

Sector de actividades extractivas: Riesgos, alarmas, formas de detección, organismos involucrados, técnicas de investigación

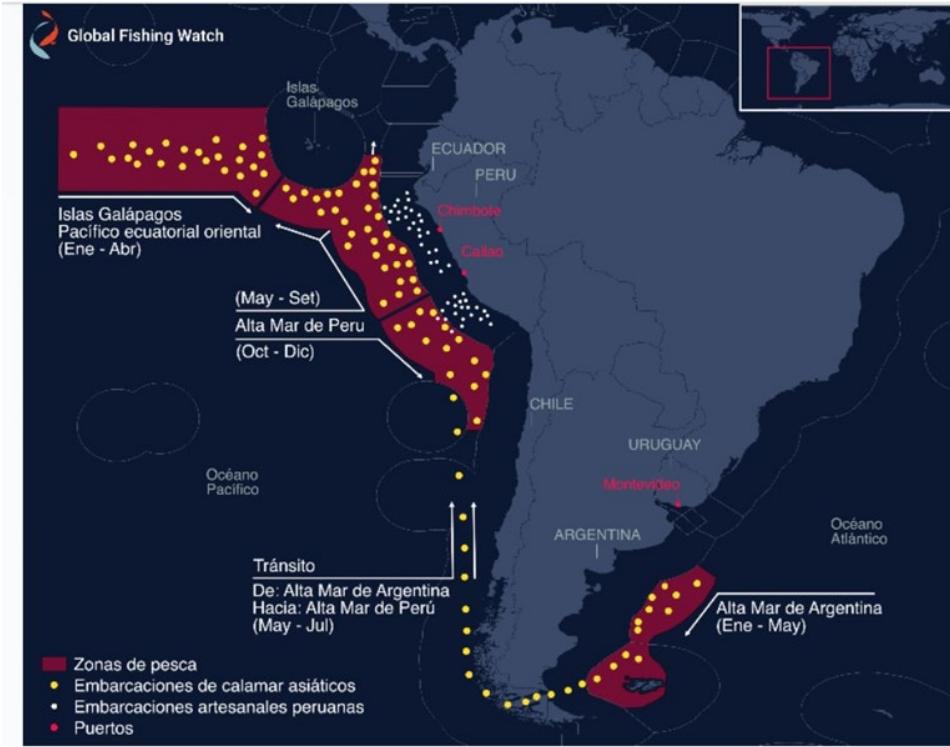
PERÚ – José Antonio Muñoz

Managing Financial Investigations (Intermediate)
OECD Latin America Academy for Tax Crime and Financial Investigations

Industrias extractivas con mayor relevancia tributaria: madera, pesca y minería ilegal (oro)



Temáticas ▾ Mapa y Datos ▾ Programas ▾ Noticias y blog Nosotros



Cantidad de inscritos en el REINFO*



Conoce las 12 regiones con mayor presencia de minería informal en el país.



*Incluye registros válidos y suspendidos del Registro Integral de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Elaboración: Gestión

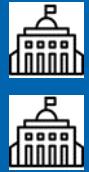
Rutas de comercio ilegal de madera y principales destinos internacionales



En Norteamérica:
Estados Unidos y Canadá.



Sector Forestal



1

APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE

Plan de Operaciones

Libro de Operaciones



2

TRANSPORTE PRIMARIO

Guía de Transporte Forestal



3

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Libro de Operaciones



4

TRANSPORTE SECUNDARIO

Guía de Transporte Forestal



5

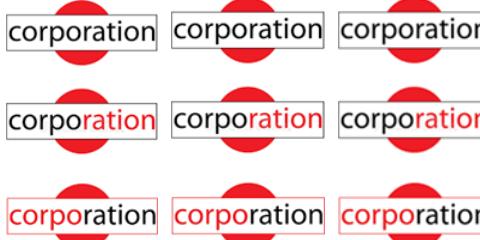
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA

Libro de Operaciones

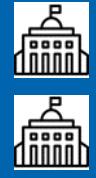


6

EXPORTACIÓN



Sector Forestal



1

APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE

Plan de Operaciones

Libro de Operaciones



2

TRANSPORTE PRIMARIO

Guía de Transporte Forestal



3

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Libro de Operaciones



4

TRANSPORTE SECUNDARIO

Guía de Transporte Forestal



5

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA

Libro de Operaciones



6

EXPORTACIÓN

INDICADORES DE RIESGO:

Documentos de respaldo, ciclo de compras, ciclo de ventas, inventario y registros contables.

