

# 21

## CAPÍTULO I LA PARTE ESPECIAL

1.	Aspectos generales.....	23
2.	Funciones de la parte especial.....	25
3.	Política criminal y parte especial.....	28
	3.1. Criminalización.....	28
	3.2. Descriminalización.....	29
	3.3. Sobrecriminalización.....	29
4.	Estructura y sistemática de la parte especial.....	30
5.	Tipos penales y penas en la parte especial.....	30

# 35

## CAPÍTULO II DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD INDIVIDUAL

1.	Delitos de homicidio.....	37
	1.1. Antecedentes.....	37
	1.2. Sobre la protección penal de la vida.....	38
	1.3. Los delitos de homicidio en el Código Penal.....	43
	1.3.1. Características generales del delito de homicidio.....	44
	1.3.2. Los homicidios calificados.....	46
	1.3.3. Los homicidios privilegiados.....	56
2.	Delitos de aborto.....	59
	2.1. Antecedentes.....	59
	2.2. Aspectos generales.....	60
	2.3. Los delitos de aborto en el Código Penal.....	63
	2.3.1. El aborto de la mujer o autoaborto.....	66
	2.3.2. El aborto practicado con la intervención de terceros.....	66
	2.3.3. Aborto legal y abortos atenuados.....	70
3.	Delitos de lesiones.....	71
	3.1. Antecedentes.....	71
	3.2. Aspectos generales.....	72
	3.3. Los delitos de lesiones en el Código Penal.....	73
	3.3.1. Técnica legislativa.....	75
	3.3.2. Sistema de delitos.....	76

3.3.3. Las lesiones dolosas graves .....	78
3.3.4. Lesiones dolosas leves .....	83
3.3.5. Las lesiones producidas en contextos de violencia contra la mujer en razón de su género y contra los integrantes del grupo familiar.....	84
3.3.6. Las lesiones culposas delito y las lesiones falta .....	86
3.3.7. Lesiones al feto.....	87

# 89

## CAPÍTULO III DELITOS CONTRA EL HONOR, LA FAMILIA Y LA LIBERTAD

1. Delitos contra el honor .....	91
1.1. Antecedentes.....	91
1.2. Aspectos generales.....	91
1.3. Libertad de expresión e información y delitos contra el honor .....	93
1.4. Los delitos contra el honor en el Código Penal.....	94
1.4.1. Injuria.....	96
1.4.2. Calumnia.....	96
1.4.3. Difamación .....	97
2. Delitos contra la familia .....	99
2.1. Antecedentes.....	99
2.2. Aspectos generales.....	99
2.3. Delitos contra la familia en el Código Penal.....	101
2.3.1. Matrimonios ilegales.....	103
2.3.2. Supresión y alteración del estado civil.....	104
2.3.3. Omisión de asistencia familiar .....	105
3. Delitos contra la libertad.....	107
3.1. Antecedentes.....	107
3.2. Aspectos generales.....	108
3.3. Delitos contra la libertad en el Código Penal.....	109
3.3.1. Delito de secuestro .....	110
3.3.2. Delito de acoso.....	112
3.3.3. Delito de trata de personas .....	115
3.3.4. Delito de explotación sexual .....	133
3.3.5. Delito de esclavitud o servidumbre .....	138
3.3.6. Delitos de violación sexual y conductas afines .....	145
3.3.7. Delitos de violación de la libertad sexual.....	146
3.3.8. Delito de acoso sexual .....	150
3.3.9. Delito de chantaje sexual.....	153

# 157

## CAPÍTULO IV DELITOS PATRIMONIALES Y ECONÓMICOS

1. Delitos contra el patrimonio.....	159
1.1. Antecedentes.....	159
1.2. Aspectos generales.....	160
1.3. Delitos contra el patrimonio en el Código Penal.....	162
1.3.1. Delito de hurto.....	164
1.3.2. Hurto de uso.....	167
1.3.3. Delito de robo.....	168

