

HERRAMIENTAS DE FUENTES ABIERTAS PARA SEGUIR LA RUTA DEL DINERO A TRAVÉS DE LAS ESTRUCTURAS CORPORATIVAS

► **REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES :**

Algunos países tienen registros públicos de beneficiarios finales donde se puede consultar la información de cada empresa. De no ser públicos, es importante verificar si hay algún repositorio o registro de empresas donde se pueda obtener datos como el representante legal, director o junta directiva. En algunos países esta información está disponible en la web, pero en otros está disponible solicitándola con un pago de forma presencial en Cámaras de Comercio u otro tipo de entidades.

► **CATÁLOGO DE BASES DE DATOS DEL PROYECTO DE DENUNCIA DE LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO (OCCRP) :**

Contiene información de las principales bases de datos de uso público de cada país.



<https://id.occrp.org/databases/>

► **OPEN CORPORATES :**

Plataforma abierta que reúne datos de empresas de todo el mundo, permitiendo acceder y cruzar información sobre compañías, sus directivos y estructuras de propiedad para mejorar la transparencia y apoyar investigaciones.



<https://opencorporates.com/>

► **ALEPH PRO :**

Es una plataforma de datos de investigación que ayuda a los periodistas a seguir el rastro del dinero.



<https://aleph.occrp.org/>

► **BASE DE DATOS DE OFFSHORE LEAKS DE ICIJ :**

Tiene información de quién está detrás de más de 810.000 empresas offshore, fundaciones y fideicomisos a partir de las investigaciones de los Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers y Offshore Leaks.



<https://offshoreleaks.icij.org/>

ENTIDADES COMPETENTES

1. Ministerio Público (Fiscalías Especializadas)

FEMA (Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental)

- Investigación y persecución de delitos ambientales (tala ilegal, minería ilegal).
- Dirección de diligencias con apoyo técnico (pericias, informes).

FECOR (Fiscalías contra el Crimen Organizado)

- Investigación de estructuras criminales complejas vinculadas a economías ilegales.
- Aplicación de técnicas especiales (colaboración eficaz, levantamiento de secreto bancario).

Fiscalías de Extinción de Dominio

- Recuperación de activos de origen ilícito (bienes, dinero, maquinaria).

Fiscalías de lavado de activos

- Investigan la aplicación de los fondos obtenidos de manera ilícita
- Pueden solicitar a la UIF el congelamiento administrativo de fondos

2. Policía Nacional del Perú (PNP)

DIRMEAMB (Dirección de Medio Ambiente)

- Apoyo operativo en investigaciones de delitos ambientales.
- Intervenciones en campo (minería y tala ilegal).

DIRANDRO (Dirección Antidrogas)

- Investigación de vínculos entre narcotráfico y economías ilegales.

DIRILA (Dirección de Investigación de Lavado de Activos)

- Investigación policial de lavado de activos asociado a delitos ambientales.

3. Sistema de Inteligencia Financiera

UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)

- Recepción y análisis de reportes de operaciones sospechosas (ROS).
- Generación de inteligencia financiera para fiscales.
- Puede realizar solicitudes a UIFs del exterior en base a pedidos de las fiscalías

SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)

- Supervisión del sistema financiero y prevención de lavado de activos.

4. Administración Tributaria y Aduanera

SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria)

- Control de obligaciones tributarias y detección de evasión.

- Control aduanero (exportaciones de madera, oro).
- Generación de información clave para investigaciones financieras.

5. Autoridades Ambientales, Forestales y Mineras

SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre)

- Autoridad nacional forestal.
- Supervisión de la legalidad del aprovechamiento forestal.

OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre)

- Supervisión y fiscalización de concesiones forestales.
- Verificación en campo del origen legal de la madera.

SERNANP (Áreas Naturales Protegidas)

- Control y vigilancia en áreas naturales protegidas.

Gobiernos Regionales

- Otorgamiento de derechos forestales y mineros (en pequeña escala).
- Control administrativo en su jurisdicción.

MINEM (Ministerio de Energía y Minas)

- Regulación del sector minero.

Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM)

- Formalización minera.
- Supervisión de pequeña minería y minería artesanal.

6. Poder Judicial

- Procesamiento y sanción de delitos ambientales y financieros.
- Autorización de medidas restrictivas (embargos, incautaciones, levantamiento de secreto bancario).

7. Cooperación y coordinación internacional

OCJIE-Ministerio Público (Oficina de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones)

- Canaliza asistencia judicial internacional (pruebas, cuentas, testimonios).
- Tramita extradiciones.
- Coordina con fiscalías y autoridades extranjeras.

INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal)

- Intercambio de información y alertas.