



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

Caso SGF N° : 506015704-2025-82-0.  
Investigados : JIMMY ENRIQUE LEONARDO SERGIO PFLÜCKER PINILLOS y otros.  
Agravado : El Estado Peruano.  
Delito : Lavado de Activos.

### DISPOSICIÓN FISCAL DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

DISPOSICIÓN FISCAL N° 01-2025-2°FISLAAPD-1D

Lima, veintinueve de diciembre  
de dos mil veinticinco.-

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular  
N° 01  
Especializada  
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio

VISTO: el informe reservado de inteligencia remitido a este despacho por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF, por intermedio de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, en el que se da cuenta la realización de diversos actos y operaciones sospechosas en los que se vincula a JIMMY ENRIQUE LEONARDO SERGIO PFLÜCKER PINILLOS y otros, por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado; y,

CONSIDERANDO:

1. ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO.

Primero.- Que el Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 11° de su Ley Orgánica, aprobada por Decreto Legislativo N° 052, es el defensor de la legalidad y titular exclusivo de la acción penal, la misma que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, siempre en un marco de legalidad, del cual se constituye su defensor.

Segundo.- Que, en este contexto, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, conocerán las investigaciones de los delitos de Lavado de Activos en las modalidades tipificadas en el Decreto Legislativo N° 1106 (Ley de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado), en concordancia con el artículo 3° de la Ley N° 30077 - Ley contra el Crimen Organizado, además del procedimiento de Pérdida de Dominio regulado en el Decreto Legislativo N° 1104.

Tercero.- Que, asimismo, el primer párrafo del artículo 19° de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN, que aprueba el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, establece que es competencia de este sub sistema, la investigación de delitos de Lavado de Activos, siempre que los hechos revistan gravedad, complejidad, masividad y repercusión nacional y/o internacional, o que superen al



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

ámbito de un distrito fiscal o se cometan por una organización criminal, y cuyas ganancias o efectos delictivos se ubiquen en distintas zonas del territorio nacional o en el extranjero.

II. HECHOS SOBRE EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Cuarto.- Que, por medio del documento de visto, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF, brinda información reservada relacionada con la empresa PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, la cual transfirió fondos por un importe total de USD 32,860,295, durante el periodo de enero de 2024 a octubre de 2025, a favor de diversas personas naturales, las cuales registran investigaciones por el delito de minería ilegal y otros conexos.

Asimismo, señala que la empresa PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC durante el periodo de enero de 2024 a octubre de 2025, fue beneficiaria de transferencias al exterior por un importe total de USD 544,271,125, las cuales provienen en parte de la explotación de mineral de presunta procedencia ilícita.

En el sentido, del análisis efectuado, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF, indica que JIMMY ENRIQUE LEONARDO SERGIO PFLÜCKER PINILLOS y ENRIQUE LEONARDO FRANCO GOÑI, a través de la empresa PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, habrían movilizado fondos que tendrían su origen en el delito de lavado de activos precedente del delito de minería ilegal, por el cual se les investiga.

Quinto.- Que, partiendo de lo señalado por el órgano de inteligencia financiera, esta Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Primer Despacho, realizó actos de indagación previos accediendo a información de fuente abierta así como a reportes de consultas hechas a las bases de datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, Poder Judicial, Módulo de Casos del Ministerio Público, Módulo de Acceso Múltiple del Ministerio Público - CODAMU y Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva - RENAESPPE, entre otros, de los cuales se ha llegado a tener conocimiento que:

- JIMMY ENRIQUE LEONARDO SERGIO PFLÜCKER PINILLOS de 59 años de edad, con DNI N° 08186526 y RUC N° 10081865260, registra a su nombre lo siguiente:

• Investigaciones:

N°	DISTRITO FISCAL	CASO N°	DEPENDENCIA	ESTADO	TIPO	DELITO
01	Ventanilla	4006034501-2017-639-0	01° FPPC-Santa Rosa (NCPP)	con archivo (preliminar)	imputado	lesiones culposas (Inobservancia de reglas técnicas de tránsito)
02	Lima - FECOR	506015703-2023-53-0	01° FSCEDLA (NCPP)	con investigación preliminar	imputado	actos de conversión y transferencia



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

03	Lima - FECOR	506015703-2023-53-2	01° FSCEDLA (N CPP)	apelación resuelta (expediente)	imputado	actos de conversión y transferencia
04	Lima - FECOR	506015703-2023-53-3	01° FSCEDLA (N CPP)	consulta pendiente	imputado	actos de conversión y transferencia
05	Lima - FECOR	506015608-2023-83-0	04° FSP-FECOR (N CPP)	con archivo (califica)	imputado	organización criminal - promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal

• Bienes:

INMUEBLES						
N°	OFICINA	PARTIDA N°	REGISTRO	LIBRO	ESTADO	DIRECCIÓN
01	Callao	70056463	Registro de Propiedad Inmueble	Registro de Predios	Activa	Avenida Guardia Chalaca N° 520-522-524 y Calle García Calderón N° 325-335-345-351-357 Callao - Callao - Lima
02	Lima	13518613	Registro de Propiedad Inmueble	Registro de Predios	Activa	Pasaje Tacna N° 155 estac 28 - sótano 3 (piso - 3) Barranco - Lima - Lima
03	Lima	13518612	Registro de Propiedad Inmueble	Registro de Predios	Activa	Pasaje Tacna N° 155 estac 27 - sótano 3 (piso - 3) Barranco - Lima - Lima
04	Lima	13518641	Registro de Propiedad Inmueble	Registro de Predios	Activa	Pazos N° 123 dpto 602 A (piso - 8) Barranco - Lima - Lima
05	Tumbes	11027845	Registro de Propiedad Inmueble	Registro de Predios	Activa	Lote D Zona Salinas (Bocapan) Zorritos - Contralmirante Villar - Tumbes
06	Tumbes	11027845	Registro de Propiedad Inmueble	Registro de Predios	Activa	Lote F2 Zona Salinas (Bocapan) Zorritos - Contralmirante Villar - Tumbes

MUEBLES							
N°	OFICINA	PARTIDA N°	REGISTRO	LIBRO	ESTADO	PLACA N°	CARACTERÍSTICAS
01	Lima	50111677	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	A0C568	automóvil, marca PONTIAC, modelo LEMANS CONVERTIBLE, color rojo
02	Lima	50421551	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	C10296	automóvil, marca MERCEDES BENZ, modelo S 320 LARGO, color azul metálico
03	Lima	50460551	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	CKZ199	automóvil, marca MERCEDES BENZ, modelo 280 SE ROADSTEN, color crema
04	Lima	50482051	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	B2M164	automóvil, marca VOLVO, modelo P18335 SPORT, color celeste metálico
05	Lima	50483963	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	BMB443	automóvil, marca ALFA ROMEO, modelo GIULIA SPRINT, color amarillo



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

06	Lima	50522909	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	A8Y053	automóvil, marca FORD, modelo THUNDERBIRD, color guinda
07	Lima	50175632	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	BNK531	automóvil, marca MERCEDES BENZ, modelo 560 SEC, año 1987, color azul
08	Lima	50231854	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	CAV021	automóvil, marca FORD, modelo MUSTANG G.T., color blanco azul
09	Lima	50347867	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	BWR471	automóvil, marca PORSCHE, modelo 928, color blanco
10	Lima	50369323	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	B1P040	automóvil, marca PLYMOUTH, modelo BELVEDERE, color amarillo
11	Lima	50383981	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	A7L161	automóvil, marca ALFA ROMEO, modelo GTV-25, color rojo
12	Lima	50282494	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	ACI419	automóvil, marca MAZDA, modelo RX-71, color negro
13	Lima	51089769	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	C7O358	automóvil, marca MITSUBISHI, modelo LANCER EVOLUTION VI, color blanco
14	Lima	51109899	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	A2Y410	automóvil, marca MERCEDES BENZ, modelo SL 350 ROASTER 2003, color negro esmeralda
15	Lima	51548669	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	A8H032	automóvil, marca MASERATI, modelo GRAN SPORT, año 2006, color azul
16	Lima	51632555	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	B1O173	automóvil, marca DODGE, modelo CHALLENGER, año 1970, color blanco
17	Lima	51641730	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	B7Q401	automóvil, marca BMW, modelo M6, año 2009, color negro carbón
18	Lima	51714629	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	B2C290	automóvil, marca FERRARI, modelo F430, año 2005, color gris
19	Lima	51780410	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	AWF621	automóvil, marca DODGE, modelo CHALLENGER, año 1970, color naranja
20	Lima	52071445	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	A0X541	automóvil, marca FERRARI, modelo 599 GTB, año 2010, color negro
21	Lima	52180530	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	B6M164	automóvil, marca BMW,

EDUARDO VILADIMIR CUEVA POMA  
Fiscal Provincial Titular  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Delitos de Daño al Medio Ambiente - Primer Despacho



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

			Bienes Muebles	Propiedad Vehicular			modelo 1 M COUPE, año 2012, color naranja valencia
22	Lima	52332160	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	C3X140	automóvil, marca AUDI, modelo R8 5.2 QUATTRO R TRONIC/2012, año 2012, color blanco ibis
23	Lima	52401643	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	C7M309	automóvil, marca BMW, modelo M5, año 2013, color azul imperial metalizado
24	Lima	52929720	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	F0L661	automóvil, marca PORSCHE, modelo 911 TURBO S, año 2014, color azul
25	Lima	53178962	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	AJR391	automóvil, marca ALFA ROMEO, modelo 4C, año 2015, color rojo
26	Lima	53195587	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	AKD699	automóvil, marca FIAT, modelo 500, año 2015, color gris
27	Lima	53434666	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	ASX457	automóvil, marca ASTON MARTIN, modelo VANQUISH, año 2016, color gris
28	Lima	53580989	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	AWT506	SUV, marca TOYOTA, modelo 4RUNNER, año 2017, color negro mica
29	Lima	53947346	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	BFU487	automóvil, marca PORSCHE, modelo 911, año 2018, color negro
30	Lima	54376881	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	BSZ611	automóvil, marca MASERATI, modelo GRANTURISMO MC, año 2020, color gris
31	Lima	54893314	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	CDF147	automóvil, marca FERRARI, modelo SF90 STRADALE, año 2022, color negro daytona
32	Lima	55157944	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	CKZ602	automóvil, marca PORSCHE, modelo 911, año 2024, color blanco
33	Lima	55192232	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	CLS282	automóvil, marca FERRARI, modelo 296 GTB, año 2023, color gris oscuro
34	Lima	55508009	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	CUU588	automóvil, marca LAMBORGHINI, modelo REVUELTO, año 2025, color anaranjado borealis perla dc
35	Arequipa	60004420	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	VCX307	automóvil, marca PLYMOUTH, modelo

EDUARDO VLADIMIR CUEVA BOMA  
Fiscal Provincial Titular  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Oficina de Lima - Primer Despacho -



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

				Vehicular			SATELITE, color rojo
36	Arequipa	60554746	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	V1A109	automóvil, marca DODGE, modelo VIPER, año 2008, color rojo
37	Tacna	60571472	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	Z6A148	automóvil, marca BMW, modelo 18, año 2015, color negro

- ENRIQUE EDUARDO FRANCO GOÑI de 46 años de edad, con DNI N° 40397746 y RUC N° 10403977468, registra a su nombre lo siguiente:

- Investigaciones:

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

DISTRITO FISCAL	CASO N°	DEPENDENCIA	ESTADO	TIPO	DELITO
Lima - FECOR	506015703-2023-53-0	01° FSCEDLA (NCPP)	con investigación preliminar	imputado	actos de conversión y transferencia
Lima - FECOR	506015703-2023-53-1	01° FSCEDLA (NCPP)	apelación resuelta (expediente)	imputado	actos de conversión y transferencia
Lima - FECOR	506015703-2023-53-3	01° FSCEDLA (NCPP)	consulta pendiente	imputado	actos de conversión y transferencia
Lima - FECOR	506015608-2023-83-0	04° FSP-FECOR (NCPP)	con archivo (califica)	imputado	organización criminal - promover organizar, constituir o integrar una organización criminal
Lima	507010953-2017-888-0	03° FPPD-Lima	archivo definitivo	denunciado	lesiones
06	Lima	506010134-2008-529-0	34° FPP-Lima (desact)	archivo definitivo	* D.P.C. (imprudenc. conducción vehicular) * Daños

- Bienes:

INMUEBLES						
N°	OFICINA	PARTIDA N°	REGISTRO	LIBRO	ESTADO	DIRECCIÓN
01	Lima	40766308	Registro de Propiedad Inmueble	Registro de Predios	Activa	Calle Río Huaura N° 256 Pueblo Libre - Lima - Lima
02	Huancayo	11176280	Registro de Propiedad Inmueble	Derechos Mineros	Activa	

MUEBLES							
N°	OFICINA	PARTIDA N°	REGISTRO	LIBRO	ESTADO	PLACA N°	CARACTERÍSTICAS
01	Lima	53023805	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	65431C	motocicleta, marca VESPA, modelo PRIMAVERA 125, año 2014, color celeste
02	Lima	53385453	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad	Activa	52236D	motocicleta, marca VESPA, modelo GTS



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

				Vehicular			300 IE ABS, año 2016, color gris
03	Lima	54689793	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	BY288	SUV, marca VOLVO, modelo XC40, año 2022, color rojo
04	Lima	54984166	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	CFF535	SUV, marca MERCEDES BENZ, modelo AMG G 63, año 2022, color gris

- PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC con RUC N° 20548379840, registra a su nombre lo siguiente:

N°	DOMICILIO FISCAL	REPRESENTANTE LEGAL
	Avenida 28 de Julio N° 753 departamento 601 urbanización Leuro (frente Colegio Médico del Perú) Lima - Lima - Miraflores	PEDRO MANUEL LLERENA MANRIQUE (Gerente General desde el 04.01.2019) CARLOS DAVID SILVA LINARES (Apoderado desde el 18.07.2023)

• Investigaciones:

PROCESO	DISTRITO	CASO N°	DEPENDENCIA	ESTADO	TIPO	DELITO
03	Lima - FECOR	506015703-2023-53-0	01° FSCEDLA (NCPP)	con investigación preliminar	imputado	actos de conversión y transferencia
03	Lima - FECOR	506015703-2023-53-1	01° FSCEDLA (NCPP)	apelación resuelta (expediente)	imputado	actos de conversión y transferencia
03	Lima - FECOR	506015703-2023-53-3	01° FSCEDLA (NCPP)	consulta pendiente	imputado	actos de conversión y transferencia

• Bienes:

MUEBLES							
N°	OFICINA	PARTIDA N°	REGISTRO	LIBRO	ESTADO	PLACA N°	CARACTERÍSTICAS
01	Lima	54614123	Registro de Bienes Muebles	Registro de Propiedad Vehicular	Activa	BME740	camión, marca SCANIA, modelo P450 B8X4, año 2019, color anaranjado negro

III. RESPECTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Cada día es más notorio, frente a los ojos de las economías mundiales, como a los de la ciencia penal que, en el problema de lavado de capitales, reside una de las cuestiones criminológicas de mayor gravedad institucional, por el gran impacto social y grave daño comunitario que ocasiona.

Conforme se ha advertido en los últimos años, éste fenómeno ha generado una preocupación nacional e internacional que ha inducido al desarrollo de una verdadera política criminal de

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - Primer Despacho -



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

prevención y castigo para este tipo de acciones delictivas.

La trascendencia criminológica del lavado de capitales, ha evolucionado en directa relación con el aumento de los niveles de circulación económica que ha posibilitado y generado el crimen organizado, posiblemente, potenciado por los efectos nocivos de la llamada "globalización" que también ha llegado al fenómeno criminal.<sup>1</sup>

Tomás Gálvez Villegas, precisa lo siguiente: "(...) en cuanto al contenido o concepto del lavado de activos, debemos coincidir con el aceptado y empleado en la literatura casi en forma unánime. Se asume que el lavado de activos constituye un conjunto de acciones o un procedimiento conformado por sucesivos pasos realizados con el fin de introducir o insertar los fondos ilícitos en el circuito económico, revistiéndolos de una apariencia de legitimidad que permita a los agentes del delito disfrutar tranquilamente del producto o fruto de sus actividades delictivas."<sup>2</sup>

La legislación peruana ha dejado establecido, con relación a la autonomía y naturaleza de este delito, lo siguiente: "El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el delito, pero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena."<sup>3</sup>

En el mismo modo, el Decreto Legislativo N° 1106, Ley de lucha eficaz contra el Lavado de Activos de 2016, <sup>4</sup> precisa que los delitos precedentes en el caso específico, son: la minera ilegal, el tráfico de drogas, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos bancarios o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales.

Asimismo, las modalidades y las penas previstas para el delito en mención, se encuentran reguladas en la citada norma, en sus artículos 1º, 2º, 3º y 4º, que textualmente señalan:

**Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia**

*El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.*

**Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia**

*El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito*

<sup>1</sup> Rodríguez Huertas, Olivo (2005) *Aspectos Dogmáticos Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos*. Santo Domingo. Proyecto Justicia y Gobernabilidad, p.1.

<sup>2</sup> Gálvez Villegas, Tomás (2014) *El Delito de Lavado de Activos*. Lima, Instituto Pacífico S.A.C., p. 41.

<sup>3</sup> Decreto Legislativo N° 1106, artículo 10º, primer párrafo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1249.

<sup>4</sup> Modificado por el Decreto Legislativo N° 1249 de fecha 26 de noviembre de 2016, Decreto Legislativo N° 1352 de fecha 07 de enero de 2017, Decreto Legislativo N° 1367 de fecha 29 de julio de 2018 y Ley N° 31178 de fecha 28 de abril de 2021.



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.

Artículo 3.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito

El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos "al portador" cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.

Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes

La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:

(...)

2.- El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal (...)

En los supuestos de los numerales 2 (...) del presente artículo, la inhabilitación será perpetua (...)"

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA  
Fiscal Provincial Titular  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada  
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio  
- Primer Despacho -

IV. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

Sexto.- Que, el Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 3960-2005-PHC/TC, en su fundamento 8) ha dejado establecido que: "El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la investigación desde su inicio, para lo cual, previo estudio de los hechos, determinará si la conducta incriminada es delictuosa (...). Sin embargo, en caso de no reunir la prueba suficiente sobre la constitución del hecho delictuoso o la del presunto infractor, dispondrá la realización de una investigación preliminar para reunir la prueba que considere necesaria; para tal efecto, practicará u ordenará realizar los actos de investigación que correspondan, así como las demás diligencias pertinentes".

Sétimo.- Que, en ese mismo sentido, debe tenerse presente el criterio emitido como doctrina vinculante por la Corte Suprema de Justicia de la República, en el I Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanentes y Transitorias sobre el delito de Lavado de Activos, materializado en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, en la que textualmente se señala que para iniciar diligencias preliminares solo se exige elementos de convicción que sostengan una "sospecha inicial simple".

Octavo.- Que, de acuerdo a la documentación analizada y recogiendo la información



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

proporcionada a este despacho fiscal por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, se tiene lo siguiente:

1. Durante el período de enero de 2024 a octubre de 2025, PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, empresa investigada por el delito de lavado de activos precedente de la minería ilegal, ordenó transferencias nacionales por un importe total de USD 32,860,295, a favor de personas investigadas y/o con antecedentes por el delito de minería ilegal y conexos.

2. Se identificaron transferencias internas de fondos, a favor de personas y empresas dedicadas a la actividad minera informadas a la UIF Perú, debido a que no contarían con información de sustento y/o económica acerca de los ingresos registrados en sus cuentas bancarias, por un importe total de USD 57,948,883.

3. PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, durante el período de análisis, ordenó transferencias de fondos nacionales a favor de su principal accionista, Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos, por un importe total de USD 2,515,000; y, a favor del accionista minoritario, Enrique Eduardo Franco Gofii, por un importe total de USD 1,575, cuyo motivo se desconoce.

4. Durante el período de enero de 2024 a octubre de 2025, PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, fue beneficiaria de transferencias del exterior por un importe de USD 544,271,125, las cuales provienen en parte de la exportación de mineral de esta procedencia ilícita.

5. Durante el período de enero de 2024 a setiembre de 2025, se identificó un excedente de USD 31,681,744 de las transferencias recibidas del exterior por USD 544,271,125, versus exportaciones efectuadas por USD 505,920,796, cuyo motivo se desconoce.

6. PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, celebró un contrato de fidejato con la empresa americana INSIGNIA ADVISORS LLC, en la cual esta última le otorgaría un préstamo por USD 500,000. El importe transferido desde el exterior por INSIGNIA ADVISORS LLC y su representante fue por USD 2,399,816, mayor al inicialmente acordado, cuyo origen se desconoce. Asimismo, los fondos también provienen de las cuentas personales en el exterior de Roberto Carlos Dongo Aguayo.

7. PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, ordenó transferencias al exterior por USD 1,711,00, cuyo principal beneficiario es su principal accionista, Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos. Según los mensajes Swift, los fondos tienen como destino principal su cuenta en BCP Miami. Estas transferencias corresponderían al pago de dividendos, realizándose éstos de manera mensual y de forma consecutiva, lo cual resulta una operativa inusual en la aplicación de los fondos.

**Noveno.**- Que, a criterio de esta Fiscalía Especializada, los hechos puestos en conocimiento por la autoridad en inteligencia financiera, no hacen más que generar una "sospecha inicial simple" respecto a que las personas naturales y jurídica implicadas, habrían venido realizando actos de conversión o transferencia y de ocultamiento y tenencia propias del delito de Lavado de Activos, por lo que es de concluirse que existe la necesidad de disponer el inicio de diligencias



preliminares contra los antes mencionados, a efectos de poder reunir suficientes elementos probatorios e indicios razonables que conlleven a determinar su participación y responsabilidad en la comisión del delito imputado, al presumirse que el origen y destino de su universo patrimonial, así como de los fondos que han empleado en las distintas operaciones económicas y comerciales en las que han intervenido, provienen de actividades relacionadas con la minería ilegal o respecto de cualquier otro ilícito penal que se determine durante los actos de investigación correspondientes; lo que será materia de esclarecimiento por este despacho fiscal.

Décimo.- Que, es menester señalar que, en el informe reservado de inteligencia remitido, no se hace un mayor desarrollo sustentado en evidencia que nos permita inferir -por ahora- que las personas naturales y jurídica implicadas, hayan efectuado los presuntos actos de Lavado de Activos en el contexto de una organización criminal; sin embargo, de advertirse elementos reveladores de la existencia de esta en el desarrollo de las pesquisas, será declarada como tal en su oportunidad por este despacho fiscal.

#### PERÍODO DE INVESTIGACIÓN

Décimo.- Que, en lo que respecta al período a fijarse en la presente etapa de diligencias preliminares, conviene precisar que, en el informe remitido por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), se hace referencia que Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker y Enrique Eduardo Franco Goñi, a través de la empresa PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, habrían movilizado fondos desde enero de 2024 a febrero de 2025, en tal sentido, siendo necesario establecer cuál ha sido la evolución patrimonial de dicha persona jurídica, así como de las personas naturales vinculadas a la misma, durante el desarrollo de sus actividades comerciales, financieras, económicas y empresariales, corresponde fijar como marco temporal de la presente investigación, el período comprendido del 1 de enero de 2024 al 29 de diciembre de 2025, fecha última en la que se dispone la presente apertura de diligencias preliminares, a fin de poder recabar información sobre los perfiles económicos de las personas naturales y jurídica investigadas y en su oportunidad poder determinar la existencia de un incremento patrimonial injustificado. Sin perjuicio de ello, esta Fiscalía Especializada hace hincapié que puede disponer una ampliación del período de investigación señalado, en caso se obtenga nueva información relacionada con los investigados como resultado de las diligencias a practicarse en las pesquisas.

#### VI. DE LA COMPLEJIDAD

Décimo segundo.- Que, de igual manera, es menester acotar, que las circunstancias antes anotadas, exigen que el caso que nos ocupa, requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación y demande la realización de pericias que comporten la revisión de una nutrida documentación y de complicados análisis técnicos, sin descartarse la posibilidad de realizarse gestiones de carácter procesal en otros distritos judiciales o fuera del país, lo que confiere a la presente investigación una especial complejidad que debe declararse como tal, de conformidad con lo establecido en el artículo 342° inciso 3) del Código Procesal Penal; máxime, si el caso *in examine* está relacionado con el delito de Lavado de Activos, en el

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular

Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos

Carretera Panamericana Sur, s/n, Cercado de Lima, Perú

Teléfono: (01) 6255555 Anexo 11816

Correo electrónico: mesadepartes2fscela1erdespacho@mpfn.gob.pe



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

que se deben agotar todas las acciones tendientes a determinar el universo patrimonial de los investigados, el origen y destino de los fondos, la modalidad empleada, la existencia de una acción dolosa por parte de estos, así como un eventual desbalance patrimonial, entre otros factores que resulten del examen de las diligencias a actuar, principalmente, del Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Bursátil, que permitirá proceder con la pericia contable respectiva, la misma que resulta fundamental para los fines de la presente investigación. De esta manera, al haberse cumplido con los supuestos regulados por la norma procesal, este despacho fiscal estima necesario declarar compleja las diligencias preliminares de investigación, tomando en consideración además que, los requisitos para declarar la complejidad de las investigaciones no son concurrentes, es decir, basta con que se encuentre presente más de un requisito para que la investigación sea declarada compleja, asimismo, debe valorarse que la declaración de complejidad de una investigación tendrá una consecuencia sobre el plazo de investigación preliminar.

## VII. NORMATIVIDAD APLICABLE

**Décimo tercero.**- Que, la normatividad a aplicarse en el presente caso es el Código Procesal Penal, considerando la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo a nivel nacional.

### PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

**Décimo cuarto.**- Que, el numeral 2) del artículo 330° del Código Procesal Penal, señala que: "Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o plazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su efectuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente."

En ese sentido, resulta necesario contar con un plazo de investigación adecuado a fin de poder actuar las diligencias que este Ministerio Público considera necesarias, útiles y conducentes para los fines de la investigación.

Por su parte, el artículo 334° del Código Procesal Penal, en su numeral 2), en cuanto al plazo de las diligencias preliminares, prescribe que: "[...] No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. [...]"

Igualmente, el artículo 342° del Código Procesal Penal, en su numeral 2), precisa que: "[...] Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. [...]"

Ahora bien, la Casación N° 02-2008 - La Libertad, en su considerando décimo segundo, señala que: "Finalmente es necesario precisar que si bien los plazos referidos son distintos, es

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular

Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Primer Despacho -



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

fundamental establecer que el plazo de las denominadas diligencias preliminares y fundamentalmente el plazo adicional al de los veinte días (actualmente de 60 días modificado por la Ley N° 30076), que el artículo trescientos treinta y cuatro le autoriza al Fiscal en casos que por sus características revistan complejidad, no debe ser uno ilimitado y, si bien es cierto, en este extremo de la norma no se precisa de manera cuantitativa cuál es su límite temporal, también es verdad que ello no puede afectar el derecho al plazo razonable que constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso; que por lo demás, deben entenderse como excepcionales, ponderándose el plazo máximo de duración atendiendo a criterios de orden cualitativos conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse siempre presente que las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables conforme dispone el artículo trescientos treinta de la ley procesal penal y que por estas consideraciones, la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la Investigación Preparatoria regulado en el artículo trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal".

Asimismo, la Casación N° 144-2012 - Ancash, en su considerando décimo, indica: "Que, así las cosas, y teniendo en cuenta las pautas instauradas en la jurisprudencia nacional, especialmente a través de la Casación número dos - dos mil ocho, que prescribe, que la fase de diligencias preliminares no puede ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria [...] en concordancia con el artículo trescientos treinta y cuatro inciso dos, en concordancia con el artículo trescientos cuarenta y seis del citado Código. [...]". Aunado a ello, el artículo 146° del Código Procesal Penal sobre la subsidiaridad- refiere que: "El Fiscal o el Juez podrán fijar plazos a falta de disposición legal o por autorización de esta."

De acuerdo a lo expuesto, este despacho fiscal estima pertinente la aplicación de dichas normativas orientadoras del plazo de investigación en la etapa pre jurisdiccional del proceso penal, correspondiendo otorgar al presente caso un plazo prudencial de **OCHO (08) MESES** para su desarrollo; ello a fin de recabar los elementos de convicción necesarios para establecer, no sólo la responsabilidad penal de los investigados, sino también su grado de participación.

#### IX. DECISIÓN FISCAL

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 159° de la Constitución Política del Estado; Decreto Legislativo N° 1106 - Ley de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados con la Minería Ilegal y Crimen Organizado; artículos 1°, 5°, 11° y 94° del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público; Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN de fecha 22 de abril de 2015; y, artículos 334°.2 y 342°.2 del Código Procesal Penal, esta Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Primer Despacho,

DISPONE:

PRIMERO.- INICIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES contra:



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

PERSONAS NATURALES

1. JIMMY ENRIQUE LEONARDO SERGIO PFLÜCKER PINILLOS, identificado con DNI N° 08186526 y RUC N° 10081865260.
2. ENRIQUE EDUARDO FRANCO GOÑI, identificado con DNI N° 40397746 y RUC N° 10403977468.

PERSONA JURÍDICA

3. PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, con RUC N° 20548379840.

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada  
en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio

Y CONTRA LOS DEMÁS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, tipificado en los artículos 1° (actos de conversión y transferencia) y 2° (actos de ocultamiento y tenencia) del Decreto Legislativo N° 1106 - Ley de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados con la Minería Ilegal y Crimen Organizado,<sup>5</sup> en agravio del Estado.

**CONDICIONES.** - Declarar COMPLEJA las diligencias preliminares de investigación, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, por un plazo de OCHO (08) MESES, la misma se efectuará en Sede Fiscal, y teniendo en cuenta, que corresponde a este Ministerio Público, la persecución del delito, la identificación de los autores, cómplices y partícipes, así como la carga de la prueba, debe procederse a la realización de las siguientes diligencias:

**RECÍBANSE** las declaraciones de los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, según cronograma a determinarse por este despacho fiscal.

2. **RECÍBASE** la declaración del representante legal (gerente general y/o apoderado) de la persona jurídica investigada PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, según cronograma a determinarse por este despacho fiscal.
3. **RECÍBANSE** las declaraciones en calidad de testigos de las personas naturales que se indican a continuación, al haber sido identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF, como beneficiarias de fondos transferidos por la persona jurídica investigada PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, y quienes además registrarían investigaciones y/o antecedentes por el delito de Minería Ilegal y otros conexos; según cronograma a determinarse por este despacho fiscal:

N°	BENEFICIARIO	DNI N° / RUC N°
1	Marilyn Flordelys Rebaza Sánchez	46561308 / 10465613080
2	Marvin Castillo Zagarra	44218430 / 10442184301

<sup>5</sup> Modificado por el Decreto Legislativo N° 1249 de fecha 26 de noviembre de 2016, Decreto Legislativo N° 1352 de fecha 07 de enero de 2017, Decreto Legislativo N° 1367 de fecha 29 de julio de 2018 y Ley N° 31178 de fecha 28 de abril de 2021.



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

3	Robert Alexander Pérez Carranza	44368830 / 10443688302
4	Victor Orlando Sánchez Iparraguirre	40367315 / 10403673159
5	Teonila Maura Sánchez Iparraguirre	18198928 / 10181989284
6	Luis Miguel Reyes Ríos	44756287 / 10447562877
7	Abraham Fidel Salazar Saucedo	77170512 / 10771705125
8	Yekyll Iparraguirre Palomino	43904436 / 10439044361
9	Oliver Miller Santillán Ríos	61453183 / 10614531831
10	Set Moisés Salazar Saucedo	44151202 / 10441512029
11	Henry Isaac Juárez Briceño	43441430 / 10434414305
12	Pedro Cueva Castillo	19421507 / 10194215075
13	Vicente Ruiz Espejo	19421521 / 10194215211
14	Cirilo Ríos Márquez	19561496 / 10195614968
15	Pedro Rovani Huamán Ruiz	70316589 / 10703165899
16	Juan Eduardo Rabines Llontop	17924182 / 10179241825
17	José Miguel Javier Plaza Cavero	10492015 / 10104920158
18	Vicente Óscar Castillo Zavaleta	08157880 / 10081578805
19	Alejandro Bady Acuña Mendoza	42499627 / 10424996276

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada  
en Delitos de Lavado de Activos

RECIBANSE las declaraciones en calidad de testigos de las personas naturales y representantes legales de las personas jurídicas que se indican a continuación, al haberse identificado que se dedican a actividades mineras que han sido informadas a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF, debido a que no contarían con información de sustento económica acerca de los ingresos registrados en sus cuentas bancarias, constituidos principalmente por transferencias internas ordenadas por la empresa investigada PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, por la compra de mineral; según cronograma a determinarse por este despacho fiscal:

Nº	BENEFICIARIO	DNI Nº / RUC Nº
1	CONSTRUCTORA E INVERSIONES ANDINA KUBQC C&F SAC	20604259569
2	INVERSIONES DARME EIRL	20605584897
3	Marvin Castillo Zegarra	44218430 / 10442184301
4	Alejandro Trujillo Araujo	19537947 / 10195379471
5	Alfredo Alexander Castillo Gonzáles	46855530 / 10468555307
6	William Wilfredo Vásquez Ibáñez	41343783 / 10413437836
7	GAMACMIN MINERO METALÚRGICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GAMACMIN SAC	20451534107
8	Hipólito López Lozano	19420947 / 10194209474
9	Eduardo Reyes Franco Ruiz	43692164 / 10436921646
10	Danny Rogeer Marreros Franco	42555983 / 10425559830
11	DAVARSA FRANCO SAC	20539913868
12	Luis Miguel Reyes Ríos	44756287 / 10447562877
13	Loida Delgado Rodríguez	44116142 / 10441161421
14	Gladis Arminda Quispe Alvarado	18148840 / 10181488404
15	MINERA E INVERSIONES JAMISLEE, HADHE Y HAMLIN SAC - JAMHA SAC	20539705599
16	Kellí Soledad Castillo Quijano	48765175 / 10487651754
17	César Anampa Oré	42748587 / 10427485876
18	INVERSIONES LEJARU EIRL	20603459394
19	Yekyll Iparraguirre Palomino	43904436 / 10439044361
20	Roy Kenner La Rosa Toro Sánchez	70316577 / 10703165775



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

5. **RECÍBASE** la declaración en calidad de testigo de Roberto Carlos Dongo Aguayo, identificado con DNI N° 42922445, a efectos que brinde información sobre sus relaciones comerciales y operaciones que realizó a nombre propio y en representación de la empresa INSIGNIA ADVISORS LLC, con los investigados, según cronograma a determinarse por este despacho fiscal.
6. **RECÍBASE** la declaración del representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, según cronograma a determinarse por este despacho fiscal.
7. **RECÁBESE** de la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, información sobre la existencia de reportes de operaciones sospechosas - ROS a nombre de los investigados.

8. **PRACTÍQUESE** una diligencia de verificación, inspección y constatación en los inmuebles, empresas, domicilios fiscales, sucursales y vehículos vinculados a las personas naturales y jurídica investigadas, la misma que tiene como finalidad establecer la existencia y condición de los bienes, el perennizar con tomas fotográficas la situación real actual de la edificación de los inmuebles y estado de los vehículos, y corroborar con la Municipalidad correspondiente, la información de la declaración del predio, así como otras acciones que sean pertinentes adoptar en el marco de la citada diligencia, debiéndose para ello habilitar el tiempo necesario y requerirse el apoyo de la autoridad policial respectiva, de ser el caso.

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular

Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio

9. **OFÍCIESE** a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, a fin que a través de sus distintas Zonas Registrales (Unidades Ejecutoras) existentes a nivel nacional, cumplan con remitir todo el tracto registral de las personas naturales investigadas que sean propietarias de propiedades muebles e inmuebles, actos o contratos inscritos en los que hayan intervenido, hayan recibido sucesión intestada u otorgado o conferido mandatos o poderes, empresas constituidas, partida de inscripción, nombramiento de directorios, accionistas, absorciones, inicio de capital, variación y aumento de capitales, montos de inicio de capital y las variaciones durante cada año, así como la información detallada sobre la constitución y representantes legales de empresas).

10. **OFÍCIESE** a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, a fin que a través de sus distintas Zonas Registrales (Unidades Ejecutoras) existentes a nivel nacional, cumplan con remitir todo el tracto registral de la persona jurídica investigada (propiedades muebles e inmuebles, actos o contratos inscritos, si ha otorgado o conferido mandatos o poderes, constitución, partida de inscripción, nombramiento de directorios, accionistas, absorciones, inicio de capital, variación y aumento de capitales, montos de inicio de capital y las variaciones durante cada año, así como la información detallada sobre la constitución y representante legal de la persona jurídica).

11. **SOLICITAR** a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que las entidades bancarias y financieras informen sobre las operaciones activas (directas o indirectas) y operaciones neutras (no comprendidas en la reserva del secreto bancario) que registren las personas naturales y jurídica investigadas.

12. **OFÍCIESE** a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a efectos que remita: a) un



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

informe detallado del registro de aportación previsional de los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, señalando el empleador que hizo las aportaciones y qué porcentaje representa de sus remuneraciones mensuales; b) un informe detallado del registro de seguros de vida, vehiculares u otros que los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, hayan contratado; y, c) un informe detallado del registro de operaciones nacionales e internacionales que los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, hubieren realizado mediante empresas de transferencias de fondos.

13. SOLICITAR el Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Reserva Bursátil de los investigados, a resultados del avance de las pesquisas.

14. OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a fin que informe sobre el régimen en el que se encuentran registrados como contribuyentes los investigados; asimismo, remita los datos existentes en el CIR (Comprobante de Información Registrada), actividades económicas, movimientos y operaciones comerciales y si cuentan con RUC, y de ser el caso, si se encuentran activos y la actividad que realizan.

15. OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, a fin que informe si al interior de su organización, se han evaluado y determinado las investigaciones tributarias de los investigados, y de ser así, remita el resultado de las mismas.

16. SOLICITAR a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT - SUNAD), a fin que informen sobre la existencia o no, del número de exportaciones e importaciones realizadas, el monto de lo importado o exportado que hubieran realizado los investigados, debiendo informar a su vez si existe alguna investigación administrativa en su contra o denuncia interpuesta ante las Fiscalías Provinciales que corresponda, o informes por defraudación tributaria y otras infracciones tributarias que pudieran haberse emitido en referencia a los investigados.

17. OFÍCIESE a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas - SACOOP de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a efectos que, por su intermedio, se solicite a todas las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC), remitan un informe de las operaciones activas (créditos) y operaciones neutras, con precisión de montos, plazos y estado actual, que tengan registrados los investigados.

18. OFÍCIESE a la Oficina de Mesa de Partes de las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia de la República, a fin que remitan información si los investigados registran algún proceso judicial en trámite o concluido.

19. OFÍCIESE a las Fiscalías Coordinadoras Especializadas y a la Oficina de Mesa de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales, a fin que remitan información si los investigados registran alguna investigación fiscal en trámite o concluida.

20. RECÁBESE de la Base de Datos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

Pena Privativa de Libertad Efectiva - RENAESPPLLE, información relacionada con los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi.

21. OFÍCIESE al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a fin que remita información sobre los vínculos y grados de parentesco desde el primer y cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi (padres, cónyuge, hijos y otros), debiendo remitir copia certificada del expediente de inscripción, incluidas las partidas de nacimiento.
22. OFÍCIESE al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a fin que remita un informe con el detalle de todos los domicilios registrados por los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi.
23. OFÍCIESE a la Sociedad Administradora de Fondos Mutuos - SAF, a fin que informe si los investigados se encuentran registrados como inversionistas de fondos mutuos.
24. OFÍCIESE a la Presidencia de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, para que de las notarias existentes a nivel nacional remitan información sobre los actos o contratos que los que hayan intervenido los investigados, incluyendo los títulos archivados.
25. OFÍCIESE al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a los Gobiernos Regionales, a fin que remitan información si los investigados registran -ante sus representadas- predios rústicos, fondos agrícolas, parcelas, granjas, haciendas, viñedos, predios eriazos, adjudicaciones de terrenos u otros.
26. OFÍCIESE al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, a efectos que remita un informe (resumen consolidado) de las propiedades inmuebles o predios, en el ámbito urbano, que los investigados tengan en proceso de formalización y/o titulación, o que se encuentren con el trámite concluido y/o registrados.
27. OFÍCIESE a la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI (antes Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT) a fin que informe sobre los posibles terrenos, fundos y parcelas inscritos a nombre de las personas naturales y jurídica investigadas.
28. OFÍCIESE al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin que informe sobre la existencia de contratos de trabajo con entidades públicas y/o privadas de los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, debiendo precisar el régimen laboral al que pertenecen y el período de los mismos, igualmente, si registran empresas empleadoras o si en ellas figuran registrados como trabajadores; y, si registran denuncias, reclamos, quejas y/o sugerencias sobre asuntos laborales a nivel nacional.
29. OFÍCIESE al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin que informe si la persona jurídica investigada PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, aparece como entidad empleadora, y de ser el caso, precise si en ella figuran registrados trabajadores y/o prestadores de servicio, el régimen laboral al que pertenecen, el período

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular

Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos

Primer Despacho



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

dé los mismos, y si registra denuncias, reclamos, quejas y/o sugerencias sobre asuntos laborales a nivel nacional.

