

Índice

PRESENTACIÓN	67
--------------------	----

CAPÍTULO I

LOS SISTEMAS PROCESALES.....	71
A. SISTEMAS PROCESALES PRECEDENTES.....	74
1. Sistema Inquisitivo.....	74
a. ¿Cuáles son los antecedentes del Sistema Inquisitivo?....	74
b. ¿Cuál es la relación del Sistema Inquisitivo con la Iglesia?	74
c. ¿Cómo se presentan las características del Sistema Inquisitivo?.....	75
La confesión como eje central del proceso.....	75
La Tortura como herramienta para la verdad.....	76
La persecución de oficio.....	77
Concentración de etapas procesales.....	77
El secretismo de la investigación.....	78
La Prueba de Oficio.....	79
Valoración Legal de la prueba.....	80
Consolidación de Apelación de Sentencias.....	80

Las Ordalías o Juicios de Dios.....	82
2. Sistema Mixto.....	83
a. ¿Qué circunstancias hacen surgir el Sistema Mixto?.....	83
b. ¿Cuál es la norma procesal peruana que se identifica con el Sistema Mixto?	84
B. SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO.....	87
1. ¿Cómo es que el respeto a los derechos fundamentales era la necesidad del Sistema Acusatorio?	87
2. ¿Cómo se entiende el sentido Contradictorio y Adversarial del Sistema Acusatorio?.....	89
3. ¿Cuáles son las principales características del Sistema Acusatorio?	90
Separación de roles procesales.....	90
La carga de la prueba en manos del Ministerio Público.....	91
El auge del Derecho Penal Premial.....	91
El sentido contradictorio del proceso.....	92
La Publicidad y Oralidad del Proceso.....	93
El respeto a los Derechos Fundamentales.	94
Actividad procesal adscrita al Debido Proceso.....	94

CAPÍTULO II

OPERATIVIDAD TÉCNICA DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES ...	95
A. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.....	98
¿Cuál es el sentido de Tutela Judicial?.....	98
1. ¿Por qué es gratuita la Justicia Penal?	98
2. ¿Qué garantiza el Juicio Oral Público y Contradictorio? ..	99
3. ¿Cómo debe entenderse la Pluralidad de Instancias?	99
4. ¿En qué consiste el Principio de Igualdad entre las partes?.....	99
5. ¿Quién debe Indemnizar por errores judiciales?.....	100
B. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.....	100
1. ¿En qué consiste el Principio de Inmediación?	100
2. ¿Cuáles son los niveles de utilización del Principio de Inmediación?	101
3. ¿Qué efectos tiene la presencia de jueces y partes en el proceso?.....	102
C. PRINCIPIO DE ORALIDAD.....	104
1. ¿Cuál es la implicancia técnica de la Oralidad?.....	104
2. ¿Cómo se aprecia la Oralidad en el Juicio Oral?.....	106

D.	PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.....	107
1.	¿Cuál es la finalidad de un Proceso Público?	107
2.	¿Qué disposiciones precisas establece la norma procesal?... ..	108
E.	PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL.....	109
1.	¿Cuál es la esencia de la Celeridad Procesal?	109
2.	¿Cómo funciona la Celeridad Procesal en el Proceso Inmediato?.....	110
3.	¿Qué implicancias se observan en caso de Flagrancia? ...	111
F.	PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL.....	113
1.	¿En qué consiste el Principio?.....	113
	Principio de Oportunidad.....	114
2.	¿Cómo funciona el Principio de Económica Procesal en el Proceso Especial de Terminación Anticipada y Conclusión Anticipada?	118
G.	PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.	120
1.	¿Cuál es el sentido jurídico del Principio?	120
2.	¿Cómo debe ser el tratamiento del imputado bajo la protección del principio?	120
3.	¿Por qué la necesidad de Sentencia Firme?	122
4.	¿Cómo debe ser el trato durante el proceso?	122

5.	¿Por qué la necesidad de certeza probatoria?	125
6.	¿Cuál es la diferencia con el Principio Indubio Pro Reo?	126
H.	PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN DE PERSECUCIÓN PENAL MULTIPLE NE BIS IN IDEM.....	126
1.	¿Cuál es la connotación jurídica del Ne bis in idem?.....	126
2.	¿Cómo se presentan las Bases para la no persecución penal múltiple?	130
3.	¿Cuáles son los presupuestos jurídicos para la denomi- nada Triple identidad?	130
	Identidad de persona.	130
	Identidad del objeto de persecución.	130
	Identidad de la misma causa o fundamento.....	131
I.	PRINCIPIO ACUSATORIO.....	132
1.	¿Cuál es la incidencia procesal del Principio Acusatorio?	132
2.	¿Cuáles son las principales manifestaciones del Principio en torno a la Acción Penal?	134
	La Titularidad de la Acción Penal Pública.....	134
	Manifestaciones de la Titularidad de la Acción Penal.....	136
	Acciones procesales a cumplir por el Ministerio Público en el C.P.P.....	137

J.	PRINCIPIO DEL DERECHO A LA DEFENSA.	138
1.	¿Por qué es considerado Derecho Fundamental?.....	138
2.	¿Qué derechos específicos se le debe conceder al Defensor?	138
3.	¿A quién se denomina Abogado Idóneo?	139
K.	PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.....	140
1.	¿Qué garantiza el Principio de Imparcialidad?	140
2.	¿Qué circunstancias ha previsto la norma para resolver una vulneración del Principio?	142
3.	¿Cómo funciona la Inhibición?.....	142
4.	¿Cómo se aplica la Recusación?.....	144
L.	PRINCIPIO DEL PLAZO RAZONABLE.....	146
1.	¿Qué debe entenderse por Plazo Razonable?.....	146
2.	¿Funciona este Principio en el ámbito del Derecho Penal También?	147

CAPÍTULO III

	LA ACCIÓN PENAL Y LOS MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA	149
A.	LA ACCIÓN PENAL.	152
	¿A qué se denomina Acción Penal?	152

1.	La Acción Penal Pública	152
a.	¿Cuál es su Naturaleza Jurídica?	152
b.	¿Quién es el Titular de su ejercicio?	153
c.	¿Cómo se operativiza la Irrenunciabilidad como característica?	153
d.	¿Cómo es la Persecución de esta Acción Penal?	154
e.	¿Cuál es el rol que cumple la PNP en la Acción Penal Pública?	155
2.	La Acción Penal Privada.	155
a.	¿Cuál es su Naturaleza Jurídica?	155
b.	¿Quién ejerce su titularidad?	156
c.	¿Cómo funciona la Renunciabilidad como Característica?	156
d.	¿Quién ejerce la Persecución Penal?	157
e.	¿Puede la PNP investigar Delitos de Acción Penal Privada?	158
3.	Distinción de la Acción Penal Pública y Privada.	159
	¿Cómo podemos saber cuándo es un Delito de Acción Penal Pública o Privada?	159
B.	LOS MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA.	160

¿A qué se denomina Medios Técnicos de Defensa y Cuáles son?.....	160
1. ¿Cómo opera la Cuestión Previa?.....	162
2. ¿En qué circunstancias opera la Cuestión Pre Judicial?...	163
3. Las Excepciones.	164
¿Cómo operan y cuáles son?.....	164
a. ¿Cuándo se utiliza la Excepción de Naturaleza de Juicio?	164
b. ¿Qué es y cómo opera la Excepción de Improcedencia de Acción?	165
c. ¿En qué circunstancias se aplica la Excepción de Cosa Juzgada?.....	166
d. ¿Cómo opera la Excepción de Amnistía?	168
e. ¿Cuándo se aplica la Excepción de Prescripción?	171
Antecedentes.	171
Definición.	172
Prescripción Ordinaria	172
Prescripción Extraordinaria.....	172
Prescripción en caso de Concurso de Delitos.	173
Términos máximos de Prescripción.	173

