

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**

“EL ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN
LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO EN LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
LIBERTAD EN EL AÑO 2022”

Tesis para optar al título profesional de:

ABOGADO

Autor:

Daniel Eduardo Seminario Abad

Asesor:

Mg. Andrés Mego Silva

<https://orcid.org/0000-00002-2640-4623>

Trujillo - Perú

2023

JURADO EVALUADOR

Jurado 1 Presidente(a)	EDWIN ADOLFO MOROCCO COLQUE	70254225
	Nombre y Apellidos	Nº DNI

Jurado 2	HAROLD GABRIEL VELAZCO MARMOLEJO	42390174
	Nombre y Apellidos	Nº DNI

Jurado 3	RICARDO MARTIN LUPERDI GAMBOA	42124456
	Nombre y Apellidos	Nº DNI

INFORME DE SIMILITUD

TESIS OFICIAL FINAL

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.upn.edu.pe Fuente de Internet	5%
2	tc.gob.pe Fuente de Internet	2%
3	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
4	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	2%
5	Submitted to Universidad Autonoma del Peru Trabajo del estudiante	1%
6	docplayer.es Fuente de Internet	1%
7	www.cajpe.org.pe Fuente de Internet	1%
8	dgsa.uaeh.edu.mx:8080 Fuente de Internet	1%
9	doku.pub Fuente de Internet	1%

Tabla de contenido

Jurado calificador	2
Informe de similitud	3
Dedicatoria.....	IV
Agradecimiento	V
Tabla de Contenido.....	6
Índice de tablas	9
Índice de figuras	10
Resumen	11
Capítulo I: Introducción	12
1.1. Realidad problemática	12
1.2. Formulación del problema	15
Problema General	15
Problemas específicos.....	15
1.3. Objetivos	15
Objetivo General.....	15
Objetivos Específicos.	15
1.4. Hipótesis	15
Hipótesis General.....	15
Hipótesis Específicas.	16
1.5. Justificación.	16
Justificación Teórica.....	16
Justificación Práctica.	16
Justificación Metodológica.....	17
1.6. Limitaciones.....	17
1.7. Antecedentes	17
Antecedentes Internacionales.	17
Antecedentes Nacionales	20

1.8. Marco Teórico.	23
Las Medidas de coerción en el Perú.	23
Los estándares jurisprudenciales de la prisión preventiva según el Acuerdo Plenario N° 01 – 2019/CIJ-116.	33
1.9.2.Peligro de fuga.	35
1.9.3.Peligro de obstaculización u obstrucción.	38
1.9. Crimen organizado.	39
Antecedentes históricos.	39
Legislación en materia de crimen organizado.	40
Características.	43
Colaboración eficaz	43
Derecho Penal Premial.	44
Abuso de la prisión preventiva.	45
1.10. Marco conceptual	46
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	49
2.1. Enfoque del Estudio.	49
2.2. Tipo de Estudio.	49
2.3. Diseño de Investigación.	50
2.4. Operalización de Variables.	50
2.5. Población.	51
2.6. Muestra.	52
2.7. Técnica e Instrumentos de recolección de Datos.	53
2.8. Procedimiento de Recolección de Datos.	54
2.9. Análisis de Datos.	55
2.10. Consideraciones Éticas.	56
CAPÍTULO III: RESULTADOS	57
3.1. Resultados de las entrevistas	57
3.2. Resultados de la jurisprudencia.	68
Sentencia CIDH: Caso Suarez Rosero Vs Ecuador.	68
Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú: Caso Jaime Yshiyama	70