30. **OFÍCIESE** a la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, a fin que remita: a) información de los investigados sobre la posible titularidad, registro y transferencia de acciones, bonos, letras hipotecarias, cuotas de participación, instrumentos financieros y otros valores mobiliarios; b) liquidación de operaciones tanto de fondos como de valores (con indicación del tipo de valor, fecha y valor de adquisición, fecha y valor de venta, tipo de moneda utilizada para la transacción, títulos y/o valores cancelados y emitidos); y, c) en general, cualquier transferencia de dinero o valores en alguna de las modalidades que se encuentren bajo su supervisión.
31. **OFÍCIESE** al Jefe de la Oficina de Normalización Previsional - ONP, a fin que informe detalladamente las aportaciones previsionales de los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, a la fecha, señalando el nombre del empleador que las realizó y el porcentaje que representaba de sus remuneraciones mensuales, y de ser el caso, remita copia de la documentación existente en sus diferentes registros.
32. **OFÍCIESE** al Jefe de la Oficina de Normalización Previsional - ONP, a fin que remita toda la información en materia previsional relacionada con la persona jurídica investigada **PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC**, y de ser el caso, adjunte copia de la documentación existente en sus diferentes registros.
33. **OFÍCIESE** al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes - OECE (antes Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE), a fin que informe si los investigados se encuentran registrados en el Registro Nacional de Proveedores, debiendo señalar las obras y/o servicios en los que han intervenido, así como si tienen registros en procesos de selección alguno con el Estado, asimismo, si han sido materia de sanciones y/o procesos administrativos por incumplimiento de prestación de servicios y/o contratos.
34. **OFÍCIESE** a la Asociación de Exportadores - ADEX PERÚ, a fin que informe si los investigados se encuentran registrados en su institución, y de ser el caso, precisar el rubro o giro, domicilio legal, fecha de inicio de actividades, reporte de importaciones y/o exportaciones y nombres de los miembros de directorio y representantes.
35. **OFÍCIESE** a la Sociedad Nacional de Industrias - SNI, a fin que informe si los investigados se encuentran registrados como titulares y/o representantes de empresas, y de ser el caso, remita copia de toda la documentación que pudieran registrar.
36. **OFÍCIESE** al Seguro Social de Salud - ESSALUD, a fin que informe si los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, se encuentran inscritos como beneficiarios de seguros de salud y/o aseguradores en su representada, y de ser el caso, remita copia de la documentación que obre en sus registros.
37. **OFÍCIESE** al Servicio de Administración Tributaria - SAT, a fin que informe sobre licencias de construcción, espectáculos públicos, pago de alcabala, impuesto vehicular, multas de

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular

Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada

en Delitos de Lavado de Activos y Delitos de

Financiamiento Ilícito

- Primera Circunscripción



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

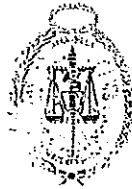
tránsito y récord de infracciones al Reglamento General de Tránsito que pudieran registrar los investigados.

38. OFÍCIESE al Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC; a fin que remita información si los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, registran autorización relacionada a vehículos y otros.
39. OFÍCIESE al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, a fin que informe si los investigados se encuentran registrados como aportantes de partidos políticos, señalando el monto, fecha, tipo de aporte y financiamiento realizado.
40. OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a fin que informe si los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi, cuentan con pasaporte, de ser así, remita la ficha de información personal, reporte migratorio y/o registro de ingresos y salidas del país, asimismo, remita copia autenticada del expediente que dio origen a la emisión de dichos documentos.
41. OFÍCIESE los antecedentes policiales, penales y judiciales que pudieran registrar los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi.
42. OFÍCIESE a la División de la Policía Judicial y Requisitoria de la Dirección de Investigación Criminal - DIRINCRIPNP, a fin que informe sobre las requisitorias que pudieran registrar los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi.
43. OFÍCIESE a la OCN INTERPOL, a fin que informe sobre los antecedentes y referencias que en nivel internacional pudieran registrar los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pflücker Pinillos y Enrique Eduardo Franco Goñi.
44. OFÍCIESE a INFOCORP, SENTINEL, EQUIFAX, EXPERIAN, entre otros, a efectos que remitan el récord crediticio y comercial de los investigados, según corresponda, así como el récord de endeudamiento, morosidad; actividades de comercio exterior y demás con las que cuenten.
45. OFÍCIESE a PACÍFICO SEGUROS, RÍMAC SEGUROS, LA POSITIVA SEGUROS, MAPPRE, INTERSEGURO, entre otros, a efectos que remitan un resumen consolidado de los seguros de vida, salud, vehiculares, etc., que puedan haber adquirido los investigados, y de ser el caso, adjunten copia de los documentos que obren sobre el particular (SOAT, contratos, facturas).
46. OFÍCIESE a WESTERN UNIÓN, DHL EXPRESS PERÚ SA, OLVA COURIER, SERVIBAN, ARGENPER, MONEYGRAM PERÚ, JET PERÚ, EMPRESA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RED PERÚ MUNDO S.A., HERMES S.A., PERÚ EXPRESS SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. y PROSEGUR, entre otras, a fin que remitan un informe detallado y consolidado sobre las transferencias de dinero y valores enviadas y/o recibidas al interior del país y/o exterior por los investigados.

.....  
VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular

Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Primer Despacho



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

47. **OFÍCIESE** a la Cámara de Comercio de Lima a fin que informe si los investigados se encuentran registrados en el Registro Nacional de Protesto y Moras, si presentan Información Crediticia en Centrales de Riesgo y si cuentan con movimientos de importaciones o exportaciones de productos y a qué países los realizaron.
48. **OFÍCIESE** a las empresas de Servicio de Agua y Alcantarillado (SEDAPAL) y de energía eléctrica (LUZ DEL SUR, ENEL y otros), a fin que informen si los investigados registran algún suministro a su nombre.
49. **PRACTÍQUESE** una pericia contable a los investigados Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pfücker Pinillos, Enrique Eduardo Franco Goñi y PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC.
50. **OFÍCIESE** a la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público, a fin que se proceda con la designación de peritos para practicar la pericia contable correspondiente a las personas naturales y jurídica investigadas.
51. **REQUIÉRASE** a los investigados para que cumplan con presentar la documentación financiera, contable y/o tributaria, que sustente su patrimonio, operaciones económicas realizadas, adquisición de bienes muebles e inmuebles y/o sus vinculaciones de tipo societario y comercial.
52. **OFÍCIESE** al Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, a efectos que, por su intermedio, se recabe de las autoridades competentes de la República de los Emiratos Árabes Unidos -vía asistencia judicial internacional librada por este despacho fiscal- información relacionada con las operaciones financieras, comerciales y empresariales realizadas por la persona jurídica investigada PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, con las empresas AL NASER INTERNATIONAL FZE, AUSTRAL INTERNATIONAL DMCC, ESTEEM INTERNATIONAL TRADING FZE, AUSTRAL INTERNATIONAL FZE y PINNACLE I FZCO.
53. **OFÍCIESE** al Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, a efectos que, por su intermedio, se recabe de las autoridades competentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China -vía asistencia judicial internacional librada por este despacho fiscal- información relacionada con las operaciones financieras, comerciales y empresariales realizadas por la persona jurídica investigada PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, con la empresa OCEAN ELITE LIMITED.
54. **OFÍCIESE** al Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, a efectos que, por su intermedio, se recabe de las autoridades competentes de los Estados Unidos de América -vía asistencia judicial internacional librada por este despacho fiscal- información relacionada con las operaciones financieras, comerciales y empresariales realizadas por la persona jurídica investigada PALTARUMI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PALTARUMI SAC, con la empresa INSIGNIA ADVISORS LLC y su representante Roberto Carlos Dongo Aguayo.
55. **PRACTÍQUENSE** las demás diligencias que sean necesarias para el mejor esclarecimiento

EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA

Fiscal Provincial Titular

Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos

Ministerio Público

Oficina de Peritajes

Carretera Panamericana Sur

N.º 1000

Lima, Perú



Ministerio Público  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa  
Especializada en Delitos de Lavado de Activos  
- Primer Despacho -

de los hechos.


**TERCERO.-** FIJAR como marco temporal de las diligencias preliminares de investigación, el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 29 de diciembre de 2025, por las razones expuestas en los considerandos precedentes.

**CUARTO.- NOTIFIQUESE** la presente disposición fiscal a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio y a los investigados.

**Notifíquese y Oficiese.-**




.....  
**EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA**  
Fiscal Provincial Titular  
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada  
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio  
- Primer Despacho -

 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE BANCA, SEGUROS Y AFP	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b> N.º 070-2025-IIF	1 Uno
		26/11/2025

FORMATO	:	"A"
---------	---	-----

### INDICE

1. OBJETIVO.....	2
2. ANTECEDENTES.....	2
2.1 Documentos de inteligencia financiera vinculados al caso.....	2
2.2 Identificación de las personas.....	2
2.3 Identificación del posible DP.....	3
3. ANÁLISIS.....	3
3.1 Sustentación del caso.....	3
1. Participación de personas con DP.....	3
2. Utilización del sistema financiero para transferir fondos.....	3
3. Utilización del sistema financiero para recibir fondos del exterior.....	21
4. Utilización del sistema financiero para enviar fondos al exterior.....	23
3.2 Vínculos identificados entre las personas comprendidas en el informe.....	24
4. CONCLUSIONES.....	25
5. GRÁFICOS.....	27
6. ANEXOS.....	28

 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE BANCA, SEGUROS Y AFP	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b> N.° 070-2025-IIF	2 Dos
		26/11/2025

## RESUMEN

El presente IIF brinda información relacionada a la empresa Paltarumi SAC, la cual transfirió fondos por un importe total de USD 32,860,295, durante el periodo de enero de 2024 a octubre de 2025, a favor de diversas personas naturales, las cuales registran investigaciones por el delito de minería ilegal y otros conexos.

Es importante señalar que la empresa Paltarumi SAC, durante el periodo de enero de 2024 a octubre de 2025, fue beneficiaria de transferencias del exterior por un importe total de USD 544,271,125, las cuales provienen en parte de la exportación de mineral de presunta procedencia ilícita.

Del análisis efectuado, se presume que Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS y Enrique Eduardo FRANCO GOÑI, a través de la empresa Paltarumi SAC, habría movilizado fondos que tendrían su origen en el delito de LA, precedente del delito de minería ilegal, por el cual se les investiga.

### 1. OBJETIVO

Comunicar al Ministerio Público el resultado del análisis de la información a la que ha tenido acceso la UIF-Perú, debido a su vinculación con personas investigadas por el delito de LA.

### 2. ANTECEDENTES

#### 2.1 Documentos de inteligencia financiera vinculados al caso

- NIF N.° 205-2023-DAO-UIF-SBS de fecha 22/02/2023, remitida al Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de La Libertad, comunicando las operaciones financieras vinculadas a Paltarumi SAC y otros, quienes se encuentran incluidos en la Carpeta Fiscal N.° 2023-012.
- NIF N.° 717-2023-DAO-UIF-SBS de fecha 26/09/2023, remitida al Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de La Libertad, comunicando las operaciones financieras vinculadas a Paltarumi SAC y otros, quienes se encuentran incluidos en la Carpeta Fiscal N.° 2023-012.

#### 2.2 Identificación de las personas


A continuación, se muestra la relación de personas naturales y jurídicas que participan en las operaciones materia del presente caso; asimismo, se indica si alguna de ellas cuenta con referencias criminales. El detalle de la información relevante encontrada en las bases de datos y documentación a la que se ha tenido acceso consta en los respectivos anexos:

Cuadro N.° 01: Personas naturales

N.°	Nombres y APELLIDOS	Documento de identidad	Nacionalidad	Fecha de nacimiento	Referencias criminales	Anexo N.°
01	Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS	DNI N.° 08186526	Peruana	06/08/1966	Si	02
02	Enrique Eduardo FRANCO GOÑI	DNI N.° 40397746	Peruana	04/08/1979	Si	02

Fuente: Sunat y MP

El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).

 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE BANCA, SEGUROS Y AFP	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b> N.º 070-2025-IIF	3 Tres
		26/11/2025

**Cuadro N.º 02: Personas jurídicas**

N.º	Razón Social	Documento de Identidad	País	Inicio de Actividades	Referencias criminales	Anexo N.º
01	Paltarumi SAC	RUC N.º 20548379840	Perú	13/06/2012	Si	02

Fuente: Sunat y MP

### 2.3 Identificación del posible DP

Minería ilegal

## 3. ANALISIS

### 3.1 Sustentación del caso

De acuerdo con el análisis realizado se ha podido identificar lo siguiente:

#### 1. Participación de personas con DP

- Paltarumi SAC viene siendo investigada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Primer Despacho, Caso N.º 053-2023, por el presunto delito de lavado de activos, cuyo delito precedente es el de minería ilegal.

La UIF Perú tomó conocimiento que, mediante Disposición N.º 20 de fecha 21/03/2025 emitida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Primer Despacho, habría dispuesto la no formalización y archivo de la investigación; sin embargo, la procuraduría presentó una "apelación", la misma que se encuentra pendiente a la fecha.

- Se identificaron a 19 beneficiarios de transferencias de fondos por USD 32,860,295, ordenadas por Paltarumi SAC, quienes serían proveedores de mineral, los cuales registran investigaciones por los delitos de LA, minería ilegal y hurto de minerales. (Cuadro N.º 05).

#### 2. Utilización del sistema financiero para transferir fondos

Se identificó que Paltarumi SAC es ordenante de transferencias bancarias, principalmente a favor de diversas PPNN y empresas dedicadas al sector minero, quienes serían sus proveedores de mineral, el cual es procesado y posteriormente exportado.

Los fondos con los cuales ordena las transferencias bancarias nacionales provienen principalmente del pago de las exportaciones de oro con destino a los EAU, India y Hong Kong, tal como se detallará en el Punto 3.

A continuación, se proceden a detallar a los principales beneficiarios de las transferencias de fondos bancarias nacionales:

**BCP**  
**CCMN N.º 194-2133941-1-68:**

➤ **Transferencias internas**

Durante el periodo de enero de 2024 a septiembre de 2025, ordenó 12,450 transferencias internas por un importe total de USD 367,908,708. A continuación, se presentan las transferencias por importes acumulados iguales y/o mayores a USD 101,087:

**Cuadro N.º 03: Transferencias Internas a favor de terceros**

Beneficiario	Nº Documento	Nº Cuenta de destino	N.º de operaciones	Monto USD
Intercambio Corfid Fideicomiso BII	Sin RUC	CCME N.º 193-2445594-1-78	140	43,901,000
Eco Gold SAC	RUC N.º 20605634274	CCME N.º 191-9944839-1-26	257	34,112,781
Fondo Apé Fondo de Inversión de Oferta	RUC N.º 20611310677	CCME N.º 193-9912710-1-92	33	25,602,075
Copperfield Perú SAC	RUC N.º 20566013844	CCME N.º 191-7396234-1-42	212	11,788,036
Factorial SAC	RUC N.º 20610674543	CCME N.º 194-1537916-1-13	134	10,241,167
Fondo Gapif Fondo de Inversión	RUC N.º 20607107051	CCME N.º 191-8966599-1-14	50	9,638,286
Constructora e Inversores Andina Kubo	RUC N.º 20604259569	CCME N.º 345-2646588-1-68	262	8,615,762
Michael VASALLO RÍOS	DNI N.º 73681138	CAME N.º 570-04759444-1-72	138	8,602,594
Grupo Corif Sociedad Agente de Bolsa	RUC N.º 20379902996	CCME N.º 193-1120460-1-87	92	8,174,308
Mercedes Fredesbinda PONGE CABEZA	DNI N.º 17823375	CAME N.º 570-02836877-1-85	160	7,557,679
Marilyn Flordelys REBAZA SANCHEZ	DNI N.º 46581308	CCME N.º 570-2486278-1-02	64	5,939,509
Mercantil SA	RUC N.º 20100312736	CCME N.º 194-0730770-1-24	158	5,503,036
Edson Hernán RODRIGUEZ VIZCARRA	DNI N.º 08724846	CAME N.º 570-01642126-1-67	133	5,302,398
Inversiones Darne EIRL	RUC N.º 206055584897	CCME N.º 570-2640604-1-51	168	5,049,445
Thessa María NAVARRO-GRAU DYER	DNI N.º 7864632	CCME N.º 193-1205711-1-08	28	4,803,563
Marvín CASTILLO ZEGARRA	DNI N.º 44218430	CCME N.º 570-8749662-1-07	36	4,704,725
Inversiones de Transportes y Extracción de Minerales del Perú SAC	RUC N.º 20603510896	CCME N.º 570-2860303-1-21	134	4,253,472
Alejandro TRUJILLO ARAUJO	DNI N.º 19337947	CAME N.º 345-79822492-1-05	35	4,072,645
Alfredo Alexander CASTILLO GONZALES	DNI N.º 46855530	CCME N.º 570-2668198-1-78	178	3,783,967
Gonzalo Alberto GANOZA TEMPLE	DNI N.º 18074169	CAME N.º 193-17920962-1-80	4	3,752,178
William Wilfredo VASQUEZ IBÁÑEZ	DNI N.º 41343783	CAME N.º 570-04160543-1-23	154	3,687,895
Robert Alexander PEREZ CARRANZA <sup>1</sup>	DNI N.º 44368830	CAME N.º 570-96029934-1-86	78	3,686,953
Gamacmin Minero Metalúrgica SAC	RUC N.º 20451534107	CCME N.º 193-2633293-1-28	55	3,668,220
Victor Orlando SANCHEZ IPARRAGUIRRE <sup>2</sup>	DNI N.º 40367315	CCME N.º 570-2518723-1-30	40	3,602,430
Paitarumí SAC	RUC N.º 20548379840	CCME N.º 194-2245922-0-79	160	3,459,000
Vania Analla ALCANTARA BOLAÑOS	DNI N.º 44377914	CCME N.º 570-9871645-1-68	48	3,372,491
Agler ARTEAGA LOPEZ	DNI N.º 45270367	CAME N.º 570-05956401-1-20	52	3,341,509
Hipólito LOPEZ LOZANO	DNI N.º 19420947	CCME N.º 570-7083675-1-53	86	3,170,382
Teonila Maura SANCHEZ IPARRAGUIRRE <sup>3</sup>	DNI N.º 18198928	CCME N.º 570-2425056-1-99	31	2,826,282
Eduardo Reyes FRANCO RUIZ	DNI N.º 43692164	CCME N.º 570-2669796-1-09	145	2,768,782
Luzdina Leydi REBAZA SANCHEZ	DNI N.º 44284164	CCME N.º 570-2562648-1-16	38	2,545,481
Carmen Rosa ESPINOZA CUBA	DNI N.º 19435603	CCME N.º 570-2425040-1-36	62	2,539,113
Gueshgue EIRL	RUC N.º 20610702253	CCME N.º 570-7134045-1-44	42	2,521,523
Jimmy Enrique Leonar PFLUCKER PINILLOS	DNI N.º 08186526	CCME N.º 194-2639528-1-07	61	2,515,000

<sup>1</sup> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/https://elperuano.pe/GespoBoletinFiles/2025/01/24/2364323\_1.pdf

<sup>2</sup> <https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/del-socavon-al-lujo-el-caso-de-los-sanchez-y-la-mineria-informal-en-pataz/>  
<https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/pataz-orlando-sanchez-iparraguirre-el-minero-legal-que-impide-el-paso-en-la-via-por-donde-se-controlara-a-los-camiones-que-sacan-el-oro-reino-la-libertad-puesto-de-control-de-calquiche-chaquallito-noticia/>  
<https://ahora.com.pe/una-familia-influyente-de-pataz-con-gran-riqueza-y-vinculos-politicos/>

<sup>3</sup> <https://www.facebook.com/elcomercio.pe/posts/el-poder-econ%C3%B3mico-de-los-hermanos-teonila-maura-y-v%C3%ADctor-orlando-s%C3%A1nchez-iparraguirre/1146348707520072/>



