

DANIEL ARMANDO PISFIL FLORES

LECCIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL



Editores del Centro

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	27
--------------------	----

LECCIÓN 1

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL: ESPECIAL REFERENCIA A LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS INCORPORADOS EN EL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004

I. INTRODUCCIÓN	32
II. LA JUSTICIA PENAL SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004	33
III. LA RELEVANCIA DE CONTAR CON UN TÍTULO PRELIMINAR EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004.....	35
A. La gratuidad de la justicia penal.....	38
1. Concepto	39
2. Fundamento.....	39
a) El derecho al acceso a la justicia	39
b) El derecho de defensa	41
c) El derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva	43
3. Gratuidad de justicia penal en el Código Procesal Penal de 2004	46
B. La presunción de inocencia.....	51
1. Concepto	51
2. Fundamento.....	52
3. La presunción de inocencia en el Código Procesal Penal de 2004	53

ÍNDICE

C. La imparcialidad judicial	56
1. Concepto	57
2. Fundamento:.....	60
a) La legitimación del juzgador imparcial como manifestación del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva ("proceso con todas las garantías")	61
b) El principio de independencia judicial	62
c) El derecho al juez predeterminado por la ley	63
d) El principio del Estado Constitucional de Derecho.....	63
3. Garantías para la efectividad de la imparcialidad judicial en el proceso penal: recusación e inhabilitación	64
a) La abstención	65
b) La recusación	67
4. La imparcialidad judicial en el código procesal penal de 2004: controversias surgidas a raíz de la Reforma Procesal Penal.....	67
a) Imparcialidad judicial y prueba de oficio ..	68
b) Imparcialidad judicial y "criterio de prevención" en segunda instancia: ¿"juez prevenido"?	71
c) De nuevo con la controversia del "juez prevenido": la remisión de actuados por el juez de investigación preparatoria al juez del juzgamiento, ¿vulnera el principio de imparcialidad judicial?	73
D. Derecho de Defensa	75
1. Concepto	76
2. Fundamento	77
3. El derecho de defensa en el Código Procesal Penal de 2004.....	78



ÍNDICE

E. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable...	81
1. Concepto	82
2. Fundamento.....	85
3. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el Código Procesal Penal	85
IV. CONCLUSIÓN	98
BIBLIOGRAFÍA	99

LECCIÓN 2

EL MINISTERIO PÚBLICO Y SU POTESTAD PERSECUTORIA EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO: UN ESTUDIO A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO Y DE LA CORTE SUPREMA

I. INTRODUCCIÓN	104
II. EL MINISTERIO PÚBLICO COMO ÓRGANO CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMO	105
III. EL MINISTERIO PÚBLICO Y SU POTESTAD PERSECUTORIA: EXCLUSIVIDAD DE LA TITULARIDAD DE LA ACCIÓN PENAL	109
IV. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ACTIVIDAD FISCAL EN EL PROCESO PENAL	110
A. Principio de autonomía funcional	112
B. Principio acusatorio	113
C. Principio de legalidad	116
D. Principio de objetividad	117
E. Principio de interdicción de la arbitrariedad	119
F. Principio de jerarquía institucional	120
G. Principio del debido proceso	125
H. Principio que prohíbe la persecución múltiple	126
I. Principio del derecho al plazo razonable	129
J. El principio de la reserva de la investigación.....	132
K. Principio de la debida motivación de las resoluciones fiscales.....	134



ÍNDICE

L. Principio de progresividad	135
V. LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA ACTIVIDAD PERSECUTORIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.....	136
VI. EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL SIGLO XXI: RETOS Y DESAFÍOS	138
A. Autonomía presupuestal.....	139
B. Conformación de equipos de fiscales.....	140
C. Conformación de equipos conjuntos de investigación	141
D. Transformación digital	142
E. Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público	144
VII. EXCURSO: EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS LÍMITES DE LAS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN EL PERÚ	145
VIII. CONCLUSIÓN	148
BIBLIOGRAFÍA	149

