

UNIVERSIDAD
CIENTÍFICA
DEL SUR
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

**“LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO SUJETOS
PROCESALES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO”**

Tesis para optar el título profesional de:

ABOGADO

Presentado por:

Hansel Javier Salinas Moncada (0000-0002-1753-8857)

Asesora:

Liliana Calderon Jacinto (0000-0001-6470-7783)

Lima - Perú

2022



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 07 de marzo de 2023.

Los integrantes del Jurado de tesis:

Presidente:	Dr. Walter Joshua Palomino Ramírez	<input type="checkbox"/>
Miembro:	Dra. Liza Ramos Dávila	
Miembro:	Dra. María Jesus Carrasco Matuda	

Se reúnen para evaluar la tesis titulada:

“La exclusión de las personas jurídicas como sujetos procesales en el código procesal penal peruano”

Presentada por el bachiller:

- **Hansel Javier Salinas Moncada**

Para optar el Título Profesional de Abogado

Asesorado por: Dra. Liliana Calderón Jacinto

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño del estudiante de la carrera de Derecho en la sustentación, concluyen de manera unánime (X) por mayoría simple () calificar a:

Tesisista: Hansel Javier Salinas Moncada			Nota (en letras): 14 (catorce)
Aprobado (X)	Aprobado - Muy buena ()	Aprobado - Sobresaliente ()	Desaprobado ()

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.



Dr. Walter Joshua Palomino Ramírez
Presidente del Jurado



Dra. Lilia Calderón Jacinto
Asesor



Dra. Liza Ramos Dávila
Miembro 1



Dra. María Jesus Carrasco Matuda
Miembro 2

T// (51) 610 6738
informes@cientifica.edu.pe
cientifica.edu.pe

ANEXO: FORMATO DE DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE CONTENIDO DE INFORME FINAL DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE CONTENIDO DE INFORME FINAL DE TESIS / TRABAJO DE INVESTIGACIÓN¹

Lima, 07 de marzo del 2023

Señor,
Percy Mayta Tristán

**Director General de Investigación, Desarrollo e Innovación
Universidad Científica del Sur
Presente. –**

De nuestra consideración,

Yo, HANSEL JAVIER SALINAS MONCADA; egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, en conjunto con el asesor de LILIANA CALDERON JACINTO, declaramos que este informe final de tesis de investigación titulado: "LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO SUJETOS PROCESALES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO", sustentado para obtener el título de abogado es original.

Es decir, no contiene plagio parcial ni total, y cuando se utilizó información de fuentes externas se reconoció la autoría mediante la adecuada citación y los resultados obtenidos son producto entero de nuestra investigación y no han sido falseados ni fabricados. Todo esto en cumplimiento del Código de ética en la investigación, Reglamento del Comité de Integridad Científica, Reglamento de Propiedad Intelectual, Normas y procedimientos de los trabajos de investigación para la obtención de títulos profesionales y grados académicos 14, que afirmamos conocer en su totalidad.

Por ello, en caso de identificarse alguna situación de plagio, falsificación o fabricación de resultados, nos allanamos al proceso de investigación que establezca la Universidad y las posibles sanciones que pudieran surgir.

Firmamos en conformidad con lo declarado,



Firma tesista:
HANSEL SALINAS
MONCADA
DNI: 74178810



Firma del asesor de tesis:
LILIANA CALDERON
JACINTO
DNI: 41766187

¹ En conformidad con la Resolución del Consejo Directivo N° 084-2022-SUNEDU/CD

INFORME DE REVISIÓN DE ORIGINALIDAD

Título del documento evaluado. La exclusión de las personas jurídicas como sujetos procesales en el código procesal penal peruano

