

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS

Carrera de Derecho y Ciencias Políticas

**“INAPLICACIÓN DE PROHIBICIÓN DE SUSPENSIÓN DE
EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN”**

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título
profesional de:

ABOGADO

Autor:

Luis Carlos Rodríguez Castillo

Asesor:

Abg. Ricardo Martín Luperdi Gamboa

<https://orcid.org/0000-0002-8226-5322>

Trujillo - Perú

INFORME DE SIMILITUD

Inaplicación de prohibición de suspensión de ejecución de penas privativas de libertad y el principio de legalidad en el sistema anticorrupción

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	10%
2	Patricia Faraldo Cabana. "Reconocimiento mutuo de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad sin imposición de obligaciones o deberes: La sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2020, A. P. (C-2/19, EU:C:2020:237)", Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2021 Publicación	2%
3	Submitted to usmp Trabajo del estudiante	2%
4	Valentín Soto Llerena. "Análisis dogmático del elemento típico de la "relación funcional" en el delito de peculado: ¿qué se entiende por competencia funcional del autor?", TecnoHumanismo, 2021 Publicación	1%

TABLA DE CONTENIDOS

INFORME DE SIMILITUD	2
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO.....	4
ÍNDICE DE TABLAS	6
RESUMEN EJECUTIVO	7
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD	11
2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN	11
2.2. ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES	16
2.3. ORGANIZACIÓN INTERNA	17
2.4. LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS	18
2.5. LA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA LIBERTAD	19
CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO	21
3.1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL	21
3.2. LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	27
3.3. LA PENA	35
3.4. MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD	47
3.5. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD	55
CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA	75
4.1. INICIO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL MINISTERIO PÚBLICO	75
4.2. FUNCIONES ASIGNADAS	75
4.3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA	75
CAPÍTULO V. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	78
5.1. RESULTADOS.....	78
5.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	137
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	140
6.1 CONCLUSIONES:.....	140
6.2 RECOMENDACIONES:	144
REFERENCIAS.....	146

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla N°01 Casos con sentencias condenatorias con penas privativas de libertad suspendidas en su ejecución, tramitados en Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, a partir de 2016.....</i>	<i>76</i>
<i>Tabla N°02 Análisis del trámite de la Carpeta Fiscal N° 2306015500-2017- 400 (Expediente N°04819-2019-95-1601-JR-PE-10).....</i>	<i>77</i>
<i>Tabla N°03 Análisis del trámite de la Carpeta Fiscal N° 2306015500-2018- 335 (Expediente N°03620-2019-56-1601-JR-PE-10).....</i>	<i>87</i>
<i>Tabla N°04 Análisis del trámite de la Carpeta Fiscal N° 2306015500-2017- 148 (Expediente N°03565-2018-75-1601-JR-PE-10).....</i>	<i>96</i>
<i>Tabla N°05 Análisis del trámite de la Carpeta Fiscal N° 2306015500-2018- 71 (Expediente N°04555-2018-73-1601-JR-PE-10).....</i>	<i>106</i>
<i>Tabla N°06 Análisis del trámite de la Carpeta Fiscal N° 2306015500-2017 - 184 (Expediente N°05688-2018-91-1601-JR-PE-01).....</i>	<i>116</i>
<i>Tabla N°07 Análisis del trámite de la Carpeta Fiscal N° 2306015500-2019- 284 (Expediente N°07978-2019-00-1601-JR-PE-10).....</i>	<i>125</i>

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo se desarrolló en el contexto del ejercicio profesional del autor en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad en relación al problema de la inaplicación del último párrafo del artículo 57 del Código Penal, sobre prohibición de suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad, para funcionarios públicos condenados por delitos contra la administración pública, y su afectación al principio de legalidad penal.

Para ello, se realizó un análisis de los criterios adoptados, tanto por fiscales y jueces, del sistema anticorrupción de La Libertad, plasmados en requerimientos fiscales y sentencias condenatorias de varios casos fiscales, cuyos resultados fueron presentados en cuadros y que sirvieron, a su vez, para elaborar las conclusiones y recomendaciones de este estudio.

NOTA

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en **acceso abierto**, por determinación de los propios autores amparados en el Texto Integrado del Reglamento RENATI, artículo 12.

