



**UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSGRADO**



MAESTRIA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

**El delito de extorsión, un problema latente en el departamento
de Lambayeque**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA
EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

AUTORA:

Abog. Rosario Noemi Pozo Mejía

ASESOR:

Dr. Oswaldo Mendoza Otiniano

LAMBAYEQUE 2024

El delito de extorsión, un problema latente en el departamento de Lambayeque

PRESENTADA POR:



Rosario Noemí Pozo Mejía
AUTORA



Dr. Oswaldo Mendoza Otiniano
ASESOR

Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo para optar el Grado Académico de: MAESTRA EN DERECHO CON
MENCION EN CIENCIAS PENALES

APROBADA POR:



Dr. Jose Maria Balcazar Zelada
PRESIDENTE



Dr. Victor Ruperto Anacleto Guerrero
SECRETARIO



M. Sc. Freddy Hernandez Rengifo
VOCAL

Siendo las 3 Pm. horas del día 09 de MARZO del año Dos Mil DECIQUINTO, en la Sala de Sustentaciones de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del jurado, designados mediante Resolución N° 1495-2018-EPU de fecha 08 MARZO 2018, conformado por:

<u>DR. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA</u>	PRESIDENTE (A)
<u>DR. VICTOR RUBEN ANACLETO ALVAREZ</u>	SECRETARIO (A)
<u>DR. FREDDY HERNANDEZ RENELO</u>	VOCAL
<u>DR. OSWALDO MENDOZA OTINIANO</u>	ASESOR (A)



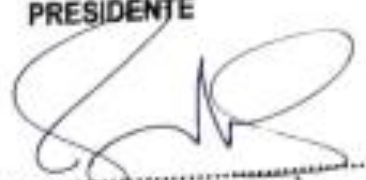

con la finalidad de evaluar la tesis titulada EL DELITO DE EXTORSION
UN PROBLEMA LATENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

presentado por el (la) tesista ROSARIO NOEMI POZO METIA
sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 0572-2018-EPU de fecha 09 DE MARZO 2018

El Presidente del jurado autorizó el inicio del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 65 puntos que equivale al calificativo de BUENO

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS
PECUARIAS

Siendo las 4 Pm. horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.

	
PRESIDENTE	SECRETARIO
	
VOCAL	ASESOR

DEDICATORIA

A mis padres, mi esposo y mi hijo,
fuente de mi inspiración y fortaleza
para continuar en este arduo camino
del estudio y superación.

EL AUTOR

AGRADECIMIENTO

A Dios todopoderoso, por iluminar, guiar nuestro camino y ayudarme a superar los obstáculos que se presentan en mi vida.

A mis profesores por brindarme conocimientos, sabiduría y apoyo incondicional y estimularme para ser una buena profesional.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN	VIII
ABSTRACT	IX
INTRODUCCION.....	10
CAPÍTULO I	12
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO.....	12
1.1 Ubicación.....	12
1.2 ¿Cómo surge el problema?.....	15
1.2.1 Antecedentes históricos	15
1.2.2 Antecedentes Jurídicos:	17
1.2.3 Antecedentes de la Investigación.....	24
1.3 ¿Cómo se manifiesta?	29
1.4 Metodología	31
1.4.1 Tipo de Investigación y análisis.....	31
1.4.2 Diseño de la Ejecución del Plan como desarrollo de la Investigación..	32
1.4.3 Población y Muestra	33
1.4.4 Forma de Tratamiento de los datos	35
CAPÍTULO II	37
MARCO TEÓRICO	37
A. Concepto:	37
B. Descripción típica:	42
C. Bien jurídico protegido:	43
D. Tipicidad Objetiva:	44
E. Tipicidad Subjetiva:	45
F. Tentativa y consumación:	45
G. Elementos materiales:.....	46
H. Agravantes:.....	47
I. Consecuencias psicológicas a las personas que han sido víctimas de la extorsión.....	48
J. Extorsionador psicológico:.....	48
K. La violencia psicológica no actúa como la violencia física:.....	49
L. El acoso psicológico	50
M. La intimidación se da en estas condiciones:	51
N. La manipulación mental.....	51
CAPÍTULO III	55

RESULTADOS Y DISCUSIÓN	55
1.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS	55
I. GENERALIDADES: INFORMANTES	55
II. RESPONSABLES: COMUNIDAD JURÍDICA	58
III. PRESENTACION DEL MODELO TEÓRICO	66
CONCLUSIÓN	67
RECOMENDACIONES.....	68
REFERENCIAS	69

RESUMEN

La tesis titulada "El Delito de Extorsión, un Problema Latente en el Departamento de Lambayeque" aborda el tema del crecimiento de los índices de extorsión en la sociedad peruana, destacando su implicancia jurídica, social y económica, así como su naturaleza pluriofensiva y su relación con otros delitos como lesiones, homicidio y secuestro. El estudio realiza un análisis exhaustivo de la normativa que regula este delito, identificando empirismos aplicativos e incumplimientos que contribuyen a su deficiencia generalizada en la prevención y erradicación del mismo.

Además, se examina el contexto nacional e internacional, utilizando la legislación de otros países de América Latina y Europa para establecer comparativos y proponer soluciones a la problemática. Para la recolección de datos, se emplea el análisis documental como técnica principal, complementado con encuestas aplicadas a la Comunidad Jurídica y los Responsables del Derecho.

La tesis se estructura en tres partes principales: la primera parte aborda el objeto de estudio, la fundamentación de la investigación y el Marco Teórico; la segunda parte presenta los resultados obtenidos, incluyendo la estructura metodológica y el análisis de los datos recopilados; y la tercera parte presenta las conclusiones derivadas del análisis realizado, así como recomendaciones para abordar la problemática.

Finalmente, se incluye una referencia bibliográfica y los anexos pertinentes, destacando la propuesta final del "Modelo Integrado para Disminuir los Índices de Extorsión en el Departamento de Lambayeque" como conclusión del trabajo.

Palabras clave: delito, extorsión, impunidad, derecho penal, Lambayeque, fenómeno jurídico, problema latente.

ABSTRACT

The thesis entitled "Extortion Crime, a Latent Problem in the Department of Lambayeque" addresses the issue of the growing rates of extortion in Peruvian society, highlighting its legal, social, and economic implications, as well as its multi-offensive nature and its relationship with other crimes such as assault, homicide, and kidnapping. The study conducts a thorough analysis of the regulations governing this crime, identifying application empiricisms and non-compliances that contribute to its widespread deficiency in prevention and eradication.

Furthermore, it examines the national and international context, using legislation from other Latin American and European countries to establish comparisons and propose solutions to the problem. For data collection, documentary analysis is employed as the main technique, complemented by surveys applied to the Legal Community and the Authorities in charge of law enforcement.

The thesis is structured into three main parts: the first part addresses the object of study, the rationale for the research, and the Theoretical Framework; the second part presents the results obtained, including the methodological structure and analysis of the collected data; and the third part presents the conclusions derived from the analysis conducted, as well as recommendations for addressing the issue.

Finally, it includes a bibliographic reference and relevant annexes, highlighting the final proposal of the "Integrated Model to Reduce Extortion Rates in the Department of Lambayeque" as the conclusion of the work.

Keywords: *crime, extortion, impunity, criminal law, Lambayeque, legal phenomenon, latent problem.*

INTRODUCCION

Con el paso de los años, la práctica de extorsión se ha extendido ampliamente en nuestro país, convirtiéndose en una amenaza significativa no solo para las grandes empresas que impulsan la economía a niveles elevados, sino también para los ciudadanos comunes que poseen pequeños negocios o vehículos familiares. Esta actividad delictiva ha dejado vulnerable a toda la población, afectando diversos aspectos protegidos por nuestras leyes. Las organizaciones criminales han ampliado su alcance, incluyendo a individuos y negocios de todos los tamaños como objetivos potenciales, lo que agrava aún más la situación.

Las autoridades encargadas de prevenir y combatir estas actividades ilícitas están constantemente buscando nuevas estrategias y herramientas para eliminarlas por completo. Sin embargo, parece que estas medidas no son suficientes para restaurar el orden público. Es importante tener en cuenta que la delincuencia también evoluciona con el tiempo, desarrollando tácticas más sofisticadas para llevar a cabo sus acciones ilegales. Además, la cultura de impunidad, donde algunas autoridades protegen e incluso colaboran con los grupos criminales, facilita aún más estas actividades ilícitas. Esto hace que la lucha contra la delincuencia sea cada vez más difícil y complicada.

Como miembros de la sociedad y operadores del derecho, es tanto nuestro deber como nuestro derecho contribuir a la creación de nuevas estrategias jurídicas, tanto teóricas como prácticas, que puedan servir como posibles soluciones ante el problema identificado. En este sentido, esta investigación tiene como objetivo analizar y determinar si los mecanismos legales existentes están contribuyendo de manera efectiva a erradicar el delito de extorsión en nuestro departamento. Para ello, primero se pretende identificar y analizar la extorsión como delito, así como la normativa que lo regula y las diversas medidas aplicadas en la actualidad para combatirlo, lo que nos permitirá comprender y explicar la evolución de este fenómeno.

La hipótesis planteada considera que los mecanismos actuales no son adecuados para reducir de manera significativa el panorama delictivo y la preocupación social causada por la comisión del delito de extorsión. Además, más allá de la existencia de medios o normativas adecuadas para regularlo, la principal limitación en la erradicación del delito es la presencia de aplicaciones empíricas deficientes e incumplimientos por parte de los operadores del derecho y la comunidad involucrada. Por lo tanto, nuestro aporte se basa no en una reforma normativa del artículo 200 del Código Penal, sino en el desarrollo de un modelo integrado para reducir los índices de extorsión en el departamento de Lambayeque. Este modelo considerará la aplicación de una serie de medidas teóricas y prácticas para abordar este problema de manera integral.

Para mejorar el análisis documental que fundamenta este trabajo, se ha obtenido información mediante encuestas aplicadas a una muestra representativa de los sectores directamente afectados por el problema, como la comunidad jurídica y los responsables del derecho. Este enfoque nos ha permitido llegar a conclusiones debidamente validadas, respaldadas por datos obtenidos directamente de los actores pertinentes en el tema.

CAPÍTULO I

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Ubicación

A. Formulación del Problema

¿Los mecanismos legales existentes contribuyen a erradicar el delito de extorsión en la región Lambayeque?

B. Realidad Problemática

La extorsión se presenta como un acto ilegal abrumador y devastador para las sociedades que avanzan y prosperan económicamente. Las organizaciones delictivas han dirigido sus actividades hacia individuos vulnerables debido a sus circunstancias, y la georreferenciación identifica a las comunidades más vulnerables y desprotegidas frente a los ataques de este crimen.

En este contexto, la sociedad se ve conmocionada por los casos de extorsión en los que se ven envueltos, los cuales son ampliamente difundidos a través de diversos medios de comunicación. Estos eventos afectan el bienestar psicológico de la ciudadanía, creando la oportunidad para interpretar y, posiblemente, distorsionar la información, y propagar sentimientos que, aunque pueden ser genuinos, están influidos por percepciones subjetivas.

Las instituciones públicas y de seguridad encargadas de prevenir y reprimir estos actos ilegales están constantemente buscando estrategias y mecanismos más efectivos para erradicarlos por completo. Sin embargo, la persistencia y sofisticación de la delincuencia, que también desarrolla tácticas más avanzadas para perturbar el orden público y eludir la justicia, han contribuido a arraigar este acto ilegal en nuestra sociedad en Lambayeque.

A nivel nacional, según un análisis de los principales diarios y noticieros de nuestro país se reporta lo siguiente:

- **La Libertad (09/03/2015):** 8 choferes fueron asesinados por cupos en lo que va del 2015.
- **Piura (20/11/2014):** Se reportan 433 casos de extorsiones hasta setiembre.
- **Cercado de Lima (11/11/2014):** Cayó sujeto que extorsionaba a una mujer por Facebook.
- **Chiclayo (28/10/2013):** Las bandas criminales de Chiclayo poseen más de 2 millones de soles en sus cuentas bancarias. De acuerdo con la fiscalía, los extorsionadores han abierto 150 cuentas bancarias desde el año 2012, en las cuales sus víctimas depositan mensualmente entre 50 mil y 120 mil soles.

Estos constituyen un extracto de lo que sería un aberrante y endémico mal social con el que ahora convivimos. Noticias como estas desnudan a seres humanos que van perdiendo cada vez lo humano para convertirse en verdadera lacra social que amenaza con destruir nuestra sociedad sino es que ya lo hicieron, con aquellas familias víctimas que han tenido que pasar por una situación que pone en riesgo la vida de un ser querido sino pagan por esta. En este momento es cuando uno se pregunta ¿Cuál es el precio que debemos pagar para vivir en una sociedad tranquila y pacífica? ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Cuánto es lo que debo pagar para que un familiar o un negocio puedan vivir y surgir sin temor alguno? Y así como estas muchas interrogantes que se hacen la policía, las víctimas, la familia y la sociedad en general que ya no vive tranquila sabiendo que en cualquier momento puede ser víctima también de una extorsión.

Dada la realidad descrita surge el siguiente problema de investigación *¿Los mecanismos legales existentes contribuyen a erradicar el delito de extorsión en la región Lambayeque?*; interrogante a la que pretendemos dar respuesta con el contenido de la presente investigación.

C. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.

La relevancia de esta investigación radica en su objetivo de proporcionar a la ciudadanía y a las autoridades jurídicas una herramienta valiosa que

recopila hechos actuales que impactan a la sociedad. Esta investigación se convierte así en un recurso de consulta que permite estudiar y comprender la realidad actual. Las instituciones públicas, que tienen la responsabilidad legal de administrar justicia, necesitan comprender la situación social mediante datos y estadísticas precisas, lo que les ayudará a aplicar la ley de manera más efectiva y justa, como está previsto en los códigos de sanciones.

Es esencial que la población de Lambayeque esté informada sobre el delito de extorsión, ya que nadie está exento de ser víctima de este crimen, que amenaza los bienes adquiridos de manera honesta. Por lo tanto, es importante que la población sepa dónde acudir en busca de ayuda y soluciones. Los casos de extorsión, que están en aumento y contribuyen significativamente a los niveles de inseguridad, se deben en parte a la falta de conocimiento de la ciudadanía y al temor a denunciar. Por lo tanto, es crucial difundir este material de estudio como un recurso educativo comprensible para promover el aprendizaje y la conciencia pública.

Asimismo, considero que este trabajo de investigación motivará al trabajo conjunto que debemos realizar todos en mérito al principio de solidaridad puesto que el compromiso de velar por la seguridad es de todos, no solo de nuestras autoridades y si tenemos en cuenta que las leyes se emiten para ser cumplidas, estas leyes deben estar acompañadas de mecanismos de reforma de conducta donde no se trabaje estrictamente haciendo las competencia para la que se es contratado, sino que se permite que todos podamos involucrarnos, brindando información, denunciando los hechos y hasta trabajando por las personas que delinquen para que sean capaces de valorar la vida humana y no lleguen a cometer hechos sangrientos por obtener un beneficio económico.

D. Objetivos

a. General:

Determinar si los mecanismos legales existentes *contribuyen a erradicar el delito de extorsión en la región Lambayeque*

b. Específico:

- Analizar el contenido teórico del delito de extorsión.
- Analizar sentencias sobre el delito de extorsión.
- Identificar los mecanismos legales existentes para combatir el delito de extorsión.

E. Hipótesis

Los mecanismos legales existentes no *contribuyen a erradicar el delito de extorsión en la región Lambayeque*.

1.2 ¿Cómo surge el problema?

1.2.1 Antecedentes históricos

Al igual que la mayoría de instituciones jurídicas reguladas en nuestro derecho nacional, el delito de extorsión tiene su antecedente más antiguo en Roma, donde como primera definición se consideraba la siguiente: “**obtención de dinero bajo coacción moral**”.

Según Maldonado (2012). El concepto de extorsión que manejamos hoy en día definitivamente es muy distinto al que se tenía en la antigua Roma; donde se consideraba extorsión cuando los empleados públicos recibían una recompensa por sus funciones; debido a que en ese entonces la magistratura no cobraba por sus servicios, ejerciendo sus funciones gratuitamente. p 84.

Posteriormente la extorsión fue ampliamente relacionada con la donación que se hacía por temor a las consecuencias que producía el no donar; no obstante ello no se consideraba delito. Según García (2012) “*La extorsión, o sea, el acto de obligar, a alguno a dar regalos por el miedo a las consecuencias que pudiera producir el no darlos, no figuraba como delito en el antiguo derecho penal, la misma prohibición absoluta de hacer donaciones voluntarias, servía para eludir la difícil*

demostración de que no se había donado libremente, y por lo tanto los tribunales se limitaban en cierto modo a perseguir los hechos de esta clase que envolvieran alguna deshonra para el estado” p 370.

En tiempos posteriores, los romanos introdujeron una figura legal conocida como *concussio*, que implicaba el abuso de autoridad por parte de funcionarios y la amenaza de acusar a alguien de un delito. Es importante destacar que este delito solo involucraba como perpetradores a funcionarios públicos o individuos que, haciéndose pasar por autoridades judiciales, intimidaban a los ciudadanos con la posibilidad de presentar cargos criminales en su contra con el objetivo de obtener beneficios, generalmente de naturaleza monetaria.

Según Maldonado (2012). “En este caso de extorsión, era común que las personas que ejercían altos cargo en la magistratura se enriquecieran de manera ilícita. Se decía en la antigua Roma que el ser impartidor y administrador de justicia, era un noble trabajo que no merecía ninguna remuneración económica, sin embargo lo que con el paso del tiempo sucedió es que los magistrados y jueces empezaron a solicitar dadivas, con el fin de obtener algún beneficio, que después, fue aumentando a tal grado de amenazar a los ciudadanos que requerían de sus servicios, con presentar algún tipo de acusación, con el fin de imponer miedo, y entregar parte de su patrimonio”. p.86.

Frente a esta problemática, el derecho penal romano logra una formulación más equilibrada con la instauración de las *quaestiones perpetuae*, tribunales permanentes creados con el propósito de castigar los abusos de los magistrados, resultado de la corrupción generalizada en la sociedad. La creación de estos tribunales respondió a la necesidad de imponer sanciones penales a las prácticas indebidas de los funcionarios públicos y así combatir la corrupción arraigada en las costumbres de la época.

Más tarde, las denuncias contra los funcionarios llegaron al Senado romano. Ante la falta de tribunales especializados para juzgar estos crímenes, se constituyó un colegio de recuperadores para

investigar las acusaciones. En caso de hallar al acusado culpable, se le exigía devolver lo que había obtenido de manera ilícita.

Con el tiempo, se reconoció que ciertas formas de concussio podían ser perpetradas por individuos particulares, ampliando así las posibilidades de diversos autores del delito. Se comprendió que la coacción moral y la intimidación como medios para obtener beneficios ilegítimos no eran exclusivos de los funcionarios. Esta figura delictiva evolucionó hasta adquirir una autonomía jurídica y definirse de manera más precisa, aproximándose al concepto que manejamos en la actualidad.

1.2.2 Antecedentes Jurídicos:

A. España

El artículo 243° del Código Penal Español dice que *“El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno o cinco años, sin perjuicio de las que pudieran interponerse por los actos de violencia física realizados”*.

B. Guatemala

El Código Penal Guatemalteco en su capítulo VI, artículo 261° define la extorsión como *“Quien para procurar un lucro injusto o para defraudarlo obligare a otro, con violencia, a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de uno a seis años”*.

C. Argentina

Código Penal, en su artículo 168° *“Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos*

jurídicos, incurrirá en la misma pena que el que por los mismos medios o con violencia obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de créditos”.

D. Colombia

El Código Penal Colombiano establece en su capítulo segundo lo siguiente:

Artículo 244° *“El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ocho a quince años”.*

Artículo 245° *“Circunstancias de agravación. La pena establecida en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte cuando: 1. El constreñimiento se haga consistir en amenaza de ejecutar acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común. 2. Se cometiere en persona internacionalmente protegida diferente a las señaladas en el título II de este libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia”.*

E. Ecuador

En Ecuador y de acuerdo al artículo 557° del Código Penal *“Será reprimido con prisión de uno a cinco años el que, con intimidación o simulando autoridad pública, o falsa orden de la misma obligue a otro, sin privarle de la libertad personal, a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan o puedan producir efectos jurídicos”.*

F. Perú

En nuestro país este delito tiene una ubicación independiente, y es considerado pluriofensivo, ya que no ataca solo a un bien jurídico protegido, sino a más de uno, entre los que figuran la propiedad, integridad física y libertad. Asimismo considera dentro de su regulación una diversidad de situaciones agravantes de la pena; sin

embargo para llegar a la regulación con la que contamos en la actualidad, la misma ha sufrido una diversidad de cambios, los cuales detallo en el cuadro siguiente:

AÑO	DISPOSITIVO	CONTENIDO
1983	Código Penal, artículo 326º	El delito de extorsión inicialmente estaba considerado dentro del robo violento
1926	Código Penal, artículo 249º	Se define y delimita a la extorsión del robo
1991	Código Penal, artículo 200º	Mantiene el contenido
1995	Código Penal, artículo 200º	<p>El que, mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a esta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años.</p> <p>La pena será privativa de libertad no menor de doce ni mayor de veinte años cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El rehén es menor de edad. 2. El secuestro dura más de cinco días. 3. Se emplea crueldad contra el rehén. 4. El secuestrado ejerce función pública. 5. El rehén es inválido o adolece de enfermedad. 6. Es cometido por dos o más personas.

