

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD POSTGRADO
Escuela de Maestria



**Los obstáculos de la unidad de inteligencia financiera en el lavado de activos,
hacia su autonomía**

Tesis para optar el Grado Académico de Maestro de MAESTRO EN DERECHO PENAL CON MENCIÓN
EN CIENCIAS PENALES

Elaborado por :

POICON PARIMANGO VICTOR TEODORO

TRUJILLO

2017

Resumen

El presente trabajo de investigación hace referencia la necesidad de reformular la estructura orgánica de la Unidad de Inteligencia Financiera como institución autónoma, a efectos, de mejorar la investigación en la fase previa del delito de Lavado de Activos, en merito a la sensación de impunidad e ineficacia en la persecución penal del delito de lavado de activos; para ello, se planteó como problema de investigación que ¿Es necesario otorgarle plena autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera, como mecanismo preliminar eficaz en la lucha contra el delito de Lavado de Activos?. En base a este problema considero, justificable el desarrollo de la presente investigación. Para ello, se utilizó la metodología de tipo descriptivo correlacional, de nivel exploratorio y descriptivo, y diseño no experimental. Así mismo, es necesario resaltar los resultados obtenidos, que fortalece nuestra investigación; al apreciar un alto porcentaje de operaciones sospechosas según la UIF, como el reporte de US\$ 9,359 millones, asimismo, se el 90% de los encuestados considera que el problema fundamental de la persecución judicial es la fase previa, por ende, el valor probatorio, considerando también la necesidad de otorgarle plena autonomía a la UIF.