



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

“La unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

ABOGADO

AUTOR:

Laura Linares Maik

ASESORES:

Mg. Espinoza Azula Cesar Napoleón


Mg. Mendo Mechan, Javier Martin

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

LIMA - PERÚ

2018

 UCV UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO	ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS	Código : F07-PP-PR-02.02
		Versión : 09
		Fecha : 23-03-2018
		Página : 1 de 1

El Jurado encargado de evaluar la tesis presentada por don (a) Maik Laura Linares cuyo título es:

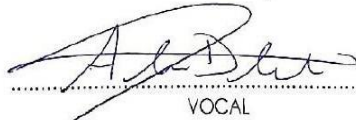
La unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos (CONTRALAFI) 2018.

Reunido en la fecha, escuchó la sustentación y la resolución de preguntas por el estudiante, otorgándole el calificativo de: 15 (número)
Quince (letras).

Lima, San Juan de Lurigancho.....07.....de Diciembre del 2018


PRESIDENTE
MANUEL VALDIVIA COTRINA


SECRETARIO
LUTGARDA PALOMINO GONZALES


VOCAL
ÁNDRES DULANTO TELLO

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Representante de la Dirección / Vicerrectorado de Investigación y Calidad	Aprobó	Rectorado
---------	----------------------------	--------	---	--------	-----------

DEDICATORIA.

A mis sacrificados padres, modelos de perseverancia y dedicación, quienes me valieron de impulso, para no rendirme ante las adversidades Y finalmente este trabajo se lo dedico a mi hermano por ser el sostén en mi apatía, para que aprenda el camino a la superación y al éxito.

AGRADECIMIENTO

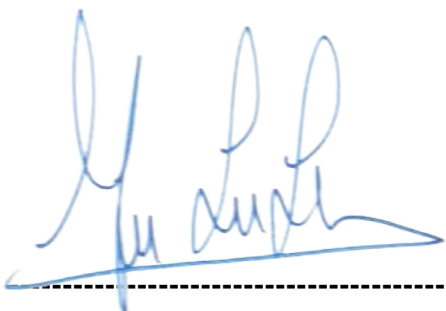
A nuestro Señor Jesucristo y su Santa Madre en advocación a nuestra Virgen del Carmen, que a través de su amor infinito me devolvieron la vida, perdonando mis errores y brindándome diversas oportunidades y las fuerzas necesarias para iniciar nuevamente y desenvolverme de la mejor manera en el desarrollo de la investigación

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, Maik Laura Linares identificada con DNI N° 44668775, a efecto de cumplir con las vigentes disposiciones estimadas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela Académica Profesional de Derecho, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.



Maik Laura Linares

DNI N° 44668775

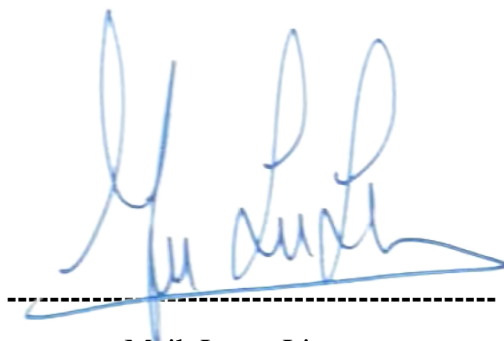
Lima, 10 de diciembre del 2018

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

Presento antes ustedes la investigación de tesis titulada “La unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018” puesto a vuestra consideración, que tiene como propósito Explicar cómo influye la unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018. En base a teorías, a trabajos previos observación de la realidad nacional y demostrando mediante resultados estadísticos a personas conocedores del tema

La elaboración de la presente investigación se ha realizado en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maik Laura Linares', is written over a horizontal dashed line.

Maik Laura Linares

DNI N°44668775

Índice

	Página
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
I. INTRODUCCIÓN	
1.1. Realidad problemática	12
1.2. Trabajos previos	14
1.3. Teorías Relacionadas al tema	16
1.4. Formulación al problema	23
1.5. Justificación del estudio	24
1.6. Hipótesis	25
1.7. Objetivos	26
II. MÉTODO	27
2.1. Diseño de investigación	28
2.2. Variables, operacionalización	29
2.3. Población y muestra	32
2.4. Técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad	33
2.5. Métodos de análisis de datos	38
2.6. Aspectos éticos	38
III. RESULTADOS	39
IV. DISCUSIÓN	48
V. CONCLUSIONES	55

