

ÍNDICE GENERAL

Presentación.....	23
-------------------	----

CAPÍTULO I FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

1.1. Fundamentos del sistema procesal acusatorio	29
1.1.1. Atribución de la investigación (instrucción) y del juicio oral a dos distintos órganos jurisdiccionales.....	32
1.1.2. Distribución de las funciones de acusación y decisión....	32
1.1.3. Correlación entre la acusación y el fallo.....	33
1.2. Los principios constitucionales en el nuevo Código Procesal Penal.....	60
1.2.1. Los principios procesales	60
1.2.2. Principio de oralidad.....	62
1.2.3. Principio de inmediación.....	65
1.2.4. Principio de presunción de inocencia	66
1.2.5. Principio acusatorio.....	71
1.3. El proceso penal común	73

CAPÍTULO II ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

2.1. Introducción.....	77
2.2. Reserva y secreto de la investigación	84
2.3. Diligencias preliminares de investigación	91

- Ley N° 32130 (*10 de octubre de 2024*). Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales 94
- Crítica personal y constructiva referente a las diligencias preliminares en base a las modificaciones..... 152
- La Actuación Fiscal en la Investigación del Delito (Reglamento Actuación Fiscal en la Investigación del Delito) 155
 - A. Ejemplificación..... 173
 - B. Diferencia entre investigar y pesquisar..... 174
 - C. Casos hipotéticos 176
 - D. Crítica sobre el Impacto de un Modelo Inquisitivo en la PNP y la Investigación Penal..... 178
 - E. Perspectiva crítica desde la filosofía 180
- Crítica personal y constructiva: Las Reformas de los Decretos Legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611 182
- Directrices Inconstitucionales Relativas a las Reformas de los Decretos Legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611 182
 - 1. Problema 182
 - 2. Status quo..... 183
 - 3. Enfoque detallado de cada decreto 183
 - A. Decreto Legislativo 1592: Nuevas Responsabilidades de la PNP en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas 183
 - B. Decreto Legislativo 1604: Toma de la Investigación del Delito por la PNP..... 184
 - C. Decreto Legislativo 1605: Autonomía en Diligencias de Investigación Preliminar 185
 - 4. Análisis del Decreto Legislativo 1611: Enfoque en el Delito de Extorsión 187
 - 5. Examen general de los decretos legislativos 189
 - 6. Términos generales 190
 - 7. Planteamiento bajo recomendación 190

8. Implicancia políticas y sociales dentro de la modificatoria	191
9. Directrices a tomar en cuenta y recomendaciones	194
10. Conclusión general	195
– Comentarios a la Ley 32108.....	199
– Ley 32108: ¿Un Retroceso en la Lucha contra el Crimen Organizado?.....	199
2.4. Plazo de las diligencias preliminares.....	202
2.5. La dirección del fiscal en la actuación operativa policial.....	230
2.6. El tratamiento de la denuncia.....	270
2.7. Formalización y continuación de la investigación preparatoria .	272
2.8. Plazo de la investigación preparatoria	281
2.9. Conclusión de la investigación preparatoria.....	289
2.10. Conclusiones de la etapa de investigación preparatoria.....	293
2.11. Cambios referentes a la investigación:	294
• Plazo razonable	318
• Extremos para el cómputo del plazo razonable	334
• Audiencia de tutela de derechos	337
• Limitaciones a la tutela de derechos.....	348
• Requisito de admisibilidad	348
• Garantías generales el debido proceso.....	354
• El derecho a la tutela jurisdiccional	355
• El derecho a la presunción de inocencia	356
• Presunción de inocencia como derecho fundamental	358
• Doble carácter del derecho fundamental a la presunción de inocencia	358
• Sentido y alcance del derecho a la presunción de inocencia	360
• La justificación en la valorización de las pruebas y su relación con la presunción de inocencia	362
• Únicamente se atribuye responsabilidad penal mediante sentencia judicial.....	364
• La naturaleza excepcional de las medidas cautelares restrictivas a la libertad personal	367

- La presunción de inocencia como regla de tratamiento al imputado 370
- Presunción de inocencia y su relación con la interdicción constitucional de la sospecha permanente..... 372
- La norma convencional que reconoce el derecho de defensa 374
- La cláusula constitucional de interpretación conforme a los tratados sobre derechos humanos 376
- La disposición constitucional directamente estatuida que reconoce el derecho de defensa..... 377
- La prisión preventiva 379
- Comportamiento procesal 388
- Peligro procesal (Peligro de fuga y peligro de obstaculización) 391
- Modificaciones relevantes al inciso 4 395
- Modificación del Artículo 261 395
- Ampliación de Motivos para la Detención Preliminar 395
- Requisitos para Cursar la Orden de Detención 395
- Métodos de Comunicación para la Ejecución de la Orden 396
- Vigencia de las Requisitorias 396
- Aspectos adicionales sobre delitos graves o de importancia nacional 396
- Reflexión y Evaluación 398
- Pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos..... 411
- Indebida motivación 414

