

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CARRERA DE **DERECHO**

“CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA  
REPARACIÓN CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL EN  
EL DELITO DE MINERÍA ILEGAL EN MADRE DE  
DIOS 2022”

Tesis para optar el título profesional de:

**Abogada**

**Autoras:**

Allison Melody Perez Rojas  
Luz Estefani Vara Carhuamaca

**Asesor:**

Mg. Andres Mego Silva  
<https://orcid.org/0000-00002-2640-4623>

Lima - Perú

**JURADO EVALUADOR**

Jurado 1	<b>Yasmina Beatriz Riega Virú</b>	<b>10475534</b>
Presidente(a)	Nombre y Apellidos	Nº DNI

Jurado 2	<b>Isacc Arcos Flores</b>	<b>06976352</b>
	Nombre y Apellidos	Nº DNI

Jurado 3	<b>Jorge Polar Cadillo</b>	<b>41675712</b>
	Nombre y Apellidos	Nº DNI

## INFORME DE SIMILITUD

### TESIS DEFINITIVA

#### INFORME DE ORIGINALIDAD



#### FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>Submitted to Universidad Andina del Cusco</b> Trabajo del estudiante	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>keneamazon.net</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>hdl.handle.net</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repositorio.upn.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>idoc.pub</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.keneamazon.net</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repositorio.unp.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>lpderecho.pe</b> Fuente de Internet	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>tesis.ucsm.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>&lt;1%</b>

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>JURADO EVALUADOR.....</b>	<b>2</b>
<b>INFORME DE SIMILITUD .....</b>	<b>3</b>
<b>DEDICATORIA.....</b>	<b>4</b>
<b>AGRADECIMIENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>INDICE DE TABLAS .....</b>	<b>8</b>
<b>RESUMEN.....</b>	<b>9</b>
<b>CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>10</b>
<b>1.1. Realidad Problemática .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2. Formulación del Problema .....</b>	<b>12</b>
<b>Problema General .....</b>	<b>12</b>
<b>Problemas Específicos .....</b>	<b>12</b>
<b>1.3. Objetivos .....</b>	<b>12</b>
<b>Objetivo General.....</b>	<b>12</b>
<b>Objetivos Específicos.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4. Hipótesis .....</b>	<b>13</b>
<b>Hipótesis General .....</b>	<b>13</b>
<b>Hipótesis Específicas .....</b>	<b>13</b>
<b>1.5. Justificación .....</b>	<b>14</b>
<b>Justificación Teórica .....</b>	<b>14</b>
<b>Justificación Práctica .....</b>	<b>14</b>
<b>Justificación Metodológica .....</b>	<b>15</b>
<b>1.6. Limitaciones.....</b>	<b>15</b>
<b>1.7. Antecedentes .....</b>	<b>15</b>
<b>Antecedentes Internacionales .....</b>	<b>15</b>
<b>Antecedentes Nacionales .....</b>	<b>17</b>
<b>1.8. Marco Teórico.....</b>	<b>20</b>
<b>1.9. Marco conceptual.....</b>	<b>47</b>

<b>CAPÍTULO II: METODOLOGÍA</b> .....	50
<b>2.1. Enfoque del estudio</b> .....	50
<b>CAPÍTULO III: RESULTADOS</b> .....	59
<b>CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES</b> .....	78
<b>4.1. Limitaciones</b> .....	78
<b>4.2. Discusión</b> .....	78
<b>4.3. Implicancias</b> .....	88
<b>4.4. Conclusiones</b> .....	89
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b> .....	91
<b>ANEXOS</b> .....	93

## INDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1</b> Diferencias entre el daño tradicional y el daño ambiental .....	28
<b>Tabla 2</b> Análisis del Art. 307-A del Código Penal Peruano .....	43
<b>Tabla 3</b> Diferencias entre minería ilegal y minería informal .....	46
<b>Tabla 4</b> Matriz de operalización de las variables .....	52
<b>Tabla 5</b> Participantes y características .....	54
<b>Tabla 6</b> Lista de entrevistados .....	54
<b>Tabla 7</b> Sentencias del delito de minería ilegal en Madre de Dios .....	55
<b>Tabla 8</b> Resultados sobre el objetivo general .....	59
<b>Tabla 9</b> Resultados sobre el objetivo específico N.º 1 .....	62
<b>Tabla 10</b> Resultados sobre el objetivo específico N.º 2 .....	65
<b>Tabla 11</b> Análisis del caso del río Malinowski en la Reserva Nacional de Tambopata .....	68
<b>Tabla 12</b> Análisis del caso de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.....	69
<b>Tabla 13</b> Análisis del caso de la carretera interoceánica Puerto Maldonado- Mazuko .....	71
<b>Tabla 14</b> Análisis del caso del Distrito de Inambari - Tambopata.....	72
<b>Tabla 15</b> Análisis del caso de la Concesión Minera "ST Laberinto" .....	74
<b>Tabla 16</b> Análisis del caso en Puerto Maldonado- Tambopata .....	76

## RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es identificar los criterios para la determinación de la reparación civil por daño ambiental en el delito de minería ilegal en Madre de Dios en el año 2022. El estudio corresponde a un enfoque cualitativo con tipo de investigación aplicada y diseño de teoría fundamentada, lo cual implicó realizar una recolección de datos mediante entrevistas y análisis documental de sentencias. La población para la realización de las entrevistas comprende fiscales, procuradores, peritos y abogados especialistas en la materia, asimismo, para la realización del análisis de sentencias se utilizaron pronunciamientos de la Corte de Justicia de Madre de Dios sobre procesos penales por minería ilegal. Como resultado y conclusión de la información obtenida se tiene que no existe uniformidad de criterios para resarcir el daño ambiental generado por el delito de minería ilegal, aunque algunos jueces consideran como criterios: la ubicación del área afectada, el grado de afectación, la extensión del área afectada, la periodicidad o duración de la afectación y los recursos naturales o servicios ecosistémicos afectados, también aplican otros indistintamente, ya que no existe un precedente jurisprudencial o un acuerdo plenario que determine criterios para fijar el quantum de la reparación civil.

**PALABRAS CLAVE:** Daño ambiental, reparación civil, minería ilegal.

## **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 BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcón Azpilcueta, M. (2018). Ilícitos penales derivados de la Minería Ilegal de oro en el Perú: Caso Madre de Dios. *Revista electrónica de Medioambiente UCM*, 19 (2), 159-177. <http://bitly.ws/BRJa>.
- Arévalo Infante, E. C. (2018). La reparación civil por daño ambiental en el Perú. *Revista Jurídica Científica SSIAS*, 11(1), 1-7. <http://bit.ly/4254MR6>
- Arlettaz, F. (2022). Prevención y reparación del daño ambiental: problemas teóricos en perspectiva argentina. *Revista de Derecho Ambiental*, 1(17), 35-68. <http://bit.ly/3JeRZTk>.
- Bibiloni, H. J. (2005). *El proceso ambiental* (1.ª ed.). Lexis Nexis.
- Cafferatta, N. A. (2010). La responsabilidad por daño ambiental. En el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (Ed.), *Quinto Programa Regional de Capacitación en derecho y políticas ambientales* (pp. 89-94). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
- Cardona Barber, A. (2020). Justicia restaurativa y técnicas de reparación del daño ecológico en el delito medioambiental. *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 11(2), 1-35. <https://bit.ly/3YBnRaA>
- Carhuatocto Sandoval, H. (2020). *La responsabilidad Civil Ambiental*. Jurista Editores E.I.R.L.
- Casación N.º 464-2016 Pasco. (2019, 21 de mayo). Sala Penal Transitoria (Castañeda Otsu, S. Y.). <https://bit.ly/4295gFG>.
- Castañeda León, C. J. y Trigos Vizconde, D. E. (2019). *Deficiencias jurídicas en la regulación peruana en materia de responsabilidad civil en caso de daños ambientales* [Tesis de pregrado, Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo]. Repositorio UPAGU. <http://bit.ly/3Ja05Na>.
- Cepeda-Rodríguez, E. H. y Mejía Rivera, J. (2022). Reparación del daño ambiental causado por empresas transnacionales. Experiencias de tribunales internacionales y nacionales. *Estudios constitucionales*, 20(1), 230-261. <http://bit.ly/3T9GBgc>.
- Dammert Lira, A y Molinelli Aristondo F. (2007). *Panorama de la Minería en el Perú*. OSINERGMIN.
- Delgado Neyra, P. C. (2020). *El daño ambiental en el Perú. Análisis jurídico y propuesta de regulación en la Ley General del Ambiente*. Motivensa S.R.L.
- Espinoza Espinoza, J. (2019). *Derecho de la Responsabilidad Civil*, vol. I (9.ª ed.). Instituto Pacífico S.A.C.
- Frías Albán, J. B. (2022). Medidas adicionales para reparar el daño: otros aspectos para fijar la reparación en los delitos de tráfico ilegal de especies de fauna silvestre. *Sapientia & Iustitia*, (5), 139-154. <https://bit.ly/3lw9x5j>.
- Galvez Villegas, T. A. (2016). *La Reparación Civil en el Proceso Penal*. Análisis doctrinario y jurisprudencia. Instituto Pacífico S.A.C.

