



UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

TESIS

**LAVADO DE ACTIVOS Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU
APLICACIÓN EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO MALDONADO MADRE
DE DIOS – 2014 - 2015**

PRESENTADO POR:

BACH. VÍCTOR LANDA FARATI

ASESORA:

DRA. AMANDA ROSA MALDONADO FARFÁN

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN DERECHO
CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

MOQUEGUA – PERÚ

2018

RESUMEN

El siglo XXI que trajo consigo las nuevas tecnologías para optimizar los recursos que uno posee, pero dentro de la ilegalidad constituyendo en organización criminal para el lavado de activos. Y esto ha merecido la sofisticación de los métodos acorde con la velocidad, la productividad la optimización de los recursos aplicando las finanzas en las redes. El fin es el mismo lograr enormes utilidades, ganancias burlando los controles y toda norma que se oponga a ese fin, afectando al erario nacional y el fin de servir a los ciudadanos con menos oportunidades afectando el bienestar común el bienestar de la sociedad.

El lavado de dinero es una de las formas de organización criminal para, afectando al estado, hacerse más ricos.

El lavado puede tener como origen el tráfico de drogas o la corrupción que son al fin actividades ilícitas de gran afectación al desarrollo nacional y mundial.

Palabras claves: globalizado, finanzas electrónicas, legitimar fondos, ilegal, corrupción, lavado de dinero, actividades ilícitas, lavado de activos.

ABSTRAC

The 21st century that brought with it the new technologies to optimize the resources that one possesses but within the illegality constituting a criminal organization for money laundering. And this has deserved the sophistication of the methods according to the speed, the productivity, the optimization of the resources applying the finances in the networks. The goal is the same achieve huge profits, profits by circumventing controls and any rule that opposes that end, affecting the national treasury and the purpose of serving citizens with half opium opportunities affecting the common well-being of society.

Money laundering is one of the forms of criminal organization for, affecting the state, getting richer.

The laundering may originate in drug trafficking or corruption, which are illicit activities that have a great impact on national and global development.

Keywords: globalized, electronic finance, legitimize funds, illegal, corruption, money laundering, illicit activities, money laundering.

Keywords: global, electronic finance, legitimate funds, illegal, corruption, money laundering, illicit activities, money laundering.