

ESCUELA DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONA DE
DERECHO



“LA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD-TAXATIVIDAD EN EL TIPO PENAL DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO”

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

HARUMI ISABEL MEDINA UBILLUS

ASESOR:

JOSE LUIS, HUARHUA ORTIZ

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

LIMA – PERÚ

2013 – II

Dedicatoria:

A mis padres quienes son mi aliento y soporte, a los docentes y profesionales que coadyuvaron al desarrollo de la tesis con su valioso aporte

AGRADECIMIENTO

Este trabajo en primer lugar se lo quiero dedicar a Dios, que durante todo este tiempo me estuvo acompañando, iluminando, protegiendo y guiando en este camino de retos para finalmente llegar a la meta.

A mis padres Moisés y Ana María, que con su constante apoyo, amor incondicional enseñanzas, entrega y sacrificio, estuvieron y están en todo momento de mi vida incentivándome a seguir adelante en busca de mis sueños y no rendirme ante nada ni ante nadie.

A mi profesor, asesor Huarhua Ortiz, José Luis que con su dedicación, paciencia, esmero y profesionalismo me dirigió durante todo este trayecto para la culminación exitosa de este trabajo de investigación.

Muchas gracias a todos por acompañarme en este camino.

PRESENTACION

Tengo el honor de dirigirme a ustedes Señores Miembros del Jurado de Grados y títulos de la Universidad de Cesar Vallejo de la Facultad de Derecho, a fin de hacerle llegar la presentación de este trabajo de investigación cuyo título central es: “ **LA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL TIPO PENAL DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO**”, a efectos de obtener el Título Profesional de Abogado, la misma que es una muestra del enorme esfuerzo y dedicación durante el transcurso del tiempo hasta la culminación exitosa de esta valiosa investigación, que estamos seguros será un aporte importante para el mejor desarrollo del sistema penal peruano.

La presente tesis se encuentra delimitado en ocho capítulos, desarrollados de la siguiente forma, en el Capítulo I titulado “Problema de Investigación”, presenta la formulación de los problemas, la justificación del trabajo, los antecedentes de la investigación y los objetivos que se busca. Capitulo II titulado “Marco Referencial, que contiene el Marco Teórico en donde se realiza una descripción y análisis de las cuestiones doctrinarias involucradas al problema propuesto, el Marco Conceptual, en donde se determinara términos que consideramos importantes para nuestra investigación; Capitulo II denominado “Marco Metodológico” en donde se presenta la hipótesis, variables, metodología el tipo de estudio empleado, el diseño de estudio, entre otros. En el Capítulo III denominado “Los Resultados” se precisará las técnicas de análisis de campo que se desarrollan, como fuente documental, marco normativo, comparado, análisis de encuestas y entrevistas; en los posteriores Capítulos encontraremos “La discusión”, “Las conclusiones” a las que arribamos, “Las sugerencias”, Referencias bibliográficas y por últimos los anexos.

Finalmente, debemos indicar que este trabajo de investigación contribuirá en la exitosa interpretación por parte de los operadores judiciales y el real conocimiento de los derechos que el asiste a cada procesado- Funcionario o

Servidor Público, en la medida que resulta necesario modificar o reestructura la tipificación del artículo que regula el tipo penal cuestionado.

Harumi I. Medina Ubillus

INDICE

RESUMEN

El presente trabajo es de tipo jurídico dogmático el cual determina que la inadecuada tipificación de la estructura del tipo penal de Enriquecimiento Ilícito regulado en el art 401 del Código Penal, vulnera uno de los principales principios del Derecho Penal contemporáneo, esto es el Principio de Legalidad. De ahí, que la actual descripción típica del delito de enriquecimiento ilícito conlleva a una errónea interpretación por parte de los operadores judiciales y a la vez una indefensión respecto a los derechos que les asiste a los agentes delictuosos incurso en este tipo de procesos penales. Las técnicas utilizadas en este trabajo de investigación fueron; libros, artículos académicos, páginas web, recopilación documental, lo que permite tener un soporte doctrinario jurisprudencial moderado sobre el tema materia de investigación. Asimismo al haber investigado con profundidad, los temas secundarios que abordan la presente tesis, **a) “La ambigüedad al momento de su consumación”**, actualmente la doctrina, al respecto se ha mostrado bastante dudosa; percibiendo que algunos autores manifiestan, que al realizar una lectura de dicho artículo penal, se podría concluir que dicho delito se consume con la “no justificación” del procesado o servidor público sobre los bienes que adquirió lícitamente, mientras que otra parte de la doctrina expresa que se da con el “acto de enriquecerse”, y del mismo modo sucede con el tema **b) “inversión de la carga probatoria”** donde algunos autores Peruanos manifiestan que la redacción poco clara y precisa de dicho ilícito penal conlleva a creer que es el procesado quien deba demostrar su inocencia y ya no el Ministerio Público. Con lo expresado se genera ambigüedad y debilitamiento en el verdadero conocimiento de los derechos que le corresponde a los procesados. Ante ello se consideró la necesidad de modificar dicha norma legal, es así que se recogió en el campo de estudio las opiniones autorizadas y encuestadas, respecto a la necesidad de otorgar un contenido suficiente de tal manera que se garantice su eficacia en el Ordenamiento Jurídico Peruano. Para concluir con las recomendaciones y discusiones efectuadas a partir de las entrevistas y demás instrumentos.

ABSTRACT

The present work is of legal dogmatic and determined because bad typing in the structure of the offense of illicit enrichment in Art 401° of the Criminal Code violates one of the main principles of contemporary criminal law , this is the Principle of Legality , and it is said that poor writing is good and right decreasing interpretation by the judicial and the true knowledge of their rights assists felonious agents incur in this type of criminal . The techniques used were: books, academic articles, websites, documentary collection , which allows a jurisprudential doctrine moderate support on the research topic . Also to be investigated in depth, side issues that address this thesis, **a) " The ambiguity at the time of consummation "**, currently the doctrine, the matter has been rather doubtful, being that it was possible to see that some authors state which to conduct a criminal reading that article , one might conclude that the offense involves the "no justification" or servant processing on goods acquired lawfully, while another part of the doctrine states that occurs with the " act rich", and just as happens with item **b) "reversal of the burden of proof "** where some Peruvian authors state that the unclear wording and precise criminal act that leads to believe that the defendant who is required to demonstrate their innocence and no longer the Public Ministry . With the statement is generated ambiguity and weakness in the knowledge of the rights that corresponds to the defendants. Before it was considered necessary to amend this legal, so that was collected in the field study and surveyed the authorized opinions, regarding the need to provide enough content so as to ensure their effectiveness in the Peruvian legal system . To conclude the discussions and recommendations made from the interviews and other instruments.