

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

VÍCTOR CUBAS VILLANUEVA

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL



Manuales **Palestra**

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

Víctor Cubas Villanueva

Primera edición para la colección *Manuales Palestra*, agosto 2026

© 2026: VÍCTOR CUBAS VILLANUEVA

© 2026: PALESTRA EDITORES S. A. C.

Plaza de la Bandera 125, Pueblo Libre, Lima, Perú

Telf. (+511) 6378902 - 6378903

palestra@palestraeditores.com / www.palestraeditores.com

Impresión y encuadernación:

GRÁNDEZ GRÁFICOS

Mz. E, Lt. 15, URB. SANTA ROSA DE LIMA, LOS OLIVOS, LIMA, PERÚ

AGOSTO, 2026

Cuidado de estilo y edición:

JESÉ DAVID ARIAS AGUILA

Diagramación:

CHRISTIAN CACHAY

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2026-08628

ISBN: 978-612-325-747-7

Tiraje: 500 ejemplares

Impreso en Perú / *Printed in Peru*

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA, BAJO NINGUNA FORMA O MEDIO, ELECTRÓNICO O IMPRESO, INCLUYENDO FOTOCOPIADO, GRABADO O ALMACENADO EN ALGÚN SISTEMA INFORMÁTICO, SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE LOS TITULARES DEL *COPYRIGHT*.

Índice



Presentación	21
--------------------	----

§ CAPÍTULO I Nociones generales

1. Evolución histórica del Derecho Procesal Penal y sistemas procesales	25
1.1. El sistema procesal acusatorio	27
1.1.1. Características fundamentales del sistema acusatorio antiguo.....	28
1.2. El sistema procesal inquisitivo.....	28
1.2.1. Características del sistema procesal inquisitivo.....	30
1.3. El sistema procesal mixto	31
1.3.1. Características del sistema procesal penal mixto.....	34
1.4. Nuevos enfoques en el proceso penal: el sistema acusatorio	35
2. Principios del proceso penal en el Código Procesal Penal.....	38
2.1. El principio acusatorio	39
2.2. El principio de contradicción.....	40
2.3. El principio de igualdad de armas	41
2.4. El principio de inviolabilidad del derecho de defensa	42
2.5. El principio de presunción de inocencia	44

2.6.	El principio de publicidad del juicio	45
2.7.	El principio de oralidad	46
2.8.	El principio de inmediación.....	47
2.9.	El principio de identidad personal	48
2.10.	El principio de unidad y concentración	48
3.	Garantías constitucionales del proceso penal	49
3.1.	Nociones generales.....	49
3.2.	Garantías genéricas	57
3.2.1.	Presunción de inocencia	57
3.2.2.	Derecho de defensa	61
3.2.3.	Derecho al debido proceso	69
3.2.4.	Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva	76
3.3.	Garantías de la jurisdicción	79
3.3.1.	Unidad y exclusividad de la jurisdicción	80
3.3.2.	Juez legal o predeterminado por la ley	82
3.3.3.	Independencia e imparcialidad judicial.....	84
3.3.4.	Las garantías específicas para salvaguardar la independencia judicial de las juezas y su aplicabilidad en la labor fiscal	88
3.4.	Garantías procedimentales	95
3.4.1.	Garantía de la no autoincriminación	95
3.4.2.	Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas	97
3.4.3.	Garantía de la cosa juzgada.....	99
3.4.4.	Publicidad de los juicios	103
3.4.5.	Garantía de la instancia plural	103
3.4.6.	Garantía de la igualdad de armas.....	105
3.4.7.	Principio de investigación oficial	105
3.4.8.	Garantía del juicio previo	107
3.4.9.	Garantía de la motivación de las sentencias	108
3.4.10.	Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes	115
4.	La acción penal	115

4.1. Definición	116
4.2. Objeto	118
4.3. Características de la acción penal pública y la acción penal privada	119
4.4. Titularidad en el ejercicio de la acción penal	121
4.5. Regulación de la acción penal en nuestra legislación.....	122
4.6. Acción civil.....	122
5. Medios técnicos de defensa.....	123
5.1. La cuestión previa	123
5.1.1. Características	125
5.2. Cuestión prejudicial.....	126
5.2.1. Características	127
5.3. Excepciones	128
5.3.1. Excepción de naturaleza de juicio	129
5.3.2. Excepción de improcedencia de acción.....	130
5.3.3. Excepción de cosa juzgada	131
5.3.4. Excepción de amnistía.....	133
5.3.5. Excepción de prescripción	142
5.4. Oportunidad para plantear los medios de defensa	148
5.5. Trámite de los medios técnicos de defensa.....	148
6. Jurisdicción y competencia.....	151
6.1. Jurisdicción.....	151
6.1.1. Características	152
6.1.2. Extensión y límites de la jurisdicción penal	153
6.2. La competencia.....	155
6.2.1. Determinación de la competencia	156
6.2.2. Cuestiones de competencia	161
6.3. Jurisdicción militar	172
6.3.1. La justicia militar y su relación con la Corte Suprema	176
6.3.2. Competencia material de la justicia militar.....	176

