

# **FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**



## **TÍTULO**

**AUTORRESPONSABILIDAD DE LA VICTIMA EN LOS  
DELITOS IMPRUDENTES DESDE LA PERSPECTIVA DE  
LA JURISPRUDENCIA PENAL PERUANA**

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

**AUTOR**

**ROQUE NEIRA STEFANY UTHSUA**

**ASESOR**

**Mgr. Zhenia Djanira Aparicio Aldana  
Lic. Hugo Ruiz Solano**

**PIURA – PERÚ**

**2012**

## PRESENTACIÓN

De acuerdo con el CAPÍTULO II del ARTÍCULO 15 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo – Piura y el de la Escuela profesional de Derecho, de optar el grado de Licenciado en:

### DERECHO

Sometemos a vuestro alto criterio y consideración el presente trabajo de investigación titulado

#### AUTORRESPONSABILIDAD DE LA VICTIMA EN LOS DELITOS IMPRUDENTES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA JURISPRUDENCIA PENAL PERUANA

-----

Asesor metodólogo

-----

Asesor especialista

## DEDICATORIA

“Al que es siempre es el motor de mi fe, a Dios a él mi eterna gratitud. A mis padres por su incesable, ayuda y dedicación.

A mis maestros, seres que con su genuina entrega, hacen de mí una mejor persona y profesional, en especial a mis asesores, por su gran aporte en la realización de la presente investigación”

## AGRADECIMIENTO

“A los profesionales de Derecho, que día a día imparten en cada una de las aulas sus enseñanzas, acrecentando mis conocimientos y permitiendo mi desarrollo personal y académico”

## INTRODUCCIÓN

En el estudio de los diferentes conceptos que se esbozan del delito, no es muy frecuente que la figura de la víctima ocupe un papel destacado y mucho menos un sitio de privilegio.

Más bien, al decir de algunos autores como ALLER la víctima se relegó históricamente a un “cono de sombra”, porque ésta ha quedado forzosamente instalada dentro de un cono que la aleja de la luz a emerger del proceso penal, ya que nada ha de esperar de él, sino tan sólo la triste constatación del relegamiento a que se ve sometida.

Pese a ello, en los últimos años la figura de la víctima se ha tornado importante, con la finalidad de emitir una solución a los diferentes casos presentados.

Pues bien, a efectos de los fines de la presente investigación, es imprescindible mencionar la conducta de la víctima dentro del sistema general de imputación o en el sistema del hecho punible, donde el suceso o intervención de la misma conduce o determina la lesión de sus propios bienes.

Se trata, que la figura de la víctima penetre en la valoración normativa del comportamiento del autor, en la comisión de los llamados delitos imprudentes ; a fin de determinar si dicho comportamiento , de la víctima, puede resultar relevante para constatar si existe siquiera una conducta típica, lo que conlleva, que en realidad lo que se trata de resolver en esos casos, es si hay una “víctima” y un “autor”, evitando casos de impunidad en los que el sujeto señalado como “autor” no es realmente quien con su actuar conduce al resultado lesivo.

Ahora bien a fin de señalar estos criterios generales de la aplicación de la teoría de la autorresponsabilidad de la víctima, la presente investigación ha sido estructurada de manera tal que se establezca un estudio sistemático y ordenado de la mencionada teoría, así precisamente se ha estructura en cuatro grandes capítulos; en el primero

de ellos se plantearan las bases de nuestra investigación la problemática y realidad a estudiar.

En el capítulo Segundo, se efectuara un análisis doctrinario de ésta figura, partiendo del escenario general del derecho penal; así como las teorías, sobre todo la Teoría de la Imputación Objetiva, además de la descripción y circunscripción de la investigación en el plano de los delitos imprudentes y claro el estudio de la Víctima; estudiando, su comportamiento y su rol en la imputación objetiva en la comisión de los delitos imprudentes.

