

EXCELENTE ROS – EMPRESA ADQUIERE VEHICULOS PARA USARLOS EN EL SECTOR MINERO

- **PEP**

EL 31.10.2023, SE ATENDIO NUEVA ALERTA DE APLICATIVO INSPEKTOR, POR PEDIDO DE FACTURACION, PARA LA COMPRA DE UN NUEVO CAMION, POR PARTE DEL CLIENTE **EMPRESA XYZ SRL**, DADO QUE SU **REPRESENTANTE LEGAL JOSE PEREZ DOCUMET (DNI: 45777777), GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA (97%), ES PEP**, POR SU CONDICION DE REGIDOR EN EL DISTRITO DE HUARANCHAL (OTUZCO, LA LIBERTAD) EN EL PERIODO DE 2019 A 2022. CLIENTE, AL CUAL PREVIAMENTE SE HABIA DETERMINADO QUE PASE BAJO REGIMEN DE DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA, EN EL PEDIDO DE FACTURACION DE FECHA 29.09.2023.

- **Sector de riesgo – Minería ilegal – Identificación completa de la persona**

LA **EMPRESA XYZ SRL**, RUC N° 20605555555, CON INICIO DE ACTIVIDADES 14.02.2022, DOMICILIO FISCAL EN EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE, MOCHE, TRUJILLO, LA LIBERTAD Y CON ACTIVIDAD ECONOMICA DE **TRANSPORTE DE CARGA EN CARRETERA (CIU 4923) Y DE EXTRACCION DE CARBON DE PIEDRA (CIU 0510)**, SEGUN SU FICHA RUC. ASIMISMO, REGISTRA COMO ESTABLECIMIENTO ANEXO, EL DEPOSITO UBICADO EN CA. 4 MZ. I LOTE 10A, CENTRO POBLADO EL MILAGRO (PARQUE INDUSTRIAL DEL CARBON), HUANCHACO, TRUJILLO, LA LIBERTAD. REGISTRA COMO GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA MAYORITARIO (97%) A **JOSE PEREZ DOCUMET**, DE 34 AÑOS, SOLTERO, MANTIENE RUC 10457006158 COMO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO, CON FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 01.03.2017, DEDICADO AL TRANSPORTE DE CARGA Y A LA EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS. SEGUN FORMULARIO REFORZADO, INDICO QUE SU PRINCIPAL Y UNICO CLIENTE SERIA LA **EMPRESA ABC SAC**. RUC 20506666666, EMPRESA QUE COMPRARIA EL MINERAL DE CARBON (ANTRACITA), EL CUAL LA EMPRESA EXTRAE Y TRANSPORTA HACIA LA CIUDAD DE TRUJILLO.

- **Perfil económico – Sustento documental**

JOSE PEREZ DOCUMET, DNI **45777777**, MANTIENE CONDICION DE PEP, PUES SEGUN PORTAL INFOGOB, HA SIDO REGIDOR EN EL DISTRITO DE HUARANCHAL (OTUZCO, LA LIBERTAD) EN EL PERIODO DE 2019 A 2022. DE ACUERDO CON SU **HOJA DE VIDA, PRESENTADO ANTE EL JNE EN EL 2018, NO INDICO EXPERIENCIA LABORAL Y EN SU DECLARACION DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS, SOLO DECLARO COMO BIEN MUEBLE, LA POSESION DE UN CAMION MARCA SCANIA VALORIZADO EN S/ 100,000.**

EN NUESTRO FORMATO DE DECLARACION JURADA DE PEP, **JOSE PEREZ DOCUMET**, NO DECLARO PARIENTES, NI OTRAS EMPRESAS EN LAS QUE MANTENGA PROPIEDAD (MAS DEL 25%), O EN LAS QUE SEA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

- **No inscrito en REINFO**

LA **EMPRESA XYZ SRL**, NO MANTIENE REGISTRO EN EL PORTAL DE REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACION MINERA **REINFO**, PERO **JOSE PEREZ DOCUMET**, SI MANTIENE **02 DERECHOS MINEROS** CON ESTADO VIGENTE, EL PRIMERO DE NOMBRE EL TUNEL DEL TIEMPO 1, CON CODIGO 010209106, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARANCHAL, OTUZCO, LA LIBERTAD Y EL SEGUNDO DE NOMBRE LAS CEBRAS, CON CODIGO 030007710, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PALLASCA, ANCASH.

