



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE**

**FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA SOBRE TRÁFICO DE BILLETES FALSOS, EN
AGRAVIO DEL ESTADO, EXPEDIENTE N° 21678-2013-4-1801-JR-
PE-00, DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA –LIMA 2023.**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE ABOGADA**

AUTORA

LOZANO TEVES, Giovana Jessica

ORCID: 0000-0002-3724-9585

ASESOR

MURRIEL SANTOLALLA, Luis Alberto

ORCID: 0000-0001-8079-3167

LIMA – PERÚ

2023

EQUIPO DE TRABAJO

AUTORA

Lozano Teves, Giovana Jessica

ORCID: 0000-0002-3724-9585

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pre
Grado, Lima – Perú

ASESOR

Mgtr. Murriel Santolalla, Luis Alberto

ORCID: 0000-0001-8079-3167

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Derecho
y Humanidades, Escuela Profesional de Derecho, Cañete – Perú.

DIRECTOR DE LA ESCUELA

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Derecho
y Humanidades, Escuela Profesional de Derecho, Cañete – Perú.

HOJA DE FIRMA DE JURADO EVALUADOR Y ASESOR

Mgtr. Penas Sandoval Segundo.
código orcid 0000-0003-2994-3363.

PRESIDENTE

Mgtr. Farfán de la Cruz Amelia.
Código orcid. 0000-0001-9478-1917.

MIEMBRO:

Mgtr. Usaqui Barbaran Edward
código orcid 0000-0002-0459-8957

MIEMBRO

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con su bendición llena siempre mi vida y a toda mi familia por estar siempre presentes y en especial a mi adorada Madre DOMINGA TEVES GRADOS.

DEDICATORIA

Mi familia porque me impulsan con su motiva y me animan a seguir adelante en esta etapa de mi vida. A mis profesores por fundamentar sus conocimientos y dejar huellas en nosotros como futuros Abogados.

Giovana Jessica, Lozano Teves.

RESUMEN

En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre tráfico de billetes falsos en agravio del estado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 21678– 2013-4-1801-JR-PE-00, del distrito judicial de Lima, 2022?; tuvo como objetivo general: Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre tráfico de billetes falso en agravio del estado, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00, del distrito judicial de Lima, 2022. Es de tipo cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo y diseño transeccional, retrospectivo y no experimental; para la recolección de datos se seleccionó un expediente judicial concluido, aplicando el muestreo no probabilístico denominado técnica por conveniencia; se utilizó las técnicas de la observación y el análisis de contenido y se aplicó listas de cotejo elaborado y aplicado de acuerdo a la estructura de la sentencia, validado mediante juicio de expertos. Obteniéndose los siguientes resultados de la parte expositiva, considerativa y resolutive de las sentencias de primera y segunda instancia; la sentencia de primera instancia se ubicó en el rango de: alta, alta y alta calidad, respectivamente; y de la sentencia de segunda instancia se ubicaron en el rango de: muy alta, muy alta y muy alta. Concluyéndose que la calidad de sentencias de primera instancia y de segunda instancia fueron de rango alta y muy alta, respectivamente.

Palabras clave: billetes, calidad, sentencia y tráfico.

ABSTRACT

In the present investigation, the following problem was raised: What is the quality of first and second instance judgments on counterfeit bill traffic to the detriment of the state, according to the relevant normative, doctrinal and jurisprudential parameters, in file No. 21678-2013- 4-1801-JR-PE-00, from the judicial district of Lima, 2022?; The general objective was: To determine the quality of the first and second instance judgments on counterfeit bill traffic to the detriment of the state, according to the pertinent normative, doctrinal and jurisprudential parameters, in file No. 21678-2013-4-1801-JR- PE-00, of the judicial district of Lima, 2022. It is of a quantitative-qualitative type, descriptive exploratory level and transectional, retrospective and non-experimental design; For data collection, a completed judicial file was selected, applying the non-probabilistic sampling called the convenience technique; The techniques of observation and content analysis were used and checklists prepared and applied according to the structure of the sentence were applied, validated by expert judgment. Obtaining the following results of the explanatory, considering and decisive part of the judgments of first and second instance; the judgment of first instance was located in the range of: high, high and high quality, respectively; and the judgment of second instance were located in the range of: very high, very high and very high. Concluding that the quality of first instance and second instance judgments were high and very high, respectively.

Keywords: banknotes, quality, sentence and traffic

CONTENIDO

| | Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TITULO | ii |
| EQUIPO DE TRABAJO..... | iii |
| JURADO EVALUADOR..... | iv |
| AGRADECIMIENTO | v |
| DEDICATORIA | vi |
| RESUMEN..... | vii |
| ABSTRACT | viii |
| CONTENIDO | ix |
| ÍNDICE DE CUADROS..... | x |
| I. INTRODUCCIÓN | 01 |
| II. REVISIÓN DE LA LITERATURA | 04 |
| 2.1. Antecedentes | 07 |
| 2.1.1. Antecedentes internacionales..... | 07 |
| 2.1.2. Antecedentes nacionales | 10 |
| 2.1.3. Antecedentes locales | 11 |
| 2.2. Bases Teóricas | 14 |
| 2.2.1. Desarrollo de las instituciones jurídicas procesales relacionadas con las sentencias en estudio..... | 14 |
| 2.2.1.1. El derecho penal y el Ius Puniendi | 14 |
| 2.2.1.2. La Jurisdicción..... | 14 |
| 2.2.1.3. La competencia..... | 14 |
| 2.2.2.3.1 La competencia en razón de la Materia..... | 14 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.2.3.2 La competencia territorial..... | 15 |
| 2.2.2.3.3. La competencia funcional..... | 16 |
| 2.2.2.3.4. La competencia por razón..... | 16 |
| 2.2.2.3.5. Determinación de la competencia en el caso de estudio... .. | 17 |
| 2.2.1.4. La acción penal..... | 17 |
| 2.2.1.5. El proceso penal..... | 18 |
| 2.2.1.5.1. Clases de procesos penal..... | 18 |
| 2.2.2.5.2. El Proceso penal en el Nuevo código penal..... | 19 |
| 2.2.1.6. Los sujetos procesales..... | 19 |
| 2.2.1.6.1. Ministerio Publico..... | 20 |
| 2.2.1.6.2. El juez penal..... | 20 |
| 2.2.1.6.3. El imputado..... | 20 |
| 2.2.1.6.4. El Imputado..... | 21 |
| 2.2.1.6.5. El defensor de Oficio..... | 21 |
| 2.2.1.6.6. El agraviado..... | 21 |
| 2.2.1.6.7. Constitución en parte civil..... | 22 |
| 2.2.1.7. Las Medidas coercitivas..... | 22 |
| 2.2.1.8. La prueba..... | 23 |
| 2.2.1.8.1. El Objeto de la Prueba..... | 23 |
| 2.2.1.8.2. La Valoración de la prueba..... | 23 |
| 2.2.1.9. La sentencia..... | 24 |
| 2.2.1.10. Clasificación de la Resolución Judicial | 24 |
| 2.2.1.11. Medios impugnatorios..... | 24 |
| 2.2.1.11.1. Los Recursos impugnatorios en nuevo código procesal penal | 25 |
| a. El Recurso de Reposición..... | 25 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| b. El Recurso de apelación..... | 25 |
| c. El recurso de casación..... | 26 |
| d. El recurso de queja..... | 26 |
| 2.2.1.11.2. Medios Impugnatorios utilizados en el proceso judicial en estudio... .. | 26 |
| 2.2.2. Bases teóricas de tipo sustantivo..... | 27 |
| 2.2.2.1 Teoría Jurídica del Delito | 27 |
| 2.2.2.1.1. El delito..... | 28 |
| 2.2.2.1.2. La teoría del delito..... | 28 |
| 2.2.2.1.3. Elementos del delito..... | 28 |
| 2.2.2.1.4. Consecuencia jurídica del delito..... | 28 |
| 2.2.2.1.5. La Pena..... | 29 |
| 2.2.2.1.6. La Reparación Civil..... | 29 |
| 2.2.3. El delito de tráfico de billetes y monedas falsas..... | 30 |
| 2.2.3.1. Regulación..... | 31 |
| 2.2.3.2. Tipicidad..... | 31 |
| 2.2.3.3. Elementos de la tipicidad objetiva..... | 32 |
| 2.2.3.4. Sujeto Activo..... | 32 |
| 2.2.3.5. Sujeto pasivo..... | 33 |
| 2.2.3.6. Consumación..... | 34 |
| 2.3. Marco Conceptual..... | 35 |
| III HIPOTESIS..... | 36 |
| 3.1. Hipótesis General..... | 37 |
| 3.2. Hipótesis Específica..... | 37 |
| IV. METODOLOGIA..... | 37 |
| 4.1. Diseño de la Investigación..... | 40 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.1. El tipo de investigación..... | 51 |
| 4.1.2. El nivel de investigación..... | 51 |
| 4.1.3. El diseño de la investigación..... | 52 |
| 4.2. Población y muestra (unidad de análisis)..... | 53 |
| 4.3. Definición y operacionalización de la variable e indicadores..... | 53 |
| 4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos..... | 54 |
| 4.5. Plan de análisis..... | 55 |
| 4.5.1. De la recolección de datos..... | 55 |
| 4.5.2. Del plan de análisis de datos..... | 55 |
| 4.6. Matriz de consistencia..... | 56 |
| 4.7. Principios éticos..... | 58 |
| V. RESULTADOS..... | 60 |
| 5.1. Resultados..... | 60 |
| 5.2. Análisis de resultados..... | 61 |
| VI. CONCLUSIONES..... | 63 |
| Referencias Bibliográficas | |

Anexos

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo N° 1. Sentencia de primera y segunda instancia..... | 80 |
| Anexo N° 2. Cuadro de operacionalización de la variable..... | 103 |
| Anexo N° 3. Instrumento de recolección de datos..... | 109 |
| Anexo N° 4. Procedimiento de recolección, organización, calificación de los | 116 |
| Anexo N° 5 Cuadro descriptivo de las sentencias de primera y segunda instancia | 125 |
| Anexo N° 6 Declaración del Compromiso ético..... | 187 |
| Anexo N° 7 Cronograma de actividades..... | 188 |
| Anexo N° 8 Presupuesto..... | 189 |

ÍNDICE DE RESULTADOS

| | Pág. |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Resultados consolidados de las sentencias en estudio..... | 64 |
| Cuadro N°1.Calidad de la sentencia de 1ra. Instancia..... | 64 |
| Cuadro N°2.Calidad de la sentencia de 2da. Instancia..... | 65 |

I. INTRODUCCIÓN

La investigación fue importante por que versa en el desarrollo del ordenamiento jurídico y sobre la forma de motivación de las sentencias, en especial eneste caso de Trafico de Billetes Falsos en agravio del estado en el expediente N° 21678-2013-4-JP-PE-00, del distrito judicial del Lima – Lima. 2022.

Asimismo, la calidad de las sentencias del proceso judicial, mostró el contexto desarrollado inmerso en un tiempo y espacio determinado, las sentencias son esenciales para dar cumplimiento a un derecho que ha sido vulnerado o violentado por lo que se acudió al órgano jurisdiccional competente para ser tutelado. No obstante, se eligió el expediente judicial N°21678-2013-4- 1801-JR-PE-00 cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima - Lima, 2022, que comprendió un proceso sobre tráfico de billetes falsos; donde se observó que la sentencia de primera instancia fallo: FUNDADA la demanda interpuesta por el estado contra el imputado J.C.L.A se le otorga 8 años de pena privativa de libertad y una reparación civil de 5 mil nuevos soles, se genera la apelación en la que fallo FUNDADA PARCIAL en la que se modifica la sentencia de 8 años a 6 años y una reparación civil de 4 mil soles.

Metodológicamente: Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La recolección de datos se realizó, de un expediente seleccionado mediante muestreo por conveniencia, utilizando las técnicas de la observación, y el análisis de contenido, y una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos.

El enunciado del problema fue ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre el tráfico de billetes falsos, en agravio del estado N° 21678-213-4-JP- ¿PE-00, cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima, 2022? Para resolver este problema se traza un objetivo general: Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia, sobre el delito de tráfico de billetes falsos y en agravio del estado N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00 Cuadragésimocuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima 2022.

Para alcanzar el objetivo general se traza objetivos específicos: 1) Determinar la calidad de la sentencia de primera instancia sobre Trafico de Billetes falsos, en función de la parte expositiva, considerativa y resolutive del expediente N° 21678-2013-4- 1801-JR-PE-00 Cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima 2022; y 2) Determinar la calidad de la sentencia de primera instancia sobre Trafico de billetes falsos, en función de la parte expositiva, considerativa y resolutive del expediente N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00 Cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima 2022.

Este trabajo fue importante porque emerge de las evidencias existentes en el ámbito internacional y nacional, donde la administración de justicia no goza de la confianza social, más por el contrario, respecto a ella, se ciernen expresiones de insatisfacción, por las situaciones críticas que atraviesa, lo cual urgen por lo menos mitigar, porque la justicia, es un componente importante en el orden socio económico de las naciones.

Por lo expuesto, los resultados del presente trabajo, si bien no pretenden revertir de ipso facto la problemática existente, dado que se reconoce su complejidad, y que involucra al Estado, pero no menos cierto, es la urgencia y necesidad de marcar una iniciativa, porque los resultados, servirán de base para la toma de decisiones, reformular planes de trabajo y rediseñar estrategias, en el ejercicio de la función jurisdiccional, la idea es contribuir al cambio, característica en el cual subyace su utilidad y aporte.

Estas razones, destacan la utilidad de los resultados; porque tendrán aplicación inmediata, tiene como destinatarios, a los que dirigen la política del Estado en materia de administración de justicia; a los responsables de la selección y capacitación de los magistrados y personal jurisdiccional, pero sí de prelación se trata, el primer lugar, están los mismos jueces, quienes no obstante saber y conocer, que la sentencia es un producto fundamental en la solución de los conflictos, aún hace falta que evidenciar notoriamente su compromiso y su participación al servicio del Estado y la población.

Metodológicamente, es una propuesta respetuosa de la laicidad del método científico: puede ser adaptado para examinar perfiles de otros procesos y, contribuir en la construcción de instrumentos de investigación: lista de cotejo o guía de

observación de procesos judiciales, por lo tanto, los destinatarios de los resultados son diversos: responsables de la política justicia, jueces, abogados, docentes, estudiantes, etc.”. Se trató de un estudio basado en el análisis de casos, mixto, no experimental, retrospectivo y transversal que, empleando las técnicas de la observación y análisis de contenido, se recogió sistemáticamente los datos del objeto de estudio dando como resultados estándares de calidad alta y muy alta en las sentencias, así como la corroboración parcial de la hipótesis en las conclusiones.

Se determinó en cuanto a los resultados: Que, la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive, perteneciente a: la sentencia de primera instancia fue de rango: Alta; y de la sentencia de segunda instancia: muy Alta. Concluyéndose, que la calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia, fueron de rango alta y muy alta, respectivamente.

II. REVISION DE LITERATURA

2.1 Antecedentes.

2.1.1. Antecedentes internacionales

Solesdispa (2018) En el País de Ecuador, en el trabajo: El ¿Caso Penal No 13283-2016-0094; que por el delito de falsificación de moneda y otros documentos? el objetivo fue: determinar la calidad de las sentencias en estudio. teórica-práctica que estudia a profundidad los problemas centrales de una interpretación correcta de la tentativa, en un caso en específico. Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de análisis fue un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia; para recolectar los datos se utilizaron las técnicas de la observación y el análisis de contenido; y como instrumento una lista de cotejo. En conclusión en nuestro ordenamiento jurídico parece haberse olvidado aquello, la Ley Penal no solamente debe ir dirigida a sanciones drásticas, sino también alternativas que afloreun garantizo penal, que conlleve a crear una cultura orientada a la buena conducta delos ciudadanos, en base a reparaciones de sus actos no necesariamente con penas privativas de libertad, sino con actividades que demuestren su verdadero arrepentimiento y por ende que lo lleve a la prevención general para la comisión de los delitos como lo expresa el artículo 52 del COIP, y en su segundo inciso del mismo artículo pone de manifiesto que: “En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales”.

Martínez (2018) En el País de Guatemala, en el trabajo Que tuvo por objetivo investigar La investigación tuvo como problema “Métodos utilizados para la investigación del delito de lavado y falsificación de dinero" Los delitos cometidos contra el sistema financiero del país, son percibidos por la mayoría de ciudadanos como aquellos de poca relevancia, toda vez que son vistos por la sociedad como de poco impacto, razón por la cual no son denunciados a pesar de tener conocimiento deellos, estos sin tener presente que a largo plazo serán victimas del efecto de este tipo de hechos.

Guerrero (2019) En el País de Ecuador en el trabajo que tuvo por objeto es estudio “La tenencia y transporte de dinero falso son delitos que afectan a la sociedad ecuatoriana”, de allí la importancia de realizar este estudio jurídico referente a “La faltade tipificación a la

tenencia de dinero falso en nuestra legislación ecuatoriana” Al hablar de dinero falso en manos de personas, se ilustra un sin número de posibilidades para que esto ocurra y es que la prensa nacional a diario informa de hechos de este tipo que a la postre perjudican a ingenuas personas. Entre los actores de tenencia de dinero falso están aquellos testaferros del narcotráfico, de grupos insurgentes, etc., pero también hay que dejar en claro que esto ocurre porque el Ecuador tiene como moneda oficial el dólar entonces es el escenario propio para introducir desde Colombia y Perú hacia nuestro país. La problemática de esta investigación radica que, en la legislación penalecuatoriana concretamente en el código integral penal, no se encuentra tipificado ni sancionada la conducta delictiva de la tenencia de dinero falso. También se realiza un acercamiento a la realidad a través de la realización de encuestas. Las conclusiones, se plantean soluciones orientadas a corregir el vacío jurídico señalado con la finalidad de que en un marco de equidad y justicia se sancione la tenencia de dinero falso, para precautelar el interés del patrimonio de las personas, la seguridad ciudadana y que este tipo de delitos no queden en la impunidad.

Ardiles (2019) En la ciudad de Quito, en el trabajo que tuvo por objetivo investigar la investigación tuvo como problema la acción delictuosa de falsificación de moneda, en nuestro país”, desde hace algún tiempo ya se ha modernizado, con aparatos tecnológicos que permiten a la delincuencia especializada, llevarlo a cabo con mucha eficacia; ya que, la tecnología moderna (computadoras, software, impresoras, tintas, etc.), ha reemplazado a la imprenta, para la creación de billetes falsos. En el Ecuador la punición de este delito, se ha visto complicada; porque, como en el caso, en que la acción delictuosa de la creación de los billetes falsos, no llegue a consumarse por completo, es decir sea parcial y por ende solo llegue a el grado de tentativa, ha hecho que el ente juzgador no comprenda de manera acertada su antijuricidad y luego su responsabilidad penal y posteriormente su sanción, para aquel que ha incurrido en ese delito. Es así como el *Irte Criminis*, se vuelve clave para la comprensión de las diferentes etapas del delito: ideación, actos preparatorios, actos de ejecución y consumación. Nuestra normativa penal es clara al sancionar la falsificación de monedas y su extensión por medio de la tentativa, aun cuando el tipo penal refleja una casuística fundamentada en la teoría ecléctica que desde hace muchos años atrás se volvió no solamente en nuestra legislación sino en otras legislaciones como la base para la punición de la tentativa, en cualquier clase de delitos. Por otra parte, existen doctrinas como la del garantismo penal, que hablan sobre una manera de llegar a la consecuencia de

una correcta aplicación del derecho; pero, tomando como base siempre a los derechos humanos, para administrar justicia.

Armando (2017) En el País de Argentina que tuvo por objetivo investigar “El tráfico de Billetes y Monedas falsas”. No dudamos en afirmar inicialmente que la motivación judicial, asume el rol más importante dentro de la argumentación que el juez debe realizar, hemos sostenido incluso en manera más enérgica que el poder fiscalizar los justiciables los razonamientos de los jueces, es hoy una manera, no sólo de trasladar confianza y certeza a ellos, sino de una verdadera legitimación moral para los propios magistrados. En manera simple y clara, se ha escrito que la motivación “no es explicación de las razones reales de un fenómeno, sino justificación, entendida como discurso que expone sencillamente las causas por las que dicho fenómeno se acoge favorablemente”, por lo cual también se resuelve el tema bajo la indicación de que motivar una decisión judicial significa proporcionar argumentos que la sostengan. De esta manera se puede ilustrar que se trata con tal actividad decir el porqué de la resolución que se obtiene, o sea otorgar las razones de la decisión. Es obligar a quien toma una decisión que la asuma con razón. "Es alejar todo lo arbitrario. Únicamente en virtud de los motivos el que ha perdido un pleito sabe cómo y por qué. Los motivos le invitan a comprender la sentencia y le piden que no se abandone durante demasiado tiempo al amargo placer de maldecir a los jueces. Los motivos le ayudan a decidir si debe o no apelar o, en su caso, ir a la casación. Igualmente le permitirán no colocar sede nueva en una situación que haganacer un segundo proceso. Y por encima de los litigantes, los motivos se dirigen a todos.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Tupiño (2018) En la ciudad de Lima, en el trabajo que tuvo por objetivo investigar La investigación tuvo como problema: ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia, sobre el delito de tráfico de monedas y billetes falsos y estafa según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 23860-2011-1801-JR-PE- 00 del Distrito Judicial de la Corte Superior de Lima?, el objetivo fue: determinar la calidad de las sentencias en estudio. Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y

transversal. La unidad de análisis fue un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia; para recolectar los datos se utilizaron las técnicas de la observación y el análisis de contenido; y como instrumento una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive, pertenecientes a: las sentencias de primera instancia fueron de rango: mediana, mediana y mediana; mientras que, de la sentencia de segunda instancia: muy alta, alta y mediana. En conclusión, la calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia, fueron de rango mediana y alta, respectivamente.

(Rios, 2018) En la ciudad de Ucayali La investigación tuvo como objetivo general, determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre, Falsificación de Documentos Públicos según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 00896-2012-0-2402-JR-PE-04, del Distrito Judicial de Ucayali-Coronel Portillo, 2018. Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La recolección de datos se realizó, de un expediente seleccionado mediante muestreo por conveniencia, utilizando las técnicas de la observación, y el análisis de contenido, y una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive, pertenecientes a: las sentencias de primera instancia fueron de rango: muy alta, muy alta y muy alta; y de la sentencia de segunda instancia: mediana, alta y mediana. Se concluyó, que la calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia, fueron de rango muy alta y alta, respectivamente.

Viera (2017) En la ciudad de Paita en el trabajo que tuvo por objetivo investigar La investigación tuvo como problema objetivo general, determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre peculado, encubrimiento real, falsificación de documentos públicos, falsificación de billetes y falsedad ideológica, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 04768-2011-0-2005-JR-PE-01 del Distrito Judicial de Piura, 2017. Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La recolección de datos se realizó, de un expediente seleccionado mediante muestreo por conveniencia, utilizando las técnicas de la observación, y el análisis de contenido, y una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive, pertenecientes a: la sentencia de primera instancia fue de rango: alta, alta y

alta; y de la sentencia de segunda instancia: alta, muy alta y muy alta. Se concluyó, que la calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia, fueron de rango alta y muy alta, respectivamente.

2.1.3. Antecedentes regionales y locales

Garro (2017) En la ciudad de Lima, en el trabajo que tuvo por objetivo investigarLa investigación tuvo como problema: “Tiene como objetivo la sustitución del uso manual de billetes y monedas por un sistema electrónico que utilice a los smartphones como dispositivo que registre las transacciones de débito y crédito entre dos smartphones” (intercambio de dinero). El desembolso se efectúa, debitando el monto de una de las cuentas corrientes o de ahorros del comprador o pagador y transfiriendo dicho monto a la cuenta del vendedor o cobrador. Pretende convertirse en un medio que beneficie a la mayoría de los más de 14 millones de usuarios de smartphones en el Perú, ya que el uso de celulares digitales o analógicos cada vez es menor y ya no se venden. Para ejecutar esta propuesta se requiere la participación del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), como organismo de control y registro sin costo de las transacciones y de los saldos en las cuentas de efectivo de los usuarios, garantizando su confiabilidad y asegurándoles su utilización. Los usuarios utilizarán sus Smartphone como medio de transferencia y recepción de efectivo a cuentas corrientes soportadas por el BCR del Perú. Al ser un sustituto de los billetes y monedas no compete con los bancos privados de este tipo de operaciones. El resultado ha sido un claro reclamo por los excesivos costos aplicados por los bancos y entidades financieras privadas a las transacciones de dinero (inclusive algunos han llegado a cobrar por contar el dinero en efectivo por depósitos o retiros) y la desconfianza en los bancos como depositarios del dinero.

2.2. Marco Teórico.

2.2.1. Desarrollo de instituciones jurídicas procesales relacionado con las sentencias en estudio.

2.2.1.1. El derecho penal y el Ius Puniendi.

De acuerdo con (Castillo, 2017) el poder punitivo o derecho de castigar es el poder correspondiente a un determinado asunto, actualmente el estado impone sanciones o medidas de seguridad antes de la práctica de crímenes, en este concepto debemos destacar dos cuestiones esenciales: justificación y la justificación del ius puniendi y sus límites.

Por su parte (Bramont 2014) define a ius puniendi como "autoridad penal del Estado, bajo la cual pueden ser declarados ciertos hechos punibles a que sanciones o medidas de seguridad impuestas".

2.2.1.2. La jurisdicción

Menciona (Muñoz 2014) La jurisdicción "es acuerdo con es el poder o poder que el Estado confiere a ciertos órganos propios, que crea a partir de su Constitución Política, y ordena y organiza por ley, para decidir o resolver conflictos sociales de acuerdo con su ley".

"La jurisdicción criminal es la misma facultad de juzgar, se refiere a la parte del ordenamiento jurídico que llamamos la ley penal, cuyas consecuencias son una condena o una medida de seguridad".

Indica (Sanchez 2020) que es el poder del Estado "Es y está destinado a resolver conflictos de intereses intersubjetivos, controlar comportamientos antisociales y también la constitucionalidad normativa, de forma exclusiva y estricta, de acuerdo a varios órganos especializados que ejecutan el derecho que corresponde al caso determinado, empleando su propio criterio para que sus deliberaciones sean atendidas de manera ineludible, e impulsar para desarrollar una sociedad con tranquilidad y justicia social".

2.2.1.3. La competencia

(Bustamante, 2018) dice que la competencia "es la facultad de cada juez a ejecutar su jurisdicción, en un específico tipo de casos y no en otros".

2.2.1.3.1. La Competencia en razón de la materia

Indica (Montero, 2016) Es rígido y debe ser observado "en base a la sanción de nulidad y parte de la división del poder judicial, hay jueces especializados en asuntos civiles, familiares, criminales y laborales, en diferentes sitios que no hay jueces especializados, son jueces universales eso mixtos que conocen todos los asuntos, por su parte, estas ramas se subdividen, de acuerdo al derecho penal, de acuerdo con el nivel de preparación, exigido por determinados delitos, por el apoyo que va a dar o por el estatuto jurídico de los

inculcados”

2.2.1.3.2. La competencia territorial

Nos Indica (Montero, 2016) Nos Indica (Montero, 2016) “Es ofrecer amplia adaptabilidad, que brinda muchos intereses complementarios, más responsables que sustanciales, se rija en las necesidades y que la justicia sea para todos y para todos a un bajo costo y sin ningún obstáculo, se da en las demarcaciones y términos jurisdiccionales en el ámbito geográfico comprende un número de juzgados”.

2.2.1.3.3. La competencia funcional

“Se brinda a diferentes organismos jurisdiccionales de diversas jerarquías. Los niveles de los jueces es una forma de expresar las garantías de la administración de justicia” (Montero, 2001).

2.2.1.3.4. La competencia por razón de turno

Según nos manifiesta; Cumplir con “la distribución de las obligaciones de compartir el trabajo de manera adecuado entre los jueces de una misma jerarquía” (Montero, 2016)

2.2.1.3.5. Determinación de la competencia en el caso en estudio

“En el caso presentado, la competencia se determinó con base en el caso, ya que este proceso fue conocido por la Sala Penal de Lima, y la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, juicio de primera instancia” “De igual forma, se considera jurisdicción territorial ya que el juzgado y la sala penal conocieron este juicio, correspondiente a la jurisdicción donde ocurrieron los hechos que dieron lugar al comercio de billetes falsos, causando perjuicio al Estado”. No. 21678 -2013- -1801-JR-PE-00, Cuarto Juzgado Penal de Lima - Distrito Judicial de Lima .2022 ?, pero en el segundo, la sentencia fue dictada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima (Escrito Judicial No. 21678-2013-4-1801-JR-PE-00

2.2.1.4. La acción penal

De acuerdo Sánchez, (2013) menciona; “prueba de autoridad otorgada por una institución pública o privada en procesos judiciales o si la ley permite el inicio de juicios privados, para que después de la comisión de un delito pueda solicitar testimonio judicial y presentarlo al autor del material del mismo caso”.

