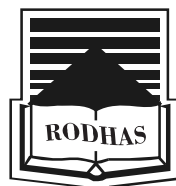


Rodolfo Kádagand Lovatón  
Vocal Superior Titular

Manual de Derecho  
**PROCESAL PENAL**

**INDICE GENERAL**



**EDITORIAL RODHAS**

**INDICE GENERAL**

PROLOGO ..... 7  
INTRODUCCION ..... 9

**CAPITULO I  
CUESTIONES GENERALES**

**I. EL DERECHO PROCESAL PENAL**

1. Concepto ..... 11  
2. Objeto y Finalidad ..... 12  
3. Fuentes  
    3.1. La Ley ..... 13  
    3.2. La Jurisprudencia ..... 13  
    3.3. La Doctrina ..... 14  
    3.4. La Costumbre ..... 14  
4. Antecedentes Históricos ..... 14  
5. Importancia ..... 16

**CAPITULO II  
ACCION PENAL**

1. CONCEPTO DE ACCION ..... 80  
2. CARACTERISTICAS  
    2.1. La Publicidad ..... 82  
    2.2. La Oficialidad ..... 83  
    2.3. Indivisibilidad ..... 83  
    2.4. Obligatoriedad ..... 83  
    2.5. Irrevocabilidad ..... 83  
    2.6. Indisponibilidad ..... 84  
    2.7. Directa ..... 84  
3. ELEMENTOS DE LA ACCION ..... 84  
4. EJERCICIO DE LA ACCION PENAL EN EL PROCESO PENAL PERUANO  
    4.1. Concepto ..... 85  
    4.2. La Acción Penal en nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal Penal ..... 85  
    4.3. La Extinción de la Acción Penal en el C. de P.P. de 1940  
        A. Muerte del Imputado ..... 86  
        B. Prescripción ..... 87

C. Amnistía .....	87
D. Cosa Juzgada .....	87
E. Transacción .....	87
F. Desistimiento .....	88
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Extinción de la Acción Penal por Sentencia Civil .....	89

### **CAPITULO III PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD**

1. CONCEPTO .....	265
2. FUNDAMENTACION .....	266
3. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO COMPARADO	
3.1. El Plea Bargaining .....	267
3.2. En Alemania .....	268
3.3. En Portugal .....	269
3.4. En Italia .....	270
4. SISTEMAS DE REGULACION	
4.1. Sistema de Oportunidad Libre .....	271
4.2. Sistema de Oportunidad Reglada .....	271
5. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO	
5.1. Momentos de aplicación y su tramitación	
A. Antes del Ejercicio de la Acción Penal .....	272
B. Durante el Proceso .....	274
5.2. Presupuesto o requisitos para su aplicación	
A. Abstención del Ministerio Público .....	275
B. Consentimiento Expreso del Inculpado .....	276
C. La Reparación del daño causado .....	276
5.3. Supuestos o Casos de Aplicación	
A. Comisión de un Delito cuya consecuencia afecte gravemente al Agente .....	277
B. Delitos de "Ínfima Importancia" .....	278
C. Participación Mínima en la Comisión de Delitos .....	279
5.4. Supuestos de no Aplicación .....	281
5.5. Impugnación a las Resoluciones de Archivamiento .....	281
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Principio Oportunidad .....	283

### **CAPITULO IV MEDIOS TECNICOS DE DEFENSA**

<b>1. CUESTION PREVIA</b>	
1.1. Concepto .....	353

1.2. Importancia .....	355
1.3. Procedencia .....	355
1.4. El Requisito de Procedibilidad .....	355
1.5. Finalidad .....	357
1.6. Personería para deducirla .....	357
1.7. Trámite .....	358
1.8. Principales efectos .....	359
<b>MODELOS:</b>	
Modelo N° 33 Escrito deduciendo Cuestión Previa .....	361
Modelo N° 34 Escrito del Imputado planteando Cuestión Previa .....	362
Modelo N° 35 Escrito formulando Cuestión Previa .....	363
Modelo N° 36 Resolución ordenando se forme cuaderno de Cuestión Previa .....	364
Modelo N° 37 Resolución declarando fundada la Cuestión Previa .....	365
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Cuestión Previa .....	367
<b>2. CUESTION PREJUDICIAL</b>	
2.1. Concepto .....	373
2.2. Características .....	375
2.3. Procedencia .....	375
2.4. Finalidad .....	375
2.5. Personería para deducirla .....	376
2.6. Oportunidad para deducirla .....	376
2.7. Trámite .....	377
2.8. Principales efectos .....	377
A. Suspensión del Proceso Penal .....	378
B. Libertad del Procesado .....	379
C. Procesos en que existen varios imputados .....	379
2.9. Diferencias entre la Cuestión Previa y la Cuestión Prejudicial .....	380
<b>MODELO:</b>	
Modelo N° 38 Escrito planteando Cuestión Prejudicial por el Imputado .....	381
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Cuestión Prejudicial .....	382
<b>3. EXCEPCIONES</b>	
3.1. Concepto .....	390
3.2. Características .....	391
3.3. Clases de Excepciones	
A. Excepciones Dilatorias .....	391
B. Excepciones Perentorias .....	392

3.4. Del Titular de su Ejercicio .....	392
<b>4. LAS EXCEPCIONES EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940</b>	
4.1. Excepción de Naturaleza de Juicio .....	393
4.2. Excepción de Naturaleza de Acción .....	395
4.3. Excepción de Cosa Juzgada	
A. La Identidad de hecho .....	396
B. La Identidad del sujeto .....	397
4.4. Excepción de Amnistía .....	398
4.5. Excepción de Prescripción	
Cómputo de la Prescripción .....	401
A. Interrupción de la Prescripción de la Acción Penal .....	402
B. Suspensión de la Prescripción de la Acción Penal .....	403
4.6. Trámite de las Excepciones .....	403
<b>5. EXCEPCIONES EN EL DERECHO COMPARADO .....</b>	<b>404</b>
<b>MODELOS:</b>	
Modelo N° 39 Escrito del Imputado deduciendo Excepción de Naturaleza de Juicio .....	405
Modelo N° 40 Excepción de Naturaleza de Acción .....	406
Modelo N° 41 Escrito del Inculpado deduciendo Excepción de Naturaleza de Acción .....	407
Modelo N° 42 Escrito del Encausado deduciendo Excepción de Naturaleza de Acción .....	408
Modelo N° 43 Escrito haciendo presente pruebas y fundamentación de Excepción de Naturaleza de Acción .....	409
Modelo N° 44 Resolución que declara infundada la Excepción de Naturaleza de Acción .....	411
Modelo N° 45 Escrito de Apelación de auto que declara infundada la Excepción de Naturaleza de Acción .....	412
Modelo N° 46 Dictamen Fiscal Superior opinando que la Resolución Apelada sea confirmada .....	414
Modelo N° 47 Resolución de la Sala Penal Superior confirmando el auto que declara infundada la excepción de naturaleza de acción .....	415
Modelo N° 48 Escrito deduciendo la Excepción de Naturaleza de Acción .....	416
Modelo N° 49 Resolución declara infundada la Excepción de Naturaleza de Acción .....	424
Modelo N° 50 Dictamen Fiscal Superior opinando se revoque el auto que declara infundada la excepción de naturaleza de acción y se reforme declarándola fundada .....	426
Modelo N° 51 Resolución de la Sala Penal Superior revocando el Auto que declara infundada la Excepción de Naturaleza de Acción y reformándola declararon fundado dicho medio de defensa .....	427