- **Noticia criminal – Organización criminal en el rubro minería ilegal del carbón**

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE TIENE CONOCIMIENTO POR DISTINTAS NOTICIAS, ACERCA DE LA **MINERIA ILEGAL DEL CARBON** EN LA PROVINCIA DE OTUZCO (LA LIBERTAD); ENTRE LAS QUE DESTACA LA APARECIDA EL 01.10.2023, EN EL **DIARIO LA REPUBLICA**, LA LIBERTAD: DURO GOLPE A LA MINERIA ILEGAL DEL CARBON EN OTUZCO, SOBRE UN MEGA OPERATIVO REALIZADO POR EL MINISTERIO PUBLICO Y EFECTIVOS POLICIALES CONTRA UNA ORGANIZACION CRIMINAL QUE SE DEDICABA A LA MINERIA ILEGAL Y SICARIATO EN OTUZCO, ESPECIFICAMENTE EN EL CENTRO POBLADO LAJON. EN DICHO OPERATIVO, **SE DETUVIERON A 26 PERSONAS. DICHA ORGANIZACION DENOMINADA LA GRAN F.A. VENDRIA OPERANDO DESDE EL 2017, COMO UNA RED CRIMINAL** EN EL CASERIO EL LAJON Y EL CENTRO POBLADO CERRO BLANCO, DE LA PROVINCIA OTUZCO, LA LIBERTAD Y SE DEDICARIAN A LA EXPLOTACION ILEGAL DE CARBON ANTRACITA (CARBON). LA NOTICIA TAMBIEN MENCIONA QUE, PARA DICHOS FINES ILICITOS.

- **Tipología – Creación de empresas de fachada**

SE HAN CREADO EMPRESAS FACHADAS EN EL RUBRO DE EXTRACCION DE MINERALES Y TRANSPORTES DE CARGA CON EL FIN DE OCULTAR SUS GANANCIAS ILICITAS; MIENTRAS QUE **PARA EL PROCESO DE VENTA QUE REALIZAN DEL MINERAL (CARBON), TIENEN RUTAS ESTABLECIDAS** DESDE EL CASERIO EL LAJON HASTA ZONAS MINERAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, **UTILIZANDO GUIAS FALSIFICADAS O ADULTERADAS**, GENERANDO DE ESTA FORMA GRANDES SUMAS DE DINERO.

- **Otros delitos – Corrupción de funcionarios – Noticia criminal**

PARA EL LOGRO DE ESTE TRASLADO **CUENTAN CON EL APOYO DE FUNCIONARIOS DE LA REGION POLICIAL LA LIBERTAD, MINISTERIO PUBLICO Y DE LA GERENCIA DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD.** FUENTE: [HTTPS://LAREPUBLICA.PE/POLITICA/ACTUALIDAD/2023/10/01/LA-LIBERTAD-DURO-GOLPE-A-LA-MINERIA-ILEGAL-DEL-CARBON-EN-OTUZCO-LA-LIBERTAD-MINISTERIO-PUBLICO-PNP-RAUL-ARAYA-NEYRA-91778](https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/10/01/LA-LIBERTAD-DURO-GOLPE-A-LA-MINERIA-ILEGAL-DEL-CARBON-EN-OTUZCO-LA-LIBERTAD-MINISTERIO-PUBLICO-PNP-RAUL-ARAYA-NEYRA-91778). [HTTPS://LAREPUBLICA.PE/SOCIEDAD/2023/10/01/LA-LIBERTAD-MINERIA-ILEGAL-DEL-CARBON-HA-DEJADO-MAS-DE-30-MUERTOS-DELINCUENCIA-PNP-LRND-2588970](https://larepublica.pe/sociedad/2023/10/01/LA-LIBERTAD-MINERIA-ILEGAL-DEL-CARBON-HA-DEJADO-MAS-DE-30-MUERTOS-DELINCUENCIA-PNP-LRND-2588970)

SI BIEN NO HEMOS IDENTIFICADO VINCULACION DIRECTA DEL CLIENTE CON LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL LA GRAN F.A., ASI COMO QUE NO FIGURA DENTRO DE LA LISTA DE DETENIDOS EN DICHO MEGA OPERATIVO DEL 30.09.2023. SI HEMOS IDENTIFICADO QUE DE ACUERDO CON REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA DE FECHA 02.10.2023 Y CON REPORTE AMPLIATORIO DE FECHA 15.11.2023, DONDE INFORMAMOS

