



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**“El principio de presunción de inocencia en el delito de lavado de activos del Distrito Fiscal de Lima Centro – 2017.”**

**TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE  
ABOGADA**

**AUTORA:**

Lazaro Coral, Ana Maria

**ASESOR:**

Palomino Gonzales, Lutgarda

**LINEA DE INVESTIGACIÓN**

Derecho Procesal Penal

**LIMA – PERÚ**

**2018**

**PAGINAS PRELIMINARES**

 <b>UCV</b> UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO	<b>ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS</b>	Código : 107-PP-FR-02.02
		Versión : 09
		Fecha : 25-08-2018
		Página : 1 de 1

El Jurado encargado de evaluar la tesis presentada por don (a) Luzmila Casal Ana María  
 cuyo título es: El principio de presunción de inocencia en el delito de lavado de activos del Distrito Fiscal de Lima Centro - 2017

Reunido en la fecha, escuchó la sustentación y la resolución de preguntas por el estudiante, otorgándole el calificativo de: 18 (número) Distinto (letras).

Trujillo (o Lima) S.I.L. de 07 del 2018

 PRESIDENTE       SECRETARIO  
MIRIAM ELVA DANTISTA      José Roberto Bauzonera F.  
(OUUC)

  
 LOCAL  
Luzmila Talomino Gonzalez

 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Elaboró 	Revisó 
Dirección de Investigación	Responsable del SGC
Vinculado de Investigación	

### **Dedicatoria**

Este trabajo está dedicado a mis padres quienes me enseñaron, que siempre lo que uno se propone lo puede lograr trazándose metas y esforzándose al 100%. También se lo dedico a mi esposo y mi hijo quienes han sido mi fortaleza y el apoyo incondicional a lo largo del desarrollo de esta tesis.

### **Agradecimiento**

Agradezco principalmente a mi profesor, mentor y guía el Dra. Lutgarda Palomino Gonzales quien me enseñó que la investigación es fundamental para el desarrollo de la sociedad.

### Declaratoria de Autenticidad

Yo, Ana María Lazaro Coral con DNI N° 72522916, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 22 de junio del 2018



---

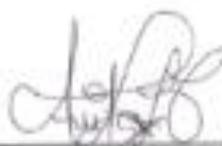
Ana María Lazaro Coral

### Presentación

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada "El principio de presunción de inocencia en el delito de lavado de activos del distrito fiscal de lima centro - 2017" y comprende los capítulos de Introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue determinar la incidencia de la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos en el distrito fiscal de lima centro, año 2017, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Abogada.

Atte,



---

Ana Maria Lazaro Coral

## Indice

	<b>Página</b>
<b>PÁGINAS PRELIMINARES</b>	
Página del jurado	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Declaratoria de autenticidad	vi
Presentación	vii
Índice	viii
<b>RESUMEN</b>	x
<b>ABSTRACT</b>	xi
<b>I.    INTRODUCCIÓN</b>	
1.1. Realidad problemática	2-4
1.2. Trabajos previos	4-6
1.3. Teorías Relacionadas al tema	6-16
1.4. Formulación al problema	17
1.5. Justificación del estudio	18
1.6. Hipótesis	18
1.7. Objetivo	19
<b>II.    MÉTODO</b>	
2.1. Diseño de investigación	21
2.2. Variables, operacionalización	22
2.3. Población y muestra	24
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y .    confiabilidad	24

2.5. Métodos de análisis de datos	28
2.6. Aspectos éticos	28
<b>III. RESULTADOS</b>	29
<b>IV. DISCUSIÓN</b>	34
<b>V. CONCLUSIONES</b>	38
<b>VI. RECOMENDACIONES</b>	40
<b>VII. REFERENCIAS</b>	42
<b>ANEXOS</b>	
Anexo 1: Instrumentos	47
Anexo 2: Validación de los instrumentos	51
Anexo 3: Matriz de consistencia	76
Anexo 4: Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis.	78
Anexo 5: Turnitin	79
Anexo 6: Acta de Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV	80

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos en el distrito fiscal de lima centro, año 2017; se empleó un enfoque cuantitativo, a través de la estadística para obtener los resultados se realizó el Análisis de Varianza Factorial (ANOVA, asimismo la regresión lineal donde se analizó el comportamiento de las variables y también a cada una de sus dimensiones, para lo cual se trabajó con una población de finita de 40 Abogados Especializados En Delito De Lavado De Activos del Ministerio Publico, la investigación desarrollada corresponde a un diseño no experimental transversal, correlacional causal, asimismo los datos del presente trabajo de investigación han sido recogidos de manera directa por el investigador mediante la técnica de la encuesta teniendo como instrumento cuestionario mediante el juicio de cinco expertos, asimismo la variable independiente se obtuvo un resultado de 0,853 de fiabilidad por la variable dependiente arrojó un resultado de 0,850 de fiabilidad dado por el Alfa de Cronbach, el procesamiento de datos fue realizado en el programa estadístico SPSS versión 22 en donde el coeficiente de significancia bilateral es igual a 0,000 de la Tabla de ANOVA, siendo este menor al nivel de significancia 0,05 en este contexto se acepta la hipótesis del investigador, por lo que permitieron concluir que la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos.

Palabras clave: principio de presunción de inocencia, lavado de activos, derecho fundamental.

## ABSTRACT

The purpose of this research work was to determine the incidence of the presumption of innocence in the crime of money laundering in the fiscal district of Lima, 2017; a quantitative approach was used, through the statistics to obtain the results the Factorial Variance Analysis (ANOVA) was carried out, as well as the linear regression where the behavior of the variables was analyzed and also to each of its dimensions, for which He worked with a finite population of 40 Specialized Attorneys in Asset Laundering Crime of the Public Ministry, the developed research corresponds to a non-experimental cross-sectional design, causal correlation, also the data of this research work has been collected directly by the researcher using the technique of the survey having as a questionnaire instrument through the judgment of five experts, also the independent variable was obtained a result of 0.853 reliability by the dependent variable yielding a result of 0.850 reliability given by the Cronbach's Alpha, the processing of data was made in the statistical program SP SS version 22 where the coefficient of bilateral significance is equal to 0.000 of the ANOVA Table, being this less than the level of significance 0.05 in this context the hypothesis of the researcher is accepted, reason why they allowed to conclude that the presumption of innocence in the crime of money laundering.

Key words: principle of presumption of innocence, money laundering, fundamental right.