**CAPÍTULO III
ETAPA INTERMEDIA**

- 3.1. Introducción..... 423
 - 3.1.1. Control formal..... 426
 - 3.1.2. Control sustancial o material..... 427
 - 3.1.3. El requerimiento de sobreseimiento..... 428

3.1.4. Presupuestos para requerir sobreseimiento.....	429
3.2. Audiencia de control de sobreseimiento	435
3.3. La acusación fiscal	447
3.4. Efectos de la acusación e intervención de los sujetos procesales.....	456
3.5. Audiencia de control de acusación	460
3.6. El auto de enjuiciamiento	464
3.7. Duración de la etapa intermedia.....	469
3.8. El principio de imputación necesaria en el nuevo proceso penal peruano	469
3.8.1. Introducción	469
3.8.2. La garantía de la imputación necesaria	470
3.8.3. La imputación necesaria y el contenido de la acusación en la etapa intermedia	473
3.8.4. Elementos del principio de imputación necesaria	478
3.8.5. El principio de imputación necesaria en el nuevo Código Procesal Penal.....	480
3.8.6. Conclusiones	482

CAPÍTULO IV

LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA FUNCIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN LA ETAPA INTERMEDIA

Sus implicancias en la etapa de juzgamiento a la luz del nuevo Código Procesal Penal

4.1. Introducción.....	487
4.2. Nociones fundamentales	488
4.3. La etapa intermedia: algunas consideraciones	488
4.3.1. Concepto.....	488
4.3.2. El juez de la investigación preparatoria en la dirección de la etapa intermedia	490
4.3.3. Decisiones judiciales en la etapa intermedia	492
4.3.4. Finalidad de la etapa intermedia	494

4.3.5. La problemática de la etapa intermedia en la práctica procesal peruana	496
4.4. Conclusiones.....	498

**CAPÍTULO V
ETAPA DE JUZGAMIENTO**

5.1. Introducción.....	503
5.2. Principales principios que sustentan la etapa de juzgamiento...	504
5.2.1. El principio de contradicción	504
5.2.2. El principio de igualdad de armas procesales	505
5.2.3. Principio de inviolabilidad del derecho de defensa	507
5.2.4. Principio de publicidad del juicio	509
5.2.5. Principio de unidad y concentración.....	511
5.3. El juicio oral y su importancia en el nuevo proceso penal.....	514
5.4. La oralidad de la etapa de juzgamiento	515
5.5. Atribuciones del juez en la etapa de juzgamiento.....	516
5.6. Instalación de la audiencia del juicio oral.....	518
5.7. La conclusión anticipada, conformidad ante la acusación.....	519
5.8. Ofrecimiento de nuevos medios de prueba o los no admitidos en la etapa intermedia.....	519
5.8.1. ¿Cuál es el momento para el ofrecimiento de pruebas nuevas que se obtienen después de presentada la acusación, pero durante el desarrollo de la audiencia de control?.....	520
5.9. Desvinculación y acusación complementaria	522
5.10. La actuación probatoria.....	524
5.11. El examen del imputado	524
5.12. Examen de testigos y peritos	525
5.13. La prueba documental y el trámite para su actuación probatoria.....	527
5.14. Deliberación y sentencia.....	533
5.15. Conclusiones referentes a la etapa de juzgamiento.....	535

**CAPÍTULO VI
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA
EN EL NUEVO PROCESO PENAL**

6.1.	Introducción.....	553
6.2.	Noción de “prueba”.....	555
6.3.	Finalidad de la actividad probatoria.....	564
6.4.	Valoración de la prueba	565
6.4.1.	La sana crítica.....	566
6.4.2.	El sistema de la prueba legal o tasada	567
6.4.3.	Reglas de la lógica.....	568
6.4.4.	Conocimientos científicos	569
6.4.5.	Máximas de la experiencia	570
6.5.	Conclusiones.....	570

**CAPÍTULO VII
LA IMPUGNACIÓN DENTRO
DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL**

7.1.	Introducción.....	577
7.2.	Antecedentes históricos.....	581
7.3.	Aspectos generales	584
7.3.1.	Definición	584
7.3.2.	Naturaleza jurídica.....	593
7.4.	El derecho de impugnación como derecho abstracto derivado del derecho de acción	594
7.5.	El derecho de impugnación como derivación o manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.....	595
7.6.	El derecho de impugnación como derivación o manifestación del derecho a un debido proceso	596
7.7.	La impugnación es una manifestación del control jerárquico de la administración de justicia	597
7.8.	Fundamento constitucional.....	598