Menciona Muñoz, (2014) afirma que “la acción es una categoría de pura y simple desde el punto de vista de la teoría general del proceso, que está íntimamente relacionada con la jurisdicción, que en la medida en que ambos son parte del servicio de justicia prestado por el Estado”.

El hecho es condición necesaria de la jurisdicción, siempre que la función de la jurisdicción permanezca invariable hasta que reciba un estímulo externo para iniciarla

Las clases de acción penal son la pública y la privada.

Muñoz, (2014) afirma que, El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley.

En el ejercicio de la acción penal privada podría llegarse a la abreviación de un procedimiento ante el reconocimiento de participación en el delito, con las pruebas recopiladas por los detectives del acusador particular. La sentencia se basaría en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado (Muñoz, 2014).

2.2.1.5. El proceso penal

En el Perú, es producto de la convergencia de distintos factores: económicos, políticos, sociales, culturales; los cuales determinan la producción de normas en esta materia, no siempre de manera coherente ni acorde con la normativa supranacional que en materia de Derechos Humanos existe. (Academia de la Magistratura, 2014).

En el Proceso Penal vigente, diferenciamos diversos tipos de procedimiento entre los cuales podemos ubicar el procedimiento ordinario y el procedimiento sumario, ambos con presencia latente del Sistema Inquisitivo. (Academia de la

Magistratura, 2014)

2.2.1.5.1. Clases de proceso penal

De acuerdo a las normas contempladas en el Código Penal, legislación complementaria y el Decreto Legislativo N° 124 de fecha 15 de junio de 1981, artículo 1° se identificamos dos tipos de proceso penal sumario y proceso ordinario.

2.2.1.5.2. Los procesos penales en el Nuevo Código Procesal Penal

Según (Arana, 2014), apoyar esto; Este tipo de trato en el libro tercero es la prueba habitual, la primera etapa es el estudio preparatorio. “Esto tiene por objeto reunir los elementos de convicción, acusación y defensa que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y al imputado preparar su defensa”. “Y tiene también por objeto determinar si el hecho imputado es delictivo, las circunstancias o móviles del delito, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, y la existencia del daño causado”.

2.2.1.6. Los sujetos procesales

2.2.1.6.1. Ministerio Público.

Es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. (Arana, 2014)

El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejerce de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la concede expresamente. Por tal ministerio público (2017).

El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de

defender la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. (Urquiza, 2016).

Por tanto, es claro que el fiscal es responsable de perseguir el delito, administrar justicia penal y establecer el derecho a la sanción. Todo esto está constitucionalmente reservado para él. La etapa de investigación es convocada antes del juicio, en la que la contribución del fiscal es liberar al juez de la investigación y, sobre todo, sin insultarlo a fin de mantener la ventaja del proceso judicial, sin perjuicio del debido control judicial y judicial. intervención. autoridades, cuando se trata de limitar los derechos fundamentales para garantizar la responsabilidad penal, dependiendo de los representantes del Ministerio Público, el éxito o el fracaso de la investigación. (Urquiza, 2016).

2.2.1.6.2. El juez penal

(Sánchez, 2013) menciona que; “Es la persona designada por la Ley para ejercerla jurisdicción y representar al Estado en la Administración de Justicia. Dirige el proceso penal, aplicando todos los principios del proceso y el derecho”.

Hace uso de las facultades compulsivas autorizadas por la ley.

- Resuelve las diferencias encontradas, excepciones e incidentes.
- Resuelve solicitudes de libertad temporal o incondicional del imputado o de su defensor.
- Aplica control de garantías durante la instrucción.
- Aprueba la Constitución. Partes
- Dirige el proceso de la etapa temporal
- Presenta, examina y juzga las pruebas en los tribunales

2.2.1.6.3. El imputado

“Nos indica que cualquier persona acusada de cometer un delito penal como parte de una investigación judicial”. Él es un sospechoso y está a la espera de una mayor investigación. El imputado es responsable porque hay un tribunal

que lo dice abiertamente o ilegalmente, por ejemplo: B. Citación del tribunal. En general, se denomina sospechoso a toda persona que sea identificada por la acusación como posible culpable o implicada en un hecho tipificado por la ley como delito. (Art.112 C.N.P.P.)

Manifiesta (Academia de la Magistratura, 2014). Según; “El imputado puede tutelar los derechos previstos por la Constitución y la ley, desde el inicio de la instrucción hasta el término de las actuaciones judiciales, por sí solo o por medio de su apoderado.”.

Puede decirse que hoy en día el concepto de imputado suscita algunos interrogantes que van más allá del alcance de la teoría y de la realidad misma, por lo que, a partir del cuestionario, vale la pena elaborar las siguientes preguntas, entre ellas: ¿el imputado es el mismo? ¿Es necesario tener pruebas razonables de criminalidad para difamar a una persona? Para el profano, que es lo más importante a los efectos descritos aquí, un acusado ya es un acusado contra el que existen pruebas razonables de un delito. Juárez (2014).

En este caso: Cabe señalar que el imputado “A” tuvo todas las garantías de que, durante su intervención, como se desprende del texto del caso de estudio, se le brindó asistencia letrada y se le informó de su situación jurídica, con la ayuda de un abogado que lo asistió en todas las actuaciones procesales que intervinieron, acreditando así el cumplimiento del derecho a la defensa y proceso judicial. Así finalizó el plazo y cabe recordar que ejerció su derecho a un doble recurso impugnando lo actuado en primera instancia y emplazando a su superior jerárquico a revisión.

2.2.1.6.4. El abogado defensor

Un abogado puede defender a varios acusados en un juicio, siempre que no exista conflicto de defensa entre ellos. “Los abogados que forman bufetes de abogados filiales pueden defender a un mismo demandado en forma conjunta o separada, en la que varios abogados participan en procesos judiciales, uno de los cuales se defiende a sí mismo y los demás se limitan a dar consejos solicitados por colegas”. (Academia de la Magistratura, 2014).

“Por tanto, se puede decir que un defensor es una persona que interviene en un

proceso penal para prestar asistencia jurídica en beneficio de los derechos o intereses jurídicos del sujeto de las relaciones jurídicas. está obligado a cumplir con su deber con honestidad e integridad, a conducir siempre su trabajo diario con su experiencia y ejemplo”. Se fortalece la tutela formal a favor del juzgado, que no tiene relaciones laborales contractuales con el imputado.

a) Requisitos: Para actuar como abogado o padrino son necesarios los siguientes:

1. Tener formación jurídica.
2. ejercer los derechos de ciudadano y
3. estar registrado en el colegio de abogados.

b) Obstáculos: No puede patrocinar a un abogado que:

1. Esté inhabilitado para ejercer la abogacía por sentencia judicial firme.
2. Está suspendido del ejercicio de la abogacía según la disciplina del colegio de abogados en el que está registrado o no está calificado según el estatuto del colegio de abogados.

En este caso, el abogado defensor se hizo cargo de la defensa del imputado de la investigación, participó y realizó los trámites y trámites que le ayuden como defensa técnica, brindó asesoría al imputado y cumplió sus respectivas funciones durante el juicio y procedimientos judiciales. “Proceso Se le ha aconsejado que esté presente en la etapa de investigación y otros procedimientos en curso”. “Asimismo, presentó pruebas, interpuso recursos y objeciones en consecuencia y advirtió sobre el respeto a este derecho fundamental y constitucional a la defensa”.

2.2.1.6.5. El defensor de oficio

El Servicio Nacional de Defensa Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, ofrece defensa gratuita a todas aquellas personas en procesos penales que, por limitaciones de medios, no puedan designar un abogado de su elección o, en su caso, un abogado defensor, Procuraduría de Garantía Jurídica, Debida Diligencia y Proceso.

Según (Arana, 2014) afirma que; “Es una persona que ha sido designada por

las autoridades judiciales. Si posteriormente el imputado nombra abogado defensor, éste reemplaza al abogado de oficio.”.

Sus obligaciones son:

- Asistir gratuitamente al acusado.
- Ser moderado en su intervención.
- Mantener el secreto profesional.
- A las instituciones correccionales donde se encuentra el acusado.
- Cumplir únicamente con sus funciones.
- Cada unidad penal ha designado un abogado defensor.

2.2.1.6.6. El agraviado

Según (Academia de la Magistratura, 2014) manifiesta; “Será perjudicada toda persona que resulte directamente ofendida por la comisión de un delito o resulte perjudicada como consecuencia de la misma. En el caso de personas incapacitadas, personas jurídicas o del Estado, su representación es conforme a lo dispuesto por la ley”.

La víctima se encuentra indefensa en caso de infracción administrativa, porque desempeña un papel subordinado y es cómplice de la fiscalía. Si una persona participa en un proceso judicial, éste debe tener el carácter de proceso principal y todas las facultades otorgadas al fiscal y al imputado. (Arco, 2015).

“Se debe considerar si el agraviado es la misma persona que intervino en la elaboración de la denuncia a nivel policial o ante el Ministerio Público, pues su importancia radica en la etapa en que el agraviado, si los hubiere, es responsable de la ejecución del caso. para probar la validez de su denuncia”. La reparación civil debe ser la motivación principal tanto para el denunciante victimizado como para el denunciante sin víctimas, ya que la ley establece claramente un interés creado en obtener una condena penal para el perpetrador, ya que esta condena, excepto en casos excepcionales, subsiste. la base indestructible de su indemnización civil.

En cuanto a su testimonio, la persona ofendida o perjudicada en la comisión de un delito, como testigo, declara voluntariamente, salvo que lo ordene el

juez, fiscal o imputado. Tomando como referencia la declaración de la víctima, quien aún no había cumplido los catorce años.

En el presente caso que se investiga, el bando víctima "C" fue representado por sus padres "D", por tratarse de un menor de catorce años, y la fiscalía le guardó el secreto del caso y sólo mostró su nombre y apellido. apellido.

2.2.1.6.7. Constitución en parte civil

Según (Mena, 2016) menciona; Los medios de tutela procesal penal sólo pueden ser aplicados por una persona que ha sido perjudicada por un delito, es decir, una persona que tiene derecho a la reparación según el derecho civil y, en su caso, puede exigir la reparación del daño causado como resultado del crimen. Delito. La liquidación de las solicitudes se decide de acuerdo con el procedimiento previsto en el Código Civil. En el caso de herederos que se hallen en una misma herencia, deberán nombrar procurador común, y salvo pacto expreso, el juez lo seguirá haciendo.

Puede decirse que una persona civil, siendo una persona civil, pretende recibir una indemnización por el daño causado como consecuencia de un hecho delictivo. Se compone de la víctima o víctimas del delito. Su intervención en un proceso judicial es para obtener el cumplimiento de la ley a través de sanciones penales y en otro proceso para obtener una indemnización por daños y perjuicios.

2.2.1.7. Las medidas coercitivas

Según Rosas (2015) menciona; Las restricciones a los derechos fundamentales tienen por objeto prevenir o reducir el riesgo de que los procesos penales no logren realmente su objetivo. Las personas que son designadas o aceptadas al inicio y durante la tramitación de una causa penal con el fin de asegurar el logro de su objeto, actúan conforme a un caso concreto de derecho sustantivo, así como buscan una explicación de los hechos del caso criminal.

Pues bien, las medidas coercitivas o también llamadas medidas psicológicas son todas aquellas medidas que tienen por objeto brindar una tutela jurídica efectiva, para lograr la ejecución efectiva de la pena, para que pueda cumplir

la pena de acuerdo a sus condiciones. Las medidas coercitivas pueden incluir, entre otras, multas (obligatorias y progresivas) o prisión del acusado. Esto puede ser una limitación de la libertad de la ambulancia o la presencia de objetos abandonados.

Estas restricciones pueden extenderse a los derechos básicos, porque estos derechos no son absolutos, existen limitaciones generales de orden público, bienestar público y seguridad del estado. “En general, las medidas preventivas se consideran medidas que tienen por objeto garantizar los fines de orden en el departamento (civil, laboral, penal, administrativo, etc.)”. Por ello, a este tipo de medidas cautelares en las causas penales se las denomina medidas procesales coactivas para explicar por qué la medida del poder estatal (fuerza) para garantizar la seguridad en las causas penales, pero en el marco de la “Constitución y de la observancia de los derechos fundamentales de la persona, porque el nuevo Código Procesal Penal es un tribunal de garantía”.

2.2.1.8. La prueba

Cualquier cosa de valor suficiente y necesario como evidencia, elemento o actividad para permitir que un juez esté convencido de un hecho particular que ocurre en el curso de un juicio, y por lo tanto anular la presunción de inocencia. (Arana, 2014).

“Como excepción, la ley regula los casos en que la prueba se admite de oficio. Los

autores que decidan sobre la aceptación de pruebas podrán ser revisados por el tribunal competente hasta que sean enviados al fiscal y demás participantes del juicio”.

La prueba es considerada el pilar más importante del proceso penal, porque es la única forma de poner en peligro la presunción de inocencia de la persona involucrada en el proceso, la plena vigencia de los derechos fundamentales y las garantías procesales de la jerarquía constitucional; no hacerlo dará lugar a argumentos ilegales o inconstitucionales. (Arana, 2014)

(Reategui, 2016) manifiesta; La prueba es un acuerdo o discrepancia fundamental entre la apariencia y la realidad mediante la cual el juez puede llegar a un grado de "creencia" de que la "apariencia" probable coincide

con la "realidad" particular al comparar este resultado con el estándar legal preexistente. conduce. a una conclusión legal que pone fin al procedimiento judicial y emite un veredicto.

(Bramont-Torres, 2014) afirma; “que la prueba es un muro de luz para el juez, que sirve para iluminar la oscuridad del juicio, porque la relación de la prueba con el juez está en el centro del pensamiento del juez y del juicio, no del juicio, porque la prueba no es tanto, es un proceso muy básico”.

“En este sentido, la Corte Suprema de Justicia del Perú considera que la prueba es una herramienta u objeto que da al juez la confianza de la existencia de un hecho y sirve objetivamente para probar un hecho desconocido; y desde un punto de vista subjetivo, expresa la creencia o certeza que tal recurso u objeto despierta en la mente del juez”. En efecto, sin la existencia de prueba, es imposible emitir una decisión judicial que afecte el ámbito jurídico. de los lados; especialmente todos los acusados. (Perú. Corte Suprema, exp.1224/2004).

2.2.1.8.1. El Objeto de la Prueba

“Es lo que puede probarse, la prueba puede o debe corresponder a las circunstancias reales de la existencia del delito y su calificación, la personalización de los delincuentes, las circunstancias del delito, su responsabilidad penal y su responsabilidad civil por la comisión del delito daño si la víctima es cómplice”.(Pérez & Palacios, 2016)

2.2.1.8.2. La valoración de la prueba

“Es una operación mental que realiza un juez para determinar la fuerza o valor probatorio del contenido o el resultado de la presentación de la prueba que se ha incluido (ya sea por deber la petición de parte)”. Bermúdez (2013)

Un proceso o procedimiento, no sólo sobre los hechos, sino también sobre los hechos con que se acreditan o verifican, con el fin de hallar la verdad jurídica y objetiva sobre los hechos ocurridos. (Bustamante, 2018)

La fuerza o valor probatorio es el grado en que se requiere la prueba para probar un hecho en un tribunal de justicia, cuando ella misma prueba el hecho que se prueba, tiene pleno o completo valor probatorio, y cuando sirve de poco para probarlo. Para convencer a un juez, en competencia o en

cooperación con otros medios, su valor o valor aparente es incompleta.
(Pérez & Palacios, 2016)

2.2.1.8.3. Prueba valorados en el proceso judicial en estudio.

- Acta de denuncia Verbal de fecha 12 de junio del año 2013, interpuesta por JCC(foja. 4).
- Testimonial “t” con intervención del Fiscal (fojas 6).
- Declaración del Imputado “A” (fojas 36 y ss).

2.2.1.9. La sentencia

La función jurisdiccional está destinada a la creación por parte del juez, de una norma jurídica individual y concreta, necesaria para determinar el significado o trascendencia jurídica de la conducta de los particulares, por lo tanto, la sentencia es esa norma jurídica individual y concreta creada por el juez mediante el proceso para regular la conducta de las partes en conflicto, Además de ello, dado que la pretensión procesal es el objeto del proceso, es deber del juez examinarla para declararla con o sin lugar, es decir procedente o improcedente, por lo que podemos concluir que la sentencia también puede ser considerada como acto de tutela jurídica, esto es, la resolución del juez que acoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda. Conjugando ambas ideas tenemos una definición más amplia de sentencia:

La sentencia se define entonces como el mandato jurídico individual y concreto, creado por el juez mediante el proceso, en el cual se acoge o rechaza la pretensión que se hace solicita.

2.2.1.10. Clasificación de las Resoluciones Judiciales.

Según las normas del Código de Procedimiento Civil, existen tres tipos de decisiones: Orden: sobre decisiones de transacción, decisiones de tramitación procesal, decisiones de impulso.

Una máquina para tomar decisiones, no precisamente sobre el fondo, como la admisibilidad de las actuaciones.

Una sentencia en la que se ha probado una declaración de hecho contra la decisión, salvo una disposición embellecida (si se declara inadmisibile).

2.2.1.11. Medios impugnatorios

“Son mecanismos procesales establecidos por la ley que permiten a las entidades procesalmente autorizadas solicitar al juez para su superior la revisión del acto tramitado, de todo el proceso que causó el daño, con el fin de invalidar parcial o totalmente el caso o cancelarlo”. Academia de la magistratura (2007)

2.2.1.11.1. Los recursos impugnatorios en el Nuevo proceso penal peruano

a. El recurso de reposición.

Para (Arbulú, 2015) menciona; Es un medio de elusión que permite rechazar una decisión que perjudica a un competidor y por la cual la misma autoridad judicial que la dictó es responsable de la reconsideración. Lo sustenta la naturaleza de las decisiones controvertidas, que, como se demostró, son decretos que incentivan el desarrollo ulterior del proceso, prevén acciones procesales ordinarias y, al parecer, no explican las pretensiones principales.

“El plazo para su presentación es de 02 días contados a partir del día de la entrega de la resolución o del día en que la parte reclamante fue informada de la misma, la autoridad judicial resolvió el mismo procedimiento sin suspenderlo, por lo que este recurso no tiene efecto suspensivo”. Eso. Si, por el contrario, la resolución impugnada (resolución) no fuere adoptada en la sesión del tribunal, la sustitución deberá efectuarse por escrito de conformidad con el procedimiento establecido por este artículo. Artículo 05 del Código Penal, en este caso, el juez podrá considerar que es necesario interponer el recurso por un plazo de 02 días, transcurrido el cual el juez tomará una decisión.

El procedimiento para tomar la decisión de un juez sobre las apelaciones antes mencionadas es final (Arbulú, 2015)

b. El recurso de apelación

Se trata esencialmente de un recurso jurisdiccional, ya que la revisión de la resolución impugnada es competencia de un tribunal superior al que la dictó, y tiene por objeto que el tribunal la revise a instancia de parte o de un tercero legítimo. La fiesta parte, una decisión que les afecta negativamente, con el propósito de anularla o anularla en todo o en parte. (Academia de la Magistratura, 2014)

Sin embargo, el recurso cumple con el principio de disposición, ya que la capacidad de revisión del AD QUEM se limita al objeto de la controversia en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 numeral 1 del CPP (principio de pertinencia). , También puede declarar la nulidad de la resolución impugnada si en el curso del procedimiento encuentra ceros significativos o absolutos, aunque éstos no sean objeto de recurso del demandante. Se ha intentado justificar esta amplia competencia del órgano de control por el hecho de que el recurso contiene una solicitud de nulidad, pero este punto de vista sólo es válido si las deficiencias se refieren únicamente a la formalidad de la decisión en cuestión. estar preocupado. (Arbulú, 2015)

(Academia de la Magistratura, 2014), menciona; El hecho de que toda decisión final sea apelable y además brinde la oportunidad de presentar y practicar la prueba en el proceso judicial, lo que crea una verdadera segunda instancia, implica también el respeto al principio de inmediatez, no es un proceso nuevo que sea objeto de la discusión es la controvertida decisión de perder el modelo de apelación y buscar un nuevo juicio contra el acusado. Resoluciones que pueden ser cuestionadas a través del recurso de apelación materia apelable), de acuerdo a lo establecido en el Art del CPP son las siguientes

- Sentencias.
- Se resuelven los autos de nulidad y las medidas técnicas de defensa iniciadas por los sujetos de procesos judiciales o se declaran caducadas las acciones penales o se terminan los procesos o instancias judiciales.
- Órdenes de revocación de libertad condicional, suspensión de sentencia o continuación de sentencia.
- Autos que deciden sobre la constitución de las partes y la aplicación de medidas coercitivas o la terminación de la prisión preventiva.
- Las órdenes expresamente declaradas nulas o que causen un daño irreparable. La fecha límite para presentar este recurso impugnatorio (Urquiza, 2016)

- Es de 05 días, cuando la resolución cuestionada es una sentencia, y
- De 03 días, cuando se traten de autos interlocutorios. Plazo que se computa desde el día siguiente a la notificación de la resolución

“La competencia para conocer las decisiones emitidas, ya sea por el juez de la

investigación preparatoria o pena, sea éste unipersonal o colegiado, recae en las salas penales superiores, en cambio dicha competencia recae en el juez penal unipersonal, cuando la resolución cuestionada es emitida por el Juez de Paz Letrado”. (art 417 CPP)

El Reexamen impugnatorio, el órgano revisor puede examinar dentro del contexto de la materia controvertida, tanto la declaración de hechos como la aplicación de derechos, pudiendo anular o revocar, total o parcialmente, la resolución cuestionada, estando dentro de sus competencias en poder revocar una sentencia absolutoria y dictar la condena respectiva . (Reátegui, 2016)

Proceso de reclamaciones de vehículos. El período opuesto es de 3 días. La Sala Suprema o, en su caso, la Corte Única acepta los casos y los remite a otras entidades del proceso judicial por un plazo de 5 días. Arbulú, (2015)

Vencido el plazo anterior, independientemente de que la transferencia sea o no justificada, se realiza el control de la actuación, que consiste en comprobar: a) fue presentada por la persona jurídica, b) en el ámbito de lo presentado. . tanto por escrito (o verbalmente, si corresponde); y c) deben especificarse los puntos de la decisión impugnada, deben exponerse los hechos de hecho y de derecho que confirman su posición y concluirse con la confirmación de una confirmación específica. El Juez A. Quem resolverá declarando el recurso inadmisibles o admisible, en cuyo caso señalará el día, fecha y hora de la audiencia del recurso mediante auto. (Academia de la Magistratura, 2014).

Antes de presentar la decisión de aceptación, los sujetos del proceso judicial podrán presentar pruebas, pero únicamente pruebas documentales, las cuales serán entregadas a las partes en el plazo de 3 días. (Angulo, 2016)

Excepcionalmente, el Tribunal Supremo o la Sala Única podrán solicitar al Juez A Quo otras copias o el original de las actuaciones sin paralizar las actuaciones. retrasarse en todo caso. Presenta la resolución impugnada y los motivos del recurso de apelación, acto seguido se escucha al abogado del recurrente y luego a los abogados de los demás sujetos del proceso judicial. En cualquier caso, el acusado tiene la última palabra con el juez. A Quem Siempre se pueden hacer preguntas aclaratorias. (Urquiza, 2016).

El Juez A Quem resolverá el grado en el plazo de 20 días, analizando los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron al Juez A Quo a resolver en el

sentido impugnado, pudiendo anular o revocar la resolución impugnada total o parcialmente (Arbulú, 2015)

El procedimiento para apelar la sentencia, el plazo de apelación es de 5 días. La Sala Suprema o, en su caso, la Corte Única acepta los casos y los remite a otras entidades del proceso judicial por un plazo de 5 días. Transcurrido el plazo anterior, con independencia de que la transferencia esté o no justificada, se realiza un control aceptable, que consiste en comprobar: a) si se presenta por persona jurídica, b) en el marco de la notificación de actos jurídicos reglamentarios actos y por escrito (u oral, en su caso); y c) los puntos controvertidos de la decisión deben ser especificados expresando los hechos de hecho y de derecho que sustentan su posición, y debe concluir con la solicitud de una demanda específica.. (Academia de la Magistratura, 2014)

El juez A Qwem declaró la decisión apelable al declararla inadmisibile; o la denuncia presentada es aceptable, en este caso informa a las partes para permitirles un plazo de 5 días. Una oferta de prueba debe incluir su pertinencia, de lo contrario se considerará improcedente. (Academia de la Magistratura, 2014)

En este segundo caso, es posible presentar y aceptar nueva prueba con las siguientes restricciones:

- a) es prueba de que tenía conocimiento y por tanto no puede presentarla en el primer caso.
- b) está relacionada. las pruebas que, aunque debidamente presentadas en primera instancia, fueron indebidamente rechazadas, siempre que la excepción se interpusiera en tiempo; y
- c) la prueba, que después del reconocimiento válido, no se utiliza por causas ajenas a la voluntad del recurrente.

Del mismo modo, la prueba sólo es admisible cuando se impugne un veredicto de culpabilidad o inocencia o una sentencia condenatoria, y la prueba sólo puede ser sobre esos puntos. (Arana, 2014)

La Sala podrá llamar a testigos si el sujeto del juicio insiste en su presencia por requerimientos urgentes y urgentes. La aceptación de las pruebas presentadas se decide mediante la decisión final, y todos los sujetos del procedimiento están invitados a considerar la apelación. incluyendo una sola vez. (Arbulú, 2015)

La participación del representante del Ministerio Público, del recurrente, del recurrente y del recurrente es obligatoria en el examen del recurso. Si el imputado no comparece, se realizará una audiencia judicial, en la que se ordenará la determinación de obstinación y desplazamiento forzoso. Si el denunciante no comparece, la denuncia se considera inadmisibile. (Arbulú,2015)

Una vez establecida la audiencia, se informa sobre la decisión impugnada y los problemas relacionados. Inmediatamente después se dirigirá a los recurrentes para que desestimen en todo o en parte el recurso o confirmen su prueba en la forma prevista para la prueba en el juicio de primera instancia; para dar la última palabra al acusado. Arbulú, 2015)

El Juez A Quem resolverá el grado en el plazo de 10 días analizando las razones de hecho y de derecho que llevaron al Juez A Quo a pronunciarse en el sentido controvertido, teniendo en cuenta su capacidad de presentar prueba personal, que fue objeto de revisión inmediata del Juez, presentar prueba diferente a los jueces de primera instancia, a menos que sea cuestionada por el perito de segunda instancia. (Academia de la Magistratura, 2014)

Las sentencias de la segunda etapa podrán: a) declarar la decisión impugnada en todo o en parte con decisión al juez competente para su eventual corrección; b) en el curso del recurso, confirmar o anular la decisión sin decisión, en cuyo caso podrá incluso justificar la suspensión de la pena, la cual se leerá en voz alta en audiencia pública, se informará de ello a las partes, y sin demora con el presente se realizan (Academia de la Magistratura,2014)

Contra esta sentencia solo procede pedido de aclaración o corrección, y Recurso de Casación. Si no es recurrida, se enviará al juez que corresponda ejecutarla. Como se puede apreciar, la regulación del nuevo ordenamiento procesal confrontado con la parca y a sistematizada regulación vigente, asegura una verdadera doble instancia. (Academia de la Magistratura, 2014)

c. El recurso de casación

Es un medio extraordinario de apelación, lo que significa que debe cumplir un mayor número de requisitos y tiene un efecto descentralizador, ya que la revisión de la decisión impugnada es una decisión funcional sobre los hombros del Tribunal

Supremo Penal (niveles judiciales superiores). órgano para dictar la resolución final de que se trate), lo cual se encuentra previsto en el artículo 111 de la constitución política del estado. Academia de la magistratura (2007).

(Reategui, 2016) define; el recurso de casación, como medio extraordinario de tutela judicial de competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en virtud del cual las decisiones definitivas de los tribunales inferiores, que no hayan sido dictadas por sí mismas o no hayan sido ya consideradas para otra consideración en la causa penal, se anulan. o error de procedimiento, tiene efectos retroactivos por su conocimiento de la autoridad superior que dictó la resolución jurisdiccional impugnada.

