



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de contaminación ambiental, Ventanilla – Callao, 2018

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Abogada

AUTORA

Funes Walter, Suezy Valentina (ORCID 0000-0002-3353-9964)

ASESOR

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

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Derecho penal, procesal penal, sistema de penas, causa y forma del fenómeno criminal.

LIMA – PERÚ

2020

Dedicatoria:

El presente informe de investigación se lo dedico a mis padres por el apoyo y aliento durante los años de carrera, asimismo, por trabajar de la mano con un solo objetivo, brindarme lo necesario para culminar mi etapa universitaria; son un gran ejemplo de superación y esfuerzo en la vida. ¡Los amo infinitamente!

Agradecimiento:

Agradezco en primer lugar a Dios, asimismo a mis padres por ser el sostén necesario para que evada las adversidades que surgieron en el camino de esta hermosa carrera.

A mis hermanos, porque a pesar de las circunstancias, al escucharlos decir “quiero ser como mi hermana Valentina”, me ayudaron a reafirmar mi meta por ser profesional y brindarles un ejemplo en la vida.

A mis Papitos Funes Walter, las palabras redactadas no alcanzarían a lo que ellos me han brindado a lo largo de estos años, gracias por su amor incondicional y por ser mi mayor motivo en la vida, ¡Los amo!

A mis asesores, Dr. Santisteban por sus conocimientos para realizar la redacción metodológica, asimismo, Dr. Rodríguez Figueroa por su formación temática y la paciencia desde el inicio del presente informe.

Índice

Pág.

Carátula.....	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice.....	iv
Índice de tablas	v
Índice de gráficos y figuras.....	vi
Resumen	vii
Abstract	viii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA.....	11
3.1. Tipo y diseño de Investigación	11
3.2. Categorías, Subcategorías, y matriz de categorización apriorística	13
3.3. Escenario de Estudio.....	14
3.4. Participantes.....	14
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	16
3.6. Procedimientos.....	18
3.7. Rigor Científico	18
3.8. Método de análisis de la información.....	19
3.9. Aspectos Éticos	20
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	21
V. CONCLUSIONES	48
VI. RECOMENDACIONES.....	49
REFERENCIAS.....	50
ANEXO	

Índice de tablas

Tabla	Pág.
Tabla 1 Escenario de estudio y participantes	13
Tabla 2 Categorización de los sujetos	14
Tabla 3 Validación de instrumento	15
Tabla 4 Validación de guía de análisis documental	15

Índice de gráficos y figuras

Gráficos y Figuras	Pág.
Figura N° 1: Etapas y Fases de la Investigación Cualitativa.....	12
Figura N° 2: Proceso de la teoría fundamentada.....	12
Figura N° 3: Categorías y subcategorías.....	13
Figura N° 4: Proceso de análisis de métodos de investigación	20

Resumen

La presente se desarrolló con la finalidad de obtener el título profesional en Derecho; con el estudio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de contaminación ambiental, Ventanilla – Callao 2018, situación que originó daños al medio ambiente, a la salud e inclusive la vida, sin embargo, no se sancionó penal a las empresas, sin minimizar o radicar las consecuencias. Concluyendo que, mediante lo dispuesto en leyes, jurisprudencia, tratados y derecho comparado, si existe una responsabilidad, que desvirtua el aforismo *societas delinquere non potest*, convirtiéndolos expresamente en agentes activos de los art. 304°, 305° y 307° del C.P, al no implementar el mecanismo de prevención (compliance office).

La metodología llevada a cabo fue cualitativa con un tipo básica, utilizando instrumentos y técnicas de recolección de datos, como la entrevista y el análisis documental, obteniendo como resultado final que la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de contaminación ambiental incide positivamente al derecho moderno permitiendo sancionar ante daños graves al medio ambiente, al derecho a la salud y a la vida de los pobladores, cuando se exceda los LMP y ECA de plomo y cadmio.

Palabras Claves: Residuos peligrosos, responsabilidad penal, personas jurídicas, compliance office.

Abstract

The present one was developed with the purpose of obtaining the professional degree in Law; with the study of the criminal responsibility of the legal persons in the environmental contamination crime, Ventanilla - Callao 2018, situation that caused damages to the environment, to the health and even the life, nevertheless, the companies were not penalized, without minimizing or settling the consequences. We conclude that, by means of the provisions of laws, jurisprudence, treaties and comparative law, if there is a liability, which distorts the aphorism *societas delinquere non potest*, making them expressly active agents of the articles 304°, 305° and 307° of the C.P, by not implementing the mechanism of prevention (compliance office).

The methodology carried out was qualitative with a basic type, using instruments and techniques of data collection, such as the interview and documentary analysis, obtaining as a final result that the criminal liability of the legal persons in the crime of environmental pollution has a positive impact on modern law, allowing the sanctioning of serious damages to the environment, the right to health and life of the inhabitants, when the LMP and ECA of lead and cadmium are exceeded.

Keywords: Hazardous waste, criminal liability, legal persons, compliance office.