3.3. Resultados de los casos	73
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	87
4.1. Limitaciones	87
4.2. Discusión	87
4.3. Implicancias	94
4.4. Conclusiones.....	95
REFERENCIAS	97
ANEXOS.....	105
ANEXO N° 01: Matriz de consistencia	105
ANEXO N° 02 Matriz de operacionalización	107
ANEXO N° 03 Guías de entrevista	108
ANEXO N° 04 Guía de análisis jurisprudencial	112
ANEXO N° 05 Validación de instrumentos.....	117
ANEXO N° 06 Matrices de triangulación	120
ANEXO N° 07 Entrevistas Aplicadas	134
ANEXO N° 08 Jurisprudencia analizada: Sentencia CIDH, Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador.....	149
ANEXO N° 09 Jurisprudencia analizada: TC, Caso Jime Yoshiyama	150
ANEXO N° 10 Caso analizado: “Los tramitadores intocables de patentes”	151
ANEXO N° 11 Caso analizado: “Los malditos de Poroto”	152
ANEXO N° 12 Caso analizado: “Los Charapos”	153

Índice de tablas

TABLA 1	51
Matriz de operacionalización de las variables	
TABLA 2	53
Participantes y características	
TABLA 3	53
Lista de entrevistados	
TABLA 4	54
Lista de expertos que validaron la guía de entrevista	
TABLA 5	57
Resultados sobre el objetivo general: establecer si se está realizando un abuso de la medida de prisión preventiva en los delitos de crimen organizado en la corte superior de justicia de la libertad en el año 2022	
TABLA 6	61
Resultados sobre el objetivo específico n° 1: analizar si se está aplicando correctamente los presupuestos procesales para resolver el pedido de prisión preventiva en los delitos de crimen organizado en la Corte Superior De Justicia De La Libertad en el año 2022	
TABLA 7	64
Resultados sobre el objetivo específico n° 2: analizar si la medida de prisión preventiva en los delitos de crimen organizado vulnera la presunción de inocencia de los imputados en los delitos de crimen organizado en la Corte Superior De Justicia De La Libertad en el año 2022	
TABLA 8	68
Análisis de caso de la CIDH	
TABLA 9	70
Análisis de caso del Tribunal Constitucional	

Índice de figuras

FIGURA 1	80
Ministerio Público desarticula organización criminal “los tramitadores intocables de brevetes”	
FIGURA 2	83
Organigrama de la Org. criminal 'los malditos de Poroto.	
FIGURA 3	86
Noticia De La Captura De Presuntos Integrantes De La Organización Criminal Dedicada Al Tráfico Ilícito De Drogas.	

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo establecer si se está realizando un abuso de la medida de prisión preventiva en los delitos de crimen organizado en la Corte Superior de Justicia de La Libertad en el año 2022. En el campo de su metodología fue desarrollada bajo en el enfoque cualitativo, en la calidad de tipo aplicada, enmarcada en el diseño de investigación de la teoría fundamentada puesto que se acopió información a través de la entrevista, el análisis jurisprudencial y de casos, esta investigación presenta un nivel descriptivo. También, es importante referir que la obtención de datos se realizó gracias entrevistas realizadas a fiscal adjunto y abogados de amplia trayectoria en materia penal y constitucional, sin olvidar el análisis jurisprudencial de casos, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como del Tribunal Constitucional peruano. Finalmente, se analizaron tres resoluciones en las que se resuelve otorgar prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, siendo parte. Gracias a esta información se puede exponer dentro de los resultados y conclusiones que se está realizando un abuso de la prisión preventiva al no aplicar correctamente todos los presupuestos procesales en el delito de crimen organizado.

PALABRAS CLAVES: Prisión Preventiva, Crimen Organizado, Presunción de inocencia.