San Martín (2022) manifiesta; tres características del recurso de casación:

- Se trata de un recurso jurisdiccional de conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema.
- Es un recurso extraordinario, desde que no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos estrictamente tasados, rigidos además por un compatible rigor formal
- No constituye una tercera instancia, ni una segunda apelación, porque de un lado, el órgano de la casación no enjuicia en realidad sobre las pretensiones de las partes, sino sobre el error padecido por los tribunales de instancia que en el recurso se denuncia, y de otro lado, por la imposibilidad de introducir hechos nuevos en ese momento procesal .

En torno a la función que debe cumplir la casación en el sistema de recursos, se han dado diversas perspectivas. Así tenemos que se afirma que las funciones que se le asignan a la casación vienen constituidas por :

- a. El aseguramiento de la “unidad del derecho penal a nivel interpretativo,
- b. La función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda del ordenamiento jurídico e incluso de habla de,
- c. La tutela del interés de las partes, como medio de impugnación de aquellas resoluciones que estimen

perjudiciales.

- d. En ese orden de ideas, concluimos que la Casación tiene una doble finalidad:
- e. Garantizar la unidad interpretativa y
- f. Función nomofiláctica o garantía de legalidad; aunque incluso se ha afirmado que la función primaria de la Corte Suprema es sólo la primera, ya que el desempeño de la segunda función no requiere que la Corte Suprema tenga jurisdicción exclusiva. La importancia de precisar las funciones de la casación viene determinada por el hecho de que de ellas dependen las razones que limitan el acceso a este recurso exclusivo, pues dichas razones deben estar dirigidas al cumplimiento de las tareas encomendadas. (Urquiza, 2016)

Ambas son tareas asignadas a la casación en nuestro Reglamento y por estas razones surgen para el acceso a este medio de litigio.

De hecho, cabe señalar que la apelación se limita a ciertos tipos de decisiones, es decir. no se opone a todas las resoluciones; pero sólo contra los expresamente previstos por la ley. En principio, decíamos que hay una excepción que el Tribunal Supremo -exclusivamente ya su discreción- puede conocer en casación, si así lo exige el deber de unidad del tribunal. (Reátegui, 2016)

Así, disponemos de dos filtros para determinar qué decisiones son susceptibles de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El filtro de unidad indica que solo se pueden apelar las siguientes decisiones; y una orden de segunda instancia que revoque o confirme la Orden del Tribunal Superior de Apelaciones Penales emitida por el juez de primera instancia: (Urquiza, 2016)

- Decisión definitiva.
- Órdenes definitivas.
- Autos de Terminación de Procedimientos.
- Autos de nulidad de la acción o sentencia penal o denegación de

la nulidad, sustitución, reserva o sustitución de la sentencia.

- El segundo filtro se refiere a que sólo pueden recurrirse en casación los autos enumerados anteriormente, y, además:
- Para autos o sentencias que constituyan los delitos más graves previstos en la ley, cuyo límite sea al menos se mantiene será sancionado con más de 10 años.
- Cuando se trata de sanciones que imponen medidas de seguridad, es una sanción interna.
- Si se trata de una indemnización civil legal, si el monto determinado en el primer o segundo caso excede de 50 URP o el objeto de la restauración no está valorado económicamente.

Por excepción, como decíamos, la casación se lleva a cabo en casos distintos a los señalados, que es necesaria para el desarrollo del derecho. Como ya se ha dicho, el recurso al procedimiento de casación significa que se hace únicamente por las causas o motivos enumerados en la ley. (Arbulú, 2015)

Violación de disposiciones constitucionales como consecuencia de la inaplicación o aplicación incorrecta de disposiciones procesales o materiales.

La violación de la forma por inobservancia de las normas jurídicas de carácter procesal se sanciona con la nulidad. (Academia de la Magistratura, 2014)

Violación de la ley por no implementación, uso inapropiado o mala interpretación de los derechos materiales; o cuando se trata de los hechos, por la falta de lógica en la justificación de la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. (Academia de la Magistratura, 2014)

Las formalidades a cumplir para la interposición de este recurso son:

El plazo de interposición es de 10 días que se contarán a partir de la notificación de la sentencia recurrida.

• En el escrito que contenga el recurso de casación debe estar debidamente fundamentado, precisando:

a) cita concreta de los preceptos legales que se considere inaplicados o erróneamente aplicados,

- b) el fundamento doctrinal y legal que sustente su pretensión, y,
- c) precisar cuál es la aplicación que se pretende. Solo en el caso de sea precedente- excepcionalmente- el recurso de casación para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, se deberá aunado a los fundamentos anteriores, explicar las razones que justifiquen el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretenden.

Se remite al Tribunal Penal Superior y sólo puede rechazarse en caso de recurso de un tercero, si se interpone fuera de plazo, si no se presenta escrito u oralmente, lo que no es admisible conforme a la ley. Esto está permitido por cualquier motivo

no incluido en la investigación anterior.

Aceptado el recurso por la Sala Suprema, se notificará a las partes para que comparezcan ante la Corte Suprema y, en su caso, dentro del décimo día siguiente a la notificación del procedimiento, se fijará nuevo domicilio en el distrito judicial fronterizo fecha de la decisión.

Después de que el caso se somete a la Corte Suprema, las partes se transfieren por un período de 10 días. Se resuelve sobre la procedencia o no de la denuncia presentada, y si es necesario conocer su esencia, se resuelve en el plazo de 20 días por 3 votos unánimes.

La Corte Suprema podrá declarar la inadmisibilidad total o parcial del recurso de casación, además de los casos señalados en los párrafos precedentes, cuando :

- a) se refiere a resoluciones no impugnables en casación, cuando el recurrente haya consentido la resolución impugnada en Primera instancia y la segunda instancia la confirma
- b) cuando se invocan violaciones a la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación
- c) cuando carezca manifiestamente de fundamento, y, finalmente
- d) cuando se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y no el argumento no sea suficiente para modificar el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecido

El expediente quedará en secretaría a disposición de las partes por el plazo de 10 días, plazo en el cual podrán presentar alegatos ampliatorios

➤ Vencido el plazo anterior, se fija fecha y hora para la audiencia de

casación con citación de las partes apersonadas.

➤ La Audiencia de Casación se realizará con la presencia de los que asistan, pero si no concurre injustificadamente la parte recurrente, se declarará inadmisibile la casación interpuesta .

➤ La audiencia de casación transcurre de la siguiente forma:

a) instalación de la audiencia,

b) alegatos, siendo en primer orden el recurrente o si son varios los sujetos apelantes el orden será el establecido para el juzgamiento. Si asiste el acusado se le otorgará el uso de la palabra en último término.

➤ La corte suprema emitirá Sentencia Casatoria en el plazo de 20 días, contados a partir de la fecha de la Audiencia de casación, bastando para resolver 4 votos conformes.

➤ La Corte Suprema solo tiene competencia para conocer:

a) acerca de las causales invocadas sin perjuicio de las declarables de oficio en cualquier estado y grado del proceso

b) sobre los errores jurídicos que contenga la resolución impugnada, sujetándoseplenamente a los hechos considerados probados y establecidos en la resolución materiade casación, teniendo en cuanta que los errores jurídicos que no influyeron en la partedispositiva, no causan nulidad, la Sala procederá a corregirlos .

➤ La sentencia casatoria podrá:

➤ Declarar infundada o fundada la casación, en cuyo caso podrá declarar

a) casar sin reenvío la sentencia recurrida y emitir nueva decisión convirtiéndoseen Tribunal de Mérito, o,

b) casar con reenvío la sentencia recurrida para que se emita nueva decisión si esnecesario la realización de un nuevo debate, indicando el Juez o la Sala competente y acto que debe renovarse

➤ Establecer doctrina jurisprudencial, en los términos que más adelante detallaremos

➤ Los efectos de la sentencia casatoria, podrá ser una anulación total o parcial, en cuyo caso la Corte Suprema determinará en la parte resolutive que partes de la sentencia impugnada adquieren ejecutoria

➤ Contra la sentencia casatoria sin reenvío y la sentencia dictada por el

órgano competente debido a una sentencia casatoria con reenvío no procede recurso alguno, salvo si se refiere a causales distintas a las resueltas por la sentencia casatoria o la acción de revisión

d. El recurso de queja

Según Martín (2022), mencionar; que se diferencia de otros medios de tutela judicial en que no exige directamente la nulidad de la decisión de que se trate, sino que quiere obtener la admisibilidad de otro medio previamente rechazado, porque el medio de

recurso en sí mismo es introducir variaciones de qué, qué constituye la sentencia existente, no es procedente. decisión; en resumen, el propósito es darle al líder la oportunidad de determinar si la decisión de inadmisibilidad del subordinado no está de acuerdo con la ley.

2.2.1.11.2. Medio impugnatorio utilizado en el proceso judicial en estudio

En el proceso judicial en estudio, el medio impugnatorio formulado fue el recurso de apelación, que fueron presentado por el abogado de” “A”, “por cuanto la sentencia de primera instancia se trata de una sentencia expedida en un Proceso Ordinario, por ende, la sentencia fue emitida por órgano jurisdiccional denominado Juzgado penal Supra provincial de San Román”. “La pretensión formulada fue la reformulación de pena privativa de libertad por considerar a su patrocinado A inocente de los cargos por los cuales ha sido sentenciado en Primera Instancia Como quiera que se trata de un proceso ordinario, en segunda instancia intervino la Segunda sala penal de apelación del Distrito Lima, (Expediente N°21678-2013-4- 1801- JR-PE-00)”.

2.2.2. Bases teóricas de tipo sustantivo

2.2.2.1. Teoría Jurídica del delito.

2.2.2.1.1. El delito

El Derecho penal prohíbe y sanciona con penas aquellas conductas que hacen peligrar gravemente la subsistencia de la sociedad. Si no se prohibiera y sancionara el homicidio, si el robo o la violación fueran conductas indiferentes para una sociedad, esta sociedad tendría los días contados; y por tanto también sus miembros, los ciudadanos. Tras la realización de tales

conductas, que llamamos «delitos», procede la imposición y cumplimiento de sanciones (las penas). Previamente sin embargo es preciso declarar la responsabilidad de quien los llevó a cabo, mediante la imputación de responsabilidad. Este es el significado de la teoría jurídica del delito. (Salinas, 2015)

2.2.2.1.2. La teoría del delito

Tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano sea a través de una acción o de una omisión, en estos términos dicho análisis no solo alcanza a los “delitos” sino a todo comportamiento humano del cual pueda derivar la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico penal, entonces, será objeto de análisis de la teoría del delito aquello de lo cual derive la aplicación de una pena o una medida de seguridad, así como los casos extremos en los que no obstante existir un daño o postura de peligro de un bien jurídico, el comportamiento humano resulte justificado, no reprochable, o bien, no punible. (Reategui, 2016)

En los términos anteriores, resulta conveniente referir los presupuestos de punibilidad, circunstancia que nos remite al análisis sistemático de la ley penal, pues en dicho lugar es donde guardan cabida los tipos penales en su modalidad de “descripción de comportamiento, elaborada por el legislador, bajo cuya base puede sobrevenir una pena o medida de seguridad”, también resulta conveniente revisar aquellos preceptos legales que no obstante estar inmersos en una disposición de carácter eminentemente administrativo, contemplan tipos penales. (Bramont-Torres, 2014)

2.2.2.1.3 Elementos del delito

Son los componentes y características, no independientes, que constituyen el concepto del delito. A partir de la definición usual de delito (acción típica, antijurídica culpable), se ha estructurado la teoría del delito, correspondiéndole a cada uno de los elementos de aquella un capítulo en ésta. Así se divide esta teoría general en: acción o conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad (aunque también algunos autores agregan lo anterior, la punibilidad). No obstante, aunque hay un cierto acuerdo respecto de tal definición, no todos le atribuyen el mismo

contenido. Así son especialmente debatidas las relaciones entre sus diversos elementos y los componentes de cada uno de ellos. (Salinas, 2015)

2.2.2.1.4. Consecuencias jurídicas del delito

La problemática y cuestionamiento respecto de las consecuencias jurídicas del delito poseen hoy, al decir de Hans Heinrich Jesecheck, el mismo rango científico que desde siempre ha tenido la teoría del delito. Esta importancia deriva de la discusión propia de la que resulta la conjunción del delito (como concepto penal), del delincuente (como sujeto realizador de la norma penal- infractor del mandato o de la prohibición-) y de la sanción de la cual dicho sujeto se hace acreedor. En esta lógica, el qué se haga con dicho delincuente (tratamiento del delincuente) la manera de alcanzar resultados positivos.

De acuerdo a las conductas que a la ley le interesa castigar o desaparecer), la forma en que esta conducta es controlable: la conducta antisocial basada en un razonamiento preventivo, o incluso una influencia innata que controla esta conducta, que se relaciona con la influencia del progreso moral - sociedad. Yo sufro El grupo de personas al que pertenecían estos criminales son culpables y por lo tanto castigados. En suma, la sociedad convivirá con los sujetos de manera que conozca y sea capaz de comprender el alcance ilícito de sus actuaciones en relación con las normas penales (en su típico ámbito objetivo y subjetivo); especifican de manera abstracta que la regla prohíbe el cumplimiento de la conducta de. Así, las consecuencias jurídicas del delito se enfocan en un análisis previo del control social y una lógica relacionada con la protección del orden social y sus intereses. Pérez (2015)

2.2.2.1.5. La pena

“Es un castigo impuesto por un acto que se considera un delito es el medio por el cual el Estado debe responder al delito, el cual se expresa limitando los derechos de los culpables. Por lo tanto, la ley que rige los delitos penales a menudo se denomina derecho penal. El castigo también se define como un castigo que resulta en la pérdida de los

derechos personales previstos por la ley y es impuesto por un tribunal a una persona que es culpable de un delito”. Gustavo (2007).

2.2.2.1.6. La reparación civil

“Es la devolución de bienes o indemnización a la persona que durante el hecho afectó los intereses especiales de la víctima. Según el artículo 93 del Código Penal, la reparación civil consiste en: a) la devolución de los bienes o, en su defecto, el pago de su valor; y b) daño. Los daños civiles son mancomunados y solidarios, involucrando a varios causantes del daño. Su ejecución puede darse no solo al criminal, sino también a sus herederos y terceros”. Portal poder judicial (2017).

2.2.3. El delito Trafico de Billetes y monedas falsas.

Pizarro M. (2006), “Manifiesta que, consistiría en hacer propio un bien o dinero de ajenapertenencia, recibido en virtud de un título que presupone necesariamente la obligación de entregarlo o devolverlo o de hacer un uso concreto y determinado, atribuyéndose facultades que no ha recibido”. (p. 107).

El Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas de Osorio, M. (2010) “El delito de falsificación de moneda, se contempla en el Código Penal en su artículo 254, dentro del capítulo de la falsificación de moneda y efectos timbrados, de la siguiente forma”.

El delito falsificación moneda, establece que será castigado con la pena de prisión de ochoa doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda:

- El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.
- El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada.
- El que transporte, expendo o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad.
- Si la moneda falsa fuera puesta en circulación se impondrá la pena en su mitad superior.

“La tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición o distribución puesta en circulación será castigada con la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al valor de aquélla y al grado de connivencia con el falsificador, alterador, introductor o exportador”.

El Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas de Osorio, M. (2019) “Dado que la seguridad monetaria es una cuestión de interés internacional se reconoce la llamada reincidencia internacional, el reconocimiento de sentencias extranjeras en España a efectos de aplicar la agravante de reincidencia”. Así tratando la falsificación de moneda, el artículo 388 dispone que “la condena de un Tribunal extranjero, impuesta por delito de la misma naturaleza de los comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al Derecho Peruano”

falsas en el artículo 254° del CP, por lo que saben las siguientes precisiones, primero, el tipo base se encuentra previsto.

2.2.3.1. Regulación

El delito de Tráfico de monedas falsas en todas sus modalidades, tan frecuente en los estrados judiciales, se encuentra previsto en el artículo 254 del CP

2.2.3.2. Tipicidad

Primer punto a saber, es lo referido al objeto material del delito, que en la presente hipótesis delictiva recae sobre "billetes y monedas"

La moneda es según la concepción tradicional, una pieza de metal, por lo común en forma de disco, acuñada con sellos o atributos determinados, cuyo peso y ley están garantizados por el Estado, que sirve como medida común para el precio de las cosas y facilita los cambios

Por su parte es el billete constituye un molde de papel, cuyo valor intrínseco está representado por su cuantificación numeraria que aparece signada en su contenido, tanto en letras como en números, cuya emisión es una facultad exclusiva del BCR. Empero, el objeto material del delito, puede ser extendido a otros soportes materiales, conforme es de verse del artículo 254 del CP .

Una falsificación es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, bienes o productos, con el fin de hacerlos parecer como verdaderos, o para alterar o simular la verdad. Las falsificaciones pueden ser realizadas, entre otros, respecto a documentos públicos o privados, monedas, billetes u otros valores, arte y productos de marcas comerciales. En la actualidad la falsificación una actividad ilícita que se ha establecido en todo el mundo causando verdaderos estragos en las economías de los países e inclusive en las economías privadas .

El delito de falsificación monetaria es de una extraordinaria gravedad. Los falsificadores difunden la alarma por la sociedad, inspiran la desconfianza, y contribuyen a embarazar todo género de negociaciones. Por otra parte,

Al cometerse esta figura delictiva se invade una de las facultades o prerrogativas del poder público estatal. Efectivamente, la acuñación de la moneda se ha considerado siempre una facultad exclusiva del Estado .

2.2.3.3. Elementos de la tipicidad objetiva

En la Falsificación de Billetes y monedas Falsas exige la verificación de las concurrencias de todos los elementos objetivos y subjetivos de la figura, luego debe verificarse las concurrencias de algún agravante específico, caso contrario es imposible hablar de Falsificación de billetes (Gavilán, 2018).

2.2.3.4. Sujeto activo

En delincuencias como la descrita, el injusto ha de ser atribuido a bandas y/o organizaciones criminales, que se dedican a perpetrar este tipo de delitos, reconocimiento que resulta importante, amén de identificar a los autores y a los partícipes.

Podrá haber coautoría, cuando se revele un condominio funcional del hecho, el aporte de una contribución indispensable para la realización típica y que ésta se plasme en el marco de la etapa ejecutiva del delito

No se descarta que el fabricante de monedas o billetes sea a su vez, quien pone en circulación las monedas falsificadas en el territorio nacional, por lo que se daría un concurso real de delitos con el tipo penal previsto en el artículo 254 del CP, sin embargo, el legislador ha condicionado la función de la circulación de moneda falsificada. A que el autor sea una persona ajena a

quien la fábrica o altera

2.2.3.5. Sujeto pasivo

Hemos convenido que es el Estado quien ejerce en forma de monopolio la emisión de billetes, así como la acuñación de monedas (BCR), de manera, que es él mismo que se constituye en sujeto agraviado .

2.2.3.6. Consumación

Las conductas prohibitivas que atentan contra el Orden Monetario, no solo tienen que ver con elaboraciones falsificadas de monedas y billetes, sino también cuando se alteran los valores de monedas o billetes auténticos, o mediante el empleo de monedas fuera de circulación legal o moneda extranjera. Alterar una moneda significa partir de una moneda legítima – preexistente – introduciendo en la misma algún tipo de cambio que altere su valor literario

“Es fundamental, en todo caso, que el producto de la falsificación puede parecer legítimo a una persona normal, pues en otro caso no se afectaría al bien jurídico protegido. Dicho aspecto es de relevancia para poder dar por configurada la acción típica, en el sentido de que el billete o la moneda que se altera, ha de detectar "poder cancelatorio"; de modo que la apariencia que se revela es susceptible para poder ser empleado como un medio de pago. En consecuencia, una alteración es una suma burda, será ineficaz para ello, por ende, queda fuera del ámbito de protección de la norma, al constituir un medio idóneo para poner en peligro el bien jurídico tutelado. Sin embargo, para el legislador si constituye una modalidad del injusto, conforme se desprende del último párrafo del artículo 253”.

“La doctrina ha insistido en que se debe ser cauteloso al momento de diferenciar este delito de falsificación propiamente dicha. En este sentido, se afirma que todo que sea imitación de otra moneda es falsificación, pero que, frustrada la operación imitativa, subsiste la alteración. Al incurrir las alteraciones monetarias se quiebra el valor de la moneda , aumenta o disminuye su poder adquisitivo, según corran los vientos de la deflación o

inflación, no obstante, permanece fija su cuantía; más para efectos penales, nos interesa únicamente aquella dolosa alteración que suponga un mayor valor numerario del billete, por razones de relevancia jurídico- penal; por lo que, al haberse penalizado dicha conducción, la legalidad ha normado un injusto atenuado. Significa un despropósito incriminar penalmente la alteración que disminuye su valor numerario”.

Las consecuencias, en principio, por eso no se advierten, el simplismo cuantitativo nos mantiene en la creencia de que seguimos poseyendo un sol, o un dólar, como siempre, cuando sutilmente se nos ha aumentado o rebajado su poder de compra. Con las alteraciones monetarias, se quiebra el principio nominalista del dinero y no se puede garantizar la fijeza de su valor, no cumpliéndose al mismo tiempo ni la justicia conmutativa de las partes, ni la distributiva o más igualitaria en el tráfico de intercambio de los bienes y servicios.

2.3. Marco conceptual

Calidad. La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de cualidad (Real Academia Española, s.f).

Carga de la prueba. Obligación consistente en poner a cargo de un litigante la demostración de la veracidad de sus proposiciones de hecho en un juicio. El requerimiento es facultad de la parte interesada de probar su proposición. / Obligación procesal a quién afirma o señala (Poder Judicial, s.f).

Derechos fundamentales. Conjunto básico de facultades y libertades garantizadas judicialmente que la constitución reconoce a los ciudadanos de un país determinado (Poder Judicial, s.f).

Delitos Monetarios. Los delitos monetarios perjudican económicamente a los usuarios. Por ejemplo, si un vendedor recibe por su mercancía billetes falsos, no podrá intercambiarlos válidamente en otra transacción. Por esa razón, el patrimonio del negociante se ve afectado.

Falsificación de billetes vulnera la confianza que debemos tener como sociedad en las monedas con las que transamos día a día. El código penal no sólo sanciona

la falsificación sino también la adulteración de un billete o moneda ya existente, señala. Asimismo, también la tenencia, el transporte y el tráfico de billetes falsificados son considerados delitos y de acuerdo a la magnitud reciben una pena, agrega. La ley se encarga de sancionar a toda la red que se dedica a esto.

"Desde quien puede tener insumos, como los papeles, maquinarias, cuñas artesanales o industriales que son usados para la falsificación, hasta quienes se encargan de distribuir"

Distrito Judicial. Parte de un territorio en donde un Juez o Tribunal ejerce jurisdicción (Poder Judicial, s.f.).

Doctrina. Conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones

aún no legisladas. Tiene importancia como fuente mediata del Derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes (Cabanellas, 1998).

Ejecutoria. (Derecho Procesal) "Sentencia firme, la que ha adquirido autoridad de cosa juzgada, es decir, contra la que no puede interponerse ningún recurso y puede ejecutarse en todos sus extremos". (Poder Judicial, s.f)

Expresa. Claro, evidente, especificado, detallado. Ex profeso, con intención, voluntariamente de propósito (Cabanellas, 1998).

Evidenciar. Hacer patente y manifiesta la certeza de algo; probar y mostrar que no solo es cierto, sino claro (Real Academia Española, 2001).

Calificación jurídica: La calificación jurídica de un hecho imputado como delito es equivalente al diagnóstico profesional del cualquier caso, sobre la base de un hecho real, exigen rigurosidad en la verificación de las características del mismo y su correspondencia con las exigencias normativas de cada elemento del tipo; por tanto, debe ser objeto de un exhaustivo control, toda calificación jurídica está ligada con una consecuencia jurídica punitiva.

Congruencia: Argumentación o fundamentación en el cual se basa la parte dispositiva de una sentencia, las cuales se ajustan a las pretensiones sostenidas por las partes y respondiendo a la fundamentación que se estableció en los escritos procesales de las mismas.

Derechos fundamentales: Derechos y libertades básicos garantizados por la corte, que la constitución adopta para los ciudadanos de un país.(Poder Judicial”, s.f).

Distrito Judicial: Parte de la jurisdicción sobre la cual un juez o tribunal tiene jurisdicción (Poder Judicial”, f.).

Doctrina: Colección de tesis y opiniones de escritores y juristas que explican y justifican el sentido de la ley u ofrecen soluciones a problemas que aún no han sido regulados por la ley. Es importante como fuente directa de derecho, porque la reputación y la influencia de destacados juristas suelen influir en las actividades de los legisladores, incluida la interpretación jurídica de los textos vigentes. (Cabanellas, 1998).

Ejecutoria: (Derecho Procesal) La sentencia definitiva, que ha adquirido fuerza decisoria, es decir. H. no puede ser abordado e implementado en todos sus extremos. (Poder Judicial, s.f.)

Expresa: claro, claro, específico, detallado. Profesión anterior, intencionalmente, voluntariamente. (Cabanellas, 1998).

Autos: La combinación de las distintas partes que componen el expediente judicial, así como de todas las actuaciones practicadas durante el proceso judicial, dando como resultado la expresión "constituido o constituido por el expediente" significa que algo está probado en la causa. (Diccionario jurídico del Poder Judicial)

Juez de paz: Básicamente, es un árbitro. Por lo tanto, está autorizado a ofrecer a las partes soluciones alternativas para facilitar el arbitraje, pero tiene prohibido celebrar un acuerdo. (Diccionario jurídico del Poder Judicial)

Primera instancia: La primera etapa del juicio, cuya decisión puede ser libremente impugnada por las partes en el tribunal superior.

III. HIPÓTESIS.

3.1. Hipótesis general

La calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre tráfico de billetes falsos en agravio del estado según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 21678-2013-4- 1801-JR-PE-00 Cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima – Lima 2023.

3.2. Hipótesis Específicas

- 3.2.1. Se determinó que la calidad de la sentencia de primera instancia sobre Tráfico de Billetes falsos en agravio del estado en función de la parte expositiva, considerativa y resolutive, en el expediente N°21678-2013-4- 1801-JR-PE-00 Cuadragésimo cuarto juzgado penal del Distrito judicial de Lima – Lima 2023, en función de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutive.
- 3.2.2. Se determinó que la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre Tráfico de Billetes falsos en agravio del estado en función de la parte expositiva, considerativa y resolutive, en el expediente N°21678-2013-4-1801-JR-PE-00 Cuadragésimo cuarto juzgado penal del Distrito judicial de Lima – Lima 2023, en función de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutive.

IV. METODOLOGÍA.

4.1. Diseño de la investigación

4.1.1. El tipo de investigación

La investigación es de tipo cuantitativa – cualitativa (Mixta).

a) Cuantitativa

La investigación, se inicia con el planteamiento de un problema delimitado y concreto; se ocupará de aspectos específicos externos del objeto de estudio, y el marco teórico que guiará el estudio será elaborado sobre la base de la revisión de la literatura, que, a su vez, facilitará la Operacionalización de la variable (Hernández, Fernández & Batista, 2015).

b) Cualitativa

Las actividades de recolección, análisis y organización de los datos se realizarán simultáneamente (Hernández, Fernández & Batista, 2015).

Por lo tanto, es mixto, de modo que, se detalla con la no presentación constante de la recolección y el análisis; sino, de manera conjunta y que por ende las bases teóricas fueron desarrolladas: conforme al tipo penal; referentes, que permitieron señalar lo investigado y su pretensión; para analizar las sentencias e inspeccionar a los indicadores de calidad: variable de estudio.

4.1.2. El nivel de investigación

El nivel de la investigación es exploratorio y descriptivo.

a) Exploratorio

Porque la formulación del objetivo, evidencia que el propósito será examinar una variable poco estudiada; además, hasta el momento de la planificación de investigación, no se han encontrado estudios similares; mucho menos, con una propuesta metodológica similar. Por ello, se orientará a familiarizarse con la variable

en estudio, teniendo como base la revisión de la literatura que contribuirá a resolver el problema (Hernández, Fernández & Batista, 2015).

b) Descriptivo

Porque el procedimiento de recolección de datos, permitirá recoger información de manera independiente y conjunta, su propósito será identificar las propiedades o características de la variable (Hernández, Fernández & Batista, 2015). Será un examen intenso del fenómeno, bajo la permanente luz de la revisión de la literatura, orientada a identificar, si la variable en estudio evidencia, un conjunto de características que definen su perfil (Mejía, 2014).

