

CÉSAR E. SAN MARTÍN CASTRO
MIGUEL R. PÉREZ ARROYO

JURISPRUDENCIA

PENAL, PROCESAL PENAL Y DE EJECUCIÓN

PENAL VINCULANTE Y RELEVANTE

(2004 - 2017)



2º EDICIÓN
ACTUALIZADA Y AUMENTADA



INPECCP
INSTITUTO PERUANO DE
CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS PENALES
FONDO EDITORIAL



CENALES
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS
EN CIENCIAS JURÍDICAS
POLÍTICAS Y SOCIALES SAC
FONDO EDITORIAL

CÉSAR E. SAN MARTÍN CASTRO

MIGUEL R. PÉREZ ARROYO

JURISPRUDENCIA
PENAL, PROCESAL PENAL Y DE
EJECUCIÓN PENAL VINCULANTE Y
RELEVANTE
(2004-2017)

2º EDICIÓN
ACTUALIZADA Y AUMENTADA

2018



ÍNDICE GENERAL

Lista de abreviaturas	IX
Índice general	XI
Índice jurisprudencial	XXXIII
Prólogo a la Segunda edición actualizada y aumentada por CÉSAR E. SAN MARTÍN CASTRO	XLIII
Prólogo a la Segunda edición actualizada y aumentada por MIGUEL R. PÉREZ ARROYO	XLVII
Presentación Institucional por RENZO RIEGA CAYETANO	LI
Estudio introductorio y presentación a la Primera edición por CÉSAR E. SAN MARTÍN CASTRO	LIII
Presentación y estudio preliminar de a la Primera edición por MIGUEL R. PÉREZ ARROYO	LXIII

I. DERECHO PENAL

PARTE GENERAL

1.	EL HECHO PUNIBLE. BASES DE PUNIBILIDAD.....	1
§1.	Las rondas campesinas y el Derecho Penal.....	1
	Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, 13.11.09.	
§2.	Autoría y Participación delictiva. Complicidad Primaria y Complicidad Secundaria. Criterios normativos y jurisprudenciales.....	16
	Interés Casacional por errónea interpretación de la Ley Penal.	
	El dolo y su prueba.	
	Casación N° 367-2011-Lambayeque, 15.07.13.	
2.	CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL.....	29
§3.	Inimputabilidad por grave alteración de la conciencia.	29
	Recurso de Nulidad N° 1377-2014- Lima, 09.07.15.	

3.	AUTORIA Y PARTICIPACIÓN	34
§4.	Cosa juzgada e instigación en masa.	34
	Casación N° 842-2015-Lambayeque, 21.12.16.	
4.	APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY PENAL	40
§5.	Combinación de Leyes o unidad en la aplicación de las Leyes, pudiendo escogerse la más favorable al reo.....	40
	Acuerdo Plenario N°2-2006/CJ-116, 13.10.06.....	
§6.	Concurso real retrospectivo.	43
	Recurso de Nulidad N° 1523-2016-Ayacucho, 20.02.17.	
§7.	Concurso real retrospectivo	46
	Recurso de Nulidad N° 2116-2014-Lima, 27.08.15.	
§8.	Concurso real retrospectivo.	49
	Recurso de Nulidad N° 3084-2015-Lima Norte, 02.06.16.	
§9.	Jurisprudencia vinculante no significa modificación legal y no es de aplicación retroactiva.....	52
	Recurso de Nulidad N° 1920-2006-Piura, 08.08.06.	
§10.	Retroactividad benigna de la Ley penal y cambio de la doctrina jurisprudencial.	54
	Recurso de Nulidad N° 1500-2006-Piura, 17.07.06.	
§11.	Sustitución de penas por retroactividad benigna.....	56
	Sentencia Plenaria N° 2-2005/DJ-301-A, 30.09.05.	
5.	DE LAS PENAS	61
A.	CLASES DE PENAS	61
§12.	La ejecución de la pena de inhabilitación y el recurso impugnatorio.....	61
	Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116, 13.11.09	
§13.	La pena de inhabilitación	66
	Acuerdo Plenario N° 2-2008/CJ-116, 18.07.08	
B.	DETERMINACIÓN DE LA PENA	
§14.	Alcances de las restricciones legales en materia de imputabilidad relativa y confesión sincera.....	77
	Acuerdo Plenario N° 4-2016/CJ-116, 12.06.17	