AÑO	DISPOSITIVO	CONTENIDO
1998	Decreto Legislativo N.º 896	<p>El que, mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a esta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o <i>de cualquier otra índole</i>, será reprimido con pena privativa de libertad <i>no menor de diez ni mayor de veinte años</i>.</p> <p><i>La pena será privativa de libertad no menor de veinte años cuando:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El rehén es menor de edad. 2. El secuestro dura más de cinco días. 3. Se emplea crueldad contra el rehén. 4. El rehén ejerce función pública o <i>privada o es representante diplomático</i>. 5. El rehén es inválido o adolece de enfermedad. 6. Es cometido por dos o más personas <p><i>La pena será de cadena perpetua si el rehén muere o sufre lesiones graves a su integridad física o mental.</i></p>
2001	Ley N.º 27472 artículo 1º	<p>El que, mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a <u>ésta</u> o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad <i>no menor de seis ni mayor de doce años</i>.</p> <p>La pena será privativa de libertad no menor de veinte años cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El rehén es menor de edad. 2. El secuestro dura más de cinco días. 3. Se emplea crueldad contra el rehén. 4. El rehén ejerce función pública o privada o es representante diplomático. 5. El rehén es inválido o adolece de enfermedad. 6. Es cometido por dos o más personas. <p><i>La pena será no menor de veinticinco años si el rehén muere y no menor de doce ni mayor de quince años si el rehén sufre lesiones graves a su integridad física o mental."</i></p>

AÑO	DISPOSITIVO	CONTENIDO
2004	Texto Único de la Ley N° 28353	<p>La pena será privativa de libertad no menor de veinte años, cuando el secuestro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dura más de cinco días. 2. Se emplea crueldad contra el rehén. 3. El rehén ejerce función pública o privada o es representante diplomático. 4. El rehén es inválido o adolece de enfermedad. 5. Es cometido por dos o más personas. <p>La pena será no menor de veinticinco años si el rehén es menor de edad o sufre lesiones graves en su integridad física o mental.</p> <p>La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de tres</p>
2006	Ley N° 28760	<p>El <u>que</u> mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años.</p> <p>La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando el secuestro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dura más de cinco días. 2. Se emplea crueldad contra el rehén. 3. El agraviado o el agente ejerce función pública o privada o es representante diplomático. 4. El rehén adolece de enfermedad. 5. Es cometido por dos o más personas. <p>La pena será de cadena perpetua si el rehén es menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o discapacitado o si la víctima sufre lesiones en su integridad física o mental o si fallece a consecuencia de dicho acto.</p>
2007	Decreto Legislativo N° 982	<p>El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.</p> <p>La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.</p>

AÑO	DISPOSITIVO	CONTENIDO
2007	Decreto Legislativo N° 982	<p>El que, mediante violencia o amenaza, tomas locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.</p> <p>El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación conforme a los incisos 1) y 2) del artículo 36 del Código Penal.</p> <p>La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años si la violencia o amenaza es cometida:</p> <p>a) A mano armada; b) Participando dos o más personas; o, c) Valiéndose de menores de edad.</p> <p>Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años.</p> <p>La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el supuesto previsto en el párrafo anterior:</p> <p>a) Dura más de veinticuatro horas. b) Se emplea crueldad contra el rehén. c) El agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático. d) El rehén adolece de enfermedad grave. e) Es cometido por dos o más personas. f) Se causa lesiones leves a la víctima.</p> <p>La pena será de cadena perpetua cuando:</p> <p>a) El rehén es menor de edad o mayor de setenta años. b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia. c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto." (*)</p> <p><i>Antes de la modificación con el Decreto Legislativo N° 982, no se configuraba dentro de esta figura como sujeto pasivo a la persona jurídica.</i></p>

AÑO	DISPOSITIVO	CONTENIDO
2013	Ley N° 30076, Artículo 1	<p>La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:</p> <p>a) A mano armada;</p> <p>b) Participando dos o más personas; o,</p> <p>c) <i>Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma.</i></p> <p>Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años.</p> <p>La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el supuesto previsto en el párrafo anterior:</p> <p>La pena será de cadena perpetua cuando:</p> <p>a) El rehén es menor de edad o mayor de setenta años.</p> <p>b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia.</p> <p>c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto.</p> <p>d) El agente se vale de menores de edad.</p>
2015	Decreto Legislativo N° 1187	<p>La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:</p> <p>a) A mano armada;</p> <p>b) Participando dos o más personas; o,</p> <p>c) <i>Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma.</i></p> <p>d) <i>Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil.</i></p>

AÑO	DISPOSITIVO	CONTENIDO
2015	Decreto Legislativo N° 1237	<p>La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:</p> <p>a) A mano armada, o utilizando artefactos explosivos o incendiarios.</p> <p>b) Participando dos o más personas; o,</p> <p>c) Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma.</p> <p>d) Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil.</p> <p>e) <i>Simulando ser trabajador de construcción civil.</i></p>

1.2.3 Antecedentes de la Investigación

a. Guatemala

Catavi, A. (2012). En su investigación titulada: “Análisis jurídico del delito de extorsión y los factores económicos, jurídicos y sociales que justifican su reforma”. Investigación realizada para obtener el Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, llevada a cabo durante el año 2012; siendo sus conclusiones las siguientes:

1. Los problemas derivados de vacíos legales o lagunas normativas restringen la capacidad de acción del Ministerio Público. Esta limitación no se debe a deficiencias individuales de los fiscales, sino a la falta de una regulación

adecuada del delito de extorsión que permita la intervención pública en beneficio de la población.

2. En la actualidad, no se cuenta con figuras delictivas que se ajusten a la realidad de la sociedad guatemalteca, lo que dificulta la erradicación de los problemas delictivos. Por tanto, resulta necesario establecer la normativa correspondiente, ya que la ley es la principal guía en el ámbito del derecho penal.
3. La regulación actual del delito de extorsión no satisface las necesidades de protección del patrimonio y la libertad de los individuos afectados. Esta deficiencia legal beneficia a las bandas organizadas, las maras y el crimen organizado, que sacan provecho de esta situación.
4. Existe un problema relacionado con la falta de confianza de la sociedad guatemalteca para denunciar y actuar frente al delito de extorsión ante el Ministerio Público. Sin embargo, esta institución enfrenta limitaciones considerables en su actuación debido a restricciones legales que le impiden actuar con plena eficacia.

Análisis

La investigación citada se considera antecedente directo del presente trabajo, considerando que nosotros planteamos también el análisis del delito de extorsión a través de los factores económicos, jurídicos y sociales que no permiten o coadyuvan a su erradicación; siendo necesaria una mirada multidisciplinaria para poder abarcar todas sus vertientes y establecer una óptima regulación, así como acciones tendientes a cumplir los objetivos y fin de la norma que la establece.

b. Ecuador

Caiza, W. (2010). En su investigación titulada: **“Estudio de la influencia de la extorsión en nuestro país”**. Investigación realizada para obtener el Grado Académico de Tecnólogo en investigaciones de Policía Judicial del Instituto Superior Tecnológico “Policía Nacional”, llevada a cabo durante el año 2010; llega a las siguientes conclusiones:

1. La investigación presentada en esta compilación de escritos contribuirá a fortalecer la comprensión sobre este tipo de delitos, que a menudo pasan desapercibidos en lo que se conoce como la "cifra negra" o hechos no denunciados, posiblemente debido al temor a represalias por parte de organizaciones o individuos que intimidan a personas vulnerables y las disuaden de presentar denuncias.
2. La imposición de sanciones ejemplares jugará un papel crucial en la reducción significativa del elevado índice de extorsiones registrado en las estadísticas relacionadas con este tipo de delincuencia.

3. En este contexto, es esencial que las autoridades encargadas de llevar a cabo actividades de prevención y represión consideren este delito como una cuestión que requiere una atención prioritaria. No solo las clases sociales más altas demandan atención, sino también el sector más vulnerable, que constituye la base fundamental de un Estado debido a su contribución laboral.

Análisis

La investigación citada considera necesario darle prioridad no solo al establecimiento de penas ejemplares, sino a actividades de prevención y represión, dándole prioridad a este fenómeno que ha afectado a todas las esferas mundiales. Si bien dicho análisis corresponde a otra realidad, es análogo a lo que sucede en nuestro país, donde si bien tenemos regulada de forma correcta el tipo penal, no se ejecuta o aplica de la misma forma, considerando la existencia de factores que limitan dicha acción, tales como la impunidad y corrupción de los responsables de la aplicación de la norma. Asimismo nosotros planteamos un modelo integrado para coadyuvar a disminuir los índices de extorsión en el departamento de Lambayeque, que contiene no solo medidas jurídicas, sino de prevención que son vitales para el tratamiento de este fenómeno; por tal motivo consideramos que este es también un antecedente de tipo directo en nuestra investigación.

c. México

Investigación titulada: “El soborno y extorsión por parte de las Instituciones Públicas”, llevada a cabo durante el año 2008; siendo sus conclusiones las siguientes:

1. En la percepción del pueblo mexicano, el soborno y la extorsión pueden parecer similares, pero en realidad son dos delitos distintos, cada uno con características específicas que los diferencian claramente. Aunque el término "extorsión" podría asociarse con el robo con

violencia, existen dos elementos que la distinguen: en primer lugar, la extorsión no se consuma de inmediato, sino que se lleva a cabo en un periodo posterior; y en segundo lugar, este delito implica la participación de funcionarios o servidores públicos.

2. Respecto a la extorsión, consideramos que es necesario modificar el código penal para incluir la condición de que el delito debe ser cometido por funcionarios o servidores públicos. No se trata solo de aumentar las penas en caso de que estos individuos cometan este delito.
3. Otra diferencia clave entre el soborno y la extorsión es que, mientras que en la extorsión el autor de la coacción para obtener un beneficio ilícito debe ser un funcionario público que abuse de su posición, en el soborno no es necesario que el involucrado sea un servidor público.
4. En la hipótesis del trabajo de investigación se plantean varios puntos cruciales para combatir la corrupción en las instituciones públicas. Se reconoce que, si bien existen sanciones para aquellos que cometen estos delitos, el Código Penal establece que, pasando cierto tiempo, un ex funcionario puede volver a ocupar su cargo. Se llega a la conclusión de que es necesario ajustar esta disposición de manera que, si alguien es privado de su libertad y se le impone una multa, en lugar de permitirle regresar a su puesto después de cierto tiempo, se le inhabilite de manera permanente para evitar la posibilidad de reincidencia. Esto se debe a que el sistema de readaptación en México es insuficiente, por lo que permitir el retorno al cargo podría incrementar el riesgo de reincidencia.
5. Se sugiere proporcionar una capacitación adecuada a los servidores públicos con el objetivo de contar con personal más calificado y apto para desempeñar sus funciones. Sin embargo, es evidente que actualmente hay una escasez de funcionarios con la capacidad requerida para ocupar estos

puestos. Para abordar esta situación, sería necesario destinar más recursos financieros para crear o implementar un programa integral de capacitación. Este programa debería enfocarse en desarrollar no solo las habilidades técnicas necesarias, sino también inculcar los valores éticos y las aptitudes requeridas para desempeñarse eficientemente como servidor público.

Análisis

Si bien la investigación citada, se centra en establecer las diferencias teóricas en cuanto a la figura legal de extorsión y soborno, tema que no se vincula directamente con nuestro trabajo; consideramos que es necesario citarla como antecedente por que establece ciertos vértices de la realidad Mexicana, que es una de las que posee mayores estadísticas en criminalidad y en la actualidad establece diversas políticas y medios para intentar erradicarla, siendo necesario conocer no solo su concepción teórica del tema, sino dicha parte de su realidad para poder replicar acciones positivas en nuestro plan de acción, en tal sentido consideramos a este como un antecedente indirecto de la presente investigación.

1.3 ¿Cómo se manifiesta?

Según lo manifestado por el Director de la Dirección de Investigación Criminal de Perú (Dirincrim); el creciente problema que enfrenta la policía peruana es un aumento de la extorsión; esto es particularmente relevante en el sector de la construcción y transporte, el mismo que poco a poco se ha ido generalizando incluyendo terrenos, negocios y propiedades inmobiliarias. Asimismo la extorsión es un importante contribuyente al problema del lavado de dinero en el país, moviendo un promedio de diez mil millones de dólares al año, según cifras publicadas en el diario La República en el año 2012.

➤ En la ciudad de Chiclayo

Según un reportaje del Diario Perú 21, en su edición del día 28 de octubre de 2013, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque reporta que las bandas criminales que radican en nuestra ciudad tienen en sus cuentas bancarias montos mayores a los dos millones y medio de soles; asimismo se precisa que durante el año 2012 se abrieron 150 cuentas bancarias, en las que sus víctimas depositan entre S/50.00 (cincuenta con 00/100 soles) y S/120,000.00 (ciento veinte mil con 00/100 soles) al mes; la modalidad más recurrente es mantener activas dichas cuentas por un promedio de 3 meses, apenas reciben el dinero lo retiran de inmediato.

La extorsión es un problema constante en Chiclayo, donde criminales como el alias “Viejo Paco” (capturado en el 2012), dirigen grupos de extorsionadores responsables de decenas de asesinatos y secuestros. En la ciudad de Chiclayo se identificaron como principales bandas a las siguientes:

1. La gran familia.
2. Cholo Isique
3. Los tandazo

➤ **Construcción Civil**

Según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). “Un grupo de empresas de construcción pagan alrededor de 2% del valor de la obra a delincuentes que los extorsionan a través de amenazas y hostigamiento. Los extorsionadores se camuflan bajo la fachada de gremios sindicales para exigir a los responsables de la obra el pago de cupos o puestos de trabajo para sus agremiados”, a lo cual las empresas terminan por ceder, pagándoles montos que los mantendrán alejados de sus construcciones. Incluso según manifestaciones de la Inmobiliaria Los Portales, comentaron que se ven obligados a presupuestar dentro de sus gastos operativos el cupo por extorsión.

Las ciudades donde más se presenta este tipo de extorsión son: Lima, Trujillo, Piura y Chiclayo.

➤ **Empresas de Transporte**

Dentro de los principales blancos de las bandas criminales en Chiclayo se encuentran las empresas de transportes. Los choferes han llegado al extremo de ver el pago de cupos como algo legal a cambio de seguridad, aportando desde S/3.00 o S/4.00 diarios. De los 15 mil taxistas formales que hay unos 14 mil pagan cupo al gerente de la empresa y luego todo ese dinero se va al cabecilla de la banda; ello ha conllevado a que el número de investigaciones a directivos de empresas de transporte por colaborar con redes de extorsión, se haya duplicado (durante el año 2012 se registraron 15 investigaciones y en 2013 136 investigaciones); asimismo se precisa que dichos directivos podrían recibir una proporción del cupo pagado.

1.4 Metodología

1.4.1 Tipo de Investigación y análisis

A. Tipo de Investigación

La investigación se enmarca en un enfoque Descriptivo-Explicativo, cuyo propósito es comprender y describir el delito de extorsión, así como sus implicaciones, mecanismos de regulación y estrategias para su erradicación. Sin embargo, la meta no se limita únicamente a la recopilación de datos, ya que estos se recogen en base a una hipótesis que debe ser validada. Por lo tanto, se realiza una cuidadosa exposición y resumen de la información obtenida, seguida de un análisis minucioso de los resultados tanto de fuentes físicas como virtuales, así como de la información recabada de informantes seleccionados específicamente por su relevancia en el tema investigado. El objetivo es extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento, las cuales se plasman en las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado.

B. Tipo de análisis

La investigación adopta un enfoque mixto, que implica la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Esta metodología se utiliza con el fin de obtener una comprensión más completa y profunda del fenómeno estudiado. El uso combinado de ambos tipos de datos permite una aproximación más integral al tema de la investigación, lo que facilita una comprensión más holística y detallada de las diversas dimensiones y aspectos del problema de la extorsión.

1.4.2 Diseño de la Ejecución del Plan como desarrollo de la Investigación

A. El Universo de la Investigación

El universo de la investigación abarcó la totalidad de los datos relacionados con los dominios de las variables identificadas, que incluyen la Comunidad Jurídica, los responsables, los empirismos aplicativos, los incumplimientos, los planteamientos teóricos, así como las normas y la legislación comparada. En otras palabras, se consideraron todos los datos relevantes dentro de estos ámbitos para llevar a cabo el estudio de manera integral y exhaustiva.

B. Técnicas, Instrumentos e informantes o Fuentes

a) En esta investigación, se emplearon las siguientes técnicas de recolección de información:

b) a) La técnica del análisis documental: Se utilizaron fichas textuales y de resumen como instrumentos de recolección de datos. Las fuentes de información incluyeron libros, documentos oficiales e internet. Esta técnica se aplicó para obtener planteamientos teóricos, normas y legislación comparada relacionados con el delito de extorsión.

c) b) La técnica de la encuesta: Se utilizó un cuestionario como instrumento para recopilar información. Los informantes incluyeron a los responsables de aplicar las normas penales,

así como al público en general. El objetivo de esta técnica fue obtener percepciones y opiniones sobre el delito de extorsión y su tratamiento jurídico.

1.4.3 Población y Muestra

La población de este estudio está conformada por la Comunidad Jurídica, que incluye abogados penalistas, docentes de derecho penal y procesal penal, fiscales y jueces, así como el público en general. Según datos proporcionados por el Ilustre Colegio de Abogados, hay aproximadamente 7300 abogados. Según el área de imagen institucional de la Corte Superior de Lambayeque, hay 40 jueces y un promedio de 30 fiscales. Además, según la información de las distintas universidades de la Región Lambayeque, hay un total de 15 docentes en la materia. En total, la población objetivo consta de 7385 personas.

POBLACIÓN	
LABOR	CANTIDAD
JUECES	40
FISCALES	30
ABOGADOS	7300
DOCENTES	15
TOTAL	7385

a) Muestra:

El muestreo es una técnica utilizada en la investigación científica cuando no es posible analizar a todos los elementos de una población. Consiste en seleccionar una muestra, que es una parte representativa de la población, con el objetivo de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe ser representativa y

reproducir de manera adecuada los rasgos esenciales de la población que son relevantes para la investigación. “Para que una muestra sea considerada representativa y útil, debe reflejar tanto las similitudes como las diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar las características de la misma”.

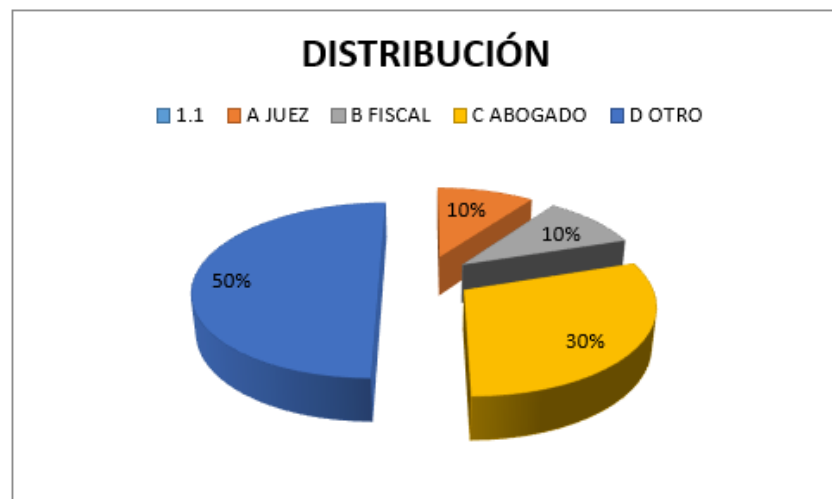
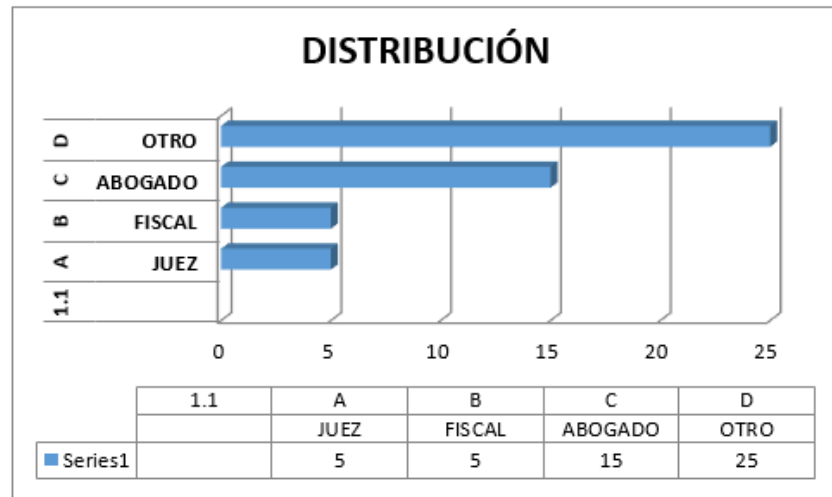
➤ **Tipo de muestreo:**

En esta investigación se emplea principalmente el tipo de muestreo no probabilístico para el registro de datos, dado el carácter específico de la información recabada de los responsables y la naturaleza especializada de la Comunidad Jurídica. Se utilizaron criterios específicos para seleccionar a los sujetos que conformaron la muestra.

Dentro de este tipo de muestreo, para seleccionar la muestra de la variable "Responsables", se optó por el método de muestreo por conveniencia. Esto implica la selección directa e intencionada de individuos de la población, en este caso, aquellos a los que se pudo acceder fácilmente.

Para la muestra de la variable "Comunidad Jurídica", se recurrió al método de Bola de Nieve. Este método implica ubicar inicialmente a algunos individuos con base en su labor especializada (por ejemplo, jueces, fiscales, abogados, docentes), quienes luego ayudan a identificar a otros individuos relevantes, y así sucesivamente, hasta obtener una muestra suficiente y confiable.

La muestra determinada para esta Investigación se distribuyó de la siguiente manera:



1.4.4 Forma de Tratamiento de los datos

Los datos recopilados a través de las técnicas e instrumentos mencionados anteriormente serán ingresados en programas informáticos, como las aplicaciones de MS Office. Se presentarán con precisiones porcentuales y clasificaciones de mayor a menor, y los promedios o sumas se mostrarán en forma de figuras, gráficos, cuadros o resúmenes.

Los informantes presentados en forma de figuras, gráficos, cuadros o resúmenes serán evaluados e interpretados. Se integrarán como promedios de promedios o sumas de promedios de aspectos positivos

y negativos, así como las causas de estos últimos. Estas apreciaciones resultantes del análisis serán presentadas como conclusiones.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

A. Concepto:

La extorsión es un crimen grave y altamente complejo, generalmente asociado con organizaciones delictivas. En muchas ocasiones, los acusados rara vez son condenados a prisión debido a los obstáculos que enfrenta la justicia, principalmente debido a las normativas que regulan los procedimientos penales para su enjuiciamiento. Además, se define la extorsión como el acto de forzar a una persona, mediante el uso de violencia, con la intención de causar un daño económico al sujeto afectado o a un tercero.

Si se analiza el Nuevo Código Procesal Penal respecto del delito al que se hace referencia, vemos que este no ha tenido en cuenta que la extorsión no es un delito común sino que está relacionado con el crimen organizado y; el tiempo estimado para hacer la investigación correspondiente es demasiado corto para que se pueda probar la realización del mismo y castigar a los involucrados, más aun teniendo en cuenta que esta el dirigido y monitoreado en la mayoría de casos desde centros de reclusión donde los delincuentes tienen toda una red organizada para poder perpetrar estos actos reprochables que atentan contra la vida. Se valen de otras personas que no cuentan con antecedentes penales para que estos sean los que se encarguen de amedrentar dejando algún explosivo cerca del lugar o propiedad de la persona que van a extorsionar o causando algún perjuicio que ponga en alerta a la víctima.

El nuevo código procesal penal lejos de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de extorsión y de pensar en que la justicia debe ser igual para todos, prevé o se inclina más por las garantías del procesado, dejando en desventaja a las víctimas de estos delitos, quienes son amenazados ya sea vía telefónicamente, por llamadas, mensajes de texto o incluso cartas a su domicilio.

Una vez que se realiza la denuncia respectiva, si la amenaza se hubiera realizado vía telefónica se tendrá que realizar las gestiones para levantar el secreto de las telecomunicaciones y así poder averiguar de dónde provino la llamada en por lo general sabemos que se realiza desde un centro penitenciario donde el vasto número de reclusos no nos permite identificar rápidamente quien sería el líder de la organización criminal, por tal motivo, este resulta otro argumento para considerar que deberían existir modificaciones en nuestra norma procesal penal con la finalidad de que se amplíen los plazos para realizar investigaciones que lleven a la desarticulación y sanción respectiva de los responsables que se han dedicado a sembrar el miedo por todas las regiones del Perú, ya que la expansión de este delito se ha dado a grandes pasos.

En tal sentido, se puede afirmar que el Perú no ha sido ajeno al fenómeno de la inseguridad ciudadana, así las estadísticas del INEI,

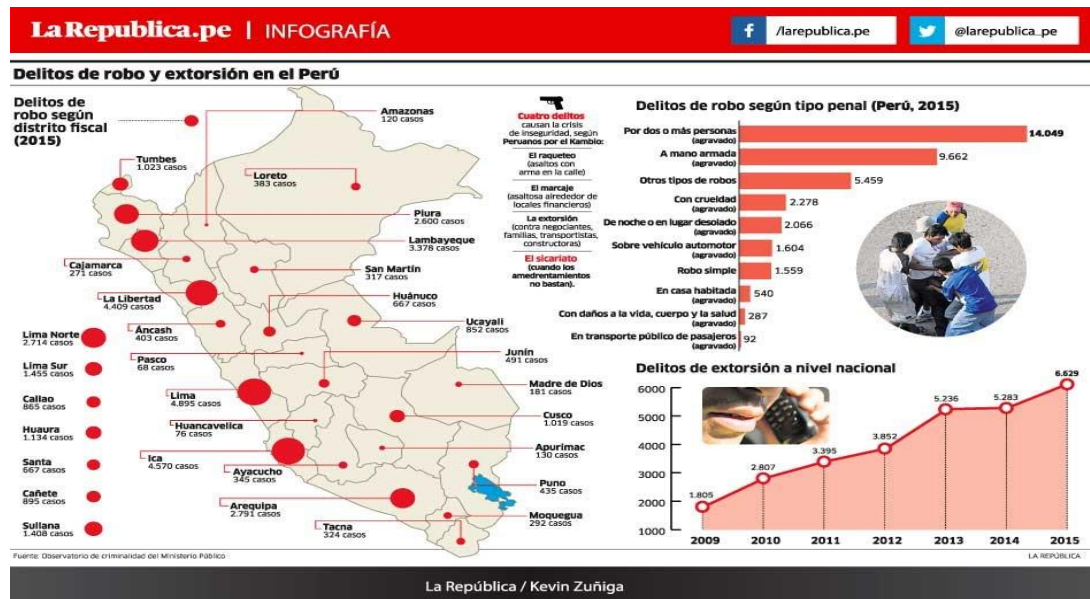
Contenidas en el Informe Técnico N° 8 de diciembre del 2013 sobre seguridad ciudadana del período abril – setiembre del 2013 demuestra que el 61% de los ciudadanos señalan que la delincuencia y la falta de seguridad es el principal problema que les aqueja, en el caso de Lima la cifra se eleva al 65% y al interior del país el 57% de ciudadanos considera que la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana es el principal problema.