LECCIÓN 3

EL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN EL PROCESO PENAL PERUANO

I. INTRODUCCIÓN	154
II. PRECISIONES CONCEPTUALES	156
A. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable: ámbito doctrinal y conceptual	158
B. Cómputo del plazo razonable.....	163
III. UNA APROXIMACIÓN DEL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.....	164
A. Caso "Genie Lacayo vs Guatemala" (1997)	165
B. Caso "Suarez Rosero vs Ecuador" (1997)	166
C. Caso "Tibi vs Ecuador" (2004)	168



ÍNDICE

D. Caso "19 comerciantes vs El Salvador" (2004)	170
E. Caso "García Asto y Ramírez Rojas vs Perú" (2005)	172
F. Caso "Comunidad Indígena Yakye Axa vs Paraguay" (2005)	174
G. Caso "López Álvarez vs Honduras" (2006)	176
H. Caso "Valle Jaramillo vs Colombia" (2008)	177
I. Caso "Garibaldi vs. Brasil" (2009)	179
J. Caso "Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay" (2010)	180
K. Caso "Furlán y familiares Vs. Argentina" (2012)	181
L. Caso "Andrade Salmón Vs. Bolivia" (2016)	182
M. Caso "ANCEJUB Vs. Perú" (2019)	185
N. Caso "Noguera y otra vs Paraguay" (2020)	186
O. Caso "Neumeister" (1968)	189
P. Caso "Ringeisen" (1971)	189
Q. Caso "Eckle" (1982)	190
R. Casos "Foti, Lentini, Cenerini y Guilli" (1982)	190
S. Caso "Lechner y Hess" (1987)	190
T. Caso "Doinov vs. Bulgaria" (2007)	191
U. Caso "Chraidi v. Germany" (2007)	192
V. Caso "Wasserman v. Russia" (2008)	193
IV. UNA APROXIMACIÓN DEL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO	196
V. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA EXCESIVA DURACIÓN DEL PROCESO PENAL	207
A. Las compensatorias	207
B. Las sancionatorias	208
C. Las procesales	208
VI. PERSPECTIVA SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DEBERÍA SEGUIR A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE	208

ÍNDICE

VII. CONCLUSIÓN	214
BIBLIOGRAFÍA	216

LECCIÓN 4

**LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES,
SU RAZONABILIDAD Y EL DEBER DE LOS JUECES**

I. INTRODUCCIÓN	222
II. LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES ...	223
A. Ámbito conceptual	224
1. Motivación como justificación de la decisión..	225
2. Motivación como actividad	226
3. Motivación como producto o discurso	226
B. El deber de motivar	227
C. Los fines de la motivación.....	230
1. Fines endo-procesales	230
2. Fines extraprocesales	231
D. Los requisitos de la motivación	231
1. Racionalidad	232
2. Coherencia	233
3. Razonabilidad	233
III. MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y ORALIDAD	236
A. La oralidad en el nuevo proceso penal	237
B. La oralidad como facilitadora de los principios y garantías del proceso penal.....	238
C. La oralidad de las resoluciones judiciales: el Acuerdo Plenario n.º 6-2011-CIJ/PJ	239
IV. MOTIVACIÓN CUALIFICADA O REFORZADA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y RESTRICCIÓN DE DERE- CHOS FUNDAMENTALES.....	243
V. CONCLUSIÓN	246
BIBLIOGRAFÍA	247

ÍNDICE

LECCIÓN 5
LAS SALIDAS ALTERNATIVAS DEL PROCESO Y
SIMPLIFICACIÓN PROCESAL EN EL CODIGO PROCESAL
PENAL DE 2004: UNA BREVE REFERENCIA A
LOS DENOMINADOS "TRASPLANTES JURÍDICOS"
EN EL DERECHO

