

## TIPOLOGÍA NACIONAL LA/FT: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INCAUTADOS POR SU VINCULACIÓN CON LA MINERÍA ILEGAL

### 1. DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA

La Persona 1 recibe transferencias de dinero desde el extranjero (empresas extranjeras A, B y ciudadanos extranjeros 1 y 2) en su cuenta bancaria. La Persona 1 está vinculada sentimentalmente a la Persona 2. Parte de los fondos recibidos por la Persona 1 son transferidos a la cuenta bancaria de la Persona 2. Ambos realizan transferencias desde sus cuentas bancarias hacia la cuenta bancaria de la Empresa C, la cual se dedica a la comercialización de maquinaria pesada. La maquinaria pesada adquirida fue materia de incautación por parte de autoridades peruanas debido a su utilización en la actividad minera ilegal. La Persona 1, que recibió los fondos del extranjero, así como la Persona 2, ambas vinculadas a la adquisición de dicha maquinaria, vienen siendo investigadas por el Ministerio Público por los delitos de minería ilegal y de lavado de activos.

### 2. SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS

- Persona 1 y Persona 2 son dueños de un establecimiento de venta de comida oriental, por lo que la recepción de fondos desde el extranjero para la adquisición de maquinaria pesada no guarda relación con dicha actividad.
- La maquinaria pesada adquirida por Persona 1 y Persona 2, fue incautada por las autoridades nacionales cuando estaba siendo trasladada a áreas naturales protegidas. La finalidad era utilizarlas para la extracción de oro aluvial de manera ilegal.
- Persona 1 y Persona 2 están investigadas por los delitos de minería ilegal y de lavado de activos.

### 3. DIAGRAMA GENERAL

