



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

La afectación de bienes no determinados en la investigación preliminar del proceso de pérdida de dominio en el Distrito Judicial de Lima Norte

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE

ABOGADA

AUTORA:

Katherine Angie Galán Escobedo

ASESOR:

Gunther César Cornejo Gonzales

LIMA - PERÚ

2015

Dedicatoria

La presente Tesis está enteramente dedicada a mi madre y abuelos. Gracias por atreverse a confiar en mi; es obvio que sin ustedes nunca hubiera podido completar esta meta. Sencillamente, ustedes son la base de mi vida profesional y toda la vida les estaré agradecida, no hay palabras que logren expresar lo importante que son para mí.

Agradecimiento

A Javier, ya que sin él muchas de estas páginas estarían vacías sino hubiera sido por su constante dedicación. Gracias.

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo Katherine Angie Galán Escobedo con DNI N° 45535287, 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 declaración 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 26 de Agosto de 2015



Katherine Angie Galán Escobedo

DNI. 45535287

PRESENTACIÓN

Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La Afectación de bienes no determinados en la investigación preliminar del proceso de pérdida de dominio en el Distrito Judicial de Lima Norte”, con la finalidad de analizar la relación entre los bienes no determinados en la investigación preliminar y el proceso de pérdida de dominio, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogada.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Katherine Angie Galán Escobedo

ÍNDICE

	Página
Carátula	
Dedicatoria	i
Agradecimiento	ii
Declaratoria de Autenticidad	iii
Presentación	iv
Índice	v
Resumen	viii
Abstrac	ix
I. INTRODUCCIÓN	
1.1 Introducción	1
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
2.1. Aproximación Temática	16
2.2 Formulación del Problema de Investigación	17
2.2.1 Problema General	18
2.2.2 Problema Específico	18
2.3 Justificación	18
2.3.1 Teórica	18
2.3.2 Práctica	19
2.3.3 Metodológica	19
2.4 Relevancia	19
2.5 Contribución	20
2.6 Objetivos	20
2.6.1 Objetivo General	21
2.6.2 Objetivo Específico	21
2.7 Supuestos Jurídicos	21
2.7.1 Supuesto Jurídico General	21
2.7.2 Supuesto Jurídico Específico	21

III. MARCO METODOLÓGICO	
3.1 Metodología	22
3.1.1 Tipo de estudio	22
3.1.2 Diseño	22
3.2 Escenario de Estudio	23
3.3 Caracterización de sujetos	23
3.4 Trayectoria metodológica	24
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	25
3.6 Tratamiento de la información	26
3.6.1 Unidades Temáticas	26
3.6.2 Categorización	26
3.7 Rigor Científico	26
IV. RESULTADOS	
4.1 Análisis de fuente documental	27
4.2 Entrevista de Profundidad	28
4.2.1 Formato de entrevista	28
4.2.2 Análisis de entrevistas	30
4.2.3 Conclusiones de las entrevistas	46
4.3 Cuadro de análisis de derecho comparado	47
V. DISCUSIÓN	
5.1 Aproximación al Objeto de Estudio	48
VI. CONCLUSIONES	50
VII. RECOMENDACIONES	52

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

8.1 Referencias metodológicas 53

8.2 Referencias temáticas 53

ANEXO 1: Validación de Instrumento

ANEXO N° 2: Entrevistas

ANEXO N° 3: Matriz de Consistencia

ANEXO N° 4: Decreto Legislativo N° 1104

ANEXO N° 5: Casación N° 382-2013 (Puno)

ANEXO N° 6: Sentencia C-740/03 (Extracto de Jurisprudencia Colombiana)

RESUMEN

La pérdida de dominio es un mecanismo muy potente para luchar contra el crimen organizado, ya que tiene como finalidad permitir la incautación de dinero y bienes sin necesidad de que haya un proceso penal específico sobre estos e incluso se podría referir a la pérdida de dominio como decomiso ejercitado fuera del proceso penal.

En la presente investigación se busca analizar la relación de los bienes no determinados en la investigación preliminar del proceso de pérdida de dominio y a su vez describir la afectación de todos aquellos bienes no determinados para la cual se utilizó doctrina, legislación peruana y colombiana, además de tener como instrumento de recolección de datos a las entrevistas, las mismas que fueron realizadas a jueces penales y fiscales especializados en tráfico ilícito de drogas.

PALABRAS CLAVE

Patrimonio Criminal

Pérdida de Dominio

Bienes No Determinados

ABSTRACT

The loss of control is a powerful tool to fight organized crime mechanism, since it is intended to allow the seizure of money and property without need for a specific criminal case and even these could refer to the loss of dominance as I confiscation exercised outside the criminal process.

In this research seeks to analyze the relationship of goods not determined in the preliminary investigation of the process of loss of control and in turn describe the involvement of all goods not certain to which doctrine Peruvian law and Colombian was used, plus have as a data collection instrument interviews, which were conducted themselves criminal judges and prosecutors specialized in drug trafficking.

KEYWORDS

Criminal Heritage

Domain loss

No Real Target