

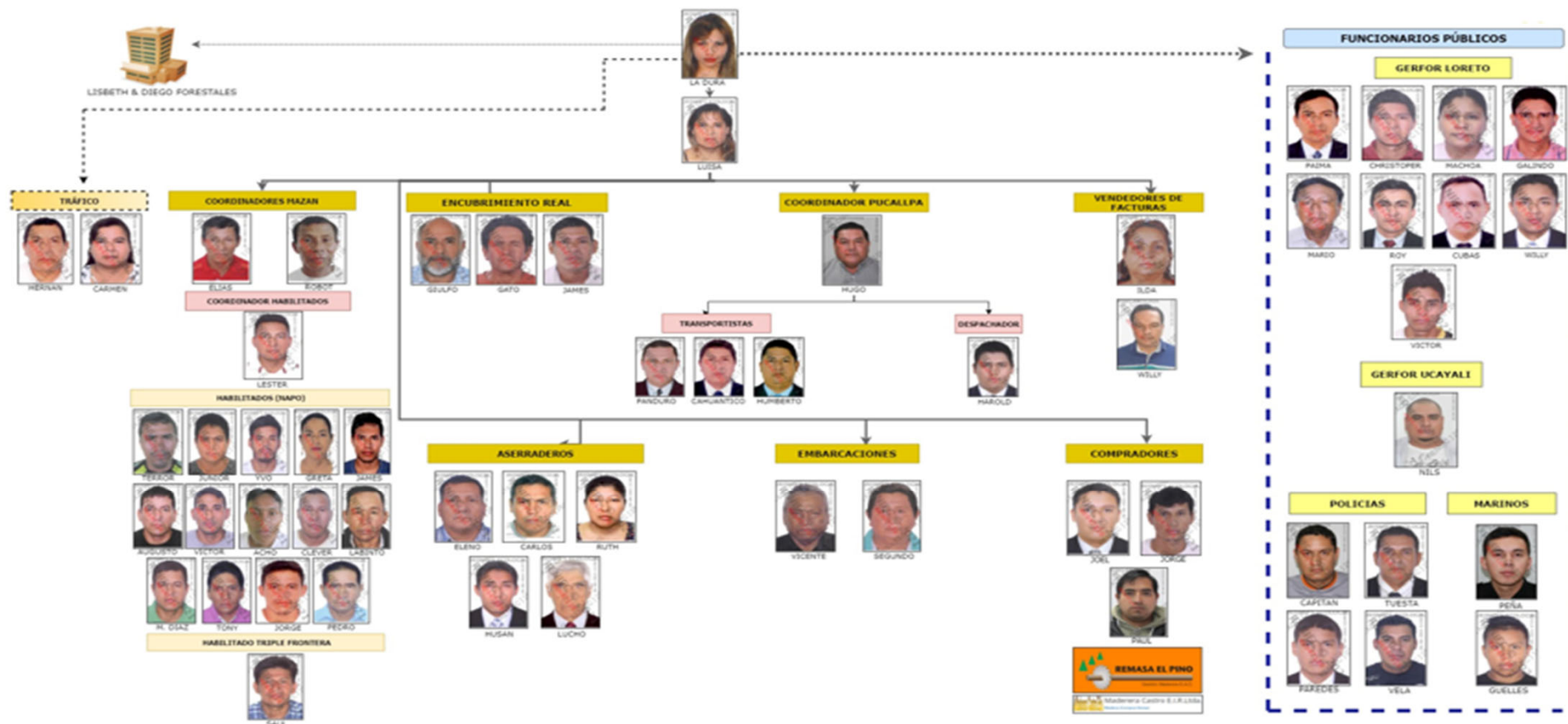


PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS DUROS DEL AMAZONAS”





PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS DUROS DEL AMAZONAS”





CAMPO DE ACCIÓN





DELITOS IMPUTADOS

- ORGANIZACIÓN CRIMINAL
- CONTRA LOS BOSQUES Y FORMACIONES BOSCOSAS
- TRAFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES
- COHECHO ACTIVO GENERICO
- COHECHO PASIVO IMPROPIO
- COHECHO PASIVO PROPIO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN POLICIAL
- OTROS CONEXOS





División de Investigación de delitos de Alta Complejidad

20
24

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS

- LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

3759 -Tres mil setecientos cincuenta y nueve

POLICIA NACIONAL DEL PERU
DIRECCION ANTIDROGAS

RONAL CRISTOFER: oye te lla... ¿Oy estás en moto? ¿En moto estás?
RONAL CRISTOFER: Ajá
RONAL CRISTOFER: ¿Estás en moto?
RONAL CRISTOFER: Ajá
RONAL CRISTOFER: Vente a Ransa le dejao' mi bote acá won puta voy a salir disparao' vente a Ransa acá to espero
RONAL CRISTOFER: ¿En Ransa?
RONAL CRISTOFER: Ajá entra noma a Ransa ajá
RONAL CRISTOFER: Ya, ya.

REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N°24

OBJETIVO		
NUMERO	IMSI	IMEI
51916224945	716152521609973	866721031537380

COMUNICACIÓN

FECHA	HORA	DURACION
04/10/2020	06:07:51	00:01:04

NUMERO ORIGEN	NUMERO MARCADO
51965813751	928806890

UBICACIÓN INICIAL DEL OBJETIVO	UBICACIÓN FINAL DEL OBJETIVO
716-06-6548-40189	716-06-6548-46849

INTERLOCUTORES

DEL NUMERO ORIGEN	DEL NUMERO MARCADO
ELIAS	LUISA

REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N°25

NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO: 43985916-e65d-002b-9b73-f36b17ae4c8b.vsf

HASH DEL ARCHIVO DE AUDIO: DEC83B67077C26505D5E7263A4D5249CF45757EB5292D90DF3971C8C5E026AC06C

OBJETIVO

NUMERO	IMSI	IMEI
--------	------	------

WALTER GUTIERREZ MENDEZ
Fiscal Provincial (P)
Fiscalía Provincial Especializada en
Materia Ambiental del Callao

Página 27 de 366

N°00304538

3760 -Tres mil setecientos sesenta

POLICIA NACIONAL DEL PERU
DIRECCION ANTIDROGAS

51965813751 716060865578980 3550351115089001

COMUNICACIÓN

FECHA	HORA	DURACION
04/10/2020	06:07:51	00:01:04

NUMERO ORIGEN	NUMERO MARCADO
51965813751	928806890

UBICACIÓN INICIAL DEL OBJETIVO	UBICACIÓN FINAL DEL OBJETIVO
716-06-6548-40189	716-06-6548-46849

INTERLOCUTORES

DEL NUMERO ORIGEN	DEL NUMERO MARCADO
ELIZABETH	JAMES

COMUNICACIÓN RELEVANTE

JAMES: Aló seño, aló
ELIZABETH: ¿Cuántos se están yendo ha?
JAMES: Seño
ELIZABETH: ¿Cuántos se están yendo?
JAMES: TRECE, TRECE seño TRECE
ELIZABETH: ¿Y el resto no aparecido?
JAMES: No, no, no, no han venido, no han venido seño
ELIZABETH: ¿Quiénes no se han ido ha?
JAMES: Señora
ELIZABETH: ¿Quiénes son los que no están yendo?
JAMES: Ahorita son uno, uno es CANCHARI
ELIZABETH: Ya
JAMES: Uno es su hermano de JURABA
ELIZABETH: Ya
JAMES: Y otro patita más TRES nomás no han venido
ELIZABETH: A ya, ya pero ya están ¿Ya están yendo o todavía no?
JAMES: Ya aquí estamos en el yate seño, en el yate ya ajá
ELIZABETH: En el yate
JAMES: Si en yate estamos ya
ELIZABETH: Ya, ya, ya
JAMES: Ajá ya estamos, ya estamos saliendo ahorita ya
ELIZABETH: Ya, ya
JAMES: Ya pue.

REGISTRO DE LA COMUNICACIÓN N°26

NOMBRE DE ARCHIVO DE AUDIO: 504bfd6f-a3e7-002c-aeec-0e088a06649e.vsf

WALTER GUTIERREZ MENDEZ
Fiscal Provincial (P)
Fiscalía Provincial Especializada en
Materia Ambiental del Callao

Página 28 de 366

N°00304538



POLICIA NACIONAL
DEL PERU



- ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

ACTA DE EJECUCION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

--- En el distrito de Mazan, siendo las 07:30 horas del día 06OCT2020, el suscrito se constituyó a inmediaciones del centro de transformación primario (aserradero) **INDUSTRIA FORESTAL EL TUCAN S.A.C** conocido como **"EL TUCAN"**, ubicado en la calle Arturo Ríos Arana S/N.; en el distrito de Mazan - Maynas - Loreto, con la finalidad de continuar perennizando con tomas fotográficas y filmicas los actos útiles y relevantes para la investigación seguida contra los integrantes de la Organización criminal **"LOS DUROS DEL AMAZONAS"**, en relación a la información obtenida el 05OCT2020 del levantamiento del secreto de las comunicaciones (escuchas telefónicas en tiempo real autorizadas judicialmente) procedente de la DIVISION DE APOYO TECNICO JUDICIAL de la DIRANDRO, por intermedio del oficial de enlace CAP PNP Carlos MARTINEZ GARCIA, obteniendo el siguiente resultado:

A las 07:45 horas aprox.; se observó a la embarcación **A/F "DON GUSTAVO"**, con número de matrícula **IQ-31088**, remolcando las barcasas **"MILITA"** - **IQ-28660** y **A/F "CATALINO HUANCA"** - **PA-07503**, los mismos que están acoderados en el embarcadero del aserradero conocido como **"EL TUCAN"**, embarcado con producto forestal maderable transformado; seguidamente a las 09:35 horas aprox.; se observó a seis (06) estibadores aprox.; continuando con el embarque de producto forestal maderable transformado desde el patio de acopio de aserradero **"EL TUCAN"**, hacia las barcasas remolcadas por la embarcación antes mencionada. Prosiguiendo con las acciones de seguimiento y vigilancia a las 17:24 horas aprox.; se continuó observando a la embarcación **A/F "DON GUSTAVO"** remolcando las barcasas antes mencionadas, embarcada de producto forestal maderable transformado, los mismos que se encuentran acoderados en el embarcadero del centro de transformación primario conocido como **"EL TUCAN"**.

las tomas fotográficas y filmicas realizadas en la ejecución de esta técnica especial, fueron obtenidas utilizando una cámara filmadora asignada al DEPINESP 5.

La ejecución del presente acto especial de investigación de acciones de seguimiento y vigilancia es autorizada por el abogado Walter GUTIERREZ MENDEZ, Fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Callao, mediante disposición fiscal N° Uno de fecha 21JUL2020, de la carpeta fiscal N° 56-2020.

Siendo las 18:00 horas del mismo día se da por concluida la presente, la misma que es materializada por razones de seguridad del Personal PNP participante en las oficinas de la DEPINESP 5 - MAZAN; advirtiéndose que continuará con la OUISE.

EL INSTRUCTOR.

S.A. 32037960
Jefferson J.G. LEON CONDORI.
S3.PNP

S.A. 32037960
Jefferson J.G. LEON CONDORI.
S3.PNP





FASES UTILIZADAS POR LA PRESUNTA O.C. PARA EL LAVADO DE MADERA

LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS DUROS DEL AMAZONAS”, EMPLEARON 4 FASES PARA LA CONSECUCION DE SUS ACTOS CRIMINALES:

- FASE I: TALA, ACOPIO Y TRANSPORTE PRIMARIO DE PRODUCTO FORESTAL MADERABLE (EN ROLLIZAS) DE ORIGEN ILICITO, DESDE LA ZONA DE EXTRACCION AL CENTRO DE TRANSFORMACION PRIMARIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MAZAN
- FASE II: TRANSFORMACION PRIMARIA DE PRODUCTO FORESTAL MADERABLE DE ORIGEN ILÍCITO Y TRANSPORTE A LA CIUDAD DE IQUITOS
- FASE III: “LAVADO DE MADERA” Y TRANSPORTE AL PUERTO DE COMERCIALIZACIÓN
- FASE IV: COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO FORESTAL MADERABLE TRANSFORMADO DE ORIGEN ILICITO Y LLEGADA A CENTROS DE ACOPIO DE LOS COMPRADORES UBICADOS EN LAS CIUDADES DE LIMA Y CHICLAYO.





HECHO 1

FASE I

LA CABECILLA DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ELIZABETH LAZARES DE LA CRUZ, FINANCIÓ A LOS INTEGRANTES QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE HABILITADOS, PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO FORESTAL MADERABLE EN ZONAS NO AUTORIZADAS, SIENDO UNO DE LOS HABILITADOS LA PERSONA DE OSWALDO REATEGUI AMARAL (a) "TERROR"





HECHO 1

FASE II

TRANSFORMACION PRIMARIA DE PRODUCTO FORESTAL MADERABLE EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA (ASERRADERO) INDUSTRIA FORESTAL EL TUCAN S.A.C. UBICADO EN EL DISTRITO DE MAZAN Y TRANSPORTE DEL PFM TRANSFORMADO EN LA EMBARCACION GRECIA I HACIA LA CIUDAD DE IQUITOS.