7.8.1. El derecho al recurso.....	598
7.8.2. El error.....	606
7.8.3. El vicio.....	608
7.9. El derecho a la pluralidad de instancia.....	609
7.10. Principios en materia de impugnación	612
7.10.1. El principio de legalidad.....	612
7.10.2. El principio de trascendencia	614
7.10.3. El principio dispositivo	615
7.11. Formalidades	625
7.12. Características generales en los recursos impugnatorios.....	626
7.12.1. Los efectos	627
7.12.2. Requisitos de admisibilidad.....	632
7.13. Competencia del tribunal revisor (artículo 409).....	633
7.14. Libertad procesal de los imputados (artículo 411)	634
7.15. Ejecución provisional de la resolución recurrida (artículo 412) ..	634
7.16. Plazos de interposición de los recursos (artículo 414)	634
7.17. Legitimación activa.....	635
7.18. Clasificación de los recursos según su procedencia	637
7.19. El recurso de reposición	639
7.19.1. Definición	639
7.19.2. Características.....	640
7.19.3. Requisitos del recurso	641
7.19.4. Ámbito de aplicación y procedencia.....	642
7.19.5. Trámite.....	644

**CAPÍTULO VIII
EL RECURSO DE APELACIÓN**

8.1. Antecedentes	649
8.2. Aspectos generales	652
8.3. Definición.....	654

8.4.	Objeto	655
8.5.	Sistemas de apelación.....	655
8.5.1.	Sistema de apelación plena.....	655
8.5.2.	Sistema de apelación limitada.....	657
8.6.	Características.....	658
8.7.	Ámbito de aplicación.....	659
8.8.	Facultades de la sala penal superior.....	662
8.9.	Alcances de la apelación bajo la modificatoria.....	662
8.10.	La apelación en el caso de autos.....	664
8.10.1.	Audiencia de apelación de autos.....	665
8.11.	La apelación en el caso de sentencias.....	666
8.11.1.	Trámites iniciales.....	666
8.11.2.	Pruebas en segunda instancia.....	667
8.11.3.	Audiencia de Apelación.....	669
8.11.4.	Sentencia de segunda instancia.....	670
8.11.5.	Nulidad del juicio.....	671
8.12.	Efectos de la apelación.....	671
8.12.1.	El efecto devolutivo.....	672
8.12.2.	El efecto suspensivo.....	672
8.13.	Inadmisibilidad del recurso de apelación.....	673
8.14.	La adhesión.....	674
8.15.	La problemática del recurso de apelación en la etapa intermedia (art. 416, Inciso 1, párrafos b y e del NCPP).....	675

**CAPÍTULO IX
EL RECURSO DE CASACIÓN**

9.1.	Antecedentes.....	681
9.1.1.	Derecho romano.....	682
9.1.2.	La <i>appellatio</i>	684
9.1.3.	La <i>restitutio in integrum</i>	684
9.1.4.	Derecho francés.....	687

9.2.	Definición.....	691
9.3.	Función del recurso de casación.....	694
9.4.	Finalidad de la casación	695
9.5.	Interés casacional.....	698
9.6.	Ámbito de aplicación.....	703
9.7.	Procedencia del recurso de casación	704
9.8.	Desestimación del recurso de casación.....	704
9.9.	Causales de casación	705
9.10.	Procedimiento.....	708
9.11.	La prueba en el recurso de casación.....	710
9.12.	El caso de procedencia excepcional.....	713
9.13.	Competencia de la sala	715
9.14.	La sentencia casatoria.....	716
9.15.	Contenido de la sentencia casatoria	717

**CAPÍTULO X
EL RECURSO DE QUEJA**

10.1.	Definición.....	721
10.2.	Procedencia y efectos del recurso.....	722
10.3.	Trámite.....	722

**CAPÍTULO XI
LA REVISIÓN DE SENTENCIA**

11.1.	Definición.....	727
11.2.	Ámbito de aplicación.....	728
11.3.	Legitimación.....	729
11.4.	Contenido de la demanda	729
11.5.	Efectos de la acción de revisión	730
11.6.	Trámite.....	730
11.7.	Sentencia.....	731
11.8.	Renovación de la demanda	732