4.1.3. El diseño de investigación

a) No experimental

Porque no habrá manipulación de la variable; sino observación y análisis del contenido. El fenómeno será estudiado conforme se manifestó en su contexto natural, en consecuencia, los datos reflejarán la evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad del investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2015)

b) Retrospectiva

Porque la planificación y recolección de datos se realizará de registros, de documentos (sentencias), en consecuencia, no habrá participación del investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2015) En el texto de los documentos se evidenciará el fenómeno perteneciente a una realidad pasada.

c) Transversal

Porque los datos pertenecerán a un fenómeno que ocurrió por única vez en el transcurso del tiempo (Supo, 2014; Hernández, Fernández & Batista, 2015). Este fenómeno, quedó plasmado en registros o documentos, que viene a ser las sentencias; por esta razón, aunque los datos se recolecten por etapas, siempre será de un mismo texto.

4.2. Población y muestra (unidad de análisis)

Población: El Universo Poblacional de la línea de investigación estará constituido por el expediente N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00, concluidos con sentencias en dos instancias generados en el distrito judicial de Lima.

Muestra: La población muestral de la línea de investigación es el expediente N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00, sobre el Delito de tráfico de billetes falsos en agravio del estado según la línea de investigación, el mismo que será revisado y aprobado por el docente tutor. Según los criterios de inclusión y exclusión.

4.3. Definición y Operacionalización de la variable e indicadores

Respecto a la variable, en opinión de Centty (2006, p. 64): Las variables son características, atributos que permiten distinguir un hecho o fenómeno de otro (Persona, objeto, población, en general de un Objeto de Investigación o análisis), con la finalidad de poder ser analizados y cuantificados, las variables son un Recurso Metodológico, que el investigador utiliza para separar o aislar los partes del todo y tener la comodidad para poder manejarlas e implementarlas de manera adecuada.

Respecto a los indicadores de la variable, Centty (2006, p. 66) expone: Son unidades empíricas de análisis más elementales por cuanto se deducen de las variables y ayudan a que estas empiecen a ser demostradas primero empíricamente y después como reflexión teórica; los indicadores facilitan la recolección de información, pero también demuestran la objetividad y veracidad de la información obtenida, de tal manera significan el eslabón principal entre las hipótesis, sus variables y su demostración.

En este proceso metodológico consistirá en descomponer de las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico de las parte expositiva, considerativa y resolutive de las sentencias.

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En el proceso de investigación se empleará la revisión de documentos contenidos en el expediente N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00, porque el análisis de los documentos permite identificar los criterios considerados con anterioridad en la motivación de las sentencias de primera y segunda instancia para llegar a construir premisas teóricas.

Fuentes:

- Fuentes primarias: fue obtenida mediante la recopilación de la información, esto al momento de aplicar el análisis documental a la sentencia.
- Fuentes secundarias: fue obtenida de los libros, textos virtuales, antecedentes de investigaciones, todo trabajo que se encuentre relacionado con la variable de estudio.

Técnica:

- La técnica de análisis documental, la que fue aplicada a la sentencia de primera y segunda instancia del proceso judicial concluido sobre tráfico de billetes falsos en agravio del estado N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00, del distrito judicial de Lima-2023.

Instrumento:

- Lista de cotejo, el mismo que es facilitado por la ULADECH.

En la presente investigación se utilizó un instrumento denominado lista de cotejo (anexo 3) este se elaboró en base a la revisión de la literatura; fue validado mediante juicio de expertos (Valderrama, s.f) dicha actividad, consiste en la revisión del contenido y forma (del instrumento) efectuada por profesionales expertos en un determinado tema. El instrumento presenta los indicadores de la variable; es decir, los criterios o ítems a recolectar en el texto de las sentencias; se trata de un conjunto de parámetros de calidad, preestablecidos en la línea de investigación, para ser aplicados a nivel pre grado. Se denomina parámetros; porque son elementos o datos desde el cual se examina las sentencias y son aspectos específicos en los cuales coinciden coinciden o existe aproximación estrecha en fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial; respectivamente, cuando se refieren a la sentencia.

4.5. Plan de análisis

Es un diseño establecido para la línea de investigación se inicia con la presentación de pautas para recoger los datos, se orienta por la estructura de la sentencia y los objetivos

específicos trazados para la investigación; su aplicación implica utilizar técnicas de la observación y el análisis de contenido y el instrumento llamado lista de cotejo, usando a su vez, las bases teóricas para asegurar la asertividad en la identificación de los datos buscados en el texto de las sentencias.

Asimismo, corresponde destacar que las actividades de recolección y análisis fueron simultáneas que se ejecutaron por etapas o fases, conforme sostienen Lenise Do Prado; Que la pena González (2008). (La separación de las dos actividades solo obedece a la necesidad de especificidad).

4.5.1. De la recolección de datos

La descripción del acto de recojo de datos se encuentra en el anexo 4, denominado: Procedimiento de recolección, organización, calificación de los datos y determinación de la variable.

4.5.2. Del plan de análisis de datos

4.5.2.1. La primera etapa.

Fue actividad abierta y exploratoria, que consistió en una aproximación gradual y reflexiva al fenómeno, orientada por los objetivos de la investigación; donde cada Momento de revisión y comprensión fue una conquista; es decir, un logro basado en la observación y el análisis. En esta fase se concretó, el contacto inicial con la recolección de datos.

4.5.2.2. Segunda etapa.

También fue una actividad, pero más sistémica que la anterior, técnicamente en términos de recolección de datos, igualmente, orientada por los objetivos y la revisión permanente de la literatura, que facilitó la identificación e interpretación de los datos.

4.5.2.3. La tercera etapa.

Igual que las anteriores fue una actividad de naturaleza más consistente, fue un análisis sistemático, de carácter observacional, analítica, de nivel profundo orientada por los objetivos, donde hubo articulación entre los datos y la revisión de la literatura.

Estas actividades se evidenciaron desde el instante en que el investigador(a) aplicó la observación y el análisis en el objeto de estudio; es decir, las sentencias, que resulta ser un fenómeno acontecido en un momento exacto del decurso del tiempo, lo cual quedó documentado en el expediente judicial; es decir, en la unidad de análisis, como es natural a la primera revisión la intención no es precisamente recoger datos; sino, reconocer, explorar su contenido, apoyado en las bases teóricas que conforman la revisión de la literatura.

Finalmente, los resultados surgieron del ordenamiento de los datos, en base al hallazgo de los indicadores o parámetros de calidad existentes en el texto de las sentencias, conforme a la descripción realizada en el anexo 4.

4.6. Matriz de consistencia

En opinión de Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2013): La matriz de consistencia es un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con cinco columnas en la que figura de manera panorámica los cinco elementos básicos del proyecto de investigación: problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, y la metodología (p. 402).

Por su parte, Campos (2010) expone: Se presenta la matriz de consistencia lógica, en una forma sintética, con sus elementos básicos, de modo que facilite la comprensión de la coherencia interna que debe existir entre preguntas, objetivos e hipótesis de investigación (p. 3).

CALIDAD DE SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE EL TRÁFICO DE BILLETES FALSOS, ENAGRAVIO DEL ESTADO.Nº21678-2013-4- 1801-JR-PE-00 CUADRAGESIMO CUARTO JUZGADO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA - LIMA, 2023

| ENUNCIADO DEL PROBLEMA | OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO | VARIABLE | HIPÓTESIS | METODOLOGÍA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre El tráfico de Billetes Falsos en agravio del estado, en el expediente N° 21678-2013-4-1801-JP-PE-00;Cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito de Lima 2023?</p> | <p>Objetivo General Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre El tráfico de Billetes Falsos en agravio del estado, en el expediente N° 21678-2013-4- 1801-JP-PE-00; Cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito de Lima - Lima 2023.</p> <p>Objetivo Especifico</p> <p>Determinar la calidad de la sentencia de primera instancia sobre El tráfico de billetes falsos, en función de la calidad de parte expositiva, considerativa y resolutive, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, expedientes seleccionado.</p> <p>Determinar la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre El tráfico de billetes falsos, en función de la calidad de parte expositiva, considerativa y resolutive, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, expedientes seleccionado.</p> | <p>Calidad de las sentencias de primera y segunda instancia según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales pertinentes en el expediente N° 21678-2013-4-1801-JP-PE-00, Cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito de Lima - Lima 2023.</p> | <p>Hipótesis general De conformidad con los procedimientos y parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, previstos en la presente investigación las sentencias de primera y segunda instancia sobre Alimentos, en el expediente N° 21678-2013-4-1801- JP-PE-00, Cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito de Lima 2023.</p> <p>Hipótesis específicas De conformidad con los procedimientos y parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales previstos en la presente investigación, la calidad de la sentencia de primera instancia sobre tráfico de billetes falsos del expediente seleccionado, en función de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutive.</p> <p>De conformidad con los procedimientos y parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales previstos en la presente investigación, la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre tráfico de billetes falsos del expediente seleccionado, en función de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutive.</p> | <p>El tipo de investigación es cualitativa-cuantitativa; nivel exploratorio- descriptivo; el diseño de la investigación es no experimental, retrospectiva, transversal. Se identifica a la población en los juzgados radicados en los distritos judiciales y en la muestra se describe al expediente, esto para la Definición y Operacionalización de la variable e indicadores con Técnicas e instrumento de recolección de datos, basándonos en un plan de análisis, para poder llegar a la realización de la matriz de consistencia lógica, pero cuidando los principios éticos de la investigación.</p> |

4.7. Principios éticos.

La realización del presente trabajo de investigación tiene como línea de investigación del Derecho público, cuyo objetivo es desarrollar investigaciones relacionadas a estudiar las instituciones jurídicas vinculadas al derecho público y se conducirá en base a los principios éticos que establecen la investigación en la ULADECH católica, los cuales fue aprobado por acuerdo del consejo Universitario con Resolución Nro. 0916-2020-CU-ULADECH católica, siendo los siguientes principios:

- Protección a la persona:
- Libre participación y derecho a estar informado:
- Beneficencia y no maleficencia:
- Cuidado del medio ambiente y respeto a la Biodiversidad.
- Justicia.
- Finalmente, integridad científica.

Los principios que se han cumplido en mi investigación los 3 y son los siguientes.

- Cuidado del medio ambiente y respeto a la Biodiversidad.
- Justicia.
- Finalmente, integridad científica

Para cumplir con esta exigencia, inherente a la investigación, se ha suscrito una Declaración de compromiso ético, en el cual el investigador(a) asume la obligación de no difundir hechos e identidades existentes en la unidad de análisis. Asimismo, en todo el trabajo de investigación no se reveló los datos de identidad de las personas naturales y jurídicas que fueron protagonistas en el proceso judicial

Cuadro 2: Calidad de la sentencia de la segunda instancia sobre tráfico de billetes falsos, en agravio del estado. N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00 cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima-Lima, 2023.

| VARIABLE DE ESTUDIO | DIMENSIONES DE LA VARIABLE | SUB DIMENSIONES DE LA VARIABLE | CALIFICACIÓN DE LAS SUB DIMENSIONES | | | | | CALIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES | DETERMINACIÓN DE LA VARIABLE: CALIDAD DE SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|--|--|-----------|----------|
| | | | MUY BAJA | BAJA | MEDIANA | ALTA | MUY ALTA | | MUY BAJA | BAJA | MEDIA NA | ALTA | MUY ALTA | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | (1-12) | (13-24) | (25-36) | (37-48) | (49-60) | | | | |
| CALIDAD DE LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA | Parte expositiva | Introducción | | | | | | 10 | (9-10) | Muy alta | | | | | | 58 | |
| | | Postura de las partes | | | | | | | | (7-8) | | | | | | | Alta |
| | Parte considerativa | | Motivación de los hechos | 2 | 4 | 6 | 8 | | 10 | | | | | | | | (5-6) |
| | | Motivación del derecho | | | | | | | | (3-4) | | | | | | | Baja |
| | Parte Resolutiva | Motivación de la pena | | | | | | 38 | (1-2) | Muy Baja | | | | | | | |
| | | Motivación de la reparación civil | | | | | | | | (33-40) | | | | | | | Muy alta |
| | | Aplicación del principio de congruencia | | | | | | | | (25-32) | | | | | | | Alta |
| | | | Descriptiva de la decisión | | | | | | | | | | | | | | (17-24) |
| | Parte Resolutiva | Aplicación del principio de congruencia | | | | | | 10 | (9-16) | Baja | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (1-8) | | | | | | | Muy Baja |
| | | Descriptiva de la decisión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | (9-10) | | | | | | | Muy alta |
| | | | | | | | | | | (7-8) | | | | | | | Alta |
| | Descriptiva de la decisión | | | | | | | | (5-6) | Mediana | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (3-4) | Baja | | | | | | | |
| | | | | | | | | (1-2) | Muy Baja | | | | | | | | |

LECTURA. El Cuadro 2 se evidencia, que la calidad de la sentencia de la segunda instancia sobre tráfico de billetes falsos, en agravio del estado; en el expediente. N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00 cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima-Lima,2023. Fue de rango muy alta. Se derivó de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive que fueron de rango: muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. Dónde, el rango de la calidad de: introducción, y la postura de las partes, fueron: muy alta y muy alta; asimismo de: la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, fueron: muy alta, muy alta, muy alta y alta; finalmente la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, fueron: muy alta y muy alta, respectivamente.

5.1. Análisis de los resultados

De acuerdo a los resultados de la investigación, las calidades de la sentencia de la segunda instancia sobre tráfico de billetes falsos, en agravio del estado. N° 21678-2013-4-1801-JR-PE-00 cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima-Lima, 2023, se ubicaron en el rango de alta y muy alta calidad cada una, según se puede observar en los Cuadros N° 7 y 8, respectivamente.

5.1.1. En relación a la sentencia de primera instancia:

La calidad de la sentencia de primera instancia, se ubicó en el rango de muy alta calidad; y evidenció una parte expositiva, considerativa y resolutive cuyas calidades se ubicaron en el rango de alta, alta y alta calidad, respectivamente lo que se puede observar en los Cuadros N° 1, 2 y 3, respectivamente.

1. La parte expositiva, que evidenció una calidad de rango alta calidad, proviene de la calidad de la introducción y la postura de las partes que se ubicaron en el rango de muy alta y muy alta, respectivamente.

Según la doctrina vertida por (San Martín, 2020) la parte expositiva de la sentencia en primera instancia consta de la parte introductoria, compuesta a su vez por el encabezamiento, el asunto, el objeto procesal y la postura de la defensa. El encabezamiento, según (Talavera, 2015), debe contener datos básicos formales que permitan ubicarnos en el tiempo, espacio y datos que permitan identificar plenamente a las partes del proceso, estos son el acusado, el agraviado, la parte civil; tal como lo explícita Guzmán (1996), en su libro *La Sentencia*, la parte expositiva debe contener los datos individualizadores del expediente, la indicación de las partes o un resumen de las cuestiones planteadas. Debe enunciar, en consecuencia, los antecedentes suficientes para la individualización del asunto mismo en lo que atañe a la identidad jurídica de las partes, a la cosa pedida y a la causa de pedir, lo que corresponde hacer en forma sintética, pues se trata de una etapa descriptiva o expositiva, como la denomina la doctrina (...), en esta parte deberá sentarse las premisas primeras que constituyen los planteamientos jurídicos de las partes. (pág. 56).

2. La parte considerativa, se evidenció una calidad de rango alta, la cual proviene de la calidad de la motivación de hecho, motivación de derecho, motivación de la pena y motivación de la reparación civil, las mismas que se ubicaron en el rango de alta, alta, alta y alta calidad, respectivamente.

En cuanto a la motivación del derecho, según (San Martín, 2020) y (Talavera, 2015) consiste en la subsunción del hecho en un tipo penal concreto, debiendo enfocarse los fundamentos de derecho, los cuales deberán contener con precisión las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias (interpretación legal, jurisprudencial y doctrinal), así como para fundar su decisión. Un adecuado juicio jurídico penal en nuestro caso concreto debe contener la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, determinación de la pena, determinación de la reparación civil.

Pues, según (León, 2015), la parte considerativa es la parte que contiene el análisis del asunto, importando la valoración de los medios probatorios para el establecimiento de la ocurrencia o no de los hechos materia de imputación y las razones jurídicas aplicables a dichos hechos establecidos. Por su parte, (San Martín, 2020) siguiendo a Cortez señala que la parte considerativa contiene la construcción lógica de la sentencia, la que sirve para determinar si el acusado es o no responsable penal, si su conducta merece pena o no, imponiendo al Juez un doble juicio: histórico, tendente a establecer si un determinado hecho o conjunto de hechos ha existido o no con anterioridad al proceso; y jurídico, que tienden a concluir si el hecho que históricamente sucedió puede ser calificado como delito y merece pena. En cuanto la motivación de los hechos, consiste esta en determinar la valoración probatoria de los hechos objeto de la acusación de acuerdo a las normas de la sana crítica, esta labor es realizada por el órgano jurisdiccional.

Por su parte, Segura (2007), afirma que la determinación de la pena debe contener -bajo pena de nulidad-, todo el procedimiento seguido para llegar a la determinación conclusiva de la pena, dando paso al siguiente procedimiento: El juez en forma normada selecciona la escala penal aplicable y determina los fines y criterios de la pena que deberá conjugar con un componente de hecho relacionado con las pautas

que establece la ley, en cuanto a la edad, educación, costumbres... debiendo conocer al menos en todas las enumeradas, de acuerdo con las siguientes disposiciones: debe haber determinado su existencia, su relevancia para la pena, dirimir si es agravante o atenuante, valorar su peso, y traducir todo en una puntual magnitud penal. En cuanto a la reparación civil, esta se resolverá fijando la forma de reponer las cosas al estado anterior o, si fuera el caso, la indemnización correspondiente.

3. La parte resolutive, se evidencio una calidad de rango alta, la cual proviene de la aplicación del principio de correlatividad y la descripción de la decisión, las cuales se ubican en el rango de alta y alta calidad, respectivamente.

De acuerdo a (San Martin, 2020) esta parte contiene el pronunciamiento sobre el objeto del proceso y sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y de la defensa, en aplicación del principio de exhaustividad de la sentencia. Asimismo, en aplicación del principio de correlación, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1) el Juzgador está obligado a resolver sobre la calificación jurídica acusada, ello a efectos de respetar las competencias del Ministerio Público, y el derecho de defensa del procesado; 2) la correlación de la decisión debe serlo también con la parte considerativa, a efectos de garantizar la correlación interna de la decisión; 3) el juzgador no puede aplicar una pena por encima de la pedida por el Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal, en virtud del principio acusatorio, sin embargo, el Juzgador si puede fijar una pena por debajo de la pedida por el Ministerio Público, y solo puede excederse de lo pedido.

En cuanto a la segunda sub-dimensión de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, descripción de la decisión, se debe tomar en cuenta que tanto la pena, o alternativas a estas, así como las reglas de conducta y demás consecuencias jurídicas deben estar tipificadas en la ley, no pudiendo presentarse la pena de una forma diferente a la legal (San Martin, 2020)

5.1.2. En relación a la sentencia de segunda instancia:

La calidad de la sentencia de segunda instancia, se ubicó en el rango de alta calidad; y evidenció una parte expositiva, considerativa y resolutive cuyas calidades se

ubicaron en el rango de muy alta, muy alta y muy alta calidad, respectivamente lo que se puede observar en los Cuadros N° 4, 5 y 6, respectivamente.

4. La parte expositiva de la sentencia de segunda instancia se ubicó en el rango de mediana calidad. Se determinó, con énfasis en los resultados de la introducción y la postura de las partes, que se ubicaron en el rango de: muy alta y muy alta calidad, conforme se observa en el cuadro N° 4, respectivamente.

Al respecto, se puede afirmar que se derivó de la calidad de la: introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: muy alta y muy alta calidad, respectivamente. En la introducción, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el encabezamiento, evidencia la individualización del acusado, aspectos el proceso y claridad; no se encontró 1: el asunto. Por otro lado, en la postura de las partes, se encontraron 1 de los 5 parámetros previstos: la claridad; y 4: el objeto de la impugnación, la congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación y las pretensiones penales y civiles de la parte contraria, y la formulación de las pretensiones del impugnante, no se encontró.

5. La parte considerativa de la sentencia de segunda instancia se ubicó en el rango de muy alta calidad. Se determinó, con énfasis en los resultados de la motivación de los hechos, motivación del derecho, la motivación de la pena y motivación de la reparación civil, que se ubicaron en el rango de: muy alta, muy alta, muy alta y muy alta calidad, conforme se observa en el cuadro N° 5, respectivamente.

En el caso de la motivación de los hechos de los 5 parámetros se cumplieron 4: Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas, Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas, Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia y Evidencia claridad; y no cumplió 1: Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. Por otra parte, la motivación del derecho, de los 5 parámetros se cumplió 4: evidencian la determinación de la tipicidad, evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa), evidencia la determinación de la culpabilidad y Evidencia claridad; mas no así 1: evidencia el nexo entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. En cuanto a la motivación de la pena, de los 5 parámetros se

cumplieron 4: se evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en el artículo 45 del Código Penal, evidencian proporcionalidad con la culpabilidad, evidencian apreciación efectuada por el juzgador, respecto a la declaración del acusado y Evidencia claridad; y no se cumplió 1: Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. Finalmente respecto a la motivación de la reparación civil, de los 5 parámetros se cumplió 5: Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido, evidencian apreciación del daño afectación causado en el bien jurídico protegido, evidencia los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible, evidencia que el monto se ha fijado prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado y la claridad.

6. La parte resolutive de la sentencia de segunda instancia se ubicó en el rango de alta calidad. Se determinó con énfasis en los resultados de la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión, que se ubicaron en el rango de: muy alta y muy alta calidad conforme se observa en el cuadro N° 6, respectivamente.

En, la aplicación del principio de correlación, se encontraron 3 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia resolución nada más que las pretensiones impugnatorias, el contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia con la parte expositiva y considerativa y la claridad; contrariamente no se cumplió 2: el contenido del pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones impugnadas y el contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia. Por su parte en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado, el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y accesoria, el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado y la claridad”.

Concluyentemente, de acuerdo a los resultados de la parte resolutive de la sentencia

en estudio, se puede afirmar que el contenido se aproxima a los criterios previstos en la normatividad, esto es la correspondencia recíproca entre las pretensiones planteadas en el recurso impugnatorio, además hay coherencia, pues la Sala revisorase pronuncia expresamente sobre las pretensiones del impugnante; además dicha decisión se ha dado usando un lenguaje claro, que menciona expresamente la decisión adoptada la Sala Suprema, con términos sencillos conforme aconseja (León, 2015), lo que al fin al cabo garantiza la inmutabilidad de la decisión, es decir asegura su ejecución.

VI. CONCLUSIONES

Se concluyó en la investigación que se cumplió con el objetivo general determinando que la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre tráfico de billetes falsos, en el expediente N° N°21678-2013-4- 1801-JR-PE-00 Cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima - Lima, 2023, Fueron de rango alta y muy alta, respectivamente, conforme a los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio (Cuadro 7 y 8).

Respecto a la sentencia de primera instancia

1. Que la calidad de la parte **expositiva** con énfasis en la postura de las partes, se acogió a los parámetros establecidos, sobre la descripción clara y breve de los hechos, para dar a comprender criterios básicos y necesarios, de las partes que integran el proceso en mención, estos mismos son: el fiscal, acusado y agraviado.

2. Que de la calidad de la parte **considerativa** se evidencian los criterios necesarios y la debida motivación, que debió ejercer el juez de primera instancia, siendo proporcional el tipo de aporte a nivel jurisdiccional y de criterio de conciencia, para lograr una certeza y convicción entre los justiciables, sobre la decisión tomada.

3. Que la calidad de la parte **resolutiva** con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión, presenta una motivación adecuada ya que los criterios a emitir y a mérito de los medios de prueba se logró impartir justicia.

Respecto a la sentencia de segunda instancia

1. Que la calidad de su parte **expositiva**, se ajustó a los parámetros, para lograr una adecuada comprensión del objeto de la impugnación, con el fin de lograr convicción de lo que se quiere resolver en segunda instancia.

2.-Que la calidad de la parte **considerativa**, se inició siguiendo las condiciones necesarias para desbaratar, las pretensiones de la parte impugnante, dando a conocer razones suficientes y lógicas de carácter jurídico y de criterio de conciencia para confirmar la sentencia de primera instancia

3.-Que la calidad de la parte **resolutiva**, se inclinó por un tipo de motivación suficiente, acorde al principio de correlación, donde la decisión se tuvo en cuenta aspectos relevantes para dar a conocer un fallo satisfactorio.

En base a los resultados expuestos: Se determinó que la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre tráfico de billetes falsos, en el expediente N° N°21678-2013-4-1801-JR-PE-00 cuadragésimo cuarto juzgado penal del distrito judicial de Lima - Lima, 2023, se ubicaron en el rango de alta calidad y muy alta calidad, respectivamente, de acuerdo a los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes.

RECOMENDACIONES

En vista de las conclusiones extraídas, es necesario desarrollar las recomendaciones para colaborar en los temas planteados, en el presente trabajo de investigación:

- a. Se debe preguntar a los administradores de justicia, ante un delito sobre el tráfico de billetes falsos en agravio del estado debe ser atendido con la mayor celeridad posible, como lo exige la ley, para que el criminal que dé en la impunidad y se sancione a quienes intenten resistir las acciones de seguridad pública sancionados de acuerdo con la normativa vigente.
- b. Inducir a los que administran la justicia que, al declarar sus convicciones, además de estar justificadas conforme a los parámetros normativos, doctrinales y jurídicos sea conforme a la ley, lo hagan con lealtad, porque son tercero externo y extranjero que interviene en el proceso, haciendo aplicables sus principios éticos.
- c. Examinar con exhaustividad: el proceso judicial existente en el expediente que servirán de guía para futuros trabajos relacionados al tema dado.
- d. Identificar las instituciones procesales y sustantivas existentes en el proceso judicial existente en el expediente, incorporarlos en el desarrollo de las bases teóricas del trabajo de investigación, utilizando fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales.
- e. Empoderarse, sistemáticamente, de los conocimientos y las estrategias previstas facilitará el análisis de la sentencia, desde el recojo de los datos, hasta la defensa de la tesis.
- f. Muchas personas no conocen sobre la tenencia de dinero falso para lo cual deberíamos organizar charlas para que así las personas conozcan dicho normativas.
- g. Extender los estudios investigativos para que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos peruanos.
- h. Se debe de difundir temas relacionados a acerca de la tenencia ilegal de dinero falso de nuestro país e información de otros países.
- i. Organizar charlas para que los profesionales en libre ejercicio profesional puedan implementar sus conocimientos en estos temas jurídicos.
- j. Para combatir el delito del Tráfico de Billetes falsos en todas sus modalidades, tanto a nivel nacional como internacional, se recomienda divulgar y hacer efectiva la aplicación de las normas legales existentes, pactos, convenios y tratados, y las sanciones que son impuestas a los infractores de este delito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

- Amag. (2017). *Academia de la Magistratura del Perú*. Obtenido de http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/teoria_del_derecho/sem_razo_juriredac_resol/411-447.pdf.
- Ardiles, S. J. (2019). *“La falsificación de moneda y sus grados de ejecución”*. Ecuador: Universiada de Portoviejo.
- Balbuena, P. D. (2013). *Los Principios fundamentales del Proceso Penal*. Santo Domingo: FINJUS.
- Clariá Olmedo, J. A. (2018). *Tratado de derecho procesal penal*. Argentina: Rubinzal- Culzoni.
- Claria, O. J. (2018). *Tratado de derecho procesal penal*. Argentina: Rubinzal Culzoni.
- Cubas, V. (2018). *El Nuevo Proceso Penal Peruano - Teoría y práctica de su implementación. (1a ed.)*. Lima: Palestra S.A.C.
- Galvez, A. (2021). *El código Penal*. Lima: Jurista Editores.
- Hernandez, R. (2015). *Metodología de la Investigación*. Mexico: Mc. Graw Hill.
- León, P. R. (2015). *Manual de redacción de resoluciones judiciales*. Lima: Academia de la Magistratura (AMAG).
- Martinez, J. S. (2018). *MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO Y TRAFICO DE BILLETES*. Guatemala: Universidad Rafael Landivar.
- Morales, H. M. (2015). *Principios Generales del Derecho*. España: Porrúa.
- Neyra, F. J. (2015). *Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral*. Lima: idemsa.
- Peña, C. (2013). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Lima: Legales E,I,R,L.
- Peña, C. F. (2021). *Manuel de Derecho Penal*. Lima: Ediciones legales.
- Rios, A. A. (2018). *CALIDAD DE SENTENCIAS SOBRE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE N° 00896-2012-0-2402-JR-PE-04 DEL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI – CORONEL PORTILLO, 2018*. Ucayali: Universiada Uladech.
- Roberto, F. N., & Simaz, A. L. (2011). *Derecho penal y Trafico de Drogas*. Lima: Ad-Hoc.