Reducción y Duplicación del Plazo.....	174
Interrupción del Plazo.....	174
Computo del Plazo de Prescripción.....	174
Imprescriptibilidad de la Acción Penal.....	176
Renunciabilidad de la Prescripción.....	177
f. ¿En qué caso procede la Suspensión del plazo de prescripción?.....	177

CAPÍTULO IV

LOS SUJETOS PROCESALES.....	179
A. CONSIDERACIONES GENERALES.....	182
B. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A SUJETOS PROCESALES.	182
1. MINISTERIO PÚBLICO.....	182
a. ¿Qué funciones le atribuye el C.P.P. al Ministerio Público?	182
b. ¿Cuáles son las atribuciones fiscales en el ejercicio de la acción penal con Autonomía Funcional?	183
c. ¿Qué atribuciones y obligaciones específicas le corresponde al Ministerio Público?.....	185
d. ¿Cómo debe desarrollar la Investigación del hecho punible en el ejercicio de la Acción Penal?	186

e.	¿Qué Pronunciamientos está Facultado a emitir?	188
f.	¿Puede el Ministerio Público ejercitar la Conducción Compulsiva en ejercicio de poder coercitivo?	189
2.	LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.....	190
a.	¿Qué funciones le corresponde a la PNP en la Investigación?	190
b.	¿Puede la PNP investigar Delitos de Acción Penal Privada?	191
c.	¿Cuáles son las atribuciones policiales en la Investigación?	192
d.	¿Pueden realizarse operativos conjuntos MP-PNP de Revelación de Delitos?	195
e.	¿Cuáles son las instrucciones generales emanadas de Fiscalía de la Nación para aseguramiento de actividades coordinadas MP-PNP?	196
f.	¿Tiene la PNP restricciones de informar a medios de comunicación sobre identidad de víctimas o testigos, pero no de imputados?	196
g.	¿Cuáles son los antecedentes y contenido del Informe Policial?	197
h.	¿En qué consiste la Estrategia Operativa en la Investigación?	198
3.	EL IMPUTADO.	199

a.	¿Qué Derechos se le reconocen al imputado en diligencias de investigación y en el Proceso Penal?.....	199
b.	¿Cómo funciona la Tutela de Derechos en caso de vulneración del Debido Proceso?.....	200
c.	¿Existe la necesidad de identificación del imputado?	201
d.	¿Qué ocurre en caso de minoría de edad y condiciones de inimputabilidad del investigado?.....	201
e.	¿A qué se denominan condiciones de Contumacia y Ausencia?	203
f.	¿Qué consecuencias genera la Contumacia y Ausencia?..	204
g.	¿Cuáles son las reglas que deben seguirse para que el imputado rinda su Declaración en las diligencias donde sea requerido?	205
h.	¿Cómo debe ser el interrogatorio en la Etapa de Investigación Preparatoria y en Juicio Oral?.....	206
i.	¿Cómo deben ser las preguntas en el interrogatorio?.....	206
4.	EL ABOGADO DEFENSOR-DEFENSA TÉCNICA.....	206
a.	¿Cuál es la connotación del Derecho a la Defensa?.....	206
b.	¿A qué se denomina Defensa Conjunta?	208
c.	¿Cuáles son los Derechos y Deberes de la Defensa Técnica?	208
d.	¿En qué caso procede el Reemplazo de la Defensa Técnica?	209

5.	EL AGRAVIADO.....	210
a.	¿A quién se considera Agraviado en un Proceso?.....	210
b.	¿Quién tendrá la condición de Agraviado cuando resulte la muerte de la víctima?.....	211
c.	¿Hay alguna diferencia entre Sujeto Pasivo y Agraviado?	211
d.	¿Qué ocurre con el agraviado en caso de las Personas Jurídicas?.....	212
e.	¿Cuáles son los Derechos del Agraviado en el Proceso?..	212
f.	¿Puede el agraviado declarar en calidad de Testigo?.....	213
6.	EL ACTOR CIVIL.....	214
a.	¿A quién se denomina como Actor Civil?	214
b.	¿Es obligatoria la Constitución de Actor Civil para perseguir la Reparación Civil?	214
c.	¿Qué ocurre cuando exista concurrencia de peticiones para constituirse en Actor Civil?	214
d.	¿Qué requisitos se necesitan para tener la condición de Actor Civil?	215
e.	¿Cuál es la oportunidad para solicitar la Constitución de Actor Civil?	215
f.	¿Qué facultades se le concede el Actor Civil?.....	216

g.	¿Puede ir el Actor Civil paralelamente a la vía civil para pretensión resarcitoria?	216
7.	EL QUERELLANTE PARTICULAR.....	217
a.	¿A quién se denomina Querellante Particular?	217
b.	¿Cuál es el procedimiento para promover la acción de la justicia en delitos de Acción Penal Privada?	217
c.	¿Qué es la Querella?.....	217
d.	¿Cuáles son los requisitos para constituirse en Querellante Particular?	218
e.	¿Qué facultades procesales tiene el Querellante Particular?	219
f.	¿Puede el Querellante Particular Desistirse del Proceso por Acción Penal Privada?	219
g.	¿El perdón del querellante luego de Sentencia Condenatoria firme, tendrá efecto jurídico?.....	220
8.	EL TERCERO CIVIL.....	220
a.	¿A quién se denomina como Tercero Civilmente Responsable?.....	220
b.	¿Quién puede solicitar la incorporación del Tercero Civil al Proceso?.....	221
c.	¿Qué Derechos y Garantías tiene el Tercero Civil?	221

CAPÍTULO V

LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL	223
A. NATURALEZA JURÍDICA.....	226
1. ¿Bajo qué fundamentación jurídica operan las Medidas de Coerción Procesal?.....	226
2. ¿Qué Juzgados resultan competentes para dictarlas?	227
3. ¿Cuál es el contenido de los Autos que resuelven estas Medidas?	227
B. LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL.....	228
1. LA DETENCIÓN (Policial, Arresto Ciudadano y Preliminar Judicial).....	228
a. ¿Cuántas clases de Detención contempla la ley?	228
b. ¿En qué circunstancias es procedente la Detención Policial?	228
c. ¿Cuáles son los presupuestos jurídicos para considerar un caso de Flagrancia?	228
d. ¿Cuánto es el tiempo de duración de la situación de flagrancia para permitir la detención?	229
e. ¿Cuál es el plazo de la Detención Policial?	230
f. ¿Qué procedimiento debe adoptar la PNP en caso de Detención por Flagrancia?.....	231

