

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

Conclusiones	449
Recomendaciones	453
Sugerencias adicionales.....	457
Referencias Bibliográficas	463