La inseguridad ciudadana que genera el delito de extorsión trae como consecuencia violencia y resentimiento para los familiares de las víctimas, genera el miedo en la sociedad civil, y además a nivel económico como país también nos vemos afectados. Hay retracción de la inversión, los costos de las transacciones aumentan, se prefiere el servicio de seguridad privado y nuestros policías son contratados en sus días de franco generándose una distorsión a nivel policial puesto que el servicio de seguridad del país es de su competencia.

En la siguiente imagen publicada por la República se muestra como el delito de extorsión ha ido abriéndose camino hasta instalarse como uno de los cuatro delitos que causan la crisis de la inseguridad ciudadana, lo que verdaderamente causa alarma, conmoción y despierta interés prioritario para tomar cartas sobre

el asunto y empezar a plantear claramente cuál es la causa de este descontrol y que medidas urgentes y prioritarias se deben tomar para poder hacerle frente.

En Lambayeque, especialmente en Chiclayo, se han



identificado bandas organizadas dedicadas a la extorsión, que utilizan el sicariato como una de sus principales herramientas. Estas bandas suelen tener su base en el distrito de José Leonardo Ortiz, y se considera que su centro de operaciones se encuentra en el establecimiento penitenciario de Picsi (Larepublica.pe, 2017)

A esto se suma los que contribuyen para que la extorsión se mantenga y se haga cada vez más fuerte son los malos efectivos del INPE, quienes permiten el ingreso de celulares a los centros penitenciarios, asimismo permiten el ingreso de familiares que son parte de las organizaciones delictivas, con quienes tranquilamente dentro del penal se estructuran y planifican debidamente los ataques con la finalidad de no cometer errores. Asimismo en el supuesto de ser detenidos en la comisión infraganti del delito mencionado, se acoplan a esta campaña desleal los malos colaboradores del Ministerio Público, Poder Judicial y de la Policía.

En los últimos años, el país ha adoptado una política criminal reactiva que se ha centrado en aumentar las penas frente a problemas inmediatos, lo que ha evidenciado su naturaleza a corto plazo. Esta política carece de fundamentos empíricos y no considera adecuadamente los derechos humanos. Además, no se ha implementado un seguimiento adecuado, lo que ha resultado en su ineficacia para reducir los índices de criminalidad.

Se ha pensado erróneamente que la solución es aplicar la norma y sancionar al delincuente, creyendo ciegamente que con esa medida se logra solucionar de inmediato el problema, sin embargo, lejos de acercarnos a la solución, la estamos agravando. El sancionar es correcto, pero debería ser la primera salud de una estructura organizada que contenga un proyecto sólido para erradicar el problema. Hacinar las cárceles con delincuentes no soluciona nada, al contrario esto ocasiona motines en los penales y que cuando estos sujetos vuelvan a las calles cometan más rápido los mismos hechos por los cuales quedaron presos.

La sociedad exige seguridad como un derecho, pero no es coherente con lo que exige puesto que la gran mayoría evade los derechos, de allí que no quieran pagar los impuestos, que se cometa fraude, informalidad y piratería. Se pide seguridad y no se cumple con las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. A su vez sumamos que el delincuente es considerado como un mal endémico, como una enfermedad la misma que no veos como alternativa deba ser curada o atendida y pretendemos que se les excluya de la sociedad encerrándolos en una cárcel, abandonándolos sin una ayuda social para que pueda reinventarse e integrarse nuevamente a la sociedad, eso no lo vemos posible.

En tal sentido exigimos mucho, pero no queremos ser parte de la solución. La policía, las instituciones públicas que se encargan por velar por nuestros derechos ciudadanos, que se encargan de trabajar por nuestra seguridad y la de nuestra familia, debe tener las herramientas necesarias, la tecnología al alcance de sus manos, esto permitirá que hagan mejor su trabajo y que incluso el Nuevo Código Procesal Penal funciones de manera eficaz y eficiente. Necesitamos de una política criminal debidamente estructurada y que responda

a la necesidad de una sociedad más justa y segura, de un diseño que permita involucrar a la sociedad dentro del principio de solidaridad, que esta propuesta sea aprobada y monitoreada para su cumplimiento en todo momento, no basta con dar la iniciativa y esperar resultados. Trabajar para combatir la delincuencia requiere de un trabajo permanente.

En resumen, el delito de extorsión implica el uso de violencia e intimidación contra una persona, restringiendo su libertad de movimiento, con el fin de obligarla a proporcionar al autor o a un tercero un beneficio económico al cual no tienen derecho.

De acuerdo a Martínez (2001)“ Por violencia hay que entender todo acometimiento agresivo, no meramente injurioso, con cierta intensidad, suficiente en el sentido de adecuada para vencer la resistencia de la víctima, o más, ampliamente, como oposición frontal a la voluntad que tienda a dejar al sujeto pasivo en la inoperatividad”.

La intimidación se manifiesta como un resultado psicológico de la violencia psíquica, según lo señala Muñoz Conde, y consiste en una amenaza dirigida a influir en la libre decisión de la voluntad del sujeto pasivo. En principio, la intimidación es subjetiva y basta con que coaccione a la persona en el caso concreto, con la intención del sujeto activo. La peligrosidad objetiva del medio empleado no es relevante, por lo que incluso el uso de elementos como pistolas de juguete puede constituir intimidación.

En relación con el robo con violencia o intimidación, Muñoz Conde destaca que la única similitud entre ambos delitos, y aún esto es discutido, es la forma en que se comete la acción, es decir, mediante violencia o intimidación. Sin embargo, difieren notablemente en todos los demás elementos. Por ejemplo, en la extorsión se requiere un acto de disposición patrimonial por parte del extorsionado, mientras que en el robo no es necesario. Además, en la extorsión el ataque patrimonial puede dirigirse tanto a bienes muebles como inmuebles, a diferencia del robo, que solo puede afectar a bienes muebles.

La extorsión se sitúa entre los delitos de apoderamiento, estafa y amenazas condicionales, ya que implica ánimo de lucro, una acción o inacción del sujeto pasivo en un negocio jurídico, y la coacción del sujeto activo para que se realice el negocio jurídico. Es un delito independiente con características propias y pluriofensivo, ya que afecta a varios bienes jurídicos como la propiedad, la integridad física y la libertad.

En cuanto al momento de la consumación, no se espera que el acto tenga efectos, ya que en el ámbito civil ese acto nunca los tendría. Por lo tanto, puede haber tentativa cuando el acto de violencia no logra su objetivo, siendo una tentativa inacabada.

B. Descripción típica:

➤ Artículo 200 del Código Penal – Extorsión:

El que, mediante violencia o amenaza, obligue a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será castigado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

La misma sanción se aplicará a aquel que, con el propósito de contribuir a la comisión del delito de extorsión, divulgue información que haya conocido por razón o en ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o que proporcione deliberadamente los medios para perpetrar el delito.

El individuo que, utilizando violencia o amenaza, tome locales, obstaculice vías de comunicación o impida el libre tránsito de la ciudadanía, o perturbe el funcionamiento regular de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el fin de obtener de las autoridades algún beneficio económico indebido u otra ventaja de cualquier naturaleza, será penado con prisión no menor de cinco ni mayor de diez años.

Si la violencia o amenaza es ejecutada a mano armada, por dos o más personas o mediante la participación de menores de edad, la pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años.

En caso de mantener en rehén a una persona con la intención de obtener una ventaja económica indebida o de otro tipo, la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años. Esta pena aumentará a cadena perpetua si la retención dura más de veinticuatro horas, se ejerce crueldad contra el rehén, el agraviado es un funcionario público o privado, el rehén padece una enfermedad grave, el acto es perpetrado por dos o más personas, o si la víctima sufre lesiones leves.

La pena será de cadena perpetua si el rehén es menor de edad o mayor de setenta años, si tiene una discapacidad y el agente se aprovecha de ello, o si la víctima resulta gravemente herida o muere durante o como resultado del acto de extorsión.

C. Bien jurídico protegido:

La protección penal en el delito de extorsión se extiende más allá del patrimonio, abarcando también otros bienes jurídicos como la libertad personal, la vida y la integridad psicofísica. Siendo un delito pluriofensivo, se tutelan dos bienes: la libertad ambulatoria de la persona (como delito-medio) y el patrimonio (como delito-fin).

Martínez González, aludiendo a Bustos, resalta que en el delito de extorsión se protege el patrimonio de manera adjetiva, abarcando no solo la mera posesión o tenencia de un bien, sino también el ejercicio general de ciertos actos. El ataque a la libertad se produce de forma inmediata y directa, ya sea mediante la intimidación o como resultado lógico de las violencias practicadas o anunciadas.

Por otra parte, el perjuicio patrimonial se manifiesta posteriormente, arraigando inicialmente en el ámbito psicológico de las intenciones, donde el sujeto actúa con el objetivo específico de obtener ganancias, lo que representa la meta final de su conducta delictiva. Desde los estudiosos clásicos se ha subrayado la naturaleza dual de estos hechos y se ha justificado su inclusión en la categoría de delitos contra la propiedad, no tanto por la supremacía de uno de los bienes jurídicos sobre el otro (libertad y patrimonio), sino por la influencia motivadora que ejerce el afán de lucro en la totalidad del comportamiento delictivo.

Según Freyre (1986). "El delito de extorsión es de naturaleza pluriofensiva, por atentarse contra bienes jurídicos diversos como la libertad, integridad física y psíquica de las personas, así como el patrimonio, siendo este último el bien jurídico relevante." "Tiene características de delito pluriofensivo en el que el bien jurídico protegido es el patrimonio, ya que con carácter preferente se toma en cuenta la finalidad perseguida por el sujeto activo por su comportamiento consistente en la obtención de una ventaja económica".

D. Tipicidad Objetiva:

Sujeto activo: Se refiere a cualquier individuo que, mediante el uso de violencia, intimidación o secuestro, obliga a la víctima a entregar una cosa o una cantidad de dinero, con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo para sí mismo o para otra persona.

Sujeto pasivo: Se trata de cualquier persona que sufre los abusos mencionados anteriormente, y sobre quien el sujeto activo ejerce tal presión que la persona se ve compelida a entregar el bien solicitado

"El delito de extorsión consiste en obligar a una persona a otorgar al agente o a un tercero, una ventaja económica indebida, mediante violencia o amenaza o manteniendo como rehén al sujeto pasivo u otra persona y se consuma cuando el sujeto pasivo cumple con entregar beneficio económico indebidamente ilicitado"

Para la materialización de este delito de extorsión confluirán los siguientes elementos objetivos:

a. Violencia o amenaza sobre la víctima: Este aspecto implica el uso de fuerza física irresistible ("vis absoluta") o la aplicación de una amenaza ("vis compulsiva"). En ambos casos, la víctima es sometida con el fin de exigir dinero posteriormente. La violencia se refiere a la fuerza física ejercida sobre la persona del sujeto pasivo, mientras que la amenaza puede dirigirse hacia la víctima o un tercero, con el

propósito de perpetrar el delito. Mediante la idoneidad de la amenaza, se obliga a la víctima a ser conducida a otro lugar y mantenerse como rehén.

b. Mantener a una persona como rehén, privándola de su libertad ambulatoria: En este punto, la víctima es retenida contra su voluntad y se le priva de su libertad para moverse libremente de un lugar a otro, sin ningún tipo de obstáculo. Según Núñez, una persona es mantenida como rehén cuando se encuentra bajo el control de un tercero, ilegalmente privada de su libertad personal, como medio intimidatorio para exigir un rescate.

c. Obtener una ventaja económica ilícita a favor del agente: Esta es la característica que diferencia este delito del secuestro. El objetivo del perpetrador es obtener un beneficio patrimonial indebido a toda costa. Este beneficio no necesariamente se limita al dinero, sino que también puede incluir bienes muebles o inmuebles, como electrodomésticos o vehículos. Según Freyre, la noción de "ventaja pecuniaria" comprende cualquier objeto con valor monetario que se exige entregar en beneficio del delincuente.

E. Tipicidad Subjetiva:

La perpetración del delito de extorsión implica que el individuo actúa de manera consciente y voluntaria, con pleno conocimiento de que está exigiendo una disposición patrimonial, a pesar de ser consciente de que esta acción es ilegal.

F. Tentativa y consumación:

Consumación: La consumación de este delito ocurre cuando la víctima pone a disposición del agente las cosas exigidas. Según Soler, este delito se considera consumado cuando el extorsionado concede una ventaja indebida, es decir, cuando se produce el desprendimiento de la misma, sin necesidad de que se efectúe el apoderamiento real ni, en consecuencia, se obtenga el beneficio deseado.

Tentativa: La tentativa de extorsión es perfectamente posible. Según Maggiore, la tentativa es siempre admisible, siempre que se demuestre la idoneidad de los medios coercitivos y se compruebe que el proceso del delito fue interrumpido y que el resultado no se produjo debido a causas independientes de la voluntad del delincuente. Por lo tanto, se configura la tentativa de extorsión cuando el agente, en el momento de apropiarse de la suma de dinero exigida, es detenido por la fuerza policial preparada para intervenir, al descubrir que en lugar de dinero se ha depositado un objeto sin valor, con el único propósito de facilitar la intervención policial.

“El obligar a que el agraviado le entregue al agente una suma de dinero aprovechando éste de su condición de miembro de la policía nacional, mediante amenaza de involucrar a un familiar de la víctima en un proceso penal, constituye a la vez delito de extorsión calificado y concusión.”

Para Castillo (2008). “En tanto la extorsión consiste en la violencia o coacción que se ejerce sobre una persona para obtener un beneficio económico; en tanto la concusión es la percepción ilegítima de dinero u otro beneficio de un funcionario público o haciendo uso de dicha función, una misma conducta cometida por un funcionario público no puede simultáneamente constituir ambos delitos, debiendo analizarse cuál de ellos es el correspondiente”. “Para que se consuma el delito de extorsión, es necesario que el o los agraviados hayan cumplido con todo o parte de la ventaja económica indebida, esto es, que el sujeto pasivo haya sufrido detrimento de su patrimonio.

G. Elementos materiales:

Comportamientos que configuran la extorsión:

- a) Obligación mediante violencia al sujeto pasivo para entregar una ventaja económica indebida al agente.
- b) Coerción con violencia hacia el sujeto pasivo para que entregue a un tercero una ventaja indebida.

c) Utilización de amenazas para forzar al sujeto pasivo a entregar una ventaja económica indebida al agente.

d) Uso de amenazas para obligar al sujeto pasivo a entregar a un tercero una ventaja económica indebida

H. Agravantes:

La tentativa del delito de extorsión se admite sin inconvenientes y se considera que ocurre tan pronto como se produce el desprendimiento económico. Según Maggiore, la tentativa es siempre posible, siempre que se demuestre la eficacia de los medios coercitivos y se compruebe que el curso del delito fue interrumpido y que el resultado no se produjo debido a causas independientes de la voluntad del culpable. Por lo tanto, se considera extorsión tentada y no consumada cuando el perpetrador, al intentar apropiarse de la suma depositada, es detenido por la fuerza pública, que estaba al acecho, encontrando en lugar del dinero un objeto sin valor, colocado con el único propósito de permitir la intervención policial.

Según Silfreso (22069 “El obligar a que el agraviado le entregue al agente una suma de dinero aprovechando éste de su condición de miembro de la policía nacional, mediante amenaza de involucrar a un familiar de la víctima en un proceso penal, constituye a la vez delito de extorsión calificado y concusión.”

“En tanto la extorsión consiste en la violencia o coacción que se ejerce sobre una persona para obtener un beneficio económico; en tanto la concusión es la percepción ilegítima de dinero u otro beneficio de un funcionario público o haciendo uso de dicha función, una misma conducta cometida por un funcionario público no puede simultáneamente constituir ambos delitos, debiendo analizarse cuál de ellos es el correspondiente.” “Para que se consuma el delito de extorsión, es necesario que el o los agraviados hayan cumplido con todo o parte de la ventaja económica indebida, esto es, que el sujeto pasivo haya sufrido detrimento de su patrimonio”.

I. Consecuencias psicológicas a las personas que han sido víctimas de la extorsión

Para que se configure una extorsión emocional es necesario la presencia de dos partes: un manipulador astuto y una víctima dependiente, insegura, frágil y con baja autoestima.

La manipulación emocional se caracteriza por su sutileza y dificultad de detección; lo único que delata su presencia es el sufrimiento emocional y la depresión de la víctima, quien a menudo no comprende por qué está experimentando tal malestar.

Esta manipulación ocurre dentro de un contexto de aparente afecto, protección y, en muchas ocasiones, asistencia económica. La víctima llega a depender de lo que el manipulador proporciona, justificando y cediendo ante sus demandas, aunque esto suponga la anulación de su propia subjetividad. Esto genera angustia, ya que nada provoca más ansiedad que renunciar a las propias necesidades y deseos, especialmente por temor a perder el afecto del manipulador.

La víctima enfrenta una amenaza constante, ya sea implícita o explícita, de que si no cumple con los deseos y caprichos del manipulador, podrían ocurrir diversas consecuencias negativas, como suicidios simulados, enfermedades fingidas o amenazas de abandono. Estos "peligros latentes" obligan a la víctima a esforzarse constantemente por satisfacer las expectativas del manipulador, incluso más allá de sus capacidades. Sin embargo, esta tarea es imposible, ya que el manipulador es un individuo caprichoso que nunca está satisfecho y siempre demanda más.

Es importante distinguir entre establecer límites y la extorsión psicológica: una persona que establece límites no es un extorsionador, sino alguien que se niega a relacionarse de cualquier manera y a cualquier costo con otra persona.

J. Extorsionador psicológico:

La persona que ejerce la extorsión emocional suele ser, en el fondo, alguien inseguro que intenta compensar su falta de seguridad con un abuso de poder

sobre los demás. Esta persona tiende a ignorar los deseos y necesidades de los demás, centrándose únicamente en los propios, y muestra una falta de aceptación hacia las diferencias. Este comportamiento puede ser tanto intencional como no intencional. En otras palabras, el agresor puede ser consciente o no de que está causando daño a su víctima. Desde el punto de vista psicológico, esto es lo que define la extorsión emocional.

Desde el punto de vista jurídico, la extorsión emocional requiere que el agresor tenga la intención de dañar a su víctima. La amenaza, que es una forma de agresión psicológica, se distingue de la agresión física, pero puede considerarse como una forma de violencia psicológica cuando es dañina o destructiva directamente. En este caso, la conducta puede ser penalizada por la ley.

La violencia psicológica a menudo se percibe como un preludio a la violencia física, pero en muchos casos puede ser aún más perjudicial. La amenaza constante y la incertidumbre sobre qué tipo de violencia podría sufrir la víctima generan una coerción psicológica, que es una forma de violencia en sí misma, aunque no involucre el uso directo de la fuerza física.

K. La violencia psicológica no actúa como la violencia física:

La violencia física causa daño inmediato en forma de traumatismo, lesión u otro tipo de daño físico.

En contraste, la violencia psicológica, ya sea o no acompañada de violencia física, actúa a lo largo del tiempo. Este tipo de daño se acumula y se fortalece con el tiempo; cuanto más persistente sea, mayor y más arraigado será el daño. Además, es importante destacar que no se puede hablar de maltrato psicológico a menos que persista durante un período de tiempo significativo.

Los actos de violencia psicológica pueden manifestarse de diversas maneras, desde insultos puntuales, desdén, palabras ofensivas hasta miradas comprometedoras o culpabilizadoras. Sin embargo, no todo comportamiento ofensivo constituye necesariamente maltrato psicológico. Este tipo de violencia puede manifestarse de múltiples formas, algunas de las cuales son evidentes, mientras que otras son prácticamente indetectables como tales. No obstante, todas las formas de maltrato y acoso psicológico dejan su huella. Por sus

características, estas formas de violencia psicológica pueden agruparse en tres categorías principales:

a) El maltrato psicológico

Tiene dos facetas que pueden llamarse maltrato pasivo y maltrato activo.

El maltrato pasivo se refiere a la falta de atención hacia la víctima, especialmente cuando esta depende del agresor, como sucede con los niños, ancianos, discapacitados o en situaciones de dependencia respecto al agresor. Este tipo de maltrato puede manifestarse en formas como el abandono emocional, donde las víctimas, como ancianos, menores o discapacitados, son dejados en instituciones sin recibir visitas, llamadas o muestras de afecto.

El abandono emocional también afecta a los niños que no reciben afecto ni atención por parte de sus padres, aquellos cuyas expresiones emocionales no son reconocidas ni respondidas por los adultos en sus vidas. Estas formas de maltrato a menudo pasan desapercibidas y no son reconocidas como tales.

Por otro lado, el maltrato activo implica un trato continuado y degradante que afecta la dignidad de la persona. Los malos tratos emocionales, difíciles de detectar, afectan profundamente a la víctima, quien a menudo no llega a ser consciente de su situación de maltrato.

L. El acoso psicológico

El acoso psicológico es una forma de violencia dirigida hacia una persona, con una estrategia, método y objetivo claros: lograr su desmoronamiento y destrucción moral. Consiste en hostigar a la víctima con críticas, amenazas, insultos, difamaciones y acciones que obstaculizan su actividad, minando su seguridad, autoafirmación y autoestima, y generando malestar, preocupación, angustia, inseguridad, duda y culpabilidad en su mente.

Para que se considere acoso, debe existir un patrón continuo de violencia psicológica y una estrategia dirigida a sumir a la víctima en un estado de desesperación, malestar, desorientación y depresión, con el propósito de que renuncie al ejercicio de sus derechos. Es importante destacar que una de las tácticas del acosador es inducir a la víctima a creer que es culpable de la situación, mientras busca que los demás también lo crean.

Otra condición crucial para el acoso moral es la complicidad implícita o el consentimiento del resto del grupo, quienes pueden colaborar activamente o ser testigos silenciosos de la injusticia, por miedo a represalias, satisfacción personal o simple egoísmo. En muchos casos, la víctima apenas es consciente de su situación y no puede verbalizar lo que está experimentando, solo percibe una sensación desagradable que no considera suficiente para etiquetar como acoso.

M. La intimidación se da en estas condiciones:

La intimidación se manifiesta cuando hay una víctima vulnerable que está siendo sometida a la violencia por parte del agresor, estableciendo una relación de poder desequilibrada donde el agresor posee una posición dominante, ya sea debido a una mayor fuerza física o autoridad, incluso si son compañeros de clase. En esta dinámica, la víctima se encuentra en una posición de debilidad frente al agresor, lo que facilita el ejercicio de la intimidación y la coerción por parte del mismo.

N. La manipulación mental.

Esta forma de violencia implica una falta de reconocimiento del valor humano de la víctima, especialmente en lo que respecta a su libertad, autonomía y derecho a tomar decisiones sobre su vida y valores. La manipulación mental puede incluir tácticas como el chantaje emocional.

En una relación de manipulación, existe una clara asimetría entre las personas involucradas, donde una ejerce control y la otra está sometida, una se beneficia mientras la otra sufre las consecuencias. Las tácticas manipuladoras pueden involucrar amenazas, críticas y otras formas de coerción destinadas a generar

miedo, culpa o vergüenza para dirigir a la víctima según los deseos del manipulador.

Aunque el maltrato psicológico puede ser sutil y difícil de detectar, siempre deja huellas. Incluso cuando la agresión es casi imperceptible, puede dejar una marca duradera en el cuerpo y la mente de la víctima, ya que el cuerpo y la mente están estrechamente interrelacionados.

