

## TRATA DE PERSONAS

Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y CHS Alternativo a un grupo diverso de hombres y mujeres en junio de 2022 descubrió que

**497 mil** peruanos se reconocen como víctimas de trata de personas

Casos ingresados a nivel nacional por el delito de trata de personas al Ministerio Público (2018-2023\*)



Total general: 29400

Fuente: Reporte Sistema de Gestión Fiscal (SGF) - Ministerio Público

## Intersecciones de la explotación sexual



Nota: Elaboración de CHS Alternativo.

## PESCA ILEGAL

Dos variantes: la sobrepesca depredadora de embarcaciones peruanas orientada a la producción ilegal de harina de pescado y la presencia ilegal dentro de nuestras doscientas millas de flotas pesqueras de otros países.

## PIRATERÍA

La actividad ilícita de quienes, sin contar con la debida licencia o autorización del autor, del productor, ni de otro titular, realizan reproducciones de ejemplares o mercaderías que se encuentran protegidas por el derecho de propiedad intelectual.

## TRÁFICO DE MIGRANTES

Dada la masiva migración hacia el sur de más de 5 millones de venezolanos, muchos sin requisitos para entrar legalmente, se ha extendido en las porosas fronteras de la región el tráfico ilegal inmigrantes, que incluye a criminales. Principalmente en la frontera con Ecuador.

## ESNNA

Las encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y CHS Alternativo a un grupo diverso de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) estima que

**680 mil** niñas, niños y adolescentes (NNA) habrían sido víctima de este delito

**859 mil** NNA recibieron mensajes con contenido sexual

**573 mil** NNA se encontraron con alguien que los contactó por redes sociales

**501 mil** NNA les pidieron foto/video mostrando su cuerpo

**280 mil** NNA les pidieron tener relaciones sexuales en línea

## OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN

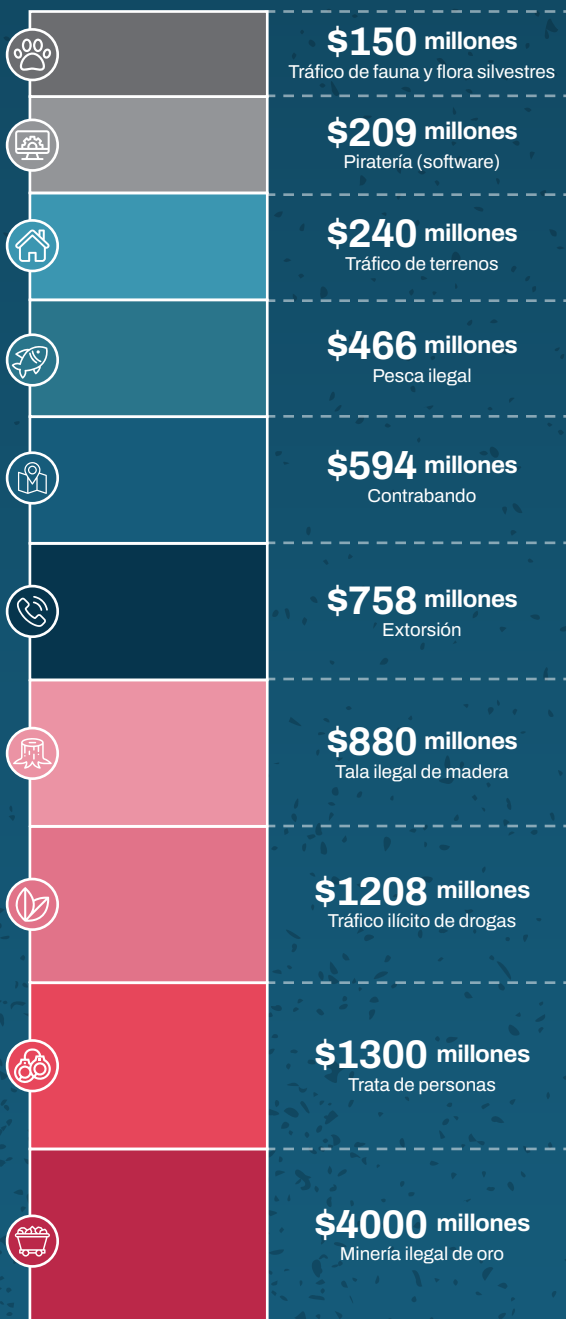
Las modalidades de explotación laboral dependerán del tipo de negocio (legal o ilegal), región (andina, alto andina, etc.), de su ámbito (minería de socavón o aluvional, tala de madera, agricultura); si se asocia a la economía familiar (pequeño negocio, panadería, restaurante), la servidumbre (empleada del hogar) o los negocios de entretenimiento, entre otros.

