

ALONSO RAÚL PEÑA CABRERA FREYRE

DERECHO PROCESAL PENAL

TEORÍA DEL CASO
Y TÉCNICAS DE LITIGACIÓN

TOMO II

LEGALÍA
JURÍDICA

 **GACETA**
JURIDICA

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO VIII

LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

I.	Consideraciones generales	5
1.	Principios y finalidad (art. 253)	8
2.	Requisitos y trámite del auto judicial (art. 254)	12
3.	Legitimación y variabilidad (art. 255)	14
4.	Sustitución o acumulación (art. 256)	16
5.	Impugnación (art. 257)	16
6.	Intervención de los sujetos procesales (art. 258)	17
II.	La detención	17
1.	Generalidades	17
2.	Detención policial (art. 259)	21
3.	Arresto ciudadano (art. 260)	23
4.	Detención preliminar judicial (art. 261)	28
4.1.	Análisis de la modificación mediante Decreto Legislativo N° 1298	29
4.2.	Motivación del auto de detención (art. 262)	33
5.	Deberes de la Policía (art. 263)	33
6.	Plazo de la detención (art. 264)	35
7.	Detención preliminar incomunicada (art. 265)	41
8.	Detención judicial en caso de flagrancia (art. 266)	42
9.	Recurso de apelación (art. 267)	46
III.	La prisión preventiva	47
1.	Cuestiones preliminares	47

ÍNDICE GENERAL

1.1. Presupuestos materiales (art. 268)	54
1.2. Peligro de fuga (art. 269)	61
1.3. Peligro de obstaculización (art. 270).....	64
1.4. Análisis de la Ley N° 30076	65
1.5. Audiencia y resolución (art. 271)	67
2. La duración de la prisión preventiva	69
2.1. Consideraciones generales	69
2.2. Libertad del imputado (art. 273)	72
2.3. Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1307	73
2.4. La prolongación del plazo de la prisión preventiva a la luz del principio de proporcionalidad	80
2.5. Cómputo del plazo de la prisión preventiva (art. 275)	88
2.6. Revocatoria de la libertad (art. 276)	90
2.7. Conocimiento de la sala (art. 277)	91
3. Apelación (art. 278)	91
4. Cambio de comparecencia por prisión preventiva (art. 279).....	92
5. La incomunicación (artículos 280 al 282)	93
6. Modificación del régimen de la prisión preventiva. Un modelo político-criminal excesivamente garantista e incompatible con los lineamientos del combate contra la inseguridad ciudadana.....	96
6.1. Conceptos preliminares	97
6.2. Reforma del artículo 268 (prognosis de pena).....	98
6.3. La cesación de la prisión preventiva. Modificación del artículo 283 del Código Procesal Penal	99
6.4. La impugnación de la resolución judicial sobre la cesación de la prisión preventiva. Modificación al artículo 284	101
6.5. La vigilancia electrónica personal de carácter preventivo (art. 268-A).....	102
6.6. Síntesis conclusiva	103
7. Revocatoria (art. 285)	105
8. Análisis de la cesación de la prisión preventiva “excepcional” en el contexto del COVID-19 a la luz del Decreto Legislativo N° 1513	106