Las secuelas del abuso psicológico pueden manifestarse en el desarrollo de personalidades adictivas, psicóticas o violentas, según diversos estudios. Si un niño maltratado desarrolla un patrón de comportamiento abusivo, es probable que reproduzca este comportamiento en sus relaciones y en la crianza de sus propios hijos, perpetuando así el ciclo de violencia hasta que se rompa de alguna manera.

➤ **DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE ANTE LOS DELITOS DE EXTORSION**

El Manual Interinstitucional para la investigación del delito en el marco del nuevo Código Procesal Penal establece los siguientes pasos:

- Recepción de la denuncia en la Sede Fiscal o Policial, seguido de coordinaciones para identificar a los responsables del hecho.
- Recepción de la declaración del agraviado, brindándole atención oportuna y orientación para recopilar otros elementos que respalden su denuncia, como grabaciones, testimonios, nombres, etc.
- Implementación de medidas de protección necesarias para el agraviado y su familia.
- Realización de la visualización, escucha y grabación de las comunicaciones recibidas por la víctima, las cuales

serán registradas en un acta correspondiente. Se establecerá una Cadena de Custodia del medio o soporte en el que se registraron estas comunicaciones.

De existir números telefónicos identificados solicitar el levantamiento del secreto de comunicaciones, pidiendo al Juez conceda un plazo al requerido a efecto de que brinde la información y se le formule un apercibimiento.

Formular el Acta Preparatoria de Dinero a utilizar en el operativo.

Una vez realizado el operativo, levantar las Actas de Intervención, registro personal, hallazgo y recojo, registro domiciliario, etc. y las demás que correspondan.

➤ **CIFRAS NACIONALES**

Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, difundidos por América Televisión, entre enero y julio de 2016 se reportaron 794 casos de extorsiones, una cifra que posiblemente sea mayor si se considera que muchas víctimas no denuncian los cobros de cupos por temor a represalias.

Los datos proporcionados por el Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (Siاتف) muestran que la zona con más víctimas de extorsión es el Cercado de Lima, con 274 casos denunciados ante la policía. San Juan de Lurigancho se encuentra en segundo lugar, con 89 casos reportados, seguido por Callao (54), Ate y Los Olivos con 36 casos cada uno, San Martín de Porres (33), e Independencia y Comas con 54 casos en conjunto.

Es importante destacar que el Cercado de Lima también es la zona de la capital con más casos de hurtos y robos, con un total de 2,575 denuncias. Le sigue Comas con 852 denuncias y en tercer lugar el distrito más grande, San Juan de Lurigancho, con 819 denuncias.

Según datos entregados por la Dirincrí en 2012, el 95% de estos delitos se perpetraba desde los centros de reclusión. Los delincuentes accedían a información de los empresarios para amenazarlos con atentados a sus locales o contra familiares.

Como se mencionaba anteriormente, un gran porcentaje de estos delincuentes opera desde los penales. Seleccionan a sus víctimas desde el interior de los centros de reclusión y realizan las extorsiones desde allí. Los delincuentes tienen acceso a información sobre las víctimas, proporcionada por familiares, amigos o trabajadores. Sin embargo, no pueden operar solos desde la cárcel; necesitan cómplices en libertad. Estos cómplices tienen la función de intimidar a las víctimas, dejando paquetes en sus casas, rompiendo ventanas o dejando explosivos.

➤ **ACCIONES:**

Según informes periodísticos del Diario El Comercio, la Policía Nacional ha desmantelado varias bandas de extorsionadores en los últimos meses; no obstante, el esfuerzo realizado hasta ahora no ha sido suficiente. A pesar de las acciones policiales, los delincuentes continúan operando desde las cárceles, donde siguen ingresando celulares y chips casi a diario durante las visitas. A pesar de los procedimientos de control implementados para las visitas en los centros penitenciarios, resulta sumamente difícil impedir la entrada de celulares y chips.

Solo en el Penal de Lurigancho, se registran entre 6 mil y 8 mil visitas en un solo día sábado. "Es prácticamente imposible realizar una revisión exhaustiva de todas las personas", explicó una fuente.

Además de los controles en las visitas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lleva a cabo requisas en los pabellones. A pesar de estas acciones, en el año 2013 se confiscaron aproximadamente 8 mil celulares; sin embargo, los delincuentes cuentan con la complicidad de algunos malos agentes del INPE.

CAPÍTULO III

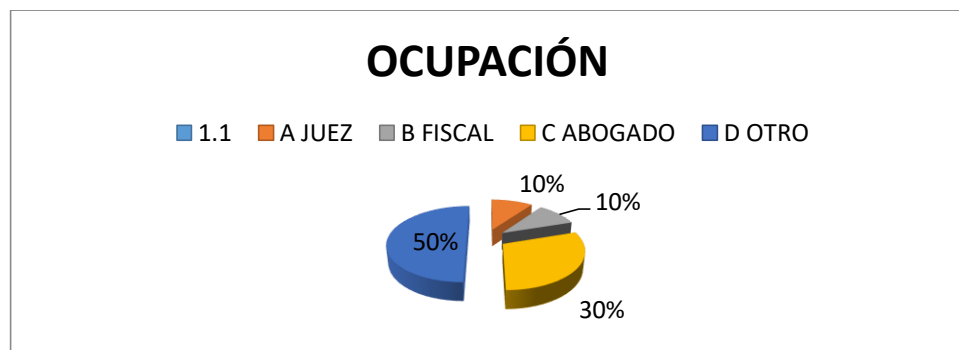
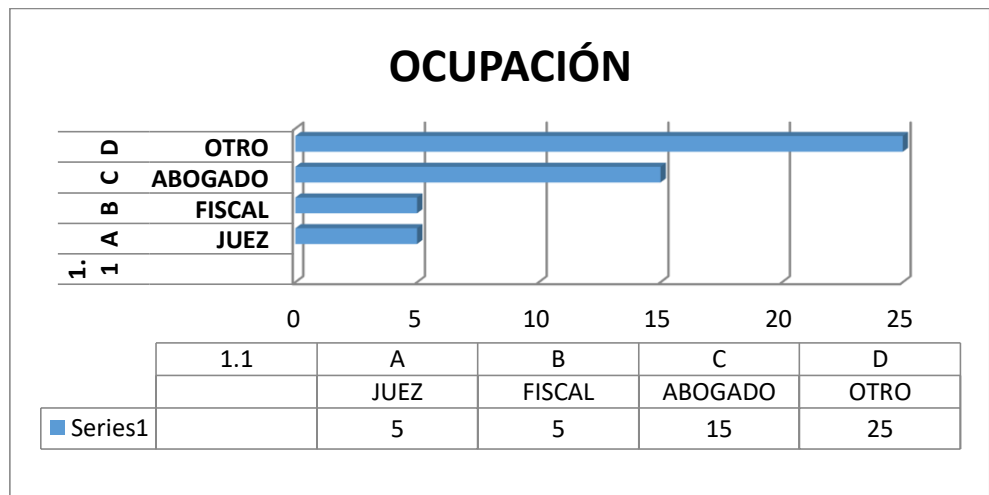
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

I. GENERALIDADES: INFORMANTES

1.1. OCUPACIÓN

- a) Juez () b) Fiscal () c) Abogado ()
d) Otro ()

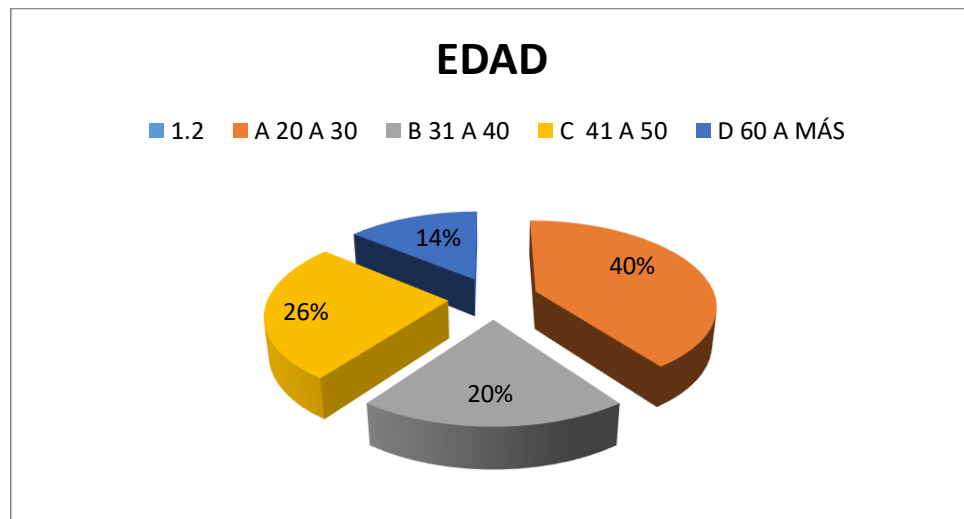
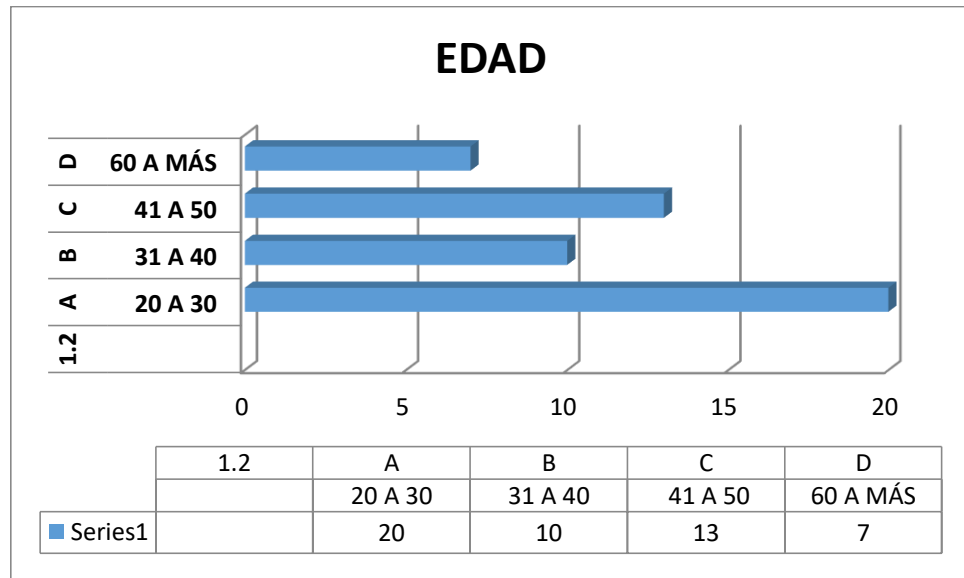


Descripción:

En el gráfico N° 01, se puede observar la distribución de nuestros informantes, de los cuales un 50% representan a ciudadanos comunes y corrientes sin relación con la labor jurídica, siendo la mayoría que respalda los datos obtenidos; asimismo dentro de la labor jurídica son los abogados quienes tienen un 15% de representatividad, seguidos por los jueces y fiscales con un 10% cada uno.

1.2. EDAD

- a) 22 a 30 () b) 31 a 40 () c) a 41 a 50 ()
- d) 60 a más ()

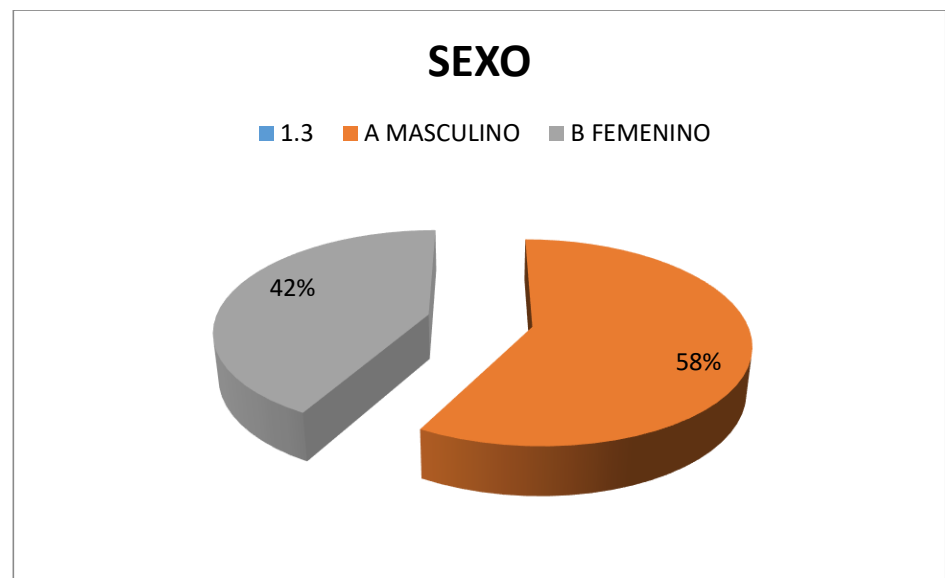
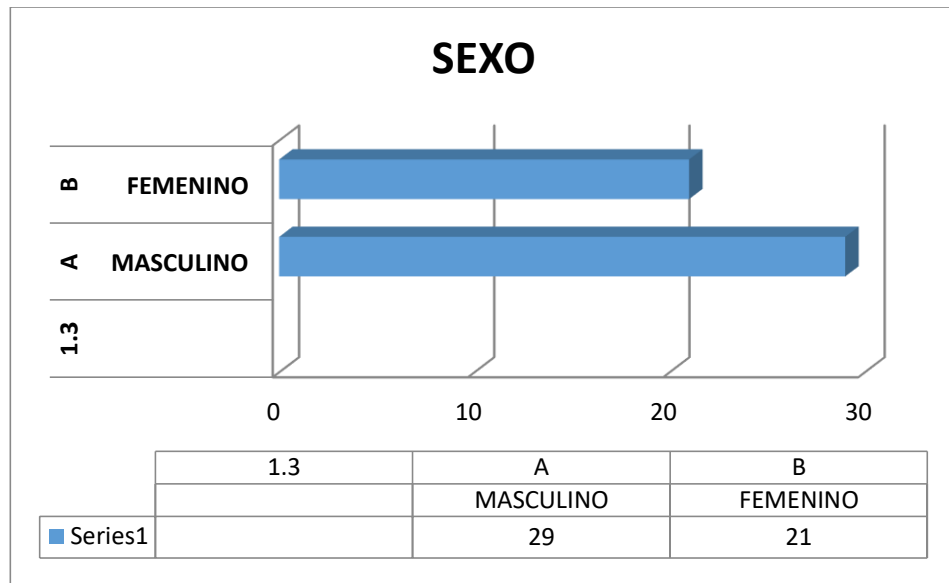


Descripción:

En el gráfico N° 02, podemos observar de acuerdo a los resultados obtenidos, que la mayoría de nuestros informantes se constituyen por personas que fluctúan entre las edades de 20 a 30 años, representando un 40%, seguido del 26% de edades entre 41 a 50 años, lo cual nos otorga perspectivas y percepciones diferentes sobre un mismo tema, debido a la época conocida por nuestros informantes.

1.3. SEXO

a) Masculino () b) Femenino ()



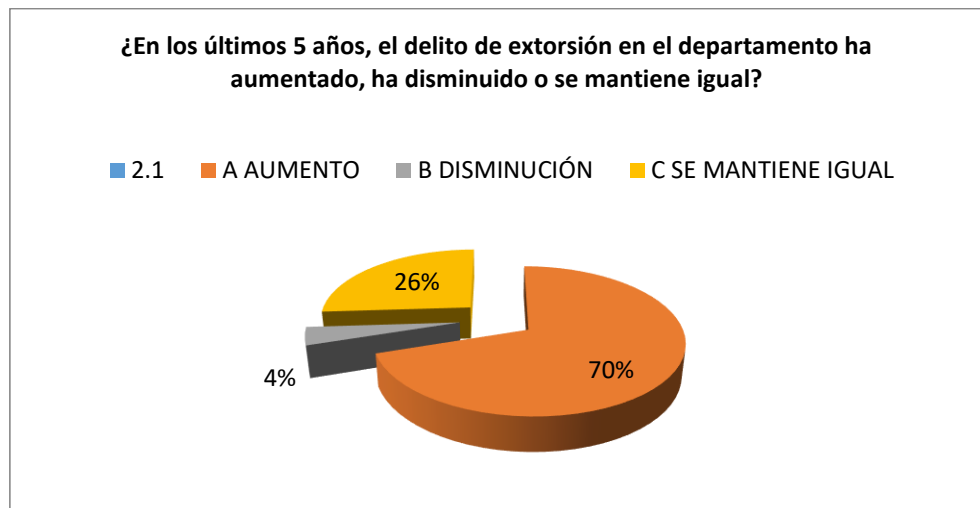
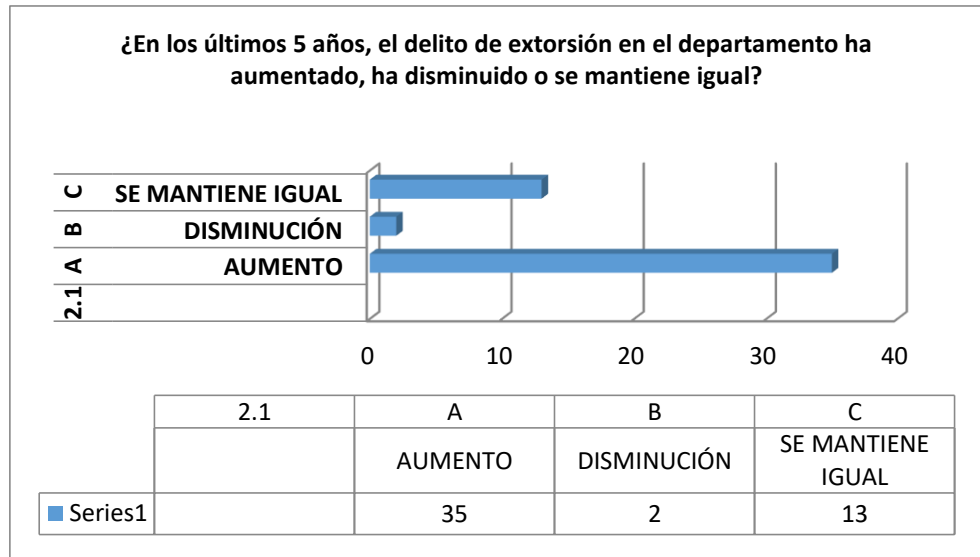
Descripción:

En el gráfico N° 03 se observa que predomina el sexo masculino con un 58% de nuestros informantes, sin embargo la diferencia con el sexo femenino no es mucha, pues se tiene un 42% dentro de las opiniones vertidas, lo cual nos permite tener una visión integral del problema.

II. RESPONSABLES: COMUNIDAD JURÍDICA

2.1. ¿En los últimos 5 años, el delito de extorsión en el departamento ha aumentado, ha disminuido o se mantiene igual?

a) Ha aumentado () b) Ha disminuido () c) Se mantiene igual ()

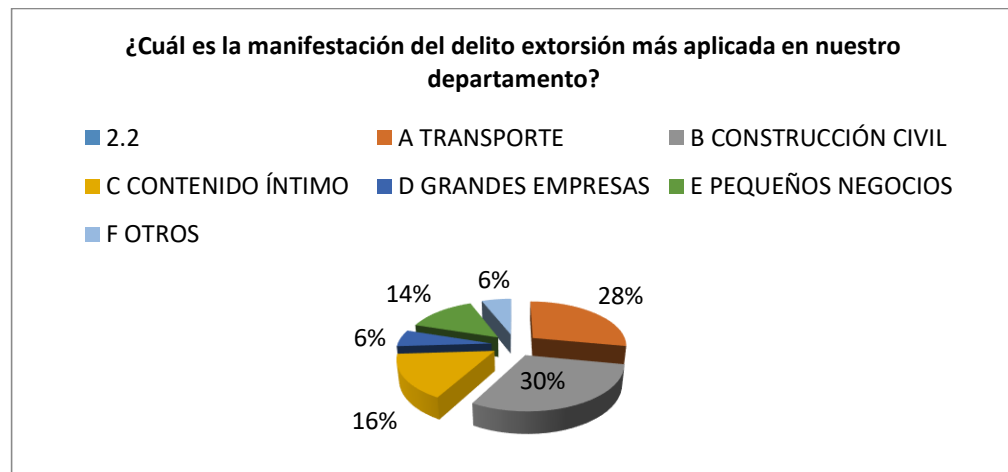
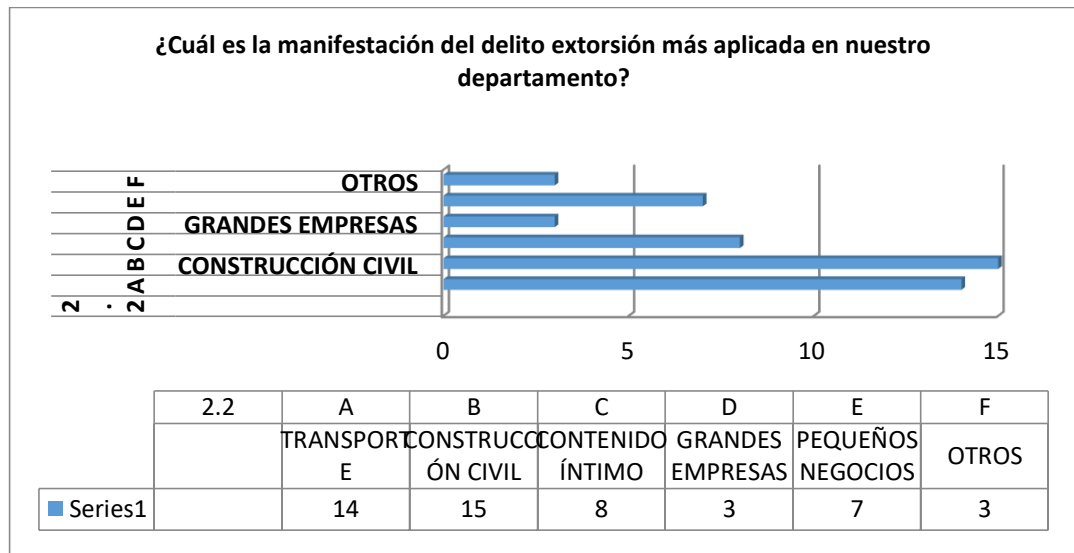


Descripción:

En la tabla N° 04, según la respuesta del 70% de nuestros informantes, se evidencia que en los últimos 05 años, el delito de extorsión ha ido en aumento en nuestra región, asimismo un 26% opina que las estadísticas se han mantenido en el mismo porcentaje en los últimos años, y solo un 4% representado por 02 personas opina que la comisión de dicho delito ha disminuido.

2.2. ¿Cuál es la manifestación del delito extorsión más aplicada en nuestro departamento?