## DESAFÍOS IMPORTANTES

- ⚠ Presupuesto para financiar la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030
- ⚠ Llevar la política nacional a nivel de gobiernos regionales y locales
- ⚠ Reducir los niveles de impunidad frente al delito
- ⚠ Fortalecer los servicios de atención para víctimas y priorizar su reintegración

## TAMAÑO DE LAS ECONOMÍAS CRIMINALES

Las economías criminales abordadas en el presente estudio representan...



EN TOTAL  
**\$9805 millones**

Nota: Elaboración propia a partir de fuentes diversas detalladas en los capítulos correspondientes.

## LAS ECONOMÍAS CRIMINALES MATAN

Es muy importante recordar que con toda la importancia que tiene el daño económico, la afectación a propiedades públicas y privadas, la depredación del medio ambiente, la exacerbación de la corrupción y la penetración en la política, lo más grave es que el crimen organizado activo en las economías criminales que hemos descrito, asesina a personas todos los días en el Perú.

La causa más frecuente en las ciudades es la extorsión y sus variantes: el préstamo "gota a gota" y la explotación sexual. Pero también, y crecientemente, afecta a dirigentes nativos que defienden los bosques de la penetración de la tala ilegal de madera, los cultivos ilegales de coca y la minería ilegal.

Por supuesto, también han asesinado a muchos miembros de la Policía que los enfrentan.

## ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS Y SU EXPLICACIÓN

### Minería ilegal

La minería no formal produce al año más de 2 millones 207 mil onzas de oro, el 39.3% de la producción total de acuerdo al Anuario Estadístico 2022 del MEM, recogido en un estudio realizado por la consultora V & C por encargo de la SNMPE y presentado en Perumín 2023. Ello nos lleva a US\$ 4 000 millones.

### Tráfico ilícito de drogas

Al 2018, con 54,134 ha. cultivadas y restando las dedicadas al consumo tradicional y las incautaciones, estimamos US\$ 600 millones. Aplicando los mismos criterios, nuestra proyección para el 2023 de 109,000 ha. nos da US\$ 1208 millones.

### Múltiples modalidades de extorsión

Actualización hecha por Ricardo Valdés en su presentación en SAE sesión especial de Apoyo Consultoría, noviembre de 2023.

### Pesca ilegal

Para el 2022 la Sociedad Nacional de Pesquería estima en S/1400 millones la ganancia ilegal de las flotas extranjeras. Agregamos un cauteloso 20% adicional por la pesca ilegal de nacionales, lo que da S/ 1750 millones.

### Tráfico de terrenos y usurpación de propiedades

Las cifras anteriores han sido corregidas. Se ha agregado además un estimado para todas las variantes antes no incluidas y actualizadas, haciendo un nuevo cálculo grueso de S/900 millones.

### Contrabando

Ligero incremento al 2022 según, la SUNAT a US\$ 594 millones.

En las demás no hay elementos nuevos que nos permitan actualizar proyecciones.

## LAS ECONOMÍAS CRIMINALES EN EL PERÚ

### ¿A QUÉ NOS REFERIMOS?

A los sistemas de producción e intercambio de bienes y servicios por fuera de la ley, así como a la apropiación por la fuerza y/o la trampa, de bienes y dinero generados legalmente; ejecutadas por múltiples pequeñas y medianas estructuras criminales con permanencia en el tiempo y diferenciación interna de funciones, que generan significativos recursos. Para lograr su objetivo recurren a la violencia que sea necesaria y a la corrupción de funcionarios. Muchas, además, depredan el medio ambiente y violan los derechos humanos. Se mueven con más facilidad dada la extendida informalidad y, a su vez, infiltran la formalidad, vía el lavado de activos.