**CAPÍTULO XII
RECURSO DE APELACIÓN**

12.1. Naturaleza del recurso de apelación	747
12.2. Recurso de casación	770

**CAPÍTULO XIII
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA**

13.1. ¿Qué es la argumentación jurídica?.....	796
13.2. ¿Qué es argumentar?	800
13.2.1. Justificación interna.....	802
13.2.2. Justificación externa.....	803
13.2.3. Por el ámbito de aplicación	806
13.2.4. El principio de proporcionalidad	807
13.3. Dimensiones de la argumentación	811
13.3.1. Dimensión formal.....	812
13.3.2. Dimensión material.....	812
13.4. La retórica	813
13.4.1. El silogismo	815
13.4.2. El contexto de descubrimiento y el contexto de justificación: razón explicativa vs. razón justificativa	818
13.4.3. Instancia justificativa e instancia persuasiva.....	822
13.5. La lógica de conceptos o clases y la analogía	824
13.5.1. La formación de conceptos en el derecho.....	827
13.5.2. La formación de conceptos a través de las metáforas y las analogías	830
13.6. Metáforas y analogías.....	833
13.6.1. La metáfora	833
13.6.2. Las analogías	847
13.7. Los tópicos	859
13.8. El debate y la argumentación.....	863

13.9. Argumentos y falacias	865
13.9.1. Argumento <i>ad ignorantiam</i>	867
13.9.2. Argumento circular	868
13.9.3. Argumento <i>ad verecundiam</i> o argumento de autoridad ...	869
13.9.4. Argumento irrelevante	871
13.9.5. Argumento <i>ad hominem</i>	872
13.9.6. Argumento que apelan a los sentimientos	873
13.9.7. Argumento <i>ad baculum</i>	874
13.9.8. Argumento <i>ad populum</i>	876
13.9.9. Argumento <i>ad misericordiam</i>	876
13.9.10. Argumento analógico	877
13.9.11. Los argumentos por el nexa causal	879
13.9.12. El argumento pragmático.....	880
13.9.13. Argumento mediante ejemplos.....	881
13.9.14. Contraejemplos:.....	883
13.10. El modelo de <i>Toulmin</i>	884
13.10.1. El diagrama de un argumento	885
13.10.2. Elementos del Modelo del Toulmin	888
13.10.3. Algunas reglas, métodos y falacias en el debate: la acusación y defensa en el juicio oral	898
13.10.4. Algunas advertencias previas.....	899
13.10.5. Etapa de apertura	902
13.10.6. Algunas reglas y falacias en la etapa de confrontación.....	906
13.10.7. Falacias en la etapa de argumentación	914
13.10.8. Reglas y falacias en la etapa de clausura.....	916

CAPÍTULO XIV

AUDIENCIAS PREVIAS Y JUZGAMIENTO

14.1. Audiencia de tutela de derechos	921
14.1.1. Derechos que son resguardados en la audiencia de tutela	923

14.1.2. Solicitud deficiente o ambigua.....	925
14.1.3. Control de admisibilidad de la solicitud de tutela y rechazo liminar	926
14.1.4. Invalidar o descartar diligencias de investigación debido a la violación de derechos fundamentales	927
14.1.5. La supresión de pruebas obtenidas de manera ilícita a través del recurso de tutela	928
14.1.6. No es factible impugnar la resolución de formalización de investigación preparatoria mediante el recurso de tutela	935
14.1.7. Naturaleza residual de la audiencia de protección de derechos	936
14.1.8. Objetivo principal de la audiencia.....	938
14.1.9. Estructura de audiencia.....	939
14.2. Control de plazos en las audiencias previas.....	957
14.2.1. La investigación preparatoria como objeto de control	957
14.2.2. Derechos fundamentales y derecho al plazo razonable..	959
14.2.3. Plazos establecidos en el proceso penal	972
14.2.4. Ejercicio de control de plazo.....	977
14.2.5. Audiencia de control de plazo y su desarrollo.....	978
14.2.6. El pedido en un control de plazo.....	980
14.2.7. Sobre acudir una vía de control ante la transgresión del plazo	981
14.2.8. La impugnación.....	983
14.2.9. Aportes de la Casación N.º 580-2020, Lima.....	984
14.3. Prisión preventiva en las audiencias previas	988
14.3.1. Fundamentos y objetivos de la prisión preventiva.....	988
14.3.2. Crítica sobre la prisión preventiva	990
14.3.3. Requisitos de admisibilidad.....	992
14.3.4. Requisitos de procedencia.....	1001
14.3.5. Audiencia de prisión preventiva.....	1005
14.4. Inadmisión de diligencias en las audiencias previas	1047
14.4.1. Concepto y propósito de la inadmisión de diligencias.....	1047