- a) Cobro de cupos a transportistas ()
- b) Extorsión en el sector Construcción Civil ()
- c) Extorsión para evitar difusión de contenido íntimo ()
- d) Extorsión a grandes empresas ()
- e) Extorsión a negocios pequeños ()
- f) Otras manifestaciones ()

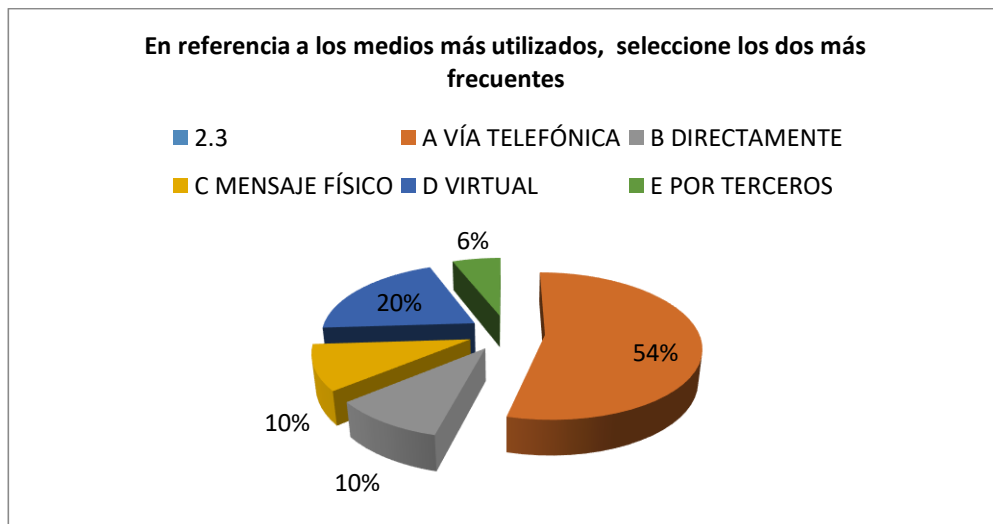
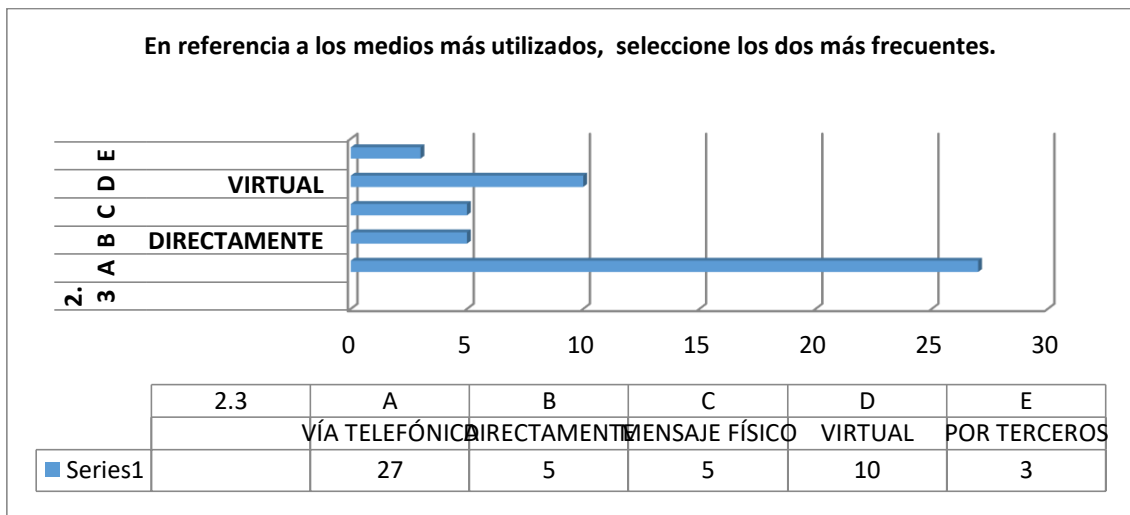


Descripción:

En la tabla N° 05 se puede observar que un 30% de nuestros informantes opina que la manifestación más usual del delito de extorsión se presenta en el Sector de Construcción Civil, mediante el cobro de cupos por realización de obras; asimismo con un porcentaje muy cercano del 28% se indica que el Sector Transporte es otro de los más afectados con las modalidades de extorsión.

2.3. En referencia a los medios más utilizados, seleccione los dos más frecuentes.

- a) Vía telefónica () b) Vía directa () c) Vía mensaje físico ()
 d) Vía comunicación virtual () e) Por medio de terceros ()

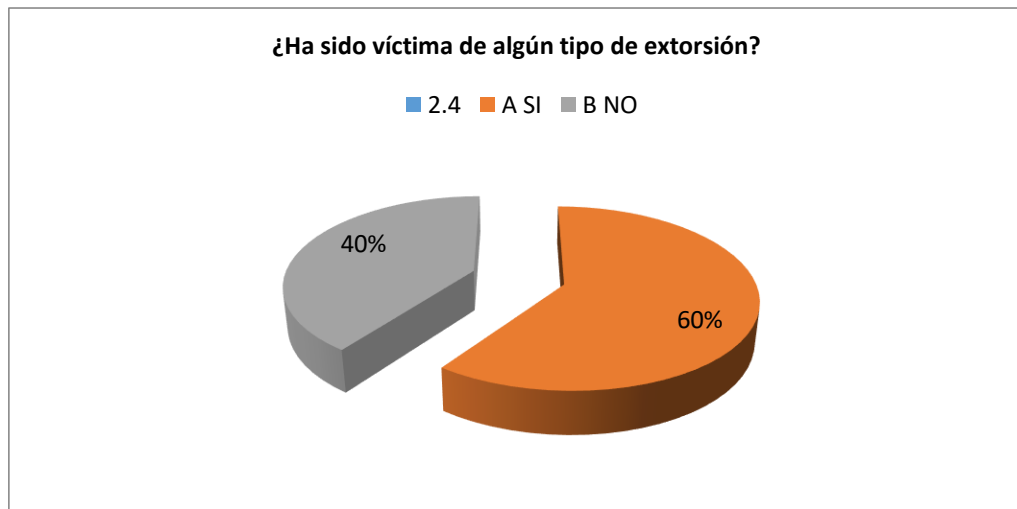
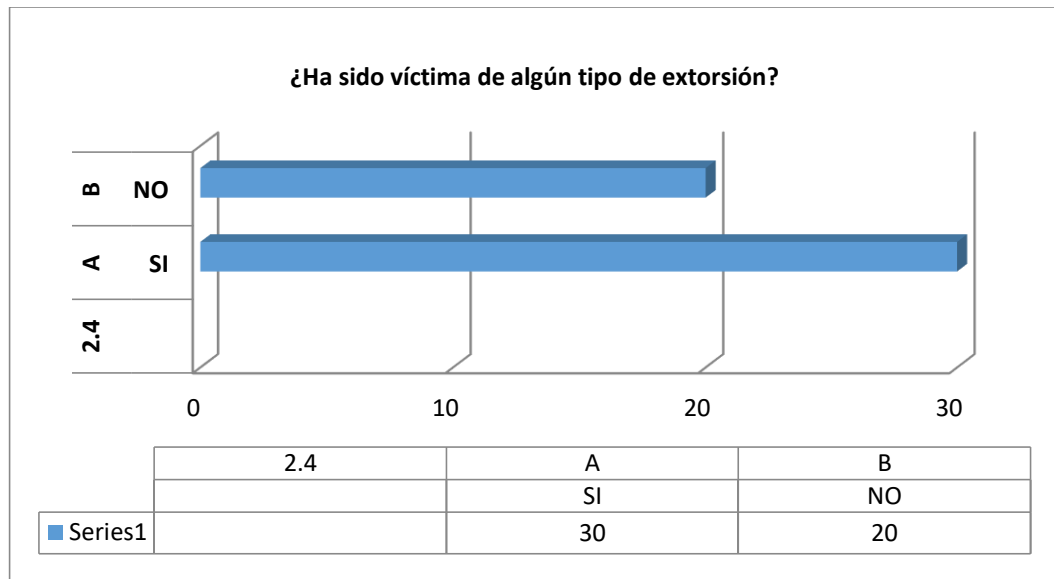


Descripción:

Que, el gráfico N° 06 indica que nuestros informantes consideran al medio telefónico como el más usado para la comisión del delito de extorsión, siendo un 54% de nuestros informantes los que respaldan dicha alternativa; posterior a ella con un menor porcentaje del 20% se considera a los medios virtuales como otro de los medios más usados.

2.4. ¿Ha sido víctima de algún tipo de extorsión?

a) Si () b) No ()

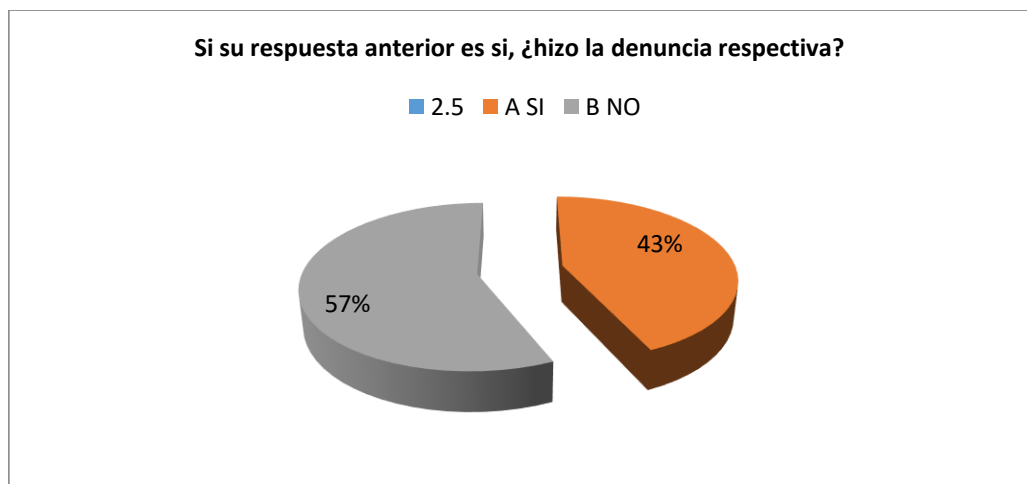
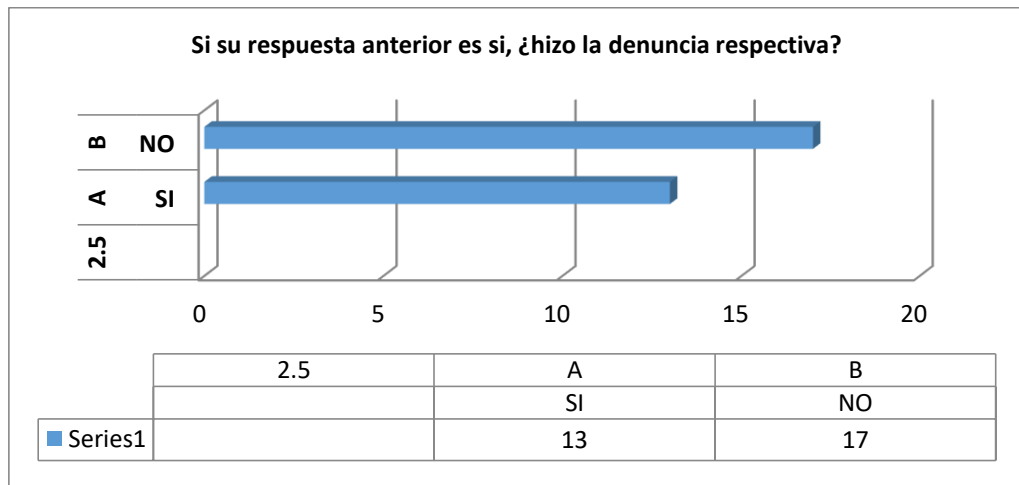


Descripción:

En el gráfico N° 07 podemos observar una de las cifras más preocupantes, debido a que ante la pregunta si nuestros informantes habían sido víctimas del delito de extorsión, un 60% responde de forma afirmativa, lo cual indica que el sujeto pasivo de dicho delito tiene múltiples perfiles, desde un ciudadano común y corriente, hasta un gran empresario, etc. Ante la misma pregunta un 40% responde no haber sido víctima, pero muchos alegan que sus familiares cercanos si han vivido dicha situación.

2.5. Si su respuesta anterior es si, ¿hizo la denuncia respectiva?

a) Si () b) No ()

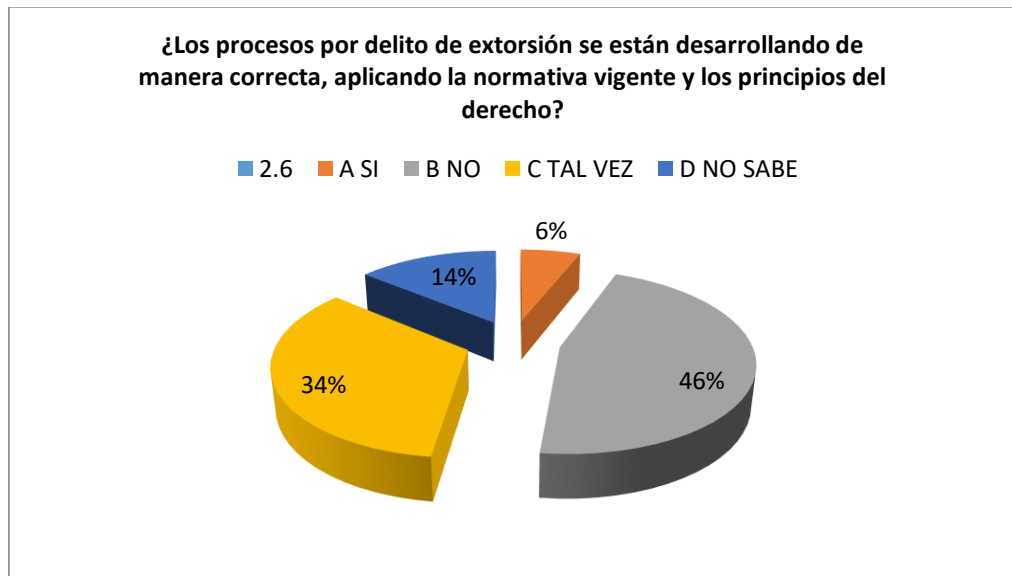
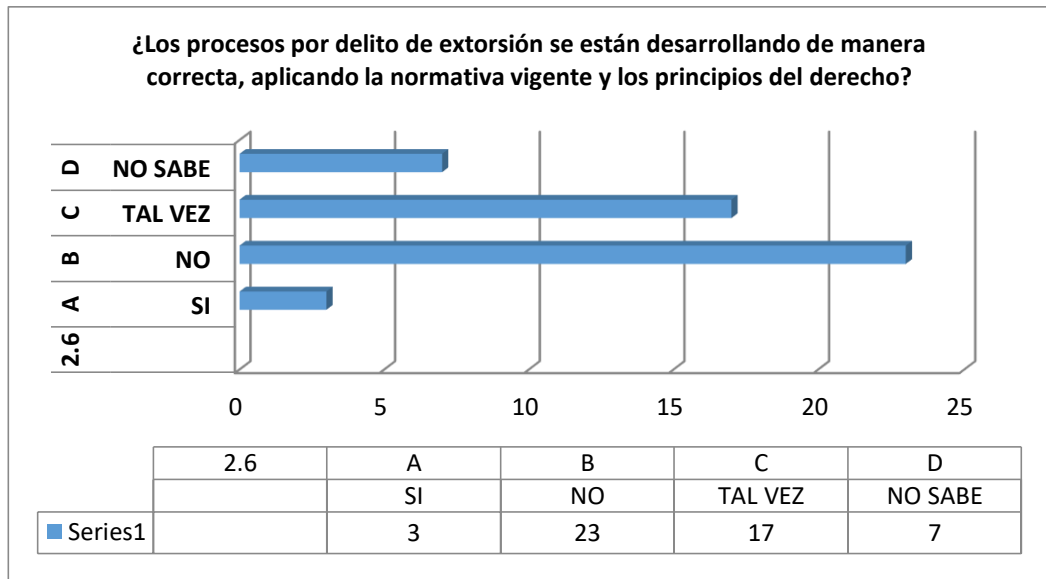


Descripción:

A los informantes que respondieron afirmativamente la pregunta anterior, se les formuló una nueva interrogante, respecto a si habían entablado la denuncia respectiva, y según el gráfico N° 08 podemos observar que más del 50% de las víctimas de extorsión no acuden a denunciar, la mayoría manifiesta que hacer una denuncia es un trámite engorroso y ocasiona pérdida de tiempo puesto que al final no se logra el objetivo de ubicar a los responsables o en su caso establecerles una pena efectiva. Solo un 43% manifiesta haber denunciado, de los cuales la mayoría no obtuvo un resultado satisfactorio.

2.6. ¿Los procesos por delito de extorsión se están desarrollando de manera correcta, aplicando la normativa vigente y los principios del derecho?

a) Si () b) No () c) Tal vez () d) No sabe ()

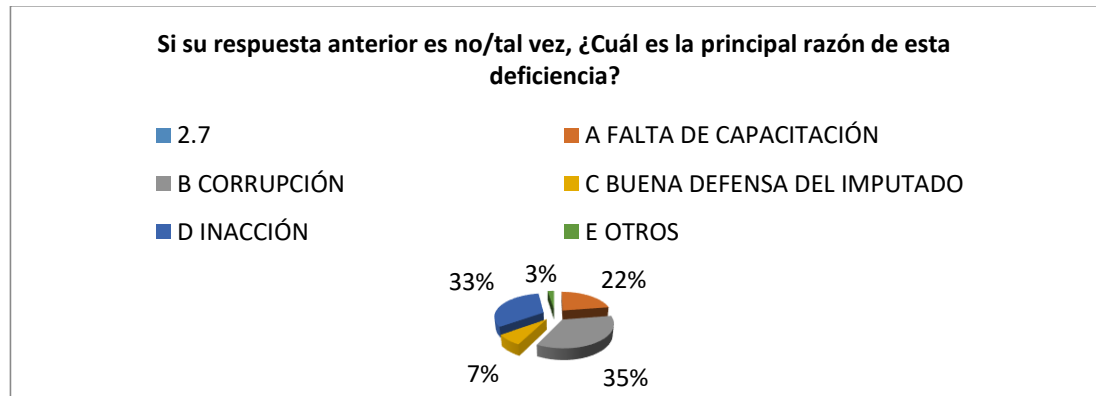
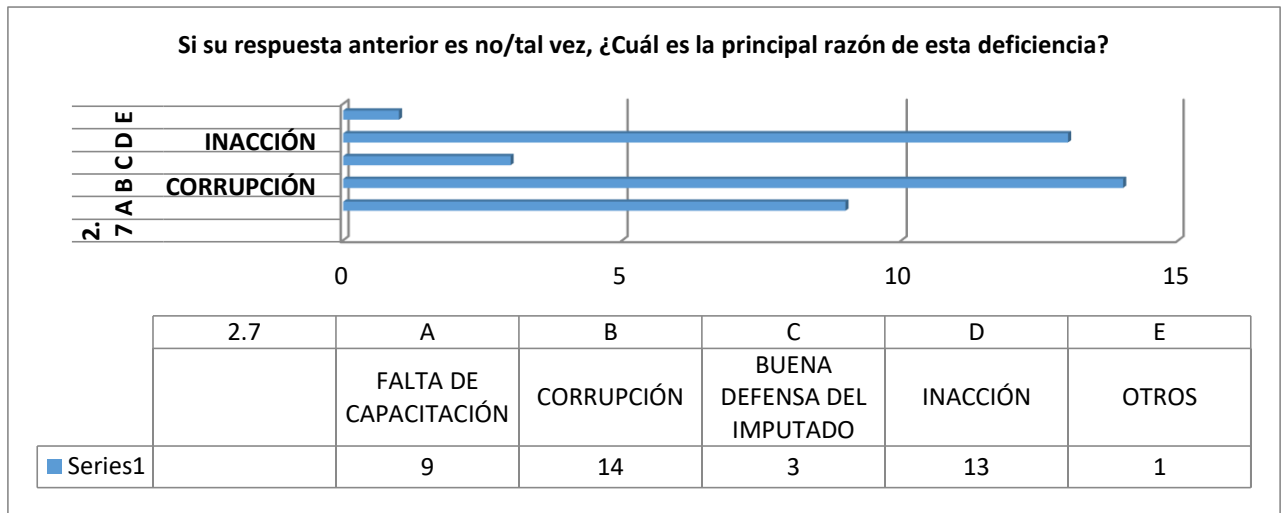


Descripción:

El gráfico N° 09 muestra la respuesta de nuestros informantes respecto a los procesos por delito de extorsión, donde un 46% opina que no se están desarrollando de forma correcta, lo cual evita un resultado ejemplar en referencia a la pena impuesta, asimismo un 34% manifiesta duda con respecto a ello y un 14% manifiesta no saber referente al tema consultado; solo una minoría del 6% opina que el proceso y resultado es satisfactorio.

2.7. Si su respuesta anterior es no/tal vez, ¿Cuál es la principal razón de esta deficiencia?

- A. Falta de capacitación en los operadores del derecho ()
- B. Corrupción o impunidad ()
- C. Aplicación de estrategias de la parte imputada ()
- D. Falta de acción de las diversas entidades responsables ()
- E. Otros ()

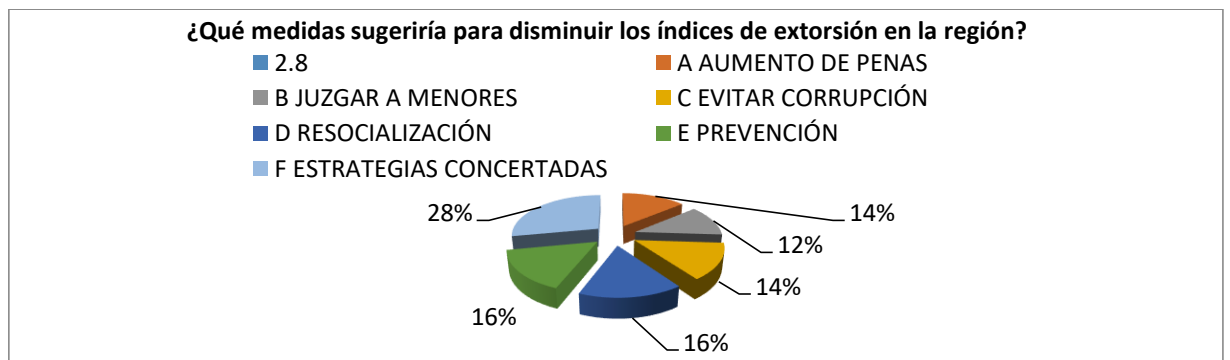
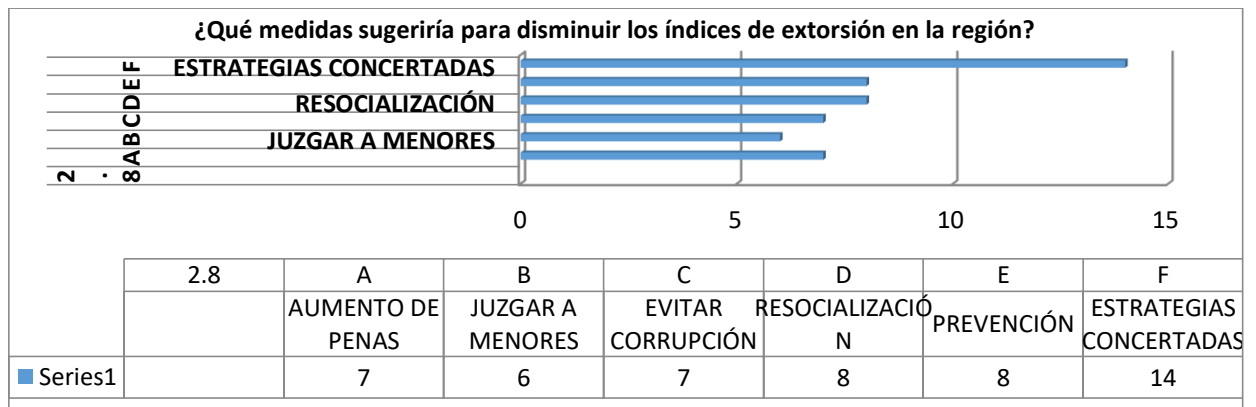


Descripción:

A todos nuestros informantes que en la pregunta precedente opinaron no/tal vez, con respecto al correcto desarrollo del proceso por delito de extorsión, se les consultó cuales eran las razones principales de la deficiencia observada; en tal sentido el gráfico N° 10 indica que un 35% y 33% consideran que la corrupción y la inacción de las autoridades y la sociedad son los principales limitantes, como tercera opción predomina con un 22% la falta de capacitación de los operadores del derecho, lo que le impide llegar a resultados satisfactorios.

2.8. ¿Qué medidas sugeriría para disminuir los índices de extorsión en la región?