En el Capítulo tercero veremos el plano metodológico a aplicar en el presente análisis y finalmente en el Capítulo Cuarto analizaremos casos concretos a través de los diversos fallos judiciales de nuestros tribunales peruanos con la finalidad de poder determinar los criterios generales de aplicación de esta teoría y con ello colaborar en la solución de casuística similar.

## RESUMEN

La presente investigación nace de una experiencia personal, pero que después de un análisis pormenorizado de los conceptos jurídicos que se encuentran inmersos en la situación, se demuestra la existencia de la llamada “teoría de la autorresponsabilidad de la víctima”, esbozada como una teoría en la cual la participación de la víctima en el hecho delictivo, bien puede desplazar el papel del “autor” y ser ella la única que se le pueda imputar la comisión del resultado lesivo a sus propios bienes.

Así precisamente resulta necesario hacer un análisis retrospectivo, en el tiempo y en el espacio, de las bases teóricas- dogmáticas del derecho penal, que después derivarían en una serie de criterios y teorías aplicables actualmente, los cuales constituyen fuentes del derecho penal actual y la base incluso para la emisión de fallos judiciales.

De esta manera lo que se pretende inicialmente es llevar al lector al conocimiento general de las teorías del derecho penal, efectuándose un análisis de su origen, y en concordancia a ello además analizar la figura de la víctima, su estudio e implicancia en la participación en el ilícito, para a partir de la evolución dogmática, arribar al análisis de casos concretos, identificando criterios de imputación a la víctima aplicados por los Tribunales., a fin de establecer criterios generales de la aplicación de la “autorresponsabilidad de la víctima” y de esta manera procurar soluciones más acordes.

## ABSTRACT

This research stems consequence of a personal experience, but after a detailed analysis of the legal concepts involved in this situation, which shows the existence of the so-called "theory of self-reliance of the victim, outlined as a theory in which the participation of the victim in the criminal act, well you can move the role of the "author" and be it to the only one that will be charged the commission of the detrimental result of their own property.

This research stems from a personal experience, but that after a detailed analysis of the legal concepts that are immersed in the situation, which shows the existence of the existence of the so-called "theory of self-reliance of the victim, outlined as a theory in which the participation of the victim in the criminal act, well you can move the role of the "author" and be it to the only one that will be charged the commission of the detrimental result of their own property.

So precisely it is necessary to make a retrospective analysis, in time and space, of the theoretical foundations, dogmatic of the criminal law, which then gives rise to a series of criteria and theories currently applicable, which are sources of the current criminal law and the basis even for the issuance of judicial rulings.

In this way what it is intended to initially is to bring the reader to the general knowledge of the theories of the criminal law, shall be carried out an analysis of its origin, and in accordance to this also analyze the figure of the victim, his study and implication in the involved in the illegal, for from dogmatic developments, arriving to the analysis of specific cases, identifying criteria for allocation to the victim applied by the courts., in order to establish general criteria for the implementation of the "reliance of the victim" and in this way seek solutions more chords .

## INDICE

<b>DEDICATORIA</b> .....	I
<b>AGRADECIMIENTO</b> .....	II
<b>INTRODUCCION</b> .....	III
<b>RESUMEN</b> .....	IV
<b>ABSTRACT</b> .....	V
<b>INDICE</b> .....	VI
<b>1. INTRODUCCIÓN</b> .....	01
<b>1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN</b> .....	01
1.1.1 <b>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</b> .....	01
1.1.2 <b>FORMULACIÓN DEL PROBLEMA</b> .....	03
1.1.3 <b>JUSTIFICACION</b> .....	04
1.1.3.1 Justificación doctrinal .....	05
1.1.3.2 Justificación jurisprudencial .....	07
<b>1.1.4 ANTECEDENTES GENERALES DE LA</b> <b>INVESTIGACIÓN</b> .....	12
1.1.4.1 Tesis .....	10
1.1.4.2 Monografías.....	11
1.1.4.3 Sentencias .....	12
1.1.5 <b>OBJETIVO</b> .....	13
1.1.5.1 Objetivo general .....	13
1.1.5.2 Objetivo específico .....	13
<b>1.2 MARCO TEÓRICO</b> .....	14
<b>1.2.1 DERECHO PENAL</b> .....	14
1.2.1.1 Origen .....	14
1.2.1.2 Función del derecho penal.....	15
1.2.1.3 Clasificación.....	15
1.2.1.4 Principios .....	17
1.2.1.5 Fuentes.....	18
<b>1.2.2 TEORIA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA</b> .....	20
1.2.2.1 Antecedentes .....	20