§ CAPÍTULO II
Los sujetos procesales

1. El Ministerio Público	181
1.1. Organización	183
1.2. El fiscal de la nación.....	184
1.3. Funciones del Ministerio Público	188
1.3.1. Problemas en el rol institucional	193
1.3.2. Problemas en el rol procesal.....	194
1.4. El Ministerio Público en el Código Procesal Penal	195
1.5. Intervención de la Policía Nacional en la investigación del delito	199
1.6. La Policía en la legislación comparada.....	207
2. El imputado	213
2.1. Derechos del imputado	214
2.2. Derechos del imputado durante la prisión preventiva.....	222
2.3. La declaración del imputado	222
2.4. Desarrollo de la declaración	224
2.5. Contumacia y ausencia	226
2.5.1. Contumacia	226
2.5.2. Ausencia.....	226
2.5.3. Reglas comunes contra contumaces y ausentes	227
3. El abogado defensor	227
3.1. Derechos del abogado defensor	229
3.2. Requisitos, impedimentos, incompatibilidades, deberes y derechos	233
3.3. Defensoría de oficio	235
3.4. Requisitos para ser defensor de oficio	236
4. Responsabilidad penal de la persona jurídica	237
4.1. Medidas reales que se pueden imponer a las personas jurídicas.....	238
5. La víctima en el sistema procesal penal	247
5.1. El agraviado	252
5.1.1. Derechos del agraviado.....	254

ÍNDICE

5.1.2. Intervención del agraviado en el proceso	254
5.2. Actor civil	256
5.2.1. Constitución como actor civil	256
5.2.2. Requisitos para constituirse en actor civil	257
5.2.3. Facultades y actividad del actor civil	258
5.3. El querellante particular	263
5.3.1. Requisitos para constituirse en querellante particular	263
5.3.2. Facultades del querellante particular	264
6. El tercero civil	264
6.1. Derechos y garantías del tercero civil	265
6.2. Caracteres de esta responsabilidad	266
7. Función de los órganos jurisdiccionales en el Estado de derecho y en el proceso acusatorio	267
7.1. Antecedentes	267
7.2. Juez de garantías	271
7.3. Juez penal de juzgamiento	277
7.4. Juez de apelaciones	279
7.5. Juez de casación	280
7.6. Perfil del juez penal	280

§ CAPÍTULO III

La actividad procesal

1. Las actuaciones procesales	285
1.1. Idioma	285
1.2. Lugar	286
1.3. Tiempo	286
1.4. Clases de plazo	287
1.5. Suspensión, interrupción, caducidad, reposición y renuncia del plazo	288
1.6. Juramento	289
1.7. Interrogatorio	289

ÍNDICE

2.	Actas	289
2.1.	Invalidez del acta	290
3.	Disposiciones y resoluciones.....	291
3.1.	Actos del Ministerio Público	291
3.2.	Resoluciones judiciales	291
4.	Notificaciones y citaciones	292
4.1.	Notificación.....	292
4.1.1.	Clases de notificación	292
4.2.	Citaciones	293
4.3.	Exhortos	294
5.	La formación del expediente fiscal y judicial.....	294
5.1.	Carpeta fiscal	294
5.2.	Expediente judicial	296
6.	La nulidad	297
6.1.	Nulidad absoluta	297
6.2.	Nulidad relativa	298
6.3.	Efectos de la nulidad	298
6.4.	Convalidación	298
6.5.	Saneamiento	299

§ CAPÍTULO IV La actividad probatoria

1.	Nociones generales.....	301
1.1.	Actos de investigación y actos de prueba	302
1.1.1.	Actos de investigación	303
1.1.2.	Actos de prueba.....	305
1.2.	La actividad probatoria	308
1.3.	Momentos de la actividad probatoria	309
1.4.	Sistemas de valoración de la prueba.....	311
1.5.	Principios rectores de la prueba.....	315

