



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**“EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS EN EL SISTEMA
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL MINISTERIO
PÚBLICO, 2016”**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

CHARLES JHOJAN PAYANO MORA

ASESOR:

DRA. CLAUDIA FLORES BOLÍVAR

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

DERECHO PENAL

LIMA – PERÚ

2017

PÁGINA DEL JURADO

.....
PRESIDENTE

.....
SECRETARIO

.....
VOCAL

DEDICATORIA

A mi mamá que me impulsó a estudiar esta hermosa carrera y porque me dio su apoyo incondicional en todo momento.

A mis queridos hermanos Jairo y Nicolle que siempre alegran mi vida.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios Todopoderoso que me da fuerzas cada día y estuvo conmigo en cada circunstancia adversa y que sin Él no hubiese sido posible llegar a esta meta.

A todas aquellas personas que contribuyeron en este largo proceso de formación académica.

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo Charles Jhojan Payano Mora con DNI N° 70654962, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas 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.

Lima, 13 de junio de 2017

Charles Jhojan Payano Mora

PRESENTACIÓN

Estimados miembros del jurado:

Presento antes ustedes la investigación de tesis titulada “El Reporte de Operaciones Sospechosas en la lucha contra el blanqueo de dinero en el Ministerio Público, 2016”, puesto a vuestra consideración, que tiene como propósito demostrar la influencia que tiene el reporte de operaciones sospechosas en la lucha contra el blanqueo de dinero, 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 por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Charles Jhojan Payano Mora

INDICE

CARÁTULA	i
PÁGINA DEL JURADO	ii
DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD	v
PRESENTACIÓN	vi
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	11
1.1 Realidad problemática	11
1.2 Antecedentes	13
1.3 Teorías relacionadas al tema	15
1.4 Formulación del problema	22
1.5 Justificación	23
1.6 Objetivo	24
1.7 Hipótesis	24
II. MÉTODO	26
2.1 Diseño de investigación	26
2.2 Operacionalización de Variables	26
2.3 Población y muestra	30
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de recolección de datos	30
2.5 Métodos de análisis de datos	32
2.6 Aspectos éticos	32
III. RESULTADOS	33
IV. DISCUSIÓN	38
V. CONCLUSIONES	41
VI. RECOMENDACIONES	42
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43
ANEXOS	44
✓ Instrumentos	
✓ Validación de los instrumentos	

✓ **Matriz de consistencia**

RESUMEN

El siguiente trabajo tuvo como objetivo explicar la influencia que tiene el reporte de operaciones sospechosas en el sistema de prevención de lavado de activos, para la cual se utilizó una muestra (no probabilística), que es igual a mi población por ser censal es decir es pequeña, formado por 30 personas entre Fiscales y trabajadores del Ministerio Público, el instrumento que se utilizó para la recolección de datos es el cuestionario. Donde se obtuvo una confiabilidad de .842 para la variable reporte de operaciones sospechosas y .890 para la variable sistema de prevención de lavado de activos según la tabla categórica, nuestros instrumentos son altamente confiables, donde el coeficiente de relación es de 0.89 esto quiere decir que existe alta relación entre ambas variables el coeficiente al cuadrado es .793 que se traduce que el 79.3% de la variable sistema de prevención de lavado de activos es explicada gracias a la variable reporte de operaciones sospechosas, donde la significancia es igual .000 de la tabla ANOVA y me posibilita realizar un modelo de regresión lineal, en la prueba de hipótesis P- Valor = ,018 (significancia) eso significa que se rechaza la hipótesis nula, ya que para que se acepte esta hipótesis P- Valor $> \alpha$ y $\alpha = 0.05$, el 53.3% de los encuestados están de acuerdo que el reporte de operaciones sospechosas influye altamente en la labor de las Fiscalías respecto a contrarrestar el lavado de dinero en nuestro país.

Palabras Clave: Reporte de Operaciones Sospechosas, sistema de prevención, lavado de activos, Ministerio Público, Fiscales.

ABSTRACT

The purpose of this paper was to explain the influence of the suspicious operations report on the System for the Prevention of Money Laundering, for which a sample was used (not probabilistic), which is equal to my population because it is census Small group of 60 persons between prosecutors and employees of the Office of the Prosecutor for Money Laundering and Loss of Ownership, the instrument used to collect data is the questionnaire. Where we obtained a confidence of .842 for the independent variable and .890 for the dependent variable according to the categorical table, our instruments are highly reliable, where the coefficient of relation is 0.89, this means that there is a high relation between the variables severity of Penalties and crime the coefficient squared is .793 which translates that the 79.3% of the variable system of prevention of laundering of assets is explained thanks to the variable report of suspicious operations, where the significance is equal .000 of the table ANOVA And makes it possible to perform a linear regression model, in the hypothesis test P-Value =, 018 (significance) that means that we reject the null hypothesis, since to accept this hypothesis P- Value > α and $\alpha = 0.05$, 53.3% of respondents agree that reporting suspicious transactions significantly influences the effectiveness of the money laundering prevention system.

Key Words: Suspicious Operations Report, Money Laundering, system, Public Ministry, Prosecutor's Office.