a)	La teoría de equivalencia de condiciones .....	20
b)	La teoría de la adecuación social .....	21
c)	La teoría de la causalidad .....	22
d)	La teoría de la Relevancia Jurídica .....	23
1.2.2.2	Formulación de la teoría de la Imputación Objetiva .....	24
1.2.2.3	Exponentes de la teoría de la Imputación Objetiva.....	27
a)	Imputación objetiva y principio de riesgo según Roxin .....	27
b)	Imputación objetiva según Jackobs .....	30
1.2.2.3.4	La moderna teoría de la imputación objetiva .....	33
<b>1.2.3</b>	<b>DELITOS CULPOSOS O IMPRUDENTES .....</b>	<b>37</b>
1.2.3.1	Definición de culpa.....	37
1.2.3.2	Elementos.....	38
1.2.3.3	Tipos de culpa .....	39
1.2.3.4	Teorías de la culpa .....	39
a)	Teoría normativa de la culpabilidad y la culpa... ..	39
b)	Teoría finalista de la acción.....	40
<b>1.2.4</b>	<b>LA VÍCTIMA EN LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA.....</b>	<b>43</b>
1.2.4.1	Aspectos generales .....	43
1.2.4.2	La conducta de la víctima .....	45
1.2.4.3	Autoprotección de la víctima .....	46
1.2.4.4	Consentimiento .....	48
1.2.4.5	Tratamiento dogmático del consentimiento de la víctima .....	49
1.2.4.6	Paradigmas en torno a la responsabilidad de la víctima .....	50
1.2.4.7	Concurrencias de culpa o de conductas y de culpabilidad .....	56

1.2.4.8	Participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida .....	58
1.2.5	<b>IMPUTACIÓN OBJETIVA DE LA VÍCTIMA</b> .....	60
1.2.5.1	Definición .....	60
1.2.5.2	Imputación no accesoria .....	60
1.2.5.3	Organización conjunta .....	61
1.2.5.4	La posición de víctima en la teoría de la imputación objetiva su verdadera ubicación en el tipo objetivo .....	62
a)	Imputación del comportamiento – análisis en el ámbito del tipo objetivo .....	62
b)	Autorresponsabilidad y situaciones especiales de garantía .....	67
<b>2.</b>	<b>MARCO METODOLOGICO</b> .....	<b>75</b>
<b>2.1</b>	<b>PROPOSICIÓN</b> .....	<b>75</b>
<b>2.2</b>	<b>METODOLOGÍA APLICABLE</b> .....	<b>75</b>
2.2.1	Tipo de Investigación .....	75
2.2.2	Métodos de Investigación .....	76
2.2.3	Técnicas e Instrumentos de Investigación.....	79
<b>3.</b>	<b>RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN</b> .....	<b>81</b>
<b>3.1</b>	<b>DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN</b> .....	<b>81</b>
<b>3.2</b>	<b>DESARROLLO DE LA HIPOTESIS FORMULADA Y RESPUESTA A LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b> .....	<b>84</b>
<b>3.3</b>	<b>APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL</b> .....	<b>86</b>
<b>3.4</b>	<b>APLICACIÓN DOCTRINAL</b> .....	<b>103</b>
<b>3.5</b>	<b>SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA GENERADA</b> .....	<b>106</b>

<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>X</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>XIII</b>
<b>PROPUESTA.....</b>	<b>XIV</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>XIX</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>XXIII</b>