



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Laureate International Universities

**FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**

**LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑO AMBIENTAL
EN LA LEGISLACIÓN PERUANA**

TESIS

PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE:

ABOGADO

AUTOR:

Bach. Carmen Julio Sánchez Bautista

ASESOR:

Dr. Edgar Alfredo Rebaza Vargas

CAJAMARCA – PERÚ

2013

COPYRIGHT © 2013 by
CARMEN JULIO SÁNCHEZ BAUTISTA
Todos los derechos reservados

LISTA DE ABREVIATURAS

Art.: Artículo.

Arts.: Artículos

Cfr.: Confróntese.

CC.: Código Civil.

CPC.: Código Procesal Civil.

CPCConst.: Código Procesal Constitucional.

Dr.: Doctor.

EXP.: Expediente

FJ.: Fojas o Folios.

Inc.: Inciso

LGA.: Ley General del Ambiente.

MP.: Municipalidad Provincial

Nº.: Número.

ONG's.: Organizaciones no Gubernamentales

PA.: Proceso de Amparo.

PI.: Proceso de Inconstitucionalidad.

S.A.C. Sociedad Anónima Cerrada.

STC.: Sentencia del Tribunal Constitucional.

TC.: Tribunal Constitucional.

V.g.: Ejemplo.

RESUMEN

La presente tesis denominada “Las indemnizaciones por Daño Ambiental en la Legislación Peruana”, pretende ser una herramienta básica que permitirá establecer, orientar y tener conceptos claros y precisos sobre el uso de la indemnización por daño ambiental, recursos otorgados para llevar a cabo la reparación de los daños ambientales, luego de haber analizado nuestra legislación, particularmente El Código Civil, Ley General del Ambiente y el Código Procesal Civil, así como puntos de vista doctrinario y jurisprudencial tanto nacionales y extranjeros respecto de los inexistencia o carencia de normas expresas dentro del ámbito ambiental, lo cual hace que los encargados o legitimados tengan dificultades para usar los recursos indemnizatorios al no tener una reglamentación clara relacionada con estos temas.

Dado que esta distribución de los recursos indemnizatorios por daño ambiental no encuentra tal normativa adecuada, así como la reglamentación correspondiente, por tanto estos procesos que se tornan en ineficaces, unido a otras barreras y vacíos legales como el interés difuso que limita a las personas naturales a obtener esa indemnización por daño ambiental, al dejar esa legitimación únicamente a ciertas instituciones o grupos de la población; entonces los sujetos a pesar de haber sido afectados, a nivel personal pueden accionar contra alguien que afecta el ambiente, mas no puedan reclamar indemnizaciones por el daño ambiental.

Por otro lado, conociendo que toda forma de reparación del daño acontecido contra el ambiente, debe necesariamente, estar en concordancia con los principios ambientales de prevención, corrección a la fuente y contaminador pagador, en este proceso se toma como requisito indispensable un análisis de la objetividad de la agresión sufrida, situación que se complica cuando no existe una reglamentación para distribuir la indemnización, punto de vista verificado con el análisis de las entrevistas llevado a cabo, con el resultados de la encuesta aplicada y observación de sentencias estudiadas. En este sentido, se presenta la opinión de varios expertos doctrinarios en diversos ámbitos, se ha considerado una propuesta legislativa y alternativas procesales que conllevan a conducirse adecuadamente y distribuir la indemnización en la reparación del daño ambiental como corresponde.

ABSTRACT

This thesis entitled "Compensation for Environmental Damage Peruvian Law", intended as a basic tool that will establish, guide and be clear and precise concepts on the use of compensation for environmental damage, given resources to carry out the environmental damage repair, after analyzing our legislation, particularly the Civil Code, the General Environmental Law and the Civil Procedure Code and doctrinaire views and national and international jurisprudence regarding the absence or lack of specific rules within the environmental field, which makes legitimate managers or have difficulty using compensatory resources by not having clear regulations regarding these issues.

Since this sharing of resources indemnity for environmental damage such legislation is not adequate, and the corresponding regulations, so these processes that turn into ineffective, joined other loopholes barriers and diffuse the interest limited to natural persons for such compensation for environmental damage, to leave that standing only to certain institutions or groups of the population, then the subjects despite having been affected on a personal level can trigger against someone who affects the environment, but can't claim compensation for environmental damage.