Todo ello causa graves perjuicios a la economía nacional y familiar, a la seguridad de las personas y a las empresas, así como a la seguridad nacional.

### ¿CUÁLES SON?

Principalmente urbanas

- Múltiples modalidades de extorsión
- Tráfico de terrenos y usurpación de propiedades
- Contrabando

Principalmente rurales

- Tráfico ilícito de drogas
- Minería ilegal
- Tala ilegal de madera
- Tráfico de fauna y flora silvestres
- Pesca ilegal

Trasversal a casi todas

- Trata de personas
- Otras formas de explotación
- ESNNA



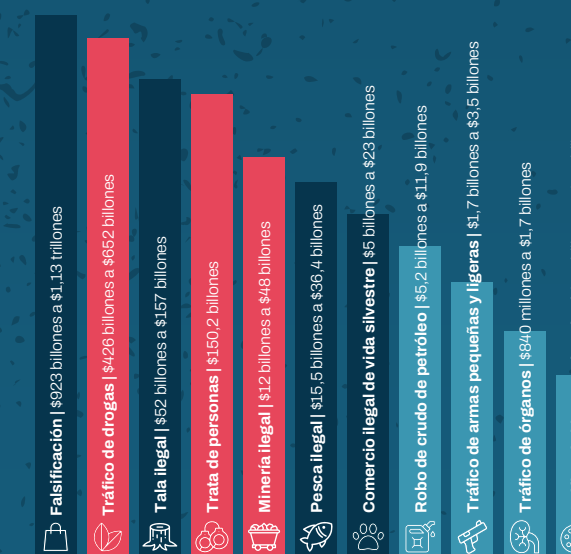
Hasta donde ha sido posible, los contenidos se han actualizado con la información disponible a diciembre 2023.

### Valor (\$) de las economías criminales a nivel global

\$1,6 trillones a \$2,2 trillones

### Presencia en el Perú

Muy alta Alta No muy alta

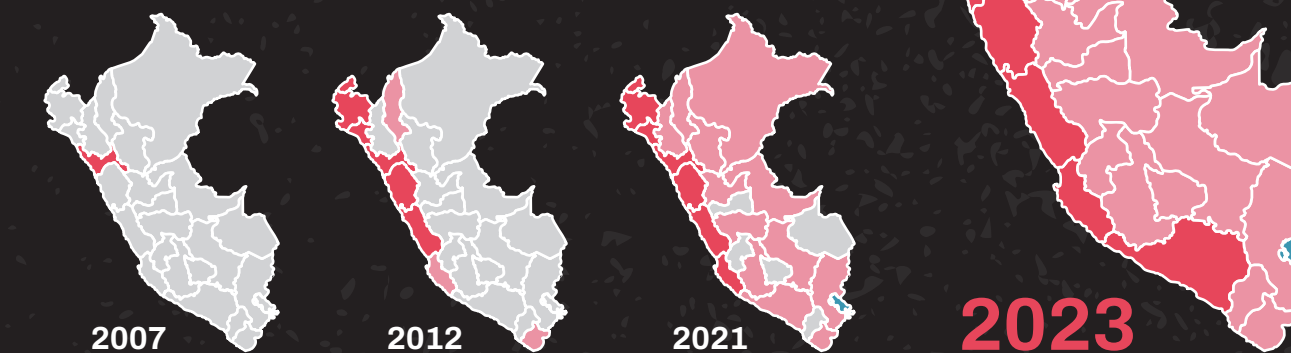


Nota: Adaptado de Global Financial Integrity, Natural Resources. Why are natural resources at risk of illicit financial flows? Recuperada el 5 de septiembre de 2022, de <https://gfiintegrity.org/issue/natural-resources>

## MÚLTIPLES MODALIDADES DE EXTORSIÓN

### CRECIMIENTO VERTIGINOSO

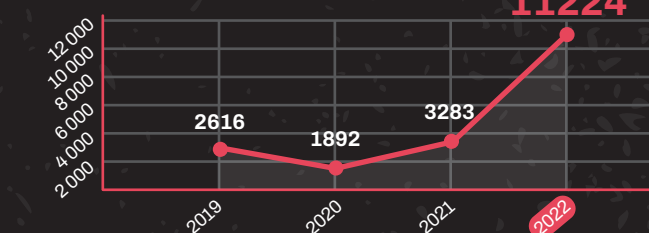
Muy afectadas Afectadas Poco afectadas



### CAMBIOS RECIENTES

- Vertiginoso crecimiento y expansión desde el 2021
- Internacionalización del crimen
- Incremento notorio de la violencia
- Paquetes de negocios criminales
- Se opera en varios rubros a la vez

