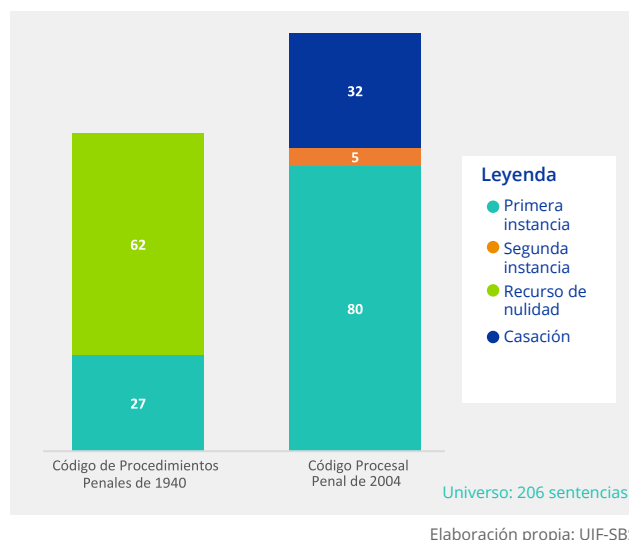
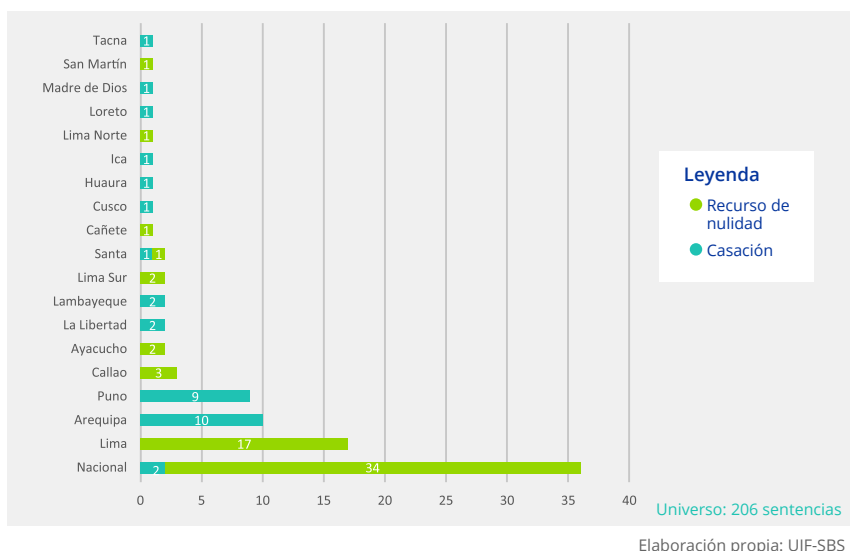


Gráfico 18: Número de sentencias (casación y recurso de nulidad) según distrito judicial (2012-2022)



Finalmente, sobre el universo de las 94 sentencias cuestionadas ante la Corte Suprema, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada también concentra el mayor porcentaje (36, 38.3%): contra 34 sentencias se formularon recursos de nulidad y contra dos se interpusieron recursos de casación.

26. Ver caso 37.

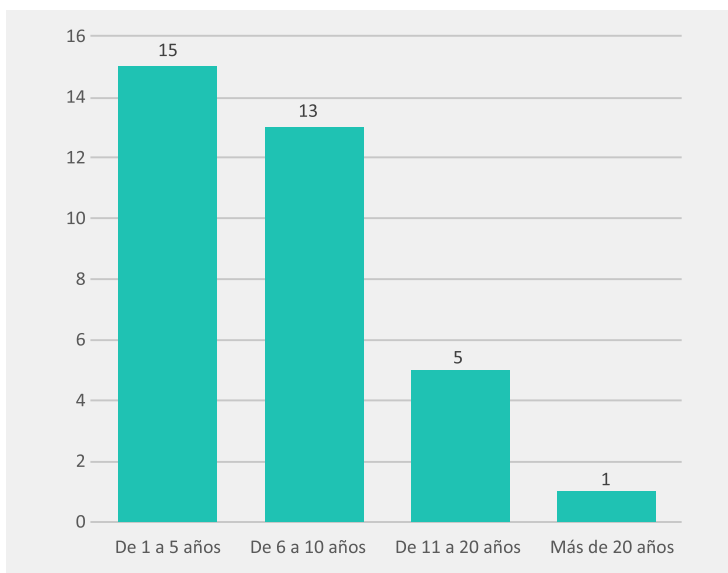
1.5. Duración de los procesos penales por lavado de activos

Para establecer la duración de los procesos penales de LA solo se analizan aquellos que han concluido luego de un juicio oral mediante sentencia condenatoria firme, y se extrae dicha información del propio texto de las sentencias. No se incluyen los procesos concluidos mediante sentencias de terminación anticipada, conclusión anticipada o colaboración eficaz, por ser formas que permiten una resolución más expeditiva del caso.

Asimismo, se considera como fecha de inicio: (i) la fecha de la resolución que abre instrucción (también denominada auto de apertura de instrucción, auto apertorio de instrucción o auto de procesamiento) para aquellos procesos tramitados al amparo del Código de Procedimientos Penales de 1940, o (ii) la

fecha de la disposición que formaliza la investigación preparatoria para aquellos procesos tramitados al amparo del Código Procesal Penal de 2004. De igual modo, para establecer el término del proceso penal de LA, se considera la fecha de la resolución que finaliza en forma definitiva el proceso. Para los procesos tramitados conforme al Código de Procedimientos Penales de 1940, se considera la fecha de la sentencia de la sala penal o de la resolución de la sala de la Corte Suprema que resuelve el recurso de nulidad, de ser el caso. En cambio, para los procesos tramitados según el Código Procesal Penal de 2004, se considera la fecha de resolución del juzgado penal colegiado, la sala penal de apelaciones o de la sala de la Corte Suprema que resuelve la casación, según corresponda.

Gráfico 19: Número de sentencias según la duración del proceso (2012–2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Sobre el universo de las 121 sentencias de LA emitidas luego de un juicio oral, sólo en 34 ha sido posible obtener información para determinar la duración del proceso. En las 87 sentencias restantes no fue posible, toda vez que en el acápite de antecedentes del texto de 85 sentencias no figura la fecha de inicio del proceso y las otras dos sentencias aún no están firmes al haber sido impugnadas, encontrándose en trámite los recursos de nulidad respectivos ante la Corte Suprema. Estos 34 procesos penales en promedio tienen una duración de 2 824 días que equivalen a 7.7 años. Asimismo, la sentencia con menor duración fue de 1 095 días (3.04 años) y la mayor fue de 7 795 días (21.65 años).

Se debe precisar que la duración del proceso más largo obedeció a que el juzgamiento estuvo en reserva por varios años debido a que el acusado se encontraba ausente.

1.6. Delitos precedentes de lavado de activos por sentencia condenatoria

El delito de LA en sus inicios se encontraba tipificado en el Código Penal de 1991 y estaba orientado a sancionar a todo aquel que blanqueaba los activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Luego, pasó a ser regulado en 2002 a través de la Ley N.º 27765 que, empleando una fórmula mixta, establecía la persecución de los activos lavados provenientes de diversos delitos –lista taxativa– y una cláusula abierta “u otros que generen ganancias ilegales” (artículo 6, segundo párrafo), fórmula que en términos similares se mantiene en la legislación vigente, Decreto

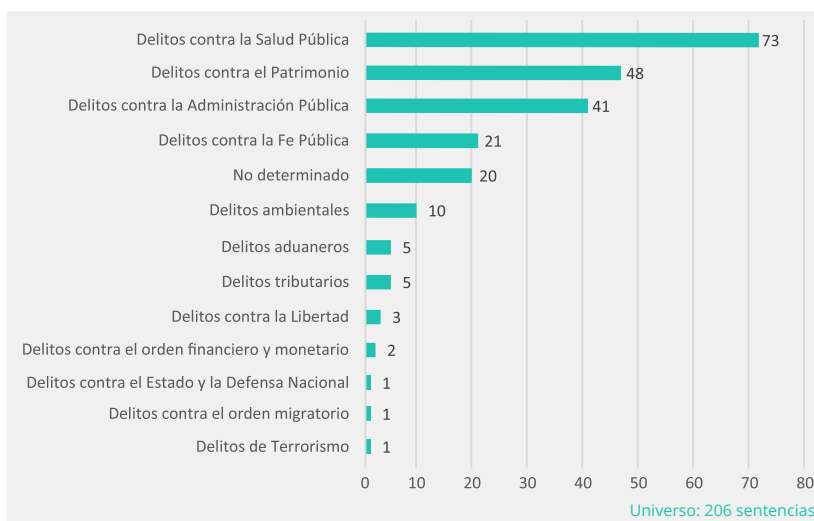
Legislativo N.º 1106 (artículo 10, segundo párrafo)²⁷.

En tal sentido, para determinar los delitos precedentes, se tiene en cuenta el Decreto Legislativo N.º 635, el Código Penal y las Leyes Penales Especiales, tales como el Decreto Legislativo N.º 813, Ley Penal Tributaria, la Ley N.º 28008, Ley de los Delitos Aduaneros y el Decreto Ley N.º 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

²⁷ Artículo 10.- Autonomía del delito y prueba indiciaria: “(...) El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal (...)”.

Según el análisis realizado, de las 206 sentencias, se observa que 73 corresponden a delitos contra la salud pública (35.4), 48 a delitos contra el patrimonio (23.3%), 41 a delitos contra la administración pública (19.9%), 21 a delitos contra la fe pública (10.2%) y 10 a delitos ambientales (4.9%). Asimismo, 5 sentencias están relacionadas a delitos aduaneros (2.4%), 5 a delitos tributarios (2.4%), 3 a delitos contra la libertad (1.5%) y 2 a delitos contra el orden financiero y monetario (0.9%). Finalmente, se registró una sentencia (0.5%) para cada una de las siguientes categorías: delitos contra el Estado y la defensa nacional, delitos contra el orden migratorio y delitos de terrorismo.

Gráfico 20: Número de sentencias de acuerdo con el tipo de delito precedente (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Cabe resaltar que en 20 sentencias (9.7%) no se determinó el delito precedente.

Ahora bien, en las sentencias de LA que tienen como delito precedente los delitos contra la salud pública (73), en 98.6% comprendió el delito de tráfico ilícito de drogas (72), mientras que sólo en 2.7% se identificó el delito de microcomercialización o microproducción de droga (2). Sobre los delitos contra el patrimonio (48), destacan la estafa con una incidencia de 43.8% (21), la extorsión con 22.9% (11), el robo con 18.8% (9) y el hurto con 14.6% (7).

Respecto a las sentencias con delitos contra la administración pública (41), el peculado doloso presenta la mayor incidencia con 24.4% (10), seguido del cohecho activo específico con 19.5% (8), corrupción con 17.1% (7), la colusión con 17.1% (7) y el enriquecimiento ilícito con 4 (9.8%). Categorías como el cohecho pasivo específico, cohecho pasivo propio, corrupción de funcionarios y el fraude procesal, cada uno con 7.3% (3). Finalmente, delitos como el aprovechamiento indebido del cargo y el tráfico de influencias, 2 sentencias (4.9%) cada uno; y malversación de fondos y negocia-

ción incompatible, 1 sentencia cada uno (2.4%). Sobre las sentencias con delitos contra la fe pública (21), la falsificación de documentos se presentó en el 66.7% de sentencias (14) y la falsedad ideológica en el 57.1% restante (12).

Asimismo, están los tipos de delitos con la menor cantidad de sentencias: ambientales con 10 (en 8 por minería ilegal, 3 por comercio clandestino y 1 por contaminación del ambiente), tributarios con 5 (todas por defraudación tributaria y en una se incluye, además, el tipo penal de comercio clandestino), aduaneros con 5 (todas por contrabando). Finalmente, se encuentran los delitos contra la libertad con 3 (todas por favorecimiento a la prostitución), contra el orden financiero y monetario con 2 (por falsificación de billetes), delitos contra el Estado y la defensa nacional con 2 (revelación de secretos nacionales y espionaje), contra el orden migratorio con una (por tráfico de migrantes), y, por último, los delitos de terrorismo con una sentencia.

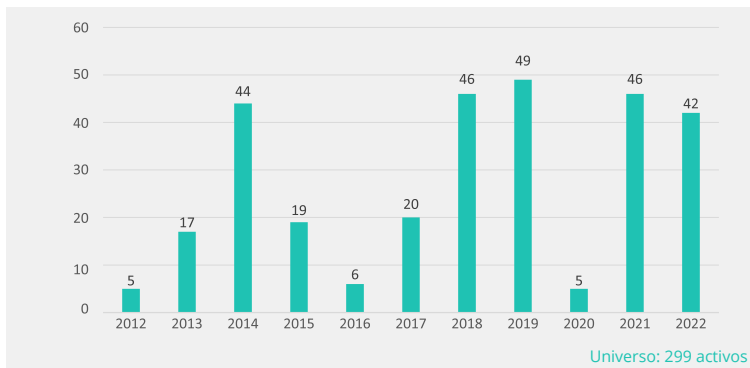
Cabe precisar que existen sentencias de LA que involucran más de un delito precedente.

1.7. Activos decomisados

El decomiso, regulado en el artículo 102 del Código Penal²⁸, se dispone en la sentencia dictada por la autoridad jurisdiccional y supone la privación definitiva de los bienes vinculados con el delito y su traslado a la esfera de la titularidad del Estado.

²⁸. Artículo 102.- Decomiso de bienes provenientes del delito: "El juez, siempre que no proceda el proceso autónomo de extinción de dominio, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para su utilización. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del Estado (...)".

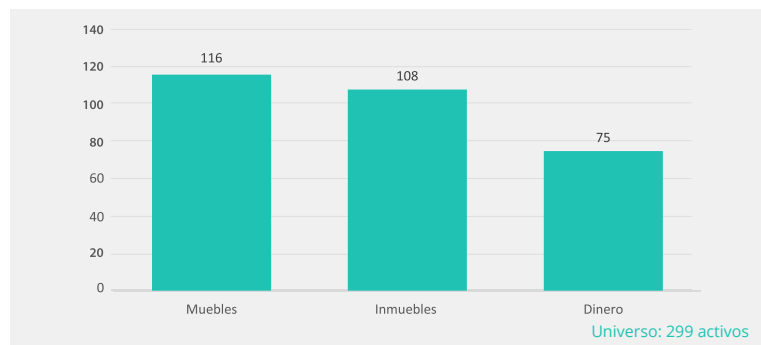
Gráfico 21: Número de bienes decomisados por año (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

En el periodo analizado (2012-2022) se han decomisado un total de 299 activos. El 2019 fue el año de mayor incidencia, con 49 activos decomisados (16.4%), en los años 2018 y 2021 fueron decomisados 46 activos en cada año (15.4 %) y en el año 2022 se decomisaron 42 activos (14%). Por otra parte, según la información analizada, se puede advertir que los años con menor incidencia fueron 2012 y 2020 con 5 bienes decomisados en cada año (1.7%) y el año 2016 con 6 activos decomisados (2.0%).

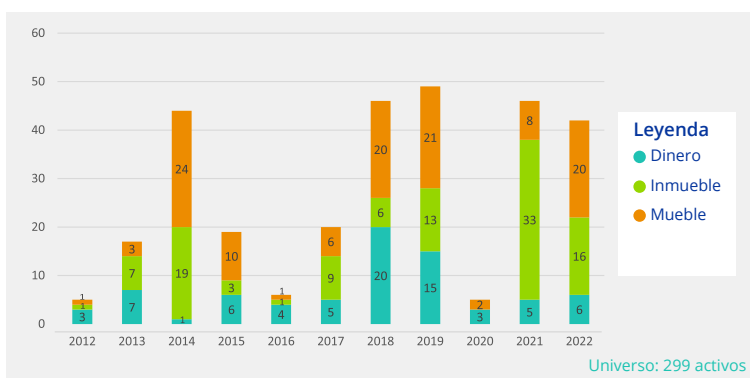
Gráfico 22: Número de bienes decomisados por tipo de bien (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Los activos decomisados tuvieron la siguiente clasificación: bienes inmuebles, bienes muebles y dinero. Los bienes muebles son los que tienen una mayor concentración, con un 38.8% (116) de los activos decomisados. Las sumas de dinero representan el 25.1% (75) de los activos decomisados, mientras que los bienes inmuebles el 36.1% (108).

Gráfico 23: Número de bienes decomisados por tipo de bien y año (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

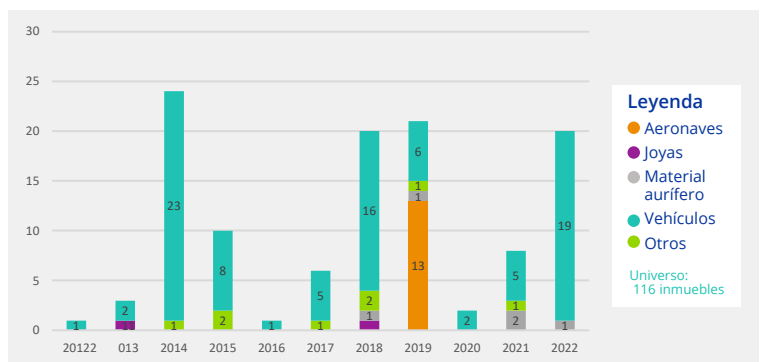
Como se detalló anteriormente, en el año 2019 se registró el mayor número de bienes decomisados (49), resaltando la categoría de bienes muebles con 21 activos decomisados.

Ahora bien, en el año 2022 el número de activos decomisados identificados fue 42, de los cuales 20 activos son bienes muebles, 16 activos bienes inmuebles y 6 casos se ha decomisado dinero.

Los bienes muebles comprenden un conjunto de diversos objetos e instrumentos y, a partir de las sentencias analizadas, se han podido clasificar en vehículos, aeronaves, joyas, material aurífero y otros (bienes fungibles) que debido a su valor económico no tienen mayor trascendencia para el presente análisis.

En la categoría de bienes muebles (116) se presenta una mayor concentración en el número de vehículos decomisados con 88 unidades (75.9%); aeronaves con 13 unidades (11.2%); joyas con 2 piezas (1.7%); material aurífero con 5 piezas²⁹(4.3%); y otros con 8 ítems (6.9%).

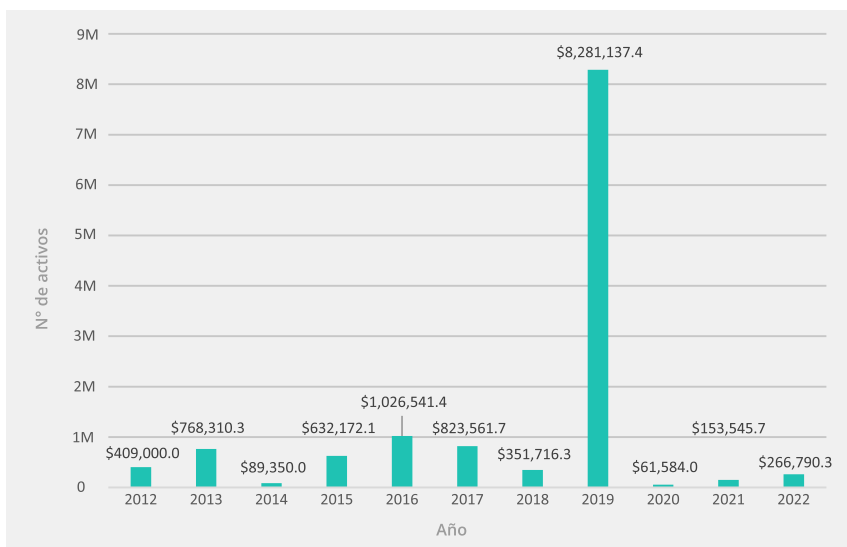
Gráfico 24: Número de bienes muebles decomisados según tipo (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

²⁹ En total suman 4 162.51 gramos de oro.

Gráfico 25: Dinero decomisado (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Finalmente, durante el periodo analizado, se ha decomisado un total de USD 12 863 709.00 En el año 2022 la suma de dinero decomisada ascendió a USD 266 790.3, lo que equivale un incremento del 73.8% con respecto al año inmediato anterior (USD 153 545.70).

Cabe precisar que, además del decomiso penal, desde el 2 de febrero de 2019 se aplica en el país el proceso autónomo de Extinción de Dominio (Decreto Legislativo N.º 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de Dominio, y su reglamento, Decreto Supremo

N.º 07-2019-JUS), que es el proceso para recuperar los activos ilícitos generados por cualquier delito, entre ellos, el LA.

En tal sentido, el progreso registrado en materia de decomiso penal por LA se viene fortaleciendo con los activos recuperados en los procesos de extinción de dominio. A la fecha, en el marco de este proceso se ha logrado 929 sentencias fundadas y la recuperación de bienes valorizados en 291,707,388.05 soles, a favor del Estado peruano³⁰.

³⁰. <https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/894801-subsistema-de-extincion-de-dominio-logro-recuperar-mas-de-s-291-millones-mediante-929-sentencias-fundadas>

CAPÍTULO II

Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia

1.1. Alcances y objetivos

Las 206 sentencias condenatorias emitidas en el periodo 2012-2022 integran un total de 160 casos. De este número, 124 casos (165 sentencias) están relacionados con actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia³¹ y los 36 restantes (41 sentencias) están referidos al delito de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito.

En tal sentido, tomando en cuenta que en los 36 casos referidos al delito de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito (22.5%) no se logró lavar materialmente el dinero transportado, en el presente capítulo se analizan los 124 casos restantes (77.5%), a fin de determinar: (i) los sectores de la economía, operaciones y tipologías utilizados para lavar activos, (ii) los indicios de LA identificados por

los jueces, (iii) los activos decomisados y iv) las regiones afectadas por casos de LA. Los 36 casos mencionados anteriormente (22.5%) serán analizados en el Capítulo III.

Cabe agregar que, en el año 2018, el Informe de la Evaluación Mutua realizado al Perú por el GAFILAT detalló las limitaciones en la identificación y evaluación de riesgos de LA. Dentro de ellas, estableció la necesidad de identificar cómo los activos de origen ilícito generados por las distintas amenazas presentes en el país vulneran el sistema nacional contra el LA/FT y qué sectores son más riesgosos³²: El presente capítulo tiene como fin contribuir a subsanar dicha observación.

2.2. Sectores de la economía, operaciones y tipologías

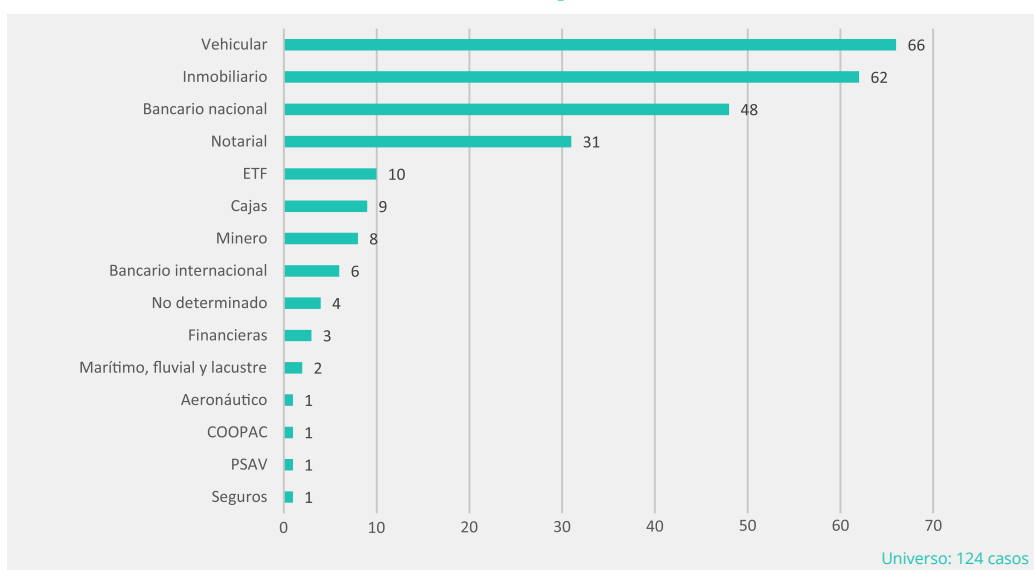
Resulta importante señalar que la identificación de un sector de la economía no debe llevar a estigmatizar a las empresas o personas naturales que actúan en él, toda vez que su identificación solo significa que ha sido utilizado o afectado por el accionar del lavador y

no que esté involucrado en el acto de LA sancionado.

Cabe mencionar que un solo caso puede involucrar a más de un sector de la economía, una operación y/o tipología para lavar activos.

A. Sectores de la economía y operaciones utilizados para lavar activos

26: Sectores de la economía utilizados para lavar activos (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

³¹ Se registran 21 casos más que los reportados en el IV Informe por esta modalidad, en que se registraron 103.

³² Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (2019). Informe de Evaluación Mutua de Cuarta Ronda del Perú (p. 29). GAFILAT.

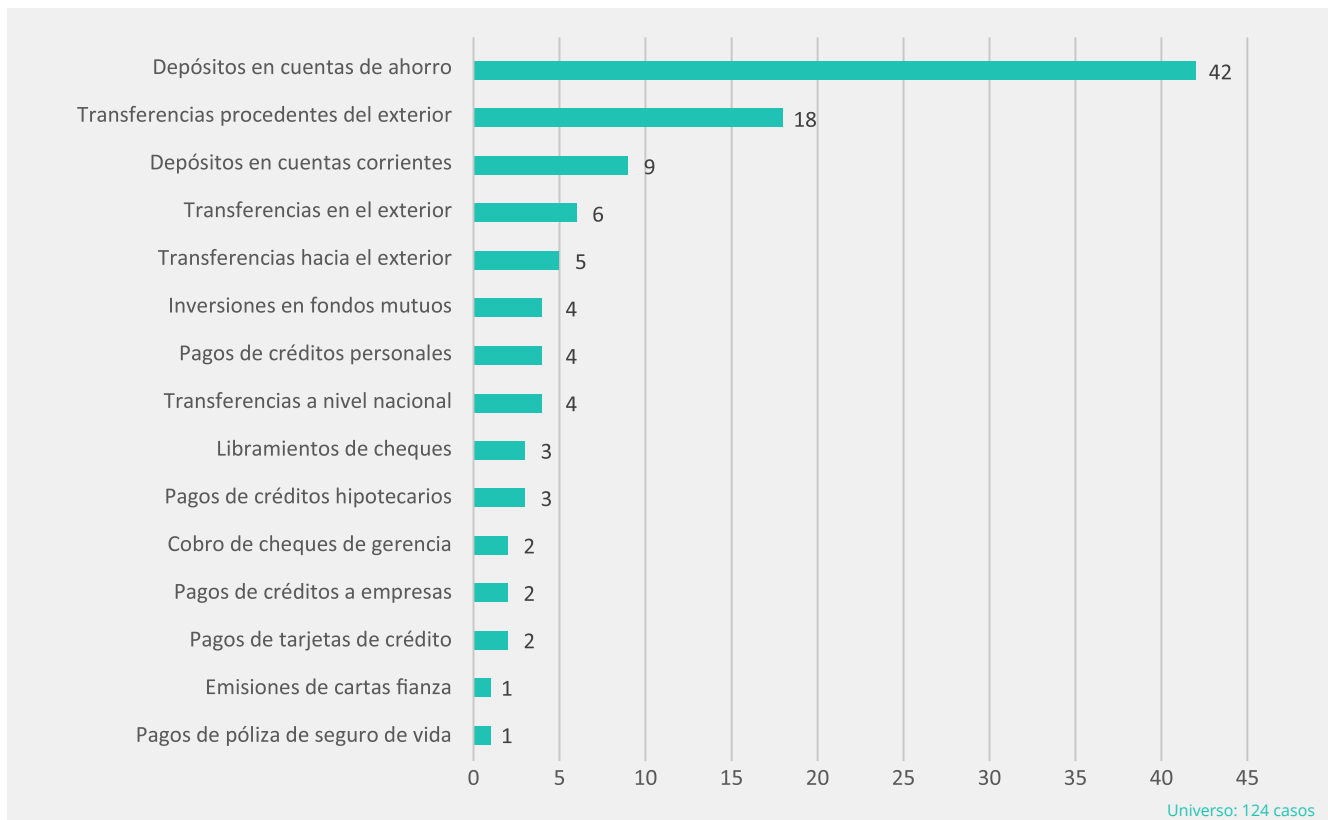
De la información analizada, los sectores de la economía más utilizados por los criminales para lavar sus activos ilícitos son: el sector vehicular, mediante la compraventa de vehículos (66 de 124³³ casos, 53.2%); el sector inmobiliario, mediante la compraventa de inmuebles (62 de 124 casos, 50%); el sector bancario nacional (48 de 124 casos, 38.7%); y el sector notarial, mediante operaciones relacionadas a personas jurídicas, es decir, constituciones, aumentos de capital y préstamos (31 de los 124 casos, 25%). Le siguen los sectores de ETF, afectados en 10 casos (8.1%); las cajas de ahorro y crédito, afectadas en 9 casos (7.3%); el sector minero (compraventa ilegal de oro), afectado en 8 casos (6.5%); el bancario internacional, afectado en 6 casos (4.8%); las financieras, afectadas en 3 casos (2.4%); y los sectores marítimo, fluvial y lacustre, afectados en 2 casos cada uno (1.6%). Finalmente, aparecen los sectores de seguros; COOPAC; los proveedores de servicios

de activos virtuales (PSAV) y el sector aeronáutico con un caso cada uno (0.8%). En 4 casos no se ha logrado determinar el sector afectado (3.2%).

En el caso del sector financiero, las operaciones a las que recurren los criminales con mayor frecuencia para lavar sus activos son: depósitos en cuentas de ahorro (42 oportunidades en 124 casos, 33.9%), transferencias procedentes del exterior (18 oportunidades en 124 casos, 14.5%), depósitos en cuentas corrientes (9 oportunidades en 124 casos, 7.3%), transferencias en el exterior (6 oportunidades en 124 casos, 4.8%) y transferencias hacia el exterior (5 oportunidades en 124 casos, 4.0%).

En total, los 124 casos utilizaron operaciones en el sector financiero en 94 oportunidades, detalladas en el siguiente gráfico:

Gráfico 27: Número de operaciones financieras identificadas (2012-2022)



Cabe precisar que en un determinado caso se puede utilizar la misma operación, pero a través de distintos sectores, como sucede con los depósitos en cuentas de ahorro, que se realizan en un banco y en una caja de ahorro y crédito.

Si analizamos los tres tipos de operaciones financieras más frecuentes utilizadas por los lavadores, en el

caso de los depósitos en cuentas de ahorro, se logra apreciar que 36 de las 42 operaciones se realizaron en los bancos, mientras que 5 fueron en cajas de ahorro y crédito. En segundo lugar, de las 18 transferencias procedentes del exterior, 9 se efectuaron en bancos y 9 en ETF. Finalmente, en el caso de los depósitos en cuenta corriente, las 9 operaciones se realizaron en un banco.

33. En un caso, el sector vehicular fue afectado por el uso de placas adulteradas en un vehículo previamente robado (Ver caso 120).