1.3.4.	Circunstancias agravantes específicas del hurto y robo .....	169
1.3.5.	Delito de receptación.....	178
1.3.6.	Delitos de estafa y otras defraudaciones.....	182
1.3.7.	Fraude procesal.....	185
1.3.8.	Abuso de firma en blanco.....	186
1.3.9.	Administración fraudulenta.....	187
1.3.10.	Estelionato.....	188
2.	Delitos contra el patrimonio cultural .....	189
2.1.	Antecedentes.....	189
2.2.	Aspectos generales.....	190
2.3.	Delitos contra el patrimonio cultural en el Código Penal.....	197
2.3.1.	Atentados contra monumentos arqueológicos.....	202
2.3.2.	Promoción, organización, dirección y financiamiento de grupos depredadores de yacimientos arqueológicos.....	204
2.3.3.	Extracción ilegal de bienes culturales prehispánicos del territorio nacional.....	205
2.3.4.	Atentados contra bienes culturales no prehispánicos.....	206
3.	Delitos contra la propiedad intelectual .....	208
3.1.	Antecedentes.....	208
3.2.	Delitos contra los derechos de autor y conexos.....	209
3.2.1.	Aspectos generales.....	209
3.2.2.	Sistema de delitos en el Código Penal.....	211
3.2.3.	Delito de plagio.....	212
3.2.4.	Penalidad y circunstancias agravantes específicas.....	213
4.	Delitos contra la propiedad industrial .....	214
4.1.	Aspectos generales.....	214
4.2.	Sistema de delitos en el Código Penal.....	218
4.3.	Actos de usurpación.....	220
4.4.	Actos de imitación.....	221
4.5.	Penalidad y circunstancias agravantes específicas.....	222
5.	Delitos de usura.....	223
5.1.	Antecedentes.....	223
5.2.	Aspectos generales.....	225
5.3.	Delito de usura en el Código Penal.....	227
6.	Delitos de defraudación tributaria.....	230
6.1.	Antecedentes.....	230
6.2.	Aspectos generales.....	232
6.3.	Delitos de defraudación tributaria en el D. Leg. N.º 813.....	234

# 241

## CAPÍTULO V DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.	Antecedentes.....	243
2.	Aspectos generales.....	244
3.	Los delitos contra la administración pública en el Código Penal.....	247
3.1.	Los delitos cometidos por particulares (arts. 361 al 375 del CP).....	247
3.1.1.	Delitos de usurpación de autoridad.....	249
3.1.2.	Delitos de violencia y resistencia a la autoridad.....	250
3.1.3.	Actos de desobediencia al régimen de los centros penitenciarios y otros.....	256

3.1.4. Delitos de desacato .....	261
3.2. Los delitos cometidos por funcionarios públicos (arts. 376 a 401-C del CP) .....	262
3.2.1. El delito de colusión .....	264
3.2.2. Fraude en remates, licitaciones y concursos públicos .....	265
3.2.3. El delito de peculado .....	266
3.2.4. La malversación de caudales públicos .....	268
3.2.5. Delitos de cohecho .....	269
3.2.6. El delito de enriquecimiento ilícito .....	271
3.3. Los delitos contra la administración de justicia (arts. 402 al 424 del CP) .....	273

# 275

## CAPÍTULO VI DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

1. Antecedentes .....	277
2. Aspectos generales .....	278
3. Delitos contra la humanidad en el Código Penal .....	289
3.1. Genocidio .....	290
3.2. Desaparición forzada .....	293
3.3. Tortura .....	295

# 299

## CAPÍTULO VII DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

1. Antecedentes .....	301
2. Aspectos generales .....	302
3. Delitos contra la fe pública en el Código Penal .....	305
3.1. Falsedad o adulteración documental .....	307
3.2. Falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados .....	310
3.3. Delito de omisión de contenidos en documentos .....	312
3.4. Delitos de expedición y utilización de certificados médicos falsos .....	313
3.5. Simulación de accidentes de tránsito .....	314
3.6. Falsificación de sellos o timbres oficiales de valor .....	315
3.7. Delito de falsedad genérica .....	317

# 319

## CAPÍTULO VIII ORGANIZACIONES CRIMINALES

1. Antecedentes .....	321
2. Aspectos generales .....	322
3. Presencia actual de la criminalidad organizada en el Perú .....	329
4. La Ley N.° 30077 contra el crimen organizado .....	331
5. Delitos de organización criminal en la legislación vigente .....	333
5.1. Delito de organización criminal .....	341
5.1.1. Bien jurídico .....	342
5.1.2. Sujeto activo y pasivo .....	343
5.1.3. Conducta típica .....	345
5.1.4. Tipicidad subjetiva .....	349