§15.	Determinación de la Pena en caso de concurrencia de circunstancias agravantes específicas de diferente grado o nivel.	88
	Acuerdo Plenario N° 2-2010/CJ-116, 16.11.10	
§16.	Determinación de la pena y concurso real de delitos.....	92
	Acuerdo Plenario N° 4-2009/CJ-116, 13.11.09.	
§17.	Reincidencia, habitualidad y determinación de la pena.....	104
	Acuerdo Plenario N° 1-2008/CJ-116, 18.07.08.	
§18.	Habitualidad y concurso real de delitos.	111
	Recurso de Nulidad N° 2479-2016-Ancash, 04.04.17.	
§19.	Determinación judicial de la penas conjuntas.	122
	Recurso de Nulidad N° 3864-2013-Junín, 08.09.14.	
§20.	Determinación de la pena máxima en leyes que introducen circunstancias agravantes sucesivas sin fijar el límite máximo de la pena conminada.	125
	Recurso de Nulidad N° 2860-2006-Ancash, 25.06.07.	
§21.	Concurso real retrospectivo de delitos. Criterios para su aplicación. ...	128
	Recurso de Nulidad N° 367-2004-Santa, 23.02.05.	
C.	REFUNDICIÓN DE PENAS	131
§22.	Refundición de penas en concurso real retrospectivo.	131
	Recurso de Nulidad N° 4052-2004-Ayacucho, 10.02.05.	
D.	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA	133
§23.	Aplicación de sanciones por incumplimiento de reglas de conducta. Casación N° 656-2014-Ica, 18.05.15.	133
§24.	Suspensión de la ejecución de la pena – condena no pronunciada....	136
	Recurso de Nulidad N° 2476-2005-Lambayeque, 20.04.06.	
E.	CONVERSIÓN DE LA PENA	140
§25.	Improcedencia de la conversión de las penas luego de la emisión de sentencia condenatoria.	140
	Casación N° 382-2012-La Libertad, 17.10.13.	
6.	EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA	148
§26.	Sobre la necesidad de reevaluar la suspensión de la prescripción dispuesta en el artículo 339°.1 del Código Procesal Penal 2004.....	148
	Acuerdo Plenario Extraordinario N° 3-2012/CJ-116, 26.03.12.	

§27. Nuevos alcances de la prescripción con referencia a la intervención del extraneus.	154
Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116, 06.12.11.	
§28. Prescripción: problemas actuales.	160
Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116, 16.11.10.	
§29. La prescripción de la acción penal en el art. 46°-A y el art. 49° del Código Penal.	172
Acuerdo Plenario N° 8-2009/CJ-116, 13.11.09.	
§30. Suspensión de la prescripción cuando existe recurso de nulidad concedido vía queja excepcional en resoluciones que ponen fin a la instancia.	182
Acuerdo Plenario N° 6-2007/CJ-116, 16.11.07.	
§31. Sobre los plazos de prescripción de la acción penal para delitos sancionados con pena privativa de libertad.	185
Acuerdo Plenario N° 9-2007/CJ-116, 16.11.07.	
§32. La formalización de la investigación frente a la prescripción de la acción penal.	187
Casación N° 383-2012-La Libertad, 15.10.13.	
§33. Improcedencia de la conversión de las penas luego de la emisión de sentencia condenatoria.	192
Casación N° 347-2011-Lima, 14.05.13.	
§34. Inaplicabilidad de la institución de la prescripción penal en casos de violaciones de Derechos Humanos.	196
Recurso de Nulidad N° 2117-2010/LIMA, 31.01.13.	
§35. Violación sexual: Criterios para establecer el plazo de prescripción de la acción penal en aquellos delitos en que el legislador no ha previsto pena máxima.	205
Recurso de Nulidad N° 2860-2006-Ancash, 25.06.07.	
7. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.	207
§36. Criterios para la aplicación de la medida de seguridad de internación.	207
Recurso de nulidad N° 104-2005-Ayacucho, 20.04.06.	
8. DE LA REPARACIÓN CIVIL.	209
§37. Reparación civil y delitos de peligro.	209
Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, 03.10.06.	

§38. Criterios para fijar el monto de la reparación civil en Sentencias sucesivas de un evento criminal.	212
Casación N° 216-2005-Huánuco, 14.04.05.	
9. CONSECUENCIAS ACCESORIAS.	214
§39. Las Personas Jurídicas y consecuencias accesorias.	214
Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116, 13.11.09.	
10. RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO.	227
§40. Presupuestos para la aplicación de la reserva del fallo condenatorio. ...	227
Recurso de Nulidad N° 3332-2004-Junín, 27.05.05.	
PARTE ESPECIAL	
11. DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD.	233
§41. Alcances típicos del delito de feminicidio.	233
Acuerdo Plenario N° 1-2016/CJ-116, 12.06.17	
12. DELITOS CONTRA EL HONOR: DIFAMACIÓN, CALUMNIA E INJURIA.	261
§42. Lesiones y faltas por daño psíquico y afectación psicológica.	261
Acuerdo Plenario N° 2-2016/CJ-116, 12.06.17.	
§43. Delitos contra el honor personal y derecho constitucional a la libertad de expresión y de información.	288
Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116, 13.10.06.	
13. VIOLACIÓN DE LIBERTAD SEXUAL.	295
§44. Aplicación judicial del artículo 15° del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación de niñas y adolescentes.	295
Acuerdo Plenario N° 1-2015/CIJ-116, 02.10.15.	
§45. Reconducción del delito de abuso sexual no consentido por adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años de edad al art. 170° del Código Penal.	304
Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2012/CJ-116, 26.03.12.	
§46. Delitos contra la libertad sexual y trata de personas: diferencias y penalidad.	321
Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ-116, 06.12.11.	

