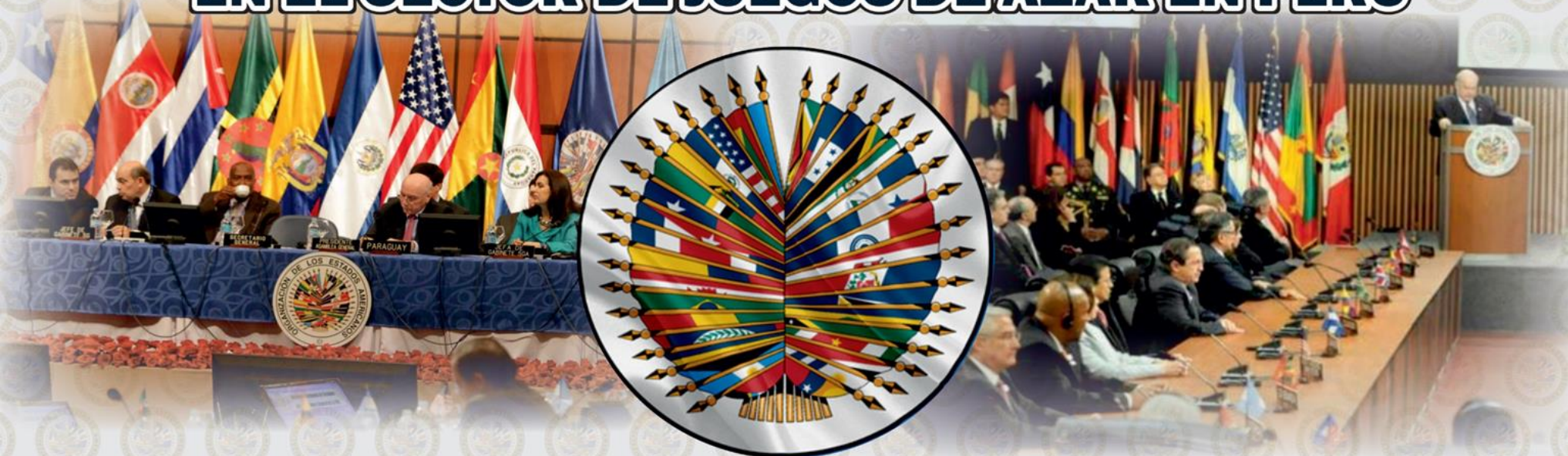




OEA Más derechos
para más gente

**Taller sobre Prevención y Detección de
Lavado de Activos en Operaciones de Casinos,
Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar**

LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ



Expositor: Luis Alejandro Yshií Meza

**Profesor de Derecho Penal
Experto Regional y Consultor**

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)

Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM)

Organización de Estados Americanos - OEA



OEA

Más derechos
para más gente

LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ

MODALIDADES DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ





OEA Más derechos
para más gente

LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ

JUEGOS PRESENCIALES (OFF LINE)



BINGOS

CASINOS

TRAGAMONEDAS

CARRERA DE CABALLOS

LOTERÍAS

JUEGOS NO PRESENCIALES (ON LINE)

SPORT BOOKS

CASINOS ON LINE



Abuelo deja caer a su nieta desde onceavo piso y es acusado de homicidio [FOTOS]

EMPRESA 21:41



¿Cómo evitar atoros en la tubería de alcantarillado de tu hogar?

PUBLIRREPORTAJE

TECNOLOGÍA 17:18



Juegos digitales: el mercado que está en auge en Latinoamérica

PUBLIRREPORTAJE

EMPRESAS 14:09



UTP sede Arequipa, será sede del IX Workshop

Gracias a :



COLUMNISTAS



Mario Vargas Llosa
RECITANDO A DARÍO...



Mirko Lauer
PEQUEÑA CAÍDA



Augusto Álvarez Rodrich.
EL TC DEBE DECIDIR SOBRE EL 30-S



Nelson Manrique
CRÓNICA DE UN DESASTRE ANUNCIADO



Rocío Silva Santisteban
EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ



Eloy Jáuregui
LA CONFIEP ME INVITA

TODOS LOS COLUMNISTAS

ENTRETENIMIENTO

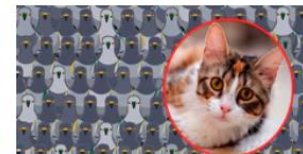
Karol G hace cover de "Mis ojos lloran por ti" de Big Boy



"Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se daban besos sin roche", revela 'Paloma de la guaracha'



¿Puedes verlo? Miles sufren por encontrar a gato escondido entre palomas [FOTOS]





OEA | Más derechos
para más gente

**LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ**

TIPOLOGÍAS ASOCIADAS AL LAVADO DE ACTIVOS



OEA | Más derechos
para más gente

**LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ**

COMPRA DE FICHAS

(DINERO EN EFECTIVO O
CUENTA ABIERTA EN EL CASINO)
(CANJE POR CHEQUES)

COMPRA DE PREMIOS OBTENIDOS LÍCITAMENTE

(TRASLADO DE FONDOS
TRANSFRONTERIZOS, INTERMEDIACIÓN
DE VARIOS OPERADORES)

TOUR DE JUEGOS DE TURISTAS



CASINOS FLOTANTES EN CRUCEROS DE VIAJE

(VIAJES EN ALTA MAR, VACÍOS DE
REGULACIÓN EXTRATERRITORIAL)





OEA Más derechos
para más gente

LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ

JUEGOS DE AZAR ILEGALES

AUSENCIA DE REGULACIÓN
OPERACIONES ENCUBIERTAS CON OTROS TIPOS DE NEGOCIOS
NO SE PRESENTAN REPORTES (ROS)
NEXO CON ORGANIZACIONES CRIMINALES



