

CASO HOSTILES DE LA AMAZONIA

CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN

- ▶ “El crimen organizado es tan complejo, versátil, dúctil, adaptativo y resiliente como la misma sociedad en la que se desarrolla”.
- ▶ Los delitos graves cometidos por el crimen organizado tienen la ayuda, participación para realizar su objeto a la corrupción.
- ▶ Usan la institucionalidad para operar(el poder político, Poder Judicial, entidades del Estado, e incluso particulares).
- ▶ El crimen organizado esta conformado como una empresa para obtener riqueza, también para competir, y se desarrolla a través de redes.

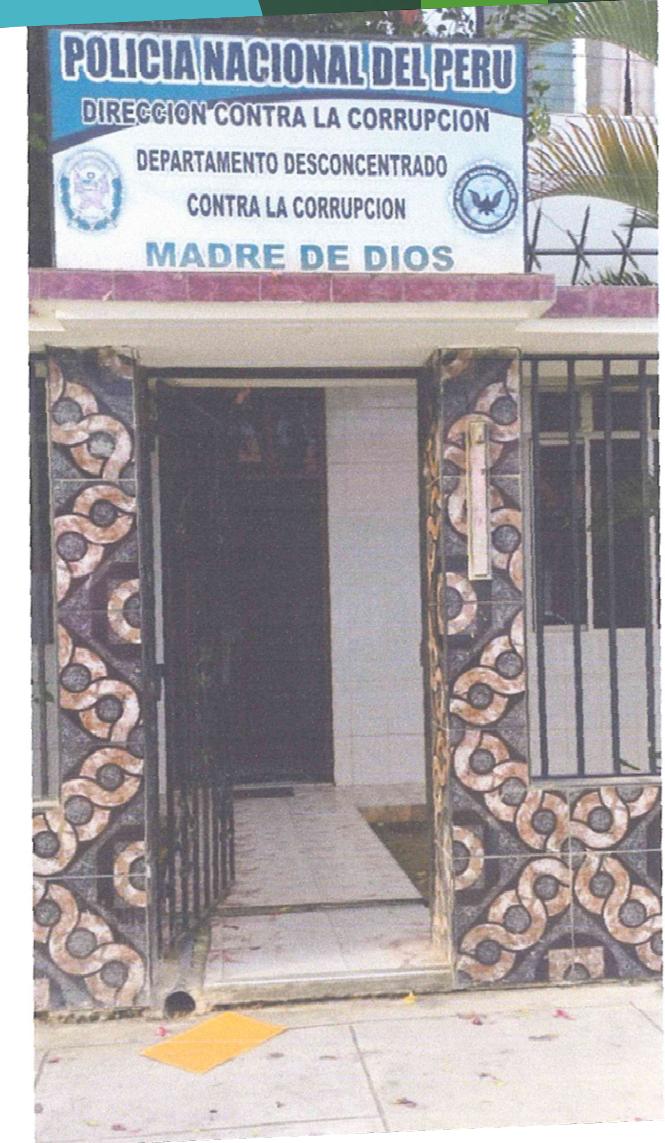
CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN

- ▶ Existen los recursos legales (nacionales e internacionales)
- ▶ Existen recursos institucionales (especializados contra el crimen)
- ▶ El índice de la percepción de la corrupción en el Perú es alto.
- ▶ Variables para la existencia del crimen organizado: LA IMPUNIDAD.

- ▶ LA INVESTIGACION:
- ▶ “Experiencia del caso “hostiles de la amazonia”.

INICIO DEL CASO

El caso nace a partir de una denuncia dejada en la policía especializada contra la corrupción de Madre de Dios, en sobre cerrado, debido al riesgo que el denunciante seguramente sintió al exponer a una organización criminal que se dedicaría al tráfico ilegal de madera mediante actos de corrupción de funcionarios.



INICIO DEL CASO

La denuncia exponía fotografías de supuesto miembros de la presunta organización criminal denominada "Hostiles de la Amazonia" con servidores públicos del Gobierno Regional de Madre de Dios, que tenían a su cargo la administración forestal de la Región de Madre de Dios (Gerencia Regional Forestal antes Dirección Regional Forestal).



IGUALMENTE SE TRASGREDE LA CORRECTA ADMINISTRACION PUBLICA, SE LAVA ACTIVOS, SE FALSIFICA, ETC.

IMÁGENES DE INTERES



INICIO DEL CASO

El Ministerio Público de manera reservada tomo conocimiento de esta denuncia que seria remitida por al Policía Anticorrupción mediante el INFORME POLICIAL correspondiente



PERU

Ministerio del
Interior

Policía
Nacional del Perú

Dirección
De Investigación Criminal

DIRCOCOR
DIVIDCAP
DEPDIDCAP

01

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Puerto Maldonado, 21 de mayo del 2019

OFICIO N° 815 -2019-DIRCOCOR-PNP-DIVIDCAP/DEPDIDCAP-MDD.

SEÑOR : Dionisio Romualdo QUICAÑO QUISPE
FISCAL PROVINCIAL COORDINADOR DE LA FPCEDCF. -
MADRE DE DIOS.

ASUNTO : Remite Informe N°015-2019-PNP-DIRCOCOR-
DIVIDCAP/DEPDIDCAP-MDD, por motivo que se indica.-

INICIO DEL CASO

ATA DE HALLAZGO DE UN SOBRE MANILA CONTENIENDO DOCUMENTOS

----EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, A HORAS 10:30 DEL 20MAY2019 EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PNP MADRE DE DIOS, SITO EN EL JR. SAN MARTIN N°1004 AL COSTADO DEL JARDÍN HUERTO FAMILIAR, PRESENTE EL QUE SUSCRIBE, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

01. EN CIRCUNSTANCIAS QUE EL SUSCRITO INGRESABA A SU CENTRO DE LABORES, EN LA SUPERFICIE DE LA VEREDA PROXIMOS A LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MADRE DE DIOS, OBSERVÓ UN SOBRE MANILA CERRADO CON GRAPAS, EL MISMO SE PROCEDIO A TOMO UNA VISTA FOTOGRAFICA Y PARA CERCIORARSE ALGUN CONTENIDO PROCEDIO APERTURAR DICHO SOBRE Y ENCONTRANDO EN SU INTERIOR UN DOCUMENTO ANONIMO CON LA DENOMINACION "DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A LA TALA Y EXTRACCION ILEGAL DE MADERA Y CASTAÑA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS, Y UN SOPORTE MAGNETICO CD COLOR BLANCO CON UNA DESCRIPCION "CORRUPCION EN FORESTAL" POR LO QUE SE PRESUME QUE EL CONTENIDO DEL CD ESTARIA RELACIONADO A PRESUNTOS DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS, EN TAL SENTIDO A FIN DE EVITAR CUESTIONAMIENTOS POSTERIORES, LA AUTORIDAD FISCAL REALICE LA VERIFICACION Y VISUALIZACION DEL CONTENIDO DE LA INFORMACION.
02. SIENDO LAS 11:00 DEL MISMO DIA, SE DIO POR CONCLUIDO LA PRESENTE DILIGENCIA.


BRAULIO CONDOR FRANCO
SIA PNP

INICIO DEL CASO

El Ministerio Público en fecha 27/05/2019, Dispone la Apertura de Investigación Preliminar en merito a la denuncia anónima, designando el caso con el N° 3606015500-2019-88-0.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS
FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

DISPOSICIÓN N° 01-2019-FPCEDCF-MDD APERTURA INVESTIGACION PRELIMINAR Y CASO N° 3606015500-2019-88-0

IMPUTADO : LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO
DELITO : CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA

Puerto Maldonado, veintisiete de mayo
del año dos mil diecinueve.-

DADO CUENTA:

El OFICIO N° 815-2019-DIRCOCOR-PNP-DIVIDCAP/DEPDIDCAP-MDD, de fecha 21 de mayo 2019, remitido por el Mayor PNP Ronal Villa Gutiérrez, Jefe de la DIRCOCOR-PNP- MDD, y;

ATENDIENDO A:

1.- ANTECEDENTES:

Que mediante OFICIO N° 815-2019-DIRCOCOR-PNP-DIVIDCAP/DEPDIDCAP-MDD, de fecha 21 de mayo 2019, el Jefe de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP remite el INFORME N° 015-2019-PNP-DIRCOCOR/DIVIDCAP-DEPDIDCAP-MDD, mediante el cual informan a este Despacho lo siguiente:

INICIO DEL CASO

Cabe señalar que a fin de que no se alerte la presunta organización criminal se decreta el secreto de las diligencias de investigación, y se apertura contra los que resulten responsables, puesto que aun no se tenían identificados a los miembros de la organización criminal, los delitos investigados son COHECHO y CRIMEN ORGANIZADO.



DISPONE:

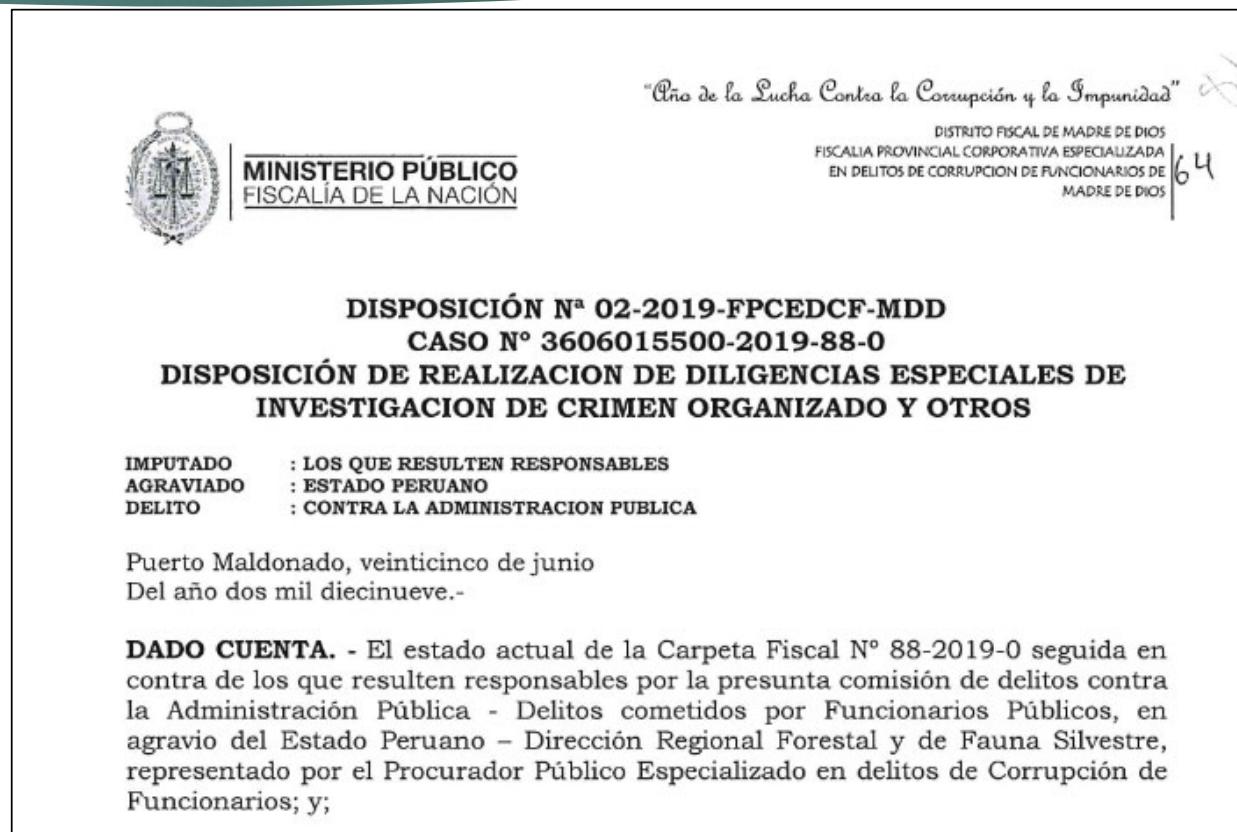
PRIMERO: APERTURAR INVESTIGACION PRELIMINAR EN APLICACIÓN DE LA LEY 30077 – LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, SEGUIDO CONTRA: LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de COHECHO Y DELITO CONTRA LA PAZ PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y LOS QUE SE CONFIGURE EN AGRAVIO DEL ESTADO – DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE- REPRESENTADO POR LA PROCURADURIA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE MADRE DE DIOS, Y EL PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

