



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**El delito de lavado de activos y su relación con el crimen
organizado en los Procesos Penales de Lima, periodo
2017**

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal

AUTORA:

Br. Wendy del Carmen Puga Maqui de Valle

ASESORA:

Dra. Yda Rosa Cabrera Cueto

SECCIÓN:

Derecho Penal y Procesal Penal

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

PERÚ – 2018

Dedicatoria

A mis padres, por la semilla de superación que han sembrado en mi persona.

A mi esposo querido por su comprensión y paciencia.

A mis hijas Melanie y Carla Sophia que son el pilar de mis sueños.

A mis adorados nietos Danielle y Alessio que son la fuerza para seguir adelante.

Agradecimiento

A la Universidad César Vallejo y sus docentes, por darme la oportunidad de lograr el Grado de Maestra, siempre lo tendré presente.

Y a todas las personas que en una u otra forma me apoyaron en la realización de esta investigación.

Presentación

Señores Miembros del Jurado:

Presento ante ustedes la tesis titulada, “El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en los Procesos Penales de Lima, periodo 2017”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal.

Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En la parte introductoria se ha consignado los antecedentes, marco teórico referencial, marco espacial, marco temporal, contextualización, supuestos teóricos. En la segunda parte se aborda el problema de investigación desarrollándose la aproximación temática, formulación del problema de investigación, justificación de estudio, relevancia, contribución y objetivos. En la tercera parte se ha trabajado el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en la metodología, tipo de estudio, diseño de investigación, escenario de estudio, caracterización de sujetos, trayectoria metodológica, técnica e instrumentos de recolección de datos, tratamiento de la información, mapeamiento y rigor científico. Seguidamente se detallan los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos de las referencias y de las evidencias contenidas en los anexos del presente trabajo de investigación.

Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

Índice

	Páginas
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de autoría	v
Presentación	vi
Índice de tablas	ix
Resumen	x
Abstract	xi
I. Introducción	
1.1 Antecedentes	13
1.2 Marco Teórico referencial	17
1.3 Marco Espacial	56
1.4 Marco Temporal	56
1.5 Contextualización	57
1.6 Supuestos teóricos	59
II. Problema de la Investigación	
2.1 Aproximación temática	63
2.2 Formulación del problema de investigación	64
2.2.1. Problema General	64
2.2.2. Problemas Específicos	64
2.3. Justificación de estudio	64
2.4 Relevancia	65
2.5 Contribución	66
2.6 Objetivos	67
2.6.1. Objetivo General	67
2.6.2. Objetivos Específicos	67
III. Marco Metodológico	
3.1 Metodología	69
3.1.1. Tipo de Estudio	70
3.1.2. Diseño de investigación	70

3.2 Escenario de estudio	70
3.3 Caracterización de sujetos	71
3.4 Trayectoria metodológica	72
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	72
3.6 Tratamiento de la información	75
3.7 Mapeamiento	77
3.8 Rigor Científico	77
IV. Resultados	
4.1 Análisis de las Entrevistas	79
V. Discusión	94
VI. Conclusiones	99
VII. Recomendaciones	101
VIII. Referencia	103
Anexos:	
Anexo 1: Artículo científico	110
Anexo 2: Matriz de consistencia	120
Anexo 3: Guía de entrevista en profundidad de Jueces Superiores	121
Anexo 4: Guía de entrevista en profundidad de Fiscales	126
Anexo 5: Guía de entrevista en profundidad de Secretarios Judiciales	131
Anexo 6: Guía de entrevista en profundidad de Abogados	136
Anexo 7: Guía de entrevista de profundidad de Policía	141
Anexo 8: Entrevista en profundidad de Jueces Superiores	146
Anexo 9: Entrevista en profundidad de Fiscales	161
Anexo 10: Entrevista en profundidad de Secretarios Judiciales	173
Anexo 11: Guía de entrevista en profundidad de Abogados	183
Anexo 12: Guía de entrevista de profundidad de Policía	189
Anexo 13: Certificado de Validez de Contenido del Instrumento	201

Índice de Tablas

		Páginas
Tabla 1 :	Sujetos de estudio y características	71
Tabla 2 :	Técnica o instrumentos y sujetos de estudios	75
Tabla 3 :	Categorización	76

Resumen

La presente investigación titulada El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en los Procesos Penales de Lima, periodo 2017, tiene por objetivo determinar cómo se relaciona el delito de lavado de activos con el crimen organizado en los Procesos Penales de la Sala Penal de Apelaciones de Lima. Asimismo, se establece qué relación hay entre el ocultamiento de fondos del delito de lavado de activos con el crimen organizado en los Procesos Penales de la Sala Penal de Apelaciones de Lima. Así como precisar como varía la relación de las actividades económicas del delito de lavado de activos con el crimen organizado en los Procesos penales de las Sala Penal de Apelaciones de Lima.

Con la investigación de tipo de estudio hermenéutico, a través de un enfoque cualitativo, se ha realizado un exhaustivo análisis de la fuente documental respecto a los delitos de lavado de activos y crimen organizado y aplicado en las entrevistas en profundidad a los profesionales en el tema: Jueces Superior, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados y Policías. La investigación deja abierta la discusión respecto a la labor que realizan los Jueces Superiores, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados y Policías, por ser las personas que se encuentra involucrado con la problemática planteada al delito de Lavado de Activos y su relación con el Crimen Organizado en los Procesos Penales de Lima, periodo- 2017.

Palabras Claves: Lavado de Activos y Crimen Organizado,

Abstract

The present investigation entitled The crime of money laundering and its relationship with organized crime in criminal proceedings in Lima, 2017, aims to determine how the crime of money laundering is related to organized crime in the Criminal Proceedings of the Criminal Appeals Chamber of Lima. It also establishes the relationship between the concealment of funds from the crime of money laundering and organized crime in the Criminal Proceedings of the Criminal Appeals Chamber of Lima. As well as to specify how the relationship of the economic activities of the crime of money laundering with organized crime varies in the criminal proceedings of the National Criminal Appeals Chamber of Lima.

With the hermeneutic study type research, through a qualitative approach, an exhaustive analysis of the documentary source regarding the crimes of money laundering and organized crime has been carried out and applied in the in-depth interviews to professionals in the subject: Superior Judges, Prosecutors, Court Clerks, Lawyers and Police. The investigation leaves open the discussion regarding the work done by the Superior Judges, Prosecutors, Judicial Secretaries, Lawyers and Police, for being the people who are involved with the problematic posed to the crime of Money Laundering and its relation with the Organized Crime in the Criminal Proceedings of Lima, period- 2017.

Keywords: Money Laundering and Organized Crime,

Acta de Aprobación de originalidad de Tesis

Yo, Yda Rosa Cabrera Cueto, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte, revisor de la tesis titulada El Delito de Lavado de Activos y su relación con el crimen organizado en los procesos penales de Lima - Periodo 2017, de la estudiante Wendy Del Carmen Puga Maqui De Valle, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 24% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituye plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lima, 21 de Marzo del 2018



Yda Rosa Cabrera Cueto

Yda Rosa Cabrera Cueto

DNI: 06076309