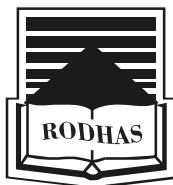

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

INDICE GENERAL



EDITORIAL RODHAS

INDICE GENERAL

Presentación	7
--------------------	---

CAPÍTULO I

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

1. Generalidades	17
2. Los Principios del Proceso Penal	
2.1 Principio de Oficialidad	19
2.2 Principio de Legalidad	21
2.3 Principio Acusatorio	24
2.4 Principio de Derecho de Defensa	28
2.5 Principio de Limitación a la Averiguación de la Verdad	32
MODELO N° 1 : Principio del Indubio Pro Reo	35

CAPÍTULO II

LA ACCIÓN PENAL

1. Generalidades	39
2. Naturaleza Pública del Derecho Procesal Penal	39
3. Principio de Oficialidad	40
4. Acción Penal Privada	41
5. Caracteres de la Acción Penal	
a) Pública	42
b) Irrevocable	42
c) Indivisible	42
d) Obligatoria	42
6. Prejudicialidad en un Proceso Civil – Art. 3° del C. de PP.	42
MODELO N° 2 : Denuncia Penal por Delito Contra la Libertad de Trabajo	43
MODELO N° 3 : Denuncia Penal: Delito Contra la Libertad de Trabajo	47
MODELO N° 4 : Denuncia Penal: Delito Contra el Honor	52
MODELO N° 5 : Denuncia Penal: Delito Contra la Administración de Justicia	54
MODELO N° 6 : Denuncia Penal: Delito de Estafa y otros	57
MODELO N° 7 : Denuncia Penal: Delito Contra el Patrimonio	60
MODELO N° 8 : Denuncia Penal: Delito Contra la Libertad y otros	64
MODELO N° 9 : Escrito ampliando Denuncia Penal	67
MODELO N° 10 : Denuncia Penal por Faltas Contra la Persona y Contra el Patrimonio	69

CAPÍTULO III

LOS MEDIOS DE DEFENSA TÉCNICA

1. Generalidades	73
2. La Cuestión Previa	73
3. Ejemplos en la Codificación Punitiva	74
4. Efectos de la Cuestión Previa	75
5. Las Cuestiones PreJudiciales	75
6. Efectos Jurídicos	76
7. Las Excepciones	
7.1 Consideraciones Generales	77
7.2 Características	77
7.3 Clases de Excepciones	
a) Excepciones Dilatorias	78
b) Excepciones Perentorias	78
7.4 La Excepción de Naturaleza de Juicio	
a. Concepto	78
b. Efectos Jurídicos de la Excepción de Naturaleza de Juicio	79
7.5 La Excepción de Naturaleza de Acción	79
7.6 La Excepción de Cosa Juzgada	
a. Consideraciones Generales	82
b. Procedencia de la Cosa Juzgada	82
7.7 La Excepción de Amnistía	
a. Naturaleza jurídica	83
b. Interposición	84
c. La Amnistía como Causal Extintiva de la Acción Penal	84
8. La Prescripción	
8.1 Generalidades	85
8.2 Alcances de la Prescripción	86
8.3 Interrupción de la Prescripción	86
8.4 Prescripción Extraordinaria	87
8.5 Suspensión de la Prescripción de la Acción Penal	87
MODELO N° 11 : Excepción de Personería	88
MODELO N° 12 : Excepción de Naturaleza de Acción	89
MODELO N° 13 : Excepción de Naturaleza de Acción	92
MODELO N° 14 : Excepción de Naturaleza de Acción	94
MODELO N° 15 : Excepción de Naturaleza de Juicio	97
MODELO N° 16 : Excepción de Prescripción	99
MODELO N° 17 : Excepción de Cosa Juzgada	101
MODELO N° 18 : Excepción de Cosa Juzgada	105
MODELO N° 19 : Excepción de Cosa Juzgada	106
MODELO N° 20 : Cuestión Prejudicial	109
MODELO N° 21 : Excepción de Amnistía	110

