

NUEVOS DESAFÍOS DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LAS CIENCIAS PENALES

LIBRO HOMENAJE AL PROF. DR. LUIS LAMAS PUCCIO

Gerardo Lamas Suárez

Doctor por la Universidad de Salamanca
Co-director

Fidel Mendoza Llamacponcca

Doctor por la Universidad de Salamanca
Co-director

JURISTA  EDITORES

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	9
BIBLIOGRAFÍA DEL PROF. DR. H.C. MÚLT. LUIS LAMAS PUCCIO.....	19

I. TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO - PARTE GENERAL

1) LUIS LAMAS PUCCIO: SEMBLANZA DE VIDA Y LEGADO EN EL DERECHO PENAL ECONOMICO PERUANO Gerardo Luis Lamas Suárez	41
2) A VUELTAS CON EL TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DE LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES Laura Zúñiga Rodríguez	73
3) LA TENTATIVA EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO José Urquizo Olaechea	85
4) SENTIDO Y LÍMITES DE LA LEGÍTIMA DEFENSA. TENSIONES ACTUALES Eduardo Oré Sosa	101
5) PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA AUTORÍA E INTERVENCIÓN DELICTIVA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO SOBRE LA BASE DEL ESTUDIO DE CASOS Luis Miguel Reyna Alfaro	121
6) POSICIÓN DE GARANTE DEL EMPRESARIO Andy Carrión Zenteno	159
7) FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LA POSICIÓN DE GARANTE DEL EMPRESARIO POR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Elian Mauricio Camere Figueroa	169
8) EL PRINCIPIO DE CONFIANZA EN LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS DIRECTIVOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL Hugo Mendoza Malpartida	203
9) LECTURA DOGMÁTICA SOBRE EL TIPO DE RESPONSABILIDAD CONTENIDA EN EL TEXTO DE LA LEY N° 30424: ¿DOGMÁTICA VS. LEY? Alfredo Enrique Pérez Bejarano	231

10)	CRIMINAL COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: DEL DISEÑO DEL MODELO DE PREVENCIÓN A SU VALOR PROBATORIO EN EL PROCESO PENAL	
	José Antonio Arbulú Ramírez	277
11)	RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA Y PRINCIPIO DE CULPABILIDAD: LÍMITES FRENTE A LOS AUTOMATISMOS DE IMPUTACIÓN EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO: UNA CRÍTICA GARANTISTA A LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA ENCUBIERTA DESDE EL MODELO ESPAÑOL Y SU PROYECCIÓN SOBRE LA LEY N.º 30424, EL INFORME TÉCNICO DE LA SMV Y LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS EN EL PERÚ	
	Clodoaldo Rolando Bazán Gonzales	297
12)	CONSIDERACIONES PARA UN PROCEDIMIENTO DE IMPUTACIÓN CONTRA LA PERSONA JURÍDICA CONFORME A LA LEY N.º 30424	
	Joel E. Córdova Rojas	325
13)	LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICADA A LAS PERSONAS JURÍDICAS	
	James Reátegui Sánchez	353
14)	DE GUARDIANES A ACUSADOS: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO. ENTRE MITOS Y VERDADES	
	Paul Mendoza Vaez	385
15)	CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL: LEYES N.º 31751 Y N.º 32104	
	Arsenio Oré Guardia	413
16)	LA EPISTEMOLOGÍA DE LAS PENAS ACCESORIAS EN EL PROCESO PENAL	
	Manuel Estuardo Luján Túpez	445
17)	LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE CORTA DURACIÓN. FUNDAMENTO EMPÍRICO DE SU JUSTIFICACIÓN	
	Javier Villa Stein	495
18)	LA DISCUSIÓN DEL CONCEPTO Y LA NATURALEZA DE INDULTO, Y LA POSIBILIDAD DE APLICARLA A LAS PERSONAS JURÍDICAS	
	Alexei Dante Sáenz Torres	511