I.	INTRODUCCIÓN	252
II.	SOBRE LOS "TRASPLANTEN" EN EL DERECHO	253
III.	LAS FIGURAS DE SALIDAS ALTERNATIVAS DEL PROCESO Y DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004.....	254
IV.	ORIGEN E IMPORTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LAS FIGURAS DE SALIDAS ALTERNATIVAS DEL PROCESO Y SIMPLIFICACIÓN PROCESAL EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004	258
	A. El principio de oportunidad y acuerdo reparatorio.....	260
	1. Sistema de oportunidad libre.....	261
	2. Sistema de oportunidad reglado	262
	B. La terminación anticipada.....	262
	C. La conformidad penal	264
V.	¿SON LAS SALIDAS ALTERNATIVAS DEL PROCESO Y DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL, UNA SOLUCIÓN MÁS JUSTA?.....	267
VI.	CONCLUSIÓN	269
	BIBLIOGRAFÍA	271

LECCIÓN 6
LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

I.	INTRODUCCIÓN	275
II.	EL TRANCURSO DEL TIEMPO Y PROCESO PENAL: CONSECUENCIAS JURÍDICAS	276
III.	LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL	278
	A. Fundamentos.....	279

ÍNDICE

B.	Naturaleza jurídica.....	281
1.	La prescripción como institución del Derecho material.....	282
2.	La prescripción como institución del Derecho procesal.....	283
3.	La prescripción como institución mixta.....	284
IV.	LA PRESCRIPCIÓN EN NUESTRO SISTEMA PROCESAL PENAL.....	286
A.	La interrupción y suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal: un análisis a partir de nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.....	288
1.	Sobre la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal.....	288
2.	Sobre la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.....	293
B.	Necesidad de adecuación legislativa a la reforma constitucional del art. 41° de la Constitución Política del Estado.....	316
V.	CONCLUSIÓN.....	319
	BIBLIOGRAFÍA.....	322

LECCIÓN 7

BREVES APUNTES SOBRE LA DETENCIÓN JUDICIAL EN CASO DE FLAGRANCIA (O DETENCIÓN PROLONGADA) EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004

I.	INTRODUCCIÓN.....	326
II.	LA LIBERTAD PERSONAL Y SUS RESTRICCIONES.....	327
III.	LA DENOMINADA DETENCIÓN PROLONGADA.....	329
IV.	LA DETENCIÓN POLICIAL EN CASO DE FLAGRANCIA DELICTIVA.....	332
V.	EL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1298: LA DETENCIÓN JUDICIAL EN CASO DE FLAGRANCIA O DETENCIÓN PROLONGADA.....	338



ÍNDICE

A.	Presupuestos procesales para dictar la orden judicial de prolongación de la detención en caso de flagrancia delictiva.....	339
1.	Requerimiento fiscal.....	340
2.	Flagrancia delictiva.....	340
3.	Periculum in mora o peligro de la demora	340
4.	Orden judicial debidamente motivada.....	340
5.	Audiencia judicial	341
6.	Principio de proporcionalidad.....	341
B.	La detención judicial en caso de flagrancia delictiva: criterios prácticos.....	345
VI.	CONCLUSIÓN	346
	BIBLIOGRAFÍA	347

LECCIÓN 8

LA RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO EN EL PROCESAL PENAL PERUANO: ESPECIAL REFERENCIA AL ALLANAMIENTO Y REGISTRO CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL

I.	INTRODUCCIÓN	350
II.	EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y SUS LÍMITES	352
III.	MARCO CONCEPTUAL DE LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO DOMICILIARIO CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL	358
A.	Concepto y fundamento	359
B.	Elementos esenciales	360
1.	Elementos subjetivos	360
2.	Elemento material	361
3.	Elementos formales	361
IV.	EL ALLANAMIENTO Y REGISTRO CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004 ...	362



