



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**

---

**LA FACULTAD EXCEPCIONAL EN LA PROCEDENCIA DEL AGENTE  
ENCUBIERTO DE LA POLICÍA NACIONAL EN LOS DELITOS DE  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
ABOGADO**

**AUTOR**

Enrique Jesús Huachaca Sulca

**ASESOR**

Rollen Eddi Obregón Rodríguez

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

**DERECHO PENAL**

**LIMA - PERÚ**

**2015**

## **DEDICATORIA:**

La elaboración de esta tesis se la dedico a mi hija Vivian Fernanda Huachaca V. que es el motor y motivo más importante para desarrollarme y aprender cada día como ser humano, a la vez a mi familia;( a mis madres ya que tengo dos y soy dichoso de tenerlas con vida, a mi padre maestro y guía, también a mi hermana que se deja guiar) que con su apoyo incondicional siga cumpliendo mis objetivos de manera personal.

## **AGRADECIMIENTO:**

A todos los profesionales del derecho ejemplos a seguir, que he logrado conocer en el transcurso del desarrollo de la carrera profesional de DERECHO, y a la vez a las personas que siempre aportaron con su granito de arena al cumplimiento de este objetivo.

## **PRESENTACIÓN**

Distinguidos señores del jurado, ante ustedes presento la tesis titulada “ La facultad excepcional en la procedencia del agente encubierto de la Policía Nacional en los delitos de la criminalidad organizada” con la finalidad de proponer una moderna medida en la lucha contra la criminalidad organizada, particularmente contra lo delitos ligados a la criminalidad organizada, ya que al encontrarse la figura del agente encubierto a disposición fiscal y excepcionalmente judicial es considerada parte de investigación preliminar dentro de un proceso penal, lo que hace que se encuentre sujeta a plazos y condiciones muy cortas, problemática que impide que el agente encubierto consiga el propósito de infiltración dentro de una organización criminal y en otros casos que el material probatorio que se obtenga de dicha infiltración no sean estimados por barreras formales que nuestro Código Procesal Penal del 2004 resguarda, todo esto en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título profesional de Abogado.

Tras el desarrollo del proyecto de investigación se va a conceptualizar el inicio del agente encubierto y su necesidad como una moderna técnica de investigación policial para hacer frente a la criminalidad organizada, a su vez va a precisarse la información jurisprudencial nacional e internacional que desarrolla la intervención y participación del agente encubierto en nuestro ordenamiento jurídico peruano. Para finalizar se precisara el problema de la presente investigación y a la vez la solución para operativizar la intervención del agente encubierto.

Enrique Jesús Huachaca Sulca



## INDICE

	Página
Declaración de Autenticidad	v
PRESENTACION	vi
INDICE	vii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	ix
<b>I. INTRODUCCION</b>	<b>1</b>
<b>II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>11</b>
2.1 Aproximación temática:	<b>11</b>
2.2 Formulación del problema de investigación	<b>12</b>
2.2.1 Problema Principal	<b>13</b>
2.2.2 Problemas Específicos	<b>13</b>
2.3 Justificación	<b>13</b>
2.4 Relevancia	<b>14</b>
2.5 Contribución	<b>14</b>
2.6 Objetivos	<b>14</b>
2.6.1 Objetivo General	<b>15</b>
2.6.2 Objetivos Específicos	<b>15</b>
2.7 Hipótesis	<b>15</b>
2.7.1 Hipótesis General	<b>15</b>
2.7.2 Hipótesis Especifico	<b>16</b>
<b>III. MARCO METODOLÓGICO</b>	<b>17</b>
3.1 METODOLOGÍA	<b>17</b>
3.1.1 TIPO DE ESTUDIO	<b>17</b>
3.1.2 DISEÑO	<b>18</b>
3.2 ESCENARIO DE ESTUDIO	<b>18</b>
3.3 CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS	<b>19</b>
3.4 TRAYECTORIA METODOLÓGICA	<b>19</b>
3.5 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	<b>20</b>
<b>3.5.1. Herramientas</b>	<b>29</b>

