

ÍNDICE

Índice de tablas	16
Índice de figuras.....	17
Presentación	19

Capítulo I

DERECHO PENAL PREMIAL **21**

1.1. Derecho penal premial: nociones básicas	22
1.2. Objeto y naturaleza jurídica del derecho penal premial	25
1.3. Principios del derecho penal premial.....	27
1.3.1. Eficacia.....	28
1.3.2. Oportunidad	28
1.3.3. Proporcionalidad.....	30
1.3.4. Comprobación.....	32
1.3.5. Formalidad.....	34
1.3.6. Control judicial	35
1.3.7. Revocabilidad.....	36

Capítulo II

CRIMEN ORGANIZADO: ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA COLABORACIÓN EFICAZ **39**

2.1. Crimen organizado: aspectos básicos.....	40
2.1.1. Delitos del crimen organizado en Perú.....	43
2.1.2. Causas del crimen organizado en Perú.....	48
2.1.3. Efectos del crimen organizado.....	53

2.2. Características de la criminalidad organizada.....	54
2.3. Normativa jurídica contra el crimen organizado en el Perú: Ley N.º 30077.....	56
2.4. Banda vs. organización criminal.....	60
2.5. Jefe, dirigente y cabecilla: protagonistas originales de la colaboración eficaz.....	61

Capítulo III**REFORMA PROCESAL PENAL PERUANA 63**

3.1. Reforma procesal penal como política pública de justicia.....	64
3.2. Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal como ente responsable.....	68
3.3. Código Procesal Penal (NCP).....	72
3.4. Investigación preparatoria en el NCP.....	75
3.5. El Código Procesal Penal y la colaboración eficaz.....	80

Capítulo IV**COLABORACIÓN EFICAZ: ASPECTOS FUNDAMENTALES 87**

4.1. ¿Qué es la colaboración eficaz?.....	88
4.2. Legislación comparada de la colaboración eficaz.....	89
4.3. Antecedentes jurídicos nacionales de la colaboración eficaz.....	91
4.4. Fases de la colaboración eficaz.....	93
4.4.1. Calificación.....	94
4.4.2. Corroboración.....	96
4.4.3. Celebración del acuerdo.....	99
4.4.4. Acuerdo de beneficios y colaboración.....	100
4.4.5. Control y decisión jurisdiccional.....	102
4.4.6. Revocación.....	103
4.5. Delitos objeto de la colaboración eficaz.....	103
4.6. Importancia en el campo penal.....	105

Capítulo V**EL COLABORADOR EFICAZ COMO HERRAMIENTA JURÍDICA 107**

5.1. Colaborador eficaz: ¿quién es este protagonista?	108
5.2. Características y condiciones del colaborador eficaz	115
5.3. Funciones y obligaciones del colaborador eficaz	121
5.4. Beneficios del colaborador eficaz	125

Capítulo VI**COLABORACIÓN EFICAZ: PROYECTOS DE LEY PARA SU MODIFICACIÓN 127**

6.1. Proyecto de Ley N.º 3255/2018.....	128
6.2. Proyecto de Ley N.º 01467/2016	134
6.3. Proyecto de Ley N.º 06623/2020	141
6.4. Proyecto de Ley 012/2021-CR y 565/2021-CR para favorecer el proceso de colaboración eficaz.....	147

Capítulo VII**PRINCIPALES CASOS DE COLABORACIÓN EFICAZ 149**

7.1. Caso Cuellos Blancos.....	150
7.2. Caso Club de la Construcción.....	156
7.3. Caso Félix Moreno	159
7.4. Caso Financiamiento Fuerza Popular	162
7.5. Caso financiamiento Ollanta Humala	167
7.6. Caso Los Dinámicos del Centro.....	172
7.7. Caso Karelím López: aspirante a colaboradora	175

Capítulo VIII**COLABORACIÓN EFICAZ COMO VÍA DE APOYO PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PERUANA 179**

Recomendaciones	185
Referencias bibliográficas.....	189

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Personajes principales del derecho penal premial	26
Tabla 2. Principio de oportunidad	30
Tabla 3. Crimen organizado y organización criminal	41
Tabla 4. Crimen organizado y organización criminal	43
Tabla 5. Formulación de políticas para la reforma procesal penal de países latinoamericanos.....	67
Tabla 6. Diligencias preliminares.....	77
Tabla 7. Diligencias de la investigación preparatoria	78
Tabla 8. Proceso por colaboración eficaz.....	81
Tabla 9. Artículo 472.- Solicitud.....	82
Tabla 10. Colaboración eficaz: beneficios	84
Tabla 11. Obligaciones del colaborador.....	102
Tabla 12. Delitos objeto de colaboración eficaz presentados en el Código Penal, Código Procesal Penal y art. 1 Ley 30424.....	104
Tabla 13. Criterio de verdad para la corroboración de la información	122
Tabla 14. Estructura de la fase de corroboración en la colaboración eficaz de la persona jurídica	125
Tabla 15. Principales delitos que se investigan en el caso de los Cuellos Blancos	152
Tabla 16. Lista de involucrados por las delaciones de Walter Ríos.....	154
Tabla 17. Principales presuntos delitos que se investigan en el caso de Félix Moreno.....	162

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Principios del derecho penal premial	28
Figura 2. Causas del crimen organizado	49
Figura 3. Informalidad e ilegalidad en la sociedad	51
Figura 4. Instrumentos normativos sobre crimen organizado.....	57
Figura 5. Acuerdos plenarios vinculantes sobre crimen organizado.....	58
Figura 6. Políticas nacionales vinculadas al control del crimen organiza- do.....	59
Figura 7. Proceso penal: etapas.....	76
Figura 8. Colaboración eficaz: principios.....	83
Figura 9. Resumen de antecedentes jurídicos de colaboración eficaz	92
Figura 10. Fases del proceso de colaboración eficaz	94
Figura 11. Fase de calificación	96
Figura 12. Resultados de la corroboración	98
Figura 13. Ciclo Legislativo: formulación y promulgación de leyes	129
Figura 14. Etapas del ciclo legislativo.....	136
Figura 16. Seis de las empresas que pertenecen al Club de la Construcción y el importe	156
Figura 17. <i>Modus operandi</i> del Club de la Construcción	157
Figura 18. Expresidente Regional del Callao, Félix Moreno Caballero.....	160
Figura 19. Principales implicados en Fuerza Popular	163
Figura 20. Implicados en el caso Los Dinámicos del Centro.....	172
Figura 21. Bruno Pacheco, Karelím López y Pedro Castillo	176