On the other hand, knowing that any form of reparation happened against the environment, must necessarily be in accordance with environmental principles for prevention, correction to the source and polluter pays, in this process is taken as a prerequisite for the analysis objectivity of the attack, a situation that is complicated when there is adequate regulation to distribute compensation standpoint verified with the analysis of the interviews conducted with the results of the survey of observation sentences and studied. In this sense, there is the opinion of several experts in various fields doctrine has been considered a legislative proposal and procedural alternatives that lead to properly conduct and distribute compensation in environmental damage repair accordingly.

TABLA DE CONTENIDO

Item	Página
CAPÍTULO I	
INTRODUCCIÓN	1
1. Aspectos Metodológicos	7
1. Área	7
2. Planteamiento y Descripción de la Situación Problemática	7
3. Formulación y Sistematización	10
4. Fundamentación o Justificación	10
5. Delimitación del Problema	12
6. Limitaciones	12
7. Objetivos	13
a. General:	13
b. Específicos:	13
8. Hipótesis	13
9. Diseño de Contrastación	13
10. Unidad de Análisis	14
1.10.1. Universo	14
1.10.2. Muestra	15
11. Tipología	15
12. Enfoque	15
13. Alcance	15
14. Tipo y Descripción de Diseño	16
1.14.1. Método	16
15. Técnicas e Instrumentos de Recolección y Procesamiento de Datos	16
CAPÍTULO II	
MARCO TEÓRICO	
1. Antecedentes de la investigación	18
2. Definición de términos fundamentales	19
3. El Derecho Constitucional Ambiental	21
4. La vida humana como derecho de la personalidad y su valor económico	25
5. La responsabilidad civil	25
5.1. Naturaleza de la Responsabilidad Civil	25

5.2.Clases de Responsabilidad Civil	26
5.2.1. Responsabilidad Contractual	26
5.2.2. Responsabilidad Extracontractual	27
5.3. Funciones de la Responsabilidad Civil	29
5.4. Elementos de la Responsabilidad Civil	29
5.4.1. Antijuricidad o ilicitud	29
5.4.2. El daño indemnizable	30
5.4.3. Relación de causalidad entre el daño y el hecho	37
5.4.4. Factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad	37
5.5.Supuestos de la responsabilidad civil diseñados por el Código Civil	39
5.5.1. La responsabilidad civil de la Persona Jurídica	39
6. Daño ambiental	39
6.1. El daño tolerable y el daño intolerable.	42
6.2.El daño moral derivado del daño ambiental	44
6.3.Responsabilidad Civil por daños al medio ambiente	45
6.4.Los intereses individuales	46
6.5.El interés difuso	46
6.6.El interés colectivo	47
6.7.Cuestionamientos a los intereses colectivos	47
6.7.1. Definición de algunos impactos claves respecto del daño ambiental	49
6.8.Cuestionamientos a la vía previa	50
7. Reparación del daño ambiental	52
8. Daño ambiental en la legislación peruana	53
8.1.Generalidades	53
8.2.El Código Civil Peruano	55
8.3.El Código Procesal Civil	55
8.3.1. El interés para obrar	57
8.3.2. La legitimidad para obrar	59
8.4.Ley General del Ambiente	61
8.5.El Código Procesal Constitucional	63
8.6.El Código Penal	64
9. Daño ambiental en la legislación comparada	66

CAPÍTULO III
ANÁLISIS NORMATIVO

3. Los vacíos legales y la inexistencia de normas	71
1. La imprecisión legal y procedimental	72
2. Necesidad de definiciones legales precisas	73
3. Vacíos legales como conflicto	74
4. La integración normativa	74
5. Las vías previas	75
5.1. Clases de vías previas	76
5.2. Excepciones de las vías previas	76
6. El interés difuso como vacío legal	77
6.1. El problema terminológico e imprecisión de su significado	77
6.2. El problema de la legitimidad	78
6.3. Dificultades para su protección por la imposibilidad de identificación de los afectados	79
6.4. Escasa normatividad respecto de su significado	81
6.5. El problema de la representación en los intereses difusos	82
6.6. El interés difuso en la legislación comparada	83
7. El problema del interés difuso en América	84
7.1. Alcances del VI Congreso Iberoamericano de Academias de Derecho. Bogotá, 2007. La Tutela Jurídica del Medio Ambiente.	84
7.1.1. El Problema de su contenido	87
7.1.2. Conclusiones de este Congreso	88
7.1.3. Sugerencias del Congreso	89
8. Pleno Casatorio derrame mercurio Choropampa	90
9. Dificultades generales en el acceso a la justicia ambiental	91