§47. Exención de responsabilidad penal por consentimiento del titular del bien jurídico afectado en la relación sexual mantenida con adolescentes de catorce a dieciocho de años de edad.	329
Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116, 18.07.08.	
§48. Determinación judicial de la pena en el delito de violación sexual de menor.	335
Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116, 16.11.07.	
§49. Violación de menor de edad: Criterios para la aplicación de la pena.	339
Casación N° 335-2015-Del Santa, 01.06.16.	
§50. Reconducción del delito de abuso sexual no consentido cometido contra adolescente mayor de 14 y menor de 18 años de edad, del artículo 173°.3. al artículo 170° del código penal.	344
Casación N° 49-2011-La Libertad, 10.07.12.	
§51. Diferencia entre Libertad Sexual e Indemnidad Sexual.	352
Casación N° 148-2010-Moquegua, 03.07.12.	
§52. Naturaleza y características del elemento típico “engaño” en el delito de seducción.	354
Recurso de Nulidad N° 1628-2004-Ica, 21.01.05.	
14. HURTO.	356
§53. Delito de Hurto.	356
Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116, 06.12.11.	
§54. Delito de hurto de espectro electromagnético. Aspectos dogmáticos y probatorios.	361
Casación N° 234-2017-La Libertad, 05.05.17.	
§55. Circunstancia agravante por nocturnidad.	371
Recurso de Nulidad N° 3936-2013 – ICA, 31.07.14.	
15. ROBO.	373
§56. El concepto de arma como componente de la circunstancia agravante “a mano armada” en el delito de robo.	373
Acuerdo Plenario N° 5-2015/CIJ-116, 02.10.15.	
§57. El robo con muerte subsecuente y el delito de asesinato. Las lesiones como agravantes en el delito de robo.	379
Acuerdo Plenario N° 3-2009/CJ-116, 13.11.09.	

§58. Diferencias entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la actuación delictiva como integrante de una organización criminal.	386
Acuerdo Plenario N° 8-2007/CJ-116, 16.11.07.	
§59. Robo agravado: Es posible acreditar la preexistencia del bien sustraído sin presentar boleta o factura.	388
Recurso de Nulidad N° 114-2014- Loreto, 22.09.15.	
§60. Criterios para diferenciar robo con muerte subsecuente o concurrente y asesinato por conexión.	392
Recurso de nulidad N° 3932-2004-Amazonas, 17.02.05.	
§61. Momento de la consumación en el delito de robo.	394
Sentencia Plenaria N° 1-2005/DJ-301-A, 30.09.05.	
16. ESTAFA.	398
§62. Precisiones sobre el delito de estafa.	398
Recurso de Nulidad N° 2504-2015-Lima, 07.04.17.	
17. USURPACIÓN.	402
§63. Usurpación: La violencia por turbación de la posesión se ejerce tanto sobre las personas como sobre las cosas.	402
Casación N° 56-2014 - Ayacucho, 29.09.15.	
§64. Violencia como elemento del tipo del delito de Usurpación Agravada, puede recaer sobre bienes o sobre personas.	404
Casación N° 233-2013-Tacna, 24.10.14.	
§65. Usurpación: La violencia puede ejercerse sobre las personas y sobre los bienes.	407
Casación N° 259-2013-Tumbes, 22.04.14.	
18. APROPIACIÓN ILÍCITA.	412
§66. Configuración del delito de Apropiación Ilícita. Diferencias con la conducta típica del delito de Hurto.	412
Casación N° 301-2011-Lambayeque, 04.10.12.	
19. DELITO DE PELIGRO COMÚN.	417
§67. Tenencia ilegal de armas. Tener licencia vencida para portar armas, ya sea de propiedad del Estado o de uso particular, no configura delito de Tenencia ilegal de armas.	417
Casación N° 211-2014-Ica, 22.07.15	

20.	TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	422
§68.	Delito de TID, correo de drogas, y su agravante.....	422
	Acuerdo Plenario N° 3-2008/CJ-116, 18.07.08.	
§69.	Tráfico Ilícito de Drogas: intervención de tres o más agentes. Reglas de interpretación.	427
	Acuerdo Plenario N° 3-2005/CJ-116, 30.09.05.	
§70.	Adecuación de penas por modificaciones de la Ley N° 28002-TID. ...	429
	Recurso de Nulidad N° 352-2005-Callao, 16.03.05.	
§71.	La configuración de la agravante por la condición especial de profesional sanitario en el delito de tráfico ilícito de drogas.	431
	Casación N° 738-2014-Cajamarca, 29.09.15.	
§72.	Alcances interpretativos de la circunstancia agravante por la condición de educador prevista en el inciso 2 del art. 297 del CP.....	433
	Casación N° 126-2012-Cajamarca, 13.06.13.	
21.	DESAPARICIÓN FORZADA	442
§73.	El delito de desaparición Forzada.....	442
	Acuerdo Plenario N° 9-2009/CJ-116, 13.11.09.	
§74.	Configuración del delito de Desaparición Forzada.....	455
	Recurso de Nulidad N° 1514-2013-Lima, 20.11.13.	
22.	DELITOS AMBIENTALES.	471
§75.	Alteración de ambiente o paisaje: Elementos objetivos del tipo penal... Casación N° 74-2014-Amazonas, 07.07.14.	471
23.	ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR.....	474
§76.	Excepción de Cosa Juzgada en los delitos de Asociación Ilícita para delinquir.	474
	Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116, 13.10.06.	
24.	INDUCCIÓN A NO VOTAR O HACERLO EN SENTIDO DETERMINADO	478
§77.	Configuración del delito de inducción al voto.....	478
	Casación N° 760-2016-La Libertad, 20.03.17.	
25.	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL.....	487
§78.	Delitos contra la administración pública: Irrelevancia penal de los defectos administrativos subsanables.	487
	Casación N° 841-2015-Ayacucho, 24.05.16.	

