



*Instituto de Estudios  
Forestales y Ambientales*

National Environmental Security Seminar

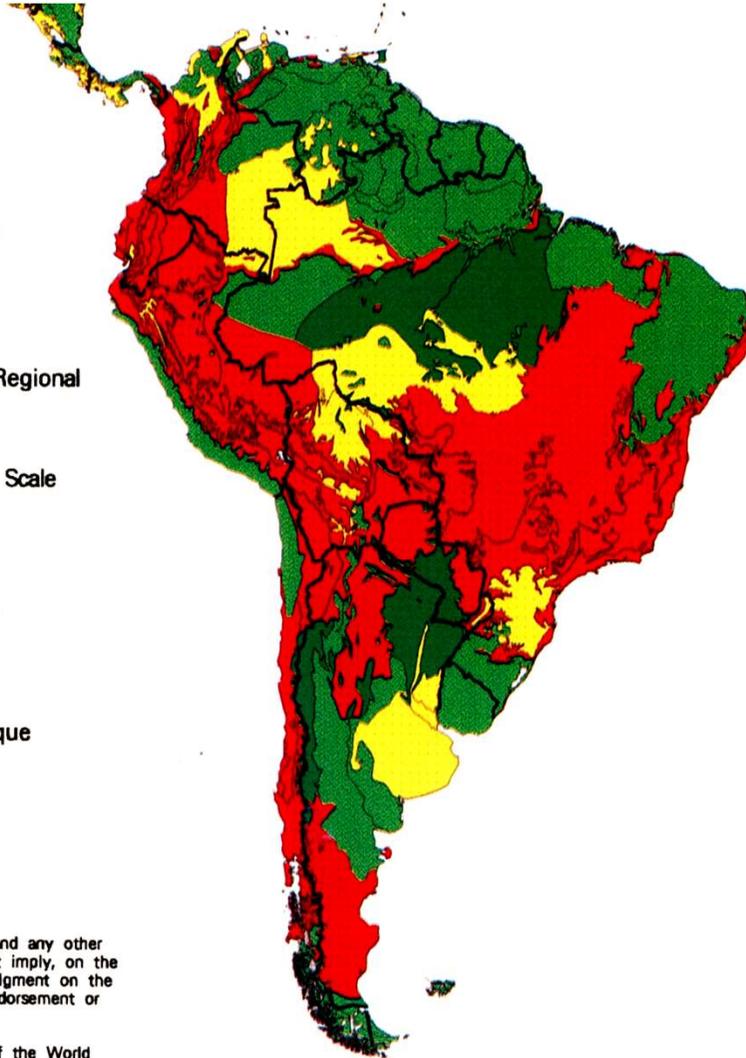
## “CRIMINALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR FORESTAL PERUANO”



*Ing. For. Lucila Pautrat, 2021*

# 1992: BIODIVERSITY CONSERVATION PRIORITY OF ECOREGIONS OF LATINAMERICA

- Level I  
Highest Priority at Regional Scale
- Level II  
High Priority at Regional Scale
- Level III  
Moderate Priority at Regional Scale
- Level IV  
Important at National Scale
- Unclassified
- ↘ Ecoregion Boundary
- ↘ International Boundary



Map Projection Bipolar Oblique  
Map Scale 1:51,500,000



The boundaries, colors, denominations and any other information shown on this map do not imply, on the part of the World Bank Group, any judgment on the legal status of any territory, or any endorsement or acceptance of such boundaries.