SUPERINTENDENCIA  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA

N.° 070-2025-IIF

5  
Cinco

26/11/2025

Beneficiario	N° Documento	N° Cuenta de destino	N.° de operaciones	Monto USD
Danny Rogeer MARREROS FRANCO	DNI N.° 42555983	CAME N.° 570-93683414-1-64	44	2,438,386
Davarsa Francos SAC	RUC N.° 20539913868	CCME N.° 570-9925907-1-69	91	2,427,129
Corporación Casve EIRL	RUC N.° 20610861475	CCME N.° 570-2648978-1-36	57	2,281,486
Enrique Eduardo FRANCO GONZ.	DNI N.° 40397746	CAME N.° 191-70806628-1-44	157	2,051,575
Luis Miguel REYES RIOS <sup>4</sup>	DNI N.° 44756287	CAME N.° 345-00064107-1-82	26	2,010,486
José Edilberto MORENO PONCE	DNI N.° 44659822	CAME N.° 570-01090012-1-77	36	1,988,098
Inversiones Treco SAC	RUC N.° 20518607996	CCME N.° 194-9968278-1-84	36	1,837,316
Loida DELGADO RODRIGUEZ	DNI N.° 44116142	CAME N.° 570-90301354-1-42	26	1,792,094
Gladis Arminda QUESPE ALVARADO	DNI N.° 18148840	CCME N.° 570-9966753-1-55	60	1,789,165
Edson Henlap RODRIGUEZ VIZCARRA	DNI N.° 09724846	CAME N.° 570-09378528-1-14	43	1,693,741
Minera e Inversiones Jamistee, Háché y Hamlin, SAC	RUC N.° 20539705599	CAME N.° 570-94877194-1-01	32	1,680,029
Keili Soledad CASTILLO QUIJANO	DNI N.° 48755175	CAME N.° 570-39617350-1-78	13	1,550,401
Guillermo SCHWARTZMANN FABIANI	DNI N.° 07604917	CAME N.° 194-40171444-1-15	13	1,550,000
Abraham Fidel SALAZAR SAUCEDO // José Edilberto MORENO PONCE	DNI N.° 77170512	CAME N.° 570-78263588-1-82	57	1,546,302
Global Factoring SA	RUC N.° 20602099203	CCME N.° 193-2461186-1-73	60	1,525,708
César ANAMPA ORE <sup>5</sup>	DNI N.° 42748587	CAME N.° 570-77816561-1-39	38	1,502,739
Inversiones Lejaru EIRL	RUC N.° 20603459394	CAME N.° 570-91501877-1-91	29	1,495,417
Grupo SVC EIRL	RUC N.° 20602525806	CAME N.° 345-78711396-1-86	45	1,442,490
Graciela Asunciona RIOS VELASQUEZ	DNI N.° 19435604	CAME N.° 570-32897115-1-62	33	1,383,173
Yekyll IPARRAGUIRRE PALOMINO <sup>6</sup>	DNI N.° 43904436	CCME N.° 570-9284361-1-07	29	1,378,957
Francisca Zorelene CONTRERAS SALINAS	DNI N.° 45791272	CAME N.° 570-91883597-1-66	34	1,262,210
Minera Vela Rica EIRL	RUC N.° 20613511921	CCME N.° 570-7232931-1-92	39	1,218,631
Achel SAC	RUC N.° 20611705531	CCME N.° 493-1476235-1-73	30	1,166,062
Factotal Perú SA	RUC N.° 20600163346	CCME N.° 198-2309793-1-51	81	1,078,688
Zapler SAC	RUC N.° 20259572887	CCME N.° 192-0147662-1-44	152	1,005,235
Oliver Miller SANTILLAN RIOS	DNI N.° 61453183	CAME N.° 570-99820470-1-10	34	1,004,649
Minera Sami SAC	RUC N.° 20609178956	CCME N.° 191-7396449-1-13	105	986,814
Qipu Finance SAC	RUC N.° 20607167096	CCME N.° 194-9873123-1-23	28	983,987
Francisco CASTILLO ZAVALA	DNI N.° 99894339	CCME N.° 570-7988909-1-30	24	949,925
Jhosmerjese EIRL	RUC N.° 20605810480	CCME N.° 570-1045188-1-36	40	941,925
C & V International SRL	RUC N.° 20507189726	CCME N.° 191-1517042-1-66	121	935,710
Dante René LOZANO GARCIA	DNI N.° 19420398	CAME N.° 570-93761491-1-28	39	915,752
Total Servicios Financieros Empresa de Créditos	RUC N.° 20377892918	CCME N.° 194-1117114-1-89	57	816,354
Henry Isaac JUAREZ BRICEÑO	DNI N.° 43441430	CAME N.° 570-92264879-1-00	92	814,380
Cayo PONCE BACA	DNI N.° 19426977	CAME N.° 570-77800004-1-16	16	784,955
Pedro CUEVA CASTILLO	DNI N.° 19421507	CAME N.° 570-98174370-1-83	37	770,373
Vicente RUIZ ESPEJO <sup>7</sup>	DNI N.° 19421521	CAME N.° 570-36966408-1-57	20	744,941
Cirilo RIOS MARQUEZ	DNI N.° 19561496	CAME N.° 570-99894488-1-75	15	708,939
Aum Inversiones SAC	RUC N.° 20546202845	CCME N.° 193-8969546-1-82	32	695,970
D' Nieper Alfredo MEDINA CASTILLO	DNI N.° 71205514	CAME N.° 570-39450508-1-52	7	682,036
Pedro Rovani HUAMAN RUIZ	DNI N.° 70316589	CAME N.° 570-95806105-1-96	9	673,849
Andes Exploration SAC	RUC N.° 20482468188	CCME N.° 570-1976983-1-00	4	671,145

<sup>4</sup> <https://lanoticia.com.pe/minem-habria-favorecido-a-minero-denunciado-por-crimen-organizado/>

<sup>5</sup> <https://diadialrujillo.pe/2024/07/15/inseguridad-ciudadana-crece-en-sanchez-carrion-ante-vida-y-paciencia-de-autoridades/>

<sup>6</sup> [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmka\)/https://elperuano.pe/GespoBoletinFiles/2025/08/27/2431441\\_1.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmka)/https://elperuano.pe/GespoBoletinFiles/2025/08/27/2431441_1.pdf)

<sup>7</sup> Presuntamente fallecido: <https://causajusta.pe/deportista-cajamarquino-fallece-tras-desplome-del-techo-del-real-plaza/>

<sup>8</sup> <https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/927048-fuerzas-del-orden-destruyen-tres-bocaminas-ilegales-e-incautan-material-explosivo-en-pataz>  
<https://gestion.pe/peru/pataz-autoridades-incautaron-herramientas-y-explosivos-en-bocaminas-ilegales-la-libertad-noticia/>

El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).



SUPERINTENDENCIA  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA

N.º 070-2025-IIF

6  
Seis

26/11/2025

Beneficiario	Nº Documento	Nº Cuenta de destino	N.º de operaciones	Monto USD
Jury Maylin QUILICHE ESQUIVEL	DNI N.º 74233156	CAME N.º 570-98444005-1-42	36	628,188
San José Minerals EIRL	RUC N.º 20610402349	CCME N.º 570-9925977-1-76	18	625,221
Set Moisés SALAZAR SAUCEDO	DNI N.º 44151202	CAME N.º 245-02085201-1-90	11	616,418
Juan Eduardo RABINES LLONTOP	DNI N.º 17924182	CAME N.º 570-92238647-1-03	66	611,552
Aleoro SAC	RUC N.º 20477604375	CCME N.º 570-7134646-1-14	28	605,008
Triton Trading SA	RUC N.º 20535936669	CCME N.º 193-1872578-1-37	206	602,498
Indelat SAC	RUC N.º 20100160707	CCME N.º 191-0695931-1-14	15	591,782
Garapta Capital SAC	RUC N.º 20605356100	CCME N.º 193-9295321-1-39	14	586,999
Chemsupply SAC	RUC N.º 20503076382	CCME N.º 194-1140505-1-61	15	564,715
Milagros Barch CASTILLO GARCIA	DNI N.º 18212412	CAME N.º 570-93143669-1-67	21	543,144
Ignatides Factor Capital SAC	RUC N.º 20601555434	CCME N.º 193-2451829-1-57	21	538,442
Santos RAMOS RUIZ	DNI N.º 01012687	CAME N.º 570-01363306-1-31	4	530,311
Segu Aduana Logistics SAC	RUC N.º 20601603820	CCME N.º 191-2595111-1-51	107	519,928
Aceros Chica SAC	RUC N.º 20538379302	CCME N.º 193-1938585-1-75	19	511,951
Edson Hamán RODRIGUEZ VIZCARRA	DNI N.º 09724846	CAME N.º 570-70203401-1-80	2	507,969
Andean Valores Peru SA	RUC N.º 20603722851	CCME N.º 193-2618725-1-76	6	505,512
Euroshop SA	RUC N.º 28349065488	CCME N.º 193-0246657-1-93	4	500,000
Panfilo QUILICHE BENIGNO	DNI N.º 33244374	CAME N.º 310-99184455-1-09	70	470,397
Factoring Prestamype SAC	RUC N.º 20606100893	CCME N.º 194-8037392-1-86	13	466,680
Javier Ernesto RACHITOFF CARRANZA	DNI N.º 07816452	CAME N.º 193-18099201-1-20	15	463,580
Edwin Nain CASTILLO ZAVALETA	DNI N.º 44475780	CCME N.º 570-7073345-1-12	49	459,251
Cesy Joanna CHAVEZ CHICLAYO	DNI N.º 40691090	CAME N.º 570-39282563-1-10	1	457,117
Fimavel SAC	RUC N.º 20513387408	CCME N.º 191-1564828-1-51	17	455,901
Génaro RIOS MIGUEL	DNI N.º 44718141	CAME N.º 570-99379253-1-36	22	455,801
Javier FRANCO CUEVA	DNI N.º 19420337	CAME N.º 576-92899526-1-57	9	454,841
José Miguel Javier PLAZA CAVERO	DNI N.º 10492015	CAME N.º 193-98948794-1-73	1	450,000
Joseth Milder TRUJILLO RIOS	DNI N.º 47235349	CAME N.º 570-93458663-1-44	9	449,925
Mikay Vicente RIVERA MORENO	DNI N.º 42540072	CAME N.º 570-22388696-1-97	29	445,523
Amilcar Ely HONORIO MALLQUI	DNI N.º 42373051	CAME N.º 570-9549722-1-93	23	444,150
Santiago POLO LLAJARUNA	DNI N.º 26959991	CAME N.º 570-9942569-1-22	17	443,994
Francisco Fernando FRANCO CASTILLO	DNI N.º 19420294	CAME N.º 570-91704439-1-96	26	443,505
Jack Lennon ZAVALA SOLIS	DNI N.º 44279571	CAME N.º 578-73442894-1-86	6	435,610
Luis POLO LLAJARUNA	DNI N.º 45567507	CAME N.º 570-00110019-1-76	18	419,474
Carlos Antonio CUNEO JARAMILLO	DNI N.º 08160451	CAME N.º 193-00307086-1-68	36	410,111
Vicente Oscar CASTILLO ZAVALA	DNI N.º 08157880	CCME N.º 570-9854528-1-69	7	405,830
Santos José RIOS MIGUEL	DNI N.º 47110578	CAME N.º 570-93678482-1-81	25	405,345
Ever Orlando CHACON YUPANQUI	DNI N.º 47200919	CAME N.º 570-71653459-1-64	4	399,127
San Rafael Investment SAC	RUC N.º 20604335036	CCME N.º 191-9855359-1-80	11	395,000
Industrial Specialized Suppliers EIRL	RUC N.º 20603505451	CCME N.º 194-2537333-1-38	43	393,999
Oscar Emerson CASTILLO VILELA	DNI N.º 76511686	CCME N.º 570-2562618-1-33	15	373,871
Emerson Aldahir RONDO JUAREZ	DNI N.º 79054485	CAME N.º 570-72397485-1-25	5	369,912
Santos Vicente CRUZADO REYES	DNI N.º 41903530	CAME N.º 570-96346159-1-05	16	367,886
Soltrak SA	RUC N.º 20511914125	CCME N.º 191-1574755-1-24	246	367,601
Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.º 70316577	CCME N.º 570-8968285-1-20	8	362,257
Juan Jorge BALODANO PALOMINO <sup>9</sup>	DNI N.º 80309937	CAME N.º 570-03203380-1-91	11	361,978
Peruvian Golden Mining EIRL	RUC N.º 20547325541	CCME N.º 193-2225715-1-78	11	346,447

<sup>9</sup> Accionista de la empresa relacionada Copperfield SAC

<sup>10</sup> <https://ojo-publico.com/5235/un-sistema-que-facilita-el-lavado-oro-y-un-congreso-que-lo-defiende>

El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5º del Decreto Supremo N° 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).



SUPERINTENDENCIA  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA

N.º 070-2025-IIF

7  
Siete

26/11/2025

Beneficiario	Nº Documento	Nº Cuenta de destino	N.º de operaciones	Monto USD
Angela Feliciano-VENEGAS MEZA	DNI N.º 10265486	CAME N.º 570-04758584-1-03	8	342,517
Comcateña EIRL	RUC N.º 20611108258	CCME N.º 194-7130602-1-91	4	341,520
Maria ARANDA ALTAMIRANO	DNI N.º 19434514	CAME N.º 570-02311368-1-69	5	339,793
Manuel Ante RODRIGUEZ CALDERON	DNI N.º 42791871	CCME N.º 570-7136721-1-74	4	338,247
Copporacion Minera Reyes SAC	RUC N.º 20603311010	CCME N.º 570-2650296-1-50	11	336,728
Fundición Ferrusa SAC	RUC N.º 20100653487	CCME N.º 193-2282494-1-03	6	334,809
AGF Global Sociedad Anónima Cerrada	RUC N.º 20602325084	CAME N.º 194-74792621-1-00	24	329,211
Alejandro SANCHEZ LOPEZ	DNI N.º 26956164	CAME N.º 570-03241921-1-22	12	328,678
Pactum Capital SAC	RUC N.º 20606237040	CCME N.º 193-9912683-1-19	2	318,600
Javier CRUZ SIFUENTES	DNI N.º 42943905	CAME N.º 570-71145311-1-04	27	308,655
Rodrigo INDAGÓCHEA MANZA	DNI N.º 09397565	CAME N.º 194-22532175-1-71	3	308,000
Julio PIZARRO CHILLRE	DNI N.º 10468955	CAME N.º 280-96032890-1-79	16	306,412
Carlos Etil RIVERA ESCOBEDO	DNI N.º 19421560	CAME N.º 570-31214413-1-64	13	305,040
Consorcio Minero Killa SAC	RUC N.º 20492471098	CCME N.º 193-2375438-1-31	10	302,760
Erick Yair TANTAQUILLA ABURTO	DNI N.º 71963302	CAME N.º 570-02469409-1-06	16	302,656
Miguel Albert BYRNE BUSTAMANTE	DNI N.º 06369866	CAME N.º 194-94755092-1-11	21	300,672
Compañía Peruana de Extracción y Comercialización de Metales SAC	RUC N.º 20535803863	CCME N.º 193-4215946-1-21	33	299,505
Nelver RUIZ DE LA CRUZ	DNI N.º 44480824	CCME N.º 570-1993664-1-03	11	294,702
Distribuidora Cummins Perú SA	RUC N.º 20543725821	CCME N.º 191-2621902-1-67	10	288,616
Fermin David HUASHUAYLLO BAUTISTA	DNI N.º 22075704	CAME N.º 265-33135169-1-13	20	285,865
Finsmart SAC	RUC N.º 20603506180	CCME N.º 194-8744887-1-99	3	281,305
Alonso VILLACORTA CANESSA	DNI N.º 44037160	CAME N.º 194-34268340-1-83	26	276,000
Atlas Copco Perú SAC	RUC N.º 20602579078	CCME N.º 191-2440834-1-97	29	274,593
Wilson Alfredo REYES RIOS	DNI N.º 71501999	CAME N.º 345-06465650-1-86	12	274,158
Jaelin EIRL	RUC N.º 20605739041	CCME N.º 570-2850313-1-22	6	268,067
Group Gamdel Qundur SAC	RUC N.º 20810568131	CCME N.º 570-9914273-1-55	27	267,191
F&F Arquitectura e Ingeniería EIRL	RUC N.º 20530688713	CCME N.º 235-8741736-1-08	43	266,889
Rocas de Los Andes Zein EIRL	RUC N.º 20604158916	CCME N.º 570-4201909-1-08	25	265,105
Soifer Oswaldo QUILICHE GONZALES	DNI N.º 48201560	CCME N.º 570-2635802-1-46	31	255,379
Hugo Percy PALOMINO QUIROZ	DNI N.º 19328715	CCME N.º 570-4212630-1-02	15	251,162
Elias RAMOS CONTRERAS	DNI N.º 19565563	CAME N.º 570-93813995-1-63	11	249,824
Inversiones Generales Illescas Asociados SAC	RUC N.º 20600925734	CAME N.º 280-72668390-1-73	22	247,600
Campeador Nautia SAC	RUC N.º 20608900790	CCME N.º 193-2079103-1-49	5	247,203
Terpel Comercial del Perú S.R.	RUC N.º 20259880663	CCME N.º 193-1083183-1-51	59	236,518
Renner Coatings Perú SAC	RUC N.º 20603429321	CCME N.º 193-2472792-1-05	64	234,735
Almacenes Financieros SA	RUC N.º 20521476037	CCME N.º 193-2038280-1-96	100	222,441
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Minera Júpiter	RUC N.º 20559766357	CCME N.º 570-7223719-1-41	7	222,315
Anival PONTE LOPEZ	DNI N.º 47439216	CAME N.º 570-71141034-1-87	23	219,437
Empresa Terramin SAC	RUC N.º 20559646700	CCME N.º 570-8915102-1-28	12	217,651
Edwin Miller RIOS PORTALES	DNI N.º 47664833	CAME N.º 570-04000309-1-74	4	217,193
María Ysabel RIOS BALLENA	DNI N.º 73539969	CAME N.º 345-94645043-1-76	8	210,683
Sr. Moisés SALAZAR SAUCEDO // José Edilberto MORENO PONCE	DNI N.º 44151202 DNI N.º 44659822	CAME N.º 570-02031806-1-84	5	209,475
Abrahech Ingenieros SAC	RUC N.º 20506840911	CCME N.º 192-1818969-1-32	28	204,912
Percil MARTINEZ ESCOBEDO	DNI N.º 47070124	CAME N.º 345-97539369-1-40	12	204,698
Joseph Gilmer AYALA QUISPE	DNI N.º 40949002	CAME N.º 280-37394815-1-01	30	203,608
Elvis Anderson CASTAÑEDA AGUIRRE	DNI N.º 45626043	CAME N.º 570-76126855-1-66	23	201,015
Ruth Leny ZANONI FRANCO	DNI N.º 43661702	CAME N.º 570-96683904-1-62	3	200,979
Grupo Shanoc SA	RUC N.º 20505858086	CCME N.º 193-1490662-1-00	22	199,546
Importación y Exportación de Seguridad SCRL	RUC N.º 20209327083	CCME N.º 193-1508848-1-97	6	197,107

El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5º del Decreto Supremo N° 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).



