

# Amenazas al sector minero

Nicolas Zevallos Trigoso  
Instituto de Criminología





# Agenda de investigación: Comprender para tomar acción

## Objetivo

Comprender las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para el sector minero asociadas al delito.

## Etapas

1. Transformaciones de las amenazas
2. Configuración de las amenazas criminales
3. Escenarios de riesgo para las operaciones

## Proyección

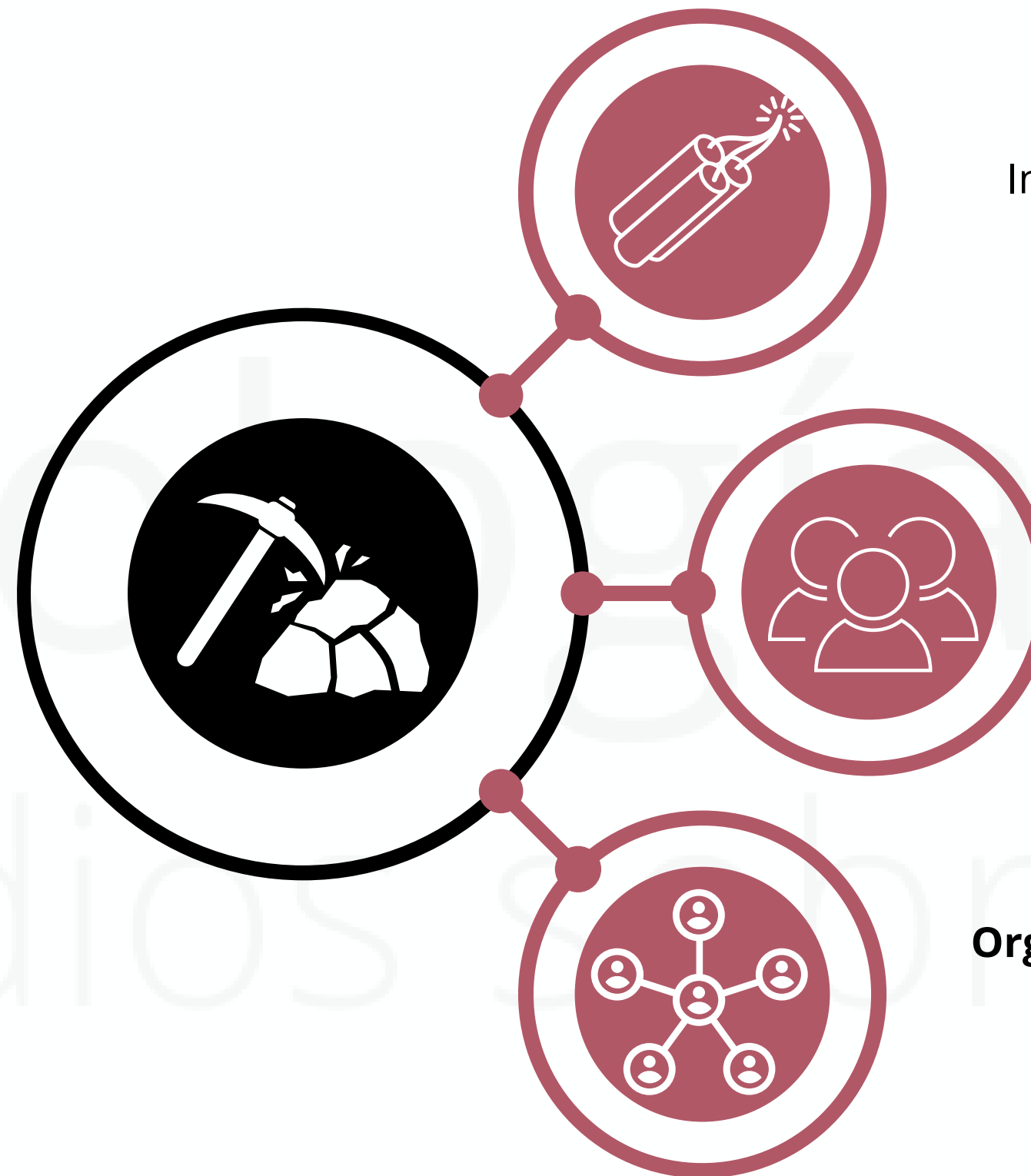
**Visibilizar las amenazas y gestionar narrativas sobre la materia en la agenda pública.**

- ¿Qué ocurre?
- ¿Cuánto afecta?
- ¿Qué rol juega el Estado?

# El crimen organizado como amenaza

Sus actividades incluyen la invasión de concesiones mineras, el robo de cargamentos en rutas de transporte y la extorsión a empleados y empresas mineras.

Además, estas organizaciones se infiltran en la cadena de suministro, integrando minerales ilegales en el mercado formal, lo que no solo distorsiona los mercados, sino que también socava la reputación del sector minero formal.



