



# FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de Derecho

## **Tráfico ilegal de productos forestal maderables en la provincia de Bagua y Condorcanqui departamento de Amazonas**

**Trabajo de suficiencia profesional para optar al título  
profesional de:**

**Abogado**

**Autor:**

Marcos Armando Gonzales Diaz


**Asesor:**

**Mg. Lic. LENIN JOSMEL ARAUJO CABANILLAS**  
**<https://orcid.org/0000-0001-9758-4548>**

**Lima - Perú**

2025

## Informe de Similitud

 Página 2 de 89 - Descripción general de integridad Identificador de la entrega: trnoid::13465567451

### 13% Similitud general




El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

#### Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía

---

#### Fuentes principales

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 12% |  | Fuentes de Internet                           |
| 5%  |  | Publicaciones                                 |
| 5%  |  | Trabajos entregados (trabajos del estudiante) |

---

#### Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitan distinguir de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

## Tabla de contenido

|  |    |
|--|----|
| Índice de tablas .....   | 7  |
| Índice de Figuras.....   | 8  |
| RESUMEN EJECUTIVO.....   | 9  |
| CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.....  | 10 |
| 1.1 Realidad Problemática.....                                       | 10 |
| 1.2 Pregunta de Investigación.....                                   | 18 |
| 1.2.1. Pregunta General .....  | 18 |
| 1.2.2. Preguntas específicas .....                                   | 18 |
| 1.3 Objetivos de la investigación.....                               | 19 |
| 1.3.1 Objetivo General.....  | 19 |
| 1.3.2. Objetivos específicos .....                                   | 20 |
| 1.4. Justificación de la investigación .....                         | 20 |
| 1.5. Alcance de la investigación .....                               | 22 |
| CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....                                      | 24 |
| CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA .....                    | 32 |
| 3.1. Proceso de incorporación al estudio .....                       | 32 |
| 3.2. Actores institucionales involucrados .....                      | 33 |
| 3.3. Funciones desempeñadas y desarrollo del trabajo por etapas..... | 35 |
| 3.4. Aspectos éticos seguidos en el desarrollo.....                  | 39 |
| CAPÍTULO IV. RESULTADOS .....  | 41 |

|   |    |
|---|----|
| CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... | 55 |
| REFERENCIAS .....                               | 58 |
| ANEXOS .....                                    | 64 |

### Índice de Tablas

|   |    |
|---|----|
| <b>Tabla 1</b> Cronología de la fase de incorporación y recopilación de datos .....   | 33 |
| <b>Tabla 2</b> Actores institucionales involucrados en el estudio.....  | 34 |
| <b>Tabla 3</b> Fases de desarrollo de la experiencia profesional .....  | 36 |
| <b>Tabla 4</b> Especies maderables con mayor volumen decomisado en la región amazonas (2021-2025) .....                                     | 42 |
| <b>Tabla 5</b> Volumen decomisado (m <sup>3</sup> ) por puesto de control fijo y de fauna silvestre (PCFFS) Interviniente (2021-2025) ..... | 43 |

## Índice de Figuras

|   |    |
|---|----|
| <b>Figura 1</b> Protocolo de actuación conjunta ..... | 52 |
|---|----|

## RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio aborda la problemática central del tráfico ilegal de productos forestales maderables en las provincias de Bagua y Condorcanqui (Amazonas). Este territorio, crítico por su biodiversidad y por ser hogar de los pueblos Awajún y Wampis, enfrenta una grave impunidad procesal: aunque el delito es visible, la persecución penal es casi nula, con un alarmante número de casos archivados en etapas iniciales. El objetivo es implementar un protocolo de actuación conjunta que optimice la intervención y persecución de este delito. Se emplea una metodología basada en el análisis documental de fuentes oficiales, cruzando datos administrativos de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y estadísticas del Ministerio Público. La conclusión principal revela una brecha de impunidad sistémica: la autoridad regional certifica la inexistencia total de concesiones maderables, lo que constituye una prueba contundente del origen ilícito. A pesar de esta certeza, el sistema penal falla en sancionarlo, demostrando que el problema no es la falta de leyes, sino de fallas procedimentales y de coordinación.

**Palabras clave:** Actuación interinstitucional, delitos ambientales, gobernanza forestal, persecución penal, tráfico de madera.