REFERENCIAS

- Abanto, M. (2001). *Los Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal Peruano*. Lima, Perú: Palestra.
- Alcócer, E. (2018). *Introducción al Derecho Penal. Parte General*. Lima, Perú: Jurista Editores
- Angulo, P. (2007). *La Función Fiscal. Estudio Comparado y Aplicación al caso peruano. El Fiscal en el Nuevo Proceso Penal*. Lima, Perú: Jurista Editores.
- Antón, J. (1944). *La prevención general y la prevención especial en la teoría de la pena*. Salamanca, España: Universidad de Salamanca.
- Armanza, J. (2015). Suspensión del cumplimiento de la pena Privativa de libertad de corta duración. *Anuario de Derecho Penal. La Reforma del derecho penal y del derecho procesal penal en el Perú, 2009*, 141-147.
- Ayala, A. (2018). El Principio de Legalidad Penal desde la óptica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista Internacional de Derechos Humanos*, 08, 18-19.
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20190308_04.pdf
- Bacigalupo, E. (1997a). *Principios de Derecho Penal: Parte General*. Madrid, España: Editorial Akal.
- Bacigalupo, E. (1999b). *Derecho Penal. Parte General*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi.
- Besio, M. (2011). *Los criterios legales y judiciales de individualización de la pena*. España: Tirant lo Blanch.
- Bockenforde, E. (2004). Honrar al delincuente como ciudadano. Michael Pawlik responde a la pregunta de por qué pena el Estado. *Revista Peruana de Ciencias Penales*, 5, 455.
- Bramont - Arias, L. M. (2008a). *Manual de Derecho Penal. Parte General*. Lima, Perú: EDDILI.
- Bramont - Arias, L. M. (2014b). *Derecho penal peruano (visión histórica). Parte General*. Lima, Perú: Ediciones Jurídicas UNIFE.
- Bustos, J. (1981). *Estado actual de la Teoría de la Pena. Obras Completas. Control Social y otros estudios*. Perú: Temis.

- Cárdenas, J. (2016). *Aplicación y Cumplimiento de la pena suspendida en su ejecución, en los juzgados penales de Maynas del Distrito Judicial de Loreto, periodo 2011 al 2013* [Tesis para optar el Título Profesional de Abogado, Universidad Científica del Perú]. Repositorio Institucional de la Universidad Científica del Perú. [http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/112/CARDENAS-Aplicaci%
c3%b3n-1-Trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/112/CARDENAS-Aplicaci%c3%b3n-1-Trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Caro John, José Antonio. (s.f.). Algunas consideraciones sobre los Delitos de Infracción de Deber. https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2003_06.pdf
- Cobo del Rosal, M. y Vives, T. (1999). *Derecho Penal. Parte General*. España: Tirant lo Blanch.
- Cuello, J. (2009). *El Derecho Penal Español*. Madrid, España: Editorial Dykinson.
- Díaz, E. (1998). *Estado de Derecho y Sociedad Democrática*. España: Taurus.
- De la Cuesta, J. L. (1984). La Prisión: historia, crisis, perspectivas de futuro. *Reformas Penales en el mundo hoy*, Instituto Vasco de Criminología.
- Donna, E. A. (2018). *Delitos contra la administración pública*. Santa Fe, Argentina: Rubinzal – Culzoni Editores.
- Errivarres, R. (2016). La prohibición de la pena suspendida en los delitos de corrupción de funcionarios y su afectación de garantías constitucionales en el ordenamiento jurídico peruano. [Tesis para optar el Grado de Maestro en Derecho, Universidad Santiago Antúnez de Mayolo]. http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2581/T033_17808589_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- García – Pablos, A. (2017a). *Tratado de Criminología*. España: Tirant lo Blanch.
- García - Pablos, A. (2017b). *Derecho Penal. Parte General*. Derecho Global.
- García, D. (2009). *Diccionario de Jurisprudencia Constitucional*. Lima, Perú: Editorial GRIJLEY.
- García, P. (2009a). *Las Clases de Pena en el Código Penal*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- García, P. (2019a). *Derecho Penal. Parte General*. Lima, Perú: Ideas Solución Editorial SAC.
- Gómez, V. (2006). *Los Delitos Especiales*. Buenos Aires, Argentina: Euros Editores.
- Guimaray (2015). *¿Una norma adecuada? Sobre la Ley que prohíbe la suspensión de la pena para delitos cometidos por funcionarios públicos*”. Enlace:

<http://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/una-norma-adecuada-sobre-la-ley-que-prohibe-la-suspension-de-la-pena-para-delitos-cometidos-por-funcionarios-publicos/>

Hörnle, T. (2003). *Determinación de la Pena y Culpabilidad. Notas sobre la Teoría de la Determinación de la Pena en Alemania*. Buenos Aires, Argentina: Fabián J. Di Plácido.

Hurtado, J. (1997a). Suspensión de la ejecución de la pena y reserva del fallo condenatorio. *Anuario de Derecho Penal*.

Hurtado, J. (2011b). *Manual de Derecho Penal. Parte General*. Lima, Perú: IDEMSA.

Hurtado, M. (2005). *Manual de Derecho Penal. Parte General*, (Tomo I, 3ra ed., pp.358-359). Grijley.

https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1997_10.pdf

Instituto de Democracia y Derechos Humanos. (2015). *Manual sobre Delitos contra la Administración Pública*. [Archivo PDF]. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/04/Manual-sobre-delitos-contr-la-administraci%C3%B3n-p%C3%ABblica.pdf>

Jaen, M. (2002). *Derecho Penal Aplicado*. Lima, Perú: Jurista Editores.

Jakobs, G. (1997a). La competencia por organización en el delito omisivo. Consideraciones sobre la superficialidad de la distinción entre comisión y omisión. *Estudios de Derecho Penal*. Madrid, España: Civitas.

Jakobs, G. (1998b). *Sobre la Teoría de la Pena*. Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Jakobs, G. (2006c). *La Pena Estatal: significado y finalidad*. Madrid, España: Thomson Civitas.

Jakobs, G. (2018d). *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos de la Teoría de la Imputación*. Madrid, España: Marcial Pons

López, L. (2013). El Principio de Legalidad Penal. *SAPERE - Revista Virtual de la Universidad Particular de San Martín de Porres*, 05. <https://www.usmp.edu.pe/derecho/instituto/revista/articulos/2012/principio%20de%20legalidad.pdf>

Meini, I. (2008). Delitos contra la Administración Pública. *Revista de Delitos contra la Administración Pública de Guatemala*. USAID.

- Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. (s.f.a). *Historia del Ministerio Público*.
<https://www.mpfm.gob.pe/historia/>
- Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. (s.f.b). *Quiénes somos*.
<https://www.mpfm.gob.pe/?K=138>
- Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. (s.f.c). *Fiscalías Anticorrupción. Competencias*.
https://www.mpfm.gob.pe/fiscalias_anticorruccion/competencias/
- Mir Puig, S. (1982a). *La función de la pena y teoría del delito en el Estado Social y Democrático de Derecho*. Barcelona, España: Bosch.
- Mir Puig, S. (2006b). *Derecho Penal. Parte General*. Málaga, España: REPERTOR.
- Mir Puig, S. (2015c). *Derecho Penal. Parte General*. Málaga, España: Editorial Reppertor.
- Mir Puig, S. (2016d). *Derecho Penal. Parte General*. Málaga, España: Editorial Reppertor.
- Muñoz, F. (1975a). *Introducción al Derecho Penal*. Barcelona, España: BOSCH Casa Editorial.
- Muñoz, F. (2001b). *Introducción del Derecho Penal*. Argentina: Editorial B de F.
- Muñoz, C. E. (2000). Estudios Penales. *Publicaciones Jurídicas de Panamá*.
<http://www.penjurpanama.com/v2/images/stories/Revistae/Doctrina%20en%20Der echo%20Penal/3-%20Articulos%20de%20Revistas/Estudios%20penales%20Alternativas%20a%20la%20prision.pdf>
- Núñez, R. (1999). *Manual de Derecho Penal. Parte General*. Editora Córdova.
- Olaizola, I. (1997). Concepto de Funcionario Público a efectos penales. En: Adela, Asua Batarrita (Coord.). *Delitos contra la Administración Pública*. Bilbao: Instituto Vasco de Administración Pública, 77.
- Pariona, R. (2011). La Teoría de los Delitos de Infracción de Deber. *Gaceta Jurídica – Gaceta Penal & Procesal Penal*, (Tomo 19, pp.81)
- Peña Cabrera, A. R. (2013). *Derecho Penal. Parte General*. Lima, Perú: IDEMSA.
- Polaino, M. (2004a). *Derecho Penal, Modernas Bases Dogmáticas*. Lima, Perú: Grijley.
- Polaino, M. (2008b). *Derecho Penal. Parte General*. Madrid, España: Bosch
- Pozuelo, L. (2013). *La Política Criminal Mediática. Génesis, desarrollo y costes*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Marcial Pons.

