

# **UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA DE DERECHO**



**UCV**  
UNIVERSIDAD  
CÉSAR VALLEJO

**TESIS**

***PROCEDENCIA DEL MANDATO DE PRISIÓN  
PREVENTIVA EN CASOS DE PERTENENCIA A UNA  
ORGANIZACIÓN DELICTIVA.***

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

**AUTOR (ES)  
ANNY RAISA RIVERA ARGUELLO**

**ASESOR (ES)  
ROGGER ALDANA DOMINGEZ  
FREDY VILLALOBOS SAGREDO**

**PIURA – PERÚ  
2011**

## I. DEDICATORIA

A cada una de las personas, que confiaron en mí y que día a día me fortalecían el alma con sus energías positivas. ¡A ustedes chicas!

## **II. AGRADECIMIENTO**

A Dios todo poderoso por la vida, por ser mi guía y mi dulce compañía y a mi familia por el apoyo moral y económico, brindado durante el transcurso de mi carrera profesional.

## INDICE

	Pág
I. Dedicatoria.....	ii
II. Agradecimiento.....	iii
III. Presentación.....	vii
IV. Resumen.....	ix
V. Introducción.....	x
CAPITULO PRIMERO	1
Prisión Preventiva En El Nuevo Código Procesal Penal 2004	
1. Preámbulo.....	2
1.1. Sistemas Procesales.....	3
1.1.1. El Sistema Acusatorio.....	3
1.1.2. El Sistema Inquisitivo.....	6
1.1.3. El Sistema Mixto.....	9
1.1.4. Modelo de Sistema Procesal Propuesto por el NCPP. ....	11
1.2. Medidas de Coerción Procesal.....	15
1.2.1. Noción.....	15
1.2.2. Principios Rectores de las Medidas de Coerción Personal.....	16
a. Principio de excepcionalidad o subsidiariedad...	17
b. Principio de Proporcionalidad .....	17
c. Principio de Judicialidad.....	17
d. Principio de Provisionalidad o temporalidad.....	17
e. Principio de Taxatividad o de Legalidad.....	18
f. Principio de Motivación de la Resolución.....	18
g. Principio de reformabilidad o variabilidad.....	18
2. Prisión Preventiva.....	19

2.1. Generalidades.....	19
2.2. Concepto de Prisión Preventiva.....	21
2.3. Presupuestos Materiales .....	24
2.3.1 Requisito de Prueba Suficiente.....	25
2.3.2 La Pena Probable .....	26
2.3.3 Peligro Procesal.....	27
a) Peligro de Fuga.....	28
b) Peligro de Obstaculización.....	33
2.4. Audiencia y Resolución.....	35
2.5. Duración de la Prisión Preventiva.....	38
2.6. Impugnación de la Prisión Preventiva .....	40
2.7. Prisión Preventiva como resultado de la revocatoria de la Comparecencia .....	42
3.- La Prisión Preventiva en Relación a la Presunción de Inocencia y los DD.HH .....	42
3.1. Generalidades.....	42
3.2. Presunción de Inocencia.....	45
3.2.1 Naturaleza de la Presunción de Inocencia.....	51
3.3. La Libertad Personal.....	53
3.4. Modelos de Coerción Personal.....	54
<b>CAPITULO SEGUNDO</b>	
<b>Organización Delictiva y el Delito De Asociación Ilícita Para Delinquir</b>	<b>59</b>
2.1. Preámbulo.....	60
2.1.1. Naturaleza.....	62
2.1.2. Evolución de la Criminalidad Organizada.....	62
2.2.- Asociación Ilícita Para delinquir .....	64
2.2.1.- Descripción Típica.....	64
2.2.2 Concepto de Organización Delictiva.....	65
2.3. Bien Jurídico Protegido.....	68
2.4. Tipicidad Objetiva .....	69
2.5. Tipicidad Subjetiva.....	70
2.6. Presupuestos De Configuración Típica.....	70
2.6.1. Organización Delictiva Y Numero Mínimo De Integrantes .....	70