ÍNDICE GENERAL

8.1. Estado de la cuestión.....	106
8.2. Fundamento y operatividad de la cesación de la prisión preventiva excepcional (por mínima lesividad)	107
8.3. Delitos excluidos de la procedencia de la cesación preventiva de mínima lesividad.....	108
8.4. Sustitución por medidas coercitivas en régimen de libertad	109
8.5. Revisión de oficio de la prisión preventiva por parte del juez de la investigación preparatoria	110
8.6. Criterios procesales para la cesación de prisión preventiva de oficio	110
8.7. Imposición de reglas de conducta y otras variantes de comparecencia con restricciones	112
IV. La comparecencia	113
1. Generalidades.....	113
2. Presupuestos (art. 286)	115
3. Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1229	116
4. Comparecencia restrictiva (art. 287).....	119
5. Las restricciones (art. 288).....	120
6. La caución (art. 289).....	122
7. El arresto domiciliario: Análisis de la STC Exp. N° 6201-2007-PHC/TC	127
7.1. Fundamentos y planteamiento del problema	127
7.2. Ideas conclusivas.....	135
8. La detención domiciliaria (art. 290).....	136
9. Modificación del Decreto Legislativo N° 1229.....	139
10. Comparecencia simple (art. 291).....	140
11. Notificaciones especiales (art. 292).....	141
12. La inclusión del artículo 292-A mediante Ley N° 31012.....	142
12.1. Conceptos preliminares	142
12.2. Análisis	144
V. La internación preventiva	145
1. Generalidades.....	145



ÍNDICE GENERAL

2.	Presupuestos (art. 293)	149
3.	Internamiento preventivo previo para observación y examen (art. 294).....	151
VI.	El impedimento de salida.....	153
1.	Marco general.....	153
2.	Solicitud del fiscal (art. 295)	154
3.	Modificación por Decreto Legislativo N° 1229	155
4.	Modificación mediante Ley N° 30963. Suspensión preventiva de derechos	168
5.	Resolución y audiencia (art. 296).....	168
VII.	La suspensión preventiva de derechos.....	169
1.	Aproximación al tema.....	169
2.	Requisitos (art. 297)	170
3.	Clases (art. 298).....	172
4.	Duración (art. 299)	175
5.	Sustitución o acumulación (art. 300).....	176
6.	Concurrencia con la comparecencia restrictiva y trámite	177
VIII.	El embargo	177
1.	Consideraciones generales: las medidas coercitivas de naturaleza real	177
2.	Indagación sobre bienes embargables (art. 302)	184
3.	Definición legal (art. 303).....	185
4.	Ejecución e impugnación del auto de embargo (art. 304).....	189
5.	Variación y alzamiento de la medida de embargo (art. 305)	189
6.	Sentencia firme y embargo (art. 306).....	191
7.	Autorización para vender el bien embargado (art. 307).....	192
8.	Desafectación y tercería (art. 308)	193
9.	Trámite de la apelación en segunda instancia (art. 309)	195
IX.	Otras medidas reales.....	196
1.	Orden de inhibición (art. 310).....	196
2.	Desalojo preventivo (art. 311).....	197



ÍNDICE GENERAL

3.	Medidas anticipadas (art. 312).....	203
4.	Secuestro conservativo (art. 312-A)	204
5.	Medidas preventivas contra las personas jurídicas (art. 313).....	210
6.	Medidas cautelares en casos de responsabilidad administrativa autónoma de personas jurídicas (art. 313-A).....	216
7.	Pensión anticipada de alimentos (art. 314).....	223
8.	Variación y cesación. Trámite y recurso (art. 315)	227
X.	La incautación.....	228
1.	Aproximación al tema	228
2.	Objeto de la incautación (art. 316).....	229
3.	Intervención judicial (art. 317)	231
4.	Bienes incautados (art. 318).....	231
5.	Variación y reexamen de la incautación (art. 319)	234
6.	Pérdida de eficacia de la incautación (art. 320).....	234

CAPÍTULO IX

**LA TEORÍA DEL CASO
SEGÚN EL MODELO ADVERSARIAL**

I.	Conceptos preliminares	237
II.	Concepto y desarrollo de la teoría del caso	240
III.	La teoría del caso y la utilidad de la dogmática penal en el modelo adversarial	250
IV.	¿Qué es una teoría y cuándo se construye en el marco del proceso penal?	257
V.	El principio de igualdad de armas y su repercusión en la teoría del caso	258
VI.	Características de la teoría del caso.....	264
1.	Credibilidad.....	265
2.	Única	266
3.	Coherente	269
4.	El título del discurso	271
VII.	Utilidad de la teoría del caso.....	273