Basemap data from the Digital Chart of the World



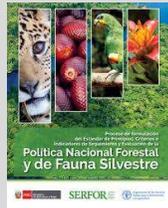
## SFFS:

- 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**

# 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

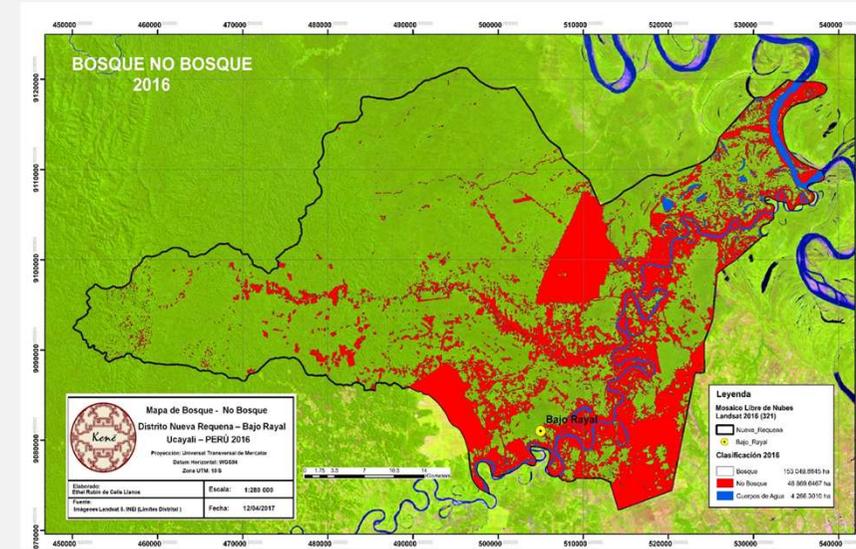
## SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Procedimientos Administrativos  
SERFOR / OSINFOR / GR

# MONITOREO DE LA DEFORESTACIÓN

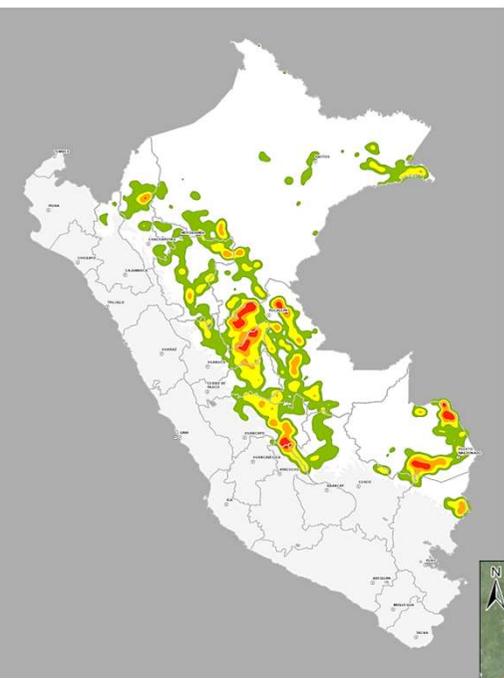


**Deforestation of 3,000 Ha of Primary Tropical Forests by Oil Palm Plantations**



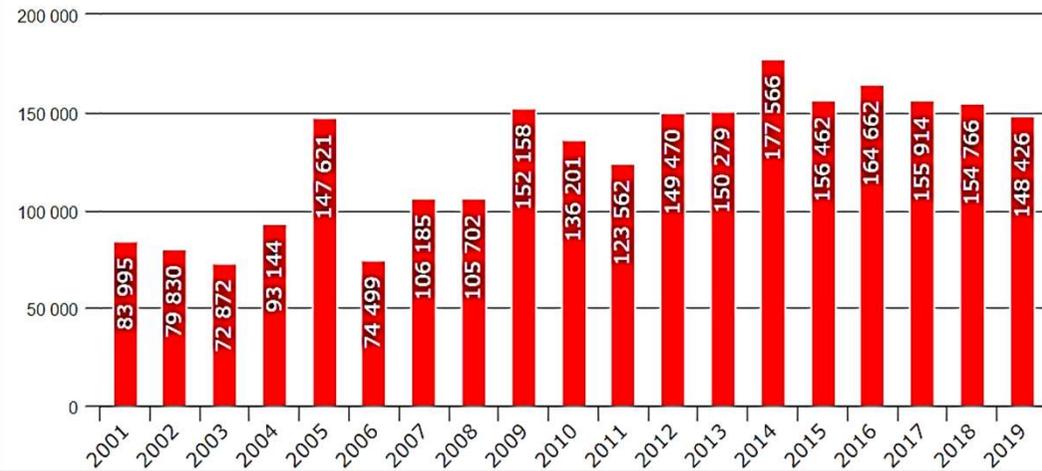
### Mapa de Concentración de la Deforestación a Dic. 2019

Fuente: GEOBOSQUES, 2021.



