

DIRECTORES

Dino Carlos Caro Coria
Percy García Caveró
César Azabache Caracciolo
Luis A. Bramont-Arias Torres
Luis Lamas Puccio



TOMO 177 / MARZO 2024

Especial

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

ESCRIBEN
EN ESTE
NÚMERO

12 autores
entre otros

VÍCTOR BAZALAR PAZ
JUAN ROSAS CARO
EVER BELLO MERLO
HENRY ÁLVAREZ QUINTO
REYNALDO ABIA ARRIETA

CONTENIDO

Los delitos de corrupción privada en el Perú

El modelo de responsabilidad de la persona jurídica en el Perú

El inicio del cómputo de la prescripción en el delito de omisión a la asistencia familiar

La declaración inculpativa del coimputado como testimonio impropio

La prueba indiciaria en el proceso penal por lavado de activos

El uso de la inteligencia artificial en la investigación fiscal

El requisito de la prognosis de pena para la imposición de prisión preventiva

LITIGIO PENAL

JURISPRUDENCIA ACTUAL

La exclusión de la prueba ilícita y sus excepciones en el proceso penal

CLAVES ESQUEMATIZADAS

El delito de abuso de autoridad

GACETA
JURIDICA

31 AÑOS DE LIDERAZGO

SUMARIO

ESPECIAL

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Hacia un adecuado criterio de interpretación del elemento de conexión: en el marco de la represión de ilícitos penales cometidos por personas jurídicas

José Luis MARROQUÍN NECIOSUPP

9

¿Cuál es el modelo de responsabilidad de las personas jurídicas plasmado en la Ley N° 30424?

A propósito de la modificatoria introducida por la Ley N° 31740

Piero Alonso MORI SÁENZ

20

LITIGIO PENAL

JURISPRUDENCIA ACTUAL

La exclusión de la prueba ilícita y sus excepciones en el proceso penal

41

CLAVES ESQUEMATIZADAS DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

El delito de abuso de autoridad

76

DERECHO PENAL

PARTE GENERAL

ANÁLISIS JURÍDICO

La relevancia de la criminología empresarial y la teoría de la asociación diferencial.

A propósito del estado actual del discurso sobre la criminalidad en las personas jurídicas

Juan Manuel ROSAS CARO

101

JURISPRUDENCIAS RELEVANTES

Lesiones por accidente de tránsito:
si la víctima no contribuye al riesgo
no se produce ruptura del nexo causal

115

Sentencias condenatorias emitidas en otros países
no configuran la agravante cualificada
de reincidencia en el Perú

120

PARTE ESPECIAL

DELITOS COMUNES

ANÁLISIS JURÍDICO

Inicio del cómputo del plazo de prescripción
en el delito de omisión de asistencia familiar

Hagler Luis Manuel CABALLERO MEGO

127

JURISPRUDENCIA RELEVANTE

El ingreso al tráfico jurídico de documentos privados
para sustentar un documento público
no hace que cambie su naturaleza de privados

138

DELITOS ECONÓMICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANÁLISIS JURÍDICO

Los delitos de corrupción privada en el Perú.
Análisis sobre su origen, aplicación e implicancias

Fernando PORTILLA MARZANO

143

JURISPRUDENCIAS RELEVANTES

La negociación incompatible no es un delito de participación necesaria, por lo que no permite la intervención del tercero con el que se realiza la operación, pues de darse se configuraría un delito distinto

156

Alcalde que delega funciones, aun sin cadena de competencias expresamente contempladas, solo ostenta un deber residual de evitación de un suceso delictivo y por lo tanto solo puede responder en comisión por omisión

163

DERECHO PROCESAL PENAL

ANÁLISIS JURÍDICO

¿La declaración inculpativa del coimputado es un testimonio?

Max Alessandro CASTRO HUAMÁN

181

Análisis de la reforma introducida a la prognosis de pena en la prisión preventiva.

¿Estamos ante una nueva extensión del rango penológico por encima de los cinco años de pena privativa de la libertad?

Ever BELLO MERLO // Henry Briant ÁLVAREZ QUINTO

192

Tras las huellas del crimen.

La prueba indiciaria como herramienta clave
en la lucha contra el lavado de activos

Adriana de Fátima VÁSQUEZ FARRO

211

El decreto del “secreto” de las diligencias preliminares.
Una propuesta de interpretación basada en la experiencia
en el Subsistema Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios

Javier Martín CUADROS GUTIÉRREZ

226

JURISPRUDENCIA RELEVANTE

La revisión oficiosa de la prisión preventiva
importa un debate sobre la existencia de nuevas
circunstancias y elementos de convicción que,
superando el *deber de revelación de prueba*,
inciden en la vigencia de los presupuestos de la medida

238

DOCTRINA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL

El uso de la inteligencia artificial
en la investigación fiscal

Víctor Manuel BALAZAR PAZ

257

Automatización de la corrupción & la máquina humana
deseosa de poder, éxito y dinero: psicópata funcional amoral.
Uso corrupto de la inteligencia artificial (IA), y observación,
vigilancia y seguimiento (OVISE) para detectarlos

Reynaldo Ariano ABIA ARRIEGA

264