Modelo N° 52 Escrito interponiendo recurso de nulidad contra la resolución que declara fundada la Excepción de Naturaleza de Acción .....	428
Modelo N° 53 Resolución que concede el recurso de nulidad .....	430
Modelo N° 54 Dictamen Fiscal Supremo opinando No Haber Nulidad .....	431
Modelo N° 55 Resolución de la Sala Penal Suprema declarando no haber nulidad en el auto que declara fundada la Excepción de Naturaleza de Acción (ejecutoria suprema) .....	432
Modelo N° 56 Escrito deduciendo Excepción de Cosa Juzgada .....	433
Modelo N° 57 Escrito planteando Excepción de Amnistía .....	434
Modelo N° 58 Escrito deduciendo Excepción de Prescripción .....	435
Modelo N° 59 Escrito del Imputado planteando Excepción de Prescripción .....	436
Modelo N° 60 Escrito del querrellado formulando Excepción de Prescripción .....	437

**JURISPRUDENCIA:**

Excepciones .....	440
-------------------	-----

## **CAPITULO V COMPETENCIA**

1. CONCEPTO .....	112
2. REGLAS DE DETERMINACION DE LA COMPETENCIA	
2.1. Por la Materia .....	113
2.2. Por el Territorio .....	115
2.3. Por Conexión	
A. Concepto de Conexión .....	116
B. Casos de Conexión previstos en nuestra Legislación .....	117
3. LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940	
3.1. Concepto .....	118
3.2. Declinatoria de Competencia	
A. Concepto .....	118
B. Trámite .....	119
3.3. Transferencia de Competencia	
A. Concepto .....	120
B. Trámite .....	121
3.4. Contienda de Competencia	
A. Concepto .....	121
B. Trámite .....	122
3.5. Declinatoria de Competencia .....	123
3.6. Acumulación de Delitos Conexos	
A. Concepto .....	123
B. Clases	
a. Acumulación Obligatoria .....	124
b. Acumulación Facultativa .....	124

C. Trámite .....	125
D. La Desacumulación .....	125
3.7. Las Cuestiones de Competencia en el Código Procesal Penal de 1991 .....	126
<b>MODELOS:</b>	
Modelo N° 1 Recurso del Imputado Solicitando Declinatoria de Competencia .....	127
Modelo N° 2 Recurso de la Agraviada Apelando la Resolución Fiscal que resuelve la Declinatoria de Competencia .....	128
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Competencia .....	129

## CAPITULO VI JURISDICCION

1. CONCEPTO .....	101
1. CONCEPTO .....	103
2. ELEMENTOS .....	104
3. LA JURISDICCION PENAL	
3.1. Concepto .....	105
3.2. Características .....	106
4. ORGANOS QUE EJERCEN LA FUNCION JURISDICCIONAL PENAL EN NUESTRO ORDENAMIENTO .....	107
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Jurisdicción .....	108

## CAPITULO VII RECUSACION E INHIBICION

1. CONCEPTO DE RECUSACION .....	135
2. CONCEPTO DE INHIBICION .....	136
3. CAUSALES DE LA RECUSACION E INHIBICION .....	137
4. SUJETOS QUE PUEDEN RECUSAR Y SOLICITAR LA INHIBICION .....	138
5. DE LAS PRUEBAS DE LA RECUSACION E INHIBICION .....	139
6. TRAMITE DE LA RECUSACION E INHIBICION	
6.1. Tratándose de un Juez de Paz .....	139
6.2. Tratándose de un Juez Penal .....	140
6.3. Tratándose de un Vocal de la Sala Penal .....	140
7. EFECTOS DE LA RECUSACION .....	140
8. IRRECUSABILIDAD DEL MINISTERIO PUBLICO .....	141
9. DILIGENCIAS QUE PUEDE REALIZAR UN JUEZ INHIBIDO, RECUSADO .....	141
10. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RECUSACION E INHIBICION .....	142

11. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA RECUSACION E INHIBICION .....	142
---	-----

**MODELOS:**

Modelo N° 3 Escrito de Recusación contra Juez Mixto, presentado por Imputado .....	143
Modelo N° 4 Resolución de Inhibición de la causa por el Juez Penal .....	144
Modelo N° 5 Escrito de Recusación contra el Fiscal Provincial, presentado por el Agraviado de acuerdo con el C.P.P. ....	145
Modelo N° 6 Escrito de Recusación Contra el Juez Penal .....	146
Modelo N° 7 Escrito de la Parte Civil manifestando que no está conforme con la Inhibición del Juez .....	147
Modelo N° 8 Escrito de la Parte Civil pidiendo que el Representante del Ministerio Público se Excuse de seguir Interviniendo en la causa por tener parentesco con el Inculpado .....	148

**JURISPRUDENCIA:**

Recusación .....	149
------------------	-----

## CAPITULO VIII SUJETOS PROCESALES

Introducción .....	159
--------------------	-----

### SUBCAPITULO I EL MINISTERIO PUBLICO

1. ANTECEDENTES HISTORICOS .....	163
2. DEFINICION .....	165
3. CAPACIDAD PROCESAL DEL MINISTERIO PUBLICO	
3.1. Capacidad Subjetiva .....	166
3.2. Capacidad Objetiva .....	166
4. PRINCIPIOS RECTORES DEL MINISTERIO PUBLICO	
4.1. Principio de Unidad .....	167
4.2. Principio de Indivisibilidad .....	167
4.3. Principio de la Unidad de Criterio .....	168
4.4. Principio de Exclusividad del Ejercicio de la Acción Penal .....	168
4.5. Principio de Irretroactividad de la Acción Penal .....	168
5. CARACTERISTICAS DEL MINISTERIO PUBLICO	
5.1. Participación de Fiscal Superior en lo Penal .....	168
5.2. Atribuciones del Fiscal Superior en lo Penal .....	169
5.3. Obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal .....	170
5.4. Atribuciones del Fiscal Provincial Penal .....	171
6. PARTICIPACION DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL PROCESO PENAL VIGENTE Y SU NUEVO ROL EN EL CODIGO PROCESAL PENAL DE 1991	
6.1. Funciones .....	173