- Robles, G. (2015). *Teoría del derecho VOL.I. Fundamentos de teoría comunicacional del derecho*. Lima: CIVITAS S.A.
- Salinas, S. R. (2018). *Derecho Penal: Parte Especial. (Vol. I)*. Lima: Grijley.
- San Martín, C. C. (2020). *Derecho procesal penal lecciones*. Lima: CENALES.
- Sanchez, P. (2014). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Lima: Idemsa.
- Soledispa, B. D. (2018). *Caso Penal No 13283-2016-0094; que por el delito de falsificación de moneda y otros documentos*. Manabí Ecuador: Universidad San Gregorio de Portoviejo.
- Talavera, E. P. (2015). *La Sentencia Penal en el Nuevo Código Procesal Penal: Su Estructura y Motivación*. Lima: Cooperación alemana al desarrollo.
- Tamayo, M. (2020). *El proceso de la Investigación científica. 7ta*. México: Limusa.
- Tupiño, F. G. (2018). *Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre delito contra el orden financiero monetario y delito contra el patrimonio, en el expediente N° 23860-2011-0-1801-JR-PE-00, del distrito judicial Lima*. Lima: Universidad Uladech.
- Valderrama, S. (2020). *Pasos para elaborar proyectos y tesis de investigación*. Lima: San Marcos.
- Victor, C. (2014). *El Nuevo Proceso Penal Peruano - Teoría y práctica de su implementación*. Lima: Palestra Editores S.A.C.
- Viera, A. K. (2017). *Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre peculado, encubrimiento real, falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica, en el expediente N° 04768-2011-0-2005-JR-PE-01, del distrito judicial de Paita – Piura*. 2016. Lima: Universidad Uladech.
- Zafaroni, E. R. (2006). *Manual de Derecho Penal*. Buenos Aires: Ediar.

ANEXOS

Anexo 1: Sentencia de primera y segunda instancia

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CUADREGESIMO CUARTO
JUZGADOPENAL- REOS EN CARCEL

EXP N° 21678 – 2013

SEC. Chávez

SENTENCIA

Lima, ocho de agosto del año dos mil catorce. -

VISTA: En audiencia pública la causa penal seguida contra IGNACIO ROMERO PACAYA Y JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE por delito contra el Orden Financiero y Monetario – Delito Monetario – Tráfico de Billetes Falsos, en agravio del Estado.

RESULTA DE AUTOS: De la revisión de lo actuado de advierte lo siguiente:

- I. A mérito del atestado Policial N°989-2013 DIRINCRI-PNP-DIVIROD- D6 obrante a fojas 02 a 09.
- II. La Señora Fiscal Provincial de la Trigésima Novena Fiscalía Provincial Penal Titular de Lima formalizo denuncia pena, obrante a fojas 40 a 43, contra IGNACIO ROMERO PACAYA Y JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE por la presunta comisión de delito contra el Orden Financiero y Monetario – Delito Monetario – Trafico de Billetes Falsos (artículo 254 del Código Penal), en agraviodel Estado.

- III. La Seora Juez Penal de turno dicto el auto de apertura de instrucción de foja 50 a 54, en la vía sumaria. Pronunciándose respecto a la medida de prisión preventiva en cuaderno aparte.
- IV. Vencido el plazo de la Instrucción, los actuados fueron remitidos al despacho de la representante del Ministerio Publico para su pronunciamiento como es de verse a fojas 310.
- V. Obrando a Fojas 311 a321 el dictamen fiscal, mediante el cual la representante del Ministerio Publico Formula Acusación contra IGNACIO ROMERO PACAYA Y JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE por la comisión de delito contra El orden financiero y Monetario – Trafico de Billetes Falso, en agravio del Estado.
- VI. Puestos los autos a disposición de las partes conforme a los dispuesto en el artículo quinto del Decreto Legislativo número ciento veinticuatro, para que formulen sus respectivos, habiendo sido puesto a disposición del Juzgado, ha llegado el momento de emitir la resolución correspondiente.

Y CONSIDERANDO

I. HECHOS Y CARGOS FORMULADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO:

De la acusación Fiscal de Fojas 311 a 321, se desprende que el 15 de octubre del año 2013, efectivos policiales pertenecientes a la División de Investigación de Estafas, tomaron conocimiento por información confidencial que en las inmediaciones de la cuadra 15 de la Avenida 28 de Julio en el distrito de la Victoria, un sujeto conocido como “NEGRO” se dedicaría a comercializar billetes falsificados, y siendo las 15:00 horas aproximadamente, agentes policiales se constituyeron al lugar antes indicado, e intervinieron al procesado Ignacio Romero Pacaya, por encontrarse en actitud sospechosa, los cuales al notar la

presencia de los efectivos policiales, arrojaron una bolsa negra al pavimento y emprendieron la huida, ante lo cual la policial procedió a efectuar el registro en la bolsa hallando 855 billetes con la denominación de cien nuevos soles; asimismo en el lugar antes indicado los efectivos policiales intervinieron al procesado José Gustavo Levy Andrade a bordo del vehículo motorizado de placa de rodaje N° A2Q-091, que se encontraba estacionado, el mismo que momentos previos se encontraba conversando con su coprocesado Romero Pacaya, imputándosele al mencionado imputado la función de trasladar a su codenunciado a diversos distritos para comercializar billetes falsificados.

II. INFORMACION PROBATORIA

1. A fojas 10 a 14, obra la manifestación policial del procesado Ignacio Romero Pacaya, quien refiere trabajar realizando servicio de Taxi desde hace 10 años aproximadamente, alquilando un vehículo de una vecina por la suma de cuarenta nuevos soles diarios, habiendo sido intervenido en la Avenida 28 de Julio en la Victoria, cuando estaba caminando, que antes de ello se había encontrado con su amigo “Pepe” quien también ha sido intervenido, quien cito al deponente para entregarle una bolsa plástica negra, conteniendo billetes falsos, los cuales estaban en sobres de carta, que ese encuentra conforme con el Acta de Hallazgo y Recojo y con el Acta de Registro Personal, que los billetes falsos los compro a un tal “Benjamín”, no recordando sus nombres completos quien llamaba al deponente de un teléfono público, precisando que el “Pepe” lo conoce desde hace 09 años, el cual averiguo el número telefónico de su casa y de su celular, indicando que no sabe de quién es el número celular

969316367, que no registra antecedentes penales, policiales ni judiciales, precisando que las características físicas de Benjamín son: estatura alta, cabello corto y trinchudo, narizón, ojos chinos, de tez trigueña, es la primera vez que le entrega un paquete a su amigo “Pepe” que “Pepe” es sucoprocesado José Gustavo Levy Andrade, Admitiendo que registra un proceso penal por el delito de Estafa en el Tercer Juzgado Penal de Lima y que se encuentra con mandato de comparecencia restringido.

2. De fojas 15 a 18, obras la manifestación policial del procesado José Gustavo Levy Andrade, quien refiere que trabaja como taxista desde el año 1998, en diferentes partes de Lima, refiere conocer a Romero Pacay desde hace 15 años aproximadamente, pero ahora lo vio después de 09 años, que se ratifica del acta de registro personal, asimismo señala que todo empezó cuando le hizo el servicio de taxi a Zarate- San Juan de Lurigancho una persona que dice llamarse hace 20 días aproximadamente, quien decía que vendía cortinas, entablado conversación e intercambiando números telefónicos, siendo así que hace 02 días dicha persona lo llamo y le pregunto conocía alguna persona que le podía conseguir billetes nacionales falsos, al principio el deponente le dijo que no, pero como lo llamo varias veces en forma insistente, lo convenció y le pidió que averiguaría, por lo que busco a Ignacio Romero Pacaya, procedió a llamarlo y se encontraron a la vuelta de su casa: en dicha entrevista el deponente le dijo que había un negocio que un “pata” quería “billetitos” y este le dijo que hace tiempo no estaba metido en eso pero que su esposa estaba embarazada y por ello estaba taxeano, pero el deponente le insistió, diciéndole que iban a ganar la suma de seiscientos

nuevos soles, en ese momento no le dio ninguna respuesta y le dijo que lo llame al día siguiente, el día de la intervención le dijo que era mucha cantidad y que no sabía de donde iba a sacarlo llamarlo, por lo que el deponente le dijo que necesitaban ganar dinero, porque su señora se encontraba embarazada y su vehículo se encontraba en mal estado, entonces lo llama una chica de parte de “Antonio” y luego lo llama el mismo “Antonio” diciéndole que ya habían conseguido la mercadería y acordaron encontrarse en la cuadra 15 de la Avenida 28 de Julio-La victoriaa las 13:00 horas, sin embargo a las 10:00 de la mañana ya se habían encontrado con Antonio en Avenida Iquitos-La Victoria, frente a la Empresa Ormeño, el cual le presento a una chica, acordando el lugar exacto y la hora (13:00 horas) y que por cada billete de cien nuevos soles le iban a pagar la suma de tres nuevos soles por lo que el deponente llego a las 13:00 horas y en ese lugar ya se encontraba la chica, procediendo a sentarse en las gradas frente al Hotel Can Cun y esperaron, al rato lo llama Ignacio Romero Pacaya, quien le dijo que estaba frente a ellos, ante lo cual le dijo a la chica que le pida la mercadería a Ignacio, es así que ambos cruzaron la pista y ella recibió el paquete con los billetes falsos, luego volvieron a cruzar la pista y ella le BCP, y cuando se encontraban en la calle fue intervenido por personal policial, vestido de civil con chaleco negro, luego lo subieron a su vehículo y observo que subieron al cuarto y sacaron una bolsa negra y a la chica supuestamente la llevaron un patrullero pero de ahí no lo volvió a ver, admitiendo que ha estado involucrado en el año 1999 por delito de hurto agravado.

3. A fojas 23 y 24, obra el Acta de Hallazgo y Recojo de fojas 23 y 24, en la cual se consigna que se intervino a la persona de Ignacio Romero Pacay, quien al ser intervenido arrojó en la acera una bolsa plástica de color negro en cuyo interior se halló 05 sobre para corta con el membrete “By Air Mail”
 - 1) un sobre conteniendo 200 billetes de la denominación S/.100.00 nuevos soles con diferente numeración al parecer falsificados.
 - 2) Un sobre conteniendo en su interior 200 billetes de la denominación S/. 100.00 nuevos soles, con diferente numeración al parecer falsificados
 - 06 cintas de color celeste de plástico impreso de 9 cm de largo por 5mm de ancho, que servirían para imitar el hilo de seguridad de los billetes
 - 3) 01 sobre contenido en su interior 200 billetes de la denominación de S/ 100.00 nuevos soles con diferente numeración, al parecer falsificados.
 - 4) 01 sobre conteniendo en sus 205 billetes de la denominación de S/. 100.00 nuevos soles, con diferente numeración al parecer falsificados
 - 5) 01 sobre conteniendo en su interior 150 billetes de la denominación de S/10.00 nuevos soles con diferente numeración, al parecer falsificados, 50 billetes de la denominación de S/ 100.00 nuevos soles con diferente numeración al parecer falsificados, significando que los billetes hallados y recogidos al parecer falsificados, son llevados a la sede DIRINCRI-PNP, parece que el perito de la OCN-Oficina Central de la Lucha contra la falsificación de Numerario proceda a realizar el análisis de autenticidad de billetes correspondientes.
4. A fojas 25, obra Acta de Registro Personal practicando al intervenido Ignacio Romero Pacaya, en el cual se le incauta un teléfono celular....

5. A fojas 26, Obra el Registro Personal practicado al intervenido José Gustavo Levy Andrade, el cual arrojó NEGATIVO en todos sus extremos, acta que fue firmada por el intervenido.
6. A fs. 30, obra el Análisis de Autenticidad de Billetes remitido por la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario, el cual concluye que las muestras analizadas corresponden a falsificaciones, habiendo sido impreso por el sistema de impresión offset de uso común.
7. A fojas 31, obra el Acta de Visualización de los mensajes recibidos en el celular N° 993016116, incautado a la persona de Ignacio Romero Pacaya.
8. A fojas 58, continuada a fojas 81, 101, a 144, obra la continuación de la declaración instructiva de Ignacio Romero Pacaya declara conocer a su coprocesado por intermedio de un amigo hace 09 años, refiriendo que el día de los hechos siendo la una de la tarde aproximadamente, en circunstancias que se encontraba por la Empresa Trans Mar, esperando a su coprocesado Levy Andrade con quien había quedado en encontrarse ya que le iba a hacer entrega de la bolsa a dicha femenina, luego ellos cruzan la pista e ingresan a hotel Can Cun quedándose esperando a su coprocesado, luego de diez minutos apareció la policía siendo intervenido, precisando de dichos billetes se los vendió una persona de nombre “Benjamín” por la suma de 600 nuevos soles a quien conoció haciendo el servicio de taxi el cual le dijo que hacía billetes falsos desconociendo su domicilio, haciéndolo llamado el día 15 de octubre del 2013, para pedirle mercadería consistente en 400 billetes falsos el cual iba a vender el día de los hechos, siendo que estos billetes se los daría a su co procesado para que se los venda a un tal Antonio.....

9. A fojas 80, continuada a fojas 100, 136 a 140 obra la declaración instructiva de José Gustavo Levy Andrade quien refiere conocer a su coprocesado Romero Pacaya desde hace 15 años, señalando que el día anterior a los hechos había ido a buscar a su coprocesado Romero Pacaya a su barrio quien le dijo que un joven de nombre Antonio a quien conoció por que le hacía servicio de taxi, le había preguntado si sabía de alguien que vendía billetes, a lo que respondió su coprocesado Romero Pacaya que ya no estaba metido en eso, pero que vería si un pata le podía dar, acordando que lo llamaría al día siguiente temprano luego su coprocesado Romero Pacaya llamo al deponente y le dijo que había conseguido, quedando en encontrarse en la Avenida 28 de Julio a la una de la tarde, volviéndolo a llamar su coprocesado para decirle que se encontrarían entre la Av. Zavala e Iquitos en la Victoria, al llegar al lugar estaba su coprocesado Romero Pacay con un fémina diciéndole que ella compraría los billetes a quien se le debería hacer entrega de la mercadería, quedando en encontrarse a la una y media en la avenida 28 de Julio, posteriormente al llegar a dicha avenida vio a la fémina mas no a su amigo Antonio por lo que pregunto por su coprocesado a lo que esta respondió que lo mando a comprar papeles a Tay Loy momentos en que recibe una llamada de su coprocesado quien le dice que está frente suyo por lo que cruza la pista en compañía de la fémina en donde su coprocesado saca una bolsa de su casaca y se le entrega a la fémina, luego la fémina en mención le dice que si tiene un lugar donde ir para contar la plata y pagarle por lo que se dirigió a su vehículo que estaba estacionado al frontis del hotel para sacar brevete, luego subieron a la habitación 522, en donde la fémina se sienta en la cama

y comienza a verificar el dinero diciéndole que estaba completo, luego le dice que la lleve al BCP para que le pague, para lo cual mete la bolsa en una cartera saliendo del hotel y cuando se encontraba sentado en su dieciocho, depone también desconocer la procedencia de los billetes falsos, y que el solo sería intermediario y que el comprador de los billetes falsos sería el señor que conoce como Antonio quien le pagaría la suma de tres nuevos soles por cada billete de cien soles siendo en total 400 billetes.

10. A fojas 94 y 95, obra en el registro de pasajeros del día 15/10/13 remitido por el hotel Can Cun, apareciéndose que con fecha 15 de octubre de 2013 a las 11.55 horas se registraron Rosa Alejandra Rojas Flores y Levy Andrade José Gustavo.
11. A Fojas 105 a 108 obra la declaración testimonial del capitán PNP Eduardo Hud Feldman Delgado quien refiere que la intervención se produjo en merito a una información confidencial en el cual se tenía conocimiento respecto a sujetos que se estaban dedicando a la comercialización y distribución de billetes en el distrito de la Victoria, por lo que se montó el operativo en el cual participaron 06 efectivos policiales, procediéndose a la intervención de Ignacio Romero Pacaya quien se encontraba solo por las inmediaciones de la cuadra 15 de la avenida 28 de Julio- La Victoria, el cual al percatarse de la presencia policial procedió a darse a la fuga arrojando una bolsa negra e plástico lográndose su intervención y al revisar la bolsa se encontró fajos de billetes de diversas denominaciones, luego se produjo la intervención del segundo conocido como José Levy Andrade quien estaba en el frontis del hotel Can Cun La Victoria, Quien se encontraba solo y al parecer esperando la llegada del

primer sujeto, por lo que se procedió a su intervención siendo conducido a la división de estafas, indicando también que intentaron ingresar al hotel Can Cun a verificar si alguno de los procesados estaba hospedado pero el encargado le negó la que la bolsa al intervenido de apellido Levy, por lo que se procedió a su intervención, ante lo cual el sujeto Romero Pacaya arroja la bolsa negra de plástico procediéndose a la intervención de ambos sujetos siendo conducidos a la división de estafas.

12. A fojas 152 y 153, obra la declaración preventiva de Víctor Manuel Tello Mejía representante legal de la oficina central de lucha contra la falsificación de numerario quien refiere que los procesados han vulnerado los bienes jurídicos tutelados como a seguridad y fluidez del comercio jurídico que utiliza la moneda y social, la seguridad pública, el patrimonio de las personas.
13. A Fojas 167 y 168, obra la declaración testimonial de Ana María Ártica García quien refiere trabajaba como recepcionista en el hotel Can Cun y que el día de los hechos una fémina toma la habitación 205, luego salió y regreso en compañía de una persona de sexo masculino, lo que quedo registrado en el cuaderno, habiendo permaneció treinta minutos a una hora aproximadamente, que posteriormente ingresaron dos policías quienes pidieron ingresar a la habitación 205, por lo que se les permitió ingresar.

III. CARACTERISTICAS TIPICAS del delito Imputado

“Tráfico de Moneda Falsa”

Artículo 254.- El que, a sabiendas, introduce, transporta o retira del territorio de la Republica; comercializa, distribuye o pone en circulación monedas o billetes falsificados o alterados por terceros, cuyo valor nominal supere una remuneración

mínima vital, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. La pena será de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días- multa, si el valor nominal es menor a una remuneración mínima vital.

IV. DE SUBSUNCIÓN. Reparación Civil

1. Del material probatorio ofrecido por el Ministerio Público y de las diligencias actuadas por esta judicatura se llega a establecer de manera fehaciente que los imputados IGNACIO ROMERO PACAYA y JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE ha participado en la comisión de ilícito de tráfico de moneda falsa materia de acusación en el presente proceso.
2. Respecto del acusado Ignacio Romero Pacaya, se tiene:
 - Su propia manifestación policial obrante en autos de fojas 10 a 14 en donde admite haber sido intervenido en el distrito de la Victoria luego de haber recibido de su amigo PEPE una bolsa de color negro, conteniendo billetes falsos, precisando que PEPE es su coprocesado José Gustavo Levy Andrade, indicando encontrarse procesado por delito de Estafa en el Tercer Juzgado de Lima.
 - El acta de hallazgo y recojo de fojas 23 y 24 donde se consigna que se intervino a Romero Pacaya quien arrojó en la acera una bolsa conteniendo cinco sobres en los cuales se hallaron billetes falsificados.
 - Su declaración instructiva obrante a fojas 81 continuada a fojas 81, 101, 141 a 144 donde indica que el día de los hechos se encontraba esperando a su coprocesado Levy Andrade con quien quedado en encontrarse ya que le iba a hacer entrega de una bolsa

con 400 billetes de cien soles cada uno, apareciendo sucoprocado con una fémina con la que este ingreso al Hotel Can Cun y a los diez minutos aparecieron efectivos policiales quienes lo intervinieron.

- A fojas 167 y 168 obra la declaración de la recepcionista del Hotel Can Cun indicando que una fémina tomo la habitación número 205 y luego salió con una persona de sexo masculino, posteriormente ingresaron dos policías a dicha habitación.
- La declaración testimonial del efectivo Policial Feldman Delgado Obrante a fojas 105 a 108, quien lo intervino, el cual presencio el momento el que intento darse a la fuga arrojando la bolsa negra de plástico Consiga, ante lo cual busco a su coencausado Ignacio Romero Pacaya, recibiendo la llamada de un fémina de parte de ANTONIO y luego acordaron la fecha y el lugar de la entrega, habiéndose encontrado con la fémina en la entrada al Hotel Can Cun donde se registraron, siendo intervenidos por efectivos policiales, indicando que la fémina fue trasladada en otro vehículo policial, no volviéndola a ver, admitiendo haber estado involucrado por delito de robo agravado.
- A Fojas 80 continuada a fojas 100, 136 a 140 Obra su declaración instructiva, ratificándose en lo vertido a nivel policial.
- A fojas 105- 108 obra la testimonial del efectivo policial Feldman Delgado quien intervino al procesado Levy Andrade en el frontis del Hotel Can Cun al parecer esperando la llegada de su coencausado.

3. Habiéndose acreditado fehacientemente la participación de ambos procesados en la ilícita materia de acusación, procede la determinación de la pena que les corresponde.
4. Para la graduación de la pena a imponérsele debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: a) La gravedad de la lesión al bien jurídico protegido, que en este caso es la seguridad y fluidez del comercio que utiliza la moneda nacional y extranjera, la fe pública, el orden económico y social. b) El impacto social del hecho cometido c) El grado cultural, social y la condición personal de los imputados d) Que la pena deberá imponerse en consideración a su función preventiva, protectora y resocializadora, conforme a lo dispuesto en los numerales séptimo, noveno y décimo del título Preliminar del Código Penal.
5. La Pena a imponerse se ha de determinar teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 45, 45A 46 y 46 A del código penal artículos modificados e incorporados por medio de la ley 30076, debiéndose de tener en cuenta que de acuerdo a lo señalado en autos a fojas 78 Ignacio Romero Pacaya inculpada se reprime con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Sobre la Reparación Civil, se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 93° del código penal, prescribe que la reparación civil comprende la restitución del bien o el pago de su valor. Así mismo, el artículo 93° toma en cuenta la indemnización de los dos perjuicios; siendo así, a efectos de imponer el monto por concepto de reparación civil, se tiene en cuenta lo precedente, así como las condiciones económicas del acusado. Asimismo, se advierte que, si el bien sustraído fue retirado de la esfera de custodia de su dueño, fue recuperado durante la intervención

Que, por los fundamentos antes expuestos, el cuadragésimo cuarto Juzgado Penal, en aplicación a lo dispuesto en los artículos 12°, 28°, 29°, 41°, 45°, 46°, 92°, 93°, artículo 427° del código penal, así como con lo dispuesto en los artículos 283°, 285° del código de Procedimientos Penales, Administrando Justicia a nombre de la Nación, con el criterio de conciencia que la ley Autoriza

FALLA:

CONDENANDO a IGNACIO ROMERO PACAYA y a JOSÉ

GUSTAVO LEVY ANDRADE como autores del delito contra el Orden Financiero y Monetario-Delito Monetario-Trafico de Billetes Falsos, en agravio del Estado.

IMPONIENDOSELE a IGNACIO ROMERO PACAYA la pena de OCHO AÑOS de pena privativa de la libertad con el carácter de efectivo la misma que con el descuento de carcelería sufrida desde el 18 de setiembre de 2013(fojas 59) vencerá el 1 de setiembre de 2021.

IMPONIENDOSELE a *JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE* la pena

de seis años de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva la misma que con el descuento de carcelería sufrida desde el 17 de setiembre de 2013 (fojas 57) vencerá 16de setiembre de 2019.

FIJA: En CINCO MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados de manera solidaria a favor del Estado- Ministerio del Interior y CIENTO OCHENTA DIAS MULTAS a razón de un nuevo sol por día de sus haberes que deberán abonar los sentenciados a favor del Tesoro Público, estando a lo estando en la norma penal.

ORDENA: Que consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia, remita copia de la misma a la Dirección General de la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario, para el cumplimiento de la anotación de antecedentes y se archive definitivamente todo lo actuado

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

TERCERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CARCEL

Ex Nro. 21678-2013

RESOLUCIÓN N° 575-15

Lima veintidós de mayo

Del año dos mil quince

VISTOS: Los actuados con informe oral según la constancia de relatoría de fojas 508 e interviniendo como Ponente la Señora Juez Superior Rodríguez Vega; de conformidad en parte con lo opinada por la señora Fiscal Superior en su Dictamen Nro. 182-2015, obrante de fojas 490 a 496, y;

I. CONSIDERANDO

I Es materia de conocimiento de este Superior Colegiado, el Recurso de Apelación interpuesto por los sentenciados IGNACIO ROMERO PACAYA y JOSE GUSTAVO LEY ANDRADE, contra la sentencia de fecha 08 de agosto del 2014 que falla CONDENANDO a IGNACIO ROMERO PACAYA a OCHO AÑOS de pena privativa de libertad efectiva y a JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE a SEIS AÑOS de pena privativa de libertad efectiva el pago de CINCO MIL nuevos soles por

concepto de Reparación Civil que deberán pagar solidariamente, como autores del delito contra el Orden Financiero y monetario, como autores del delito contra el Orden Financiero y monetario – Delito monetario – Trafico de billetes falsos en agravio del Estado

II FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO

La defensa técnica del sentenciado Ignacio Romero Pacaya interpone su recurso de apelación (obrante a 477/478) con los siguientes argumentarías.

- No se ha tomado en cuenta las circunstancias atenuantes, de confesión sincera, por cuanto su patrocinado desde nivel policial viene aceptando los cargos imputados, ha colaborado con el esclarecimiento de la justicia por lo debe reducirse la pena impuesta por debajo del mínimo legal;
- No se ha tenido en cuenta para la reducción de la pena que el hecho ha quedado en tentativa acabada, en razón que los billetes falsos no llegaron a ingresar al ámbito circulación, no llegándose a la consumación del hecho punible, al haber sido interrumpido por la intervención policial
- Concurrían circunstancias apremiantes y familiares, su situación económica que venía atravesando, carencia social, conforme lo ha acreditado.

La defensa técnica del sentenciado José Gustavo Levy Andrade interpone su recurso de apelación (obrante a fojas 483/484) sosteniendo los siguientes argumentos:

- Desde el inicio del proceso ha dicho la verdad, ha sido confeso, circunstancia que no se ha tomado en cuenta por el A quo para reducirle la pena por debajo del mínimo legal.

- Los Billetes materia del delito nunca llegaron a circular, no se consumó el delito habiendo quedado es una tentativa acabada, lo cual no se ha tenido en cuenta.
- La Sentencia impugnada no ha sido debidamente motivada, afectando el debido proceso.

III. DE LOS HECHOS IMPUTADOS

El día 15 de Octubre del 2013 efectivos policiales pertenecientes a la División de Investigación de Estafas, tomaron conocimiento por información confidencial que en el interior las inmediaciones de la cuadra 15 de la Avenida 28 de Julio – La Victoria un sujeto conocido como Negro se dedicaría a comercializar billetes falsificados, siendo las 15:00 horas aproximadamente agentes policiales se constituyeron al lugar referido e intervinieron al procesado Ignacio Romero Pacaya, por encontrarse en actitud sospechosa los cuales al notar la presencia de los efectivos policiales, arrojaron una bolsa negra al pavimento y emprendieron la huida ante lo cual la policía procedió a efectuar el registro de la bolsa hallando en su interior (855) Billetes con la denominación de cien nuevos soles y (150) de cincuenta nuevos soles asimismo en el lugar antes indicado los efectivos policiales intervinieron al procesado José Gustavo Levy Andrade a bordo del vehículo motorizado de placa de rodaje N° A2Q-091 que se encontraba estacionada, el mismo que momentos antes se encontraba conversando con su co procesado Romero Pacaya, imputándole al imputado José Gustavo Levy Andrade la función de trasladar a su co procesado a diversos distritos de Lima para comercializar billetes falsificados.

IV. DE LA CALIFACION JURIDICA

Los hechos materia de imputación se han

Contra el orden Financiero—y a sabiendas introduce, transporte o retira del territorio de la Republica; comercializa distribuye o pone en circulación monedas o billetes falsificados (...) la pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de diez años.

