UPN
UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de **DERECHO**

"LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRATADOS BILATERALES DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MATERIA PENAL COMO HERRAMIENTA PARA LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL"

Trabajo de suficiencia profesional para optar al título profesional de:

Abogado

Autor:

Franco de Paula Boza Northcote

Asesor:

Mg. Dilmer Adilio Echevarría Aguirre
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1051-0277

Lima - Perú

2025

La implementación de los tratados bilaterales de asistencia legal mutua en materia penal como herramienta para la Cooperación Judicial Internacional.

Informe de Similitud

turnitin Página 2 of 88 - Integrity Overview Identificador de la entrega trn:oid:::1:3199646293

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Exclusions

- 1 Excluded Source
- 67 Excluded Matches

Top Sources

17% Internet sources
6% Publications
4% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Dedicatoria

A mis padres, por siempre apoyarme en los momentos más difíciles. Y a mí, por haber seguido adelante a pesar de todo.

Agradecimiento

A mis amigos, quienes estuvieron siempre a mi lado a través de esta larga etapa. Cada vez que quise dejar todo de lado, más de uno de ellos me tendió su mano y me proporcionó palabras de aliento.

A Marco Rodrigo Torralba López, gran amigo; tengo la certeza de que sin él y su apoyo desinteresado e incondicional no hubiese llegado a donde me encuentro ahora.

Tabla de contenido

Informe de Similitud 2

Dedicatoria 3

Agradecimiento 4

Índice de tablas 6

RESUMEN EJECUTIVO 8

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 9

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 18

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 36

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 48

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56

REFERENCIAS 61

ANEXOS 62

Índice de tablas

Tabla 1:Principales Obstáculos en la Cooperación Judicial Internacional 49

Tabla 2: Disposiciones más importantes de un tratado internacional 51

Índice de Figuras

Imagen 1 Sede Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 11

Imagen 2 Organigrama del MRE 12

Imagen 3 Modelo de solicitud de Exhorto Consular 31

Imagen 4: Acta de reunión para la revisión del Proyecto de Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre la República del Perú y Kuwait. 39

Imagen 5 Nota Verbal N.º 5-63-F/15 de la Embajada del Perú en Polonia. 46

RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo analiza la importancia de la implementación de los tratados bilaterales de asistencia legal mutua en materia penal como herramienta clave para la Cooperación Judicial Internacional (en adelante CJUI), tomando como caso de estudio el acuerdo entre Perú y Polonia. En el contexto de mi experiencia como Asistente Legal en la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se identificó la falta de un tratado bilateral con Polonia como un obstáculo para agilizar las solicitudes de asistencia judicial debido a que se sustentaban en el Principio de Reciprocidad, ralentizando la obtención de pruebas, notificaciones, entre otros.

Para enfrentar este reto, se recurrió a la Comisión Intersectorial Permanente, utilizando modelos normativos internacionales y trabajando en la negociación del tratado bilateral. Las herramientas utilizadas incluyeron el análisis comparativo de acuerdos previos y la coordinación con múltiples sectores gubernamentales. Los resultados fueron positivos: se estableció un marco de cooperación más ágil y eficiente, facilitando la obtención de pruebas, acceso a la información, la ejecución de órdenes judiciales entre ambos países, etc.

En conclusión, la negociación de tratados bilaterales es esencial para fortalecer la administración de justicia penal, enfrentar el crimen transnacional y optimiza la cooperación internacional.

NOTA

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

REFERENCIAS

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (2015). *Los 28 términos diplomáticos más usados.* http://www.rree.gob.pe/elministerio/Documents/Glosario_de_Terminos_Diplomaticos.pdf

Villalta, A. (2023) *La Cooperación Judicial Internacional en materia civil*. Anuario Hispano-Luso-Americano de derecho internacional, Vol. 26, pp. 257-274.

Hernández, L. (2004). *Los tratados internacionales como base de la diplomacia mundial*. Revista de Derecho, Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. núm. 22, pp. 65-95. https://www.redalyc.org/pdf/851/85102202.pdf

Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. (s.f.). *Asistencia Judicial Internacional*. Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. https://www.mpfn.gob.pe/ucjie/

Cáceres, R. e Iparraguirre, R. (2019) *Código Procesal Penal Comentado.* Lima, Perú. Jurista Editores.

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014) *Metodología de la Investigación.* McGraw Hill España.

Crawford, J. (2006) *Multilateral Rights and Obligations in International Law.* Collected Courses of The Hague Academy of International Law - Recueil des cours, Vol. 319, pp. 336-337.

Prado, V. (2006) *Sobre la Extradición*. Foro Jurídico (06), pp. 95-106. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18432