



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y
PROCESAL PENAL**

Valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, Distrito
Judicial de Lima 2019

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal

AUTORA:

Br. Angélica Yovana Ortiz Loa (ORCID: 0000-0002-7194-5103)

ASESORA:

Dr. Liz Maribel Robladillo Bravo (ORCID: 0000-0002-8613-1882)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

Lima – Perú

2020

Dedicatoria

A mi madre e hija que son la motivación para seguir creciendo en lo personal y profesional.

Agradecimiento

A mi asesora Liz Maribel Robladillo, quien me ha ayudado en el transcurso de este trabajo de investigación.

Índice

	Pág.
Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Página del Jurado	iv
Declaratoria de Autenticidad	v
Índice	vi
Índice de Tablas	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MÉTODO	14
2.1. Tipo y diseño de investigación	14
2.2. Escenario de estudio	15
2.3. Participantes	15
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	15
2.5. Procedimiento	16
2.6. Método de análisis de información	17
2.7. Aspectos éticos	17
III. RESULTADOS	19
IV. DISCUSIÓN	36
V. CONCLUSIONES	42
	vi

VI. RECOMENDACIONES	43
REFERENCIAS	44
ANEXOS	50
Anexo 1: Matriz de categorización de datos	91
Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos	95

Índice de Tablas

	Pag.
Tabla 1-----	19
Tabla 2-----	20
Tabla 3-----	24
Tabla 4-----	28
Tabla 5-----	31

Resumen

El presente estudio de investigación titulado “Valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, Distrito Judicial de Lima 2019”, de enfoque cualitativo, se pretende analizar la valoración de la prueba indiciaria en los delitos de lavado de activos en el distrito judicial de Lima para el año 2019. Así pues, para la realización del presente se aplicaron técnicas e instrumentos cualitativos, utilizando la entrevista como técnica de investigación, cuyo instrumento fue la guía de preguntas de entrevista.

Asimismo, se utilizó el análisis de fuentes documentales con su respectiva ficha, la investigación fue de tipo básica, diseño hermenéutico y se emplearon métodos descriptivos, comparativos, analíticos e inductivos. El escenario donde se centró el presente estudio fue el Distrito Judicial de Lima, incluyéndose como participantes a 3 jueces, 3 fiscales y 4 asistentes, todos especialistas en derecho penal.

Se concluyó que la prueba indiciaria resulta ser la más útil e idónea para generar certeza de la comisión del delito de lavado de activos, sin que ello signifique una vulneración al derecho a la presunción de inocencia.

Palabras claves: Valoración, lavado de activos, prueba indiciaria.

Abstract

The present research study entitled “Assessment of the evidence in the crime of money laundering, Judicial District of Lima 2019”, with a qualitative approach, is intended to analyze the assessment of the evidence in crimes of money laundering in the district judicial process of Lima for the year 2019. Thus, for the realization of the present qualitative techniques and instruments were applied, using the interview as a research technique, whose instrument was the guide of interview questions.

Likewise, the analysis of documentary sources with their respective file was used, the research was of the basic type, hermeneutical design and descriptive, comparative, analytical and inductive methods were used. The scenario where the present study focused was the Judicial District of Lima, including as participants 3 judges, 3 prosecutors and 4 assistants, all specialists in criminal law.

It was concluded that the indicatory evidence turns out to be the most suitable evidence to generate certainty of the commission of the crime of money laundering, without implying a violation of the right to the presumption of innocence.

Keywords: Valuation, money laundering, index test.

Acta de Aprobación de originalidad de Tesis

Yo, Liz Maribel Robladillo Bravo, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte, revisor de la tesis titulada “Valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, distrito judicial de Lima 2019” de la estudiante **Ortiz Loa Angélica Yovana** constato que la investigación tiene un índice de similitud de 24% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituye 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.

Lima, 17 de enero de 2020.



Liz Maribel Robladillo Bravo

DNI:09217078