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

- Decreto Legislativo N°1322. (2017). *Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal*. 06 de enero de 2017.
- Acuerdo Plenario N° 01 - 2019 / CIJ - 116. (2019). Retrieved 28 de febrero de 2023, from [https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dc2ca880414a8f409b07bb5aa55ef1d3/Acuerdo_Plenario_1_2019_CIJ_116_Prisi%C3%B3n_preventiva_Presupuesto_requisito..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc2ca880414a8f409b07bb5aa55ef1d3#:~:text=%E2%88%9E%20En%20cuanto%20la%20prisi%C3%](https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dc2ca880414a8f409b07bb5aa55ef1d3/Acuerdo_Plenario_1_2019_CIJ_116_Prisi%C3%B3n_preventiva_Presupuesto_requisito..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc2ca880414a8f409b07bb5aa55ef1d3#:~:text=%E2%88%9E%20En%20cuanto%20la%20prisi%C3%BA)
- Alejos Toribio, E. (2020). Criminología mediática, hiperpunitivismo & prisión preventiva Aproximaciones sobre la conmovición penal. En B. Espinoza Ramos, C. Mendoza Ayma, D. León Flores, E. Alejos Toribio, E. Bello Merlo, F. C. Valle Odar, . . . N. Espinoza Guzmán , *La prisión preventiva aspectos problemáticos actuales* (págs. 13 - 60). Grijley.
- Bacuilima Piña, C. R. (2022). *El uso excesivo de la prisión preventiva, y la inversión de la carga de justificación de su necesidad hacia el procesado [Tesis de titulación. Universidad del Azuay]*. <https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/11714/1/17243.pdf>
- Bello, E. (2020). ¿Máximas de la experiencia o intima convicción en la valoración de los elementos de convicción de la prisión preventiva? En B. Espinoza Ramos, C. Mendoza Ayma, D. León Flores, E. Alejos Toribio, F. C. Valle Odar, J. G. Moreno Nieves, . . . N. Espinoza Guzmán, *La prisión Preventiva aspectos problematicos actuales* (págs. 417 - 424). Grijley.

Burgos Alfaro, J. D. (2020). Prisión Preventiva la contratapa de una justicia de riesgo. En B.

Espinoza Ramos, C. Mendoza Ayma, D. León Flores, E. Alejos Toribio, E. Bello Merlo, F. C. Valle Odar, . . . N. Espinoza Guzmán, *La Prisión Preventiva aspectos problemáticos actuales* (págs. 335 - 355). Grijley.

Cabanellas de las Cuevas, G. (2006). *Diccionario Jurídico Elemental, Heliasta*. Retrieved

21 de marzo de 2023, from https://biblioteca.corteidh.or.cr/engine/download/blob/cidh/168/2021/11/74898_2.pdf?app=cidh&class=2&id=36379&field=168

Casación N° 626 - 2013 Moquegua. (s.f.). Retrieved 27 de febrero de 2023, from

<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b334ac0043b4e20682d8afd60181f954/CAS+626-2013+Moquegua.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b334ac0043b4e20682d8afd60181f954>

Casado Mena, A. (2022). «Análisis de la aplicación de la prisión provisional en la España actual: críticas y propuestas de mejora» [Tesis doctoral, Universidad Católica de Murcia].

<https://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/5724/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Caso Suarez Rosero Vs Ecuador (CIDH 1997).

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf

Chavez Cotrina, J. W. (2020). *El crimen organizado en el Perú*. Instituto Pacífico.

Código Penal [CP]. Decreto Legislativo N°635 . 8 de abril de 1991. (s.f.). *Que promulga el Código Penal. 03 de abril de 1991.*

Convención de Palermo. (2000). *Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos*. Retrieved 16 de marzo de 2023, from <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

Cordova, J. H. (2020). La prisión preventiva en los tiempos de Coronavirus. En G. Jurídica, *Gaceta Penal & Procesal Penal* (págs. 20 - 31). Gaceta Jurídica.

Decreto Legislativo 1301, aprobado por D.S. N° 007 - JUS - 2017. (2016). *Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz*. 29 de diciembre de 2016.