g.	¿Qué garantías le asiste al detenido cuando se haya vulnerado sus derechos respecto a la Detención en cuanto a los delitos atribuidos y el plazo de detención?	232
h.	¿En qué consiste el Arresto Ciudadano?.....	233
i.	¿Cuál es el procedimiento que se emplea en el Arresto Ciudadano?.....	233
j.	¿En qué caso procede la Detención Preliminar Judicial y qué judicatura es competente?.....	234
k.	¿A qué autoridad se comunica la Orden de Detención Preliminar Judicial?	235
l.	¿Cuáles son los plazos de la Detención Preliminar Judicial?.....	235
m.	¿En qué casos debe llevarse a cabo Audiencia con las partes para evaluar la Detención Preliminar Judicial?.....	236
n.	¿Cómo es el desarrollo de la Audiencia para Detención Preliminar Judicial en caso de Flagrancia?.....	236
o.	¿En qué casos de Detención Preliminar Judicial puede dictarse la Incomunicación?	237
2.	LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	238
a.	¿Cuándo aparecen los Presupuestos Jurídicos para la Privación de la libertad en contra de quien enfrenta un Proceso Penal?.....	238
b.	¿Cuáles son los presupuestos materiales de la Prisión Preventiva de la actual legislación procesal?	242

c.	¿Cuándo estamos frente al Peligro de Fuga o Peligro de Obstaculización para determinar el Peligro Procesal?.....	243
d.	¿Cuáles son los plazos de duración de Prisión Preventiva?.....	244
e.	¿Qué circunstancias que permiten la Prolongación de Prisión Preventiva?.....	245
f.	¿Cómo es la incomunicación y qué efectos produce?	245
g.	¿En qué circunstancia procede el Cese de Prisión Preventiva?.....	246
h.	¿Cuál es el procedimiento para el cese de Prisión Preventiva?.....	248
i.	¿Se puede imponer Mandato de Prisión Preventiva al personal de la PNP?.....	249
3.	LA COMPARECENCIA.....	249
a.	¿En qué consiste y cuáles son sus clases?.....	249
b.	¿Cuándo corresponde dictar Comparecencia con Restricciones?.....	250
c.	¿Cuáles son las Restricciones que pueden ser dictadas en contra de un procesado?.....	250
d.	¿Qué otras Restricciones operan en la Comparecencia?.	252
e.	¿En qué consiste la Caucción?.....	252
f.	¿Qué circunstancias permiten la Caucción Personal?.....	253

g.	¿Cómo opera la Caución Real?	253
h.	¿Cuál es el destino de la Caución en caso el imputado haya sido sentenciado?	253
i.	¿Qué ocurre con la Caución si el imputado infringe las reglas impuestas?	254
j.	¿En qué circunstancias se podrá variar la Comparecencia por la Prisión Preventiva?	254
k.	¿Cuándo se dicta la Detención Domiciliaria como Restricción de la Comparecencia?	255
l.	¿Cómo es el cumplimiento de la Detención Domiciliaria?	256
m.	¿Cuál es el Plazo de la Detención Domiciliaria?	256
n.	¿Qué ocurre si desaparecen las causas que determinaron la Detención Domiciliaria?	257
o.	¿Existe una regla especial para el personal de la PNP en cuanto a las Restricciones?	257
4.	LA INTERNACIÓN PREVENTIVA	258
a.	¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta Medida Coercitiva?	258
b.	¿Qué presupuestos jurídicos deben presentarse para la Internación Preventiva?	258
c.	¿Cuál es el procedimiento previo para dictar la Medida de Internación Preventiva?	259

d.	¿Cuál es la consecuencia de imponerse Internación Preventiva?	259
e.	¿Qué procedimiento debe adoptarse en caso el imputado esté incurso en la Eximente de Anomalía Psíquica establecido por el Art. 20 Inc. 1 del C.P.?	260
5.	IMPEDIMENTO DE SALIDA.....	260
a.	¿Cuáles son las causas que permiten solicitar el Impedimento de Salida y a quiénes afecta?	260
b.	¿Cómo se resuelve el Requerimiento Fiscal?	261
c.	¿Cuál es el plazo y si es posible su prolongación?	261
6.	LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS	262
a.	¿Cuáles son las clases de Suspensión de Derechos que pueden imponerse?	262
b.	¿Qué presupuestos materiales permiten su imposición?	263
c.	¿Cuál es el tiempo de duración de la Medida?	263
d.	¿Es posible sustituir estas Medidas por otras más gravosas?	264
7.	EL EMBARGO.....	264
a.	¿En qué Etapa Procesal se inicia la posibilidad del Embargo?	264
b.	¿Quién formula el Requerimiento y ante que Autoridad Judicial?.....	265

c.	¿Cuál es el procedimiento para dictar el Auto de Embargo?	265
d.	¿Qué presupuestos son exigibles para decretar el Auto de Embargo?	266
e.	¿Qué ocurre si la solicitud de Embargo fuese Denegada?	266
f.	¿Es posible impedir la ejecución del Embargo?	267
g.	¿Cuál es el destino del Embargo una vez dictada la Sentencia sobre el imputado?	267
h.	¿Es posible que se permita al imputado la venta del bien embargado?	267
8.	OTRAS MEDIDAS REALES.....	268
a.	¿Qué otras Medidas Reales contempla el C.P.P.?.....	268
b.	¿En qué consiste la Orden de Inhibición?	268
c.	¿Cuál es el procedimiento a seguir para el Desalojo Preventivo?.....	268
d.	¿Cuáles son las circunstancias que permiten el Secuestro Conservatorio y sobre qué bienes?.....	269
e.	¿Cuáles son las Medidas Preventivas que se dictan en contra de Personas Jurídicas y qué se requiere para imponerlas?.....	271
f.	¿Cómo opera la Medida de Pensión de Alimentos Anticipada?.....	272

9.	LA INCAUTACIÓN	272
a.	¿Cuáles son las circunstancias que permiten la Incautación de Bienes?	272
b.	¿Si no hubiese peligro de Demora, también se permite la Incautación?.....	273
c.	¿Qué ocurre si los bienes materia de Incautación son de propiedad de persona distinta al imputado?	273
d.	¿En qué casos procede el Reexamen de la Incautación?..	274
e.	¿Cuáles son las circunstancias que permiten la Devolución o entrega de los bienes incautados al afectado?.....	274
f.	¿Qué alternativa tiene el afectado cuando el Fiscal no accede a la Devolución del bien en caso el imputado no tiene relación con el Delito?.....	275
g.	¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para el Remate o Subasta de Bienes Incautados?.....	275

CAPÍTULO VI

	CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PRUEBA	277
A.	CONSIDERACIONES GENERALES.....	280
1.	¿Cuál es la regulación procesal para la Admisibilidad de la Prueba?	280
2.	¿Cuál es el objeto de la Prueba?	280

3.	¿A qué se denominan Convenciones Probatorias?.....	281
4.	¿Cuáles son los Medios de Prueba?	281
5.	¿Es necesaria la corroboración probatoria?	282
6.	¿Cómo se entiende la Prueba Legítima?	282
7.	¿Cómo debe desarrollarse la Búsqueda de la Prueba y Restricción de Derechos?	283
B.	LA CONFESIÓN.	284
1.	¿Cuál es la Naturaleza Jurídica de la Prueba?.....	284
2.	¿En qué consiste la Confesión y qué requisitos se requiere para su valor jurídico?	285
3.	¿Cuál es el Efecto Jurídico Cuantitativo de la Confesión?	286
4.	¿En qué casos es improcedente la Confesión?	286
C.	EL TESTIGO.	287
1.	¿Qué condiciones requiere la declaración del Testigo?....	287
2.	¿Cuáles son las Obligaciones y Restricciones para la declaración del Testigo?	287
3.	¿De qué depende la calificación como Testigo Directo o Indirecto?	289
4.	¿Qué Reglas se utilizan para interrogar a Testigos?	289
5.	¿A quiénes se denomina Testigos Especiales?	290