OEA | Más derechos
para más gente

**LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ**

**TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN DATOS
PARA EL REGISTRO Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS**



OEA | Más derechos
para más gente

LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ

TRANSACCIONES EN EFECTIVO

INFORMACIÓN RELEVANTE

A

NÚMEROS EXCEDENTES DE
TRANSACCIONES EN EFECTIVO

B

ALTO NÚMERO DE TRANSACCIONES
DE BAJA DENOMINACIÓN

C

MANEJO DE MONTOS SIGNIFICATIVOS

D

ACTIVIDADES LOS 365 DÍAS DEL AÑO
(24 HORAS)

E

IDENTIDADES SUPUESTAS

F

EMPLEO DE DOCUMENTACIÓN
FALSA O ADULTERADA



OEA

Más derechos
para más gente

LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ

SERVICIOS FINANCIEROS

**INFORMACIÓN
RELEVANTE**

A

APERTURA DE CUENTAS DIVERSAS

B

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS

C

REMISIÓN DE FONDOS AL EXTERIOR

D

CAMBIO DE DIVISAS

E

UTILIZACIÓN DE CHEQUES

F

SERVICIOS DIVERSOS



OEA | Más derechos
para más gente

**LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ**

PREGUNTAS BÁSICAS PARA EL REGISTRO Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS



OEA | Más derechos
para más gente

LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ





OEA | Más derechos
para más gente

**LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN P**

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE UN CASO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS





OEA | Más derechos
para más gente

**LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ**

HACIA LA BUSQUEDA DE UN MODELO

I. PERSONA (S)

**IDENTIFICACION PLENA DE
PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS
INVOLUCRADAS EN EL CASO PENAL**

II. HECHO (S)

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

III. DERECHO

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

- 1. NIVELES DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN**
- 2. CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO**
TIPO (S) PENAL (ES) APLICABLE (S)
- 3. CONCURSO DE LA LEY PENAL**
- 4. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL**
(ESPACIAL, TEMPORAL Y PERSONAL).



A. IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LA(S) PERSONA(S) INVOLUCRADAS EN UN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS

PERSONA (S) NATURAL (ES)	PERSONA (S) JURIDICA (S)
1. Nacional y/o Transnacional (Cooperación) (Aplicación Espacial) (Extradicción Diferida)	1. Nacional y/o Transnacional (Cooperación) (Aplicación Espacial) (Extradicción Diferida)
2. Estructura o Tipología Criminal (Clásica, Moderna, Familiar, Nacional, Regional o Transfronterizo) (Circunstancia Agravante)	2. Estructura o Tipología Criminal (Clásica, Moderna, Familiar, Nacional, Regional o Transfronterizo) (Circunstancia Accesorio)
3. Estructura o Tipología Criminal (Nivel de la Estructura)	3. Identificación Participación Criminal (Nivel de la Estructura)
4. Perfil de Delincuente (Sujeto Común o Especial) (Profesional, Abogado, Administrador)	4. Perfil de Delincuente (Sujeto Común o Especial) (Profesional, Abogado, Administrador)
5. Conductas Neutrales o Estándar	5. Conductas Neutrales o Estándar
6. Exclusión de Terceros de Buena Fe	6. Exclusión de Terceros de Buena Fe
7. Antecedentes de Lavado de Activos	7. Antecedentes de Lavado de Activos





OEA Más derechos
para más gente

LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR EN PERÚ

B. DELIMITACIÓN DEL HECHO O LOS HECHOS QUE SON MATERIA DEL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL

PERSONA (S) NATURAL (ES)	PERSONA (S) JURÍDICA (S)
1. Intervención en un hecho o pluralidad de hechos (etapas)	1. Intervención en un hecho o pluralidad de hechos (etapas)
2. Periodo en que ocurre el hecho - intervención	2. Periodo en que ocurre el hecho - intervención
3. Participación aislada o conjunta	3. Participación aislada o conjunta
4. Monto de los activos lavados involucrados	4. Monto de los activos lavados involucrados
5. Bienes involucrados materia de lavado	5. Bienes involucrados materia de lavado
6. Vinculación o nexo con otro hecho delictivo	6. Vinculación o nexo con otro hecho delictivo



C. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL HECHO Y/O HECHOS Y DE LAS PERSONAS PROCESADAS POR LAVADO DE ACTIVOS

PERSONA (S) NATURAL (ES)	PERSONA (S) JURÍDICA (S)
1. Nivel de intervención (autoría y participación)	1. Nivel de intervención (autoría y participación)
2. Calificación típica actos de conversión actos de transferencia actos de ocultamiento y tenencia actos de transporte...	2. Calificación típica actos de conversión actos de transferencia actos de ocultamiento y tenencia actos de transporte...
3. Precisión de la modalidad típica (evitar ambigüedad) (delitos compuestos mixtos o alternativos)	3. Precisión de la modalidad típica (evitar ambigüedad) (delitos compuestos mixtos o alternativos)
4. Unidad o pluralidad de acciones (Concurso ideal o real de delitos)	4. Unidad o pluralidad de acciones (Concurso ideal o real de delitos)
5. Circunstancias especiales o específicas (agravantes o atenuantes) pertenencia a una organización criminal delito fuente, previo, precedente o antecedente monto de lo lavado	5. Circunstancias especiales o específicas (agravantes o atenuantes) pertenencia a una organización criminal delito fuente, previo, precedente o antecedente monto de lo lavado
6. Aplicación temporal de la ley penal (evolución legislativa)	6. Aplicación temporal de la ley penal (evolución legislativa)
7. Reincidencia - Habitualidad	7. Reincidencia - Habitualidad





OEA | Más derechos
para más gente



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN