



National Environmental Security Seminar

Webex platform, 22-23 July 2021

Agenda

Date of publication: 6 June 2021

Original: English

Available in: Spanish

Reference: 2021/314/OEC/ILM/ENS/fna

English

Day 1: 22 July 2021 (Open sessions)

Time	Item	Subject	Speakers
08.30 - 09.00	1.	Welcome and registration	WEBEX
09.00 - 09.10	2.	Opening speech	• INTERPOL General Secretariat • Embassy of Norway in Lima
09.10 - 09.30	3.	Presentation of INTERPOL ENS	• INTERPOL General Secretariat
09.30 - 09.35	4.	Presentation of the NESS	• INTERPOL General Secretariat
09.35 - 09.55	5.	Presentation of the INTERPOL's Forestry crime area	• INTERPOL General Secretariat
09.55 - 10.15	6.	Presentation of the INTERPOL's Wildlife crime area	• INTERPOL General Secretariat
10.15 - 10.25	7.	Break	
10.25 - 10.45	8.	UNODC support and engagement with INTERPOL	• UNODC representatives
10.45 - 11.30	9.	Round of presentations of relevant CSOs in the country: • EIA (Environmental Investigation Agency) • Kene • Pro-ética	• One representative per organization
11.30 - 11.55	10.	Round of discussions	• All participants
11.55 - 12.00	11.	Final remarks	• INTERPOL General Secretariat
12.00	11.	End of the day	

Day 2: 23 July 2021 (Closed sessions)

Time	Item	Subject	Speakers
08.30 - 09.00	1.	Welcome and registration	
09.00 - 09:45	2.	Presentation of the INTERPOL FCU (Financial Crime Unit), ACO (Anticorruption) units and MNYA Project	• INTERPOL General Secretariat
09.45 - 10.45	3.	Round of introductions of the participating agencies: • Legal framework • Intelligence information capacities and gathering • Investigative and operational capacities	One representative per agency (10 minutes each) • DIRMEAMB PNP • DINI PNP • DIVIAC PNP • SUNAT • FECOR • FEMA
10.45 - 10.50	4.	Break	
10.50 - 11.50	5.	Round of discussions	• All participants
11.50 - 12.00	6.	Final remarks	• INTERPOL General Secretariat
12.00	7.	End of the NESS	



*Instituto de Estudios
Forestales y Ambientales*

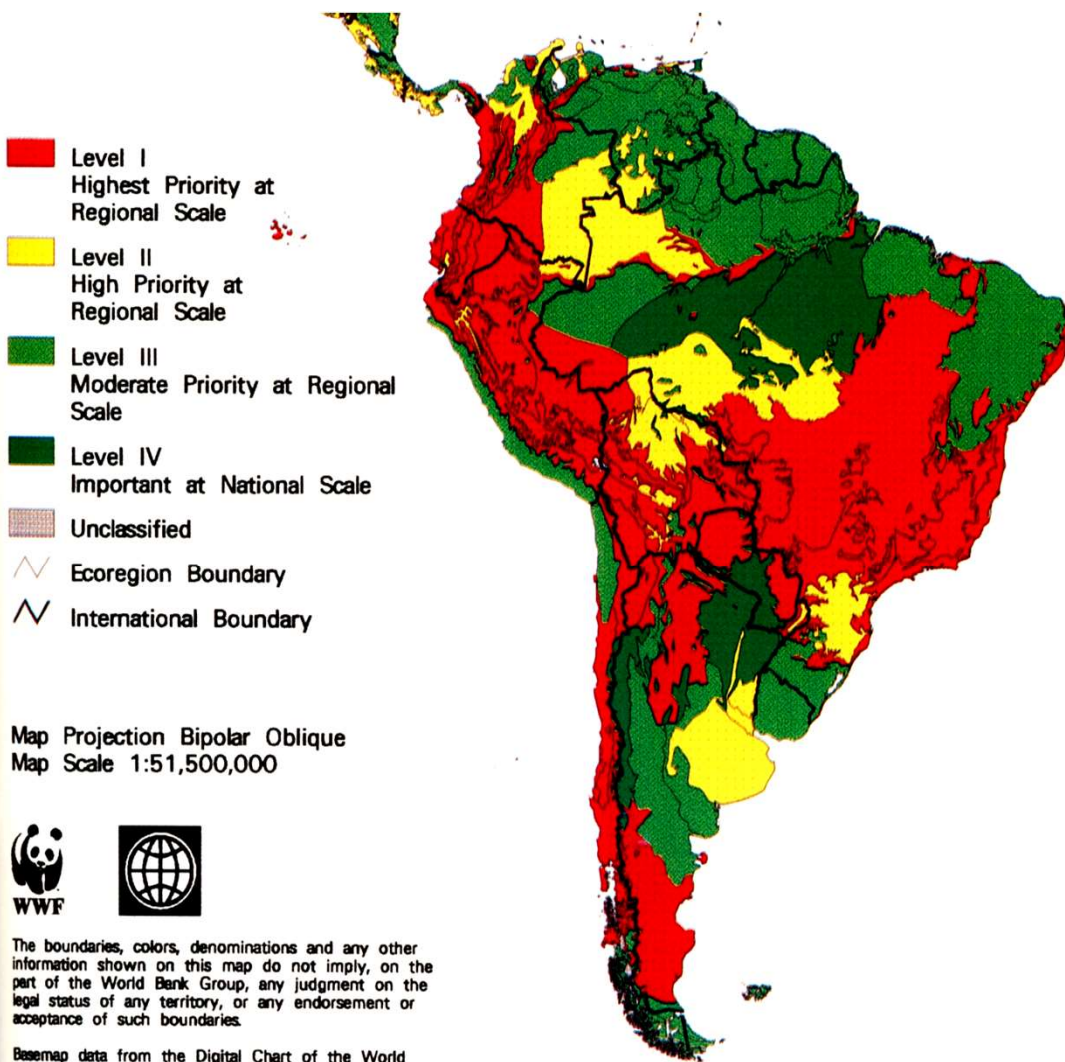
National Environmental Security Seminar

“CRIMINALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR FORESTAL PERUANO”



