Organizaciones criminales

Cómo identificarlas correctamente, los medios que usan y la problemática en la legislación nacional e internacional

Llissett Marjhory Garrido Ortiz

PRÓLOGO:
Dr. Jorge Chávez Cotrina

JURISTA EDITORES

© **ORGANIZACIONES CRIMINALES: CÓMO IDENTIFICARLAS CORRECTAMENTE, LOS MEDIOS QUE USAN Y LA PROBLEMÁTICA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL**

© Llissett Marjhory Garrido Ortiz

© Jurista Editores E.I.R.L, 2025
Editado por:
Jurista Editores E.I.R.L.
Jr. Miguel Aljovín N° 201 Lima - Perú
Telf.: 4281072
Cel.: 934 421 448/ 943 048 995 / 970 775 849
20459059424

Primera edición - noviembre 2025
Tiraje: 1000 ejemplares

Diseño y diagramación: Carlos García

© Derechos de Autor Reservados conforme a Ley
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2025-10907

ISBN: 978-612-5226-02-0

Impreso por:
JURISTA EDITORES EIRL
www.juristaeditores.pe

ÍNDICE

Prólogo 13

Resumen 15

Abstract 17

Introducción 19

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. Bases Teóricas 21

1.1.1. El delito de pertenencia a una organización criminal en la teoría del delito 21

1.1.2. Sustentación de la represión de organizaciones criminales en las ideas de Roxin 25

1.1.3. Sustento de la represión de las organizaciones criminales en las ideas de Günther Jakobs respecto al derecho penal del enemigo 32

CAPÍTULO II
EL PODER POLÍTICO Y EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES. EL CRIMEN ORGANIZADO REVESTIDO DE EMPRESARIOS EXITOSOS Y RESPETADOS. LOS NUEVOS CAPITALISTAS CRIMINALES.

2.1. Significado del poder político de las organizaciones criminales 43

2.2. Significado del poder económico de las organizaciones criminales 61

2.3. Significado del poder empresarial de las organizaciones criminales 69

2.4. Significado del poder mediático de las organizaciones criminales 85

2.5. La dificultad de conocer internamente una organización criminal 96

CAPÍTULO III
LOS MEDIOS QUE USAN LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES PARA SOBREVIVIR: SU VINCULACIÓN CON AGENTES DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA CORRUPCIÓN.

3.1. Las dificultades que enfrenta el Estado para combatir a las organizaciones criminales 113
3.2. La corrupción como medio de sobrevivencia de las organizaciones criminales 129
3.3. La corrupción como medio para preservar las actividades ilícitas de las organizaciones criminales 137
3.4. La corrupción como medio para generarse impunidad al interior de una organización criminal 144
3.5. Propuesta de solución ante la corrupción como medio para generarse impunidad al interior de una organización criminal 158
3.6. Propuesta de un nuevo tipo penal para sancionar la vinculación existente entre el crimen organizado y el poder político a través de la corrupción 174

CAPÍTULO IV
LOS MEDIOS QUE USAN LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES PARA SOBREVIVIR: COMO EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS LES PUEDE DAR EL CONTROL DEL ESTADO MISMO.

4.1. Desarrollo conceptual y alcances del financiamiento de campañas políticas en nuestro país 183
4.1.1. Tratamiento actual del financiamiento de campañas políticas.. 183
4.1.1.1. Financiamiento público y privado 183
4.1.2. Situaciones en las que el financiamiento se considera ilegal 192
4.1.2.1. Delitos de financiamiento prohibido y sus fuentes 192
4.1.3. Delitos electorales 197
4.2. El poder de financiamiento de las organizaciones criminales para costear campañas electorales y el uso de paraísos fiscales 200
4.3. El financiamiento de las campañas políticas como una dificultad que enfrenta el Estado para combatir a las organizaciones criminales 212
4.4. El financiamiento de las campañas políticas como medio de subsistencia de las organizaciones criminales 217

4.5. El financiamiento de las campañas políticas para preservar las actividades ilícitas de las organizaciones criminales 221
4.6. El financiamiento de las campañas políticas como medio para generarse impunidad al interior de una organización criminal 225
4.7. El financiamiento de las campañas políticas a través de la infiltración de miembros de su organización criminal 233
4.8. Financiamiento de campañas a través del cual las organizaciones criminales logran el control del Estado 239
4.9. Propuesta de solución ante el financiamiento de las campañas que genera impunidad 254

CAPÍTULO V
ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES: LAS DEFICIENCIAS EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SOLUCIÓN.

5.1. Las organizaciones criminales con poder político y económico que han traspasado las fronteras del Perú 267
5.2. Propuesta de solución ante las organizaciones criminales que han traspasado las fronteras 277

CAPÍTULO VI
CÓMO IDENTIFICAR UNA VERDADERA Y AUTÉNTICA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y EL AVANCE DEL CRIMEN ORGANIZADO ANTE LA AUSENCIA DE UNA CORRECTA DEFINICIÓN Y TIPIFICACIÓN PENAL.

6.1. Propuesta para identificar una verdadera y auténtica organización criminal 299
6.1.1. El problema del requisito de permanencia en el Perú 308
6.1.2. El problema de la falta de características o criterios en nuestra legislación para identificar una verdadera y auténtica organización criminal 317
6.1.3. Criterios para identificar una verdadera y auténtica organización criminal 325
6.1.4. Análisis de requisito de permanencia a propósito del caso del expresidente Castillo y otros 378
6.1.5. Las personas vinculadas en una organización criminal a propósito del caso de la ex primera dama Lilian Paredes 394

CAPÍTULO VII

LA NECESIDAD Y PROPUESTA PARA IDENTIFICAR Y DETECTAR EL PERFIL DE UN LÍDER O CABECILLA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

7.1. Propuesta para detectar o identificar el perfil de un líder o cabecilla de una organización criminal..... 405

7.1.1. El perfil de un líder de una organización criminal; a propósito del caso del ex presidente Castillo 418

CAPÍTULO VIII

RESUMEN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 423

Conclusiones 449

Recomendaciones 453

Sugerencias adicionales..... 457

Referencias Bibliográficas 463