En la siguiente tabla, se detallan las operaciones utilizadas por los lavadores en las entidades financieras:

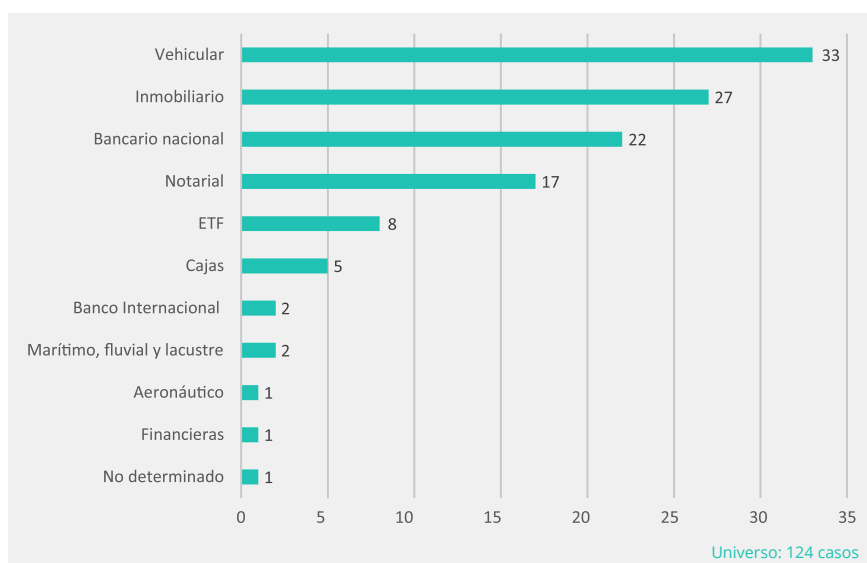
Tabla 02: Número de operaciones financieras identificadas según tipo de entidad financiera (2012-2022)

Tipo de operación financiera	Bancario internacional	Bancario nacional	Cajas	COOPAC	ETF	Financieras	Seguros	Total
Cobro de cheques de gerencia	0	2	0	0	0	0	0	2
Depósitos en cuentas corrientes	0	9	0	0	0	0	0	9
Depósitos en cuentas de ahorro	0	36	5	0	0	1	0	42
Emisiones de cartas fianza	0	0	0	1	0	0	0	1
Inversiones en fondos mutuos	0	4	0	0	0	0	0	4
Libramientos de cheques	0	3	0	0	0	0	0	3
Pagos de créditos a empresas	0	1	1	0	0	0	0	2
Pagos de créditos hipotecarios	0	3	0	0	0	0	0	3
Pagos de créditos personales	0	0	2	0	0	2	0	4
Pagos de póliza de seguro de vida	0	0	0	0	0	0	1	1
Pagos de tarjetas de crédito	0	2	0	0	0	0	0	2
Transferencias a nivel nacional	0	4	0	0	0	0	0	4
Transferencias en el exterior	5	1	0	0	0	0	0	6
Transferencias hacia el exterior	1	2	0	0	2	0	0	5
Transferencias procedentes del exterior	0	9	0	0	9	0	0	18
Total	6	76	8	1	11	3	1	106

Elaboración propia: UIF-SBS

De esta forma, teniendo en cuenta los delitos precedentes de LA de mayor incidencia, se tiene que los activos ilícitos generados por los delitos contra la salud pública se lavan principalmente en los sectores vehicular (33 de 124 casos, 26.6%) e inmobiliario (27 de 124 casos, 21.8%), seguidos de los sectores bancario nacional (22 de 124 casos, 17.7%) y notarial (17 de 124 casos, 13.7%); y, finalmente, en el sector de ETF (8 de 124 casos, 6.5%).

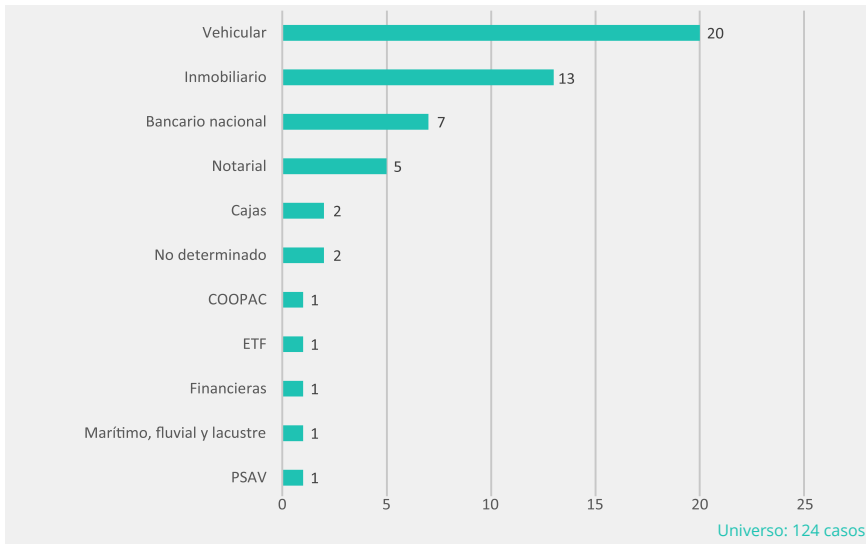
Gráfico 28: Sectores afectados por delitos contra la salud pública (2012-2022)



Por su parte, los activos generados por los delitos contra el patrimonio se lavan con mayor incidencia en el sector vehicular (20 de 124 casos, 16.1%), seguido por los sectores inmobiliario (13 de 124 casos, 10.5%), el bancario nacional (7 de 124 casos, 5.6%); y, finalmente, en el sector notarial (5 de 124 casos, 4.0%).

Elaboración propia: UIF-SBS

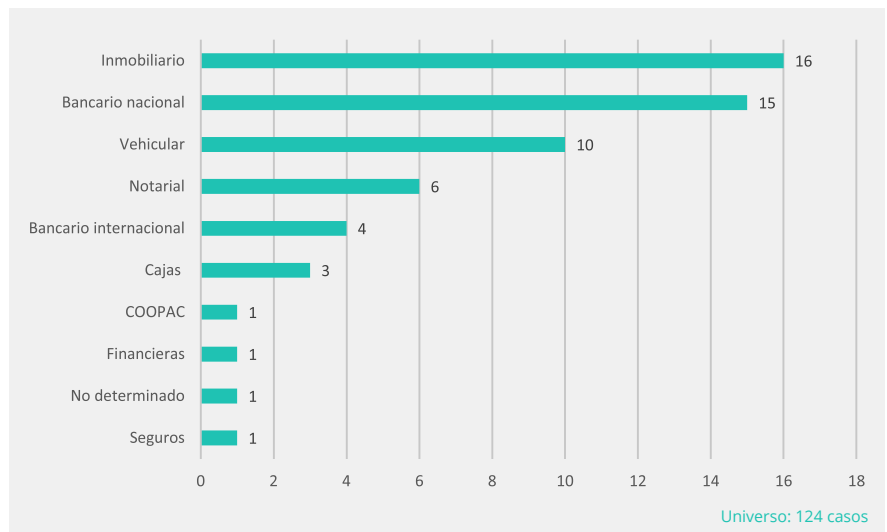
Gráfico 29: Sectores afectados por delitos contra el patrimonio (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Con relación a los activos ilícitos generados por los delitos contra la administración pública, se advierte que se lavan principalmente en los sectores inmobiliario (16 de 124 casos, 12.9 %), bancario nacional (15 de 124 casos, 12.1%), sector vehicular (10 de 124 casos, 8.1%) y notarial (6 de 124 casos, 4.8%).

Gráfico 30: Sectores afectados por delitos contra la administración pública (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

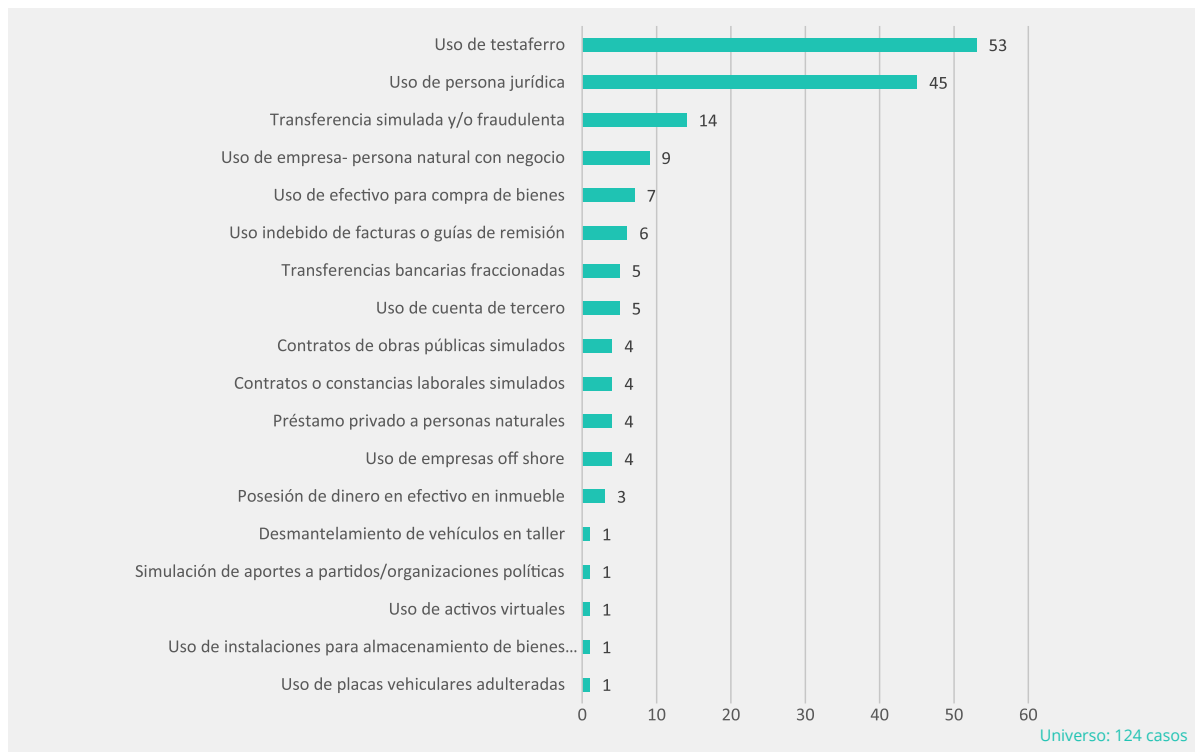
Los activos generados por los delitos contra la fe pública se lavan con mayor frecuencia en los sectores inmobiliario (7 de 124 casos, 5.6%) y vehicular (3 de 124 casos, 2.4%) y los activos generados por los delitos ambientales son lavados en el sector minero (8 de 124 casos, 6.5%).

B. Tipologías de lavado de activos

En el presente acápite se detallan los métodos o procedimientos utilizados por los criminales para lavar activos en los sectores financiero y real.

Sobre el total de los 124 casos, que agrupan 165 sentencias condenatorias de LA, se identifican 19 distintas tipologías.

Gráfico 31: Tipologías de lavado de activos (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

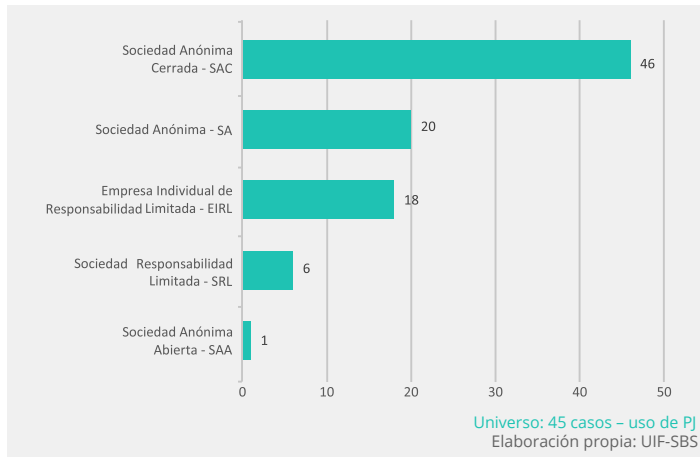
El uso de testaferros para evitar la identificación del lavador es el mecanismo que se utiliza con mayor frecuencia para ocultar el origen de los activos ilícitos (50 de los 124 casos, 42.7%), seguido por el uso de personas jurídicas (45 de los 124 casos, 36.3%) y el empleo de transferencias simuladas y/o fraudulentas (14 de 124 casos, 11.3%). Luego, con menor frecuencia, aparece el uso de empresas – persona natural con negocio (9 de los 124 casos, 7.3%), el uso indebido de facturas o guías de remisión (6 de 124 casos, 4.8%), el uso de transferencias bancarias fraccionadas y uso de cuentas de terceros con 5 casos cada uno (4%), y el uso de empresas offshore, contratos de obras públicas simulados, contratos laborales simulados, préstamo privado a personas naturales con 4 casos cada uno (3.29%).

Al igual que en el informe anterior, el uso de testaferros, el uso de personas jurídicas y el uso de transferencias simuladas y/o fraudulentas, se mantienen como los tres mecanismos más utilizados para lavar activos. Se verifica un incremento en el uso de estas tipologías; el uso de testaferro se incrementó, al pasar de 40 a 53 casos (el incremento fue de 13 casos -

10% más); el uso de persona jurídica pasó de 36 a 45 casos (se dio un incremento de 9 casos - 7% más), y el uso de transferencias simuladas y/o fraudulentas que pasó de 11 a 14 casos (se dio un incremento de 3 casos - 2.4% más).

Es necesario precisar que la identificación del uso indebido de guías de remisión como una tipología de LA respalda lo señalado en el punto VIII, "Análisis Situacional de la Minería Ilegal en el Perú", del Lineamiento Sectorial de Lucha contra la Minería Ilegal. En dicho punto, se indica que las guías de remisión desempeñan un importante rol dentro de la cadena de valor de la minería ilegal en el país, específicamente en relación con el lavado del oro. Así, según lo identificado en el informe, pueden existir dos hipótesis relacionadas a este hecho. Por un lado, se evidenciaría el funcionamiento de un mercado negro en el que ciertos grupos de mineros informales alquilan estas guías. Mientras que, por otro lado, organizaciones criminales se valdrían de estos grupos de mineros para acceder a dichas guías y usarlas sistemáticamente en el transporte y comercialización del mineral de origen ilegal (Mininter, 2023).

Gráfico 32: Número de personas jurídicas según tipo utilizadas en los casos de LA (2012-2021)



En los 45 casos que involucran el uso de personas jurídicas, se identifican 91 personas jurídicas: 46 SAC (50.5%), 20 SA (22.0%), 18 EIRL (19.8%), 6 SRL (6.6%) y 1 SAA (1.1%).

Cabe precisar que en 15 de los 124 casos analizados se ha detectado el uso de personas jurídicas en la comisión del delito precedente del LA: 6 OSFL (cuatro sindicatos de trabajadores de construcción³⁴, una asociación de vivienda³⁵ y una asociación de trabajadores desocupados de construcción civil³⁶), 3 SAC³⁷, 2 SA³⁸, 1 COOPAC³⁹ y 1 EIRL⁴⁰.

Con relación al uso de empresas offshore, tal como se detalló en el informe anterior, se identificaron 4 casos (empresas ubicadas en Panamá, Costa Rica, Bahamas y Uruguay⁴¹) y en 3 casos se ha advertido la prestación de servicios por parte de profesionales jurídicos y/o contables para facilitar la comisión del acto de LA⁴² y en un caso se aprecia la intervención de un estudio jurídico constituido en EE.UU⁴³.

2.3. Indicios identificados

Como parte de la determinación de responsabilidad en los 124 casos que son materia de análisis, los jueces han identificado diversos hechos, situaciones o circunstancias como indicios de LA, que ascienden a un total de 170.

El desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural aparece como el principal indicio de LA (53 de 124 casos, 42.7%), seguido por la vinculación o conexión con actividades delictivas (35 de 124 casos, 28.2%) y la vinculación o conexión con personas o grupos relacionados con actividades delictivas (21 de 124 casos, 16.9%).

Asimismo, aparecen la falta de capacidad económica (19 de 124 casos, 15.3%) y la inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos (18 de 124 casos, 14.5%).

Luego, con mucho menor frecuencia (5 de 124 casos, 4.0%), se encuentran: el desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona jurídica; pago al contado de bienes muebles, inmuebles seguros u otros bienes; y, los viajes frecuentes al extranjero. En el siguiente cuadro se detalla la totalidad de los indicios de LA identificados por la judicatura.

Tabla 03: Número de indicios de lavado de activos identificados (2012-2022)

Indicio	Nº
Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural	53
Vinculación o conexión con actividades delictivas	35
Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas	21
Falta de capacidad económica	19
Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos	18
Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona jurídica	5
Viajes frecuentes al extranjero (uno o varios destinos)	5
Pago al contado de bienes muebles, inmuebles, seguros u otros bienes	5
Comportamiento inseguro y nervioso al momento del paso por los controles establecidos	2
Inclusión en listas internacionales (OFAC, Interpol, entre otros)	2
Apertura de cuentas en países distintos al de residencia.	1
Falta de declaración de dinero recibido ante autoridades tributarias (1, 2, 3, 4 o 5 categoría o renta de fuente extranjera) y no pago de impuestos.	1
No registrar bienes aportados como capital social en declaraciones anuales de renta de 3 categoría	1
Retiros de dinero realizados en distintas ciudades del país el mismo día.	1
Visitas constantes y/o coordinaciones con un condenado o procesado recluso en un penal	1

Elaboración propia: UIF-SBS

34. Ver casos 25, 59, 89, 92 y 133.

35. Ver caso 70.

36. Ver caso 89.

37. Ver casos 6, 50 y 156.

38. Ver casos 136 y 160.

39. Ver caso 73.

40. Ver caso 88.

41. Ver casos 82, 96, 98 y 102.

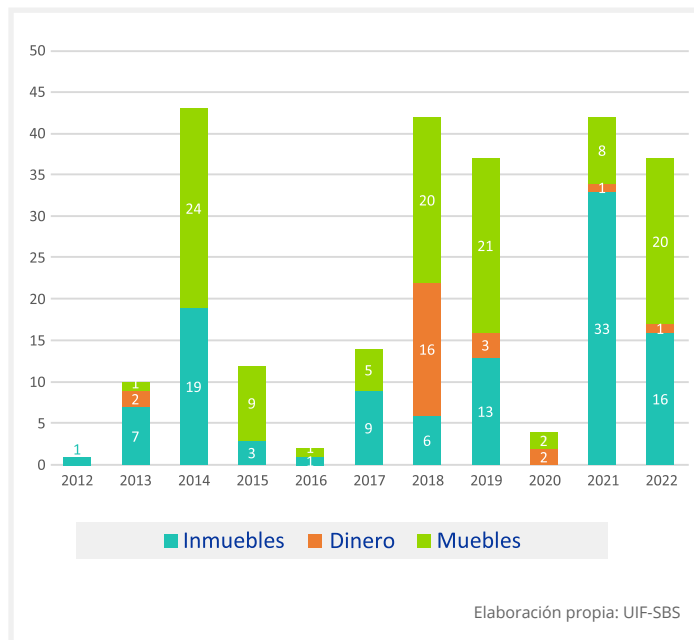
42. Ver casos 7, 50 y 98.

43. Ver caso 82.

2.4. Activos decomisados

El resultado del análisis efectuado muestra que, durante el periodo 2012-2022, se han decomisado un total de 299 activos. Sobre este universo, 244 activos corresponden a los casos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia, lo que representa más de la mitad de los bienes decomisados por LA.

Gráfico 33: Bienes decomisados (2012-2022)



El año con mayor concentración de bienes decomisados fue el 2014, con 43 decomisos (17.6%; mientras que 2012 y 2016 fueron los años con menor cantidad de bienes decomisados: 1 (0.4%) y 2 (0.8%) decomisos, respectivamente.

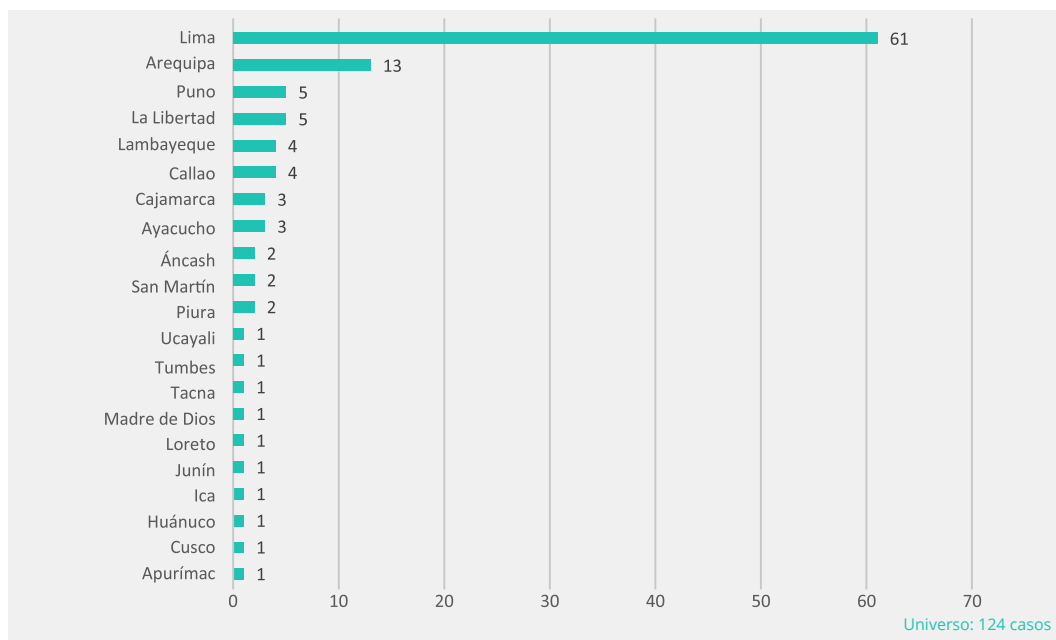
Asimismo, del universo de los 207 activos decomisados, la categoría de bienes inmuebles tuvo una incidencia de 108 (44.3%) activos decomisados. Luego se encuentran los bienes muebles, con 111 activos decomisados (45.5%), y, por último, las sumas de dinero con 25 (10.2%).

El dinero decomisado por actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia asciende a USD 7,201,696.13.

Durante 2022 se decomisaron 37 activos, 16 de los cuales fueron bienes inmuebles, 20 muebles y 1 suma de dinero.

2.5. Regiones involucradas en casos de lavado de activos

Gráfico 34: Regiones involucradas en casos de LA (2012-2022)



Según el análisis realizado de los 124 casos de LA, se concluye que las regiones más involucradas en casos de LA, de 2012 a 2022, son las siguientes: Lima (61 de 124 casos, 49.2%); Arequipa (13 de los 124 casos, 10.5%); La Libertad y Puno (5 de los 124 casos, 4.0% cada uno); Callao y Lambayeque (4 de los 124 casos, 3.2% cada uno); y Ayacucho y Cajamarca (3 de los 124 casos, 2.4% cada uno).

Al igual que en el informe anterior, las regiones de Lima y Arequipa continúan siendo las más involucradas. Durante 2022, se detectaron 6 casos relacionados con la región Arequipa, 6 con Lima, 3 con Puno, y 1 caso en Cajamarca, Lambayeque y Madre de Dios, respectivamente.

CAPÍTULO III

El transporte del dinero en efectivo de origen ilícito

3.1. Alcances y objetivos

El transporte interno y transfronterizo del dinero en efectivo de origen ilícito hasta el 19 de abril de 2012, se encontraba tipificado como una modalidad de tipo penal de ocultamiento y tenencia, conforme al artículo 2 de la Ley N.º 27765 (2002). A partir del 20 de abril de 2012, está tipificado como un tipo penal específico en el artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1106, e incluye también al transporte de instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” de origen ilícito.

En el presente capítulo se analizan 36 casos que involucran 41 sentencias condenatorias emitidas en el periodo 2012-2022⁴⁴, y que están vinculadas a hechos de transporte de dinero en efectivo de origen ilícito ocurridos hasta el 19 de abril de 2012 y sancionados bajo el tipo penal “Actos de ocultamiento y tenencia”, y aquellos ocurridos con posterioridad y sancionados bajo el tipo penal “Transporte, traslado, ingreso o salida por territo-

rio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito”.

Como resultado de este análisis, se determina, a nivel global, casos de transporte de dinero de origen ilícito, los métodos de ocultamiento para facilitar el transporte, los indicios de LA identificados por los jueces y los montos movilizados y decomisados.

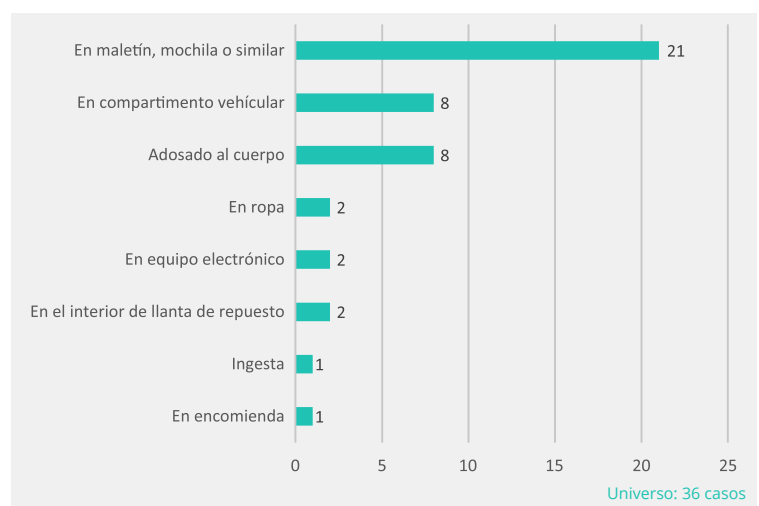
Así también, a nivel de los casos de transporte interno y de transporte transfronterizo, se identificaron los medios de transporte, las rutas utilizadas y los montos movilizados y decomisados.

Cabe precisar que los 36 casos representan el 22.5% del total de casos registrados en el mencionado periodo (160 casos). Asimismo, las 41 sentencias condenatorias dictadas en los 36 casos equivalen al 19.9% del total de sentencias emitidas en el mencionado periodo (206 sentencias).

3.2. Métodos de ocultamiento para facilitar el transporte

Sobre el total de los 36 casos registrados sobre transporte de dinero en efectivo de origen ilícito, se tiene que los principales métodos de ocultamiento que utilizan los delincuentes para facilitar su transporte son: el maletín, mochila y similar (21 de los 36 casos, 58.3%), seguido del adosado al cuerpo (8 de los 36 casos, 22.2%), y del uso del compartimento vehicular (8 de los 36 casos, 22.2%). Luego aparecen en el interior de la llanta de repuesto, en equipo eléctrico, y ocultamiento en la ropa, que se han usado en 2 casos cada uno (5,5%); y, finalmente, en encomienda y mediante ingesta, como método de ocultamiento (1 de los 36 casos, 2.7%).

Gráfico 35: Métodos de ocultamiento utilizados (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

Cabe precisar que en 8 casos se han utilizado dos métodos de ocultamiento⁴⁵.

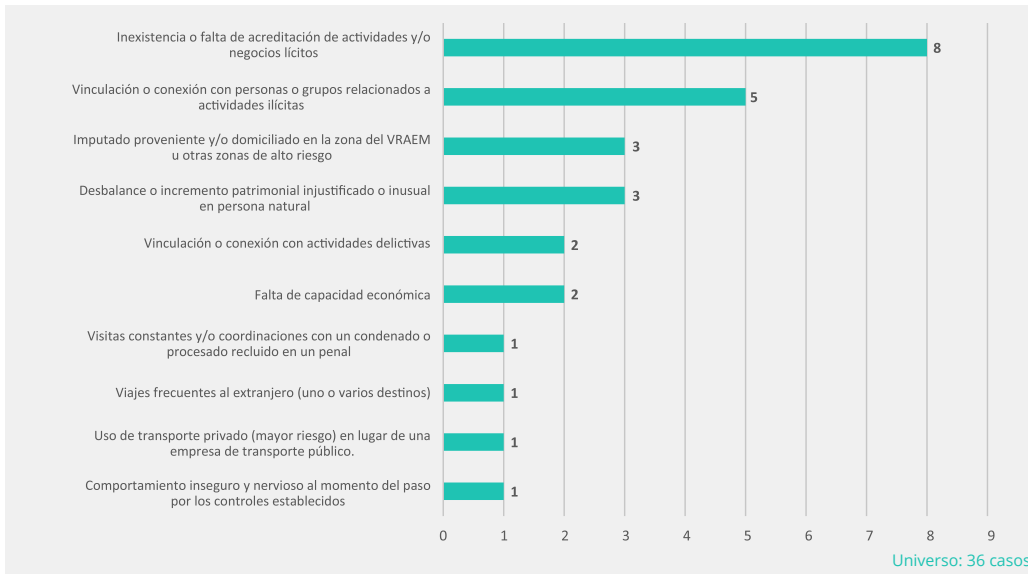
⁴⁴. Se registran 5 casos más que los reportados en el IV Informe para esta modalidad, en el que se registraron 31 casos.

⁴⁵. Ver casos 47,48, 68, 77, 90, 107, 123 y 143.

3.3. Indicios identificados

Como parte de la determinación de responsabilidad en los 36 casos que son materia de análisis, los jueces han identificado diversos hechos, situaciones o circunstancias como indicios de LA, que ascienden a un total de 27.

Gráfico 36: Indicios de LA identificados (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

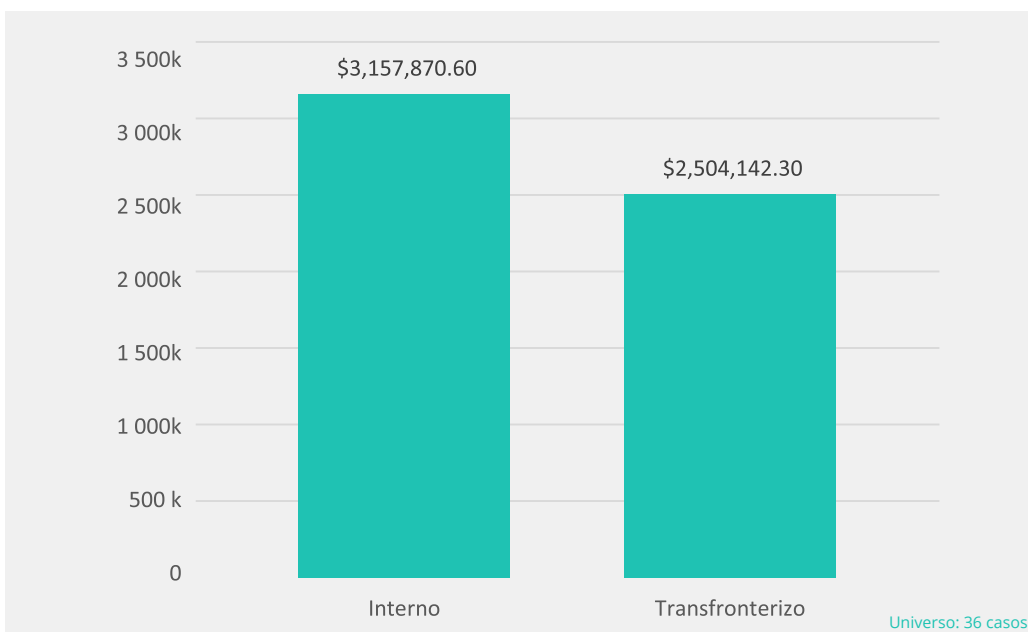
La inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos (8 de 36 casos, 22.2%), seguido por la vinculación o conexión con personas o grupos relacionados con actividades ilícitas (5 de 36 casos, 13,8%), aparecen como los principales indicios de LA. Luego figura el desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural, la

falta de capacidad económica, cuando el imputado proviene y/o domicilia en la zona del VRAEM u otras zonas de alto riesgo y la vinculación o conexión con actividades delictivas, en 3 casos cada uno (8.3%). Los demás indicios se presentan en un solo caso (2.7%).

3.4. Monto movilizado y decomisado

El monto movilizado por transporte de dinero en efectivo de origen ilícito en el periodo 2012-2022 y que ha sido decomisado asciende a USD 5 662 012.9.

Gráfico 37: Monto movilizado y decomisado (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

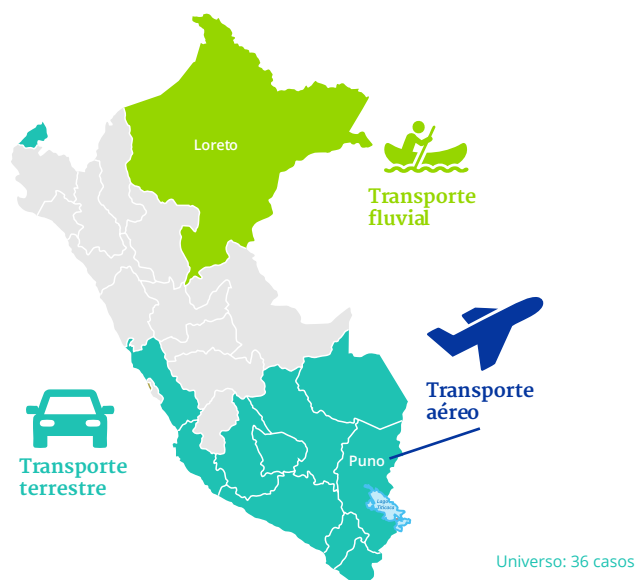
3.5. Transporte interno de dinero en efectivo de origen ilícito

En el periodo 2012-2022 se han registrado 24 casos de transporte interno de dinero en efectivo de origen ilícito, que involucran 27 sentencias condenatorias. Este número de casos (24) representa el 67% del total registrado por transporte de dinero en efectivo de origen ilícito (36 casos).

A. Medios de transporte y rutas

En 22 (92%) del total de casos registrados (24) se han empleado medios de transporte terrestre, y las rutas utilizadas en 21 de los casos involucran las regiones del sur del país (Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Ica, Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Ayacucho y Lima); para el caso restante las rutas empleadas involucran regiones del sur y norte del país (Lima y Tumbes). Los 2 casos en los que no se usó transporte terrestre fueron realizados a través de transporte fluvial y aéreo, respectivamente (4%), y las rutas utilizadas involucran una región del nororiente (Loreto) y dos regiones del sur (Puno y Lima).

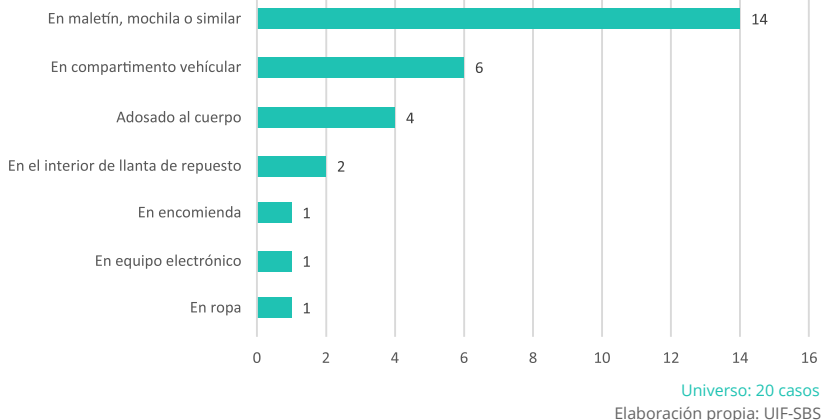
Gráfico 38: Transporte interno de dinero en efectivo de origen ilícito (2012-2022)



B. Métodos de ocultamiento para facilitar el transporte

Gráfico 39: Métodos de ocultamiento en casos de transporte interno (2012-2022)

Los métodos de ocultamiento empleados son: el maletín, mochila o similar (14 de los 24 casos, 58.3%); el compartimento vehicular (6 de los 24 casos, 25%); adosado al cuerpo (4 de los 24 casos, 16.6%); el interior de llanta de repuesto (2 de los 24 casos, 8.3%); y en equipo electrónico, en ropa y en encomienda en un caso, respectivamente (4.1%).



En los casos donde se utilizó el compartimento vehicular como método de ocultamiento, el dinero en efectivo fue ubicado al lado de la llanta de repuesto, al interior del mueble de la consola y/o portavasos, en la parte posterior de la guantera, en la tolva, al interior del protector donde se ubica el guardafango o debajo de los asientos. Por su parte, en el caso donde se facilitó el transporte empleando un equipo

electrónico, el dinero fue detectado en un televisor inoperativo que era transportado en una embarcación fluvial.

Cabe precisar que en 4 casos se han utilizado dos métodos de ocultamiento para facilitar el transporte del dinero en efectivo⁴⁶.

C. Monto movilizado y decomisado

El monto movilizado por transporte de dinero en efectivo de origen ilícito en el periodo 2012-2022, y que ha sido decomisado, asciende a USD 3 157 870.06.

46. Ver casos 68, 77, 107 y 123

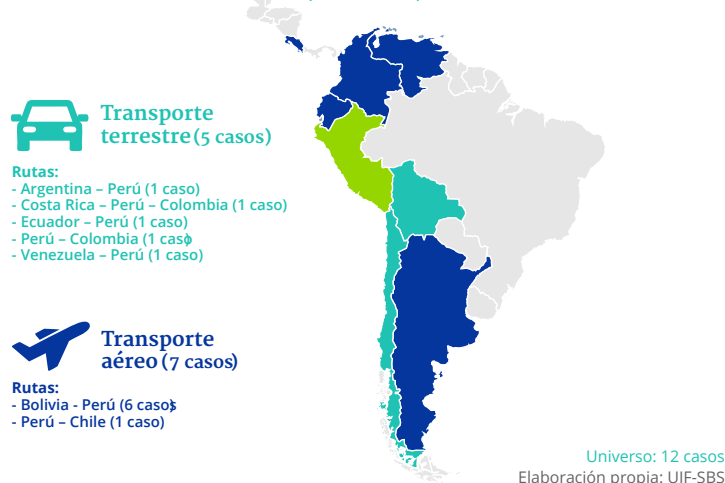
3.6. Transporte transfronterizo de dinero en efectivo de origen ilícito

En el periodo 2012-2022 se han registrado un total de 12 casos de transporte transfronterizo de dinero en efectivo de origen ilícito que involucran un total de 14 sentencias condenatorias. Este número de casos (12) representa el 33% del total de casos registrados por transporte de dinero en efectivo de origen ilícito (36 casos).

A. Medios de transporte y rutas

En 7 (58.3%) del total de casos registrados (12) se han empleado medios de transporte terrestre y las rutas utilizadas involucran los pasos fronterizos del sur del país: en 6 casos la ruta Bolivia-Perú y en 1 caso la ruta Perú-Chile. En los 5 casos restantes (41.7%) se empleó el medio de transporte aéreo y las rutas utilizadas involucran a países ubicados al norte y sur del país: Ecuador-Perú, Perú-Colombia, Venezuela-Perú y Costa Rica-Perú (tránsito)-Colombia, Argentina-Perú.

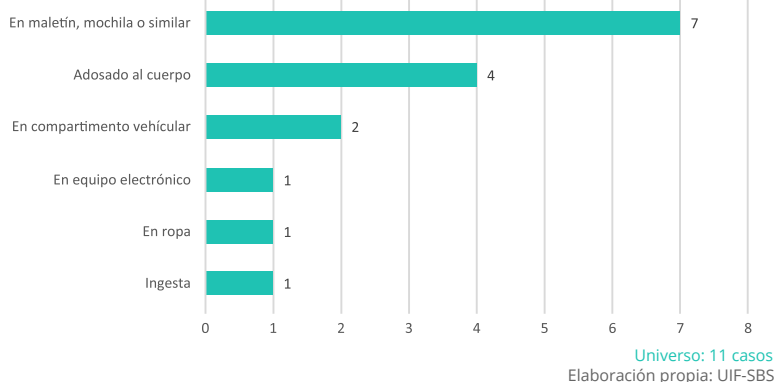
Gráfico 40: Transporte transfronterizo de dinero en efectivo de origen ilícito (2012-2022)



B. Métodos de ocultamiento para facilitar el transporte

Gráfico 41: Métodos de ocultamiento en casos de transporte transfronterizo (2012-2022)

Los métodos de ocultamiento empleados son: el maletín, la mochila o similar (7 de los 14 casos, 50%); adosado al cuerpo (4 de los 14 casos, 28.6%); el compartimento vehicular (2 de los 14 casos, 14.2%); y la ropa, equipo electrónico e ingesta se presentan con un caso cada uno (7.1%).



Se aprecia que, al igual que en el transporte interno, para transportar dinero en efectivo de origen ilícito desde el Perú hacia otros países o desde estos al Perú, los delincuentes utilizan como método de ocultamiento principal el maletín, la mochila o similar.

En los 2 casos donde se utilizó el compartimento vehicular como método de ocultamiento, el dinero en efectivo fue ubicado en el tablero y en una caleta acondicionada en el asiento posterior del vehículo, respectivamente; mientras que, en el caso donde se

utilizó un equipo electrónico, el dinero se descubrió en un parlante.

El caso de la ingesta (alcancía humana) es el único registrado hasta el año 2021 donde se ha utilizado este método. En este caso, la persona transportaba USD 226 000.00 desde Costa Rica, con escala en el Perú (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Callao), hacia Bogotá (Colombia) como destino final.

En 3 casos se han utilizado dos métodos de ocultamiento⁴⁷.

C. Monto movilizado y decomisado

El monto movilizado por transporte de dinero en efectivo de origen ilícito en el periodo 2012-2022, y que ha sido decomisado, asciende a USD 2 504 142.03, monto menor al decomisado por transporte interno de dinero en efectivo de origen ilícito (USD 3 157 870.06).

47. Ver casos 47, 48 y 90.

CAPÍTULO IV

Utilidad de las comunicaciones de inteligencia financiera

4.1. Alcances y objetivos

El Informe de Evaluación Mutua realizado al Perú por el GAFILAT, como parte de los hallazgos detectados al analizar el Resultado Inmediato 6, "Inteligencia Financiera de LA/FT", concluye que existe un importante volumen de inteligencia financiera generada y proporcionada por la UIF a las distintas autoridades competentes, mediante diversos productos, así como una alta valoración de esta información y una cobertura de las necesidades operativas, en particular para las investigaciones preliminares, y recomienda al Ministerio Público mejorar sustancialmente el uso de la citada información en los procesos investigativos para contribuir a la efectividad del sistema⁴⁸.

En tal sentido, el presente capítulo tiene como objeti-

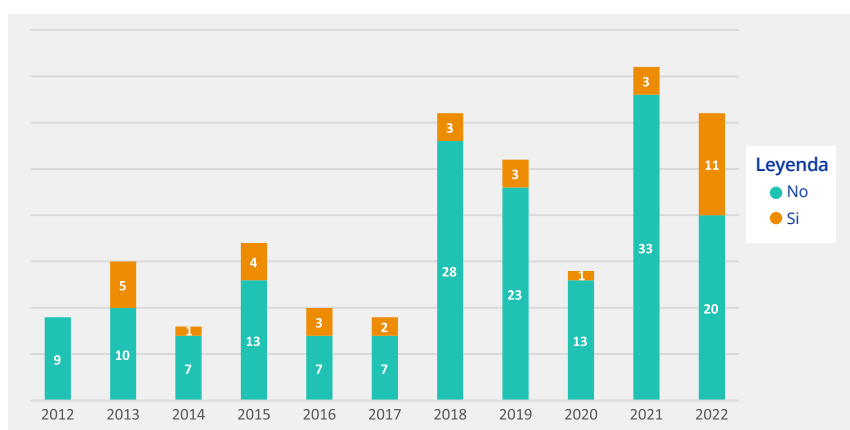
vo determinar: (i) la contribución de las comunicaciones de inteligencia en los procesos de LA concluidos mediante sentencias condenatorias en el periodo 2012-2022, (ii) los tipos de comunicaciones de inteligencia financiera (sin valor probatorio o con valor probatorio) que han contribuido en los mencionados procesos de LA y iii) el tipo de sujeto obligado que ha reportado a la UIF operaciones sospechosas de LA que han servido de sustento en las citadas comunicaciones de inteligencia.

Con el propósito de obtener dicha información, se ha analizado el reporte de las sentencias con los datos existentes en nuestras bases sobre comunicaciones de inteligencia enviadas al Ministerio Público.

4.2. Comunicaciones de inteligencia financiera

Sobre el universo de los 206 procesos de LA concluidos mediante sentencias condenatorias de LA en el periodo del 2012-2022, se aprecia que en 36⁴⁹ de ellos (17.5%) han contribuido las comunicaciones de inteligencia financiera: Informe de Inteligencia Financiera (IIF), Nota de Inteligencia Financiera (NIF) o Nota de Inteligencia Financiera Espontánea (NIFE), Reporte UIF (R-UIF) y Reporte de Acreditación (RA)⁵⁰.

Gráfico 42: Número de procesos, concluidos mediante sentencias condenatorias de LA, según contribución de comunicaciones de inteligencia (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

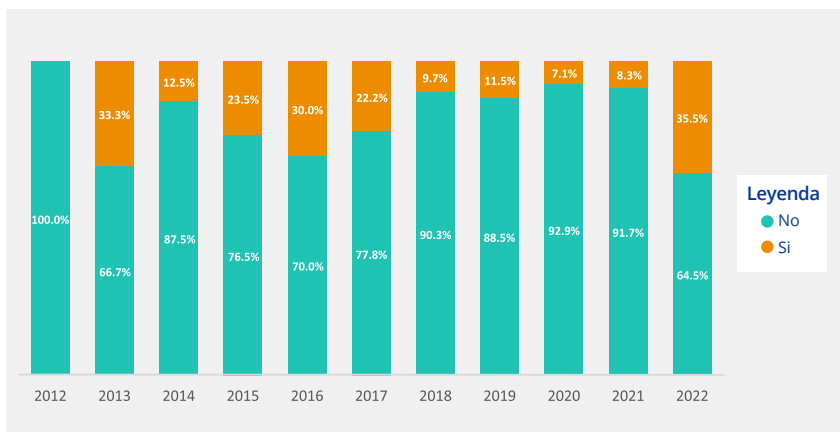
Dentro de los citados procesos de LA (36), el número total de comunicaciones utilizadas fue de 91. De estas, 22 fueron citadas en la sentencia.

48. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (2019). Informe de Evaluación Mutua de Cuarta Ronda del Perú (pp. 36 y 37). GAFILAT.

49. Cabe mencionar que, además de los 36 procesos identificados, hubo 4 procesos donde se utilizó información de análisis estratégico.

50. Se registran 11 procesos más que los reportados en el IV Informe, en que se registraron 25.

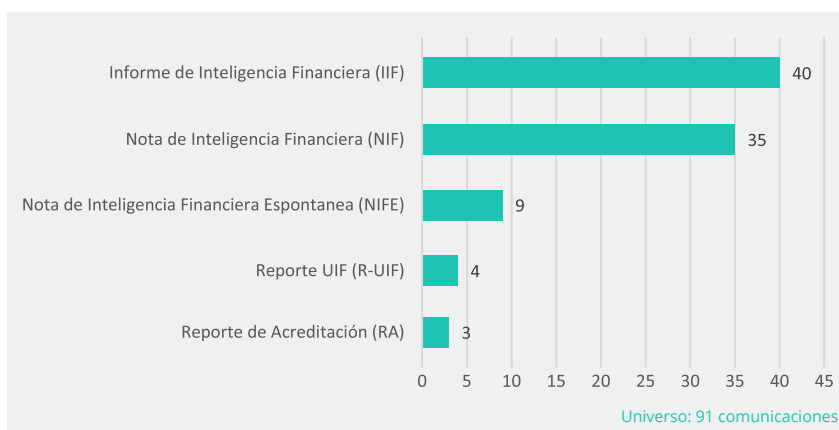
Gráfico 43: Porcentaje de procesos, concluidos mediante sentencias condenatorias de LA, según contribución de comunicaciones de inteligencia y año (2012-2022)



Elaboración propia: UIF-SBS

En 2022, se observa un cambio significativo en el uso de comunicaciones de inteligencia financiera en procesos, concluidos mediante sentencias condenatorias de LA, alcanzando un 35.5%, el porcentaje más alto dentro del periodo de análisis. Esto representa un incremento notable respecto a años anteriores, como el 2021 (8.3%) o el 2020 (7.1%).

Gráfico 44: Utilización de comunicaciones de inteligencia financiera por tipo de comunicación en los procesos concluidos mediante sentencias condenatorias de LA



Elaboración propia: UIF-SBS

Sobre el universo de las comunicaciones de inteligencia utilizadas (91), se identifica que se utilizaron 40 IIF, 35 NIF, 9 NIFE, 4 R-UIF y 3 RA.

Cabe destacar que en 18 de los 36 procesos se utilizó más de una comunicación de inteligencia. En este universo (18 procesos) resalta 1 proceso que utilizó doce comunicaciones de inteligencia.

4.1.1. Comunicaciones sin valor probatorio

Sobre el universo de procesos de LA (36) concluidos mediante sentencias condenatorias, y en los que han contribuido las comunicaciones de inteligencia financiera, se advierte que en 33 procesos de LA (91.7%) se registra la contribución de las comunicaciones de inteligencia financiera sin valor probatorio.

En los mencionados procesos de LA (33) se han utilizado un total de 43 IIF, 38 NIF y 9 NIFE.

Es preciso señalar que, en un proceso de LA concluido mediante sentencia condenatoria firme, se puede registrar la contribución de más de una comunicación de inteligencia sin valor probatorio. Así, en 3 procesos se utilizaron NIF, NIFE e IIF; en 8 procesos, NIF e IIF; en 1 proceso, IIF y NIFE; en 4 procesos, solo NIF; en 15 procesos, solo IIF; y en 2 procesos, solo NIFE.

4.1.2. Comunicaciones con valor probatorio

En los 36 procesos de LA concluidos mediante sentencias condenatorias, y en los que han contribuido las comunicaciones de inteligencia financiera, se advierte que solo en 7 procesos de LA (19.4%) se registra la contribución de comunicaciones de inteligencia financiera con valor probatorio.

En 4 de los 7 procesos de LA se advierte la contribución de R-UIF (4) y en los tres procesos restantes la contribución de RA (3).

4 procesos de LA en los que contribuyeron los R-UIF tuvieron como precedente los delitos contra la administración pública (enriquecimiento ilícito y colusión), los delitos contra el patrimonio (extorsión) y los delitos tributarios (defraudación tributaria).

Es importante apuntar, con relación al RA, que no debe ser considerado por los fiscales y jueces como el único elemento para acusar y emitir una condena, respectivamente. Se trata de un documento que debe ser valorado con las demás pruebas e indicios que existan en el proceso.

Las sentencias condenatorias de LA emitidas en los

4.1.3. Tipo de sujeto obligado que ha reportado a la UIF operaciones sospechosas de LA que sustentan las comunicaciones de inteligencia

Es posible identificar, para las comunicaciones de inteligencia financiera utilizadas en los 36 procesos de LA, el número de ROS que ha servido de insumo para su elaboración, junto con otro tipo de información a la que accede la UIF en sus investigaciones, así como los tipos de sujetos obligados que los enviaron.

Sobre el universo de las 91 comunicaciones de inteligencia financiera que han contribuido en los 36 procesos de LA concluidos mediante sentencias condenatorias firmes se identifican 392 ROS.

Asimismo, si se tienen en cuenta los sujetos obligados que enviaron los citados ROS, es posible observar que 195 ROS fueron remitidos por bancos, 118 por ETF y 57 por notarios. Conjuntamente, estas tres categorías han generado el 94.4% de los ROS identificados. En menor medida, se ubican las cajas de ahorro y crédito (17), empresas de compraventa de vehículos (10) y las sociedades administradoras de fondos de inversión y fondos mutuos (5), entre otros.

Tabla 04: Número de ROS que sustentan las comunicaciones de inteligencia según tipo de sujeto obligado

Tipo de sujeto obligado	Nº de ROS
Bancos	172
Empresas de transferencia de fondos	112
Notarios	52
Cajas municipales de ahorro y crédito	14
Compraventa de vehículos	10
Sociedades administradoras de fondos de inversiones	4
Empresas administradoras de fondos colectivos	3
Empresas de seguros y reaseguros	3
Administradoras privadas- de fondos de pensiones	2
Casinos	2
Empresas financieras	2
Inmobiliaria	2
Servicio postal de remesa y/o giro postal	2
Sociedades agentes de bolsa y/o sociedades intermediarias de valores	2
Agentes de aduanas	1
Casinos y máquinas tragamonedas	1
Comercialización de maquinarias y equipos subpartidas nacionales n° 84.29, n° 85.02 y n° 87.01	1
Construcción	1
Coopac SBS (nivel 2)	1
Coopac SBS (nivel 3)	1
Empresas emisoras de dinero electrónico	1
Instituciones de compensación y liquidación de valores	1
No determinado	1
Préstamos y/o empeño	1
TOTAL GENERAL	392

Elaboración propia: UIF-SBS

Finalmente, también es posible observar el número de ROS utilizado por cada comunicación de inteligencia. Dentro de las 91 comunicaciones de inteligencia, se destacan: un IIF con 68 ROS, un IIF con 57, un IIF con 40, un IIF con 30 y un IIF con 22.

CAPÍTULO V

Uso de acuerdos plenarios y/o sentencias plenarias casatorias y estándares internacionales para combatir el lavado de activos

5.1. Alcances y objetivos

Los acuerdos plenarios y/o sentencias plenarias casatorias en materia penal constituyen un instrumento de sustento para los jueces penales al momento de resolver un caso. En tal sentido, los estándares internacionales adoptados por el Estado peruano en esta materia deben servir de guía al momento de resolver.

Teniendo esto en cuenta, el objetivo del presente capítulo es determinar la incidencia del uso de acuerdos plenarios y/o sentencias plenarias casatorias y

los estándares internacionales en materia de LA por parte de los jueces penales en los 160 casos de LA con sentencia condenatoria registrados en el periodo 2012-2022.

Se debe precisar que para un caso los jueces penales pueden utilizar más de un acuerdo plenario, sentencia plenaria casatoria y/o estándar internacional en materia de LA, a fin de determinar la responsabilidad penal de los procesados.

5.2. Acuerdos plenarios y/o sentencias plenarias casatorias en materia de lavado de activos

A. Plenos jurisdiccionales y acuerdos plenarios

La organización de plenos jurisdiccionales tiene como base legal el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través del cual se permite que los integrantes de las salas especializadas puedan reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad.

Los plenos jurisdiccionales constituyen reuniones de los magistrados de la misma especialidad en las que se propicia la discusión y debate de los principales problemas relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional. Su finalidad es que, mediante el debate y posteriores conclusiones, se determine un criterio apropiado para cada caso (los participantes deben escuchar la exposición de los expertos en el tema). Entre sus principales objetivos se encuentran⁵¹:

- Lograr la predictibilidad en las resoluciones judiciales mediante la unificación de criterios jurisprudenciales para evitar fallos contradictorios, a fin de reducir el margen de inseguridad jurídica.
- Mejorar la calidad del servicio de impartición de

justicia atendiendo eficaz y eficientemente los procesos judiciales, y generando la disminución de la carga procesal en los juzgados y salas del país.

- Fortalecer el sistema jurídico y la organización judicial.
- Promover la capacitación constante de los magistrados.

Como resultado de los plenos jurisdiccionales, los jueces supremos de lo penal arriban por unanimidad a los acuerdos plenarios sobre el sentido y aplicación de una o más normas materiales o adjetivas que han sido sometidas a debate. Tienen efectos vinculantes para los jueces de todas las instancias, lo que incluye a los jueces de la Corte Suprema; sin embargo, estos pueden apartarse, conforme al artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cabe precisar que los acuerdos plenarios no modifican una sentencia ya emitida o precedente alguno establecido con anterioridad.

⁵¹. Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (2008).

B. Plenos casatorios penales y sentencias plenarias casatorias

Conforme a lo establecido en el artículo 433 del Código Procesal Penal de 2004, de existir criterios discrepantes en la interpretación o aplicación de una determinada norma, el Poder Judicial, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, obligatoriamente convocará a pleno casatorio de los vocales de lo penal de la Corte Suprema.

Como resultado del pleno casatorio penal, se emite por mayoría absoluta una sentencia plenaria casatoria que genera efecto vinculante para las instancias inferiores a la Corte Suprema; y que, además, por discrepancia jurisprudencial, genera efectos vinculantes para todas las instancias, incluida la Corte Suprema.

C. Acuerdos plenarios y sentencias plenarias casatorias en materia de lavado de activos

En relación con los acuerdos plenarios y sentencias plenarias casatorias en materia de LA, estas han sido de mucha utilidad en los últimos años para los magistrados del Poder Judicial en la medida que, al tratarse de un delito complejo, requiere criterios claros y uniformes. Entre los acuerdos plenarios y sentencias plenarias en materia de LA emitidos se tienen los siguientes:

C.1. Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116

Aprobado en el marco del VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la República realizado el 16 de noviembre de 2010. Entre los temas abordados se encuentran:

- La naturaleza jurídica y el bien jurídico en el delito de LA.
- La consumación del delito de LA.
- El tipo subjetivo en el delito de LA.
- El valor de los bienes objeto del delito de LA y la determinación de la pena.
- El delito fuente y la prueba en el delito de LA.

Con relación al delito fuente, los fundamentos 32 y 33 señalan que se trata de un elemento objetivo del tipo legal y su prueba una condición de tipicidad. Precisa que no es necesario que conste acreditada su comisión mediante sentencia firme, ni siquiera que exista investigación en trámite ni proceso penal abierto. La prueba sobre el conocimiento del delito fuente y del conjunto de los elementos objetivos del LA será normalmente la prueba indiciaria, que suplirá la carencia de la prueba directa.

C.2. Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CIJ-116

Aprobado en el marco del VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, realizado el 6 de diciembre de 2011. Entre los principales temas abordados figuran:

- Delito fuente y configuración del tipo penal de LA.
- Agotamiento del delito y LA.
- Medidas de coerción reales en el delito de LA.

Dicho acuerdo señala, en sus fundamentos 8 y 9, que el LA es un delito que se expresa como un proceso o secuencia de actos o etapas, que dogmáticamente adquieren autonomía típica, así como un desarrollo operativo y un momento consumativo diferentes. Precisa que, por lo general, las operaciones de lavado tienen lugar con posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos que generó la actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de las operaciones de legitimación de activos.

C.3. Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433

Esta sentencia fue resultado del Primer Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de la República, realizado el 11 de octubre de 2017. El objeto de esta sentencia plenaria fue concordar criterios discrepantes sobre la interpretación, en el delito de LA, del artículo 10 del Decreto Legislativo N.º 1106, modificado por el Decreto Legislativo N.º 1249, y precisar el estándar de prueba para la persecución procesal y condena del LA.

El Pleno Jurisdiccional Casatorio se realizó en mérito del requerimiento del Fiscal de la Nación para que se aborde la Casación Vinculante N.º 92-2017/Arequipa, que estableció como doctrina jurisprudencial vinculante sus fundamentos décimo séptimo, quincuagésimo segundo y quincuagésimo sexto; los que en términos generales establecen que: el delito fuente sigue siendo un elemento normativo del tipo objetivo en la tipificación de delito de LA; que solo pueden constituir delitos fuente ciertos delitos graves que tengan capacidad para generar ganancias ilegales; y que, para determinar un delito con capacidad de generar ganancias ilegales, se deberá tener en cuenta factores específicos.

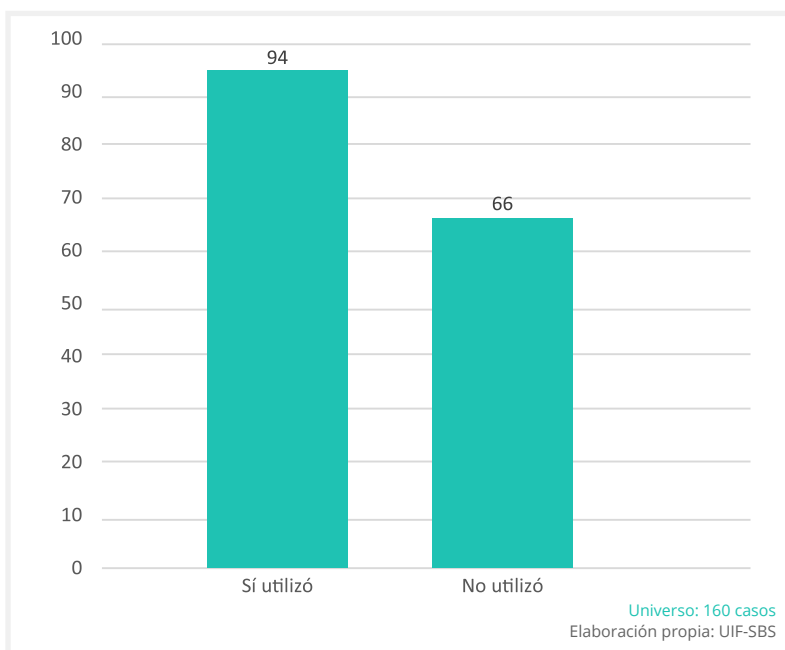
La sentencia plenaria casatoria materia de este acápite dejó sin efecto el carácter vinculante de la Casación N.º 92-2017/Arequipa y estableció lo siguiente:

- La autonomía del delito de LA y la eficacia normativa del artículo 10 del Decreto Legislativo N.º 1106 como una constante en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República.
- Resulta innecesario e inconveniente desarrollar nociones de gravedad en el delito fuente, que perjudican la útil y adecuada regulación del artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, la misma que involucra toda la actividad criminal capaz de producir ganancias ilegales.
- El estándar de prueba de la actividad criminal que genera ganancias ilegales y las exigencias legales varían según las etapas procesales.

5.3. El uso de acuerdos plenarios y sentencias plenarias casatorias de lavado de activos

Del universo de los 160 casos registrados en el periodo 2012-2022, que comprende un total de 206 sentencias condenatorias, se aprecia que en 94 casos (58.8%) los jueces penales han utilizado los acuerdos plenarios y/o la sentencia plenaria antes mencionados, a fin de determinar la responsabilidad penal de los procesados por LA⁵².

Gráfico 44: Número de casos, según uso de acuerdos plenarios y sentencias plenarias casatorias de LA



Asimismo, teniendo en cuenta que los jueces penales pueden utilizar más de un acuerdo plenario o sentencia plenaria casatoria en un caso, se aprecia que el Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116 es utilizado con mayor frecuencia (82 de 94 casos, 87.2%), seguido por la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433 (34 de 94 casos, 36.1%); y finalmente, el Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116 (32 de 94 casos, 34%). A diferencia del informe anterior, el uso de la sentencia plenaria ha aumentado en dos casos, lo que indica una tendencia a su mayor utilización en los últimos años.

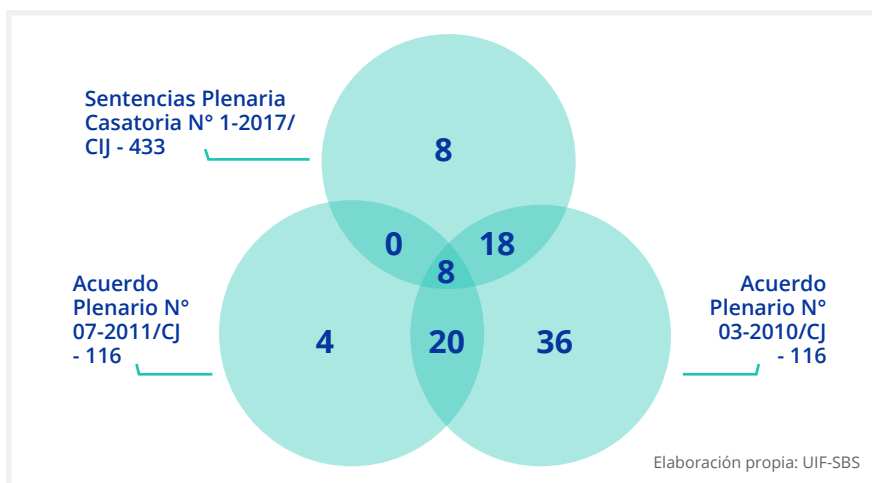
⁵² Se registran 17 casos más que los reportados en el IV Informe, en que se registraron 77 casos donde se utilizaron los acuerdos plenarios y/o la sentencia plenaria

Gráfico 45: Uso de acuerdos plenarios y/o sentencias plenarios casatorias en LA



Cabe precisar que en 20 casos se utilizó el Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116 y el Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116 de manera conjunta⁵³; en 18 casos el Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433⁵⁴; y en 8 casos el Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116, el Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433⁵⁵.

Tabla 05: Uso conjunto de acuerdos plenarios y/o sentencias plenarios casatorias de LA



5.4. Uso de estándares internacionales en materia de lavado de activos

El Perú ha ratificado varios tratados en el marco de las Naciones Unidas dirigidos a fortalecer el combate contra el LA y que, conforme al artículo 55 de nuestra Constitución Política de 1993, forman parte del derecho nacional. Entre ellos, se encuentran los siguientes:

Tratado			Instrumento de ratificación por parte del Perú
Fecha de adopción por la ONU	Nombre	Fecha de inicio de vigencia	
20.12.1998	Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Viena)	11.11.1990	Res. Legislativa N.º 25352, del 23.11.1991
15.11.2000	Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo)	29.09.2003	D. Supremo N.º 088-2001-RE, del 19.11.2001.

Elaboración propia: UIF-SBS

53. Ver casos 1, 10, 11, 13, 14, 15, 24, 27, 34, 39, 51, 52, 57, 58, 92, 95, 101, 106, 111 y 140.
 54. Ver casos 55, 62, 66, 68, 83, 84, 93, 97, 100, 107, 116, 122, 125, 127, 138, 144, 150 y 159.
 55. Ver casos 25, 76, 77, 124, 128, 136, 151 y 158.

De la misma forma, en el ámbito de la OEA, el Perú ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción en el año 1997.

Finalmente, el Perú, a través de un memorando de entendimiento suscrito el 8 de diciembre del año 2000, reconoció los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se comprometió a aplicarlos en su calidad de miembro fundador del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica-GAFI-SUD (hoy GAFILAT).