Ing. For. Lucila Pautrat, 2021

1992: BIODIVERSITY CONSERVATION PRIORITY OF ECOREGIONS OF LATINAMERICA



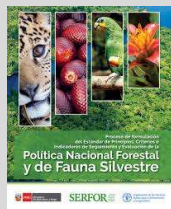
SFFS:

- Bosques Naturales
- Ecosistemas Forestales
- Plantaciones
- Fauna Silvestre
- Servicios Ecosistémicos
- Tierras y Suelos Forestales
- Ecosistemas acuáticos terrestres





**1. ANÁLISIS POLÍTICAS
PÚBLICAS AMBIENTALES
Y FORESTALES**



**2. DEFENSA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES: AMBIENTAL Y
PUEBLOS INDÍGENAS**



**5. FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES**



**3. GOBERNANZA FORESTAL
Y POLÍTICAS
ANTICORRUPCIÓN**



4. STRATEGIC LITIGATION

STATUS DE LA CRIMINALIDAD AMBIENTAL EN EL PERU

1

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Estadísticas Agregadas de
Intervenciones PNP



3

JUDICIALIZACIÓN DE CASOS

Investigación Fiscal y Proceso
Judicial - Procuraduría Ambiental



4

POLITICAS DE CONSERVACIÓN

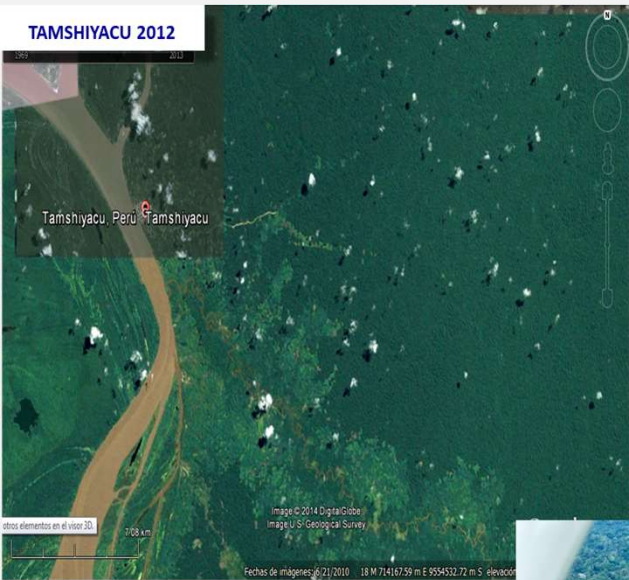


2

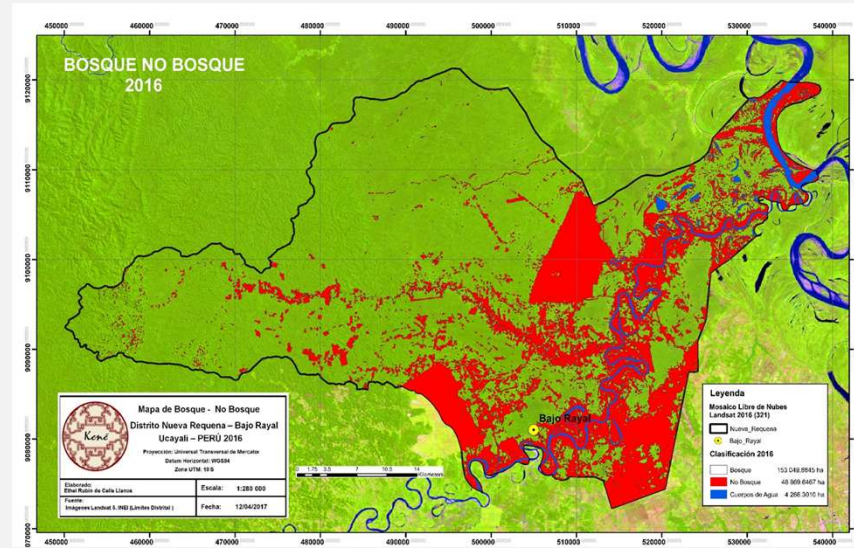
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

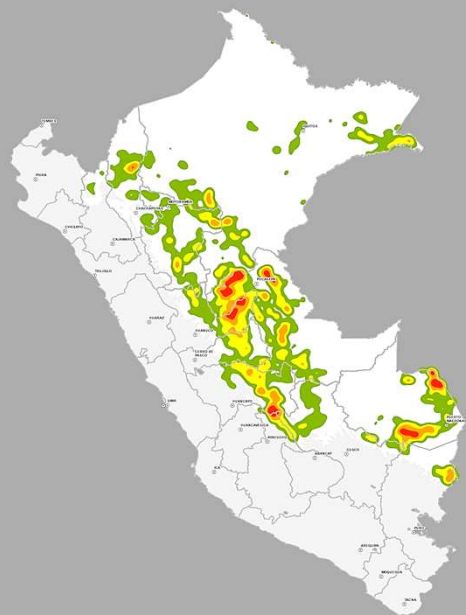
Procedimientos Administrativos
SERFOR / OSINFOR / GR