6.2. Dirección de la Investigación Policial .....	174
6.3. Garantía del Derecho de Defensa .....	174
6.4. Carga de la Prueba .....	174
6.5. Atribuciones del Fiscal Supremo en lo Penal .....	174
6.6. Dictámenes del Fiscal Supremo en lo Penal .....	175

**JURISPRUDENCIA:**

Dictamen Fiscal .....	177
-----------------------	-----

**SUBCAPITULO II****EL JUEZ PENAL**

1. ANTECEDENTES HISTORICOS .....	183
2. CONCEPTO .....	184
3. CAPACIDAD PROCESAL DEL JUEZ PENAL	
3.1. Capacidad Subjetiva .....	185
3.2. Capacidad Objetiva .....	185
4. FUNCIONES DEL JUEZ PENAL .....	185
5. ORGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA PENAL .....	186
6. PRINCIPALES FACULTADES DEL JUEZ PENAL .....	187
7. EL JUEZ PENAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE 1991 .....	189

**JURISPRUDENCIA:**

Juez: Actuación Funcional .....	190
---------------------------------	-----

**SUBCAPITULO III****AGRAVIADO**

1. CONCEPTO DE AGRAVIADO .....	203
2. CONCEPTO DE PARTE CIVIL .....	204
3. EL AGRAVIADO Y LA PARTE CIVIL .....	205
4. PRESUPUESTOS PARA CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL .....	206
5. QUIENES PUEDEN CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL .....	206
6. FORMAS DE CONSTITUCION EN PARTE CIVIL .....	206
7. OPOSICION A LA CONSTITUCION EN PARTE CIVIL .....	207
8. LA PARTE CIVIL Y SU INTERVENCION EN EL PROCESO .....	207
9. LA REPARACION CIVIL .....	207

**MODELOS:**

Modelo N° 14 Escrito del Aggravado constituyéndose en Parte Civil .....	212
Modelo N° 15 Escrito del Aggravado poniendo en conocimiento del Juez Penal que el Fiscal Provincial no cumple con emitir su Dictamen .....	213

Modelo N° 16 Escrito del Pariente más cercano constituyéndose en Parte Civil ...	214
Modelo N° 17 Escrito de la Parte Civil ofreciendo Pruebas de Cargo .....	215
Modelo N° 18 Escrito de la Parte Civil pidiendo la Concurrencia de Testigo de Cargo .....	216

**JURISPRUDENCIA:**

Agraviado .....	217
-----------------	-----

**SUBCAPITULO IV****LA POLICIA**

1. CONCEPTO DE POLICIA .....	248
2. LA FUNCION POLICIAL .....	248
3. FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA POLICIA NACIONAL .....	249
4. LA POLICIA JUDICIAL	
4.1. Concepto .....	251
4.2. La Policía Judicial y su participación en el Proceso Penal vigente .....	251
5. EL NUEVO ROL DE LA POLICIA EN EL CODIGO PROCESAL PENAL DE 1991 .....	252
6. EL METODO DE LA INVESTIGACION POLICIAL	
6.1. Conocimiento del Hecho Delictivo	
A. Forma directa .....	253
B. Forma indirecta .....	254
6.2. Comprobación del Hecho Delictivo .....	254
6.3. La Inspección Técnico Policial .....	255
6.4. Interrogatorio Policial	
A. Concepto .....	256
B. Marco Legal .....	256
C. Fines del Interrogatorio .....	256
D. Similitudes y diferencias con la entrevista .....	257
E. Sujetos intervinientes en el interrogatorio	
a. El Interrogador .....	257
b. El Interrogado .....	259
b.1. El Denunciante .....	259
b.2. El Testigo .....	259
b.3. El Sospechoso .....	260
b.4. El Autor .....	260
F. Recomendaciones para un Interrogatorio .....	261

**JURISPRUDENCIA:**

Policía Judicial - Atestado .....	262
-----------------------------------	-----

**SUBCAPITULO V****EL MINISTERIO DE DEFENSA**

1. DEL ABOGADO DEFENSOR .....	228
2. LA VOCACION .....	229

3. ABOGACIA Y HUMANISMO .....	229
4. LA FORMACION DEL ABOGADO .....	230
5. EL TRABAJO DEL ABOGADO .....	230
6. LA CONSULTA .....	232
7. EL DICTAMEN .....	234
8. LA CAUSA PENAL .....	235
9. LA MISION DEL ABOGADO .....	236
10. ORATORIA .....	237
11. PREPARACIÓN .....	238
12. LA MORAL DEL ABOGADO .....	238

### **SUBCAPITULO VI**

#### **EL ABOGADO**

1. CONCEPTO .....	240
2. HISTORIA DE LA ABOGACÍA .....	241
3. NATURALEZA DE LA DEFENSA TÉCNICA .....	242
4. EL ABOGADO DEFENSOR Y SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PENAL. DEBERES Y DERECHOS .....	243
5. LA DEFENSA DE OFICIO .....	245
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Defensores .....	247

### **SUBCAPITULO VII**

#### **TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**

1. CONCEPTO .....	224
2. PARTICIPACION DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN EL PROCESO PENAL. DEBERES Y DERECHOS .....	225
3. CARACTERISTICAS DE SU RESPONSABILIDAD .....	226
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Tercero civilmente responsable .....	227

### **SUBCAPITULO VIII**

#### **EL IMPUTADO**

1. CONCEPTO .....	194
2. PRINCIPALES DERECHOS Y DEBERES DEL PROCESADO EN EL PROCESO PENAL VIGENTE .....	195
3. CONCEPTO DE IMPUTACION .....	196
4. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL PROCESADO .....	197
5. DERECHOS DEL PROCESADO .....	197

**MODELOS:**

Modelo N° 9	Escrito del Imputado a la Sala Penal pidiendo se le conceda el uso de la Palabra a su Abogado Defensor .....	198
Modelo N° 10	Escrito del Imputado solicitando se Oficie al Hospital de Neoplásicas para la Remisión de la Historia Clínica del Agraviado	199
Modelo N° 11	Escrito presentado por el Padre de un Menor que se encuentra Procesado, solicitando el corte de la Secuela del Proceso .....	200
Modelo N° 12	Escrito presentado por el Padre del Imputado inimputable, pidiendo se le declare Exento de Responsabilidad y el Sobreseimiento de la Causa .....	201
Modelo N° 13	Escrito del Padre del Imputado pidiendo la Suspensión del Ejercicio de la Acción Penal .....	202