SEGUNDO: DECRETESE EL SECRETO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, POR EL PLAZO DE 09 MESES, POR CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

TERCERO: REALICESE las siguientes diligencias de Investigación Preliminar con apoyo de la Policía Nacional del Perú, de conformidad con la Ley 30077 – Ley Contra

PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

Debido a la complejidad de la investigación, mediante Disposición Fiscal N° 02 de fecha 25/06/2019 se solicito apoyo a la DIVIAC -Lima, teniendo en cuenta además de que la policía de Madre de Dios, tenia cierta vinculación con la presunta Organización Criminal.



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

Entre las diligencias mas relevantes dispuestas en la Disposición Fiscal N° 02, se dispuso que la DIVIAC identifique a los miembros de la organización criminal asi como su modus operandi

DISPONE:

PRIMERO. - **REALICESE** las diligencias de Investigación Preliminar con apoyo de la **División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la PNP** de conformidad con el artículo 7° y 14° de la Ley 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado, por lo que se dispone la Ejecución de los actos Especiales de Investigación “Vigilancias y Seguimiento” y “Operaciones Encubiertas” necesarias, a fin de:

1. Identificar de los integrantes, colaboradores y contactos de la organización criminal.
2. Identificar de los lugares (públicos o privados) que corresponden al campo de acción de la organización criminal.
3. Identificar del modus operandi de la organización criminal.
4. Identificar y ubicación del patrimonio (bienes muebles e inmuebles) de la organización criminal.
5. Identificar de los testaferros de la organización criminal y de sus actividades de lavado de activos en caso correspondan.
6. Identificar e individualización de las víctimas de ilícitos cometidos por la organización criminal.
7. Recabar la información sobre las actividades que viene desarrollando y que proyecta desarrollar la organización criminal.
8. Establecer el tren de vida de los integrantes de la organización criminal.
9. Recabar información sobre la estructura de la organización criminal.
10. Recabar información sobre la estructura financiera de la organización criminal.
11. Realizar con el apoyo coordinado y enlace de ejecutar el levantamiento de secreto de las comunicaciones en tiempo real a requerirse,
12. Recabar Otra información relacionada a las actividades ilícitas de la organización criminal.

PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

La DIVIAC, mediante INFORME N° 001-2019, da cuenta de la existencia de trafico ilegal de madera y el modus operandi

RESERVADO

INFORME N°001-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-EIE-CHARLY

ASUNTO : Sobre conocimiento de nuevos objetivos de la Organización Criminal denominada **“Los Hostiles de la Amazonía”**, quienes se encontrarían inmersos en la comisión de los Delitos Ambientales – Delitos Contra los Recursos Naturales; Delito Contra la Fe Pública – Falsificación y Uso de Documentos Públicos Falsos, Delito Contra la Administración Pública – Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho y Delito Contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de Organización Criminal, hechos suscitados desde el año 2016 en agravio del Estado – Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre de la GOREMAD.

REF : a. Código Penal D.L. N° 635
b. Código Procesal Penal D.L. N°957-2004
c. Ley N° 30077 - Ley Contra el Crimen Organizado

PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

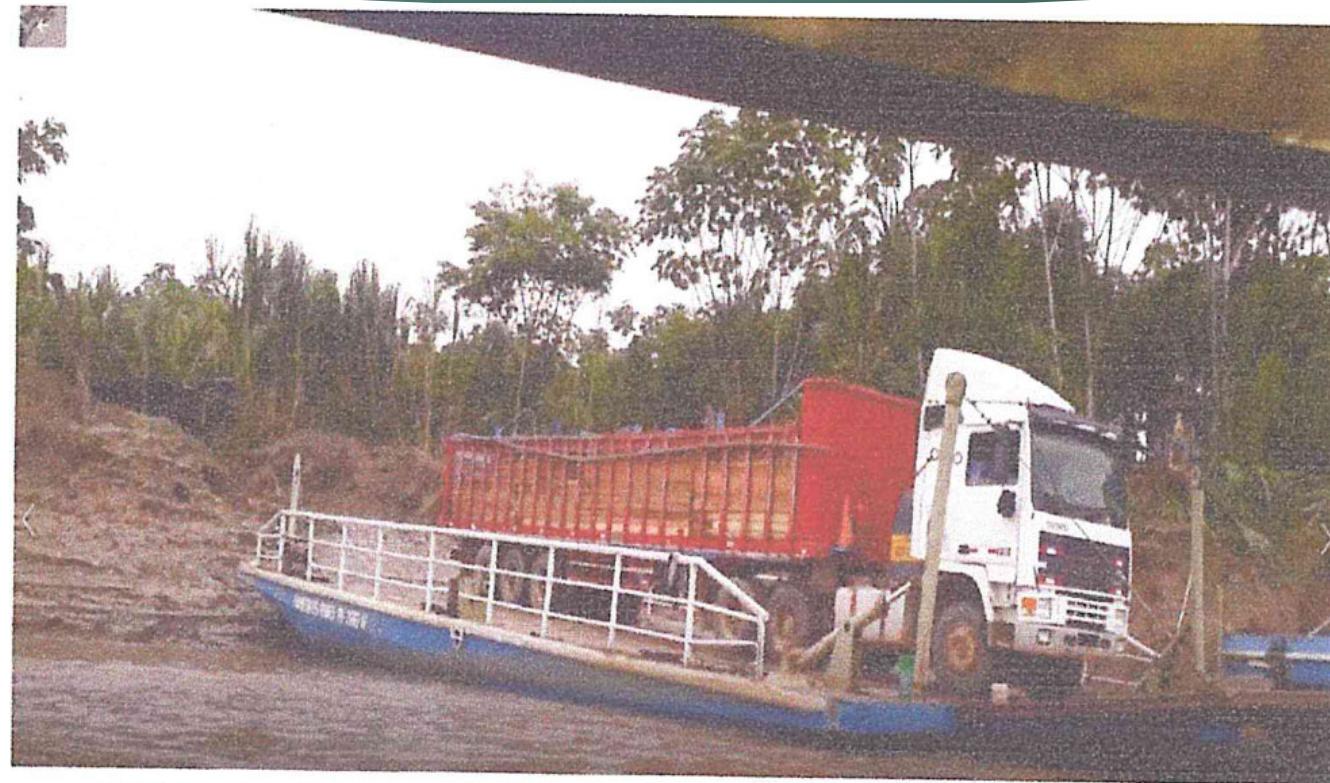


PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

C. Personal Policial logró cruzar el río Madre de Dios y en trayecto se observó como un trayler semi remolque de placa de rodaje B3T-821 con placa de carreta V4R-993 cargado de madera estaba sobre una nave fluvial denominados "Chata" a fin de que le haga cruzar el mencionado río, para que siga su ruta por el camino de trocha hasta llegar a la carretera Interoceánica; conforme a las vistas fotográficas que a continuación se muestran.



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



Tráiler de placa de rodaje B3T-821 con placa de carreta V4R-993

PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

81



Vista fotográfica del mismo tráiler por la parte posterior.

PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

Semi remolque caseta de color verde, cuya delantera no se distinguió; pero tiene la placa de carreta que es el número V2X-974 color verde.



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



Tráiler de placa de rodaje Z2Y-814 con placa de carreta Z2S-983



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



Tráiler de placa F3U-871 color rojo y carreta de placa C8S-992

PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



Placa de rodaje AUD-943 colocado en la puerta



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



Trailer de placa de rodaje B5G-917 con placa de carreta V5D-970



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

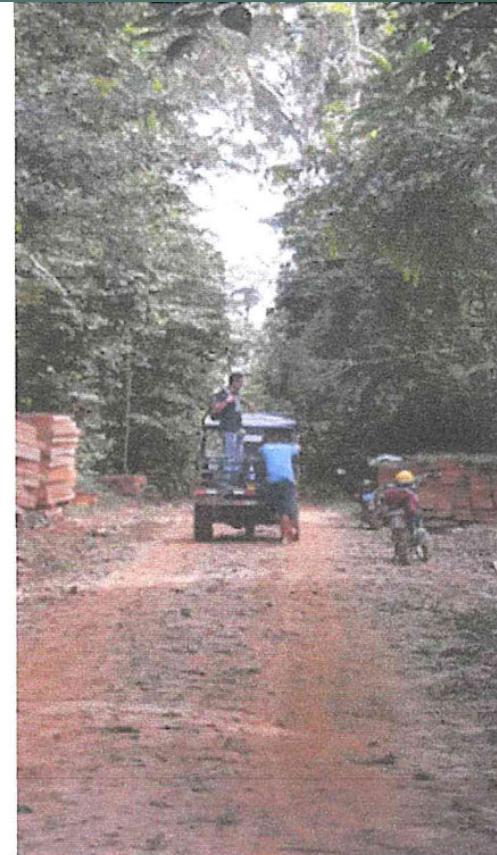
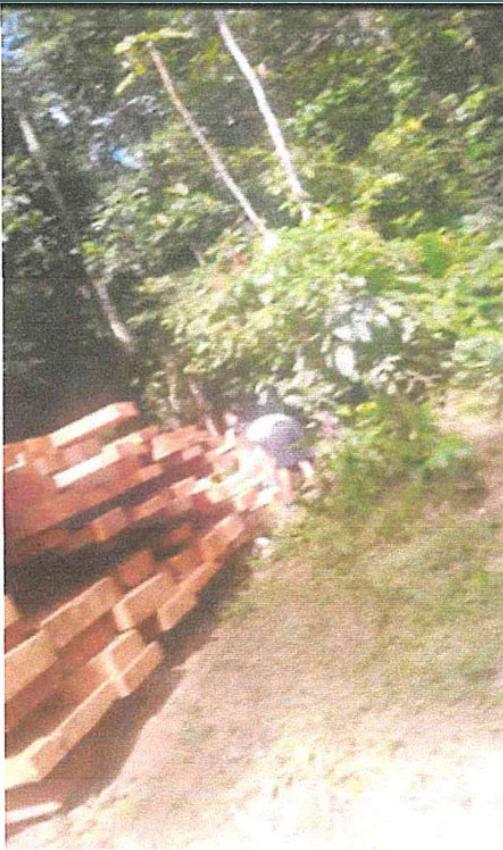


PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

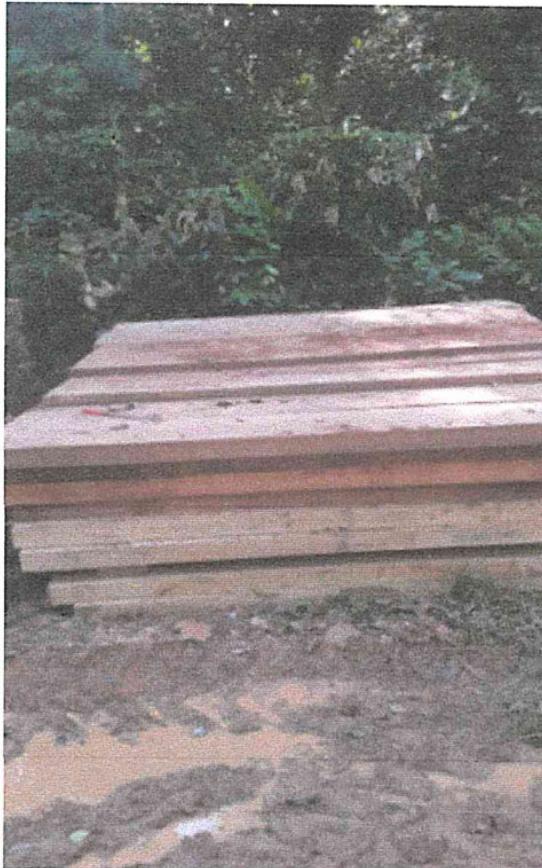
Se tiene también fotografías de las personas que se dedican al tráfico de madera.



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



PRIMERAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION



ACUMULACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION

Que mediante DETERMINACION DE COMPETENCIA N° 31-2020 (N) La Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada resuelve acumular el caso 10-2019 seguida en contra de los INTOCABLES DE LA MADERA, con el caso 88-2019 seguida contra los HOSTILES DE LA AMAZONIA, al tratarse de las mismas personas que integran una misma presunta organización criminal.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la Universalización de la Salud"

Fiscalía Superior Nacional
Coordinadora de las Fiscalías
Especializadas contra la
Criminalidad Organizada.

Determinación de Competencia N° 31 -2020 (N)

Lima, veintiséis de febrero
De dos mil veinte

VISTOS: Primero.- El Oficio N°135-2020-3°FSCECCO-MP-FN - INV.: 10-2019 y anexos -a folios 302 -, recibido el 30 enero del 2020, remitido por el Dr. Juan Alberto Orihuela Legonia, Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada - Equipo N°03, relacionado al Caso N°10-2019; Segundo.- El Oficio N°300-2020-MP-FN-FPCEDCF-DF-MDD/88-2019, remitido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, el 25 de febrero del 2020, por medio del cual da respuesta al Oficio N°2242-2020-FSCN-FECOR-MP-FN-C, remitido por este Despacho Superior Coordinador; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- PETITORIO

ACUMULACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION

Es así que el Despacho Fiscal de Madre de Dios acumula investigación 10-2019 al caso 88-2019, mediante Disposición Fiscal N° 06-2020 de fecha 12 de marzo 2020.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la Universalización de la Salud" 383
DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS
FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 371

DISPOSICIÓN N° 06-2020-FPCEDCF-MDD AMPLIACION DE INVESTIGACION PRELIMINAR POR CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y OTROS CASO N° 2019-88 CASO N° 10-2019(ACUMULADO)

IMPUTADO : LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO - DRFFS-MADRE DE DIOS Y OTROS.
DELITO : COHECHO PASIVO, ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y OTROS.

Puerto Maldonado, doce de marzo
del año dos mil veinte. -

DADO CUENTA:

La Disposición Fiscal N°16-2020-FPCEDCF-MDD, de acumulación de carpeta fiscal, emitida en la Carpeta Fiscal N° 10-2019; así como el acta de recepción de Carpeta Fiscal, y:

CONSIDERANDO:

DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

En esta investigación se realizo las siguientes diligencias de investigación:

- 1.- Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones.
- 2.- Agente Encubierto
- 3.- Videovigilancia
- 4.- Allanamientos
- 5.- Detenciones preliminares
- 6.- Incautación
- 5.- Levantamiento del Secreto Bancario

DILIGENCIAS DE INVESTIGACION - LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

Se solicito el Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones mediante autorización judicial, para interceptar los números de celulares previamente recabados por la DIVIAC, llegándose a interceptar desde julio del 2019 hasta su detención y prisión preventiva de los integrantes de la presunta Organización Criminal, llegándose a interceptar la cantidad de **30 números telefónicos**.

3º JUZ. INVES. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEDD - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 01034-2019-61-2701-JR-PE-03
JUEZ : EDGARD LEON QUISPE
ESPEC. : HENRY CHUPTAYA DELGADO
MIN. PUBLICO: FISCALIA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCION DE MDD ,
IMPUTADO : LQRR
DELITO : COHECHO PASIVO PROPIO
AGRAVIADO : EL ESTADO
RESOLUCIÓN NRO. 01

Puerto Maldonado, dos mil diecinueve
Julio tres.


HENRY CHUPTAYA DELGADO
ESPECIALISTA JUDICIAL
JUZGADO DE ANEXO, SECCION PREFERIDA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE D.P.

VISTOS.- La formulación Requerimiento de Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones, solicitada por el Ministerio Público; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El requerimiento solicitado por la Fiscalía Especializada En Delitos De Corrupción De Funcionarios De Madre De Dios, quien solicita la:

A.- **AUTORIZACIÓN JUDICIAL DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES EN LA MODALIDAD DE INTERVENCIÓN EN TIEMPO REAL, GRABACIÓN O REGISTRO DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, MONITOREO TACTICO Y GEOLOCALIZACIÓN** por un plazo de **SESENTA (60) días naturales** contados a partir del ingreso al sistema de la DIVATEJUD-DIREJANDRO -PNP, de los números que se indican a continuación:

Nº	Nº DE LINEA MOVIL /IMEI	APODO	Nº DE D.N.I.
1	982329235 - 958192154	JESUS	NO IDENTIFICADO
2	959772310	YAYITA	NO IDENTIFICADO
3	935170042 - 980792473	CONDORI	NO IDENTIFICADO
4	929967611	DIX	NO IDENTIFICADO
5	944576932	PACOLO	NO IDENTIFICADO
6	982721050	HARRY POTER	NO IDENTIFICADO
7	982783154	SANTILLANA	NO IDENTIFICADO
8	953768938	ALIAS FANTASMA	NO IDENTIFICADO
9	982746540	EMPERATRIZ HERRERA	NO IDENTIFICADO
10	941504741	FRANK (a) PESCAZO	NO IDENTIFICADO

DILIGENCIAS DE INVESTIGACION – AGENTE EN CUBIERTO

Conforme lo establece el Código Procesal Penal se Dispuso utilización de la diligencia especial de investigación de Agente en Cubierto a efectos de que un efectivo de la Policía Nacional del Perú, se infiltre dentro del circulo social de los miembros de la presunta Organización Criminal Hostiles de la Amazonia.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"
DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS
FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

CARPETA FISCAL NRO. 88-2019
AGENTE ENCUBIERTO

DISPOSICION NRO. 04

Puerto Maldonado, 14 de Octubre del 2019.-

VISTO: En la fecha, el **Informe Nro. 017-2019-DIRNIC PNP/DIVIAC-EEI-CHARLY**, del 14 de Octubre del 2019, remitido por del Jefe del del Equipo Especial de Investigación CHARLY de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad **de la Policía Nacional del Perú**, en la investigación preliminar seguida contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de Crimen Organizado, en agravio del Estado; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante Disposición Fiscal N° 01 de fecha 27 de mayo del 2019, se ha dispuesto la apertura de Investigación Preliminar en aplicación de la Ley 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado, seguido contra: Los Que Resulten Responsables, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública – delitos cometidos por Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho y Delito contra la Paz Pública en la modalidad de Organización Criminal y los que se configure en agravio del Estado – representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Madre de Dios, y el Procurador Público Especializado en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior; ante la inminente existencia de la Organización Criminal arraigada en el Gobierno Regional de Madre de Dios, dedicada al cobro de donativos a traficantes de madera ilegal, a fin de favorecerlos para permitirles extraer madera ilegal.

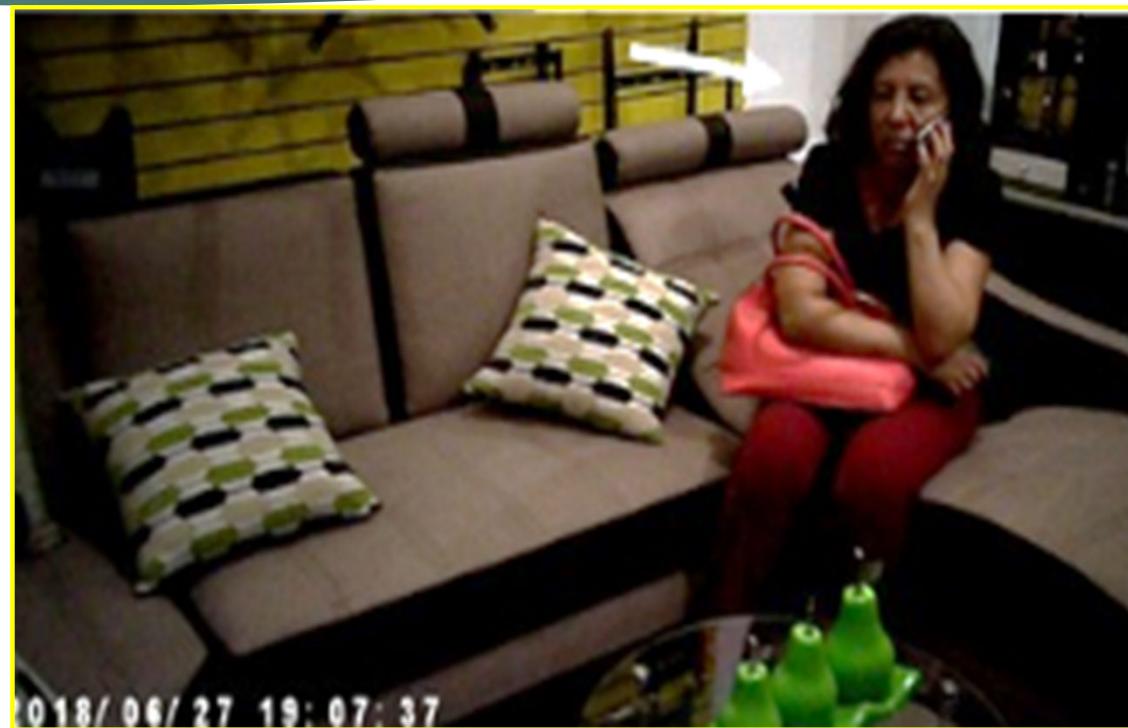
DILIGENCIAS DE INVESTIGACION – AGENTE EN CUBIERTO

Es gracias a este agente en cubierto que se pudo identificar plenamente a la líder de la presunta Organización Criminal EDITH HUARICANCHA ARENAS alias YAYITA y su hermano CRISTIAN HUARICANCHA ARENAS alias CRISTIAN, así como obtener sus respectivos números de celulares que posteriormente mediante autorización judicial se interceptaron.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: VIDEO VIGILANCIA