II. LAVADO DE ACTIVOS Y TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS

19)	ÉXITOS Y FRACASOS DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO EN IBEROAMÉRICA	
	Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Miguel Abel Souto	545
20)	ESTUDIOS SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS	
	Justo Fernando Balmaceda Quirós	557

21)	LA CONEXIDAD ENTRE LOS ACTIVOS MACULADOS Y LA PROCEDENCIA DELICTIVA DE LOS ACTIVOS Mercedes Herrera Guerrero	579
22)	LA FIGURA DELICTIVA DEL AUTOLAVADO DE ACTIVOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO-PENAL PERUANO: LAS MODALIDADES DE POSESIÓN COMO LÍMITE DE SU PUNICIÓN Roberto Carlos Vilchez Limay	597
23)	LA IGNORANCIA DELIBERADA Y LA CEGUERA ANTE LOS HECHOS COMO FORMAS DE ATRIBUCIÓN DEL DOLO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: A PROPÓSITO DEL CASO OLLANTA HUMALA Aldo Calcina Hanco	617
24)	LA PRUEBA ILUSORIA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE UNA CONDENA POR APORTES DE CAMPAÑA EN EL PERÚ Alexander Gonzales Orbegoso	657
25)	EL "DELITO CORPORATIVO" DE OMITIR LA COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca	681

III. OTROS DELITOS ECONÓMICOS, ORGANIZATIVOS Y FUNCIONARIALES

26)	EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DELITO DE ADQUISICIÓN, POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE DATOS INFORMÁTICOS (ARTÍCULO 12-A DE LA LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS) Percy García Caverro	743
27)	EL DELITO DE ACCESO ILÍCITO (HACKING): ANÁLISIS Y ALCANCES DOGMÁTICOS DE LA NORMATIVA PENAL PERUANA Karl Andrei Borjas Calderón	759
28)	LA EXPANSIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA EN EL ENTORNO DIGITAL: EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL PERÚ Renzo Antonio Vinelli Vereau	783
29)	LA CUANTIFICACIÓN COMO ELEMENTO OBJETIVO DE IMPUTACIÓN PENAL A LA PERSONA JURÍDICA EN EL DELITO TRIBUTARIO Pedro Alva Monge	807
30)	ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DEL INFORME DE INDICIOS DE DELITOS TRIBUTARIOS José Luis Francia Arias	845

31)	LA ATIPICIDAD RELATIVA EN EL DELITO DE MINERÍA ILEGAL (ARTÍCULO 307-A DEL CÓDIGO PENAL): EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO, BENEFICIO MINERO Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD	
	David Israel Lértora Seminario	873
32)	PENAS SIN DESTINATARIOS: LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1695 FRENTE A LA MINERÍA ILEGAL	
	Fabrizio Di Paola	897
33)	CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y SOCIOLOGÍA DEL CASTIGO PENAL EN EL PERÚ: IMPACTOS PSICOSOCIALES Y POLÍTICO-CRIMINALES	
	Víctor Roberto Prado Saldarriaga	915
34)	EL CRIMEN ORGANIZADO COMO PROBLEMA POLÍTICO COMPLEJO: UN INTENTO DE ENFRENTARLO ORGANIZACIONALMENTE	
	Aldo Figueroa Navarro	925
35)	TRATAMIENTO JURÍDICO DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN PERÚ COMO RESPUESTA AL CRIMEN ORGANIZADO	
	Emily C. Borjas-Calderon	953
36)	EXTORSIÓN Y SICARIATO EN EL PERÚ: UNA LECTURA CRIMINOLÓGICA DE LOS NUEVOS DESAFÍOS PARA EL DERECHO PENAL ECONÓMICO	
	Gino Ríos Patio	977
37)	CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY N.º 32107: RAZONES JURÍDICO-CONSTITUCIONALES CONTRA LAS METAFÍSICAS DECIMONÓNICAS DEL RESUCITADO (EN SU VERSIÓN MÁS VULGAR) DISCURSO IUSNATURALISTA	
	Prof. Dr. H.c. múlt. Luis Alberto Pacheco Mandujano	1021
38)	LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA	
	Aníbal Quiroga León	1049
39)	SINERGIAS CRIMINALES, CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD EN LOS PUERTOS DE LA UE: PERSPECTIVA ESPAÑOLA	
	Dr. Julio Ballesteros Sánchez	1057
40)	RESPONSABILIDADES PENALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
	Carlos Vicente Navas Rondon	1089
41)	ASPECTOS PROBLEMÁTICOS SOBRE LA EXTENSIÓN EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO DEL DELITO DE COLUSIÓN	
	Jorge Martín Paredes Pérez	1113
42)	EL DELITO DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR COMO DELITO PERMANENTE A PROPÓSITO DEL CAMBIO DE CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: ¿INCUMPLIMIENTO DEL MANDATO JUDICIAL O DEL DEBER ALIMENTARIO?	
	Víctor A.M. Burgos Mariños	1151