**CAPITULO IX****LA PRUEBA**

1. CONCEPTOS PREVIOS		
1.1. Concepto de Prueba .....		548
1.2. Concepto de Prueba Judicial .....		548
2. ASPECTOS DE LA PRUEBA		
2.1. Elemento de Prueba .....		549
2.2. Objeto de la Prueba .....		550
2.3. Medio de Prueba .....		551
2.4. Organo de Prueba .....		552
2.5. Fuente de la Prueba .....		552
3. CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS		
3.1. En cuanto al Contacto del Juez con la Prueba a su Generación .....		553
3.2. En cuanto al momento que se origina .....		553
3.3. En cuanto a su eficacia .....		554
3.4. En cuanto a su relación con el conflicto .....		554
3.5. Desde el Punto de Vista de los Efectos que Producen en el Tribunal .....		554
3.6. Desde el Punto de Vista de la Función de la Prueba .....		554
3.7. Prueba Genérica y Prueba Específica .....		554
3.8. Según Recaigan sobre Personas o Cosas .....		555
3.9. Pruebas de Cargo o Pruebas de Descargo .....		555
4. ACTIVIDAD PROBATORIA		
4.1. Concepto .....		556
4.2. Momentos de la Actividad Probatoria		
A. De la Producción .....		556
B. De la Admisión .....		557
C. De la Valoración .....		557
4.3. Sistemas de Valoración		
A. Sistema de la Prueba Legal .....		558

B. Sistema de la Intima Convicción .....	559
C. Sistema de la Sana Crítica Racional .....	559
D. Sistema del Criterio de Conciencia .....	560
E. Sistema del Código Procesal Penal .....	560
5. PRINCIPIOS RECTORES DE LA PRUEBA .....	
5.1. Principio de Contradicción .....	561
5.2. Principio de la Comunidad de la Prueba .....	562
5.3. Principio de Concentración de la Prueba .....	562
5.4. Principio Acusatorio .....	562
5.5. Principio de Oficialidad .....	562
5.6. Principio de Impulso Oficial .....	563
5.7. Principio de Legalidad .....	563
5.8. Principio de Defensa .....	563
5.9. Principio de Igualdad de Oportunidades de la Prueba .....	563
5.10. Principio de Inmediación .....	563
5.11. Principio de Eventualidad .....	564
5.12. Principio de Oralidad .....	564
5.13. Principio de Continuidad y Concentración .....	564
5.14. Principio de Libertad Objetiva de Prueba .....	565
5.15. Principio de la Libertad Subjetiva de la Prueba .....	565
5.16. Principio de Originalidad .....	565
5.17. Principio de Necesidad de la Prueba .....	566
5.18. Principio de Prohibición de aplicar el Conocimiento Privado del Juez sobre los Hechos .....	566
5.19. Principio de Idoneidad, Pertinencia y Utilidad .....	566
5.20. Principio de Publicidad .....	567
5.21. Principio de Unidad de la Prueba .....	567

## **CAPITULO X**

### **PRUEBA TESTIMONIAL**

1. CONCEPTO .....	668
2. REQUISITOS DE LA TESTIMONIAL .....	
2.1. Judicialidad .....	669
2.2. Oralidad .....	669
2.3. Inmediación .....	670
2.4. Objetividad y determinación .....	671
2.5. Retrospectividad .....	672
3. IMPORTANCIA .....	673
4. OBJETO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL .....	675
5. OPORTUNIDAD DE LA TESTIMONIAL .....	678

6. EL TESTIGO	
6.1. Concepto .....	678
6.2. Capacidad Jurídica para ser Testigo .....	679
6.3. Los llamados a rendir su testimonial y su obligación de concurrir .....	680
6.4. Contenido del deber de rendir testimonio	
A. Comparecencia .....	681
B. El Juramento .....	683
C. Deposition .....	683
6.5. Del Número de Testigos .....	684
6.6. Fuentes del Conocimiento del Testigo .....	684
6.7. Actuación de la Prueba Testimonial	
A. Se rinde ante el órgano procesal .....	684
B. Forma de examinar a los testigos .....	684
C. Recepción del juramento y casos de exoneración a esta obligación del juramento .....	685
D. Manera de desarrollar el interrogatorio .....	685
E. De las preguntas .....	686
F. Testimonial de funcionarios públicos .....	686
G. Del testigo enfermo .....	687
H. Testimonio por exhorto .....	687
I. Testimonio vía medio de comunicación adecuada .....	687
J. Tacha de testigos .....	688
K. Prohibición de la confrontación entre los testigos .....	688
L. Participación de los sujetos procesales en el testimonio .....	688
M. Sobre la apreciación y valoración del testimonio .....	689

**MODELOS:**

Modelo N° 70 Declaración testimonial .....	691
Modelo N° 71 Escrito proponiendo testigos y formulando tacha de testigos .....	692

**JURISPRUDENCIA:**

Testimonial .....	693
-------------------	-----

## CAPITULO XI

### PRUEBA PERICIAL DE LOS PERITOS

1. CONCEPTO .....	699
2. CARACTERISTICAS .....	700
3. REQUISITOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LA PRUEBA PERICIAL	
3.1. Requisitos Subjetivos .....	702
3.2. Requisitos Objetivos .....	702
3.3. Requisitos de Lugar, Tiempo y Forma .....	703
4. NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL .....	704

5. EL PERITO	
5.1. Concepto .....	707
5.2. Misión del Perito .....	708
5.3. Naturaleza Jurídica Procesal del Perito .....	708
5.4. Diferencias del Perito con el Testigo	
A. Diferencias con el testigo .....	710
B. Diferencias sustanciales .....	711
C. Diferencias formales .....	713
D. Diferencias accidentales o accesorias .....	713
E. Diferencia con el intérprete .....	714
5.5. Deberes y Derechos del Perito .....	715
5.6. Actuación de la Prueba Pericial	
A. Justificación y oportunidad para el nombramiento de peritos .....	716
B. Del número de peritos .....	717
C. Juramento o promesa de honor del perito .....	718
D. Conocimiento de los sujetos procesales del nombramiento de peritos .	718
E. Excusa y subrogación de los peritos .....	718
F. Tacha de peritos .....	719
G. Derecho al perito de parte .....	719
6. EL INFORME O DICTAMEN PERICIAL	
6.1. Concepto .....	720
6.2. Plazos para su Emisión .....	720
6.3. Contenido .....	720
6.4. De su entrega al Juez Instructor .....	722
6.5. De su Ratificación .....	722
6.6. Debate Pericial .....	722
6.7. Sujetos Procesales que pueden intervenir en la Actuación de una Pericia	723
6.8. Fundamento y Mérito Probatorio del Dictamen Pericial .....	723
<b>MODELOS:</b>	
Modelo N° 72 Dictamen Pericial Grafotécnico .....	727
Modelo N° 73 Dictamen Pericial Contable .....	729
Modelo N° 74 Dictamen Pericia Balística .....	730
Modelo N° 75 Certificado Médico Legista .....	731
Modelo N° 76 Ratificación Pericial Médico Legista .....	732
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Pericias .....	733