ÍNDICE

V. LA PROBLEMÁTICA DE LA ILICITUD PROBATORIA EN EL CASO DEL ALLANAMIENTO Y REGISTRO DOMICILIARIO: DOS CASOS PARA SU ANÁLISIS Y ¡REFLEXIÓN!	370
A. Caso Polo "I"	373
1. Planteamiento del caso	373
2. Decisión judicial	375
3. Posición personal	376
B. Caso Polo "II"	380
1. Planteamiento del caso	380
2. Decisión judicial	380
3. Posición personal	383
VI. CONCLUSIÓN	386
BIBLIOGRAFÍA	388

LECCIÓN 9

LAS INTERVENCIONES CORPORALES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004

I. INTRODUCCIÓN	393
II. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO PENAL....	397
III. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS INTERVENCIONES CORPORALES.....	402
A. Inspecciones corporales o registros corporales: ...	404
B. Intervenciones corporales stricto sensu	406
IV. DERECHOS FUNDAMENTALES E INTERVENCIONES CORPORALES	408
A. Los derechos fundamentales restringibles en las intervenciones corporales	412
1. La dignidad de la persona humana.....	413
2. La integridad física o corporal.....	416
3. La intimidad corporal.....	419
4. Otros derechos precisiones	421
B. Presupuestos procesales de las intervenciones corporales	422

ÍNDICE

1. Legalidad y judicialidad	422
2. El respeto irrestricto a los principios de proporcionalidad y razonabilidad	424
3. Que sea realizada por personal médico o sanitario.....	425
4. Se pueda realizar sin el consentimiento de la persona intervenida	425
V. LAS INTERVENCIONES CORPORALES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004.....	426
VI. CONCLUSIÓN	442
BIBLIOGRAFÍA	444

LECCIÓN 10
SOBRE EL CONTROL SUSTANCIAL DE
LA ACUSACIÓN FISCAL Y EL ESTÁNDAR PROBATORIO
EN LA ETAPA INTERMEDIA

–A PROPÓSITO DE LA CASACIÓN n.º 760-2016-
LA LIBERTAD–

I. INTRODUCCIÓN	452
II. LA ETAPA INTERMEDIA Y CONTROL DE ACUSACIÓN	452
A. La acusación fiscal	453
B. Control de la acusación fiscal	456
III. EL ESTÁNDAR PROBATORIO Y EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	457
A. Suficiencia probatoria y estándar de prueba	460
B. El estándar de prueba más allá de toda duda razonable.....	462
IV. LA ETAPA INTERMEDIA Y EL ESTÁNDAR PROBATORIO: PRECISIONES	464
V. COMENTARIOS A LA CASACIÓN N.º 760-2016-LA LIBERTAD: ESTÁNDAR PROBATORIO Y ETAPA INTERMEDIA	465
A. Caso.....	465

ÍNDICE

B. Trámite procedimental.....	466
C. Opinión nuestra.....	469
VI. CONCLUSIÓN.....	470
BIBLIOGRAFÍA.....	471

LECCIÓN 11

LA PRUEBA INDICIARIA EN EL PROCESO PENAL

I. INTRODUCCIÓN.....	474
II. LA DISTINCIÓN ENTRE PRUEBA DIRECTA Y PRUEBA INDIRECTA.....	475
A. La noción de prueba en el Derecho.....	476
B. Las varias formas de formular la distinción entre prueba directa y prueba indirecta.....	477
C. Reconstrucción a partir de la distinción entre hecho principal y hecho secundario.....	478
D. Dos sentidos de la expresión prueba indirecta o indiciaria, como medio o como resultado.....	480
III. ASPECTOS ESENCIALES DE LA DENOMINADA PRUEBA INDICIARIA.....	481
A. Alcance conceptual de la prueba indiciaria.....	481
B. Estructura de la prueba indiciaria.....	483
1. Que el indicio esté probado.....	484
2. Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia.....	485
3. Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten conraindicios consistentes.....	485
C. El indicio o dato probatorio.....	488
1. Diferencia entre indicio y prueba indiciaria.....	488
2. Clasificación de indicios.....	493
D. Inferencia probatoria indirecta basada en las reglas de la lógica, la ciencia o experiencia.....	497



ÍNDICE

1. Generalizaciones que corresponden a leyes de carácter universal o científico	499
2. Generalizaciones de conocimiento general ..	499
3. Generalizaciones basadas en la experiencia..	499
4. Otras generalizaciones empíricas	500
IV. DESMITIFICACIÓN DE LA MENOR FIABILIDAD DE LA PRUEBA INDICIARIA	500
A. La tesis de la necesaria menor fiabilidad de la prueba indiciaria	501
B. La crítica a la supuesta necesaria menor fiabilidad de la prueba indiciaria	502
C. La crítica a los corolarios de la supuesta menor fiabilidad de la prueba indiciaria	503
D. La fuerza probatoria de la prueba indiciaria	505
V. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ESTÁNDAR DE PRUEBA Y PRUEBA INDICIARIA	506
A. Valoración de la prueba y suficiencia probatoria.	507
B. Suficiencia probatoria, presunción de inocencia y estándar de prueba penal	509
C. El estándar de prueba más allá de toda duda razonable	511
1. Criterios de suficiencia de la prueba indiciaria	514
VI. LA RECEPCIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	518
VII. CONCLUSIÓN	527
BIBLIOGRAFÍA	530

LECCIÓN 12

LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y MARCO APLICATIVO JURISPRUDENCIAL

I. INTRODUCCIÓN	536
-----------------------	-----



ÍNDICE

II.	EL CONCEPTO DE PRUEBA ILÍCITA EN LA DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA.....	538
A.	Concepción amplia	539
B.	Concepción restrictiva.....	541
C.	Alcances conceptuales de la prueba ilícita en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano y de la Corte Suprema de Justicia	
III.	EL DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA ILICITUD PROBATORIA EN EL DERECHO COMPARADO.....	557
A.	El Sistema Norteamericano	562
1.	Evolución jurisprudencial	563
2.	La doctrina jurisprudencial de las "excepciones"	568
a)	Fuente Independiente (independent source doctrine):	568
b)	La excepción del descubrimiento inevitable (<i>inevitable discovery</i> o <i>hypothetical independent source doctrine</i>).....	571
c)	La excepción del nexo causal atenuado (<i>attenuated connection doctrine</i> o <i>purged taint</i>)	572
d)	El examen de ponderación (<i>balancing test</i>).....	574
e)	La excepción de la buena fe (<i>good faith</i>).....	575
f)	¿Cuál es el fundamento <i>exclusionary rule</i> ? ¿O cuál era?	577
B.	El Sistema Español	579
1.	Aproximación al estudio de la prueba ilícita en el proceso penal español. El inicio de la constitucionalidad regla de exclusión: la STC n.º 114/1984	580
2.	¿Qué significa "conexión de antijuridicidad"? ¿Cómo se aplica? Especial referencia a la STC n.º 81/1998.....	585



ÍNDICE

3. ¿Relativización de la eficacia de la garantía constitucional de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida?.....	589
IV. EL TRATAMIENTO PROCESAL DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA EN EL PERÚ	590
A. Fundamento constitucional	592
1. Antecedentes constitucionales.....	593
2. Antecedentes normativos.....	596
B. Elementos que configuran la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida. Aspectos constitucionales	602
1. La irrelevancia de la naturaleza jurídica del derecho fundamental vulnerado. Precisiones.	603
2. Ineficacia de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. Alcance anulatorio	607
3. Imposibilidad de subsanación de la prueba ilícita.....	612
C. Consecuencias jurídicas-procesales de la vulneración de la garantía constitucional de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida.....	614
1. Eficacia directa.....	614
2. Eficacia indirecta.....	616
D. La prueba ilícita en el Código Procesal Penal del 2004.....	621
E. La prueba ilícita y sus excepciones en la jurisprudencia de la Corte Suprema	629
1. La doctrina del entorno jurídico del derecho fundamental vulnerado.....	629
2. La doctrina de ponderación de intereses	639
3. La doctrina de la teoría del riesgo	646
4. La doctrina del carácter indiciario de la prueba ilícita.....	653
5. La doctrina de la causa probable.....	655