HECHO 1

FASE III

TRANSBORDO DEL PRODUCTO FORESTAL MADERABLE DE LA EMBARCACION GRECIA I A LA EMBARCACION PACHITO; LAVADO DE LA MADERA Y TRANSPORTE A LA CIUDAD DE PUCALLPA; DIRIGIDAS Y FINANCIADAS POR LA “CABECILLA” IDENTIFICADA COMO “LAZARES DE LA CRUZ ELIZABETH (A) “LA DURA O DOÑA O SEÑORA” Y LA LUGARTENIENTE IDENTIFICADA COMO CUADROS ALCANTARA LUISA (A) “LUISA.



Plataforma del GRECIA I,
cargado de Producto
forestal maderable





HECHO 1

FASE IV

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO FORESTAL MADERABLE TRANSFORMADO DE ORIGEN ILÍCITO Y LLEGADA POR MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN VEHÍCULOS MAYORES DESDE LA CIUDAD DE PUCALLPA HACIA LOS CENTROS DE ACOPIO DE LOS COMPRADORES UBICADOS EN LA CIUDAD DE LIMA





HECHO 1

IMÁGENES DEL ACOPIO Y MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA FASE IV DESDE LA CIUDAD DE PUCALLPA
HACIA LOS CENTROS DE ACOPIO DE LOS COMPRADORES UBICADOS EN LA CIUDAD DE LIMA





HECHO 2

FASE I

TALA, ACOPIO Y TRANSPORTE PRIMARIO DE PRODUCTO FORESTAL MADERABLE (EN ROLLIZAS) DE ORIGEN ILICITO, DESDE LA ZONA DE EXTRACCION AL CENTRO DE TRANSFORMACION PRIMARIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE MAZAN, PERTENECIENTE A IVO LUIS PASMIÑO VASQUEZ (a) "PASMIÑO".

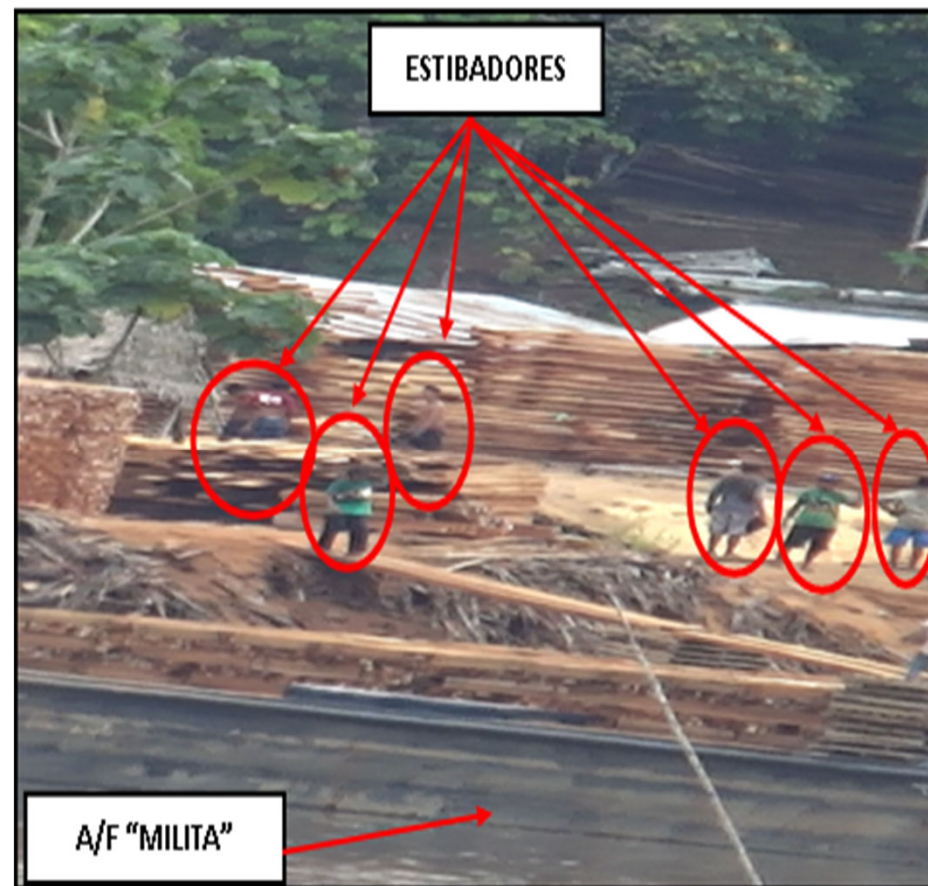
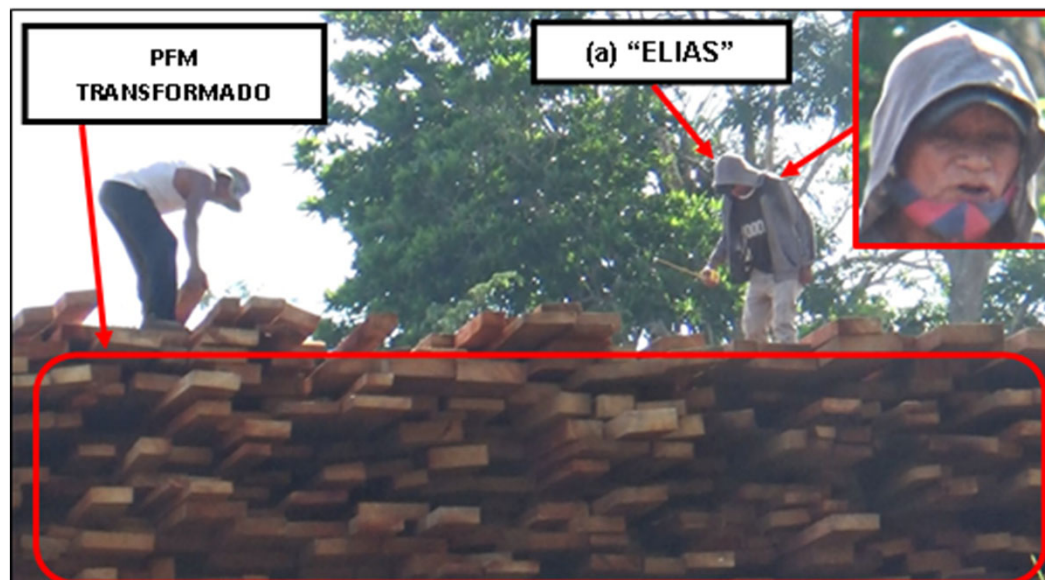