### Denuncias por extorsión en el Perú 2019 - 2022



Fuente: Anuario Estadístico Policial 2019 - 2022, Policía Nacional del Perú

## DESAFÍOS IMPORTANTES

- ⚠ Conseguir asignaciones presupuestales extraordinarias acordes con la magnitud del problema
- ⚠ Promover uso del decreto legislativo que permite la inversión en seguridad a gobiernos subnacionales
- ⚠ Uso adecuado de los recursos: ejecución pronta, uso honesto y focalización
- ⚠ Fortalecer las unidades policiales especiales con recursos humanos, infraestructura y tecnología
- ⚠ Trabajo coordinado entre la PNP y las fiscalías contra el crimen organizado
- ⚠ Crear un subsistema contra el crimen organizado en el Poder Judicial
- ⚠ Fortalecer, modernizar y depurar al INPE

### MODALIDADES

#### "Paga para poder trabajar"

Ambulantes para tener derecho a un sitio en la pista o vereda. Se extiende a construcción civil donde para laborar deben pagar cupos.

#### "Paga si quieres seguir con tu negocio"

Empezó con construcción civil, siguió con transporte, luego comercios, restaurantes, hoteles, colegios, consultorios médicos, bares, fiestas, eventos musicales, etc.

#### Préstamos "gota a gota"

Avisos en lugares concurridos o aplicativos de celulares ofrecen créditos inmediatos sin garantía, a tasas de interés extorsivas. Quienes no pagan: amenazas y hasta la muerte.

#### Secuestro extorsivo

Además del secuestro al paso, se está extendiendo el secuestro extorsivo clásico.

#### Extorsión en el marco de explotación sexual

Cobran por "conseguirles clientes" y les confiscan parte de ingresos por prostituirse, a cambio de "protección".

#### Secuestro de vehículos

Roban vehículos para luego solicitar rescate a sus propietarios.

#### Extorsión telefónica

Amenazan a sus víctimas para que efectúen uno o varios depósitos en una cuenta bancaria.

# TRÁFICO DE TERRENOS Y USURPACIÓN DE PROPIEDADES

## MÚLTIPLES MODALIDADES

Intervención ilegal de organizaciones criminales para apropiarse mediante la fuerza o el uso tramoso de la ley de terrenos, tierras y edificaciones, sean públicas o privadas, urbanas o rurales, buscando el enriquecimiento indebido, aprovechando las grietas que deja el Estado en la protección a los dueños legítimos.

## DESAFÍOS IMPORTANTES

- Normatividad y sistemas accesibles, transparentes y eficaces de protección de propiedades
- Trabajos de inteligencia que permitan identificar y desbaratar organizaciones criminales
- Fortalecer la capacidad del Estado de ofrecer terrenos y/o viviendas suficientes y accesibles

## Causas

- Crecimiento de las ciudades de manera informal y no planificada
- Ineficientes capacidades regulatorias del Estado en temas de titulación
- Débil marco legal
- Corrupción de autoridades

## Actores y facilitadores

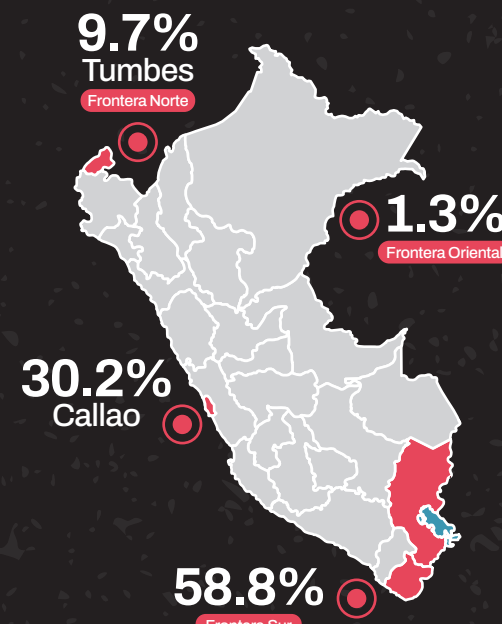
- Organizaciones criminales
- Funcionarios corruptos de la SUNARP, notarias y gobiernos locales
- Complicidad de policías y fiscales

