

GUILLERMO SOSA CALDERÓN

**DELITOS,
JUZGAMIENTO
Y PRUEBA**

EN VIOLENCIA

**CONTRA LA
MUJER Y LOS
INTEGRANTES
DEL GRUPO
FAMILIAR**



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	29
CAPÍTULO I	
EL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO	33
A. SISTEMAS PROCESALES PRECEDENTES.	33
1. Sistema Inquisitivo.	33
2. Sistema Mixto.....	40
B. SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO.....	43
1. El respeto a los derechos fundamentales.	43
2. El sentido Contradictorio y Adversarial del Sistema Acusatorio.	44
3. Principales características.....	45
CAPÍTULO II	
LOS PRINCIPIOS PROCESALES	49
A. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.....	50
1. Gratuidad de la Justicia Penal.....	50
2. Derecho de Juicio Oral, Público y Contradictorio.....	50
3. Garantía de la Pluralidad de Instancia.	50
4. Igualdad de oportunidad para las partes.....	50
5. Indemnización por errores judiciales.	50

Guillermo Sosa Calderon

B. PRINCIPIO DE INMEDIACION.....	51
C. PRINCIPIO DE ORALIDAD.....	53
D. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.....	55
E. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL.....	57
F. PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL.....	60
G. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.....	64
1. Necesidad de sentencia firme para enervar la protección del Principio.....	65
2. Necesidad del trato digno y sin estigmatización de culpabilidad.....	66
3. Necesidad de certeza probatoria de cargo.....	68
H. PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN DE PERSECUCIÓN PENAL MULTIPLE NE BIS IN IDEM.....	69
1. Connotación del Ne bis in idem.....	69
2. Bases para la no persecución penal múltiple.....	71
I. PRINCIPIO ACUSATORIO.....	72
J. PRINCIPIO DEL DERECHO A LA DEFENSA.....	76
K. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.....	78
1. Inhibición.....	79
2. Recusación.....	81
L. PRINCIPIO DEL PLAZO RAZONABLE.....	82



Delitos, juzgamiento y prueba en violencia contra la mujer...

CAPÍTULO III

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE LUCHA PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y GRUPO FAMILIAR COMO POLÍTICA DE ESTADO	85
A. CONSIDERACIONES GENERALES.....	85
B. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.....	87
1. Definiciones de Violencia contra la Mujer y Violencia contra Integrantes del Grupo Familiar.....	87
2. Tipos de Violencia.....	88
3. Derechos laborales para las víctimas de agresión.....	89
4. Derechos en el ámbito educativo.....	89
5. Competencia del Juzgado de Familia.....	89
6. Objetivo de evitar doble victimización.....	90
7. Medidas de Protección.....	90
8. PNP responsable de ejecución de Medidas de Protección.....	90
9. Consecuencias penales por incumplimiento de Medidas de Protección.....	91
10. Servicios de Atención y Prevención contra la Violencia como Política de Estado.....	91

Guillermo Sosa Calderon

C. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE JUSTICIA PARA LA PROTECCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.	91
1. Integrantes del Sistema.	92
2. Competencia en Medidas de Protección.	92
3. Competencia del Sistema de Delitos.	92
4. Implementación del Sistema por el Poder Judicial.	93
5. Implementación del Sistema por el Ministerio Público.	93
6. Implementación del Sistema de la PNP.	93
7. Financiamiento de la Implementación del Sistema.	93
D. PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL.	93
1. Concepto de Hostigamiento sexual.	94
2. Manifestaciones del Hostigamiento.	94
3. Consecuencias del Hostigamiento en actividades laborales, por parte del personal directivo del centro laboral.	95
4. Caso de omisión de investigación por centro laboral.	95
5. Responsabilidad de Funcionarios y Servidores Públicos causantes de Hostigamiento Sexual.	96

Delitos, juzgamiento y prueba en violencia contra la mujer...