- a) Aumento de penas ()
- b) Evitar la impunidad de menores ()
- c) Medidas para evitar la corrupción de funcionarios en los procesos ()
- d) Medidas o planes de índoles social que se enfoquen en la resocialización del delincuente()
- e) Educación a la sociedad para la prevención ()
- f) Establecimiento de estrategias multidisciplinarias con los diversos sectores involucrados ()

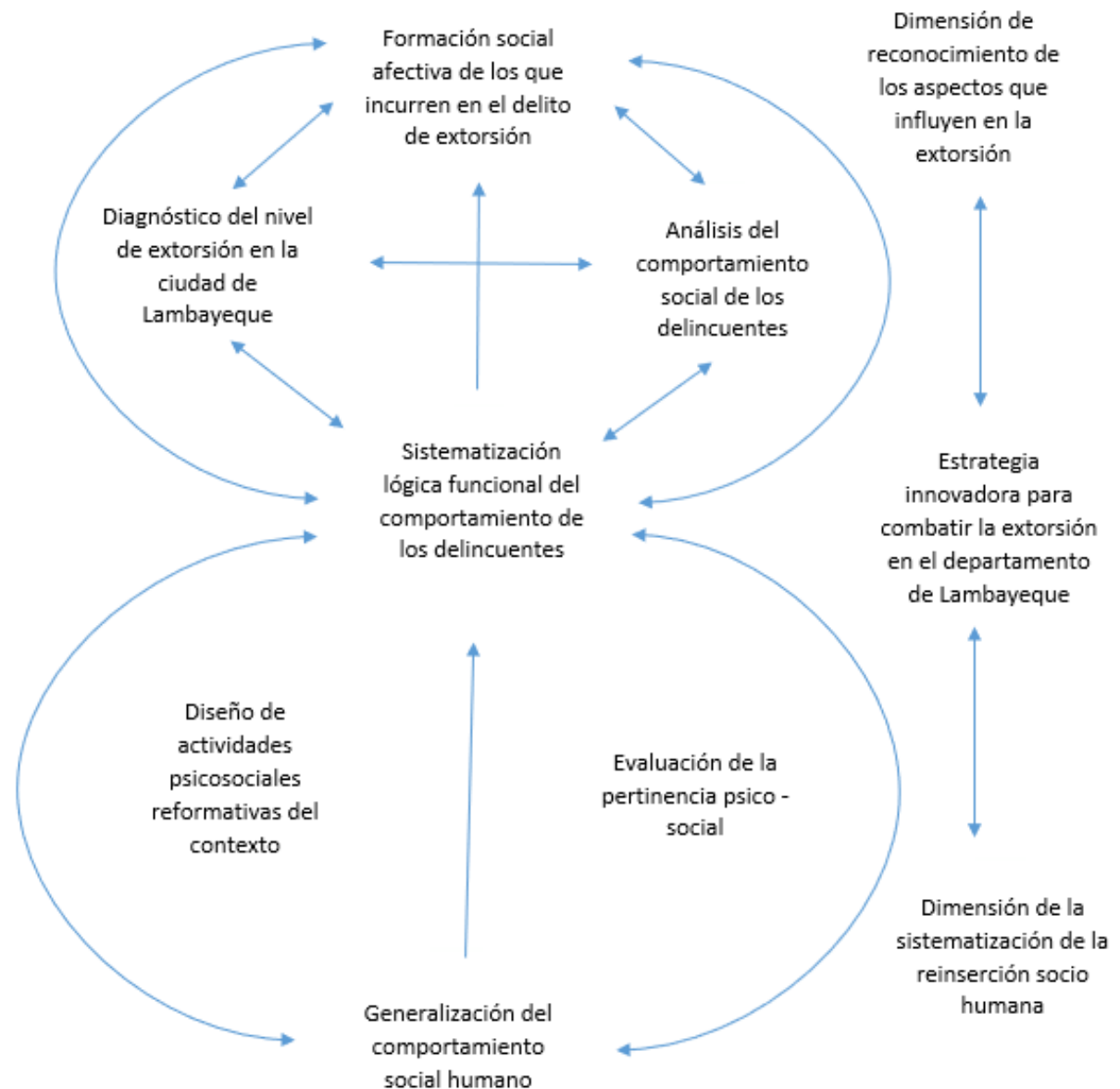


Descripción:

El gráfico N° 11 muestra las medidas sugeridas por los informantes para la correcta solución del problema. Un 28% considera que se deben plantear estrategias concertadas entre los diversos sectores involucrados en la erradicación del delito de extorsión, estableciendo un plan de acción multidisciplinario; asimismo un 16% indica que la prevención y resocialización del delincuente pueden ser medidas que coadyuven en gran porcentaje.

III.PRESENTACION DEL MODELO TEÓRICO

MODELO INTEGRADO PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE EXTORSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (ANEXO N° 02)



CONCLUSIÓN

Que, se ha podido comprobar que los medios existentes para erradicar el delito de extorsión no son los más aptos o adecuados; considerando que los mismos no se han establecido tomando en cuenta un modelo que integre el trabajo de todos los sectores de la sociedad involucrados en el proceso de prevención, sanción y reinserción como son el ministerio público, la policía, la sociedad civil organizada y los familiares de los delincuentes.

Que, habiendo analizados los textos sobre extorsión estos se limitan a establecer conceptualizaciones, a plantear las modalidades a analizar las causas y posibles consecuencias de la comisión del delito, sin llegar a plantear una alternativa de solución que coadyuve a su erradicación.

Que las sentencias sobre extorsión analizadas concentran su fundamentación en el hecho en si, estableciendo una determinada sanción, sin que esta esté acompañada por un trabajo conjunto y organizado de todos los entes para no solo fiscalizar el cumplimiento de la sentencia sino las medidas que se van a tomar para que no exista reincidencia.

Finalmente se ha llegado a identificar a los mecanismos legales que se utilizan en todo el procedimiento, que va desde la comisión del delito hasta su respectiva sanción, sin que se vislumbre del mismo un trabajo minucioso y sujeto a un objetivo común, puesto que no solo se quiere sancionar sino realizar acciones para frenar la extorsión.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere como principal recomendación que las entidades políticas, religiosas, educativas, el INPE, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ONGs y cualquier otra organización nacional o internacional interesada en promover una reforma, conozcan el modelo integrado presentado para reducir los índices de extorsión en el departamento de Lambayeque, y lo incorporen como parte de su plan estratégico anual.
2. Las medidas preventivas establecidas en este modelo integrado podrían implementarse en instituciones educativas como colegios, universidades o institutos, con el objetivo de influir positivamente en la formación de los jóvenes y prevenir la aparición de comportamientos delictivos desde una edad temprana.
3. Sería conveniente desarrollar un programa de voluntariado dirigido a estudiantes y profesionales talentosos que deseen contribuir a la ejecución del plan de acción. Todas las áreas profesionales pueden aportar de alguna manera.
4. Es imprescindible establecer un calendario de evaluación que registre los progresos en la aplicación del modelo, así como su efectividad o fracaso. Se recomienda realizar la primera evaluación en un período de 4 o 5 años para evaluar el impacto real.
5. Para difundir el modelo propuesto, se sugiere emplear estrategias publicitarias innovadoras a través de redes sociales y medios audiovisuales, con el fin de que toda la población tenga acceso a la información y pueda involucrarse, además de actuar como observadores para garantizar su correcta implementación.

REFERENCIAS

- Academia de la Magistratura. Delitos contra el patrimonio, la confianza y la buena fe en los negocios. Extraído de:
http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_pen_proce_penal/tema_dere_pen_espe/capituloIII.pdf
- Acosta, M (2014). El 90% de las extorsiones se realiza desde las cárceles. El Comercio. Extraído de: <http://elcomercio.pe/sociedad/lima/90-extorsiones-se-realiza-desde-carceles-noticia-1706072>
- Bramont-Arias, L. (1988). Manual De Derecho Penal Parte Especial. 4° edición. Lima. Editorial San Marcos.
- Caballero, A. (2013). "Guías metodológicas para los planes y tesis de maestría y doctorado". Lima: Editorial UGRAPH SAC. Pág. 188.
- Cabanellas, G. (2002). Diccionario Jurídico. Lima: Editorial lux Lex.
- Caiza, W. (2010). Estudio de la influencia de la extorsión en nuestro país. Ecuador. Instituto Superior Tecnológico "Policía Nacional".
- Castillo, J (2008). Derecho Penal: Parte Especial. Lima. Editorial Grijley.
- Catavi, A. (2012). Análisis jurídico del delito de extorsión y los factores económicos, jurídicos y sociales que justifican su reforma. Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Código Penal Argentina
- Código Penal Colombia
- Código Penal Ecuador

- Código Penal Español
- Código Penal Guatemala
- Código Penal México
- Código Penal Perú
- Consejo Nacional de Política Criminal (2013). La delincuencia en el Perú: Propuesta de Intervención Articulada Extraído de: <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/07/Documento-de-Trabajo-No.-01.pdf>
- El Comercio (2015). Extorsiones en Lima: estos son los distritos con más casos. Extraído de: <http://elcomercio.pe/sociedad/lima/extorsiones-lima-estos-son-distritos-mas-casos-noticia-1855951>
- García, E. (2012). Análisis jurídico del delito de extorsión. 2da edición. México: Ed. SISTA. p. 492.
- La República (2016). Delitos de robo y extorsión en el Perú. Lima. Extraído de: <http://larepublica.pe/politica/782245-delitos-de-robo-y-extorsion-en-el-peru>
- Maldonado, D. (2011). La necesidad de reformar el artículo 261° del Código Penal y el artículo 264° cuarto párrafo del Código Procesal Penal, para que sean incrementadas las penas y para regular el otorgamiento de medidas sustitutivas. Guatemala. Universidad San Carlos de Guatemala.
- Muestreo Probabilístico y no Probabilístico. Extraído del Blog. Probabilidad y estadística, consultado en: <http://jaimeprobabilidadyestadistica.blogspot.com/2011/04/muestreo-probabilistico-y-no.html>.

- Martínez, M. (1991) El delito de extorsión, en: Cuadernos de Política Criminal. Madrid, NM4, EDESA.
- Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú (2014). Inseguridad ciudadana y conflictos sociales en el Norte del Perú. Lima.
- Reggiardo, R (2014). El delito de extorsión en el Nuevo Código Procesal Penal. Lima. Revista Velaverde.
- Roy, L (1986).Derecho Penal Parte Especial. Lima.
- Valle, F. (2013). Bandas criminales de Chiclayo tienen más de dos millones de soles en sus cuentas. Perú 21. Extraído de: <http://peru21.pe/actualidad/bandas-criminales-chiclayo-tienen-mas-s2-millones-sus-cuentas-2155336>
- Vizcardo, S. (2006) Delitos contra el patrimonio. Lima. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

ANEXO N° 01:**CUESTIONARIO****DIRIGIDO A LA COMUNIDAD JURÍDICA Y PÚBLICO EN GENERAL DEL DISTRITO DE CHICLAYO**

Le agradecemos responder a este breve cuestionario que tiene como propósito obtener datos que nos permitan plantear un Modelo integrado para disminuir los índices de extorsión en el departamento de Lambayeque. Para su tranquilidad precisamos que el presente instrumento es completamente anónimo.

I. GENERALIDADES: INFORMANTES**1.1. OCUPACIÓN**

- a) Juez () b) Fiscal () c) Abogado () d) Otro ()

1.2. EDAD

- a) 22 a 30 () b) 31 a 40 () c) a 41 a 50 () d) 60 a más ()

1.3. SEXO

- a) Masculino () b) Femenino ()

II. RESPONSABLES: COMUNIDAD JURÍDICA**2.1 ¿En los últimos años, el delito de extorsión en el departamento ha aumentado, ha disminuido o se mantiene igual?**

- a) Aumentado () b) Disminuido () c) Se mantiene igual ()

2.2 ¿Cuál es la manifestación del delito extorsión más aplicada en nuestro departamento?

- a) Cobro de cupos a transportistas ()
b) Extorsión en el sector Construcción Civil ()
c) Extorsión para evitar difusión de contenido íntimo ()
d) Extorsión a grandes empresas ()
e) Extorsión a negocios pequeños ()
f) Otras manifestaciones ()

2.3 En referencia a los medios más utilizados, seleccione los dos más frecuentes.

- a) Vía telefónica () b) Vía directa () c) Vía mensaje físico ()
d) Vía comunicación virtual () e) Por medio de terceros ()

2.4 ¿Ha sido víctima de algún tipo de extorsión?

- a) Si () b) No ()

2.5 Si su respuesta anterior es si, ¿hizo la denuncia respectiva?

- a) Si () b) No ()

2.6 ¿Los procesos por delito de extorsión se están desarrollando de manera correcta, aplicando la normativa vigente y los principios del derecho?

- a) Si () b) No () c) Tal vez () d) No sabe ()

2.7 Si su respuesta anterior es no/tal vez, ¿Cuál es la principal razón de esta deficiencia?

- a) Falta de capacitación en los operadores del derecho ()
b) Corrupción o impunidad ()
c) Aplicación de estrategias de la parte imputada ()
d) Falta de acción de las diversas entidades responsables ()
e) Otros ()

2.8 ¿Qué medidas sugeriría para disminuir los índices de extorsión en la región?

- a) Aumento de penas ()
b) Evitar la impunidad de menores ()
c) Medidas para evitar la corrupción de funcionarios en los procesos ()
d) Medidas o planes de índole social que se enfoquen en la resocialización del delincuente ()
e) Educación a la sociedad para la prevención ()
f) Establecimiento de estrategias multidisciplinarias con los diversos sectores involucrados ()

Agradecemos tu apoyo

ANEXO Nº 02: ANÁLISIS DE SENTENCIA**Corte Superior de Justicia de La Libertad****Juzgado Penal Colegiado****2º JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL****EXPEDIENTE:** 06584-2013-86-1618-JR-PE-01**JUECES:** RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO

(*)JUAN JULIO LUJAN CASTRO

JORGE LUIS QUISPE LECCA

ESPECIALISTA: CARLOS TERAN RIOS**MIN. PUBLICO:** LUZ MARINA LEON COLLANTES**IMPUTADO:** GARCIA CARRAN, DEIVIS JONATHAN**DELITO:** EXTORSIÓN.

GIL GOICOCHEA, JUAN RICARDO

DELITO: EXTORSIÓN.**AGRAVIADO:** MAE ERNESTINA BERRIOS FLORES**Resolución número:** VEINTE**SENTENCIA**

Trujillo, dos de febrero del año dos mil quince

VISTOS:

Habiéndose llevado a cabo el juzgamiento en acto público en la Sala de Audiencias adjunta al Establecimiento Penal “El Milagro” ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, que integran los señores magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro (Director de Debates); correspondiente al proceso seguido contra DEIVIS JONATHAN GARCIA CARRAN y JUAN RICARDO GIL GOICOCHEA, por el delito de extorsión agravada, en grado de tentativa, tipificado en el artículo 200 primer párrafo concordado con el quinto párrafo del literal “b” del mismo artículo del Código Penal, en agravio de

Medardo Javier Olivares Juanico, Miguel Ángel Juanico Juárez y Mae Ernestina Berrios Flores; contra JUAN RICARDO GIL GOICOCHEA por el delito de tenencia ilegal de munición (Art. 279 del C.P.) en agravio del Estado y contra DEIVIS JONATHAN GARCIA CARRAN por el delito contra el orden financiero en la modalidad de circulación de monedas y billetes falsificados (Art. 254 del C.P.) en agravio del Estado; el mencionado órgano jurisdiccional ha expedido la siguiente SENTENCIA:

IDENTIFICACION DEL ACUSADO GARCIA CARRAN: Sexo masculino, con documento nacional de identidad número 47810934, actualmente interno en el Penal de “El Milagro”, nacido en Chicama el quince de junio del año mil novecientos noventa y tres, es hijo de David Esteban García y María Elena Carrán, tiene veintiún años de edad, ha cursado estudios hasta el quinto año de primaria, es conviviente y tiene un hijo.

Estudió Electricidad Técnica y trabajaba en una empresa percibiendo trescientos cincuenta soles semanales. Dice no tener bienes propios y carecer de antecedentes penales.

IDENTIFICACION DEL ACUSADO GIL GOICOCHEA: Sexo masculino, con documento nacional de identidad número 45433476 actualmente interno en el establecimiento Penal “El Milagro”, nació en Cajamarca, el diecinueve de junio del año mil novecientos ochenta y siete, es hijo Juan de Dios Gil y Aurora Goicochea; es conviviente y tiene cuatro hijos, ha cursado estudios hasta el quinto año de secundaria, afirma no tener bienes propios y carecer de antecedentes penales.

PARTE EXPOSITIVA

ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN:

Conforme a la teoría del caso presentada por la Representante del Ministerio Público, el día catorce de diciembre del año dos mil trece, siendo las 20:30 horas personal policial de patrullaje norte que se encontraba a la altura de PRONAA, intervino a los ahora acusados y al practicárseles el registro personal a JUAN RICARDO GIL GOICOCHEA se encuentra en su bolsillo de su pantalón un

manuscrito de papel dirigido al Ing. Miguel Juanico en que le solicitan dinero a cambio de no atentar contra su vida y que se debía comunicar al número 948393629, manuscrito que se encontraba dentro de una bolsa plástica y en su interior un cartucho calibre 38 sin percutar; a DEIVIS JONATHAN GARCIA CARRAN se le encontró en el bolsillo derecho cinco billetes de cien nuevos soles los que presentaban características de ser falsos. En el bolsillo posterior izquierdo de su pantalón un papel de cuaderno triple línea con inscripción dirigida al Ing. Medardo solicitando coopere para no atentar contra su vida y de sus hijos debiendo comunicarse al número 948393629.

Se tomó conocimiento que la persona a quien se dirigía la nota era Medardo Olivares Juanico, quien había presentado denuncia ante la División de Extorsiones de la Policía de Trujillo, documentos que fueron remitidos DEPINCRI NORTE en cuya acta de denuncia de fecha 14 de diciembre a las 16:05 horas pone en conocimiento que recibía llamadas y mensajes de texto del número 948393629 que se encuentran registrados en su teléfono y que le solicitaban diez mil nuevos. Del mismo modo, se tomó conocimiento que la persona de Miguel Ángel Juanico también estaba siendo víctima de extorsión mediante llamadas telefónicas y mensajes provenientes de este mismo número.

Dentro de las investigaciones, también se ha determinado según acta de denuncia de fecha trece de diciembre del dos mil trece que la persona de Mae Ernestina Berrios Flores, Directora del Jardín de Niños “San Antonio María Claret” puso en conocimiento que desde el diez de diciembre del mismo año ha recibido llamadas al celular 949651688 de dicha institución provenientes del número 948393629 en las que un sujeto que se hace llamar el “dragón” le solicita el pago de cincuenta mil nuevos soles para no atentar contra su vida y sus bienes.

PRETENSION PENAL: La representante del Ministerio Público solicitó que se le imponga al acusado Juan Ricardo Gil Goicochea la pena de trece años de privación de libertad por cada uno de los tres delitos de extorsión que se le imputan y seis años por el delito de tenencia ilegal de munición, totalizando treinta y cinco años de privación de libertad; así como también inhabilitación en el caso del delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Al acusado Jonathan García Carrán solicitó que se le imponga trece años de pena privativa de libertad por cada uno de los delitos de extorsión y en el caso del delito de circulación de billetes falsos pidió que se le imponga doscientos días-multa.

PRETENSION CIVIL: La representante del Ministerio Público solicitó que ambos acusados paguen la suma de seis mil nuevos soles como reparación civil a favor de los agraviados Medardo Javier Olivares Juanico, Miguel Ángel Juanico Juárez y Mae Ernestina Berríos Flores, a los dos primeros dos mil quinientos soles a cada uno y a la tercera la suma de mil nuevos soles.

En el caso de Juan Ricardo Gil Goicochea solicitó que pague la suma de trescientos nuevos soles como reparación civil por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego a favor del Estado.

2) PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO GARCIA CARRAN: El señor abogado del acusado García Carrán sostuvo que su defendido es inocente puesto que no ha existido el elemento subjetivo para el delito de extorsión. No existe ninguna sindicación directa ni reconocimiento por la voz y en todo caso se trataría de actos preparatorios.

3) PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO GIL GOICOCHEA: El señor abogado del acusado Gil Goicochea también postuló por la inocencia de su defendido dijo que el día de los hechos él estaba en su casa y su coacusado García Carrán lo llamó para ir a tomar unas cervezas. El aceptó pero era totalmente ajeno a la presencia del personaje conocido como “iraquí” que apareció por “La Cruz” y que habló primero con García Carrán y le entregó dos bolsas cerradas de las que le dio a su defendido una pero el nunca la abrió. Unos pasos más allá fueron intervenidos por los efectivos policiales. Agregó que ni siquiera se ha dado el iter criminis para que se cometa el delito de extorsión.

PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: DERECHOS Y ADMISION DE CARGOS: De conformidad con el Art. 372 del Código Procesal Penal, el Juez director de debates, después de haber instruido de sus derechos a los acusados les preguntó si admitían ser autores del delito materia de acusación y por tanto responsables del pago de la reparación civil;

ante lo cual previa consulta con sus abogados defensores contestaron que no se consideraban responsables; por lo que se continuó con el desarrollo de la audiencia, actuándose los medios probatorios admitidos en etapa intermedia.

SEGUNDO: ACTUACION PROBATORIA EN JUICIO ORAL: Se procedió a realizar las distintas actuaciones probatorias destacándose a continuación sus aspectos más relevantes, en base a los cuales se ha formado la convicción del órgano jurisdiccional:

TESTIGO PNP ASCARATE CASTRO:

Dijo que el día de los hechos estaban haciendo patrullaje de rutina junto con su colega Vidarte Bobadilla. Vieron a dos personas transitando sospechosamente. Los intervinieron y ellos se pusieron nerviosos al indicarles que se les haría el registro personal. A los intervenidos se les encontró manuscritos amenazadores, uno de ellos tenía dinero falso y el otro un cartucho de munición. Los manuscritos estaban en bolsas plásticas transparentes.

A García Carrán se le encontró en su poder cinco billetes falsos de cien soles cada uno. Se le puso a la vista los manuscritos que corren a fojas 20 y 21 del expediente judicial y dijo que eran los mismos que se encontró en poder del ahora acusado. El acusado Gil Goicochea dijo que no sabía que se trataba de una extorsión.

TESTIGO PNP VIDARTE BOBADILLA:

Dijo que tiene 17 años de servicio en la Policía Nacional del Perú y que el día de los hechos estaba patrullando junto con el sub oficial Ascarate. A la altura de PRONAA intervinieron a los dos acusados. A ambos se les encontró manuscritos extorsivos, el acusado Gil Goicochea tenía el manuscrito dirigido al Ing. Miguel Juanico y también se le encontró un cartucho sin percutar. A García Carrán se le encontró un manuscrito dirigido al Ing. Medardo, además de billetes aparentemente falsos. El acusado Gil Goicochea dijo que esos papeles se los había entregado un sujeto a quien le decían “iraquí”.

TESTIGO MAE ERNESTINA BERRIOS:

Dijo que es profesora con veintitrés años de servicios y es directora de un jardín particular (C.E.P María Claret) en la Urbanización “California” desde el año 2009. Recibió un mensaje al celular en el que una persona identificada como el “dragón” le solicitaba el pago de cincuenta mil soles para no atentarse contra su vida. Inicialmente no le hizo caso pero ante la insistencia de las llamadas y los mensajes extorsivos se fue a la Policía e hizo la denuncia. A los pocos días la llamó por teléfono un alférez para comunicarle que habían atrapado a los extorsionadores. Se le puso a la vista el acta de la denuncia realizada ante el departamento de secuestros con fecha trece de diciembre del año 2013 acta que fue reconocida por la testigo y en donde consta que la llamaban para extorsionarla desde el número 948393629.

PERITO GRAFOTECNICA SONIA SUAREZ SORIA:

Quien es perito grafotécnico de la PNP y concurrió a juicio para sustentar su dictamen pericial de grafotecnia N°246-2013 cuyo objeto fue el estudio de los manuscritos incriminados atribuidos a los acusados Juan

Ricardo Gil Goicochea y Deivis Jonathan García Carrán y concluyo que los manuscritos contenidos en dos cuartillas de hojas de cuaderno triple renglón con suscripción bolígrafo de tonalidad azul provienen del puño gráfico del acusado Juan Ricardo Gil Goicochea por las peculiaridades expuestas en el punto “G” del examen pericial.