6.	¿Cuáles son las disposiciones en caso de menores de edad o agraviados en condición de testigos?	291
7.	¿A quién se denomina Testigo Experto?	291
D.	LA PERICIA.....	292
1.	¿Cuál es la Naturaleza Jurídica de la Pericia?	292
2.	¿Cómo es la designación del Perito Oficial?	292
3.	¿Cuáles son los impedimentos o restricciones de Peritos?	293
4.	¿Qué obligaciones se impone al Perito en relación a la información obtenida?	294
5.	¿Cuál es el contenido del Informe Pericial Oficial?	294
6.	¿Debe notificarse el Informe Pericial a las partes?	295
7.	¿Cómo es la designación del Perito de Parte?	295
8.	¿Está facultado el Perito de Parte para formular Informe Pericial?	295
9.	¿Puede el Perito Oficial objetar el Peritaje de Parte?	295
10.	¿Cómo es el examen al perito?	296
11.	¿Qué reglas adicionales rigen en materia de Pericia Oficial?	296
E.	EL CAREO.....	297
1.	¿Cuál es su Naturaleza Jurídica?	297

2.	¿Qué procedimiento debe emplearse en el Careo?.....	298
3.	¿Tiene alguna incidencia procesal la sensibilidad emocional de los participantes en el Careo?.....	298
F.	LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	299
1.	¿Cuál es su Naturaleza Jurídica?	299
2.	¿Puede darse el Reconocimiento de documentos?	299
3.	¿Cuáles son las clases de documentos?.....	299
G.	EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS, BIENES, VOCES Y SONIDOS.....	300
1.	¿Cuál es la Naturaleza Jurídica?.....	300
2.	¿Cómo es el reconocimiento en Rueda?.....	300
3.	¿En qué consiste el Reconocimiento fotográfico?.....	302
4.	¿Cómo es el procedimiento para el reconocimiento de voces y sonido?.....	302
5.	¿Qué método se emplea para el reconocimiento de cosas? ...	303

CAPÍTULO VII

	OPERATIVIDAD DE LAS ETAPAS PROCESALES.....	305
A.	CONSIDERACIONES GENERALES.....	308
1.	¿Cuál es la Naturaleza Jurídica de las Etapas Procesales?.....	308

2.	¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el Ministerio Público para decidir sus pronunciamientos durante su participación en el proceso?	310
3.	¿Cuándo se da la Sospecha Simple o Inicial?	311
4.	¿En qué consiste la Sospecha Reveladora?	312
5.	¿Cuándo estamos frente a la Sospecha Suficiente?	313
6.	¿Cómo opera la Sospecha Fuerte?	313
B.	LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.	314
1.	¿Cuáles son las Circunstancias en torno a la Denuncia?..	314
2.	¿Cuál es la forma de iniciar la Investigación?	315
3.	¿Cuáles son las finalidades de la Investigación Preliminar?	315
4.	¿Cuál es la actuación policial tan pronto conozca de la Noticia Criminal?	317
a.	¿Cómo es la comprobación de la ocurrencia de los hechos denunciados?	318
b.	¿Cómo se verificará que los hechos denunciados constituyan Delito?	318
	La Tipicidad	319
-	¿Cuál es la definición de Tipicidad?	319
-	¿Qué Elementos conforman la Tipicidad?	320

Elementos Objetivos.....	320
Elementos Subjetivos.....	320
Tipo Penal	320
- ¿Cómo se define el Tipo Penal?	321
- ¿Cuáles son los Elementos del Tipo Penal?	321
Elementos Descriptivos.....	321
Elementos Normativos.	322
- ¿Qué funciones cumplen los tipos penales?.....	322
Función de Garantía.....	322
Función indiciaria	323
Función Motivadora.....	323
Función Sistemática.....	323
- ¿Cómo es la Clasificación de los Tipos Penales?	324
Por su Estructura	324
- Tipo Básico.....	324
- Tipo Derivado.	324
Por la relación de Resultado o de Mera Actividad.	325
- Tipos de Resultado.	325

- Tipos de Mera Actividad.....	325
Por el Menoscabo del Objeto de la Acción.....	325
- Tipos de Lesión.	326
- Tipos de Peligro.	326
Por las Formas Básicas del Comportamiento Humano.	326
- Tipos de Comisión.....	326
- Tipos de Omisión Propia.....	327
- Tipos de Omisión Impropia.	327
Por las Características del Agente.....	327
- Tipos Comunes.....	327
- Tipos Especiales.....	328
- Tipos Especiales Impropios.....	328
Por el Número de Bienes Jurídicos.....	328
- Tipos simples.	328
- Tipos Compuestos o Pluriofensivos.	329
- ¿Cómo funciona el Dolo en condición de elemento subje- tivo de la Tipicidad?	329
¿Qué es el Dolo?	329
¿Cuáles son los elementos que conforman el Dolo?.....	330

Conocimiento.....	330
Voluntad del Resultado.....	330
¿Qué Clases de Dolo existen?	330
Dolo Directo.	331
Dolo Indirecto o de Segundo Grado o de Consecuencia Necesaria.....	332
Dolo Eventual.....	333
Teorías aplicadas al Dolo Eventual.....	334
¿Cómo funciona la Teoría del Consentimiento?.....	334
¿A qué se refiere la Teoría de la Probabilidad?	335
¿Cuáles son las Otras Clases de Dolo?	336
Dolo de Propósito.	336
Dolo de Ímpetu.....	336
Dolo Genérico.	337
Dolo Específico.....	337
¿Cómo opera el Error de Tipo o Caso de Ausencia de Dolo?	337
¿A qué se denomina Error de Tipo Invencible?	338
¿Qué Consecuencias genera el Error de Tipo Invencible?.....	339
Exclusión de la responsabilidad penal.....	339

Exclusión de la Agravación.	339
¿A qué se denomina Error de Tipo Vencible?	339
¿Qué Consecuencia genera el Error de Tipo Vencible?	340
¿Cuáles son las Modalidades de Error de Tipo?	340
Error sobre un elemento esencial del tipo.....	341
Error sobre un Elemento Accidental.	341
Error en Persona.	341
Error en el Golpe.	342
Error sobre el Curso Causal.....	343
- ¿Cómo funciona la Culpa como elemento subjetivo de la Tipicidad?	344
¿Qué es la Culpa?	344
¿Cuáles son los elementos de la Culpa?	344
Ausencia de Dolo.....	344
Inobservancia de las reglas de cuidado objetivo.....	344
Superación del riesgo permitido.....	345
Previsibilidad.....	345
¿Cuáles son las Clases de Culpa?	345
Culpa Consciente.....	345

