



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

LA PROBLEMÁTICA DE LA FUNCIÓN INVESTIGATORIA
DEL DELITO DE FRAUDE INFORMÁTICO EN EL PERÚ.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR

ANTHONY RONALD TORRES POZO

ASESOR

LUÍS LEONIDAS CASTRO ROLDÁN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

DERECHO PENAL

LIMA-PERÚ

2014

DEDICATORIA

A los Estudiosos en materia penal informático, los cuales entienden la necesidad de armonizar estas materias para tener un desarrollo eficaz y congruente de un Derecho Moderno y preparado, respetando la soberanía de todas las naciones y a quienes tomen especial consideración de este aporte jurídico. Y a mi Querida Madre, por ser la figura de admiración, que mis pasos necesitan en mi vida profesional.

AGRADECIMIENTO

A Dios por otorgarme la sabiduría y salud para la culminación de este trabajo y sobre todo por haber tenido la oportunidad de intercambiar ideas con mis amigos, profesionales y compañeros de la Universidad César Vallejo y otros Centros de Estudios.

Gracias a mi familia por impulsarme y su especial colaboración durante el desarrollo de este trabajo.

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “La Problemática de la Función Investigatoria del Delito de Fraude Informático en el Perú.” Con la finalidad de dar a conocer la excesiva dilación del tiempo en el proceso razonable de la investigación del Delito de Fraude Informático en el Perú, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogado. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Desarrollando un enfoque distinto dejando de lado la adopción de alguna postura filosófica y centrándose en el ámbito práctico, para lo cual se tomara en cuenta estudios precedentes sobre el establecimiento de la Ley de Delitos Informáticos en el Perú, incorporando posibles soluciones de acuerdo a la postura que considere más eficaz, actual y conveniente para el estado peruano.

Para lo cual la presente investigación abarcará un estudio cualitativo, fenomenológico, no experimental, el cual se aborda de manera clara y ordenada La Problemática de la Función Investigatoria del Delito de Fraude Informático en el Perú.

Esperando dar a conocer la investigación y el desarrollo lógico, espero sea de relevancia doctrinaria para el lector.

El Autor.

INDICE

	pagina
CARÁTULA	
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Declaración de autenticidad	iv
Presentación	v
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	01
II. REALIDAD PROBLEMÁTICA	09
2.1. Aproximación temática	09
2.2. Formulación del Problema	11
2.3. Justificación	12
2.4. Relevancia	16
2.5. Contribución	16
2.6. Objetivos	17
2.6.1. Objetivo General	17
2.6.2. Objetivo Especifico	17
2.7. Supuesto Jurídico	18
III. MARCO METODOLÓGICO	19
3.1. Metodología	20
3.1.1. Tipo de estudio	20
3.1.2. Diseño	21

3.2. Escenario de estudio	22
3.3. Caracterización de sujetos	22
3.4. Trayectoria metodológica	23
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	23
3.6. Tratamiento de la información: Unidades temáticas, categorización	23
3.7. Rigor científico	24
3.8. Mapeamiento	26
IV. RESULTADOS	28
4.1. Descripción de resultados	28
V. DISCUSIÓN	30
5.1. Aproximación al objeto de estudio	30
VI. CONCLUSIONES	32
VII. RECOMENDACIONES	34
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35
IX. ANEXOS	38

RESUMEN

El presente desarrollo de tesis tiene como objetivo principal dar a conocer la problemática que existe en la función investigatoria del delito de Fraude Informático en el Perú y aportar al Código Penal, siendo el problema principal la dilación del tiempo que excede los plazos razonables de investigación y en consecuencia se muestran los sub problemas derivados de éste, fueron necesarios los aportes recogidos a través de entrevistas con las autoridades que están inmersos en ésta problemática como lo son: La División de Investigación de Alta Tecnología, Ministerio Público, Poder Judicial. Y la recopilación de datos estadísticos que demuestran la problemática de la función investigatoria del Delito de Fraude Informático en el Perú, siendo que, es el Delito más común de los Delitos Informáticos (Ley 30096) así como también el Delito más fácil de cometer y el más difícil de Identificar.

Palabras Clave: Fraude Informático, Dilación, tiempo investigatorio, aporte legal.

ABSTRACT

The present development of this thesis has as main objective to present the problems that exist in the investigatory role of the crime of Computer Fraud in Peru and contribute to the penal code , the main problem of time dilation that excessively protracted investigation and consequently show sub problems arising from this, were necessary the contributions collected through interviews with the authorities who are involved in issues such as this, like: the Division of High Technology Research , prosecutors, judiciary , And the collection of statistical data demonstrating the problems of the investigatory role of the Crime of Computer Fraud in Peru , where it is the most common Crime Computer Crimes (Law 30096) and also the easiest to make and the Crime more difficult to identify.

Key words: Computer Fraud, Procrastination, Investigatory Time, Legal Contribution.