## CAPITULO XII PRUEBA DOCUMENTAL

1. EL DOCUMENTO	
1.1. Concepto .....	747

1.2. Clasificación	
A. Documentos públicos y privados .....	749
B. Documentos auténticos e inauténticos .....	750
2. EL DOCUMENTO EN EL PROCESO PENAL (Peculiaridades y Características) .....	750
3. ACTUACION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL	
3.1. De la Exhibición de Documentos .....	751
3.2. Reconocimiento de Documentos .....	752
4. VALORACION DEL DOCUMENTO	
4.1. La Científica de la Pericia Documentológica .....	753
4.2. Objeto de Estudio .....	754
4.3. Análisis Comparativo .....	755
4.4. Culminación de la Pericia .....	755
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Prueba Documental .....	756

### **CAPITULO XIII PRUEBA INDICIARIA**

1. EL INDICIO	
1.1. Concepto de Indicio .....	778
1.2. Principio de Intercambio de Indicios .....	778
1.3. Métodos para la Búsqueda y Localización de Indicios .....	780
1.4. Indicios Determinantes e Indeterminantes .....	780
1.5. Indicios Asociativos y no Asociativos .....	781
1.6. Indicios más Frecuentes en Lugar de los Hechos .....	781
2. PRUEBA INDICIARIA	
2.1. Concepto de Prueba Indiciaria .....	782
2.2. Elementos o Componentes de la Prueba Indiciaria .....	783
2.3. Diferencia entre Presunción e Indicio .....	785
2.4. Importancia y Valor como Medio Probatorio en el Proceso Penal .....	786
3. REGULACIÓN EN EL CODIGO PROCESAL PENAL DE 1991 .....	788
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Prueba Indiciaria .....	790

### **CAPITULO XIV LAS PRUEBAS NO LEGALES**

6.1. El Detector de Mentiras .....	568
6.2. El Narcoanálisis	
A. Antecedentes .....	569
B. Drogas más Usadas .....	570
C. Modo de Empleo .....	570

D. Fases del Narcoanálisis .....	571
E. Efectos .....	572
F. Aspecto Jurídico .....	572
6.3. Tortura	
A. La Tortura y su vigencia en algunos países europeos. Siglo XIII a XVIII: En Italia - Francia - España - Alemania - Inglaterra - Austria - Los Países Bajos .....	573
B. La Prohibición de la Tortura en el Derecho Supranacional .....	575
C. Su vigencia al margen de la Ley .....	577
D. Las Torturas Contemporáneas	
a. Lavado del Cerebro .....	578
b. La Tortura "Blanca": El "Aislamiento", La "Privación Sensorial", La "Falta de Sueño" .....	579
c. Sus Principales Efectos .....	580
d. Cómo Funciona .....	580
6.4. Maltrato Físico .....	580
6.5. El Engaño .....	581
6.6. La Amenaza .....	581
6.7. El Fatigamiento .....	582
6.8. Promesa y Concesión de Beneficios .....	582
6.9. Vejaciones .....	583
7. LA PRUEBA Y SU REGULACION EN EL CODIGO PROCESAL PENAL DE 1991 .....	583
8. CUERPO DEL DELITO (Protección del Lugar del Delito) .....	584
9. LA SUSTENTACION DE LA PRUEBA Y LA DETERMINACION DEL ILICITO PENAL EN LA INVESTIGACION POLICIAL	
9.1. Sustentación de la Prueba	
A. Prueba Pericial .....	587
B. Prueba Instrumental .....	587
C. Prueba Documental .....	587
D. Prueba Confesional .....	588
E. Prueba Testimonial .....	588
F. Prueba Indiciaria .....	588
9.2. Determinación del Ilícito Penal en la Investigación Policial .....	589
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Medios Probatorios .....	590

## CAPITULO XV

### LA PRUEBA DEL ADN APLICADO A LA CRIMINALISTICA

1. BIOQUIMICA DE LOS ACIDOS NUCLEICOS ADN Y ARN	
1.1. Conceptos de la Bioquímica y Biología Molecular .....	601
1.2. El Acido Desoxirribonucleico (ADN) .....	601
1.3. Historia del ADN .....	601

---

1.4. La Macromolécula del ADN .....	602
2. GENETICA HUMANA	
2.1. Historia de la Genética .....	602
2.2. Concepto de Genética .....	602
2.3. Cromosomas .....	602
2.4. La Química del Gen .....	603
2.5. Mutación .....	606
2.6. Herencia .....	606
3. BIOLOGIA FORENSE	
3.1. Concepto de Biología Forense .....	607
Normas para el recojo y envío de muestras biológicas al Laboratorio de Criminalística	
A. Toma de Muestras .....	607
B. Reconocimiento o descubrimiento de las evidencias .....	608
3.2. Fuentes de Evidencia Física	
A. Escena del Crimen .....	608
B. De la Víctima .....	609
C. Procedimientos para reunir, conservar y transportar evidencia física de tipo común .....	610
D. Casos en los cuales las manchas de sangre pueden ser valiosas .....	610
3.3. Manchas de Espermatozoides .....	610
3.4. Utilización del ADN en el Campo Forense (Procedimientos) .....	611
3.5. Las muestras que comúnmente se analizan	
A. Sangre .....	613
B. Semen .....	613
C. Cabellos .....	614
D. Otros tejidos .....	614
3.6. Causas en las cuales puede ser valioso el examen seminal	
A. Investigación de la muerte .....	614
B. Estupro y otros delitos sexuales .....	614
C. Violación y Estupro .....	614
D. Examen Físico .....	615
E. Manchas seminales en objetos grandes no movibles .....	615
F. Manchas seminales en la víctima o en el sospechoso .....	616
G. Posibles resultados del examen de manchas seminales en el laboratorio .....	616
H. Cabello (Pelo) .....	616
I. Investigación en casos de violación o estupro .....	617
J. Saliva .....	617
K. El cadáver .....	617
L. Precauciones y dificultades .....	618