MONITOREO DE LA DEFORESTACIÓN



Deforestation of 3,000 Ha of Primary Tropical Forests by Oil Palm Plantations



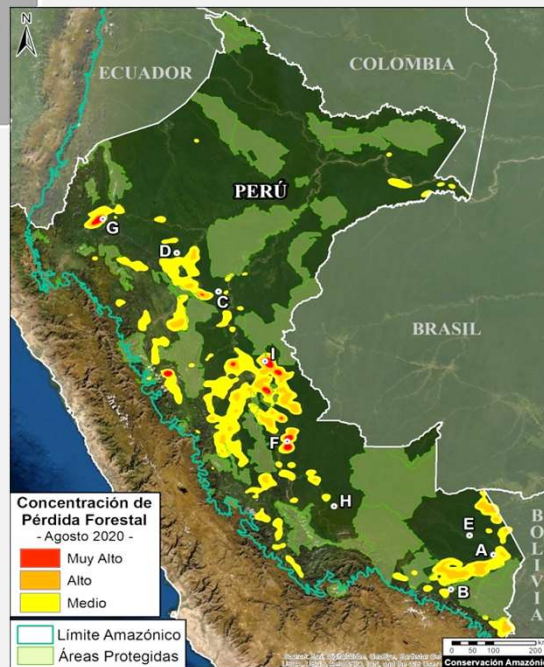


Mapa de Concentración de la Deforestación a Dic. 2019

Fuente: GEOBOSQUES, 2021.

Mapa de Concentración de la Deforestación a Agosto 2020

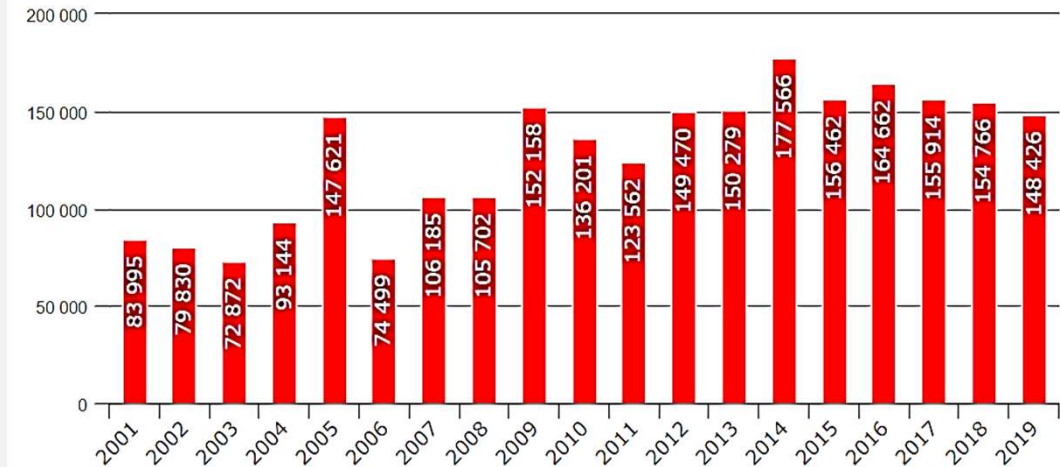
Fuente: MAAP, 2021.



Pérdida de Bosque (2001-2019)

2,433,314 ha.

Fuente: GEOBOSQUES, 2021.



Pérdida de Bosque Primario: Amazonía Peruana



Fuente: MAAP, 2021.

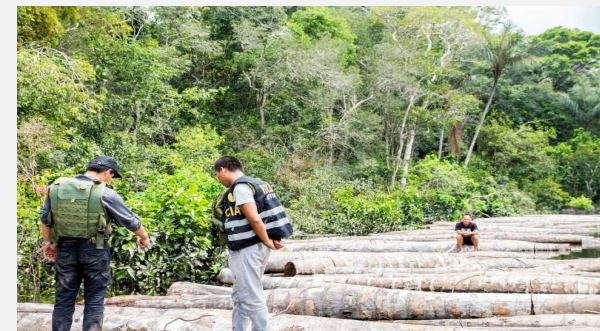
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Apoyo Técnico y Logístico para Investigaciones y Diligencias a:

- PNP
- Ministerio Público - FN
- SERNANP
- FEMA
- Defensoría del Pueblo, otras.

Promover la Articulación y Coordinación Institucional

Compartir **Información de Inteligencia** sobre casos estratégicos, investigaciones y alertas tempranas basadas en información de campo.



BD REGISTROS DE INTERVENCIONES POR TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE PNP 2016 - 2021

- ✓ Data
- ✓ Categorías analíticas
- ✓ Procesamiento de la Información

RESULTADOS OFICIALES DISTINTOS
PROCESOS DECISIONALES DESCORDINADOS

[illegible]



STRATEGIC LITIGATION



Se pudo verificar que la empresa arrasó con bosque natural con actividad agrícola para iniciar el cultivo de cacao.

SOCIEDAD

Ocho años de cárcel para gerente de empresa que deforestó 2 mil 380 hectáreas de bosque natural

Directivos de empresa dedicados al cultivo de cacao son acusados de tráfico ilícito de productos maderables en Loreto.

OEFA multa a Tamshi S.A.C. por más de 30 mil UIT y paraliza actividades agrícolas por operar sin contar con un IGA aprobado

Nota de Prensa



- 03 Procesos penales por Crimen Organizado – Delitos Ambientales
- 08 Procesos penales por Delitos Ambientales y Usurpación
- 05 Procesos de Amparo de derechos fundamentales
- Defensa Legal de ciudadanos indígenas y agricultores
- Denuncias administrativas por infracciones a la legislación ambiental y forestal
- Investigación de redes criminales
- Denuncia pública delitos de corrupción y difusión a nivel nacional y regional
- Coordinación con autoridades en el marco de las iniciativas de protección de defensores de derechos humanos.