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO X

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

I.	Normas generales.....	277
1.	Cuestiones preliminares.....	277
2.	Los fines de la investigación preparatoria.....	280
3.	La distinción de los fines de la investigación con los del juzgamiento.....	282
4.	La conducción de la investigación preparatoria por parte del fiscal (art. 322).....	284
5.	Función del juez de la investigación preparatoria (art. 323).....	288
6.	Reserva y secreto de la investigación (art. 324).....	292
7.	Carácter de las actuaciones de la investigación (art. 325).....	296
II.	La denuncia y los actos iniciales de investigación.....	298
1.	La denuncia.....	298
1.1.	Cuestiones preliminares.....	298
1.2.	Facultad y obligación de denunciar (art. 326).....	301
1.3.	Personas no obligadas a denunciar (art. 327).....	303
1.4.	Contenido y forma de denuncia (art. 328).....	306
2.	Los actos iniciales de investigación.....	307
2.1.	Cuestiones preliminares.....	307
2.2.	Formas de iniciar la investigación (art. 329).....	308
2.3.	Las diligencias preliminares (art. 330).....	309
2.4.	Actuación policial (art. 331).....	312
2.5.	Informe policial (art. 332).....	314
2.6.	Coordinación interinstitucional de la Policía Nacional con el Ministerio Público (art. 333).....	317
III.	El procedimiento.....	318
1.	Cuestiones preliminares.....	318
2.	Calificación.....	319



ÍNDICE GENERAL

3.	Disposición de archivo (art. 334.1).....	320
4.	Plazo de las diligencias preliminares (art. 334.2).....	321
4.1.	Los plazos de las diligencias preliminares y de la investigación preparatoria en el Código Procesal Penal de 2004: una propuesta de reforma legislativa	324
4.2.	El plazo de las diligencias preliminares en caso de investigaciones a integrantes de organizaciones criminales.....	335
5.	Identificación del presunto autor o partícipe (art. 334.3)	339
6.	La reserva provisional de la investigación (art. 334.4).....	339
7.	Decisiones del fiscal superior.....	341
8.	Análisis de la modificatoria del artículo 334, vía la Ley N° 30076.....	342
9.	Prohibición de nueva denuncia (art. 335).....	345
10.	Formalización y continuación de la investigación preparatoria (art. 336).....	347
11.	Diligencias de la investigación preparatoria (art. 337)	359
12.	Condiciones de las actuaciones de investigación (art. 338)	363
13.	Efectos de la formalización de la investigación (art. 339)	367
IV.	Los actos especiales de investigación.....	374
1.	Circulación y entrega vigiladas de bienes delictivos (art. 340) .	376
2.	Agente encubierto y agente especial (art. 341).....	380
2.1.	Modificatoria vía Ley N° 30077	391
2.2.	Modificatoria vía Decreto Legislativo N° 1307.....	391
3.	Operaciones encubiertas (art. 341-A).....	399
V.	Conclusión de la investigación preparatoria	401
1.	Plazo (art. 342).....	403
2.	Control del plazo (art. 343).....	407

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO XI

LA ETAPA INTERMEDIA

I.	Cuestiones preliminares.....	411
II.	El sobreseimiento.....	415
	1. Control del requerimiento de sobreseimiento y audiencia de control del sobreseimiento	415
	2. Pronunciamiento del juez de la investigación preparatoria (art. 346)	421
	3. Auto de sobreseimiento (art. 347)	424
	4. Sobreseimiento total o parcial (art. 348).....	426
III.	LA ACUSACIÓN.....	428
	1. Cuestiones preliminares	428
	2. Contenido (art. 349).....	430
	2.1. La modificatoria vía Decreto Legislativo N° 1307.....	437
	2.2. La Casación N° 346-2019-Moquegua sobre el principio acusatorio.....	439
	3. Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales (art. 350).....	441
	4. La audiencia preliminar (art. 351)	455
	5. Decisiones adoptadas por el juez de la investigación preparatoria en el marco de la audiencia preliminar (art. 352) ..	459
IV.	El auto de enjuiciamiento.....	466
	1. Cuestiones preliminares	466
	2. Contenido del auto de enjuiciamiento (art. 353).....	469
	3. Notificación del auto de enjuiciamiento (art. 354)	472
	4. El auto de citación a juicio (art. 355).....	474

