



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN
DERECHO**

**La culpabilidad, capacidad de acción y teoría de la pena en la
responsabilidad penal de personas jurídicas del Perú**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctora en Derecho

AUTORA:

Silva Castro, Blanca Marina (orcid.org/0000-0002-3186-1079)

ASESORES:

Dr. Morales Salazar, Pedro Otoniel (orcid.org/0000-0002-9242-3881)

Dr. Yache Cuenca, Eduardo Javier (orcid.org/0000-0001-9434-3351)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal, Procesal Penal., Sistema de Penas, Causas y formas del
fenómeno criminal

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la Democracia, liderazgo y ciudadanía

TRUJILLO - PERÚ

2024

DEDICATORIA

A nuestro santo padre, Dios por darme la oportunidad de este nuevo logro académico, por haberme dado la fuerza de voluntad necesaria para no desmayar en mis objetivos.

A mi adorado hijo Carlo Andre, por impulsarme en cada momento de mi vida, porque gracias a su existencia soy una persona completamente feliz y realizada como mujer, madre y profesional, siempre agradeceré a Dios por ser la más grande bendición que trajo a mi vida y mi mayor fuente de inspiración.

A mis amados padres, porque desde el cielo iluminan cada día de mi existencia y gracias a ellos soy una profesional que trata de respetar las normas sociales y seguir sus sabios consejos y ejemplo de vida, gracias a ellos descubrí que soy capaz de enfrentar los duros caminos que depara el destino y aprendí que las adversidades se enfrentan con valentía y nos dejan el aprendizaje de la experiencia ganada.

A mi querido sobrino José Manuel de quien me siento muy orgullosa al haber descubierto cualidades que son propias de un gran ser humano, siempre presto a escuchar y ser solidario para con los demás.

.BLANCA MARINA

AGRADECIMIENTO

A Dios, al Santísimo Señor de los Milagros y a la Virgencita de Guadalupe por acompañarme en cada momento, por su gracia divina e iluminación para guiarme como ser humano y profesional, por su infinito amor y muestras de bondad con los favores y gracias concedidas.

A mi estimado y recordado asesor de tesis Dr. Gilmer Alarcon Requejo por la constancia y su incondicional asesoramiento brindado durante el desarrollo de este trabajo de investigación, que hizo posible el cumplimiento de los objetivos propuestos.

A los magistrados y abogados litigantes que me brindaron la oportunidad recopilar sus conocimientos y opiniones sobre el tema de esta investigación, cuyos aportes han sido relevantes para los resultados obtenidos.

BLANCA MARINA

DECLARATORIA DE AUTENCIDAD DEL ASESOR



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, MORALES SALAZAR PEDRO OTONIEL, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis titulada: "La culpabilidad, capacidad de acción y teoría de la pena en la responsabilidad penal de personas jurídicas en el Perú", cuyo autor es SILVA CASTRO BLANCA MARINA, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 19.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

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 vigentes de la Universidad César Vallejo.

TRUJILLO, 05 de Febrero del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
MORALES SALAZAR PEDRO OTONIEL DNI: 17910106 ORCID: 0000-0002-9242-3881	Firmado electrónicamente por: MSALAZARPO el 19- 02-2024 16:17:24

Código documento Trilce: TRI - 0737068



DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, SILVA CASTRO BLANCA MARINA estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "La culpabilidad, capacidad de acción y teoría de la pena en la responsabilidad penal de personas jurídicas en el Perú", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
BLANCA MARINA SILVA CASTRO DNI: 17857443 ORCID: 0000-0002-3186-1079	Firmado electrónicamente por: BSILVA el 05-02-2024 09:35:43

Código documento Trilce: TRI - 0737086

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
DECLARATORIA DE AUTENCIDAD DEL ASESOR	iv
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR	v
ÍNDICE DE CONTENIDOS	vi
ÍNDICE DE TABLAS	vii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
III. METODOLOGÍA	41
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	42
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización	43
3.3. Escenario de estudio	45
3.4. Participantes	45
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	46
3.6. Procedimientos	47
3.7. Rigor científico.....	49
3.8. Método de análisis de datos	50
3.9. Aspectos éticos.....	52
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	54
V. CONCLUSIONES	127
VI. RECOMENDACIONES	130
VII. PROPUESTA	132
REFERENCIAS.....	145
ANEXOS	154