LOS OPERADORES DEL GRUPO MELKA

Empresario activo		Región donde opera	
2010	LIMA Núcleo del Perú SAC	LORETO Compañías de Riego SAC Compañías de Irrigación SAC Compañías de Agua SAC Compañías de Energía SAC Compañías de Construcción de Lotes SAC Casco del Perú Norte SAC Compañías de Riego del Perú SAC Plantaciones y Nucleos del Perú SAC	Emprendedor en el sector agropecuario, recientemente nacionalizado por la República Checa, con inversiones en proyectos de palma aceitera en el Perú y Asia. Con interés de expansión en América Latina. Director de Asian Plantations.
2012	LIMA Núcleo del Perú SAC	LORETO Compañías de Riego SAC Compañías de Irrigación SAC Compañías de Agua SAC Compañías de Energía SAC Compañías de Construcción de Lotes SAC Casco del Perú Norte SAC Compañías de Riego del Perú SAC Plantaciones y Nucleos del Perú SAC	Dueño de 25 empresas dedicadas a la palma aceitera y cacao en el Perú. Dueños de varias de ellas se encuentran activas. Creador de varias empresas en Malasia.

EN ASIA



Bill Randall

■ **Co fundador y director de la empresa Pacific Agri.**
Se presenta como «el consultor que ha trabajado estrechamente con Naciones Unidas».

■ **Tobiago en Ecuador, Perú y Malasia** financiando proyectos agrícolas con ayuda de agencias estatales de estos países y donantes de terrenos.

■ **Malasia**

■ **Singapur**

■ **Ecuador**

■ **Perú**

En 2009, Pacific Agri Injectó capital en Asian Plantations, lo que le permitió que su valor se despuntara en el mercado. De 20 millones de dólares que cotizaba en sus inicios, pasó a 167 millones en 2011, su valor creció en más de ocho veces.

EN PERÚ



Walter Alejandro Gusch



Maria Elena Montoya Angulo



Rubén Antonio
Espinoza



Freddy Escobar Rozas



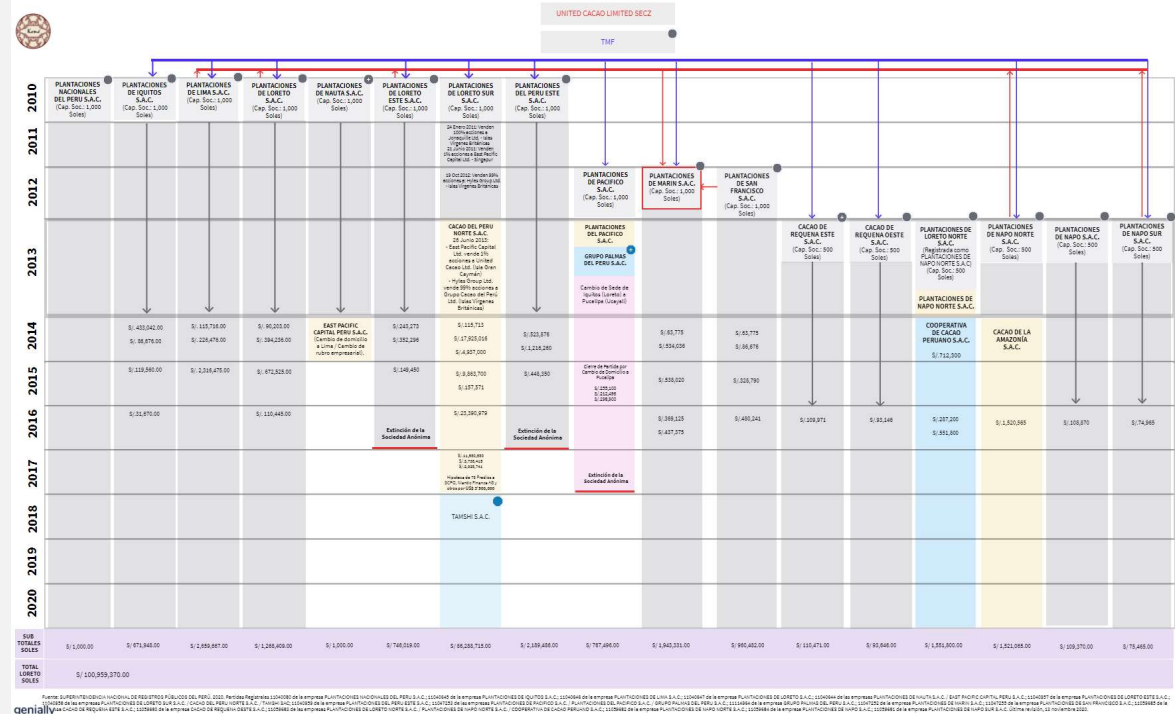
Janette Sofia Aliaga Farfán

Abogados y creadores de las empresas de Mella.
Tras pasaron sus acciones en Plantaciones Ucañil SAC a una
empresa en las Islas Virgenes Británicas.
En 2010, cuando crearon la mayoría de compañías de Mella,
trabajaban en el Estudio Ugaz, Forno & Benítez.
Actualmente son socios del Estudio Ferrero.