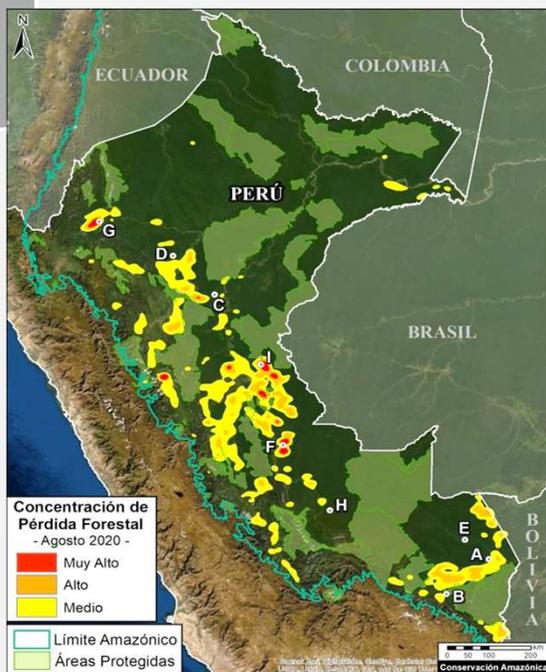
### Pérdida de Bosque (2001-2019) 2,433,314 ha.

Fuente: GEOBOSQUES, 2021.



### Mapa de Concentración de la Deforestación a Agosto 2020

Fuente: MAAP, 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.





## IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE TRÁFICO EN LA FRONTERA PERÚ - ECUADOR







**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**

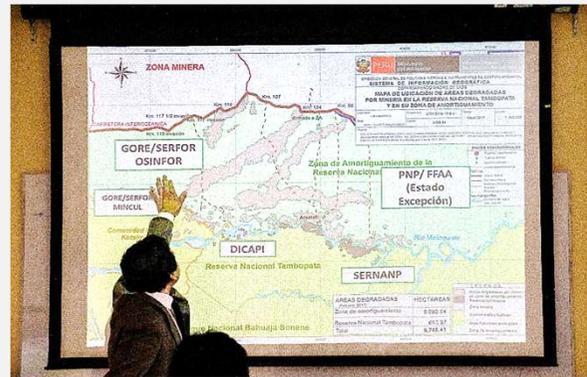
Nota de Prensa



- 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.

