



**FACULTAD DE DERECHO  
UNIDAD DE POSGRADO**

**FACTORES DE ARCHIVO EN LAS INVESTIGACIONES  
POR FRAUDE INFORMÁTICO EN LA SEGUNDA  
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE  
TRUJILLO, ABRIL 2021 - 2022**



**PRESENTADO POR  
EDWIN AARON LESAMA ALVAREZ**

**ASESOR  
MIGUEL ÁNGEL VEGAS VACCARO**

**TESIS  
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN DERECHO EN  
CIENCIAS PENALES**

**LIMA – PERÚ  
2024**



**CC BY-NC-ND**

**Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada**

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



**UNIDAD DE POSGRADO**

**FACTORES DE ARCHIVO EN LAS INVESTIGACIONES POR  
FRAUDE INFORMÁTICO EN LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL  
PENAL CORPORATIVA DE TRUJILLO, ABRIL 2021 - 2022**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN DERECHO  
EN CIENCIAS PENALES**

**PRESENTADO POR:  
EDWIN AARON LESAMA ALVAREZ**

**ASESOR:  
DR. MIGUEL ÁNGEL VEGAS VACCARO**

**LIMA, PERU  
2024**

## RESUMEN

La presente investigación titulada “Factores de archivo de las investigaciones por fraude informático en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo”, tuvo como objetivo principal determinar los factores del archivo de las investigaciones por delito de fraude informático en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo durante el periodo comprendido desde abril de 2021 hasta abril de 2022. El método empleado fue el cualitativo, de tipo transversal no experimental; ya que, de manera deductiva y en un tiempo determinado se sometió a análisis treinta y tres disposiciones de archivo correspondientes a los cuarenta casos que reportó el Sistema de Gestión Fiscal del despacho coordinador respecto al ingreso anual de denuncias por fraude informático.

Los resultados nos demuestran que el criterio imperante en los Fiscales de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo es decantarse por archivar estas investigaciones ante la ausencia de una declaración inicial o ampliatoria de los denunciados a efectos de que proporcionen con precisión el detalle de las operaciones fraudulentas y la imposibilidad de identificar a los responsables del hecho delictivo.

A partir de ahí, se colige que las investigaciones por fraude informático no prosperan en el Distrito Fiscal de La Libertad, en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, deviniendo las mismas en archivos ante la ausencia de diligencias especiales, tendientes a poder ahondar en la exploración de estos eventos delictivos.

**Palabras clave:** Fraude informático, archivo, Segunda Fiscalía Provincial  
Penal Corporativa de Trujillo.

## ABSTRACT

The main objective of this research entitled "Factors in the filing of investigations for computer fraud in the Second Provincial Corporate Criminal Prosecutor's Office of Trujillo" was to determine the factors in the filing of investigations for the crime of computer fraud in the Second Provincial Corporate Criminal Prosecutor's Office of Trujillo during the period from April 2021 to April 2022. The method used for this was qualitative, of a transversal non-experimental type; since, in a deductive way and in a determined time, the analysis of forty file dispositions corresponding to the forty cases reported by the Coordinator's Management System with respect to the annual entry of computer fraud complaints.

The results show that the prevailing criterion of the prosecutors of the Second Corporate Provincial Criminal Prosecutor's Office of Trujillo is to file these investigations in the absence of an initial or additional statement from the complainants in order for them to accurately provide details of the fraudulent operations and also the impossibility of identifying a responsible for the criminal act.

From this, it is deduced that the investigations for computer fraud do not prosper in the Fiscal District of La Libertad, in the Second Corporate Provincial Criminal Prosecutor's Office of Trujillo, becoming files in the absence of special diligences, tending to be able to deepen in the exploration of these criminal events.

**Key words:** Computer fraud, archiving of the investigations, Second Provincial Corporate Criminal Prosecutor's Office of Trujillo.

NOMBRE DEL TRABAJO

**FACTORES DE ARCHIVO EN LAS INVESTIGACIONES POR FRAUDE INFORMÁTICO EN LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL**

AUTOR

**EDWIN AARON LESAMA ALVAREZ**

RECUENTO DE PALABRAS

**26182 Words**

RECUENTO DE CARACTERES

**146913 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS

**142 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**1.5MB**

FECHA DE ENTREGA

**Feb 7, 2024 7:27 PM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**Feb 7, 2024 7:29 PM GMT-5**

### ● 7% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 6% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 5% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

### ● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)



**Dra. Nancy Guzmán Ruiz de Castilla**  
RESPONSABLE DEL SOFTWARE ANTIPLAGIO - TURNITIN.