



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosSecretaría
General

Unidad Funcional - Ley 30737

RELACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS O ENTES JURÍDICOS INVESTIGADOS. (CATEGORIA 3).

ITEM	PERSONA INVESTIGADA	Doc. de Identificación	Nº de Documento	PAIS	Despacho Fiscal	Nº de Carpeta Fiscal	Etapas de Investigación	fecha	Fiscal Responsable	Agravado	Delito
1	EMPRESA CONSTRUCTORA PANORAMA S.A.	RUC	20512009345	PERU	2da.Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y perdida de Dominio-"Cuarto Despacho"	Nº 66-2016	Preliminar	17/08/2016	Dr. Pantigoso	Estado Peruano	Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversion y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado.
2	EMPRESA CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C	RUC	20511855013	PERU							
3	EMPRESA CAMARGO CORREA PERU S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	RUC	20511502102	PERU							
4	INTERSUR CONCESIONES S.A.	RUC	20511130124	PERU							
5	CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ INGENIERIA S.A. SUCURSAL PERU	RUC	20110522151	PERU							
6	CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU	RUC	20346814731	PERU							
7	CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A - SUCURSAL PERÚ	RUC	20301171316	PERU							
8	CONSTRUCTORA SUR S.A	RUC	20511953376	PERU							
9	CONSORCIO CONSTRUCTOR TRAMO 4 S.A	RUC	20512797785	PERU							
10	CONSTRUCCIONES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. - SUCURSAL PERU	RUC	20301171316	PERU	Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios- Primer Despacho.	Nº 014-2016	Preliminar	22/06/2016		Estado Peruano	Lavado de Activos
11	CONSTRUTORA AREA SAC	RUC	20504643183	PERU	2da.Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y perdida de Dominio-"Cuarto Despacho"	Nº 19-2016	Preliminar	10/01/2017	Dr. Carlos Puma Quispe	Estado Peruano	Lavado de Activos, y perdida de dominio
12	CASA DE CAMBIO LA MONEDA SAC	RUC	20513283882	PERU							
13	ALLAMANDA VENTURES LIMITED	RUC	20547329458	PERU							
14	DOMINATRIX LIMITED	BC	565659	ISLAS VIRGENES							
15	BALMER HOLDING ASSETS LTD-SUCURSAL PERU	FOLIO	549968	PANAMA							
16	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A.	FOLIO	541505	PANAMA							
17	INVERSIONES TURISTICAS MIRAFLORES S.A.	RUC	20100973554	PERU							
18	CONSTRUMAQ S.A.C	RUC	20517853632	PERU							
19	ISAGON S.A.C.	RUC	20515651421	PERU							
20	DIVISION MAQUINARIA ANTARES S.A.C.	RUC	20517852822	PERU							
21	INVERSIONES EL SANTUARIO S.A.C	RUC	20367499461	PERU							
22	CEMENTERIOS CENTRALES SAC	RUC	20544819934	PERU							
23	CONSTRUCTORA DIMACO S.A.C	RUC	20557600044	PERU							
24	CONSTRUCTORA ARCANO S.A.C	RUC	20600795750	PERU							
25	CINE AND ART 2013 SRL			REPUBLICA DOMINICANA							
26	KLIENFELD SERVICES LTD- SUCURSAL PERÚ			ANTIGUA Y BARBUDA							
27	TREND BANK LTD	CNPJ	05.717.861/01-09	BRASIL							
28	RILMAR Y & L SRL	RUC	20488415973	PERU	Primera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio.	Nº 31-2014	Preliminar	24/10/2017	Rosana Villar Ramirez	Estado Peruano	Lavado de Activos
29	GOYA S.R.L.	RUC	20531010036	PERU							
30	CONSTRUCTORA ARMAS S.R.L.	RUC	20403407004	PERU							
31	CONSORCIO CLEMENTINA	RUC	20408027111	PERU							
32	CONSORCIO VIAL SAN JUAN DE RONTOY	RUC	20408086044	PERU							
33	INSTITUTO INTERAMERICANO DE ALTA ASESORIA EMPRESARIAL EIRL	RUC	20502374274	PERU							
34	WYM S.A.C.	RUC	20505736215	PERU							
35	CONSORCIO SIHUAS	RUC	20523206746	PERU							
36	CONSORCIO YAVIS	RUC	20523417526	PERU							
37	CONSORCIO VIAL MORO	RUC	20524182913	PERU							
38	MORO S.R.L.	RUC	20140476545	PERU							
39	CONSORCIO PALLASCA	RUC	20524233259	PERU							
40	CORPORACION PERUINSA SAC	RUC	20533974415	PERU							
41	CONSTRUCTORA BLAS S.A.C.	RUC	20338936398	PERU							
42	VIALUSA S.A.C	RUC	20461192077	PERU							
43	SERVICIOS DE CONSULTORES ANDINOS S.A.	RUC	20137114705	PERU							
44	ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA JOSE ABELARDO QUIÑONES	RUC	20480474679	PERU							
45	ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA EDU-MAX	RUC	20512940251	PERU							

Ministerio de Justicia
y Derechos HumanosUNIDAD
FUNCIONAL
30737

C.G.D.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos HumanosSecretaría
General

Unidad Funcional - Ley 30737

RELACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS O ENTES JURÍDICOS INVESTIGADOS. (CATEGORIA 3).

ITEM	PERSONA INVESTIGADA	Doc. de Identificación	Nº de Documento	PAIS	Despacho Fiscal	Nº de Carpeta Fiscal	Etapas de Investigación	fecha	Fiscal Responsable	Agraviado	Delito
46	ALPHA CONSULT S.A.	RUC	20107007441	PERU	Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios- Equipo Especial-	Nº 23-2017	Preliminar	20/09/2017	Hamilton Castro Trigos	Estado Peruano	Lavado de Activos, Colusión, Cohecho pasivo
Nota: Listado actualizado al 29 de marzo de 2019, conforme a lo previsto en el numeral 16.4 del artículo 16° de la Ley N° 30737 y considerando la absolución de consulta formulada mediante Informe N° 1145-2018-EF/42.01, adjunto al Oficio N° 027-2018-EF/42.01.											