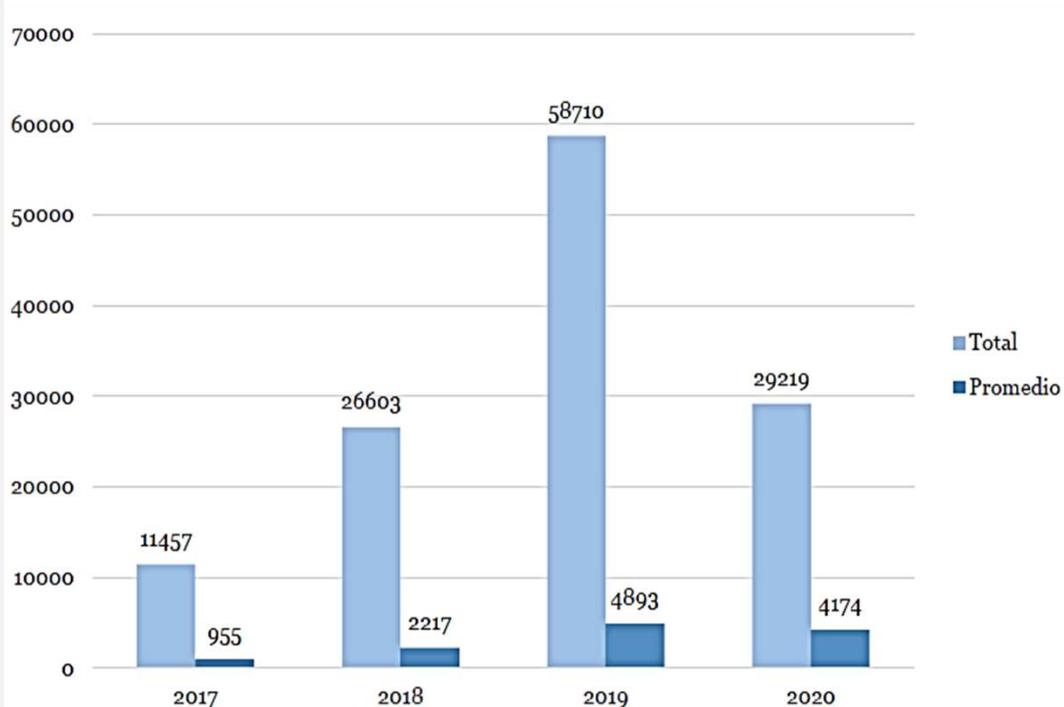


# 8 CURSOS ESPECIALIZADOS PARA LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS AMBIENTALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA 2017 - 2020



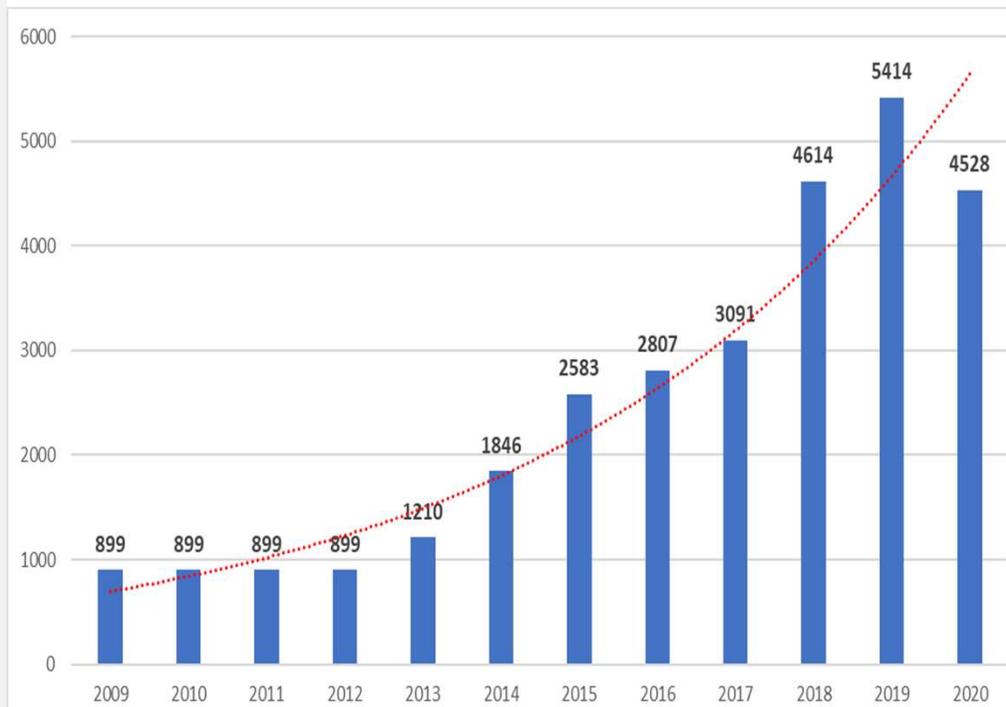
## PROCESOS DE INVESTIGACIÓN FISCAL A CARGO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL EN EL PERIODO 2009 – 2020:

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



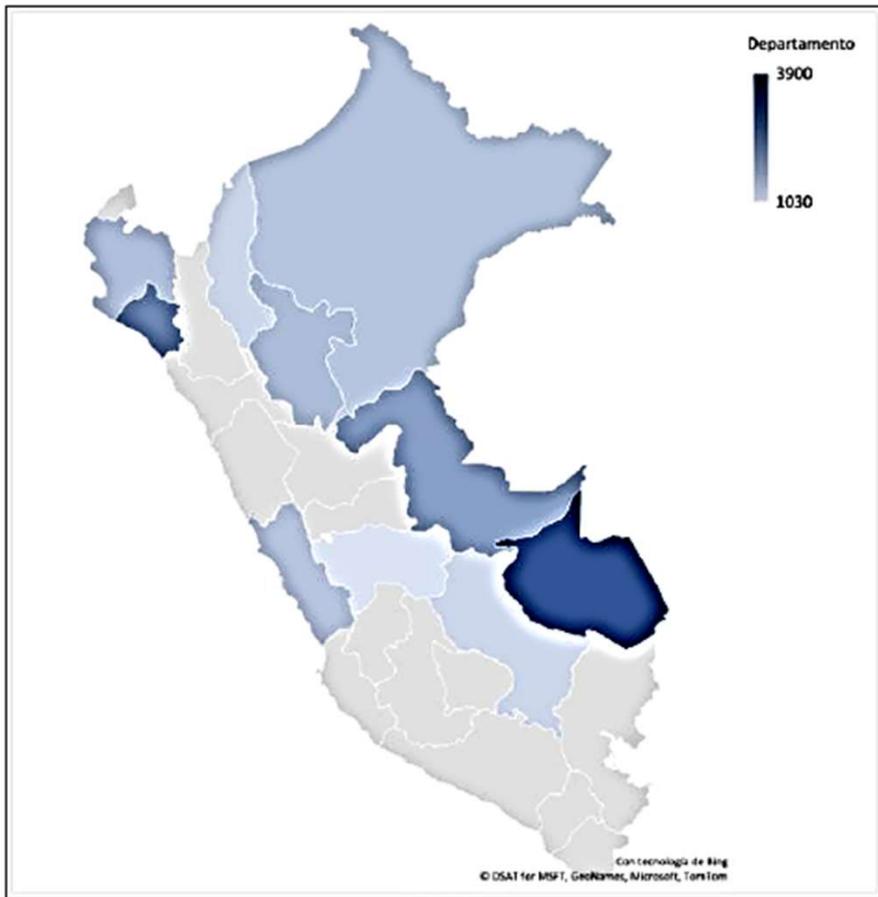
Fuente: Procuraduría Especializada en Materia Ambiental (2020) – Ministerio del Ambiente.