1.5.1. Principio de oficialidad.....	315
1.5.2. Principio de libertad probatoria.....	316
1.5.3. Principio de pertinencia	316
1.5.4. Principio de conducencia y utilidad.....	316
1.5.5. Principio de legitimidad	316
1.5.6. Principio de comunidad	317
2. Los medios de prueba.....	317
2.1. La confesión	317
2.2. El testimonio	320
2.2.1. Obligación de declarar	321
2.2.2. Abstención para rendir testimonio.....	321
2.2.3. Testimonio de los altos funcionarios del Estado.....	322
2.2.4. Testimonio de miembros del cuerpo diplomático o consular	323
2.2.5. Testimonio de personas que no están en el lugar del proceso	323
2.2.6. Actuación de la prueba testimonial.....	323
2.2.7. Testimonios especiales	324
2.3. La pericia	325
2.3.1. Definición.....	325
2.3.2. Fundamento y finalidad	325
2.3.3. Los peritos.....	326
2.3.4. El informe pericial.....	328
2.3.5. Clases de pericias.....	329
2.4. El careo o la confrontación.....	335
2.5. La prueba documental	335
2.6. Diligencia de reconocimiento de personas y cosas	337
2.6.1. Desarrollo de la diligencia	338
2.7. Inspección judicial y reconstrucción de los hechos	339
2.8. Las pruebas especiales	340
2.8.1. Levantamiento de cadáver	340
2.8.2. La necropsia	343

2.8.3. Examen de lesiones y de agresión sexual	345
2.8.4. Examen en caso de aborto	347
2.8.5. Preexistencia y valorización	347
2.9. Importancia de la criminalística en la investigación del delito	348
2.10. La criminalística en la investigación fiscal del caso “La Cantuta”	355
3. Búsqueda de pruebas y restricción de derechos	359
3.1. Preceptos generales.....	359
3.2. El control de identidad y la video vigilancia	360
3.3. Las pesquisas.....	363
3.4. Las retenciones.....	363
3.5. El registro de personas.....	363
3.6. La intervención corporal	364
3.7. Examen corporal para prueba de alcoholemia	365
3.8. Allanamiento y registro domiciliario	366
3.8.1. Desarrollo de la diligencia	369
3.9. Control de comunicaciones y documentos privados.....	371
3.9.1. Introducción	371
3.9.2. La interceptación e incautación postal en el CPP.....	371
3.9.3. La intervención de comunicaciones y telecomunicaciones	373
3.10. Levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria	376
3.10.1. Regulación legal	378
3.10.2. Sujetos legitimados para solicitar esta medida.....	379
4. Prueba anticipada y prueba preconstituida	380
4.1. Prueba anticipada	381
4.1.1. Fundamento de la prueba anticipada.....	383
4.1.2. Requisitos de la prueba anticipada.....	384
4.2. Prueba preconstituida	385
5. La prueba indiciaria	386
5.1. Etimología	387

ÍNDICE

5.2. Concepto	387
5.3. Elementos de prueba indiciaria	388
5.4. Clases de indicios	389
5.5. Diferencia entre indicio y prueba indiciaria.....	390
5.6. Importancia de la prueba indiciaria	391
5.7. Valor probatorio de la prueba indiciaria	391
5.8. Prueba indiciaria en el Código Procesal Penal.....	392
6. Prueba prohibida	394

§ CAPÍTULO V

Las medidas de coerción procesal

1. Generalidades.....	399
2. Principios de aplicación y finalidad	401
2.1. Principio de legalidad.....	401
2.2. Principio de proporcionalidad.....	401
2.3. Principio de prueba suficiente	401
2.4. Principio de necesidad	402
2.5. Principio rogatorio.....	402
2.6. Principio de provisionalidad.....	403
2.7. Principio de judicialidad	403
2.8. Finalidad de las medidas de coerción procesal	404
3. Clasificación de las medidas de coerción personal	404
3.1. La detención policial.....	404
3.2. El arresto en estado de flagrancia	407
3.3. La detención preliminar judicial.....	407
3.3.1. Plazo de la detención preliminar.....	409
3.3.2. Convalidación de la detención	410
3.3.3. Derecho de impugnación	411
3.4. La prisión preventiva	411
3.4.1. Regulación y plazos	412