## Métodos

- Ubican terrenos del Estado no habitados o cedidos en uso a entidades del Estado
- Gestionan y tramitan certificados o constancias de posesión con el objeto de darle una apariencia legal a la usurpación

Nota: Elaboración propia

# CONTRABANDO



## MODALIDADES

- Culebra:** Grupo de camiones de carga pesada que traslada una cantidad considerable de mercancía.
- Ruleteo:** Utilización repetida de un documento aduanero que se adultera con ese fin.
- Chacales:** Cuando se contrata personas para utilizar indebidamente la franquicia de una zona franca.
- Hormiga:** Personas que transportan pequeñas cantidades de mercancías varias veces a través de centros poblados.
- Caleta:** La mercancía es camuflada en vehículos que son acondicionados para evadir el control aduanero.
- Pampeo:** Se utilizan vías alternas, pampas o trochas para el transporte de mercancía lejos de los puntos de control.

## DESAFÍOS IMPORTANTES

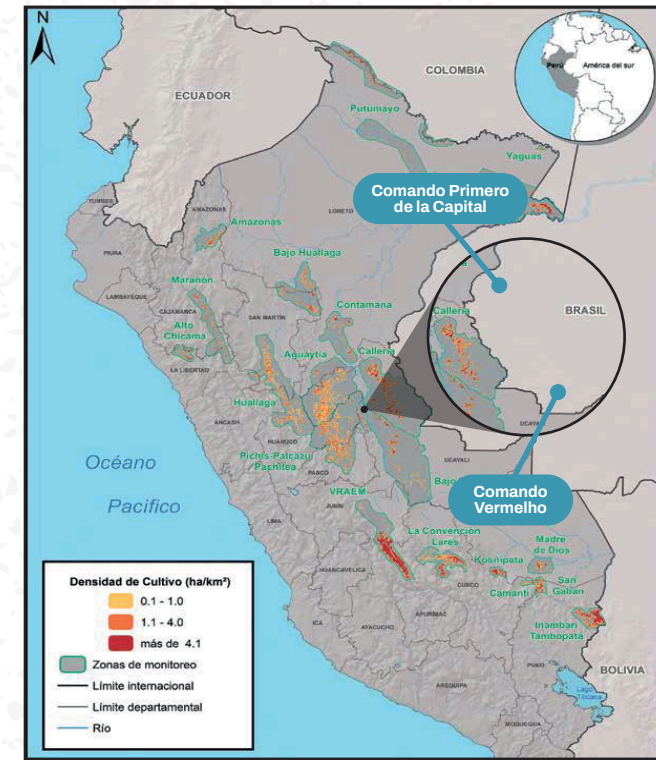
- Fortalecer y moralizar el trabajo institucional de la PNP, la Sunat y el Ministerio Público
- Establecer un sistema de vigilancia y monitoreo más eficiente de las zonas de paso del contrabando
- Paulatinamente aumentar la oferta de alternativas formales y legales para la población involucrada, en particular en Puno

Nota: Elaboración propia en base de información de la SUNAT

# TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

## El cambio más importante del año 2023

La consolidación de la presencia de organizaciones criminales trasnacionales, principalmente brasileñas: **Comando Primero de la Capital** y **Comando Vermelho**, las que organizan el negocio en las nuevas zonas de expansión hacia el lado del Brasil y se proyectan a otras.