CAPÍTULO IV

LA JURISDICCIÓN PENAL Y LA COMPETENCIA PENAL

1. La Jurisdicción Penal	115
Caracteres de la Jurisdicción Penal	116
2. La Competencia Penal	116
2.1 La Competencia por Razón de la Materia	117
2.2 Competencia Funcional	117
2.3 Competencia Territorial	117
2.4 Competencia Derivada de los Turnos	119
2.5 Competencia por Conexión	119
3. Estructuración de la Jurisdicción Penal según el Grado Funcional	121
4. Conflictos de Competencia	122
4.1 Declinatoria de Competencia	123
4.2 Contienda de Competencia	123
4.3 Transferencia de la Competencia	124
5. Recusación e Inhibición	
5.1 Generalidades	124
5.2 Causales de Recusación	125
5.3 Recusación Genérica	127
5.4 Recusación de los Vocales	128
5.5 Excusa del Representante del Ministerio Público	128
MODELO N° 22 : Recusación	129
MODELO N° 23 : Escrito Formulando Recusación	131
MODELO N° 24 : Acumulación	134
MODELO N° 25 : Declinatoria de Competencia	137

CAPÍTULO V

LOS SUJETOS PROCESALES INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL

1. Consideraciones Generales	143
2. El Juez	144
3. El Ministerio Público	146
4. El Imputado	149
4.1 Derecho de Defensa	151
4.2 Derecho de Contradicción	152
4.3 Ser Juzgado según las Normas del Debido Proceso sin Dilaciones Indebidas	152
4.4 El Principio de Presunción de Inocencia	152
4.5 Derecho a un Intérprete	153
4.6 Derecho a un Abogado Defensor	153
5. La Víctima	155
5.1 Parte Civil	158
5.2 Facultades de la Parte Civil	159
5.3 El Procurador como Abogado del Estado	159

6. El Tercero Civil Responsable	160
7. La Policía Nacional	161
MODELO N° 26 : Escrito Constituyéndose en Parte Civil	165
MODELO N° 27 : Escrito Constituyéndose en Parte Civil	166
MODELO N° 28 : Escrito Constituyéndose en Parte Civil	167
MODELO N° 29 : Escrito Designando Abogado Defensor	169

CAPÍTULO VI

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

1. Generalidades	173
2. Principio de Legalidad y de Oportunidad - Concepto	174
3. Naturaleza Jurídica del Principio de Oportunidad	175
• Fines de la Pena:	
a. Teoría Retributiva de la Pena	176
b. Teoría de la Prevención Integradora	177
4. Ventajas del Principio de Oportunidad	178
5. Criterios Aplicativos del Principio de Oportunidad en la Legislación Procesal ...	179
MODELO N° 30 : Solicita Aplicación del Principio de Oportunidad	186
MODELO N° 31 : Principio de Oportunidad	189
MODELO N° 32 : Escrito pidiendo la Aplicación del Principio de Oportunidad	191

CAPÍTULO VII

EL PROCESO PENAL ORDINARIO Y SUMARIO

1. Consideraciones Generales	197
2. El Proceso Penal Ordinario – Características e Incidencias	198
3. El Proceso Penal Sumario – Rasgos Distintivos	201
MODELO N° 33 : Proceso Penal Sumario: Principio de Presunción de Inocencia ...	203
MODELO N° 34 : Proceso Penal Ordinario: Vinculación de los Principios Acusatorios y Defensa por la Inadmisibilidad de una Nueva Adecuación Típica de los Hechos Incriminados	205
MODELO N° 35 : Proceso Penal Sumario: Adecuación Procedimental al Amparo de la Norma Legal	209
MODELO N° 36 : Sobreseimiento del Proceso por Insuficiencia Probatoria	210
MODELO N° 37 : Proceso Penal Ordinario	212
MODELO N° 38 : Proceso Penal Ordinario: Mínima Actividad Probatoria para alcanzar Certeza y Convicción en las Resoluciones Judiciales	216

CAPÍTULO VIII

LA INSTRUCCIÓN

1. Introducción	223
-----------------------	-----

2. La Investigación Preliminar	224
3. El Inicio de la Instrucción	226
4. Contenido del Auto Apertorio de Instrucción	229
5. Notas identificativas de la Instrucción	230
MODELO N° 39 : Aclaración del Autoapertorio de Instrucción	231
MODELO N° 40 : Auto Apertorio de Instrucción	234
MODELO N° 41 : Confirma Auto-apertorio de Instrucción	236