Decreto Supremo N° 006 - 2018 - JUS. (2018). *Aprueban el Calendario Oficial para la Implementación Progresiva de la Vigilancia Electrónica Personal*. 15 de mayo de 2018. <https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1206894>

Durán Toloza, P. A. (2022). *La detención preventiva, frente a los derechos y las garantías procesales*. [Tesis de Maestría, Universidad Libre Seccional Bogotá]. <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/23019/Tesis%20de%20grado.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Escalante Salazar, C. E. (2021). *La prisión preventiva y la teoría del riesgo en el subsistema anticorrupción - NCPP y crimen organizado del distrito judicial de Lima*. [Tesis de Maestría. Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/17755/Escalante_sc.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Expediente N° 00040-2021-19-5001-JR-PE-04 . (2021). *Tercera Sala Penal de Apelaciones*

Nacional. Retrieved 28 de febrero de 2023, from
<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/29303b804757c79ea832bbac3a3d691d/9-6+resolucion+para+publicar.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=29303b804757c79ea832bbac3a3d691d>

Fernández Rangel, D. P. (2018). *Prisión preventiva oficiosa y principio de presunción de inocencia [Tesis de maestría, Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo]*.
<http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/2448/Prisi%C3%B3n%20preventiva%20oficiosa%20y%20principio%20de%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia..pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ferrer, J. (2017). Presunción de inocencia y prisión preventiva. En M. Fernández López, V. López Yagües, L. M. Reyna Alfaro, & T. A. Gálvez Villegas, *Colaboración eficaz, Prisión preventiva y prueba* (págs. 113 - 142). Ideas Solución Editorial.

Gálvez Vásquez , E. C. (2020). *La desproporcionalidad del plazo de prisión preventiva en el delito de criminalidad organizada establecido en el Decreto Legislativo N° 1307 y la implementación de medidas alternativas igualmente efectivas. [Tesis de Doctorado. U. N. P. R. G.*
https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/8709/G%c3%a1lvez_V%c3%a1squez_Edwin_C%c3%a9sar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gálvez, T. (2017). La prisión preventiva naturaleza y funciones. En J. M. Ascencio Mellado, J. L. Castillo Alva, J. Ferrer Beltrán, M. Fernández López, V. López Yagües, & L.

- M. Reyna Alfaro, *Colaboración Eficaz, Prisión preventiva y Prueba* (págs. 353 - 413). Ideas Solución Editorial.
- García Cavero, P. (2012). *Derecho penal parte general* (Segunda ed.). Jurista.
- INPE, I. N. (20 de febrero de 2023). *Población penal intramuros por situación jurídica y género según oficina regional*. <https://siep.inpe.gob.pe/form/reporte>
- Jiménez Uriarte, J. R., & Sena Callirgos, E. M. (2021). *La Positivización de los Presupuestos Materiales de la Prisión Preventiva para el Delito de Organización Criminal*. [Tesis. Universidad Cesar Vallejo]. [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/82853/Jim% c3% a9nez_UJR-Sena_CEM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/82853/Jim%c3%a9nez_UJR-Sena_CEM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Junco Balderas, M. F. (2019). *"La violación del derecho humano de presunción de inocencia, en la aplicación de la prisión preventiva en México"*. http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/1399/FDCS-M-2019-0291.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ley N° 29499. (2010). *que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29-A y modifica el artículo 52 del Código Penal, Decreto Legislativo núm. 635; modifica los artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo núm. 638*. 19 de enero de 2010.
- Ley N° 30077. (2013). *Ley contra el Crimen Organizado*. 26 de julio de 2013.
- Mixán Mass, F. (2008). *Indicio elementos de convicción de caracter indiciario prueba indiciaria*. BLG ediciones.

Nuevo Código Procesal Penal [NCPP]. Decreto Legislativo 957. 29 de julio de 2004. (s.f.).

Que promulga el Código Procesal Penal. 22 de julio de 2004. Perú.

Pascual Cadena, A. (2021). *La prueba diabólica penal: entelequia normativa y prisión preventiva*. J.M. BOSCH EDITOR. Retrieved 23 de febrero de 2023, from <https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/ereader/upnorte/178100?page=21>

Peña Cabrera Freyre, A. R. (2016). *Derecho Penal y Procesal Penal* (Vol. Tomo VIII). Idemsa.

Poder Judicial del Perú. (2023). *Acuerdos plenarios*. Retrieved 23 de marzo de 2023, from https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/genero/s_cgen/as_derecho/as_acuerdos_plenarios#:~:text=Reuni%C3%B3n%20de%20todos%20los%20Jueces,uniformidad%20de%20la%20doctrina%20jurisprudencial.

