

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

**EXPEDIENTE N° 296-2011- JUZGADO PENAL
COLEGIADO DE CHINCHA.**

PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADO

AUTOR:

CARLOS ALBERTO VEGA MACHACA

ASESOR:

ABOG. JOEL ITURRIZAGA QUEZADA.

LINEA DE INVESTIGACION:

DERECHO PENAL

LIMA PERU

JULIO 2020

RESUMEN

Con fecha 20 de noviembre del 2010, aproximadamente a las 23.30 pm. Lugar: Km 186 carretera panamericana sur, fue intervenido las personas de [REDACTED] por personal de la unidad de carretas de la PNP-CHINCHA, en circunstancias que se trasladaban de sur a norte a bordo del vehículo sentimiento Perú exprés S.A.C. de placa de rodaje [REDACTED]. En su interior se halló mercadería de ropa usada, cigarrillos y 40 cajas de producto pirotécnico. Dicha mercadería no contaba con la documentación que valide su procedencia lícita, conforme el acta de registro vehicular

La Policía Nacional del Perú con su análisis de los hechos investigados y diligencias efectuadas evacua su informe policial, la fiscalía inicia las diligencias preliminares, formaliza la investigación, solicita y le conceden la prisión preventiva ante el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de chincha.

El fiscal ACUSA por los DELITOS DE CONTRABANDO AGRAVADO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS y solicita se le imponga doce años de pena privativa de la libertad y 1460 días multa, 80,000 soles como reparación civil y como consecuencia accesoria el decomiso de mercadería incautada y el vehículo.

El segundo juzgado de investigación preparatoria se llevó a cabo la audiencia mixta de sobreseimiento y control de acusación se decidió infundado el sobreseimiento y fundada la acusación, el **JIP** resuelve dictar auto de enjuiciamiento

La segunda fiscalía provincial corporativa de chincha solicita la prolongación de la prisión preventiva por un periodo de 02 meses, en la misma fecha se inicia el juicio oral en distintas sesiones, la defensa requiere la cesación de prisión preventiva, por resolución del colegiado se resolvió improcedente la cesación de la prisión preventiva y procedente el pedido de la fiscalía. las partes formulan sus alegatos, debate de la actividad probatoria y los alegatos de cierre

Con fecha 23-09-2011 el juzgado colegiado dicta sentencia, condenado [REDACTED] como autor CONTRABANDO AGRAVADO y TRANSPORTE DE

PRODUCTOR PIROTECNICOS a **08 años de prisión efectiva, al pago de 730 días multa y como reparación civil, 8,000 soles,** se dispone el decomiso de la mercadería incautada y se declara improcedente respecto al decomiso del vehículo.

Con fecha 16.03.2012, mediante resolución n° 14 la sala mixta y penal de apelaciones de CHINCHA Y PISCO resuelve revocando la resolución emitida por el juzgado penal colegiado por tanto absolviendo a la persona de [REDACTED] ordenando su inmediata libertad.

La Fiscalía interpone RECURSO DE CASACION, la sala penal permanente de la corte suprema emite sentencia declarando INFUNDADO el recurso de casación por la causal de inobservancia de normas legales de carácter procesal.

PALABRAS CLAVES:

Diligencias preliminares, Investigación Preparatoria, Contrabando Agravado.

ABSTRAC

Dated November 20, 2010, at approximately 23.30 pm. Location: Km 186 South Pan American Highway, was intervened by the people of [REDACTED] by personnel of the wagon unit of the PNP-CHINCHA, in circumstances that were moving from south to north aboard the vehicle feeling Peru express S.A.C. [REDACTED] film plate. Inside was found merchandise of used clothing, cigarettes and 40 boxes of pyrotechnic product. This goods did not have the documentation validating its tender origin, in accordance with the vehicular registration certificate

The National Police of Peru with its analysis of the facts investigated and the proceedings carried out, evacuates its police report, the prosecution initiates the preliminary proceedings, formalizes the investigation, requests and is granted preventive detention before the judge of the second preparatory investigation court of chincha.

The prosecutor is CHARGING for the CRIMES OF AGGRAVATED SMUGGLING AND TRANSPORTATION OF PYROTECHNICAL PRODUCTS and requests that he be imposed twelve years of imprisonment and 1460 days fine, 80,000 soles as civil compensation and as an accessory consequence the confiscation of seized merchandise and the vehicle

The second preparatory investigation court held the mixed hearing of dismissal and control of the accusation, it was decided that the dismissal was unfounded and the accusation founded, the JIP resolved to issue an indictment

The second provincial corporate prosecutor's office of Chincha requests the extension of the preventive detention for a period of 02 months, on the same date the oral trial begins in different sessions, the defense requires the cessation preventive detention, by resolution of the collegiate it was ruled inadmissible the cessation of preventive detention and the request of the prosecution. the parties formulate their arguments, debate on the evidentiary activity and closing arguments

On 09-23-2011, the collegiate court issued a sentence, convicted [REDACTED] as the perpetrator of AGGRAVATED SMUGGLING and TRANSPORTATION OF PIROTECNICOS PRODUCER to 08 years of effective prison, to the payment of 730 days fine and as civil compensation, 8,000 soles, the confiscation of the seized merchandise and it is declared inadmissible regarding the confiscation of the vehicle.

On 03.16.2012, through resolution n ° 14, the CHINCHA Y PISCO mixed and criminal court of appeals resolves by revoking the resolution issued by the collegiate criminal court, thus absolving the person of [REDACTED], ordering his immediate release.

The Public Prosecutor files REMEDY OF CASATION, the permanent criminal chamber of the Supreme Court issues a sentence declaring the appeal UNFUNDED for the cause of non-observance of legal rules of a procedural nature.

KEY WORDS: Preliminary proceedings, Preparatory Investigation, Aggravated Smuggling.