

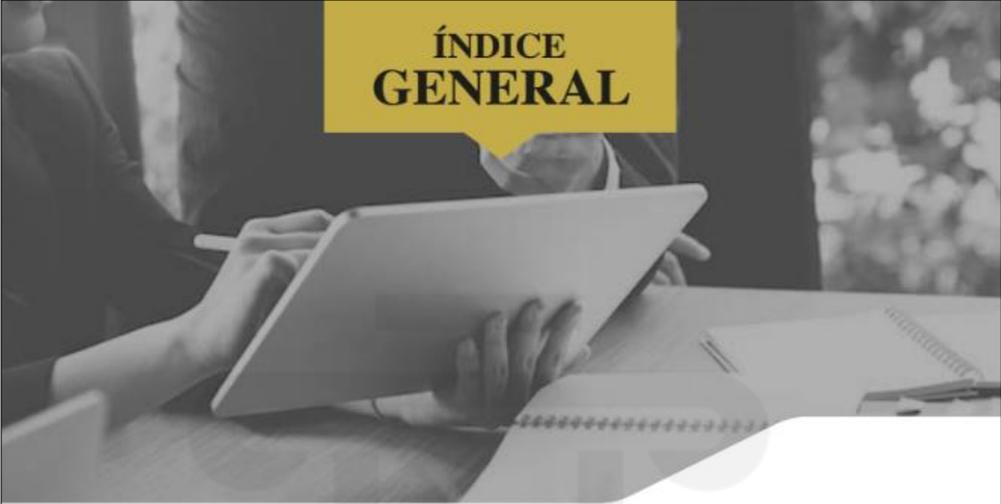
JORGE CHÁVEZ COTRINA

PRISIÓN PREVENTIVA EN EL MARCO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Estudio sistemático de los principales acuerdos
plenarios, casaciones y sentencias vinculantes

LEGALIA
JURÍDICA





ÍNDICE GENERAL

Capítulo I

La realidad problemática

1. Descripción de la realidad criminal
 - 1.1. Descripción del problema penitenciario
 - 1.2. Descripción del problema de la prisión preventiva
 - 1.3. Descripción del problema jurisdiccional
 - 1.3.1. Problemática legislativ
 - 1.3.2. Normas del Código Penal
 - 1.3.3. Ámbito procesal
2. Antecedentes

Capítulo II

Criminalidad organizada

1. Organización criminal
 - 1.1. Elementos que la componen
 - 1.2. Características
 - 1.3. Imputación en el delito de organización
 - 1.4. Jurisprudencia relevante
 - 1.4.1. Imputación necesaria
 - 1.4.2. Imputación de pertenecer a organización criminal es suficiente para acreditar peligro procesal

- 1.4.3. Definición de coautores y de organización criminal (caso Cártel de Tijuana)
- 1.4.4. Valoración probatoria en casos de estructuras criminales organizadas
- 1.5. Organización criminal como tipo penal
 - 1.5.1. La organización criminal en la legislación comparada
 - 1.5.2. El tipo penal en la legislación nacional
2. Análisis del tipo penal de organización criminal
 - 2.1. Conducta
 - 2.1.1. Promover
 - 2.1.2. Organizar
 - 2.1.3. Constituir
 - 2.1.4. Integrar
 - 2.2. Tipicidad
 - 2.2.1. Tipo objetivo
 - 2.2.2. Tipo subjetivo
 - 2.2.3. Características que exige el tipo penal
 - 2.3. Antijuricidad
 - 2.4. La culpabilidad
 - 2.5. Circunstancias agravantes del tipo penal
 - 2.6. Bien jurídico protegido
3. Acuerdos plenarios vinculados al crimen organizado
 - 3.1. Acuerdo Plenario N.º 8-2007/CJ-116. Diferencias entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la actuación delictiva como integrantes de una organización criminal
 - 3.1.1. Introducción
 - 3.1.2. Conclusiones
 - 3.2. Acuerdo Plenario N.º 3-2005/CJ-116. Intervención de tres o más agentes, alcances del artículo 297.6 del Código Penal
 - 3.2.1. Introducción
 - 3.2.2. Conclusiones

- 3.3. Acuerdo Plenario N.º 3-2008/CJ-116. Correo de droga, delito de tráfico ilícito de drogas y la circunstancia agravante del artículo 297.6 del Código Penal
 - 3.3.1. Introducción
 - 3.3.2. Conclusiones
- 3.4. Acuerdo Plenario N.º 3-2010/CJ-116. Delito de lavado de activos
 - 3.4.1. Introducción
 - 3.4.2. Criterios vinculantes
 - 3.4.3. Conclusiones
- 3.5. Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433. Alcances del delito de lavado de activos
 - 3.5.1. Antecedentes
 - 3.5.2. Criterios vinculantes
 - 3.5.3. Autonomía del delito de lavado de activos
 - 3.5.4. Noción de gravedad y el precepto normativo del artículo 10 del Decreto Legislativo N.º 1106
 - 3.5.5. Estándar de prueba de la actividad criminal que genera ganancias ilegales: exigencias legales según las etapas procesales
- 3.6. Acuerdo Plenario N.º 8-2011/CJ-116. Criterios generales para la concesión de beneficios penitenciarios en delitos de terrorismo y criminalidad organizada
 - 3.6.1. Antecedentes
 - 3.6.2. Doctrina legal
- 3.7. Acuerdo Plenario N.º 1-2017-SPN. Enfoque criminológico y jurídico de la estructura en la organización criminal
 - 3.7.1. Antecedentes
- 3.8. Acuerdo Plenario N.º 8-2019/CIJ-116. Se establecen las diferencias entre banda y organización criminal
 - 3.8.1. Introducción
 - 3.8.2. Organización criminal

