

## PRESENTACIÓN

El Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú presenta en esta oportunidad la obra *El Lavado de Activos en el Perú: Grado de Efectividad y Cumplimiento y Recomendaciones*, elaborada por un conjunto de profesores y especialistas de esta casa de estudios.

Como se sabe, estudios recientes hechos por DEVIDA señalan que el Perú habría movilizado en los últimos años alrededor de 5,720 millones de dólares por lavado de activos, esto es, el 6.3% del PBI; asimismo, el estudio indica que el Perú ocuparía el puesto 12 en América Latina en lo que a lavado de activos por canales bancarios se trata; y que, cada año, la venta de nuestra cocaína genera ganancias por 22,000 millones de dólares. Se trata pues, de un movimiento de dinero con gran poder corruptor, cuyas fuentes y destino requieren de un mayor y mejor control del Estado. En este sentido, se necesita que el país posea mecanismos legales modernos y eficaces que combatan la conversión y transferencia o el ocultamiento y tenencia de dinero o bienes provenientes de este ilícito.

Precisamente, el objetivo de esta publicación consiste en analizar el actual sistema de prevención y sanción del lavado de activos en el Perú, estableciendo los avances pero también las limitaciones que presenta, a partir de lo cual se plantean un conjunto de conclusiones y recomendaciones destinadas a la consolidación y fortalecimiento del sistema, a través de planteamientos de reforma legislativa, propuestas de interpretación normativa, recomendaciones operativas y logísticas, así como de incorporación e implementación de las obligaciones internacionales asumidas en esta materia en nuestro ordenamiento jurídico interno.

En suma, la publicación no solo pretende mostrar al lector el sistema de lucha contra el lavado de activos con el que contamos (por demás, de difícil comprensión), los problemas de funcionamiento que presenta sino también la forma de superarlos.

Para tal efecto, la obra consta de tres partes. La primera está destinada a analizar las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano contra el lavado de activos, a nivel universal, regional y subregional andino, de manera tal de contar con un registro completo e integral de los deberes internacionales a cuyo cumplimiento nos hemos comprometido. La segunda parte, avocada a la prevención y detección del lavado de activos, analiza la legislación interna peruana en el ámbito financiero, comercial y civil, estableciendo los sujetos obligados, los organismos supervisores, las medidas de supervisión y control y el grado de cumplimiento y eficiencia de las mismas, así como las obligaciones internacionales que aún faltan ser implementadas en nuestro derecho interno. Finalmente, la tercera parte, sobre investigación y sanción, hace un análisis dogmático del delito de lavado de activos en el Perú, señalando los problemas existentes

a nivel policial, fiscal y judicial, así como en la adecuación de las normas internacionales sobre lavado de activos en la legislación penal peruana.

Para la elaboración de este texto no solo se ha revisado una extensa bibliografía, que incluye libros, tesis, artículos, informes, legislación interna e internacional, sino también se ha desarrollado un conjunto de entrevistas a las diferentes instituciones y actores involucrados en la lucha contra el lavado de activos en el Perú, amén de un taller de trabajo que tuvo por objeto validar los resultados obtenidos.

El IDEI espera que esta publicación no solo contribuya a enriquecer el debate académico en esta materia sino también, y prioritariamente, al mejoramiento de las políticas públicas contra el delito de lavado de activos en el Perú, alimentado fundamentalmente por el narcotráfico y fuente de financiamiento del terrorismo, principales amenazas a la seguridad en nuestro país. Y es que solo derrotando estos fenómenos delictivos podremos garantizar una democracia estable, un desarrollo sostenido y un mejor nivel de vida para todos los peruanos.

LOS AUTORES

Plaza Francia, marzo de 2011