CAPITULO IV
LA INDEMNIZACIÓN

4. La indemnización	93
1. Clases de indemnización	93
2. Trámite legal y procedimental	94
3. Indemnización por daños	95
4. La Indemnización por Responsabilidad Civil	95

5.	La indemnización por daño ambiental	96
5.1.	El uso adecuado de la Indemnización	98
5.2.	Porcentaje de distribución de la indemnización por daño ambiental	100
6.	Principio "El que Contamina Paga"	102
7.	La reparación de daños	106
8.	Normatividad legal sobre indemnización por daño ambiental	112
8.1.	Generalidades	112
8.2.	Normatividad Administrativa	112
8.3.	Normatividad Ambiental	114
8.4.	Contrariedades entre daños ámbito civil y ambiental	117
8.5.	La Indemnización en la legislación comparada	118
9.	La indemnización por daños provenientes de labor minera	119
10.	Facultades del Juez sobre el destino de la indemnización por daño ambiental	118
10.1.	Pautas de acción del juzgador	121
10.2.	Parámetros para accionar por el Juez	124
11.	Responsabilidad social empresarial	128
12.	Responsabilidad por daño ambiental del Estado	129
13.	Los permisos a empresas y concesiones	130
14.	La responsabilidad de los funcionarios públicos	133

CAPÍTULO V

SENTENCIAS Y CASACIONES DE DAÑO AMBIENTAL

5.	Sentencias referenciales sobre derechos constitucionales por daño ambiental	135
1.	Casación N° 1465- 2008 Cajamarca	136
2.	Casos de daño ambiental en el Perú	138
3.	Sentencias sobre reparación de daños ambientales y calidad de vida	142
4.	Entrevistas y declaraciones	147
4.1.	Contenido de las declaraciones del Dr. Felipe Prado Saldarriaga	147
4.2.	Contenido de la entrevista al Dr. Agustín Moreno Mantilla	148
4.3.	Entrevista con el señor Lizardo Zárate Carrasco	151
4.4.	Entrevista al señor Lot Saavedra Carrasco.	152
4.5.	Entrevista a un representante del Gobierno Regional Cajamarca	153
4.6.	Entrevista a un representante del Gobierno Local Cajamarca	154

4.7. Entrevista a representante de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca	155
4.8. Entrevista al Señor Roberto Tello Rodríguez Abogado	157
5. Conflictos socio ambientales en materia penal	159

CAPÍTULO VI

ANÁLISIS DE RESULTADOS

6. Análisis de la legislación civil relacionada con daño ambiental	165
1. Resultados de la Investigación	173
6.1.1. Resultados de la Encuesta.	173
2. Análisis General de resultado y Contrastación de la Hipótesis	180

CAPÍTULO VII

PROPUESTAS PLANTEADAS

7. Propuesta Legislativa: Ley de Uso de la Indemnización por Daño Ambiental	181
1. Otras propuestas de alternativas para el uso de la Indemnización	187
1.1. Habilitación de agentes que desarrollar una actividad	184
2. En cuanto a los vacíos legales	188
3. En cuanto al proceso por daño ambiental	188
4. Propuesta de alternativas para la indemnización	189

Conclusiones	192
Recomendaciones	193
Lista de Referencias	194
Anexos	198

LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Item	Página
Sección Uno: Tablas y Gráficos	160
Tabla N° 01. Estado de Denuncias Ambientales Año 2008- 2010	160
Gráfico N° 01. Estado de Denuncias Ambientales	160
Tabla N° 02. Actos Ilícitos Ambientales Cajamarca 2010-2011	161
Tabla N° 03. Denuncias más Frecuentes Archivadas 2011	162
Tabla N° 04. Conflictos Sociales de Carácter Ambiental Cajamarca	162
Sección Dos: Tabla 01 Encuesta Aplicada	174
Gráfico N° 01 Conocimiento de Utilización de la Indemnización	176
Gráfico N° 02 Dificultad para el Uso de la Indemnización	176
Gráfico N° 03 Principal Dificultad para el Uso de la Indemnización	177
Gráfico N° 04 Responsables del Manejo de Recursos	177
Gráfico N° 05 Conocimiento de Casos	178
Gráfico N° 06 Destino dado a la Indemnización	178
Gráfico N° 07 Utilización adecuada de la Indemnización	179
Gráfico N° 08 Consecuencias del Daño Ambiental	179

Nota de acceso:

No se puede acceder al texto completo pues tiene datos confidenciales.

