



UNIVERSIDAD
“SEÑOR DE SIPÁN”

FACULTAD DE DERECHO

Tesis:

**“EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS POR
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD;
EN EL DISTRITO DE TACABAMBA PERIODO 2012”**

Para optar el Título Profesional de Abogado

AUTOR:

VICTOR MIGUEL BOCANEGRA PAREDES

ASESOR METODOLÓGICO:

Abog. JOSÉ ARQUÍMIDES FERNANDEZ VASQUEZ

ASESOR TEMÁTICO:

Abog. JORGE ABEL CABREJOS MEJÍA

RESUMEN

La presente investigación trata sobre “El delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la Municipalidad; en el distrito de Tacabamba periodo 2012”. Tuvo como objetivo general es, analizar la normatividad y jurisprudencia sobre el lavado de activos y en especial las estrategias o planes a nivel nacional para enfrentar el flagelo del lavado de activos y la corrupción por funcionarios públicos de la Municipalidad, en el distrito de Tacabamba. Por lo tanto, se formuló la siguiente hipótesis global: En la legislación penal vigente que sanciona el delito de lavado de activos se presentan **empirismos aplicativos, e incumplimientos**, que están relacionadas causalmente y se explican, por el hecho de que alguna norma interna que rige en esa realidad, no ha incorporado en su enunciado, no está actualizado o no considera; un planteamiento teórico directamente relacionado, específicamente algún concepto básico; o por no haberse aprovechado la **Legislación extranjera**, que pueden ser utilizadas como referencia para poder subsanar los vacíos advertidos. La presente investigación, se justifica pues aportará lineamientos y recomendaciones que van a contribuir en la solución del problema del delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la Municipalidad; en el distrito de Tacabamba. Asimismo, el presente estudio es una investigación no experimental, descriptiva, y transversal. **La muestra estuvo constituida por ciento cincuenta y dos (152) Abogados**, quince **(15) Jueces** especializados en civil y penal, más quince **(15) Fiscales**, haciendo una suma total de **“182 encuestados”**. En esta investigación, dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las sub-hipótesis, para obtener los datos de sus dominios, se requerirá aplicar o recurrir, a las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: La Técnica del análisis documental y la técnica de la encuesta.