



## ILÍCITOS PENALES DERIVADOS DE LA MINERÍA ILEGAL DE ORO EN EL PERÚ: CASO MADRE DE DIOS

Marlon Kenny ALARCÓN AZPILCUETA

kenny\_azpilcueta@hotmail.com

### RESUMEN

El presente trabajo de investigación aborda los delitos derivados de la minería ilegal de oro en el Perú, identificando en un primer momento el contexto social y económico que rodea esta actividad y, diferenciando a esta de otros tipos de minería no formalizadas. Así mismo, se exponen los motivos que han llevado al Estado peruano a criminalizar esta conducta, que hasta hace unos pocos años (2012) era sancionada con multa y decomiso al amparo de las normas del derecho administrativo. La preocupación por el Medio Ambiente y la estabilidad de los ecosistemas ha llevado al Estado peruano a la implantación de un nuevo marco jurídico que permita combatir con mayor eficiencia la actividad minera ilegal, introduciendo en escena al derecho penal para que bajo amenaza de una pena severa pueda servir como instrumento disuasorio para reducir la actividad de minería ilegal y el grave daño, si acaso irreversible, que esta causa al medio ambiente por el uso de mercurio, dragas y otros instrumentos y, equipos similares, igualmente dañinos. Así pues, a partir del año 2012 y a raíz de la dación del DL 1102 en el Perú existe un delito de minería ilegal, este delito, que si bien es cierto, abarca al conjunto de minerales metálicos y no metálicos, tiene como fundamento principal la lucha contra la minería ilegal de oro que se desarrolla en Madre de Dios, la cual genera un grave daño sobre el medio ambiente y sus componentes en esta región de la amazonía peruana caracterizada por su riqueza en biodiversidad. La base típica de este delito admite modalidades agravadas que son desarrolladas en la presente investigación, así como delitos conexos propiamente dichos como, delito de financiamiento de la minería ilegal, delito de obstaculización de la fiscalización administrativa, tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal. Así también, aquellos derivados como, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, el lavado de activos, el cohecho y la prevaricación. Para concluir la presente investigación se enumeran una serie de conclusiones que creemos de suma importancia para coadyuvar a la solución de este delito y evitar con ello que se siga depredando la amazonía peruana, en especial de la región, Madre de Dios.

**Palabras clave:** Minería ilegal, Madre de Dios, oro, delitos ambientales, Perú.

### CRIMINAL ILLICIT DERIVATIVES FROM THE ILLEGAL GOLD MINING IN PERU: MADRE DE DIOS CASE

### ABSTRACT

This research deals with offenses arising from illegal gold mining in Peru, initially identifying the social and economic context surrounding this activity and differentiating this from other types of mining unformalized. Likewise, the reasons that have led the Peruvian State to criminalize this behavior are exposed, which until a few years ago (2012) was sanctioned with fine and confiscation under the

rules of administrative law. Concern for the Environment and stability of ecosystems has led the Peruvian State to implement a new legal framework to combat more effectively illegal mining, introducing the scene criminal law for under threat of severe punishment it can serve as a deterrent to reduce illegal mining activity and serious injury, if anything irreversible, that this cause to the environment by the use of mercury, dredgers and other instruments and similar equipment equally harmful. Thus, from the year 2012 and following the enactment of Decree 1102 in Peru there is a crime of illegal mining, this crime, if it is true, covers the whole of metallic and non-metallic minerals, its main foundation the fight against illegal gold mining that takes place in Madre de Dios, which generates serious damage to the environment and its components in this region of the Peruvian Amazon characterized by its rich biodiversity. The typical base of this crime admits aggravated modalities are developed in this research and related crimes themselves as financing offense of illegal mining crime of obstruction of administrative control, illicit trafficking of chemical inputs and machinery intended illegal minery. Also, derivatives such as trafficking in persons for the purpose of sexual and labor exploitation, money laundering, bribery and prevarication. To conclude this investigation a series of conclusions that we believe important to contribute to the solution of this crime and thereby prevent the continued pillaging the Peruvian Amazon, especially in the region, Madre de Dios are listed.

**Keywords:** Illegal mining, Madre de Dios, gold, environmental crime, Peru.

## DERIVES ILLICITES PENAUX DE L'EXPLORATION ILLICITE DE L'OR AU PEROU: AFFAIRE MADRE DE DIOS

### RÉSUMÉ

Le présent travail de recherche traite des crimes dérivés de l'exploitation minière illégale de l'or au Pérou, identifiant dans un premier temps le contexte social et économique qui entoure cette activité et le différenciant des autres types d'exploitation minière non formalisée. De même, les raisons qui ont poussé l'État péruvien à criminaliser ce comportement sont exposées, ce qui jusqu'à il y a quelques années (2012) était sanctionné par une amende et une confiscation en vertu du droit administratif. La préoccupation pour l'environnement et la stabilité des écosystèmes ont conduit l'État péruvien à mettre en place un nouveau cadre juridique pour lutter plus efficacement contre l'activité minière illégale, en introduisant le droit pénal sur le terrain de sorte que sous la menace d'une peine sévère peut servir de moyen de dissuasion pour réduire l'activité minière illégale et les dommages sérieux, si irréversibles, qu'elle cause à l'environnement, résultant de l'utilisation de mercure, de dragues et d'autres instruments et équipements similaires et tout aussi nocifs. Ainsi, à partir de 2012 et après le don de DL 1102 au Pérou, il existe un crime minier illégal. Ce crime, qui, s'il est vrai, couvre le groupe des minéraux métalliques et non métalliques, a pour fondement principale le lutte contre l'exploitation illégale de l'or à Madre de Dios, qui cause de graves dommages à l'environnement et à ses composants dans cette région de l'Amazonie péruvienne caractérisée par sa riche biodiversité. La base typique de ce crime admet des modalités aggravées développées dans la présente enquête, ainsi que des crimes connexes, tels que le crime de financement d'exploitation minière illégale, le crime d'entrave au contrôle administratif, le trafic illicite d'intrants chimiques et les machines destinées à exploitation minière illégale. En outre, des produits dérivés tels que la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle et de travail, de blanchiment de capitaux, de corruption et de prévarication. Pour conclure la présente enquête, nous énumérons une série de conclusions qui, à notre avis, revêtent une importance capitale pour contribuer à la solution de ce crime et éviter ainsi une nouvelle déprédation de l'Amazonie péruvienne, notamment dans la région de Madre de Dios.

**Mots-clés:** Exploitation minière illégale, Madre de Dios, or, crimes contre l'environnement, Pérou.