CAPÍTULO IV

VIGENCIA DEL DERECHO PENAL PREMIAL PARA HECHOS PUNIBLES COMETIDOS CONTRA MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	97
A. CONSIDERACIONES GENERALES.....	97
B. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	98
1. El Principio de Oportunidad en el C.P.P. 1991.....	98
C. LA CONFESION SINCERA.	104
1. La Confesión Sincera en el C.P.P. 1991.....	105
2. La Confesión en el C.P.P. 2004.....	106
D. PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	107
1. Iniciativa del postulado de Terminación Anticipada.	108
2. Oportunidad de la solicitud de Terminación Anticipada.....	108
3. Necesidad de No Oposición.....	109
4. Procedimiento de la solicitud.....	109
5. Convocatoria a Audiencia de Terminación Anticipada.....	110
6. Consecuencias de los Acuerdos.....	110
7. Posibilidad de No Aprobación de la Terminación Anticipada.....	111
8. Posibilidad de plantear en Proceso Inmediato.	111
9. Restricciones de la Procedencia de la Terminación Anticipada.....	111

Guillermo Sosa Calderon

10. Procedencia de Terminación Anticipada sin reducción de pena por ciertos Delitos.....	112
E. CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO.	114
1. Oportunidad de Conclusión Anticipada.....	114
2. Beneficio por Conclusión Anticipada.	114
3. Aceptación de cargos no incluye aceptación de pena o reparación civil.....	114
4. Restricciones a la Procedencia de Conclusión Anticipada.	115
5. CASACIÓN 1997-2019-LAMBAYEQUE inaplicando prohibición de reducción de pena por Conclusión Anticipada.....	116
F. PROCESO ESPECIAL POR COLABORACIÓN EFICAZ.117	
1. Naturaleza Jurídica.....	117
2. De la solicitud de Colaboración Eficaz.	119
3. Información a ser requerida a otros órganos fiscales sobre cargos imputados.....	119
4. La Autonomía del Proceso por Colaboración.....	120
5. Aceptación de cargos como requisito al solicitante.....	121
6. Fase de corroboración de información recibida del Colaborador.	122
7. Posibilidad de celebración de Convenio Preparatorio.....	123
8. Medidas de aseguramiento del Colaborador.	124
9. Variación de Prisión Preventiva por Colaboración.	127
10. Participación del agraviado en Fase de Corroboración.	127

Delitos, juzgamiento y prueba en violencia contra la mujer...

11. Condiciones para la Procedencia de Beneficios por Colaboración.....	128
12. Delitos objeto de Acuerdo por Colaboración.....	128
13. Condiciones para evaluar eficacia de la información del Colaborador.....	129
14. Beneficios por Colaboración Eficaz.....	129
15. Beneficios preliminares para jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales.....	130
16. Beneficios para personas jurídicas por Colaboración.....	131
17. Procedencia o Denegatoria del Acuerdo por Colaboración.....	132
18. Aprobación de Acuerdo por Colaboración por Juez de la Investigación Preparatoria.....	132
19. Obligaciones del Colaborador cuando se le haya concedido beneficios prémiales.....	133

CAPÍTULO V

FINALIDADES Y CONSECUENCIAS DE LAS ETAPAS PROCESALES.....	137
A. CONSIDERACIONES GENERALES.....	137
1. Sospecha Simple o Inicial.....	140
2. Sospecha Reveladora.....	140
3. Sospecha Suficiente.....	141
4. Sospecha Fuerte.....	141
B. LA INVESTIGACION PRELIMINAR.....	142

Guillermo Sosa Calderon

1. Circunstancias en torno a la Denuncia.	142
2. Finalidades de la Investigación Preliminar.....	142
3. La actividad policial.	171
4. Formulación del Informe Policial.	172
5. Inicio formal de la Investigación Policial.	172
6. Plazo de la Investigación Preliminar.	173
7. Posibilidad de Audiencia de Control de Plazo.....	173
8. Pronunciamiento Fiscal al culminar la Investigación Preliminar.....	174
C. LA INVESTIGACION PREPARATORIA.	175
1. Finalidad.	175
2. Contenido de la Disposición de Formalización de I.P.	175
3. Comunicación al Juez de la Investigación Preparatoria y sus atribuciones.	176
4. Reserva y secreto de la Investigación.	176
5. Efecto Jurídico de la Formalización de Investigación Preparatoria.	177
6. Causas Eximentes materia de análisis de la Investigación Preparatoria.	177
7. Diligencias de la Investigación Preparatoria.	224
8. Facultad Fiscal de ordenar Conducción Compulsiva.	225
9. Plazos de Investigación Preparatoria.....	225

Delitos, juzgamiento y prueba en violencia contra la mujer...

