

ÍNDICE

Presentación	19
Prólogo	23

**LA COMPETENCIA
EXTRATERRITORIAL EN EL ÁMBITO
PROCESAL PENAL
El principio de justicia universal**

IÑAKI RIAÑO BRUN

1. Introducción	35
2. Competencia judicial atribuida a los tribunales españoles para conocer sobre la comisión de delitos en el extranjero: principios de nacionalidad y de protección de los intereses del Estado	40
3. Competencia judicial atribuida a los tribunales españoles para conocer sobre la comisión de delitos en el extranjero: principio de justicia universal en el marco de las reformas legislativas de 2009 y 2014	41
4. El principio de justicia universal en derecho comparado europeo continental: modelos jurídicos belga y francés	56
5. Ordenamiento jurídico belga	57

6.	Ordenamiento jurídico francés	62
7.	Referencias bibliográficas	67

LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL
Un enfoque sobre las facultades de
impugnación en el nuevo Código Procesal
Penal

FRANCISCO ÁLVAREZ DÁVILA

1.	Ideas preliminares	69
2.	La víctima y su participación en el proceso penal acusatorio	72
3.	La participación de la víctima como actor civil	81
3.1.	Apuntes críticos en el ACPP	81
3.2.	Los cambios con el NCPP	87
4.	Las facultades de impugnación del actor civil y el agraviado sobre las sentencias y autos de sobreseimiento	90
4.1.	El modelo y la práctica procesal en el ACPP con relación al actor civil	90
4.2.	El modelo y la práctica procesal en el NCPP al actor civil	97
5.	La dimensión de las facultades de la víctima	103
6.	Referencias bibliográficas	109

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO
A LA PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

TEDDY ANDRÉ ROMERO GONZALES
ERNIE GROISBERG HUAMANI RIVERA

1.	Introducción	111
2.	Consideraciones generales sobre la prisión preventiva	112

2.1. Naturaleza: cautelar y excepcional	112
2.2. Plazos ordinarios: legitimidad	114
3. Prolongación de la prisión preventiva	116
3.1. Naturaleza	116
3.2. Presupuestos materiales	118
3.2.1. Circunstancias de especial dificultad	118
3.2.2. Especial prolongación de la investigación o del proceso 123	
3.2.3. Continuidad del peligro procesal	125
4. Conclusiones	127
5. Referencias bibliográficas	128

**LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES
DE EXTRADICIÓN COMO EXCEPCIÓN A LA
REGLA**

Un parangón con la prisión preventiva

1. Introducción	129
2. La extradición como mecanismo de cooperación internacional	130
3. La detención preventiva con fines de extradición	136
4. El peligro de fuga como presupuesto de la prisión preventiva	142
5. La excepcionalidad de ambas figuras	150
6. ¿Será el mismo contenido teórico del peligro de fuga en la prisión preventiva frente a la detención preventiva con fines de extradición?	155
7. Conclusiones	156
8. Referencias bibliográficas	157

ANÁLISIS DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL PERUANO Y ESPAÑOL

MANUEL RICHARD GONZÁLEZ

1.	Introducción. La regulación de la pericia en el derecho español y peruano	161
2.	Finalidad y objeto de la prueba pericial	164
3.	Tipos y modalidades de pericia	170
3.1.	La pericia científica y tecnológica	170
3.2.	La pericia fundada en conocimientos técnicos, prácticos o artísticos	173
3.3.	Otros conocimientos no científicos que no deben tener cabida en la pericia	174
4.	Los peritos	178
4.1.	Pericia oficial y pericia de parte	181
4.2.	Idoneidad, recusación y tacha de peritos en el procesopenal	186
4.3.	Acreditación, nombramiento y tacha del perito en el proceso penal peruano	189
5.	Examen y realización del informe pericial: contenido	193
6.	Práctica de la prueba pericial en el acto del juicio oral	197
6.1.	En el proceso penal español	197
6.2.	En el proceso penal peruano	202
7.	Valoración de la prueba pericial	205
8.	Dos propuestas finales de mejora de la prueba pericial	211
9.	Referencias bibliográficas	212