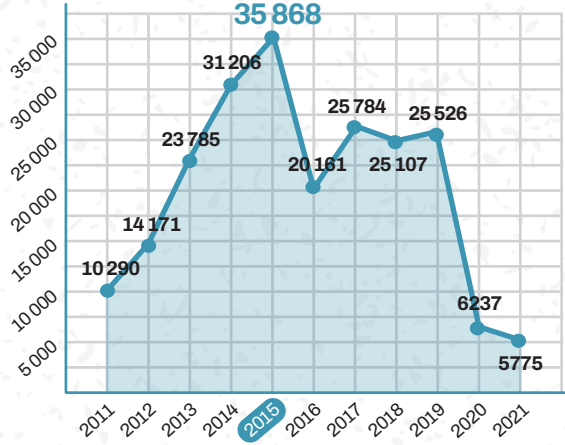
Nota: Adaptado de Sistema de Información de Lucha contra las Drogas. (noviembre del 2020). [https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1469257/Anexo\\_02\\_N\\_109-2020-DV-PE.pdf.pdf](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1469257/Anexo_02_N_109-2020-DV-PE.pdf.pdf)

En los valles de La Convención y Lares se siembra coca desde hace décadas para el consumo tradicional. Los cultivos con fines ilegales se expandieron primero al Alto y Bajo Huallaga. Luego al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Después hacia zonas de Puno, Loreto y Ucayali. Recientemente, a la cuenca del Marañón en Amazonas y Cajamarca. Una gran expansión reciente se da entre Ucayali y el sur de Loreto. Por primera vez se descubren sembríos en Madre de Dios.

## DESAFÍOS IMPORTANTES

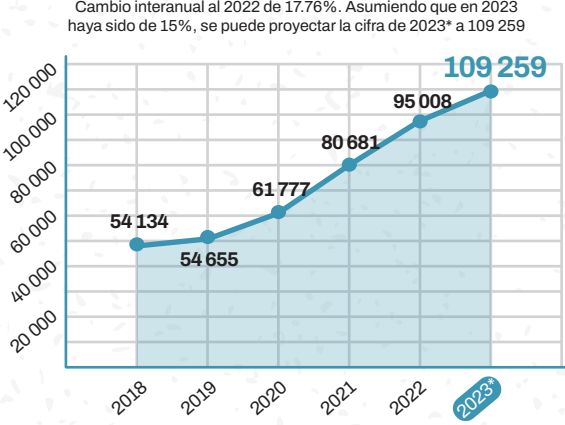
- Aumentar significativamente la erradicación anual de cultivos
- Mejorar el control de insumos químicos fiscalizados con participación del Mininter y del Ministerio Público
- Mejorar el control territorial para evitar la presencia de organizaciones criminales trasnacionales
- Acabar con los remanentes terroristas en el VRAEM para focalizar la estrategia en drogas

## El subidaja de la erradicación (hectáreas)



Nota: Adaptado de Proyecto Especial Corah. (s. f.). Superficie de cultivos de coca erradicada en el Perú - CORAH 2002-2021. <https://mail.corahperu.org/index.php/estadisticas/>

## Crecimiento de los cultivos (hectáreas)



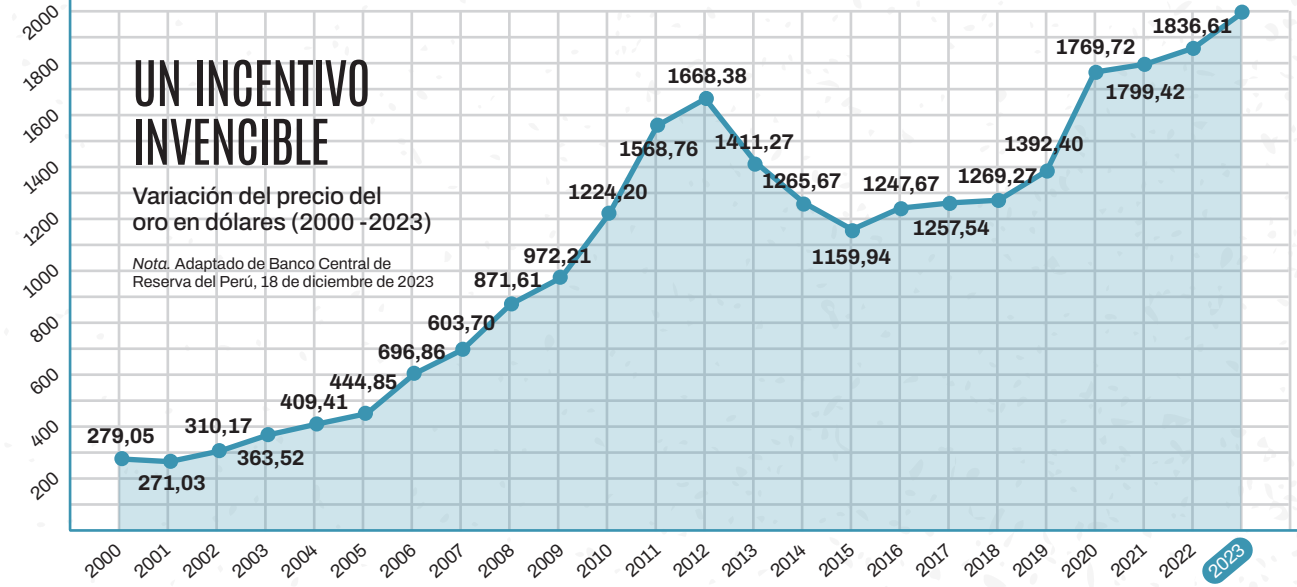
Fuente: Sistema de información de Lucha contra las Drogas (Siscod)