## **NOTA**

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en **acceso abierto** por determinación de los propios autores, en concordancia con en el Texto Integrado del Reglamento RENATI (artículo 12), la Directiva N°048-2020-CONCYTEC-P que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) administrado por el pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC y la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

## REFERENCIAS

- ACCA. (2023). *MAAP #218: Asesinatos de los defensores ambientales en la Amazonía peruana*. <https://www.maaprogram.org/es/mining-and-logging-threat/tala/>
- Arrieta, A., Frechilla, L., Galilea, A., Núñez, M., Sanmamed, M. y Tortajada, R. (2021). Historia de CITES en España: 35 años de control del comercio internacional de especies amenazadas. *Boletín Económico de ICE*, 3141, 1-12. <https://doi.org/10.32796/bice.2021.3141.7307>
- Atehortúa, C., González, Y. y Ocampo, A. (2023). Retos para la implementación de otras medidas de conservación (OMEC) en Colombia. *Justicia*, 28(43), 125-136. <https://doi.org/10.17081/just.28.43.5726>
- Basel Institute on Governance. (2021). *Wildlife crime – a learning resource Part 3: Forest crime and the illegal timber trade*. <https://baselgovernance.org/sites/default/files/2021-05/Part%203%20Timber%20trafficking%2025%20May.pdf>
- Casasola, K., Navarro, G., Díaz, Á. y Imbach, A. (2021). *Sistematización de experiencias sobre gobernanza forestal: Construcción de escenarios y acciones de cambio para el programa FAO UE FLEGT Honduras y sus aportes al Acuerdo Voluntario de Asociación con la Unión Europea* [Reporte técnico]. <https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10894>
- Código Penal – Artículo 310-A (2008). [https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/T%3%ADtulo-XIII-del-C%3%B3digo-Penal\\_-Delitos-Ambientales.pdf](https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/T%3%ADtulo-XIII-del-C%3%B3digo-Penal_-Delitos-Ambientales.pdf)
- Costa, V. O. B., Koehler, H. S. y Robert, R. C. G. (2024). Characterization of technical and legal irregularities in management plans in the Brazilian Amazon. *Trees*,

- Forests and People*, 16, 100548. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100548>
- Datta, D., Muthiah, S., Simeone, J., Meadows, A. y Ramakrishnan, N. (2022). *Scrutinizing Shipment Records To Thwart Illegal Timber Trade* (Versión 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2208.00493>
- Decreto Legislativo N° 1220 (2016). <https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Decreto-Legislativo-N%C2%B0-1220.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2022, junio 19). *Defensoría del Pueblo demanda al GORE Amazonas, Ministerio Público y Ejecutivo priorizar erradicación de tala ilegal y garantizar seguridad de pueblo indígena wampis*. Noticia Nacional. <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-demanda-al-gore-amazonas-ministerio-publico-y-ejecutivo-priorizar-erradicacion-de-tala-ilegal-y-garantizar-seguridad-de-pueblo-indigena-wampis/>
- Delgado, J., Heredia, N. y Incio, F. (2021). Estrategias de enseñanza para reconocer al bos-que de Huamantanga como mitigador del cambio climático, Perú. *Revista Conrado*, 17(83), 318-326. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v17n83/1990-8644-rc-17-83-318.pdf>
- Dourojeanni, M. (2022). Menonitas y deforestación en América del Sur. *Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu*, 9(1), 79-93. <https://doi.org/10.36955/RIULCB.2022v9n1.007>
- FAO. (2020). *The State of the World's Forests 2020*. FAO and UNEP. <https://doi.org/10.4060/ca8642en>
- González, A. (2024). Prácticas ambientales empresariales relacionadas con la gestión ambiental en Ecuador. *593 Digital Publisher CEIT*, 9(5), 427-442. <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.5.2600>
- Huamán, V. y Sajami, F. (2025). *Las concesiones forestales y el delito de tráfico ilegal*

*de productos forestales maderables, en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios – 2023* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios].

<https://repositorio.unamad.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14070/1324/004-1-8-152.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Igarapé Institute. (2022, junio 2). *A new study from Igarapé Institute and InSight Crime uncovers the Roots of Environmental Crime in the Peruvian Amazon*. Press Release, Climate Security. <https://igarape.org.br/en/a-new-study-from-igarape-institute-and-insight-crime-uncovers-the-roots-of-environmental-crime-in-the-peruvian-amazon/>

Kurylo, B. (2024, julio 23). *The Devastating Impact of Illegal Logging in Latin America*. Report for Earth. <https://earth.org/the-devastating-impact-of-illegal-logging-in-latin-america/>

LEY N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre (2015). <https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-29763.pdf>

Mamani, C. (2021). *Vulneración de principio del Ne bis in idem en el proceso penal de tráfico ilegal de productos forestales maderables en madre de Dios 2018* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios]. <https://repositorio.unamad.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14070/748/004-1-8-062.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Marín, L. y Heredia, E. (2024). El enfoque de los sistemas socioecológicos aplicado a dos casos de estudio en la subregión capital de Veracruz. *UVserva*, 18, 359-381. <https://doi.org/10.25009/uvs.vi18.3006>