4. HUELLAS DIGITALES (“FINGERPRINTS”) DE ADN Y SU APLICACION GENETICA FORENSE	
4.1. Introducción .....	619
4.2. Obtención de Polimorfismo a nivel del ADN	
A. Digestión .....	620
B. Electroforesis .....	621
C. El manchado del etidio brómico .....	621
D. Desnaturalización y blotting .....	621
E. Hibridación .....	622
F. Creación de la autoradiografía .....	622
G. Interpretación de los autorads .....	622
H. Genética poblacional .....	622
Experimentos adicionales, técnicas y controles .....	624
Exclusiones .....	627
4.3. Aplicaciones del PCR, en el análisis del ADN	
A. Método del PCR .....	627
B. Casuística .....	628
5. DETERMINACION DE LA PATERNIDAD POR LAS IMPRESIONES DIGITALES DEL ADN BIOPRINTS	
5.1. Antecedente Histórico .....	629
5.2. Filiación y Paternidad	
A. Filiación .....	629
B. Paternidad	
a. La indagación del nexo filial .....	630
b. Acreditación biológica de la paternidad .....	631
c. Determinación de la paternidad por las impresiones digitales del ADN .....	632
5.3. Casuística de Paternidad ADN .....	634
6. ANALISIS FORENSE DE ADN. CONTROVERSIA CIENTIFICA, LEGAL Y SOCIAL	
6.1. Introducción .....	636
6.2. Antecedentes .....	637
6.3. Papel de los Perfiles de ADN en la Identificación Forense .....	638
6.4. ¿Son viables y confiables las pruebas de ADN? .....	639
6.5. Normas .....	640
6.6. Aseguramiento de la calidad .....	641
6.7. ADN ante los tribunales .....	643
6.8. Ventajas y limitaciones del ADN como prueba .....	644
6.9. La Informática y la identificación del ADN .....	645
6.10. Perfiles de ADN en los Estados Unidos de América, práctica actual y visión futura .....	647
6.11. Aseguramiento de la calidad y normativas	
A. Fondos para la ciencia forense .....	648
B. Ventajas de un banco de datos .....	649

7. VALOR DE LA PRUEBA MEDICO LEGAL DEL ADN	
7.1. Valor de la prueba médico legal .....	649
7.2. Prueba absoluta .....	650
7.3. Prueba contraria .....	650
7.4. Pruebas periciales en la paternidad .....	650
8. CASUISTICAS	
8.1. Casuísticas de derecho penal	
A. Caso Andrews .....	651
B. Caso Pennsylvania .....	655
C. Caso Jones .....	656
D. Caso Dotson .....	657
E. Caso de Tokyo .....	658
F. Caso Futch en Oregon .....	658
G. Aborto .....	659
H. Caso de Los Angeles .....	661
8.2. Problemas Migratorios .....	662
9. GLOSARIO .....	663

## **CAPITULO XVI**

### **MEDIDAS COERCITIVAS**

1. CONCEPTO .....	483
2. CARACTERISTICAS .....	484
3. PRINCIPIOS QUE LA REGULAN	
3.1. Principio de Necesidad .....	484
3.2. Principio de la Legalidad .....	485
3.3. Principio de Proporcionalidad .....	485
3.4. Principio de Provisionalidad .....	486
3.5. Principio de Prueba Suficiente .....	486
3.6. Principio de Judicialidad .....	486
3.7. Principio de Legitimidad y Profundacionalidad .....	486
3.8. Principio de Reformabilidad .....	487
4. CLASES	
4.1. Medidas Coercitivas de Carácter Personal	
A. Detención	
a. Definición .....	487
b. Clases	
b.1. Detención Policial .....	487
b.1.1. Duración .....	488
b.1.2. Principales derechos del detenido .....	488
b.2. Detención Preventiva o Judicial	
b.2.1. Concepto .....	489
b.2.2. Características .....	489

b.2.3. Presupuestos Materiales y Formales de la Detención .....	489
c. Marco Legal .....	491
B. Comparecencia	
a. Definición .....	492
b. Clases	
b.1. Simple .....	492
b.2. Con Restricciones .....	492
c. La Comparecencia en el Proyecto del Código Procesal Penal de 1995 .....	493
C. Incomunicación	
a. Concepto .....	495
b. Procedencia .....	496
D. Impedimento de Salida	
a. Concepto .....	496
b. Procedencia .....	496
E. La Conducción Compulsiva por la Policía	
a. Concepto .....	497
b. Presupuestos de Aplicación .....	497
c. Características .....	497
d. Fundamentos .....	497
F. La Aprehensión por Particulares	
a. Definición .....	498
b. Características .....	498
4.2. Medidas Coercitivas de Carácter Real	
A. Secuestro y Apertura de correspondencia y documentos privados ...	499
B. Secuestro, Incautación y Exhibición Forzosa de Cosas .....	499
C. Embargo	
a. Definición .....	500
b. Formas de Embargo .....	500
c. Trámite .....	500
D. Medios Accesorios de Coerción Real	
a. Allanamiento .....	501
b. Clausura o Vigilancia de Locales .....	501
<b>MODELOS:</b>	
Modelo N° 61 Escrito de la parte civil solicitando se trabe embargo en bienes del encausado .....	503
Modelo N° 62 Escrito del inculcado apelando del mandato de detención .....	504
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Medidas Coercitivas .....	505

## CAPITULO XVII

### LIBERTAD PROVISIONAL E INCONDICIONAL

1. LIBERTAD PROVISIONAL	
1.1. Antecedentes Históricos .....	518

1.2. Definición .....	518
1.3. Presupuestos para su Procedencia .....	520
1.4. Momento u Oportunidad para solicitar la Libertad Provisional .....	521
1.5. Trámite de la Libertad Provisional .....	521
2. LIBERTAD INCONDICIONAL	
2.1. Concepto .....	523
2.2. Momento u Oportunidad para solicitar una Libertad Incondicional .....	523
2.3. Trámite .....	523
3. OTROS CASOS DE EXCARCELACION	
3.1. Libertad con Informes Finales .....	524
3.2. Libertad por Exceso de Detención .....	524
3.3. Libertad Vigilada .....	525

**MODELOS:**

Modelo N° 63 Escrito solicitando Libertad Provisional .....	526
Modelo N° 64 Escrito del Inculpado solicitando Libertad Provisional .....	527
Modelo N° 65 Resolución Fiscal ordenando se forme el Incidente de Libertad Provisional .....	528
Modelo N° 66 Dictamen Fiscal Provincial opinando se declare Infundada la Libertad Provisional .....	529
Modelo N° 67 Resolución del Juez Penal declarando Infundada la Solicitud de Libertad Provisional .....	530
Modelo N° 68 Escrito solicitando Libertad Incondicional .....	531
Modelo N° 69 Resolución del Juez Penal declarando procedente la Solicitud de Libertad Incondicional .....	533