MEDIANTE VIDEO VIGILANCIA SE LOGRO CAPTAR A FISCAL DE MEDIO AMBIENTE FAVORECIENDO LA LIBERACIÓN DEL VEHICULO CON CARGA MADERABLE DE PROPIEDAD DE "OLGUITA"



FISCAL FAVORECIENDO A PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Que el 25 de Junio del 2018 es intervenida por el Ministerio Público la cantidad de aproximadamente 1400 pies tablares de madera cargamento de madera, OLGA AÑAMURO conocida como OLGUITA propietaria de la madera mediante cohechos con funcionarios públicos buscara recuperar su madera mediante la intervención del policía ROMEL ALAIN PEREZ PIMENTEL.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE OLGUITA, FRANK Y PEREZ



FISCAL FAVORECIENDO A PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Que el 27 de Junio del 2018 es Policía de Medio Ambiente ROMEL ALAIN PEREZ PIMENTEL busca a ZOILA RODULFO CASTILLO, Fiscal Provincial a cargo del caso de doña OLGUITA, para proponerle disponer la liberación de la carga maderable a cambio de regalos.

PEREZ SE CONSTITUYE A LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO Y RECOGE A LA FISCAL ZOILA



FISCAL FAVORECIENDO A PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

PEREZ PIMENTEL LLEVA A LA FISCAL ZOILA RODULFO CASTILLO A UNA TIENDA DE MUEBLES PARA QUE ELIJA EL MUEBLE QUE DOÑA OLGUITA PAGARA, PARA QUE LA FISCAL ORDENE LA DEVOLUCION DE LA MADERA ILEGAL.



FISCAL FAVORECIENDO A PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

PEREZ SE REUNE CON FRANK NATIVIDAD QUISPE, BLANQUEADOR DE MADERA ILEGAL DE DOÑA OLGUITA PARA AYUDAR A CARGAR EL MUEBLE ELEGIDO POR LA FISCAL ZOILA RODULFO CASTILLO

FRANK SE REUNE CON PEREZ A FIN DE QUE LE INFORME LO ACORDADO



FISCAL FAVORECIENDO A PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

LA FISCAL LLEVA EL MUEBLE ELEGIDO, EL CUAL FUE PAGADO POR DOÑA OLGUITA, A SU INMUEBLE CON EL APOYO DE PEREZ Y CARLOS SAIRE (EMPLEADO DE FRANK NATIVIDAD QUISPE)

ADQUIEREN EL JUEGO DE MUEBLES Y LO TRANSPORTAN AL DOMICILIO DE LA FISCAL



FISCAL FAVORECIENDO A PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

BOLETA DE VENTA No. 0001-001822

Identidad de la fiscal
**Zoila RODULFO
CASTILLO**



DNI No. 29445470
corresponde al de **Olga
Valeria AÑAMURO DE
TITO**



INMOBLAI MULTISERVICIOS RUC. 10441192920
BOLETA DE VENTA
0001- No 001822

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
01	Juego de sofa mod. Sofa + Camio + mesa de centro + mesa tv		3150.0

IMPRESA Y "EL GRÁFICO" L.L.C. CANCELADO
RUC: 2400060563 JP. TACNA 205 A.L. 0125507773
F. 2400060563 - SERIE 0001 - 001001 AL 002000
Fecha 27 de 06 del 2015 TOTAL S/ 3150.00
EMISOR

FISCAL FAVORECIENDO A PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

FINALMENTE EL MINISTERIO PUBLICO AUTORIZA A LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL DE MADRE DE DIOS LIBERAR LA MADERA DE DOÑA OLGUITA.

FAVORECIMIENTO: VEHÍCULO CON CARGA MADERABLE LIBERADO DE LA DRFFS MDD

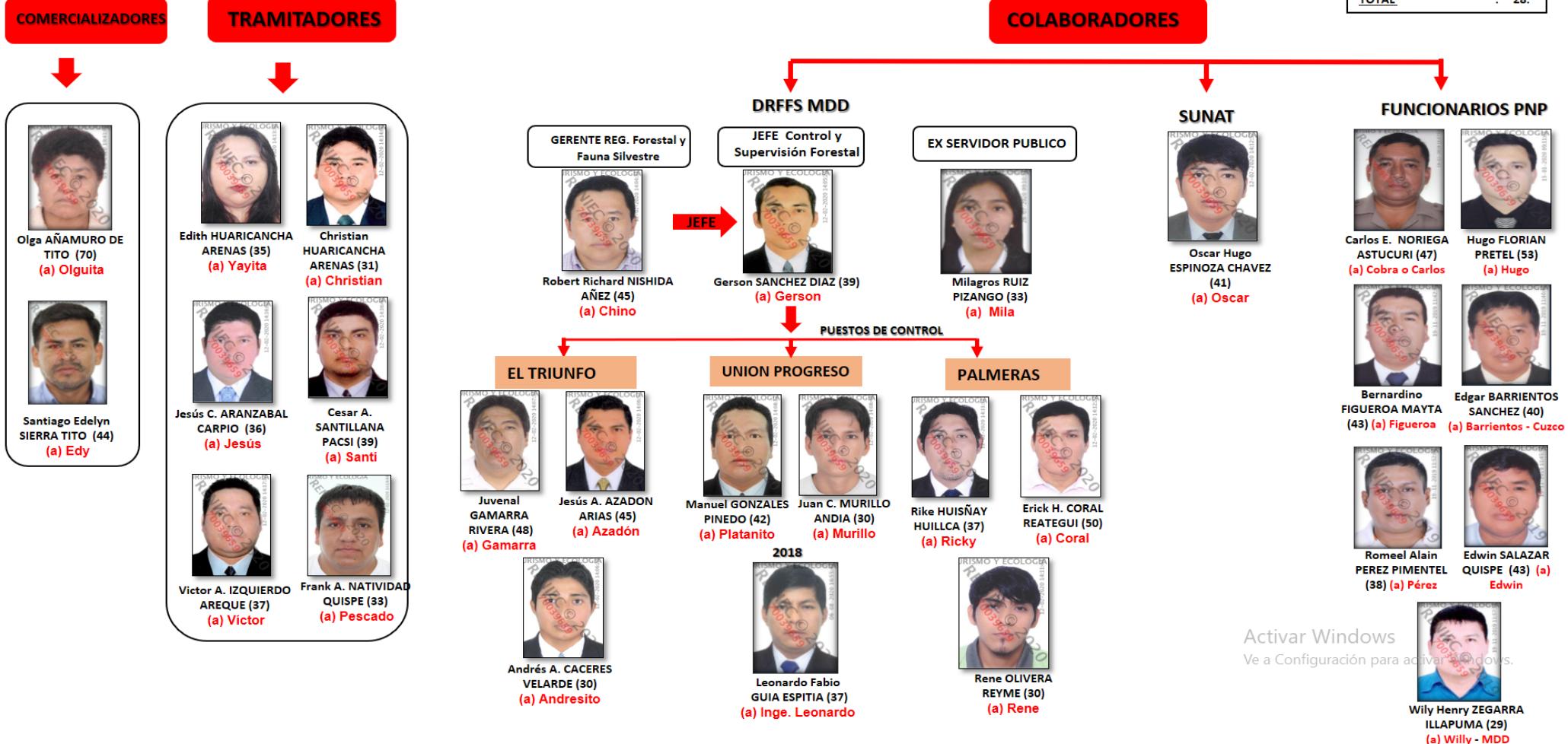


DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: ALLANAMIENTOS.

Mediante INFORME N° 015-2020 se identifico a los miembros de la presunta Organización Criminal “Hostiles de la Amazonia”, por lo que solicito ante el JUEZ del caso, autorización de allanamiento de 17 inmuebles así como la detención de 28 integrantes de la presunta Organización criminal plenamente identificados

LOS HOSTILES DE LA AMAZONIA

BLANCOS OBJETIVOS :
TOTAL : 28.



Activar Windows
Ve a Configuración para activar tu software.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: ALLANAMIENTOS

Allanamiento de al fiscal ZOILA RODULFO CASTILLO, integrante de la presunta organización criminal HOSTILES DE LA AMAZONIA.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: ALLANAMIENTOS

Allanamiento a la casa del Empresario Chino XIAODONG JI WU, quien gestionaba regalos al gobernador regional de Madre de Dios, para ser favorecido en adquisición de concesiones maderables (EX MAPROIN) y de conservación (RODAL SEMILLERO) así como beneficios a sus concesiones como condonaciones de deuda y autorización de plantas de madera.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: ALLANAMIENTOS

ALLANAMIENTO DE EX DIRECTOR FORESTAL HARRY PINCHI DEL AGUILA EN SETIEMBRE DEL 2021.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: ALLANAMIENTOS

ALLANAMIENTO DE LA CASA DEL GOBERNADOR DE MADRE DE DIOS – PERU
LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA EN SETIEMBRE DEL 2021.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: DETENCIONES PRELIMINARES

DETENCION PRELIMINAR DE LA LIDER DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL HOSTILES DE LA AMAZONIA EN EL 25 DE AGOSTO DEL 2020, EDITH HUARICANCHA ARENAS, ALIAS YAYITA O LA GORDA.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: DETENCIONES PRELIMINARES

DETENCION DE FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION FORESTAL DE MADRE DE DIOS
- PERU 25 DE AGOSTO DEL 2020:

- ▶ ROBERT RICHARD NISHIDA AÑEZ ALIAS
“CHINO NISHIDA”.
- ▶ MILAGRO DEL CARMEN RUIZ PIZANGO
ALIAS “MILAGRITOS”



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: DETENCIONES PRELIMINARES

DETENCION DE ALAN VIZCARRA ECONEMA Y FRANCIS DIAZ CALDERON, AMBOS LUGARTENIENTES DE EDITH HUARICANCHA ARENAS, EN ABRIL DEL 2021.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: DETENCIONES PRELIMINARES

DETENCION DE ERNESTO VARGAS GUEVARA EX DIRECTOR FORESTAL DE MADRE DE DIOS EN ABRIL DEL 2021.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: DETENCIONES PRELIMINARES

DETENCION DE EMILIANA LUNA HUAMAN ALIAS LA “REYNA DE LA MADERA”, EMPRESARIA MADERERA DEDICADA A TRAFICAR MADERA ILEGAL EN ABRIL DEL 2021.