Fuentes: Sunarp, Sunat, Bloomberg, páginas web Estudio Ugaz y Ferrero, entrevistas. / Elaboración propia



Tamshiyacu, Loreto (zona deforestada) Foto: Stefany Aquis

[illegible]

Anticorruption Policy

- Anti-corruption Data Base

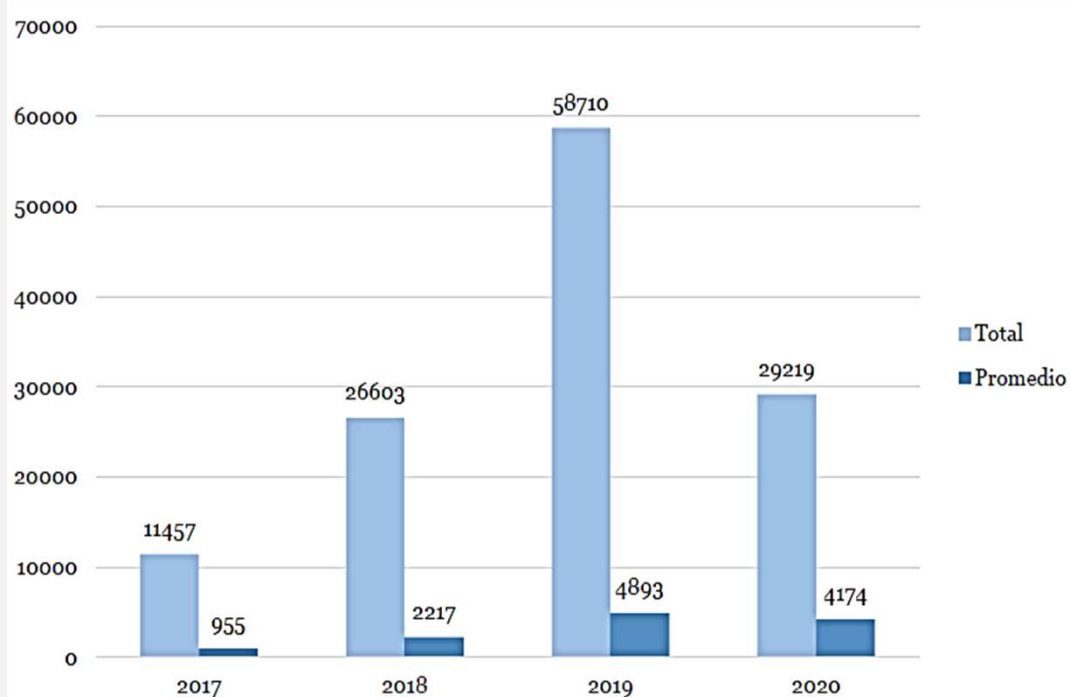


Black Market

- United Cacao Networks
- Money Laundering
- Illegal Logging
- Illegal Mining

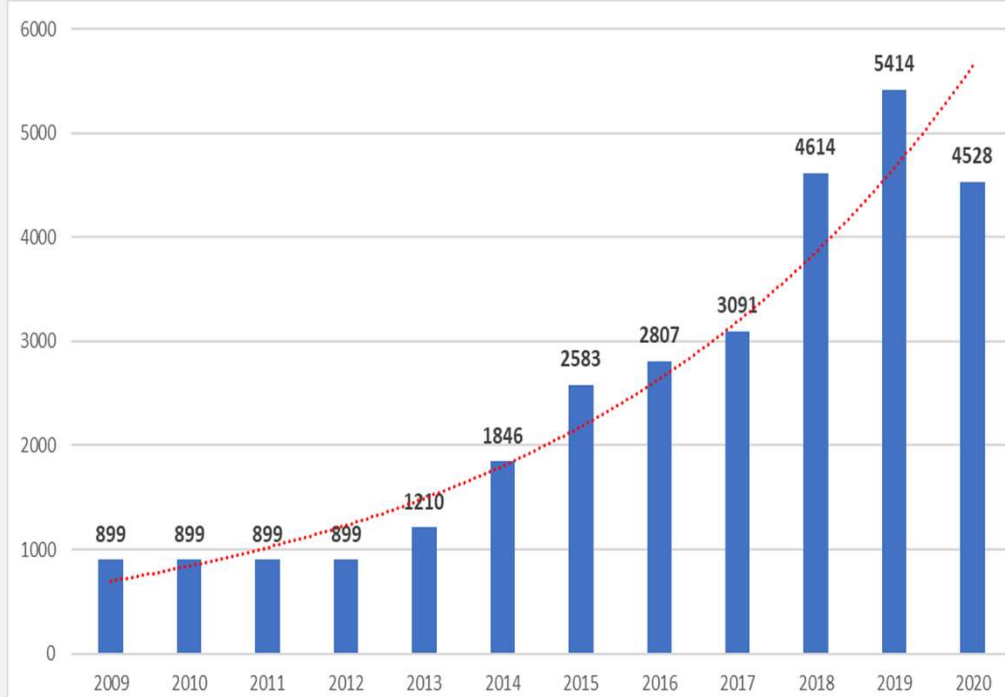
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN FISCAL A CARGO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL EN EL PERIODO 2009 – 2020:

NOTIFICACIONES PROMEDIO RECIBIDAS POR LA PEMA AL MES Y TOTAL / AÑO



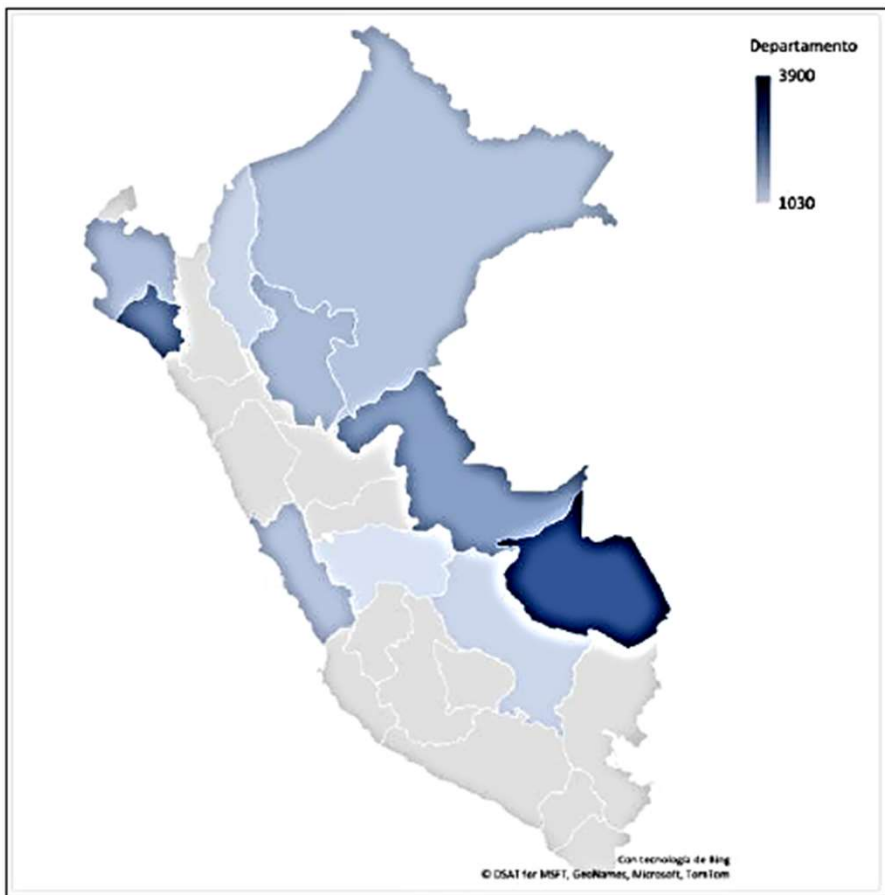
Fuente: Procuraduría Especializada en Materia Ambiental (2020) – Ministerio del Ambiente.

CARGA PROCESAL DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL ENTRE 2009 - DIC. 2020: **29,689 CASOS EN CURSO**



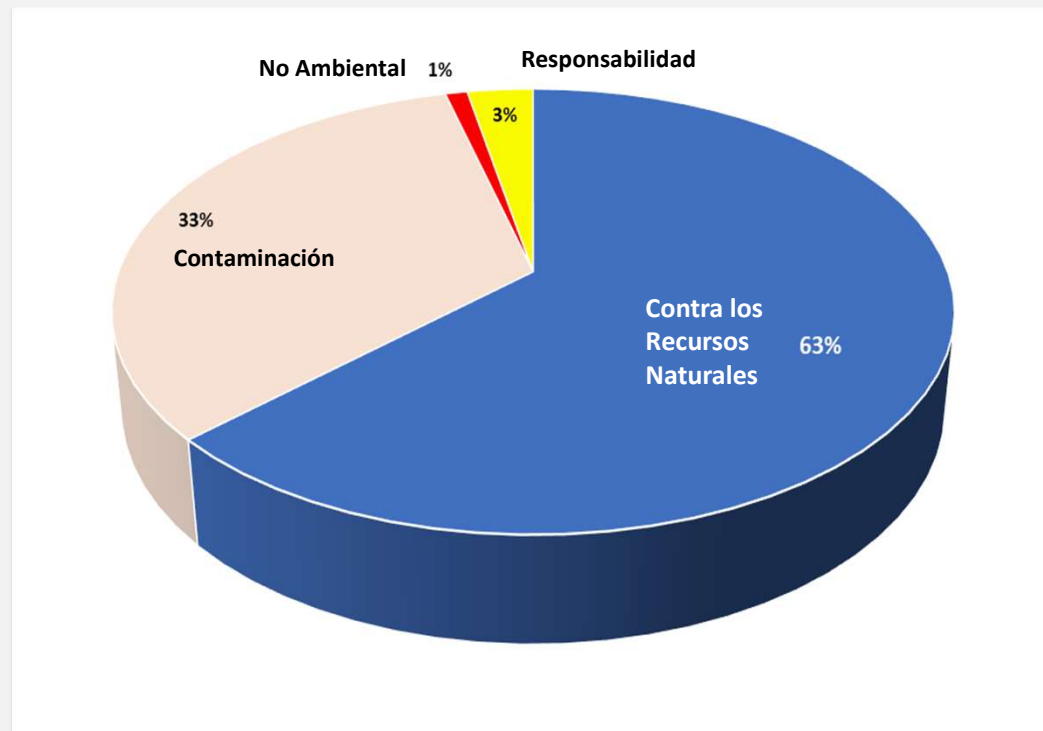
Fuente: Procuraduría Especializada en Materia Ambiental (2020) – Ministerio del Ambiente.

