



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

ESCUELA DE POSGRADO  
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y  
PROCESAL PENAL

Valor Probatorio de la Prueba Ilícita en el Delito de Lavado de Activos del Distrito  
Judicial de Lima Norte

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal

AUTORA:

Br. Rufina Yolanda Pacheco Ruiz (ORCID: 0000-0000-0003-1892-1679)

ASESOR:

Dr. Noel Alcas Zapata (ORCID: 0000-0001-9308-4319)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Procesal Penal

Lima – Perú

2019

**Dedicatoria:**

A mi padre Porfirio Pacheco Flores, por ser mi motor y motivo principal para seguir adelante; la persona incondicional que me brindo todo su cariño y apoyo constante y sé que desde el cielo enciende cada estrella que ilumina mi vida, y la hace mágica. Acompañando mis días inciertos y despejando mis dudas con su sabia filosofía. Sé que estés donde estés vas de la mano conmigo papito.

A mi madre, por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en mi educación, tanto académica, como de la vida y ser el copiloto de mi travesía para llegar a la cima y coronar mis sueños y que estos se vean plasmados en la realidad.

**Agradecimiento:**

A la universidad por nutrirme de conocimientos. Al asesor por apoyarme en mi línea de investigación.

A todos quienes son cimiento y base de mi desarrollo y acompañan la transformación de mis ideales.

Al Asesor, por ser los diseñadores en mi formación profesional, que en el transcurrir de la vida han sumado experiencias inolvidables y enriquecedoras.

Expreso mi gratitud, a todos los que fueron fuente de inspiración por acompañarme a transitar este camino que endulza y enriquece mi vida de dicha y felicidad, enriquecen mi espíritu y fortalecen mi ser quienes han sumado mis sueños; anhelos y esperanzas consolidando un mundo más humano y con justicia.

## Índice

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Página del jurado	iv
Declaratoria de Autenticidad	v
Índice	vi
Índice de tablas	vii
Resumen	viii
Abstract	ix
<b>I. Introducción</b>	1
<b>II. Método</b>	11
2.1. Tipo y diseño de investigación	12
2.2. Escenario de estudio	12
2.3. Participantes	13
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	15
2.5. Procedimiento	17
2.6. Método de análisis de información	17
2.7. Aspectos éticos	17
<b>III. Resultados</b>	18
<b>IV. Discusión</b>	34
<b>V. Conclusiones</b>	40
<b>VI. Recomendaciones</b>	42
Referencias	43
Anexos	49
Acta de aprobación de Originalidad de Tesis	50
Pantallazo de Turnitin	51
Formulario de autorización para la publicación electrónica de las tesis	52
Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación	53

## Índice de tablas

Tabla 1 Matriz de construcción de categorías y subcategorías apriorística	11
Tabla 2 Participantes	14
Tabla 3: Los medios probatorios respecto de la prueba ilícita.	20
Tabla 4:El Principio de legalidad frente a la Prueba Ilícita	21
Tabla 5: La Confesión Ilícita en la prueba ilícita	23
Tabla 6:El Hallazgo Inevitable en la Prueba Ilícita	24
Tabla 7:El Allanamiento Ilegal en el Vínculo Atenuado	26
Tabla 8Declaración:	27
Tabla 9:La exclusión probatoria de la Prueba Ilícita	29
Tabla 10:La Vulneración de Garantías Constitucionales en la Buena Fe	30

## **Resumen**

La presente investigación titulada "Valor probatorio de la prueba ilícita en el delito de lavado de activos del Distrito Judicial de Lima Norte" tuvo por objetivo general describir la influencia del valor probatorio de la prueba ilícita en el delito de lavado de activos del distrito judicial de Lima Norte. El estudio se encuentra enmarcado dentro de la temática procesal del Derecho Penal y su aplicación, dado según los criterios jurisprudenciales y dogmáticos. El enfoque de la investigación cualitativa, de tipo descriptiva básica, diseño teoría fundamentada emergente y de método inductivo. Los participantes fueron 6 operadores de justicia, entre ellos jueces, fiscales y especialistas. La técnica fue entrevista y el instrumento fue la guía de entrevista.

Los principales resultados fueron que la investigación abarcó el tema jurídico penal del valor probatorio de la prueba ilícita en el delito de lavado de activos, tema que genera incertidumbre en la forma en la que son interpretadas las normas, en lo que respecta a su valoración ya que existen diversos criterios o posiciones al respecto a la hora de emitir un pronunciamiento o sentencia; y la conclusión fue que el tratamiento jurídico penal en referencia a la valoración probatoria de la prueba ilícita en relación a la fuente independiente es ambiguo, aun no existen criterios uniformes al respecto. Por consiguiente, por norma tenemos que toda prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales, deben ser excluidas de la valoración del Juez pero esto siempre genera cuestionamientos, dilación procesal y muchas veces impunidad, así como el entorpecimiento del sistema judicial, además se halló que hay desconocimiento de las reglas de exclusión probatorias: la buena fe, la fuente independiente, el hallazgo inevitable y el vínculo atenuado.

***Palabras clave: prueba, prueba ilícita, evaluación***

## **Abstract**

The objective of the study is to see the problem that is presented in the probative value of the illegal evidence. In the present work it is to describe the influence of the probative value of the Illicit evidence in the crime of money laundering of the Judicial District of Lima North, whose theory is that of the poisoned tree, the type of investigation is descriptive, having as participants 6 participants among them judges, prosecutors and specialists, the instruments used are an interview guide, the main results are: The investigation covered the criminal legal issue of the probative value of the illicit evidence in the crime of money laundering, generating uncertainty in the interpretation of the norm, regarding its valuation since there are several criteria or positions in this regard when issuing a pronouncement or sentence and the conclusions are: that in reference to the general objective it is concluded that the criminal legal treatment in reference to The evidentiary assessment of the unlawful evidence in relation to the independent source is ambiguous, not yet exi They have uniform criteria in this regard. Being the objective of the present investigation is to describe and analyze the panorama as far as the probative valuation of the illicit evidence is concerned, whose problematic is the legal insecurity that it reflects, the effect of probation exclusion is not foreseen in our legal system, in praxis there is ineffective probation for the illicit evidence, and there is still a legal uncertainty, since its regulation in Peru, there are still no regulations, there are several positions, and there is no consensus between dogmatic and constitutional jurisprudence, to validate the test unlawful

Therefore, as a rule we have that all evidence obtained in violation of fundamental rights must be excluded from the Judge's assessment. It always generates questions, procedural delay and often impunity, as well as the obstruction of the judicial system. Thus we have rules of exclusion: good faith, independent source, the inevitable finding and the attenuated bond.

Keywords: proof, illicit proof, evaluation

## Acta de aprobación de Originalidad de Tesis



### Acta de Aprobación de originalidad de Tesis

Yo, Noel Alcas Zapata, docente de la Escuela de Postgrado de la UCV y revisor del trabajo académico titulado **"Valor Probatorio de la Prueba Ilicita en el Delito de Lavado de Activos del Distrito Judicial de Lima Norte"** de la estudiante Rufina Yolanda Pacheco Ruiz; y habiendo sido capacitado e instruido en el uso de la herramienta Turnitin, he constatado lo siguiente:

Que el citado trabajo académico tiene un índice de similitud constato 22% verificable en el reporte de originalidad del programa turnitin, grado de coincidencia mínimo que convierte el trabajo en aceptable y no constituye plagio, en tanto cumple con todas las normas del uso de citas y referencias establecidas por la universidad César Vallejo.

Lima, 7 de julio del 2019



---

Dr. Noel Alcas Zapata

DNI: 06167282