



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**Factores de inaplicación de las consecuencias accesorias del
Código Penal Peruano reflejado en la responsabilidad penal de
las personas jurídicas.**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Abogado

AUTOR:

Cruz Cornejo, Alexander Stefano (ORCID: 0000-0001-5788-153X)

ASESOR:

Dr. Santisteban Llontop, Pedro Pablo (ORCID: 0000-0003-0998-0538)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal, Procesal Penal, Sistemas de Penas, Causas y Formas del
Fenómeno Criminal

LIMA – PERÚ
2020

Dedicatoria:

En primer lugar, doy gracias Dios por haberme iluminado hasta esta etapa de mi vida profesional, y sobre todo a mi madre que desde el cielo estará muy orgullosa de lo que he logrado, y que ella ha sido mi inspiración para seguir luchando y llegar hasta mi etapa final de mi carrera.

Agradecimiento

Un agradecimiento muy especial a mis Docentes que dieron su granito de arena para convertirme en un profesional con mucha ética, asimismo, a mi señor padre y a mis hermanos mayores, que me apoyaron durante estos seis años de estudios superiores.

Índice de contenidos

Carátula.....	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tabla	v
Índice de gráficos y figuras.....	vi
Resumen.....	vii
Abstract	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO.....	5
III. METODOLOGÍA.....	12
3.1 Tipo y diseño de investigación	12
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización	14
3.3 Escenario de estudio.....	15
3.4 Participantes	15
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	16
3.6 Procedimiento	18
3.7 Rigor científico	19
3.8 Método de análisis de la información	19
3.9 Aspectos éticos	20
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	21
V. CONCLUSIONES.....	40
VI. RECOMENDACIONES	41
REFERENCIAS.....	42
ANEXOS	

ÍNDICE DE TABLAS

	pág.
Nº 1. Tabla de categorías y subcategorías.....	14
Nº2. Tabla de escenario de estudio y participantes	16
Nº3. Tabla de validación de la guía de entrevista	17
Nº4. Tabla de validación de la guía de análisis documental.....	18

ÍNDICE DE FIGURAS

	pág.
Nº 1. Figura de categorías y subcategorías	14
Nº2. Figura de escenario de estudio y participantes	16
Nº3. Figura de validación de la guía de entrevista	17
Nº4. Figura de validación de la guía de análisis documental	18

RESUMEN

El presente informe de investigación ha desarrollado como objetivo general, en determinar cuáles son los factores de inaplicación de las consecuencias accesorias del Código penal peruano reflejado en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La metodología utilizada en el presente trabajo investigativo fue el enfoque cualitativo sobre teoría fundamentada, asimismo, se obtuvo como resultados de que, si existirían factores de inaplicación de las consecuencias accesorias del código penal peruano, que vendrían hacer, la falta de capacitación e especialización sobre la rama de derecho penal económico y de la empresa, a los operadores de derecho público, también otro factor que sobresale, es al no tener un consenso en la jurisprudencia y doctrina nacional, sobre el modelo de culpabilidad de la persona jurídica, y a consecuencia de esto no se podría realizar un sistema de imputación necesaria en contra de la persona jurídica dentro de un proceso penal.

Como conclusiones obtuvimos que, los programas de cumplimiento normativo si influirían al momento de determinar una responsabilidad penal a las personas jurídicas, porque, la Ley N° 30424, define que, si el ente colectivo establece de manera idónea respetando los estándares de prioridad establecidos en la norma de un programa de cumplimiento normativo, se le puede atenuar la pena o hasta eximirse de responsabilidad penal al ente colectivo.

Palabras claves: Responsabilidad penal, persona jurídica, programa de cumplimiento, culpabilidad.

ABSTRACT

The present research report was developed as a general objective, to determine which are the factors of non-application of the accessory consequences of the Peruvian Criminal Code reflected in the criminal liability of legal entities.

The methodology used in this research work was the qualitative approach on grounded theory, also obtained as results that, if there would be factors of non-application of the accessory consequences of the Peruvian criminal code, which would come to do, the lack of training and specialization on the branch of economic and corporate criminal law, Another factor that stands out for public law operators is the lack of consensus in national jurisprudence and doctrine regarding the model of guilt of the legal person, and as a result, a system of necessary charges against the legal person could not be made in criminal proceedings.

In conclusion, we found that compliance programs would have an influence on the determination of criminal liability of legal entities, because Law No. 30424 defines that, if the collective entity establishes a program of regulatory compliance in an appropriate manner, respecting the priority standards established in the law, the sentence may be reduced or the collective entity may be exempted from criminal liability.

Keywords: Criminal liability, legal entity, compliance program, culpability.