3.4.2. Prolongación del plazo de prisión preventiva	416
3.4.3. Cómputo del plazo de la prisión preventiva.....	417
3.4.4. Impugnación de la prisión preventiva.....	417
3.4.5. Revocatoria de la libertad	419
3.4.6. Cesación de la prisión preventiva.....	419
3.5. Incomunicación	450
3.5.1. Incomunicación como medida acumulativa a la detención preliminar	450
3.5.2. La incomunicación como medida acumulativa a la prisión preventiva	450
3.6. La comparecencia	451
3.6.1. Comparecencia simple	451
3.6.2. Comparecencia con restricciones.....	451
3.6.3. Revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva	454
3.7. La detención domiciliaria.....	454
3.8. La vigilancia electrónica	456
3.8.1. Ámbito de aplicación de la medida.....	457
3.8.2. Procedencia.....	458
3.8.3. Improcedencia.....	458
3.8.4. Procedimiento para su imposición.....	458
3.8.5. Consecuencias del incumplimiento de las reglas de conducta	460
3.8.6. Implementación y costo de la vigilancia electrónica.....	461
3.9. La internación preventiva.....	462
3.10. Impedimento de salida.....	463
3.11. La suspensión preventiva de los derechos	465
3.11.1. Clases.....	466
3.11.2. Trámite para su imposición	467
3.11.3. Plazo de duración de la medida	468
3.11.4. Concurrencia con la comparecencia restrictiva y trámite.....	468
3.12. Conducción compulsiva	468

ÍNDICE

4. Las medidas de coerción real: concepto y clases	471
4.1. El embargo	471
4.1.1. Clases de embargo.....	474
4.1.2. Procedimiento de embargo según el Código Procesal Penal	476
4.2. Orden de inhibición	480
4.3. Desalojo preventivo	480
4.4. El secuestro conservativo.....	481
4.4.1. Concepto y finalidad.....	481
4.4.2. Trámite para adoptar la medida.....	482
4.4.3. Registro de vehículos motorizados.....	483
4.5. Medidas preventivas contra personas jurídicas.....	485
4.6. Medidas cautelares en casos de responsabilidad administrativa autónoma de personas jurídicas.....	485
4.7. Pensión anticipada de alimentos.....	487
4.8. Incautación	488
4.8.1. Variación y reexamen de la incautación	490
4.8.2. Pérdida de eficacia de la incautación	490

§ CAPÍTULO VI

Estructura del proceso penal común

1. La denuncia y los actos iniciales de investigación.....	495
2. Diligencias preliminares y facultades discrecionales del fiscal	497
2.1. Las diligencias preliminares.....	499
2.2. Calificación del resultado de las diligencias preliminares	503
3. La investigación preparatoria.....	507
3.1. Reserva y secreto de la investigación	510
3.2. Plazos de la investigación preparatoria.....	511
3.3. Los actos especiales de investigación	513
3.3.1. La circulación y entrega vigilada de bienes delictivos	514
3.3.2. Agente encubierto, agente especial, agente revelador, agente virtual	515

3.3.3. Operaciones encubiertas.....	519
3.4. Audiencias que se desarrollan durante la investigación preparatoria.....	519
3.5. Conclusión de la investigación preparatoria	522
3.5.1. El sobreseimiento	522
3.5.2. La acusación	528
4. La etapa intermedia.....	533
4.1. Audiencia preliminar de control del requerimiento de sobreseimiento	534
4.1.1. Emite el auto de sobreseimiento	534
4.1.2. Dispone elevar los autos al fiscal superior	535
4.1.3. Dispone la realización de una investigación suplementaria	536
4.2. Audiencia preliminar de control de la acusación.....	536
4.3. El auto de enjuiciamiento	544
5. La etapa de juzgamiento.....	545
5.1. Características del juicio oral	546
5.2. Rol y facultades del juez en el juicio oral o juzgamiento	547
5.2.1. Los juzgados penales colegiados	548
5.2.2. Los juzgados penales unipersonales	548
5.2.3. Juez de apelaciones	550
5.2.4. Juez de casación	550
5.3. Principios que rigen desarrollo del juicio oral.....	551
5.3.1. Principio acusatorio.....	552
5.3.2. Principio de oralidad.....	553
5.3.3. Principio de publicidad del juicio.....	555
5.3.4. Principio de inmediación	556
5.3.5. Principio de contradicción	558
5.3.6. Principio de igualdad de armas.....	558
5.3.7. Principio de presunción de inocencia	559
5.3.8. Principio de inviolabilidad del derecho de defensa.....	561
5.3.9. Principio de identidad personal.....	562

ÍNDICE

5.3.10. Principio de unidad y concentración	562
5.3.11. Principio de congruencia.....	564
5.4. Preparación del juicio oral.....	565
5.5. Inicio del juicio oral o juzgamiento	566
5.5.1. Auto de citación a juicio	566
5.5.2. Preparación del debate.....	566
5.5.3. Instalación de la Audiencia.....	567
5.5.4. Desarrollo del juicio oral	568
5.6. Desvinculación procesal y debido proceso.....	592

