

# GACETA PENAL

& procesal penal

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ABOGADOS, JUECES Y FISCALES

**DIRECTOR GENERAL**  
César Nakazaki Servigón

**DIRECTORES**  
Carlos Caro Coria  
Luis A. Bramont-Arias Torres  
Luis Lamas Puccio

**TOMO 121**  
**JULIO 2019**

TOMO 121 / JULIO 2019



*Especial*

## Prisión preventiva: problemática actual

Escriben  
en este número  
**19**  
autores

ARSENIO ORÉ GUARDIA  
GIAMPOL TABOADA PILCO  
IVÁN GUEVARA VÁSQUEZ  
JORGE PÉREZ LÓPEZ  
FRANCISCO MENDOZA AYMA  
MARCIAL PÁUCAR CHAPPA

**GACETA**  
JURIDICA  
26 AÑOS DE LIDERAZGO

### CONTENIDO

El proceso especial de colaboración eficaz (reformado)  
El delito del autolavado de activos  
*Criminal compliance* como atenuante y eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas  
Sanciones penales y administrativas aplicables a las personas jurídicas  
Colusión y responsabilidad penal del tercero interesado  
Conducción de vehículo en estado de ebriedad y principio de *ne bis in idem*  
Difusión de materiales audiovisuales o audios de contenido sexual  
Financiamiento ilegal de organizaciones políticas

### LITIGIO PENAL

Aplicación del CPP: la audiencia de prisión preventiva  
Jurisprudencia: peculado por apropiación  
Directivas y protocolos: Guía del procedimiento de entrevista única a víctimas de violencia  
Documentos: Formatos para la entrevista única de la víctima de violencia

# sumario

## Especial > Prisión preventiva: problemática actual

Prisión preventiva: el incomprendido primer presupuesto material <i>Iván Pedro Guevara Vásquez</i>	<b>11</b>
Prisión preventiva y afectación de la independencia judicial <i>Francisco Celis Mendoza Ayma</i>	<b>26</b>
Criterios interpretativos para sustentar el peligro procesal en la prisión preventiva por delitos de corrupción de funcionarios cometidos por organizaciones criminales A propósito del Acuerdo Plenario N° 02-2018-SPN <i>Leonardo Alex Rosales Zavala</i>	<b>39</b>

## Litigio Penal

<b>APLICACIÓN DEL CPP DE 2004</b>	“El abogado debe incidir en el cumplimiento del estándar probatorio requerido para la prisión preventiva, por tanto, su argumentación debe circunscribirse a impedir alcanzarlo” <i>Entrevista a Arsenio Oré Guardia</i>	<b>59</b>
<b>JURISPRUDENCIA RELEVANTE</b>	Peculado por apropiación Agente debe tener dentro de su órbita funcional los bienes públicos y disponer de ellos como si fueran parte de su propio patrimonio	<b>63</b>
<b>DIRECTIVAS Y PROTOCOLOS</b>	Guía del procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la Ley N° 30364	<b>65</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	Formatos de utilización en la entrevista única para víctimas de violencia	<b>87</b>

## Derecho Penal > Parte General

<b>ANÁLISIS</b>	La reacción sancionadora del Estado sobre las personas jurídicas en el marco del sistema penal peruano <i>Cecilia Madrid Valerio</i> <i>Walter Palomino Ramírez</i>	<b>97</b>
	La evolución histórico-dogmática de las concepciones referentes a la culpabilidad en el Derecho Penal <i>Jorge Pérez López</i>	<b>126</b>
	La teoría general del delito y la política criminal <i>Betty S. Huarcaya Ramos</i>	<b>154</b>

## Derecho Penal > Parte Especial

### > Delitos comunes

<b>ANÁLISIS</b>	Conducción de vehículo en estado de ebriedad y principio de <i>ne bis in idem</i> <i>Giammpol Taboada Pilco</i>	<b>171</b>
	El delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual A propósito de su incorporación por el Decreto Legislativo N° 1410 <i>Juan Carlos Tello Villanueva</i>	<b>195</b>

### > Delitos económicos y contra la Administración Pública

<b>ANÁLISIS</b>	El programa de cumplimiento en materia penal como factor atenuante y eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva del <i>compliance</i> <i>José Antonio Arbulú Ramírez</i>	<b>207</b>
-----------------	---	------------

Delito de colusión: responsabilidad penal del tercero interesado <i>Raúl Ernesto Martínez Huamán</i>	<b>217</b>
La figura delictiva del autolavado de activos en el ordenamiento jurídico-penal peruano <i>Roberto Carlos Vílchez Limay</i>	<b>232</b>

## Derecho Procesal Penal

### > Nuevo Proceso Penal

<b>ANÁLISIS</b>	La reforma procesal y el modelo adoptado por el Código Procesal Penal de 2004 <i>Arsenio Oré Guardia</i>	<b>243</b>
	El proceso especial de colaboración eficaz (reformado) Estudio preliminar acerca de su valor epistemológico y jurídico <i>Daniel Armando Pisfil Flores</i>	<b>260</b>
	El problema de la verdad en el proceso penal con especial referencia a los casos de colaboración eficaz <i>José Balcázar Quiroz</i>	<b>272</b>
	Racionalidad en el proceso penal <i>José Antonio Huaylla Marín</i>	<b>281</b>
	La tutela de derechos y sus reales desafíos: un mecanismo procesal de intensa aplicación en el momento actual <i>Luciano Castillo Gutiérrez</i>	<b>294</b>

## Derecho Constitucional

La crisis de la resocialización como derecho fundamental y función de la pena <i>Jorge B. Hugo Álvarez</i>	<b>309</b>
---	------------

## Doctrina Penal

El delito de financiamiento ilegal de partidos políticos en el Derecho comparado

*Marcial Eloy Páucar Chappa*

**325**

## Síntesis Legislativa

### > Penal

---

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes **339**

---

Cuadro de nuevas normas del mes **340**

---

Resumen legal penal **340**

### > Procesal Penal

---

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes **341**

---

Cuadro de nuevas normas del mes **342**

---

Resumen legal procesal penal **343**

---