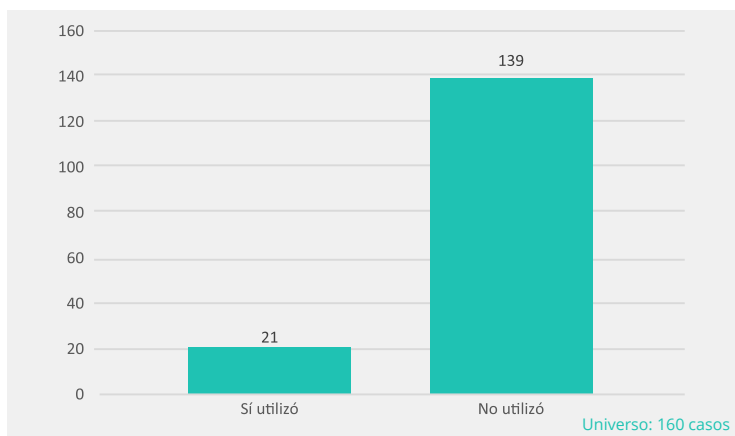
Sobre esto, cabe indicar que estos estándares en la actualidad están conformados por 40 Recomendaciones que los países deben adoptar para combatir el LA, el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre las medidas que se establecen, cabe resaltar para efectos de este análisis las siguientes: la Recomendación 3 (tipificación del delito de LA); la Recomendación 30 (responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas); Recomendación 31 (facultades de las autoridades de orden público e investigativas); el Resultado In-

mediato 7 (los delitos y actividades de LA se investigan y los transgresores son procesados y sujetos a sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas); y el Resultado Inmediato 8 (los activos y los medios del delito son decomisados).

Cabe señalar que las recomendaciones del GAFI, si bien se enmarcan en las normas denominadas de *soft law*, en la práctica resultan vinculantes ya que los países que han aceptado su implementación se someten periódicamente a evaluaciones por parte del GAFI o de los organismos regionales al estilo GAFI, como el GAFILAT. Si los resultados de estas evaluaciones son negativos, el país puede ingresar a las listas de países con debilidades en sus sistemas de prevención y represión de LA/FT, lo que a su vez se traduce en la aplicación de contramedidas por parte de otros países.

Sobre el universo de los 160 casos registrados en el periodo 2012-2022, que comprenden 206 sentencias condenatorias de LA, se aprecia que los estándares internacionales fueron utilizados por parte de los jueces penales en 21 casos (13.1%)⁵⁶.

Gráfico 46: Número de casos, según uso de estándares internacionales de LA



Elaboración propia: UIF-SBS

Asimismo, teniendo en cuenta que los jueces penales pueden utilizar más de un estándar internacional en un caso, se aprecia que la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas se ha utilizado con mayor frecuencia (10 de 21 casos, 52.6%), seguida por la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (9 de 21 casos, 47.6%) y, finalmente, las 40 Recomendaciones del GAFI (5 de 21 casos, 23.8%).

Gráfico 47: Uso de estándares internacionales en materia de LA



Elaboración propia: UIF-SBS

Cabe precisar que la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fueron utilizadas de manera conjunta en un caso⁵⁷, al igual que la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y las 40 Recomendaciones del GAFI fueron utilizadas de manera conjunta en un caso⁵⁸.

56. Se registran 2 casos más que los reportados en el IV Informe, en que se registraron 19 casos en los que se utilizaron los estándares internacionales.

57. Ver caso 113.

58. Ver caso 55.

CAPÍTULO VI

Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

- Entre los años 2019 y 2022 se observa un aumento significativo en las sentencias de LA (107), en comparación con los años 2015 al 2018 (67), lo que representa un aumento del 59% (40 sentencias más). Esto refleja una mayor efectividad en la persecución y sanción del delito.
- Si bien la relación entre la cantidad de las sentencias de LA emitidas en el periodo 2012-2022 y el número de sentencias por los delitos precedentes (como el tráfico ilícito de drogas o la corrupción) es asimétrica, se advierte en ese periodo un crecimiento sostenido de sentencias de LA. Así también, la existencia de 283 condenados con prisión efectiva sobre un universo de 369 condenados, demuestra que las sanciones impuestas por el delito de LA son efectivas, proporcionales y disuasivas.
- A diferencia de la efectividad del sistema con relación a la persecución y sanción de las personas naturales, en el caso de las personas jurídicas, sólo once han sido sancionadas y existe un proceso reservado contra una EIRL. Esta cifra, si bien representa un incremento en función a las personas jurídicas sancionadas al 2021 (cinco), continúa evidenciando oportunidades de mejora en la investigación, procesamiento y sanción contra los vehículos corporativos, más aún si a las personas jurídicas involucradas en los delitos de LA, cometidos a partir del 01 de enero de 2018, se les aplica la Ley N.º 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.
- Se advierte un uso sostenido del proceso especial de colaboración eficaz (50, 24.3%), el que se ubica como la segunda forma más frecuente de conclusión del proceso. Ello evidencia que se trata de una herramienta eficaz para desarticular las organizaciones criminales involucradas en actos de LA y que impacta también en la disminución de la duración de los procesos. Algunas de estas colaboraciones estuvieron relacionadas a casos emblemáticos.
- En varias sentencias de LA, se aprecia que no se incluye en la parte de antecedentes la información referida al inicio del proceso. Asimismo, en relación con la determinación de la pena del acusado, no siempre se menciona su ocupación o profesión.
- A partir del análisis de las sentencias condenatorias, y al igual que en los informes anteriores, se sigue identificando el tráfico ilícito de drogas como el principal delito precedente de LA, al igual que los delitos contra el patrimonio y la administración pública.
- El sector vehicular sigue siendo el más utilizado por los criminales para lavar sus activos, seguido del sector inmobiliario, el sector bancario nacional y finalmente el sector notarial.
- Las tipologías de LA más frecuentes siguen siendo el uso de testaferros, el uso de personas jurídicas y transferencias simuladas y/o fraudulentas. Otras tipologías que destacan por sus características particulares son el uso de contratos o constancias laborales simulados, la simulación de aportes a partidos u organizaciones políticas, el uso de activos virtuales, el uso de contratos de obras públicas simulados, el uso indebido de facturas o guías de remisión, el uso de placas vehiculares adulteradas o el uso de instalaciones para el almacenamiento de bienes robados.
- Los indicios más recurrentes que son considerados por los jueces para sustentar sus condenas por LA, en cualquiera de sus modalidades, inciden en el perfil económico del condenado: el desbalance o incremento patrimonial injustificado, nexos con actividades delictivas: la vinculación con actividades delictivas y la vinculación con personas o grupos relacionados con actividades delictivas, falta de capacidad económica e inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos.
- Respecto al transporte del dinero en efectivo de origen ilícito se han registrado 36 casos que involucran 41 sentencias: 24 casos de transporte interno y 12 de transporte transfronterizo. Los métodos de ocultamiento más comunes siguen siendo el uso de maletines, mochilas y similares, adosado al cuerpo y el uso de compartimentos vehiculares.
- El porcentaje de sentencias del 2022 que sí utilizaron comunicaciones de inteligencia financiera alcanzó un 35.5%, lo que representa un aumento considerable en comparación con años anteriores. En años previos, el uso de esta inteligencia en sentencias era más bajo, como en 2020 (7.1%) y 2018 (9.7%).
- Las cifras de activos recuperados en los procesos de LA a través del decomiso penal han mostrado un importante avance, con USD 12,863,709, 116

bienes muebles (vehículos, joyas y material aurífero) y 108 bienes inmuebles recuperados. Este progreso se complementará aún más en los próximos años gracias a la implementación, desde 2019, del proceso autónomo de extinción de dominio, el cual ha demostrado ser eficaz en la recuperación de activos generados por diversos delitos, incluido el LA. A la fecha, en el marco de este proceso se ha logrado 929 sentencias fundadas y la recupe-

ración de bienes valorizados en 291, 707, 388. 05 soles, a favor del Estado peruano.

- Se afianza el uso de las pautas vinculantes fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la República en los casos de LA (acuerdos plenarios y sentencia plenaria casatoria) por parte de los jueces al momento de dictar una sentencia de LA.

6.2. Recomendaciones

6.2.1. En el ámbito de prevención del LA

- A los notarios, en el ámbito de sus sistemas de prevención de LA/FT, reforzar sus señales de alerta para detectar el uso de las personas jurídicas, principalmente las SAC, como sociedades de fachada.
- A todos los sujetos obligados, en el marco de sus sistemas de prevención de LA/FT, reforzar su debida diligencia con el cliente.
- A los sujetos obligados del sector financiero, en el marco de sus sistemas de prevención de LA/FT, prestar especial atención a los depósitos en cuen-

tas de ahorro, transferencias procedentes del exterior y pagos de créditos personales.

- A la UIF, los demás supervisores en materia de prevención de LA/FT y los sujetos obligados, tener en cuenta los delitos precedentes de LA de mayor incidencia, las tipologías más frecuentes, los sectores más vulnerables al LA y los indicios de LA al momento de realizar sus diagnósticos de riesgo de LA/FT, matrices de supervisión de riesgo de LA/FT y aplicar el EBR, según corresponda.

6.2.2. En el ámbito de detección del LA

- A la SUNAT, continuar fortaleciendo sus acciones de control de ingreso o salida de dinero en efectivo en el país.
- A la UIF, tener en cuenta los delitos precedentes de LA de mayor incidencia, las tipologías más frecuentes, los sectores más vulnerables al LA y los

indicios de LA en su labor de priorización de los ROS recibidos por los sujetos obligados.

- A la UIF y el Ministerio Público, continuar fortaleciendo el trabajo conjunto y coordinado para garantizar el uso oportuno de las comunicaciones de inteligencia financiera en los procesos de LA.

6.2.3. En el ámbito de persecución y sanción del LA

- Al Ministerio Público y Poder Judicial: i) continuar con los esfuerzos para concluir los procesos de LA contra las personas naturales mediante una respuesta efectiva, proporcional y disuasiva y dentro de un plazo razonable; y, ii) continuar reforzando la persecución y sanción penal de las personas jurídicas utilizadas para lavar activos, en el marco del artículo 105 del Código Penal y el artículo 8 del Decreto Legislativo N.º 1106 (consecuencias accesorias) o la Ley N.º 30424 (responsabilidad autónoma de personas jurídicas), según corresponda.

- Al Ministerio Público, continuar usando el proceso especial de colaboración eficaz como herramienta para combatir eficazmente el LA. Asimismo, considerando la creciente aparición de activos virtuales y empresas offshore en los esquemas de LA es necesario usar herramientas tecnológicas. Las autoridades deben fomentar el uso de inteligencia artificial y blockchain para rastrear operaciones complejas y fraccionadas, detectando más rápidamente transacciones sospechosas.

6.2.4. Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT) y Mecanismo Público - Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF)

- A las entidades que conforman la CONTRALAFT y el MEPIF, tener en cuenta los resultados del presente informe para planificar sus actividades de capacitación en materia de prevención y detección del LA.

Bibliografía

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

- 2008. Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales. Recuperado de: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7407c18043eb77c79256d34684c6236a/CS_D_CIJ_guia_plenos.pdf?MOD=AJPERES [Consulta: 13 de mayo de 2020].

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

- 2010 Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116. Recuperado de: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij-juris/s_cij_jurisprudencia_nuevo/as_jurisprudencia_sistematizada/as_acuerdos_plenarios/as_AcuerdosPlenariosenMateriaPenal/ [Consulta: 22 de abril de 2020].
- 2011 Acuerdo Plenario N°07-2011/CJ-116. Recuperado de: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij-juris/s_cij_jurisprudencia_nuevo/as_jurisprudencia_sistematizada/as_acuerdos_plenarios/as_AcuerdosPlenariosenMateriaPenal/ [Consulta: 22 de abril de 2020].
- 2017 Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CJ-433. Recuperado de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cijjuris/s_cij_jurisprudencia_nuevo/as_jurisprudencia_sistematizada/as_acuerdos_plenarios/as_AcuerdosPlenariosenMateriaPenal/ [Consulta: 12 de mayo de 2020].

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF)

- 2012 - 2020 International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France.
- 2015 Guidance on AML/CFT-related data and statistics, FATF, Paris. Pág. 7. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf>

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT)

- 2019 Informe de Evaluación Mutua de Cuarta Ronda del Perú. Recuperado de <https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/78-informe-de-evaluacion-mutua-del-peru> [consulta: 10 de abril de 2020].
- (s.f.) Informe de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos. Recuperado de: <https://www.uaf.cl/asuntos/descargar.aspx?arid=1212> [Consulta: 24 de abril de 2020].

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Wilson Alejandro; PARDO TORRES, Paula Fernanda; y, VERA LÓPEZ, Omar Alejandro

- 2014 “Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013”. En: Síntesis y reflexiones sobre el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo en Colombia. Universidad del Rosario y Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia.

MINISTERIO DEL INTERIOR

- 2023 Resolución Ministerial N° 0730-2023-IN. Aprueban el “Lineamiento sectorial de lucha contra la minería ilegal”. Lima.

PRADO SALDARRIAGA, Víctor

- 2018 “Capítulo III, Lavado de Activos en Países Emergentes: Delitos Periféricos y Especiales”. En: Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial. OEA, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT). 5ta.Edición.

SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE AREQUIPA

- 2017 Casación N° 92-2017/Arequipa. Recuperado de <https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/inicio.xhtml> [Consulta: 12 de mayo de 2020].

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

- 2017 Resultados de la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú – 2016. Recuperado de <https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-Resultados.pdf> [Consulta: 14 de julio de 2020].
- 2018 Política y Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Lima: Editado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) con asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ. 1era. Edición. Julio, 2018.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- 1997 Emprender: formaliza ahora el fruto de tu esfuerzo. Lima: SUNAT. Recuperado de: <https://emprender.sunat.gob.pe/como-inicio-mi-negocio> [Consulta: 14 de setiembre de 2020].

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)

- 2003 Expediente N° 018-2003-AI/TC. Recuperado de: <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00018-2003-AI.html> [Consulta: 13 de mayo de 2020].

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE CHILE – UAF

- 2020 VI Informe de Tipologías y señales de alerta de Lavado de Activos de Chile. Recuperado de: https://www.uaf.cl/entidades_reportantes/info_tipo.aspx# [Consulta: 17 de agosto de 2020].

Anexos

ANEXO 1 – Legislación Nacional sobre Lavado de Activos

1.

Decreto Legislativo N.º 736
Fecha: 12 de noviembre de 1991

Incorpora al Código Penal los artículos 296-A y 296-B, que tipifican el blanqueo de dinero o capitales provenientes del tráfico ilícito de drogas o narcoterrorismo

Artículo	Descripción del tipo penal	Penas
Artículo 296-A	<p>El que interviene en la inversión, venta, pignoración, transferencia o posesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos o del beneficio económico obtenido del tráfico ilícito de drogas, siempre que el agente hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de diez años, ciento veinte a trescientos días multa e inhabilitación, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.</p> <p>El que compre, guarde, custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios conociendo su ilícito origen o habiéndolo sospechado será reprimido con la misma pena.</p>	No menor de 5 ni mayor de 10 años, 120 a 300 días multa e inhabilitación.
Artículo 296-B	<p>El que interviniere en el proceso de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes, o transfiriéndolo a otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o financiero o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante en el país, de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros factores potencialmente ilícitos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinticinco años, ciento cuarenta a trescientos sesenta cinco días multa e inhabilitación, conforme al Artículo 36, incisos 1, 2 y 4.</p> <p>La figura delictiva descrita precedentemente se agrava sancionándose con el máximo de ley como mínimo, si el agente, siendo miembro del sistema bancario o financiero, actúa a sabiendas de la procedencia ilícita del dinero.</p> <p>En los casos de ilícitos penales vinculados con actividades terroristas se reprimirán con el máximo de la pena.</p> <p>En la investigación de los delitos previstos en este decreto ley no habrá reserva o secreto bancario o tributario alguno. El Ministerio Público, siempre que existan indicios razonables, solicitará de oficio o a petición de la autoridad policial competente, el levantamiento de estas reservas, asegurándose previamente que la información obtenida sólo será utilizada en relación con la investigación financiera de los hechos previstos como tráfico ilícito de drogas y/o su vinculación en el terrorismo.</p>	No menor de 6 ni mayor de 12 años, 140 a 365 días multa e inhabilitación.

2.

Decreto Ley N.º 25428
Fecha: 11 de abril de 1992

Incorpora al Código Penal los artículos 296-A y 296-B, que tipifican el blanqueo de dinero o capitales provenientes del tráfico ilícito de drogas o narcotráfico.

Artículo	Descripción del tipo penal	Pena
Artículo 296-A	<p>El que interviene en la inversión, venta, pignoración, transferencia o posesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos o del beneficio económico obtenido del tráfico ilícito de drogas, siempre que el agente hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de dieciocho años, ciento veinte a trescientos días multa e inhabilitación, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.</p> <p>El que compre, guarde, custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios conociendo su ilícito origen o habiéndolo sospechado, será reprimido con la misma pena.</p>	No menor de 8 ni mayor de 18 años, 120 a 300 días multa e inhabilitación.
Artículo 296-B	<p>El que interviniere en el proceso de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes, o transfiriéndolo a otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o financiero o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante en el país, de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros factores potencialmente ilícitos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinticinco años, ciento cuarenta a trescientos sesenta cinco días multa e inhabilitación, conforme al Artículo 36, incisos 1, 2 y 4.</p> <p>La figura delictiva descrita precedentemente se agrava sancionándose con el máximo de ley como mínimo, si el agente, siendo miembro del sistema bancario o financiero, actúa a sabiendas de la procedencia ilícita del dinero.</p> <p>En los casos de ilícitos penales vinculados con actividades terroristas se reprimirán con el máximo de la pena.</p> <p>En la investigación de los delitos previstos en este decreto ley no habrá reserva o secreto bancario o tributario alguno. El Ministerio Público, siempre que existan indicios razonables, solicitará de oficio o a petición de la autoridad policial competente, el levantamiento de estas reservas, asegurándose previamente que la información obtenida sólo será utilizada en relación con la investigación financiera de los hechos previstos como tráfico ilícito de drogas y/o su vinculación en el terrorismo.</p>	No menor de 10 ni mayor de 25 años, 140 a 365 días multa e inhabilitación.

3.

Ley N.º 26223**Fecha: 21 de agosto de 1993**

Modifica el Artículo 296-B del Código Penal incorporando la pena de cadena perpetua en el delito de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o narcoterrorismo.

Artículo	Descripción del tipo penal	Pena
Artículo 296-B	<p>El que interviene en el proceso de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes, o transfiriéndolo a otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o financiero o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante en el país, de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros factores potencialmente ilícitos, será reprimido con pena de cadena perpetua.</p> <p>La misma pena de cadena perpetua se aplicará en los casos en que el agente esté vinculado con actividades terroristas o, siendo miembro del sistema bancario o financiero, actúe a sabiendas de la procedencia ilícita del dinero.</p> <p>En la investigación de los delitos previstos en esta ley no habrá reserva o secreto bancario o tributario alguno. El Fiscal de la Nación, siempre que existan indicios razonables, solicitará de oficio o a petición de la autoridad policial competente el levantamiento de estas reservas, asegurándose previamente que la información obtenida solo será utilizada en relación con la investigación financiera de los hechos previstos como tráfico ilícito de drogas y/o su vinculación con el terrorismo.</p>	Cadena perpetua.

4.

Ley N.º 27225**Fecha: 17 de diciembre de 1999**

Adiciona un último párrafo al Artículo 296-B del Código Penal que tipifica el delito de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o narcoterrorismo.

Artículo	Descripción del tipo penal
Artículo 296-B	La condición de miembro del directorio, gerente, socio, accionista, directivo, titular o asociado de una persona jurídica de derecho privado no constituye indicio suficiente de responsabilidad en la comisión del delito de lavado de dinero en cuyo proceso penal se encuentre comprendido otro miembro de dicha persona jurídica.

5.

Ley N.º 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos

Fecha: 27 de junio de 2002

Con esta ley se derogan los artículos 296-A y 296-B del Código Penal.

Artículo	Denominación	Descripción del tipo penal	Penas
Artículo 1	Actos de conversión y transferencia	El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	No menor de 8 ni mayor de 15 años y 120 a 350 días multa.
Artículo 2	Actos de ocultamiento y tenencia	El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	No menor de 8 ni mayor de 15 años y 120 a 350 días multa.
Artículo 3	Formas agravadas	La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando: <ul style="list-style-type: none"> a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. b) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.	No menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa.
Artículo 4	Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas	El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años, ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de seis años, conforme a los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal.	No menor de 3 ni mayor de 6 años, 120 a 250 días multa e inhabilitación no mayor de 6 años.

6.

Ley N.º 28355
Fecha: 6 de octubre de 2004

Modifica el artículo 3 de la Ley N.º 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos.

Artículo	Denominación	Descripción del tipo penal	Penas
Artículo 3	Formas agravadas	La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas o terrorismo.	No menor de 25 años.

7.

Decreto Legislativo N.º 986
Fecha: 22 de julio de 2007

Modifica la Ley N.º 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos

Artículo	Denominación	Descripción del tipo penal	Penas
Artículo 1	Actos de conversión y transferencia	El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	No menor de 8 ni mayor de 15 años y 120 a 350 días multa.
Artículo 2	Actos de ocultamiento y tenencia	El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	No menor de 8 ni mayor de 15 años y 120 a 350 días multa.
Artículo 3	Formas agravadas	La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando: <ul style="list-style-type: none"> a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. b) El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal. <p>La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228 y 230 del Código Penal.</p>	No menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa. No menor de 25 años.

Artículo 4	Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas	El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de seis años, conforme a los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal.	No menor de 4 ni mayor de 8 años, 120 a 250 días multa e inhabilitación no mayor de 6 años
------------	--	---	--

8.

Decreto Legislativo N.º 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado
 Fecha: 22 de julio de 2007

Artículo	Denominación	Descripción del tipo penal	Penas
Artículo 1	Actos de conversión y transferencia	El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	No menor de 8 ni mayor de 15 años y 120 a 350 días multa.
Artículo 2	Actos de ocultamiento y tenencia	El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	No menor de 8 ni mayor de 15 años y 120 a 350 días multa.
Artículo 3	Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito	El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos "al portador" cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	No menor de 8 ni mayor de 15 años y 120 a 350 días multa.
Artículo 4	Circunstancias agravantes y atenuantes	La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando: <ul style="list-style-type: none"> a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. b) El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal. c) El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas (500) unidades impositivas tributarias (UIT). 	No menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa.

		<p>La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228 y 230 del Código Penal.</p> <p>La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y ochenta a ciento diez días multa cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a cinco (5) unidades impositivas tributarias (UIT). La misma pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como detectar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente decreto legislativo.</p>	<p>No menor de 25 años.</p> <p>No menor de 4 ni mayor de 6 años y 80 a 110 días multa</p>
Artículo 5	Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas	<p>El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no menor de cuatro ni mayor de seis años, conforme a los incisos 1, 2 y 4 del Artículo 36 del Código Penal.</p> <p>La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas será reprimida con ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación de uno a tres años, conforme a los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal.</p>	<p>No menor de 4 ni mayor de 8 años, 120 a 250 días multa e inhabilitación no menor de 4 ni mayor de 6 años.</p> <p>80 a 150 días multa e inhabilitación de 1 a 3 años.</p>
Artículo 6	Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información	<p>Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, o deliberadamente presta la información de modo inexacto o brinda información falsa, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, cincuenta a ochenta días multa e inhabilitación no mayor de tres años, conforme a los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal.</p> <p>Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado, o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a quinientas (500) unidades impositivas tributarias (UIT), el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de cuatro años, conforme a los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal.</p>	<p>No menor de 2 ni mayor de 4 años, 50 a 80 días multa e inhabilitación no mayor de 3 años.</p> <p>No menor de 3 ni mayor de 5 años, 80 a 150 días multa e inhabilitación no mayor de 4 años.</p>

Artículo 10	Autonomía del delito y prueba indiciaria	<p>El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria.</p> <p>El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.</p> <p>También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias.</p>	
-------------	--	--	--

9.

Decreto Legislativo N.º 1249, decreto legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo

Fecha: 26 de noviembre de 2016

Modifica el Decreto Legislativo N.º 1106: artículos 2, 3 y 10

Artículo	Denominación	Descripción del tipo penal	Pena
Artículo 2	Actos de ocultamiento y tenencia	El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	No menor de 8 ni mayor de 15 años y 120 a 350 días multa.
Artículo 3	Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito	El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos "al portador" cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	No menor de 8 ni mayor de 15 años y 120 a 350 días multa.

<p>Artículo 10</p>	<p>Autonomía del delito y prueba indiciaria</p>	<p>El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena.</p> <p>El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el Artículo 194 del Código Penal.</p> <p>El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.</p> <p>También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias.</p>	
--------------------	---	---	--

10.

Decreto Legislativo N.º 1367, decreto legislativo que amplía los alcances de los decretos legislativos N.º 1243 y N.º 1295
Fecha: 29 de julio de 2018

Amplía los alcances de la inhabilitación principal, así como el impedimento de ingreso a la función pública, a los condenados por los supuestos más graves de los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo.

Artículo	Denominación	Descripción del tipo penal	Pena
<p>Artículo 1</p>	<p>Actos de conversión y transferencia</p>	<p>El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.</p>	<p>No menor de 8 ni mayor de 15 años, 120 a 350 días multa e inhabilitación.</p>

Artículo 2	Actos de ocultamiento y tenencia	El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.	No menor de 8 ni mayor de 15 años, 120 a 350 días multa e inhabilitación.
Artículo 3	Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito	El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos "al portador" cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.	No menor de 8 ni mayor de 15 años, 120 a 350 días multa e inhabilitación.

11.

Ley N.º 31178, ley que modifica artículos del Código Penal respecto de circunstancia agravante derivada de la comisión del delito durante calamidad pública o emergencia sanitaria y otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales

Fecha: 28 de abril de 2021

Establece, entre otros aspectos, disposiciones sobre la pena de inhabilitación perpetua para los que incurran en LA.

Código Penal

Modificación del Artículo 38

Artículo	Denominación	Descripción del tipo penal	Pena
Artículo 38	Actos de conversión y transferencia	El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.	No menor de 8 ni mayor de 15 años, 120 a 350 días multa e inhabilitación.

Decreto Legislativo N.º 1106

Modificación de los artículos 1, 2, 3 y 4

Artículo	Denominación	Descripción del tipo penal	Penas
Artículo 1	Actos de conversión y transferencia	El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.	No menor de 8 ni mayor de 15 años, 120 a 350 días multa e inhabilitación de 5 a 20 años.
Artículo 2	Actos de ocultamiento y tenencia	El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.	No menor de 8 ni mayor de 15 años, 120 a 350 días multa e inhabilitación de 5 a 20 años.
Artículo 3	Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito	El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos "al portador" cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.	No menor de 8 ni mayor de 15 años, 120 a 350 días multa e inhabilitación de 5 a 20 años.
Artículo 4	Circunstancias agravantes y atenuantes	La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando: <ul style="list-style-type: none"> a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. b) El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal. c) El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas (500) unidades impositivas tributarias (UIT). La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provengan de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.	No menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa.

		<p>La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y ochenta a ciento diez días multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a cinco (5) unidades impositivas tributarias (UIT). La misma pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como detectar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente decreto legislativo.</p> <p>En los supuestos de los numerales 2 y 3 y segundo párrafo del presente artículo, la inhabilitación será perpetua.</p>	<p>No menor de 25 años.</p> <p>No menor de 4 ni mayor de 6 años y 80 a 110 días multa.</p> <p>Inhabilitación perpetua.</p>
--	--	--	--

ANEXO 2 – Casos analizados

Caso N.º 1

Resumen:

Un grupo de personas tramitaba pensiones de jubilación o invalidez ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mediante poderes otorgados y con documentación fraudulenta.

Con el dinero ilícito obtenido, y con personas con quienes sostenían estrecha relación de convivencia o parentesco, compraron inmuebles, vehículos, espectro radioeléctrico y realizaron transferencias ficticias de bienes inmuebles.

Número de sentencias	2
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (estafa).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	10 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	<p>Penas privativas de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 personas naturales. <p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 personas naturales.
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Compra de inmuebles. - Compra de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas. - Falta de capacidad económica.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena).
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 2

Resumen:

Con el dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas se compraron dos inmuebles: una vivienda y un local comercial (17 de agosto de 1998 y 30 de julio de 1999), a nombre de una tercera persona que trabajaba como empleada en su negocio-restaurante.

La tercera persona conocía que el citado negocio no era fuente suficiente para las adquisiciones mencionadas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad suspendidas. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Región(es) involucradas (s)	Lima y Callao.

Caso N.º 3

Resumen:

Falsificaban documentos, sellos y firmas de abogados, suplantando identidades de propietarios, para luego inscribir transferencias en Registros Públicos.

Con las cantidades de dinero obtenidas adquirieron diversos vehículos y predios a nombre propio y de sus hijos.

Número de sentencias	3
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	- Delitos contra la fe pública (falsificación de documentos). - Delitos contra el patrimonio (estafa).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad suspendidas. Rango: de 4 a 10 años.

Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo).
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 4

Resumen:

Cuatro personas (dos de nacionalidad peruana y dos de nacionalidad boliviana) fueron intervenidas en un vehículo en la Plaza Bolognesi (Juliaca, Puno).

Al proceder con el registro, se verificó que USD 108 100 estaban acondicionados en el tablero del vehículo (caleta). El dinero encontrado procede de la venta de droga (cocaína) que habían realizado en Bolivia (Desaguadero).

Número de sentencias	2
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.
Método(s) para facilitar el transporte	En compartimento vehicular.
Indicio(s) de LA	Uso de transporte privado (mayor riesgo) en lugar de una empresa de transporte público.
Monto movilizado y decomisado	USD 108 100.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Ruta utilizada	Bolivia-Perú (terrestre).

Caso N.º 5

Resumen:

Transporte de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas (USD 237 000), acondicionado en una mochila que llevaba en la parte inferior de su asiento mientras se desplazaba en un bus interprovincial.

El intervenido fue contactado en Ayacucho, ciudad donde el tráfico ilícito de drogas se ha incrementado notablemente, para transportar dinero.

El dinero fue entregado al intervenido por un tal “Chato”, en Moquegua, para que realice la entrega a un sujeto de apelativo “Champa” en la ciudad de Lima.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transporte interno)
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar.
Indicio(s) de LA	Imputado proveniente y/o domiciliado en la zona del VRAEM u otras zonas de alto riesgo.
Monto movilizado y decomisado	USD 237 000.
Ruta utilizada	Moquegua-Lima (terrestre).

Caso N.º 6

Resumen:

Constituyeron una empresa dedicada a la importación de vehículos de segundo uso, para lo que arrendaron un espacio en un almacén público que usaba una empresa E.I.R.L. para la exhibición de vehículos y ventas posteriores.

El dinero con que se compraban los vehículos provenía de la comisión del tráfico ilícito de drogas en varias provincias del país o en Chile.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenadas	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Notarial - Vehicular
Operación(es)	- Constitución de persona jurídica. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas.
Región(es) involucrada(s)	Tacna.

Caso N.º 7

Resumen:

Una organización criminal integrada por treinta personas aproximadamente (entre peruanos, colombianos, venezolanos y mexicanos) y dedicada al tráfico ilícito de drogas tenía dos ámbitos de actuación: uno nacional, en el que se abastecían de drogas; y otro internacional, en el que se enviaban cargamentos a Holanda y Estados Unidos de América.

Recibió fondos del exterior (USD 204 739) provenientes del tráfico ilícito de drogas desde Managua-Nicaragua a través de una empresa de transferencia de fondos.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenadas	1 persona natural.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	Empresas de transferencia de fondos.
Operación(es)	Transferencia procedente del exterior.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 8

Resumen:

Transporte, adherido al cuerpo, de USD 63 900 provenientes del tráfico ilícito de drogas cometido en el vecino país de Bolivia.

Se le encontró cuatro paquetes precintados con cinta de embalaje, que llevaba dentro del brasier a la altura del pecho.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.

Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Método para facilitar el transporte	Adosado al cuerpo.
Indicio(s) de LA	Visitas constantes y/o coordinaciones con un condenado o procesado recluido en un penal.
Monto movilizado y decomisado	USD 63 900.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Ruta utilizada	Bolivia-Perú (terrestre).

Caso N.º 9

Resumen:

Una persona transportaba, junto con su conviviente, desde la ciudad de Moquegua con destino a Lima, USD 256 200 escondidos en la parte interior de una llanta que se encontraba en la maletera del auto. Asimismo, llevaba consigo la suma de USD 5 880.

Era comerciante y su conviviente, chofer, por lo que sus ingresos no eran acordes con la suma de dinero que transportaban.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años
Método para facilitar el transporte	En el interior de una llanta de repuesto
Monto movilizado y decomisado	USD 262 150.12
Ruta utilizada	Moquegua-Lima (terrestre).