VI.	RECOMENDACIONES	57
VII.	REFERENCIAS	59

ANEXOS

Anexo 1:	Instrumentos	63
Anexo 2:	Matriz de consistencia	67

Índice de Tablas

Tabla 01	Operacionalización de las variables (variable independiente)	30
Tabla 02	Operacionalización de las variables (variable dependiente)	31
Tabla 03	Población de operadores judiciales de la corte superior de Lima Este	32
Tabla 04	Relación de expertos que validan el instrumento	34
Tabla 05	Rangos de los coeficientes de confiabilidad	34
Tabla 06	Resumen de procesamiento de casos (variable Independiente)	35
Tabla 07	Estrategia de fiabilidad (variable independiente)	35
Tabla 08	Estadísticas de total de elemento (Variable independiente)	35
Tabla 09	Resumen de procesamiento de casos (variable dependiente)	37
Tabla 10	Estrategia de fiabilidad (variable dependiente)	37
Tabla 11	Estadísticas de total de elemento (Variable dependiente)	37
Tabla 12	Resumen del modelo(objetivo General)	40
Tabla 13	Anova de la variable independiente	40
Tabla 14	Coficiente (objetivo General)	41
Tabla 15	Resumen del modelo (objetivo específico 1)	42
Tabla 16	Anova de la dimensión 1 dependiente	42
Tabla 17	Coficiente Anova (objetivo específico 1)	43
Tabla 18	Resumen del modelo(objetivo específico 2)	44
Tabla 19	Anova de la variable independiente	44
Tabla 20	Coficiente Anova (objetivo específico 2)	45
Tabla 21	Resumen del modelo (objetivo específico 3)	46
Tabla 22	Coficiente Anova (objetivo específico 3)	46

Índice de Gráficos

Gráfico 01	41
Gráfico 02	43
Gráfico 03	45
Gráfico 04	47

RESUMEN

El siguiente trabajo tuvo como objetivo general, Explicar cómo influye la unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018, se empleó una muestra (no probabilística), donde la población está conformada por 36 Trabajadores que pertenecer al CONTRALAFT, para la recolección de datos se utilizó el cuestionario, mediante la técnica de la encuesta, se obtuvo una confiabilidad de .899 para la variable independiente y .976 para la variable dependiente según la tabla categórica, nuestros instrumentos son altamente confiables, donde el coeficiente de relación entre las variables es de 0.905 esto quiere decir que existe alta relación entre la unidad de inteligencia financiera y el delito de lavado de activos por narcotráfico, el coeficiente al cuadrado es .820 que se traduce que el 82 % de la variable lavado de activos por narcotráfico es explicada gracias la unidad de inteligencia financiera donde la significancia es igual .000 de la tabla número 12 del Anova me posibilita realizar un modelo de regresión lineal, en la prueba de hipótesis P- Valor = ,000 de (significancia) eso significa que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que: se acepta la hipótesis general propuesta H1 La unidad de inteligencia financiera influye significativamente en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos CONTRALAFT 2018.

Palabras clave: La unidad de inteligencia financiera, delitos de lavado de activos por narcotráfico y operaciones sospechosas

ABSTRACT

The following work had as a general objective, Explain how the financial intelligence unit influences the crime of money laundering for drug trafficking in the commission against money laundering (CONTRALAFT) 2018, used a sample (not probabilistic), where the population is composed of 36 workers belonging to the CONTRALAFT, for the data collection the questionnaire was used, by means of the survey technique, a reliability of .899 was obtained for the independent variable and .976 for the dependent variable according to the categorical table, Our instruments are highly reliable, where the coefficient of relationship between the variables is 0.905, which means that there is a high relation between the financial intelligence unit and the crime of money laundering for drug trafficking, the squared coefficient is .820 which translates that 82% of the variable money laundering for drug trafficking is explained thanks to the fine intelligence unit nciera where the significance is equal .000 of the table number 12 of the Anova allows me to perform a linear regression model, in the hypothesis test P-Value =, 000 of (significance) that means that the null hypothesis is rejected, so it is concluded that: the proposed general hypothesis H1 is accepted. The financial intelligence unit significantly influences the crime of money laundering for drug trafficking in the commission against money laundering CONTRALAFT 2018.

Keywords: The financial intelligence unit, money laundering offenses for drug trafficking and suspicious operations