CAPÍTULO IX

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL

1. Generalidades	241
2. Presupuestos para la Aplicación de una Medida Cautelar	
2.1 El <i>Fumus Boni Iuris</i>	242
2.2 El <i>Periculum in Mora</i> o Peligro en la Demora	242
a) Jurisdiccionalidad	243
b) Provisionalidad	243
c) Instrumentalidad	244
3. Las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal	
3.1 La Detención Preventiva	244
3.2 Duración de la Detención Preventiva	249
4. Las Libertades en el Proceso Penal	
4.1 La Libertad Provisional	256
4.2 La Libertad Incondicional	258
4.3 Exceso de Detención	259
5. La Comparecencia	
5.1 Comparecencia Simple	260
5.2 Comparecencia Restringida	261
6. La Incomunicación	262
7. Las Medidas Cautelares de Naturaleza Real	263
a) Finalidad Aseguradora del Pago de la Reparación Civil	264
b) <i>Periculum in Mora</i>	264
7.1 El Embargo	264
7.2 El Secuestro	267
7.3 El Allanamiento	268
7.4 Levantamiento del Secreto Bancario y de la Reserva Tributaria	269
MODELO N° 42 : Escrito Solicitando el Cambio del Mandato de Detención por el de Comparecencia	270
MODELO N° 43 : Apelación al Mandato de Detención: Delito Contra el Patrimonio (recepción)	274
MODELO N° 44 : Apelación al Auto Apertorio de Instrucción en el Extremo que dicta Mandato de Detención	276
MODELO N° 45 : Apelación al Mandato de Detención: Delito contra el Patrimonio	277
MODELO N° 46 : Exceso de Detención (Prolongación)	280

MODELO N° 47 : Escrito Solicitando Libertad Provisional: Delito de Peligro Común	287
MODELO N° 48 : Escrito Solicitando Libertad Provisional: Delito de Contra la Fe Pública	289
MODELO N° 49 : Escrito Solicitando Libertad Provisional: Delito de Estafa	291
MODELO N° 50 : Escrito Solicitando Libertad Provisional: Delito de Violación	293
MODELO N° 51 : Escrito Fundamentando el Pedido de Libertad Provisional.	295

CAPÍTULO X

TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA

1. Consideraciones Generales	299
2. Concepto de Prueba	300
3. Notas Distintivas de las Pruebas Penales	
3.1 Prueba Libre	300
3.2 Prueba Relevante	301
3.3 Prueba Legal	301
3.4 Prueba Importante	301
4. Destinación de la Prueba	302
5. Clasificación de los Medios de Prueba	302
6. Trámite de la Prueba	303
7. Valoración de la Prueba	304
7.1 La Convicción Íntima	305
7.2 El Sistema Mixto	305
7.3 El Sistema del Criterio de Conciencia	306
8. La Valoración de la Prueba en el Principio <i>in dubio pro reo</i>	308
9. La Carga de la Prueba	308
10. Prueba Prohibida	310
11. La Prueba Indiciaria	312
11.1 Naturaleza de la Prueba Indiciaria	313
11.2 Elementos de la Prueba Indiciaria	314
11.3 Clases de Indicios	
a. Indicios Antecedentes	315
b. Indicios Concomitantes	315
c. Indicios Sobrevinientes	315

CAPÍTULO XI

DE LAS PRUEBAS EN PARTICULAR

1. Generalidades	319
2. La Confesión o Declaración Instructiva	319
3. La Prueba Testimonial	321
3.1 Requisitos de la Prueba Testimonial	
a) La Judicialidad	323
b) La Inmediación	323

c) La Oralidad	323
d) Idoneidad	324
3.2 Notas Distintivas de la Prueba Testimonial	324
3.3 Personas Exceptuadas a Prestar su Declaración Testimonial	326
4. La Declaración Preventiva	327
5. La Confrontación	327
6. La Pericia	328
6.1 Naturaleza Jurídica de la Prueba Pericial	329
6.2 Objeto de la Prueba Pericial	330
6.3 Notas identificativas de la Prueba Pericial	
a) Competencia	330
b) Nombramiento	331
c) Imparcialidad	331
d) Temporalidad	331
e) Número	331
f) Entrega, Ratificación y Debate	331
6.4 Los Exámenes Periciales	
a) Pericias Anatómicas	332
b) La Necropsia	333
c) Indicio de Envenenamiento	334
d) Delitos de Lesiones	334
e) Delito de Aborto	336
f) Delitos Contra el Patrimonio	337
6.5 Las Pericias Psiquiátricas a fin de Determinar la Inimputabilidad	338
7. La Inspección Ocular o Inspección Judicial	339
8. La Prueba Documental	340
MODELO N° 52 : Escrito Solicitando Citar en Calidad de Testigos	344
MODELO N° 53 : Escrito Ofreciendo Testigos	345
MODELO N° 54 : Escrito Solicitando Aclaraciones de Peritaje	346
MODELO N° 55 : Escrito Solicitando Testimoniales	348
MODELO N° 56 : Escrito Presentando Pruebas	349
MODELO N° 57 : Tacha de Testigo	350
MODELO N° 58 : Tacha de Declaración Testimonial	351

