MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

Víctor Cubas Villanueva

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

PALESTRA

CICAJ PUCP

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.° 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

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

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

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

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

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

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