<b>3.5.2 Instrumentos</b>	<b>29</b>
<b>3.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>21</b>
3.6.1. Unidades Temáticas:	<b>21</b>
3.6.2. Categorización:	<b>21</b>
3.7 MAPEAMIENTO	¡Error! Marcador no definido.
3.8 RIGOR CIENTÍFICO	¡Error! Marcador no definido.
<b>IV. RESULTADOS</b>	<b>23</b>
4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	¡Error! Marcador no definido.
4.1.1 Fuente de análisis documental: Sentencias del Tribunal Constitucional	<b>23</b>
4.1.2 Fuente de análisis documental: Analisis de las entrevistas	¡Error! Marcador no definido.
4.1.3 Fuente de análisis documental: Contrastacion de supuestos	¡Error! Marcador no definido.
<b>V. DISCUSIÓN</b>	<b>35</b>
5.1. Aproximacion del objeto de estudio	<b>35</b>
5.1.1. Aproximación en la Jurisprudencia	<b>35</b>
<b>VI. Conclusiones</b>	<b>38</b>
<b>VII. Recomendaciones</b>	<b>39</b>
<b>VIII. Referencias bibliograficas</b>	<b>40</b>
8.1. Fuentes Primarias	<b>35</b>
8.1.1 Entrevistas	<b>46</b>
8.2. Fuentes Secundarias	<b>35</b>
8.2.1 Bibliografía Metodológica	<b>46</b>
8.2.2 Bibliografía Temática	<b>46</b>
<b>ANEXOS</b>	
a) Matriz de consistencia	<b>55</b>
b) Ficha de entrevista	<b>56</b>
c) Ficha de presentación de los entrevistados .	<b>57</b>
c) Sentencia	<b>57</b>

## Resumen

El presente trabajo detalla como hoy en día producto del avance de la tecnología, la criminalidad organizada avanza cada vez, de manera que se necesita con carácter de urgencia una participación en conjunto de las instituciones competentes que velan por la seguridad de todo el territorio nacional, y tomar medidas de prevención contra el crimen organizado, medida que se desarrollara en el presente trabajo.

Actualmente existe la regulación del Crimen Organizado, motivo por el cual se busca la incorporación en tales dispositivos legales vigentes, la excepción de la procedencia de la práctica encubierta por parte de la Policía por un plazo no mayor de 48 horas para casos de criminalidad organizada, teniendo previa certeza del accionar delictivo, por designio constitucional, mediante un trabajo en conjunto.

En cuanto a la metodología de la presente investigación se propone a medir y evaluar conceptos del fenómeno el cual se investiga siendo esta la prevención de la criminalidad organizada, como delitos graves.

Motivo por el cual se llega a la conclusión de que el trabajo en conjunto de las instituciones competentes, tienen como finalidad prevenir el crimen organizado sobre nuestro ordenamiento jurídico.

**Palabras claves:** Criminalidad Organizada, Agente Encubierto, Investigación Preliminar, Proceso penal, Investigación Policial.

## Abstract

This paper details how modern product on the advancement of technology, organized crime progress every time, so you need urgently a share in all the relevant institutions to ensure the safety of the entire national territory, and take preventive measures against organized crime, as it developed in the present work.

Currently there is regulation of Organized Crime, why incorporation is sought in such current legislation, except for the source of the covert practice by the police for a period not exceeding 48 hours for cases of organized crime, having prior certainty of criminal actions, by constitutional design, by working together.

As for the methodology of this research it is proposed to measure and evaluate concepts of the phenomenon which investigates being the prevention of organized crime, as serious crimes.

Why it is concluded that the joint work of relevant bodies, are intended to prevent organized crime on our legal system.

**Keywords:** Organized Crime, undercover, Preliminary Investigation, Criminal Procedure, Police Investigation