**JURISPRUDENCIA:**

Libertad Provisional e Incondicional .....	534
--	-----

**CAPITULO XVIII****LA INSPECCION**

1. CONCEPTO .....	763
2. LA INSPECCION EN EL PROCESO PENAL PERUANO .....	764
3. FINALIDAD DE LA DILIGENCIA .....	765
4. CLASES DE INSPECCION	
4.1. Inspección de Cosas y Lugares .....	766
4.2. Inspección de Personas .....	767
5. DESARROLLO DE LA DILIGENCIA DE INSPECCION .....	768

**MODELO:**

Modelo N° 77 Diligencia de Inspección Judicial .....	769
--	-----

**JURISPRUDENCIA:**

Inspección Ocular .....	770
-------------------------	-----

## **CAPITULO XIX LA RECONSTRUCCION**

1. CONCEPTO .....	773
2. CONTENIDO .....	773
3. FINALIDAD DE LA DILIGENCIA DE RECONSTRUCCION .....	774
4. OPORTUNIDAD PARA PRACTICARLA .....	774
5. DEL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA DE RECONSTRUCCION .....	774
6. SUJETOS PROCESALES QUE PUEDEN SOLICITARLA .....	775

## **CAPITULO XX DILIGENCIAS ESPECIALES**

1. CONCEPTO .....	799
2. PRINCIPALES DILIGENCIAS REGULADAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO PROCESAL VIGENTE	
2.1. Levantamiento de Cadáver	
A. Concepto .....	799
B. Forma de llevar a cabo la diligencia .....	799
C. Etapas de la diligencia de levantamiento de cadáver .....	800
D. Sujetos procesales legitimados para participar en esta diligencia .....	800
2.2. Diligencia de identificación	
A. Concepto .....	801
B. Identificación de personas vivas .....	801
C. Identificación de cadáveres .....	801
D. Principales métodos de identificación	
a. La Dactiloscopia	
a.1. Caso de persona recientemente fallecida .....	803
a.2. Caso de cadáveres en descomposición .....	804
b. La identificación de cadáveres y la necrodactilia .....	805
c. La odontología forense .....	808
d. La radiografía y los marcadores genéticos .....	810
2.3. La Necropsia	
A. Concepto .....	810
B. Finalidad .....	811
C. Sujetos legitimados para participar en la diligencia .....	811
D. Desarrollo de la Diligencia de Necropsia .....	811
E. Protocolo de Necropsia .....	812
F. Exámenes que se practican .....	812
a. Examen clínico forense .....	813
b. Examen de cavidades y órganos internos .....	813
G. Los seis puntos de la Necropsia .....	813
2.4. Examen obligado en casos de envenenamiento .....	814

2.5. La preexistencia del embarazo y otros factores en el Delito de Aborto .....	814
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Diligencias Especiales .....	816

## CAPITULO XXI LA INVESTIGACION

1. CONCEPTO DE INVESTIGAR .....	287
2. LA INVESTIGACION EN LOS DIFERENTES SISTEMAS PROCESALES .....	287
3. LA INVESTIGACION EN NUESTRO SISTEMA PROCESAL .....	288
4. LA INVESTIGACION PREJURISDICCIONAL	
4.1. Concepto .....	288
4.2. Inicio de la Investigación .....	289
A. Denuncia Penal	
a. Concepto .....	290
b. Requisitos que debe contener la denuncia .....	291
c. De la Obligación de denunciar .....	292
B. Querella .....	292
4.3. Alternativas del Fiscal cuando recibe una denuncia .....	293
4.4. Calificación de los resultados de la investigación por el Fiscal .....	293
4.5. Recursos impugnatorios contra las resoluciones dictadas por el Fiscal Provincial	
A. Queja .....	294
B. La Consulta .....	294
5. INSTRUCCION O INVESTIGACION JUDICIAL	
5.1. Concepto .....	295
5.2. Características	
A. Es reservada .....	297
B. Tiene forma escrita .....	297
C. No es contradictoria .....	297
D. Tiene un plazo determinado .....	298
E. Las Diligencias se practican sin observar un orden preestablecido .....	298
5.3. Organos que intervienen	
A. Juez Instructor .....	298
B. Fiscal Investigador .....	299
C. La Policía .....	299
5.4. Objeto y Finalidad de la Instrucción .....	300
5.5. Plazo de la Instrucción .....	300
5.6. Calificación a la denuncia formalizada por el Fiscal Provincial	
A. Opciones del Juez Instructor .....	300
B. Impugnación a la Calificación .....	301
5.7. El auto de Apertura de Instrucción	

A. Concepto .....	301
B. Importancia .....	301
C. Contenido .....	302
D. Elementos para su procedencia .....	303
E. Inimpugnabilidad del Auto de Apertura de Instrucción .....	303
5.8. Mandato de Detención .....	304
5.9. Mandato de Comparecencia .....	305
5.10. Instructiva	
A. Concepto .....	305
B. Principales derechos del imputado durante la Instructiva .....	306
C. Sujetos que intervienen en la Instructiva .....	306
D. De las preguntas .....	307
5.11. La Preventiva .....	307
5.12. La Confrontación	
A. Concepto .....	307
B. Características .....	308
C. Naturaleza y Objeto de la Confrontación .....	308
D. La Confrontación en nuestro Ordenamiento Jurídico .....	308
<b>MODELOS:</b>	
Modelo N° 19 Denuncia penal de parte por delito contra el patrimonio dirigida al Fiscal Provincial .....	310
Modelo N° 20 Denuncia penal de homicidio por piedad interpuesta por persona ajena a los agraviados del occiso dirigida al Fiscal Provincial .....	312
Modelo N° 21 Resoluciones del Fiscal: Aperturando Investigación Policial .....	313
Modelo N° 22 Resoluciones del Fiscal: Aperturando Investigación en la propia Fiscalía .....	314
Modelo N° 23 Denuncia fiscal dirigida al Juez Penal .....	315
Modelo N° 24 Resolución Fiscal de denegatoria de ejercitar la acción penal .....	317
Modelo N° 25 Interposición de queja de derecho .....	319
Modelo N° 26 Resolución del Juez Penal dictando no ha lugar a la Apertura de Instrucción .....	320
Modelo N° 27 Apelación del Auto de Apertura de Instrucción .....	322
Modelo N° 28 Auto de Apertura de Instrucción con Mandato de Detención .....	323
Modelo N° 29 Auto Apertorio con Mandato de Comparecencia .....	325
Modelo N° 30 Declaración Instructiva de la Encausada .....	327
Modelo N° 31 Declaración Preventiva del Agraviado .....	328
Modelo N° 32 Escrito del Encausado solicitando Confrontación .....	330
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Instrucción .....	331