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



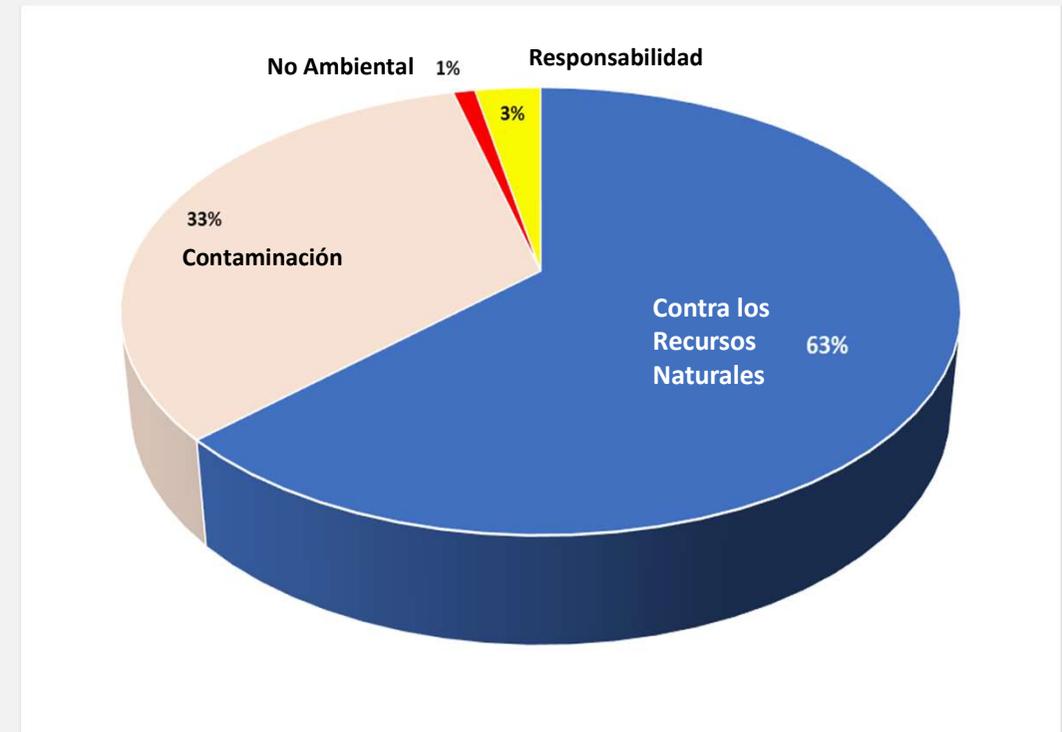
Fuente: Procuraduría Especializada en Materia Ambiental (2020) – Ministerio del Ambiente.

## PROCESOS EN GIRO CON ESTRATIFICACIÓN EN 30 DISTRITOS JUDICIALES