**LA FORMALIZACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA**
**Entre la progresividad de la acción
penal y el control judicial de la
decisión**

MICHAEL FERNANDO REMIGIO QUEZADA

1.	Aproximación temática	217
2.	La decisión fiscal: formalización de investigación preparatoria	219
3.	La progresividad de la acción penal: niveles y grados intelectuales de suficiencia probatoria en el proceso penal	222
3.1.	Grados intelectuales de la suficiencia probatoria	223
3.2.	Los niveles de suficiencia probatoria en la jurisprudencia	224
4.	¿Existe un verdadero control judicial de la decisión fiscal de formalizar la investigación preparatoria?	225
5.	Conclusiones	230
6.	Referencias bibliográficas	230

**LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
FORMALIZADA**
Discusiones actuales

FRANK CARLOS VALLE ODAR

1.	Introducción	233
2.	La disposición de formalización de la investigación preparatoria: algunos aspectos relevantes	234
2.1.	Ubicación normativa	234
2.2.	El estándar de sospecha reveladora	235

2.3. Presupuestos formales	236
3. Discusiones actuales	243
3.1. Primera discusión: el tiempo de suspensión de los plazos de prescripción y el plazo razonable	243
3.2. Segunda discusión: ¿el art. 339.1 NCPP tiene naturaleza procesal o sustantiva?	247
3.3. Tercera discusión: ¿en qué momento concluye realmente la investigación preparatoria?	249
3.4. Cuarta discusión: desigualdad en los plazos procesales para la emisión de documentos importantes (Ministerio Público vs. defensa técnica)	251
4. Conclusiones	254
5. Referencias bibliográficas	255

EL CONTROL DE PLAZO EN EL PROCESO PENAL

JORGE ZÚÑIGA ESCALANTE

1. A modo de introducción	257
2. Control de plazo: ¿por qué la investigación preparatoria puede ser objeto de control y no el resto de etapas?	259
3. De los derechos fundamentales y el derecho al plazo razonable	262
4. Del cómputo del plazo	266
5. Consecuencias del vencimiento del plazo	270
6. A modo de conclusión	272
7. Referencias bibliográficas	273

**LA TUTELA DE DERECHOS COMO
REMEDIO
ANTE LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA**

**GUSTAVO ADOLFO RODRÍGUEZ MENA MARIEL
ALEJANDRA FERNÁNDEZ PANTOJA**

1.	Introducción	275
2.	Concepciones de la tutela de derechos y planteamiento del problema	277
3.	Carácter residual de la tutela de derechos	282
4.	Acción de tutela	285
5.	La tutela de derechos como remedio ante la conclusión de la investigación preparatoria que lesiona el debido proceso	289
6.	<i>De lege ferenda</i>	292
7.	A modo de conclusión	293
8.	Referencias bibliográficas	294

**LA INVESTIGACIÓN
SUPLEMENTARIA COMO OBJETO DE
ESTUDIO**

Problemas de aplicación

HAROLD GUILLERMO SAAVEDRA ZÚÑIGA

1.	Introducción	297
2.	El sobreseimiento	300
	2.1. Codificación	300
	2.2. Concepto	301
	2.3. Presupuestos	303
3.	La oposición al requerimiento de sobreseimiento	306

3.1. El binomio escrito/oral	306
3.2. Legitimidad	308
3.3. Actos de investigación adicionales	309
4. Pronunciamiento del juez de garantías	310
4.1. Alternativas previstas en la ley	310
5. Problemas aplicativos	311
6. Toma de postura	319
7. Referencias bibliográficas	324

**EL DERECHO AL RECURSO EN LA JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS Y
EL IMPACTO EN LOS TRIBUNALES NACIONALES**