ÍNDICE

6. La doctrina del nexo causal atenuado	657
7. La doctrina de la fuente independiente	661
8. La prueba ilícita a favor del procesado (prueba ilícita in bonam partem o iun utilibus)	662
9. La denominada prueba ilícitamente obtenida por particulares. perspectiva	668
V. CONCLUSIÓN	675
BIBLIOGRAFÍA	679

LECCIÓN 13

VALORACIÓN PROBATORIA DE LA PRUEBA PERSONAL Y SEGUNDA INSTANCIA: HACIA LA BÚSQUEDA DE ESTÁNDARES PROBATORIOS

I. ASPECTOS PRELIMINARES	687
II. PRECISIONES CONCEPTUALES	689
A. El derecho a una segunda instancia con todas las garantías	690
B. Modelos de apelación y su configuración en el "nuevo" Código Procesal Penal	694
1. Modelo de apelación plena:	695
2. Modelo de apelación limitada:	696
3. El modelo de apelación en el Código Procesal Penal de 2004 y la importancia del derecho a una segunda instancia con todas las garantías:	697
III. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERSONAL EN SEGUNDA INSTANCIA: PRECISIONES	700
IV. COMENTARIOS A LA CASACIÓN N.º 636-2014-AREQUIPA: ¿EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN DE LA PRUEBA PERSONAL EN SEGUNDA INSTANCIA?	705
A. Hechos	705
B. Iter procedimental	706

ÍNDICE

C. Comentario.....	707
V. CONCLUSIÓN.....	709
BIBLIOGRAFÍA.....	710

LECCIÓN 14

SOBRE LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA: LÍMITES Y PRECISIONES

–A propósito de la Casación Penal n.º 23-2016-ICA–

I. INTRODUCCIÓN.....	715
II. LA FINALIDAD DE LA PRUEBA.....	717
III. LA ACTIVIDAD PROBATORIA Y SUS LÍMITES.....	718
IV. LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA: LÍMITES.....	722
A. Modelo de apelación plena: actuación probatoria ilimitada.....	723
B. Modelo de apelación limitada: actuación probatoria restringida.....	724
V. LA ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA: PRECISIONES.....	725
VI. COMENTARIOS A LA CASACIÓN N.º 23-2016-ICA: LA ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA....	728
A. Caso.....	728
B. Trámite procedimental:.....	729
C. Opinión nuestra.....	733
VII. CONCLUSIÓN.....	733
BIBLIOGRAFÍA.....	734

LECCIÓN 15

EL PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ (REFORMADO): ESTUDIO PRELIMINAR ACERCA DE SU VALOR EPISTEMOLÓGICO Y JURÍDICO

I. INTRODUCCIÓN.....	737
II. ¿QUÉ ES LA COLABORACIÓN EFICAZ?.....	738

ÍNDICE

A. Derecho Penal Premial	740
B. Herramienta epistemológica	741
III. MARCO LEGAL DE LA COLABORACIÓN EFICAZ EN EL PERÚ.....	742
A. Antecedentes.....	742
B. El proceso especial de colaboración eficaz reformado: Decreto Legislativo n.º 1301 y su reglamento	743
C. Supuestos de aplicación	746
D. Instructivo General n.º 1-2017 "Actuación fiscal en el proceso especial de colaboración eficaz" ..	747
IV. CARACTERÍSTICAS.....	748
A. Autonomía	748
B. Reserva	749
C. Eficacia.....	749
D. Oportunidad	749
E. Proporcionalidad	749
F. Condicionalidad	749
G. Formalidad	750
V. ETAPAS DEL PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ	750
VI. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO SOBRE EL PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ	751
VII. CONCLUSIÓN	761
BIBLIOGRAFÍA	762