PROCESOS EN GIRO CON ESTRATIFICACIÓN EN 30 DISTRITOS JUDICIALES



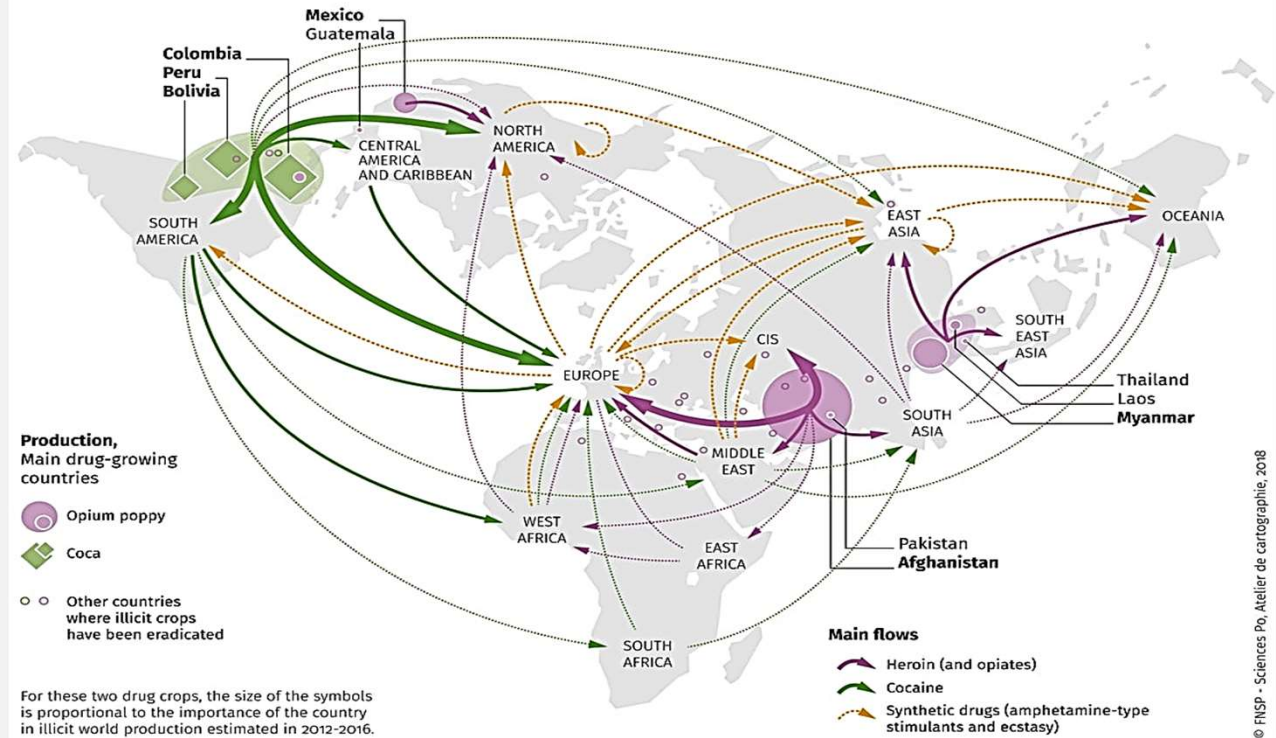
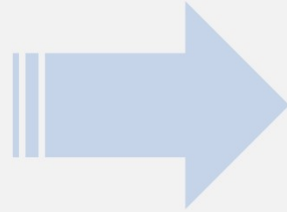
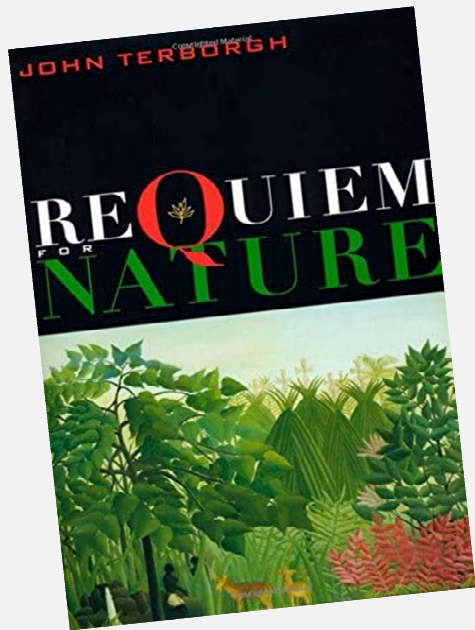
MDD: 13.14%	SAM: 6.08%	LIM: 5.41%
LAM: 9.34%	PIU: 5.89%	AMA: 4.40%
UCA: 8.08%	LOR: 5.53%	CUS: 4.26%