DECLARACION DEL ACUSADO GIL GOICOCHEA:

Tiene veintisiete años de edad vive en la casa de los padres de su conviviente en Wichanzao, tiene cuatro hijos y ese día estaba en la casa viendo televisión, recibió una llamada de Deivis (su coacusado) que le dijo para tomar unas cervezas. Se encontraron en el paradero “La Cruz”, Deivis estaba solo, él le dijo para tomar una cerveza y le respondió que mejor vayamos a su casa. Pasados unos tres minutos llegó un señor gordo que lo llamó a Deivis a un costado, conversaron unos tres minutos, él regreso y le dijo ya vamos, el gordo se retiró subiendo a un micro. Deivis le encargó una bolsita y le dijo “guárdala en tu bolsillo porque nos puede traer problemas, bajando la botamos”; sin embargo, tan pronto como bajaron del

microbús la policía los intervino y encontraron las cartas. A los agraviados no los conoce y nunca los ha visto.

En el contrainterrogatorio, luego de ponérsele a la vista su declaración de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil trece, tomada en presencia de su abogado, específicamente en la pregunta cinco, manifestó que es cierto que en dicha oportunidad el sujeto conocido como “iraquí” les entregó a cada uno una carta y que él sí recibió un manuscrito junto con una bala y que a “Deivis” le dio otro papel diciéndoles que se iban a ganar un sencillo. El acusado trató de justificar la contradicción indicando que en esa oportunidad declaró en esa forma porque su coacusado le recomendó que así lo haga.

ORALIZACION DE DOCUMENTOS: Cada una de las partes procedió a oralizar los medios probatorios documentales que se les habían admitido, destacando su valor probatorio conforme a sus respectivas teorías del caso.

TERCERO: FUNDAMENTOS DE DERECHO

Calificación legal del hecho cometido.- El delito que se imputa a los acusados se encuentra previsto y sancionado en el inciso “b” del quinto párrafo del artículo 200 del Código Penal que textualmente establece: “La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años, si la violencia ó amenaza es cometida: b. Participando dos ó más personas”

De acuerdo con su ubicación dentro del Código sustantivo el bien jurídico tutelado en este tipo penal es el patrimonio; sin embargo, el delito de extorsión constituye un hecho punible complejo y de naturaleza pluriofensiva puesto que no solamente se atenta contra el patrimonio sino también contra otros bienes jurídicos diversos como la libertad, la integridad física y la integridad psíquica de las personas.

CUARTO: HECHOS PROBADOS O NO PROBADOS (VALORACION DE LA PRUEBA)

1) Conforme al literal “e” del inciso 24 del artículo segundo de la Constitución Política del Perú, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, dentro de un proceso regular, decisión que debe estar basada en suficiente actividad probatoria de cargo en virtud de la

cual se le pueda considerar responsable más allá de cualquier duda razonable. En este sentido el aporte probatorio de la parte acusadora debe ser de tal magnitud que el órgano jurisdiccional quede convencido de manera absoluta y en forma irrefutable respecto de la responsabilidad penal.

2) Según la teoría del caso que expuso el representante del Ministerio Público se le imputa a cada uno de los acusados la comisión de tres distintos delitos de extorsión en agravio de Miguel Ángel Juanico Juárez, Medardo Olivares Juanico y Mae Ernestina Berrios Flores; así como también el delito de tenencia ilegal de munición en el caso del acusado Gil Goicochea y al acusado García Carrán se le imputa también el delito de circulación de billetes falsos.

Existiendo entonces una imputación en contra de dos acusados el colegiado debe pronunciarse separadamente respecto a la responsabilidad que se imputa a cada uno de ellos; sin embargo previamente debe tenerse en cuenta que respecto a la imputación contra García Carrán por el delito de circulación de billetes falsos y contra Gil Goicochea por el delito de tenencia ilegal de munición el Ministerio Público ha retirado su acusación. El colegiado debe aprobar dicho retiro de acusación puesto que durante la audiencia no se ha escuchado la declaración del señor perito especialista en detección de falsificaciones Américo Medina Rojas quien debió haberse ratificado en su informe pericial número 218-2013-OCN-AT-PER de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil trece que corre a fojas 66 del expediente judicial y por consiguiente no se ha acreditado fehacientemente que los billetes incautados al acusado García Carrán sean billetes falsos.

Del mismo modo, el órgano jurisdiccional encuentra que es razonable lo expuesto por la señora fiscal para fundamentar el retiro de su acusación contra el acusado Gil Goicochea por el delito de tenencia ilegal de municiones puesto que la posesión de un cartucho de munición calibre 38 por parte de dicho acusado constituye una circunstancia que integra la acción operativa correspondiente al delito de extorsión y no puede aislarse para ser considerada como un delito independiente.

3) En el caso del acusado Gil Goicochea a quien se le sindicó como autor de los delitos de extorsión en agravio de Medardo Javier Olivares Juanico, Miguel Ángel Juanico Juárez y Mae Ernestina Berrios Flores se debe tener en cuenta que cuando

se efectuó la intervención policial y registro personal el día en que fue detenido se le encontró en poder de una nota extorsiva dirigida precisamente al Ingeniero Miguel Juanico y transitaba junto con su coacusado quien a su vez estaba en poder de otra nota extorsiva dirigida al agraviado Medardo Olivares Juanico. Los efectivos policiales así lo han

relatado al momento de rendir su declaración y además se trata de una circunstancia no controvertida por la defensa; sin embargo, respecto a este extremo de la imputación, si bien es cierto en base a las conclusiones sustentadas por la señorita perito grafotécnica se ha acreditado incluso que ambos escritos extorsivos provienen del puño gráfico del acusado Gil Goicochea, también lo es que ninguno de los agraviados en mención ha concurrido a la audiencia de juzgamiento a rendir su declaración lo que para el colegiado a cargo de expedir la presente sentencia determina que no se ha probado la comisión del delito de extorsión en contra de Miguel Juanico Juárez y de Medardo Olivares Juanico.

Debe resaltarse que en un juicio acorde a los principios que orientan el juzgamiento conforme al Nuevo Código Procesal Penal la declaración del agraviado es pieza fundamental dentro del esquema incriminatorio que propone el Ministerio Público. Faltando dicha declaración la propuesta acusatoria carece del principal relato, sobre el cual descansa en la mayoría de los casos la posibilidad de demostrar la veracidad de los hechos y la responsabilidad de los acusados.

Las declaraciones oralizadas no tienen la calidad de prueba anticipada y no pueden por tanto ser valoradas en la misma forma que una testimonial en juicio. En el caso que es materia de pronunciamiento, al no haberse oído a los mencionados agraviados y tampoco a los efectivos policiales que recibieron sus respectivas denuncias y declaraciones, por las razones ya expuestas, no se puede tener por acreditados los delitos de extorsión en agravio de Miguel Juanico y Medardo Olivares y por lo tanto los acusados deben ser absueltos en este extremo.

4) En cuanto a la imputación en contra de Gil Goicochea como autor del delito de extorsión en agravio de Mae Ernestina Berrios Flores, se trata de una agraviada que es Directora de un Centro Educativo de nivel inicial que sí ha concurrido a declarar sosteniendo de manera clara y enfática haber sido víctima de dicho delito

en que una persona que se hacía llamar “El Dragón” la llamaba constantemente y le enviaba mensajes extorsivos con la finalidad que acepte pagar la suma de cincuenta mil soles. Al principio no hizo caso a las amenazas pero posteriormente se dirigió a la policía e hizo su denuncia, al poco tiempo un oficial la llamó para comunicarle que se había atrapado a los responsables.

Si bien es cierto la mencionada agraviada no ha dicho que los acusados García Carrán y Gil Goicochea hayan sido los que la llamaban por teléfono para extorsionarla se debe tener en cuenta que el Ministerio Público no sindicó a los acusados como autores de las llamadas y mensajes extorsivos. Su participación resulta plenamente acreditada en la medida que se valoren conjuntamente todos los medios de prueba actuados y se aprecien teniendo en cuenta las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.

En este orden de ideas, para llegar a la convicción plena de la responsabilidad del acusado Gil Goicochea el órgano jurisdiccional está considerando que según lo narrado por la agraviada Berrios Flores, recibía llamadas extorsivas provenientes del número de teléfono 948393629, que es el mismo que aparece consignado en los dos mensajes extorsivos redactados por el acusado Gil y que corren a fojas 20 y 21 del expediente judicial. Dichas notas no estaban dirigidas a ella pero estando a las circunstancias del caso y la forma en que fueron intervenidos los acusados, resulta evidente que Gil Goicochea tenía conocimiento y estaba vinculado con el delito de extorsión en agravio de Mae Ernestina Berrios Flores puesto que el número telefónico que se utilizó para extorsionarla es el mismo que este acusado consignó en las notas extorsivas de fojas 20 y 21 y de las que él es autor.

5) Durante su alegato final el señor abogado defensor del acusado Gil Goicochea sostuvo que su defendido debe ser absuelto y que en el peor caso se trataría de una tentativa inacabada. Al respecto se debe advertir que se trata de dos opciones incompatibles pues no se puede al mismo tiempo alegar inocencia y solicitar que los hechos se califiquen en grado de tentativa; sin embargo, es cierto que la acción operativa ha quedado en grado de tentativa pues conforme ha declarado la agraviada Berrios Flores, al principio no hizo caso de las amenazas y mensajes extorsivos que recibía y realmente no llegó a entregar ninguna suma de dinero a

los extorsionadores por lo que esta circunstancia debe reflejarse en la pena a imponerse.

El señor abogado del acusado Gil Goicochea cuestionó las conclusiones de la pericia grafotécnica manifestando que la perito debió haber tomado como referencia grupos de palabras, es decir frases completas y no simplemente letras; sin embargo la perito sustentó que esto no era necesario pues en fin de cuentas las frases también están compuestas por letras. Adicionalmente, el colegiado considera que si la defensa ha querido contradecir y poner en duda las conclusiones de la pericia grafotécnica ha debido ofrecer una pericia de parte de manera que su posición pueda sustentarse en argumentos técnicos y de ser el caso generar un debate pericial.

6) De otro lado, en cuanto a la imputación contra el acusado García Carrán como autor del delito de extorsión en agravio de Medardo Olivares Juanico y Miguel Juanico Juárez se deben reproducir aquí los fundamentos vertidos en el numeral 03 de la presente sentencia, por los cuales dicho acusado también debe ser absuelto al igual que su co acusado, en lo que se refiere a la imputación por los delitos de extorsión en contra de estos dos agraviados.

Corresponde entonces que el colegiado se pronuncie respecto de la imputación en contra de este acusado como autor del delito de extorsión en agravio de Mae Ernestina Berrios Flores y tal como se ha explicado en el segundo párrafo del cuarto numeral de la presente sentencia, el Ministerio Público no ha sostenido que García Carrán haya sido una de las personas que realizaron las llamadas extorsivas en contra de la referida agraviada; sin embargo su participación se evidencia a partir de la interpretación conjunta y sistemática de los medios de prueba actuados y de las evidencias recogidas, así como también de las circunstancias en que fueron intervenidos y de la información que el propio Gil Goicochea ha brindado, de lo cual fluye que García Carrán también ha tenido parte en el delito de

extorsión en agravio de Mae Ernestina Berrios Flores pues esta convicción se refuerza si se tiene en cuenta que conforme al reporte de llamadas telefónicas de fojas 71 y siguientes que se oralizó en audiencia el referido García Carrán mantenía constante comunicación con el número 948393629 que es el número desde el cual

se extorsionaba a la agraviada. Si bien es cierto dicho acusado ha sostenido que él no se comunicaba con dicho número sino que el tal “irakí” era quien lo llamaba insistentemente esta afirmación debe ser valorada con la reserva del caso y ser tomada como un argumento defensa por parte de dicho acusado.

7) El señor abogado defensor de García Carrán sostuvo que el Ministerio Público no ha acreditado que la agraviada Berrios Flores haya estado siendo extorsionada desde el número telefónico 948393629 y que sobre ello únicamente se cuenta con la simple denuncia de la mencionada agraviada. El colegiado considera que esta alegación no se condice con el mérito de lo actuado pues durante la audiencia se ha oralizado el acta de visualización de memoria de teléfono celular de fojas 59 de la cual se advierte que el día diez de diciembre del año dos mil trece la agraviada en mención recibió un mensaje extorsivo a su celular número 949651688 procedente del número 948393629 a horas 5:52 p.m. en el que con frases evidentemente amenazadoras se le exige que pague la cantidad de cincuenta mil soles. El mismo día a la misma hora recibió otro mensaje en el que le decían “solamente tienes hasta mañana”. Esto hace evidente que la mencionada agraviada sí estaba recibiendo mensajes extorsivos desde el número 948393629 y por lo tanto la alegación del señor abogado carece de fundamento.

QUINTO: DETERMINACION DE LA PENA: Con la finalidad de determinar técnicamente la intensidad de la sanción que se debe imponer a los acusados García Carrán y Gil Goicochea, en cuanto a su modo de ejecución y extensión se deben tener en cuenta y apreciar los distintos factores objetivos y subjetivos presentes en el caso, para determinar la gravedad del delito (antijuricidad del hecho) así como también el grado de responsabilidad del autor (culpabilidad).

En este orden de ideas, el artículo 200 del Código Penal, en cuyo literal “b” del quinto párrafo se subsume la conducta cometida por los acusados establece una pena abstracta no menor de quince ni mayor de veinticinco años de privación de libertad.

La extensión concreta de la pena a imponerse a los acusados debe ser fijada entre estos dos límites punitivos (mínimo y máximo), proceso dentro del cual el órgano

jurisdiccional se encuentra sometido a los principios constitucionales de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad.

Del mismo modo, para la determinación judicial de la pena se debe tener en consideración los criterios contenidos en el artículo 45, así como también las circunstancias modificativas de la responsabilidad previstas en los artículos 46, 46-A y 46-B del Código Penal.

Habiendo determinado la pena básica con la que se sanciona el delito cometido por los acusados al órgano jurisdiccional le corresponde en este estado identificar las penas concretas que se les debe imponer en base a las circunstancias relevantes presentes en el caso. En este orden de ideas, el colegiado debe tener en cuenta que se trata de personas que no registran antecedentes penales y por lo tanto ambos tienen la calidad de primarios, en consecuencia el órgano jurisdiccional considera que de conformidad con lo que establece el artículo 46.1, literal "a" del Código Penal, concordante con el artículo 45-A se puede imponer una pena dentro del tercio inferior, con mayor razón si el delito por el que se les condena ha quedado en grado de tentativa.

SEXTO: DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL: De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien (o si esto no es posible el pago de su valor) y la indemnización de los daños y perjuicios.

Para establecer el monto de la reparación civil se debe tener en cuenta el daño causado. En este sentido, el daño puede ser patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimonial (daño a la persona y daño moral). Por daño emergente se entiende la pérdida patrimonial efectivamente sufrida y por lucro cesante la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir.

El daño a la persona se configura cuando se causa lesión a la integridad física o se le produce menoscabo en su aspecto psicológico o en su proyecto de vida, mientras que el daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima, lo que le produce un gran dolor y aflicción.

En cuanto al monto de la reparación civil que se debe establecer para este caso, el órgano jurisdiccional tiene en cuenta que el daño ó agravio patrimonial no se ha llegado a configurar pues la agraviada no hizo ningún desembolso dinerario a favor de los extorsionadores; sin embargo sí se le debe indemnizar por el daño moral padecido como consecuencia de las reiteradas llamadas extorsivas y mensajes amenazantes que recibió.

SETIMO: COSTAS.- De conformidad con lo regulado por el artículo 497.1 del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas, estableciendo también el artículo 500.4 que cuando el imputado tenga solvencia económica deberá pagar al Ministerio de Justicia los servicios del defensor de oficio que se le hubiese designado; sin embargo, en el caso que ha sido materia del presente juzgamiento los acusados han sido defendidos por defensores particulares y deben asumir las costas del proceso en razón de que se está expidiendo sentencia condenatoria.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, que integran los señores magistrados Jorge Luis Quispe Lecca, Raquel Alejandra López Patiño y Juan Julio Luján Castro (Director de debate) de conformidad con lo regulado en el literal “b” del artículo 200 del Código Penal concordante con los artículos 394, 398 y 399 del Código Procesal Penal; y con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú;

1) APRUEBA el retiro de la acusación fiscal en contra de Juan Ricardo Gil Goicochea por el delito de circulación de billetes falsos y contra Deivis Jonathan García Carrán por el delito de tenencia ilegal de munición, consecuentemente SOBRESEASE en estos extremos y anúlense los antecedentes policiales que se les hubiese generado por estas imputaciones.-----

2) CONDENA a DEIVIS JONATHAN GARCIA CARRAN y JUAN RICARDO GIL GOICOCHEA, como autores del delito de extorsión agravada en grado de tentativa en agravio de Mae Ernestina Berrios Flores; y consecuentemente se les impone la pena de TRECE AÑOS de privación de libertad; que con descuento de la prisión

preventiva que vienen cumpliendo ambos desde el día catorce de diciembre del año dos mil trece vencerá el día trece de diciembre del año dos mil veintiséis, fecha en que deberán ser puestos en libertad salvo que exista en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad judicial competente. - - - - -

- - - - -

3) FIJA como monto de la reparación civil la suma de QUINIENTOS y 00/100 SOLES (S/. 500.00.-) que deberán pagar solidariamente ambos sentenciados a favor de la agraviada dentro del término de ejecución de la condena.- Con Costas; y consentida ó ejecutoriada que sea la presente sentencia INSCRIBASE en el registro correspondiente. - - - - -

LUJAN CASTRO

LOPEZ PATIÑO

QUISPE LECCA

ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LA SENTENCIA

Que, la presente sentencia relata un típico caso de extorsión, situación que viven muchos peruanos día a día, en que se ven afectados no solo en su patrimonio sino en su salud y tranquilidad personal y familiar; que considero generan sentimientos de temor quizá irreversibles en las víctimas.

Que, más allá de analizar la situación antijurídica en concreto, voy a emitir opiniones desde el ámbito legal como personal respecto a los siguientes puntos:

- **Determinación de la pena.-** Que, la conducta esgrimida por los imputados se subsume en el tipo penal descrito en el artículo 200º del Código Penal, literal “b”; para la cual está establecida una pena abstracta no menor de quince ni mayor de veinticinco años de privación de libertad; sin embargo el colegiado tomando en cuenta que se trata de personas que no registran antecedentes penales considera imponer una pena dentro del tercio inferior, asimismo tomando en cuenta que el delito ha quedado en grado de tentativa.

Que, si bien es cierto se trata de imputados que no registran antecedentes penales, se debe tomar en cuenta las circunstancias específicas del caso, debido a que dentro de la misma acusación no solo se indica el caso de una víctima, sino de 03 personas que se han visto afectadas por dichos acusados; sin embargo al no contar con la declaración de 02 de ellos solo se está valorando la situación de una víctima; la misma que si bien quedó en tentativa por la acción policial, ello tenía todas las condiciones para consumarse.

Que, tal como lo manifiesto a lo largo de la investigación se ha incidido en la necesidad de que la población conozca las aristas del delito de extorsión, a fin de que pierda el temor de denunciar los hechos y/o prestar declaración; debido a que el temor producido por el accionar extorsivo se prolonga por la desconfianza que tiene la sociedad en nuestros magistrados, pues consideran que dichos delincuentes implicados tienen la posibilidad de ser absueltos o de que se les impongan penas mínimas, y si ellos como víctimas prestan declaración en el proceso se pueden ver sometidos a la perturbación de su tranquilidad continuamente, como tipo de “venganza”; situación que puede haber ocurrido en el presente caso, siendo precisamente la falta de declaración de las víctimas la que impide la imposición de una condena mayor. En este contexto no es difícil imaginar que los imputados pueden haber cometido delitos con anterioridad que han quedado impunes por el mismo motivo, y por ello no registran antecedentes penales. Si bien esta es una analogía no pertinente para evaluación del juez, es una realidad y dicha situación limita la imposición de sanciones ejemplares.

- **Reparación Civil.-** En cuanto al monto de la reparación civil que se estableció para el caso, fue la suma de S/500.00 (quinientos con 00/100 soles) que deberán pagar solidariamente ambos sentenciados a favor de la agraviada dentro del término de ejecución de la condena.

Que, para determinar ese monto de la reparación civil se tiene en cuenta el agravio patrimonial y daño moral padecido y si bien es cierto lo indicado por

el colegiado que la agraviada no hizo ningún desembolso dinerario a favor de los imputados, el daño moral sufrido si merece ser indemnizado; puesto que la situación de congoja, sufrimiento y preocupación que vivió la víctima por las llamadas y amenazas es innegable. La suma otorgada la considero un monto irrisorio, pues tomando en cuenta el criterio de solidaridad y el plazo para el pago, podemos indicar que cada imputado cuenta con 13 años para el pago de la misma, y si hablamos de una división equitativa le correspondería pagar S/250.00 (doscientos cincuenta con 00/100 soles) a cada uno; lo cual definitivamente no compensa de manera alguna el daño moral sufrido por la agraviada; el mismo que incluso en ocasiones se prolonga y no puede ser superado con facilidad. Se debería realizar una verdadera ponderación del daño moral sufrido, lo cual debe merecer un análisis en la misma sentencia y establecer plazos menores para el pago de la misma, dado que un pago tardío para la víctima no es justo y menos en montos tan mínimos.

- **Condena.-** Que, las sentencias no solo deberían establecer una sanción punitiva, como en este caso la privación de su libertad, dado que ello simplemente los aleja un tiempo de la sociedad, más no se trabaja en su resocialización.

Si bien considero correcta la imposición de la privación de libertad; de manera adicional esta debería establecer un plan de acción durante el tiempo de condena, que determine plazos y acciones específicas para la resocialización del condenado, las mismas que deberían esgrimirse en la misma sentencia, a fin de que tengan seguridad de cumplimiento y deberían involucrar a todos los organismos competentes para dicha acción. Algunos pueden considerar que dentro de la prisión realizarán actividades tendientes a su resocialización y que no es necesario recurrir a lo previamente indicado; sin embargo estas acciones según experiencia no son prolongadas ni efectivas, asimismo no se asegura su cumplimiento; por lo cual considero que dentro de la sentencia se debería establecer un plan de trabajo con el

condenado, el mismo que sea elaborado no solo por el organismo judicial, sino en consenso con personal multidisciplinario, a fin de hacer un trabajo integrado y buscar cuales son las acciones que según el perfil del condenado pueden ser efectivas para su resocialización; de lo contrario la imposición de una condena privativa de la libertad si bien aleja al delincuente momentáneamente de la sociedad no lo prepara para reinsertarse en ella, ni prepara a la sociedad para recibirlo; motivo por el cual considero que dicho mecanismo no sirve a la larga para reducir los índices de comisión del delito de extorsión, los cuales según lo que vemos son constantemente producidos por los mismos sujetos y/o grupos; lo que manifiesta el fracaso de su resocialización.

La condena debe estar acompañada de mecanismos de reforma de conducta donde no se trabaje solamente estableciendo en el reo competencia en oficios para que posteriormente sea contratado, sino de medidas que sean capaces de ayudarlos a valorar la vida humana evitando que vuelvan a cometer hechos sangrientos por obtener un beneficio económico. Como anexo N° 03 a la investigación figura un modelo integrado trabajado, donde se indican actividades que pueden ser aplicadas con fines de resocialización. Se debería establecer una guía o modelo a nivel institucional por el Poder Judicial y Sociedad Civil, a fin de que las medidas establecidas en él sean consideradas para la formulación de las sentencias, como forma adicional a la condena establecida para el tipo penal.

ANEXO N° 03:

MODELO INTEGRADO PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE EXTORSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PRESENTACIÓN

Dentro del desarrollo de la tesis intitulada **EL DELITO DE EXTORSIÓN, UN PROBLEMA LATENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**, se ha hecho un análisis del nivel de extorsión en nuestro departamento, el cual llevó a proponer el presente modelo para disminuir los índices de extorsión en el departamento de Lambayeque.