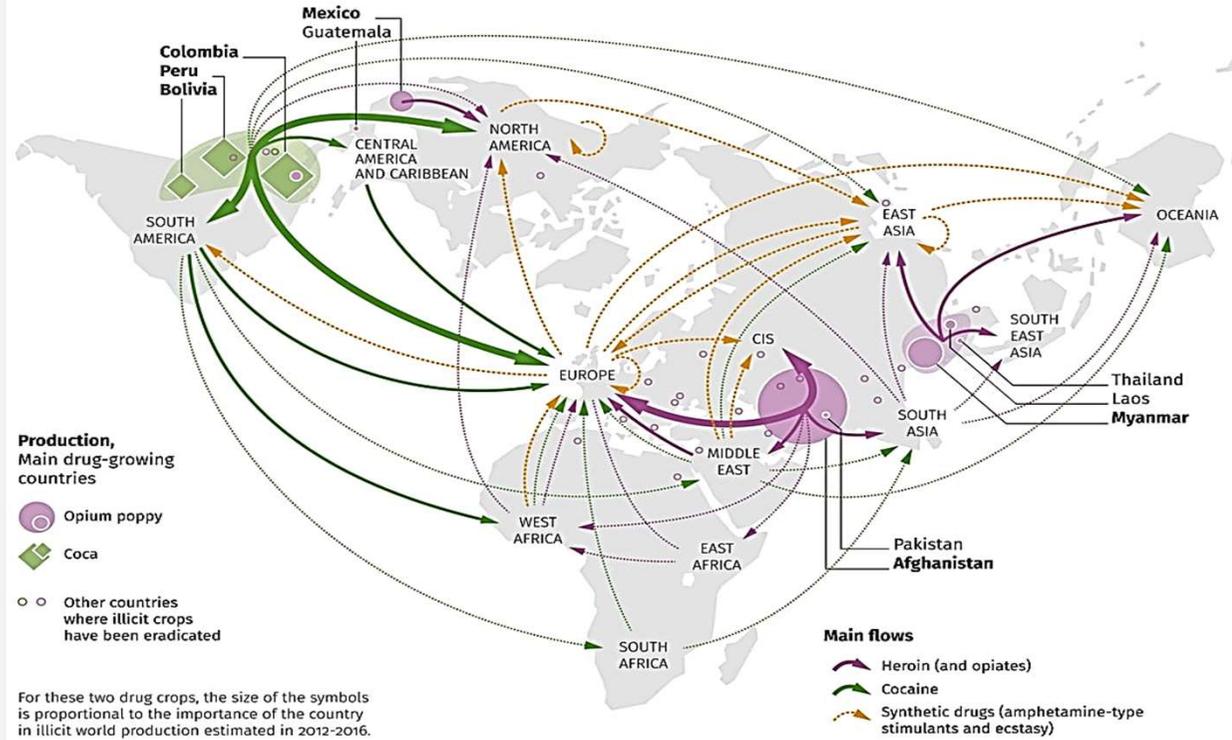
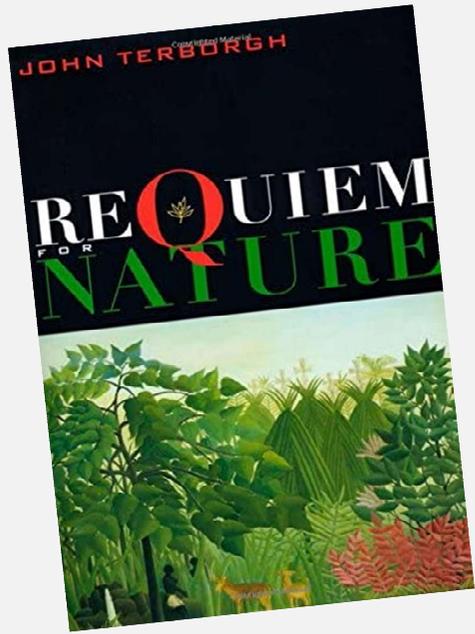
<b>MDD: 13.14%</b>	<b>SAM: 6.08%</b>	<b>LIM: 5.41%</b>
<b>LAM: 9.34%</b>	<b>PIU: 5.89%</b>	<b>AMA: 4.40%</b>
<b>UCA: 8.08%</b>	<b>LOR: 5.53%</b>	<b>CUS: 4.26%</b>

## DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR TIPO DE DELITO



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

1999:



**THE PANAMA PAPERS LEAK** **THE BIGGEST FINANCIAL LEAK IN HISTORY**

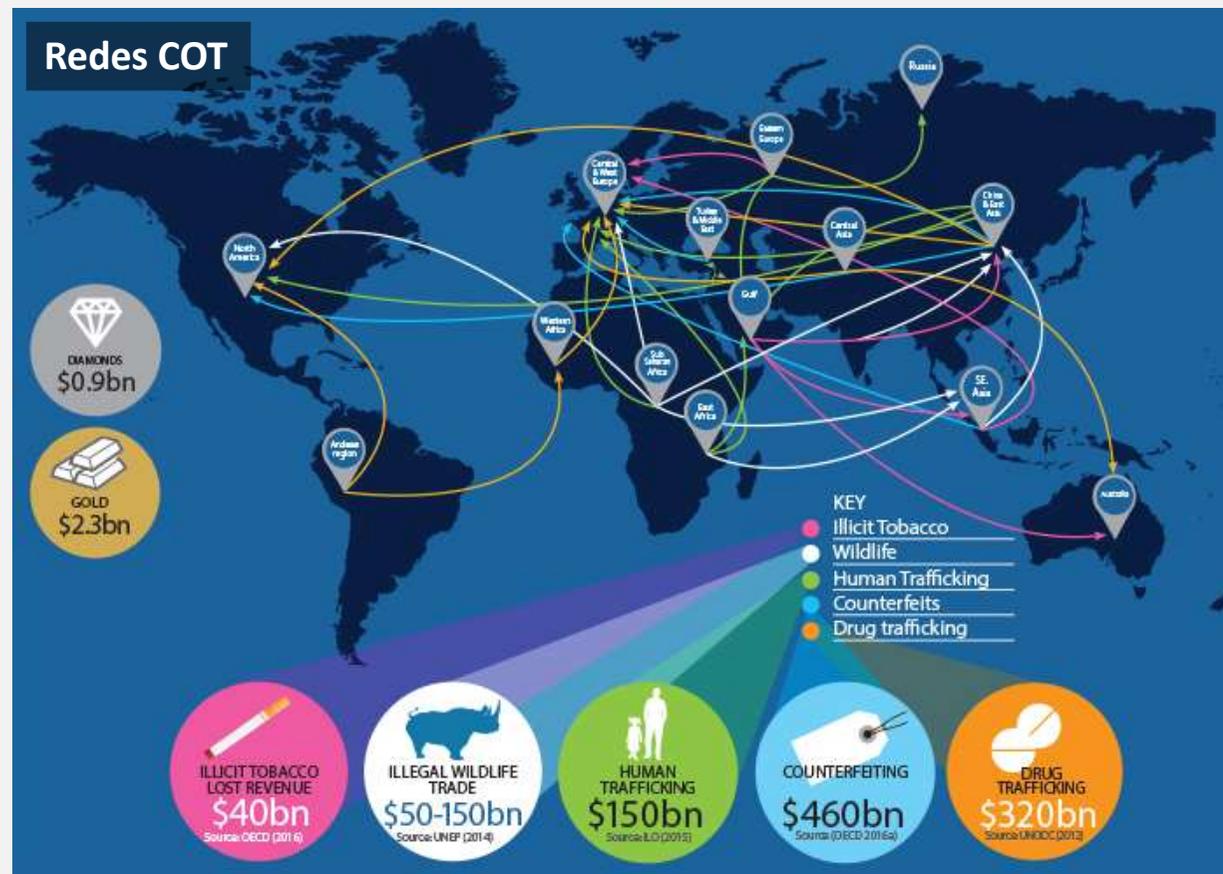


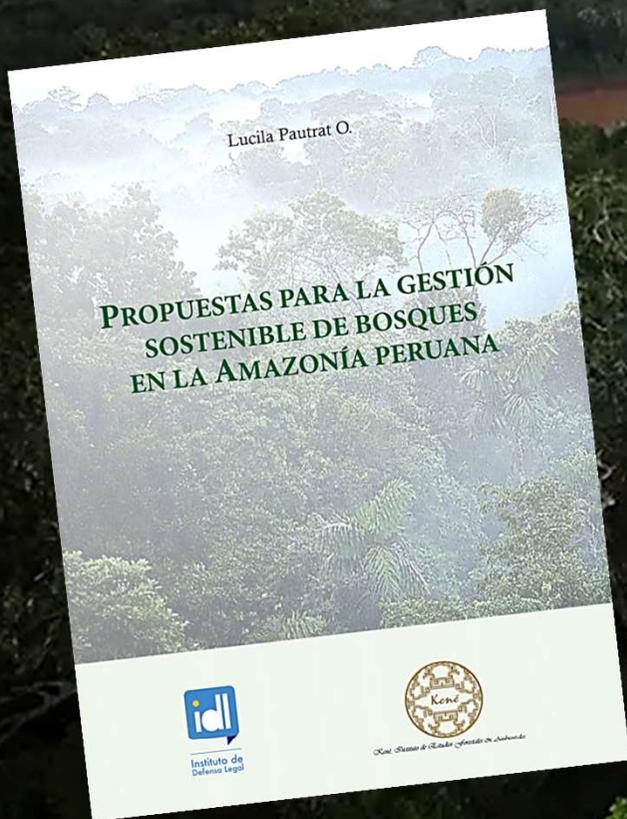
US National Security Council (2011)  
INTERPOL (2021)  
FATF (2020)  
UNODC (2020)  
EUROPOL, HLS, WB, ICCWC, FAO, CCPCJ, otros:

✓ 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](http://www.keneamazon.net)

Ing. For. Lucila Pautrat  
[lpautrat@keneamazon.net](mailto:lpautrat@keneamazon.net)