2.6.2. Acuerdo a delinquir.....	72
2.6.3. La permanencia.....	73
2.6.4. Organización constituida para cometer delitos...	74
CAPITULO TERCERO	
Pertenencia a una Organización Delictiva como presupuesto para determinar la Prisión Preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal	75
3.1.- Nuevo presupuesto material para dictar mandato de Prisión Preventiva .....	76
CAPITULO CUARTO	
Análisis Crítico.....	81
4.1. La Prisión preventiva en conflicto con la libertad personal y la presunción de inocencia .....	82
4.2. Concurrencia de los presupuestos materiales, legitimidad del mandato de prisión preventiva.....	86
4.3. Nuevo Presupuesto Procesal para la configuración de la prisión preventiva .....	88
4.4. Resultados y Contrastación de Hipótesis.....	90
4.5. Propuesta de la interpretación de la norma.....	92
4.5.1 Exposición de Motivos.....	92
VI. Conclusiones y Recomendaciones.....	94
VII. Bibliografía.....	96
VIII. Anexos.....	99

### III. PRESENTACION

Este trabajo de Investigación es realizado con la finalidad de contribuir en la interpretación de la normatividad, en este caso específico se hará un análisis de una figura de mucha relevancia jurídica como lo es la Prisión Preventiva, la cual al ser aplicada como medida de coerción personal, muchas veces vulnera los derechos a la libertad y la presunción de inocencia de la cual goza el imputado, esto debido a una mala aplicación de sus presupuestos procesales, particularmente el nuevo presupuesto implementado en el nuevo código procesal penal del 2004.

Es así que toda esta controversia surge por el rol que tiene el Estado de salvaguardar el derecho de la colectividad y restablecer el orden interno, esto en función a la potestad sancionadora que tiene el estado. Pero la problemática se encuentra cuando al desarrollar esta potestad sancionadora el estado vulnera derechos que legalmente se encuentran regulados y resguardados por el mismo sistema legal, garantías constitucionales como la presunción de inocencia, es así que surge una divergencia de interés entre el Estado sancionador y el Estado protector de los derechos fundamentales. El interés en una persecución penal eficiente se enfrenta hoy frecuentemente con los derechos del individuo. En ese sentido divergen muchas veces situaciones lo que de un lado otorga al Estado dicha potestad de sancionar y por ende lograr mantener el orden dentro de la colectividad y por el otro, lo limita al respeto de tales garantías y derechos fundamentales.

Nuestra materia de estudio, está enfocada pues en determinar la debida aplicación del presupuesto material referente a la pertenencia a una organización delictiva para dictar mandato de prisión preventiva, puesto que en esta realidad podemos encontrar dos intereses en

conflicto; el de la colectividad que requiere al Estado la protección debida, cuando sus derechos se ven vulnerados por sujetos que transgreden el ordenamiento jurídico y mucho más grave si estas forman parte de organizaciones criminales delictivas que van a tener en zozobra la tranquilidad de la población, puesto que estas agrupaciones tienen como único fin; el cometer actos ilícitos vulnerando los derechos de los demás, de igualmente se encuentra en juego el interés del Estado, pues busca la aplicación del debido proceso y la protección de los derechos de aquellas personas a las cuales se les imputan la comisión de un delito, dentro de los derechos a los que me refiero encontramos a la presunción de inocencia.



#### IV. RESUMEN

Este trabajo de investigación, ha sido estructurado, de tal manera que permite al lector tomar conocimiento del desarrollo monográfico como del análisis crítico realizado, por el autor, es por ello que el presente se encuentra dividido en los siguientes capítulos: el Primero, está referido a la Prisión Preventiva En El Nuevo Código Procesal Penal 2004, este capítulo acarrea un exhaustivo estudio, es por ello que ha sido dividido en dos partes, la primera denominada preámbulo, en la cual se analizaran las figuras de los diferentes sistemas procesales adoptadas por nuestro ordenamiento de igual manera se delimitara lo que son las medidas coercitivas, para posteriormente en la segunda parte de este capítulo adéntranos en el estudio de nuestra figura principal la prisión preventiva.

El segundo capítulo está referido al estudio de la Organización Delictiva y el Delito De Asociación Ilícita Para Delinquir, puesto que este tema tiene vinculación al último presupuesto materia de nuestro análisis, el cual reviste mayor atención en el tercer capítulo, en él se detallan los diferentes criterios y posturas de autores peruanos.

En el cuarto y último capítulo se hace un análisis de los diferentes capítulos materia de este trabajo de investigación, concluyendo esta investigación en un apartado aparte dentro del cual se detallan los resultados y la contrastación de Hipótesis planteada; culminando este trabajo con las referencias bibliográficas y los anexos, en la cual consta la matriz de consistencia desarrollada en esta investigación donde consta el planteamiento del problema y la metodología de investigación aplicada.