Mongabay. (2023, mayo 5). *Deforestación en Perú: “Se pueden ver los botes repletos*

- con nuestra madera, pero nadie hace nada*". Informe.  
<https://es.mongabay.com/2023/05/deforestacion-en-region-amazonas-peru-bosques/>
- Mujica, J., Zevallos, N. y Campos, C. (2024). Vigilar y performar. La cadena de suministro de la madera ilegal en Perú. *URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 38. <https://doi.org/10.17141/urvio.38.2024.6093>
- NICFI. (2022, junio 2). *Massive operation uncovers timber trafficking network*. Report from Norway's International Climate and Forest Initiative. <https://www.nicfi.no/2022/06/02/massive-operation-uncovers-vast-timber-trafficking-network/>
- Nurse, A. (2024). Illegal trafficking in plants and timber. En *Research Handbook on Environmental Crimes and Criminal Enforcement* (pp. 227-245). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035309511.00021>
- Olásolo, H., Silva, F., Escalante, E., Lamadrid, M., Linares, S., Montaña, P., Ramírez, V. y Conde, M. (2025). *El fenómeno del crimen organizado transnacional y su impacto en la corrupción pública y privada en América Latina* (Primera). Tirant lo Blanch.
- Pintac, B. y Vilela, W. (2022). El Efecto de la Tala de Árboles en la Reserva Forestal Arenillas, el Daño Ambiental en Relación al Debido Proceso. *Polo del Conocimiento*, 7(1), 1160-1175. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8331471>
- Pool, J. (2023). *La necesidad de limitar la deforestación en la propiedad privada por sus implicancias en el Estado Peruano* [Tesis de Pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. [https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/6730/1/TL\\_MilSanchezJefferso](https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/6730/1/TL_MilSanchezJefferso)

n.pdf

Ramírez, B. y Siaden, J. (2024). La eficacia de la persecución del tráfico ilegal de productos forestales maderables en las fiscalías especializadas en materia ambiental. *Revista Científica Ratio Iure*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.51252/rcri.v4i2.613>

Ramírez-Chujutalli, B. M. y Siaden-Valdivieso, J. R. (2024). La eficacia de la persecución del tráfico ilegal de productos forestales maderables en las fiscalías especializadas en materia ambiental. *Revista Científica Ratio Iure*, 4(2), e613. <https://doi.org/10.51252/rcri.v4i2.613>

Romero Dianderas, E. (2024). Traceable futures: The political temporality of forest facts in Peru's tropical logging governance. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 7(1), 2363094. <https://doi.org/10.1080/25729861.2024.2363094>

Romero, E. (2024). Traceable futures: The political temporality of forest facts in Peru's tropical logging governance. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 7(1), 2363094. <https://doi.org/10.1080/25729861.2024.2363094>

Rorato, A. C., Picoli, M. C. A., Verstegen, J. A., Camara, G., Silva Bezerra, F. G. y Escada, M. I. S. (2021). Environmental Threats over Amazonian Indigenous Lands. *Land*, 10(3), 267. <https://doi.org/10.3390/land10030267>

Sama, S. (2021). Strengthening the Role of Forests in Climate Change Mitigation through the European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan. *Journal of Environmental Law & Policy*, 01(03), 1-26. <https://doi.org/10.33002/jelp01.03.01>

Samamé, J. (2023). Impacto de la deforestación en la pérdida del hábitat de vida silvestre amenazada en la Amazonía. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*,

7(2), 915-935. [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v7i2.5374](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5374)

Sarkar, S., Yousuf, R. B., Wang, L., Mayer, B., Mortier, T., Deklerck, V., Truszkowski, J., Simeone, J. C., Norman, M., Saunders, J., Lu, C.-T. y Ramakrishnan, N. (2025). *Chasing the Timber Trail: Machine Learning to Reveal Harvest Location Misrepresentation* (Versión 2). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2502.14115>

Sarmiento, J. (2022). *Between Care and Conflict: Relations of Resource Extraction in the Peruvian Amazon* (Vol. 41). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/blar.13272>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *The nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon basin* [World Drug Report]. [https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23\\_B3\\_CH4\\_Amazon.pdf](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf)

World Bank. (2019, octubre 29). *The real costs of illegal logging, fishing and wildlife trade: \$1 trillion–\$2 trillion per year*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/en/voices/real-costs-illegal-logging-fishing-and-wildlife-trade-1-trillion-2-trillion-year>