HECHO 2

FASE II

TRANSFORMACION PRIMARIA DEL PRODUCTO FORESTAL MADERABLE EN LA EMPRESA INDUSTRIA FORESTAL EL TUCAN S.A.C. (ASERRADERO), UBICADO EN EL DISTRITO DE MAZAN Y TRANSPORTE A LA CIUDAD DE IQUITOS.

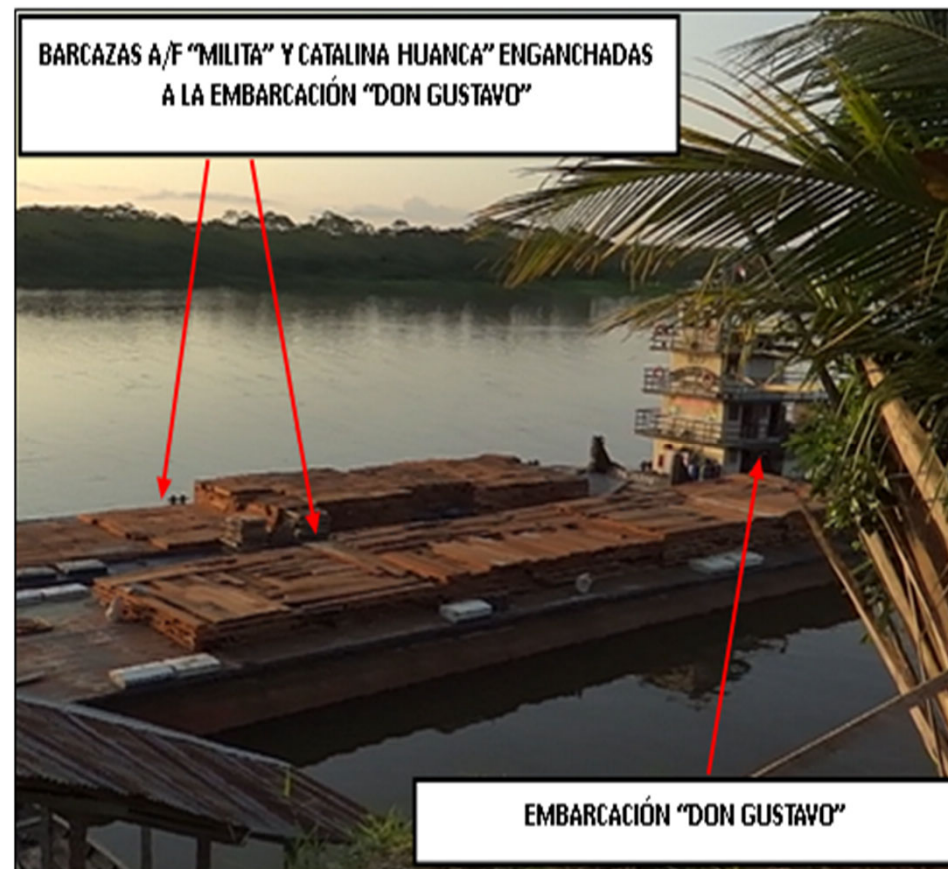
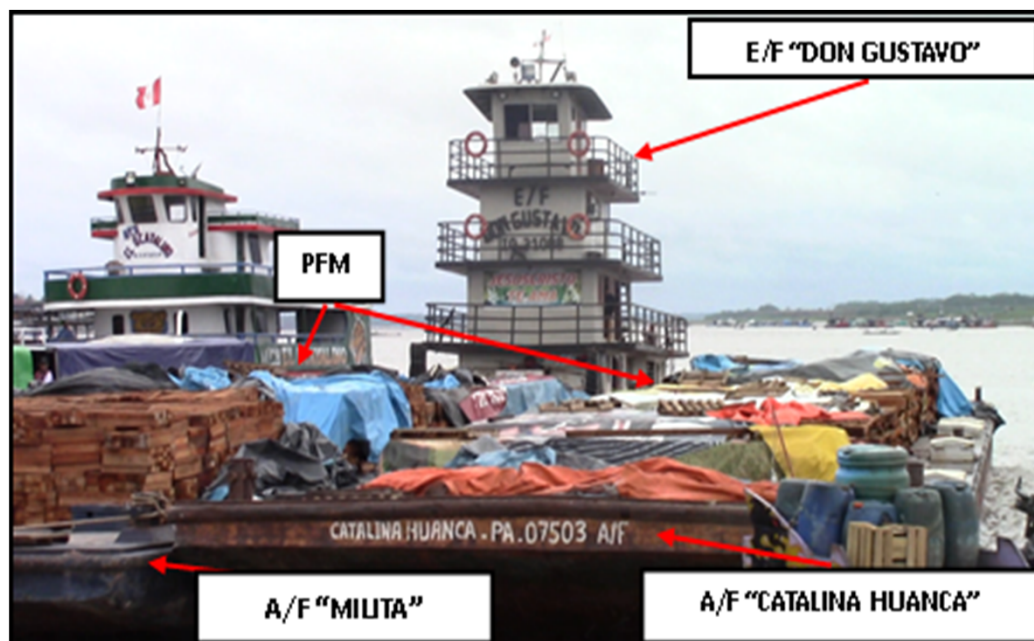




HECHO 2

FASE III

