



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

El delito de peculado y su implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema penal peruano

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal

AUTORA:

Br. Stefany Cinthia García Cárdenas

ASESOR:

Dr. Manuel Alberto García Torres

SECCIÓN

Derecho

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Derecho Penal

PERÚ - 2018

Página de jurado

Dr. Rubén Quispe Ichpas
Presidente

Mgtr. Jesús Núñez Untiveros
Secretario

Dr. Manuel Alberto García Torres
Vocal

Dedicatoria

A mi madre, por ser la persona a quien más quiero en el mundo, por ser la persona que me ha señalado el camino de la perseverancia y disfrutar con la familia de los logros obtenidos.

Agradecimiento

Especialmente a los compañeros de la maestría de Derecho Penal y Procesal penal de la Universidad Cesar Vallejo por la solidaridad y cooperación demostrada durante todo el tiempo que duraron nuestros estudios de postgrado.

Presentación

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: ““El delito de peculado y su implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema penal peruano”, con el fin de obtener el grado académico de Magister en Derecho Penal y Procesal Penal”. La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el grado académico de Magister en Derecho Penal y Procesal Penal.

El objetivo general de esta tesis es Determinar si el delito de peculado tiene implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema Penal peruano.

El objetivo general de esta tesis es Determinar si el delito de peculado tiene implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema Penal peruano.

Los Objetivos específicos son:

- Establecer si la globalización la globalización del lavado de activos tiene implicancia en el peculado por aplicación o malversación en el Nuevo Código Procesal Penal peruano.
- Establecer si la profesionalización del lavado de activos tiene implicancia en el peculado por aprovechamiento de empleo público en el Nuevo Código Procesal Penal peruano.
- Establecer si la innovación permanente del lavado de activos tiene implicancia en el peculado por distracción o uso específico en el Nuevo Código Procesal Penal peruano.

Stefany Cinthia García Cárdenas

Índice

	Pág.
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Presentación	vi
Índice	vii
Resumen	ix
Abstract	xi
I. Introducción	xii
1.1 Antecedentes	14
1.2 Marco teórico referencial	25
1.3 Marco espacial	33
1.4 Marco temporal	33
1.5 Contextualización histórica, política, cultural y social	33
II. Problema de investigación	35
2.1 Aproximación temática	36
2.2 Formulación del problema de investigación	37
2.3 Justificación	37
2.4 Relevancia	38
2.5 Contribución	38
2.6 Objetivos	38
III. Marco Metodológico	39
3.1 Metodología	40
3.1.1 Tipo de estudio	40
3.1.2 Diseño	40
3.2 Escenario de estudio	40
3.3 Caracterización de sujetos	40
3.4 Trayectoria metodológica	41
3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	41

	viii
3.6 Tratamiento de la información	41
3.7 Mapeamiento	41
3.8 Rigor científico	42
IX. Anexo	94
Anexo 1. Matriz de Categorización	95
ANEXO 2. Instrumento	97
Anexo 3. Entrevista de jueces	100
ANEXO 4. Acuerdo Plenario N°4 – 20	124
ANEXO 5. Artículo científico	128

Índice de tablas

	Página
Tabla 1.	44-45
Tabla 2.	47-48
Tabla 3.	49-50
Tabla 4.	52-53
Tabla 5.	54-56
Tabla 6.	57-58
Tabla 7.	60-61
Tabla 8.	62-63
Tabla 9.	65-66
Tabla 10.	67-68
Tabla 11.	69-70
Tabla 12.	71-72

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si el delito de peculado tiene implicancia en el delito de lavado de activos en el sistema penal peruano, teniendo como apoyo la participación de especialistas del tema de estudio quienes colaboraron para lograr un resultado objetivo. Metodológicamente el estudio tuvo un enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión del tema, así mismo, el diseño empleado fue de investigación fenomenológica donde las diversas experiencias de los participantes permitieron conocer los alcances obtenidos. La investigación se desarrolló en el territorio de Lima, siendo que la aplicación de los tipos penales es a nivel nacional y la ciudad de Lima tiene un tercio aproximadamente de la población del país. El contexto señala que en la actualidad la capital tiene centralizado la mayor parte de las instalaciones de los Ministerios y otras dependencias públicas del Gobierno Central. Fue resaltante la opinión de los especialistas acerca de los procesos de selección de personas idóneas para ocupar cargos en la administración pública y que de esta manera esta selección sirva de filtro para evitar se cometa el delito de peculado en sus diferentes modalidades, fueron catalogados de insuficientes los procesos de selección de personal que se llevan para cubrir plaza en la administración pública, que muchas veces se ha preferido el partidismo o el nepotismo en estas elecciones.

Palabras clave: Delito de peculado, delito de lavado de activos, funcionario o servidor público, administración pública.

Abstract

The present investigation had as main objective to determine if the crime of embezzlement has implication in the crime of laundering of assets in the Peruvian penal system, having as support the participation of specialists of the subject of study who collaborated to obtain an objective result. Methodologically the study had a qualitative approach, a type of study oriented to the understanding of the subject, and the design used was phenomenological research where the diverse experiences of the participants allowed to know the achieved results. The investigation took place in the territory of Lima, being that the application of the penal types is at national level and the city of Lima has approximately a third of the population of the country. The context indicates that at present the capital has centralized the majority of the facilities of the Ministries and other public dependencies of the Central Government. The opinion of the specialists about the processes of selection of suitable people to occupy positions in the public administration was worth highlighting and that this selection serves as a filter to avoid the crime of embezzlement in its different modalities were classified as insufficient. The processes of personnel selection that are taken to fill the public administration, which has often preferred partisanship or nepotism in these elections.

Key words: Embezzlement offense, money laundering offense, civil servant or public servant, public administration