- Prado, V. (2012a). *La Función de la Pena en Derecho Penal. Parte General*. Lima, Perú: Grijley
- Prado, V. (2016b). *Consecuencias Jurídicas del Delito*. Lima, Perú: IDEMSA.
- Rojas, Freddy. (s.f.). “Suspensión de la ejecución de la pena y la revocatoria”.
<http://agnitio.pe/articulo/suspension-de-la-ejecucion-de-la-pena-y-la-revocatoria/>
- Rojas, Fidel (2016). *Manual Operativo de los Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios Públicos*. Lima, Perú: Nomos & Thesis EIRL.
- Roxin, C. (1997a). *Derecho Penal. Parte General*. Madrid, España: Civitas.
- Roxin, C. (2000b). *Autoría y dominio del hecho en Derecho penal*. Madrid, España: Marcial Pons.
- Salazar, N. (2019). *Comentarios al Código Penal Peruano. Parte General (Tomo II)*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica S.A.
- Salinas, R. (2019). *Delitos contra la Administración Pública*. Lima, Perú: Grijley.
- Sánchez, P. (1993). Algunas Consideraciones Históricas sobre el Ministerio Público. *Revista de Derecho y Ciencias Políticas*, 50, 383-395.
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080527_18.pdf
- Sanchez-Vera, J. (2003). *Libro homenaje al profesor Günther Jakobs. El funcionalismo en derecho penal*. Colombia: Universidad del Externado de Colombia.
- Schunemann, B. (2004). El dominio sobre el fundamento del resultado: Base Lógico-objetiva común para todas las formas de autoría. *Revista de derecho penal y criminología de la Universidad del Externado de Colombia*, 25(25), 13-15).
- Silva, J. M. (2002a). *Aproximación al Derecho penal contemporáneo*. Madrid, España: Bosch
- Silva, J. M. (2010b). *Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo*. Argentina: BdeF.
- Uis et Veritas (2015). ¿Una medida que acabará con la corrupción o que responde a objetivos populistas?: sobre la prohibición de suspensión de la pena para delitos de corrupción. *En Portal Jurídico de Ius et Veritas* .<https://ius360.com/una-medida-que-acabara-con-la-corrupcion-o-que-responde-objetivos-populistas-sobre-la-prohibicion-de-suspension-de-la-pena-para-delitos-de-corrupcion/>
- Urquiza, J. (2000). *El Principio de Legalidad*. Lima, Perú: Gráfica Horizonte S.A.

- Velarde, J. (2014). El Principio de Legalidad en el Derecho Penal. *Lex - Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas*, 50(13), 229-231. <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v12i13.44>
- Verheye, Y. (2011). El Ministerio Público a lo largo de la Historia Constitucional Peruana: Pasado, presente y propuestas para su futuro institucional. *Suplemento de Análisis Legal del Diario "El Peruano"*, (368). <https://javierjimenezperu.files.wordpress.com/2012/04/02-yann-ministerio-pc3bablico-historia-constit-presente-pasado-futuro.pdf>
- Villavicencio, F. (2006). *Derecho Penal. Parte General*. Lima, Perú: Grijley.
- Yanayaco, J. (2018). *La prohibición de la suspensión de la pena privativa de la libertad en los casos de violencia en el distrito judicial de Pasco, 2018*, [Tesis para optar el Título Profesional de Abogado, Universidad de Huánuco]. <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1368/YANAYACO%20SALCEDO%2c%20Jhonny%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>