



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

**LA IMPORTANCIA DEL DELITO PRECEDENTE EN EL LAVADO DE
ACTIVOS**

TESIS

**PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

AUTOR

BRAULIO MIGUEL ESPINOZA LLUMPO

ASESOR

GUISEPPI PAUL MORALES CAUTI

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

DERECHO PENAL

LIMA - PERÚ

2016

Página del Jurado

.....

Presidente

.....

Secretario

.....

Vocal

Dedicatoria

A mis padres Efraín Espinoza y Eugenia Llumpo porque a pesar de la adversidad me han apoyado y alentado cuando era necesario.

A mi hermana que ha sido uno de mis motores para poder superarme y así intentar ser un humilde ejemplo para su vida.

Agradecimiento

A Dios, el cual me ha encaminado a obtener cada logro en mi vida.

A mis asesores la Dra. Claudia Flores Borges y al Dr. Guisseppi Paul Morales Cautti quien han aportado sus conocimientos y han sido exigente en cuanto a sus calificaciones y así mismo supieron ayudarme cuando he errado.

A mi asesor temático el Dr. Julio Cèsar Morales Cautti, quien aportado con conocimiento sobre derecho penal y a la dirección del presente marco teórico.

Al Juez del Primer Juzgado Penal Nacional, el Dr. Rafael Martínez Vargas quien me ha ayudado con el aporte de bibliografías y de aclarar ideas sobre puntos del mismo trabajo.

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD

Yo, Braulio Miguel Espinoza Llumpo, con DNI N° 72028838, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales; no han asidos falseados, duplicados ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificarse fraude plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y la consecuencias que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, Diciembre de 2016



Braulio Miguel Espinoza Llumpo
72028838

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

La presente investigación titulada **“La importancia del delito precedente en el Lavado de Activos”** que se pone a vuestra consideración tiene como propósito demostrar que es necesario probar el delito precedente en los caso de lavado de activos debido a que este último depende del anterior para configurar el tipo penal de lavar el activo cuyo origen debió ser ilícito.

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

El Autor

ÍNDICE

RESUMEN

ABSTRACT

I. INTRODUCCION

- 1.1. Realidad Problemática
- 1.2. Trabajos previos
- 1.3. Teorías Relacionadas Al Tema
- 1.4. Formulación del problema
- 1.5. Justificación del estudio
- 1.6. Hipótesis
- 1.7. Objetivos

II. METODO

- 2.1. Diseño de investigación
- 2.2. Variables, operacionalización
- 2.3. Población y Muestra
- 2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad
- 2.5. Métodos de Análisis de Datos
- 2.6. Aspectos éticos

III. RESULTADOS

IV. DISCUSIÒN

V. CONCLUSION

VI. RECOMENDACIONES

VII. REFERENCIAS

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia

Anexo 2: Fichas de validación

Anexo 3: Instrumentos

Anexo 3-A: Guía de Entrevista

Anexo 3-B: Guía de Análisis Documental

Anexo 4: Instrumento de Guía de Entrevistas - Desarrolladas

Anexo 4-A: Entrevista 1

Anexo 4-B: Entrevista 2

Anexo 5: Instrumento de Guía de Análisis – Desarrolladas

Anexo 5-A: Guía de Análisis Documental – Exp.59-2009

Anexo 5-B: Guía de Análisis Documental – Exp.151-2010

Anexo 5-C: Guía de Análisis Documental – Exp.88-2008-97

RESUMEN

La presente investigación nació de una problemática coyuntural –Caso Nadine y otros- y tuvo como propósito primordial de demostrar la importancia que tienen los delitos previos para demostrar eficazmente el delito de Lavado de Activos; por tal motivo la presente Tesis se centró en la investigación de tres categorías, Delito, Lavado de Activos y Prueba, con un enfoque cualitativo, con un enfoque cualitativo, con diseño de la teoría fundamentada y del estudio de jurisprudencia-sentencias y de tipo básica. Para sustentar esta investigación se tuvo que apreciar los distintos argumentos legales de especialistas, entre abogados penalistas y Jueces de la Sala Penal Nacional de Lima y Juzgados Penales Nacionales, y asimismo como el análisis de diez sentencias dictadas en el año 2016 entre los meses de enero a septiembre, consiguiendo de esta manera argumentos distintos en la misma. Por ende según la investigación realizada se concluyó que existe una relación entre el delito precedente y el delito de lavado de activos, se enmarca en el origen de los activos ilícitos originados por un primer hecho delictivo, los cuales será utilizados para que posteriormente sean utilizados como medio para el desarrollo de la configuración del delito de lavado de activos; debemos tomar en cuenta también que esta apreciación se apreciación en mayor medida desde el ámbito del autolavado.

Palabras claves: Delitos, Lavado de Activos y Prueba.

ABSTRACT

The present research was born from a cyclical problematic – Nadine Case and others and it had as a primary purpose to show the importance of previous offenses in order to prove effectively the money laundering offense; for that reason, this thesis focused on the investigation of three categories, Offense, Money laundering and evidence, it has a qualitative approach, with a grounded theory design and with studies of jurisprudence – judgments and with a basic type. In order to support this research, I had to appreciate the different legal arguments from specialists like criminal lawyers and judges from the Criminal Chamber of Lima and national Criminal Courts and in the same order, I had to analyzed ten judgments of 2016 between the months since January to September, thereby achieving different arguments. Thus, according to the research, it was concluded that there is a relation between the previous crime and the crime of money laundering, it is part of the origin of the illegal assets originated by a first criminal act, which will be used to later be used as Means for the development of the crime of money laundering; We must also take into account that this assessment is more appreciated from the scope of the money laundering.

Keywords: Offenses, Money Laundering, Proofs and Evidence.