

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA DE DERECHO



TESIS

**LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES E INVESTIGACION
PREPARATORIA EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL
PENAL**

PARA OBTENER EL TITULO DE:

ABOGADO

AUTOR:

EVELIN YESMIN LÓPEZ LÓPEZ

ASESORES:

DJANIRA APARICIO ALDANA

LEONEL VILLALTA URBINA

PIURA - PERU

2011

DEDICATORIA

A mi madre con mucho amor y cariño le dedico todo mi esfuerzo y trabajo puesto para la realización de esta tesis, por ser el pilar fundamental en mi vida. Sin ella, jamás hubiese podido conseguir lo que hasta ahora. Su tenacidad y su lucha insaciable han hecho de ella el gran ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí sino para toda mi familia. A Bryan y Erickson, por ser el impulso y motivación para el desarrollo de esta tesis, y a Julio por su continuo y afectuoso aliento.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, a Dios, por amarme tanto y regalarme estos seis años que hoy reflejan el primer fruto, de muchos que vendrán, y que son producto de constancia y perseverancia.

A Victoria López, que en este proceso ha estado siempre conmigo, apoyándome incondicionalmente, gracias por apostar por mí. Gracias por ser la mejor madre, mejor hermana, mejor amiga... debes saber, que eres el motor de mi vida, Te Amo. Gracias por existir.

A mi Directora de Tesis, Dra. Djanira Aparicio por su generosidad al brindarme la oportunidad de recurrir a su capacidad y experiencia Jurídica y Metodológica, en un marco de confianza, afecto y amistad, fundamentales para la concreción de este trabajo.

A mi Asesor de Tesis, Dr. Leonel Villalta Urbina, por sus valiosas sugerencias y acertados aportes durante el desarrollo de este trabajo, por su apoyo incondicional, quien fue la guía de este proyecto y que con vasta experiencia hizo posible la culminación de mi Tesis.

INDICE

PAG.

DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
INDICE
INTRODUCCIÓN
RESUMEN
ABREVIATURAS

CAPITULO I ASPECTOS METODOLOGICOS

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	10
II. FORMULACION DEL PROBLEMA.....	11
III. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.....	11
IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.....	16
V. HIPOTESIS.....	16
VI. VARIABLES.....	16
VII. METODOLOGIA.....	17

CAPITULO II MARCO TEORICO

I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION	18
1.1. Antecedentes Doctrinales.....	19
1.2. Antecedentes Normativos.....	20
II. BASE TEORICA.....	21
2.1. El Proceso Penal Peruano.....	21
2.1.1. Concepto.....	21
2.1.2. Sistemas Procesales.....	23
a. Sistema Acusatorio.....	23
b. Sistema Inquisitivo.....	24
c. Sistema Mixto.....	25
2.1.3. El NuevoCodigo Procesal Penal.....	26
2.1.3.1. Supuestos que generaron el Cambio.....	27
2.1.3.2. Principios.....	29
a. Principio de Presunción de Inocencia.....	29
b. Principio del Debido Proceso.....	31
c. Principio de Oralidad.....	33
d. Principio de Publicidad.....	34
e. Principio Acusatorio.....	35
f. Principio de Contradicción.....	35
g. Principio de Inmediación.....	36

h.	Principio de Celeridad.....	36
i.	Principio de Interdicción	37
j.	Principio de Legalidad.....	37
2.1.4.	Etapas del Nuevo Pocesos Penal.....	38
2.2.	INVESTIGACION PRELIMINAR	
2.2.1.	La denuncia.....	38
2.2.1.1.	Contenido y Forma de la denuncia.....	38
2.2.1.2.	Facultad y Obligación de denunciar.....	39
2.2.1.3.	Personas no obligados a denunciar.....	42
2.2.2.	Definición de la Investigacion Preliminar.....	44
2.2.3.	Formas de iniciar la Investigacion Preparatoria.....	46
2.2.4.	Finalidad.....	46
2.2.5.	Diligencias Preliminares.....	47
2.2.6.	Plazo de las Diligencias Preliminares.....	53
2.2.7.	Calificacion del resultado de las Diligencias.....	55
2.2.8.	Medidas cautelares en la Investigacion Preliminar.....	58
2.3.	INVESTIGACION PREPARATORIA.....	62
2.3.1.	Definición	62
2.3.2.	Análisis historico.....	63
2.3.3.	Finalidad.....	65
2.3.4.	PrincipalPlazo de la Investigación Preparatoria.....	68
2.5.8.	El Control del Plazo.....	68
2.5.9.	Conduccion de la Investigacion	69
2.5.10.	Funcion del Fiscal de la Investigacion Preparatoria.....	70
2.5.11.	Funcion de la Policia Nacional.....	71
2.5.12.	Reserva y Secreto de la Investigacion.....	73
2.4.	Diferencias entre Diligencias Preliminares e Investigacion Preparatoria Propiamente dicha.....	74

CAPITULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

I.	DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS.....	76
1.1.	Fundamentacion de Objetivos.....	76
1.2.	Fundamentacion de Hipotesis.....	78
II.	DISCUSION DE RESULTADOS.....	79
2.1.	Respuesta a la Formulacion del Problema.....	79
2.2.	Aplicación Doctrinal y Jurisprudencial a la Investigacion.....	80
2.2.1.	Las Diligencias Preliminares en el NCPP.....	80
2.2.2.	Discusión Doctrinaria sobre el Plazo	81

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
PROPUESTA
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

INTRODUCCIÓN

La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, en el Distrito de Judicial de Piura, desde el uno de Abril de dos mil nueve, ha significado un gran cambio en la forma de enfrentar el fenómeno delictivo. Uno de estos grandes cambios es la manera de investigar el delito; que ya no está a cargo del Juez, como era en el sistema inquisitivo, sino que la investigación está bajo la dirección del Ministerio Público, el mismo que debe respetar los plazos y procedimientos que el Código Procesal Penal establece.

La primera etapa del nuevo proceso penal, es la Investigación Preparatoria, la que a su vez se sub divide en Diligencias Preliminares e Investigación Preparatoria propiamente dicha. Conforme al artículo 330 del C.P.P., la finalidad de las diligencias preliminares es la realización de actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente. El plazo de duración de las diligencias preliminares, según el artículo 334 del C.P.P., es de veinte días, salvo que se trate de casos considerados complejos, en los que el Fiscal puede fijar un plazo distinto.

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en base a la realización de la etapa primigenia del nuevo proceso penal, por parte del fiscal, y que ha obligado a los juristas a la revisión de los presupuestos que contienen esta etapa de gran importancia y trascendencia; siendo conveniente establecer el plazo, y las diligencias propias a actuarse.

La metodología empleada para alcanzar los objetivos trazados en el presente trabajo investigativo se abordan desde una perspectiva general hasta llegar a una específica, considerando tal problema jurídico planteado en la tesis en un contexto social, actual y presente, describiendo y evaluando los conflictos presentados o contradicciones del mismo, para lo cual se desarrollarán y analizarán diversos temas, haciendo un seguimiento a la evolución que ha experimentado el Proceso Penal Peruano, y específicamente lo referente a las diligencias de la Investigación Preparatoria.

El Proyecto versará en un primer momento sobre la presentación de las justificaciones correspondientes que respaldan el tema materia de investigación, luego, atendiendo a la problemática existente, identificar los errores en el desarrollo de las diligencias por la ampliación del plazo; seguidamente trataremos los diferentes conceptos proporcionados por los doctrinarios más destacados, empezando con el concepto de Proceso Penal, los sistemas Procesales, analizando además el NCPP, posteriormente abordaremos los temas más importantes y centrales como la investigación preliminar y la investigación preparatoria: conceptos esbozados, características, finalidad. Posteriormente desarrollaré la descripción y discusión de los resultados, las conclusiones y recomendaciones, todo ello con la finalidad de proponer posibles soluciones, a fin de contribuir a que las investigaciones fiscales sean desarrolladas de manera eficientes con el único objetivo de evitar lagunas de impunidad.

RESUMEN

Todas las personas que de una u otra forma cultivamos el Derecho Penal, somos testigos que cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la “noticia criminis”, inmediatamente opera su labor investigativa, es decir, inicia la realización de diligencias preliminares, que tienen como plazo de duración 20 días, según lo regulado en nuestro Código Procesal Penal. Sin embargo, lo que en teoría es fácil de concebir, en la práctica, ha generado notables inconvenientes, puesto que el plazo que establece el código ya no es de 20 días, sino que actualmente este plazo es ampliado indiscriminadamente, sin considerar si se amerita o no la ampliación.

El estudio realizado en el presente trabajo tiene como propósito establecer los supuestos contenidos en nuestro Código Procesal Penal, acerca de un tema que viene creando gran interés por parte de los juristas y sobre todo entre los intervinientes del proceso penal, me refiero a las diligencias realizadas, tanto en la investigación preliminar e investigación preparatoria.

Para ello, la metodología aplicada es el análisis de las instituciones jurídicas existentes, tratando de resolver las contradicciones que pueden llegar a darse en torno al tema y respecto a los resultados obtenidos. Lo que se pretende es establecer que el plazo de diligencias preliminares corresponde a la investigación preparatoria, para con ello poder evitar la dilatación del proceso penal, obtener una justicia rápida y eficiente, y tratar de que se desarrollen en el plazo de ley, así como también dar a conocer y establecer la importancia del tema tratado puesto que en la actualidad son muchos problemas que se generan por la errónea ampliación de las diligencias preliminares.

A lo largo de la investigación, se comprueba que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, y consecuentemente también forma parte de la misma el plazo de las diligencias preliminares.

En general, la presente investigación concluye en que el plazo de las diligencias preliminares forma parte del plazo de la investigación preparatoria, pues no se concibe que sea un plazo independiente dado que se estaría creando una etapa previa al proceso penal, la cual no se encuentra regulada en nuestro código procesal y, sobre todo, vulnera el debido proceso.