



**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**

**DESARROLLO DE TESIS**

**TITULO:**

**EL DELITO DE ESTAFA COMO DELITO PRECEDENTE DEL  
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS**

**AUTOR:**

**VILA BARBA ENMA MAGALY**

**ASESOR:**

**Dr. Arosemena Angulo Nicolás**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA:**

**LIMA – PERU**

**2013**

## ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO .....	III
PRESENTACIÓN .....	IV
ÍNDICE GENERAL .....	V
ÍNDICE DE TABLA .....	VII
INDICE DE GRÁFICOS .....	VIII
RESUMEN .....	IX
<b>CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>1</b>
1 INTRODUCCIÓN.....	7
1.1. Planteamiento del problema.....	16
1.2 Formulación del Problema.....	16
1.2.1 Problema General.....	16
1.2.2 Problemas Específicos.....	16
1.3 Justificación.....	16
1.4 Objetivos.....	22
1.4.1 General.....	22
1.4.2Específicos.....	22
1.2 MARCO REFERENCIAL.....	23
1.2.1 Marco Teorico.....	23
1.2.2 Marco Normativo.....	46
11.2.4 Marco Conceptual.....	55
<b>CAPITULO II MARCO METODOLÓGICO.....</b>	<b>60</b>
2 MARCO METODOLÓGICO.....	60
2.1 Hipótesis.....	61
2.1.1 Hipótesis General.....	61
2.1.2 Hipótesis Específicas .....	62
2.2 Variables.....	63
2.3 Metodología.....	69
2.3.1 Tipo de Estudio. ....	69
2.3.2 Diseño .....	70

2.3.3 Población, muestra y muestreo. ....	71
2.4 Métodos de Investigación. ....	71
2.5 Técnicas de recolección de datos ....	72
2.6 Instrumentos de recolección de datos ....	74
2.7 Métodos de análisis de datos.....	74
2.7.1 Método Inductivo. ....	74
2.7.2 Método Deductivo ....	75
<b>CAPITULO III INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS</b> .....	<b>77</b>
<b>3 INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS</b> .....	<b>77</b>
3.1 Análisis De Fuente Documental .....	78
3.2 Entrevista De Profundidad .....	82
<b>ENTREVISTA</b> .....	<b>84</b>
3.3 Encuestas .....	93
3.4 Análisis de Fuente Documental.....	101
3.6 Cuadro De Análisis De Jurisprudencia .....	105
4 Discusión.....	108
5 Conclusiones.....	113
6 Sugerencias (Propuesta legeferenda). ....	115
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	118
8 Anexos. ....	121

## DEDICATORIA

A **DIOS** por darme salud y vida, por guiarme siempre por el buen camino, por bendecirme constantemente para poder llegar a realizarme como mujer y profesional y por bendecir siempre a mi familia.

A mi querida mamá mi principal fuente de inspiración  
**ROSA ENMA BARBA VARGAS**, por su apoyo incondicional y por su incansable sacrificio.

A mi hermano **HUGO YERSON GALINDO BARBA**,  
por bendecirme y guiar mi camino desde el cielo y porque él es mi motivo para seguir adelante.

## AGRADECIMIENTO

*La muestra de especial consideración a:*

*A mi asesor **Dr. Arosemena Angulo Nicolás** por apoyarme como profesional y por hacer posible el desarrollo de mi tesis.*

*Al **Dr. De la Cruz Mallaopoma Luis Gustavo**, por ser mi guía durante el periodo 2013 – I*

*A los jurados de tesis por compartir todo sus conocimientos.*

*A la **Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte** por haberme acogido en su ambiente y a los señores que laboran en dicha universidad.*

*A la Procuraduría de Lavado de Activos, por el apoyo incondicional para la realización de mi tesis.*

## **PRESENTACIÓN**

*Señores miembros del jurado calificador:*

*Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte, Escuela de Derecho, sometemos a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de investigación titulado:*

### **“La Estafa como Delito Precedente del Delito de Lavado de Activos”**

*El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo de describir las deficiencias normativas de la Ley del Lavado de Activos, analizar la jurisprudencia y describir los errores en los que incurren los operadores de justicia al momento de interpretar las normas y principalmente al momento de archivar las investigaciones respecto al delito de Lavado de Activos el cual tiene como precedente el delito de Estafa.*

**Enma Magaly Vila Barba**

## **RESUMEN**

En la presente investigación el tema desarrollado se enfoca en una de las actividades criminales que en la actualidad viene desestabilizando el sistema económica de una manera alarmante en nuestra sociedad, cuya conducta reprochable penalmente se encuentra sancionada por nuestro sistema jurídico, me refiero al Delito de Estafa, actividad criminal que viene generando cuantiosas ganancias económicas, las cuales viene siendo introducida de manera ilícita mediante la adquisición de bienes muebles, inmuebles o realizando depósitos en las diferentes entidades bancarias. Para su desarrollo he planteado la delimitación de un problema de investigación, el cual está centrado en determinar si es necesaria la incorporación del delito de estafa como precedente del delito de lavado de activos de manera taxativa en el Art. 6 de la ley 27765

La cual ha sido trabajado con herramientas metodológicas y técnicas de investigación confiables, presenta las hipótesis y Operacionalización de las variables que son objeto de estudio del presente trabajo, así como el paradigma, tipo, nivel y diseño aplicables en la investigación, además de los indicadores, las técnicas e instrumentos de la correlación de datos, entre otros.

En ese sentido, la presente tiene como finalidad contribuir con la administración de justicia, así como también con los justiciables, para no caer en el error o si es que ya se cometió, erradicarlo, sobrecriminalizando las conductas punibles, todos merecemos ser juzgados de acuerdo a los principios consagrados en nuestro ordenamiento jurídico.

**Palabras Clave:**

Delito, Estafa, Lavado de Activos, Bien Jurídico protegido, Delito Precedente, Sistema económico.

## ABSTRAC

In the present investigation the developed theme focuses on one of the criminal activity that currently is destabilizing the economic system at an alarming rate in our society, whose reprehensible conduct criminally punished for our legal system, I mean the Crime of Fraud, criminal activity that has generated substantial economic gains, which is being introduced by illegally acquiring property, real estate or making deposits in different banks. For development I raised the delimitation of a research problem, which is focused on whether the incorporation of the crime of fraud as a precedent of the offense of money laundering exhaustively in Article 6 of Law 27765 is required

Which has been worked with methodological and technical tools of reliable research, presents the hypotheses and operationalization of the variables that are studied in this paper, and the model , type, level and applicable research design , in addition to indicators , techniques and tools for data correlation , among others.

In that sense, this is to contribute to the administration of justice, as well as the litigants, not to fall into the error or if already made , eradicate, sobrecriminalizando punishable conduct, all deserve to be judged according to the principles enshrined in our legal system.

### Keywords

Crime, Fraud, Money Laundering, Legal Well protected Previous Crime, Economic system