



— Universidad —
Inca Garcilaso de la Vega
Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL

Tesis

**EFFECTOS JURÍDICOS DE LA FE PÚBLICA
NOTARIAL EN EL LAVADO DE ACTIVOS EN
EL PERÚ**

PRESENTADO POR:

JULISSA ELIZABETH LAGOS CORREA

Asesor: Dr. HUGO LUIS SEDANO NÚÑEZ

LIMA - PERÚ

2020

RESUMEN

El contexto desarrollado en la investigación, trató sobre dos temas jurídicos que tienen importancia a nivel del país, pues el papel que cumple el Notario a nivel de la función que cumple el cual es de dar fe, es necesario que tome las precauciones necesarias, con el fin que pueda evaluar, revisar con acuciosidad los documentos que se le entregan, pues con la mínima sospecha de que existe algo fraudulento en dichos papeles, debe informar de manera inmediata a la autoridad correspondiente, buscando que no se infrinja la ley; es por eso que su ayuda es primordial en este tipo de delito que es el lavado de activos.

El objetivo del estudio fue: Demostrar los efectos jurídicos de la fe pública notarial, que inciden en el lavado de activos en el Perú.

Además el estudio como como diseño explicativo y aplicado, teniendo como población al Colegio de Abogados del Lima y como muestra a los abogados hábiles de la misma institución, además Jueces con el Grado de Doctores dieron validez a la información que fue proporcionada por los operadores del derecho en la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario; también se usó el Programa Statcal Packagefor Social Sciences para realizar la contrastación de hipótesis, teniendo como nivel de confianza el 95% y 5% como margen de error.

Finalmente, la investigación cumple con todos los requerimientos exigidos por la Escuela de Posgrado, así como en la parte teórica, metodológica, llegando a la conclusión de que los datos obtenidos y posteriormente puestos a prueba demostraron que los efectos jurídicos de la fe pública notarial, inciden significativamente en el lavado de activos en el Perú.

Palabras clave: Fe pública notarial, lavado de activos, potestad delegada por el Estado, hechos jurídicos, actos jurídicos, operaciones dudosas, operaciones fraudulentas, operaciones inusuales, operaciones sospechosas, efectos jurídicos, notario público.

ABSTRACT

The context developed in the investigation, dealt with two legal issues that are important at the country level, since the role that the Notary performs at the level of the functions that he / she carries out which is to attest, it is necessary to take the necessary precautions, with In order to be able to evaluate, thoroughly review the documents delivered to him, since with the slightest suspicion that there is something fraudulent in said papers, he must immediately inform the corresponding authority, seeking not to break the law; that is why their help is essential in this type of crime that is money laundering.

The objective of the study was: "To demonstrate the legal effects of notarial public trust, which affect money laundering in Peru.

In addition, the study as an explanatory and applied design, having as a population the Lima Bar Association and as a sample to the skilled lawyers of the same institution, also Judges with the Degree of Doctors validated the information that was provided by the operators of the right in the technique of the survey with its instrument the questionnaire; The Statical Package for Social Sciences Program was also used to carry out the hypothesis testing, having 95% confidence level and 5% as margin of error.

Finally, the research complies with all the requirements demanded by the Graduate School as well as in the theoretical and methodological part, reaching the conclusion that the data obtained and subsequently tested demonstrated that the legal effects of the notarial public faith have a significant impact in money laundering in Peru.

Key words: Notarial public faith, money laundering, power delegated by the State, legal facts, legal acts, doubtful operations, fraudulent operations, unusual operations, suspicious operations, legal effects, notary public.