Culpa Inconsciente.....	346
¿En qué formas se genera la Culpa?	346
Negligencia.....	346
Imprudencia.....	346
Impericia.....	347
- ¿Cómo se distingue el Dolo y Culpa en los Tipos Penales?.....	347
c. ¿Cómo se individualizará la presunta responsabilidad?..	347
d. ¿Qué circunstancias permiten verificar si la Acción Penal está vigente?	348
- ¿Qué implica la Extinción de la Acción Penal	348
Muerte del imputado.....	350
Amnistía.....	350
Cosa Juzgada.	351
Derecho de Gracia.....	353
Prescripción.	354
5. ¿Cómo se desarrolla la actividad policial en la I. Preliminar?.....	357
6. ¿En qué consiste y cuál es el contenido del Informe Policial?	358

a.	¿Cuál es el antecedente del Informe Policial?	358
b.	¿Cómo fue la condición inicial del Informe Policial en el C.P.P. del 2004?.....	358
c.	¿En el presente, cuál es el contenido vigente del Informe Policial?.....	359
7.	¿Cuáles son las formas en que se inicia la I. Preliminar?.	360
8.	¿Cuál es el plazo de la Investigación Preliminar?	361
9.	¿Es posible Audiencia de Control de Plazos?.....	361
10.	¿Cómo debe ser el pronunciamiento Fiscal al término de la I. Preliminar?	362
C.	LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.....	363
1.	¿Cuál es la Finalidad Técnica?	363
2.	¿Cuáles son las dos Sub Etapas en que se divide la Investigación Preparatoria?.....	365
3.	¿Quién tiene la dirección de la Investigación Preparatoria?.....	365
4.	¿Cuál es el rol de la PNP en la Investigación Preparatoria?.....	366
5.	¿Cómo debe ser el contenido de la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria?	366
6.	¿En qué momento aparece el Juez de la Investigación Preparatoria?.....	367

7. ¿Cómo opera la Reserva o Secreto de la Investigación Preparatoria?.....	367
8. ¿Cuáles son los Efectos Jurídicos que genera su Formalización?	368
9. ¿Cómo operan las Causas Eximentes que deben analizarse en la Investigación Preparatoria?.....	369
a. ¿Cuáles son las Causas de Justificación previstas a la norma penal?.....	370
- Legítima Defensa (Art. 20 inc. 3).....	370
¿Cuál es su Definición?.....	370
¿Qué Presupuestos Jurídicos se requieren?	371
Agresión Ilegítima.	371
Necesidad Racional del Medio Empleado.....	372
Falta de Provocación Suficiente.....	374
Presupuestos Adicionales de Legítima Defensa.	374
¿Era necesario incorporar el último párrafo al Art. 20 Inc. 3?.	375
¿Cuál es su Definición?.....	375
¿Qué consideraciones jurídicas se derivan del E.N.J.?.....	376
¿Cuáles son los Presupuestos Jurídicos que se requieren?.....	376
Peligro actual o inminente y grave.	376

Bien jurídico predominante.....	376
Empleo de medio racional para conjurar el peligro.....	377
Situación de Necesidad.....	377
Inevitabilidad.....	377
¿Cuál es su Definición?.....	378
¿En qué consiste su doble naturaleza jurídica?	378
¿Cuáles son los Presupuestos Jurídicos del Consentimiento?..	380
Capacidad del Sujeto que otorga el Consentimiento.	380
Facultad de disposición.....	381
Actualidad y conocimiento del Consentimiento.....	382
La Espontaneidad.	383
¿En qué consiste el Consentimiento Presunto?	383
¿Cuándo se aplica esta eximente?.....	385
¿Cómo funciona el ejercicio legítimo de un derecho?	386
¿Fue necesaria la incorporación de esta causa eximente?	387
¿Cómo funciona esta causa eximente a favor del personal militar y policial?	389
b. ¿Cuáles son las Causas de Inculpabilidad que deben analizarse en la I. Preparatoria?	390

- Error de Prohibición (Art. 14 segundo párrafo).....	391
¿Cuáles son los Antecedentes?	391
¿Cómo se Define el Error de Prohibición?.....	392
¿Cuáles son las Clases de Error de Prohibición?	394
Error de Prohibición Directo.	394
Error de Prohibición Indirecto.....	395
¿Qué Efectos jurídicos genera el Error de Prohibición?.....	395
¿Qué Teorías Doctrinarias existen en torno del Error de Prohibición?.....	396
Teoría de la Irrelevancia del Error de Derecho.....	396
Teoría Limitada de la Culpabilidad (Teoría de los Elementos Negativos del Tipo).....	396
Teoría Estricta de la Culpabilidad.....	397
- Error de Compresión Culturalmente Condicionado (Art. 15). ...	398
¿Cómo operaba el Error de Compresión en el Código Penal de 1924?	398
¿Cuál es la situación del Error de Compresión en el Código Penal de 1991?	399
¿Cómo se define el Error de Compresión?	400
¿Qué Efectos jurídicos genera el Error de Compresión?	401

- Anomalía Psíquica (Art. 20 inc. 1).....	402
¿Cuál es su Naturaleza jurídica?	402
¿Cómo se Define la Anomalía Psíquica?	402
¿Qué Efectos jurídicos genera?	403
- Grave Alteración de la Conciencia (Art. 20 inc. 1).....	405
¿Cuál es su Naturaleza jurídica?	405
¿Qué significa la “actio libera in causa”?	406
¿Cómo se Define la Grave Alteración de la Conciencia?	407
¿Cómo opera la Grave Alteración de la Consciencia por licor?	409
TABLA DE ALCOHOLEMIA	410
(Aprobada por la Ley N° 27753 – 09/06/02)	410
- Alteraciones en la Percepción /Art. 20 inc. 1).	414
¿Qué Antecedentes se conoce del Código Penal de 1924?	414
¿Cuál es su Naturaleza Jurídica?	414
- Minoría de Edad (Art. 20 inc. 2).....	415
¿Cuáles son los Antecedentes de la Minoría de Edad.?.....	415
¿En qué casos los Menores de 18 años pueden cometer Delitos?	418

¿Cómo operan las infracciones Penales en la normatividad de menores?.....	418
¿Qué medidas contiene el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes?	423
- Estado de Necesidad Exculpante (Art. 20 inc. 5).....	425
¿Cuál es su Naturaleza jurídica?	425
¿Qué Presupuestos jurídicos se requiere?	427
Sobre los Bienes Jurídicos.....	427
Peligro actual y no evitable de otro modo.....	427
Defensa de derechos de terceros vinculados.....	428
- Fuerza Física Irresistible (Art. 20 inc. 6).....	428
¿Cuál es su Naturaleza jurídica?	428
¿Qué Presupuestos Jurídicos se requiere para su aplicación?..	429
Fuerza proveniente de otro ser humano.	429
Fuerza Proveniente de la Naturaleza.	430
- Miedo Insuperable (Art. 20 inc. 7).....	430
¿Cuál es su Naturaleza Jurídica?	430
¿Qué Presupuestos Jurídicos se requiere?	431
Reacción de naturaleza individual.....	431

Connotación insuperable del estímulo.....	431
El estímulo debe ser real.	432
- Obediencia Debida (Art. 20 inc. 9).....	432
¿Cuál es su Naturaleza Jurídica?.....	432
¿Qué Presupuestos Jurídicos se requieren para su aplicación?	434
Relación de dependencia jerárquica.....	435
Relaciones funcionales en la dependencia jerárquica.	435
Competencia del subordinado.	435
Formalidades Inherentes.....	436
10. ¿Qué Instituciones y disposiciones operan en las Diligencias de la Investigación Preparatoria?	436
11. ¿Puede el Fiscal ordenar la Conducción Compulsiva?.....	438
12. ¿Cómo se desarrollan las Diligencias de Investigación Preparatoria?.....	438
13. ¿Cuáles son los Plazos de Investigación Preparatoria?....	439
14. ¿Cuáles son los Actos Especiales de Investigación?.....	441
Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos.....	441
Agente Encubierto.....	441
Agente Especial.....	442