CAPÍTULO XII

EL JUICIO ORAL

1. Generalidades	355
2. Principios Rectores del Juicio Oral	
2.1 Acusatorio	356
2.2 Oralidad	356
2.3 Publicidad	357
2.4 Contradicción	359
2.5 De Identidad Personal	359
2.6 Principio de Inmediación	360
2.7 Principio de Preclusión	360

2.8	Principio de Dirección de la Audiencia	361
2.9	Celeridad	361
3.	Definición y Etapas del Juzgamiento (Juicio Oral)	362
3.1	Etapas del Juzgamiento	
a)	Apertura de la Audiencia	362
b)	Cuestión Preliminar	363
c)	Lectura de Testigos y Peritos	364
d)	Ofrecimiento de Pruebas	364
3.2	Etapas de Producción de Prueba	365
a)	Lectura de la Acusación Fiscal	365
b)	Examen del Acusado	366
c)	Examen de los Testigos	367
d)	Examen de la Parte Civil	370
e)	Examen de los Peritos	371
f)	Lectura de las Piezas Procesales	371
g)	Prórroga de la Audiencia	372
h)	Cuestiones Incidentales	374
3.3	Etapas de los Alegatos o de los Debates Finales	
a)	Acusación Oral del Fiscal	374
b)	Retiro de la Acusación Fiscal	376
c)	Alegatos de la Parte Civil	376
d)	Alegatos del Tercero Civil Responsable	377
e)	Alegato Oral del Abogado Defensor	377
f)	Palabras Finales del Acusado	379
g)	Suscripción de Actas	379
3.4	Etapas de la Producción de la Sentencia	380
a)	Cuestiones de Hecho	381
b)	Mayoría de Votos para las Cuestiones de Hecho o para Condenar	382
c)	La Sentencia	383
d)	Estructura de la Sentencia	
	Parte Expositiva	383
	Parte Considerativa	384
	Parte Resolutiva	384
e)	Clases de Sentencia:	
	• Sentencia Condenatoria	385
	• Sentencia Absolutoria	386
MODELO N° 59	: Escrito Solicitando Confirmar la Resolución que dispone el Sobreseimiento del Proceso	388
MODELO N° 60	: Escrito Solicitando Permiso para Informar Oralmente	389
MODELO N° 61	: Alegato en Delito contra la Libertad Sexual	390
MODELO N° 62	: Alegato de Defensa: Tráfico Ilícito de Drogas	396
MODELO N° 63	: Alegato de Defensa por Delito de Defraudación, Usurpación, Daño y Estelionato	399

CAPÍTULO XIII

LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS

1.	Consideraciones Generales	417
1.1	Error in Procedendo	419

1.2 Error in Iudicando	419
2. Clasificación de los Medios Impugnatorios	
2.1 Ordinarios	420
2.2 Extraordinarios	420
3. Efectos de los Recursos Impugnatorios	
3.1 Con Efecto Devolutivo	420
3.2 Con Efecto Suspensivo	420
3.3 Con Efecto Extensivo	420
3.4 Legitimidad Activa o Impugnabilidad Subjetiva	421
4. Los Recursos Impugnatorios en Particular	
4.1 El Recurso de Reposición	422
4.2 El Recurso de Apelación	422
4.3 Recurso de Nulidad	424
a) Prohibición de la Reformatio in Peius	425
b) El Recurso de Nulidad Procede Contra Resoluciones Judiciales	426
c) Causales para Interponer el Recurso de Nulidad	427
d) Trámite del Recurso de Nulidad	430
e) El Principio de Determinación Alternativa	430
4.4 El Recurso de Queja	431
4.5 El Recurso Extraordinario de Revisión	432
a) Causales para que Proceda el Recurso de Revisión por parte de la Corte Suprema	434
b) Trámite Procesal	436
4.6 El Recurso de Casación	437
MODELO N° 64 : Recurso de Nulidad: Tráfico Ilícito de Drogas	439
MODELO N° 65 : Recurso de Nulidad: Delito de Usurpación	441
MODELO N° 66 : Escrito Solicitando se Declare haber Nulidad en la Sentencia Vista442	
MODELO N° 67 : Recurso de Nulidad: Delito Contra la Fe Pública	447
MODELO N° 68 : Recurso de Nulidad	449
MODELO N° 69 : Recurso de Nulidad	451
MODELO N° 70 : Escrito Fundamentando el Recurso Impugnativo de Apelación ...	454
MODELO N° 71 : Recurso de Queja: Delito Contra la Libertad Sexual	457
MODELO N° 72 : Medios Impugnatorios: Confirmación de Sentencia Condenatoria ..	459
MODELO N° 73 : Recurso de Queja	461