5.1.5.	Consumación.....	349
5.1.6.	Penalidad.....	349
5.1.7.	Circunstancias agravantes.....	350
6.2.	El delito de banda criminal.....	355
5.2.1.	Sujeto activo y pasivo.....	361
5.2.2.	Conducta típica.....	361
5.2.3.	Tipicidad subjetiva.....	362
5.2.4.	Consumación.....	362
5.2.5.	Penalidad.....	363
5.2.6.	Circunstancias agravantes.....	363

# 365

## CAPÍTULO IX TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

1.	Antecedentes.....	367
2.	Aspectos generales.....	368
3.	El delito de tráfico ilícito de drogas en el Código Penal.....	370
3.1.	Los delitos tipificados en el art. 296.....	371
3.1.1.	Promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas mediante actos de fabricación o tráfico.....	373
3.1.2.	Poseción de drogas con fines de tráfico ilícito.....	376
3.1.3.	Ingreso al país, producción, acopio, comercialización o transporte de materias primas o insumos destinados a la elaboración de drogas y actos afines de promoción, facilitación o financiación.....	378
3.1.4.	La conspiración para delinquir.....	383
3.2.	Las circunstancias agravantes específicas del art. 297 del CP.....	385
3.2.1.	Circunstancias agravantes de primer grado o nivel.....	386
3.2.2.	Circunstancias agravantes específicas de segundo grado o nivel.....	393
3.3.	Las circunstancias atenuantes específicas del art. 298 del CP.....	397
3.3.1.	Por el escaso volumen de la droga objeto de acción del delito.....	399
3.3.2.	Por escaso volumen de materias primas o insumos.....	401
3.4.	Concurrencia de circunstancias específicas.....	401
3.5.	Expendio y distribución ilegal de pegamentos sintéticos.....	402
3.6.	Actos para el propio consumo personal en el art. 299 del CP.....	405
3.7.	Atipicidad de la posesión de drogas para el propio consumo.....	409

# 413

## CAPÍTULO X MINERÍA ILEGAL

1.	Antecedentes.....	415
2.	Aspectos generales.....	416
3.	Delito de minería ilegal en el Código Penal.....	419
3.1.	El tipo básico del delito de minería ilegal.....	423
3.1.1.	Sujeto activo.....	423
3.1.2.	Objeto de acción del delito.....	424
3.1.3.	Modalidades típicas.....	428
3.1.4.	Consumación.....	431

3.1.5.	Segundo párrafo del art. 307-A del CP .....	431
3.1.6.	Tipicidad subjetiva .....	434
3.1.7.	Penalidad .....	434
3.2.	Circunstancias agravantes específicas del delito de minería ilegal .....	435
3.2.1.	Circunstancias agravantes por la localización de la operación minera ilegal (incs. 1 y 2) .....	437
3.2.2.	Circunstancias agravantes por el medio o procedimiento empleado en las actividades extractivas (incs. 3 y 4) .....	438
3.2.3.	Circunstancias agravantes por el tipo de daño ocasionado por la actividad minera ilegal realizada (inc. 5) .....	438
3.2.4.	Circunstancias agravantes por el prevalimiento del agente (inc. 6) .....	439
3.2.5.	Circunstancias agravantes por el modo de ejecución del delito (inc. 7) .....	439
3.2.6.	Penalidad .....	440

# 441

## CAPÍTULO XI DELITOS CONTRA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.	Antecedentes .....	443
2.	El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas en la legislación peruana .....	445
2.1.	El tipo penal del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas .....	450
2.1.1.	Sujeto activo y pasivo .....	450
2.1.2.	Fuentes legalmente prohibidas .....	452
2.1.3.	El objeto de acción del delito .....	454
2.1.4.	Conductas típicas .....	456
2.1.5.	Tipicidad subjetiva .....	457
2.1.6.	Penalidad .....	458
2.1.7.	Consumación .....	458
2.2.	Las circunstancias agravantes específicas .....	459

# 463

## CAPÍTULO XII LAVADO DE ACTIVOS

1.	Antecedentes .....	465
2.	Aspectos generales .....	467
2.1.	Etapas .....	467
2.1.1.	La etapa de colocación .....	467
2.1.2.	La etapa de intercalación .....	467
2.1.3.	La etapa de integración .....	468
2.2.	Conductas punibles .....	469
2.3.	Bien jurídico .....	469
3.	El delito de lavado de activos en el D. Leg. N.° 1106 .....	471
3.1.	Delitos de conversión y transferencia .....	473
3.1.1.	Actos de conversión .....	475
3.1.2.	Actos de transferencia .....	475
3.2.	Delitos de ocultamiento y tenencia .....	476