## **Mineros ilegales**

Invasiones, asociación con organizaciones y bandas criminales.

## **Bandas criminales**

Extorsiones, asaltos, robos, contrabando

## **Organizaciones criminales**

Extorsiones, sicariato, violencia armada.

# Los objetivos económicos del Crimen organizado

## **Robos y hurtos**

En áreas de extracción y procesamiento, en las rutas de transporte .

## **Extorsión y cobro de cupos**

A los transportistas y trabajadores de la mina, a las empresas mineras.

## **Homicidios y lesiones**

O amenazas para el personal, directivos, proveedores que se nieguen al pago de extorsiones.

## **Tráfico ilícito**

Contrabando de insumos para la minería, así como tráfico de explosivos.



Las acciones de las organizaciones criminales tienen objetivos manifiestamente económicos. La confluencia de estos delitos apunta a la extracción de valor, afectando la rentabilidad y -en algunos casos- la sostenibilidad de las operaciones.

# ¿Qué delitos amenazan al sector minero?

## 10 Tipos de delitos

1. Robos
2. Extorsiones
3. Contaminación ambiental
4. Invasión y destrucción de infraestructura
5. Tráfico ilícito de bienes
6. Falsificación de documentos
7. Homicidios, lesiones y amenazas
8. Trata de personas
9. Lavado de activos
10. Corrupción de funcionarios

## 52 manifestaciones

- Robo de equipos, maquinarias, mineral
- Extorsiones a trabajadores y empresas
- Extracción ilegal de mineral
- Contaminación de agua y suelo
- Bloqueo de rutas e invasiones
- Comercio ilegal de insumos
- Documentación fraudulenta
- Explotación sexual, trabajo forzoso
- Soborno
- Entre otros...

## 21 tipos penales

- Art. 188.- Robo
- Art. 189.- Robo agravado
- Art. 200.- Extorsión
- Art. 202.- Usurpación
- Art. 205.- Daño simple (y Art. 206.- Formas agravadas)
- Art. 307-A. Minería ilegal
- Art. 307-C.- Financiamiento de la minería ilegal
- Art. 304.-Contaminación del ambiente (y Art. 305.- Formas agravadas)
- Art. 200.- Extorsión
- Art. 202.- Usurpación
- Art. 205.- Daño simple (y Art. 206.- Formas agravadas)
- Art. 307-E.- Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal
- Art. 279. Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos
- Art. 272.- Comercio clandestino
- Art. 279-G. Fabricación, comercialización, uso o porte de armas
- Art. 427.- Falsificación de documentos
- Art. 108.- Homicidio Calificado
- Art. 108-C. Sicariato
- Art. 121.- Lesiones graves
- Art. 122.- Lesiones leves
- Art. 129-A. Trata de personas
- Art. 129-Ñ. Esclavitud y otras formas de explotación
- Art. 129-O. Trabajo forzoso
- Explotación (Capítulo II del Título I-A del Código Penal).
- Lavado de activos (D.L. N°1106)

# Escenarios identificados en torno a las operaciones mineras

Escenarios	Ejemplo de acciones
Anarquía criminal	Minería ilegal asociada a organizaciones criminales en conflicto
Convivencia conflictiva	Extorsionadores profesionales con capacidad de movilizar a la población para realizar demandas a la empresa.
Convivencia condicionada	Minería ilegal asociada a organizaciones criminales en áreas limitadas de la concesión
Crimen predatorio profesional	Extorsionadores organizados y profesionales dedicados con capacidad de uso de violencia
Crimen predatorio y presión extorsiva	Extorsionadores organizados con capacidad de movilizar a la población
Crimen predatorio ocasional	Organizaciones dedicadas al robo de minerales y de otros bienes de la empresa minera y otros actores.