ACERCA DE PERSONA VINCULADAS CON DICHA ORGANIZACION CRIMINAL, ENTRE LOS QUE FIGURA EL PRESUNTO LIDER, EL SR. EVER CASANI LOPEZ, DNI 18888888, ALIAS "AGUAYO". **DICHAS PERSONAS MANTENDRIAN TAMBIEN REINFO VIGENTE, FIGURANDO EL MISMO DERECHO MINERO** DE CODIGO UNICO 010209106, DE NOMBRE "EL TUNEL DEL TIEMPO 1", UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARANCHAL; EL MISMO QUE TAMBIEN MANTIENE NUESTRO CLIENTE **JOSE PEREZ DOCUMET**.

- **Operaciones financieras documentadas – Revisión histórica**

A CONTINUACION, PASAMOS A DETALLAR LAS 04 OPERACIONES, RELACIONADAS:

- EL 31.10.2023 SE FACTURO A LA **EMPRESA XYZ SRL**, 01 CHASIS DE CAMION (FACTURA N° F102), POR UN VALOR DE US\$ 206,270 INCLUIDO IGV, CHASIS DE CAMION MARCA: VOLVO - MODELO: FMX 6X4 R

EL PAGO DEL VEHICULO FUE REALIZADO CON FINANCIAMIENTO COMERCIAL (24.37%) Y EL **RESTO AL CONTADO**. SIENDO LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVES DEL SERVICIO DE RECAUDACION QUE MANTENEMOS CON EL BBVA, DE LA SIGUIENTE MANERA: EL PRIMER PAGO (DEPOSITO) FUE REALIZADO POR US\$ 100,000, CON FECHA 25.10.2023 Y UN SEGUNDO DEPOSITO POR US\$ 56,000, CON FECHA 26.10.2023, DE ACUERDO CON LOS VAUCHERS PRESENTADOS, AMBAS OPERACIONES FUERON REALIZADAS EN LA OFICINA BBVA 0249. MIENTRAS QUE EL FINANCIAMIENTO COMERCIAL POR US\$ 50,270, FUE REALIZADO A TRAVES DE 05 LETRAS, LAS CUALES SERAN PAGADAS HASTA EL 30.04.2024.

- EL 29.09.2023 SE FACTURO A LA **EMPRESA XYZ SRL**, 01 CHASIS DE CAMION (FACTURA N° F103) POR UN VALOR TOTAL DE US\$ 206,270 INCLUIDO IGV, UNIDAD: CHASIS DE CAMION MARCA: VOLVO - MODELO: FMX 6X4 R

EL PAGO DEL VEHICULO FUE REALIZADO **AL CONTADO**. SIENDO LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVES DEL SERVICIO DE RECAUDACION QUE MANTENEMOS CON EL BBVA, DE LA SIGUIENTE MANERA: EL PRIMER PAGO (DEPOSITO) FUE REALIZADO A NOMBRE DE **JOSE PEREZ DOCUMET**, POR US\$ 150,000, CON FECHA 27.05.2023; DE ACUERDO CON EL VOUCHER PRESENTADO POR DICHA OPERACION (N° 204723), EL CARGO FUE A LA CUENTA EN EL BBVA N° 00110249*****. CON CARTA DE FECHA 29.09.2023, **JOSE PEREZ DOCUMET** SOLICITO QUE DICHOS FONDOS SEAN TRANSFERIDOS A FAVOR DE SU **EMPRESA XYZ SRL**. FINALMENTE, CON FECHA 29.09.2023, LA EMPRESA, REALIZO EL PAGO POR LA DIFERENCIA DE US\$ 56,270.

COMO PARTE DE LA DEBIDA DILIGENCIA, IDENTIFICAMOS QUE TANTO LA EMPRESA, COMO **JOSE PEREZ DOCUMET**, **HABIAN ADQUIRIDO PREVIAMENTE 2 CAMIONES ADICIONALES**, QUE PASAMOS A DETALLAR:

- EL 31.07.2023 SE FACTURO A LA **EMPRESA XYZ SRL**, 01 CHASIS DE CAMION (FACTURA N° F104) POR UN VALOR TOTAL DE US\$ 206,270 INCLUIDO IGV, UNIDAD: CHASIS DE CAMION: MARCA: VOLVO - MODELO: FMX 6X4 R.