26.	VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.	494
§79.	Tipicidad y Determinación Judicial respecto a la circunstancia agravante.....	494
	Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116, 01.06.16.	
§80.	Elementos del tipo subjetivo.....	499
	Recurso de Nulidad N° 652-2016-Lima Norte, 23.08.16.	
27.	COLUSIÓN	501
§81.	Precisiones sobre el delito de colusión simple y agravada.	501
	Casación N° 661-2016-Piura, 11.07.17.	
28.	PECULADO.....	508
§82.	Delito de Peculado. Definición y acción típica.....	508
	Acuerdo Plenario N° 4-2005/CJ-116, 30.09.05.	
§83.	Características especiales del sujeto activo y tipicidad de la conducta.... Casación N° 160-2014 –Santa, 04.11.16.	511
§84.	Precisiones sobre el delito de Peculado doloso.	515
	Casación N° 160-2014-Ancash, 07.10.15.	
§85.	El sujeto activo en el delito de peculado.....	530
	Recurso de Nulidad N° 615-2015-Lima, 16.08.16.	
§86.	Configuración del delito de Peculado doloso	532
	Recurso de Nulidad N° 546-2012-Lima, 06.05.13.	
§87.	Estructura típica del delito de peculado culposo.	537
	Recurso de Nulidad N° 4500-2005-Junín, 06.09.07.	
§88.	Diferencia entre los delitos de peculado por extensión y rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad.....	539
	Recurso de Nulidad N° 2212-2004-Lambayeque, 13.01.05.	
29.	COHECHO PASIVO PROPIO.	541
§89.	Elementos configuradores del tipo penal.....	541
	Recurso de Nulidad N° 1875-2015- JUNÍN, 12.01.16.	
30.	OMISIÓN O RETARDO DE ACTOS FUNCIONALES.	544
§90.	Omisión o retardo de actos funcionales. Obligaciones de la Policía Nacional y su relación con el Ministerio Público.	544
	Recurso de Nulidad N° 496-2006-AREQUIPA, 17.07.06.	

31.	NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE.....	546
	§91. Configuración del delito de Negociación Incompatible: relevancia penal de los hechos imputados. Irregularidades administrativas no son suficientes para configurar delito de Negociación incompatible.	546
	Casación N° 23-2016-Ica, 16.05.17.	
	§92. La finalidad especial en el delito de negociación incompatible	576
	Casación N° 841-2015-Ayacucho, 24.05.16	
	§93. Bien jurídico protegido en el tipo penal del delito de Negociación incompatible.	579
	Recurso de Nulidad N° 677-2016-Lima, 17.05.17.	
32.	TRÁFICO DE INFLUENCIAS.	583
	§94. La participación del interesado en el delito de tráfico de influencias y la legitimidad de la intervención penal en la modalidad de influencias simuladas.	583
	Acuerdo Plenario N° 3-2015/CIJ-116, 02.10.15.	
	§95. Tráfico de influencias: Libre ejercicio de la abogacía como causal de justificación del delito de Tráfico de Influencias Simuladas.	591
	Casación N° 374-2015-Lima, 13.11.15.	
33.	ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.	597
	§96. Enriquecimiento ilícito: La participación del extraneus en los delitos especiales propios.	597
	Acuerdo Plenario N° 3-2016/CJ-116, 12.06.17.	
	§97. Enriquecimiento ilícito.....	616
	Casación N° 782-2015 -Del Santa, 29.01.16.	
34.	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL.....	620
	§98. Configuración del delito de Falsedad documental.....	620
	Casación N° 1121-2016-PUNO, 12.07.17.	
35.	DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS.....	625
	§99. La Regularización Tributaria.	625
	Acuerdo Plenario N° 2-2009/CJ-116, 13.11.09.	
	§100. Configuración del delito de tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.....	633
	Casación N° 474-2013-Tacna, 27.04.16.	

36.	TERRORISMO.	638
	§101. Terrorismo: La consulta de la decisión de extinción en estos procesos, en caso de muerte comprobada del imputado es innecesaria.	638
	Consulta N° 16-2014-Lima, 29.08.15	
	§102. Interpretación del delito de Colaboración terrorista y asociación terrorista. Imposibilidad de un concurso ideal.	640
	Consulta N° 126-2004-Lima, 20.12.04.	
	§103. Interpretación del delito de Terrorismo.	643
	Recurso de nulidad N° 3048-2004-Lima, 21.12.04.	
	§104. Colaboración terrorista. El acto médico como causal de atipicidad. ...	645
	Recurso de Nulidad N° 1062-2004-Lima, 21.12.04.	
37.	LAVADO DE ACTIVOS	648
	§105. Delito de lavado de activos y medidas de coerción reales.....	648
	Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116, 06.12.11.	
	§106. Configuración del tipo penal del delito de Lavado de activos.	658
	Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, 16.11.10.	
	§107. Delito fuente como elemento normativo del tipo penal del delito de Lavado de Activos.....	685
	Casación N° 92-2017-Arequipa, 08.08.17.	
	§108. La prueba del elemento normativo del tipo "origen ilícito de los bienes".	712
	Recurso de Nulidad N° 3036-2016- LIMA, 10.07.17.	
	§109. Elementos típicos del delito de Lavado de Activos.	743
	Recurso de Nulidad N° 2868-2014-Lima, 27.12.16	
	§110. Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo 1249; y, estándar de prueba para su persecución procesal penal.	766
	Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, 11.10.17	
II. DERECHO PROCESAL PENAL		
1.	GARANTÍAS PROCESALES.	839
	A. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.	839
	§111. Presunción de inocencia y motivación de sentencias.	839
	Casación N° 03-2007-Huaura, 07.11.07.	