Tipo penal que no exige la previa circulación de ingresar el billete falso al circuito económico, por ser un delito de mera actividad y no requiere de un resultado

V. FUNDAMENTOS ANALISIS DEL COLEGIADO

- Los medios impugnatorios se basan en la garantía institucional del derecho a la instancia plural (reconocido por el artículo 139° inciso sexto de la constitución política del Perú) que se materializa en el derecho de recurrir así al recurso de apelación es un medio impugnatorio de carácter ordinario y devolutivo que busca específicamente que la instancia inmediata superior a la que remite la resolución apelada, la revoque, confirme o anule, si es que ha producido un defecto insubsanable que vicie la validez de los actos procesales correspondientes. Así al haber cuestionado en el plazo de ley, la sentencia la resolución materia de alzada, es que se emite un segundo pronunciamiento; el mismo que se realizara teniendo presente el principio de limitación.
- Habiéndose determinada la culpabilidad de los sentenciados, por la comisión del delito contra el orden financiero y monetario- Delito monetario – Trafico de billetes falsos dentro de los cauces de un debido proceso y siendo materia de aplicación la dosificación de la pena impuesta por el A que, en atención a los agravios expuestos por los sentenciados

recurrentes en su recurso de apelación lo que sigue en analizar si la determinación de las consecuencias jurídico-penales se encuentran dentro del marco punitivo aplicable en función a los márgenes de pena previstos en la ley penal.

- Que respecto a la pena debe tener en cuenta que esta se orienta a cumplir el fin preventivo resocializar, y en tal sentido, se prohíbe una sanción excesiva que no responda a los fines antes mencionados que es de enfatizar que le legislador ha establecido diversos tipos de pena y el ... de esta pena, pero no de una manera fija absoluta, por consiguiente se han fijado los criterios suficientes para que el juzgador pueda individualizarla, dentro de este contexto el principio de proporcionalidad establecido como un criterio rector de toda actividad punitiva del estado para evitar perjuicio para el autor que sobrepase la medida de culpabilidad por el hecho (artículo VII del título Preliminar del código Penal), nos conduce a valorar, entre otros, el perjuicio, la trascendencia de la acción desarrollo, su modo de ejecución, el peligro ocasionado, así como la edad del agente, su educación, condición económica y medio social.
- A la fecha que se cometió el ilícito, conforme la acusación fiscal la conducta de los sentenciados estaban debidamente tonificada en el artículo 254 del código Penal, que establece una pena no menor de cinco, ni mayor de diez años de privación de libertad. En lo que se refiere a la proporcionalidad y razonabilidad de la pena, anotamos que el artículo cuarenta y seis del código penal contiene circunstancias comunes y genéricas que permiten graduar la pena concreta dentro de los márgenes establecidos por la pena básica sobre ellos, incidimos que la graduación

de la pena solo debe ser el resultado del análisis lógico jurídico de los medios de prueba aportados y en función a la gravedad de los hechos; y no deber agotarse en el principio de culpabilidad sino que a efectos de la imposición de la sanción se debe tener en cuenta además la “gravedad del hecho punible”; Naturaleza de la acción, los medios empleados, la importancia de los deberes infringidos, la extensión del daño o el peligro causado y las circunstancias del tiempo, lugar, modo, ocasión; y la “personalidad del autor”: los móviles y fines, la unidad o pluralidad de agentes la edad, educación, costumbres, situación económica y medio social, la conducta anterior y posterior al hecho, la reparación espontánea que hubiera hecho del daño la confesión sincera antes de haber sido descubierta y los demás conocimientos de la personalidad del infractor.

- En este sentido, tenemos que la responsabilidad penal de la sentenciados está debidamente acreditada y no es materia de análisis sin embargo al haberse cuestionado la graduación del apena, se deberá realizar una análisis sobre dicho extremo, así tenemos que el procesado Ignacio Romero Pacaya acepta haber entregado la bolsa negra conteniendo los billetes falsificados (855) billetes falsos de cien nuevos soles y (155) billetes falsos con la denominación de cincuenta nuevos soles a su co procesado quien lo iba a vender a una chica y el procesado José Gustavo Levy Andrade ambos sentenciados en sus instructivas- ver folio 136-140 y 141-144 al respecto se debe tenerse en cuenta que la aceptación posterior de los ya sentenciados sobre los hechos no puede construir confesión sincera, al haber sido intervenidos en flagrancia delictiva, en las inmediaciones de la cuadra 15 de la Avenida 28 de julio- La Victoria, con

la se descarta su aplicación al presente proceso asimismo es de advertirse que los billetes falsificados incautados, no llegaron a ponerse en circulación dentro del circuito económico, ello fue debido a la pronta intervención policial, sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de un delito de mera actividad y no requiere de un resultado para consumir su finalidad.

- Respecto al Proceso José Gustavo Levy Andrade es de advertirse que en la instrucción solicito la terminación anticipada del proceso, conforme es de verse del cuaderno incidental de terminación anticipada que obra en autos, la cual fue declarada improcedente por no llegar a un acuerdo las partes procesales, aunado a ello ha pagado la totalidad de los días multa impuesto (180 días multas), conforme es de verse de folios 505-506, así como ha pagado la suma de mil doscientos cincuenta nuevos soles por concepto de reparación civil que se le impuso- ver folios 504, mostrando así su interés de resarcir el daño causado, por otro lado es ver que es agente primario en la comisión de delitos dolosos, no registra antecedentes penales – ver fs 77, circunstancias que al ver valoradas por este superior colegiado constituye un factor de atenuación frente al resultado por lo que deberá reducirse proporcionalmente la pena impuesta por debajo del mínimo legal; en cuanto al procesado Ignacio Romero Pacaya se advierte en su certificado de antecedentes penales de fojas 78 que presenta dos condenas anteriores por similar delito no siendo agente, primario en la comisión de este tipo de delitos dolosos, que si bien no es reincidente para agravarle la pena, ello se debe a que las condenas anteriores han sido de carácter suspendido, tampoco para imponerle una pena dentro de los

márgenes del mínimo legal del delito materia de acusación, sin embargo, valorando sus condiciones personales y las circunstancias de los hechos, se le deberá reducir razonablemente la pena, pero por encima del mínimo legal.

VI DECISION JURISDICCIONAL:

Por los fundamentos de hecho y derechos antes expuestos **CONFIRMARON:** la sentencia de fecha 08 de agosto del 2014 que falla **CONDENANDO** a IGNACIO ROMERO PACAYA y a JOSE GUSTVO LEVY ANDRADE como autores del delito contra el Orden Financiero y Monetario – Delito monetario – Trafico de Billetes falsos en agravio del Estado **REVOCARON:** en el extremo que le impuso

SEIS AÑOS de pena privativa de libertad efectiva a JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE y OCHO AÑOS de pena privativa de libertad efectiva a IGNACIO ROMERO PACAYA como autores del delito contra el orden Financiero y monetario – Delito monetario – Trafico de Billetes falsos en agravio del estado y REFORMANDOLA le impusieron a JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE la pena de CUATRO AÑOS de pena privativa de libertad efectiva la misma con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 15 de octubre del 2013 vencerá el 14 de octubre del 2017; el sentenciado IGNACIO ROMERO PACAYAlle impusieron la pena de SIETE AÑOS de pena privativa de libertad efectiva la misma con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 5 de octubre del 2013 vencerá el 14 de octubre del 2020 como autores del delito contra el orden Financiero y Monetario – Delito monetario – Trafico de billetes falsos en agraviodel Estado; confirmaron lo demás que contiene **MANDARON:** que, consentida o

ejecutoriada que sea la presente sentencia se inscriba en el registro respectivo, se

remitan los boletines y testimonios de condena, conforma lo dispone el artículo trescientos treinta y dos del código de Procedimientos Penales **ARCHIVANDOS:** definitivamente los actuados notificándose y los devolvieron.

ANEXO 02

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE PRIMERA Y SEGUNDA SENTENCIA.

Cuadro de Operacionalización de la variable: calidad de la sentencia de primera instancia

| OBJETO DE ESTUDIO | VARIABLE | DIMENSIONES | SUB DIMENSIONES | PARÁMETROS (INDICADORES) |
|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENTENCIA | CALIDAD DE LA SENTENCIA | PARTE EXPOSITIVA | Introducción | <p>1. Evidencia el encabezamiento. (El contenido evidencia individualización de la sentencia: indica número de expediente, la identidad de las partes, del Juez/Juzgado, Secretario/Especialista; N° de resolución (no), lugar y fecha de expedición, etc.). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Evidencia el asunto. (El contenido evidencia: ¿Quién plantea? ¿Qué imputación? ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? En la sentencia). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Evidencia individualización del acusado. (El contenido evidencia individualización de la persona del acusado - datos personales: edad, apodo, sobrenombre, etc.). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Evidencia aspectos del proceso (El contenido explícita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso que corresponde sentenciar). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | | Postura de las partes | <p>1. Evidencia los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si cumple/No cumple</p> <p>2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple/No cumple</p> <p>3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal (y de la parte civil, en los casos que correspondiera). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | PARTE CONSIDERATIVA | Motivación de los hechos | <p>1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados. (Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es)). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios, si la prueba practicada puede ser considerada fuente de conocimiento de los hechos, verificación de todos los requisitos requeridos para su validez). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta (El contenido evidencia</p> |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>completitud en la valoración de la prueba, con ello se garantiza que el órgano jurisdiccional examine y tenga en cuenta todos los posibles resultados probatorios, para ello primero interpreta la prueba, saber su significado y valorar)). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia (En base a ello, el juez forma convicción respecto de la capacidad del medio probatorio dando a conocer de un hecho concreto). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Las razones evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | | Motivación del derecho | <p>1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad (Adecuación del comportamiento al tipo penal – objetiva: Acción u Omisión – Propia e Impropia, y subjetiva: Dolo, culpa, ultra intención) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias) Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad (positiva: sujeto imputable, conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, y negativa: inimputabilidad) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Las razones evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | | Motivación de la pena | <p>1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos (Artículo 45 y 46 del Código Penal). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian la apreciación realizada por el Juzgador, respecto de las declaraciones del acusado. (Las razones evidencian que se ha destruido los argumentos del acusado). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Las razones evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | | Motivación de la reparación civil | <p>Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian apreciación de las circunstancias específicas tanto en los delitos</p> |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>culposos como dolosos (En los culposos la imprudencia de la víctima/ en los delitos dolosos la intención de dañar). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian apreciación de las posibilidades económicas del obligado. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Las razones evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | PARTE RESOLUTIVA | Aplicación del Principio de correlación | <p>1. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica expuestas en la acusación del fiscal. Si cumple/No cumple</p> <p>2. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil (en los casos que correspondiera). Si cumple/No cumple</p> <p>3. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple</p> <p>4. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento -sentencia). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Las razones evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | | Descripción de la decisión | <p>1. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple/No cumple</p> <p>2. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple/No cumple</p> <p>3. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, en los casos que correspondiera). Si cumple/No cumple</p> <p>4. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado. Si cumple/No cumple</p> <p>5. El contenido del pronunciamiento evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |

Cuadro de Operacionalización de la variable: calidad de la sentencia de segunda instancia

| OBJETO DE ESTUDIO | VARIABLE | DIMENSIONES | SUB DIMENSIONES | PARÁMETROS (INDICADORES) |
|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENTENCIA | CALIDAD DE LA SENTENCIA | PARTE EXPOSITIVA | Introducción | <p>1. Evidencia el encabezamiento. (El contenido evidencia individualización de la sentencia: indica número de expediente, la identidad de las partes, del Juez/Juzgado, Secretario/Especialista; N° de resolución (no), lugar y fecha de expedición, etc.). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Evidencia el asunto. (El contenido evidencia: ¿Quién plantea? ¿Qué imputación? ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? En la sentencia). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Evidencia individualización del acusado. (El contenido evidencia individualización de la persona del acusado - datos personales: edad, apodo, sobrenombre, etc.). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Evidencia aspectos del proceso (El contenido explícita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso que corresponde sentenciar). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | | Postura de las partes | <p>1. Evidencia los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si cumple/No cumple</p> <p>2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple/No cumple</p> <p>3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal (y de la parte civil, en los casos que correspondiera). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | PARTE CONSIDERATIVA | Motivación de los hechos | <p>1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados. (Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es)). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios, si la prueba practicada puede ser considerada fuente de conocimiento de los hechos, verificación de todos los requisitos requeridos para su validez). Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta (El contenido evidencia completitud en la valoración de la prueba, con ello se garantiza que el órgano jurisdiccional examine y tenga en cuenta todos los posibles resultados probatorios, para ello primero interpreta la prueba, saber su significado y valorar)). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia (En</p> |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>base a ello, el juez forma convicción respecto de la capacidad del medio probatorio dando a conocer de un hecho concreto). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Las razones evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | | Motivación del derecho | <p>1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad (Adecuación del comportamiento al tipo penal – objetiva: Acción u Omisión – Propia e Impropia, y subjetiva: Dolo, culpa, ultra intención) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias) Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad (positiva: sujeto imputable, conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, y negativa: inimputabilidad) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Las razones evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | | Motivación de la pena | <p>1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos (Artículo 45 y 46 del Código Penal). Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian la apreciación realizada por el Juzgador, respecto de las declaraciones del acusado. (Las razones evidencian que se ha destruido los argumentos del acusado). Si cumple/No cumple</p> <p>5. La razón evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |
| | | | Motivación de la reparación civil | <p>Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. Si cumple/No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. Si cumple/No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian apreciación de las circunstancias específicas tanto en los delitos culposos como dolosos (En los culposos la imprudencia de la víctima/ en los delitos dolosos la intención de dañar). Si cumple/No cumple</p> <p>4. Las razones evidencian apreciación de las posibilidades económicas del obligado. Si cumple/No cumple</p> <p>5. Las razones evidencia claridad (El contenido del</p> |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple |
| | | PARTE RESOLUTIVA | Aplicación del Principio de correlación | <p>1. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica expuestas en la acusación del fiscal. Si cumple/No cumple</p> <p>2. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil (en los casos que correspondiera). Si cumple/No cumple</p> <p>3. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple</p> <p>4. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple/No cumple</p> <p>5. Las razones evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple</p> |

ANEXO 03

Instrumento de recolección de datos (lista de cotejo)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. PARTE EXPOSITIVA

1.1. Introducción

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número del expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/ en los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. etc. Si cumple/No cumple
2. Evidencia el asunto: ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? el objeto de la impugnación. Si cumple/No cumple
3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia individualización del acusado con sus datos personales: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple/No cumple
4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos en segunda instancia, se advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentencia. Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple

1.2. Postura de las partes

1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los extremos impugnados. Si cumple/No cumple
2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación. (Precisa en qué se ha basado el impugnante). Si cumple/No cumple.
3. Evidencia la formulación de las pretensiones(es) del impugnante(s). Si cumple/No cumple.
4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria (Dependiendo de quién apele, si fue el sentenciado quien apeló, lo que se debe buscar es la pretensión del fiscal y de la parte civil, de este último en los casos que se hubieran constituido en parte civil. Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple.

2. PARTE CONSIDERATIVA

2.1. Motivación de los hechos

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es). Si cumple/no cumple
2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realiza el análisis individual de la

fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba practicada se puede considerar fuente de conocimiento de los hechos, se ha verificado los requisitos requeridos para su validez). Si cumple/No cumple

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examina todos los posibles resultados probatorios, interpreta la prueba, para saber su significado). Si cumple/No cumple
4. Las razones evidencian aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple.

2.2. Motivación del derecho

1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple
2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple
3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo se ha determinado lo contrario. (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple
4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. (Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple.

2.3 Motivación de la pena

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en los artículos 45 (Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen) y 46 del Código Penal (Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia) . (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). Si cumple/No cumple
2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la

amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido). Si cumple/No cumple

3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/no cumple
4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado. (Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado). Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple

2.4. Motivación de la reparación civil

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple
2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si cumple/No cumple
3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si cumple/ No cumple
4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple

3. PARTE RESOLUTIVA

3.1. Aplicación del principio de correlación

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio (Evidencia completitud). Si cumple/ No cumple
2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio. (No se extralimita, excepto en los casos igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple/No cumple
3. El contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia (Es decir, todas y únicamente las pretensiones indicadas en el recurso impugnatorio/o las excepciones indicadas de igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple/No cumple
4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las

expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple.

3.2. Descripción de la decisión

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple/no cumple
2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple/No cumple
3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. No cumple
4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple/no cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. PARTE EXPOSITIVA

1.1. Introducción

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número del expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/ en los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. etc. Si cumple/No cumple
2. Evidencia el asunto: ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? el objeto de la impugnación. Si cumple/No cumple
3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia individualización del acusado con sus datos personales: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple/No cumple
4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos en segunda instancia, se advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentencia. Si cumple/No cumple.
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple

1.2. Postura de las partes

1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los extremos impugnados. Si cumple/No cumple
2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación. (Precisa en qué se ha basado el impugnante). Si cumple/No cumple.
3. Evidencia la formulación de la pretensión(es) del impugnante(s). Si cumple/No cumple.
4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria

(Dependiendo de quién apele, si fue el sentenciado quien apeló, lo que se debe buscar es la pretensión del fiscal y de la parte civil, de este último en los casos que se hubieran constituido en parte civil. Si cumple/No cumple

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple.

2. PARTE CONSIDERATIVA

2.1. Motivación de los hechos

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadados. (Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es). Si cumple/no cumple.
2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realiza el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba practicada se puede considerar fuente de conocimiento de los hechos, se ha verificado los requisitos requeridos para su validez). Si cumple/No cumple
3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de la prueba, el órgano jurisdiccional examina todos los posibles resultados probatorios, interpreta la prueba, para saber su significado). Si cumple/No cumple
4. Las razones evidencian aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple/No cumple.
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple.

2.2. Motivación del derecho

1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple
2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple
3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo se ha determinado lo contrario. (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple.
4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. (Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las

expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple.

2.3. Motivación de la pena

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en los artículos 45 (Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen) y 46 del Código Penal (Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia) . (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). Si cumple/No cumple.
2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido). Si cumple/No cumple.
3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/no cumple
4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado. (Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado). Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple

2.4. Motivación de la reparación civil

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple
2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si cumple/No cumple
3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si cumple/ No cumple
4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple/No cumple
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple

3. PARTE RESOLUTIVA

3.1. Aplicación del principio de correlación

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio (Evidencia completitud). Si cumple/ No cumple.

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio. (No se extralimita, excepto en los casos igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple/No cumple.
3. El contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia (Es decir, todas y únicamente las pretensiones indicadas en el recurso impugnatorio/o las excepciones indicadas de igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple/No cumple
4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple/No cumple.
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/no cumple.

3.2. Descripción de la decisión

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple/no cumple.
2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple/No cumple.
3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. No cumple.
4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple/no cumple.
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple

ANEXO 03

CUADROS DESCRIPTIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN, ORGANIZACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS DATOS Y DETERMINACIÓN DE LA VARIABLE.

1. CUESTIONES PREVIAS

1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), se denomina objeto de estudio a las sentencias de primera y segunda instancia.
2. La variable de estudio viene a ser la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales pertinentes.
3. La variable tiene dimensiones, los cuales son tres por cada sentencia, estos son: la parte expositiva, considerativa y resolutive, respectivamente.
4. Cada dimensión de la variable tiene sus respectivas sub dimensiones.
 - 4.1. En relación a la sentencia de primera instancia:
 - 4.1.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: Introducción y la postura de las partes.
 - 4.1.2. Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 4: Motivación de los hechos, motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de la reparación civil.
 - 4.1.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutive son 2: Aplicación del principio de correlación y descripción de la decisión.
5. Cada sub dimensión presenta 5 parámetros, los cuales se registran en el instrumento para recoger los datos que se llama lista de cotejo.
6. Para asegurar la objetividad de la medición, en cada sub dimensión se ha previsto 5 parámetros, que son criterios o indicadores de calidad, extraídos indistintamente de la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia que se registran en la lista de cotejo.
7. De los niveles de calificación: se ha previstos 5 niveles de calidad, los cuales son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta. Aplicable para determinar la calidad de las sub dimensiones, las dimensiones y la variable en estudio.
8. Calificación:
 - 8.1. **De los parámetros:** el hallazgo o inexistencia de un parámetro, en el texto de la sentencia en estudio, se califica con las expresiones: si cumpley no cumple
 - 8.2. **De las sub dimensiones:** se determina en función al número de parámetros cumplidos.
 - 8.3. **De las dimensiones:** se determina en función a la calidad de las sub dimensiones, que presenta.

8.4. De la variable: se determina en función a la calidad de las dimensiones

9. Recomendaciones:

9.1. Examinar con exhaustividad: el Cuadro de Operacionalización de la Variable que se identifica como Anexo 1.

9.2. Examinar con exhaustividad: el proceso judicial existente en el expediente.

9.3. Identificar las instituciones procesales y sustantivas existentes en el proceso judicial existente en el expediente, incorporarlos en el desarrollo de las bases teóricas del trabajo de investigación, utilizando fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales.

9.4. Empoderarse, sistemáticamente, de los conocimientos y las estrategias previstas facilitará el análisis de la sentencia, desde el recojo de los datos, hasta la defensa de la tesis.

10. El presente anexo solo describe el procedimiento de recojo y organización de los datos.

11. Los cuadros de presentación de los resultados evidencian su aplicación.

2. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS PARÁMETROS DOCTRINARIOS, NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.

Para recoger los datos se contrasta la lista de cotejo con el texto de la sentencia; el propósito es identificar cada parámetro en el texto respectivo de la sentencia.

La calificación se realiza conforme al cuadro siguiente:

Cuadro 1
Calificación aplicable a los parámetros

| Texto respectivo de la sentencia | Lista de parámetros | Calificación |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| | | Si cumple (cuando en el texto se cumple) |
| | | No cumple (cuando en el texto no se cumple) |

Fundamentos:

- El hallazgo de un parámetro se califica con la expresión: Si cumple
- La ausencia de un parámetro se califica con la expresión: No cumple

3. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE UNA SUB DIMENSIÓN

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia)

Cuadro 2

Calificación aplicable a cada sub dimensión de la parte expositiva y resolutive

| Cumplimiento de los parámetros en una sub dimensión | Valor (referencial) | Calificación de calidad |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Si se cumple 5 de los 5 parámetros previstos | 5 | Muy alta |
| Si se cumple 4 de los 5 parámetros previstos | 4 | Alta |
| Si se cumple 3 de los 5 parámetros previstos | 3 | Mediana |
| Si se cumple 2 de los 5 parámetros previstos | 2 | Baja |
| Si sólo se cumple 1 parámetro previsto o ninguno | 1 | Muy baja |

Fundamentos:

1. Se procede luego de haber aplicado las pautas establecidas en el Cuadro 1, del presente documento.
2. Consiste en agrupar los parámetros cumplidos.
3. La calidad de la sub dimensión se determina en función al número de parámetros cumplidos.
4. Para todos los casos el hallazgo de uno, o ninguno de los 5 parámetros previstos, se califica con el nivel de: muy baja.

4. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LAS DIMENSIONES PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA.

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia).

Cuadro 3

Calificación aplicable a las dimensiones: parte expositiva y parte resolutive

| Dimensión | Sub dimensiones | Calificación | | | | | Rangos de calificación de la dimensión | Calificación de la calidad de la dimensión | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------|---------|------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| | | De las sub dimensiones | | | | | | | De la dimensión |
| | | Muy baja | Baja | Mediana | Alta | Muy alta | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Nombre de la dimensión: ... | Nombre de la sub dimensión | | X | | | 7 | [9 - 10] | Muy Alta | |
| | Nombre de la sub dimensión | | | | X | | [7 - 8] | Alta | |
| | Nombre de la sub dimensión | | | | | | [5 - 6] | Mediana | |
| | Nombre de la sub dimensión | | | | | | [3 - 4] | Baja | |
| | Nombre de la sub dimensión | | | | | | [1 - 2] | Muy baja | |

Ejemplo: 7, está indicando que la calidad de la dimensión, ... es alta, se deriva de la calidad de las dos sub dimensiones, y, que son baja y muy alta, respectivamente.

Fundamentos:

1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), las dimensiones identificadas como: parte expositiva y parte resolutive, cada una, presenta dos sub dimensiones.
2. Asimismo, el valor máximo que le corresponde a una sub dimensión es 5 (Cuadro2). Por esta razón, el valor máximo que le corresponde a una dimensión que tiene 2 sub dimensiones es 10.
3. Por esta razón el valor máximo que le corresponde a la parte expositiva y parte resolutive, es 10.
4. Asimismo, para los efectos de establecer los 5 niveles de calidad, se divide 10 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 2.
5. El número 2, indica que cada nivel de calidad presenta 2 niveles de calidad
6. Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los datos, se establece rangos; éstos a su vez orientan la determinación de la calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 3.
7. La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente texto:

Valores y nivel de calidad:

[9 - 10] = Los valores pueden ser 9 o 10 = Muy alta

[7 - 8] = Los valores pueden ser 7 u 8 = Alta

[5 - 6] = Los valores pueden ser 5 o 6 = Mediana

[3 - 4] = Los valores pueden ser 3 o 4 = Baja

[1 - 2] = Los valores pueden ser 1 o 2 = Muy baja

Nota: Esta información se evidencia en las dos últimas columnas del Cuadro 3.

5. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA DIMENSIÓN PARTE CONSIDERATIVA

Se realiza por etapas.

5.1. Primera etapa: determinación de la calidad de las sub dimensiones de la parte considerativa

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia).

Cuadro 4

Calificación aplicable a las sub dimensiones de la parte considerativa

| Cumplimiento de criterios de evaluación | Ponderación | Valor numérico (referencial) | Calificación de calidad |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| Si se cumple 5 de los 5 parámetros previstos | 2x 5 | 10 | Muy alta |
| Si se cumple 4 de los 5 parámetros previstos | 2x 4 | 8 | Alta |
| Si se cumple 3 de los 5 parámetros previstos | 2x 3 | 6 | Mediana |
| Si se cumple 2 de los 5 parámetros previstos | 2x2 | 4 | Baja |
| Si sólo se cumple 1 parámetro previsto o ninguno | 2x 1 | 2 | Muy baja |

Nota: el número 2, está indicando que la ponderación o peso asignado para los parámetros está duplicado; porque pertenecen a la parte considerativa, lo cual permite hallar los valores que orientan el nivel de calidad.

Fundamentos:

1. Aplicar el procedimiento previsto en el Cuadro 1. Es decir; luego de haber identificado uno por uno, si los parámetros se cumplen o no.
2. El procedimiento para determinar la calidad de las dimensiones identificadas como parte EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA, difiere del procedimiento empleado para determinar la calidad la dimensión identificada como parte

Ejemplo: 32, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de calidad alta, se deriva de los resultados de la calidad de las 4 sub dimensiones que son de calidad mediana, alta, alta y muy alta, respectivamente.

Fundamentos:

1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), la parteconsiderativa presenta 4 sub dimensiones que son motivación de los hechos, motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de la reparación civil.
2. De acuerdo al Cuadro 4, el valor máximo que le corresponde a cada sub dimensión es 10; asimismo, de acuerdo a la lista de especificaciones (punto 8.3), la calidad de una dimensión se determina en función a la calidad de las sub dimensiones que lo componen.
3. Por esta razón si una dimensión tiene 4 sub dimensiones, cuyo valor máximo de cadauno, es 10; el valor máximo que le corresponde a la dimensión es 40.
4. El número 40, es referente para determinar los niveles de calidad. Consiste en dividir40 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 8.
5. El número 8 indica, que en cada nivel de calidad hay 8 valores.
6. Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los datos, se establece rangos; para orientar la determinación de los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 5.
7. La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente texto:

Valores y nivel de calidad:

[33 - 40] = Los valores pueden ser 33,34,35,36,37, 38, 39 o 40 = Muy alta

[25 - 32] = Los valores pueden ser 25,26,27,28,29,30,31 o 32 = Alta

[17 - 24] = Los valores pueden ser 17,18,19,20,21,22,23 o 24 = Mediana

[9 - 16] = Los valores pueden ser 9,10,11,12,13,14,15, o 16 = Baja

[1 - 8] = Los valores pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 = Muy baja

6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA VARIABLE: CALIDAD DE LA SENTENCIAS

Se realiza por etapas

6.1. Primera etapa: con respecto a la sentencia de primera instancia

- 4) Ingresar la información a cuadro similar al que se presenta en el Cuadro 7. Se realiza al concluir el trabajo de investigación.

Determinación de los niveles de calidad.