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Resultados de las entrevistas de la pregunta 1 para analizar la Categoría C1: La culpabilidad, la capacidad de acción y la teoría de la pena.	73
Tabla 2	Triangulación de resultados de entrevistas pregunta 1.	77
Tabla 3	Resultados de las entrevistas pregunta 2 para analizar la Subcategoría SC1: La culpabilidad de las personas jurídicas.	80
Tabla 4	Triangulación de resultados de entrevistas pregunta 2.	84
Tabla 5	Resultados de las entrevistas pregunta 3 para analizar la subcategoría SC2: La capacidad de acción de las personas jurídicas .	86
Tabla 6	Triangulación de resultados de entrevistas pregunta 3.	90
Tabla 7	Resultados de entrevistas pregunta 4 para analizar la subcategoría SC2: la capacidad de acción de las personas jurídicas.	92
Tabla 8	Triangulación resultados de entrevistas pregunta 4	95
Tabla 9	Resultados de las entrevistas pregunta 5 para analizar la subcategoría SC3: La teoría de la pena en las personas Jurídicas.	97
Tabla 10	Triangulación resultados de entrevistas pregunta 5	102
Tabla 11	Resultados de entrevistas pregunta 6 para analizar la Subcategoría SC3: La teoría de la pena en las personas	105

Jurídicas.

Tabla 12	Triangulación resultados de entrevistas pregunta 6.	108
Tabla 13	Resultados de las entrevistas pregunta 7 para analizar la Subcategoría SC3: Teoría de la pena en las personas jurídicas.	110
Tabla 14	Triangulación resultados de las entrevistas pregunta 7.	113
Tabla 15	Resultados de entrevistas pregunta 8 para analizar la Categoría C2: la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Subcategoría SC1.2: Responsabilidad vicarial o directa.	116
Tabla 16	Triangulación resultados de las entrevistas pregunta 8	120.
Tabla 17	Resultados de entrevistas pregunta 9 para analizar la subcategoría SC1.2: Responsabilidad vicarial o directa	122
Tabla 18	Triangulación resultados de entrevistas pregunta 9.	124
Tabla 19	Resultados de entrevistas pregunta 10 para analizar la Subcategoría SC1.2 Responsabilidad vicarial o directa.	126
Tabla 20	Triangulación resultados de entrevistas pregunta 10	127
Tabla 21	Resultados de entrevistas pregunta 11 para analizar la Categoría C2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Subcategoría SC2.2: Consecuencias accesorias.	128
Tabla 22	Triangulación resultados de entrevistas pregunta 11.	131

RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si los dogmas penales del Derecho Penal tradicional: la culpabilidad, la capacidad de acción y la teoría de la pena eximen de responsabilidad penal a las personas jurídicas, para ello se han analizado las teorías, conceptos y fundamentos que tradicionalmente están formuladas para sancionar penalmente a la persona física. En el desarrollo de este trabajo se ha empleado la investigación cualitativa por cuanto se ha priorizado el análisis y reflexión de la materia de estudio, mediante la teorización de los principales dogmas y conceptos de las categorías relevantes para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En los resultados se han llegado a los hallazgos siguientes: El reconocimiento de la culpabilidad propia de la persona jurídica se sustenta en el defecto organizativo. La capacidad de acción se fundamenta en las acciones que realizan sus órganos con arreglo a sus estatutos y estructura orgánica. La teoría de la pena se fundamenta en la prevención especial, que tiene por finalidad evitar que la empresa cometa nuevos delitos. Las consecuencias accesorias no son penas, puesto que son accesorias a una pena principal impuesta a la persona natural.

Palabras clave: Responsabilidad penal, personas jurídicas, principio de culpabilidad, capacidad de acción, teoría de la pena.

ABSTRACT

The general objective of this research work is to determine whether the criminal dogmas of the traditional Criminal Law: the principle of guilt, the capacity of action and the theory of punishment exempt legal entities from criminal liability, for this purpose the theories, concepts and foundations that are traditionally formulated to criminally punish the natural person have been analyzed. In the development of this work, qualitative research has been used because priority has been given to the analysis and reflection of the subject of study, through the theorization of the main dogmas and concepts of the categories relevant to the criminal liability of legal persons. In the results, the following findings have been reached: The recognition of the legal person's own culpability is based on the organizational defect. The capacity to act is based on the actions carried out by its organs in accordance with its bylaws and organizational structure. The theory of punishment is based on special prevention, the purpose of which is to prevent the company from committing new crimes. The accessory consequences are not penalties, since they are accessory to a principal penalty imposed on the natural person.

Keywords: criminal responsibility, legal persons, guilt principle, capacity action, theory of punishment.