LISTA DE REFERENCIAS

- Aguirrezabal Grünstein, Maite. 2006. Revista Chilena de Derecho. Santiago. Vol. 33. N°1.
- Almagro Nosote, José. 1982: "Tutela procesal ordinaria y privilegiada (jurisdicción constitucional) de los intereses difusos", en Revista de Derecho Político N° 16. España.
- Andaluz Wectreicher, Carlos. 2009 Manual de Derecho Ambiental. Lima. Editora Jurídica Grijley.
- Andía Chávez, Juan. 2010. Manual de Derecho Ambiental. Doctrina Jurisprudencia y Legislación. Perú. 1ª. Edición. Centro de Investigación y Capacitación Empresarial.
- Andía Valencia, Wálter y Andía Chávez Juan. Manual de Gestión Ambiental. Perú 2009 2da Edición Librería Editorial El Saber.
- Armijo Sancho, Gilbert. 2002. La Legitimación para interponer la acción. Costa Rica. Biblioteca Jurídica Diké.
- Becerra Urbina, Roxana. 2010. Delitos Ecológicos. Perú. 1ª. Edición. Librería y Ediciones Jurídicas.
- Beltrán Pacheco, Jorge. 2001. El Daño en la Responsabilidad Civil. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Bibiloni Héctor Jorge. 2005. El Proceso Ambiental. Objeto. Competencia. Legitimación. Prueba. Recursos. Argentina. 1ra Edición. Ediciones Lexis Nexis.
- Bullard González Alfredo. 2008. Kelsen de Cabeza: Verdades y Falacias sobre el Control Difuso de las Normas por las Autoridades Administrativas. Perú. Revista de Derecho THEMIS N° 51.
- Bustamante Alcina, 1997. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Buenos aires. Editorial Abeledo Perrot. Novena Edición.
- Calle Valladares, Isabel, 2012. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental Perú. Sociedad Peruana de derecho Ambiental. Edit. Imasúmac.
- Carhuatocto Saldoval, Henry. 2002. Guía de Derecho Ambiental. Lima 2002. Jurista Editores.
- Castañón del Valle Manuel. 2006. Valoración del Daño Ambiental. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Copyright PNUMA
- Cordón Moreno, Faustino. 1992. El Proceso de Amparo Constitucional. Madrid. Editorial La Ley 2ª Edición.