- 1) Se determina el valor máximo, en función al valor máximo de la parteexpositiva, considerativa y resolutive, que son 10, 40 y 10, respectivamente, (Cuadro 3 y 5), el resultado es: 60.
- 2) Para determinar los niveles de calidad se divide 60 (valor máximo) entre 5 (número de niveles) el resultado es: 12.
- 3) El número 12, indica que en cada nivel habrá 12 valores.
- 4) Para asegurar que todos los valores que surjan al organizar los datos, se establece rangos, para orientar los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 6.
- 5) Observar los niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto:

Valores y nivel de calidad:

[49 - 60] = Los valores pueden ser 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 o 60 = Muy alta

[37 - 48] = Los valores pueden ser 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 o 48 = Alta

[25 - 36] = Los valores pueden ser 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 o 36 = Mediana

[13 - 24] = Los valores pueden ser 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 o 24 = Baja

[1 - 12] = Los valores pueden ser 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 o 12 = Muy baja

Anexo: 05: Cuadro descriptivo de las sentencias de prima y segunda sentencia

CALIDAD DE SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE EL TRÁFICO DE BILLETES FALSOS, EN AGRAVIODEL ESTADO.N°21678-2013-4- 1801-JR-PE-00 CUADRAGESIMO CUARTO JUZGADO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA - LIMA, 2023

| Parte expositiva de la sentencia de primera instancia | Evidencia Empírica | Parámetros | Calidad de la introducción, y de la postura de las partes | | | | | Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Muy baja | Baja | Mediana | Alta | Muy Alta | Muy baja | Baja | Mediana | Alta | Muy Alta |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [1 - 2] | [3 - 4] | [5 - 6] | [7 - 8] | [9-10] |
| <p>EXPEDIENTE : N°21678-2013-4- 1801-JR-PE-00</p> <p>JUECES: C.A.P.B</p> <p>ESPECIALISTA: R.M.F.M</p> <p>MINISTERIO PUBLICO: CUADRAGESIMO CUARTO JUZGADO PENAL. JUZGADO ESPECIALIADO.</p> <p>IMPUTADOS: L.A.J.G</p> <p style="text-align: center;">R.P.I</p> <p>DELITO : TRAFICO MONEDA FALSA EN AGRAVIADO: ESTADO</p> | <p>1. “El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número de expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/la identidad de las partes</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| Introducción | <p>Del año dos mil catorce.</p> <p>VISTOS OÍDOS; Los actuados en juicio oral llevado a cabo por ante el Juzgado Colegiado Permanente del cuadragésimo cuarto juzgado de Lima integrado por los señores magistrados C.A.P.B, R.M.F.M, y J.A.R.T (Director de debates), contando con la presencia Representante del Ministerio Público Dr. A.A.P.B Fiscal Adjunta de la Cuadragésimo cuarto Juzgado Penal Corporativa de la Provincia de Lima, con domicilio procesal en el Jr. Ancash Cuadra 520, con teléfono celular 959455551.</p> <p>- Abogado de los acusados Dr. J.M.S, domicilio procesal ubicado en Calles Los Obispos. N° 980 SJM teléfono celular 970021231;</p> <p>- Acusado: L.A.J.G. con DNI N° 10660742, nacido en Lima el 7 de febrero de 1994, estado civil soltero, sin hijos, grado de instrucción secundaria completa, ocupación taxista, percibía 50 soles, no tiene antecedentes, no consume alcohol, hijo de don J.G.L.T y doña H.A,CH, domicilio en Mz CH AA 9 De octubre, con un tatuaje con la frase “Te amo hijo”.</p> | <p>casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. etc. Si cumple</p> <p>2.-Evidencia el asunto: ¿Qué plantea? ¿Qué imputación? ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? Si cumple</p> <p>3.-Evidencia la individualización del acusado: Evidencia datos personales: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple</p> <p>4.-Evidencia aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a lavista un proceso regular, sin viciosprocesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar/ En los casos que correspondiera: aclaraciones modificaciones o aclaraciones de nombres y otras; medidas provisionales adoptadas durante el proceso, cuestiones de competencia o nulidades resueltas, otros. Si cumple</p> | | | | | X | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>- Acusado: R.P.I con DNI N° 80521115, nacido en Pasco el 26 de mayo de 1963, estado casado con 3 hijos de 4 años, 6 años y 9 años grado de instrucción 1ero de Secundaria, ocupación taxista de pescador, percibía 40 soles, no tiene antecedentes, consume alcohol de vez en cuando, hijo de don S.R.A y doña H.P.B Delito contra el Orden Financiero y Monetario en la modalidad de - TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS - en agravio del Estado. y por auto de fecha quince de octubre del dos mil trece de fojas ciento cuarenta y siete se amplió el auto de apertura para tenerse también como agraviado al Banco Central de Reserva del Perú y Estado</p> <p>VISTOS</p> <p>RESULTA DE AUTOS: Que, estando a mérito el Atestado Policial número 10 COMISARIA APOLO que obra de folios dos a cuatro; y la Denuncia Penal debidamente formalizada por el Señor Representante del Ministerio Público obrante de fojas treinta y nueve a cuarenta y uno, el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima dictó Auto de Apertura de Instrucción contra los</p> | <p>5.-Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple.</p> | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>arriba citados por el delito que se indica el veinte de octubre del dos mil trece en vía sumaria; avocándose al conocimiento de la causa el Cuadragésimo cuarto Juzgado penal de Lima, como esde verse a fojas ochenta y uno; seguida la causa conforme a su naturaleza sumaria según informa el Decreto Legislativo ciento veinticuatro, se remitieron los actuados a la Señora Representante del Ministerio Público quien ha formulado Acusación Escrita obrante de folios doscientos sesenta y ocho; puestos los autos a disposición de la partes por el plazo común de diez días a efectos que presenten los alegatos que a su derecho corresponde, ha llegado la oportunidad procesal de expedir sentencia</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Postura de las partes | | <p>1.- Evidencia descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si cumple</p> <p>2.-Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple</p> <p>3.- Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil. Este último, en los casos que se hubieran constituido en parte civil Si cumple</p> <p>4.- Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple</p> <p>5.- Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos,argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas Si cumple</p> | | | | | X | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| Parte considerativa de la sentencia de primer instancia | Evidencia empírica | Parámetros | Calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y de la reparación civil | | | | | Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera Instancia | | | | |
| | | | Muy baja | Baja | Mediana | Alta | Muy alta | Muy baja | Baja | Mediana | Alta | Muy alta |
| | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [1-8) | [9-16) | [17-24) | [25-32) | [33-40) |
| | <p>CONSIDERANDO PRIMERO: Que se desprende de autos el día quince de octubre del dos mil trece, en circunstancias que L.A.J</p> | <p>1.- Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. Si cumple</p> <p>2.- Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. No</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Motivación de los hechos</p> | <p>desempeñaba la labor de cajera de una “Taxista” el procesados L.A.J.G. y R.P.I, quienes, desde horas de la tarde, se encontraban movilizándose por dicha zona hasta llegar a la Av. 28 de Julio cuadra 15 baja de su movilidad con una bolsa negra que contenía billetes e resultaron falsificados; sin embargo, en esos momentos son intervenidos por un grupo de policías que lo habían observado en actitud sospechosos, en ese momento comienza la huida de los presuntos inculpados siendo aproximadamente a las 15.20 horas del mismo día, es ese momento uno de los sospechosos tira la bolsa negra con los billetes a una casa vecina, los policías capturan a ambos inculpados y son llevados a la comisaria junto con la bolsa que contenía los billetes falsos ambos sujetos siendo conducidos a la división de estafas A fojas 152 y 153, obra la declaración preventiva de V. M.T.M Representante legal de la oficina central de lucha contra la falsificación de numerario quien refiere que los procesados han vulnerado los bienes jurídicos tutelados como a seguridad, y fluidez del comercio jurídico que</p> | <p>cumple</p> <p>3.- Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta Si cumple</p> <p>4.- Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia . Si cumple</p> <p>5.- Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco delenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas . Si cumple</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>de V. M.T.M Representante legal de la oficina central de lucha contra la falsificación de numerario quien refiere que los procesados han vulnerado los bienes jurídicos tutelados como a seguridad, y fluidez del comercio jurídico que</p> | <p>1.- Las razones evidencian la determinación de la tipicidad Si cumple</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>utiliza la moneda nacional y extranjera, la fe pública, y el orden económico y social, la seguridad pública, el patrimonio de las personas. A fojas 167 y 168, obra la declaración testimonial de A.M.A.G que refiere trabajar como recepcionista en el HOTEL “Can Cun” y que en el día de los hechos una fémina tomo la habitación 205, luego salió y regreso en compañía de una persona del sexo masculino, lo que quedo registrado en el cuaderno, habiendo permaneció en el hotel por treinta minutos a una hora aproximadamente, que posteriormente ingresaron dos policías quienes pidieron ingresar a la habitación de la señorita que se alojó en la habitación 205, por lo que se les permitió ingresar.</p> | <p>2.- Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa). Si cumple</p> <p>3.-Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad Si cumple</p> <p>4.- Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión . Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos</p> | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | <p>intercalada, ante ello llamaron a la Policía y fueron intervenidos, que reconoce plenamente a los dos procesados como los sujetos que le dieron los billetes falsos. Asimismo, refirió que el procesado “A” al verse descubierto, y antes que llegue la</p> | <p>retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</p> | | | | | | | | | | |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Motivación de la pena</p> | <p>Policía le entregó la suma de S/. 91.00 Nuevos Soles que era el vuelto de la última pollada que le cobró, que el costo por unidad de la pollada era de nueve nuevos soles cada una por tanto el perjuicio económico sufrido en su condición de cajera a cargo del dinero recaudado por la actividad social realizada en el I.E.P. S.A.U., habría ascendido a dos mil cuatrocientos cincuenta y siete nuevos soles, SEGUNDO: Que a folios sesenta y seis y continuada de folios ochenta y siete a noventa y continuada a folios doscientos doce obra la declaración instructiva de “B” quien se ratifica del contenido y firma de su manifestación policial y del Acta de Registro Personal obrantes en autos; que es obrero de</p> | <p>1.- Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en los artículos 45 . Si cumple</p> <p>2.- Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad . Si cumple</p> <p>3.- Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad . Si cumple</p> <p>4.- Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado . Si cumple</p> | | | | <p>X</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>construcción civil en una empresa contratista; vive en San Juan de Lurigancho con su conviviente y sus tres hijos; que registra antecedentes por robo que fueron archivados y este es su cuarto ingreso a Establecimiento Penitenciario; que el día de los hechos que se le atribuyen estuvo con su coprocesado y su amigo el “Z” con quienes conversó sólo la posibilidad de trabajo en una próxima obra luego de lo cual éste último se despidió por lo que el deponente y su coprocesado se dirigieron a tomar su carro cuando vieron una actividad en un local por lo que les llamó la atención y entraron; el deponente compró tres cervezas y pagó con doce nuevos soles, pasada una hora vinieron unos padres de familia y al verlos desconocidos les echaron la culpa que habían pagado con billetes falsos y se amontonó la gente, se puso a discutir y dijo que miraran bien; pero éstos llamaron a la Policía</p> | <p>5.- Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas . Si cumple</p> | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>los condujeron a la Comisaría de Vitarte y una hora después llegaron los agraviados con varios billetes falsos, y les dijeron que habían estado comprando pollo; que no compró pollada alguna; que pago las cervezas que compró con un billete de diez nuevos soles y dos monedas de a sol; que ese día estaba vestido con una casaca ploma , una camisa crema y un pantalón azul que portaba ochenta y seis nuevos soles, tres billetes de veinte y dos billetes de diez, el resto eran monedas; que al comprar cerveza no dio el nombre de ningún alumno; que conoce a su coprocesado “A”. por ser de la misma Jurisdicción y por el deporte y el</p> | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Motivación de la reparación civil | <p>trabajo; que ingresó a la actividad porque le llamó la atención los bailes típicos y había una cantina donde vendían cerveza; estuvieron más o menos tres cuartos de hora y no portaba billetes de cien nuevos soles; que desconoce el motivo por el que se les atribuye los hechos que se instruyen, porque no eran padres de familia en ese colegio; que su coprocesado no se acercó a comprar ninguna pollada; que no acostumbra a ingresar actividades que no conoce, sólo le llamó la atención el baile de los niños y por ello ingresaron; que desconoce que su coprocesado utilice billetes falsos; que en otro local no ha circular billetes falsos; que no se relaciona con personas dedicadas a falsificar billetes y circularlos; y desconoce las razones por las que se le ha involucrado en los hechos, insistiendo en que no consumieron pollada solo cervezas. TERCERO: Que a folios sesenta y cuatro y continuada de folios noventa y uno a noventitrés</p> | <p>1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. No cumple</p> <p>2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. No cumple</p> <p>3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible Nocumple</p> <p>4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines</p> | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>y doscientos quince obra la declaración instructiva de “A”, quien se ratifica del contenido y firma de su manifestación policial y del Acta de Registro Personal obrantes en autos; que es obrero de construcción civil y también realizacachuelos en casas; vive en San Juan de Lurigancho con sus padres e hija de catorce años ya que es separado; que hace once años estuvo implicado en problema similar por un billete de doscientos nuevos soles pero salió absuelto; yeste es el primer ingreso al Establecimiento Penitenciario que registra; que el día de los hechos que se le atribuye estuvo con su coprocesado y el amigo de éste de apellido Zorro con quienes conversó sobre la posibilidad de trabajo en una próxima obra luego de lo cual éste último se despidió por lo que el deponente y su coprocesado caminaban vieron a unos niños disfrazados que les llamó la atención y fueron a ver, entraron a un local donde pidieron tres</p> | <p>reparadores. No cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. No cumple.</p> | X | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>cervezas con doce soles más o menos, estuvieron unos quince minutos a media hora, hasta que vinieron personal del local y los señalaron como las personas que entregaron billetes falsos y les exigían que devolvieran la plata y como negaron el hecho preguntaron si tenían hijos en el colegio y al responder negativamente, los agarraron y llamaron a la Policía ; que los condujo luego a la Comisaria; que no compró ninguna pollada, que ese día vestía un polo blanco y un pantalón jean y zapatos color arena; que portaba ochenta y cinco nuevos soles, tres billetes de veinte y dos de diez nuevos soles y cinco monedas de nuevo sol; que fue su coprocesado quien compró las cervezas; que conoce que pagar con billetes falsos es delito; que ingresaron al local con el fin de entretenerse un rato y tomar un par de cervezas que se les atribuye responsabilidad por ser desconocidos, según los padres de familia; que no compró polladas; que acostumbra a asistir a</p> | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>actividades cuando le llama la atención; que no tiene conocimiento que su coprocesado tenga costumbre de utilizar o pagar con billetes falsos; que en otro local no ha circulado billetes falsos; que no se relaciona con personas dedicadas afalsificar billetes y circularlos; y desconoce las razones por las que se le ha involucrado en los hechos, insistiendo que el no compro nada que el único que lo hizo fue su coprocesado, que es falsa también la denuncia de haber estafado. CUARTO: Que a folios doscientos cincuenta y siete obra la declaración preventiva de la representante legal de la I.E.P “D” representada por “F”, quien señala que no conoce a os procesados, solo a través de los hechos y que el día de la actividad los padres de familia observaron que los señores regalaban los pollos a los niños que pasaban y justo le regalaron uno a una madre de familia que denunció este hecho y se fijaron en los billetes que parecían falsos, por</p> | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>eso los interrogaron y la señorita “C” llamó a un patrullaron que los detuvo, que si bien los procesados no aceptaron los cargos, se descubrió que habían hecho pasar veintisiete billetes, pero que en el momento de su captura ya no tenían billetes en su poder; QUINTO: a folios ciento tres corre la declaración testimonial de efectivopolicial A.S.F.M. quien refiere que conoce a los procesados a raíz de la intervención policial y que ocho de octubre del dos mil once, cuando se encontraba patrullando la Carretera Central se acercó una señorita de nombre “C” y les indicó que en la actividad del colegio se encontraban dos sujetos circulando billetes falsos y cuando ingresaron observaron que la gente y los profesores los tenía atrapados, pero al momento de su intervención no se les encontró nada de valor y no le parecieron que estuvieran ebrios, ni tampoco opusieron resistencia, SEXTO: a fojas ciento veintiuno aparece la declaración</p> | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>testimonial de L.A.N.V., quien refiere que conoce a los coprocesados porque trabajan en el rubro de la construcción civil y que no le consta que hagan circular billetes falsos; por su parte M.S.V a fojas ciento veinticuatro refiere conocer al procesado E.W. R.C. por ser su vecino y conoce que trabaja en construcción, incluso han trabajado juntos. SETIMO: Que el delito de Tráfico de Monedas y Billetes falsos previsto en el artículo doscientos cincuenticuatro del Código Penal se configura cuando el agente a sabiendas, transporta o retira del territorio de la república; comercializa, distribuye o pone en circulación monedas o billetes falsificados o alterados por terceros, cuyo valor nominal supere unaremuneración mínima vital, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. La pena será de ciento ochenta a trescientos sesenta y</p> | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>cinco días multa, si el valor nominal es menor a una remuneración mínima vital”; asimismo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo ciento noventa y seis del mismo cuerpo de leyes El Delito de Estafa se configura cuando “el agente que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia ardid u otra forma fraudulenta” y, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años OCTAVO: Que del estudio de las pruebas y diligencias actuadas durante la secuela proceso se tiene que la versión inculpativa contra los procesados “A” y “B” respecto de los delitos de Tráfico de Monedas y Billetes Falsos en agravio del Estado y del BCR y por la comisión del delito de Estafa en agravio de la I.E.P. “D” se encuentra debidamente acreditada con el Acta de Recepción de fojas quince donde consta que “C”</p> | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>a las veintiún horas con quince minutos terminó de hacer entrega de VEINTISIETE billetes de cien nuevos soles, varios de ellos con la misma remuneración, como es el caso de seis billetes con la numeración B9142863R, tres billetes de numeración B9138452R, tres billetes de numeración B9017743R, tres billetes de numeración B9676004R, entre otros con el Dictamen pericial de Monedas número 1508-1534/2011 de folios ciento treinta y uno que concluye que los veintisiete billetes de cien nuevos soles que hacen un total de dos mil setecientos nuevos soles son Falsificados mediante el sistema Offset, dictamendebidamente ratificado a fojas doscientos cuarenta y siete; con la declaración testimonial del policía interviniente que da cuenta que encontraron a los procesados ya retenidos por padres de familia y profesores luego que detectaron que los billetes que estaban haciendo</p> | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>circular en la pollada eran falsos, con la propia declaración preventiva de la representante de la Institución Educativa agraviada, que también da cuenta de a oportuna intervención de la profesora G.P. quien se percató de los hechos y los puso en evidencia, logrando descubrir que eran veintisiete los billetes falsos que se habían puesto en circulación, consiguiendo los procesados hacerlos pasar como verdaderos engañando a los representantes de la institución agraviada quienes les proporcionaba los bienes que les solicitaban (polladas, cervezas) además del vuelto por las compras efectuadas por su parte los procesados han alegado inocencia, sin embargo “A” refiere que como obrero de construcción percibe aproximadamente mil doscientos soles al mes, monto que debe servir de único sustento para su esposa y tres hijas de edad escolar, por su parte “B” refiere que gana sesenta soles diarios cuando tiene trabajo como obrero de construcción, pero</p> | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>de las propias declaraciones de los procesados resulta claro que para el día de la intervención no estaban trabajando, para ello estuvieron en conversaciones con el conocido como “Zorro”, en consecuencia los procesados no han sabido justificar su presencia en el lugar, porque no son padres de familia del plantel y sin embargo permanecieron toda la tarde y parte de la noche consumiendo polladas y cerveza, dándose el caso que no es posible tampoco que justifique como hicieron para poder pagar todo lo consumido, así también se da la circunstancia que no es la primera vez que “A” se ve implicado en investigaciones similares como da cuenta el Certificado de antecedentes penales de folios noventa y cinco; por lo que la versión exculpatoria que exponen los procesados respecto a los cargos que se le atribuyen no resultan más que un argumento de defensa con el que pr5enden eludir las consecuencias legales</p> | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>de su ilícito accionar al que llegaron con conocimiento y voluntad; por todo lo cual se concluye que la conducta de los procesados resulta típica, ambos se han consumado. En el caso del tipo penal del tráfico de monedas y billetes falsos, éste se verifica tan solo con la puesta en circulación de los billetes, esto es su transporte y no se hace referencia o que se entregado a persona determinada por lo que nos encontramos ante un tipo penal de mera actividad que se consume con el hecho de transportar los billetes o monedas falsas; y en cuanto al delito penal de estafa quedó configurado con el engaño y la disposición patrimonial de la Institución agraviada quienes en el entendido que los billetes de cien soles eran verdaderos entregaban vuelto, además de las polladas y la cerveza; asimismo la conducta de los procesados resulta antijurídica al no encontrarse amparada por causa de justificación alguna; NOVENO: Que acreditados</p> | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>los injustos corresponde establecer la culpabilidad en la conducta analizada, advirtiéndose que los procesados poseen capacidad jurídica penal y por tanto resultan personas imputables que conocían la antijuricidad de su conducta, esto es que conocían el carácter delictuoso de sus actos y estaban en situación de determinarse bajo dicha comprensión y de ningún modo actuaron bajo error de prohibición invencible; por lo que verificada la lesión a los bienes jurídicos tutelados, es decir al orden financiero y monetario y el patrimonio, se concluye que les era exigible a éstos una conducta muy distinta a la que desplegaron. DECIMO: Que las demás pruebas actuadas y no glosadas en nada enervan el contenido de los considerandos precedentes; DECIMO PRIMERO: Que en cuanto a los delitos de tráfico de monedas y billetes falsos en agravio de “C” y delito de Estafa en agravio de</p> | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p> ésta misma persona, resulta que ella es una trabajadora de la institución educativa agraviada, que si bien da la alerta de los hechos cometidos por los procesados, no se ha visto perjudicada económicamente, tampoco fue ella, quien a título personal entregaba el vuelto de los billetes falsos, sino que era el dinero de la institución educativa que ella representaba, en consecuencia esta Judicatura compartiendo la opinión del Órgano Persecutor de la acción penal considera que debe sobreseerse las acciones penales en estos extremos al amparo del artículo doscientos veintiuno del Código de Procedimientos Penales; DECIMO SEGUNDO: Que acreditada la comisión del delito de Tráfico de billetes y monedas falsas y Estafa y la responsabilidad penal de los procesados, resulta procedente dictar sentencia condenatoria en su contra y para los efectos de la aplicación de la pena se tiene en cuenta los Principios de Legalidad, Lesividad , </p> | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Culpabilidad y Proporcionalidad, previstas en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal y los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del citado cuerpo legal, así como lo establecido en el Acuerdo Plenario N° 1-2008/CJ-116 del dieciséis de julio del dos mil ocho, respecto a los criterios rectores sobre la aplicación de la pena, como en la Resolución Administrativa N° 311-2011-PJ publicada en el Diario Oficial El Peruano al dos de setiembre del dos mil once, Circular sobre la correcta determinación judicial de la pena; y la Resolución Administrativa N° 331-2011-PJ publicada en el Diario Oficial El Peruano el nueve de setiembre del año dos mil once, Circular sobre la debida aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en el presente caso se advierte que nos encontramos frente a un concurso real de delitos que en el caso del delito de tráfico de monedas y</p> | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>billetes falsos conlleva una sanción no menor de cinco ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. Y En cuanto al delito de estafa conlleva una sanción no menor de una ni mayor de seis años, y estando a su naturaleza dolosa se debe considerar la severa sanción punitiva que debe aplicarse por la vulneración de bienes jurídicos como el orden financiero y monetario y el patrimonio a través de un concurso real de los referidos delitos; por otra parte se toma en cuenta la personalidad delos agentes advirtiéndose que “A” es una persona de 49 años de edad, ocupación obrero deconstrucción con carga familiar, y que si bien a folios noventa y cinco aparece que registra antecedentes penales, se tiene a la vista el escrito presentado por la defensa del procesado donde adjunta copia de resoluciones judiciales que lo rehabilitan de las condenas de tenencia Ilegal de Armas y de Hurto Agravado y “B” “ es una</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>persona de 33 años de edad, ocupación obrera de construcción con carga familiar y que carece de antecedentes penales según es de verse a folios noventa y seis; aunque no han mostrado ninguna voluntad de contribución con la administración de justicia, todo lo cual lleva a un pronóstico desfavorable sobre la conducta de los procesados en libertad y a concluir que requieren de mayor tratamiento terapéutico dentro del Establecimiento Penitenciario, por lo que se debe de imponer una pena dentro de los parámetros que la ley establece; DECIMO TERCERO: Que, respecto a la determinación de la reparación civil se considera por un lado que ésta debe ser proporcional a la participación del agente en el evento delictivo; sin perjuicio de tener en cuenta su capacidad económica; en tal sentido, se advierte que existe razonabilidad en los términos expresados por el Ministerio Público excepto en lo que se refiere a “C” en cuanto a su pedido de</p> | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| reparación civil; DECIMO CUARTO: Por los fundamentos precedentemente expuestos y al amparo de lo previsto por los artículos once, doce, veintiocho, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, doscientos cincuenta y cuatro, ciento noventa y seis del Código Penal, concordante con los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, con la facultad conferida por el artículo sexto del Decreto Legislativo ciento veinticuatro, juzgando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia que la Ley autoriza, administrando Justicia a nombre de la Nación el TRIGÉSIMO CUARTO JUZGADO PENAL DE LIMA; DECLARA EL SOBRESEIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL , incoada contra “A” y “B” “pordelito contra el orden financiero y monetario-delitos Monetarios-Trafico de monedas y billetes falsos en agravio de” “C” y por delito contra el patrimonio – estafa en agravio de “C” | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Parte resolutive de la sentencia de primera instancia | Evidencia empírica | Parámetros | Calidad de la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión | | | | | Calidad de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
| | | | Muy baja | Baja | Mediana | Alta | Muy alta | Muy baja | Baja | Mediana | Alta | Muy alta |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [1-2] | [3 -4] | [5 -6] | [7- 8] | [9-10] |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| Aplicación del Principio de Correlación | <p>III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN</p> <p>3.1.- Luego de establecer los fundamentos de hecho y los elementos probatorios que lo sustentan, corresponde efectuar una delimitación teórica de la conducta típica incriminada a los acusados, así los elementos constitutivos, objetivos y subjetivos, de la conducta ilícita contenidos en la norma penal, a fin de posteriormente verificar si los hechos planteados se subsumen dentro de los presupuestos de la norma positiva penal, es decir si la norma penal resulta aplicable así como determinar su grado de participación, así los hechos objeto de imputación contenido en los alegatos de apertura y clausura asumida por el Ministerio Público,</p> | <p>1. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal. Si cumple</p> | | | | | | | | | | |
| | | <p>2. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil. Si cumple</p> <p>3. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado. Si cumple</p> <p>4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del</p> | | | | X | | | | 8 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>descripción de la decisión</p> | <p>CONDENANDO a IGNACIO ROMERO PACAYA y a JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE como autores del delito contra el Orden Financiero y Monetario-Delito Monetario-Trafico de Billetes Falsos, en agravio del Estado. IMPONIENDOSELE a IGNACIO ROMERO PACAYA la pena de OCHO AÑOS de pena privativa de la libertad con el carácter de efectivo la misma que con el descuento de carcelería sufrida desde el 18 de setiembre de 2013(fojas 59) vencerá el 1 de setiembre de 2021. IMPONIENDOSELE a JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE la pena de seis años de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva la misma que con el descuento de carcelería sufrida</p> | <p>1. “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple”</p> <p>2. “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple”</p> <p>3. “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y”</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>desde el 17 de setiembre de 2013 (fojas 57) vencerá el 16 de setiembre de 2019.</p> <p>FIJA: En CINCO MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados de manera solidaria a favor del Estado- Ministerio del Interior y CIENTO OCHENTA DIAS MULTAS a razón de un nuevo sol por día de sus haberes que deberán abonar los sentenciados a favor del Tesoro Público, estando a lo estando en la norma penal.</p> | <p>la reparación civil. Si cumple</p> <p>4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple.</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