CAPÍTULO XII

EL JUZGAMIENTO

I.	Aspectos preliminares.....	477
----	----------------------------	-----



ÍNDICE GENERAL

II.	Preceptos generales.....	491
1.	Los principios del juzgamiento	491
1.1.	El acusatorio	491
1.2.	Oralidad	493
1.3.	Publicidad	496
1.4.	Contradicción.....	504
1.5.	De identidad personal	506
1.6.	Principio de inmediación	510
1.7.	Principio de preclusión	513
2.	Incidentes (art. 362).....	517
3.	Dirección del juicio y poder disciplinario del juez	517
4.	Delito en juicio (art. 365)	521
5.	Auxiliar jurisdiccional (art. 366).....	522
III.	La preparación del debate	523
IV.	El desarrollo del juicio	525
1.	Conceptos preliminares.....	525
2.	Apertura del juicio y posición de las partes (art. 371).....	526
3.	Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio (conformidad) (art. 372)	529
3.1.	La diferencia de la conformidad con la confesión.....	542
3.2.	Análisis de la Ley N° 30963	545
4.	Solicitud de nueva prueba (art. 373).....	548
5.	Poder del tribunal y facultad del fiscal. Correlación entre la acusación y la sentencia	552
5.1.	Definición y alcances del principio de congruencia	559
5.2.	Acusación complementaria.....	563
6.	La actuación probatoria.....	565
6.1.	Orden y modalidad del debate probatorio (art. 375).....	567
6.2.	La declaración del acusado (art. 376)	570
6.3.	Declaración en caso de pluralidad de acusados (art. 377)	573
6.4.	Examen de testigos y peritos (art. 378).....	575

ÍNDICE GENERAL

6.5. Inconcurencia del testigo o perito (art. 379).....	590
6.6. Examen especial del testigo o perito (art. 380).....	591
6.7. Audiencia especial para testigos y peritos (art. 381).....	592
6.8. Prueba material (art. 382)	594
6.9. Lectura de la prueba documental (art. 383).....	595
6.10. Trámite de la oralización (art. 384).....	599
6.11. Otros medios de prueba y prueba de oficio (art. 385).....	601
7. Los alegatos finales	604
7.1. Exposición oral del fiscal y alegato oral	608
7.2. El retiro de la acusación (art. 387.4)	610
7.3. Alegatos del actor civil y del tercero civil responsable.....	613
7.4. Alegatos de la defensa	616
7.5. Autodefensa del acusado (art. 391)	620
V. La deliberación de la sentencia	621
1. Deliberación y votación.....	621
2. La sentencia y la obligación de la debida motivación.....	624
2.1. Requisitos de la sentencia (art. 394)	624
2.2. Redacción de la sentencia (art. 395)	628
2.3. Lectura de sentencia (art. 396).....	629
2.4. Correlación entre acusación y sentencia (art. 397).....	630
2.5. Sentencia absolutoria (398).....	634
2.6. Sentencia condenatoria (art. 399).....	636
2.7. Responsabilidad de persona no comprendida en el proceso o comisión de otro delito (art. 400).....	646
2.8. Recurso de apelación (art. 401).....	648
2.9. Ejecución provisional (art. 402).....	649
3. La ejecución de la pena de inhabilitación a la luz de los acuerdos plenarios de la Corte Suprema	651
4. Inscripción de la condena (art. 403).....	653



ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO XIII
LA IMPUGNACIÓN

I.	Aspectos preliminares.....	657
II.	Preceptos generales.....	663
	1. Facultad de recurrir (art. 404).....	663
	2. Desistimiento (art. 406).....	669
	3. Ámbito del recurso (art. 407).....	671
	4. Extensión del recurso (art. 408).....	673
	5. Competencia del tribunal revisor (art. 409).....	674
	6. Impugnación diferida (art. 410).....	678
	7. Libertad de los imputados.....	678
	8. Ejecución provisional (art. 412).....	679
III.	El recurso de reposición.....	680
	1. Consideraciones generales.....	680
	2. Ámbito (art. 415).....	680
IV.	El recurso de apelación.....	682
	1. Consideraciones generales.....	682
	2. Competencia.....	683
	3. Efectos.....	684
	4. Facultades de la sala superior (art. 419).....	685
	5. El plazo para impugnar el auto judicial que declara fundado o infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva: ¿tres o cinco días? Un debate a la luz de la ley y la jurisprudencia ...	688
	5.1. Preámbulo.....	688
	5.2. Presupuestos impugnativos.....	691
	5.3. Sobre el sentido de la resolución interlocutoria que declara fundada e infundada el requerimiento fiscal de prisión preventiva en el AP N° 1-2019.....	693
	5.4. Posición adoptada en la controversia en cuestión.....	695
	6. La apelación de sentencias.....	696



ÍNDICE GENERAL

6.1. Pruebas en segunda instancia (art. 422)	696
6.2. Emplazamiento para la audiencia de apelación (art. 423) .	700
6.3. Sentencia de segunda instancia (art. 425).....	702
7. La condena del absuelto: el derecho a recurrir una resolución que cause agravio	709
8. El nuevo escenario normativo de la condena del absuelto producto de la Ley N° 31592: la doble conforme de culpabilidad.	715
8.1. Prolegómenos.....	715
8.2. Estado de la cuestión.....	717
8.3. Límites de actuación del órgano revisor en instancia de apelación.....	719
8.4. Análisis de la reforma de las facultades de la sala penal superior por la Ley N° 31592.....	722
8.5. Parámetros judiciales para la legítima condena del absuelto y límites del recurso de casación para garantizar un recurso eficaz: marchas y contramarchas.....	724
8.6. Incidencias de la reforma de la Ley N° 31592: Apelación ante la Corte Suprema.....	729
8.7. Escenarios posibles y argumentos concusivos	730
9. El principio <i>iura novit curia</i> en el recurso de apelación por parte del tribunal de alzada	733
V. El recurso de casación	735
1. Conceptos preliminares.....	735
1.1. Principio de la voluntad impugnativa.....	743
1.2. Inadmisibilidad del recurso de casación.....	748
1.3. La debida motivación de las resoluciones judiciales como causal casatoria	753
2. Procedencia (art. 427).....	758
3. Desestimación (art. 428).....	763
4. Causales (art. 429)	764
5. Interposición y admisión (art. 430)	773
6. Competencia (art. 432)	775
7. Contenido de la sentencia casatoria y pleno casatorio (art. 433)	778



ÍNDICE GENERAL

8. Efectos de la anulación (art. 434).....	782
9. Libertad del imputado (art. 435).....	783
10. Improcedencia del recurso (art. 436).....	783
VI. Recurso de queja.....	784
1. Conceptos preliminares.....	784
2. Procedencia y efectos (art. 437).....	786
3. Trámite (art. 438).....	787
VII. La acción de revisión.....	789
1. Conceptos preliminares.....	789
2. Procedencia y causales (art. 439).....	793
3. Legitimación (art. 440).....	803
4. Contenido de la demanda (art. 441).....	805
5. Efectos (art. 442).....	806
6. Trámite (art. 443).....	806
7. Sentencia (art. 444).....	808
8. Renovación de la demanda (art. 445).....	811
Bibliografía.....	813

LEGALÍA
JURÍDICA