LAVADO DE MADERA Y TRANSPORTE DESDE EL DISTRITO DE MAZAN AL PUERTO DE COMERCIALIZACION UBICADO EN LA CIUDAD DE PUCALLPA.

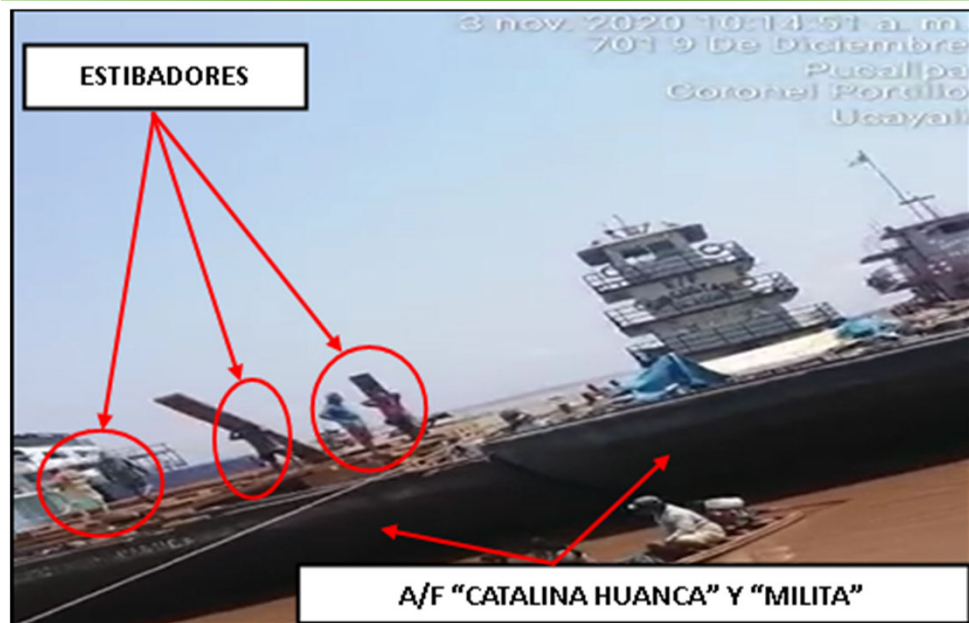




HECHO 2

FASE IV

VENTA DEL PRODUCTO FORESTAL MADERABLE TRANSFORMADO DE ORIGEN ILICITO Y LLEGADA A CENTROS DE ACOPIO DE LOS COMPRADORES UBICADOS EN LA CIUDAD DE LIMA.