CRUCES DE INFORMACIÓN

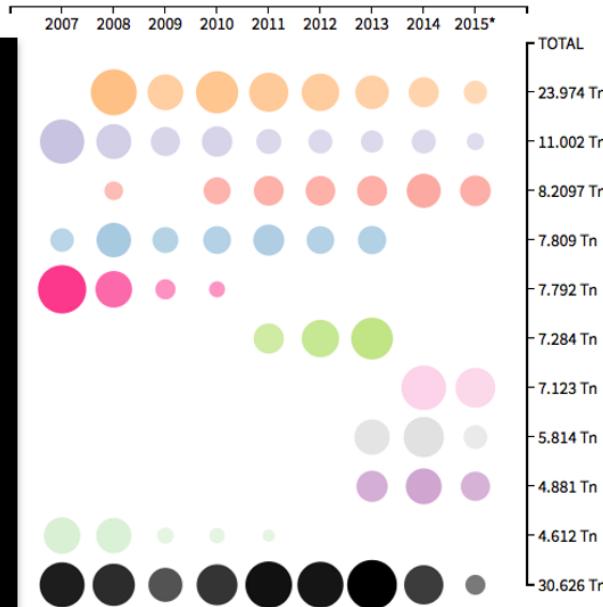
Clientes, proveedores, bancos: ventas no declaradas o ingreso sumas de dinero a empresa, dueños, familia, terceros.

CRUCES DE INFORMACIÓN

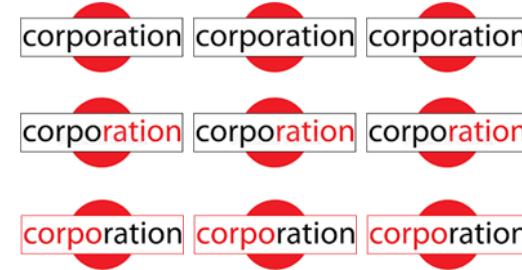
Incluye clientes internacionales y otras agencias TI y aduaneras

Características de las organizaciones

Madera exportada a EE.UU



(*) Información actualizada hasta mayo del 2015 / Las empresas sin precisar corresponden a compañías que la base de datos original no las identifica. Fuente: Aduanas Perú - USA.
Visualización: Jorge Miranda



LEGAL ADVICE



OSINT - Técnicas de investigación en fuentes abiertas: periodismo de investigación (Texas University – Austin)



- Introducción al periodismo de datos: cómo encontrar y procesar grandes volúmenes de información.
- Digital investigations for journalists: How to follow the digital trail of people and entities.
- Periodismo de datos y herramientas de visualización con herramientas gratuitas.

The screenshot shows a web browser window displaying the Knight Center Journalism Courses website. The URL in the address bar is journalismcourses.org/es/cursos/page/4/. The page has a red header with the TEXAS Moody logo. Below the header, there's a navigation menu with links to 'Cursos', 'Cursos y Recursos sobre COVID-19', 'Eventos', 'E-Books', 'Blog', and 'Sobre nosotros'. There's also a search icon and a button labeled 'ENTRAR EN LA PLATAFORMA DEL CURSO'. The main content area has a large orange banner with the word 'CURSOS' in white. Below the banner, there are two sections: 'Cursos con instructor' and 'Cursos autodirigidos'. The 'Cursos con instructor' section contains text about the program's offerings. The 'Cursos autodirigidos' section is partially visible at the bottom. The browser taskbar at the bottom of the screen shows various open tabs and application icons, including Microsoft Word, Excel, and Zoom.

TEXAS Moody

KNIGHT CENTER | Journalism Courses

Cursos Cursos y Recursos sobre COVID-19 Eventos E-Books Blog Sobre nosotros ENTRAR EN LA PLATAFORMA DEL CURSO

CURSOS

Cursos con instructor

El programa de Cursos de Periodismo del Centro Knight ofrece dos tipos de capacitaciones: cursos con instructor que están disponibles durante un tiempo específico (usualmente de cuatro a seis semanas) y cursos autodirigidos. Para los cursos con instructor, los estudiantes deberán inscribirse al curso y luego obtendrán acceso a los materiales de aprendizaje y podrán interactuar con los demás estudiantes e instructor(es) mientras se lleva a cabo el curso.

Cursos autodirigidos

Argumentación y razonamiento probatorio sobre hechos



- Psicología del testimonio
- Fiabilidad probatoria
- Prueba pericial
- Distribución del riesgo probatorio
- Valoración de las pruebas y sesgos

Youtube:

<https://www.youtube.com/@CatedradeCulturaJuridica>

The screenshot shows a web browser window displaying the website for the Master in Probative Reasoning. The URL in the address bar is fundacioudg.org/es/master-razonamiento-probatorio/2/programa.html. The page header includes the Universitat de Girona logo and the Fundació UdG: Innovació i Formació branding. On the right side of the header, there are links for 'AREA PRIVADA' and contact information (+34 972 210 299, info.fundacioif@udg.edu). The main content area features a large image of a hand holding a gavel over a stack of books, with the text 'Matrícula cerrada' in a red box. The title 'Máster en Razonamiento Probatorio' is prominently displayed in large white letters, along with 'Universidad de Girona - Universidad de Génova'. At the bottom, it says '8ª edición' and shows a small icon of a document.

Necesidad y disponibilidad de pruebas



1. ¿Qué debería haber pasado?
2. ¿Qué sucedió?
3. Si hay diferencia entre 1 y 2, ¿porqué?
4. Si hay diferencia ¿quién es el responsable?

**SISTEMA DE
SEGUIMIENTO DE
BLANCOS**

**MATRIZ DE
INTERESADOS**

	HECHO 1	HECHO 2
PREMISA 1	Documento 1 Documento 2 Testigo 1	Documento 4
PREMISA 2	Perito 3	Documento 2
PREMISA 3	No necesita	Inspección 1