## Modalidades de transporte

- Camiones de carga:** Lleva la droga en la tolva (doble fondo). Transporta en promedio 500 kilos.
- Avionetas:** En promedio carga 450 kilos de droga.
- Camioneta doble cabina:** Transporta como máximo 150 kilos de droga (50 en el tanque y 100 en la tolva).
- Animal de carga:** Carga de 50 a 80 kilos de droga. Recibe pago de 500 dólares por el traslado.
- Mochileros:** Carga de 10 a 13 kilos de droga. Recibe pago de 30 a 40 dólares por kilo.

Nota: Elaboración propia con base en la información de Mella, R. (19 de julio del 2012). La cocaína del VRAE. Segunda entrega. IDL-Reporteros. <https://www.idl-reporteros.pe/la-cocaína-del-vrae/>

# MINERÍA ILEGAL



## UN INCENTIVO INVENCIBLE

Variación del precio del oro en dólares (2000-2023)

Nota: Adaptado de Banco Central de Reserva del Perú, 18 de diciembre de 2023

## PERJUICIOS MÚLTIPLES

- Grandes daños al medio ambiente
- Invasión y explotación de propiedades de terceros, en la minería de socavón
- Tendencia a penetrar en zonas naturales protegidas y territorios de comunidades nativas
- Diversas formas de explotación laboral y sexual
- Disputas crecientemente violentas por territorios
- Corrupción de funcionarios en tráfico de insumos, traslado del producto y su procesamiento
- Precariedad del trabajo, múltiples accidentes laborales que incluyen muertes, muchas de ellas no reportadas
- Penetración del crimen organizado trasnacional en algunas zonas con tendencia a expandirse

## ILEGALES DISFRAZADOS DE INFORMALES

Cantidad de inscritos en el REINFO

# 87,161

Suspendidos\*: 69 477 (79.7%)  
Vigentes: 17 684 (20.3%)

- 0 - 1500
- 1500 - 7500
- 7500 - a más

\*Incumplen requisitos del D.S. N 018-2017-EM  
Fuentes: Gestión, marzo de 2023 y REINFO al 12 de diciembre de 2023

