

LA INDAGACIÓN PREVIA EN EL PROCESO PENAL PERUANO

Una fase anterior a las diligencias preliminares

Darwin Cruz Angel

La indagación previa en el proceso penal peruano

Una fase anterior
a las diligencias preliminares



Contenido

PRÓLOGO	11
---------------	----

César E. San Martín Castro

INTRODUCCIÓN	17
--------------------	----

Capítulo I

LA INDAGACIÓN PREVIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO

1. Introducción	23
2. La relevancia de la «verdad» en el proceso penal.....	24
2.1. La verdad como método en el proceso penal	30
3. El nuevo proceso penal implementado por el Código Procesal Penal de 2004.....	32
3.1. La investigación preparatoria.....	33
3.1.1. La fase de investigación preliminar	34
3.1.2. La investigación preparatoria propiamente dicha ...	42
4. La Instrucción General N.º 1-2018-MP-FN	45

Contenido

4.1. Exposición de motivos de la Instrucción General N.º 1-2018-MP-FN	47
4.1.1. Trámite de denuncias sin relevancia penal.....	48
4.1.2. Duplicidad de denuncias	54
4.1.3. Denuncias que corresponden a otros distritos fiscales	55
5. Alcances conceptuales de la indagación previa	55
6. Naturaleza de la indagación previa	58
6.1. ¿La indagación previa comparte la misma naturaleza de los actos de investigación?	59

Capítulo II

LA INDAGACIÓN PREVIA DESDE EL DERECHO COMPARADO Y LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

1. Introducción	63
2. La indagación previa en el derecho comparado.....	64
2.1. Chile.....	64
2.2. Argentina.....	67
2.3. Colombia.....	73
2.4. México.....	76
2.5. Ecuador	80
2.6. España	86
2.7. Consideraciones finales del análisis comparado sobre la indagación previa	87
3. La indagación previa desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República del Perú	88
3.1. Recurso de Apelación N.º 58-2022/SUPREMA, de 23 de agosto de 2022 (Caso «Salvador Heresi»)	90

3.1.1.	Itinerario del procedimiento	90
3.1.2.	Fundamentos del Tribunal Supremo	93
3.1.3.	Análisis crítico del Auto de Vista Supremo N.º 58-2022/SUPREMA: delimitación de los actos de ordenación e indagación previa.....	94
3.2.	Recurso de Apelación N.º 37-2022/SUPREMA, de 14 de noviembre de 2022 (Caso «Mendoza Pérez»)	97
3.2.1.	Itinerario del procedimiento	99
3.2.2.	Fundamentos del Tribunal Supremo	101
3.2.3.	Análisis crítico del Auto de Vista Supremo: prueba irregular y convalidación	103
3.3.	Recurso de Apelación N.º 186-2022/SUPREMA, de 21 de febrero de 2023 (Caso «Pedro Castillo»)	105
3.3.1.	Itinerario del procedimiento de primera instancia	106
3.3.2.	Fundamentos del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional de segunda instancia.....	110
3.3.3.	Análisis crítico del Auto de Vista Supremo: prueba irregular y convalidación de la declaración testimonial	111
3.4.	Expediente N.º 00020-2026-1-5001-JS-PE-01 (Caso «Rafael Ernesto Vela Barba»)	114
3.4.1.	Fundamentos del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para declarar infundado el control de plazos	116
3.4.2.	Análisis crítico del auto supremo (Caso «Vela Barba»): actos de indagación previa consistentes en la recopilación de documentales para la calificación de los hechos conocidos de oficio por el Ministerio Público	117

Capítulo III

TOMA DE POSTURA RESPECTO A LOS DERECHOS Y
GARANTÍAS DEL INDAGADO IMPLICADAS
EN EL MARCO DE LA INDAGACIÓN PREVIA

1. Introducción	119
2. ¿Existe la calidad de indagado en el proceso penal?	120
3. Vulneración al debido proceso, al principio de legalidad procesal penal, el plazo razonable y al derecho de defensa durante la indagación previa	124
3.1. El debido proceso como un derecho continente	125
3.1.1. ¿Se vulnera el principio de legalidad procesal penal al realizar actos de indagación previa de carácter documental o testimonial?	128
3.1.2. ¿Se vulnera el plazo legal de la investigación preliminar si se realizan actos de indagación previa?	138
3.1.3. ¿Se vulnera el derecho de defensa del indagado, si se realizan actos de indagación previa de carácter testimonial o documental?	146
4. La tutela de derechos como mecanismo procesal para controlar la legalidad de los actos de indagación previa	160
CONCLUSIONES	169
RECOMENDACIONES	175
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	181
ANEXOS	191