15.	¿Cómo opera el Control de Plazos?.....	442
16.	¿Qué formalidad se requiere para conocer la culminación de la Investigación Preparatoria?	443
D.	LA ETAPA INTERMEDIA.....	443
1.	¿Cuál es la Naturaleza Jurídica?.....	443
2.	¿Cuál es el momento procesal del Pronunciamiento Fiscal, luego de la Culminación de la Investigación Preparatoria?.....	445
3.	¿En base a qué circunstancias el Fiscal decide el sentido de su Pronunciamiento?.....	445
4.	¿Cuáles son las Causales del Sobreseimiento?.....	446
a.	¿En qué momento procesal se corre traslado del Requerimiento de Sobreseimiento a las partes?	449
b.	¿En qué circunstancias se da la Audiencia de Control de Sobreseimiento?	449
c.	¿Cuál es la oportunidad del pronunciamiento del Juez sobre el Requerimiento de Sobreseimiento?.....	450
d.	¿Cuál es el procedimiento en caso que el Juez de Investigación Preparatoria no considere procedente el Requerimiento de Sobreseimiento?.....	451
5.	Del pronunciamiento de Acusación Fiscal.....	453
a.	¿Cuándo procede el Requerimiento de Acusación Fiscal?	453

b.	¿Cuál es la oportunidad de correr Traslado de la Acusación?.....	454
c.	¿Cómo debe ser la Absolución del Requerimiento de Acusación por las partes?	454
d.	¿En qué momento procesal se convoca a Audiencia de Control de Acusación?	455
e.	¿Cuál es el Procedimiento que se desarrolla en la Audiencia de Control de Acusación.	456
	Fase de Control Formal.....	457
	Fase de Control Sustancial.	458
	Fase de admisibilidad de medios de prueba ofrecidos por las partes para Juicio Oral.....	458
f.	¿En qué circunstancia se dicta el Auto de Enjuiciamiento y cuál es su contenido?.....	460
g.	¿En qué momento procesal culmina la Etapa Intermedia?.....	461
h.	¿En qué casos es recurrible el Auto de Enjuiciamiento?.	462
6.	Del Pronunciamiento del Requerimiento Mixto	462
a.	¿En qué consiste el Requerimiento Mixto?.....	462
b.	¿Cómo se desarrolla la Audiencia de Requerimiento Mixto?	463
E.	ETAPA DE JUZGAMIENTO – JUICIO ORAL.....	463

1.	¿En qué consiste el Auto de Citación a Juicio?	463
2.	¿Cuáles son los Principios que garantizan el Juicio Oral?	464
3.	¿Existen Restricciones al Principio de Publicidad del Juicio Oral?	465
4.	¿Qué previsiones se toman para la Instalación de la Audiencia?	467
5.	¿Cómo es la Instalación de Audiencia de Juicio Oral?.....	467
6.	¿Quién asume la dirección del Juicio Oral?.....	468
7.	¿Cómo se inicia la Audiencia ya instalada y los Alegatos?	468
8.	¿En qué momento se produce la Conclusión Anticipada del Proceso?.....	469
9.	¿Qué restricciones se dan en la Conclusión Anticipada del Proceso?	470
10.	¿Cómo se desarrolla la Actividad Probatoria?	472
11.	¿Cuál es el Procedimiento para la Actividad Probatoria?	473
12.	¿En qué momento es posible la concreción de la Prueba Necesaria?.....	475
13.	¿Qué deben contener los Alegatos Finales o de Clausura?.....	476
	Alegatos del Fiscal.	476
	Alegatos de Defensa del Actor Civil.....	477

Alegatos del Defensor del Tercero Civil.....	478
Alegatos de la Defensa Técnica del Acusado.	478
14. ¿En qué consiste la Autodefensa del Acusado?.....	479
15. ¿Cuál es la oportunidad de la Deliberación de la Responsabilidad Penal a cargo del Juez Penal?	479
16. ¿Qué factores deben sujetar la Deliberación de la Responsabilidad del Acusado?	480
17. ¿Cuál es el contenido de la Sentencia?	481
18. ¿Cómo se desarrolla en la audiencia la Lectura de Sentencia?.....	482
19. ¿Cuándo se produce el cumplimiento preventivo de la condena?	483
20. ¿Cuál es la oportunidad y contenido de Recurso de Apelación?	483
21. ¿Cómo se desarrolla la Audiencia de Apelación?.....	484
22. ¿Es procedente en todos los casos el Recurso de Casación?.....	485
LOS PROCESOS ESPECIALES.....	489

CAPÍTULO VIII

LOS PROCESOS ESPECIALES.....	491
A. NATURALEZA JURÍDICA.....	491
B. DESARROLLO DE LOS PROCESOS ESPECIALES.....	493
1. EL PROCESO INMEDIATO.....	493
a. ¿Cuándo debe aplicarse el proceso Inmediato?	493
b. ¿Qué Principios son aplicables para la Incoación del Proceso Inmediato?	494
c. ¿Qué Delitos necesariamente deben ventilarse en esta vía?.....	495
d. ¿En qué casos no es procedente el Proceso Inmediato?..	495
e. ¿Qué sucede en caso sean varios imputados?.....	496
f. ¿Quién está legitimado para Requerir la Incoación de Proceso Inmediato?	496
g. ¿De cuántas audiencias consta el Proceso Inmediato?	496
h. ¿Cómo es el desarrollo de la Audiencia de Incoación de Proceso Inmediato?	497
i. ¿Qué ocurre si el Juez dicta el Auto disponiendo el Proceso Inmediato?	498
j. ¿Cuál es el desarrollo de la Audiencia Única de Juicio Inmediato?.....	499

k.	¿Tiene Alguna particularidad la sesión de Lectura de Sentencia en cuanto a su impugnación?.....	500
2.	PROCESO ESPECIAL POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sección II C.P.P.) PROCESO POR DELITOS DE FUNCIÓN ATRIBUIDOS A ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (Título I C.P.P.).....	501
a.	¿Para quienes está dirigido este Proceso Especial?.....	501
b.	¿En qué consiste esta Prerrogativa Procesal?	501
c.	¿Es posible iniciar Investigación Preliminar a los aforados?.	502
d.	¿Cuál es el tiempo de protección de esta Prerrogativa Procesal?	503
e.	¿Todos los Aforados están en la misma situación de estas prerrogativas?.....	503
f.	¿Quiénes están legitimados para interponer una Denuncia Constitucional en contra de los aforados?	504
g.	¿Qué debe ocurrir cuando el Fiscal de la Nación, de acuerdo al Art. 100 de la Constitución, recibe del Congreso la Acusación Constitucional?.....	505
h.	¿Cómo debe ser la estructura Jurisdiccional para atender el Proceso Especial contra Aforados?.....	505
i.	¿Cuál es el procedimiento que se sigue una vez dictada la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria?.....	506