**SUPERINTENDENCIA  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP**

**INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA**

**N.º 070-2025-IIF**

8  
Ocho

26/11/2025

Beneficiario	Nº Documento	Nº Cuenta de destino	N.º de operaciones	Monto USD
Compañía MV EIRL	RUC N.º 20612368288	CCME N.º 570-4204607-1-61	13	196,456
Mariela Tomasa SANTILLAN RIOS	DNI N.º 44128201	CAME N.º 345-07473063-1-75	2	186,841
Consultoría y Soluciones Tecnológicas Ambientales SAC	RUC N.º 20552733089	CCME N.º 193-9904553-1-98	19	178,251
Eurocapital Servicios Financieros SAC	RUC N.º 20601034809	CCME N.º 193-2287762-1-15	3	171,026
Cumpro Perú SAC	RUC N.º 20608983521	CCME N.º 193-9870557-1-03	11	170,403
Técnicos Mineros SRL	RUC N.º 20509513326	CCME N.º 191-1694117-1-01	2	164,900
Multiservice Belmundo EIRL	RUC N.º 20602128467	CCME N.º 193-4199929-1-32	2	164,182
Ramiro PAREDES VILLAGOBOS	DNI N.º 18135210	CAME N.º 570-08151242-1-32	2	162,149
Yarmino Rufecinda TANTAQUILLA DOMINGUEZ	DNI N.º 41510451	CAME N.º 570-06601890-1-29	2	159,326
Edgar RIVERA ESCOBEDO	DNI N.º 80634871	CAME N.º 570-30414749-1-22	9	158,660
Emprender Capital Perú S.A.	RUC N.º 20602283080	CCME N.º 193-2455670-1-56	5	154,789
Luis Mariano RIOS MARRQUEZ	DNI N.º 19421262	CAME N.º 345-72112510-1-46	10	154,624
Alejandro Bady ACUÑA MENDOZA	DNI N.º 42499627	CAME N.º 570-00428565-1-47	6	154,245
Teofilo Wilson RIOS CALDERON	DNI N.º 43487411	CAME N.º 570-03512653-1-88	3	153,368
Jasatec Perú SAC	RUC N.º 20547437773	CCME N.º 191-1991089-1-18	11	153,094
Segundo GONGORA QUIJANO	DNI N.º 41493361	CAME N.º 570-02294484-1-14	16	150,741
Elíngel Consultores y Asociados SAC	RUC N.º 20603265841	CCME N.º 193-7079201-1-89	11	149,428
Ferreyros SA	RUC N.º 20100028698	CCME N.º 191-0417187-1-19	34	148,323
Ingeniería de Cyclones, Bombas y Autom	RUC N.º 20101258042	CCME N.º 193-0845570-1-20	64	147,353
Hans NEUFUSS BAR	DNI N.º 08029808	CAME N.º 191-10936262-1-27	1	145,000
Marlon Zedri ZANONI FRANCO**	DNI N.º 45815306	CAME N.º 570-96816695-1-93	3	142,745
Inversiones Jovipa EIRL	RUC N.º 20606760564	CAME N.º 570-90916839-1-43	3	140,907
Corporación JRS SAC	RUC N.º 20610227482	CCME N.º 192-9895112-1-34	15	140,128
Credyt Perú Soluciones Financieras SAC	RUC N.º 20610434232	CCME N.º 193-9917261-1-62	7	138,205
Elmer LUCANO RUIZ	DNI N.º 43991743	CCME N.º 235-7071422-1-50	13	137,846
Aristedes Enrique ARAUJO CAMPOS	DNI N.º 17869846	CAME N.º 570-02871634-1-93	2	137,296
Comercial y Servicios de Accesorios Nacionales SAC	RUC N.º 20122082513	CCME N.º 192-1175826-1-38	42	136,286
Electro Ferro Centro SAC	RUC N.º 20503141389	CCME N.º 194-163202-1-24	131	135,261
Julio Aurelián SEVILLANO MATTA	DNI N.º 41540605	CAME N.º 570-99730782-1-16	4	134,718
Claudia María PFLUCKER PINILLOS	DNI N.º 08199913	CAME N.º 194-15622109-1-07	20	134,500
Beyond Logistics SRL	RUC N.º 20601850223	CCME N.º 192-9898732-1-09	72	132,575
Vivanco Telecomunicaciones y Electrónica SAC	RUC N.º 20609764679	CAME N.º 191-71709292-1-25	25	132,518
Fluid Engineering SAC	RUC N.º 20603168209	CCME N.º 194-2508128-1-35	60	132,088
Dominga Janett QUIROZ HARO	DNI N.º 41031527	CAME N.º 570-98839687-1-89	9	130,656
Mauro RIOS VELASQUEZ	DNI N.º 40887334	CAME N.º 570-97280678-1-64	3	130,039
Manuel Antonio DELFIN MUJICA	DNI N.º 18100765	CAME N.º 193-31810165-1-78	26	127,910
Oropeza Consultores Legales & Contables SAC	RUC N.º 20556798193	CCME N.º 193-2222075-1-11	23	127,885
Espinoza Asociados SA	RUC N.º 20118096691	CCME N.º 194-0155738-1-19	11	127,705
Yomelinda SAC	RUC N.º 20610010050	CCME N.º 193-9908025-1-60	3	125,632
Carlos VASQUEZ CUBA	DNI N.º 48416759	CAME N.º 570-90934774-1-56	2	122,723
Antonio QUICANO RAVELO	DNI N.º 41643640	CAME N.º 570-90998024-1-48	3	117,747
Asset Industrial SAC	RUC N.º 20457576171	CCME N.º 193-1132252-1-98	107	117,583
Vicente Mauro RIVERA MATOS	DNI N.º 19420890	CAME N.º 570-79524615-1-49	14	115,642
Sixto Pedro INCA CONDORI	DNI N.º 20106287	CAME N.º 191-91444965-1-89	23	115,148
Michael VASALLO BARRIOS	DNI N.º 73681138	CAME N.º 570-02517238-1-18	2	114,520
Asiscla SOCLA SIPAN	DNI N.º 15854105	CAME N.º 235-04200342-1-86	20	114,032
Wilmer ROJAS HONORIO	DNI N.º 46227427	CAME N.º 345-71866733-1-85	6	113,939

<sup>11</sup> <https://ojo-publico.com/5696/la-diplomacia-del-crimen-union-bandas-por-el-oro-pataz>

El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).

Beneficiario	Nº Documento	Nº Cuenta de destino	N.º de operaciones	Monto USD
Alejandro Francisco ORTEGA ESPINOZA	DNI N.º 45060057	CAME N.º 280-02474347-1-01	28	112,319
SIGMA - LEASOP I	RUC N.º 20511937923	CCME N.º 191-1744794-1-90	2	112,100
Genaro MORALES ESCOBEDO	DNI N.º 19420298	CAME N.º 570-00678756-1-65	5	111,235
Cristhian Concepción RUIZ NÉGREROS	DNI N.º 42740805	CAME N.º 570-40052882-1-10	4	111,059
Franklin Alexander ROMERO SEVILLANO	DNI N.º 47256333	CAME N.º 570-94001197-1-57	6	109,075
Alejandro SIXE QUIROZ	DNI N.º 77042398	CAME N.º 570-71290569-1-29	4	106,365
Genera Fondo Privado de Inversión para Mipyme	RUC N.º 20690620879	CCME N.º 191-2294176-1-03	1	106,200
Deisman Misa VILLALVA RODRIGUEZ	DNI N.º 47303829	CAME N.º 570-04443037-1-70	7	105,584
Jorge REYES SOSA	DNI N.º 22672899	CAME N.º 280-00716232-1-27	9	105,444
Luis GARCIA GARCIA	DNI N.º 08702137	CAME N.º 192-11293246-1-18	1	104,850
Factoring Capital Co. SAC	RUC N.º 20610915940	CCME N.º 194-9980273-1-46	1	103,073
Vicente Jaime ALFARO RODRIGUEZ	DNI N.º 19080730	CAME N.º 570-03995613-1-26	27	102,304
Juan Carlos VALENCIA MUÑOZ	DNI N.º 18166874	CAME N.º 194-97284372-1-40	23	101,087
<b>Total general</b>			<b>8,672</b>	<b>357,275,117</b>

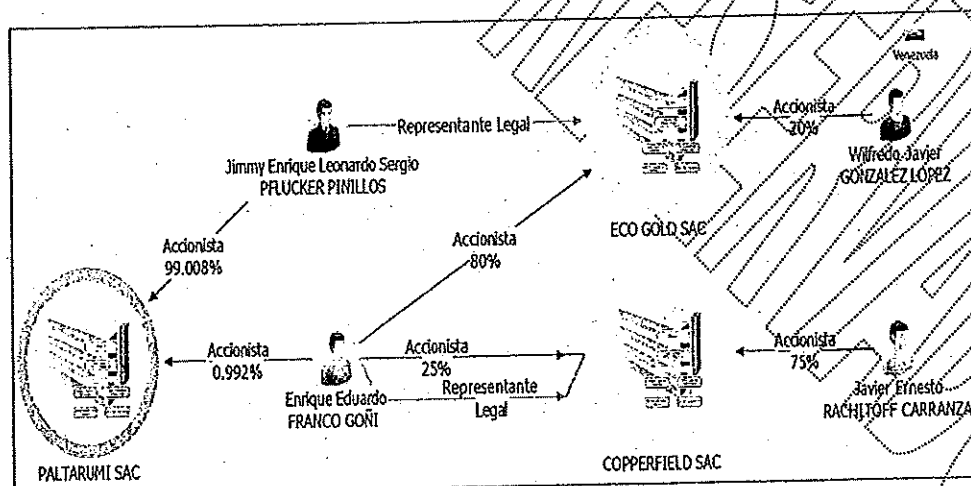
Fuente: BCP  
Elaboración Propia

Según se puede apreciar en el Cuadro N.º 03, las principales empresas beneficiarias de fondos ordenados por Paltarumi SAC son Eco Gold SAC por USD 34,112,781, y Copperfield SAC por USD 11,788,036, todas estas relacionadas societariamente, según se detalla a continuación:

Cuadro N.º 04: Accionistas de empresas mineras relacionadas


Empresa	Representante Legal	Accionista	Participación %	Capital S/
Paltarumi SAC	Pedro Manuel LLERENA MANRIQUE (DNI N.º 25724195)	Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS (DNI N.º 08186526)	99.008	No identificado
		Enrique Eduardo FRANCO GOÑI (DNI N.º 40397746) <sup>12</sup>	0.992	
Eco Gold SAC	Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS	Enrique Eduardo FRANCO GOÑI	80	24,000
		Wilfredo Javier GONZALEZ LOPEZ (CE N.º 002574225) <sup>13</sup>	20	6,000
Copperfield SAC	Enrique Eduardo FRANCO GOÑI	Enrique Eduardo FRANCO GOÑI	25	1,250
		Javier Ernesto RACHITOFF CARRANZA (DNI N.º 07816152)	75	3,750

Fuente: Sunat  
Elaboración Propia



<sup>12</sup> <https://anoticia.com.pe/minem-habria-favorecido-a-minero-denunciado-por-crimen-organizado/>

<sup>13</sup> Nacionalidad venezolana

 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE BANCA, SEGUROS Y AFP	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b> N. ° <u>070-2025-IIF</u>	10 Diez
		26/11/2025

Eco Gold SAC registra como accionistas a Enrique Eduardo FRANCO GOÑI (80%) y Wilfredo Javier GONZALES LOPEZ (20%), desde el año 2023 a septiembre de 2025; anteriormente, durante el periodo de 2020 a 2022, sus accionistas fueron Jimmy Enrique Leonardo Sergio PLFUCKER PINILLOS (80%) y Enrique Eduardo FRANCO GOÑI (20%).

Copperfield SAC registra como accionistas a Javier Ernesto RACHITOFF CARRANZA (75%) Enrique Eduardo FRANCO GOÑI (25%), desde el año 2024 a septiembre de 2025; desde el 2016 a 2020, registró a Jimmy Enrique Leonardo Sergio PLFUCKER PINILLOS (99%) y a Juan Carlos AMADOR MENDOZA (1%); finalmente, desde el 2021 al 2023, a Jimmy Enrique Leonardo Sergio PLFUCKER PINILLOS (75%) y Enrique Eduardo FRANCO GOÑI (25%)

Durante el periodo de enero de 2024 a agosto de 2025, Paltarumi SAC registra 111 transferencias ordenadas por Eco Gold SAC por un importe total de USD 52,678,402, y 33 transferencias ordenadas por Copperfield SAC por un importe total de USD 10,232,609.


Se cuenta con información de los siguientes acuerdos firmados entre Paltarumi SAC y Eco Gold SAC:

- Contrato de prestación de servicios de procesamiento de mineral de fecha 14/02/2022, en el cual se acuerda que Paltarumi SAC le brindaría el servicio de procesar mineral en bruto a Eco Gold SAC, específicamente fundición y refinación, renovable automáticamente cada 2 años. Según las facturas emitidas por Paltarumi SAC, de diciembre de 2023 a octubre de 2024, se brindó el servicio de procesamiento por un importe total de USD 2,427,943.
- Contrato de compraventa de subproductos de mineral de fecha 30/03/2022, en donde Paltarumi SAC figura como "vendedor" y Eco Gold SAC como "comprador", renovable automáticamente cada 2 años.
- Contrato de Mutuo de fecha 20/10/2022, Paltarumi SAC acordó brindar un préstamo por USD 700,000, a favor de Eco Gold SAC. Posteriormente, el 21/10/2022, se firmó la primera adenda al contrato de mutuo, mediante la cual ampliaron la línea de crédito hasta por USD 3,000,000. Finalmente, el 18/10/2024 se firmó la segunda adenda al contrato de mutuo modificando el plazo de restitución y forma de pago del préstamo.

Se cuenta con información de los siguientes acuerdos firmados entre Paltarumi SAC y Copperfield SAC:

- Contrato de Mutuo de fecha 16/08/2025, se formaliza el préstamo otorgado por Paltarumi SAC a favor de Copperfield SAC por USD 3,000,000, el cual se otorgó el 16/08/2021 y finalizaría el 15/08/2026.
- Contrato de Mutuo de fecha 10/03/2022, se formaliza el préstamo otorgado por Paltarumi SAC a favor de Copperfield SAC por S/ 3,000,000, el cual se otorgó el 16/08/2021 y finalizaría el 15/08/2026.


Los importes transferidos por Eco Gold SAC y Copperfield SAC por USD 52,678,402 y USD 10,232,609, respectivamente, son superiores a los montos establecidos en los contratos de mutuo con los que se cuenta; adicionalmente, no se ha podido identificar cuales de estas transferencias corresponderían a los pagos por los servicios procesamiento de mineral que les brindaría Paltarumi SAC.

 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE BANCA, SEGUROS Y AFP	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b> N. ° <u>070-2025-IIF</u>	11 Once
		26/11/2025

Asimismo, se identifica como beneficiario a Gonzalo Alberto GANOZA TEMPLE por un importe total de USD 3,783,967, quien ha suscrito con Paltarumi SAC un contrato de mutuo de fecha 22/03/2024, en el cual éste le otorga un préstamo a la empresa ascendente a USD 1,800,000; sin embargo las transferencias a su favor son aproximadamente el doble del importe inicialmente acordado.

Adicionalmente, se ordenaron transferencias internas a favor del principal accionista de Paltarumi SAC, Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS (99.008%), por un importe total de USD 2,515,000; y a favor del accionista minoritario, Enrique Eduardo FRANCO GOÑI (0.992%), por un importe total de USD 2,051,575, cuyo motivo se desconoce.

Por otro lado, es importante señalar que, se identificaron transferencias de fondos ordenadas por Paltarumi SAC, a favor de personas naturales que registran investigaciones y/o antecedentes por el delito de minería ilegal y otros conexos por un importe total de **USD 32,860,295**, el cual constituye aproximadamente el 9% del total de las transferencias internas registradas en el BCP por **USD 367,908,708**.

 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE BANCA, SEGUROS Y AFP	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b>	12 Doce
	<b>N.º 070-2025-IIF</b>	26/11/2025

**Cuadro N.º 05: Beneficiarios de fondos con investigaciones por minería ilegal y otros delitos relacionados**

N.º	Beneficiario	Fiscalía	Caso N.º	Delito	Monto USD	Relinfo
1	Marilyn Flordelys REBAZA SANCHEZ	FPTEMA-La Libertad	2306015202-2021-53-0	Minería ilegal	5,939,509	No figura
2	Marvin CASTILLO ZEGARRA	FPTEMA-La Libertad	2306015202-2024-236-0	Minería ilegal	4,704,725	15006995X01 Minero Pataz EPS N.º 1
		FMC-Pataz	2306084500-2020-29-0	Daño simple		
3	Robert Alexander PEREZ CARRANZA	FPTEMA-La Libertad	2306015202-2021-108-0	Minería ilegal	3,686,953	No figura
4	Victor Orlando SANCHEZ IPARRAGUIRRE	FPTEMA-La Libertad	2306015202-2022-205-0	Minería ilegal	3,602,430	No figura
5	Teonila MAURA SANCHEZ IPARRAGUIRRE	FPTEMA-La Libertad	2306015202-2021-108-0	Minería ilegal	2,826,282	030013519 Ormasan Número 7
		FPTEMA-La Libertad	2306015202-2022-205-0	Minería ilegal		
6	Luis Miguel REYES RIOS	FPTEMA-La Libertad	2306015201-2018-64-1	Minería ilegal // Contaminación del ambiente	2,010,486	No figura
		FPTEMA-La Libertad	2306015201-2019-58-1	Minería ilegal		
7	Abraham Fidel SALAZAR SAUCEDO	FPFMA-Cajamarca	1706045200-2024-200-0	Minería ilegal	1,546,302	010030304 Minas Conga 09
8	Yekyll IPARRAGUIRRE PALOMINO	FPTEMA-La Libertad	2306015202-2021-53-0	Minería ilegal	1,378,957	No figura
		FPMC-Pataz	2306084500-2022-200-0	Minería ilegal		
9	Oliver Miller SANTILLAN RIOS	FPMC-Pataz	2306084500-2017-51-0	Daño agravado // Usurpación	1,004,649	15005106X01 La Poderosa N.º 3
		FPMC-Pataz	2306084500-2018-972-0	Coacción		
10	Sat Moisés SALAZAR SAUCEDO	FPFMA-Cajamarca	1706045200-2024-200-0	Minería ilegal	825,893	03001507X01 La Luminosa
11	Henry Isaac JUAREZ BRICENO <sup>14</sup>	No identificado	No identificado	Minería ilegal	814,380	15008688X01 Poderosa-4
12	Pedro CUEVA CASTILLO	FPTEMA-La Libertad	2306015202-2024-235-0	Minería ilegal	770,373	No figura
13	Vicente RUIZ ESPEJO	FPMC-Pataz	2306084500-2024-921-0	Usurpación	744,941	No figura
		FPMC-Pataz	2306084500-2024-257-0	Usurpación		
		FPTEMA-La Libertad	2306015202-2024-168-0	Minería ilegal // Contaminación del ambiente		
14	Cirilo RIOS MARQUEZ	FPMC-Pataz	2306084500-2016-308-0	Usurpación	708,939	No figura
		FSM-Sánchez-Camión	2306084500-2016-308-1	Usurpación		
		FPMC-Pataz	2306084500-2017-51-0	Usurpación (con armas de fuego, explosivos)		
15	Pedro Rovani HUAMAN RUIZ	FPTEMA-La Libertad	2306015202-2024-162-0	Minería ilegal	673,849	15007009X01 Minero Pataz E.P.S. N.º 4
16	Juan Eduardo RABINES LLONTOP	FEMA-La Libertad	2306015200-2012-73-0	Contaminación (formas gravadas)	611,552	No figura
17	José Miguel Javier PLAZA CAVERO	FPCELDAYPD-Julica	2706125700-2018-73-0	Actos de conversión y transferencia	450,000	No figura
18	Vicente Oscar CASTILLO ZAVALETA <sup>15</sup>	No identificado	No identificado	Minería ilegal	405,830	15007170X01 Rocío
19	Alejandro Bady ACUÑA MENDOZA	FPTED-La Libertad	2023-12	Minería ilegal	154,245	18007008X01 Mipera Pataz EPS N.º 3
<b>Total general</b>					<b>32,860,295</b>	


Fuente: MP  
Elaboración Propia

Por otra parte, se identificaron transferencias internas, a favor de personas y empresas dedicadas a la actividad minera informadas a la UIF Perú, debido a que no contarían con información de sustento y/o

<sup>14</sup> Información de inteligencia

<sup>15</sup> Información de inteligencia

El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5º del Decreto Supremo N.º 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).

 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE BANCA, SEGUROS Y AFP	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b> N.° <u>070-2025-IIF</u>	13 Trece
		26/11/2025

económica acerca de los ingresos registrados en sus cuentas bancarias, constituidos principalmente por transferencias ordenadas por Paltarumi SAC por la compra de mineral. Estos beneficiarios son:

Cuadro N.° 06: Beneficiarios que no registrarían información de sustento del movimiento registrado

N.°	Beneficiario	N° Documento	N° Cuenta de destino	N.° de operaciones	Monto USD
01	Constructora e Inversiones Andina Kubo C&p SAC	RUC N.° 20604259569	CCME N.° 345-2646588-1-68	262	8,615,762
02	Inversiones Dame EIRL	RUC N.° 20605584897	CCME N.° 570-2640604-1-51	168	5,049,445
03	Marvin CASTILLO ZEGARRÁ	DNI N.° 44218430	CCME N.° 570-8749662-1-07	36	4,704,725
04	Alejandro TRUJILLO ARAUJO	DNI N.° 19537947	CAME N.° 345-79822492-1-05	35	4,072,645
05	Alfredo Alexander CASTILLO GONZALES	DNI N.° 46855530	CCME N.° 570-2668198-1-78	178	3,783,967
06	William Wilfredo VASQUEZ IBÁÑEZ	DNI N.° 41343783	CAME N.° 570-04160543-1-23	154	3,687,895
07	Gamacrio Minero Metalúrgica	RUC N.° 20451534107	CCME N.° 193-2633293-1-28	55	3,668,220
08	Hipólito LOPEZ LOZANO	DNI N.° 19420947	CCME N.° 570-7081675-1-53	86	3,170,382
09	Eddardo Reyes FRANCO RUIZ	DNI N.° 43692164	CCME N.° 570-2669795-1-09	145	2,768,782
10	Dariny Rogeer MARREROS FRANCO	DNI N.° 42555983	CAME N.° 570-93683414-1-64	44	2,438,386
11	Davarsa Frances SAC	RUC N.° 28539913868	CCME N.° 570-9925907-1-69	91	2,427,129
12	Luis Miguel REYES RIOS*	DNI N.° 44756287	CAME N.° 345-00064107-1-82	26	2,010,486
13	Loida DELGADO RODRIGUEZ	DNI N.° 44118142	CAME N.° 570-90301354-1-42	26	1,792,094
14	Gladis Aminda QUIspe ALVARADO	DNI N.° 18148840	CCME N.° 570-9966753-1-55	60	1,789,165
15	Minera e Inversiones Jamisles, Hadne y Hamín SAC	RUC N.° 20539705599	CAME N.° 570-94877194-1-01	32	1,680,029
16	Kelli Soledad CASTILLO QUIJANO	DNI N.° 48755175	CAME N.° 570-39617350-1-78	13	1,550,401
17	César ANAMPA ORE	DNI N.° 42748587	CAME N.° 570-77816561-1-39	38	1,502,739
18	Inversiones Lejaru EIRL	RUC N.° 20603459394	CAME N.° 570-91501877-1-91	29	1,495,417
19	Yekylí IPARRAGUIRRE PALOMINO	DNI N.° 43904436	CCME N.° 570-9284361-1-07	29	1,378,957
20	Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.° 70316577	CCME N.° 570-8968285-1-20	8	362,257
<b>Total general</b>				<b>1,515</b>	<b>57,948,883</b>

Fuente: BCP  
Elaboración Propia

Las transferencias internas, a favor de personas y empresas dedicadas a la actividad minera, las cuales han sido informadas a la UIF Perú, debido a que no contarían con información de sustento acerca de los ingresos registrados en sus cuentas bancarias, fueron por un importe total de **USD 57,948,883**, el cual constituye aproximadamente el 16% del total de las transferencias internas ordenadas por Paltarumi SAC en el BCP (USD 367,908,708).