EL PAGO DE DICHO VEHICULO FUE REALIZADO **AL CONTADO**. SIENDO LOS PAGOS A TRAVES DEL SERVICIO DE RECAUDACION QUE MANTENEMOS CON EL BBVA, DE LA SIGUIENTE MANERA: EL PRIMER PAGO (DEPOSITO) FUE REALIZADO A NOMBRE DE LA EMPRESA, CON NUMERO DE OPERACION 204666, POR US\$ 150,000, CON FECHA 27.05.2023. MIENTRAS QUE EL SEGUNDO DEPOSITO FUE REALIZADO CON FECHA 27.07.2023, POR US\$ 56,270.

- EL 28.06.2023 SE FACTURO A **JOSE PEREZ DOCUMET**, 01 CHASIS DE CAMION (FACTURA N° F105) POR UN VALOR TOTAL DE US\$ 201,910 INCLUIDO IGV, UNIDAD: CHASIS DE CAMION: MARCA: VOLVO - MODELO: FMX 6X4 R.

EL PAGO DE DICHO VEHICULO FUE REALIZADO **AL CONTADO**. SIENDO LOS PAGOS A TRAVES DEL SERVICIO DE RECAUDACION QUE MANTENEMOS CON EL BBVA, DE LA SIGUIENTE MANERA: EL PRIMER PAGO (DEPOSITO) FUE REALIZADO A NOMBRE DEL CLIENTE, CON NUMERO DE OPERACION 205216, POR US\$ 100,000, CON FECHA 09.06.2023. MIENTRAS QUE EL SEGUNDO DEPOSITO FUE REALIZADO CON FECHA 13.06.2023, POR US\$ 101,910.

- **Origen de los fondos (información contradictoria) – Debida diligencia**

COMO PARTE DE LA DEBIDA DILIGENCIA, IDENTIFICAMOS QUE LA EMPRESA, INDICO EN NUESTROS **FORMULARIOS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE**, QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, SERIAN **INGRESOS POR VENTAS**; **MIENTRAS QUE JOSE PEREZ DOCUMET**, INDICO QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS SERIAN **PRESTAMOS EN EL SISTEMA FINANCIERO**.

- **Debida diligencia – solicitud de información al cliente**

SIN EMBARGO, ES RECIEN CON LA ULTIMA OPERACION DEL 31.10.2023, CUANDO EL CLIENTE **PRESENTO COMO DOCUMENTOS DE SUSTENTO PARA LA EVALUACION CREDITICIA, SU REPORTE DE RENTA ANUAL 2022 Y SU REPORTE TRIBUTARIO AL 25.10.2023**, CON EL CUAL HABRIA SUSTENTADO SUS INGRESOS PARA LA ADQUISICION DE LOS 04 VEHICULOS, LOS CUALES FUERON TODOS CON FONDOS BANCARIZADOS DESDE SUS CUENTAS EN INSTITUCION BANCARIA (BBVA). ASIMISMO, DE ACUERDO CON INFORMACION PROPORCIONADA POR NUESTRO ASESOR COMERCIAL, **JOSE PEREZ DOCUMET** SE DEDICARIA AL TRANSPORTE Y EXTRACCION DE MINERAL (CARBON), TAL COMO SE INDICA EN FICHA RUC Y EN EL REGISTRO ACTIVO QUE MANTIENE EN REINFO.

SIN EMBARGO, DE LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ANTE SUNAT, **LLAMA LA ATENCION EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO POR VENTAS DECLARADAS EN LO QUE VA DEL 2023 VS. EL CIERRE DE 2022**. SIENDO LOS INGRESOS POR VENTAS TOTALES DEL **2022** POR **S/ 1,858,461** (FONDOS CON LOS CUALES NO PODRIA HABER SUSTENTADO LA COMPRA DE LOS 4 CAMIONES); MIENTRAS QUE, DE ENERO A SETIEMBRE DE **2023**, EL CLIENTE VIENE DECLARANDO VENTAS POR **S/ 15,721,346**.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA EMPRESA XYZ SRL, MANTIENE NULA EXPOSICION CREDITICIA, SEGUN REPORTE INFORCORP AL MES DE SEPTIEMBRE; MIENTRAS QUE JOSE PEREZ DOCUMET, MANTENDRIA SOLO UNA DEUDA POR S/ 54M.