B. DERECHO A UN PLAZO RAZONABLE.....	844
§112. La caducidad de los plazos para la emisión de dictámenes o resoluciones.....	844
Casación N° 54-2009-LA Libertad, 20.07.10.	
§113. Derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, principio de celeridad y economía procesal.....	847
Recurso de Nulidad N° 4003-2013-Lima, 27.01.15.	
C. DERECHO DE DEFENSA.....	850
§114. Contenido del derecho a la defensa y derecho a la prueba en el proceso penal.....	850
Casación N° 281-2011-Moquegua, 16.08.12.	
§115. Alcances del Principio de Imputación necesaria.....	860
Recurso de Nulidad N° 956-2011-Ucayali, 21.03.12.	
D. DERECHO DE DEFENSA EN EL ANTIGUO PROCESO PENAL.....	863
§116. La <i>non reformatio in peius</i> y modificación de otras circunstancias siempre que no se modifique lesivamente la pena.....	863
Acuerdo Plenario N° 5-2007/CJ-116, 16.11.07.	
§117. Cómputo del plazo para fundamentar el Recurso de Nulidad.....	867
Recurso de Nulidad N° 302-2012-Huancavelica, 08.07.13.	
§118. Inmutabilidad de la Sentencia de la Corte Suprema que resuelve recurso de nulidad.....	874
Recurso de Nulidad N° 798-2005-Ica, 22.08.05.	
§119. Recurso de Nulidad. Plazo para su fundamentación.....	876
Recurso de Nulidad N° 1004-2005-Huancavelica, 25.03.05.	
§120. Determinación del plazo del acto de fundamentación del recurso de Nulidad.....	878
Sentencia Plenaria N° 1-2013/301-A.2-ACPP, 06.08.13.	
E. DERECHO DE DEFENSA EN EL NUEVO PROCESO PENAL.....	884
§121. Audiencia de tutela e imputación suficiente.....	884
Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2012/CJ-116, 26.03.12	
§122. Audiencia de Tutela.....	888
Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116, 16.11.10.	
§123. La notificación de actos judiciales y el derecho a la defensa.....	896
Casación N° 326-2016-Lambayeque, 23.11.16.	

F. DERECHO A LA GRATUIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.....	909
§124. Expedición de copias por el Ministerio Público y gratuidad en la Administración de Justicia.....	909
Casación N° 171-2011-Lima, 07.08.12.	
§125. Gratuidad de copias de carpeta fiscal siempre que se acredite escasos recursos del beneficiario.....	912
Casación N° 172-2011-Lima, 17.07.12.	
G. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL. RECUSACIÓN.....	914
§126. Pérdida de imparcialidad y proceso de hábeas corpus o de amparo.....	914
Acuerdo Plenario N° 3-2007/CJ-116, 16.11.2007.	
H. PRINCIPIO NE BIS IN ÍDEM.....	917
§127. Principio ne bis in ídem material.....	917
Recurso de Nulidad N° 2090-2005-Lambayeque, 17.06.06.	
I. PRINCIPIO ACUSATORIO.....	919
§128. Principio acusatorio e imposibilidad para variar el contenido esencial del elemento fáctico de la imputación.....	919
Casación N° 709-2016/Lambayeque, 08.06.17	
§129. Principio acusatorio como garantía esencial del proceso penal.....	926
Queja N° 1678-2006-Lima, 13.04.07.	
§130. Principio Acusatorio y límites a las facultades de la parte civil en el proceso penal.....	930
Recurso de Nulidad N° 1969-2016-Lima Norte, 01.12.16.	
2. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.....	949
§131. Delimitación material del delito de función y de la jurisdicción militar.....	949
Competencia N° 18-2001, 17.11.04.	
§132. Juez legal. Criterios para la fijación de competencia.....	954
Recurso de Nulidad N° 2448-2005-Lima, 12.09.05.	
3. DE LA JUSTICIA Y DE LAS PARTES. PARTE CIVIL.....	956
§133. Concurrencia de procuradores en un mismo proceso penal en representación de intereses públicos.....	956
Acuerdo Plenario N° 4-2012/CJ-116, 24.01.13.	