Caso N.º 10

Resumen:

Un suboficial de la Fuerza Aérea del Perú introduce en el sistema financiero el dinero obtenido por haber transmitido información secreta de nuestro país a agentes militares chilenos. Fue el destinatario de transferencias de dinero por USD 156 300, que le remitían desde Chile. El dinero era girado desde Chile o Estados Unidos a través de empresas de transferencia de fondos, desde 2005 hasta el mes de septiembre de 2009; y, luego de su retiro, eran depositados en la cuenta de ahorros de moneda extranjera que tenía en un banco.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el Estado y la defensa nacional (revelación de secretos nacionales y espionaje).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.
PEP(s) involucrado(s)	Suboficial de la Fuerza Aérea del Perú.
Sector(es) utilizado(s)	- Empresas de transferencia de fondos. - Bancario
Operación(es)	- Transferencia de dinero procedente del exterior. - Depósito en cuenta de ahorro.
Indicio(s) de LA	Falta de declaración de dinero recibido ante autoridades tributarias (1a, 2a, 3a, 4a o 5a categoría o renta de fuente extranjera) y no pago de impuestos.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Estándares internacionales de LA	- Convención ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo).
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 11

Resumen:

Una persona incrementó ilegalmente su patrimonio durante el ejercicio de su función de oficial superior del Ejército Peruano (cargo que ejerció desde 1997). Se registró un desbalance patrimonial de PEN 374 885 (2000-2004).

Con la complicidad de su esposa, en el año 2000 adquirió un inmueble y luego transfirieron dicho bien, simulando una compraventa. Asimismo, la esposa adquirió una póliza de seguro de vida que pagó al contado con dinero ilícito (USD 34 000) proporcionado por el oficial.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (enriquecimiento ilícito).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
PEP(s) involucrado(s)	Oficial del Ejército Peruano.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferro. - Transferencia simulada y/o fraudulenta
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 12

Resumen:

Una persona realizó actos de conversión y transferencia del dinero ilícito procedente del tráfico ilícito de drogas, adquiriendo un inmueble y un automóvil y constituyendo una empresa de turismo-S.A.C.

También empleó a su hermana para comprar inmuebles y vehículos, con la finalidad de ocultar su origen.

Número de sentencias	1
----------------------	---

Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular - Notarial.
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos. - Constitución de persona jurídica - S.A.C.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica. - Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	La Libertad.

Caso N.º 13

Resumen:

Miembros de una familia –hermanos(as) con sus respectivos convivientes– adquirieron bienes inmuebles con dinero procedente del tráfico ilícito de drogas en la ciudad de Chiclayo.

Asimismo, han construido, incluso realizado mejoras, sin acreditar ingresos propios.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	6 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compra venta de inmuebles.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.

Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lambayeque.

Caso N.º 14

Resumen:

La persona –quien fue alcalde delegado del centro poblado de Puerto Pizzana de 2003 a 2006– y su conviviente registraron ingresos, durante el período 2004–2008, de PEN 202 791 y egresos de PEN 229 515.48, lo que evidenció un desbalance patrimonial de PEN 26 718.48 (PEN 13 500 aproximadamente cada uno).

Se dedicaban al negocio de compraventa de vehículos (informal) y se advirtió que las transferencias efectuadas no presentaban rentabilidad, ya que en muchos casos eran vendidas a un valor menor comparado con el precio de adquisición. En uno de los vehículos se encontró drogas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: de 1 a 4 años.
PEP(s) involucrado(s)	Alcalde de centro poblado.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular.
Operación(es)	Compraventa de vehículos.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	San Martín.

Caso N.º 15

Resumen:

El cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso –producto de sus actividades ilícitas en el Alto Huallaga: tráfico ilícito de drogas y acciones terroristas como el cobro de cupos a madereros, comerciantes, acciones de sabotaje, incursiones armadas, entre otras– realizaba depósitos a terceros cercanos, y a los miembros de su familia a través de un banco, para que luego estos adquieran inmuebles y realicen mejoras, construcciones, gastos diarios y creen una empresa S.A.C.

También para el pago de estudios universitarios.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	- Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas). - Delitos de terrorismo (terrorismo).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años (cadena perpetua).
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Notarial - Bancario
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Constitución de persona jurídica - SAC. - Depósitos en cuentas de ahorro
Tipología(s) de LA	- Uso de cuenta de terceros. - Uso de testaferro. - Uso de persona jurídica
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años (cadena perpetua).
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena).
Región(es) involucrada(s)	Callao.

Caso N.º 16

Resumen:

Una persona registró, en el período de mayo a junio de 2013, en su cuenta de ahorros de un banco, depósitos y transferencias por un total de USD 80 000 procedentes de Lima, Suiza y Nueva York.

Dicha suma fue retirada el mismo día en ciudades de Tingo María, Pucallpa y Huánuco y proviene de actividades del tráfico ilícito de drogas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	- Depósito en cuenta de ahorro. - Transferencia procedente del exterior
Indicio(s) de LA	Retiros de dinero realizados en distintas ciudades del país el mismo día
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 17

Resumen:

Una persona adquirió tres vehículos y una motocicleta con dinero ilícito procedente del delito de falsificación de dinero.

Los vehículos fueron transferidos mediante ventas simuladas a su cuñada el 20 de septiembre de 2011. Esto es cinco días después de la intervención policial, el 15 de septiembre de 2011. También, adquirió un terreno sin contar con el patrimonio suficiente para dicha adquisición.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.

Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el orden financiero y monetario (falsificación de billetes o monedas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	- Compraventa de inmueble. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Transferencia simulada y/o fraudulenta.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Región(es) involucrada(s)	Arequipa.

Caso N.º 18

Resumen:

Dos personas fueron descubiertas transportando dinero adherido al cuerpo entre sus ropas (short) cuando viajaban en un bus de una empresa de transportes en el peaje de Montalvo en Moquegua (USD 168 150 y USD 180 000, respectivamente).

Ambas eran campesinas y con bajo nivel de instrucción (una de ellas era analfabeta).

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método(s) para facilitar el transporte	Adosado al cuerpo.
Indicio(s) de LA	- Comportamiento inseguro y nervioso al momento del paso por los controles establecidos. - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos.
Monto movilizado y decomisado	USD 348 164.49
Ruta utilizada	Moquegua.

Caso N.º 19

Resumen:

Un ciudadano nigeriano recibió transferencias de dinero procedentes de Europa (entre 1999 y 2000 recibió la suma de USD 157 154.68) a través de dos empresas de transferencia de fondos, para evitar la identificación de su origen y utilizando para la recepción en algunas ocasiones a otra persona.

También, convirtió dinero de origen ilícito en acciones de una empresa S.A.C. que constituyó con su novia para dedicarse a la venta de prendas de vestir al por menor; fue el único que aportó capital social.

El dinero tuvo su origen en el tráfico ilícito de drogas, debido a que se encontró droga en su vivienda y fueron sindicados como las personas que entregaron clorhidrato de cocaína a otra persona para transportarla a Chile.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Empresas de transferencia de fondos - Notarial.
Operación(es)	- Transferencias procedentes del exterior. - Constitución de persona jurídica - SAC.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 20

Resumen:

Una persona compró dos inmuebles (Callao y San Martín de Porres) y un terreno (Comas) sin justificar el origen lícito de los fondos. Tuvo un desbalance patrimonial entre sus ingresos (PEN 228 590) y egresos (PEN 779 762) de PEN 551 171.70 en el período 1998-2008.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con actividades delictivas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima y Callao.

Caso N.º 21

Resumen:

Una persona adquirió por disposición de otra (alias "Turbo") dos camiones a fin de que no se conozca que este era el verdadero propietario, ya que el dinero provenía del tráfico ilícito de drogas; para luego ser transferidos a terceras personas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular.

Operación(es)	Compraventa de vehículos.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular.
Operación(es)	Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferros.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 22

Resumen:

Una persona adquirió un lote en San Pedro, Lurín, un inmueble en San Juan de Lurigancho y cinco vehículos con las ganancias procedentes del tráfico ilícito de drogas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular.
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Falta de capacidad económica.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 23

Resumen:

Una persona, utilizando su actividad comercial y las tres empresas que había constituido –una S.R.L. y dos S.A.– con colaboración de su esposa (accionista mayoritaria de las dos últimas), legalizó los ingresos provenientes del tráfico ilícito de drogas y canalizó insumos químicos necesarios para elaborar clorhidrato de cocaína. Asimismo, adquirió un inmueble que fue cancelado al contado y luego hipotecado. El dinero provenía de la organización delictiva “Azteca”.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compraventa de inmueble.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 24

Resumen:

El líder de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas utilizaba los fondos obtenidos para la compraventa de bienes muebles e inmuebles y vehículos. Asimismo, para realizar préstamos privados a personas naturales.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	5 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular.
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos.

Tipología(s) de LA	Posesión y uso de efectivo.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena).
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 25

Resumen:

La organización criminal “La gran familia” o “La última cena”, vinculada a los pseudo sindicatos de trabajadores de Construcción Civil, se dedicaba a extorsiones (cobro de cupos) en las obras de construcción del sector José Leonardo Ortiz, así como a las empresas de transporte público.

Obligaba al pago de un porcentaje del total de la obra, imponía seguridad y trabajadores fantasmas.

El dinero producto de los cupos: i) se depositó en cuentas bancarias: ahorros y corriente de tres bancos; ii) sirvió para la adquisición de vehículos para el rubro de transportes; y iii) sirvió para la creación de dos empresas de transporte S.A.

Número de sentencias	4
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (extorsión).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	7 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años. - 2 personas naturales. Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años. - 5 personas naturales.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Vehicular - Notarial.
Operación(es)	- Depósito en cuenta de ahorro. - Depósito en cuenta corriente. - Compraventa de vehículos. - Constitución de persona jurídica – S.A.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con actividades delictivas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116. - Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433.
Región(es) involucrada(s)	Lambayeque.

Caso N.º 26

Resumen:

Los cabecillas de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en el país recibían depósitos en cuentas de ahorros que tenían en tres bancos, y el dinero era entregado a diversos familiares, quienes, actuando como fachadas, adquirieron diversos vehículos y bienes inmuebles a fin de ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Inmobiliario - Vehicular.
Operación(es)	- Depósito en cuenta de ahorro. - Transferencia procedente del exterior. - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas. - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 27

Resumen:

Una persona, alias "Vacachorro", se habría dedicado al tráfico ilícito de drogas en la zona del VRAEM, entre los años 1980 y 2000, y sería uno de los financistas del terrorismo.

En sociedad conyugal con su esposa, y con dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, adquirió siete inmuebles y realizó edificaciones sobre los mismos; adquirió once vehículos y transfirió algunos. Asimismo, aportó activos ilícitos como capital inicial para que comiencen actividades las dos personas jurídicas (una E.I.R.L.) dedicadas a la extracción, comercialización e industrialización de madera (PEN 31 400).

Número de sentencias	2
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	4 personas naturales y una persona jurídica.
Pena(s) impuesta(s)	<p>Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 personas naturales. <p>Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona natural. - Persona jurídica: disolución.
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Inmobiliario - Vehicular - Notarial.
Operación(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos. - Constitución de persona jurídica – E.I.R.L.
Tipología(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de testaferro. - Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Ayacucho.

Caso N.º 28

Resumen:

Una persona, vinculada al tráfico ilícito de drogas, adquirió un vehículo por USD 6 000 proveniente de esta actividad ilícita y procedió a su posterior venta (USD 4 700) a otra persona vinculada al tráfico ilícito de drogas, con una pérdida de USD 1 300.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular.
Operación(es)	Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Transferencia simulada y/o fraudulenta.
Indicio(s) de LA	- Falta de capacidad económica. - Vinculación o conexión con actividades delictivas.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 29

Resumen:

Tres personas, integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, con aportes provenientes de las ganancias ilícitas constituyeron dos empresas de fachada S.A.C., dedicadas a la exportación de alcachofa con la finalidad de exportar droga.

Las sumas para la constitución se depositaron en las cuentas corrientes (moneda nacional y moneda extranjera) registradas en un banco a nombre de las citadas empresas y se detectó que una de las empresas iba a exportar, desde los almacenes de la otra empresa S.A.C., a una empresa en Murcia-España 1 160 kg de clorhidrato de cocaína en latas de alcachofa.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).

Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales y 2 personas jurídicas.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años. - 3 personas naturales. - Personas jurídicas: disolución
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Notarial.
Operación(es)	- Depósito de cuenta corriente. - Constitución de persona jurídica - S.A.C.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 30

Resumen:

Una persona pretendía movilizar USD 89 350 adheridos al cuerpo y envueltos en medias de nylon, los que fueron recibidos en Desaguadero (lado peruano) para trasladarlos y entregarlos en la ciudad de Juliaca, cuando fue intervenida en el vehículo de una empresa de transportes por Aduanas en Ojerani, Puno.

Parte del dinero encontrado tenía precinto de un banco de Santa Cruz, Bolivia.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método(s) para facilitar el transporte	Adosado al cuerpo.
Monto movilizado y decomisado	USD 89 350.00.
Indicio(s) de LA	Falta de capacidad económica.
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo).
Ruta casatoria	Bolivia-Perú (terrestre).

Caso N.º 31

Resumen:

Dos personas, integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, con las ganancias generadas por este delito adquirieron vehículos e inmuebles. Asimismo, a través de terceras personas, con quienes mantenían vínculo familiar y amical, compraron vehículos y constituyeron dos empresas S.A.C. con PEN 20 000 y PEN 100 000 de capital social, respectivamente; que se utilizaron como fachada para ocultar las ganancias ilícitas. La primera empresa solo realizó una exportación (polos) a Holanda por una suma mayor a la de su capital social.

Número de sentencias	2
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	5 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular - Notarial.
Operación(es)	- Compraventa de inmueble. - Compraventa de vehículos. - Constitución de persona jurídica - S.A.C.
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferro. - Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con actividades delictivas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Región(es) involucrada(s)	Lima y Ayacucho

Caso N.º 32

Resumen:

Dos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas crearon como fachada dos empresas: una dedicada a la venta de ropa y zapatillas y la otra –S.R.L.– a la comercialización de abarrotes al por mayor y menor, productos alimenticios diversos y otros productos de la región.

Asimismo, adquirieron inmuebles y vehículos y gestionaron créditos a nombre de las empresas en dos bancos y una caja para lavar el dinero obtenido ilícitamente.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Cajas - Inmobiliario - Vehicular - Notarial.
Operación(es)	- Pago de crédito a empresas. - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos. - Constitución de personas jurídicas – S.R.L.
Tipología(s) de LA	Uso de personas jurídicas.
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	San Martín.

Caso N.º 33

Resumen:

Una persona pretendió trasladar dinero en efectivo (CLP 26 984 000, EUR 847 500 y USD 50) en una mochila de nylon ubicada en la parte delantera de su camioneta por la frontera (complejo fronterizo Santa Rosa-Tacna), con destino a Arica-Chile

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Método(s) para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 75 539.56
Ruta utilizada	Perú-Chile (terrestre).

Caso N.º 34

Resumen:

Un integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, conformada por ciudadanos peruanos, mexicanos y colombianos, adquirió dos vehículos con las ganancias ilícitas obtenidas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular.
Operación(es)	Compraventa de vehículos.

Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 35

Resumen:

El 27 de mayo de 2014, 3 personas, desde el Puerto Ene-Satipo-Junín llegaron a Puerto Maldonado-Madre de Dios y fueron recibidos por un sujeto conocido como "Pelado".

En ese lugar, dos de ellos extrajeron la llanta de repuesto de la camioneta y se la entregaron a una persona X, para así acondicionar la suma de USD 330 000 en treinta y tres paquetes precintados, y luego volvieron a colocar la llanta en su sitio (bajo la tolva) para iniciar su viaje de retorno con destino al VRAEM. Así, el 01 de junio de 2014 llegaron a la ciudad de Ayacucho, donde 1 de las 3 personas se quedó y coordinó con las otras 2 para encontrarse en la selva, en tanto estas llegaron a Huanta el 2 de junio de 2014.

La policía se constituyó a Ocana (Huanta) a las 6:20 horas de ese día e intervino la camioneta conducida por una de ellos, el otro era el copiloto, y habían otros pasajeros, donde encontraron el dinero precintado en la llanta y, al efectuarse el análisis químico, también se hallaron adherencias de cocaína dentro de esta, debajo del asiento del copiloto y en el piso del asiento posterior del mencionado vehículo.

Número de sentencias	3
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Método(s) para facilitar el transporte:	Al interior de la llanta de repuesto.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena).
Monto movilizado y decomisado	USD 330 000.00
Ruta utilizada casatoria	Madre de Dios-Ayacucho (terrestre)

Caso N.º 36

Resumen:

Una persona adquirió, con dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, proporcionado por su exconviviente y padre de sus dos hijas, un inmueble y dos vehículos.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 37

Resumen:

Una persona falsificó una escritura pública de compraventa del 30 de diciembre de 2008 mediante la cual el Ministerio de Educación (MINEDU) le transfiere un inmueble ubicado en Surco.

Cuando dicha escritura pública fue observada por el Registro de Propiedad Inmueble, presentó diversos documentos falsificados (resolución ministerial, acta de sesión y constancia de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada y constancia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales), con lo que logró aparecer como propietaria.

Posteriormente, con el apoyo de un abogado, contrató los servicios de un corredor inmobiliario a fin de celebrar mediante engaño un contrato de mutuo, con garantía hipotecaria sobre el citado inmueble, por la suma de USD 200 000, con lo que se detectó en la notaría que no existía ninguna transferencia por parte del MINEDU. Luego de descubrirse la falsedad, y a fin de dificultar el origen del bien, mediante acto simulado, el 26 de agosto de 2011, transfirió el bien inmueble a otra persona, quien conocía su origen ilícito, ya que con anterioridad a esta operación se había inscrito en Registros Públicos una anotación preventiva de presunción de falsedad; y, además, pagó por el inmueble con un cheque de un banco de España correspondiente a su cuenta, que fue cerrada el 19 de abril de 2011, es decir, pagó con un cheque que carecía de efectos bancarios. Posteriormente, transfirió el bien.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la fe pública (falsificación de documentos).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Penas impuestas	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	Transferencia simulada y/o fraudulenta.
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 38

Resumen:

Transporte en una camioneta, desde Juliaca con destino a Desaguadero, de USD 273 100 escondidos en bolsas de plásticos y en fajos, los que fueron detectados en el control aduanero de Ojerani.

No se han acreditado actividades comerciales o ingresos económicos que justifiquen el dinero.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método(s) para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 237 100.
Indicio(s) de LA	Falta de capacidad económica.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Ruta utilizada	Puno: Juliaca-Desaguadero (terrestre).

Caso N.º 39

Resumen:

Utilización de bienes muebles (televisores, equipos de música, controles remotos, un equipo médico, Play Stations, celulares, equipos de sonido) de procedencia ilícita (sustraídos) y transferencia de algunos de ellos (un televisor y un Play Station) mediante venta a terceros.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (robo y hurto).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	4 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	No determinado

Operación(es)	Uso y transferencia posterior de bienes muebles.
Tipología(s) de LA	Uso de instalaciones para almacenamiento de bienes robados.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas. - Falta de capacidad económica.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Arequipa.

Caso N.º 40

Resumen:

2 personas, de nacionalidad colombiana, transportaron USD 226 000.00 –a través de la ingesta de cápsulas y en sus pertenencias personales– desde Costa Rica, con escala en el Perú (aeropuerto internacional Jorge Chávez-Callao), hacia Bogotá-Colombia como destino final.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método(s) para facilitar el transporte	Ingesta.
Monto movilizado y decomisado	USD 226 000.
Ruta utilizada	Costa Rica (origen) - Perú (tránsito) - Colombia (destino) (aéreo)

Caso N.º 41

Resumen:

Transporte en un vehículo, de PEN 253 000 acondicionados en doce paquetes precintados: cuatro hallados debajo del mueble de la consola y/o portavasos y ocho en un compartimento de camuflaje tipo "caleta", desde Lima a Ica, con intervención en la garita de control de Pucusana (carretera Panamericana Sur). Posteriormente, en un domicilio, se encontraron cinco paquetes adicionales con las mismas características, por PEN 50 000.

Número de sentencias	1
-----------------------------	---

Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método(s) para facilitar el transporte	En compartimento vehicular.
Monto movilizado y decomisado	USD 93 532.50.
Estándares internacionales de LA	40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Ruta utilizada	Lima-Ica (terrestre).

Caso N.º 42

Resumen:

Dos integrantes de una organización criminal conformada por ciudadanos peruanos y chilenos y dedicada al tráfico ilícito de drogas –envío de alcaloide de cocaína y cannabis sativa a Santiago de Chile– recibían sus ganancias ilícitas a través de dos bancos (transferencias del exterior y depósitos en efectivo) y una empresa de transferencia de fondos.

Asimismo, adquirieron dos vehículos menores con las ganancias ilícitas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Vehicular - Bancario - Empresas de transferencia de fondos.
Operación(es)	- Compra de vehículos. - Depósito en cuenta de ahorro. - Transferencia procedente del exterior.
Indicio(s) de LA	- Inclusión en listas internacionales (OFAC, Interpol, entre otras). - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con actividades delictivas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.

Caso N.º 43

Resumen:

Una persona, alias “El Cachi”, perteneciente a la banda “Los Injertos del Sur”, dedicada al robo a mano armada, proporcionó a su conviviente y madre de su hija las ganancias de su actividad delictiva para la adquisición de un vehículo.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (robo).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular.
Operación(es)	Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo).
Región(es) involucrada(s)	Puno.

Caso N.º 44

Resumen:

Tres personas, integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas (envíos a Europa), constituyeron una empresa S.A.C. dedicada a la producción, exportación e importación de productos agroindustriales (espárragos).

Con las ganancias ilícitas obtenidas realizaron aumentos de capital e ingreso de ingentes sumas de dinero a través de las cuentas de esta empresa en el sistema financiero, las que no provienen de su operatividad y carecen de sustento.

Asimismo, constituyeron otra empresa S.A.C. para convertir el dinero procedente de actividades delictivas y recibir transferencias del exterior, pese a que esta empresa no realizó actividad comercial.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).

Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años. - 2 personas naturales. Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años. - 1 persona natural.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Notarial
Operación(es)	- Depósito en cuenta corriente. - Transferencia procedente del exterior. - Constitución de persona jurídica y aumento de capital (S.A.C.).a
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con actividades delictivas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima y La Libertad

Caso N.º 45

Resumen:

Una persona que fue regidor (2007-abril 2010) y alcalde (abril-diciembre 2010 y 2011-2014) en una municipalidad distrital cometió diversos delitos, entre ellos, peculado. Su hermana, con dinero proveniente de su actividad delictiva, compró en efectivo, el 16 de junio de 2012, un vehículo (USD 35 000) y, en octubre del mismo año, un inmueble (USD 55 000).

El vehículo se encontraba al servicio de la autoridad municipal y era conducido por un empleado del municipio para trasladar a su hijo a su centro educativo.

El inmueble estaba bajo su posesión y dispuso que un trabajador del municipio preste el servicio de guardianía

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Administración pública (peculado doloso).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
PEP(s) involucrado(s)	Alcalde distrital.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - vehicular

Operación(es)	- Compraventa de inmueble. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Región(es) involucrada(s)	Cusco.

Caso N.º 46

Resumen:

Una persona que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas fue condenada a 10 años en el 2000 y procesada por el mismo delito, nuevamente, en 2008.

Su sobrina, con las ganancias ilícitas obtenidas, adquirió dos inmuebles sin contar con una fuente lícita generadora de ingresos.

Posteriormente, otorgó, por encargo de su madre, un poder a su tío, la persona dedicada al tráfico ilícito de drogas, para que disponga de un inmueble y cualquier otra propiedad que pueda adquirir en el futuro.

El tío, estando en libertad por el proceso seguido en su contra por tráfico ilícito de drogas, transfiere los inmuebles el mismo día y a la misma hora a una tercera persona por el mismo precio por el que se adquirieron.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años. - 1 persona natural. Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años. - 1 persona natural.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 47

Resumen:

Una persona procedente de Venezuela transportó EUR 25 000 camuflados en su cuerpo y EUR 75 000 en el equipaje (total: EUR 100 000).

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Método(s) para facilitar el transporte	Adosado al cuerpo y en maletín, mochila o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 118 456.00.
Ruta utilizada	Venezuela-Lima (aérea).

Caso N.º 48

Resumen:

Hecho 1: transporte de USD 214 100, producto del tráfico ilícito de drogas, acondicionados en nueve paquetes, desde Copacabana (Bolivia) hacia Puno (Perú), dos en su cartera y los siete restantes en la caleta acondicionada en el asiento posterior del vehículo utilizado para el transporte.

Hecho 2: transporte de USD 119 000. Saliendo de un terminal terrestre, en Lima, abor-
daban un vehículo y la suma se encontraba oculta en un parlante. Provenía de Bolivia por la venta de droga.

Número de sentencias	2
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años. - 1 persona natural. Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años. - 1 persona natural.
Método(s) para facilitar el transporte	En equipo electrónico; en maletín, mochila o similar; y en compartimento vehicular.

Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas.
Monto movilizado y decomisado	USD 333 100.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Ruta utilizada	Bolivia (Copacabana)-Perú (Puno) (terrestre).

Caso N.º 49

Resumen:

Dos extranjeros -uno de ellos utilizando un pasaporte falso- ingresaron a territorio peruano, a través de un vuelo comercial proveniente de Ecuador, camuflando entre sus equipajes (canguro, maleta, doble fondo de la maleta, mochila y cartera) EUR 280 000, EUR 205 400 y VES 585, respectivamente.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: de 4 a 10 años.
Método(s) para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 574 985.42.
Ruta utilizada	Ecuador-Perú (aérea).

Caso N.º 50

Resumen:

Una organización criminal adquirió vehículos, inmuebles –de propiedad de particulares y del Estado– y dinero. Para estas adquisiciones realizó los siguientes actos:

- i) Utilizó documentos falsos (minutas, etc.), fraudulentos procesos de donaciones, daciones en pago, transferencias y celebró contratos de arrendamiento que incluían una cláusula de opción de compra a favor del arrendatario y una cláusula arbitral (cualquier controversia se sometía al fuero arbitral);
- ii) Instrumentalizó a una empresa liquidadora (E.I.R.L.) y otra para sanear los inmuebles con cargas y gravámenes;
- iii) Se valió de árbitros para obtener laudos arbitrales parcializados que le permitieron obtener títulos de dominio falsos y aparentes o títulos aparentes de propiedad en los inmuebles (procesos arbitrales fraudulentos);
- iv) Utilizó a una C.O.O.P.A.C. para emitir cartas fianzas no autorizadas sin sustento económico;
- v) Pagó coimas directas o indirectas a diversos funcionarios, jueces, fiscales, policías, registradores públicos y notarios, para obtener decisiones favorables en los trámites de sus procesos y procedimientos para lograr la inscripción registral de los títulos de inmuebles a nombre de testaferros;
- vi) Contó con abogados penalistas y constitucionalistas al servicio de la organización. El dinero obtenido no era guardado en bancos, sino en cajas fuertes de un inmueble de la organización.

Número de sentencias	11
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Delitos contra la fe pública (falsificación de documentos y falsedad ideológica). - Delitos contra el patrimonio (estelionato, estafa). - Delitos contra la administración pública (cohecho activo específico, cohecho pasivo específico y fraude procesal).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	11 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	<p>Exención de pena.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 personas naturales. <p>Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 personas naturales.
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Inmobiliario - Notarial - Vehicular - C.O.O.P.A.C.
Operación(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos. - Emisión de carta fianza. - Uso de persona jurídica – E.I.R.L.
Tipología(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Transferencia simulada y/o fraudulenta. - Posesión de dinero en efectivo en inmueble. - Uso de persona jurídica.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 51

Resumen:

Una persona cometió diversas actividades ilícitas (extorsión, hurto, robo), incluso desde el establecimiento penitenciario en que se encontraba reclusa.

Las ganancias ilícitas obtenidas eran ingresadas por su concubina –parte de su entorno delictivo– en la cuenta de ahorros que esta tenía en una caja. Luego, las retiraba y utilizaba para pagar un préstamo en una financiera.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (robo y extorsión).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Cajas - Financieras
Operación(es)	- Depósito en cuenta de ahorros. - Pago de crédito personal.
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferro. - Uso de cuenta de tercero.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Visitas constantes y/o coordinaciones con un condenado o procesado recluso en un penal.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	La Libertad.

Caso N.º 52

Resumen:

Tres funcionarios públicos (alcalde distrital, asesora del municipio, y regidor-teniente alcalde), quienes se han enriquecido ilícitamente, convierten y transfieren las ganancias ilícitas por medio de adquisiciones de vehículos, inmuebles, transferencias bancarias, así como la constitución, realización de préstamos y adquisición de bienes a favor de tres empresas de servicios (dos S.A.C. y una S.A.).

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (enriquecimiento ilícito).

Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
PEP(s) involucrado(s)	Alcalde distrital y regidor-teniente alcalde.
Sector(es) utilizado(s)	- Vehicular - Inmobiliario - Bancario - Notarial
Operación(es)	- Compraventa de vehículos. - Compraventa de inmuebles. - Constitución y préstamos de dinero a personas jurídicas (S.A.C. y S.A.) - Transferencia a nivel nacional en cuenta corriente.
Tipología(s) de LA	Uso de personas jurídicas.
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 53

Resumen:

Un ciudadano colombiano que transportaba en su equipaje de mano, dentro de dos cartones y plástico, un total de EUR 760 000; y, en su billetera, USD 600, COP 26 000 y PEN 400, fue intervenido cuando se encontraba realizando su check in para salir del país.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método(s) para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 797 261.66
Ruta utilizada	Perú-Colombia (aérea).

Caso N.º 54

Resumen:

Una persona, con las ganancias ilícitas obtenidas por una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, adquirió un vehículo para encubrir al verdadero propietario, que era un integrante de la citada organización.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular.
Operación(es)	Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Región(es) involucrada(s)	Piura

Caso N.º 55

Resumen:

Una ciudadana transportó USD 26 300 camuflados en un chullo de lana, mientras se desplazaba en un bus de transporte.

Durante su intervención se limitó a señalar que el dinero era de su hijo y cónyuge.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método(s) para facilitar el transporte	En ropa.
Monto movilizado y decomisado	USD 26 300.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CJ-433.

Estándares internacionales de LA	- Convención ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo) - 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Ruta utilizada	Bolivia-Perú (terrestre).

Caso N.º 56

Resumen:

Desde el año 1999 al 2007, la persona X se dedicó a la falsificación de billetes, incluso se encuentra purgando condena por ello.

En el mismo periodo, del 2002 al 2006, tuvo convivencia efectiva con una ama de casa, a quien le proporcionó dinero para adquirir un inmueble valorizado en \$4,000 dólares americanos, así como varios vehículos para luego venderlos a terceros; ello con el fin de ocultar la procedencia ilícita de dinero y así evitar su incautación.

Además, donde convivían se encontraron billetes e insumos para su elaboración y acabado, así como diversas planchas de billetes de cien, veinte, cinco y un dólar - aproximadamente cuatro millones de dólares americanos falsos -, lo que determina que ambos se dedicaban a este ilícito negocio y acredita el nexo del delito precedente (falsificación de billetes) con el lavado de activos (compra y venta de bienes vehiculares e inmueble).

Por su parte, la persona Y, coetáneamente a los hechos de falsificación de billetes por los que fue condenado en dos oportunidades, adquirió con el dinero ilícito obtenido por estas actividades, conjuntamente con la persona Z, un inmueble por el precio de \$ 22,000 dólares americanos, habiendo pagado el antes referido \$ 11,000 dólares por el 50% del predio; y, un vehículo.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el orden financiero y monetario (falsificación de billetes o monedas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Penas impuestas	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	- Compra venta de inmuebles- - Compra venta de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 57

Resumen:

Un grupo familiar constituyó distintos night clubs, teniendo como principal negocio un video karaoke discoteca (persona natural con negocio), a fin de encubrir actividades de favorecimiento a la prostitución.

Con las ganancias ilícitas obtenidas, adquirió y construyó inmuebles (la mayor inversión fue la compra y construcción de un restaurante-S.R.L.). Asimismo, ha adquirido más de veinticuatro vehículos, los que fueron vendidos posteriormente.