10. Actos especiales de Investigación.....	226
11. Control de Plazos.....	227
12. Conclusión de la Investigación Preparatoria.....	228
D. LA ETAPA INTERMEDIA.....	228
1. Decisión del pronunciamiento fiscal.....	229
2. Procedencia del Requerido de Sobreseimiento y su Pronunciamiento.....	229
3. Requerimiento de Acusación Fiscal.....	235
E. ETAPA DE JUZGAMIENTO – JUICIO ORAL.....	241
1. El Auto de Citación a Juicio.....	241
2. Principios que garantizan al Juicio Oral.....	241
3. Restricciones al Principio de Pluralidad del Juicio Oral.....	242
4. Previsiones para la Instalación de la Audiencia.....	243
5. Instalación de Audiencia de Juicio Oral.....	243
6. La dirección del Juicio Oral.....	244
7. Apertura del Juicio Oral con Alegatos y lectura de Derechos.....	244
8. De la Conclusión Anticipada del Juicio.....	245
9. La Actividad Probatoria.....	246
10. Posibilidad de la Prueba Necesaria.....	248
11. Los Alegatos Finales o de Clausura.....	248
12. La Auto Defensa del Acusado.....	250

Guillermo Sosa Calderon

13. La Deliberación de la Responsabilidad Penal por el Juez Penal.....	251
14. Factores de la Sujeción para la Deliberación de la Responsabilidad del Acusado.....	251
15. Contenido de la Sentencia.	252
16. Lectura de Sentencia.....	253
17. Cumplimiento preventivo de la condena.....	253
18. Del Recurso de Apelación.	253
19. Audiencia de Apelación.....	254
20. Posibilidad del Recurso de Casación.	255
CAPÍTULO VI	
LA PRUEBA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.....	
A. CONSIDERACIONES GENERALES.....	257
1. La Admisibilidad de la prueba.	257
2. El objeto de la Prueba.....	258
3. Las Convenciones Probatorias.....	258
4. Los Medios de Prueba.....	258
5. De la necesidad de Corroboración de la Prueba.	259
6. La Legitimidad de la Prueba.....	259
7. La Búsqueda de la Prueba y Restricción de Derechos.....	260

Delitos, juzgamiento y prueba en violencia contra la mujer...

B. LA CONFESION.....	260
1. Naturaleza Jurídica.....	260
2. Valor Probatorio de la Confesión.....	261
3. Efecto Jurídico.....	261
4. Casos de improcedencia la Confesión Sincera.....	262
C. EL TESTIGO.....	262
1. Presupuesto de capacidad para declarar.....	262
2. Obligaciones y restricciones para declarar.....	262
3. Testigo Directo o Indirecto o Referencial.....	263
4. Reglas para el interrogatorio.....	264
5. Testigos Especiales.....	264
6. Declaración de testigos menores de edad y víctimas de Delito.....	265
7. Condiciones del Testigo Experto.....	265
D. LA PERICIA.....	266
1. Naturaleza Jurídica.....	266
2. Designación del Perito Oficial.....	266
3. Impedimentos de nombramiento y Subrogación.....	266
4. Obligación de reserva del proceso.....	267
5. Contenido del Informe Pericial Oficial.....	267

Guillermo Sosa Calderon

6. Obligación de notificación del Informe Pericial oficial a las partes.....	268
7. Designación del Perito de Parte.....	268
8. Informe Pericial del Perito de Parte.....	268
9. Pronunciamiento del perito oficial sobre Peritaje de Parte discrepante.....	268
10. Naturaleza del examen pericial.....	268
E. EL CAREO.....	269
1. Naturaleza Jurídica.....	269
2. Procedimiento.....	269
3. De la sensibilidad emocional.....	269
F. LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	270
1. Naturaleza Jurídica.....	270
2. Reconocimiento de la Prueba Documental.....	270
3. Clases de documentos.....	271
G. EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS, BIENES, VOCES Y SONIDOS.....	271
1. Naturaleza Jurídica.....	271
2. Procedimiento del reconocimiento en Rueda.....	271
3. Reconocimiento fotográfico.....	272
4. Reconocimiento de voces y sonido.....	273
5. Reconocimiento de cosas.....	273
22	

Delitos, juzgamiento y prueba en violencia contra la mujer...