§134. Constitución del actor civil: requisitos, oportunidad y forma.	960
Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116, 06.12.11.	
§135. Legitimidad procesal de la persona natural imputada en un proceso penal con independencia de la incorporación de la persona jurídica que representa.....	967
Casación N° 134-2015-Ucayali, 17.08.16.	
§136. Legitimación del agraviado en el proceso penal.....	976
Casación N° 353-2011-Arequipa, 04.06.13.	
§137. Facultades de la parte civil en el proceso penal.....	978
Recurso de Nulidad 677-2016-LIMA, 17.05.17.	
4. DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.	981
§138. Principio de oportunidad. Acuerdos reparatorios.....	981
Casación N° 437-2012-San Martín, 19.09.13.	
5. DE LOS MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA.	987
§139. Cuestión previa e identificación del imputado.	987
Acuerdo Plenario N° 7-2006/CJ-116, 13.10.06.	
§140. Excepción de Improcedencia de Acción.	991
Casación N° 581-2015 –Piura, 05.10.16.	
§141. Excepción de Improcedencia de Acción	994
Casación N° 407-2015 –Tacna, 07.07.16.	
§142. La excepción de naturaleza de acción: Suficientes elementos de cargo. ...	996
Recurso de Nulidad N° 2868-2014-Lima, 27.12.16.	
6. DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.	999
§143. Aplicación de la prórroga del plazo de la investigación preparatoria bajo los alcances de la Ley N° 30077.	999
Casación N° 309-2015-Lima, 29.03.16.	
§144. Tutela de derechos: Imposibilidad del órgano jurisdiccional para incorporar nuevos derechos que puedan ser objeto de tutela.	1002
Casación N° 136-2013-Tacna, 11.06.14.	
§145. Improcedencia de la prórroga de la investigación preliminar luego de vencido el plazo.	1005
Casación N° 134-2012-Ancash, 13.08.13.	
§146. Plazo máximo de las Diligencias Preliminares en investigaciones complejas.	1008
Casación N° 144-2012-Ancash, 11.07.13.	

§147. Control de plazo de las Diligencias Preliminares.....	1010
Casación N° 66-2010-Puno, 26.04.11.	
§148. Los plazos de la investigación preparatoria.....	1013
Casación N° 02-2008-La Libertad, 03.06.08.	
7. BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS.	1015
§149. La cadena de custodia. Efectos jurídicos de su ruptura.	1015
Acuerdo Plenario N° 6-2012/CJ-116, 17.03.13.	
§150. Incautación.	1021
Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116, 16.11.10.	
§151. Incautación y el decomiso: Devolución del bien incautado al propietario ajeno al ilícito.....	1028
Casación N° 103-2016-Puno, 17.05.17.	
§152. Reglas para la devolución del bien incautado.	1032
Casación N° 136-2015-Cusco, 04.04.17	
§153. Precisiones sobre la Incautación.....	1044
Casación N° 646-2014-Sullana, 16.03.16	
§154. Devolución de bienes incautados a terceros ajenos al ilícito.	1051
Casación N° 382-2013-Puno, 10.03.15.	
§155. Prolongación del registro personal en las actuaciones procesales	1056
Casación N° 253-2013-Puno, 20.11.14.	
§156. Incautación de bienes producto del contrabando. Cuando no se determine la procedencia lícita de bienes incautados, estos no se devolverán al imputado luego del sobreseimiento.	1059
Casación N° 113-2013-Arequipa, 16.09.14.	
§157. Incautación de Vehículos	1063
Casación N° 136-2013-Tacna, 11.06.14.	
§158. El juez es el único encargado de reexaminar y disponer la devolución del bien incautado.	1066
Casación N° 45-2012-Cusco, 13.08.13.	
§159. El depositario judicial en los delitos de apropiación ilícita y peculado por extensión.....	1070
Recurso de Nulidad N° 3396-2010-Arequipa, 21.02.12.	

8.	DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	1072
§160.	Adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva: Alcances del artículo 274.2 del Código Procesal Penal, según el Decreto Legislativo 1307.....	1072
	Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2017/CJ-116, 13.10.17.	
§161.	Prolongación de la prisión preventiva. No existe la prórroga de la prisión preventiva.....	1087
	Casación N° 147-2016 –Lima, 06.07.16.	
§162.	Requisitos de la prolongación de prisión preventiva.....	1089
	Casación N° 147-2016 –Lima, 06.07.16.	
§163.	El arraigo como presupuesto de peligro de fuga.....	1091
	Casación N° 631-2015 –Arequipa, 21.12.15.	
§164.	Prisión preventiva: La audiencia, motivación y elementos (<i>fumus delicti comisi</i> , pena probable, peligro procesal- peligro de fuga-).....	1094
	Casación N° 626-2013-Moquegua, 30.06.15.	
§165.	El juez de la Investigación Preparatoria es el encargado de resolver la prolongación de la prisión preventiva en cualquier etapa del proceso... ..	1098
	Casación N° 328-2012-Ica, 16.11.10.	
§166.	Requisitos para la cesación y sustitución de la prisión preventiva por la medida de comparecencia.	1101
	Casación N° 391-2011-Piura, 18.06.13.	
§167.	Vigencia de la Ley N° 29499 respecto de los requisitos recurrentes para dictar mandato de detención.....	1102
	Recurso de Nulidad N° 4216-2009-Lima, 25.04.11.	
9.	DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL.....	1105
§168.	Delitos de Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ámbito procesal: Ley N°30364	1105
	Acuerdo Plenario N° 5-2016/CJ-116, 12.06.17.	
§169.	Valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual	1121
	Acuerdo Plenario N° 4-2015/CIJ-116, 02.10.15.	
§170.	Apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual.....	1132
	Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, 06.12.11.	
§171.	Valor probatorio de la pericia no ratificada.	1148
	Acuerdo Plenario N° 2-2007/CJ-116, 16.11.07.	