PUCALLPA
LIMA





HECHO 3

FASE I

PRODUCTO FORESTAL MADERABLE (EN ROLLIZA) EXTRAÍDAS DE LAS QUEBRADAS EL LOBO Y EL ALEMAN, PERTENECIENTE AL HABILITADO CONOCIDO COMO PEDRO CACHAY, LAS MISMAS QUE ESTABAN GABRADAS EL NOMBRE DE “ELISAVE”, EN ALUSIÓN A LA CABECILLA DE LA PRESUNTA O.C. ELIZABETH LAZARES DE LA CRUZ, PRODUCTO FORESTAL QUE FUERÓN TRANSPORTADAS HACÍA LA CONFLUENCIA DE LOS RÍOS ARABELLA Y CURARAY PARA LUEGO SER TRANSPORTADOS AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA INDUSTRIAL BELLAVISTA, PARA SU TRANSPORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE MAZÁN, LORETO, PÉRÚ





HECHO 3

FASE II

TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO FORESTAL MADERABLE, EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA BELLAVISTA E.I.R.L., PRODUCTO FORESTAL QUE ES CARGADO EN LA EMBARCACIÓN DE NOMBRE WACHITO PARA SU POSTERIOR TRANSPORTE VÍA FLUVIAL A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS.

PLATAFORMA DE LA
EMBARCACION "WACHITO",
CARGADO DE PFM

"ESTIBADORES"





HECHO 3

FASE III

LA EMBARCACIÓN WACHITO CARGADA DE PRODUCTO FORESTAL MADERABLE TRANSFORMADO DE ORIGEN ILEGAL, LOS MISMOS SE ACODERÓ EN EL PUERTO LA RAMADA, UBICADA EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PARA QUE ESTE PRODUCTO FORESTAL MADERABLE SEA CARGADO EN VEHÍCULOS DE CARGA PESADA Y SEAN TRANSPORTADAS A LA CIUDAD DE CHICLAYO PARA SU COMERCIALIZACIÓN.

ESTIBADORES CARGANDO PRODUCTO FORESTAL MADERABLE TRANSFORMADO AL VEHICULO CON PLACA DE RODAJE A5K-803 Y REMOLQUE F3D-979





HECHO 3

FASE IV

PRODUCTO FORESTAL MADERABLE TRANSFORMADO, TRANSPORTADO EN CAMIONES DE CARGA PESADA DESDE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS A LA CIUDAD DE CHICLAYO, PARA QUE ESTE SEA COMERCIALIZADO.

ESTIBADORES DESCARGANDO PRODUCTO FORESTAL MADERABLE TRANSFORMADO DEL VEHÍCULO CON PLACA DE RODAJE A5K-803 Y REMOLQUE F3D-979.





EJECUCIÓN DE MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHO EN CONTRA DE LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL “LOS DUROS DEL AMAZONAS”

- SE EJECUTO EL DIA 03 DE MARZO DEL 2022, EN DIVERSAS CIUDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LORETO, UCAYALI, LAMBAYEQUE Y LIMA.
- SE REALIZO CUARENTA Y SIETE (47) ALLANAMIENTOS DE INMUEBLES
- SE OBTUVO LA DETENCION DE 27 PERSONAS.
- SE OBTUVO LA INCAUTACION DE DOS (02) EMBARCACIONES FLUVIALES.
- SE OBTUVO LA INCAUTACION DE DOS (02) ARTEFACTOS FLUVIALES.