CAPÍTULO VII

DELITOS CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR..... 275

A. DELITOS CONTRA LA VIDA, CUERPO Y LA SALUD. 275

1. Problemática del Bien Jurídico..... 275

2. Antecedentes del Femicidio con fuente del Parricidio. ... 277

CAPÍTULO I

HOMICIDIO 279

1. FEMINICIDIO..... 279

CAPÍTULO II

LESIONES 284

1. LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA CON LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 284

2. AGRESIONES CONTRA MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR..... 287

3. DAÑO PSÍQUICO Y AFECTACION PSICOLÓGICA COGNITIVA O CONDUCTUAL..... 290

B. DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA..... 291

TÍTULO I-A

DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA 291

CAPÍTULO I

TRATA DE PERSONAS..... 291

Guillermo Sosa Calderon

1. TRATA DE PERSONAS.....	291
2. FORMAS AGRAVADAS DE TRATA DE PERSONAS.....	294
CAPÍTULO II	
EXPLOTACION	296
1. EXPLOTACIÓN SEXUAL	296
2. PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO DE LA EXPLOTA- CIÓN SEXUAL.....	300
3. CLIENTE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.....	304
4. BENEFICIO POR EXPLOTACION SEXUAL	305
5. GESTION DE LA EXPLOTACION SEXUAL	308
6. EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADO- LESCENTES.....	311
7. PROMOCIÓN Y FAVORECIMIENTO DE LA EXPLOTA- CIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.....	314
8. CLIENTE DEL ADOLESCENTE.....	318
9. BENEFICIO DE LA EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.....	320
10. GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, NIÑOS Y ADOLESCENTES.....	323
11. PORNOGRAFIA INFANTIL.....	327
12. PUBLICACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE DELITOS DE LIBERTAD SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.....	329

Delitos, juzgamiento y prueba en violencia contra la mujer...

13. ESCLAVITUD Y OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN.	330
14. TRABAJO FORZOSO.....	333
15. DELITOS DE INTERMEDIACION ONEROSA DE ORGANOS Y TEJIDOS	336
C. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD.....	338
TITULO IV	338
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD	338
CAPITULO I.....	338
VIOLACION DE LA LIBERTAD PERSONAL	388
1. ACOSO.....	388
CAPITULO II.....	341
VIOLACION DE LA INTIMIDAD.....	341
1. VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD.....	341
2. TRÁFICO ILEGAL DE DATOS PERSONALES.....	344
3. DIFUSION DE IMÁGENES, MATERIALES AUDIOVISUALES O AUDIOS CON CONTENIDO SEXUAL.....	346
4. RELACIÓN LABORAL.....	347
5. USO INDEBIDO DE ARCHIVOS.....	349
6. EJERCICIO DE LA ACCION PENAL	350

Guillermo Sosa Calderon

CAPITULO VIII

VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL	351
1. VIOLACIÓN SEXUAL.....	351
2. VIOLACIÓN DE LA PERSONA EN ESTADO DE INCONCIENCIA O EN LA IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR.....	357
3. VIOLACIÓN DE PERSONAS EN INCAPACIDAD DE RESISTENCIA.	359
4. VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD.....	362
5. VIOLACIÓN DE PERSONA BAJO AUTORIDAD O VIGILANCIA.....	367
6. VIOLACION SEXUAL MEDIANTE ENGAÑO (SEDUCCIÓN).....	369
7. TOCAMIENTOS, ACTOS DE CONNOTACION SEXUAL O ACTOS LIBIDINOSOS SIN CONSENTIMIENTO.....	372
8. TOCAMIENTOS, ACTOS DE CONNOTACION SEXUAL O ACTOS LIBIDINOSOS EN AGRAVIO DE MENORES.	375
9. ACOSO SEXUAL.	377
10. CHANTAJE SEXUAL.	380
11. FORMAS AGRAVADAS.....	381
12. RESPONSABILIDAD ESPECIAL.	382
13. TRATAMIENTO TERAPÉUTICO.....	382

Delitos, juzgamiento y prueba en violencia contra la mujer...

CAPÍTULO IX

PROXENETISMO	385
1. FAVORECIMIENTO DE LA PROSTITUCIÓN.....	385
2. RUFIANISMO.....	387
3. PROXENETISMO.....	389
4. FORMAS AGRAVADAS.....	391

CAPÍTULO X

OFENSAS AL PUDOR PÚBLICO	393
1. EXHIBICIONES Y PUBLICACIONES OBSCENAS.	393
2. PROPOSICIONES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON FINES SEXUALES.	395
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	397

LEGALIA
JURÍDICA