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR TIPO DE DELITO



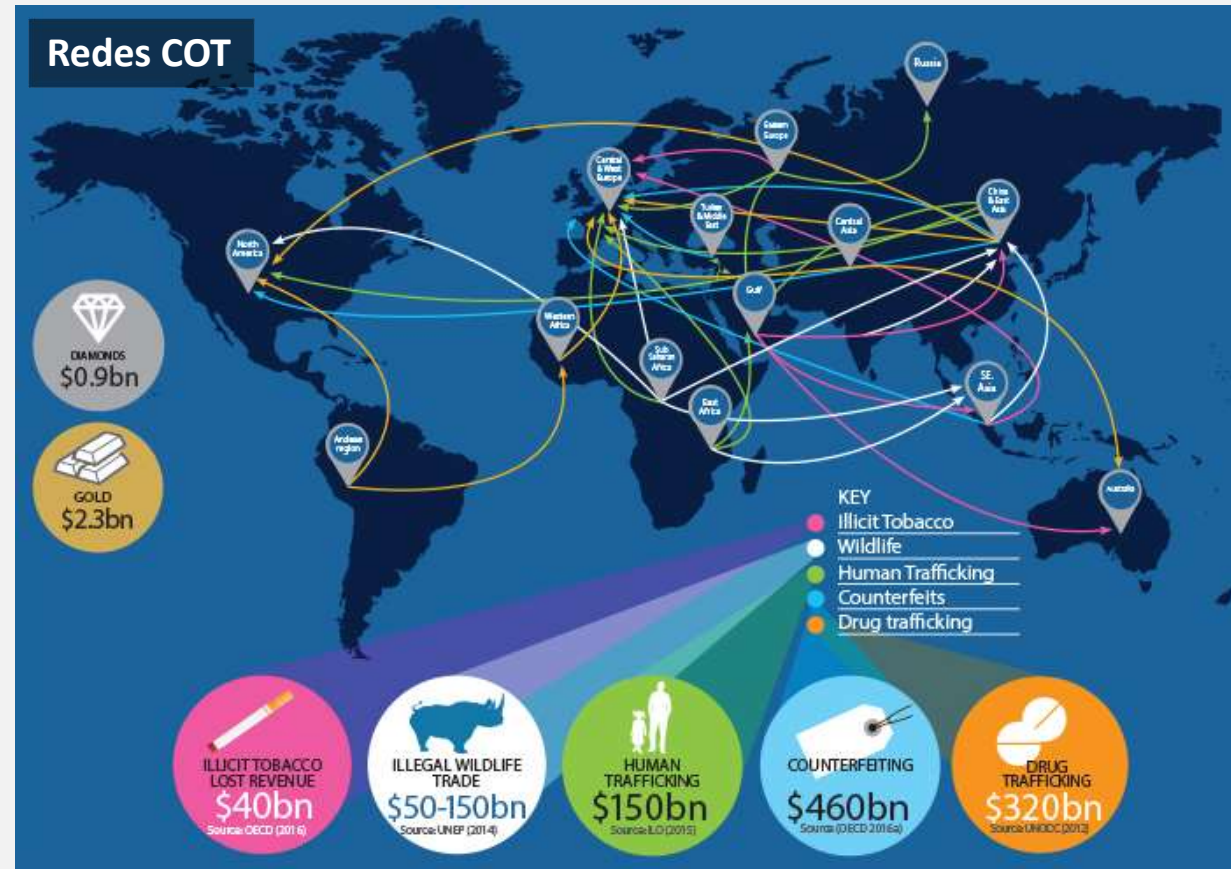
Fuente: Procuraduría Especializada en Materia Ambiental (2020) – Ministerio del Ambiente.

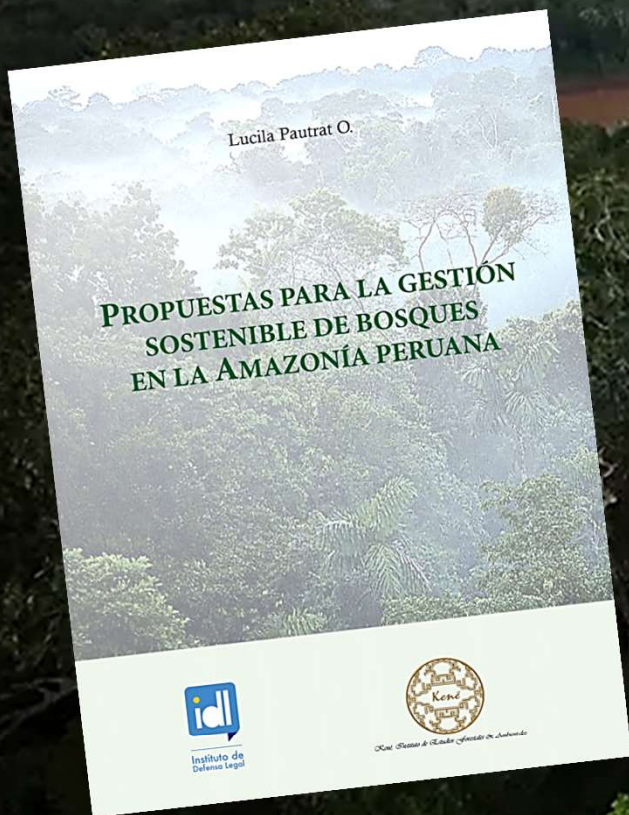
1999:



US National Security Council (2011)
INTERPOL (2021)
FATF (2020)
UNODC (2020)
EUROPOL, HLS, WB, ICCWC, FAO, CCPCJ, otros:

- ✓ La criminalidad organizada transnacional es una **grave amenaza creciente** para la seguridad nacional e internacional de los países
- ✓ COT: Busca generar dinero encubriendo sus operaciones bajo esquemas de **economías subterráneas y formales: delitos financieros y lavado de activos.**
- ✓ REDES COT a nivel global se encuentran articuladas generando **Convergencias con los Delitos Ambientales** (minería ilegal, tala ilegal, tráfico de fauna, narcotráfico, lavado de activos, delitos financieros, financiamiento al terrorismo, entre otros).





- ✓ Actualización del Plan Estratégico Multisectorial Anticorrupción Forestal y de Fauna Silvestre al 2035
- ✓ Modificación del Título XIII sobre Delitos Ambientales del Código Penal Peruano, incrementando las penas y fortaleciendo la acción penal del Estado mediante su incorporación en el ámbito de la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (DS N° 018-2017-JUS).
- ✓ Elaborar y aprobar lineamientos que definan las competencias específicas, territoriales y excepcionales de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada – FECOR, para investigar delitos ambientales complejos calificados en el ámbito de la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público
- ✓ Desarrollar instrumentos protocolos de prevención, intervención, interdicción e investigación conjunta de delitos ambientales entre la FECOR, la PNP y las autoridades administrativas y de fiscalización competentes en relación con los delitos ambientales y la conservación de los recursos naturales.



*Instituto de Estudios
Forestales y Ambientales*

*Muchas
Gracias!*



Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
www.keneamazon.net

Ing. For. Lucila Pautrat
lpautrat@keneamazon.net