j.	¿En qué momento empezarán las consecuencias de la Investigación Preparatoria?.....	506
k.	¿Puede el Fiscal de la Nación incorporar hechos o delitos distintos a los establecidos en la Acusación Constitucional?.....	507
l.	¿Qué debe hacerse si durante la Investigación Preparatoria se descubriesen nuevos hechos o delitos del aforado?	507
m.	¿Cómo funcionan los recursos impugnatorios?	508
n.	¿En qué circunstancias el aforado goza de devolución de sus derechos políticos?	508
o.	¿Existen disposiciones especiales para la Etapa Intermedia y de Enjuiciamiento para el caso de aforados?	508
p.	¿Cuál es el procedimiento para cuando haya transcurrido los 5 años de protección de esta Prerrogativa?.....	509
3.	EL PROCESO POR DELITOS COMUNES ATRIBUIDOS A CONGRESISTAS Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS. (Título II C.P.P.).	509
a.	¿A quiénes les corresponde este proceso por Delitos Comunes?.....	509
b.	¿Qué órgano jurisdiccional es competente para este proceso?.....	509
c.	¿La Investigación y Juzgamiento a cargo de quien están?	510

d.	¿Qué ocurre si los delitos comunes han sido cometidos antes de ejercer sus mandatos?	510
e.	¿La Investigación Preparatoria también requiere en estos casos de aprobación jurisdiccional?	510
4.	PROCESO POR DELITOS DE FUNCIÓN ATRIBUIDOS A OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. (Título III C.P.P.).....	511
a.	¿A quiénes alcanza este procedimiento especial?	511
b.	¿Quién debe formular la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria?	511
c.	¿Este procedimiento también se aplica a Jueces y Fiscales Supremos?	511
d.	¿En caso de Flagrancia también será necesario que el Fiscal de la Nación autorice la Formalización de I. Preparatoria?	512
e.	¿Cuál es el procedimiento cuando el Funcionario está comprendido en la Comisión de Organización Criminal?	512
5.	EL PROCESO DE SEGURIDAD.	513
a.	¿Para quienes está acordado el Proceso Por Seguridad?	513
b.	¿En qué casos se aplica este Proceso Especial?	513
c.	¿Cuáles son la Medidas de Seguridad aplicables?	514
d.	¿Cuánto es la duración de la Medida de Internamiento?	514

e.	¿Es posible que el inimputable recupere su libertad antes de cumplir la duración de la Medida de Seguridad?.....	515
f.	¿Qué ocurre si existiesen otros imputados en el mismo proceso del inimputable?.....	516
g.	¿Qué reglas rigen para el Proceso de Seguridad?	516
h.	¿En qué casos se podrá rechazar un Requerimiento Fiscal de Medidas de Seguridad?.....	516
i.	¿El Juicio Oral también gozará del Principio de Publicidad?.....	517
j.	¿Qué debe ocurrir si no hay presencia del imputado en el juicio oral?	517
k.	¿Cuál será el Sentido de la Sentencia que se emite?	518
l.	¿Cuál será el procedimiento en caso de establecerse en Juicio Oral, que no corresponde una Medida de Seguridad sino una Pena?.....	518
6.	PROCESO POR DELITO DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL.....	518
a.	¿A qué se denominan Delitos de Acción Penal Privada? .	518
b.	¿Cómo se distingue si el Delito es de Acción Pública o Privada?	519
c.	¿En qué consiste la Querella?	520

d.	¿Una vez interpuesta la Querella cuál es el procedimiento a seguir?	520
e.	¿Qué ocurre si la Querella está incompleta o no cumple con los requisitos procesales?	521
f.	¿En el Control de Admisibilidad el Juez puede rechazar de plano la Querella?	521
g.	¿Es posible que en estos delitos de Acción Penal Privada haya Investigación Preliminar?	522
h.	¿Podrá la PNP por propia competencia hacer investigación Preliminar en Delitos de Acción Penal Privada?	523
i.	¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando la Querella cumple con los requisitos formales?	523
j.	¿En este Proceso Especial se dicta también Auto de Citación a Juicio?	524
k.	¿Qué previsiones se toman para la Instalación de la Audiencia?	524
l.	¿Una vez Instalada la Audiencia, cuál es el procedimiento que se sigue?	525
m.	¿Qué reglas deben seguirse en el Juicio Oral?	525
n.	¿Pueden utilizarse Medidas de Coerción Procesal en este Proceso?	526
o.	¿Qué consecuencias genera el Abandono o Desistimiento por parte del Querellante?	526

p.	¿Qué ocurre si existiese muerte o incapacidad del Querellante?.....	527
q.	¿Qué Recursos proceden ante las Sentencias?.....	527
r.	¿Es también gratuito el proceso por Acción Privada?	527
s.	¿Qué consecuencia genera el perdón del ofendido cuando el Querellado ha sido sentenciado y está en cumplimiento de la pena?	528
7.	PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	529
a.	¿Tiene este Proceso Especial alguna connotación con el Derecho Penal Premial?.....	529
b.	¿Qué Principios Procesales son aplicables a este Proceso?	529
c.	¿Quiénes pueden plantear la Terminación Anticipada? ..	530
d.	¿Cuál es el lapso de tiempo que legalmente permite el planteamiento de esta iniciativa?	530
e.	¿La Defensa del imputado puede plantear Terminación Anticipada cuando Absuelve el Requerimiento de Acusación Fiscal?	531
f.	¿Puede el Fiscal y el imputado plantear solicitud conjunta de Terminación Anticipada?	532
g.	¿En qué ámbito se ventila el Proceso de Terminación Anticipada?.....	533

h.	¿Cuál es el procedimiento para el desarrollo de la Audiencia de Terminación Anticipada?	533
i.	¿Qué sucede si ya se tienen los Acuerdos?	534
j.	¿Es apelable la Sentencia Anticipada?	534
k.	¿Qué consecuencias le genera al imputado aceptar los cargos en caso no se haya aprobado la Terminación Anticipada?.....	535
l.	¿Aparte del Proceso Especial y de la Etapa Intermedia, existe otra posibilidad de plantear la Terminación Anticipada?.....	535
m.	¿Cuánto es la reducción de pena por Terminación Anticipada?.....	536
n.	¿La Terminación Anticipada es procedente para todos los Delitos o tenemos restricciones?.....	536
o.	¿Cuál es la diferencia entre Terminación Anticipada y la Conclusión Anticipada?	537
8.	PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ.....	538
a.	¿Quién está legitimado para llevar a cabo el procedimiento de un aspirante a Colaborador Eficaz?	538
b.	¿Cuál es el procedimiento a seguir, una vez recepcionada la solicitud del aspirante a colaborador?	539
c.	¿Qué condiciones debe cumplir quien desee ser aspirante a Colaborador?.....	539

d.	¿Cómo se inicia el desarrollo de la Fase de Corroboración?.....	540
e.	¿Es necesaria la presencia del Abogado del aspirante a colaborador en reuniones con el Fiscal?	540
f.	¿Cuál será la consecuencia de verificarse la recepción de información falsa o con omisiones?	541
g.	¿Es posible dictar Medidas de Aseguramiento o de Coerción en el curso de este Proceso Especial?	542
h.	¿Qué ocurre si el aspirante está en cumplimiento de Prisión Preventiva?.....	542
i.	¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando el aspirante está interno en un penal y se le requiere para diligencias de corroboración fuera del penal?	543
j.	¿En qué consiste la Corroboración Cruzada y cuál es la opción de utilizarla en la Fase de Corroboración?	543
k.	¿Cuál es el plazo para la celebración del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz?	543
l.	¿Cuál es el rol asignado al Agravado en este Proceso?....	544
m.	¿Qué condiciones se le impone al aspirante para la Procedencia del Proceso de Colaboración Eficaz?	544
n.	¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la información proporcionada por el aspirante a colaborador?.....	545
o.	¿Cuáles son los Beneficios premiales y sus particularidades?.....	546

