

FACULTAD DE DERECHO
UNIDAD DE POSGRADO

**LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL
DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO COMO
AFECTACIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES,
PENALES Y PROCESALES**



**PRESENTADO POR
BRENDALIS CARHUANCHO ZALDAÑA**

**ASESORA
DRA. DIANA GISELLA MILLA VÁSQUEZ**

**TESIS
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRA 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

**LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DELITO DE
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO COMO AFECTACIÓN DE PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES, PENALES Y PROCESALES**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE MAESTRA EN DERECHO
EN CIENCIAS PENALES**

PRESENTADO POR:

BRENDALIS CARHUANCHO ZALDAÑA

ASESORA:

DRA. DIANA GISELLA MILLA VÁSQUEZ

LIMA, PERÚ

2024

RESUMEN

El avance de la criminalidad y el fenómeno de la corrupción alrededor del mundo, generó la necesidad de protección, prevención y sanción de dichos actos delictivos incluso mediante la expedición de normas internacionales con la suscripción de distintos países, es en dicho contexto que surge en nuestro país la regulación del delito de enriquecimiento ilícito, pues los supuestos en los cuales las autoridades públicas se hacían de bienes, dinero y demás propiedades a su favor con el uso indebido de sus prerrogativas funcionariales iba en aumento.

Sin embargo, se puede advertir de la configuración típica del art. 401° del Código Penal que regula el delito de enriquecimiento ilícito, que no existe una correcta determinación del acto que se incrimina, que dentro del transcurso de la investigación existiría una vulneración de la presunción de inocencia del funcionario público procesado bajo la inversión de la carga de la prueba que implica el traslado a de la obligación al imputado de demostrar su inocencia, lo que constituiría una clara contravención a la propia Constitución Política de nuestro país, así como del contenido de la norma supranacional protectora de derechos humanos.

De esta manera por medio de una investigación cualitativa, de nivel exploratorio y correlacional empleando un método lógico deductivo frente a la base teórica y jurídica analizada, se pudo determinar la inconstitucionalidad de esta figura penal por una vulneración expresa del derecho fundamental a la presunción de inocencia y a la no autoincriminación.

Palabras clave: enriquecimiento ilícito, carga de la prueba, presunción de inocencia, no autoincriminación, abuso funcional.

ABSTRACT

The advance of crime and the phenomenon of corruption around the world, generated the need for protection, prevention and punishment of such criminal acts even through the issuance of international standards with the subscription of different countries, it is in this context that arises in our country the regulation of the crime of illicit enrichment, since the assumptions in which the public authorities were made of goods, money and other properties in their favor with the improper use of their official prerogatives was increasing.

However, it can be noted that the typical configuration of art. 401 of the Penal Code that regulates the crime of illicit enrichment, that there is no correct determination of the act that is incriminated, that within the course of the investigation there would be a violation of the presumption of innocence of the public official prosecuted under the inversion of the charge of the evidence that implies the transfer of the obligation to the accused to prove his innocence, which would constitute a clear contravention of the Political Constitution of our country, as well as the content of the supranational norm that protects human rights.

In this way, through a qualitative investigation, at an exploratory and correlational level using a logical deductive method against the theoretical and legal basis analyzed, it was possible to determine the unconstitutionality of this criminal figure for an express violation of the fundamental right to the presumption of innocence. and non-self-incrimination.

Keywords: illicit enrichment, burden of proof, presumption of innocence, non-self-incrimination, official abuse.

NOMBRE DEL TRABAJO

LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO COMO AFECTACIÓN DE PRI

AUTOR

BRENDALIS CARHUANCHO ZALDAÑA

RECUENTO DE PALABRAS

36501 Words

RECUENTO DE CARACTERES

194850 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

159 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

165.5KB

FECHA DE ENTREGA

Nov 17, 2023 9:24 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Nov 17, 2023 9:26 PM GMT-5

● 9% de similitud general

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

- 8% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 7% Base de datos de trabajos entregados
- 4% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

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



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