



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

**CRIMEN ORGANIZADO: LA PROBLEMÁTICA EN IDENTIFICAR A INDIVIDUOS
INTERCEPTADOS EN LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS LEGALES Y LA CREACIÓN DE UN
BANCO DE VOCES PARA APLICARSE A INVESTIGADOS, PROCESADOS Y SENTENCIADOS**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

CARLOS HUMBERTO LINO CARBAJAL

ASESOR:

LUIS LEÓNIDAS CASTRO ROLDAN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

DERECHO PENAL

LIMA – PERÚ

2014

DEDICATORIA:

A mis padres por su apoyo incondicional y porque depositaron su confianza en mí para realizar mis metas.

AGRADECIMIENTO:

A Dios, por darme sabiduría y fuerzas para continuar con mis proyectos de vida.

A mi querido Centro de Estudios “Universidad Cesar Vallejo - Lima” por ilustrarnos el camino del Derecho al comprometernos con docentes de alto nivel que hicieron nacer esta pasión por la justicia y el derecho.

A mis queridos padres Carlos y Lupe, por su apoyo incondicional durante el desarrollo de mi carrera profesional. A mis hermanos por brindarme su confianza para continuar con esta hermosa carrera profesional.

A mi amada Lizbeth, quien estuvo en los momentos cuando más la necesitaba. A mi hijo Carlos Adrián Zeus quien es la fortaleza que necesito para continuar ante las adversidades de la vida.

Al Dr. Teófilo Armando Salvador Neyra, por brindarme sus conocimientos referente al tema de investigación.

Al profesor. Nicolás Arosemena Angulo, quien me brindó su apoyo incondicional al hacerme las observaciones y guiarme en las contribuciones realizadas para el desarrollo de la presente tesis.

Al profesor Luis Leónidas Castro Roldan, quien con sus conocimientos de derecho penal y criminalista se pudo concretar el presente trabajo de investigación.

Y a todas aquellas personas que, de alguna manera me apoyaron para su culminación.

DECLARACIÓN DE AUTENCIDAD

Yo, Carlos Humberto Lino Carbajal con DNI N° 42081774, 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 la información que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro 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.

Los Olivos, 15 de noviembre del 2014.

Carlos Humberto Lino Carbajal

PRESENTACIÓN

Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Crimen Organizado: La Problemática en Identificar a Individuos Interceptados en las Escuchas Telefónicas Legales y La Creación de un Banco De Voces para aplicarse a Investigados, Procesados Y Sentenciados”, 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.

Carlos Humberto Lino Carbajal.

INDICE

	Página
I. INTRODUCCION	1
II. PROBLEMA DE INVESTIGACION	11
2.1 Aproximación Temática	11
2.2 Formulación del Problema de Investigación	19
2.2.1 Problema General	19
2.2.2 Problemas Específicos	19
2.3 Justificación	19
2.3.1 Justificación Teórica	20
2.3.2 Justificación Metodológica	21
2.3.3 Justificación Práctica	21
2.4 Relevancia	21
2.5 Contribución	21
2.6 Objetivos	22
2.6.1 Objetivo General	22
2.6.2 Objetivos Específicos	22
2.7 SUPUESTO JURIDICO	23
III. MARCO METODOLOGICO	24
3.1 Metodología	24
3.1.1 Tipo de estudio	24
3.1.2 Diseño	25
3.2 Escenario de Estudio	25
3.3 Caracterización de sujetos	26
3.4 Trayectoria metodológica	26
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	26
3.6 Tratamiento de la información: Unidades temáticas, categorización	26
3.6.1 Unidades Temáticas:	26
3.6.2 Categorización:	27
3.7 Rigor científico	27
IV. RESULTADOS	32
4.1 Descripción de resultados	32
4.1.1 Análisis de las Entrevistas	32
V. DISCUSION	44
5.1 Aproximación al objeto de estudio	44
VI. CONCLUSIONES:	46
VII. RECOMENDACIONES	47
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	54
ANEXOS	

RESUMEN

La presente investigación busca determinar los mecanismos que se podrían implementar en el proceso penal para identificar a integrantes de una organización criminal que estén coordinando telefónicamente para cometer actos delictivos tipificados en la Ley N° 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado-. El Tipo de Estudio es Cualitativo – Descriptivo – Predictivo, con Diseño de tipo No Experimental, en cuanto a la sub-división del diseño es Transversal – Exploratorio. Asimismo, la población está conformada por especialistas de derecho penal del Departamento de Lima y Provincias lo cual se contó con la presencia de magistrados, fiscales, abogados particulares, defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, docente universitarios y peritos, todos ellos especialistas en el tema de Crimen Organizado. La técnica de recolección de datos es una entrevista con preguntas abiertas, las cuales permiten al entrevistado brindar su opinión respecto a los mecanismos para identificar a integrantes de una organización criminal que se encuentren coordinando telefónicamente para cometer actos delictivos según la Ley N° 30077.

Como resultados de la presente investigación se obtuvo que con la implementación de un Banco de voces en nuestro país, este ayudaría en la identificación plena a través de una homologación entre la voz almacenada con la voz intervenida en las escuchas, agilizaría las investigaciones penales y los procesos. También se obtuvo como resultado que sería necesario la implementación de un reglamento que regule la ley de creación de un banco de voces a fin de no vulnerar los procedimientos respectivos.

En la presente investigación se concluye lo siguiente: se determinó la necesidad de diseñar estrategias para la creación de un Banco de Voces con la finalidad de que se pueda agilizar la investigación bajo los principios de Idoneidad, Razonabilidad y Proporcionalidad. Por ello resulta necesaria una nueva implementación normativa, la cual de paso a la creación de un Banco de Voces en la cual se deposite muestra de voces de los involucrados en delitos de crimen organizado.

Palabras Claves: Crimen Organizado, Medida Restrictiva de Derechos, Banco de voces, Investigación, Principios Procesales.

ABSTRACT

The present investigation search to determine the mechanisms that could be implemented in the criminal process to identify members of a criminal organization are coordinating telephone to commit criminal acts under Law No. 30077 - Law Against Crime organizers. The type of study is Qualitative - Description - Predictive with type design Experimental not, as to the subdivision of design is Transversal - Exploratory also the population consists of specialists in criminal law of Lima and Provinces. The method of determination of the sample is intentional - not probabilistic. it is composed of judges, private attorneys and public defenders, Ministry of Justice and Human Rights, university teachers and experts, all specialists in the field of Organized Crime. The technique of data collection is an interview with open questions, which allow the interviewee provide feedback regarding the mechanisms to identify members of a criminal organization are coordinated by telephone to criminal acts according to Law No. 30077.

Finally we conclude the following: the need to design strategies determined for creating a Voice Bank with the aim of you can speed up the investigation under the Suitability principles, reasonableness and proportionality. It is therefore necessary a new implementing regulations, which pass to the creation of a Voice Bank in which deposited sample voices of those involved in organized crime offenses.

Keywords: Organized Crime, Restrictive Measure of Rights, Voice Bank, Research, Procedural Principles.