§172.	Valoración de las declaraciones del coimputado, testigo y agraviado.....	1151
	Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, 30.09.05.	
§173.	Reglas para la admisión de prueba testimonial ya rendida en juicio de primera instancia	1155
	Casación N° 854-2015-Ica, 23.11.16.	
§174.	Pertinencia de la prueba científica de ADN.	1161
	Casación N° 292-2014 –Ancash, 27.05.15.	
§175.	Reglas de admisión probatoria de las declaraciones previas del menor en los delitos sexuales.	1163
	Casación N° 33-2014-Ucayali, 28.10.15.	
§176.	Valoración de la prueba, presunción de inocencia y derecho a la defensa.	1166
	Casación N° 41-2012-Moquegua, 06.06.13.	
§177.	Prueba prohibida en grabación de conversación telefónica.....	1174
	Recurso de Nulidad N° 2076-2014- Lima Norte, 23.04.16.	
§178.	Prueba documental prueba documentada: precisiones y diferencias. ..	1176
	Recurso de Nulidad N° 1589-2013-Lima, 06.08.13.	
§179.	Criterios para la admisión y procedencia de una tacha en el proceso penal	1182
	Recurso de Nulidad N° 1589-2013-Lima, 06.08.13.	
§180.	Criterios para la construcción de prueba indiciaria	1189
	Recurso de Nulidad N° 3521-2012-Lima, 24.07.13	
§181.	Límites a la actuación de la prueba en los juicios a reos ausentes.....	1244
	Recurso de Nulidad N° 1768-2006-Loreto, 12.07.06.	
§182.	Prueba indiciaria y presunción de inocencia	1246
	Recurso de Nulidad N° 1912-2005-Piura, 06.09.05.	
§183.	Valor de la declaración de testigos en distintas etapas del proceso, y la pena de inhabilitación en el delito de asociación terrorista.	1248
	Recurso de Nulidad N° 3044-2004-Lima, 01.12.04.	
10.	ETAPA INTERMEDIA.	1251
§184.	El control de la acusación fiscal.....	1251
	Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, 13.11.19.	
§185.	Reglas sobre el control formal y sustancial de la acusación Fiscal.	1258
	Casación N° 760-2016-La Libertad, 20.03.17.	

	§186. Apelación de auto de sobreseimiento	1262
	Casación N° 187-2016 –Lima, 23.11.16.	
11.	ETAPA DE JUICIO ORAL.....	1267
	§187. La notificación de testigos y peritos en la Etapa de Juicio Oral.....	1267
	Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116, 29.01.13.	
	§188. Conclusión anticipada. La conformidad.	1271
	Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116, 18.07.08.	
	§189. Desvinculación procesal	1288
	Acuerdo Plenario N° 4-2007/CJ-116, 16.11.07.	
	§190. Declaración de contumacia en la etapa de Enjuiciamiento.	
	Presupuestos materiales.	1293
	Acuerdo Plenario N° 5-2006/CJ-116, 13.10.06.	
	§191. Límites de la variación la imputación en la acusación formulada en el Juicio oral y en la sentencia final.	1299
	Casación N° 234-2017-La Libertad, 22.08.17.	
	§192. Obligación de presentar las resoluciones judiciales de modo escrito....	1309
	Casación N° 159-2011-Huaura, 22.05.12.	
	§193. Inconcurencia del imputado a sesión de lectura de sentencia y continuidad del Juicio Oral.	1311
	Recurso de Nulidad N° 4040-2011-Lima, 29.11.12.	
	§194. Desvinculación de la acusación: modificación de la calificación penal en el delito de colaboración terrorista.	1313
	Recurso de Nulidad N° 1450-2005-Lima, 31.08.05.	
	§195. Conclusión anticipada del debate oral. Requisitos.	1315
	Recurso de Nulidad N° 2206-2005-Ayacucho, 12.07.05.	
	§196. Conclusión anticipada de la instrucción y del juicio oral.	
	Interpretación de los artículos 1°-5° de la Ley N° 28122.	1317
	Recurso de Nulidad N° 1766-2004-Callao, 21.09.04.	
12.	SENTENCIA PENAL.....	1320
	§197. Motivación escrita de resoluciones.....	1320
	Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116, 06.12.11.	
	§198. Vulneración del debido proceso por manifestos defectos en la motivación externa.	1329
	Casación N° 618-2015-Cusco, 19.05.17.	