Mega tv

DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: DETENCIONES PRELIMINARES

DETENCION DE HARRY PINCHI DEL AGUILA EX GERENTE FORESTAL DE MADRE DE DIOS EN SETIEMBRE DEL 2021.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: DETENCIONES PRELIMINARES

DETENCION DE CRISTAN ESTAPELFELD ASAYAG SOCIO DE XIODONG JI WU,
EMPRESARIO CHINO DUEÑO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN LA
REGION DE MADRE DE DIOS – PERU.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: INCAUTACIONES

INCAUTACION DE DINERO DE LA REYNA DE LA MADERA EMILIANA LUNA HUAMAN EN SU VIVIENDA, MAS DE CIEN MIL SOLES EN EFECTIVO EN ABRIL DEL 2021.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: INCAUTACIONES

INCAUTACION DE DINERO EN EFECTIVO POR LA SUMA DE MAS DE SETENTA MIL SOLES A FATIMA PIZANGO SALAZAR EN SU VIVIENDA EN SETIEMBRE DEL 2021.



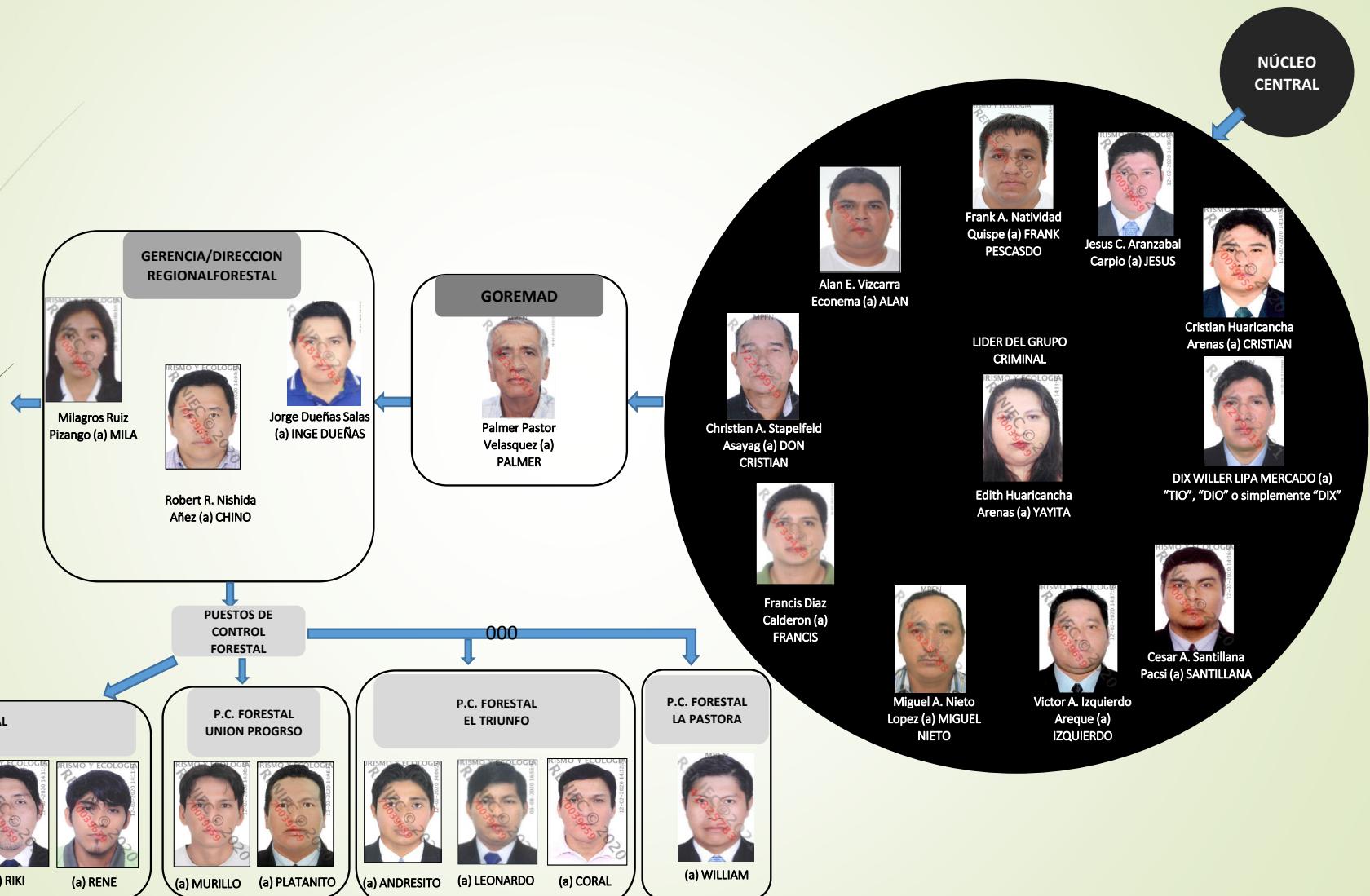
IDENTIFICACION DE LA PRESUNTA RED CRIMINAL HOSTILES DE LA AMAZONIA.

PRESUNTO GRUPO CRIMINAL LIDERADO POR EDITH HUARICANCHA ARENAS

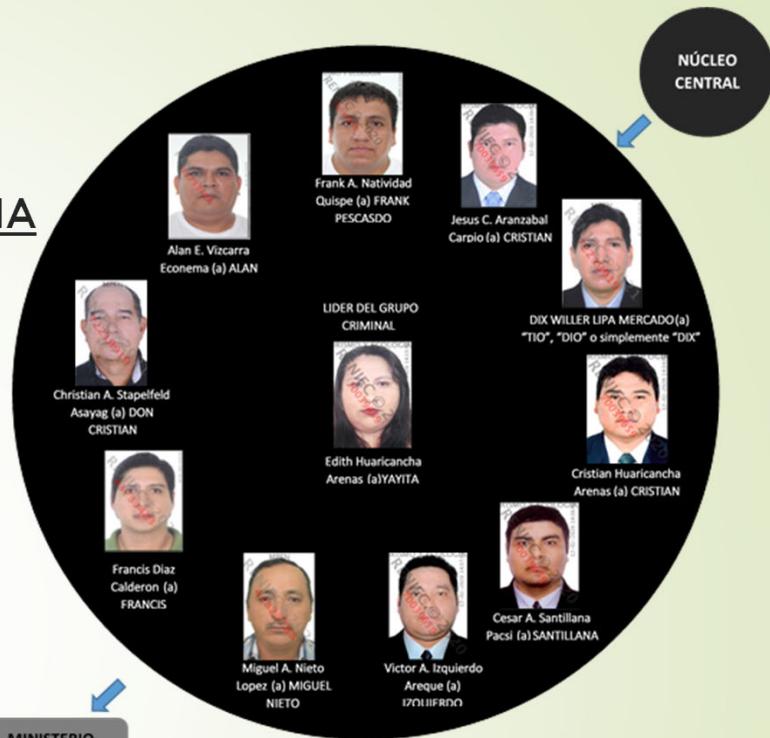


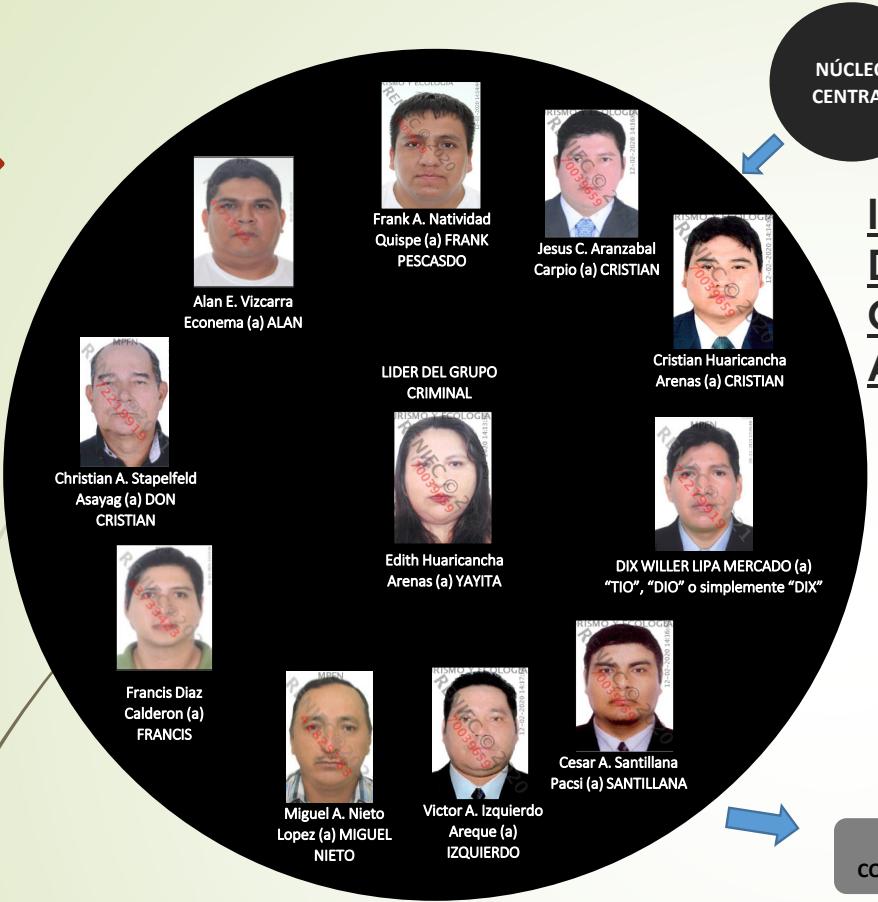


INDIVIDUALIZACION DE MIEMBROS DEL PRESUNTO GRUPO CRIMINAL LIDERADO POR EDITH HUARICANCHA ARENAS EN EL GOREMAD



INDIVIDUALIZACION DE MIEMBROS DEL PRESUNTO GRUPO CRIMINAL LIDERADO POR EDITH HUARICANCHA ARENAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO



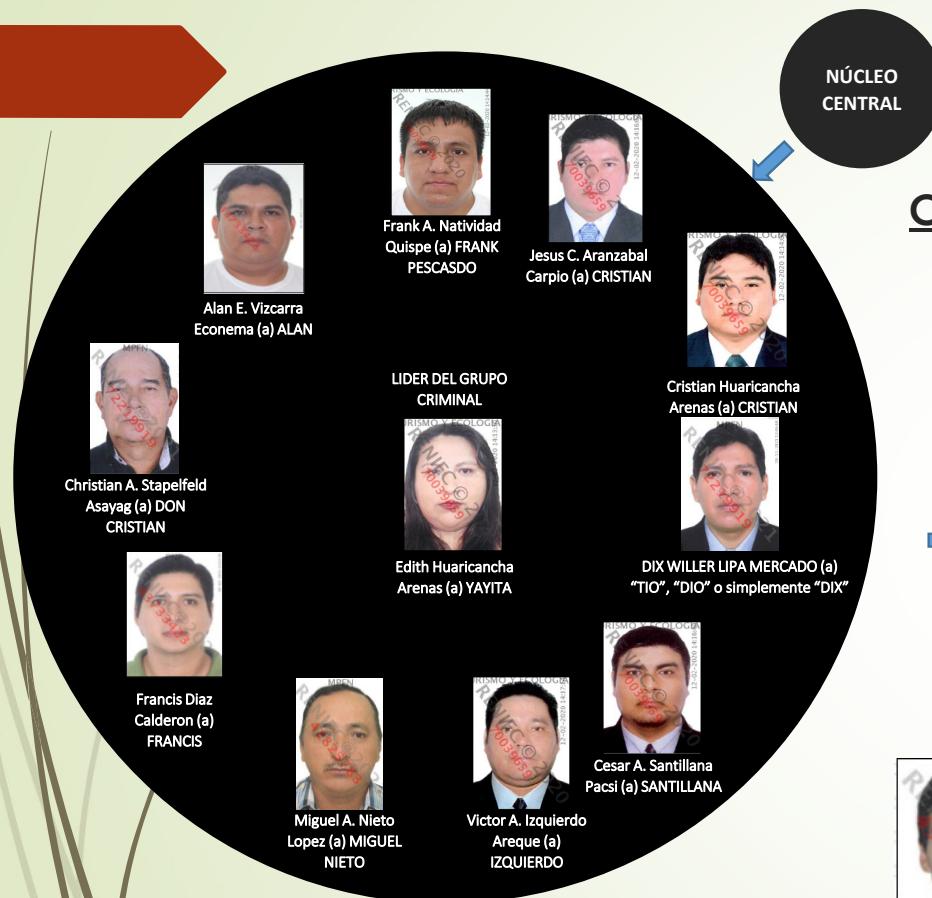


INDIVIDUALIZACION DE MIEMBROS DEL APARATO DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL PRESUNTO GRUPO CRIMINAL LIDERADO POR EDITH HUARICANCHA ARENA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN LOCAL



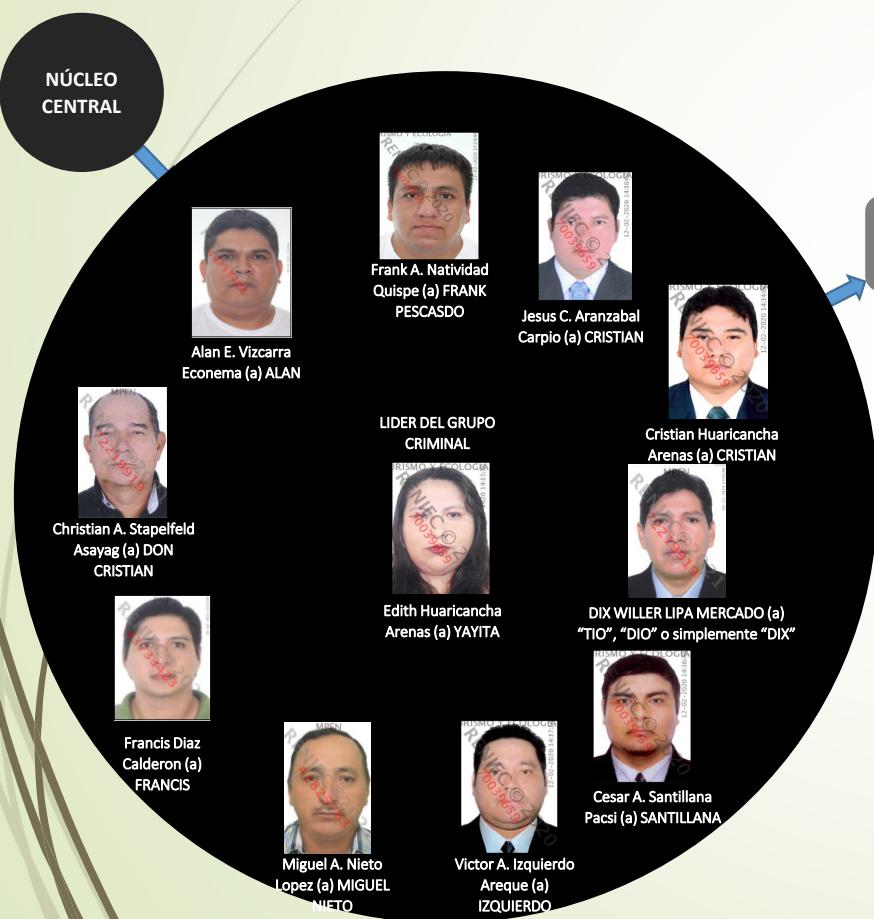
Julio Cesar Blanco
Rocca (a) Julio
Blanco o Juliacha



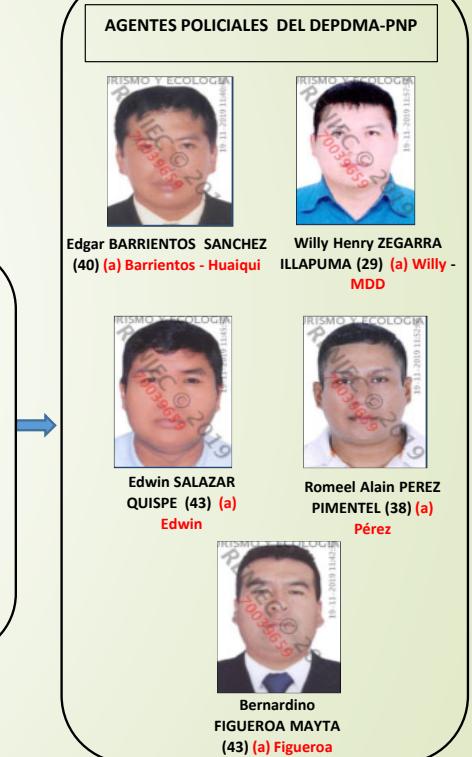
INDIVIDUALIZACION DE MIEMBROS DEL PRESUNTO GRUPO CRIMINAL LIDERADO POR EDITH HUARICANCHA ARENAS EN LA SUNAT



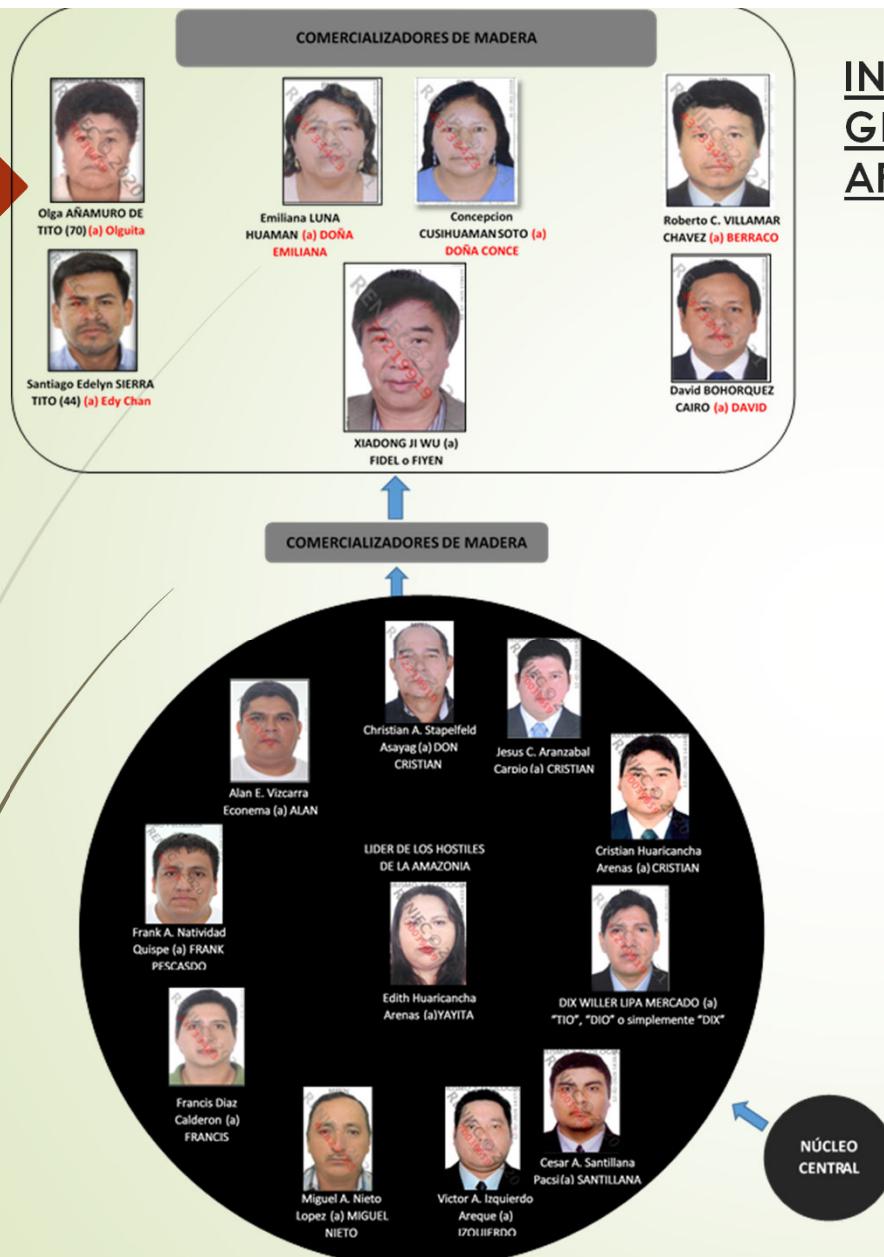
INDIVIDUALIZACION DE MIEMBROS DEL PRESUNTO GRUPO CRIMINAL LIDERADO POR EDITH HUARICANCHA ARENAS EN LA PNP



POLICIA NACIONAL DEL PERU



INDIVIDUALIZACION DE MIEMBROS DEL PRESUNTO GRUPO CRIMINAL LIDERADO POR EDITH HUARICANCHA ARENAS VINCULADOS AL COMERCIO DE MADERA



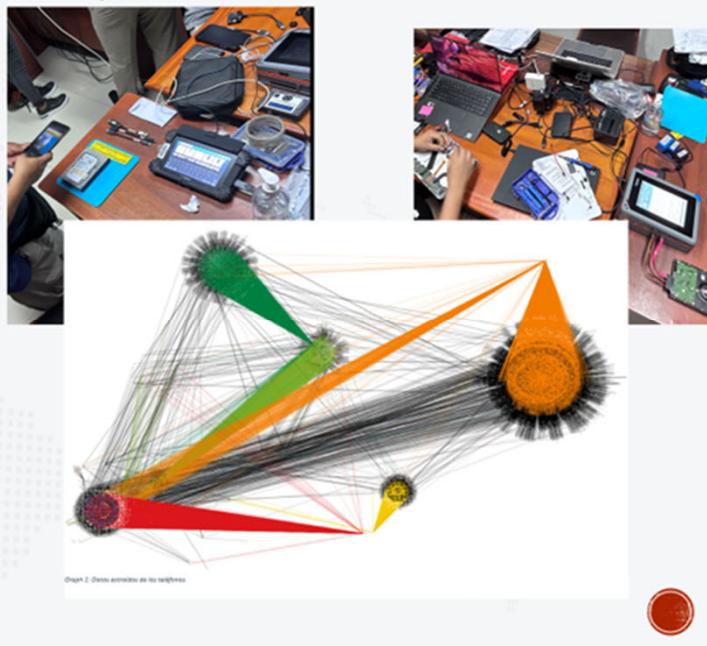
INVESTIGACION DEL CASO

- ▶ INVESTIGACION PROACTIVA PROYECTIVA
- ▶ ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA
- ▶ TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION CON CONTROL JUDICIAL PREVIO
- ▶ COLABORACION EFICAZ.