## CAPITULO XXII

### CONCLUSION DE LA INSTRUCCIÓN

1. MOMENTO EN QUE CONCLUYE LA INSTRUCCIÓN .....	823
2. CONCLUSION DE LA INSTRUCCIÓN EN LOS PROCESOS SUMARIOS	
2.1. Remisión de la Instrucción al Fiscal Provincial .....	824
2.2. Los Alegatos .....	826
2.3. Resolución Final del Juez Instructor .....	826
3. CONCLUSION DE LA INSTRUCCIÓN EN LOS PROCESOS ORDINARIOS	
3.1. Remisión de la Instrucción al Fiscal Provincial	
El dictamen fiscal .....	828
3.2. Resolución Final del Juez Instructor	
El informe final .....	828

#### **MODELOS:**

Modelo N° 78 Petición Fiscal de Prórroga de Plazo en Proceso Ordinario .....	829
Modelo N° 79 Dictamen Acusatorio del Fiscal Provincial en Proceso Penal Sumario .....	830
Modelo N° 80 Dictamen Fiscal en Proceso Penal Sumario opinando que no hay mérito para formular acusación Fiscal .....	832
Modelo N° 81 Resolución del Juez: Auto de Sobreseimiento de la Instrucción en Proceso Penal Sumario .....	833
Modelo N° 82 Resolución del Juez: Sentencia condenatoria en Proceso Penal Sumario .....	835
Modelo N° 83 Dictamen Fiscal en Apelación de Sentencia de Proceso Penal Sumario .....	837
Modelo N° 84 Resolución de la Sala Penal en Apelación de Sentencia .....	839
Modelo N° 85 Dictamen Final del Fiscal Provincial en Proceso Penal Ordinario ..	840
Modelo N° 86 Informe Final del Juez en lo Penal en Proceso Penal Ordinario .....	842
Modelo N° 87 Dictamen Fiscal Superior No Acusatorio .....	844
Modelo N° 88 Acusación Fiscal Superior .....	845
Modelo N° 89 Auto de Enjuiciamiento declarando no haber mérito para pasar a juicio oral .....	847

## CAPITULO XXIII

### EL PROCESO PENAL

1. Concepto - Etimología .....	17
2. Caracteres	
2.1. Es Público .....	19
2.2. Es Instrumental .....	20
2.3. Es Autónomo .....	20
3. Objeto del Proceso Penal .....	20

4. Finalidad del Proceso Penal .....	20
5. La Relación Jurídica Procesal .....	21
6. Principios del Proceso Penal Peruano	
6.1. Concepto .....	22
6.2. Función .....	23
6.3. Clasificación de los Principios	
A. Principios referidos al Imputado	
a. El juicio previo (debido proceso) .....	23
b. Derecho de defensa .....	24
c. Principio de Favorabilidad .....	25
d. La Presunción de Inocencia .....	26
e. Principio de la Excepcionalidad de la Detención y la Libertad como regla .....	27
f. El derecho a ser juzgado en plazo razonable .....	27
g. La Cosa Juzgada ( <i>Ne bis in idem</i> ) .....	28
B. Principios referidos a los Organos Estatales y la Organización Judicial	
a. Juez Lego o Técnico, Único o Colegiado .....	29
b. Independencia Judicial .....	29
c. Principio del Interés Público .....	30
C. Principios referidos al Proceso	
a. Legalidad .....	30
b. Impulso oficial .....	31
c. Contradicción e igualdad .....	31
d. Celeridad, economía, concentración y simplificación procesal .....	31
e. Publicidad y reserva .....	32
f. Libertad de prueba .....	32
<b>III. EVOLUCIÓN HISTORICA DEL DERECHO PROCESAL PENAL</b>	
1. El Derecho Griego .....	33
2. El Derecho Romano .....	34
3. El Derecho Germano .....	35
4. El Derecho Indiano .....	35
<b>IV. TIPOS DE PROCESO PENAL EN NUESTRO ORDENAMIENTO PROCESAL PENAL VIGENTE</b>	
1. El Proceso Penal Ordinario .....	37
2. El Proceso Penal Sumario .....	39
3. El Proceso Penal por Querrela .....	41
4. El Proceso Penal por Faltas .....	47
5. Procedimiento Especial para el Delito de Terrorismo Especial previsto en el D. Leg. 895	
5.1. Sobre la Competencia .....	47
5.2. Investigación Prejurisdiccional .....	48
5.3. La Instrucción .....	48
5.4. Juicio Oral .....	49

6. Procedimiento Especial para la Investigación y Juzgamiento de los Delitos Agravados contenidos en el D. Leg. N° 896 .....	49
6.1. Durante la Investigación .....	50
6.2. Durante la Instrucción .....	50
6.3. El Juzgamiento .....	51
• Ley de Procedimiento Especial para la Investigación y Juzgamiento de los Delitos Agravados que Tipifica el D. Leg. 896 - D. Leg. N° 897 .....	51
<b>V. NUEVOS PROCESOS PENALES EN EL CODIGO PROCESAL PENAL DE 1991 .....</b>	<b>54</b>
• CUADRO SINOPTICO .....	57
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Principios Rectores del Derecho Penal Peruano .....	58

## **CAPITULO XXII**

### **DECLARACION DE AUSENCIA Y CONTUMACIA**

1. DECLARACION DE AUSENCIA	
1.1. Concepto de Ausencia .....	817
1.2. Efectos de la Declaración de Ausencia .....	818
2. LA CONTUMACIA	
2.1. Concepto de Contumaz .....	818
2.2. Efectos de la Declaración de Contumacia - Ley 26641 .....	819
2.3. Trámite .....	819
2.4. Decreto Legislativo 125 y la Ley 26641 .....	820
<b>JURISPRUDENCIA:</b>	
Reo Ausente .....	821

## **CAPITULO XVI**

### **RECONOCIMIENTO DE PERSONAS**

1. CONCEPTO .....	759
2. RECONOCIMIENTO DE PERSONAS EN EL PROCESO PENAL PERUANO .....	760
3. FINALIDAD DE LA DILIGENCIA .....	760
4. SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO .....	761
5. DEL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA .....	761
6. VALOR PROBATORIO .....	762

## **CAPITULO XVIII**

### **LA REVISION**

1. CONCEPTO .....	771
2. FINALIDAD .....	771

3. OBJETO SOBRE EL QUE RECAE LA REVISION .....	771
4. MODO DE LLEVAR ADELANTE LA REVISION .....	771
BIBLIOGRAFIA .....	848
INDICE .....	851