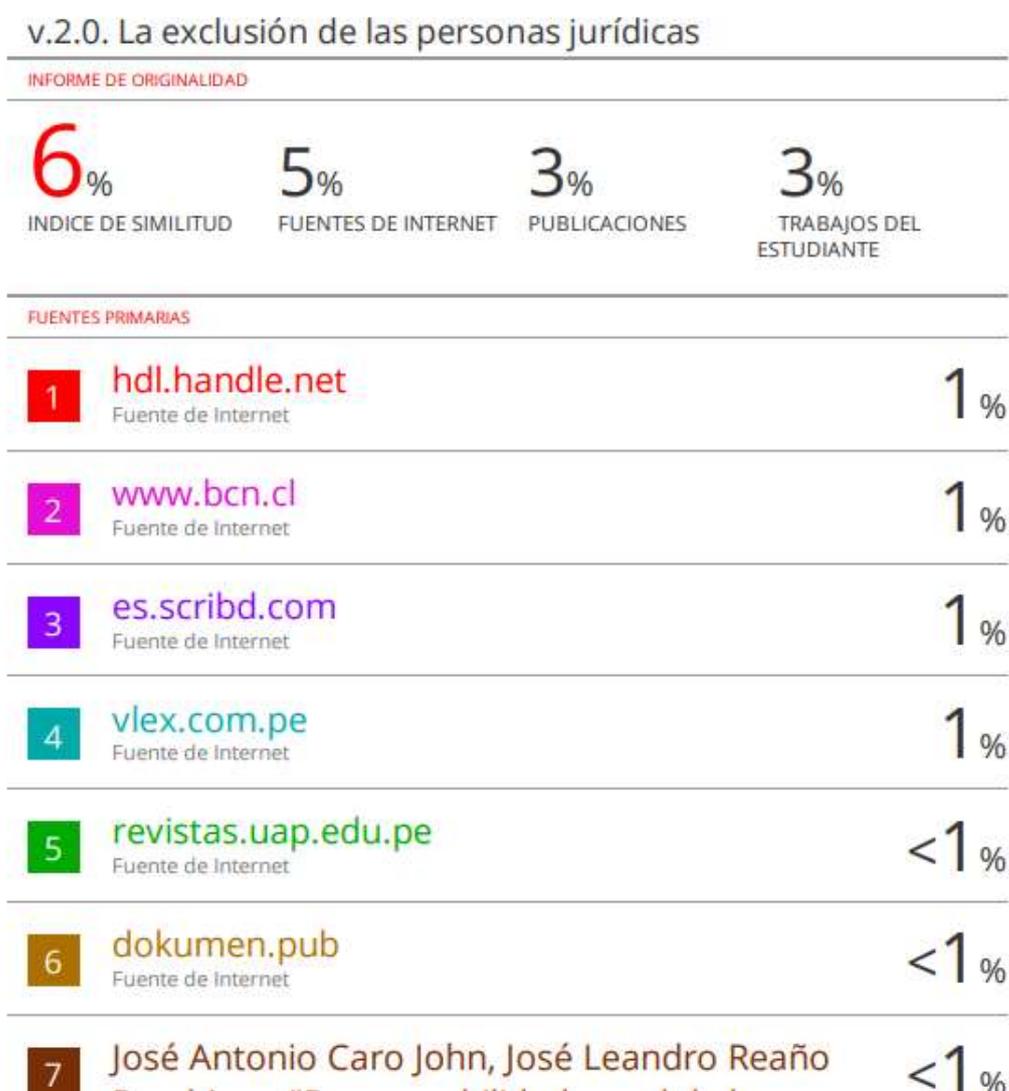
Autores. Hansel Javier Salinas Moncada.

Mecanismo de revisión de originalidad. Evaluación con Turnitin (ID 2052607701).

Resultado de la evaluación. 6%

Revisado por. Magaly Kelly Guerrero Huaracallo.

Comentarios sobre la revisión. Filtros usados: excluir fuentes de menos de 12 palabras.



Dedicado a mis padres y mi hogar

Agradecimiento:

Un agradecimiento especial a la Universidad Científica del Sur
y los docentes que contribuyeron con mi formación.

“LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO SUJETOS PROCESALES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO”

"THE EXCLUSION OF LEGAL ENTITIES AS PROCEDURAL SUBJECTS IN THE PERUVIAN
CRIMINAL PROCEDURAL CODE".

HANSEL JAVIER SALINAS MONCADA¹

Palabras clave:

Persona Jurídica, Proceso Penal, Cumplimiento Normativo, responsabilidad, delitos

Key words:

Legal Person, Criminal Procedure, Compliance, responsibility, crimes

RESUMEN

El proceso penal peruano ha sufrido modificaciones mediante las cuales se instituye la norma de responsabilidad penal de las personas jurídicas; Sin embargo, estas modificaciones se basaron en la importación de directrices facultativas internacionales promovidas por la OCDE, abandonándose la teoría de la imputación penal que ha sido lógicamente construida y desarrollada por el Código Penal. La presente investigación se basó en un enfoque cualitativo bajo la modalidad documental, dirigido al análisis normativo de la pertinencia y validez jurídica de estas modificaciones, bajo la óptica de las particularidades que caracterizan al derecho penal peruano. Y a través de este marco, se demostró la invalidez e impertinencia de dichas modificaciones, así como la importancia de formular una propuesta que establezca la abrogación definitiva de dicho régimen de responsabilidad para las personas jurídicas en el proceso penal, y volver al antiguo sistema de las consecuencias jurídicas accesorias.

ABSTRACT

The Peruvian criminal process has undergone modifications through which passive procedural legitimacy is granted to legal persons; however, these modifications were based on the importation of international optional guidelines promoted by the OECD, abandoning the theory of criminal imputation that has been logically constructed and developed by local praxis and legislation. The present research was based on a qualitative approach under the documentary modality, aimed at the normative analysis of the pertinence and legal validity of these modifications, under the perspective of the particularities that characterize Peruvian criminal law. And through this framework, the invalidity and impertinence of these modifications was demonstrated, as well as the importance of formulating a proposal for legal reform that establishes the definitive exclusion of legal persons within the Peruvian criminal process.

¹ Bachiller en Derecho por la Universidad científica del Sur, con Código Postal 0001, correo electrónico hasard853@gmail.com