CAPÍTULO XIV

LOS PROCEDIMIENTOS PENALES ESPECIALES

1. Introducción	467
2. Procedimiento Perseguible por Acción Privada	469
3. Procedimiento por Faltas	471
4. El Procedimiento de Extradición	475
4.1 Existen dos Clases de Extradición	
a) Extradición Activa	477
b) La Extradición Pasiva	477

4.2	Requisitos Relativos a la Extradición	
a)	Principio de la Doble Incriminación	477
b)	Principio del Non Bis ni Idem	478
c)	Principio de Identidad Delictiva	478
5.	La Terminación Anticipada del Proceso	480
5.1	Estructura Positiva de la Terminación Anticipada del Proceso	482
5.2	La Participación de los Sujetos Protagonistas	
a)	El Ministerio Público	483
b)	El Imputado	483
c)	El Juez Penal	484
5.3	Trámite Procedimental según la Ley N° 26320 (Tráfico Ilícito de Drogas) ...	484
5.4	La Terminación Anticipada en los Delitos Aduaneros	485
5.5	Ley sobre Conclusión Anticipada de la Instrucción Judicial por Determinados Delitos, Descubiertos en Flagrancia con Prueba Suficiente o Imputados sometidos a Confesión Sincera (Ley N° 28122 del 16/12/2003)	487
5.6	Condiciones Normativas para la Conclusión Anticipada de la Instrucción Judicial	487
5.7	Improcedencia de la Conclusión Anticipada	488
MODELO N° 74	: La Homonimia	490
MODELO N° 75	: Extradición	492
MODELO N° 76	: Extradición Pasiva	493
MODELO N° 77	: Extradición Pasiva	495
MODELO N° 78	: Hábeas Corpus	497
MODELO N° 79	: Hábeas Corpus	499

CAPÍTULO XV

COLABORACIÓN EFICAZ

LA COLABORACIÓN EFICAZ O PLEA BARGAINING

1.	Consideraciones Generales	503
2.	Colaboración Eficaz en el Ambito de la Criminalidad Organizada - Ley N° 27378508	
	Ámbito de Aplicación de la Norma	
a)	Por la Calidad de Agente Delictivo	509
b)	En Razón del Bien Jurídico Tutelado	509
c)	Improcedencia de los Beneficios en razón a la Persona del Autor y de la Gravedad del Injusto	510
3.	Elaboración y Contenido del Acta de Colaboración	511

CAPÍTULO XVI

LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

1.	Generalidades	515
2.	Principios que Regulan la Ejecución	
2.1	Principio de Legalidad	517

2.2 Principio de Oficio	518
2.3 Inoponibilidad del Título Ejecutivo	518
3. Ejecución de la Sentencia Condenatoria	
3.1 Pena Privativa de Libertad	519
3.2 De las Medidas de Seguridad	521
3.3 Penas Restrictivas de Libertad	523
3.4 Las Penas Limitativas de Derechos	523
3.5 La Reparación Civil	525
3.6 Extinción de la Ejecución Penal	527
3.7 Cumplimiento de la Condena	
a) Por Prescripción	527
b) Por Amnistía	528
c) Por Indulto	529
d) Por Muerte del Condenado	529
e) Por Perdón del Ofendido	529
f) Por Exención de Pena	530
MODELO N° 80 : Solicitud de Rehabilitación	532
MODELO N° 81 : Refundición de Penas	534
MODELO N° 82 : Liberación Condicional	537
BIBLIOGRAFIA	539
INDICE GENERAL	547