Poder Judicial del Perú. (2023). *Diccionario Jurídico*. Retrieved 21 de marzo de 2023, from https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_orientacion_juridica_usuario/as_diccionario_juridico/diccionario+juridicos

Poder Judicial República de Costa Rica. (2023). *Diccionario Usual del Poder Judicial*. Retrieved 21 de marzo de 2023, from <https://dictionariusual.poder-judicial.go.cr/index.php/diccionario>

Real Academia Española. (2023). *Diccionario de la lengua Española*. Retrieved 21 de marzo de 2023, from <https://dle.rae.es/>

Real Academia Española. (2023). *Diccionario Panhispánico del Español Jurídico*. Retrieved 21 de marzo de 2023, from <https://dpej.rae.es/>

Reyna Alfaro, L. M. (2009). *La terminación anticipada en el Código Procesal Penal*. Jurista Editores.

Roxin, C. (2007). *La Teoría del delito en la discusión actual*. (M. A. Vásquez, Trad.) Grijley.

Saldarriaga Massa , J. A. (2021). *Análisis constitucional de la prisión preventiva: Derechos fundamentales, Lima 2020. [Tesis de título. Universidad Privada del Norte]*.
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/28107/Saldarriaga%20Massa%2c%20Jos%c3%a9%20Alfonso.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Salón Velásquez, J. A. (2018). *La prognosis de la pena, como presupuesto necesario para la prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia. [Tesis de Maestría. Universidad Privada Antenor Orrego]*.
https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/4041/1/REP_DERE_JOHN.SALON_PROGNOSIS.PENA.PRESUPUESTO.NECESARIO.PRISION.PREVENTIVA.PRINCIPIO.PRESUNCION.INOCENCIA.pdf

San Martín , C. C. (2020). *Derecho Procesal Penal Lecciones*. Instituto peruano de criminología y ciencias penales, Centro de Altos Estudios en ciencias jurídicas, políticas y sociales.

Sánchez Cordova, J. H. (2020). La prisión preventiva en los tiempos del coronavirus. En G. Jurídica, *Gaceta Penal & Procesal Penal* (págs. 20 - 31). Gaceta Jurídica.

Tisnado Solis, L. (2018). *Responsabilidad penal del abogado en los delitos de organización criminal*. Grijley.

Tribunal Constitucional. (2017). *Sentencia Exp. N° 04780-2017-PHC/TC Y N° 00502-2018-PHC/TC*. Retrieved 22 de febrero de 2023, from <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/04780-2017-HC.pdf>

Tribunal Constitucional. (2019). *Sentencia Exp. N° 02534 - 2019 - HC/TC*. Retrieved 24 de febrero de 2023, from <https://jurisprudencia.sedetc.gob.pe/sentencia/02534-2019-hc>

Tribunal Constitucional. (2022). *Sentencia Expediente N° 03248 – 2019 -PHC/TC, de fecha 14 de noviembre de 2022*. Retrieved 22 de marzo de 2023, from <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2022/03248-2019-HC.pdf>

Valle Odar, F. C. (2020). La prisión Preventiva en el Perú, de pena anticipada a instrumento de presión. En B. Espinoza Ramos, C. Mendoza Ayma, D. León Flores, E. Alejos Toribio, J. G. Moreno Nieves, J. Padilla Morán, . . . E. Bello Merlo, *La prisión preventiva aspectos problemáticos actuales* (págs. 62 - 84). Grijley.

Vargas, Z. (2009). *La investigación aplicada: una forma de conocer*. Revista de Educación

Villegas Paiva, E. A. (2106). *Límites a la detención y prisión preventiva, cuestionamiento a la privación arbitraria de la libertad personal en el proceso penal*. Gaceta Jurídica.

Zaffaroni, E. R., Slokar, A., & Aliaga, A. (2008). *Manual de derecho Penal Parte General* (2da ed.). Ediar.