Se observan transferencias internas, a favor de las cuentas personales de apoderados de empresas dedicadas al sector minero y venta de combustible, estos son:

<sup>16</sup> <https://diadialtrujillo.pe/2024/07/15/inseguridad-ciudadana-crece-en-sanchez-carion-ante-vista-y-paciencia-de-autoridades/>

**Cuadro N.° 07: Beneficiarios que son representantes de empresas**

N.°	Beneficiario	Cargo	Empresa	Monto USD
1	Marilyn Flordelys REBAZA SANCHEZ	Gerente General	Maderera Luzmar SAC (RUC N.° 20477238841)	5,939,509
2	Edson Heiman RODRIGUEZ VIZCARRA	Gerente General	ED & D Inversiones SAC (RUC N.° 20548700192) <sup>17</sup>	7,504,108
3	Alejandro TRUJILLO ARAUJO	Titular-Gerente	Alejandro Trujillo Araujo EIRL - Gold Mining (RUC N.° 20613661621)	4,072,645
4	Luzding Leydi REBAZA SANCHEZ	Gerente General	Servicios Kener SAC (RUC N.° 20481980586)	2,545,481
		Titular-Gerente	Distribuidora Derek EIRL (RUC N.° 20603950870)	
5	Gracieja Asunciona RIOS VELASQUEZ	Gerente General	Minera e Inversiones Jamislee, Hadhe y Hamlin SAC (RUC N.° 20539705599)	1,383,173
6	Loida DELGADO RODRIGUEZ	Titular-Gerente	Inversiones Fabricio & Solangel EIRL (RUC N.° 20601882401) <sup>18</sup>	1,792,094
		Titular-Gerente	Delgado Construcciones y Multiservicios EIRL (RUC N.° 20607131521)	
7	José Miguel Javier PLAZA CAVERO	Gerente General	Compañía Minera Tintay SA (RUC N.° 20538748511) <sup>19</sup>	450,000
		Gerente General	P & P Ventures SAC (RUC N.° 20562794663)	
		Gerente General	Chancafino SAC (RUC N.° 20603571933)	
		Gerente General	Peruana de Comercialización JR SAC (RUC N.° 20551861385)	
8	Jack Lennon ZAVALETA SOLIS	Gerente General	Vanyek SAC (RUC N.° 20559986390)	435,610
		Gerente General	Inversiones & Servicios Jhalin SAC (RUC N.° 20601775418)	
9	Edwin Miller RIOS PORTALES	Gerente General	Inversiones Lihari SAC (RUC N.° 20606323523)	217,193
		Gerente General	Gold Pararin SAC (RUC N.° 20545838266)	
10	Asisda SOCLA SIPAN	Apoderado	Gold Pararin SAC (RUC N.° 20545838266)	114,032
<b>Total general</b>				<b>24,453,845</b>

Fuente: BCP  
Elaboración Propia

Se desconoce el motivo por el cual la empresa Paltarumi SAC destinaría los "posibles pagos" a estas empresas proveedoras en las cuentas personales de sus representantes, dando como consecuencia el no declarar estos ingresos, lo cual conllevaría a una posible evasión tributaria ante la entidad reguladora (Sunat).

Finalmente, se identificaron transferencias que tendrían como finalidad de realizar inversiones y el pago de préstamos, tal como se detalla a continuación:

**Cuadro N.° 08: Transferencias realizadas para realizar inversiones**

Entidad	N.° Documento	N.° Cuenta de destino	N.° de operaciones	Monto USD
Intercambio Corfid - Fideicomiso Bill	Sin RUC	CCME N.° 193-2445594-1-78	140	43,901,000
Fondo Ape Fondo de Inversión de Oferta	RUC N.° 20611310677	CCME N.° 193-9912710-1-92	33	25,602,075
Fondo Gapif - Fondo de Inversión	RUC N.° 20607107051	CCME N.° 191-8966599-1-14	50	9,638,286
Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa	RUC N.° 20379902996	CCME N.° 193-1120460-1-87	92	8,174,308
Mercantil SA	RUC N.° 20100312736	CCME N.° 194-0730770-1-24	158	5,503,030
Genera Fondo Privado de Inversión para Mipyme	RUC N.° 20600620879	CCME N.° 191-2294176-1-03	106	106,200
<b>Total general</b>				<b>92,924,905</b>

Fuente: BCP  
Elaboración Propia

Estas "inversiones" y pago de obligaciones corresponden a un total del 25% de las transferencias internas ordenadas por Paltarumi SAC.

Se cuenta con documentación de los contratos de mutuo firmados entre Paltarumi SAC y Fondo Ape Fondo de Inversión de Oferta, durante el periodo de marzo de 2024, cuyo importe desembolsado es USD 3,360,000, monto inferior al transferido a Fondo Ape Fondo de Inversión de Oferta por USD 25,602,075, durante el periodo de análisis.

<sup>17</sup> Baja de oficio desde el 30/09/2025

<sup>18</sup> Baja de oficio desde el 31/10/2024

<sup>19</sup> Baja de oficio desde el

De igual manera sucede con Fondo Gapif - Fondo de Inversión, cuyo monto de préstamo a marzo de 2024 otorgado a Paltarumi SAC asciende a USD 1,440,000; sin embargo, registra transferencias internas por un importe total de USD 9,638,286.

Es importante señalar que, Paltarumi SAC suscribe contratos de mutuo con fondos de inversión privada, los cuales no se encuentran supervisados por la SMV.

► **Transferencias Interbancarias<sup>20</sup>**

Durante el periodo de enero de 2024 a septiembre de 2025, Paltarumi SAC ordenó 2,011 transferencias interbancarias por un importe total de USD 124,841,148. A continuación, se presentan las transferencias por importes iguales y/o mayores a USD 150,006:

Cuadro N.º 09. Transferencias interbancarias a favor de terceros

Fecha	Hora	Beneficiario	N.º Documento	Banco de destino	N.º Cuenta de destino	Monto USD
04/01/2024	09:08:07	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	300,006
04/01/2024	12:52:33	Divisa Inversión en Asociaciones Fondo de Inv	RUC N.º 20600792521	BCR-SCOTIABANK	CCI 00917000000466652523	212,406
08/01/2024	10:09:17	Banco Pichincha	RUC N.º 20100105862	BCR-PICHINCHA	CCI 03505100089451351621	191,166
11/01/2024	11:34:43	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	250,006
15/01/2024	09:57:13	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	402,376
24/01/2024	08:52:45	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	450,006
26/01/2024	08:54:02	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	164,702
29/01/2024	09:15:11	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	169,450
02/02/2024	09:42:24	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	500,006
02/02/2024	09:42:35	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	307,135
16/02/2024	09:27:10	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	500,006
23/02/2024	09:06:05	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	400,006
26/02/2024	09:13:36	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	152,878
27/02/2024	09:14:54	Minerales y Agregados del Norte EIRL	RUC N.º 20610958924	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300530125043	180,586
27/02/2024	09:14:58	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	250,006
27/02/2024	09:14:59	JLC y DM EIRL	RUC N.º 20610388966	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300526179809	167,132
01/03/2024	13:26:25	Monarca Gold SAC	RUC N.º 20602322280	BCR-CONTINENTAL	CCI 01175000010001142379	200,006
14/03/2024	12:32:13	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	270,006
19/03/2024	09:01:29	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	227,934
19/03/2024	09:01:29	Ricardo Salvador RUIZ CAMACHO	RUC N.º 10450682234	BCR-INTERBANK	CCI 00360001321624620243	198,367
19/03/2024	11:01:25	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	270,006
27/03/2024	09:20:28	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	235,151
02/04/2024	09:43:05	Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.º 70316577	BCR-BANBIF	CCI 03861020700076961028	163,274
08/04/2024	09:25:51	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	350,006
08/04/2024	12:24:05	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	350,006
11/04/2024	10:17:14	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	350,006
18/04/2024	09:35:27	Palaz Resources EIRL	RUC N.º 20610037195	BCR-PICHINCHA	CCI 03511100149431824542	159,569
18/04/2024	09:35:29	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	200,006
23/04/2024	08:58:00	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	222,764
24/04/2024	09:16:23	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	400,006
03/05/2024	09:15:20	Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.º 70316577	BCR-BANBIF	CCI 03861020700076961028	246,865
03/05/2024	09:15:21	Doha Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR-BANBIF	CCI 03861020700075398620	160,156
03/05/2024	09:15:22	Jhover Ricardo SANTILLAN RIOS	DNI N.º 78286657	BCR-CONTINENTAL	CCI 01181400025232766717	152,347

<sup>20</sup> Las transferencias interbancarias son el envío de dinero de una cuenta bancaria en un banco a una cuenta en otro banco diferente, ya sea dentro del mismo país o internacionalmente. Para realizarlas, se necesita el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de 20 dígitos de la cuenta de destino para identificarla correctamente.

<sup>21</sup> **Código de Cuenta Interbancario:** es un número único de 20 dígitos que se utiliza para realizar transferencias de dinero entre diferentes bancos en Perú. Se compone del código del banco, el código de la sucursal y el número de cuenta, con los dos últimos dígitos siendo de verificación para asegurar la precisión de la transacción.

Fecha	Hora	Beneficiario	N.º Documento	Banco de destino	N.º Cuenta de destino	Monto USD
07/05/2024	09:51:03	Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.º 70316577	BCR-BANBIF	CCI 03861020700076979322	246,865
07/05/2024	09:51:03	Dofia Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR-BANBIF	CCI 03861020700075398620	163,037
07/05/2024	09:51:14	Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.º 70316577	BCR-BANBIF	CCI 03861020700076979322	272,327
07/05/2024	09:51:14	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	250,006
07/05/2024	09:51:16	Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.º 70316577	BCR-BANBIF	CCI 03861020700076979322	244,027
13/05/2024	09:28:52	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	212,831
16/05/2024	09:10:21	Compañía Milán EIRL	RUC N.º 20610927557	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300523465046	186,961
24/05/2024	09:55:36	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	300,006
24/05/2024	09:55:40	Constructora e Inmobiliaria Consinperu SAC	RUC N.º 20603387440	BCR-CMAC TRUJILLO	CCI 80200100232221354388	187,928
03/06/2024	09:33:20	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	181,769
10/06/2024	09:24:10	Maria Rosa CASTILLO JARA DE MEDINA	DNI N.º 19420348	BCR-INTERBANK	CCI 00360001341179349841	154,783
21/06/2024	08:19:00	Minares y Agregados del Norte EIRL	RUC N.º 20610958924	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300530125043	248,540
21/06/2024	09:19:00	Dofia Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR-BANBIF	CCI 03861020700075398620	183,926
21/06/2024	10:14:50	IJF EIRL	RUC N.º 20612060445	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300586060933	450,006
24/06/2024	09:21:52	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	235,186
27/06/2024	11:27:04	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	300,006
28/06/2024	09:16:58	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	200,006
02/07/2024	12:32:19	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	204,850
08/07/2024	09:29:34	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	174,879
08/07/2024	09:29:34	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	211,039
17/07/2024	09:41:25	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	200,006
22/07/2024	09:22:52	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	200,006
30/07/2024	08:55:09	Monarca Gold SAC	RUC N.º 20602322280	BCR-CONTINENTAL	CCI 01175000010001142379	350,006
02/08/2024	09:34:34	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	400,006
07/08/2024	09:23:03	Dofia Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR-BANBIF	CCI 03861020700075398620	227,085
13/08/2024	09:25:49	Raúl Germán ROJAS CASTRO	DNI N.º 25711117	BCR-CONTINENTAL	CCI 01109100020001014763	380,006
21/08/2024	09:25:16	Fany VALLADARES GUTIERREZ	DNI N.º 09322570	BCR-INTERBANK	CCI 00389801343115907543	380,006
23/08/2024	09:11:46	Compañía Milán EIRL	RUC N.º 20610927557	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300523465046	381,226
27/08/2024	09:17:53	Minares y Agregados del Norte EIRL	RUC N.º 20610958924	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300530125043	163,883
04/09/2024	10:07:55	César ANAMPA ORE	DNI N.º 42748587	BCR-CONTINENTAL	CCI 01181400024806058718	318,580
04/09/2024	10:07:56	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
10/09/2024	12:58:18	Dofia Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR-BANBIF	CCI 03861020700075398620	217,626
18/09/2024	09:17:03	Dofia Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR-BANBIF	CCI 03861020700075398620	158,507
20/09/2024	09:19:09	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	158,537
25/09/2024	09:17:47	El Brillo del Chamuco EIRL	RUC N.º 20611539798	BCR-BBVA	CCI 01191800010003385301	329,386
07/10/2024	10:07:02	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	350,006
07/10/2024	10:07:03	Constructora e Inmobiliaria Consinperu SAC	RUC N.º 20603387440	BCR-CAJA TRUJ.	CCI 80200100232221354388	165,964
09/10/2024	09:35:31	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	188,757
14/10/2024	09:38:22	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	236,891
16/10/2024	09:35:11	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
16/10/2024	09:35:16	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	152,522
16/10/2024	11:14:00	Miguel Marcelino LOPEZ ATENCIA	DNI N.º 43148705	BCR-CONTINENTAL	CCI 01181400025525888418	210,040
16/10/2024	12:32:16	Corporativo Golden Perú EIRL	RUC N.º 20612582085	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300590653634	165,558
21/10/2024	12:44:04	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	400,006
22/10/2024	09:30:11	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
28/10/2024	09:42:24	Proyectos La Patagonia SAC	RUC N.º 20536563076	BCR-BBVA	CCI 01119000010004278369	159,306
05/11/2024	09:43:30	Dofia Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR-BANBIF	CCI 03861020700075398620	185,016
05/11/2024	09:43:30	Miguel Marcelino LOPEZ ATENCIA	DNI N.º 43148705	BCR-BBVA	CCI 01181400025525888418	159,958
05/11/2024	09:43:30	Proyectos La Patagonia SAC	RUC N.º 20536563076	BCR-BBVA	CCI 01119000010004278369	159,306
05/11/2024	12:43:12	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	250,006
06/11/2024	11:10:01	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
08/11/2024	13:01:05	Mulliservice Belmund EIRL	RUC N.º 20602128467	BCR-BANBIF	CCI 03861220700078605337	150,526
15/11/2024	15:57:34	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	250,006
18/11/2024	11:58:30	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	150,006
19/11/2024	12:51:33	Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.º 70316577	BCR-BANBIF	CCI 03861020700076979322	203,556
29/11/2024	09:12:54	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	210,241
02/12/2024	09:56:58	Juveco EIRL	RUC N.º 20607804444	BCR-INTERBANK	CCI 0036000030052502048	228,655
02/12/2024	09:56:58	Inversiones JJ B SAC	RUC N.º 20540056448	BCR-SCOTIABANK	CCI 00940700000527737180	180,819

El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5º del Decreto Supremo N° 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).



**SUPERINTENDENCIA  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP**

**INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA**

**N.º 070-2025-IIIF**

17  
Diecisiete

26/11/2025

Fecha	Hora	Beneficiario	N.º Documento	Banco de destino	N.º Cuenta de destino	Monto USD
03/12/2024	09:42:41	Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.º 70316577	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076979322	315,162
03/12/2024	09:42:42	Miguel Marcelino LOPEZ ATENCIA	DNI N.º 43148705	BCR-BBVA	CCI 01181400025525886418	450,183
06/12/2024	11:24:58	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	200,006
13/12/2024	09:09:51	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SANTANDER	CCI 05600100000810847117	200,006
17/12/2024	09:43:36	Juveco EIRL	RUC N.º 20607804444	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300652502048	300,527
17/12/2024	09:43:36	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	152,976
17/12/2024	09:43:38	Constructora e Inmobiliaria Consinperu SAC	RUC N.º 20603387440	BCR-CAJA TRUJ.	CCI 80200100232221354388	286,738
17/12/2024	10:02:12	Constructora e Inmobiliaria Consinperu SAC	RUC N.º 20603387440	BCR-CAJA TRUJ.	CCI 80200100232221354388	286,738
20/12/2024	09:47:04	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	334,215
20/12/2024	10:58:39	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
24/12/2024	09:39:23	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	287,898
27/12/2024	12:38:54	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
30/12/2024	08:50:08	Compañía Milán EIRL	RUC N.º 20610927557	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300523465046	182,443
30/12/2024	08:50:10	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	270,179
30/12/2024	08:50:10	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	154,427
02/01/2025	10:12:15	Roy Kenner LA ROSA TORO SANCHEZ	DNI N.º 70316577	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076979322	244,783
07/01/2025	09:41:53	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	237,797
13/01/2025	09:16:57	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	160,882
21/01/2025	12:26:16	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	250,006
23/01/2025	09:36:20	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	200,006
28/01/2025	09:30:02	Contralistas Mineros Mar Azul JB EIRL	RUC N.º 20609801133	BCR-BBVA	CCI 01124900020232042700	259,716
29/01/2025	09:22:01	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	200,006
03/02/2025	09:14:27	El Brillo del Charapuco EIRL	RUC N.º 20614539798	BCR-BBVA	CCI 01191800010003385301	169,156
04/02/2025	09:24:15	Miguel Marcelino LOPEZ ATENCIA	DNI N.º 43148705	BCR-BBVA	CCI 01181400025525886418	217,506
04/02/2025	09:24:15	Yadary SAC	RUC N.º 20604861498	BCR-BBVA	CCI 01124900010021141004	209,114
05/02/2025	09:57:02	Jorge Alejandro NICOLINI BERNUCCI	DNI N.º 07230670	BCR-INTERBANK	CCI 00305701344178677471	400,006
05/02/2025	09:57:02	Andrés NICOLINI VENTURA	DNI N.º 4185205	BCR-SCOTIABANK	CCI 00924921071734683440	300,006
10/02/2025	09:11:20	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	250,006
14/02/2025	11:49:18	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	250,006
17/02/2025	09:19:32	Servicios Kener SAC	RUC N.º 20481980586	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076566624	290,305
17/02/2025	09:19:34	Aurifera Minera Cuarzo SAC	RUC N.º 20606142492	BCR- BANBIF	CCI 03861020700073784020	154,491
24/02/2025	08:46:38	Contralistas Mineros Mar Azul JB EIRL	RUC N.º 20609601433	BCR-BBVA	CCI 01124900020232042700	274,203
24/02/2025	08:46:41	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
04/03/2025	09:34:05	Agemet SAC	RUC N.º 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700000508578172	200,006
04/03/2025	09:34:05	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
04/03/2025	09:34:06	Yadary SAC	RUC N.º 20604861498	BCR-BBVA	CCI 01124900010021141004	166,368
04/03/2025	09:34:06	San José Minerals EIRL	RUC N.º 20610402349	BCR- BANBIF	CCI 03861020700080094128	153,598
10/03/2025	09:08:34	Freiser Rafael TACANGA RO#A	DNI N.º 47618265	BCR-PICHINCHA	CCI 03511400147714803548	169,956
10/03/2025	09:08:34	Doha Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR- BANBIF	CCI 03861020700075398620	163,290
11/03/2025	09:31:45	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	350,006
11/03/2025	09:31:46	Miguel Marcelino LOPEZ ATENCIA	DNI N.º 43148705	BCR-MIBANCO	CCI 04948100603491182551	753,280
11/03/2025	09:31:46	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	154,918
17/03/2025	09:14:40	Doha Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR- BANBIF	CCI 03861020700075398620	286,891
19/03/2025	09:23:52	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	300,006
21/03/2025	09:20:39	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
25/03/2025	09:44:57	Maderera Luzmar SAC	RUC N.º 20477238841	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076567428	244,312
25/03/2025	09:44:57	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	203,665
31/03/2025	09:26:06	Luis Miguel Reyes Ríos EIRL	RUC N.º 20613057499	BCR-BBVA	CCI 01125400010008680903	150,006
03/04/2025	09:49:14	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.º 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	250,006
21/04/2025	09:26:37	Company Mining Borak EIRL	RUC N.º 20609595150	BCR- BANBIF	CCI 03861020700080382726	203,578
21/04/2025	12:23:33	Comunidad Campesina Llacuabamba	RUC N.º 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	168,517
22/04/2025	09:26:32	Maderera Luzmar SAC	RUC N.º 20477238841	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076567428	219,301
23/04/2025	09:32:04	Maderera Luzmar SAC	RUC N.º 20477238841	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076567428	246,598
28/04/2025	09:21:17	Miguel Marcelino LOPEZ ATENCIA	DNI N.º 43148705	BCR-MIBANCO	CCI 04948100603491182551	1,104,619
29/04/2025	12:54:14	Pedro Rovani HUAMAN RUIZ	DNI N.º 70316589	BCR-BBVA	CCI 01181400027414092011	189,700
02/05/2025	09:50:11	Inversiones Mineras Gheraldin EIRL	RUC N.º 20604891354	BCR-SCOTIABANK	CCI 00912100000526714658	315,934
06/05/2025	09:34:13	Doha Gold EIRL	RUC N.º 20611613092	BCR- BANBIF	CCI 03861020700075398620	237,170

El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5º del Decreto Supremo N° 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).