	§199. Efectos de la cosa juzgada civil en el proceso penal.....	1339
	Casación N° 1027-2016-Ica, 13.02.17.	
	§200. Control de motivación de resoluciones judiciales.	1344
	Casación N° 14-2015-Ucayali, 14.06.16	
	§201. Deliberación y Sentencia. Desvinculación Jurídica	1351
	Casación N° 659-2014–Puno, 10.05.16.	
	§202. Motivación de la sentencia a través de prueba indiciaria	1355
	Casación N° 628-2015/Lima, 05.05.16.	
	§203. Eficacia de decisión judicial firme.	1365
	Casación N° 131-2014-Arequipa, 20.01.16.	
	§204. Absolución por insuficiencia probatoria.....	1371
	Recurso de Nulidad N° 3596-2014- San Martín, 28.09.16.	
13.	RECURSO DE APELACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.	1374
	§205. La impugnación por la nulidad por vicios procesales	1374
	Casación N° 229-2015-Lima, 10.11.16.	
	§206. Competencias y límites del Tribunal Revisor.	1376
	Casación N° 430-2015–Lima, 28.06.16.	
	§207. La condena del absuelto: Reglas para el pronunciamiento en segunda instancia.	1380
	Casación N° 722-2014-Tumbes, 18.05.16.	
	§208. Imposibilidad de imponer una pena mayor ala impuesta en una sentencia anulada cuando dicha nulidad ha sido provocado por la defensa.....	1384
	Casación N° 822-2014-Amazonas, 18.05.16.	
	§209. Reglas para solucionar los casos de condena del absuelto.	1389
	Casación N° 405-2014-Callao, 27.04.16.	
	§210. Valoración de la prueba en segunda instancia.	1393
	Casación N° 96-2014-Tacna, 20.04.16.	
	§211. Reglas en los casos de condena del absuelto	1402
	Casación N° 499-2014-Arequipa, 16.03.16.	
	§212. Valoración de la prueba personal en segunda instancia:	
	Excepciones al principio de inmediación	1408
	Casación N° 636-2014-Arequipa, 03.02.16.	

§213. La Condena del Absuelto: Reglas para el pronunciamiento en segunda instancia.	1413
Casación N° 454-2014–Arequipa, 20.10.15.	
§214. La condena del absuelto: Reglas para el pronunciamiento en segunda instancia.	1415
Casación N° 542-2014-Tacna, 14.10.15.	
§215. Abstención de pronunciamiento de Fiscal superior en audiencia de apelación.	1423
Casación N° 475-2013-Tacna, 17.06.15.	
§216. Límites de la decisión del tribunal de apelación respecto del absuelto en primera instancia.	1427
Casación N° 194-2014-Ancash, 27.05.15.	
§217. Actuación Probatoria en el juicio de apelación.	1431
Casación N° 385-2013-San Martín, 05.05.15.	
§218. Ámbito de delimitación de la decisión en segunda instancia y derecho a la defensa.	1434
Casación N° 413-2014 –Lambayeque, 07.04.15.	
§219. Límites del Tribunal Revisor para anular resolución que no fueron objeto de impugnación.	1442
Casación N° 300-2014-Lima, 13.11.14.	
§220. La valoración de la prueba y el derecho de defensa en el juicio de Apelación.	1446
Casación N° 195-2012-Moquegua, 05.09.13.	
§221. Obligatoriedad de la presencia del imputado a la Audiencia de Apelación.	1450
Casación N°183-2011-Huaura, 05.09.12.	
14. RECURSO DE CASACIÓN.	1455
§222. La casación de oficio.	1455
Casación N° 389-2014-San Martín, 07.10.15.	
§223. Criterios para la admisión de una casación por desarrollo de la doctrina jurisprudencial.	1459
Casación N° 08-2014/Callao, 15.07.15.	
§224. La Reparación Civil en el Recurso de Casación.	1464
Casación N° 657-2014–Cusco, 03.05.16.	
§225. El principio de congruencia y el interés casacional.	1470
Casación N° 215-2011-Arequipa, 12.06.12.	

15. LA ACCIÓN DE REVISIÓN.	1475
§226. El Proceso de Revisión y la Imparcialidad.	1475
Sentencia Plenaria N° 1-2015/301-A.2-ACPP, 05.05.15.	
16. PROCESOS ESPECIALES.	1477
§227. Proceso Penal Inmediato Reformado. Legitimación y alcances.	1477
Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116, 01.06.16.	
§228. Acusación directa y proceso inmediato.	1498
Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, 16.11.10.	
§229. La terminación anticipada del proceso penal.	1507
Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, 13.11.09.	
§230. Flagrancia presunta, flagrancia, diligencias preliminares y proceso inmediato.	1516
Casación N° 692-2016-Lima Norte, 04.05.17.	
§231. Aplicación de la cadena de custodia al proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal.	1524
Casación N° 63-2011-Huaura, 24.04.12.	
§232. Características de la flagrancia delictiva.	1528
Recurso de Nulidad N° 1589-2013-Lima, 06.08.13.	
17. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN.	1534
§233. Alcance interpretativo y procedimiento de Acuerdos Reparatorios una vez iniciada la Investigación Preparatoria.	1534
Casación N° 437-2012-San Martín, 19.09.13.	

III. DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL

1. EJECUCIÓN DE LA PENA.	1541
§234. Libertad anticipada: Precisiones.	1541
Casación N° 251-2012-La Libertad, 26.09.13.	
§235. Control judicial en la Ejecución de la pena.	1545
Casación N° 118-2010-Cusco, 05.05.11.	
§236. Control y ejecución de la sentencia penal.	1547
Casación N° 120-2010-Cusco, 05.05.11.	
§237. Suspensión de ejecución de la pena.	1549
Recurso de Nulidad N° 3037-2015- LIMA, 05.04.16.	

2. BENEFICIOS PENITENCIARIOS.	1551
§238. Beneficios Penitenciarios. Aplicación de leyes de ejecución penal en el tiempo.	1551
Acuerdo Plenario N° 2-2015/CIJ-116, 02.10.15.	
§239. Beneficios penitenciarios, terrorismo y criminalidad organizada.	1555
Acuerdo Plenario N° 8-2011/CJ-116, 06.12.11.	