- **Conclusión**

SE DECIDE REPORTAR COMO OPERACION SOSPECHOSA, LA SIGUIENTE OPERACION POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

1. SE TRATA DE EMPRESA DE RECIENTE CONSTITUCION E INICIO DE OPERACIONES (FEB 2022) DEDICADA AL TRANSPORTE DE CARGA (PARA ACTIVIDADES DE MINERIA DEL CARBON), QUE MANTIENE COMO GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA MAYORITARIO A JOSE PEREZ DOCUMET, DNI 45777777, QUIEN MANTIENE LA CONDICION DE PEP, PUES HA SIDO REGIDOR EN EL DISTRITO DE HUARANCHAL (OTUZCO, LA LIBERTAD) EN EL PERIODO DE 2019 A 2022. QUIENES, HAN VENIDO ADQUIRIENDO DESDE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LA FECHA, 4 CAMIONES POR UN VALOR TOTAL DE US\$ 820,720. SIENDO TODAS LAS COMPRAS AL CONTADO Y A TRAVES DEL SISTEMA DE RECAUDACION QUE MANTENEMOS CON LA INSTITUCION BANCARIA BBVA; SALVO LA ULTIMA COMPRA DONDE SE LE FINANCIÓ EL 24% DEL VALOR DEL VEHICULO (US\$ 50,270).
2. SE TIENE CONOCIMIENTO, POR DISTINTAS NOTICIAS QUE TANTO EL DISTRITO DE HUARANCHAL Y LA PROVINCIA DE OTUZCO, ES ZONA DE ACTIVIDAD DE MINERIA ILEGAL DEDICADA AL CARBON (ANTRACITA). TENIENDO CONOCIMIENTO DE UN MEGA OPERATIVO EN DICHA ZONA, DONDE FUERON DETENIDOS DISTINTAS PERSONAS PERTENECIENTES A LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL LA GRAN F.A., QUE SEGUN LA FISCALIA VENDRIA OPERANDO DESDE EL 2017 (MISMO AÑO EN QUE INICIA OPERACIONES NUESTRO CLIENTE COMO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO). LAS CUALES, SEGUN NUESTRO REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA DE FECHA 02.10.2023, Y AL IGUAL QUE NUESTRO CLIENTE, JOSE PEREZ DOCUMET, TENIAN REGISTRO REINFO VIGENTE EN EL MISMO DERECHO MINERO "EL TUNEL DEL TIEMPO 1", UBICADO EN EL DISTRITO EL HUARANCHAL, OTUZCO, LA LIBERTAD. [HTTPS://LAREPUBLICA.PE/POLITICA/ACTUALIDAD/2023/10/01/LA-LIBERTAD-DURO-GOLPE-A-LA-MINERIA-ILEGAL-DEL-CARBON-EN-OTUZCO-LA-LIBERTAD-MINISTERIO-PUBLICO-PNP-RAUL-ARAYA-NEYRA-91778](https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/10/01/LA-LIBERTAD-DURO-GOLPE-A-LA-MINERIA-ILEGAL-DEL-CARBON-EN-OTUZCO-LA-LIBERTAD-MINISTERIO-PUBLICO-PNP-RAUL-ARAYA-NEYRA-91778)
3. LLAMA LA ATENCION, EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE SUS VENTAS DECLARADAS EN LO QUE VA DEL 2023 (S/ 15MM), CONTRA LO QUE DECLARÓ EN EL 2022 (S/ 1.8MM); POR LO QUE, DE ACUERDO CON LOS DOS PUNTOS PRECEDENTES, PODRIAMOS PRESUMIR QUE EL ORIGEN DEL MINERAL EXTRAIDO, PROVENGAN DE LA MISMA ORGANIZACION CRIMINAL QUE OPERABA EN DICHA ZONA (HUARANCHAL, OTUZCO, LA LIBERTAD) Y, POR TANTO, QUE NUESTRO CLIENTE PUEDA SER UNA EMPRESA DE FACHADA O INSTRUMENTAL A DICHA ORGANIZACION CRIMINAL.