3.2.1. Adquirir.....	477
3.2.2. Utilizar.....	478
3.2.3. Poseer.....	478
3.2.4. Guardar.....	478
3.2.5. Administrar.....	478
3.2.6. Custodiar.....	479
3.2.7. Recibir.....	479
3.2.8. Ocultar.....	480
3.2.9. Mantener en su poder.....	480
3.3. Delitos de transporte y traslado de dinero o títulos valores de origen ilícito.....	482
3.3.1. Transportar o trasladar dinero o instrumentos financieros negociables emitidos al portador.....	492
3.3.2. Hacer ingresar al país dinero o instrumentos financieros negociables emitidos al portador.....	493
3.3.3. Hacer salir del país dinero o instrumentos financieros negociables emitidos al portador.....	493
3.4. Tipicidad subjetiva.....	494
3.5. Consumación.....	496
3.6. Penalidad.....	496
3.7. Circunstancias agravantes y atenuantes específicas.....	497
3.7.1. Circunstancias agravantes.....	498
3.7.2. Circunstancias atenuantes.....	502

# 505

## CAPÍTULO XIII JURISPRUDENCIA VINCULANTE SOBRE LA PARTE ESPECIAL

1. Introducción.....	507
2. Jurisprudencia vinculante sobre tipificación y sanción de delitos.....	510
2.1. La banda criminal y sus diferencias con la organización criminal.....	511
2.2. La pluralidad de agentes y la integración en organizaciones criminales como agravantes específicas del delito de robo.....	513
2.3. El valor del bien mueble en el delito de hurto y las agravantes específicas en el art. 186 del CP.....	514
2.4. Sobre la calificación jurídica de los actos que exigen compensaciones a cambio de la devolución de vehículos motorizados objeto de delitos de hurto o robo.....	518
2.5. Concepto de arma en el agravante "a mano armada" del delito de robo.....	518
2.6. El correo de drogas y la agravante por pluralidad de agentes.....	519
2.7. Determinación judicial de penas conjuntas en delitos de tráfico ilícito de drogas.....	520
2.8. Violación sexual de niñas y adolescentes en contextos interculturales.....	520
2.9. El delito de trata de personas y los delitos contra la libertad sexual.....	520
2.10. Desaparición forzada de personas.....	526
2.11. Sobre el delito de lavado de activos.....	528
3. A modo de conclusión.....	537

539

ANEXO  
JURISPRUDENCIAL

I.	Sentencia Plenaria N.° 1-2005: Momento de la consumación en el delito de robo agravado.....	541
II.	Acuerdo Plenario N.° 3-2006: Delitos contra el honor personal y derecho constitucional a la libertad de expresión y de información .....	545
III.	Acuerdo Plenario N.° 8-2007: Diferencias entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la actuación delictiva como integrante de una organización criminal .....	552
IV.	Acuerdo Plenario N.° 3-2008: Correo de drogas, delito de TID y la circunstancia agravante del art. 297.6 del CP.....	555
V.	Acuerdo Plenario N.° 9-2009: Desaparición forzada .....	561
VI.	Acuerdo Plenario N.° 3-2010: El delito de lavado de activos.....	572
VII.	Acuerdo Plenario N.° 3-2011: Delitos contra la libertad sexual y trata de personas: Diferencias típicas y penalidad.....	594
VIII.	Acuerdo Plenario N.° 7-2011: Delito de lavado de activos y medidas de coerción reales.....	601
IX.	Acuerdo Plenario N.° 5-2015: El concepto de arma como componente de la circunstancia agravante "a mano armada" en el delito de robo.....	610
X.	Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 1-2016: La agravante del delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial. Tipicidad y determinación judicial de la pena .....	621
XI.	Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017: Alcances del delito de lavado de activos: art. 10 del D. Leg. N.° 1106; y, estándar de prueba para su persecución procesal y condena .....	630
XII.	Acuerdo Plenario N.° 6-2019: Problemas concursales en los delitos de trata de personas y delitos de explotación sexual.....	653
XIII.	Acuerdo Plenario N.° 8-2019: Diferencias hermenéuticas entre organización criminal, banda criminal y delitos cometidos por integrantes de una organización criminal.....	669
	Bibliografía.....	685