Número de sentencias	2
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la libertad (favorecimiento a la prostitución).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad suspendidas. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular - Notarial
Operación(es)	- Compraventa de inmueble. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	- Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos - Vinculación o conexión con actividades delictivas - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116 Internacional.
Estándares internacionales de LA	40 Recomendaciones del GAFI.
Región(es) involucrada(s)	Arequipa

Caso N.º 58

Resumen:

Constituyeron dos empresas S.A.C. y realizaron aumentos de capital social en otras dos empresas (una S.A.C. y una S.R.L.) con el objetivo de convertir el dinero ilícito proveniente del tráfico ilícito de drogas.

Realizaron actos de transferencia del dinero ilícito obtenido a través de depósitos a cuentas bancarias, pago de tarjetas de crédito (un banco) y operaciones de recepción y remisión de dinero (empresas de transferencia de fondos).

Número de sentencias	1.
----------------------	----

Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	<p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona natural. <p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona natural.
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Notarial - Bancario - Empresas de transferencia de fondos.
Operación(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Constitución y aumento de capital de persona jurídica-S.A.C. y S.R.L. - Transferencia hacia el exterior. - Transferencia procedente del exterior. - Depósito en cuenta de ahorros. - Pago de tarjeta de crédito.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 59

Resumen:

La organización criminal "La Cruz de Piura", actuando bajo la fachada de un sindicato de trabajadores de Construcción Civil, se dedicaba a la usurpación, secuestro y extorsión (cobros por la devolución de terrenos o la libertad y cobro de cupos a los empresarios a cargo de obras de construcción), lo que le habría generado ingresos de grandes sumas de dinero.

Con este dinero adquirió vehículos, motos, camionetas –pagadas al contado– a nombre de terceros, pero que eran utilizados por ellos. Además, constituyó una empresa de servicios múltiples - S.A.C. (seguridad y otras actividades) con un capital de PEN 160 000. Contaba con un aparato legal de asesoramiento, entre otros.

Número de sentencias	3
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (extorsión y usurpación).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 7 personas naturales. - 1 persona jurídica.

Pena(s) impuesta(s)	<p>Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 personas naturales. <p>Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 personas naturales. <p>Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 personas naturales. - Persona jurídica: disolución.
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Vehicular - Notarial
Operación(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Compraventa de vehículo. - Constitución de una persona jurídica - S.A.C.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos. - Pago al contado de bienes muebles, inmuebles, seguros u otros bienes. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Falta de capacidad económica.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Estándares internacionales de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Convención ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo). - Convención ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena)
Región(es) involucrada(s)	Piura

Caso N.º 60

Resumen:

Una persona realizó actos de tráfico ilícito de drogas y, producto de ello, adquirió por USD 8 500, dos vehículos y un inmueble ubicado en una urbanización con fines agrarios en Carabayllo-Puente Piedra.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Compraventa de vehículo. - Compraventa de inmueble.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 61

Resumen:

Una empresa en Arequipa (S.A.C.) obtuvo una iniciativa privada para prestar servicios en favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásica SUR, para lo que firmó un contrato de concesión con el Gobierno Regional de Arequipa.

En el marco de la ejecución del contrato, la empresa reclamó el pago de un supuesto desequilibrio económico financiero por incumplimiento del contrato y, en tanto el problema no se solucionó por trato directo, recurrió al proceso arbitral y obtuvo un laudo favorable de manera fraudulenta.

Para obtener este resultado, quebrantó la voluntad de los tres árbitros para que fallen a su favor, ordenando que se le pague una suma de dinero solicitada en grave perjuicio del Estado (Gobierno Regional de Arequipa). La empresa era liderada por el cabecilla de una organización criminal, quien tenía el 50% de las acciones.

Como resultado del fallo, se dispuso que el Gobierno Regional pague PEN 44 900 000, habiéndose adelantado un pago de PEN 7 000 000. Con el dinero obtenido adquirieron diversos inmuebles.

Número de sentencias	5.
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (cohecho activo específico).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	5 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Región(es) involucrada(s)	Arequipa.

Caso N.º 62

Resumen:

La persona X compró y transfirió acciones, y participó en el aumento de capitales con dinero proveniente del contrabando en una empresa S.A.C., constituida con un capital inicial de PEN 1 000.

El 30 de julio de 2010, la persona X adquirió el 90% de las acciones por PEN 107 120; el 27 de agosto de 2010 –un mes después– transfirió, a título gratuito, a su socio –la persona Y– 95224 acciones por un valor nominal en dinero de la misma cantidad, con lo que este pasó a ser socio mayoritario (90% de las acciones) y él a ser socio minoritario, con 11903 acciones (10% de las acciones); y, el 4 de abril de 2011, le volvió a transferir a su socio 11591 acciones.

Luego, el 6 de septiembre de 2011 –cinco meses después– compró a su socio 220238 acciones por USD 100 000, lo que asciende a PEN 380 202, de manera que recobró el accionariado mayoritario y, en la misma fecha, transfirió a título gratuito, a la persona Z, 11592 acciones por un valor nominal en dinero de la misma cantidad. En 2008, realizó un aumento de capital en bienes por PEN 118 030 y, en 2010, por PEN 112 800, lo que asciende a PEN 230 830.

La persona X, 10 años atrás, se dedicó a la fabricación de productos de plástico destinados a la construcción con insumos de PVC procedentes del extranjero e ingresados vía contrabando por las fronteras de Ecuador, Bolivia y Chile.

Dichos productos eran comercializados en zonas críticas y mercados mayoristas que no entregan comprobantes de pago. Dicha actividad le generó ingresos con los que constituyó una empresa.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos aduaneros (contrabando).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Notarial.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicios de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona jurídica. - No registrar bienes aportados como capital social en declaraciones anuales de renta de 3a categoría.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Plenario N.º 3-2010/CJ-116. - Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 63

Resumen:

Posesión y traslado –por encargo– de dos barras (lingotes) de oro procedentes de la minería ilegal (1000.2 gramos cada una y oro puro de 24 quilates) mientras se desplazaba en un ómnibus de transporte interprovincial desde la ciudad de Lima hacia Trujillo. Estos lingotes estaban envueltos en papel higiénico y con cinta de embalaje.

Una empresa E.I.R.L., que tenía una concesión minera en Arequipa, vendió los dos lingotes de oro a la otra empresa S.A.C., que antes de 2014 tenía dos concesiones: una en Caravelí-Arequipa y otra en Sánchez Carrión-La Libertad, por USD 100 000.

La empresa vendedora, si bien tenía el título de concesión, no contaba con los permisos respectivos para efectuar la venta, situación que era conocida por el representante legal de la empresa compradora, que tampoco está registrada en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro; por lo que esta actividad comercial era ilegal.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos ambientales (minería ilegal).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	Minero.
Operación(es)	Compraventa de oro ilegal.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica. - Uso indebido de facturas o guías de remisión

Caso N.º 64

Resumen:

Se convirtió dinero proveniente de los delitos de falsa certificación médica y falsificación documentaria, en agravio de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mediante la apertura de una cuenta de ahorros en moneda nacional en un banco nacional. En esta cuenta se realizaron movimientos por PEN 100 512.78 (2004-2006).

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la fe pública (falsificación de documentos).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario
Operación(es)	Depósito en cuenta de ahorro.
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Junín.

Caso N.º 65

Resumen:

Una persona convirtió dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas (desde el año 1999) y lo depositó en cuentas de moneda nacional y extranjera (PEN 34 463 y USD 18 220) en una caja. Los USD 18 220 se transfirieron a través de doce depósitos en efectivo y retiros de fondos en distintas agencias bancarias.

Los PEN 34 463 se transfirieron en una cuenta a través de cinco depósitos y catorce retiros y, en una segunda cuenta, con quince depósitos y nueve retiros. Se precisa que los depósitos se efectuaron por montos máximos de PEN 9 010.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Caja.
Operación(es)	Depósitos en cuenta de ahorro.
Región(es) involucradas	Lima

Caso N.º 66

Resumen:

Una persona, a la altura del caserío Santa Rosa-Bajo Amazonas, en una embarcación, transportaba BRL 201 800 –que se encontraban camuflados dentro de un televisor malogrado ubicado en su camarote– con destino a la ciudad de Iquitos.

El dinero en fajos (38) se encontraba envuelto en ligas y estaba pegado en una bola que iba dentro del televisor.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos tributarios (defraudación tributaria).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método para facilitar el transporte	En equipo electrónico.
Indicio(s) de LA	Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos.
Monto movilizado y decomisado	USD 38 342.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CJ-433.
Ruta utilizada	Loreto: Islandia-Iquitos (fluvial).

Caso N.º 67

Resumen:

Una persona, en su condición de presidente de una asociación –no facultado para poseer el dinero según el estatuto de esta persona jurídica–, dispuso, para su propio provecho, de PEN 218 900 provenientes de la recaudación de cuotas ordinarias, extraordinarias y sociales.

El dinero fue transportado por la persona, conjuntamente con otra, en una mochila. Fueron intervenidos en la carretera Arequipa-Juliaca.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (fraude en la administración de personas jurídicas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: de 1 a 4 años.
Método para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 66 737.80.

Caso N.º 68

Resumen:

Una persona transportó, desde Tacna hacia Lima, a bordo de un bus interprovincial, USD 109 560 y PEN 170 camuflados en ocho paquetes envueltos en papel y adheridos a su cuerpo con una faja brasier (momia), en una cartera de mano y en una maleta de equipaje. El dinero provenía de diversas estafas que habría cometido (registra dos sentencias por este delito).

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (estafa).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método para facilitar el transporte	Adosado al cuerpo y en maletín, maleta o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 109 611.83.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CJ-433.
Ruta utilizada	Tacna-Lima (terrestre).

Caso N.º 69

Resumen:

Una persona adquirió dos canales de televisión locales, que por su alta tecnología requieren de equipos costosos y sofisticados valorizados en USD 400 000, así como un inmueble y un vehículo.

Para la adquisición de estos bienes recibió dinero de terceros a través de tres cuentas de ahorros, dos en soles y una en dólares, cuya procedencia ilícita debía presumir. Había mantenido relaciones con políticos de la región Ancash, por lo que es probable que dichos montos provengan de delitos contra la administración pública.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Acto de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Administración Pública (corrupción de funcionarios).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	- Depósito de cuenta de ahorro. - Compraventa de vehículos. - Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Ruta utilizada	Áncash.

Caso N.º 70

Resumen:

La encargada de recaudar y manejar los ingresos de una asociación de vivienda –por disposición del presidente– disponía ilegalmente de terrenos ocupados, entregándolos en posesión a cambio de diversas cantidades de dinero (pagos en cuota).

Con el dinero, obtenido ilícitamente, adquirían vehículos.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Acto de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (robo y usurpación).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular
Operación(es)	Compraventa de vehículos
Región(es) involucrada(s)	Arequipa.

Caso N.º 71

Resumen:

Posesión y traslado de tres barras (lingotes) de oro (5 309.8 gramos) de procedencia de la minería ilegal, acondicionadas en forma subrepticia al interior de una maleta, la cual fue entregada por sus tíos y pretendía transportar desde Puerto Maldonado hacia Lima por vía aérea.

Al ser intervenida, presentó la guía de remisión-remitente de una empresa S.A.C. sin que se encuentre refrendada y sin la indicación del medio por el cual iban a ser transportadas. Dicha empresa inició actividades el 1 de septiembre de 2006 y se encontraba suspendida temporalmente desde el 20 de noviembre de 2013.

Se constató que la empresa no funcionaba y que es titular de una concesión minera que no cuenta con certificación ambiental ni autorización de inicio/reinicio de actividades mineras como exploración, explotación, ni comercialización.

Número de sentencias	1.
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos ambientales (minería ilegal).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Penas impuestas	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Minero.
Operación(es)	Compraventa de oro ilegal.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica. - Uso indebido de facturas o guías de remisión.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433.

Caso N.º 72

Resumen:

Una persona fue intervenida en posesión y traslado de una barra o lingote de oro (2 775 gramos), camuflada en el bolsillo de su pantalón, mientras se desplazaba a bordo de una camioneta, sin contar con documentos que autoricen su extracción. Intentó dar validez al origen del oro con una guía de remisión de una empresa.

Número de sentencias	1.
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos ambientales (minería ilegal).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.

Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sectores utilizados	Minero.
Operaciones	Compraventa de oro ilegal.
Tipología de LA	Uso indebido de facturas o guías de remisión.

Caso N.º 73

Resumen:

Haber convertido dinero procedente de estafa –producto de la captación de ahorros a plazo fijo en una C.O.O.P.A.C. a través del ofrecimiento de elevados intereses y regalos (engaños)– mediante la compra de motos lineales.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (estafa).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sectores utilizados	Vehicular.
Operaciones	Compraventa de vehículos
Región(es) involucrada(s)	Ayacucho.

Caso N.º 74

Resumen:

Se simularon contratos laborales utilizando una empresa S.A. para pagar, con dinero ilícito, servicios profesionales no prestados por una persona. Las transferencias se realizaban a la cuenta de ahorros, en moneda extranjera, que tenía esta persona en un banco.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (corrupción).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Penas impuestas	Exención de pena.

Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	Depósito en cuenta de ahorro.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica. - Contratos o constancias laborales simulados.
Región(es) involucrada(s)	Lima y Arequipa.

Caso N.º 75

Resumen:

Dos personas fueron intervenidas cuando se dirigían desde Arequipa (Camaná) hacia Ayacucho, a bordo de un automóvil, con la suma de USD 200 000 provenientes del tráfico ilícito de drogas.

Se encontraron cuatro paquetes tipo ladrillo: tres paquetes, con cinta adhesiva camuflados en la maletera, a un costado de la llanta de repuesto; y un paquete, con cinta adhesiva, se encontraba en el interior del protector donde se ubica el guardafango del lado izquierdo.

Ambas personas son de Ayacucho –zona con gran influencia de tráfico ilícito de drogas–, no tienen actividad lícita que acredite el origen del dinero y, según nota de inteligencia, iban ser utilizados por una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas del VRAEM para transportar una cantidad determinada de droga. Además, uno de los intervenidos tiene un entorno familiar vinculado al tráfico ilícito de drogas.

Número de sentencias	2.
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 persona naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años
Método para facilitar el transporte	Compartimento vehicular.
Monto movilizado y decomisado	USD 200 000.
Ruta utilizada	Arequipa-Ayacucho (terrestre).
Región(es) involucrada(s)	Lima y Arequipa.

Caso N.º 76

Resumen:

Cónyuges adquirieron un terreno en Ucayali (PEN 13 000 pagados al contado). El esposo recibió transferencias de dinero por PEN 23 829,94 a través de una ETF; y la esposa adquirió, como soltera, cuatro vehículos (2004-2007) utilizados para el transporte como aparente actividad lícita. Todo ello con dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas.

El esposo fue detenido en 1995 en Arica-Chile y cumplió prisión hasta 2002 por tráfico ilícito de drogas. Tiene dos sentencias condenatorias en el Perú por el mismo delito. Ambos registran desbalance patrimonial: PEN 20 952.77 y PEN 130 064.23, respectivamente.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 persona naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular - Empresas de transferencia de fondos.
Operación(es)	- Transferencia procedente del exterior. - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos.
Tipología	Uso de testaferro.
Indicios de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º3-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º7-2011/CJ-116. - Sentencia Plena Casatoria N.º1-2017/CIJ-433.
Región(es) involucrada(s)	Ucayali

Caso N.º 77

Resumen:

Una persona fue intervenida en el puesto de Carpitás (Tumbes) cuando se desplazaba en el ómnibus de una empresa de transportes que se dirigía a la ciudad de Lima.

Transportaba EUR 189 950: EUR 129 950 en el interior de una mochila (cinco fajos, cada uno con cien billetes de EUR 50, un fajo con noventa y nueve billetes de EUR 50 y dos paquetes precintados, cada uno con cien billetes de EUR 500). Además, EUR 60 000 en un fajín en la cintura (doce fajos, cada uno con cien billetes de EUR 50). Luego de la intervención se presentó otra persona que refirió ser propietaria del dinero incautado, sin acreditar su procedencia lícita y solvencia económica suficiente. Su hermano ha sido condenado por tráfico ilícito de drogas.

Número de sentencias	1.
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	No determinado
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 persona naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años
Método para facilitar el transporte	- En maletín, mochila o similar. - Adosado al cuerpo.
Tipología	Uso de testaferro.
Indicios de LA	- Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas.
Monto movilizado y decomisado	USD 215 783.20.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º3-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N.º7-2011/CJ-116. - Sentencia Plena Casatoria N.º1-2017/CIJ-433.
Ruta utilizada	Tumbes - Lima

Caso N.º 78

Resumen:

Una persona fue intervenida en el óvalo paradero Huanta-Huamanga transportando, en su vehículo desde el VRAEM, USD 134 500.00 provenientes de defraudación tributaria. En la parte posterior de la guantera, en el lado derecho del tablero del vehículo, se encontró un paquete de forma rectangular precintado con cinta de embalaje transparente y polietileno color negro. El dinero transportado es producto de la defraudación al fisco, ya que no cumplió con abonar los impuestos por los ingresos económicos obtenidos de las diversas actividades que realizó en un local multiservicios, karaoke y restaurante, ubicado en Pichari, La Convención (Cusco), y se sometió a un régimen tributario que no le corresponde con la finalidad de evadir impuestos.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos tributarios (defraudación tributaria).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método para facilitar el transporte	Compartimento vehicular.
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Monto movilizado y decomisado	USD 134 500.00.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Sentencia Plenaria Casatoria N.º01-2017/CIJ-433.
Ruta utilizada	VRAEM-Ayacucho

Caso N.º 79

Resumen:

La organización criminal "Los Cagaleche de Virú" lavó dinero mediante la compra de un vehículo que le pertenece al cabecilla de la organización y una cuenta bancaria que este tiene en un banco con PEN 68 115, dinero proveniente de la comisión de los delitos de extorsión y micro comercialización de drogas.

Esta organización criminal exigía dinero a empresas de transporte y negocios como boticas, farmacias y tiendas de abarrotes de la provincia de Virú, bajo expresa amenaza de matar en caso de que se negaran a pagar dichos cupos. Además, se dedicaba a la venta de drogas al menudeo.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.

Delito(s) precedente(s)	- Delitos contra el patrimonio (extorsión). - Delitos contra la salud pública (micro comercialización o micro producción).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Vehicular - Bancario.
Operación(es)	- Compraventa de vehículos. - Depósito en cuenta de ahorro.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Región(es) afectada (s)	La Libertad.

Caso N.º 80

Resumen:

Una persona adquirió dos vehículos y luego transfirió uno a su hija de 18 años. Ambos vehículos fueron adquiridos con dinero proveniente de presuntas actividades ilícitas de su expareja fallecida.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	No determinado.
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular
Operación(es)	Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Región(es) afectada (s)	Lima.

Caso N.º 81

Resumen:

Una persona adquirió, en 1996, un lote de terreno en el distrito de Comas (Lima) por USD 20 000. Y, en el 2006, compró un local en el mismo distrito, que luego vendió por USD 145 000. Constituyó una empresa S.A.C. que no ha registrado actividad ni ganancias y tenía como estado de contribuyente baja de oficio. Además, adquirió, en diversos años, ocho vehículos (automóviles y camiones) que posteriormente vendió a terceros y, con el dinero obtenido de la venta de estos vehículos, compró una embarcación. Entre 2003 y 2010 transfirió dinero por un total de PEN 67 921.78 a los países de Bolivia, EE.UU., Paraguay y Argentina a nombre de terceras personas; de 2002 a 2010 recibió transferencias por un total de PEN 33 325.55 de los países de Bolivia, EE.UU., Paraguay y Argentina de terceras personas; y depositó en su cuenta de un banco USD 15 500 de origen ilícito. Todo ello con dinero proveniente, presumiblemente, de los delitos de tráfico ilícito de drogas y robo. Registra un desbalance patrimonial de USD 533 400.93.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas). - Delitos contra el patrimonio (robo).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular - Bancario - Marítimo - Fluvial - Lacustre
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos. - Depósito en cuenta de ahorro. - Compraventa de embarcaciones o botes.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicios de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) afectada (s)	Callao y Lima.

Caso N.º 82

Resumen:

Organización criminal que ingresó ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas al circuito económico legal, mediante: i) constitución de empresas en el país y el exterior (empresas offshore); ii) transferencia de acciones; iii) aumento de capital social; iv) apertura de cuentas y/o transferencias de dinero en bancos nacionales e internacionales; v) empleo de testaferros; vi) arrendamientos ficticios de aeronaves; vii) compra de inmuebles y vehículos; y viii) adelantos de herencia, a través principalmente de una empresa S.A. que desarrollaba actividades aerocomerciales de transporte de pasajeros y carga a nivel nacional e internacional. En el año 1992, tres personas constituyeron la empresa; cuarenta días después, el 80% de las acciones fueron transferidas, a título gratuito, a la madre de uno de ellos, y en el año 1993 está las transfirió a otro de sus hijos, quien se convirtió en el presidente del directorio. En el año 1995 este transfirió todas sus acciones (80%), a título gratuito, al esposo de su hermana. Y, en el año 1997, transfirieron sus acciones a su madre, nuevamente. En 1998, otra de sus hijas adquirió, de ella, el 80% de las acciones, y de su hermana, el 15%, lo cual representa PEN 1 196 610 de un capital social de PEN 1 259 600.

En 2004, junto a su hermano, mediante contrato de compraventa, otorgaron la totalidad de las acciones a trabajadores de la empresa.

Realizaron aumentos de capital injustificados, se crearon pasivos falsos para luego capitalizarlos e incorporarlos al patrimonio de la empresa por PEN 88 996 351. Se suscribieron contratos simulados de alquiler de aeronaves con representantes de empresas offshore, quienes en realidad eran el personal de limpieza de un estudio de abogados en EE.UU.

Se constituyeron en Panamá dos empresas offshore y, luego del poder otorgado por los socios de estas, se abrieron dos cuentas cifradas en un banco de Panamá. Además, se constituyeron diversas empresas nacionales y en otros países.

Las ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas que fueron blanqueadas se generaron en las décadas de los 80 y 90. Se registran en ese periodo diversas referencias policiales y judiciales que dan cuenta de que el líder de la organización era el encargado de transportar droga hacia el exterior (EE.UU., Colombia y México) para organizaciones criminales a cambio de importantes sumas de dinero. El 1 de junio de 2004, el líder de la organización y el de la empresa figuraron en la lista OFAC.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	6 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular - Bancario - Aeronáutico - Notarial
Operación(es)	- Depósito en cuenta de ahorro. - Depósito en cuenta corriente. - Transferencia en el exterior. - Constitución de una persona jurídica – S.A.C. - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos. - Compraventa de aeronaves.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica. - Uso de empresas offshore. - Transferencias simuladas y/o fraudulentas. - Uso de testaferros.

Indicios de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas. - Apertura de cuentas en países distintos al de residencia. - Inclusión en listas internacionales (OFAC, Interpol, entre otras).
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Estándares en materia de LA	Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Viena).
Región(es) afectada (s)	Callao y Lima.

Caso N.º 83

Resumen:

Entre finales de 2010 y finales de 2014, una organización criminal –integrada por un gobernador regional, sus tres hijos y su hermano– adquirió siete bienes inmuebles en Tumbes, cuatro vehículos, realizó depósitos en cuentas de tres bancos, guardó dinero en efectivo de origen ilícito (PEN 67 717.95 y USD 4 457.60) y adquirió tres pólizas de seguro de vida renta. Todo ello con dinero proveniente de delitos contra la administración pública. Asimismo, existe una sentencia firme contra el gobernador por colusión agravada y tiene procesos en trámite por malversación de fondos, peculado doloso, colusión desleal, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, cohecho pasivo propio y colusión, entre otros. Además, en relación con los involucrados, se identificó un incremento inusual del patrimonio, ya que los ingresos eran insuficientes; algunos no percibían ningún ingreso, el valor de los inmuebles fue subvaluado y se realizaron anticipos de legítima de dos inmuebles.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (colusión, malversación de fondos, peculado doloso, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y cohecho pasivo propio).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	5 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	<p>Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 personas naturales. <p>Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona natural.
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Inmobiliario - Vehicular - Bancario - Seguros

Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Compra venta de vehículos. - Depósito en cuenta de ahorro. - Pagos de póliza de seguro de vida.
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferros. - Transferencias simuladas y/o fraudulentas. - Posesión y uso de efectivo.
Indicios de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
PEP(s) involucrado(s)	Gobernador regional.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Sentencia Plenaria Casatoria Vinculante N.º 01-2017/CJ-433.
Región(es) afectada (s)	Tumbes

Caso N.º 84

Resumen:

En el 2012, en la vía Arequipa-Puno, se intervino a dos personas en un vehículo (camioneta) en el cual se hallaron USD 199 000 provenientes de presuntas actividades del narcotráfico. El dinero se encontró camuflado en dos paquetes encintados y empaquetados en la tolva de la camioneta. El dinero fue entregado en Ayacucho para ser transportado a la ciudad de Juliaca por una persona que registra sentencia por tenencia de materiales peligrosos, en el año 2005, y que cuenta con una investigación por tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, se verificó que los intervenidos no cuentan con un trabajo, negocio o actividad lícita que justifique esa cantidad de dinero; uno de ellos realizaba la labor de chofer, (ganaba PEN 200 mensuales) y el segundo era chofer de moto taxi (ganaba PEN 10). Así también, entre los antecedentes penales de uno de los intervenidos, se tiene que fue sentenciado por hurto agravado en septiembre de 1999, y también fue investigado por transporte de insumo de droga (ácido muriático) en el año 2005, por lo cual fue absuelto.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva Rango: de 1 a 4 años. - 1 persona natural. Pena privativa de la libertad efectiva Rango: más de 4 a 10 años. - 1 persona natural.
Método para facilitar el transporte	En compartimento vehicular.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas.
Monto movilizado y decomisado	USD 199 000.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116. - Sentencia Plenaria Casatoria Vinculante N.º 01-2017/CJ-433.
Ruta utilizada	Ayacucho-Puno (terrestre).

Caso N.º 85

Resumen:

En noviembre de 2016, se intervino a una persona en un vehículo de transporte público que realizaba la ruta Puerto Maldonado-Juliaca.

La persona intervenida llevaba un paquete envuelto que contenía oro en su interior, con un peso de 175.60 gramos, proveniente de actividades criminales de minería ilegal, defraudación tributaria, contaminación ambiental y comercio clandestino, sin documento alguno que sustente su procedencia y con la finalidad de ser comercializado en Juliaca.

Durante la intervención, no demostró documento alguno; sin embargo, posteriormente adjuntó una guía de remisión y la factura de una empresa.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	- Delitos ambientales (minería ilegal y contaminación del ambiente). - Delitos tributarios (defraudación tributaria y comercio clandestino).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Minero
Operación(es)	Compraventa de oro ilegal.
Tipología(s) de LA	- Uso indebido de facturas o guías de remisión. - Uso de empresa - persona natural con negocio.

Caso N.º 86

Resumen:

Una persona recibió depósitos de dinero, por parte de proveedores, en sus cuentas de un banco y una caja, y financió la compra y construcción de un edificio de cinco pisos, durante los últimos meses de 2016, a nombre de su madre. Durante el periodo 2015-2016, esta persona laboró como gerente de Logística y Abastecimiento en una municipalidad distrital de Cusco y participó en diversos procesos de selección, contrataciones y adquisiciones, en los cuales desvió cerca de PEN 84 000 000, y se benefició económicamente a cambio de favorecer a postores y contratistas. Asimismo, registra desbalance patrimonial.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (colusión).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Cajas - Inmobiliario.

Operación(es)	- Depósito en cuenta de ahorro. - Compraventa de inmuebles
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicios de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
PEP(s) involucrado(s)	Gerente de Logística y Abastecimiento de una municipalidad distrital.
Ruta utilizada	Apurímac.

Caso N.º 87

Resumen:

En febrero de 2019, se intervino a un joven de 23 años que transportaba, desde el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, con destino a la ciudad de Lima, una mochila que contenía USD 238 400 en billetes de USD 100 y USD 50 (mil trescientos cincuenta y cuatro billetes de USD 100 y sesenta billetes de USD 50, provenientes del tráfico ilícito de drogas). Durante la intervención, no exhibió ningún documento ni brindó explicación sobre su procedencia; no contaba con RUC que revele actividad económica lícita; y, conforme a lo señalado en el acta de intervención, era agricultor, actividad que no genera grandes ganancias.

Además, es propietario de tres vehículos que no han sido justificados. La persona intervenida es natural del VRAEM y mantenía relaciones de amistad con personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas (información obtenida al revisar su celular).

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar.
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Imputado proveniente y/o domiciliado en la zona del VRAEM u otras zonas de alto riesgo.
Monto movilizado y decomisado	USD 238 400.
Ruta utilizada	Puno-Lima (aérea).

Caso N.º 88

Resumen:

Unas personas realizaron actos de transferencia simulados sobre un inmueble ubicado en Santiago de Surco que se encontraba en un procedimiento concursal, derivado de la falta de pago de la empresa importadora y distribuidora (E.I.R.L.) a un banco por préstamos otorgados en mérito a un patrimonio fideicomitido en garantía –constituido sobre el citado inmueble–, con el objetivo de que continúe bajo la posesión de la familia; el liquidador designado estaba vinculado al clan Orellana Rengifo.

Se realizaron varias ventas simuladas ante una notaría –cuyo notario tiene diversos procesos penales– y ninguna de las partes involucradas tenía patrimonio suficiente para adquirir el inmueble.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (fraude en la administración de personas jurídicas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferro. - Transferencias simuladas y/o fraudulentas. - Uso de efectivo para compra de bienes.
Indicios de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) afectada (s)	Lima.

Caso N.º 89

Resumen:

La organización criminal “La Gran Familia Chinchana”, integrada por seis personas, cometió el delito de lavado de activos proveniente de la extorsión. El delito de extorsión se ejecutó a través de una asociación de trabajadores desocupados de Construcción Civil de Chíncha y el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la misma ciudad. Los actos extorsivos se circunscriben al cobro de cupos a cambio de prestar seguridad para no paralizar las obras en la zona.

En el caso del lavado de activos, los desbalances patrimoniales que registran (PEN 161 263.47; PEN 172 490; PEN 55 768; PEN 686 383; PEN 132 566; y PEN 119 460, respectivamente) se derivan del dinero obtenido ilícitamente de los cobros de cupos ilegales. Además, se ha identificado el pago de PEN 17 500 en una cuenta de banco y el uso de un negocio comercial.

Número de sentencias	1
----------------------	---

Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (extorsión).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	6 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	Depósito en cuenta de ahorro.
Tipología(s) de LA	Uso de empresa-persona natural con negocio.
Indicios de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Región(es) afectada (s)	Ica

Caso N.º 90

Resumen:

En marzo de 2018 fueron intervenidos dos esposos cuando ingresaron, desde Bolivia al territorio peruano por la ciudad fronteriza de Desaguadero, dinero en efectivo por USD 64 500; BOB 2 934 y PEN 3 400 proveniente del tráfico ilícito de drogas.

El dinero se le encontró: a la altura del vientre, debajo del seno, adherido a su cuerpo (USD 20 000); en una chuspa de lana a la altura del vientre, debajo del seno, adherida a su cuerpo (BOB 2 934); en el equipaje de mano en forma camuflada (USD 43 600); en su monedero (USD 900); y en un mandil de tela (PEN 3 400).

No cuentan con RUC para realizar actividades comerciales lícitas y en 2004 fueron intervenidos conjuntamente, en Bolivia, por transportar sustancias controladas (droga).

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (transfronterizo).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método para facilitar el transporte	- Adosado al cuerpo. - En maletín, mochila o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 65 919.16.
Ruta utilizada	Bolivia-Perú (terrestre).

Caso N.º 91

Resumen:

En noviembre de 2015 fueron intervenidas dos personas cuando transportaban, desde Juliaca con destino a Cusco, en dos mochilas ubicadas en la maletera posterior de un vehículo, las sumas de PEN 77 000 y USD 50, provenientes del tráfico ilícito de drogas. Uno de los intervenidos tiene un entorno familiar vinculado al tráfico ilícito de drogas. Su madre está recluida en un penal por ser detenida, en septiembre de 2014, con 8.6 kilos de pasta básica.

Además, su hermano estuvo detenido en un centro penitenciario de Bolivia, de junio de 2005 a abril de 2010, por sustancias controladas. Asimismo, tiene antecedentes de delito de lesiones graves originado por un ajuste de cuentas a causa de una deuda de 40 kilos de droga.

La otra persona registra un proceso por tráfico ilícito de drogas, producto de una intervención cuando trasladaba, en cuatro tablas de picar de madera y cinco rodillos, pasta básica de cocaína.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 23 103.89.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433.
Ruta utilizada	Puno-Cusco (terrestre).

