

FACULTAD DE DERECHO  
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE  
DERECHO



“CUESTIONAMIENTO AL DELITO DE  
LIBRAMIENTO INDEBIDO”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

SHEYLA NATHALY RUIZ AYALA

ASESOR:

DR. LUIS GUSTAVO DE LA CRUZ MALLAUPOMA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

DERECHO PENAL

LIMA – PERÚ

2013

## **DEDICATORIA**

El Presente trabajo lo dedico a mi Asesor que me apoyado durante todo este tiempo pero especialmente a mis padres que con su esfuerzo han logrado la realización del mi tesis.

## **AGRADECIMIENTO**

Mi primer agradecimiento es a Dios que me permitió lograme como persona y como profesional se lo debo a él principalmente, con el solo hecho de existir hizo mucho, ahora permitiéndome ser una profesional de éxito

Otro agradecimiento es a mis padres por el apoyo constante para que este tesis se realiza, por los años de educación que me dieron, de la cual me permite ser una profesional.

Por último agradecer a las personas que me apoyaron que son mis abuelos que siempre confiaron en mí y me dieron la fortaleza, el ánimo y la perseverancia para ser una gran profesional. Sin olvidar a mi Asesor el Dr de la Cruz que estuvo conmigo constante.

## PRESENTACIÓN

Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte, Escuela de Derecho, sometemos a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de investigación titulado:

*“CUESTIONAMIENTO AL DELITO DE LIBRAMIENTO INDEBIDO”*

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo de poner en tela de juicio la estructura y significado de su naturaleza del libramiento indebido .Con la convicción que se le otorgue al presente trabajo el valor justo y mostrando apertura a sus observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que brinden a la presente investigación.

## ÍNDICE GENERAL

### Contenido

	<b>CAPITULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b> .....	1
1	INTRODUCCIÓN .....	2
1.1	EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .....	3
1.1.1	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
1.1.2	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	4
1.1.3	JUSTIFICACIÓN .....	5
1.1.4	OBJETIVOS.....	7
1.2	MARCO TEÓRICO .....	8
1.2.1	ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....	8
1.2.2	MARCO HISTÓRICO.....	11
1.2.3	MARCO NORMATIVO .....	13
	ARTICULO 1302º.- TRANSACCION.....	16
1.2.4	BASES TEÓRICAS – DOCTRINARIAS .....	17
1.2.5	MARCO CONCEPTUAL .....	56
	<b>CAPITULO II MARCO METODOLÓGICO</b> .....	59
2	MARCO METODOLÓGICO .....	60
2.1	HIPÓTESIS .....	60
2.1.1	HIPÓTESIS GENERAL.....	60
2.1.2	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. ....	60
2.2	VARIABLES .....	61
2.2.1	DEFINICIÓN CONCEPTUAL.....	61
2.2.2	DEFINICIÓN OPERACIONAL.....	62
2.2.3	INDICADORES. ....	64
2.3	METODOLOGÍA .....	65
2.3.1	TIPO DE ESTUDIO.....	65
2.3.2	DISEÑO .....	65
2.4	POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. ....	66
2.5	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	68
2.5.1	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....	68
2.5.2	INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	69
2.6	MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS .....	70
	<b>CAPITULO III INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS</b> .....	72
3	INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS .....	73
3.1	ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL.....	73
3.2	ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD .....	80
3.2.1	FORMATO DE ENTREVISTA .....	80

<b>ENTREVISTA</b> .....	80
3.2.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.....	83
3.3 ENCUESTAS .....	94
3.3.1 Señale usted estar o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones. De ser el caso sustente su posición, respondiendo ¿Por qué?.....	94
3.4 Opinión del entrevistado .....	94
Estoy de acuerdo .....	94
No estoy de acuerdo .....	94
3.4.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS .....	97
3.5 MARCO NORMATIVO .....	107
3.6 CUADRO DE ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADA .....	111
3.7 CUADRO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA .....	114
3.8 PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS .....	116
4 DISCUSIÓN.....	121
5 CONCLUSIONES.....	122
6 SUGERENCIAS (PROPUESTA LEGE FERENDA). .....	123
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	124
Bibliografía.....	124
8 ANEXOS.....	126

## ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

### INDICE DE TABLAS:

<b>TABLA 1:</b> ¿Cree que se debe configurar el delito libramiento indebido sin tener en cuenta que en la actualidad está en cuestionamiento su criminalidad en la sociedad?.....	96
<b>TABLA 2:</b> ¿Cree que un conflicto de intereses como el libramiento indebido que ya tiene solución por otra vía del derecho sea incluido como delito para exigir la obligación principal?.....	97
<b>TABLA 3:</b> ¿Cree correcto que debemos considerar como delito a un hecho que la misma norma le brinda la exclusión de acción penal por cumplir con la obligación?.....	98
<b>TABLA 4:</b> ¿Cree que el delito de libramiento indebido no cumple con los principios rectores del derecho penal debe seguir siendo regulada por el código penal?.....	99
<b>TABLA 5:</b> ¿cree que el incumplimiento de una obligación comercial debe ser considerada como delito de libramiento indebido como lo contempla el código penal?.....	100
<b>TABLA 6:</b> ¿Considera que es adecuado el nivel que posee la norma penal como para restringir la libertad motora en el delito de libramiento indebido?.....	101
<b>TABLA 7:</b> ¿Está de acuerdo que con el último párrafo del artículo 215 : donde establecen 3 días hábiles para cancelar el requerimiento así no procede la acción penal?.....	102
<b>TABLA 8:</b> Cree usted que un hecho ilícito que en la actualidad dejan de tener lesividad y por este no es de ultima ratio deba seguir siendo considerado como delito?.....	103
<b>TABLA 9:</b> ¿En relación al libramiento indebido el peligro común es un elemento importante para la tipificación de un delito pero si un hecho no lo es deberíamos incluirlo dentro del mismo?.....	104
<b>TABLA 10:</b> ¿Considera que si el Derecho Penal debe contemplar todo tipo de hecho como ilícito sin medir su peligrosidad dentro de la sociedad?.....	105

## INDICE DE CUADROS:

<b>CUADRO 1:</b> ¿Cree que se debe configurar el delito libramiento indebido sin tener en cuenta que en la actualidad está en cuestionamiento su criminalidad en la sociedad?.....	96
<b>CUADRO 2:</b> ¿Cree que un conflicto de intereses como el libramiento indebido que ya tiene solución por otra vía del derecho sea incluido como delito para exigir la obligación principal?.....	97
<b>CUADRO 3:</b> ¿Cree correcto que debamos considerar como delito a un hecho que la misma norma le brinda la exclusión de acción penal por cumplir con la obligación?.....	98
<b>CUADRO 4:</b> ¿Cree que el delito de libramiento indebido no cumple con los principios rectores del derecho penal debe seguir siendo regulada por el código penal?.....	99
<b>CUADRO 5:</b> ¿cree que el incumplimiento de una obligación comercial debe ser considerada como delito de libramiento indebido como lo contempla el código penal?.....	100
<b>CUADRO 6:</b> ¿Considera que es adecuado el nivel que posee la norma penal como para restringir la libertad motora en el delito de libramiento indebido?.....	101
<b>CUADRO 7:</b> ¿Está de acuerdo que con el último párrafo del artículo 215 : donde establecen 3 días hábiles para cancelar el requerimiento así no procede la acción penal?.....	102
<b>CUADRO 8:</b> Cree usted que un hecho ilícito que en la actualidad dejan de tener lesividad y por este no es de ultima ratio deba seguir siendo considerado como delito?.....	103
<b>CUADRO 9:</b> ¿En relación al libramiento indebido el peligro común es un elemento importante para la tipificación de un delito pero si un hecho no lo es deberíamos incluirlo dentro del mismo?.....	104
<b>CUADRO 10:</b> ¿Considera que si el Derecho Penal debe contemplar todo tipo de hecho como ilícito sin medir su peligrosidad dentro de la sociedad?.....	105



## RESUMEN

El presente tesis conlleva a una investigación donde se trata sobre la regulación de normas penales que están siendo reguladas dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país. Pues como el Libramiento Indebido lo configuramos como delito; sin tener la calidad de tal ya que no cumple con los principios rectores del derecho penal para configurarse como delito como subsiguiente incumple con la política criminal que configura todos los delitos para ser integrados dentro de nuestro código penal.

En la tesis estoy cuestionando la naturaleza real del libramiento indebido que viene siendo el derecho civil y el derecho comercial pues se trata de proteger una obligación que ya tienen pactada los obligados dando forma de pago a través de un título valor (el cheque), desasiendo así la acción penal que se deba configurar.

De la cual me baso a una investigación científica utilizando herramientas metodológicas y técnicas de investigación que me respalden a mi investigación, planteando respuestas a mi problemática planteada en mi tesis siendo respondidas por mis hipótesis que son respaldar por la recolección de datos, indicadores entre otros.

La finalidad de mi investigación es que los legisladores incluyan normas dentro de nuestro sistema jurídico siendo previamente analizadas para no implementar delitos que ya se encuentran siendo reguladas por otras ramas del derecho que le brindan la debida seguridad jurídica a los acreedores que presenten algún problema con su obligación siendo pactado el pago con cheques. .

## ABSTRACT

This thesis involves an investigation which deals with the regulation of criminal law being regulated within the legal system of our country. For as Abuse Bypass configure it as a crime, without having such quality and does not meet the guiding principles of criminal law to set as subsequent offense fails to criminal policy that configures all crimes to be integrated into our code criminal.

In my thesis I am questioning the real nature of abuse warrant that has been civil and commercial law as it is an obligation to protect and have agreed the payment required shaping through a title value (check ), destroying and criminal action that should be configured .

Of which I rely on scientific research using methodological tools and research techniques that I support my research, proposing answers to my problems raised in my thesis being answered by my assumptions are support for data collection, among other indicators.

The purpose of my research is that lawmakers include standards within our legal system being analyzed previously for not implementing offenses that are already being covered by other areas of law that provide the necessary legal certainty to creditors to present a problem with your obligation being agreed payment by check. .