- 3.8.3. Banda criminal
- 3.8.4. Doctrina jurisprudencial
- 3.8.5. Ámbito procesal
- 3.8.6. Conclusiones

Capítulo III

Prisión preventiva

1. Teoría de la prisión preventiva
 - 1.1. Tesis procesalista: la prisión preventiva como medida cautelar
 - 1.2. Tesis sustancialista: la prisión preventiva como pena.
2. Principios de la prisión preventiva
 - 2.1. Principio de legalidad
 - 2.2. Principio de arrogación
 - 2.3. Principio de motivación.
 - 2.4. Principio de proporcionalidad
 - 2.5. Principio de jurisdiccionalidad
 - 2.6. Principio instrumental
 - 2.7. Principio de variabilidad
 - 2.8. Principio de excepcionalidad
 - 2.9. Principio de necesidad
 - 2.10. Principio de razonabilidad
3. Controles y garantías judiciales
 - 3.1. Comprobación de presupuestos materiales y formales que justifiquen su aplicación
 - 3.2. Legitimidad procesal del Ministerio Público para su requerimiento
 - 3.3. Debate y contradicción de dicho requerimiento por parte de la defensa del imputado, expresado en una audiencia creada exclusivamente para ello
 - 3.4. La oralidad y la intermediación como garantías judiciales de una verdadera tutela procesal efectiva
 - 3.5. Plazos mínimos y máximos establecidos para su duración

- 3.6. Reconsideración por una instancia revisora
- 3.7. La posibilidad de imponer medidas coercitivas alternativas a la prisión preventiva
4. Presupuestos
 - 4.1. Graves y fundados elementos de convicción
 - 4.1.1. La sospecha
 - 4.2. Peligro procesal
 - 4.2.1. Peligro de fuga
 - 4.2.2. Peligro de obstaculización
5. Plazo de la prisión preventiva
6. Audiencia de prisión preventiva
7. Recurso de apelación de la prisión preventiva
8. Prolongación de la prisión preventiva
9. Cese de la prisión preventiva

Capítulo IV

Doctrina jurisprudencial

1. Jurisprudencia de la Corte Suprema
 - 1.1. Casación N.º 626-2013 Moquegua
 - 1.1.1. Audiencia de prisión preventiva
 - 1.2. Casación N.º 631-2015 Arequipa
 - 1.3. Casación N.º 704-2015 Pasco
 - 1.4. Casación N.º 119-2016 Áncash
 - 1.5. Casación N.º 564-2016 Loreto
 - 1.6. Casación N.º 1673-2017 Nacional
 - 1.7. Casación N.º 1445-2018 Nacional
 - 1.8. Casación N.º 292-2019 Lambayeque
 - 1.9. Casación N.º 353-2019 Lima
 - 1.9.1. Análisis y comentarios a la sentencia de casación.
 - 1.10. Casación N.º 1640-2019 Nacional
 - 1.11. Casación N.º 358-2019 Sala Nacional
 - 1.12. Acuerdo Plenario N.º 3-2010
 - 1.13. Acuerdo Plenario N.º 1-2019/CIJ-116
 - 1.13.1. Motivos de prisión preventiva: requisitos
 - 1.13.2. Plazo de la prisión preventiva
 - 1.13.3. Audiencia de prisión preventiva
 - 1.13.4. Auto de prisión preventiva



- 1.14. Casación N.º 277-202 Nacional
 - 1.14.1. Antecedentes
 - 1.14.2. Criterios establecidos por la sentencia casatoria
2. Jurisprudencia de la Corte Especializada
 - 2.1. Acuerdo Plenario N.º 1-2017 Sala Penal Nacional
 - 2.2. El Pleno jurisdiccional 2019
 - 2.2.1. AP N.º 1: Imputación concreta: omisión o defectos de estructura y consecuencia procesal
 - 2.2.2. AP N.º 2-2019: La motivación por remisión en la restricción de derechos fundamentales en la investigación preliminar
 - 2.3. II Plenario Jurisprudencial Penal
3. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
 - 3.1. Exp. N.º 02534 -2019-PHC/TC (caso Keiko Fujimori Higuchi)
 - 3.2. Exp. N.º 04780-2017-PHC/TC y Exp. N.º 00502-2018-PHC/TC (acumulado): Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón
 - 3.2.1. Antecedentes
4. Jurisprudencia constitucional relevante
 - 4.1. La prisión preventiva es una medida cautelar
 - 4.2. Motivación de la medida de prisión preventiva.
 - 4.3. Validación de la prisión preventiva
 - 4.4. Presupuestos para la legitimidad de la prisión preventiva
 - 4.5. Valoración de los medios probatorios en sede constitucional
 - 4.6. Plazo razonable de la prisión preventiva
 - 4.7. Variación de la medida en la prisión preventiva
 - 4.8. Criterios vinculantes sobre la prisión preventiva del Tribunal Constitucional
5. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos



Bibliografía

Anexos

1. Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas
Resumen ejecutivo
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Principales avances y desafíos: a más de tres años de la emisión del informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas
Capítulo 3: Medidas alternativas a la prisión preventiva
Capítulo 4: Otras medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva.
Capítulo 5: Mujeres y otras personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo.
Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones.
2. Exposición de motivos sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones en las que tiene lugar y las medidas de protección contra los abusos.
3. Estándares de derechos humanos en materia de prisión preventiva oficiosa y la obligación de tomar medidas para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos internacionalmente

LEGALIA
JURÍDICA