14.4.2. Requisitos de admisibilidad y procedencia para la inadmisión de diligencias sumariales	1049
14.4.3. Audiencia de inadmisión de diligencia.....	1057
14.5. Control de sobreseimiento en las audiencias previas	1062
14.5.1. Concepto y finalidad del control de sobreseimiento	1062
14.5.2. Función del Fiscal y el Juez.....	1063
14.5.3. El principio acusatorio.....	1066
14.5.4. Presupuestos para el Sobreseimiento	1067
14.5.5. Tipos de Sobreseimientos	1078
14.5.6. Audiencia de control del sobreseimiento	1082
14.6. Terminación anticipada en las audiencias previas	1088
14.6.1. Concepto y alcances	1088
14.6.2. Ventajas del imputado	1089
14.6.3. Requisitos por el Fiscal.....	1090
14.6.4. Audiencia de Terminación Anticipada.....	1092
14.7. Control judicial de la denegación de una solicitud de investigación propuesto por las partes como manifestación del derecho a la prueba	1096
14.7.1. Significado y relevancia	1096
14.7.2. Reexamen de procedencia	1097
14.7.3. Posibilidad de un control judicial facultativo sobre el rechazo que hace el Ministerio Público.....	1098
14.7.4. Características del control judicial por el rechazo de los actos de investigación.....	1100
14.7.5. Requisitos formales de control judicial.....	1101
14.7.6. Requisitos materiales de control judicial	1102
14.7.7. Aspectos competenciales.....	1102
14.7.8. La necesidad de si se requiere o no una audiencia para resolver el control judicial respecto de los actos de investigación que fueron rechazados por el Ministerio Público.....	1105

APÉNDICE

Apéndice I: Nuevos Acuerdos Plenarios del año 2024 (comentarios) ...	1107
---	------

1.	AP 1-2023/CIJ-112	1107
2.	(ii) AP 2.A-2023/CIJ-112	1139
3.	(iii) AP 2.B-2023/CIJ-112	1169
4.	(iv) AP 3-2023/CIJ-112	1190
5.	AP 4-2023/CIJ-112	1213
6.	AP 5-2023/CIJ-112	1244
7.	AP 7-2023/CIJ-112	1268
	Apéndice II: Artículos del nuevo CPP que regula la litigación oral	1289
	Apéndice III: Selección completa de todos los plenos jurisdiccionales penales de la corte suprema (2005-2022)	1295
1.	I Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente y transitoria 2005	1295
2.	II Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente y transitoria 2006	1296
3.	III Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente y transitoria 2007	1296
4.	IV Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente, transitorias y especial 2008.....	1297
5.	V Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente y transitorias 2009	1298
6.	VI Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente y transitorias 2010	1298
7.	VII Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente y transitorias 2011	1299
8.	VIII Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente y transitoria 2012	1299
9.	I Pleno jurisdiccional extraordinario de las Salas Penales permanente y transitoria 2012	1300
10.	IX Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente y transitoria 2015	1300
11.	X Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente y transitorias 2016	1301
12.	II Pleno jurisdiccional extraordinario de las Salas Penales permanente y transitoria 2016	1301

13.	III Pleno jurisdiccional extraordinario de las Salas Penales permanente y transitoria 2017	1302
14.	I Pleno jurisdiccional casatorio de las Salas Penales permanente y transitorias 2017	1302
15.	I Pleno jurisdiccional casatorio de las Salas Penales permanente, transitoria y especial 2018	1303
16.	XI Pleno jurisdiccional de las Salas Penales permanente, transitoria y especial 2019.....	1303

Apéndice IV: Selección de jurisprudencia vinculante del Nuevo Código

Procesal Penal de la Corte Suprema (2005-2023)	1305
1. Investigación preparatoria	1305
2. Etapa intermedia	1309
3. Valoración de la prueba	1312

Apéndice V: Selección de jurisprudencia relevantes del Nuevo Código

Procesal Penal de la Corte Suprema (2005-2023)	1315
1. Diligencias preliminares de investigación	1315
2. Plazo de la investigación preparatoria	1316
3. Conclusión de la investigación preparatoria.....	1317
4. Audiencia de tutela de derechos	1318
5. Tutela de derechos.....	1318
6. Prisión preventiva.....	1318
7. Peligro procesal	1319

Apéndice VI: Jurisprudencias trascendentales del Código Procesal Penal

1. Transferencia Competencial	1321
2. Inhibición" y colocas estas jurisprudencias).....	1324
3. Derechos del imputado.....	1327
4. Contumacia y ausencia	1333
5. Actos del ministerio público	1334
6. Respecto a las notificaciones y pones las siguientes jurisprudencias	1337
Bibliografía	1343