§ CAPÍTULO VII

Los recursos en el sistema penal

1. Preceptos generales.....	597
1.1. Legitimación de las partes para recurrir	600
1.2. Presupuestos de la impugnación.....	601
1.3. Clasificación de los recursos	603
2. Recursos previstos en nuestro sistema penal.....	603
2.1. Recurso de reposición	603
2.2. Recurso de apelación.....	604
2.2.1. Facultades de la sala penal superior.....	605
2.2.2. Trámite en la apelación de autos.....	606
2.2.3. Trámite en la apelación de sentencias	606
2.2.4. El problema de la condena del absuelto	609
2.3. Recurso de casación	617
2.3.1. Sistemas casatorios	619
2.3.2. Funciones.....	619
2.3.3. Procedencia	620
2.3.4. Desestimación	621
2.3.5. Causales	621
2.3.6. Interposición y admisión.....	622

ÍNDICE

2.3.7. Preparación y audiencia	622
2.3.8. Competencia.....	623
2.3.9. Contenido de la sentencia casatoria y pleno casatorio	623
2.3.10. Efectos de la anulación	623
2.3.11. Libertad del imputado	624
2.3.12. Improcedencia de recursos.....	624
2.4. Recurso de queja.....	625
2.4.1. Procedencia y efectos.....	625
2.4.2. Trámite	626
2.5. Acción de revisión.....	626
2.5.1. Importancia	627
2.5.2. Procedencia.....	627
2.5.3. Legitimación	628
2.5.4. Contenido de la demanda	628
2.5.5. Trámite	629
2.5.6. Sentencia.....	629

§ CAPÍTULO VIII

Salidas alternativas y procesos especiales

1. Salidas alternativas.....	631
1.1. ¿Qué significa “salidas alternativas”?	632
1.2. ¿Por qué tener salidas alternativas?.....	632
1.3. Un modelo alternativo de organización del trabajo	634
1.4. Salidas alternativas y primera audiencia.....	635
1.5. Análisis de la denuncia y decisión.....	635
1.6. Unidad de litigación inicial	636
1.7. En relación con el abogado defensor	641
1.8. En relación con la víctima	642
2. El principio de oportunidad	644
2.1. El principio de legalidad	645

2.2.	Justificación y crítica al principio de legalidad	646
2.3.	El principio de oportunidad o disponibilidad.....	647
2.4.	Fundamentos del principio de oportunidad	648
2.5.	Sistemas de instrumentación	649
2.6.	Supuestos de aplicación	650
2.7.	Novedades en la renuncia a la persecución penal por razones de oportunidad.....	653
2.7.1.	La suspensión de la persecución penal a prueba.....	654
3.	Los acuerdos reparatorios	655
4.	El proceso inmediato.....	658
4.1.	Antecedentes legislativos	658
4.2.	El proceso inmediato en el Código Procesal Penal.....	660
5.	El proceso por razón de la función pública	671
5.1.	El proceso por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos	672
5.2.	El proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios	675
5.3.	El proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos	676
6.	Proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal	679
6.1.	Trámite procesal.....	681
6.2.	Auto de citación a juicio y audiencia.....	681
6.3.	Medidas de coerción personal	682
6.4.	Abandono y desistimiento.....	682
6.5.	Muerte o incapacidad del querellante particular	683
6.6.	Recursos	683
6.7.	Publicación o lectura de la sentencia	683
7.	Proceso de terminación anticipada	683
7.1.	Antecedentes legislativos	683
7.2.	El proceso de terminación anticipada en el CPP	685

7.3. Procedimiento	686
8. El proceso de colaboración eficaz.....	702
8.1. Antecedentes legislativos y ámbito de aplicación	702
8.2. Proceso por colaboración eficaz en el Código Procesal Penal	707
8.3. Fase de corroboración	708
8.4. Participación del agraviado	709
8.5. Procedencia y ámbito de aplicación	710
8.6. Requisitos para la eficacia de la información y beneficios premiales	711
8.7. El acta de colaboración eficaz. Denegación del acuerdo.....	712
8.8. Eficacia de las diligencias de corroboración y su incorporación en otros procesos.....	713
8.9. Colaboración durante la etapa de investigación.....	713
8.10. Colaboración en las otras etapas del proceso contradictorio	714
8.11. Condiciones, obligaciones y control del beneficiado.....	715
8.12. Revocación de los beneficios	716
8.13. Mérito de la información cuando se rechaza el acuerdo.....	717
8.14. Utilidad de la información en otros procesos.....	718
9. El proceso de seguridad.....	718
10. El proceso por faltas	721
10.1. El trámite del proceso por faltas	722
Bibliografía.....	728