Caso N.º 92

Resumen:

En 2013, una mujer ingresó al circuito económico PEN 3 000, dinero ilícitamente obtenido (producto de la actividad relacionada al tráfico de influencias realizado por, su pareja sentimental), y realizó diversos actos de conversión (compras en tiendas, operaciones en efectivo y retiros para costear un viaje a la ciudad de Cusco).

Un testigo recibió PEN 10 000 para influenciar en un secretario y un juez en un caso y parte de dicho monto (PEN 3 000) fue depositado, en marzo de 2013, en una cuenta de banco de la citada mujer, quien tenía conocimiento de su procedencia ilícita.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (tráfico de influencias).

Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	Depósito en cuenta de ahorro.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N.º 07-2011. - Acuerdo Plenario N.º 03-2010/CJ-116.
Región(es) afectada (s)	Lima

Caso N.º 93

Resumen:

En 2001, una señora recibió de su ex pareja USD 220 000, que distribuyó en diversos bancos por un periodo de 8 años (2001 a 2008). En mayo de 2008 realizó una operación de transferencia de dinero por USD 219 999, de una cuenta de un banco de Antigua y Barbuda hacia la cuenta de un beneficiario en un banco de Polonia.

Su ex pareja fue agregado militar en Cuba y Brasil, registra una investigación por enriquecimiento ilícito y ambos utilizaron testaferros para comprar bienes muebles e inmuebles a nombre de terceros.

La persona que los cancelaba era su ex pareja, mediante cheques de gerencia. Asimismo, la señora registra viajes al exterior, entre ellos, a EE.UU. Ella formalizó un pedido de colaboración eficaz ante una fiscalía de corrupción. Además, registra siete vehículos a su nombre y, a la fecha de los hechos, tenía 23 años.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (enriquecimiento ilícito).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	Transferencia en el exterior.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario 03-2010/CJ-116. - Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CJ-433.

Caso N.º 94

Resumen:

En julio de 2017, dos personas fueron intervenidas cuando trasladaban PEN 57 500, provenientes de la minería ilegal, en un vehículo hacia la ciudad del Cusco. Debajo del asiento posterior al conductor se encontró una bolsa de polietileno transparente, que contenía en su interior la suma de dinero originada en la venta de mineral aurífero extraído ilegalmente de la zona de Chocoyo, Chumbivilcas, Cusco. En la intervención también se hallaron una serie de documentos: tiquetes de balanza-peaje, exámenes en laboratorios de mineral aurífero, informes de ensayo para análisis de oro, liquidaciones de mineral aurífero, documentos de valorización de mineral y una notificación de investigación por minería ilegal en el sector de Chocoyo, Cusco.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos ambientales (minería ilegal).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Método para facilitar el transporte	En compartimento vehicular.
Monto movilizado y decomisado	USD 17 011.83.
Ruta utilizada	Arequipa-Cusco (terrestre).

Caso N.º 95

Resumen:

En diciembre de 2002, la persona X, por disposición de otra (reo ausente), constituyó, con un capital social de PEN 1 000 y desempeñándose como titular gerente, una empresa de fachada E.I.R.L., con el objeto social de realizar importaciones.

Sin embargo, en marzo de 2005, renunció a su condición de gerente. En el periodo de 2002 a 2005, la empresa no registró actividad comercial. En enero de 2004 importó y registró, por un monto de USD 4 000, un vehículo a nombre de la empresa.

Por otro lado, en el año 2004, la persona y representante legal de una agencia de Aduanas, inició actividades comerciales con la mencionada empresa y participó activamente en la importación de un contenedor de cuarenta pies, que llevaba discos compactos y telas, pero en realidad contenía siete máquinas usadas.

Incrementó su patrimonio a través de depósitos de dinero en sus cuentas de ahorro y, en septiembre de 2009, adquirió un inmueble, ubicado en el Callao, a través de un préstamo hipotecario que fue pagado con dinero ilícito.

Estos actos de conversión se realizaron con dinero ilícito proveniente del contrabando. El contrabando se materializó a través de la importación de maquinarias, utilizando facturas falsas, a través de la modalidad de despacho anticipado, para lo cual obtenían DUAS y los permisos ante las autoridades aduaneras; en el periodo de mayo a noviembre de 2005, la empresa E.I.R.L. realizó 32 importaciones irregulares, lo que generó que ingresen 54 contenedores con mercancía distinta a la declarada.

La persona X, cuando constituyó la empresa, tenía 18 años, era estudiante universitario, dependía económicamente de sus padres y entre 2004 y 2008 registra un desbalance patrimonial de USD 4 000, mientras que la persona Y era agente de Aduanas y, de 2005 a 2008, registra un desbalance patrimonial de PEN 2 332 747.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos aduaneros (contrabando).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años. - 1 persona natural. Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años. - 1 persona natural.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Vehicular - Inmobiliario.
Operación(es)	- Pago de crédito hipotecario. - Depósito en cuenta de ahorro. - Compraventa de vehículos. - Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica. - Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario 7-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 96

Resumen:

El colaborador eficaz ha brindado información relevante sobre tres procesos penales que han incidido en los hechos materia de imputación.

Carpeta fiscal 1: delito de colusión (reserva de hotel para que tenga lugar el acuerdo colusorio) y lavado de activos (facilitaron sus cuentas bancarias para la realización de los actos de lavado).

Carpeta fiscal 2: delito de lavado de activos (brindar datos de una cuenta para enmascarar activos ilícitos, y luego transferir a otra cuenta).

Carpeta fiscal 3: delito de lavado de activos por: i) constitución de empresa, ii) ordenar transferencia de fondos de esa empresa a favor de otras, iii) coordinar que, a través de una mujer, se transfiera la suma de USD 3 000 000, más un monto adicional, a la cuenta de otra persona; iv) autorizar la transferencia de dinero de una empresa a la cuenta personal de la mujer citada, para la adquisición de una casa y oficina en Surco; y v) ordenar la transferencia de fondos de la empresa constituida a otra empresa (S.A.).

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (colusión).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Exención de pena.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Inmobiliario.
Operación(es)	- Transferencia en el exterior. - Transferencia procedente del exterior. - Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica. - Uso de empresas offshore. - Uso de testaferro.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 97

Resumen:

El asesor de una empresa agroindustrial en el norte del país, como resultado de su accionar ilícito de defraudación tributaria, obtuvo entre 2010 y 2014 depósitos de origen no conocido que suman cerca de PEN 3 000 000, los mismos que, mezclados con los ingresos lícitos obtenidos, le permitieron convertir estas ganancias ilícitas en otro tipo de bienes.

Para ello, se realizaron operaciones como: compraventa de predios e inmuebles; compraventa de dos vehículos; transferencias realizadas por millones de dólares a Bahamas; viajes al interior y fuera del país; contratos de mutuo con una empresa agroindustrial; préstamos otorgados a favor de terceros; e inversión en fondos mutuos, entre otras.

Número de sentencias	1
----------------------	---

Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos tributarios (defraudación tributaria).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Inmobiliario - Notarial - Vehicular.
Operación(es)	- Depósito en cuenta corriente. - Depósito en cuenta de ahorro. - Pago de crédito hipotecario. - Inversión en fondos mutuos. - Cobro de cheques de gerencia. - Pago de tarjeta de crédito. - Transferencia hacia el exterior. - Compraventa de inmuebles. - Préstamo de dinero a persona jurídica. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona jurídica. - Falta de capacidad económica. Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos. - Pago al contado de bienes muebles, inmuebles, seguros u otros bienes.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJ-433. - Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima y Lambayeque.

Caso N.º98

Resumen:

Un abogado suscribió un contrato ficticio en representación de una empresa offshore domiciliada en Uruguay, a efectos de justificar el depósito de USD 3 000 000 (soborno) hecho por la empresa Odebrecht a través de una empresa con domicilio comercial en Saint John's, Antigua.

El destinatario real era un gobernador regional.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Administración Pública (cohecho pasivo propio)
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Penas impuestas	Penas privativas de libertad suspendidas. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	Transferencia en el exterior.
Tipología(s) de LA	- Contratos laborales simulados. - Uso de empresas offshore.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º99

Resumen:

Cuatro personas naturales simulaban aportes a una organización política durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales del año 2011.

Número de sentencias	4
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Administración Pública (corrupción).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	4 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de libertad suspendidas. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	Depósitos en cuentas de ahorro.
Tipología(s) de LA	Simulación de aportes a partidos u organizaciones políticas.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º100

Resumen:

Dos personas naturales realizaron, a través de la adquisición y transferencia de vehículos, la conversión de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, ambos realizaron aperturas de cuentas de ahorro, depósitos y retiros en entidades bancarias y cajas.

También realizaron transferencias a través de ETF. Se comprobó la conexión con actividades delictivas previas, desbalance patrimonial no justificado, e inexistencia de negocios o actividades económicas comerciales lícitas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	4 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de libertad suspendidas. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Notarial - Vehicular - Bancario - Cajas.
Operación(es)	- Compraventa de vehículos. - Transferencia a nivel nacional. - Depósito en cuenta de ahorro.
Tipología(s) de LA	Uso de efectivo para compra de bienes.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116. - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJ-433.
Región(es) involucrada(s)	Arequipa

Caso N.º101

Resumen:

Entre los años 1998 y 2000, una persona natural fue sentenciada cuatro veces por delitos contra el patrimonio, por robo agravado y hurto agravado.

Posteriormente, en el año 2006, adquirió un vehículo por la suma de USD 2 450; el vehículo fue registrado a nombre de su madre. En febrero de 2007, fue intervenido en posesión de bienes de interés criminalístico. Si bien trató de justificar ingresos suficientes para acreditar la capacidad de ahorro que justifique la adquisición del vehículo, se demostró que su trabajo de vendedor de bicicletas y chatarrería no era suficiente para generar ganancias de dinero.

Número de sentencias	1
----------------------	---

Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (robo y hurto).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular.
Operación(es)	Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	- Falta de capacidad económica. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con actividades delictivas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116. - Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º102

Resumen:

Una persona natural recibió, desde la offshore de Odebrecht, USD 350 000.

Como antecedente se tiene que la persona mencionada, valiéndose de la relación de cercanía y amistad con un gobernador regional, invocó influencias reales sobre este y ofreció a los ejecutivos de la empresa Odebrecht ser favorecidos en la adjudicación de obras públicas, lo cual les habría dado una ventaja económica de USD 1 600 000.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (tráfico de influencias).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	Transferencia en el exterior.
Tipología(s) de LA	Uso de empresas offshore.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º 103

Resumen:

El 2 de marzo de 2010 se intervino a la persona X en un inmueble donde se encontraron grandes cantidades de droga, insumos para su elaboración, un arma de fuego y un vehículo.

La camioneta era de propiedad de la persona Y, quien, con posterioridad, se determinó que era el testaferro de la persona X, pues no demostró ingresos que le permitan haber pagado USD 26 400 por su compra.

Cabe indicar que la persona X estuvo sentenciada, en dos oportunidades, por tráfico ilícito de drogas en forma agravada (una en el año 1997 y la segunda en el año 2012). También hay que tener presente que adquirió diversos bienes, compró vehículos e inmuebles y pagó préstamos (a su madre) en una caja municipal. Finalmente, realizó viajes a Bolivia y Chile.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Penas impuestas	<p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona natural Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años. - 1 persona natural.
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Vehicular - Cajas.
Operación(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Compraventa de vehículos. - Pago de créditos personales.
Tipología(s) de LA	Uso de efectivo para compra de bienes.
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Viajes frecuentes al extranjero (uno o varios destinos). - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Falta de capacidad económica.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116.
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º104

Resumen:

La persona X, chofer de la persona Y, realizó retiros de dinero, mediante siete cheques, de una entidad bancaria por un monto de USD 396 000, entre 1998 y 1999, a favor de la persona Z.

El dinero era producto de transferencias de dinero del exterior provenientes del tráfico ilícito de drogas. Todos estos actos estaban relacionados con la organización liderada por la persona Y y la persona Z, dedicadas a la exportación ilegal de drogas a gran escala. En efecto, los citados cheques se giraron con cargo de una de las cuentas de una empresa cuya contabilidad estaba a cargo de familiares de la persona Z y, como resultado del informe contable sobre la empresa, se determinaron ingresos a su cuenta en dólares remitidas del extranjero cuyo origen no ha sido justificado.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	- Transferencia procedente del exterior. - Libramiento de cheques.
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferro. - Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona jurídica
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º105

Resumen:

El 14 de octubre de 2016 se realizó el allanamiento, descerraje e incautación en especies del domicilio de una persona natural en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo. Se incautaron PEN 76 230 (en billetes de diversas denominaciones). El dinero era producto de la comisión de robos agravados que realizó como integrante de una organización criminal.

Cabe indicar que la persona natural en mención había estado sentenciada en múltiples ocasiones (delitos contra el patrimonio; robo y extorsión); y el 22 de mayo de 2016 fue la última vez que salió en libertad.

Su trabajo como taxista, así como el de su conviviente, quien vendía comida y cerveza, no justificaban la cantidad de dinero encontrada y que no haya sido bancarizada. Asimismo, en la sentencia también se le condena por marcaje como miembro de la organización criminal a la cual pertenece.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Tipología(s) de LA	Posesión de dinero en efectivo en inmueble.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas - Falta de capacidad económica
Región(es) involucrada(s)	La Libertad.

Caso N.º106

Resumen:

En septiembre del 2014 la persona X, conjuntamente con la persona Y, fueron encontradas in fraganti, al interior de un supuesto taller de planchado y pintura de vehículos, convirtiendo en autopartes dos vehículos que fueron reportados como robados un día anterior.

Asimismo, se encontraban en posesión de los citados vehículos y las autopartes con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso por sus propietarios o las autoridades.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (robo).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: de 1 a 4 años.
Tipología(s) de LA	- Desmantelamiento de vehículos en taller - Uso de empresa- persona natural con negocio
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116
Estándares internacionales de LA	40 Recomendaciones del GAFI.

Caso N.º107

Resumen:

En diciembre de 2017, un automóvil que se trasladaba desde la ciudad de Juliaca-Puno, con destino a la ciudad de Andahuaylas, transportaba USD 40 000 (provenientes del tráfico ilícito de drogas) en billetes recubiertos con cintas de seguridad de una entidad bancaria de Bolivia.

Sin embargo, durante la ruta (distrito de Chuquibambilla de la provincia de Grau), se produjo un asalto en el cual un grupo de personas, con armas de fuego, se apoderaron ilegítimamente del vehículo y extrajeron el efectivo que se encontraba acondicionado y escondido en el mismo.

Abandonaron el auto y se dirigieron a la ciudad de Andahuaylas, donde los intervino la PNP. Se encontró el dinero en el interior de un morral de cuero negro. Los billetes presentaban, presuntamente, adherencias para alcaloide de cocaína y las personas involucradas conspiraron para trasladar y apropiarse del dinero, que sabían que provenía del tráfico ilícito de drogas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	9 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Método(s) para facilitar el transporte:	- En compartimento vehicular - En maletín, mochila o similar
Monto movilizado y decomisado	USD 40 000.00
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena)
Región(es) involucrada(s)	Puno – Apurímac (terrestre).

Caso N.º108

Resumen

Cuatro personas, integrantes de una organización criminal, facilitaban sus recibos por honorarios para cobrar a un municipio provincial en Cajamarca por servicios no prestados.

Número de sentencias	4
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (peculado doloso).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	4 personas naturales
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	Depósitos en cuentas corriente. Depósitos en cuentas de ahorro
Tipología(s) de LA	Contratos de obras públicas simulados.
Región(es) involucrada(s)	Lambayeque

Caso N.º109

Resumen:

En el año 2015, una persona realizó acciones para que un alcalde de un municipio distrital en Cajamarca, se apropie de S/225,664.55; S/65,183.22 y S/3,743.41; pagando valorizaciones y detracción de la valorización económica de una obra a favor de una persona jurídica - E.I.R.L., sin corresponderle, pues esa empresa no ejecutó la obra.

Hubo transferencias irregulares a otra persona jurídica- SAC y una persona natural, y posterior emisión de la factura correspondiente, como simulación para acreditar que era un acto lícito, pero esa empresa no había ejecutado la obra.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (peculado doloso).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	Depósitos en cuenta de ahorro.
Indicio(s) de LA	- Contratos de obras públicas simulados - Uso de persona jurídica.
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo)
Región(es) involucrada(s)	Cajamarca

Caso N.º110**Resumen:**

Dos personas, miembros de una organización criminal, se encargaban de lavar a través de 2 personas jurídicas - EIRL el dinero ilícito obtenido.

Mediante una de las empresas se promovía, propalaba y enaltecía desproporcionadamente la imagen política del líder de la organización criminal; los pagos a los periodistas se realizaba con dinero subvencionado por la referida organización; y, a través de la otra la empresa, se manejaba una frecuencia de TV, sirviendo el dinero de la organización para adquirir los equipos de telecomunicaciones y pagar el alquiler de la frecuencia utilizada.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (peculado doloso).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales y 1 persona jurídica.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años -2 personas naturales Persona jurídica: disolución
Sector(es) utilizado(s)	Notarial
Operación(es)	Constitución de persona jurídica.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Región(es) involucrada(s)	Áncash.

Caso N.º111**Resumen:**

Un ciudadano colombiano recibió dinero, presuntamente procedente del tráfico ilícito de drogas y realizó retiros de dinero de presunta procedencia ilícita desde España, a través de agencias de transferencia de fondos.

Mientras que, otra persona -ciudadano peruano- se encargó de captar a varias personas, entre familiares y amigos, y entre los que se encontraban su hermana y su primo, ofreciéndoles 30 USD por persona para que retiren pequeñas cantidades de dinero, procedentes de España, a través del mismo tipo de agencias.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Empresas de transferencia de fondos.

Operación(es)	- Depósito en Cuenta de Ahorro - Transferencia hacia el exterior - Transferencia procedente del exterior
Tipología(s) de LA	Transferencias bancarias fraccionadas
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural
Región(es) involucrada(s)	Lima.

Caso N.º112

Resumen:

Dos personas habían decidido transferir la suma \$ 13,000.00 en el interior de una caja de cartón y enviarlo como encomienda a través de una empresa de transportes, desde Desaguadero hacia Lima.

Esta operación se hizo sin haber declarado el dinero ni justificar su origen lícito, siendo que uno de ellos tiene antecedentes que lo vinculan al tráfico ilícito de drogas de los cuales la otra persona, tenía conocimiento, por lo que podría haber asumido su origen.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método para facilitar el transporte	En encomienda
Monto movilizado y decomisado	USD 13 000.00
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Región(es) involucrada(s)	Desaguadero-Lima (terrestre)

Caso N.º113

Resumen:

Entre los años 2000 a 2010, un grupo de catorce personas, vinculados y algunos sentenciados por tráfico ilícito de drogas, a pesar de tener un desbalance patrimonial, realizaron una serie de actividades para insertar dinero en la economía del país.

El grupo de personas constituyó dos (2) EIRL, realizaron operaciones de compra-venta de nueve (9) inmuebles, compra-venta de diez (10) vehículos, algunos de ellos objeto de ocultamiento simulando la transferencia de estos bienes entre los integrantes de este grupo de personas. Por otro lado, algunas de estas personas solicitaron préstamos a Micro financieras, Cajas de Ahorro y Crédito y a Cooperativas, los cuales fueron pagados rápidamente.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).

Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	14 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años. -4 personas naturales Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años. -10 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	- Cajas - Financieras - Inmobiliario - Vehicular - Real.
Operación(es)	- Pagos de créditos personales - Compraventa de inmuebles - Compraventa de vehículos - Constitución de persona jurídica - EIRL
Tipología(s) de LA	- Transferencia simulada y/o fraudulenta - Uso de persona jurídica - Uso de testaferro
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona jurídica.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Estándares internacionales de LA	- Convención ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena) - Convención ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo)
Región(es) involucrada(s)	Lima y Junín

Caso N.º114

Resumen:

La persona se asoció con los jefes de la organización criminal denominado "Clan Orellana" y por hechos comprendidos entre el periodo del 2012 al 2015 brindó abundante información que permitió conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó los hechos delictivos investigados vinculados por la organización criminal de manera fraudulenta y permitió identificar bienes inmuebles, vinculados y/o apropiados fraudulentamente por la organización criminal a través de la comisión de diversos ilícitos y con la utilización de testaferros.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	- Delitos contra la fe pública (falsificación de documentos y falsedad ideológica). - Delitos contra el patrimonio (estafa).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Pena(s) impuesta(s)	Penas privativas de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º115

Resumen:

Un Comandante General del Ejército Peruano suscribió, en el 2015, un Convenio con el MTC para la ejecución de un proyecto de mejoramiento de carreteras y realizó, entre los años 2002 y 2007, una serie de operaciones a través de las cuales insertó en el sistema financiero y no financiero fuertes sumas de dinero, las cuales excedían sus ingresos y patrimonio; esto se materializó con depósitos de dinero en cuentas de ahorro y cuentas a plazo fijo, aportes a cuentas de fondos mutuos en el sistema financiero, adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como, inyectar dolosamente fondos ilícitos a una persona jurídica a través de préstamos.

De acuerdo a su movimiento bancario, se registra que entre 2005 y 2007, la persona tuvo ingresos de dinero no justificados por \$ 220,197.07.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (colusión).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	14 personas naturales.
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años. -1 persona natural. Exención de pena. -1 persona natural.
PEP(s) involucrado(s)	Comandante General de la Región Militar del Centro del Ejército Peruano
Sector(es) utilizado(s)	- Notarial - Bancario - Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	- Préstamo de dinero a persona jurídica. - Inversión en Fondos mutuos. - Depósito en Cuenta de Ahorro. - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica.
Indicio(s) de LA	- Falta de capacidad económica - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena)
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º116**Resumen:**

Una persona invirtió dinero, proveniente de tráfico ilícito de drogas, en la construcción y funcionamiento de un Hospedaje en Huánuco, por el valor de S/ 414 750.00. Asimismo, adquirió vehículos por la suma de S/ 3,790.00, \$800 y S/ 5,500.00.

Por otro lado, invirtió un capital de S/ 40,000.00 en la constitución de una persona jurídica E.I.R.L. con su esposa, adquiriendo un bote a motor a nombre de la empresa por S/ 55,000.00.

Puso el Hospedaje a nombre de su sobrino, a quien -mediante transferencias bancarias- le enviaba dinero por montos semanales de S/ 2,000 y S/ 3,000 para la edificación del mismo. De igual forma, su otro sobrino también se encargaba de la administración del hospedaje, y transfería ganancias del Hospedaje y de la E.I.R.L. a su tío y tía.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	4 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Notarial - Bancario - Vehicular - Marítimo, fluvial y lacustre
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Constitución de persona jurídica – E.I.R.L. - Transferencia a nivel nacional. - Compraventa de vehículos. - Compraventa de embarcación.
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferrero - Uso de persona jurídica
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con actividades delictivas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJ-433
Región(es) involucrada(s)	Huánuco

Caso N.º117**Resumen:**

La persona, en su condición de integrante de la organización criminal "Clan Orellana" se asoció con los jefes de esta organización criminal y por hechos comprendidos entre el periodo del 2002 al 2006 brindó abundante información que permitió conocer las circunstancias en que se planificaron y ejecutaron los hechos delictivos investigados vinculados por la organización criminal de manera fraudulenta y permitió identificar bienes inmuebles, vinculados y/o apropiados fraudulentamente por la organización criminal a través de la comisión de diversos ilícitos y con la utilización de testaferreros y empresas - una SAC y una COOPAC.

Número de sentencias	1
-----------------------------	---

Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	- Delitos contra la fe pública (falsificación de documentos y falsedad ideológica). - Delitos contra el patrimonio (estafa).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferro. - Uso de persona jurídica.
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º118

Resumen:

En 2019, la persona puso en venta una guitarra eléctrica y un amplificador por internet, vendiéndoselos a un comprador que más adelante le propuso realizar operaciones financieras a través de una agencia de transferencia de fondos.

La persona usó su propio nombre para recibir dinero, además de depósitos en su cuenta bancaria por los montos de 394.40, 800 y 1 636 soles. Siendo que, el comprador en cuestión le depositó 3 830.40 soles, esto con el fin de que los deposite en cuentas de personas de las cuales se ha identificado que presentan antecedentes policiales por delitos de estafa o que no existen en absoluto.

Asimismo, se le indicó convertir el dinero en monedas virtuales, a pesar de que sospechaba el origen ilícito del mismo, para luego transferirlas a un tercero.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (estafa).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario nacional - Empresas de transferencia de fondos - Proveedores de servicios de activos virtuales.
Operación(es)	-Transferencia procedente del exterior. -Depósito en Cuenta de Ahorro. -Compraventa de activos virtuales. -Transferencia de activos virtuales.
Tipología(s) de LA	-Uso de cuenta de tercero -Transferencias bancarias fraccionadas -Uso de activos virtuales
Región(es) involucrada(s)	Arequipa

Caso N.º119

Resumen:

La persona era considerada jefe local de una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas. En el año 2007 fue detenido y se le incautó 217.75 kg de clorhidrato de cocaína.

Se estima que, entre los años 1998 al 2009, introdujo dinero de procedencia ilícita a nuestro sistema financiero.

Recibía dinero proveniente de China en cuentas de ahorro en moneda extranjera a nombre de otra persona de su grupo, el cual se encuentra ya fallecido.

Además, se determinó que había un desbalance patrimonial por parte de la persona, quien negó los hechos imputados alegando dedicarse a la compraventa de productos marinos con un tercero, sin embargo, se concluyó que este tercero era una persona ficticia.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas)
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	Bancario.
Operación(es)	- Transferencia procedente del exterior - Depósitos en cuenta de ahorro.
Tipología(s) de LA	Uso de cuenta de tercero
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º120

Resumen:

En el año 2010, en un operativo de inteligencia se intervino a dos vehículos con apariencia sospechosa, los cuales emprendieron fuga y realizaron disparos contra el personal policial, siendo capturados e intervenidos por la PNP.

Al realizarse los registros personales se les encontró pasamontañas de lana, así como un chaleco reflectante. Resulta que el auto había sido producto de un robo realizado el mismo año y la placa estaba adulterada para ocultar la procedencia ilícita.

Además, se descubrió que una de las personas tenía antecedentes penales por robo.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (robo).

Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular
Tipología(s) de LA	Uso de placas vehiculares adulteradas
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con actividades delictivas
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º121

Resumen:

En el 2016, la persona fue intervenida en la ciudad de Juliaca-Puno mientras se transportaba desde la ciudad de Mazuco-Madre de Dios en un vehículo. Durante la intervención no contaba con su DNI y se comportó de forma agresiva, por lo que el personal policial la trasladó a la DPINCRI-JULIACA, en donde se le realizó el registro personal. Como resultado, se hallaron 688.7 gramos de material aurífero en cuatro paquetes pequeños envueltos en plástico, camuflados y adheridos a su cuerpo, ocultos bajo su ropa.

La persona no contaba con ningún documento que acredite su origen lícito y pese a contar con RUC como persona natural con negocio no estaba registrada como comercializador de oro, teniendo el propósito final de introducirlo al sistema económico formal mediante su venta a una empresa en Juliaca, la cual estaría autorizada para la compra formal del oro.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos ambientales (comercio clandestino).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Minero
Operación(es)	Compraventa de oro ilegal.
Tipología(s) de LA	Uso de empresa- persona natural con negocio.
Indicio(s) de LA	Comportamiento inseguro y nervioso al momento del paso por los controles establecidos
Región(es) involucrada(s)	Puno

Caso N.º122

Resumen:

Tres ciudadanos bolivianos partieron en un taxi desde Cochabamba-Bolivia hacia Desaguadero, siendo intervenidos en el camino por la policía.

Mientras los oficiales revisaban una de las maletas, se halló entre las prendas de vestir billetes de cien dólares americanos envueltos en plástico transparente y sujetos con una liguilla, haciendo un total de \$ 70,000.

Además, al hacerle un registro personal a la condenada, se le encontró dentro de su billetera 03 billetes de \$ 150 y pegado al cuerpo, debajo de su ropa interior, un paquete precintado con cinta masking tape con la inscripción "10.000", ello con la finalidad de evitar el decomiso e incautación del dinero.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Método(s) para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar.
Monto movilizado y decomisado	USD 78 304.00
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	-Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 -Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJ-433
Ruta utilizada	Desaguadero-Lima (terrestre)

Caso N.º123

Resumen:

Una persona, mediante empresa de transporte público, se encontraba transportando y trasladando la suma total de \$44.360.00 y S/ 60,000.00 en efectivo.

Una vez intervenido se hallaron tres paquetes envueltos en plástico, embalados con cinta adhesiva, los que iban repartidos entre las pertenencias y cuerpo del intervenido, esto con el fin de evitar la identificación de su origen y su incautación. Asimismo, la persona no acreditó el origen lícito del dinero, además, se encontraron en su celular comunicaciones relacionadas a contrabando, proxenetismo y drogas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito (interno).
Delito(s) precedente(s)	Delitos aduaneros (contrabando)
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.

Método(s) para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar y en ropa.
Monto movilizado y decomisado	USD 59 631.35
Indicio(s) de LA	Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Ruta utilizada	Lima-Puno (Juliaca) (terrestre).

Caso N.º124

Resumen:

La persona ostentaba un cargo de Sub Oficial Brigadier en la PNP, y movilizó fondos en el sistema financiero a través de inversiones en fondos mutuos, emisión de cheques de gerencia y depósitos en cuenta de ahorro y realizaba préstamos a diversas personas y de diversas cantidades de manera informal, sin acreditar el origen lícito de los activos (dinero) que utilizó como capital para iniciar su actividad de préstamo.

Se estima que, entre los años 2010-2013, movilizó \$ 1'585,876.00, fondos que no guardan relación con su información patrimonial.

Además, se aprecia que tenía conexión con personas relacionados con la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	- Depósitos en cuentas corriente. - Inversiones en Fondos mutuos. - Libramientos de cheques. - Depósitos en cuentas de ahorro. - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos. - Préstamo de dinero a persona natural.
Tipología(s) de LA	Préstamo privado a personas naturales.
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º125

Resumen:

Un grupo de personas formaban parte de una organización encargada de traficar con migrantes provenientes de la India y Pakistán, entre otros.

Los recibían en un Hospedaje (persona natural con negocio) y realizaban trámites para cambiar su calidad migratoria, con el fin de que puedan llegar a Estados Unidos.

Se usaron negocios y empresas de fachada que expedía cartas de contratos laborales y cartas de garantía a favor de nacionales del medio oriente. Con las ganancias ilícitas obtenidas, realizaron diferentes tipos de actividades financieras ante las entidades bancarias introduciendo con ello activos ilícitos al sistema financiero nacional con la finalidad de dificultar el conocimiento de su verdadero origen.

Una de las personas envió dinero al exterior durante el periodo de investigación, sin contar con actividades que los justifique.

Durante los años 2001 al 2005 mantuvo en sus cuentas de ahorro bancarias grandes cantidades de dinero que no pudo sustentar, así como, viajes al exterior y compra de vehículo. Asimismo, otras personas coadyuvaron en actos de colocación al recibir dinero proveniente de países extranjeros durante los años 2006 al 2007 cuyos orígenes ilícitos no se encuentran sustentados.

Por otro lado, se aprecian actos de transferencia durante los años 2004 y 2005 no sustentados, siendo que, les depositaron la suma de \$ 27,934.01 dólares americanos.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el orden migratorio (tráfico Ilícito de migrantes).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	6 personas naturales
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años. - 4 personas naturales Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años - 2 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario - Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	- Transferencia hacia el exterior. - Inversiones en fondos mutuos. - Depósitos en cuentas de ahorro. - Transferencias procedentes del exterior. - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica - Contratos o constancias laborales simulados - Uso de empresa-persona natural con negocio.
Indicio(s) de LA	- Falta de capacidad económica. - Viajes frecuentes al extranjero (uno o varios destinos). - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º126

Resumen:

La persona actuó como testaferro del exalcalde de la Municipalidad de Chirinos, líder de una organización criminal, el cual, con el dinero obtenido por este por la comisión de delitos contra la Administración Pública, adquirió muebles e inmuebles, usando a sus familiares como testaferros y empresas de fachada.

Asimismo, se le atribuye haber comprado a su nombre un vehículo- camión valorizado en S/ 30,000.00.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (peculado doloso y colusión).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años.
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario.
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Región(es) involucrada(s)	Cajamarca.

Caso N.º127

Resumen:

Una persona realizó ilegalmente trámites de jubilación ante la ONP a personas de la tercera edad a fin de lograr sus pensiones, para lo cual cobraban entre S/ 5,000 y S/ 8,000 por cada gestión y devengados.