IV. PROCESO PENAL ECONÓMICO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

43)	CONTROL JUDICIAL DE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004 Rafael A. Vega Llapapasca	1171
44)	LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EL RETROCESO DEL GARANTISMO PENAL EN ECUADOR: ANÁLISIS CRÍTICO DE UNA REFORMA FALLIDA Héctor Gabriel Vanegas Fernández	1183
45)	COLABORACIÓN EFICAZ CORPORATIVA EN EL DERECHO PENAL PERUANO Amado Encco Tirado	1197
46)	SISTEMA NACIONAL DE FLAGRANCIA DELICTIVA EN EL PERÚ: IMPLICANCIAS EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO, EL DESARROLLO NACIONAL Y LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD Ernesto Lechuga Pino	1225
47)	LA EXTRADICIÓN COMO MECANISMO DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y SUS ALCANCES EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Julio G. Bernal Caverro	1243
48)	LA TEORÍA DEL CASO: DISEÑO Y SUSTENTACIÓN Por Christian Salas Beteta	1259
49)	LA EXTINCIÓN DE DOMINIO: ANTECEDENTES, NATURALEZA, OBJETIVOS POLÍTICO CRIMINALES Y RADIO DE ACCIÓN Alonso R. Peña Cabrera Freyre	1311
50)	EL PROCESO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL REQUERIDO: EN CAMINO A UN PROCESO CONSTITUCIONALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Edwar Omar Alvarez Yrala	1325
51)	NECESIDAD DE UN ÁMBITO SUBJETIVO EN LA EXTINCIÓN DE DOMINIO: DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA PARA COMBATIR EL PATRIMONIO CRIMINAL Ronal Hancco Llocle	1343

V. CRIMINOLOGÍA Y POLÍTICA CRIMINAL

52)	LA IMPORTANCIA DE LA CRIMINOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Augusto Renzo Espinoza Bonifaz	1373
53)	EL DESENCANTAMIENTO DEL ESTADO: VIGILANCIA MASIVA, ALGORITMOS PREDICTIVOS Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL Mario Fabricio Amoretti Navarro	1405

54)	LA JUSTICIA PENAL JUVENIL PERUANA ENTRE LA PROMESA Y LA POSTERGACIÓN: LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES (A PROPÓSITO DEL PENSAMIENTO POLÍTICO-CRIMINAL DE LUIS LAMAS PUCCIO)	
	Rosa Delsa Mavila León / Carlos Fabián Soto Núñez	1421
55)	DERECHO PENAL Y ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO PERUANO: LÍMITES DEL IUS PUNIENDI A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
	Carlomagno Chacón Gómez	1439
56)	ALFONSO DE CASTRO (1495-1558), FUNDADOR DEL DERECHO PENAL Y REPRESENTANTE DE LA ESCUELA DE SALAMANCA	
	José Félix Palomino Manchego	1461