Fecha	Hora	Beneficiario	N.° Documento	Banco de destino	N.° Cuenta de destino	Monto USD
06/05/2025	09:34:14	Doha Gold EIRL	RUC N.° 20611613092	BCR- BANBIF	CCI03861020700075398620	397,660
06/05/2025	09:34:14	Contratistas Mineros Mar Azul JB EIRL	RUC N.° 20609601133	BCR-BBVA	CCI 01124900020232042700	306,635
12/05/2025	09:48:16	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.° 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	334,688
13/05/2025	09:56:44	Felix ALONZO RUFINO	DNI N.° 80470490	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076983120	306,818
14/05/2025	09:50:37	Diego Alexander CASTILLO CHAVEZ	DNI N.° 74406951	BCR-BBVA	CCI 01181400026284926618	384,515
19/05/2025	09:40:33	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	300,006
19/05/2025	11:12:53	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	260,006
20/05/2025	09:33:11	Compañía Milán EIRL	RUC N.° 20610927557	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300523465046	197,660
20/05/2025	09:33:12	Diego Alexander CASTILLO CHAVEZ	DNI N.° 74406951	BCR-SCOTIABANK	CCI 00932421324057412850	299,019
20/05/2025	09:33:12	Villagio World EIRL	RUC N.° 20613480049	BCR- BANBIF	CCI 03861020700079143826	257,104
21/05/2025	09:28:46	Villagio World EIRL	RUC N.° 20613480049	BCR- BANBIF	CCI 03861020700079143826	343,858
21/05/2025	08:28:46	Luis Miguel Reyes Rios EIRL	RUC N.° 20613057499	BCR-BBVA	CCI 01125400010006680903	204,440
30/05/2025	09:20:32	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	350,006
04/06/2025	09:35:49	Paltarumi SAC	RUC N.° 20548379840	BCR- BANBIF	CCI 03850520700064499045	270,006
04/06/2025	18:57:36	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	400,006
20/06/2025	12:59:23	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	150,006
24/06/2025	09:34:04	Sanjos GENOVEZ MARREROS	DNI N.° 80524064	BCR-SCOTIABANK	CCI 00963321633047914694	176,202
27/06/2025	09:24:55	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	300,006
01/07/2025	12:11:02	Jorge Alejandro NICOLINI BERNUCCI	DNI N.° 07230670	BCR-INTERBANK	CCI 00305701344178677471	150,006
04/07/2025	09:29:28	Cosmin Torres EIRL	RUC N.° 20613801562	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300733435048	173,365
04/07/2025	09:29:28	Cosmin Torres EIRL	RUC N.° 20613801562	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300733435048	160,635
09/07/2025	09:27:02	Paltarumi SAC	RUC N.° 20548379840	BCR- BANBIF	CCI 03850520700064499045	3,600,006
11/07/2025	11:01:10	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	299,006
15/07/2025	09:30:31	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.° 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	402,940
15/07/2025	09:30:31	Maderera Luzmar SAC	RUC N.° 20477238841	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076567428	181,603
15/07/2025	09:30:31	Maderera Luzmar SAC	RUC N.° 20477238841	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076567428	167,348
15/07/2025	09:30:31	Maderera Luzmar SAC	RUC N.° 20477238841	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076567428	150,786
15/07/2025	09:30:31	Maderera Luzmar SAC	RUC N.° 20477238841	BCR- BANBIF	CCI 03861020700076567428	182,635
16/07/2025	09:34:46	Lucas Exploraciones EIRL	RUC N.° 20613681133	BCR- BANBIF	CCI 03861020700079597220	154,398
16/07/2025	09:34:46	Lucas Exploraciones EIRL	RUC N.° 20613681133	BCR- BANBIF	CCI 03861020700079597220	153,821
16/07/2025	09:34:46	Lucas Exploraciones EIRL	RUC N.° 20613681133	BCR- BANBIF	CCI 03861020700079597220	153,821
17/07/2025	09:39:02	Maderera Luzmar SAC	RUC N.° 20477238841	BCR-SCOTIABANK	CCI 0094070000530089785	181,603
17/07/2025	09:39:02	Maderera Luzmar SAC	RUC N.° 20477238841	BCR-SCOTIABANK	CCI 0094070000530089785	167,348
17/07/2025	09:39:03	Maderera Luzmar SAC	RUC N.° 20477238841	BCR-SCOTIABANK	CCI 0094070000530089785	150,786
17/07/2025	09:39:03	Maderera Luzmar SAC	RUC N.° 20477238841	BCR-SCOTIABANK	CCI 0094070000530089785	202,556
17/07/2025	09:39:04	Cosmin Torres EIRL	RUC N.° 20613801562	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300733435048	300,006
21/07/2025	09:23:56	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	BCR-INTERBANK	CCI 00320000300590653634	300,006
30/07/2025	09:15:34	Contratistas Mineros Mar Azul JB EIRL	RUC N.° 20609601133	BCR-BBVA	CCI 01124900020232042700	150,006
31/07/2025	09:27:19	Minera Veta Rica EIRL	RUC N.° 20613511921	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300697564645	205,640
31/07/2025	09:27:19	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.° 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	180,178
31/07/2025	09:27:19	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.° 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	158,622
01/08/2025	09:34:11	Minera Veta Rica EIRL	RUC N.° 20613511921	BCR-INTERBANK	CCI 00360000300697564645	319,512
07/08/2025	09:37:14	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.° 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	185,889
07/08/2025	09:37:15	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.° 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	163,332
08/08/2025	12:50:11	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.° 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	151,683
14/08/2025	09:30:59	Comunidad Campesina Llacubamba	RUC N.° 20315295573	BCR-INTERBANK	CCI 00361600300134802308	402,185
20/08/2025	09:53:55	Agemet SAC	RUC N.° 20606120185	BCR-SCOTIABANK	CCI 00909700009508578172	150,006
29/08/2025	09:41:26	Jackson Amed SANTILLAN OLORTEGUI	DNI N.° 41958612	BCR-BBVA	CCI 01191800010003206708	194,066
29/08/2025	12:54:08	Jorge Alejandro NICOLINI BERNUCCI	DNI N.° 07230670	BCR-INTERBANK	CCI 00305701344178677471	150,006
02/09/2025	09:41:04	Michael VASALLO BARRIOS	DNI N.° 73681138	BCR-INTERBANK	CCI 0038980134786805544	172,633
03/09/2025	09:34:35	Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLÜCKER PINILLOS	DNI N.° 08186526	BCR-INTERBANK	CCI 0038980134786805544	150,006
03/09/2025	09:34:38	Luis Jhonatan VILLALVA VEGA	DNI N.° 48250367	BCR-BBVA	CCI 01124900020244427407	172,101
<b>Total general</b>						<b>51,169,957</b>

Fuente: BCP  
Elaboración Propia

Se han identificado empresas unipersonales dedicadas a la actividad minera en el Cuadro N.° 09, las cuales no contarían con información económica de sustento, respecto a los ingresos registrados en sus cuentas bancarias ordenados principalmente por Paltarumi SAC. Estas empresas unipersonales son:

El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).

**Cuadro N.º 10: Información económica de empresas unipersonales beneficiarias de transferencias interbancarias de fondos de Paltarumi**

N.º	Beneficiario	Partida	Título	Zona Registral	Titular Gerente	Capital inicial S/	Capital actual S/	Información del Reinfo/Recco	Monto recibido identificado USD
01	JLC y DM EIRL	11501164	2022-03786184	Trujillo	María ARANDA ALTAMIRANO (DNI N.º 19434514)	10,000	663,900	No figura en Reinfo y Recco	167,132
02	Pataz Resources EIRL	11492430	2022-02851606	Trujillo	Reyna Edelmira BERMEO MEZONES (DNI N.º 45084218)	5,000	5,000	RECPO-011326	159,569
03	Dona Gold EIRL	11532707	2023-02821744	Trujillo	Marlon Zedrit ZANONI FRANCO (DNI N.º 45815306)	120,000	120,000	15007009X01 Minero Pataz E.P.S. Nº 4	2,370,364
04	Compañía Milan EIRL	11545745	2023-01197949	Trujillo	Cindy Tatiana AMOROTO GARCIA (DNI N.º 47892702)	65,000	65,000	630003308 Luciana Cecilia 3	248,209
05	IJF EIRL	15515725	2024-00103734	Lima	José Miguel Javier PLAZA CAVERO (DNI N.º 10492015)	5,000	5,000	RECPO-014326	450,006
06	El Brillo del Chémico EIRL	11530678	2023-02652547	Trujillo	Nayeli Merly ORTEGA HERRADA (DNI N.º 71991837)	24,796	24,796	15008259X01 Estrella de Pataz N.º 6	498,542
07	Corporativo Golden Perú EIRL	11555933	2024-01838172	Trujillo	Sofía Oswaldo QUILICHE GONZALES (DNI N.º 48201560)	42,095	341,635	15009796X01 Santa Barbara-A	165,558
08	Multiservice Belmund EIRL	11317723	2017-00876643	Trujillo	Rafael Javier BELTRAN ACOSTA (DNI N.º 41583981)	70,000	70,000	15006995X01 Minero Pataz EPS N.º 1	150,526
09	Juveco EIRL	11433737	2021-06908777	Trujillo	Julio Lizardo VEGA CUBA (DNI N.º 43730260)	10,000	10,000	15007008X01 Minero Pataz E.P.S. N.º 3	529,182
10	Company Mining Borak EIRL	11480692	2022-01413835	Trujillo	Virgilio DOMINGUEZ HENRIQUEZ (DNI N.º 44141947)	5,000	5,000	030021424 Jupither 2024.	203,578
11	Villagio World EIRL	11577081	2024-03368948	Trujillo	Claudia Paola PARIASCA CALDERON (DNI N.º 71519483)	12,000	12,000	15006995X01 Minero Pataz EPS N.º 1	600,962
12	Cosmin Torres EIRL	11583161	2025-00458129	Trujillo	Julio Julgencio TORRES HARO (DNI N.º 43048155)	99,945	99,945	15010960X01 La Genovesa Nº 19	536,556
13	Lucas Exploraciones EIRL	11580599	2025-00160045	Trujillo	Marylin Fiordelys REBAZA SANCHEZ (DNI N.º 46864308)	100,000	100,000	15006995X01 Minero Pataz EPS N.º 1	490,854
14	Minera Veta Rica EIRL	11577606	2024-03499390	Trujillo	Kevin MUEDAS ALDANA (DNI N.º 47427794)	1,000	100,000	15007206X01 Estrella de Pataz N.º 3	525,152
<b>Total general</b>									<b>7,096,190</b>

Fuente: Sunarp y Reinfo  
Elaboración Propia

- Según se puede observar, las empresas unipersonales son, en su mayoría, de reciente constitución (2022 – 2025), con un capital mínimo inicial que no justifica los importes recibidos por Paltarumi SAC, algunas de ellas registran un aumento de capital significativo en el poco tiempo de constitución.
- Se identificó también que, la empresa unipersonal beneficiaria JLC y DM EIRL no figura en el Reinfo y en el Recco.

- Adicionalmente, la titular gerente de la empresa Lucas Exploraciones EIRL, Marilyn Flordelys REBAZA SANCHEZ, registra investigación por el delito de minería ilegal<sup>22</sup>, según se señaló en el Cuadro N.º 03.

Finalmente, se identificó a César ANAMPA ORE quien, según información brindada a la UIF Perú, no contarían con información de sustento y/o económica acerca de los ingresos registrados en sus cuentas bancarias, constituidos principalmente por transferencias ordenadas por Paltarumi SAC por la compra de mineral, según se señaló en el Cuadro N.º 06.

- Cabe señalar que, las empresas Multiservice Belmund EIRL, Villagio World EIRL y Lucas Exploraciones EIRL comparten la misma concesión minera, Minero Pataz EPS N.º 1 (Cód.: 15006995X01).

- Por otro lado, el principal beneficiario de las transferencias interbancarias es Agemet SAC por USD 8,490,174, agente internacional de metales preciosos de origen peruano, la cual suscribió un contrato de préstamo el 01/01/2023, a favor de Paltarumi SAC por USD 600,000. Este préstamo se extendía hasta el 30/11/2023; sin embargo se firmó una adenda el 01/12/2023 ampliando el plazo hasta el 30/11/2024.

El importe total transferido a favor de Agemet SAC por USD 8,490,174, supera ampliamente el préstamo inicial otorgado por USD 600,000. Se desconoce si existe un contrato de agenciamiento por la exportación de mineral en parte con origen ilícito, según lo identificado en el Cuadro N.º 05.

➤ **Transferencias interbancarias por "Telecrédito"**<sup>23</sup>

Durante el periodo de enero de 2024 a septiembre de 2025, se identificaron Paltarumi SAC ordenó 4,417 transferencias interbancarias por un importe total de USD 142,884,489. A continuación, se presentan las transferencias por importes iguales y/o mayores a USD 150,006:

Cuadro N.º 11: Transferencias interbancarias a favor de terceros

Fecha	Hora	Beneficiario	Nº Documento	Banco	Nº Cuenta de destino	Monto USD
02/01/2024	17:28:18	Jhon Brayan FRANCO CUEVA	DNI N.º 48485209	Interbank	CCI 003-898-013261090836-44	62,031
11/01/2024	11:01:42	Karina Alva CALVO	DNI N.º 44922620	Scotiabank	CCI 009-040-211270609924-75	72,541
16/01/2024	16:28:38	Augusto BAILON HENRIQUEZ	DNI N.º 43389130	Interbank	CCI 003-898-013258250355-44	60,002
29/01/2024	14:41:54	Ignea Andina SAC	RUC N.º 20556394858	Scotiabank	CCI 009-038-060005142088-13	53,908
08/02/2024	16:01:33	Monarca Gold SAC	RUC N.º 20602322280	BBVA	CCI 011-750-000100011423-79	78,002
22/02/2024	17:55:24	Joel Moises SOPLA ARO	DNI N.º 19421541	BBVA	CCI 011-814-000223651378-10	62,134
26/02/2024	18:44:19	Jhoyer Ricardo SANTILLAN RIOS	DNI N.º 78286657	BBVA	CCI 011-814-000252327687-17	66,910
13/03/2024	17:55:11	Hielos & Agua Iglú SAC	RUC N.º 20419665992	BBVA	CCI 011-387-000100654839-84	50,002
20/03/2024	11:50:30	Monarca Gold SAC	RUC N.º 20602322280	BBVA	CCI 011-750-000100011423-79	50,002
26/03/2024	15:02:02	Joel Moisés SOPLA ARO	DNI N.º 19421541	BBVA	CCI 011-814-000223651378-10	57,820
15/04/2024	16:29:13	Carlos Alberto SANCHEZ YPARRAGUIRRE <sup>24</sup>	DNI N.º 40183908	BBVA	CCI 011-814-000238870092-10	51,644
15/04/2024	16:29:14	Carlos Alberto SANCHEZ YPARRAGUIRRE	DNI N.º 40183908	BBVA	CCI 011-814-000238870092-10	61,650
02/05/2024	17:52:37	Monarca Gold SAC	RUC N.º 20602322280	BBVA	CCI 011-750-000100011423-79	60,002

<sup>22</sup> FPTEMA-La Libertad, Caso N.º 2306015202-2021-53-0

<sup>23</sup> Telecrédito es un servicio de banca en línea del BCP que permite a sus clientes empresariales realizar operaciones financieras, consultar información detallada y gestionar sus cuentas de forma remota a través de internet. Este servicio cuenta con diferentes plataformas, como Telecrédito.Web para el acceso a través de la web y Telecrédito Móvil, una aplicación móvil.

<sup>24</sup> Supuesto hermano de Víctor Orlando y Teonila Maura SANCHEZ YPARRAGUIRRE, ya que según el Reniec, los tres figuran con los mismos nombres de los padres, Alberto y Susana.

Fecha	Hora	Beneficiario	N° Documento	Banco	N° Cuenta de destino	Monto USD
03/05/2024	13:41:10	Agemet SAC	RUC N.° 20606120185	Scofiabank	CCI 009-097-000005085781-72	50,002
03/05/2024	13:41:12	Agemet SAC	RUC N.° 20606120185	Scofiabank	CCI 009-097-000005085781-72	50,002
03/05/2024	13:41:14	Agemet SAC	RUC N.° 20606120185	Scofiabank	CCI 009-097-000005085781-72	50,002
03/05/2024	13:41:17	Agemet SAC	RUC N.° 20606120185	Scofiabank	CCI 009-097-000005085781-72	50,002
03/05/2024	13:41:19	Agemet SAC	RUC N.° 20606120185	Scofiabank	CCI 009-097-000005085781-72	50,002
03/05/2024	13:41:21	Agemet SAC	RUC N.° 20606120185	Scofiabank	CCI 009-097-000005085781-72	50,002
03/05/2024	13:41:23	Agemet SAC	RUC N.° 20606120185	Scofiabank	CCI 009-097-000005085781-72	50,002
08/05/2024	14:29:33	Carlos Alberto SANCHEZ YPARRAGUIRRE	DNI N.° 40183908	BBVA	CCI 011-814-000238870092-10	56,024
08/05/2024	14:29:35	Carlos Alberto SANCHEZ YPARRAGUIRRE	DNI N.° 40183908	BBVA	CCI 011-814-000238870092-10	50,540
15/05/2024	18:58:04	Jhon Brayan FRANCO CUEVA	DNI N.° 48485209	Interbank	CCI 003-898-013261090830-44	56,363
23/05/2024	18:21:31	Bezeta EIRL	RUC N.° 20610970258	BanBif	CCI 035-053-001599825660-84	55,856
08/06/2024	17:22:32	Carlos Alberto SANCHEZ YPARRAGUIRRE	DNI N.° 40183908	BBVA	CCI 011-814-000238870092-10	55,236
10/06/2024	17:52:57	Jhoyer Ricardo SANJILLAN RIOS	DNI N.° 78286657	BBVA	CCI 011-814-000252327687-17	50,232
20/06/2024	17:41:21	Santiago POLO LLAJARUNA	DNI N.° 26959991	BanBif	CCI 035-000-001586029037-96	56,092
28/06/2024	14:06:33	Juan Carlos Arturo SANCHEZ CUBAS <sup>25</sup>	DNI N.° 43586781	Interbank	CCI 003-898-013233189988-41	66,091
02/07/2024	11:54:18	Carlos Alberto SANCHEZ YPARRAGUIRRE	DNI N.° 40183908	BBVA	CCI 011-814-000238870092-10	52,629
12/07/2024	14:45:58	Agemet SAC	RUC N.° 20606120185	Scofiabank	CCI 009-097-000005085781-72	50,002
12/07/2024	15:45:36	Monarca Gold SAC	RUC N.° 20602322280	BBVA	CCI 011-750-000100011423-79	53,002
12/07/2024	17:47:29	Carlos Alberto SANCHEZ YPARRAGUIRRE	DNI N.° 40183908	BBVA	CCI 011-814-000238870092-10	53,842
31/07/2024	17:24:32	Santiago POLO LLAJARUNA	DNI N.° 26959991	BanBif	CCI 035-000-001586029037-96	63,598
12/08/2024	10:11:35	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	Interbank	CCI 003-200-003005906536-34	50,002
26/08/2024	15:41:05	Monarca Gold SAC	RUC N.° 20602322280	BBVA	CCI 011-750-000100011423-79	53,002
28/08/2024	18:13:18	Mipera Conwayra S.A.C.	RUC N.° 2055999128	BBVA	CCI 011-910-000100168151-77	74,342
17/09/2024	16:57:28	Monarca Gold SAC	RUC N.° 20602322280	BBVA	CCI 011-750-000100011423-79	62,542
18/09/2024	12:12:32	Polimetálicos del Norte SAC	RUC N.° 20612189987	Interbank	CCI 003-200-003005906536-34	68,507
<b>Total general</b>						<b>2,156,564</b>

Fuente: BCP  
Elaboración Propia

Se identificó a Carlos Alberto SANCHEZ YPARRAGUIRRE, hermano de Víctor Orlando y Teonila Maura SANCHEZ YPARRAGUIRRE, estos últimos investigados por el delito de minería ilegal, según lo señalado en el Cuadro N.° 05, quien fue beneficiario de 7 transferencias interbancarias por "Telecrédito" por un importe total de USD 381,565.