- García Cavero, P. (2010). La naturaleza y alcance de la reparación civil. A propósito del precedente vinculante establecido en la Ejecutoria Suprema R.N. 948-2005 Junín. *Ita Ius Esto*, (5), 89-101. <https://bit.ly/3mIHosq>.
- Gonzales, Z. R. (2020). *La regulación de la reparación civil in natura en los delitos de contaminación ambiental* [Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. <http://bit.ly/3YI9xgk>.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill e Interamericana Editores. <https://bit.ly/3ypiP6m>.
- Ipenza Peralta, C. (2020). *Manual para abordar la Minería Ilegal*. <http://bitly.ws/BPw9>
- Lapo Román, J. I. (2018). *Propuestas de criterios jurídicos específicos para la determinación de la existencia del daño en los delitos ambientales* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Piura]. Repositorio Universidad Nacional de Piura. <https://bit.ly/3FdWLiL>.
- Lorenzetti, R. L. y Lorenzetti, P. (2018). *Derecho ambiental* (9.ª ed.). Fondo Editorial del Poder Judicial.
- Ministerio del Ambiente. (2013). *Diálogos Ambientales con la prensa*. <http://bitly.ws/BRJf>.
- Ministerio del Ambiente. (2016). *Guía de valoración económica del patrimonio natural*. <https://bit.ly/3lpqgaK>.
- Ministerio del Ambiente. (2022). *Guía de valoración económica de daños por delitos ambientales de minería ilegal, tala ilegal y tráfico ilegal de fauna silvestre*. <https://bit.ly/3YG5NMG>.
- Muñoz Martínez, V. M. (2020). *Análisis de la Responsabilidad del Estado frente a la Reparación de los daños ambientales según la Constitución de la República del Ecuador* [Tesis de pregrado, Universidad Católica de Cuenca]. Repositorio Universidad Católica de Cuenca. <http://bit.ly/3mO8Wgd>.
- Pérez Mayorga, B. C., Caicedo Banderas, F. J., Huera Castro, D. E., y Salame Ortiz, M. A. (2021). Los derechos de la naturaleza, la reparación del daño ambiental y la prevención. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(2), 276-282. <https://bit.ly/3ZZ7GoK>.
- Recurso de Nulidad N.º 2476-2006 Lambayeque. (2006, 20 de abril). Sala Penal Permanente (San Martín Castro, C.). <https://bit.ly/3mCAJjm>.
- Ruiz Piracés, R. (1996). Hacia un nuevo tratamiento jurídico del daño ecológico en la ley ambiental chilena. *Ambiente y Desarrollo. Revista Ambiente y Desarrollo*, 12(4), 50-57. <http://bit.ly/3LkKn4I>.
- Soto Salazar, R. (2021). *El daño y el seguro medioambiental en el ordenamiento jurídico peruano*. Iustitia.
- Vargas Cordero, Z. R. (2009). La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia científica. *Revista Educación*, 33(1), 155-165. <https://bit.ly/3YKfjhH>.
- Vera Arela, E. (2017). *El impacto de la minería en la economía del departamento de Arequipa para el periodo del 2000-2015*. [Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USA