

**FACULTAD DE DERECHO**  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE  
DERECHO



**INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE  
PRUEBAS DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO  
ILICITO, EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL  
PENAL**

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE:  
**ABOGADO**

AUTOR:  
**JOSSELY DENISSE MINAYA BUSTINZA**

ASESOR:  
**DR. LUIS GUSTAVO DE LA CRUZ MALLAUPOMA**

LINEA DE INVESTIGACION:  
**DERECHO PROCESAL PENAL**

**LIMA – PERÚ**

**2013 - II**

## **DEDICATORIA**

*Con especial cariño a mis padres Osman Minaya Soto y Amparo Milagros Bustinza León, que con su amor, fuerza y perseverancia, han logrado construir un hermoso hogar.*

## **AGRADECIMIENTO**

Manifiesto en primer lugar, mi eterna gratitud a mi familia por su paciencia y buen temperamento en aguantar mis noches de estrés y días ocupados, con tal que pudiera culminar mis estudios de pregrado.

Agradezco también a los profesores: Dr. Segundo Morales Parraguez, Dr. Remigio Rojas Espinoza y al Dr. Luis De la Cruz Mallaupoma, por el asesoramiento brindado en el proyecto y en el desarrollo de esta tesis.

Por último, agradezco a todo el personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, por las observaciones y críticas a este trabajo de investigación y en especial agradezco a los Fiscales: Dr. Erick Rivera Ruiz y al Dr. José Domingo Pérez Gómez, por confiar en mi trabajo y darme la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente.

## PRESENTACIÓN

La presente investigación, está dirigida a la comunidad jurídica compuesta por: los estudiantes de Derecho, los abogados litigantes y los trabajadores del sector público; pero de forma especial a los funcionarios y servidores públicos del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, ya que desde la incorporación del nuevo modelo procesal, se convirtieron en los protagonistas de la investigación, y son los responsables de probar la culpabilidad o inocencia de los investigados. En ese sentido, este trabajo permitirá evaluar con objetividad las pruebas obtenidas y determinar aquellas que sean pertinentes para corroborar el delito de enriquecimiento ilícito.

Además, los lectores ampliarán sus conocimientos, en las ramas del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, ya que se aborda el delito de enriquecimiento ilícito desde una perspectiva material y procesal, es decir, se estudia los elementos del delito y el tema de probanza, que permitirá acreditar la comisión de este delito, ante el órgano jurisdiccional.

Al terminar de leer “Instrumentos para el recojo de pruebas del delito de enriquecimiento ilícito, en el nuevo Código Procesal Penal”, podrán emitir opiniones críticas sobre la forma o los pasos a seguir al recoger los elementos de convicción, que posteriormente se convertirán en pruebas de la comisión del enriquecimiento ilícito, también evaluarán si resulta conveniente una norma especial que regule estos actos.

La Autora.

## INDICE GENERAL

<b>DEDICATORIA</b>	<b>i</b>
<b>AGRADECIMIENTO</b>	<b>ii</b>
<b>PRESENTACIÒN</b>	<b>iii</b>
<b>RESUMEN</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>vii</b>
<b>1. INTRODUCCION</b>	<b>viii</b>
<b>1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN</b>	<b>1</b>
1.1.1. Realidad problemática	1
1.1.2. Formulación del problema	2
1.1.2.1. Problema general	2
1.1.2.2. Problema específicos	3
1.1.3. Justificación	3
1.1.4. Antecedentes	5
1.1.5. Objetivos	7
1.1.5.1. Objetivo general	7
1.1.5.2. Objetivo específicos	7
<b>1.2. MARCO REFERENCIAL</b>	<b>8</b>
1.2.1. Marco teórico	8
1.2.1.1. Marco histórico	8
1.2.1.1. Marco comparado	10
1.2.1.1. Marco normativo	13
1.2.1.1. Bases Teóricas	18
1.2.2. Marco conceptual	45
<b>2. MARCO METODOLÒGICO</b>	<b>46</b>
2.1. Hipótesis	46
2.2. Variables	47
2.2.1. Definición conceptual	47

2.2.2. Definición operacional	48
2.3. Metodología	49
2.3.1. Tipos de estudio	49
2.3.2. Diseño	50
2.4. Población y muestra	50
2.5. Método de investigación	51
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	51
2.7. Métodos de análisis de datos	52
<b>3. RESULTADOS</b>	<b>54</b>
3.1. Análisis de marco comparado	54
3.2. Análisis de fuente documental	55
3.3. Entrevista	57
3.3.1. Formato de entrevista	57
3.3.2. Análisis de la entrevista	59
3.4. Encuesta	63
3.4.1. Formato de encuesta	63
3.4.2. Análisis de encuestas	64
3.5. Análisis de sentencias	75
<b>4. DISCUSION</b>	<b>77</b>
<b>5. CONCLUSIONES</b>	<b>78</b>
<b>6. SUGERENCIAS</b>	<b>79</b>
<b>7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</b>	<b>80</b>
<b>8. ANEXOS</b>	<b>83</b>

## RESUMEN

Este trabajo está dirigido al análisis del delito de enriquecimiento ilícito, no solo desde un estudio sustancial o procesal, sino que busca una solución rápida y efectiva de los diversos problemas por el que atraviesa la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios al investigar este delito; es por ello, que se ha analizado tanto las disposiciones fiscales como las sentencias emitidas por los jueces, para detectar cuales son los actos fiscales que no son útiles, ni resultan eficaces en la sustentación del delito de enriquecimiento ilícito.

Además, se ha evaluado la utilidad del nuevo Código Procesal Penal y el sistema procesal que incorpora, así como los instrumentos que sirven para recoger los elementos de convicción, por lo que ha sido necesario tratar sobre los principios básicos que debe respetar la prueba para considerarla lícita.

Con la presente investigación se propone un cambio normativo, que permita al Fiscal en el nuevo sistema procesal penal, contar con instrumentos técnicos que le ayuden en su labor investigadora y de forma especial en el recojo de pruebas que sustenten el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios y servidores públicos.

## **ABSTRACT**

This paper addresses the analysis of illicit enrichment, not only from a substantial or procedural study, but looking for a quick and effective solution to the various problems by crossing the Special Prosecutor for Crimes of Corruption of Officials to investigate this crime, which is why, to analyze both the tax provisions as the judgments of the judges, to detect tax acts which are not useful, nor are effective in sustaining the offense of illicit enrichment.

In addition, an evaluation of the usefulness of the new Criminal Procedure Code and the procedural system which incorporates as well as the instruments used to collect the items of evidence, so it will be necessary to try on the basic principles you need to follow the test to consider bids .

With this research we propose a regulatory change that allows the Prosecutor in the new procedural system, have technical tools to assist him in his research and especially in the gathering of evidence to support illicit enrichment by officials and Public Servants.