



**FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**“LA PROTECCIÓN DEL ACREEDOR
INVOLUNTARIO EN EL PROCEDIMIENTO
CONCURSAL: *A propósito de su necesaria regulación en
la legislación peruana*”**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

**AUTOR
BRAVO CELADITA, NATALI MILAGROS**

**ASESOR TEMÁTICO
Henry Alonzo Chávez**

**ASESOR METODOLÓGICO
Remigio Rojas Espinoza**

LIMA – PERU

2013

DEDICATORIA

Dedico este trabajo en principio a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional; pero especialmente dedico esta tesis a mi madre, por ser el pilar más importante en mi vida y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar doy gracias a Dios, por permitirme haber llegado hasta esta etapa maravillosa de mi vida.

Agradezco infinitamente la confianza y el apoyo brindado por parte de mi madre, que sin duda alguna en el trayecto de mi vida me ha demostrado su amor, corrigiendo mis faltas y celebrando mis triunfos. Así como por haberme dado fuerza y valor para culminar esta etapa de mi vida, porque a ella todo se lo debo.

A mis tíos Enrique y Gustavo, quienes con su ayuda, cariño y comprensión han sido parte fundamental de mi vida.

A Michael, por su apoyo incondicional en el transcurso de mi carrera universitaria, por compartir momentos de alegría, tristeza y demostrarme que siempre podré contar con él.

A mis asesores Remigio Rojas Espinoza y Henry Alonso Chávez, por toda la colaboración brindada, durante la elaboración de este proyecto, así como por su valiosa guía y asesoramiento a la realización de la misma.

Gracias a todas las personas que ayudaron directa e indirectamente en la realización de esta investigación.

PRESENTACION

Tengo el honor de dirigirme a ustedes Señores Miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Facultad de Derecho, de esta mi casa de estudios, la Universidad César Vallejo; con la grata finalidad de presentarles este trabajo de investigación cuyo título es “LA PROTECCIÓN DEL ACREEDOR INVOLUNTARIO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL”, a efectos de obtener el Título Profesional de Abogado. Investigación que además, es el producto de la enorme dedicación y esfuerzo depositados por mi persona durante el transcurso del tiempo hasta la culminación exitosa de esta valiosa investigación, que estoy segura será un aporte importante para el mejor desarrollo de nuestro sistema concursal peruano, desde una perspectiva constitucional.

Es así que, la presente Tesis se encuentra delimitada en cuatro capítulos, desarrollados de la siguiente manera: en el *Capítulo I* titulado “Planteamiento del Problema”, les presento la descripción del tema, la formulación de los problemas, los objetivos a los que se apuntan, la justificación del trabajo, y la delimitación de la investigación. Seguidamente, en el *Capítulo II* titulado “Marco Teórico” se realiza una descripción y breve análisis de las cuestiones doctrinarias involucradas al problema propuesto. A continuación, en el *Capítulo III* denominado “Marco Metodológico”, presento las hipótesis y operacionalización de las variables así como la metodología que plantea el diseño, tipología entre otros, utilizados en la presente investigación. Y finalmente el *Capítulo IV* titulado “Interpretación y Resultados”, en el cual se precisa las técnicas de análisis de campo que se desarrollaron, como fuente documental, marco normativo, comparado, análisis de encuestas y entrevistas, como parte sustancial de la presente investigación.

Natali Bravo Celadita

INDICE GENERAL

1 CONTENIDO

CAPITULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	10
1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION	11
1.1 Planteamiento del problema.....	11
1.1.1 Formulación del Problema.....	15
1.1.2 Justificación	15
1.1.3 Objetivos.....	18
CAPITULO II MARCO TEÓRICO	20
2 MARCO TEÓRICO	21
2.1 Antecedentes De La Investigación	21
2.2 Marco Histórico	35
2.3 Marco Normativo.....	38
2.3.1 Derecho A La Vida, Integridad Personal y a la Salud En Los Instrumentos Internacionales.	38
2.3.2 Derecho A La A La Vida, Integridad Personal Y A La Salud En El Ordenamiento Jurídico Peruano	39
2.3.3 Legislación Concursal Pertinente Establecida En El Ordenamiento Jurídico Peruano	40
2.3.4 Regulación De La Responsabilidad Extracontractual En Nuestro Ordenamiento Jurídico	42
2.4 Bases Teóricas –Doctrinarias	44
2.4.1 El Sistema Concursal	44
2.4.2 La Responsabilidad Civil Extracontractual.....	66
2.4.3 Pronunciamiento Del Tribunal Constitucional	76
2.4.4 El Acreedor Involuntario	80
2.5 Marco Conceptual	85
CAPITULO III MARCO METODOLOGICO	91
3 MARCO METODOLOGICO	92