- SE OBTUVO LA INCAUTACION DE VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 10 /100 SOLES (S/.27.428.10)
- SE OBTUVO LA INCAUTACION DE VEINTINUEVE (29) EQUIPOS CELULARES
- SE OBTUVO LA INCAUTACION DE CUATRO (04) ESCOPETAS DE FABRICACION CASERA
- SE OBTUVO LA INCAUTACION DE OCHO (08) LAPTOP
- SE OBTUVO LA INCAUTACION DE CATORCE (14) USB
- SE OBTUVO LA INCAUTACION DE CUATRO (04) CPU



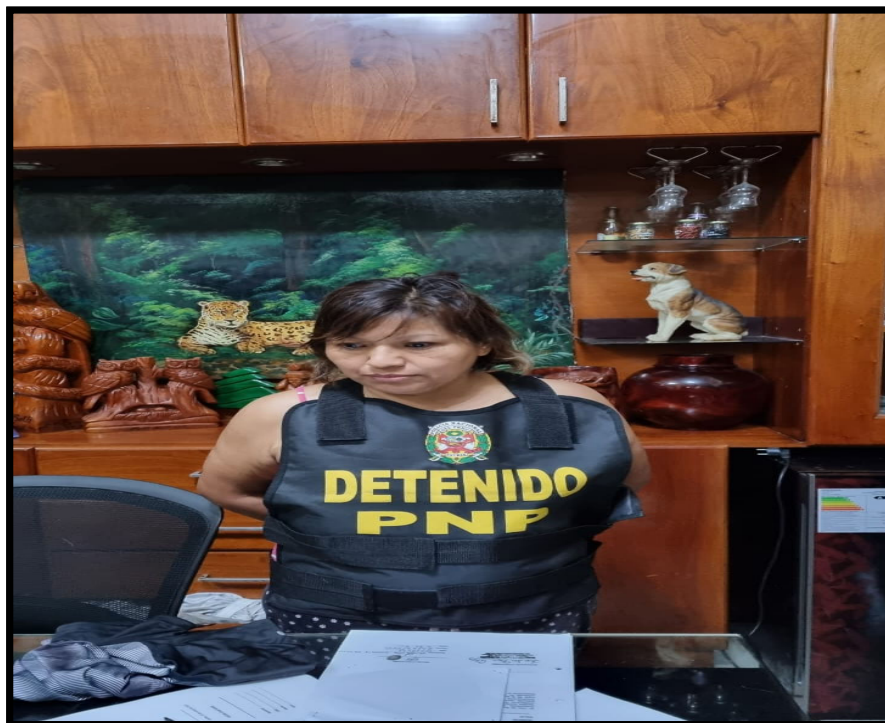


División de Investigación de delitos de Alta Complejidad

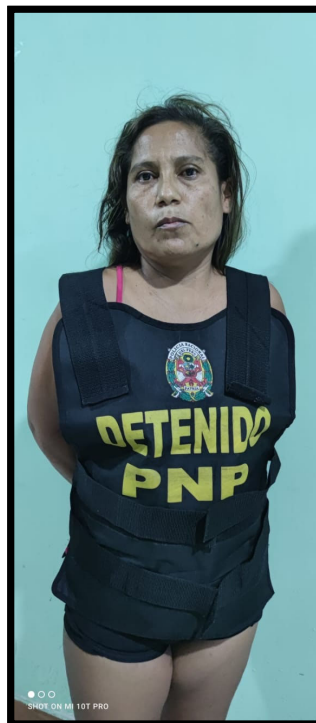
20
24

PERSONAS DETENIDAS

ELIZABETH LAZARES DE LA CRUZ, CABECILLA DE LA
PRESUNTA O.C. LOS DUROS DEL AMAZONAS
CONOCIDA COMO (A) "LA DURA"



LUGARTENIENTE, HABILITADOS, FUNCIONARIOS PUBLICOS Y
DEMAS INTEGRANTES DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL "LOS DUROS DEL AMAZONAS"



POLICÍA NACIONAL
DEL PERÚ

Departamento de Investigaciones especiales N° 5



INCAUTACIÓN DE EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS FLUVIALES

EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS FLUVIALES; VALORIZADOS EN UN TOTAL DE CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (\$. 450.000.00), APROXIMADAMENTE.





INCAUTACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS

EQUIPOS CELULARES, CPU, USB Y LAPTOPS DE DIVERSAS MARCAS; UTILIZADOS POR MIEMBROS DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, VALORIZADOS POR UN TOTAL DE SESENTA Y TRES MIL SOLES (S/. 63.000.00); EQUIVALENTE A DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$. 16.300.00) APROXIMADAMENTE





ARMAS DE FABRICACION CASERA Y DINERO INCAUTADO

- VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 10 /100 SOLES (S/. 27.428.00); EQUIVALENTES A UN TOTAL DE SIETE MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$. 7.400.00) AROXIMADAMENTE.
- ARMAS DE FABRICACION CASERA; VALORIZADO POR UN MONTO TOTAL DE DOS MIL OCHOCIENTOS SOLES (S/. 2.800.00); EQUIVALENTES A UN TOTAL DE SETECIENTOS NOVENTA DOLARES AMERICANOS (\$.790.00).





GRACIAS