## CON MERCURIO SIEMPRE ILEGALES

Draga operando en el Cenepa en temporada de crecida, mayo de 2022



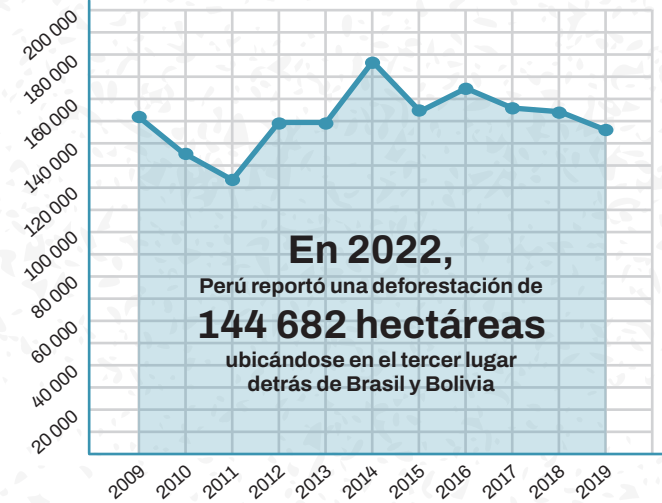
Fotografía de Iñigo Maneiro, 2022

## DESAFÍOS IMPORTANTES

- Evitar una quinta ampliación del plazo de formalización de los inscritos en el REINFO y la incorporación de nuevos aspirantes por el Congreso
- Desarrollar mecanismos efectivos del MINEM para verificar data y fiscalizar cumplimiento de la ley
- Fortalecer y monitorear a los GORE en la fiscalización y formalización de minería informal/legal
- Fortalecer el control territorial por parte del Estado y contener el ingreso de organizaciones criminales trasnacionales
- Explorar tecnologías en minería aluvial que no usen mercurio y respeten el medio ambiente

# TALA ILEGAL DE MADERA

## Hectáreas de bosques perdidas por año

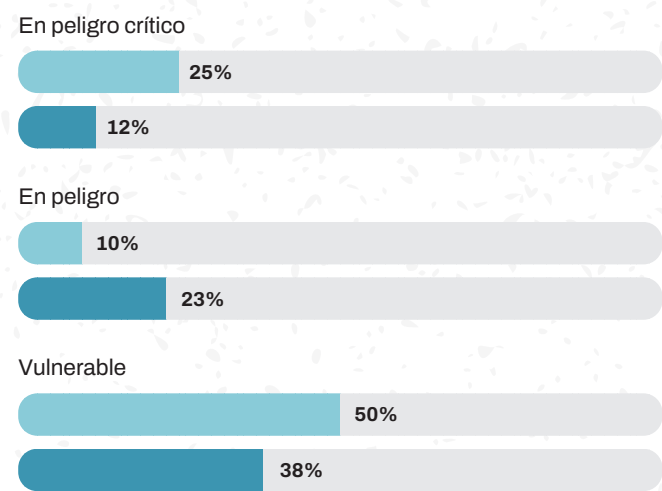


En 2022, Perú reportó una deforestación de **144 682 hectáreas** ubicándose en el tercer lugar detrás de Brasil y Bolivia

Nota: Adaptado de Geobosques. (s. f.). Bosque y pérdida de bosques. <http://geobosques.minam.gob.pe/geobosques/visualizador.php> y Reporte Proyecto Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), 2023. MAAP #187: Deforestación y Fuegos en la Amazonia 2022. <https://www.maaproject.org/2023/amazonia-2022/>

# TRÁFICO DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

## Categoría de amenaza



Nota: Adaptado de Ministerio del Ambiente. (2019). Sexto informe nacional sobre diversidad biológica. La biodiversidad en cifras. [https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/360831/La\\_Biodiversidad\\_en\\_Cifras\\_final.pdf](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/360831/La_Biodiversidad_en_Cifras_final.pdf)

## Fases de la tala ilegal

- Fase preparatoria:** Obtención de manera irregular de la documentación que permite operar como si fuera legal.
- Fase de extracción:** Falsificación cambiando el nombre de la madera extraída por otra.
- Fase de transporte y procesamiento:** Corrupción en los puestos de control y soborno de las autoridades responsables de verificar la legalidad.
- Fase de comercialización:** Puede ser para el mercado interno o el externo. También es posible por adulteración y falsificación de documentos vía sobornos.

## DESAFÍOS IMPORTANTES

- Trabajos de inteligencia e investigación criminal que permitan detectar la corrupción de funcionarios y falsificación de documentación en las diversas fases del proceso
- Derogatoria de la nueva ley forestal que favorece las actividades ilegales y la deforestación de los bosques

## Perfil de las organizaciones criminales

- Cuentan con poder adquisitivo.
- Son altamente especializadas.
- Trabajan a nivel internacional y tienen un gran conocimiento de las medidas de control nacional e internacional.
- Corrompen a funcionarios públicos y operadores de justicia.
- Tienen conexiones políticas fuertes.

Síntesis de entrevista a Allan Flores de Serfor.

## DESAFÍOS IMPORTANTES

- Inclusión del delito de tráfico de vida silvestre en los alcances de la ley contra el crimen organizado
- Asignar recursos suficientes
- Fortalecer institucionalmente la lucha contra el tráfico de fauna y flora
- Luchar de manera frontal contra la corrupción