3.1	Hipótesis	92
3.1.1	Hipótesis General	92
3.1.2	Hipótesis Específicas.....	92
3.2	Variables	92
3.2.1	Definición Conceptual.....	93
3.2.2	Definición Operacional.....	95
3.2.3	Indicadores.....	98
3.3	Metodología	100
3.3.1	Tipo de Estudio.....	101
3.3.2	Diseño	101
3.4	Población, Muestra y Muestro.....	101
3.4.1	Población.....	101
3.4.2	Muestra.....	102
3.4.3	Muestreo.....	102
3.5	Métodos de Investigación.....	103
3.6	Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	104
3.7	Métodos de Análisis de Datos.....	105
3.8	Matriz de Operacionalización	106
	CAPITULO IV INTERPRETACION Y RESULTADOS	109
4	INTERPRETACION Y RESULTADOS.....	110
4.1	Análisis de Fuente Documental.....	110
4.2	Entrevista de Profundidad	120
4.3	Encuestas	136
4.4	Cuadro de Análisis del Marco Normativo	150
4.5	Cuadro de Análisis de Derecho Comparado.....	158
4.6	Cuadro de Análisis de Jurisprudencia.....	164
5	Discusión.....	173
6	Conclusiones.....	175
7	Sugerencias (Propuesta Lege Ferenda).	179
8	Referencias bibliográficas	185

9	ANEXOS.....	189
9.1	Anexo 1: Matriz de Consistencia.....	190
9.2	Anexo 2: Fichas de Asesoramiento Metodológico.....	195
9.3	Anexo 3: Fichas de Asesoramiento Temático.....	207
9.4	Formato de Encuesta de Opinión.....	219
9.5	CD de Archivo Digital de Tesis.....	222

INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Tabla 1 Objetivo De La LGSC	52
Tabla 2 Antiguos Objetivo De La LGSC	53
Tabla 3 Finalidad De La LGSC.....	54
Tabla 4 Ponderación De Derechos	84
Tabla 5 Entrevistas a Docentes Universitarios	124
Tabla 6 Propuesta Legislativa	127
Tabla 7 Entrevistas a Autoridades del INDECOPI.....	133
8 Gráfico N° 01 Conocimiento sobre el Acreedor Involuntario	137
9 Gráfico N° 02 Trato Igualitario a los créditos contractuales y los extracontractuales	138
10 Gráfico N° 03 Opinión respecto a la inejecución del cobro	139
11 Gráfico N° 04 Acreedor Involuntario en el Último Orden de Preferencia.....	141
12 Gráfico N° 05 El Derecho Concursal Peruano y la protección a los acreedores involuntarios	142
13 Gráfico N° 06 Tutela Preferente del Acreedor Involuntario	143
14 Gráfico N° 07 Opinión respecto a la actuación del INDECOPI.....	145
15 Gráfico N° 08 Opinión acerca del Certificado de Incobrabilidad.....	146
16 Gráfico N° 09 Trato Preferente a través de Precedentes Administrativos.....	147
17 Gráfico N° 10 Opinión Respecto A La Propuesta Legislativa	149

RESUMEN

El tema abordado en la presente investigación, se refiere a la protección del acreedor involuntario en el procedimiento concursal, entendiéndose a éste como aquel titular del crédito que tiene su origen en una responsabilidad extracontractual. Para su desarrollo he planteado la delimitación de un problema de investigación, el cual está centrado en determinar si la protección que ofrece sistema concursal actual al acreedor involuntario en garantía de sus derechos fundamentales como son a la vida, integridad personal y a la salud, es la más adecuada, tanto a nivel normativo como jurisprudencial.

Por lo que, se ha venido trabajando con herramientas metodológicas y técnicas de investigación confiables; las hipótesis y operacionalización de las variables que son objeto de estudio del presente trabajo, así como el tipo, nivel y diseño aplicables en la investigación, además de los indicadores, las técnicas e instrumentos de la correlación de datos, entre otros; todo con la finalidad de ofrecer un producto de investigación confiable y de calidad.

En ese orden de ideas, la presente tesis tiene como finalidad implementar mecanismos de protección que brinden una tutela eficaz al acreedor involuntario, a fin de evitar nuevas amenazas o vulneraciones en sus derechos fundamentales más importantes y personalísimos, de las que ya han sido víctimas en un primer momento.

Palabras Clave: Acreedor Involuntario, Procedimiento Concursal, Derechos Fundamentales, Orden Preferente.

ABSTRACT

The topic approached in the present investigation, refers to the protection of the involuntary creditor in the procedure concursal, this one being understood as that holder of the credit who has his origin in a responsibility extracontractual. For his development I have raised the delimiting of a problem of investigation, which is centred in determining if the protection that offers system concursal current to the involuntary creditor in guarantee of his fundamental rights since they are to the life, integrity they present and to the health, it is the most suitable, so much to normative as jurisprudential level.

For what, one has come working with methodological and technical reliable tools of investigation; the hypotheses and operacionalización of the variables that are applicable object of study of the present work, as well as the type, level and design in the investigation, besides the indicators, the technologies and instruments of the correlation of information, between others; everything with purpose of offering a product of reliable investigation and of quality.

In this order of ideas, the present thesis has as purpose implement protection mechanisms that offer an effective guardianship to the involuntary creditor, in order to avoid new threats or violations in his more important fundamental and personnels rights, of that already they have been victims in the first moment.

Keywords: Involuntary Creditor, Procedure Concursal, Fundamental Laws, Preferential Order.