



Universidad  
**Inca Garcilaso de la Vega**

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**LEGISLACIÓN PENAL EN RELACIÓN AL CRIMEN ORGANIZADO EN  
LA MINERÍA ILEGAL Y SU INFLUENCIA EN EL DAÑO  
AL MEDIO AMBIENTE - PUNO, 2022**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

Para optar el título profesional de

**ABOGADO**

**AUTOR (ES)**

**SANTAMARIA CHOQUE, NÉSTOR**

**ASESOR**

**DRA. ARENAS ACOSTA JUANA FLOR**

**Lima, 05 (junio 2022)**

# SUFICIENCIA SANTAMARIA CHOQUE, NÉSTOR

## INFORME DE ORIGINALIDAD

27%

INDICE DE SIMILITUD

25%

FUENTES DE INTERNET

5%

PUBLICACIONES

12%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Inca Garcilaso de la Vega Trabajo del estudiante	7%
2	es.scribd.com Fuente de Internet	5%
3	revistas.uancv.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	www.vmrfirma.com Fuente de Internet	2%
5	www.usaid.gov Fuente de Internet	2%
6	Submitted to Universidad Tecnológica Indoamerica Trabajo del estudiante	2%
7	elcomercio.pe Fuente de Internet	1%
8	alicia.concytec.gob.pe Fuente de Internet	1%

## RESUMEN

Este trabajo de suficiencia profesional titula: “Legislación penal en relación al crimen organizado en la minería ilegal y su influencia en el daño al medio ambiente – Puno, 2022”. **Objetivo:** es analizar la legislación penal en relación al crimen organizado en la minería ilegal y su influencia en el daño al medio ambiente – Puno, 2022. **Material y Método:** se aplicó el método, científico, metódico y analítico. **Resultados:** El Estado y por todos los medios ha intentado solucionar el problema de la minería ilegal e informal mediante el proceso de formalización de la actividad minera desde el año 2002. No obstante, no ha logrado este cometido, pues la ilegalidad e informalidad en la minería involucra a cientos y miles de personas y familias, y éstas se niegan a legalizarse por temor a declarar el mineral que producen y pagar impuestos. Si se aplicara la Ley 30077 y demás normas complementarias, la situación cambiaría sustancialmente en la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizada. **Conclusión:** De acuerdo a estándares y datos nacionales e internacionales, la acción económica más trascendental del Perú, es el dinamismo minero, la cual nos ubica en los primeros lugares en cuanto a la fabricación de cobre, hierro, molibdeno, oro, plata, entre otros. Sin embargo, a la par con la actividad minera formalizada (legal), se convive con las actividades mineras ilegales e informales. Estas últimas dañan gravemente al medio ambiente y origina sistematizaciones de la criminalidad constituida.

**Palabras clave:** Legislación penal, crimen organizado, minería ilegal, daño, medio ambiente, actividades contaminantes, blanqueo de capitales, criminalidad organizada.

## ABSTRACT

This work of professional sufficiency titles: "Criminal legislation in relation to organized crime in illegal mining and its influence on damage to the environment - Puno, 2022". **Objective:** is to analyze the criminal legislation in relation to organized crime in illegal mining and its influence on the damage to the environment - Puno, 2022. **Material and Method:** the scientific, methodical and analytical method was applied. **Results:** The State and by all means has tried to solve the problem of illegal and informal mining through the process of formalization of mining activity since 2002. However, it has not achieved this task, since the illegality and informality in the Mining involves hundreds and thousands of people and families, and they refuse to become legal for fear of declaring the mineral they produce and paying taxes. If Law 30077 and other complementary regulations were applied, the situation would change substantially in the fight against illegal mining and organized crime. **Conclusion:** According to national and international standards and data, the most transcendental economic action in Peru is mining dynamism, which places us in the first places in terms of the manufacture of copper, iron, molybdenum, gold, silver, among others. However, along with the formalized (legal) mining activity, it coexists with illegal and informal mining activities. The latter seriously damage the environment and originate systematizations of constituted crime.

**Keywords:** Criminal legislation, organized crime, illegal mining, damage, environment, polluting activities, money laundering, organized crime.