p.	¿Los Jefes, Cabecillas o Dirigentes de Organizaciones Delictivas tienen también Beneficios Premiales?	547
q.	¿Qué beneficios obtienen las Personas Jurídicas?.....	547
r.	¿Cuál es el procedimiento en torno a la eficacia de las diligencias de corroboración?.....	548
s.	¿Qué condiciones son exigibles a quien ha obtenido la concesión del beneficio premial de Colaboración Eficaz?.....	549
t.	¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de Revocación del Beneficio?	550
9.	EL PROCESO POR FALTAS.....	553
a.	¿A qué denominamos una Falta?	553
b.	¿Qué Jueces resultan competentes para conocer de este Proceso?	553
c.	¿Los agraviados, ante quién pueden interponer sus denuncias?.....	553
d.	¿Cuánto tiempo permanece vigente la Acción Penal en caso de Faltas?	554
e.	¿Cómo es que empieza el Juzgamiento por Faltas?.....	554
f.	¿Qué disposiciones contiene el Auto de Citación a Juicio?	555
g.	¿Cómo se desarrolla la Audiencia de Enjuiciamiento?	555
h.	¿Cuál es el trámite del Recurso de Apelación?.....	556

- i. ¿Qué Medidas Coercitivas están permitidas en este Proceso? 557
- j. ¿Es posible el Desistimiento o Transacción? 557

CAPÍTULO IX

LA EXTRADICIÓN.....	559
A. CONSIDERACIONES DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL.....	562
1. ¿A qué se refiere la Cooperación Internacional?.....	562
2. ¿Qué entidad peruana se hará cargo de la tramitación de la Cooperación Judicial Internacional?.....	562
3. ¿Cuáles son los lineamientos procesales que debe cumplir la Autoridad Central peruana?	563
4. ¿Quién está a cargo de la verificación y otorgamiento de garantías diplomáticas en el Perú?	563
5. ¿Cuál es la competencia de los agentes diplomáticos en la Cooperación internacional?	563
6. ¿Cuáles son los Actos de Cooperación Internacionales acordados por la norma procesal penal peruana en que intervendrá la Autoridad Central?	564
B. LA EXTRADICIÓN.....	565
1. ¿Qué es la Extradición?	565
2. ¿Cuáles son las Clases de Extradición conocidas?.....	566

3.	¿Cuáles son las Fuentes de la Extradición?	566
C.	LA EXTRADICIÓN ACTIVA SEGÚN LA NORMA PROCESAL PENAL PERUANA.....	567
1.	¿A quiénes alcanza la Extradición Activa?	567
2.	¿Qué ocurre si el Perú no tuviere Tratado para permitir la Extradición?	567
3.	¿Qué autoridades peruanas deciden la Extradición Activa o Pasiva?	568
4.	¿En la decisión del Gobierno participa el Poder Judicial?.....	568
5.	¿Quiénes están legitimados para solicitar la Extradición Activa y cuáles son los requisitos de procedibilidad del pedido?.....	569
6.	¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir ante el Requerimiento de Extradición formulado por el Fiscal o Agravado?.....	570
7.	¿En qué casos procede la Detención Preventiva con fines de Extradición?	571
D.	LA EXTRADICIÓN PASIVA SEGÚN LA NORMA PROCESAL PENAL PERUANA.....	572
1.	¿A quiénes alcanza la Extradición Pasiva?.....	572
2.	¿En qué consiste la Doble Incriminación como requisito de procedencia de la Extradición?	573

3.	¿Cuáles son los casos puntuales de Improcedencia de Extradición Pasiva?.....	573
4.	¿Existen otros casos de Improcedencia de Extradición Pasiva que se relacionen con el procedimiento?.....	575
5.	¿Cuál debe ser el contenido expreso de una Demanda de Extradición que reciba el Estado peruano?.....	575
6.	¿Cómo es el procedimiento que debe seguirse cuando varios Estados requieren la Extradición de una misma persona por mismo delito?	576
7.	¿En caso varios Estados reclamen la Extradición de una misma persona por delitos diferentes, cuál será materia de preferencia?	577
8.	¿Qué garantías otorga el Estado peruano a la persona sobre la cual decidió la procedencia de la Extradición al Estado requiriente?	578
9.	¿Cómo es el procedimiento que da inicio a la Extradición Pasiva?.....	579
10.	¿Cuál es el procedimiento de inicio de Extradición cuando el extraditable ha sido Detenido?.....	580
11.	¿Cuál es el procedimiento que debe adoptar el Estado requirente cuando la persona haya sido detenida en el Perú?	581
12.	¿Cómo es el desarrollo de la Audiencia de Extradición que lleva a cabo la Corte Suprema?	582

13. ¿Cuál es el procedimiento para la decisión del Poder Ejecutivo?.....	583
14. ¿Es permitido que el Extraditable se allane al procedimiento?	584

CAPÍTULO X

CONNOTACIÓN DEL DERECHO PENAL PREMIAL EN LA NORMATIVIDAD PROCESAL PENAL PERUANA	585
A. EL CONTEXTO PROCESAL.	588
1. ¿A qué se denomina Derecho Penal Premial?	588
2. ¿Qué factores y Principios explican la aplicación del Derecho Premial?	588
3. ¿Cuáles son las figuras procesales en que aparece el Derecho Penal Premial?.....	589
B. ¿CÓMO OPERA EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO BENEFICIO PREMIAL?	589
1. ¿Cuándo aparece por primera vez en el Perú el Principio de Oportunidad?.....	589
2. ¿Cuál era el texto del Principio de Oportunidad en el C.P.P. de 1991?.....	590
“Artículo 2.- Principio de Oportunidad	590
3. ¿Cómo ha variado el Principio de Oportunidad en el C.P.P. de 1991 a la redacción del C.P.P. 2004?.....	592

4.	¿Cuál es el texto actual del Artículo 2 del C.P.P.?.....	593
C.	¿CÓMO OPERA LA CONFESIÓN SINCERA COMO BENEFICIO PREMIAL?	598
1.	¿Cuál es el contexto retrospectivo de la Confesión Sincera?.....	598
2.	¿Cómo operaba la Confesión Sincera en el C.P.P. 1991?...	599
3.	¿En qué consiste la Confesión en la legislación procesal del C.P.P. 2004?.....	600
D.	PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	602
1.	¿Por qué sería la Terminación Anticipada una figura del Derecho Premial?	602
2.	¿Cuál es el procedimiento aconsejable cuando se haga uso de la Terminación Anticipada?.....	603
3.	¿Cómo es en términos generales el desarrollo de la Audiencia?	606
4.	¿Cómo fue el desarrollo normativo procesal en torno a las Restricciones para su aplicación en determinados delitos?.....	608
E.	CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO.....	610
1.	¿En qué oportunidad o estación procesal opera la Conclusión Anticipada?	610
2.	¿Cómo es que debe entenderse la Aceptación de Cargos y cuál es el beneficio premial?	611

3.	¿Cómo es que se desarrollaron las modificatorias que restringen su aplicación a ciertos Delitos?	612
F.	PROCESO ESPECIAL POR COLABORACIÓN EFICAZ.....	614
1.	¿Por qué se entiende que la Colaboración Eficaz está dentro del Derecho Premial?.....	614
2.	¿Cómo es que finalmente al solicitante se le termina por denominar “aspirante a colaborador”?	616
3.	¿Este Beneficio Premial como es qué es un proceso autónomo?	617
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	621