Para lograr sus objetivos, se presentaba como sus "apoderados" para la realización de dichos trámites, presentando expedientes conteniendo Certificados Médicos ante la ONP. Con dichas ganancias, construyó un inmueble valorizado en S/ 466,305.27 que no fue inscrito en los Registros Públicos. Además, realizó la compra de cuatro vehículos a nombre de su esposa e hijos, adquiriendo bienes muebles e inmuebles por un monto aproximado de S/ 500,000.00.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	- Delitos contra la fe pública (falsificación de documentos). - Delitos contra el patrimonio (estafa).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular.

Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	Falta de capacidad económica.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º128

Resumen:

En el año 2007, la persona adquirió un vehículo valorizado en \$11,000.00 y en el 2009 un inmueble de \$48,000.00.

De igual forma, constituyó la empresa E.I.R.L. con un capital social de S/ 2,000.00, además de financiar viajes a Chile, México, Brasil, Argentina, EEUU, Japón, entre otros, no habiendo acreditado la procedencia lícita para realizar tales adquisiciones.

Cabe resaltar que, la misma persona cuenta con sentencias condenatorias por el delito de hurto.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (hurto).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular - Notarial
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles - Compraventa de vehículos - Constitución de persona jurídica – E.I.R.L.
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica
Indicio(s) de LA	- Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos. - Viajes frecuentes al extranjero (uno o varios destinos). - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 - Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116
Estándares internacionales de LA	Convención ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena)
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 129

Resumen:

El trabajador de una empresa de transportes hurtó 137 mil dólares y 529 mil soles en el 2005, por este delito fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad.

En el año 2005, sus familiares adquirieron un bien inmueble por 11 mil dólares, construyeron tres pisos de una vivienda y realizaron compras de vehículos; sin embargo, no pudieron probar que contaban con los recursos económicos para solventar esos gastos.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (hurto).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	5 personas naturales
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular
Operación(es)	-Compraventa de inmuebles. -Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	-Transferencia simulada y/o fraudulenta -Uso de testaferro
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 130

Resumen:

Una persona adquirió una gran cantidad de vehículos entre los años 2010 al 2013, a través de créditos financieros, pagos al contado y préstamos monetarios, con la finalidad de ocultar el dinero con el delito precedente ingresando los fondos de procedencia ilícita al sistema financiero formal.

Por otra parte, también realizó la compra de un inmueble en el distrito de Carabayllo por el monto de S/ 214,065.66, siendo que la persona cuenta con un déficit de S/ 96.280.05 soles, sin haber acreditado sus ingresos, encontrándose en desbalance patrimonial.

Se ha acreditado que el mismo sujeto ha estado recluido penalmente desde el 2007 hasta el 2010, por los delitos de hurto agravado, extorsión y cohecho pasivo propio, actividades criminales previas de donde provino el dinero lavado.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	- Delitos contra el patrimonio (hurto y extorsión). - Delitos contra la administración pública (cohecho pasivo propio).

Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	- Vehicular - Inmobiliario - Cajas - Bancario.
Operación(es)	- Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos.
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Vinculación o conexión con actividades delictivas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 131

Resumen:

En el año 2002, un grupo de tres personas realizó una transacción extrajudicial de inmueble hacia la persona X, manteniendo la posibilidad de enajenar a un tercero el mencionado inmueble, previa coordinación con la persona X, a quien deberían entregar el íntegro del precio de venta, esto con el fin de dificultar la identificación del origen ilícito del bien.

A lo que posteriormente, se realizó una segunda transacción judicial a favor de una empresa E.I.R.L.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (corrupción).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario
Operación(es)	Compraventa de inmuebles.
Tipología(s) de LA	Transferencia simulada y/o fraudulenta
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 132

Resumen:

El 2019, una persona se trasladaba desde la ciudad de Mazuco-Madre de Dios hacia la ciudad de Juliaca-Puno en un vehículo, en el que se encontró en su maletera una mochila en cuyo interior había mineral aurífero.

Al momento de ser intervenido el investigado no contó con ningún tipo de documento que justifique la procedencia, traslado y destino del objeto hallado.

Una semana después, presentó una guía de remisión correspondiente a una minera en Madre de Dios, designando como destinatario una empresa en Puno. Sin embargo, se descubrió que ni la persona intervenida ni el supuesto remitente tienen autorización para realizar actividad minera.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos ambientales (minería ilegal y comercio clandestino).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.
Sector(es) utilizado(s)	Minero.
Operación(es)	Compraventa de oro ilegal.
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica. - Uso indebido de facturas o guías de remisión. - Uso de empresa- persona natural con negocio.
Indicio(s) de LA	Comportamiento inseguro y nervioso al momento del paso por los controles establecidos

Caso N.º 133

Resumen:

Un maestro constructor y dirigente del Sindicato de Construcción Civil en la Región del Santa-Áncash, fue sentenciado por formar parte de una organización criminal vinculada al ex-gobernador regional, sentenciado por corrupción.

Realizó cobros irregulares de dinero vinculados a la adjudicación de obras públicas en diversas entidades de la Región y organizó marchas o mítines a favor del expresidente Regional. El dinero ilícito producto de estas actividades fue invertido en la construcción de un inmueble y una azotea, asimismo, financió a su hija para que adquiriera bienes, realice operaciones bancarias por S/ 156 000.00, constituya una empresa S.A.C. con un aporte de S/ 40 000.00 y, para que adquiriera y transfiera un vehículo valorizado en \$ 10 000.00.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.

Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la administración pública (peculado doloso).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	2 personas naturales.
Pena(s) impuesta(s)	<p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona natural <p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona natural
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Inmobiliario - Vehicular - Bancario - Notarial
Operación(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Compraventa de inmuebles. - Compraventa de vehículos. - Depósito en Cuenta de Ahorro. - Constitución de persona jurídica.
Tipología(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de persona jurídica. - Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas. - Falta de capacidad económica. - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Región(es) involucrada(s)	Áncash

Caso N.º 134

Resumen:

Una persona perteneció y colaboró con la organización criminal "La Champa", dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas, al haber recibido dinero proveniente de dicha actividad y adquirir un bien inmueble ubicado valorizado en S/ 7,000.

El dinero fue proporcionado por un tercero que no podía figurar como propietario por estar asociado a la misma organización criminal y haber sido condenado por delito de narcotráfico, por lo que, se coludió con esta persona para lavar dinero ilícito del narcotráfico. Por otro lado, la misma persona había sido conviviente de un miembro de la misma organización.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural.
Pena(s) impuesta(s)	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años.

Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario
Operación(es)	Compraventa de inmuebles
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro.
Indicio(s) de LA	- Vinculación o conexión con actividades delictivas. - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Región(es) involucrada(s)	Loreto

Caso N.º 135

Resumen:

El 13 de noviembre de 2018, en el peaje de Ayaviri, dos personas que se trasladaban desde la ciudad de Juliaca hacia Ayacucho a bordo de un vehículo marca Toyota fueron intervenidas por la policía. Al ser registradas, se encontró en el bolso negro de una de ellas tres paquetes precintados con plástico adhesivo, con un total de veinticinco mil dólares americanos (\$25,000.00). Sin embargo, la persona poseedora del paquete no pudo justificar la procedencia del dinero. Ambos intervenidos tenían en su poder teléfonos celulares donde se encontraron contactos de personas vinculadas al delito de tráfico ilícito de drogas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas)
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116
Persona(s) natural(es) condenada(s)	2 personas
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años - 2 personas naturales
Tipo de transporte	Interno
Monto movilizado y decomisado	25,000 dólares americanos
Método para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar
Ruta utilizada	Puno-Cusco (terrestre)

Caso N.º 136

Resumen:

Una empresa dedicada a la comercialización de metales preciosos fue acusada de defraudación tributaria por mercantilizar oro de origen desconocido, utilizando comprobantes falsos para justificar créditos fiscales. La entidad supervisora determinó que las operaciones eran ficticias y que los proveedores no tenían la capacidad para realizar dichas transacciones. Otra empresa similar realizó grandes transferencias de dinero a una persona, quien luego distribuyó los fondos a otros tres individuos, utilizando parte del dinero para comprar inmuebles. También se describe un préstamo garantizado por un inmueble que terminó en un proceso judicial por incumplimiento de pago, además de depósitos de cheques a cuentas relacionadas con uno de los involucrados.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos tributarios (defraudación tributaria)
Indicio(s) de LA	Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Uso de estándares internacionales	40 Recomendaciones del GAFI
Persona(s) natural(es) condenada(s)	3 personas
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años - 3 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario nacional - Inmobiliario - Notarial
Operaciones financieras	- Libramientos de cheques - Depósitos en cuentas de ahorro
Operaciones no financieras	- Compra y venta de inmuebles - Préstamo de dinero a PN
Tipología(s) de LA	- Préstamo privado a personas naturales - Uso de persona jurídica - Uso de testaferro
Región(es) involucrada(s)	Arequipa

Caso N.º 137

Resumen:

Tres personas fueron procesadas por utilizar las ganancias obtenidas del tráfico ilícito de drogas para adquirir bienes muebles y realizar diversas transferencias bancarias para ocultar el origen ilícito del mismo. Cabe mencionar que el acusado involucrado en el delito precedente (TID) contó con la colaboración de sus familiares para realizar estas operaciones.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito y microcomercialización de drogas)
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con actividades delictivas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJJ-433
Persona(s) natural(es) condenada(s)	3 personas
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años - 3 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	- Vehicular - Inmobiliario
Operaciones no financieras	- Compra y venta de vehículos - Compra y venta de inmuebles
Tipología(s) de LA	- Transferencias bancarias fraccionadas - Uso de efectivo para compra de bienes
Región(es) involucrada(s)	Arequipa

Caso N.º 138

Resumen:

Un matrimonio implicado en tráfico ilícito de drogas tuvo un incremento patrimonial injustificado de S/237,321 entre 2011 y 2017. Durante este periodo, recibieron donaciones en moneda extranjera y adquirieron inmuebles y vehículos. En 2013, una tercera persona compró un inmueble de 407 m² y tres pisos de la sociedad conyugal a un precio muy por debajo del valor de mercado, utilizando dinero ilícito. También adquirió dos vehículos sin justificar sus ingresos. Además, la pareja compró y vendió vehículos a precios inusualmente bajos.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas)

Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Falta de capacidad económica
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJ-433
Persona(s) natural(es) condenada(s)	3 personas
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años - 3 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	- Vehicular - Inmobiliario - Bancario nacional
Operaciones financieras	Depósitos en cuentas de ahorro
Operaciones no financieras	- Compra y venta de vehículos - Compra y venta de inmuebles
Tipología(s) de LA	Transferencia simulada y/o fraudulenta
Región(es) involucrada(s)	Puno

Caso N.º 139

Resumen:

Una persona es procesada por el traslado, ingreso o salida del territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito, con la finalidad de evitar la identificación de su origen e incautación. Fue intervenida por la policía, transportando la suma de S/ 450,000.00, dinero de presunto origen ilícito. El dinero estaba camuflado y oculto en una bolsa de maíz dentro del auto. Se infiere que el dinero provendría de ganancias obtenidas de actividades criminales como tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, contaminación ambiental y contrabando.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito
Delito(s) precedente(s)	- Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas) - Delitos ambientales (comercio clandestino) - Delitos aduaneros (contrabando) - Delitos contra la Libertad (favorecimiento a la prostitución)
Indicio(s) de LA	Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos
Persona(s) natural(es) condenada(s)	1 persona
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Tipo de transporte	Interno
Monto movilizado y decomisado	120,320.9 dólares americanos

Método para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar
Ruta utilizada	Juliaca - Mazuko

Caso N.º 140

Resumen:

El 18 de enero de 2020, en la ruta Mazuko (Madre de Dios) a Juliaca (Puno), la Unidad de Protección de Carreteras de la Policía intervino un vehículo de transporte público. En él, se encontraba un pasajero nervioso, por lo que se le solicitó abrir su maletín azul con franjas anaranjadas, marca Adidas. Dentro, se encontró una bolsa de plástico con S/103,000 en billetes de S/200 y S/100. Según informó el intervenido, este dinero sería destinado para comprar oro; sin embargo, no se pudo probar la procedencia del dinero.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito
Delito(s) precedente(s)	No determinado
Indicio(s) de LA	Imputado proveniente y/o domiciliado en la zona del VRAEM u otras zonas de alto riesgo
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116
Persona(s) natural(es) condenada(s)	1 persona
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años
Tipo de transporte	Interno
Monto movilizado y decomisado	27,176.78 dólares americanos
Método para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar
Ruta utilizada	Madre Dios- Puno (terrestre)

Caso N.º 141

Resumen:

En este caso, los acusados son una pareja de convivientes. El hombre estaba involucrado en el hurto agravado de vehículos, que luego eran vendidos a nombre de la mujer. Aunque el hombre trabajaba como taxista y la mujer justificaba la posesión de dinero argumentando que recibía S/ 800 mensuales de su padre y que también era comerciante informal de ropa, no contaban con ingresos suficientes que explicaran la adquisición de los vehículos en cuestión.

Número de sentencias	1
-----------------------------	---

Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el Patrimonio (hurto)
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos - Vinculación o conexión con actividades delictivas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Persona(s) natural(es) condenada(s)	2 personas
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años - 2 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular
Operaciones no financieras	Compra y venta de vehículos
Tipología(s) de LA	Uso de testaferrero
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 142

Resumen:

Producto de actividades ilícitas relacionadas con la transferencia indebida de vehículos y la creación de una empresa fachada, se consolidó la apropiación de bienes pertenecientes a una empresa de ferretería. La gerente de la empresa utilizó su control sobre el patrimonio ajeno para transferir vehículos a un trabajador, quien posteriormente los retransfirió a la gerente en su calidad de persona natural, ocultando así el verdadero origen y destino de los bienes. Además, se creó una nueva empresa con un nombre similar, constituida por familiares de la gerente, con el propósito de continuar percibiendo ganancias de la ferretería original, la cual enfrenta problemas financieros y está temporalmente suspendida.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el Patrimonio (fraude en la administración de personas jurídicas)
Persona(s) natural(es) condenada(s)	1 persona
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	- Notarial - Vehicular

Operaciones no financieras	- Constitución de PJ - Compra y venta de vehículos
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro
Región(es) involucrada(s)	Arequipa

Caso N.º 143

Resumen:

Una persona que realizaba la conducta de correo de dinero proveniente del delito de contrabando de Arequipa a Juliaca y viceversa fue intervenida por SUNAT cuando se dirigía en bus en la ruta Juliaca-Arequipa. Llevaba bultos debajo de la vestimenta: 10 fajos de dólares (7 fajos de 100 billetes de \$20 y 3 fajos de \$100). Se le impone una pena de 4 años de prisión, 120 días de multa y se decomisan \$44,000.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito
Delito(s) precedente(s)	Delitos aduaneros (contrabando)
Indicio(s) de LA	Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos
Persona(s) natural(es) condenada(s)	1 persona
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años
Tipo de transporte	Interno
Monto movilizado y decomisado	44,000 dólares americanos
Método para facilitar el transporte	Adosado al cuerpo - En maletín, mochila o similar
Ruta utilizada	Arequipa - Juliaca

Caso N.º 144

Resumen:

Tres personas fueron acusadas de lavado de activos por convertir bienes de origen ilícito para evitar su identificación e incautación. El 2 de febrero de 2011, la policía intervino un bus de la empresa y encontró 16 paquetes de cocaína (16.224 kg), propiedad de la esposa de uno de los acusados, quien fue condenada a 10 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de activos. Las ganancias ilícitas fueron utilizadas para adquirir 6 vehículos y un inmueble en Puno. El esposo presentaba un desbalance patrimonial de S/.102,383.60, y los acusados fueron condenados a 8 años de prisión.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia

Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas)
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Falta de capacidad económica - Viajes frecuentes al extranjero (uno o varios destinos) - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJ-433
Persona(s) natural(es) condenada(s)	3 personas
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años <ul style="list-style-type: none"> - 3 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Vehicular - Inmobiliario
Operaciones no financieras	<ul style="list-style-type: none"> - Compra y venta de vehículos - Compra y venta de inmuebles
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro
Región(es) involucrada(s)	Puno

Caso N.º 145

Resumen:

El 19 de diciembre de 2001, en el distrito de Puente Piedra, Lima, cuatro personas fueron intervenidas en un camión encontrándose 132.46 kilos de pasta básica de cocaína en un camión. Luego de ello, se realizó una investigación financiera, la cual determinó que los procesados realizaron diversos actos de lavado de activos con los fondos procedentes del TID (Ayacucho y Huancavelica), concluyendo que para en el periodo 1997 - 2001, se identificaron propiedades no justificadas y registros financieros que mostraban movimientos bancarios sospechosos en dólares, además de diversos vehículos adquiridos sin sustento económico válido. Los acusados fueron procesados por lavado de activos, con sentencias de 10 y 12 años de prisión.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas)
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Pago al contado de bienes muebles, inmuebles, seguros u otros bienes - Viajes frecuentes al extranjero (uno o varios destinos) - Vinculación o conexión con actividades delictivas - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona jurídica

Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Persona(s) natural(es) condenada(s)	4 personas
Pena(s) impuesta(s)	<p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 personas naturales <p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona natural
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Bancario nacional - Vehicular - Inmobiliario - Notarial
Operaciones financieras	Depósitos en cuentas de ahorro
Operaciones no financieras	<ul style="list-style-type: none"> - Compra y venta de vehículos - Compra y venta de inmuebles - Constitución de PJ - EIRL
Tipología(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de efectivo para compra de bienes - Uso de persona jurídica

Caso N.º 146

Resumen:

Un exalcalde convirtió S/8,111,788 obtenidos de delitos contra la administración pública mediante depósitos en su cuenta a través de 13 personas. Además, ingresó S/40,000 de origen ilícito y transfirió sumas en dólares, entregando el dinero a tres personas para adquirir cuatro inmuebles en Chincha y Surco entre 2008 y 2010. Presentaba un desbalance patrimonial de S/1,320,626.31 y US\$31,919.81 entre 2004 y 2011, y también adquirió una motocicleta. Varios de los inmuebles fueron decomisados.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Administración Pública
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Falta de capacidad económica
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Persona(s) natural(es) condenada(s)	4 personas

Pena(s) impuesta(s)	<p>Penal privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 personas naturales <p>Penal privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 persona natural
Sector(es) utilizado(s)	Financieras
Operaciones financieras	Depósitos en cuentas de ahorro
Operaciones no financieras	Compra y venta de inmuebles
Tipología(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Transferencias bancarias fraccionadas - Uso de cuenta de tercero - Uso de testaferro
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 147

Resumen:

Una persona, en calidad de colaborador eficaz, señala que un exalcalde consiguió, por delitos contra la administración pública, realizar compraventas de inmuebles subvaluados, llevando a cabo simulaciones de transferencia mediante notarios públicos.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Administración Pública (aprovechamiento indebido del cargo)
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Pago al contado de bienes muebles, inmuebles, seguros u otros bienes - Falta de capacidad económica
Persona(s) natural(es) condenada(s)	1 persona
Pena(s) impuesta(s)	Exención de pena
Sector(es) utilizado(s)	Inmobiliario
Operaciones no financieras	Compra y venta de inmuebles
Tipología(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos de obras públicas simulados - Uso de efectivo para compra de bienes
Región(es) involucrada(s)	Arequipa

Caso N.º 148

Resumen:

Entre 2005 y 2010, los procesados participaron en operaciones de lavado de activos, empleando depósitos bancarios y la compra de vehículos para ocultar el origen ilícito de fondos provenientes del tráfico de drogas de una organización criminal que funcionaba en Perú y Chile. Los fondos provenían del tráfico ilícito de drogas, en particular de actividades relacionadas con el envío de narcóticos desde Perú y Chile hacia Europa. Las autoridades peruanas, en cooperación con Chile, descubrieron la red a través de operaciones financieras y el análisis de movimientos bancarios sospechosos. Algunos de los acusados ya habían sido condenados previamente por tráfico de drogas en Chile, agravando su situación en este caso de lavado de activos. Dos acusados fueron sentenciados por actos de conversión y transferencia con sentencias de 25 años de prisión efectiva.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas)
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Vinculación o conexión con actividades delictivas.
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Persona(s) natural(es) condenada(s)	2 personas
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años. - 2 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario nacional - Notarial - Vehicular
Operaciones financieras	Depósitos en cuentas de ahorro
Operaciones no financieras	- Constitución de PJ - SAC - Compra y venta de vehículos
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 149

Resumen:

Un abogado celebró contratos de honorarios en 2001 con un cliente que, en 2006, fue investigado en Australia por envío de drogas. Desde ese año, el abogado comenzó a recibir remesas desde Australia utilizando terceros cercanos sin relación con su trabajo legal. Además, la madre del cliente también recibió transferencias periódicas de su hijo y de terceros en cantidades que no levantaban sospechas.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas)
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Uso de estándares internacionales	Convención ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo)
Persona(s) natural(es) condenada(s)	2 personas
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años - 2 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	- ETF - Bancario nacional - Vehicular
Operaciones financieras	- Transferencias procedentes del exterior - Transferencias en el exterior
Operaciones no financieras	Compra y venta de vehículos
Tipología(s) de LA	- Transferencias bancarias fraccionadas - Uso de testaferro
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 150

Resumen:

El 7 de septiembre de 2017, una señora arribó a territorio nacional procedente de Buenos Aires, Argentina, siendo intervenida por Aduanas-SUNAT por no haber declarado ante el control respectivo que trasladaba la suma de USD\$25,230. La intervenida señaló que el dinero que portaba no le pertenecía, sino que era un encargo de terceros. Sin embargo, existen indicios de que esta persona tiene vínculos con personas dedicadas al tráfico ilícito de drogas y presenta crecimientos injustificados de patrimonio y desbalance patrimonial por el monto de S/501,483.32 entre el 1 de febrero de 2000 y el 31 de diciembre de 2017, debido a que sus egresos superan sus ingresos.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Transporte de dinero de origen ilícito
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas)
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos - Viajes frecuentes al extranjero (uno o varios destinos) - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Persona(s) natural(es) condenada(s)	1 persona
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Tipo de transporte	Transfronterizo
Monto movilizado y decomisado	25,230 dólares americanos
Método para facilitar el transporte	En maletín, mochila o similar
Ruta utilizada	Argentina-Perú

Caso N.º 151

Resumen:

Entre los años 2000 y 2008, un grupo de personas involucradas en una organización criminal participó en operaciones de lavado proveniente del tráfico ilícito de drogas. Los implicados adquirieron y transfirieron bienes inmuebles y vehículos, utilizando una empresa fachada para justificar el origen de los fondos ilícitos. Las operaciones incluyeron la compra y venta de propiedades y vehículos, así como transferencias a terceros. El dinero tenía origen en el tráfico internacional de drogas, operado por una organización criminal con actividades en Perú y Chile. A los cuatro procesados se les impuso penas de 25 años de prisión efectiva.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas)
Indicio(s) de LA	Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	- Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJ-433 - Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Persona(s) natural(es) condenada(s)	4 personas
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años. - 4 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Vehicular - Bancario nacional - ETF
Operaciones financieras	Depósitos en cuentas de ahorro
Operaciones no financieras	- Compra y venta de inmuebles - Compra y venta de vehículos
Tipología(s) de LA	- Uso de persona jurídica - Uso de testaferro
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 152

Resumen:

El colaborador eficaz es investigado por su rol como árbitro único de derecho dentro de una organización criminal, por hechos ocurridos entre 2008 y 2014 relacionados con el delito de asociación ilícita para delinquir. El mismo brindó información detallada que permitió revelar cómo se planificaron y ejecutaron los actos delictivos por parte de la organización, identificando además bienes inmuebles que fueron adquiridos o apropiados de manera fraudulenta, utilizando testaferros para ocultar su origen ilícito.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	- Delitos contra la Fe Pública (falsificación de documentos) - Delitos contra el Patrimonio (falsedad ideológica y estafa)
Persona(s) natural(es) condenada(s)	1 persona
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario
Operaciones no financieras	- Compra y venta de inmuebles
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferro - Uso de persona jurídica
Región(es) involucrada(s)	Nivel nacional

Caso N.º 153

Resumen:

Un exalcalde de un distrito fue vacado por actos de enriquecimiento ilícito durante su mandato de 2009 a 2012. Sin tener fondos suficientes, compró un inmueble y lo registró a nombre de sus hijos menores. Recibió un depósito de S/100,000 sin justificación y adquirió un automóvil de USD\$14,000, registrándolo a nombre de una sociedad conyugal que incluía a sus cómplices.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Administración Pública (enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios)
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos
Persona(s) natural(es) condenada(s)	3 personas

Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años - 2 personas naturales Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: más de 4 a 10 años - 1 persona natural
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Bancario nacional - Vehicular
Operaciones financieras	Depósitos en cuentas corriente
Operaciones no financieras	- Compra y venta de inmuebles - Compra y venta de vehículos
Tipología(s) de LA	- Uso de testaferro
Región(es) involucrada(s)	Arequipa

Caso N.º 154

Resumen:

Entre 2005 y 2011, dos personas participaron en un esquema de lavado de activos utilizando dinero ilícito originado de un delito de estafa contra una entidad bancaria. Las operaciones incluyeron la compra de bienes inmuebles y vehículos, algunos de los cuales fueron posteriormente transferidos a terceros. Se demostró que los bienes fueron pagados en efectivo en su mayoría, lo que dificultó rastrear el origen de los fondos. Las autoridades encontraron que la cancelación de hipotecas y préstamos relacionados con las adquisiciones también fue irregular, ya que los pagos se realizaron mucho antes del plazo pactado. Se ordenó la reserva de juzgamiento para un acusado, mientras que a la otra (cónyuge) se le impuso ocho años de pena privativa de libertad por actos de conversión y transferencia.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el Patrimonio (estafa)
Indicio(s) de LA	- Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos - Vinculación o conexión con actividades delictivas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Persona(s) natural(es) condenada(s)	1 persona
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años
Sector(es) utilizado(s)	- Inmobiliario - Bancario nacional - Vehicular
Operaciones financieras	Pagos de créditos hipotecarios

Operaciones no financieras	- Compra y venta de inmuebles - Compra y venta de vehículos
Tipología(s) de LA	- Uso de efectivo para compra de bienes - Préstamo privado a personas naturales - Transferencia simulada y/o fraudulenta
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 155

Resumen:

El 22 de febrero de 2017, el director gerente de una empresa minera compró mineral aurífero a dos personas sin documentación sobre su origen lícito. Con la ayuda de la gerente de otra empresa minera cercana, obtuvieron guías de remisión y facturas falsas, simulando el pago mediante transacciones bancarias para legitimar el mineral. El 8 de julio de 2017, en un control en Atico, Arequipa, se descubrió una incongruencia en las fechas de la documentación del mineral, evidenciando el fraude.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos ambientales (minería ilegal)
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJJ-433
Persona(s) natural(es) condenada(s)	2 personas
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años - 1 persona natural Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años - 1 persona natural
Sector(es) utilizado(s)	- Bancario nacional - Minero
Operaciones financieras	Transferencias a nivel nacional
Operaciones no financieras	Compra y venta de oro ilegal
Tipología(s) de LA	Uso indebido de facturas o guías de remisión
Región(es) involucrada(s)	Arequipa

Caso N.º 156

Resumen:

Un grupo de personas con vínculos familiares y amicales realizó diversas acciones con el objeto de convertir, transferir y ocultar activos ilícitos provenientes del tráfico ilícito de drogas; entre las que se incluyen la compraventa de cuatro inmuebles, compraventa de siete vehículos, constitución de empresas y envío-recepción de dinero desde el extranjero.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Salud Pública (tráfico ilícito de drogas)
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Falta de capacidad económica - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos - Vinculación o conexión con actividades delictivas - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CJ-433
Persona(s) natural(es) condenada(s)	7 personas
Pena(s) impuesta(s)	<p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 personas naturales <p>Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 10 a 15 años.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 personas naturales
Sector(es) utilizado(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Inmobiliario - Vehicular - Notarial
Operaciones no financieras	<ul style="list-style-type: none"> - Compra y venta de inmuebles - Compra y venta de vehículos - Constitución de PJ
Tipología(s) de LA	Uso de persona jurídica
Región(es) involucrada(s)	Lima

Caso N.º 157

Resumen:

La colaboradora eficaz participó en la compra de un vehículo volquete, marca Mitsubishi, por la suma de USD\$10,700 de procedencia ilícita, ocultando la identidad del verdadero alcalde de una municipalidad distrital. Seguidamente, la colaboradora participó concertando con el mismo alcalde de la municipalidad una contratación pública para la adquisición del mismo vehículo por parte de la municipalidad.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Administración Pública (colusión)
Persona(s) natural(es) condenada(s)	1 persona
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad suspendida. Rango: de 1 a 4 años
Sector(es) utilizado(s)	Notarial
Operaciones no financieras	Compra y venta de vehículos
Tipología(s) de LA	Uso de testaferro
Región(es) involucrada(s)	Lambayeque

Caso N.º 158

Resumen:

Entre los años 2015 y 2019, un individuo realizó operaciones de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia de dinero de origen ilícito. Los fondos provenían de actividades criminales previas, incluyendo hurto agravado. El acusado utilizó estos fondos para adquirir vehículos. Asimismo, se le encontró en posesión de cuantiosas sumas de dinero en efectivo. Las investigaciones revelaron desbalance patrimonial, ya que el acusado no tenía un empleo registrado ni actividad económica lícita que justificara la adquisición de estos bienes. El acusado fue condenado a 16 años de pena privativa de libertad.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra el patrimonio (hurto).
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 15 años.
Sector(es) utilizado(s)	Vehicular

Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos - Vinculación o conexión con actividades delictivas - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 - Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116
Operaciones no financieras	Compra y venta de vehículos
Tipologías de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de testaferro - Uso de persona jurídica
Región(es) involucrada(s)	Puno

Caso N.º 159

Resumen:

El imputado intentó exportar una unidad de barra de oro de 8.154 kg a una empresa extranjera en India, justificando su origen con una supuesta concesión minera. Sin embargo, a través de averiguaciones e inspecciones en el lugar de la supuesta concesión, se verificó que no existía ningún trabajo de minería, confirmando que era una zona inhóspita dedicada a la agricultura. Además, se corroboró que el acusado tenía relaciones con personas ligadas a la actividad de minería ilegal.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos ambientales (minería ilegal)
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	1 persona natural
Penas impuestas	Penas privativas de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años
Sector(es) utilizado(s)	Minero
Indicio(s) de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en persona natural - Falta de capacidad económica - Inexistencia o falta de acreditación de actividades y/o negocios lícitos - Vinculación o conexión con personas o grupos relacionados a actividades ilícitas
Acuerdo(s) plenario(s) y/o sentencia plenaria casatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 - Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
Operaciones no financieras	Compra y venta de oro ilegal
Tipologías de LA	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de persona jurídica - Uso de empresa- persona natural con negocio
Región(es) involucrada(s)	Madre de Dios

Caso N°160

Resumen:

Entre 2011 y 2015, en Cajamarca, un grupo de funcionarios del Gobierno Regional y representantes de empresas constructoras participaron en un esquema de lavado de activos. Los fondos ilícitos, provenientes de la colusión y manejo ilícito de fondos públicos a través de contratos públicos fraudulentos, fueron lavados mediante empresas fachada, transferencias bancarias, y la adquisición de vehículos y propiedades. Estas operaciones involucraron grandes sumas de dinero, justificándose mediante contratos ficticios y comprobantes de pago por servicios no prestados. El origen de los fondos ilícitos se rastreó a contratos de obras públicas, donde los funcionarios recibían comisiones ilegales de hasta el 3% del valor de los contratos. Dos procesados obtuvieron penas de 10 años de prisión efectiva y una de 8 años.

Número de sentencias	1
Tipo(s) penal(es) de LA	Actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia.
Delito(s) precedente(s)	Delitos contra la Administración Pública (colusión)
Indicio(s) de LA	Vinculación o conexión con actividades delictivas
Persona(s) natural(es) o jurídica(s) condenada(s)	3 personas naturales y 5 personas jurídicas sancionadas
Pena(s) impuesta(s)	Pena privativa de la libertad efectiva. Rango: más de 4 a 10 años
Sector(es) utilizado(s)	- Vehicular - Cajas - Bancario nacional
Operaciones financieras	- Depósitos en cuentas de ahorro - Cobro de cheques de gerencia - Depósitos en cuentas corriente
Operaciones no financieras	Compra y venta de vehículos
Tipologías de LA	- Uso de persona jurídica - Contratos de obras públicas simulados - Uso de testaferro - Transferencia simulada y/o fraudulenta
Región(es) involucrada(s)	Cajamarca