# Configuración territorial de las amenazas criminales

## Conductas principales

Beneficio económico directo

## Conductas secundarias

Posibilitan conducta principal

- Atentan contra las operaciones
- Atentan contra la vida, cuerpo y salud

## Conductas terciarias

Facilitan las conductas

- Principales o secundarias
- El destino de producto del delito

## Epifenómenos delictivos

Efectos generados por la dinámica de las actividades criminales

# Configuración territorial de las amenazas criminales: minería ilegal

## Conductas principales

- Minería ilegal

## Conductas secundarias

Posibilitan conducta principal

- Invasiones, bloqueos, asaltos, robos
- Sicariato, ataques armados

## Conductas terciarias

Facilitan las conductas

- Lavado de activos, tráfico de insumos, corrupción

## Epifenómenos delictivos

- Explotación laboral, explotación sexual, daños ambientales

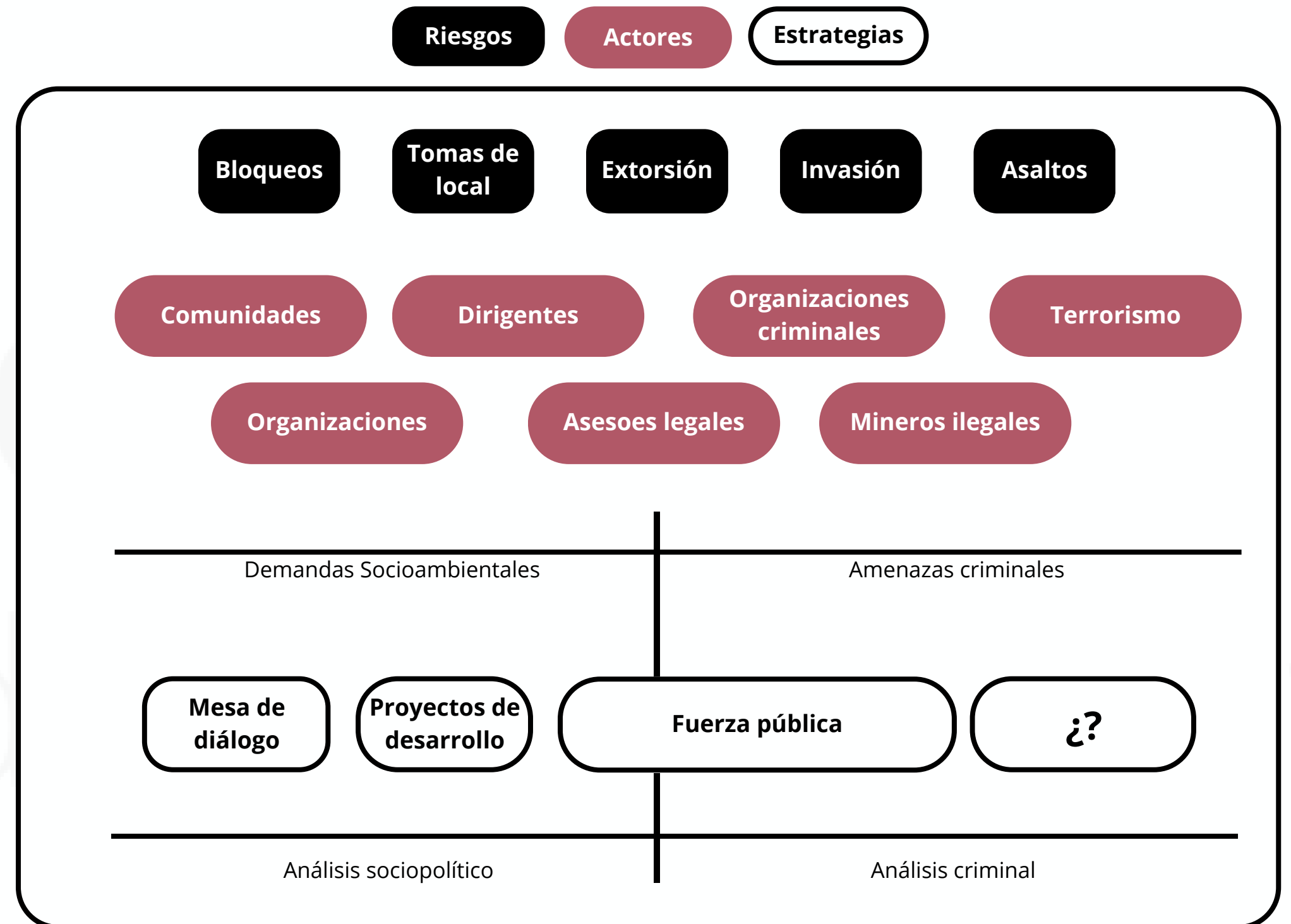


# Los límites de las respuesta estatales

La escasa presencia del Estado lleva a que las empresas mineras dependan de la seguridad privada.

Las difíciles condiciones geográficas complican la vigilancia y prevención del crimen.

Pero también la naturaleza de las amenazas cuestionan la viabilidad de los mecanismos disponibles.



# Un marco para el análisis

## eDOS Evaluación Situacional de las Oportunidades Delictivas

- Configuración de factores de oportunidad en los territorios de interés.
- Modelamiento de intervenciones en función del control de factores situacionales
- Control de los factores reduce riesgo y daños.



# Amenazas criminales al sector minero

Las amenazas a la minería formal en el Perú han evolucionado y se superponen. Hoy, el crimen organizado es una de las principales amenazas, pero coinciden en muchos lugares con la minería ilegal y los conflictos sociales.

El Crimen organizado configura una amenaza compleja con un extenso inventario de conductas delictivas que generan beneficios directos, indirectos y terciarios, además de fenómenos conexos

La configuración y confluencia de las amenazas se ubica un punto intermedio entre la agenda de seguridad y la social del sector.

Es crucial la colaboración entre el Estado y las empresas privadas para enfrentar eficazmente al crimen organizado, como expresión violenta de las amenazas existentes.



# Amenazas al sector minero