- Corzo Sosa, Edgar. 2007. Derecho al Medio Ambiente Adecuado, Reconocimiento Jurídico y Acceso a la Justicia. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM México. Biblioteca Jurídica Virtual.
- Del Castillo Gutiérrez Amelia. 2008. Aplicación del Derecho Civil a la Responsabilidad Ambiental. Boletín Virtual USJB/UTP. Boletinderecho.upsjb.edu.pe/
- Delgado Echevarría, Jesús. 1985. Elementos de Derecho Civil. Barcelona. Grupo Editorial Sancho Delgado.
- Del Río Gonzales, Oscar Mario. 2009 Administración en Perú. El Régimen Disciplinario. Lima.
- De Trazegnies Granda, Fernando. 2005. La responsabilidad Extracontractual. Perú. San Marcos 1ª. Edición.
- Espinoza Espinoza, Juan. 2003. Derecho de la Responsabilidad Civil. Gaceta Jurídica. Lima.
- Espinoza Espinoza, Juan. 2005. Los Principios Contenidos en el Título Preliminar Del Código Civil Peruano. Universidad Católica del Perú Fondo Editorial 2da. Edición.
- Espinoza Espinoza, Juan. 2010. Estudios de Derecho Civil. Perú. Ediciones Gráfica Hans. 1ª. Edición.
- Fonseca Tapia, César. 2010. Manual de Derecho Ambiental. Perú. 1ª. Edición. Editorial Andrus S.R.L.
- Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 2007. Encuentro Internacional de Derecho Ambiental. Primera edición e impresión. México Distrito Federal.
- Gaceta Constitucional. 2010. Los Derechos Fundamentales. Perú. Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L.
- Gaceta Jurídica. 2009. Código Civil Comentado Tomo X. Perú Ediciones Gaceta.
- González Márquez, José Juan. 2003. La responsabilidad por el daño ambiental en América Latina México. PNUMA. Primera Edición.
- Gutiérrez de Cabiedes, Pablo. 1999 La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos Navarra, España.
- Herrera Atencia, Rubén. 2011. Barreras Legales y Jurisprudenciales en el Acceso a la Justicia Ambiental en los Ámbitos Constitucional, Civil y Penal. Perú. Edición Enero. Jurista Editores E.I.R.L.
- Huerta Ochoa, Carla. 2003. Conflictos Normativos. Doctrina Jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Raúl Márquez Romero. Primera Edición.
- Irigoyen Testa, Matías. 2006. Daños Punitivos. Análisis Económico del Derecho y Teoría de los Juegos”, Jurisprudencia Argentina, Doctrina, Lexis Nexis, Buenos Aires.

- Jinesta Lobo, Ernesto. 2007. El Agotamiento de la Vía Administrativa y los Recursos Administrativos. España. Biblioteca Jurídica Dike.
- Lanegra Quispe, Iván K. 2008. El Ausente Estado Ambiental. Lima. Editorial Consultores para Decisiones Estratégicas (CDE).
- La Rosa Amante Miguel Ángel. 2011 Derecho de Consumo. España Primera Edición. Grupo Editorial El Derecho y Quantor S.L.
- León Hilario Leyser. 2007. La responsabilidad Civil: Líneas Fundamentales y Nuevas Perspectivas. Lima 2º Edición. Jurista Editores.
- Ley General Ambiente N° 28611. 2005. Perú.
- Mendoza Escalante, Mijaíl. 2009. Derechos fundamentales y Derecho Privado. Perú. 1ª. Edición. Editora y Librería Jurídica Grijley. E.I.R.L.
- Monroy Gálvez, Juan. 2004. La Función del Juez en el Derecho Contemporáneo. Perú. Editorial San Marcos. 1ª. Edición.
- Monroy Gálvez, Juan F. 2007. Temas de Proceso Civil. Lima. Editorial Librería Studium, S.A.
- Morales Godo, Juan. 2001, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Issue 53.
- Priori Posada, Giovanni. 2007. La Tutela Jurisdiccional de los Procesos Difusos. Lima, Ara editores, 3ª Edición.
- Ramos Suyo, J .A. 2004. Elabore su Tesis en Derecho. Perú. Editorial San Marcos. 1ª. Edición.
- Reátegui Sánchez. James 2009. La Contaminación Ambiental como Delito. Aspectos Sustantivos y Procesales. Jurista Editores.
- Reátegui Sánchez, James. 2010. Consideraciones sobre el Bien Jurídico Tutelado en los Delitos Ambientales. Argentina.
- Rioja Bermúdez, Alexander. 2009. El Proceso Civil. Lima. Editorial Andrus.
- Rodríguez Gómez, Cristóbal. 2006. La Defensa de Intereses Difusos y Colectivos. República Dominicana. Editado por Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc.
- Simonetti Javier 2003, Globalización y biodiversidad. Chile Editorial Universitaria.
- Taboada Córdova, Lizardo. 2000. Elementos de la Responsabilidad Civil. Perú. Editorial Grijley. 1ª. Edición.
- Ticona Postigo, Víctor L. 1996. Análisis y comentarios al Código procesal civil, Lima. Volumen 1. Editorial Grijley.
- Tribunal Constitucional del Perú. http://www.tc.gob.pe/tc_jurisprudencia_ant.php.

Vargas Pimentel, César. 2009. La Responsabilidad Objetiva Ambiental. República Dominicana. IDARD. Consultado.

Velásquez Moreno, Lucía. 2000. Los Nuevos Daños. Buenos Aires. Editorial Hammurabi SRL. Segunda Edición.