X

SENTENCIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA

| Parte expositiva de la sentencia de segunda instancia | Evidencia Empíricas | Parámetros | Calidad de la Introducción y de la postura de las partes | | | | | Calidad de la parte expositiva de la sentencia de la segunda instancia | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | | Muy Bajo | Bajo | Mediana | Alta | Muy Alta | Muy Bajo | Bajo | Mediana | Alta | Muy Alta | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | (9-10) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|----|
| INTRODUCCIÓN | <p>Introducción Parte expositiva de la sentencia de segunda instancia EXPEDIENTE: N°21678-2013-4- 1801-JR-PE-00</p> <p>JUECES: C.A.P.B ESPECIALISTA: R.M.F.M MINISTERIO PUBLICO: CUADRAGESIMO CUARTO JUZGADO PENAL. JUZGADO ESPECIALIADO. IMPUTADOS: L.A.J.G R.P.I DELITO : TRAFICO MONEDA FALSA EN AGRAVIADO: ESTADO. EXPEDIENTE: N° 21678-2013</p> <p>IMPUTADOS: L.A.</p> <p>J.G AGRAVIADO Esta</p> <p>do</p> <p>DELITO: Tráfico de billetes falsos. 22 de Mayo del 215</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número del expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/ en los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de edad. etc. Si cumple. 2. Evidencia el asunto: ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? el objeto de la impugnación. Si cumple 3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia sus datos personales: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple. | | | | | X | | | | | 10 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|----|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>4. Evidencia aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos en segunda instancia, se advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentencia. Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</p> | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los extremos impugnados. Si cumple</p> <p>2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación. Si cumple</p> <p>3. Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) del impugnante(s). Si cumple</p> <p>4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria (Dependiendo de quién apele, si fue el sentenciado, buscar la del fiscal y de la parte civil, en los casos que correspondiera). Si cumple</p> <p>Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple.</p> | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| Parte considerativa de la sentencia de segunda instancia | Evidencia Empíricas | Parámetros | Calidad de la motivación de los hechos, de la pena de la reparación civil | | | | | Calidad de la parte considerativa sentencia de la segunda instancia | | | | |
| | | | Muy Bajo | Bajo | Mediana | Alta | Muy Alta | Muy Bajo | Bajo | Mediana | Alta | Muy Alta |
| | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | (1-6) | (7-12) | (13-18) | (19-24) | (25-30) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Motivación de los hechos | <p>CONSIDERANDO</p> <p>Primero: Es materia de conocimiento de este Superior Colegiado, el Recurso de Apelación interpuesto por los sentenciados IGNACIO ROMERO PACAYA y JOSE GUSTAVO LEY ANDRADE, contra la sentencia de fecha 08 de agosto del 2014 que falla CONDENANDO a IGNACIO ROMERO PACAYA a OCHO AÑOS de pena privativa de libertad efectiva y a JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE a SEIS AÑOS de pena privativa de libertad efectiva el pago de CINCO MIL nuevos soles por concepto de Reparación Civil que deberán pagar solidariamente, como autores del delito contra el Orden Financiero y monetario, como autores del delito contra el Orden Financiero y monetario – Delito monetario – Trafico de billetes falsos en agravio del Estado</p> | <p>1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento imprescindible, expuestos en formacoherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con losalegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan lapretensión(es) Si cumple</p> <p>2. “Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realiza el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba practicada se puede considerar fuente de conocimiento de los hechos, seha verificado los requisitos requeridos para su validez).” Si cumple</p> <p>3. “Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta”. Sicumple</p> <p>4. Las razones evidencian aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia Si cumple</p> | | | | | X | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p><u>I.- ARGUMENTOS DE LA APELACION:</u> <u>Segundo.</u> - La defensa técnica del sentenciado Ignacio Romero Pacaya interpone su recurso de apelación (obrante a 477/478) con los siguientes argumentarías.</p> <p>No se ha tomado en cuenta las circunstancias atenuantes, de confesión sincera, por cuanto su patrocinado desde nivel policial viene aceptando los cargos imputados, ha colaborado con el esclarecimiento de la justicia por lo debe reducirse la pena impuesta por debajo del mínimo legal;</p> <p>No se ha tenido en cuenta para la reducción de la pena que el hecho ha quedado en tentativa acabada, en razón que los billetes falsos no llegaron a ingresar al ámbito circulación, no llegándose a la consumación del hecho punible, al haber sido interrumpido por la intervención policial</p> <p>Concurrían circunstancias apremiantes y familiares, su situación económica que venía atravesando, carencia social, conforme lo ha acreditado.</p> | <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</p> | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>La defensa técnica del sentenciado José Gustavo Levy Andrade interpone su recurso de apelación (obstante a fojas 483/484) sosteniendo los siguientes argumentos: Los Billetes materia del delito nunca llegaron a circular, no se consumó el delito habiendo quedado es una tentativa acabada, lo cual no se ha tenido en cuenta.</p> <p>La Sentencia impugnada no ha sido debidamente motivada, afectando el debido proceso.</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Motivación del derecho | <p><u>II.- OPINION DE LA SEÑORA FISCAL SUPERIOR:</u></p> <p><u>Tercero:</u> la Señora Fiscal de la 9° Fiscalía Superior Penal de Lima , OPINA que se CONFIRME la sentencia de fecha 04 de Junio del 2012, sustentándose en; i) Que durante el desarrollo del proceso se demostró plenamente la responsabilidad penal de los recurrentes, considerando para ello la noticia delictiva, recaída en la ocurrencia policial, donde consta que la testigo “C”, solicito apoyo policial para intervenir a los procesados, quienes habrían ingresado a la actividad organizada por la I.E.P”. “D” con billetes falsos, con la sindicación efectuada por la referida testigo en su manifestación policial, donde reconoció a los sentenciados como autores de los delitos instruidos, quienes le entregaron 27 billetes deS/. 100 soles falsos, como pago por el consumo de polladas, versión que fue corroborado por el</p> | <p>1.- Las razones evidencias la determinación de la tipicidad Si cumple</p> <p>2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad Si cumple</p> <p>3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad Si cumple</p> <p>4. “Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión.” Si cumple</p> <p>5. “Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas”. Si cumple</p> <p>1. “Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal. “Si cumple</p> <p>2. “Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad.</p> | | | | | | | | | | | | 28 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>efectivo policial interviniente A.F.M.; ii) En su preventiva, la representante legal de la institución agraviada V.B.O., expuso que tomo conocimiento de los hechos, por cuanto los padres de familia advirtieron que los procesados obsequiaban polladas al alumnado con liberalidad, lo cual llamó la atención de unamama, que advirtió a la cajera; iii) Los sentenciados han alegado inocencia, sin embargo admitieron conocerse, así también admitieron que en años anteriores, ambos fueron intervenidos en posesión de billetes falsos, que las manifestaciones fueron asistidas por el representante del Ministerio Público; iv) los procesados no han acreditado con instrumental idónea, que en la fecha en que ocurrieron los hechos, se hayan dedicado a una actividad lícita y habitual, está probada la proclividad del recurrente “A”, para la comisión de delitos dolosos, pues del Certificado de Antecedentes Penales, se tiene que fue condenado por el delito de Hurto Agravado y Tenencia Ilegal de armas ,</p> | <p>Si cumple</p> <p>3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. Si cumple</p> <p>4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado. Si cumple</p> <p>5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecida Si cumple</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Motivación de la pena | <p>consecuentemente un concurso real de delitos.</p> <p>III.- DE LOS HECHOS IMPUTADOS: Cuarto: El día 15 de Octubre del 2013 efectivos policiales pertenecientes a la División de Investigación de Estafas, tomaron conocimiento por información confidencial que en u interior las inmediaciones de la cuadra 15 de la Avenida 28 de Julio – La Victoria un sujeto conocido como Negrose dedicaría a comercializar billetes falsificados, siendo las 15:00 horas aproximadamente agentes policiales se constituyeron al lugar referido e intervinieron al procesado Ignacio Romero Pacaya, por encontrarse en actitud sospechosa los cuales al notar la presencia de los efectivos policiales, arrojaron una bolsa negra al pavimento y emprendieron la huida ante lo cual la policía procedió a efectuar el registro de la bolsa hallando en su interior (855) Billetes con la denominación de cien nuevos soles y (150)de cincuenta nuevos soles asimismo en el lugar antes indicado los efectivos policiales intervinieron al procesado José Gustavo Levy Andrade a bordo del vehículo motorizado de placa de rodaje N° A2Q-091 que se encontraba</p> | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>estacionada, el mismo que momentos antes se encontraba conversando con su co procesado Romero Pacaya, imputándole al imputado José Gustavo Levy Andrade la función de trasladar a su co procesado a diversos distritos de Lima para comercializar billetes falsificados.</p> | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Motivación de la reparación civil | <p><u>IV.- DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA:</u> <u>Quinto:</u> “Los hechos materias de imputación se han tipificado en el delito”</p> <p>a.- Contra el Orden financiero y Monetario en la modalidad de Tráfico de Monedas y Billetes Falsos, previsto en el artículo 254° del Código Penal, que establece “(...) <i>que la pena privativa de libertad será no menor de cinco, ni mayor de diez años y con 180 a 365 días-multa</i>”, conducta que tiene como elemento objetivo de distribuir o poner en circulación de billetes falsificados</p> | <p>1. “Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. Si cumple”</p> <p>2. “Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. No cumple”</p> <p>3. “Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. Si cumple”</p> <p>4. “Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. No cumple”</p> <p>5. “Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de</p> | | X | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p><u>V.- FUNDAMENTOS DE ESTA SUPERIOR SALA:</u></p> <p><u>Del Recurso de Apelación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Los medios impugnatorios se basan en la garantía institucional del derecho a la instancia plural (reconocido por el artículo 139° inciso sexto de la constitución política del Perú) que se materializa en el derecho de recurrir así al recurso de apelación es un medio impugnatorio de carácter ordinario y devolutivo que busca específicamente que la instancia inmediata superior a la que remite la resolución apelada, la revoque, confirme o anule, si es que ha producido un defecto insubsanable que vicie la validez de los actos procesales correspondientes. Así al haber cuestionado en el plazo de ley, la sentencia la resolución materia de alzada, es que se emite un segundo pronunciamiento; el mismo que se | <p>“lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple”</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>realizara teniendo presente el principio de limitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habiéndose determinada la culpabilidad de los sentenciados, por la comisión del delito contra el orden financiero y monetario- Delito monetario – Trafico de billetes falsos dentro de los cauces de un debido proceso y siendo materia de aplicación la dosificación de la pena impuesta por el A que, en atención a los agravios expuestos por los sentenciados recurrentes en su recurso de apelación lo que sigue en analizar si la determinación de las consecuencias jurídico-penales se encuentran dentro del marco punitivo aplicable en función a los márgenes de pena previstos en la ley penal. • Que respecto a la pena debe tener en cuenta que esta se orienta a cumplir el fin preventivo resocializar, y en tal sentido, se prohíbe una sanción excesiva que no responda a los fines antes mencionados que es de enfatizar que le | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>legislador ha establecido diversos tipos de pena y el ... de esta pena, pero no de una manera fija absoluta, por consiguiente se han fijado los criterios suficientes para que el juzgador pueda individualizarla, dentro de este contexto el principio de proporcionalidad establecido como un criterio rector de toda actividad punitiva del estado para evitar perjuicio para el autor que sobrepase la medida de culpabilidad por el hecho (artículo VII del título Preliminar del código Penal), nos conduce a valorar, entre otros, el perjuicio, las trascendencia de la acción desarrollo, su modo de ejecución, el peligro ocasionado, así como la edad del agente, su educación, condición económica y medio social.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A la fecha que se cometió el ilícito, conforme la acusación fiscal la conducta de los sentenciados estaban debidamente tonificada en el artículo | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>254 del código Penal, que establece una pena no menor de cinco, ni mayor de diez años de privación de libertad . En lo que se refiere a la proporcionalidad y razonabilidad de la pena, anotamos que el artículo cuarenta y seis del código penal contiene circunstancias comunes y genéricas que permiten graduar la pena concreta dentro de los márgenes establecidos por la pena básica sobre ellos, incidimos que la graduación de la pena solo debe ser el resultado del análisis lógico jurídico de los medios de prueba aportados y en función a la gravedad de los hechos; y no deber agotarse en el principio de culpabilidad sino que a efectos de la imposición de la sanción se debe tener en cuenta además la “gravedad del hecho punible”; Naturaleza de la acción, los medios empleados, la importancia de los deberes infringidos, la extensión del daño o el peligro causado y las circunstancias del tiempo, lugar, modo, ocasión; y la “personalidad del autor”: los móviles y</p> | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>finas, la unidad o pluralidad de agentes la edad, educación, costumbres, situación económica y medio social, la conducta anterior y posterior al hecho, la reparación espontanea que hubiera hecho del daño la confesión sincera antes de haber sido descubierta y los demás conocimientos de la personalidad del infractor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En este sentido, tenemos que la responsabilidad penal de la sentenciados está debidamente acreditada y no es materia de análisis sin embargo al haberse cuestionado la graduación del apena, se deberá realizar una análisis sobre dicho extremo, así tenemos que el procesado Ignacio Romero Pacaya acepta haber entregado la bolsa negra conteniendo los billetes falsificados (855) billetes falsos de cien nuevos soles y (155) billetes falsos con la denominación de cincuenta nuevos soles a su co procesado quien lo iba a vender a una chica y el procesado José | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Gustavo Levy Andrade ambos sentenciados en sus instructivas- ver folio 136-140 y 141-144 al respecto se debe tenerse en cuenta que la aceptación posteríos de los ya sentenciados sobre los hechos no puede construir confesión sincera, al haber sido intervenidos en flagrancia delictiva, en las inmediaciones de la cuadra 15 de la Avenida 28 de julio- La Victoria, con la se descarta su aplicación al presente proceso asimismo es de advertirse que los billetes falsificados incautados, no llegaron a ponerse en circulación dentro del circuito económico, ello fue debido a la pronta intervención policial, sin embargo debe tenerse en cuenta que se trata de un delito de mera actividad y no requiere de un resultado para consumir su finalidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecto al Proceso José Gustavo Levy Andrade es de advertirse que en la instrucción solicito la terminación anticipada del proceso, conforme es de verse del cuaderno incidental de | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>terminación anticipada que obra en autos, la cual fue declarada improcedente por no llegar a un acuerdo las partes procesales, aunado a ello ha pagado la totalidad de los días multa impuesto (180 días multas), conforme es de verse de folios 505-506, así como ha pagado la suma de mil doscientos cincuenta nuevos soles por concepto de reparación civil que se le impuso- ver folios 504, mostrando así su interés de resarcir el daño causado, por otro lado es ver que es agente primario en la comisión de delitos dolosos, no registra antecedentes penales – ver fs 77, circunstancias que al ver valoradas por este superior colegiados constituye un factor de atenuación frente al resultado por lo que deberá reducirse proporcionalmente la pena impuesta por debajo del mínimo legal; en cuanto al procesado Ignacio Romero Pacaya se advierte en su certificado de</p> | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>antecedentes penales de fojas 78 que presenta dos condenas anteriores por similar delito no siendo agente, primario en la comisión de este tipo de delitos dolosos, que si bien no es reincidente para agravarle la pena, ello se debe a que las condenas anteriores han sido de carácter suspendido, tampoco para imponerle una pena dentro de los márgenes del mínimo legal del delito materia de acusación, sin embargo valorando sus condiciones personales y las circunstancias de los hechos, se le deberá reducir razonablemente la pena pero por encima del mínimo legal.</p> | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| | <p><u>V.- FUNDAMENTOS DE ESTA SUPERIOR SALA:</u></p> <p><u>Del Recurso de Apelación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Los medios impugnatorios se basan en la garantía institucional del derecho a la instancia plural (reconocido por el artículo 139° inciso sexto de la constitución política del Perú) que se materializa en el derecho de recurrir así al recurso de apelación es un medio impugnatorio de carácter ordinario y devolutivo que busca específicamente que la instancia inmediata superior a la que remite la resolución apelada, la revoque, confirme o anule, si es que ha producido un defecto insubsanable que vicie la validez de los actos procesales correspondientes. Así al haber cuestionado en el plazo de ley, la sentencia la resolución materia de alzada, es que se emite un segundo pronunciamiento; el mismo que se | <p>lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple</p> | | | | | <p>X</p> | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>realizara teniendo presente el principio de limitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habiéndose determinada la culpabilidad de los sentenciados, por la comisión del delito contra el orden financiero y monetario- Delito monetario – Trafico de billetes falsos dentro de los cauces de un debido proceso y siendo materia de aplicación la dosificación de la pena impuesta por el A que, en atención a los agravios expuestos por los sentenciados recurrentes en su recurso de apelación lo que sigue en analizar si la determinación de las consecuencias jurídico-penales se encuentran dentro del marco punitivo aplicable en función a los márgenes de pena previstos en la ley penal. • Que respecto a la pena debe tener en cuenta que esta se orienta a cumplir el fin preventivo resocializar, y en tal sentido, se prohíbe una sanción excesiva que no responda a los fines antes mencionados que es de enfatizar que le | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>legislador ha establecido diversos tipos de pena y el ... de esta pena, pero no de una manera fija absoluta, por consiguiente se han fijado los criterios suficientes para que el juzgador pueda individualizarla, dentro de este contexto el principio de proporcionalidad establecido como un criterio rector de toda actividad punitiva del estado para evitar perjuicio para el autor que sobrepase la medida de culpabilidad por el hecho (artículo VII del título Preliminar del código Penal), nos conduce a valorar, entre otros, el perjuicio, las trascendencia de la acción desarrollo, su modo de ejecución, el peligro ocasionado, así como la edad del agente, su educación, condición económica y medio social.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A la fecha que se cometió el ilícito, conforme la acusación fiscal la conducta de los sentenciados estaban debidamente tonificada en el artículo | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>254 del código Penal, que establece una pena no menor de cinco, ni mayor de diez años de privación de libertad. En lo que se refiere a la proporcionalidad y razonabilidad de la pena, anotamos que el artículo cuarenta y seis del código penal contiene circunstancias comunes y genéricas que permiten graduar la pena concreta dentro de los márgenes establecidos por la pena básica sobre ellos, incidimos que la graduación de la pena solo debe ser el resultado del análisis lógico jurídico de los medios de prueba aportados y en función a la gravedad de los hechos; y no deber agotarse en el principio de culpabilidad sino que a efectos de la imposición de la sanción se debe tener en cuenta además la “gravedad del hecho punible”; Naturaleza de la acción, los medios empleados, la importancia de los deberes infringidos, la extensión del daño o el peligro causado y las circunstancias del tiempo, lugar, modo, ocasión; y la “personalidad del autor”: los móviles y</p> | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>fines, la unidad o pluralidad de agentes la edad, educación, costumbres, situación económica y medio social, la conducta anterior y posterior al hecho, la reparación espontanea que hubiera hecho del daño la confesión sincera antes de haber sido descubierta y los demás conocimientos de la personalidad del infractor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En este sentido, tenemos que la responsabilidad penal de la sentenciados está debidamente acreditada y no es materia de análisis sin embargo al haberse cuestionado la graduación del apena, se deberá realizar una análisis sobre dicho extremo, así tenemos que el procesado Ignacio Romero Pacaya acepta haber entregado la bolsa negra conteniendo los billetes falsificados (855) billetes falsos de cien nuevos soles y (155) billetes falsos con la denominación de cincuenta nuevos soles a su co procesado quien lo iba a vender a una chica y el procesado José | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Gustavo Levy Andrade ambos sentenciados en sus inestructivas- ver folio 136-140 y 141-144 al respecto se debe tenerse en cuenta que la aceptación posteríos de los ya sentenciados sobre los hechos no puede construir confesión sincera, al haber sido intervenidos en flagrancia delictiva, en las inmediaciones de la cuadra 15 de la Avenida 28 de julio- La Victoria, con la se descarta su aplicación al presente proceso asimismo es de advertirse que los billetes falsificados incautados, no llegaron a ponerse en circulación dentro del circuito económico, ello fue debido a la pronta intervención policial, sin embargo debe tenerse en cuenta que se trata de un delito de mera actividad y no requiere de un resultado para consumar su finalidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecto al Proceso José Gustavo Levy Andrade es de advertirse que en la instrucción solicito la terminación anticipada del proceso, conforme es de verse del cuaderno incidental de | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>terminación anticipada que obra en autos, la cual fue declarada improcedente por no llegar a un acuerdo las partes procesales, aunado a ello ha pagado la totalidad de los días multa impuesto (180 días multas), conforme es de verse de folios 505-506, así como ha pagado la suma de mil doscientos cincuenta nuevos soles por concepto de reparación civil que se le impuso- ver folios 504, mostrando así su interés de resarcir el daño causado, por otro lado es ver que es agente primario en la comisión de delitos dolosos, no registra antecedentes penales – ver fs 77, circunstancias que al ver valoradas por este superior colegiados constituye un factor de atenuación frente al resultado por lo que deberá reducirse proporcionalmente la pena impuesta por debajo del mínimo legal; en cuanto al procesado Ignacio Romero Pacaya se advierte en su certificado de</p> | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>antecedentes penales de fojas 78 que presenta dos condenas anteriores por similar delito no siendo agente, primario en la comisión de este tipo de delitos dolosos, que si bien no es reincidente para agravarle la pena, ello se debe a que las condenas anteriores han sido de carácter suspendido, tampoco para imponerle una pena dentro de los márgenes del mínimo legal del delito materia de acusación, sin embargo valorando sus condiciones personales y las circunstancias de los hechos, se le deberá reducir razonablemente la pena pero por encima del mínimo legal.</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>del delito de Tráfico de Billetes y Monedas falsos previsto en el artículo 254° del Código Penal que prevé una pena conminada <u>no menor de cinco años ni mayor de diez años de pena privativa de la libertad</u>, así como también la comisión del delito de Estafa, previsto en el artículo 196° del Código Penal que prevé una pena conminada <u>no menor de uno ni mayor de seis años</u> de pena privativa de la libertad; por lo que al verificarse que éstos tipos penales han confluído en un concurso ideal, corresponde utilizar como base para la obtención de la pena conminada, la pena prevista en el delito de <u>Tráfico de Monedas y Billetes Falsos</u> en aplicación del <i>principio de absorción</i>. Debiendo tenerse en cuenta que los fines constitucionales de la pena están dirigidos a la reeducación, rehabilitación y reincorporación del sentenciado a la sociedad, los cuales están sustentados en el principio de la Dignidad de la Persona; buscandosiempre la concretización de los fines de la pena antes mencionada .</p> | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Parte resolutive de la sentencia de segunda instancia | Evidencia empírica | Parámetros | Calidad de la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión. | | | | | Calidad de la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|----------|
| | | | Muy baja | Baja | Mediana | Alta | Muy Alta | Muy baja | Baja | Mediana | Alta | Muy Alta |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | (9-10) |
| <p><u>VI.- DECISIÓN:</u></p> <p>Por los fundamentos de hecho y derecho antes expuesto CONFIRMARON: la sentencia de fecha 08 de agosto del 2014 que falla CONDENANDO a IGNACIO ROMERO PACAYA y a JOSE GUSTVO LEVY ANDRADE como autores del delito contra el Orden Financiero y Monetario – Delito monetario – Trafico de Billetes falsos en agravio del Estado <u>REVOCARON:</u> en el extremo que le impuso SEIS AÑOS de pena privativa de libertad</p> | <p>1. “El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio. Si cumple”</p> <p>2. “El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio. Si cumple”</p> <p>3. “El pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate en segunda instancia (Es decir, toda y únicamente las pretensiones indicadas en el recurso impugnatorio las excepciones indicada de igual derecho a</p> | | | | | X | | | | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>efectiva a JOSE GUSTAVO LEVY ANDRADE</p> <p>y OCHO AÑOS de pena privativa de libertad efectiva a IGNACIO ROMERO PACAYA como autores del delito contra el orden Financiero y monetario – Delito monetario – Trafico de Billetes falsos en agravio del estado REFORMANDOLA le impusieron J,G,L.A la pena de CUATRO AÑOS de pena privativa de libertad efectiva la misma con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 15 de octubre del 2013 vencerá el 14 de octubre del 2017, el sentenciado I,R,P le impusieron la pena de SIETE AÑOS de pena privativa de libertad efectiva la misma con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 5 de octubre del 2013 vencerá el 14 de octubre del 2020 como autores del delito contra el orden financiero y monetario Delito monetario – Trafico de billetes falsos en agravio del estado, confirmaron lo demás que contiene MANDARON; que consentida o</p> | <p>iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). No Cumple</p> <p>El pronunciamiento evidencia correspondencia relacion reciproca con la parte expositiva y considerativa respectivamente No cumple</p> <p>4. Evidencia claridad el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. No cumple</p> | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>ejecutoriada que se la presente sentencia se inscriba en el registro respectivo, se remitan los boletines y testimonios de condena, conforma lo dispone el artículo trescientos treinta y dos del código de Procedimiento Penales.</p> <p><u>ARCHIVANDOS;</u> definitivamente los actuados notificándose y los devolvieron.</p> | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Descripción de la decisión | | <p>1. “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad de los sentenciados” Si cumple.</p> <p>2. “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de los delitos atribuidos al sentenciado” Si cumple.</p> <p>3. “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil” Si cumple.</p> <p>4. “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de las identidades de los agraviados” Si cumple.</p> <p>5. Evidencia claridad: <i>“El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de los tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.</i> Si cumple</p> | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

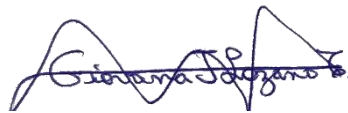
ANEXO 05

Declaración de compromiso ético y no plagio

Para realizar el proyecto de investigación titulado: Calidad de sentencias de laprimera y segunda instancia sobre tráfico de billetes falsos en agravio del estado, expediente N°21678-2013-4-1801-JR-PE-00, del distrito judicial de Lima - 2022, se accedió a información personalizada que comprende el proceso judicial en estudio, por lo tanto se conoció los hechos e identidad de los sujetos partícipes, por lo tanto de acuerdo al presente documento denominado: *Declaración de compromiso ético*, la autora declara que no difundirá ni hechos ni identidades en ningún medio, por ello se sustituirá los datos de las personas con códigos tales como A, B, C, D, etc, para referirse en abstracto, en señal de respeto de la dignidad de las personas y el principio de reserva.

Asimismo, declara conocer el contenido de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI; que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual. Finalmente, el trabajo se elabora bajo los principios de la buena fe, y veracidad.

Lima, enero de 2023



Giovana Jessica Lozano Teves.

DNI N°10061951



ANEXO 06
Cronograma de actividades

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------------|---|---|---|------------|---|---|---|-------------|---|---|---|
| N° | Actividades | Año 2021 | | | | | | | | Año 2022 | | | | | | | |
| | | Semestre I | | | | Semestre II | | | | Semestre I | | | | Semestre II | | | |
| | | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | | Mes | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elaboración del Proyecto | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisión del proyecto por el Jurado de Investigación | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Aprobación del proyecto por el Jurado de Investigación | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Exposición del proyecto al Jurado de Investigación o Docente Tutor | | | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mejora del marco teórico | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| 6 | Redacción de la revisión de la literatura. | | | | | X | X | X | | | | | | | | | |
| 7 | Elaboración del consentimiento informado (*) | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| 8 | Ejecución de la metodología | | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| 9 | Resultados de la investigación | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| 10 | Conclusiones y recomendaciones | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| 11 | Redacción del pre informe de Investigación. | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 12 | Reacción del informe final | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 13 | Aprobación del informe final por el Jurado de Investigación | | | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 14 | Presentación de ponencia en eventos científicos | | | | | | | | | | | | | | X | X | |
| 15 | Redacción de artículo científico | | | | | | | | | | | | | | | | X |

ANEXO 07

Presupuesto

| Presupuesto desembolsable (Estudiante) | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| Categoría | Base | % o Número | Total (S/.) |
| Suministros (*) | | | |
| <input type="checkbox"/> Impresiones | 0.10 | 500 | 50.00 |
| <input type="checkbox"/> Fotocopias | 0.10 | 200 | 20.00 |
| <input type="checkbox"/> Empastado | 20.00 | 3 | 60.00 |
| <input type="checkbox"/> Papel bond A-4 (500 hojas) | 12.00 | 1 | 12.00 |
| <input type="checkbox"/> Lapiceros | 2.00 | 4 | 8.00 |
| Servicios | | | |
| <input type="checkbox"/> Uso de Turnitin | 50.00 | 2 | 100.00 |
| Sub total | | | |
| Gastos de viaje | | | |
| <input type="checkbox"/> Pasajes para recolectar información | | | |
| Sub total | | | |
| Total, de presupuesto desembolsable | | | 250.00 |
| Presupuesto no desembolsable (Universidad) | | | |
| Categoría | Base | % o Número | Total (S/.) |
| Servicios | | | |
| <input type="checkbox"/> Uso de Internet (Laboratorio de Aprendizaje Digital - LAD) | 30.00 | 4 | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> Búsqueda de información en base de datos | 35.00 | 2 | 70.00 |
| <input type="checkbox"/> Soporte informático (Módulo de Investigación del ERP University - MOIC) | 40.00 | 4 | 160.00 |
| <input type="checkbox"/> Publicación de artículo en repositorio institucional | 50.00 | 1 | 50.00 |
| Sub total | | | |
| Recurso humano | | | |
| <input type="checkbox"/> Asesoría personalizada (5 horas por semana) | 100.00 | 4 | 400.00 |
| Sub total | | | |
| Total de presupuesto no desembolsable | | | 800.00 |
| Total (S/.) | | | 800.00 |

INFORME

INFORME DE ORIGINALIDAD

7%

INDICE DE SIMILITUD

11%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

0%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.uladech.edu.pe

Fuente de Internet

7%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 4%

Excluir bibliografía

Activo