Asimismo, se identificó como beneficiario a Juan Carlos Arturo SANCHEZ CUBAS por USD 66,091, quien registra una noticia periodística al haber sido intervenido por la PNP en la localidad de Suyo, Piura al transportar mercurio destinado a la minería ilegal, cuyo origen no pudo ser sustentado.

Cabe señalar que, también se identificaron 8 transferencias interbancarias a favor de Agemet SAC por USD 400,016.

### 3. Utilización del sistema financiero para recibir fondos del exterior

Luego de la compra de parte del mineral a personas naturales y empresas, quienes registran investigaciones por el delito de minería ilegal y conexos, Paltarumi SAC procedería al procesamiento de éste para su posterior exportación, cuyos pagos, mediante transferencias del exterior, serían utilizados para realizar inversiones, tal como se puede observar en el Cuadro N.° 04 y continuar con el pago de sus proveedores nacionales.

A continuación, se presenta el total de transferencias ordenadas principalmente por empresas del exterior dedicadas a la comercialización de oro y joyas localizadas en EAU, India y Hong Kong, durante el periodo de enero de 2024 a octubre de 2025, a favor de Paltarumi SAC:

<sup>25</sup> <https://diariocorreio.pe/edicion/piura/mercurio-iba-ser-usado-en-la-extraccion-de-minerales-en-la-localidad-de-suyo-772149/>

**Cuadro N.° 12: Ordenantes de transferencias del exterior**

Ordenante	País	N.° de transferencias	Importe USD
Al Naser International FZE	EAU	67	182,570,314
Austral International DMCC	EAU	76	174,503,620
Esteem International Trading FZE	EAU	51	113,638,928
Sovereign Metals Limited	India	14	49,010,072
Austral International FZE	EAU	11	20,229,128
Ocean Elite Limited	Hong Kong	1	1,800,000
Insignia Advisors LLC	EEUU	3	1,400,000
Roberto C. DONGO AGUAYO	EEUU	2	599,916
11AGUAYO Carlos R <sup>26</sup>	EEUU	1	399,900
Pinnacle I FZCO	EAU	1	119,247
<b>Total general</b>		<b>227</b>	<b>544,271,125</b>

Fuente: BCP, BanBif e Interbank  
Elaboración Propia

A continuación, se detallan las transferencias recibidas por Paltarumi SAC por institución bancaria, en el BCP, BanBif e Interbank:

**Cuadro N.° 13: Transferencias del exterior por banco de destino**

Banco de destino / ordenante	N.° de transferencias	Importe USD
<b>BCP</b>	<b>166</b>	<b>404,597,092</b>
Austral International DMCC	75	173,803,699
Al Naser International FZE	52	145,971,329
Sovereign Metals Limited	6	26,940,571
Esteem International Trading FZE	11	25,956,586
Austral International FZE	11	20,229,128
Sovereign Metals Limited	3	6,796,042
Ocean Elite Limited	1	1,800,000
Insignia Advisors LLC	3	1,400,000
Austral International DMCC	1	699,921
Roberto C. DONGO AGUAYO	2	599,916
Carlos R. AGUAYO	1	399,900
<b>BanBif</b>	<b>60</b>	<b>137,916,518</b>
Esteem International Trading FZE	40	87,682,342
Al Naser International FZE	14	34,841,469
Sovereign Metals Limited	5	15,273,460
Pinnacle I FZCO	1	119,247
<b>Interbank</b>	<b>1</b>	<b>1,757,515</b>
Al Naser International FZE	1	1,757,515
<b>Total general</b>		<b>544,271,125</b>


Fuente: BCP, BanBif e Interbank  
Elaboración Propia

Cabe señalar que, las cuentas bancarias en el BBVA, Scotiabank y Banco Pichincha de Paltarumi SAC no recibieron transferencias del exterior durante el periodo de análisis.

Las transferencias resaltadas en verde por un importe total de USD 2,399,816, corresponderían al préstamo brindado por parte de Insignia Advisors LLC y su representante, Roberto Carlos DONGO AGUAYO, a favor de Paltarumi SAC.

El 05/07/2024, se firmó un Contrato de Mútuo entre Paltarumi SAC e Insignia Advisors LLC, empresa americana constituida el 04/04/2023 y cuyo representante es Roberto Carlos DONGO AGUAYO (DNI N.° 42922445 y PAS N.° 12858899). Insignia Advisors LLC se dedicaría a brindar servicios de consultoría

<sup>26</sup> Se trataría de la misma persona, Roberto Carlos DONGO AGUAYO (DNI N.° 42922445).

 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE BANCA, SEGUROS Y AFP	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b> N. ° 070-2025-IIF	23 Veintitrés
		26/11/2025

logística en transporte marítimo y registra domicilio fiscal en Paseo del Mar and Pacific Avenues, Costa del Este, MMG Tower, 23RD floor, Panama City Panama<sup>27</sup>.

En este contrato de mutuo se acuerda que Insignia Advisors LLC le otorgaría un préstamo a Paltarumi SAC por USD 500,000, cuyo plazo de pago sería del 05/07/2024 al 30/06/2025, el cual podría prorrogarse, mediante la firma de una adenda.

El importe transferido por Insignia Advisor y su representante es superior (USD 2,399,816) al inicialmente acordado con Paltarumi SAC (USD 500,000). Asimismo, los fondos también provienen de las cuentas personales en el exterior de Roberto Carlos DONGO AGUAYO.

Por otro lado, durante el periodo de enero de 2024 a septiembre de 2025, se identificó un excedente de USD 31,681,744 de las transferencias recibidas del exterior, versus las exportaciones efectuadas, según el siguiente detalle.

Cuadro N.° 14: Transferencias del exterior vs. operaciones de exportación (Enero de 2024 a septiembre de 2025)

Empresa beneficiaria de las transferencias	Periodo de las transferencias	Transferencias del exterior (A)	Periodo de las exportaciones	Exportaciones Valor FOB USD (B)	Diferencia (A-B)
Paltarumi SAC	Ene. 2024 – Sept. 2025	537,602,540	Ene. 2024 – Sept. 2025	505,920,796	31,681,744

Fuente: BCP, BanBif, Interbank y Aduanas-Sónat  
Elaboración Propia

Se desconoce el motivo de esta diferencia (USD 31,681,744), aún considerando los préstamos otorgados del exterior identificados por USD 2,399,816, la diferencia es de USD 29,281,928.

#### 4. Utilización del sistema financiero para enviar fondos al exterior

Luego de recibidos los pagos del exterior y ordenar las transferencias nacionales detalladas en el Punto 2, Paltarumi SAC ordenó 221 transferencias al exterior por un importe total de USD 5,374,356, según el siguiente detalle:

Cuadro N.° 15: Transferencias al exterior

Beneficiario	N.° de operaciones	Importe USD
Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS	53	1,711,000
Insignia Advisors LLC	10	754,273
Citic IC Luoyang ang Heavy Machine Co., Ltd.	7	617,383
Rubble Master HMH GMBH	7	542,225
Mythic Invest Corp	36	476,027
Roberto C DONGO AGUAYO	19	216,505
GL Concepts Group Corp.	10	200,000
Wilfredo Pastor Gonzales Zambrano	25	194,850
Hubei Changheng Special Automotive Sales Co., Ltd.	2	114,708
Zhejiang Cooldo Electromechanica	5	83,258
Fulongma Xiamen International Trade Company Limited	2	80,000
Bolou Ever Lucky Machinery Co., Ltd.	2	71,448
Henan Victory Machinery Co. Ltd.	3	66,690
Cristina Gonzalez Lopez	17	48,455
Maec EHC International SRL	1	33,160
International Petroleum Consulting Company	2	31,667

<sup>27</sup> <https://b2bhint.com/en/company/us-vy/insignia-advisors-llc-2023-001248246>

Beneficiario	N.º de operaciones	Importe USD
Keval Dineshbhai Jogani	1	21,000
Alejandro Rodriguez	2	20,000
Fastmarkets Global Ltd.	2	19,438
Hebei Aojin Machinery Co. Ltd.	3	17,479
Superb Electromachinery Co., Ltd.	3	16,020
Kalimpianli Orafi SPA	2	10,872
Shandong Joyance Intelligence Technology Co., Ltd.	3	10,610
BDO USA LLP	1	10,000
Henan Lining Heavy Industry Mach	3	7,306
<b>Total general</b>	<b>221</b>	<b>5,374,358</b>

Fuente: BCP  
Elaboración: Propia

Se observa que el principal beneficiario es Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS por USD 1,711,000, accionista mayoritario de Paltarumi. Según los mensajes Swift, los fondos tienen como destino principal su cuenta en BCP Miami.

Estas transferencias a favor de su principal accionista corresponderían al pago de dividendos, realizándose éstos de manera mensual y de forma consecutiva, lo cual resulta una operativa inusual en la aplicación de fondos de empresas, cuya razón social es SAC.

En cuanto a Roberto Carlos DONGO AGUAYO, representante de Insignia Advisor LLC, a septiembre de 2025 solo registra deuda en el sistema financiero por S/ 1,675, correspondiente a la línea de crédito otorgada en su tarjeta del BBVA (S/ 100,000).

Es así como, no se identifica el sustento del origen de los fondos transferidos desde el exterior por Insignia Advisor LLC y Roberto Carlos DONGO AGUAYO, a favor de Paltarumi SAC.

### 3.2 Vínculos identificados entre las personas comprendidas en el informe

Cuadro N.º 16: Vínculos identificados

N.º	Razón Social / Nombres y APELLIDOS	Descripción del vínculo	Monto USD
1	Paltarumi SAC SAC	Empresa beneficiaria de transferencias del exterior y exportadora de oro de presunto origen ilegal, cuyos accionistas son (2) y (3).	596,949,527
2	Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS	Principal accionista de (1), beneficiario de transferencias nacionales e internacionales ordenadas por (1).	4,226,000
3	Enrique Eduardo FRANCO GOÑI	Accionista minoritario de (1), ordenante y beneficiario de transferencias nacionales a (1).	2,051,575
4	Marilyn Flordelys REBAZA SANCHEZ	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	5,939,509
5	Marvin CASTILLO ZEGARRA	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	4,704,725
6	Robert Alexander PEREZ CARRANZA	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	3,686,963
7	Victor Orlando SANCHEZ IPARRAGUIRRE	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	3,602,430
8	Teonila MAURA SANCHEZ IPARRAGUIRRE	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	2,826,282
9	Luis Miguel REYES RIOS	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	2,010,486
10	Abraham Fidel SALAZAR SAUCEDO	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	1,546,302
11	Yekyll IPARRAGUIRRE PALOMINO	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	1,378,957

N.º	Razón Social / Nombres y APELLIDOS	Descripción del vínculo	Monto USD
12	Oliver Miller SANTILLAN RIOS	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	1,004,649
13	Señor Moisés SALAZAR SAUCEDO	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	825,893
14	Henry Isaac JUAREZ BRICEÑO <sup>28</sup>	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	814,380
15	Pedro GUEVA CASTILLO	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	770,373
16	Vicente RUIZ ESPEJO	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	744,941
17	Cirilo RIOS MARQUEZ	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	708,939
18	Pedro Rovani HUAMAN RUIZ	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	673,849
19	Juan Eduardo RABINES LLONTOP	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	611,552
20	José Miguel Javier PLAZA CAVERO	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	450,000
21	Vicente Oscar CASTILLO ZAVALETA	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	405,830
22	Alejandro Radoy ACUÑA MENDOZA	Beneficiario(a) de fondos de (1), quien registra investigación y/o ante cedentes por los delitos de minería ilegal y/o conexos.	154,245


Elaboración propia

#### 4. CONCLUSIONES

Del análisis realizado en el presente documento, se concluye que Jimmy Enrique Leonardo PFLUCKER PINILLOS y Enrique Eduardo FRANCO GONI, habrían participado en presuntas operaciones de LA, cuyo delito precedente es el de minería ilegal, a través de la empresa Paltarumi SAC, por lo siguiente:

1. Durante el periodo de enero de 2024 a octubre de 2025, Paltarumi SAC, empresa investigada por el delito de LA, precedente de la minería ilegal, ordenó transferencias nacionales por un importe total de USD 32,860,295, a favor de personas investigadas y/o antecedentes por el delito de minería ilegal y conexos.
2. Se identificaron transferencias internas de fondos, a favor de personas y empresas dedicadas a la actividad minera informadas a la UIF Perú, debido a que no contarían con información de sustento y/o económica acerca de los ingresos registrados en sus cuentas bancarias, por un importe total de USD 57,948,883.
3. Paltarumi SAC, durante el periodo de análisis, ordenó transferencias de fondos nacionales a favor de su principal accionista, Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS, por un importe total de USD 2,515,000; y, a favor del accionista minoritario, Enrique Eduardo FRANCO GONI, por un importe total de USD 2,051,575, cuyo motivo se desconoce.
4. Durante el periodo de enero de 2024 a octubre de 2025, Paltarumi SAC fue beneficiaria de transferencias del exterior por un importe total de USD 544,271,125, las cuales provienen en parte de la exportación de mineral de presunta procedencia ilícita, según se señaló en el primer numeral.

<sup>28</sup> Información de inteligencia

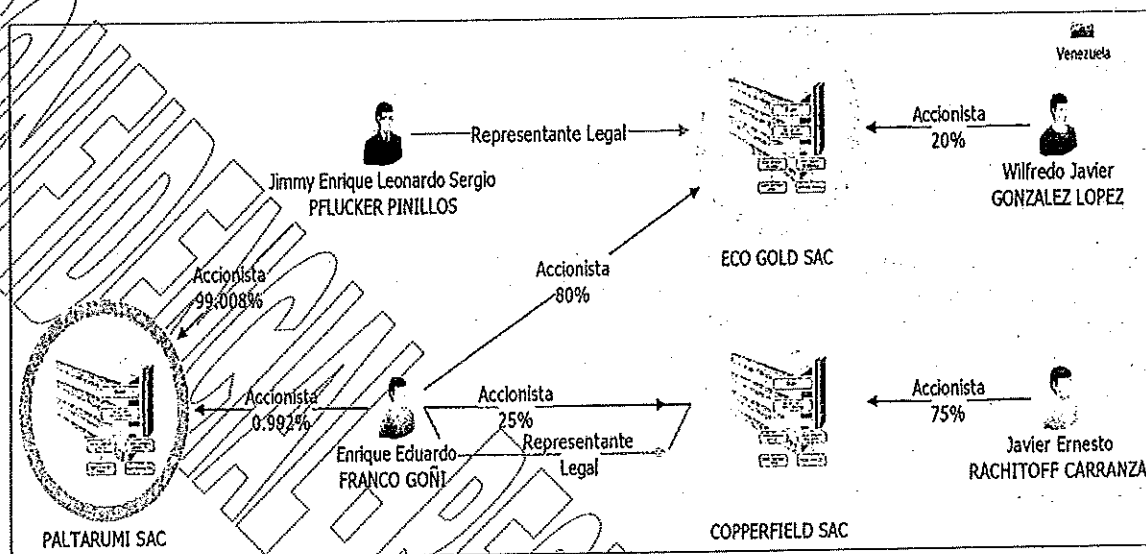
 <b>SUPERINTENDENCIA</b> DE BANCA, SEGUROS Y AFP	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b> N. ° <u>070-2025-IIF</u>	26 Veintiséis
		26/11/2025


5. Durante el periodo de enero de 2024 a septiembre de 2025, se identificó un excedente de USD 31,681,744 de las transferencias recibidas del exterior por USD 544,271,125, versus las exportaciones efectuadas por USD 505,920,796, cuyo motivo se desconoce.
6. Paltarumi SAC celebró un contrato de mutuo con la empresa americana Insignia Advisors LLC, en la cual esta última le otorgaría un préstamo por USD 500,000. El importe transferido desde el exterior por Insignia Advisor y su representante fue por USD 2,399,816, mayor al inicialmente acordado, cuyo origen se desconoce. Asimismo, los fondos también provienen de las cuentas personales en el exterior de Roberto Carlos DONGO AGUAYO.
7. Paltarumi SAC ordenó transferencias al exterior por USD 1,711,00, cuyo principal beneficiario es su principal accionista, Jimmy Enrique Leonardo Sergio PFLUCKER PINILLOS. Según los mensajes Swift, los fondos tienen como destino principal su cuenta en BCP Miami. Estas transferencias corresponderían al pago de dividendos, realizándose éstos de manera mensual y de forma consecutiva, lo cual resulta una operativa inusual en la aplicación de los fondos.
8. Las conclusiones precedentes, corresponden al resultado del análisis de la información obtenida a nivel de inteligencia, en ese sentido, pueden ser complementadas o corroboradas con información obtenida mediante trabajo de campo u otra que se encuentre a disposición de su institución conforme a sus facultades y atribuciones.
9. El presente documento transmite al Ministerio Público una apreciación de inteligencia que se desprende del análisis de la información a la que se ha tenido acceso.
10. Se informa que las personas naturales y jurídicas involucradas en el presente caso pueden ser objeto de medidas de congelamiento administrativo de fondos conforme a lo dispuesto por el Decreto legislativo N° 1106; en tal sentido, si el Ministerio Público considera pertinente la aplicación de esta medida deberá hacernos llegar su requerimiento, con la finalidad de preservar la eficacia de futuras acciones que tenga a bien realizar en el marco de la investigación.

**Nota. - Ver acrónimos y abreviaturas en el siguiente link:**  
<https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/transparencia-operativa>

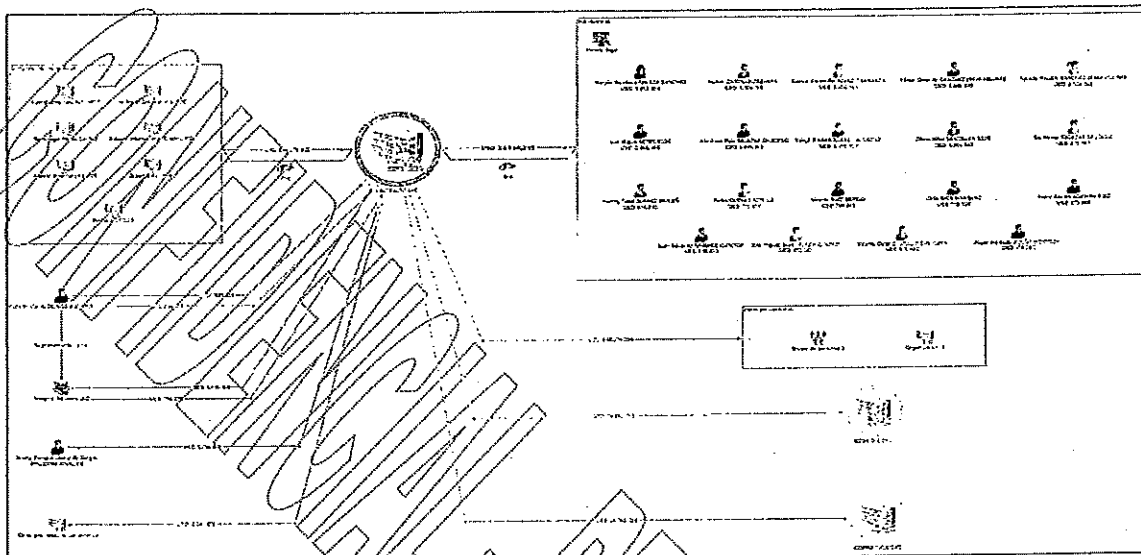
5. GRÁFICOS

Gráfico de vínculos



 <b>SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP</b>	<b>INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA</b> <b>N.º 070-2025-IIF</b>	28 Veintiocho
		26/11/2025

**Gráfico del flujo de dinero**



**6. ANEXOS**

- Anexo 1: Información financiera
- Anexo 2: Documentación

<p>El presente es un documento de inteligencia, cuyo destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en investigaciones, procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1 del artículo 5º del Decreto Supremo N° 020-2017-JUS (Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú).</p>	28 / 28
--	---------