ANALYSIS DIGITAL

Investigative and analytical support

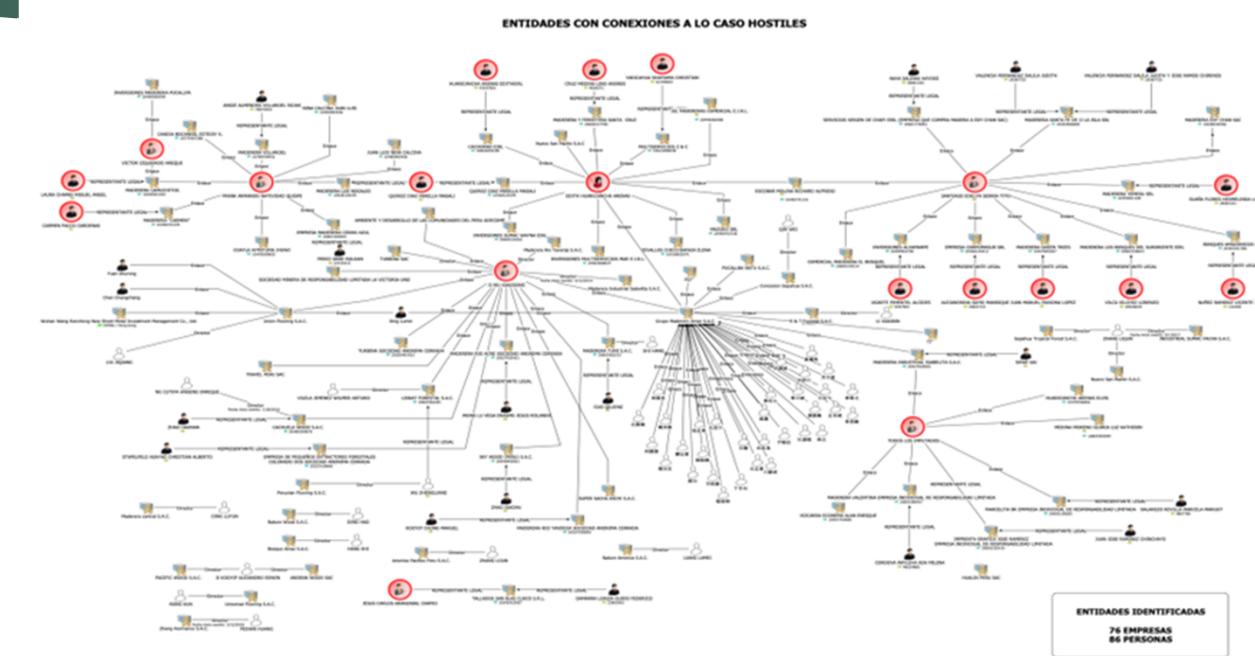
- **Cross-checks and analysis**
- 39 000 Entities
- 12 839 individuals
- 11 918 Phone numbers
- 11 382 social media accounts
- 2 241 email address



More than 20 Suspects
From National Authorities



ANALISIS DIGITAL FORENSE



TRADUCCION DE IDIOMAS

Propósito de la recepción: 1. Buscar apoyo del gobierno local en los próximos cuatro años, especialmente en términos de seguridad y ley 2. Luchar por nuevas tierras forestales 3. Luchar por proyectos y fondos gubernamentales; Integrantes de la delegación visitante: 4 personas en total: titular Luis Guillermo Ríosdalo Okimura (Presidente del Distrito N - nivel ministerial), consultor Ernesto Walter Heredia Martínez, Christian Alberto Stapefeld Amaya, Xiangding Ji Wu Q1 Xiangding, responsable de coordinar todos los arreglos de entrevista)													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
Fecha	Tiempo	viaje	Llegada/lugar de estancia	acompañante	traducir	principa l	Propósito para la recepción	Presupuesto			Observación		
								comida china	cena	pernoche reunión, reunión,			
13/05/2019 Guangzhou está subido	15:05	Llegada al aeropuerto de Guangzhou	Aeropuerto de Canton	Ji Xiangding	Ji Liu	Ji	Organizar un vehículo de recogida	3000	3000	3000	1. Seek support from the local government in the next four years, especially in terms of security and laws 2. Fight for new forest land 3. Fight for government projects and funds;		
	18:00-19:30	cena	Granja natural Sr. Liang	Ji Xiangding	Ji Liu	Ji	Organizar cena, revisar menú, reservar 10 personas						
	20:00	hotel	Hotel Confucio (4 habitaciones)	Ji Xiangding	Liu Chouwei	Ji	Reserva de hotel, inspección de la habitación in situ, confirmación de la habitación						
	7:30-8:00	desayuno de hotel	hotel	Ji Xiangding	Ji Xiangding	Ji							
15 de mayo Guangzhou y Shunde están subidos	8:00-9:00	Al Consulado Peruano en Guangzhou	Consulado Peruano en	Ji Xiangding	Ji	Ji		3000	3000	3000	4. Consulado Peruano, el costo de la cena es de 3000		
	9:00-12:30	Llamado al Oficial General del Perú en Guangzhou y líderes de la	Cantón	Ji Xiangding	Ji	Ji							
	12:30-14:00	Almuerzo	Cantón	Ji Xiangding	Ji	Ji	Se requiere usar la sede acorde a organizar las comidas						
	14:00-17:00	Visita a la sede de Nature	Edificio de la sede de Shunde	Ji Xiangding	Ji	Ji	Organizar salas de reuniones, visitar salas de exposiciones, negociar reuniones, pequeñas charlas, discursos de bienvenida en pantalla grande y agenda (3000)						
16 de mayo Guangzhou, Shunde, Nanchang subido	17:00-18:30	cena	comedor de CONFUCIO	Ji Xiangding	Ji	Ji	Organizar cena, revisar menú, reservar 10 personas	3000	3000	3000	5. Región-Ciudad Ying-B porciones de apoyo/acoplamiento del gobierno del distrito de Daliang-Maestro Wu		
	18:30-21:00	reuniones organizar en hora posterior	hotel	Ji Xiangding	Ji	Ji	Se requiere asistencia de la sede						
	21:00	Regreso al hotel para descansar.	Hotel Confucio (4 habitaciones)	Ji Xiangding	Ji	Ji	Se necesita la sede para ayudar a organizar el alojamiento						
	8:00-9:00	desayuno de hotel	7 hotel	Ji Xiangding	Ji Xiangding	Ji	Se necesita la sede para ayudar a organizar las reuniones						
17 de mayo Guangzhou, Shunde, Nanchang subido	9:00-11:30	Visita una gran empresa en Shunde: electrónica de consumo	Shunde	Ji Xiangding	Ji	Ji	Se necesita la sede para ayudar a organizar las reuniones	3000	3000	3000	6. Acuerdo de visita de empresas del gobierno del distrito de Shunde y la determinación del maestro Wu y su equipo		
	11:30-12:30	Almuerzo	Shunde Restaurant	Ji Xiangding	Ji	Ji	Se necesita la sede acorde a organizar las comidas						
	12:30-14:00	Guangzhou-Nanchang vuelo (ida)	13:10-14:00 13:15-14:00	Ji Xiangding	Ji	Ji	Se necesita la sede para ayudar a organizar la reunión						
	14:00-15:00	Llegada a Nanchang	13:15-14:00 13:15-14:00	Ji Xiangding	Ji	Ji	Se necesita la sede para ayudar a organizar la reunión						
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde, 3. Tras de alta velocidad a Nanchang, 4. Todos los arreglos en Beijing;													
La Fuentz roja requiere la existencia de la sede: 1. Recogida, transporte y alojamiento en Guangzhou, 2. Transporte y alojamiento en Shunde,													

1. Seek support from the local government in the next four years, especially in terms of security and laws
2. Fight for new forest land
3. Fight for government projects and funds.

EXTRACCION DE INFORMACION

El trabajo relacionado que debemos resolver es el siguiente:

1. Organizar y arreglar el área de la oficina:

Lima: En el área de oficinas de la Oficina del Pacífico solo se dispone personal y documentos de GMA hasta donde alcanza la vista aquí;
 S: NSM, los documentos y el personal de la empresa STF y los documentos de la empresa CS se organizan por separado;
 METRO:
 T Factory: Los archivos de EMINI y ZHANG se pueden colocar juntos, pero no con los archivos de M y NW;
 Fábrica ET: solo archivos EMINI y ET;
 Fábrica M: solo los documentos de la empresa M; los archivos de la empresa EMINI deben almacenarse en otra oficina tanto como sea posible;

2. El personal clasifica claramente:

plan:

(1) En la actualidad, los principales ejecutivos deben distinguirse claramente en primer lugar, para que no haya confusión en el número de altos ejecutivos durante la investigación:

Abreviatura de la empresa	Contenido de Empresas		El número de hectáreas de bosques forestales	accionista	gerente general	trabajo actual	Necesita atención	Oferta de ventas anual
silvicultura peruana	GMA	empresa comercial		compañía de Hong Kong	ding lumen	Responsable de RRHH y Compras	El gerente general se empareja con la ubicación	Ventas anuales de 32.000 metros cúbicos, ventas de alrededor de 36 millones de dólares estadounidenses
	ZHANG	Actualmente básicamente fuera del negocio		compañía de Hong Kong	huang peinan	Gestión in situ de la fábrica Y	El gerente general no coincide con la ubicación, pero debido a la suspensión de su propio negocio, el seguimiento no se activará y el personal no recomienda ajustes.	
	EMINI	Centro de beneficio del distrito M	Una empresa comercial con tierras forestales y una pequeña cantidad de equipo.	68 912	compañía de Hong Kong	Li Chengde	Director General Adjunto	El gerente general se empareja con la ubicación
	hora del Este		Junta de agua, junta seca, negocio de procesamiento de plantas de carbón, hay 7000 hectáreas de pequeños bosques	7 052	compañía de Hong Kong	Li Xiaobin	director de fábrica ET	La fábrica propia procesa 10.000 tablas cúbicas de agua y madera seca, además de las 6.000 tablas cúbicas secas, además de las fábricas de procesamiento externas, puede producir un total de 19.500 tablas cúbicas de agua, unas 16.000 tablas cúbicas secas...
	NSM	Centro de beneficio del Área S.	Bosque compartido con STF, sin equipo	234 470	compañía de Hong Kong	U Chunran	Gerente de fábrica CS	Al visitar S, se recomienda seguir directamente el arreglo del gerente general de asuntos legales y presentar a U Chunran como gerente general de nuestra empresa NSM, Cheng haoming es el
	STF		Bosque compartido con NSM, sin equipo		compañía de Hong Kong	cheng haoming	director forestal	Se puede entregar a la fábrica de procesamiento para producir 9000 tableros cúbicos de agua y 8000 tableros cúbicos secos