FREDY VALENZUELA YLIZARBE

1. Planteamiento del tema	326
2. Efecto <i>erga omnes</i> de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	327
3. Derecho al recurso en la jurisprudencia de la Corte IDH	331
3.1. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia de 30 de mayo de 1999	332
3.2. El caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004	333
3.3. Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009	334
3.4. El caso Mohamed vs. Argentina, sentencia de 23 de noviembre de 2012	335
3.5. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, sentencia de 30 de enero de 2014	336

3.6.	Caso Zegarra Marín vs. Perú, sentencia de 15 de febrero de 2017	337
3.7.	El caso Gorigoitia vs. Argentina, sentencia de 2 de setiembre de 2019	338
3.8.	Valle Ambrosio y otro vs. Argentina, sentencia de 20 de julio de 2020	339
4.	El impacto de los pronunciamientos de la Corte IDH en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema	340
4.1.	Tribunal Constitucional	340
4.2.	Corte Suprema	342
4.3.	Apuntes sobre los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema	345
5.	Conclusiones	348
6.	Referencias bibliográficas	349

**EL RECURSO DE QUEJA EN EL
CÓDIGO PROCESAL PENAL
PERUANO** JORGE PÉREZ LÓPEZ

1.	Introducción	351
2.	Definición	352
3.	Naturaleza jurídica	354
4.	Procedencia y efectos	356
5.	Legitimación y órgano competente	357
6.	Trámite	358
6.1.	Acto de interposición	358
6.2.	Plazo y lugar del recurso	359
6.3.	Examen del recurso de queja	360

7. Recurso de queja por efecto diferido	362
8. Queja por denegatoria de recurso de apelación	364
9. Queja por denegatoria del recurso de casación	365
10. Referencias bibliográficas	368

**LA ACCIÓN DE REVISIÓN EN EL
CÓDIGO PROCESAL PENAL
PERUANO** JORGE PÉREZ LÓPEZ

1. Introducción	372
2. Definición	373
3. Fundamento de la revisión	375
4. Características de la acción de revisión	376
4.1. Es una acción de impugnación autónoma	376
4.2. Es excepcional y restrictivo	377
4.3. Su objeto son sentencias condenatorias firmes	378
4.4. Puede ser interpuesta tanto por el condenado como por sus parientes	381
4.5. Apunta a la primacía del valor justicia material	382
5. Principios que rigen la revisión	383
5.1. Principio de verdad y justicia	383
5.2. Principio de taxatividad	384
5.3. Principio de la limitación	384
5.4. Principio de autonomía	384
5.5. Principio de trascendencia	385
6. Procedencia	385
6.1. Inconciliabilidad de sentencias	386
6.2. Duplicación de sentencias	389

6.3. Hechos o medios de prueba falsos	389
6.4. Nuevos hechos o medios de prueba	391
6.5. Condena por delito por o contra el juez	393
6.6. Inconstitucionalidad de la ley penal	394
7. Legitimación	395
8. Contenido de la demanda	397
9. Efectos de la revisión	398
10. Trámite de la acción de revisión	399
10.1. Acto de interposición	399
10.2. Acto de calificación	400
10.3. Actos de sustanciación	402
10.3.1. Traslado	402
10.3.2. Actuación probatoria	403
10.3.3. Audiencia de revisión	404
11. Sentencia	405
11.1. Sentencia desestimatoria	405
11.2. Sentencia estimatoria	406
12. Renovación de la demanda	412
13. Referencias bibliográficas	414

**DELINCUENCIA, DERECHO
PENAL Y DERECHOS
HUMANOS**

JUAN MANUEL VELARDE PAIRAZAMÁN

1. Introducción	415
2. Los derechos humanos	417

2.	Los derechos humanos	417
3.	Finalidad de los derechos humanos	418
4.	Titularidad y ejercicio del derecho	420
5.	El abuso del derecho	422
6.	El principio de la resocialización	426
7.	Rompimiento del contrato social	428
8.	Referencias bibliográficas	430