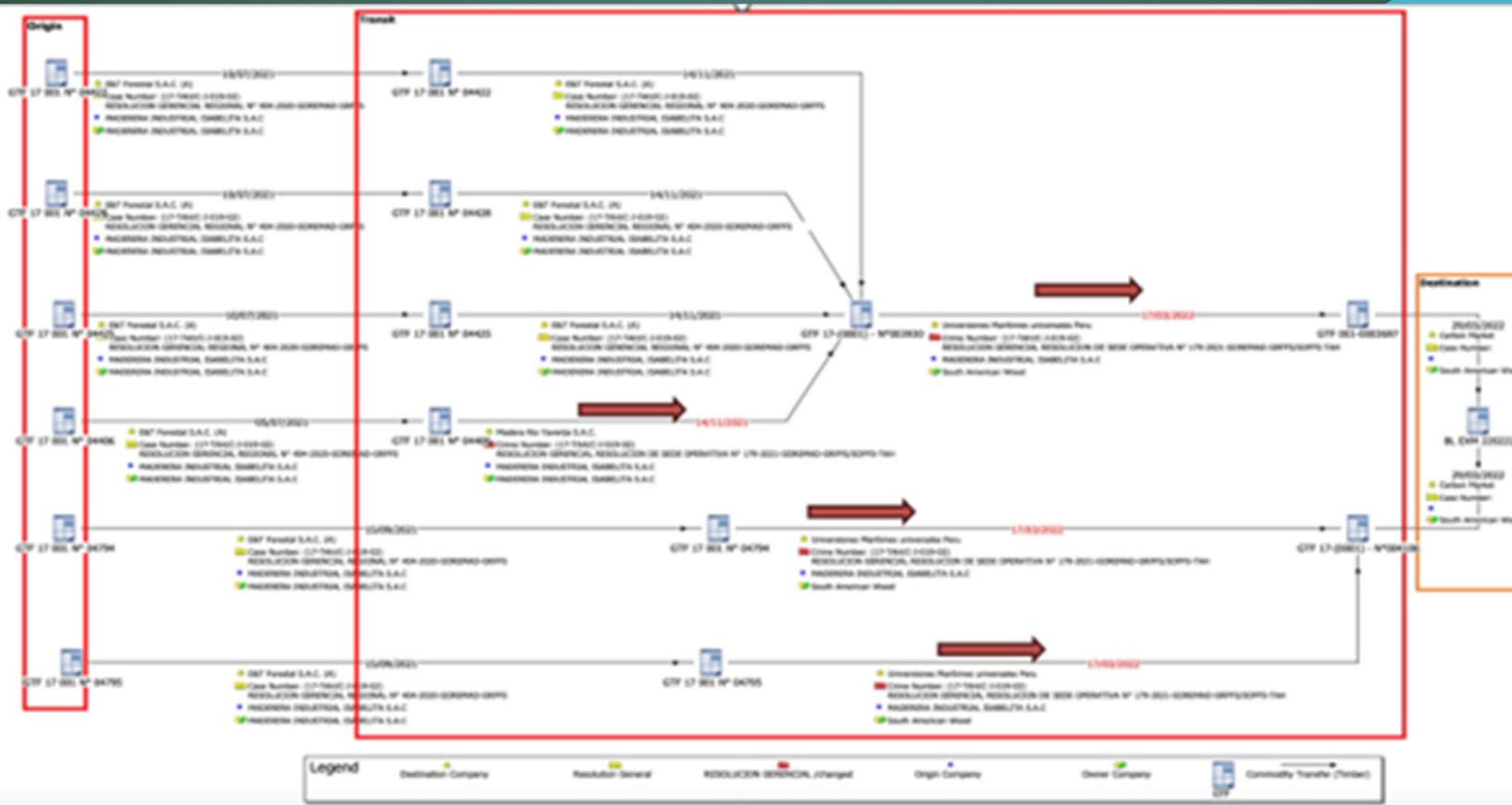
(2) A continuación, todos los empleados administrativos chinos harán todo lo posible para ingresar los salarios de la empresa correspondiente de acuerdo con la empresa en la que trabajan, y está previsto que se complete antes del 30 de junio;

3. Mayor optimización de la estructura accionarial y los procesos de la empresa

(1) Los accionistas existentes de la Compañía M son 60% Yuan Yajing y 40% Ji Xiaodong. Antes de que el Sr. Ji regrese a China el día 10, firmará una resolución de accionistas para transferir el 40% de sus acciones a su hijo el Sr. Ji (el Sr. Ji ha confirmado la participación accionaria entre su padre y su hijo a nivel peruano, no existe una definición asociada);

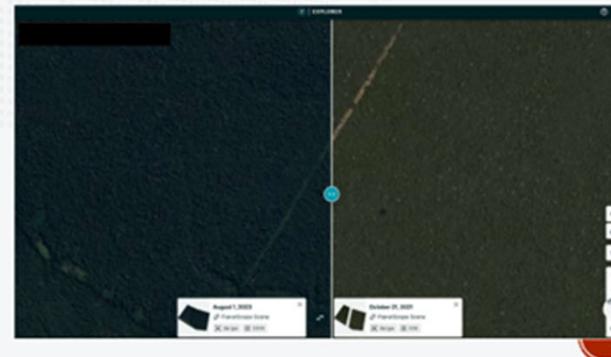
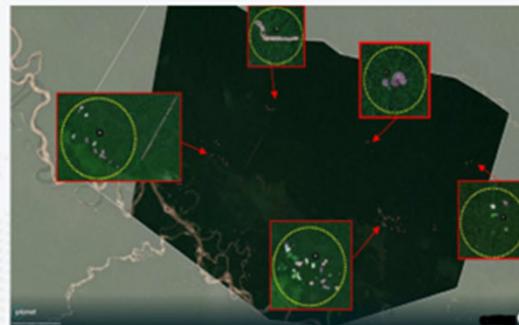
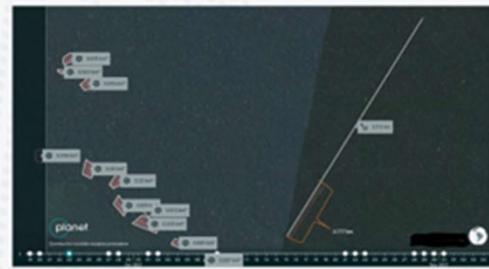
Figure 17: fuente en la carpeta "documents" 当前整理资料

ANALISIS TRAZABILIDAD DE MADERA



FOTOGRAFIA FORENSE SATELITAL

Satellite imagery analysis



- To confirm if deforestation had taken place in specific areas over determined periods of time; how much was extracted; what species and the value.
- Identification of possible cross-over crimes (drugs and corruption) by the same criminal network.



RED CRIMINAL



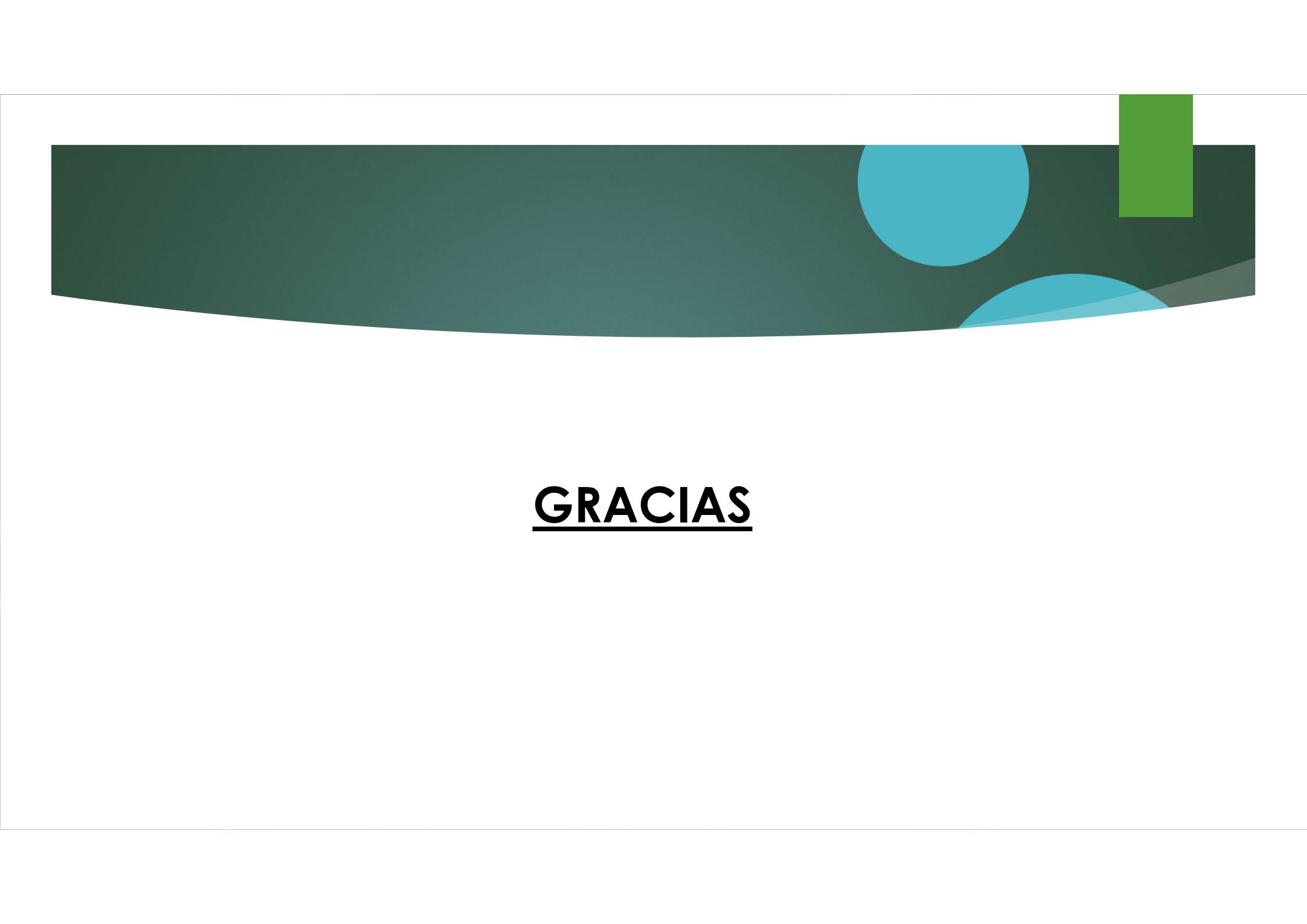
Figura N° 10: fotografías en campo mostrando los plántones de coca en un vivero, antes de ser llevados a su destino final (Concesión Forestal Turbina)

RED CRIMINAL



TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

- ▶ NUEVAS TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION / INTELIGENCIA ARTIFICIAL
- ▶ FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACION EFICAZ
- ▶ COLABORACION INTERINSTITUCIONAL INVESTIGACION TRANSNACIONAL.
- ▶ INVESTIGACIONES CONJUNTAS PARALELAS
- ▶ PROCESAMIENTO DE PERSONAS JURIDICA.
- ▶ USO DE LEYES DE LAVADO DE ACTIVOS PARA AVANZAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO



GRACIAS