INTRODUCCIÓN

La presente propuesta ayudará a disminuir los índices de extorsión en el departamento de Lambayeque, logrando proponer actividades reformativas en los delincuentes que incurrir en el delito de extorsión con la finalidad de sembrar en ellos conductas que les permitan recapacitar ante sus hechos delictivos, generar prácticas de apoyo solidario y tratar problemas psicosociales con los que conviven diariamente por las diferentes causas afectivas a las que se enfrentaron durante su vida, se preocupa por trabajar de manera conjunta no solo con entidades públicas sino con organismos privados e internacionales para dar cimientos de construcción de una política criminal que permita a los operadores de justicia sanciones más drásticas y coherentes como proyectar el trabajo de supervisión y acompañamiento de las actividades que se realizarán con los delincuentes como parte del proceso de resocialización y reinserción en la sociedad.

El presente Modelo integrado está basado en el enfoque estratégico, supone identificar y seleccionar las mejores alternativas o caminos que se puedan utilizar; elaborar las rutas a seguir e implementar para lograr los objetivos que se persiguen; hacer una planificación proyectada de manera positiva a lograr lo que tal vez todos creen un imposible que es trabajar conductas y siendo muy ambiciosa lograr conductas dentro del marco legal, otorgándole al delincuente un conjunto de herramientas y estrategias para evitar la reincidencia.

1. PROPÓSITO:

El propósito de este modelo es asegurar que a través de un conjunto de actividades que se desarrollarán dentro y fuera del penal de Picsi los delincuentes y sus familias hagan suyas las herramientas que se les proporcionarán para vivir dentro de las normas de conducta que impone

nuestra sociedad, teniendo claro y bien definido que existen otras formas justas de obtener patrimonio, de poder gozar de dinero limpio que ha sido adquirido por un trabajo honrado. Este modelo también permitirá que la reinserción a la sociedad se dé con mayor facilidad y que se tenga una actitud positiva frente a sus contingencias, todo esto se verá reflejado en su conducta y predisposición al cambio, que demuestren o que se comprobará, cuando se les realice el seguimiento.

En este sentido el Modelo Integrado para el disminuir los niveles de extorsión en la Región Lambayeque aporta una estrategia innovadora con principios que nos permitirá tener los lineamientos claros durante todo el proceso de rehabilitación, reinserción y seguimiento del delincuente. Asimismo, se ha considerado pertinente que dentro de este proceso la sociedad civil sea un aliado estratégico que trabajará conjuntamente con el INPE a través de proyectos que aportan a lograr los resultados esperados.

2. OBJETIVO:

Disminuir los índices de extorsión en la Región Lambayeque, en el marco de los principios de solidaridad, colaboración e integración, considerando como actor principal a la sociedad civil organizada representada por las ONG, grupos católicos y el sector empresarial.

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Las relaciones apostadas por este modelo sustentan la elaboración de una estrategia innovadora para disminuir los índices de extorsión en la Región Lambayeque, que tiene en cuenta la relación entre las dimensiones de reconocimiento de los aspectos que influyen en la extorsión y la sistematización de la reinserción socio humana.

Para establecer las bases sólidas que sustentan los argumentos teóricos que propician la sistematización lógica funcional del comportamiento de los

delincuentes, es preciso explicar las relaciones que se producen entre las configuraciones de ambas dimensiones, donde la sistematización constituye un punto de nexo fundamental, como propósito del modelo.

3.1 Dimensión de reconocimiento de los aspectos que influyen en la extorsión

La dimensión de reconocimiento de los aspectos que influyen en la extorsión permite la construcción abstracta de todos los factores que intervinieron en la formación del delincuente, así como la reconstrucción del posible bagaje de experiencias vividas por éstos dentro de su entorno social, teniendo en cuenta el aspecto político y económico que los rodeo en su formación, asimismo comprende la evaluación y análisis de cómo estos factores o aspectos calaron en la vida de los delincuentes de extorsión, lo que en su conjunto aportará para determinar en la sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes cuales fueron las conductas que quedaron definidas y permitirá hacer una prospección de si estas pueden ser moldeables en el futuro.

3.1.1 Formación social afectiva de los que incurren en el delito de extorsión

La formación social afectiva, es entendida como la programación, planificación y configuración de un proceso educativo renovador, con una visión distinta de los delincuentes, el cual les brinda una nueva oportunidad para empezar desde cero, para tener una vida distinta lejos de la violencia, las amenazas y los castigos, para detenerse en ese momento de su vida y decidir ser alguien diferente, empezar a brillar con la esperanza de que pueden convertir su vida y hacer las cosas correctamente. Este proceso de instrucción formativa incluye la educación emocional, moral, brindándole herramientas que las personas que han incurrido en el delito de extorsión puede utilizar en el momento preciso para poder hacer frente a su realidad y optar por no cometer actos en contra de otros, poniendo en riesgo el patrimonio y hasta la vida de otro ser humano.

Vemos los casos de extorsión como casos muy aislados, donde pensamos de repente que solo los empresarios o gente pudiente puede ser

víctima de estos delitos y nos despreocupamos por completo con que esto le pueda pasar a personas que solo viven de su trabajo, sin embargo, a todos como sociedad nos afecta este delito, porque vienen nuevas generaciones y continuamente nuestros niños, que son el futuro de nuestro país conviven con estas noticias, esto nos hace responsables para contribuir y aportar como sociedad civil, a través de grupos organizados a tomar cartas en el asunto y ver de qué manera podemos ayudar a combatir los delitos de extorsión, de repente con lo más mínimo que sería tomar precauciones para evitar la comisión de estos delitos, informar a la policía sobre algún sospechoso, organizarse con los vecinos para prevenir hechos delictivos y saber cómo actuar cuando seamos víctimas de estos delitos.

Actualmente el vivir despreocupados no suma al contrario nos perjudica a todos, por eso el orientar todos los esfuerzos para prevenir la comisión de delitos e instruir a los delincuentes con herramientas que les den otra alternativa para su vida, ya que el móvil de la comisión de estos delitos es el patrimonio del otro, es decir tener una ventaja económica, por tal motivo también será necesario tener en cuenta empresas que se sumen a esta causa para capacitar a los delincuentes en las formas correctas de generar dinero sin tener que perjudicar los bienes ajenos.

Se tiene que formar a los delincuentes en el proceso de resocialización con la sociedad, para que aprendan a gestionar sus emociones y para que conozcan las formas correctas de ganarse el dinero, para que se siembre en ellos el aspecto espiritual, inyectando moral y buenas costumbres que deben tener en la sociedad y esto se logrará a través de una planificación conjunta de actividades que aporten a que el delincuente pueda ser capaz de crecer en estos aspectos.

3.1.2 Diagnóstico del nivel de extorsión en la ciudad de Lambayeque

El diagnóstico del nivel de extorsión en la ciudad de Lambayeque proyecta los niveles en los que este delito se ha ido posicionando en nuestra región, cuáles serían los índices a los que ha llegado, así como cuáles serían los móviles que impulsaron la comisión del mismo y las variantes en las que se han suscitado

Aquí es indispensable aplicar una encuesta la misma que nos permitirá conocer los niveles de extorsión a los que ha llegado a registrar la ciudad de Lambayeque teniendo en cuenta los que se han llegado a consumir, así como los que han quedado en tentativa, considerando que algunos de los casos, ya sea por haberlos reportado o por desistimiento de los delincuentes no han llegado a consumarse conforme habían sido planificados. A su vez esta encuesta nos permitirá conocer cuáles fueron los agravantes en la comisión del delito, por quienes fueron ejecutados, si dentro de los responsables se encuentran involucrados menores de edad o si la comisión de los hechos fueron por primera vez o por personas inexpertas o si se trata de una organización criminal que opera a través de un penal, así como todo el proceso en el que opera la misma.

Dicha encuesta también nos permitirá clarificar cuales son las áreas o aspectos que se debe trabajar para contribuir a disminuir los índices de extorsión en la ciudad de Lambayeque, sobre qué se debe incidir o prestar mayor atención, como es que operan las bandas criminales, qué se podría realizar para desarticular estas organizaciones, qué medidas se deben tomar en los centros penitenciarios y qué papel juega la policía así como el ministerio público y el poder judicial para contribuir con el objetivo propuesto. Hay que tener en cuenta que esta información es sensible y debe ser utilizada por personal calificado, debido a que en su aplicación se debe mantener en reserva a las personas que nos brindarán la información y que de alguna manera nos ayudarán a conocer la realidad a la que nos enfrentamos.

Diagnosticar los niveles de extorsión en la ciudad de Lambayeque permite centrar del contexto cuales han sido las falencias o deficiencias que se viene cometiendo hasta ahora en los centros penitenciarios para que a través de este los delincuentes sigan operando y amedrentando a la población, hasta donde se puede influir en los delincuentes y si las medidas que se piensa planificar para combatir este mal social funcionarían a la luz de que se trata de un delito que ha ido tomando fuerza por el sistema con el que se le viene tratando

3.1.3 Análisis del comportamiento social de los delincuentes.

El propósito de realizar este análisis es explorar, crear y probar sistemáticamente que si es posible volver a educar, establecer caminos alternativos para que un delincuente pueda reflexionar en su actuar y decida respetar las normas de la sociedad en la que vivimos. Al analizar el comportamiento de los delincuentes podremos corroborar los sentimientos que le generan a este otros seres humanos y en qué medida se puede trabajar el respeto por los demás y por la propiedad de los demás. Asimismo conoceremos que disciplinas han venido influyendo en la resocialización de los delincuentes teniendo presente que dentro de las funciones que tiene el estado es el trabajar con la finalidad de que quien comete hechos delictivos pueda reinserirse a la sociedad enfocado en no volver a delinquir. En este sentido, es claro que la sociedad no puede controlar o prever o asegurar la no comisión de los actos ilícitos, pero se puede no solo involucrar sino comprometer para aportar en la inclusión de un ser humano a quien se le brinda otra oportunidad para cambiar y mejorar nuestra sociedad.

En nuestro modelo, el componente análisis del comportamiento social del delincuente apuesta por trabajar con un procedimiento ordenado claro y preciso enfocado en lograr el objetivo planteado que es disminuir los niveles de la extorsión en la ciudad de Chiclayo y esto se traduce a que el trabajo que se realizará no será momentáneo ni es una sola época sino que implicará un seguimiento para evaluar el antes, durante y después, que permitirá demostrar si es posible o no la disminución de este delito y cómo y en qué medida todos los esfuerzos sumados han logrado su propósito.

Este análisis a su vez permitirá un trabajo en equipo donde el INPE, los psicólogos, los representantes de grupos religiosos, los representantes de ONGs, las universidades, y toda organización pueda sumarse al trabajo de reeducación del comportamiento, de orientar la conducta del delincuente a moldear y brindar estrategias para que el delincuente no reincida en el delito cometido y a que tomen las medidas las severas con la finalidad de paralizar acciones delictivas antes incluso de que sean cometida.

3.1.4. Sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes

Este proceso de sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes, está referido a plasmar de forma clara y precisa cuales son las características del comportamiento que definen al delincuente, cuáles serían las formas de reacción que tienen ante un hecho común, cómo es que funciona coherentemente su pensamiento. Permite que se tenga claro cómo se desarrolla su lógica ante alguna eventualidad, trasluciendo la personalidad con la que se desenvuelven en la sociedad con la finalidad de conocerla y mejorarla.

La formación viene a ser un proceso social, una necesidad de naturaleza cultural que obedece a la integración de capacidades y habilidades que se generan en la dinámica de las relaciones, en tal sentido, la sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes apuesta porque estos sujetos se adapten al medio, apuesta por una formación diferente en todos los contextos sociales a los que se tendrá que enfrentar una vez que el delincuente salga en libertad, es decir, apunta por un cambio radical en su actuar frente a su familia, sus amigos y con la sociedad en general, enterrando por completo cualquier brecha de iniquidad que se pueda generar. Permitirá al delincuente mejorar su capacidad de comprensión de sensibilidad y de reflexión, logrando la construcción de un conocimiento que le permita surgir sin necesidad de incurrir en hechos delictivos, de ser capaz de generar su ingreso sin tener que apoderarse de los bienes ajenos

3.2 Dimensión de la sistematización de la reinserción socio humana

La dimensión de sistematización de la reinserción socio humana es la expresión que permite relacionar el diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto con la evaluación de la pertinencia psico social por la sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes a través de la generalización del comportamiento social humano.

3.2.1 Sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes

En esta segunda parte del modelo propuesto, el proceso planteado permite que una vez diagnosticado el nivel de extorsión en la ciudad de Lambayeque y analizados los factores del contexto que influyen en el comportamiento del delincuente, con miras a convertir esta formación inicial en una formación del pasado, para incorporar dentro de su estructura mental conceptos herramientas y estrategias que con una planificación adecuada permitirá una formación adecuada de su conducta y una transformación en su pensamiento, dejando los cimientos para plantear el nuevo comportamiento sobre el que girará el delincuente para ser reincorporado a una sociedad que estará apostando por un cambio radical.

En tal sentido esta la nueva dimensión permitirá conectar, agrupar, consolidar nuevas estructuras, conceptos, herramientas, estrategias, alternativas, parámetros, lineamientos, sobre los cuales se desenvolverá el delincuente y como a partir de estos, se establecerán el conjuntos de componentes a tener en cuenta para su evaluación y seguimiento.

Al ser esta etapa un proceso reformador continuo, dinámico, se trabajará de manera coordinada con todos los agentes que se sumen a trabajar por disminuir los índices de la extorsión en la ciudad de Lambayeque como parte de un modelo educativo transformador y guía para el establecimiento de una política criminal coherente con las necesidades de nuestra sociedad.

3.2.2 Diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto

En el presente modelo se consigna el componente diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto como un proceso que busca el aprendizaje del delincuente a través de diversas actividades que se realizan en la sociedad civil, en las escuelas y universidades, tomando dichas experiencias exitosas para ser replicadas dentro y fuera del centro penitenciario, las mismas que serían llevadas a cabo o dirigidas por los agentes que intervendrán en este proyecto.

Asimismo, se debe tener en cuenta que dentro de este proceso de enseñanza se va a aportar con cimientos prácticos que servirán de ejemplo con casos reales con los que se podrían enfrentar y que al ser reales son

hechos ciertos que servirán muy bien para ejemplificar lo que acontece en nuestra sociedad, retando a las personas beneficiarias de los mismos a una reforma personal, a una reinención de su personalidad.

Aquí, conforme se explica, se plantean dos alternativas llevar un problema de la sociedad a un taller que desarrollarán en el centro penitenciario con la finalidad de que ellos mismos planteen las posibles soluciones del caso propuesto o en todo caso trabajar con zonas vulnerables de la comisión de los posibles delitos para que con estos se trabaje aspectos sociales, es decir, se practique a través del principio de solidaridad la ayuda mutua, el compañerismo y se aporte a través de la acción con centros que requieren de nuestra ayuda, como son los hospitales, el asilo de ancianos, los albergues para jóvenes, también se podría generar la ayuda con proyectos sociales para cuidar el medio ambiente, la limpieza de zonas de difícil acceso, la recolección de material reciclado que puede servir incluso para generar un ingreso económico legal.

Una vez desarrolladas ambas alternativas, podremos corroborar que serán distintos los resultados logrados aplicando este componente en los diferentes escenarios planteados, ello permitirá trabajar en la sociedad y para la sociedad civil una vez que se plantee esta propuesta como una actividad permanente

Si bien es importante tener en cuenta que esta propuesta otorgará conceptos y estructuras cognitivas que plantean el ejercicio de la moral y de la solidaridad, es necesario definir como realizar una generalización del comportamiento social humano, de manera tal que se usen todos los recursos disponibles y potencialidades de las instituciones o personas intervinientes. El diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto se relaciona con la evaluación de la pertinencia psico social en la medida que una vez ubicadas las actividades a trabajar se evaluarán si estas se deben o no desarrollar y bajo qué contexto.

3.2.3 Evaluación de la pertinencia psico – social

La pertinencia de las actividades que se logren ubicar del contexto solo serán útiles si encontramos la forma de realizar el seguimiento o de

determinar de qué forma, durante qué período y quien será el responsable de llevar un control de las mismas, por tal motivo el modelo propuesto requiere necesariamente de un compromiso no solo para ejecutar acciones que trasladen conocimientos o herramientas sino de acciones propias enfocadas a evaluar en qué medida están sirviendo el conjunto de aportes que se está trabajando con los delincuentes, de tal manera de sea evidente un cambio de conducta que nos brinde señales de que el trabajo realizado va por buen camino, sin embargo, no solo nos dejaremos llevar por el aspecto subjetivo a través de las entrevistas a los delincuentes sino que una vez incorporados en el programa se tiene que evidenciar que la conducta verdaderamente está trabajando por reincorporarse a la sociedad como ser humano arrepentido del delito y dispuesto a buscar otros medios alternativos para obtener sus bienes y adquirir su propio patrimonio.

Consideramos entonces a este componente como un proceso por el cual se evalúa si los resultados de las actividades realizadas con los delincuentes con la finalidad de coadyuvar a que no se cometan los delitos de extorsión dentro del centro penitenciario han dado fruto a raíz de la evaluación de los niveles de extorsión después de unos meses de ejecutada la propuesta

La relación entre el diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto y la evaluación de la pertinencia psico social, constituye un par dialéctico que actúa a través de la generalización del comportamiento social humano.

3.2.4 Generalización del comportamiento social humano

En el modelo propuesto se considera al componente generalización del comportamiento social humano como el proceso que permite consolidar cuáles son las acciones que demuestran el respeto y la solidaridad por la sociedad, de tal manera que se pueda plantear un objetivo o reto con los delincuentes que han incurrido en el delito de extorsión o que vienen operando desde el penal, de tal manera que se tengan claras cuáles serían las acciones que nos permitirían saber y reconocer que están actuando conforme a derecho y que no están incurriendo en la comisión de dicho delito.

Cuando se establezcan políticas claras y medidas que se respeten por los familiares y amigos de los delincuentes con la finalidad de que no les brinden las herramientas para que incurran en este ilícito penal, en este momento estaremos precisando que el componente descrito está siendo debidamente desarrollado, asimismo cuando se tenga una política criminal clara que contenga los lineamiento de las conductas en sociedad, de acciones que se ejecutan dentro del marco legal, esto nos ayudará a tener más claro el panorama del cumplimiento de este aspecto.

La generalización del comportamiento social humano se sustenta en la solidaridad y ayuda al próximo, en el compañerismo y trabajo en equipo es necesario tener lineamientos claros para poder trabajar bajo una estructura sobre cuáles son los objetivos trazados y cuáles son las actividades que se van a desarrollar, considerando que estas pueden ir variando de acuerdo a la necesidad y en la medida de que nuevos agentes se van sumando a este trabajo.

4. Estrategia innovadora para combatir la extorsión en el departamento de Lambayeque

4.1. Actividades a nivel de estado

Objetivo: Capturar a los extorsionadores

1. Establecer alianzas con la sociedad como aliado estratégico para la comunicación efectiva y el aporte valioso cuando se trata de detener a un delincuente, en tal sentido, el estado deberá proporcionar un número confidencial para que cualquier ciudadano colabore con la captura o detención de un delincuente
2. Establecer un programa de recompensas el cual será puesto en conocimiento de los ciudadanos a través de un portal web con la finalidad de que los ciudadanos conozcan a los delincuentes y se animen a reportarlos sin necesidad de que se tenga que dejen constancia del apoyo que está brindando a la policía

3. Modificar el Nuevo Código Procesal Penal con la finalidad de que se amplíe la etapa de investigación y le permita al Ministerio Público y a la policía realizar más diligencias para llegar al paradero de los presupuestos delincuentes

Objetivo: Sancionar a los extorsionadores

1. Establecer sanciones justas y coherentes
2. Modificar la norma penal con la finalidad de que se pueda sancionar a los jóvenes a partir de 16 años y se le aplique el mismo peso de la ley con la que son tratados los delincuentes con mayoría de edad

4.2. Actividades para trabajar con los delincuentes

4.2.1 Actividades para desarrollar autoestima

Objetivo: Desarrollar la autoestima en las personas que han incurrido en el delito de extorsión

- a. Se trabaja en grupos pequeños en un salón especial para talleres, donde se les requiere que sentados en círculo uno por uno tome un espejo y señale que es lo que ve, una vez que todos terminan de realizar esta actividad, tomarán nuevamente el espejo y cada uno en su turno señalará que es lo que desea ver, en que le gustaría convertirse.
- b. Cada uno de los participantes escribirá en un papel que es lo que desea recibir, un abrazo, unas palabras de aliento, una canción, una historia, un apretón de manos, todos estos pedidos serán ingresados en una caja, la

persona que dirige señala quien saca un papel y otorgará a quien escribió en el papel lo que éste ha pedido.

- c. Se manera quincenal, se recibirá charlas de autoestima a cargo de un psicólogo o de un grupo de estudiantes de los últimos ciclos de la escuela de psicología de la universidad o de las universidades que se *sumen a este proyecto*.

4.2.2 Actividades para desarrollar Inteligencia Emocional como medida para gestionar emociones violentas.

Objetivo: Desarrollar la inteligencia emocional en los delincuentes de extorsión que se encuentran reclusos en el penal de Pícsi

- a. Se desarrollará talleres para desarrollar la Inteligencia Emocional
- b. En el salón de talleres de proveerá de un televisor para que se proyecten videos sobre inteligencia emocional, los mismos que una vez culminados podrán ser discutidos por los asistentes
- c. Se solicitará a los delincuentes que se organicen para representar sketch sobre inteligencia emocional en donde se demuestre que si es posible canalizar emociones.
- d. La psicóloga o el grupo de estudiantes en psicología brindará charlas sobre la inteligencia emocional y sus beneficios.

4.2.3 Actividades para el manejo del estrés

Objetivo: Otorgar estrategias para que los delincuentes sean capaz de relajarse en un momento de ansiedad y que les permita dirigir sus emociones.

- a. La psicóloga o el equipo de practicantes enseñarán ejercicios de respiración para que los delincuentes aprendan a canalizar sus energías negativas o puedan calmarse en una situación tenga o cuando enfrenten el sentimiento de cólera.

- b. Se alcanzará una batería de ejercicios donde se muestra en gráficos ejercicios de respiración, los mismos que los presos practicarán para lograr ejecutarlos correctamente.
- c. En la sala para talleres se habilitará un equipo de sonido para que se puedan trabajar talleres de danza y de risoterapia en donde los presos puedan sentirse relajados. Se recomienda que estos ejercicios se realicen una vez por semana.
- d. Se promoverá sesiones para trabajar en grupo donde se podrá conversar cada quince días respecto de los avances y de cómo se sienten con los talleres realizados.

4.2.4 Actividades emprendedoras

Objetivo: Brindar conocimientos y herramientas para generar empresa

1. Los empresarios o las universidades se sumarán a este trabajo brindando capacitaciones para que los delincuentes puedan emplear su mente y pensamientos en la producción o creación de un proyecto emprendedor rentable que le permita tener su propia empresa.
2. Se podrá trabajar talleres en los cuales se les capacite en temas sobre los cuales se podría generar empresa.
3. Se brindará los conocimientos necesarios para que una vez fuera del penal puedan organizarse para crear empresa.

4.3. Actividades que desarrollará el INPE

Objetivo: Mayor control en los penales

1. Control minucioso de los familiares y amigos que ingresan en los días de visita al penal, de tal manera de que no ingresen celulares.
2. Requisas continuas a los delincuentes con la finalidad de asegurar que no cuenten con celulares dentro de los centros penitenciarios.

3. Supervisión de visitas a los delincuentes con la finalidad de observar cualquier tipo de coordinación para delinquir.
4. Evaluación psicológica a los delincuentes con la finalidad de tratar los problemas que originaron la comisión de actos ilícitos

4.4 AGENTES

Aquí se plasman todos los involucrados o comprometidos con este proyecto, en el cual pueden participar entidades políticas, religiosas, universidades, el INPE, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ONGs, y cualquier otra organización nacional o internacional interesada en apostar por una reforma.

La relación que debe existir entre los actores que contribuirán con el proyecto se debe realizar en base a la cooperación, coordinación y apoyo mutuo trabajando de manera secuencial y organizada a través de una planificación anual que debería ejecutarse con la finalidad de plantearse nuevos retos y evaluar semestralmente el trabajo realizado, de esta manera se podrá determinar si se ha disminuido el nivel de extorsión en la ciudad de Lambayeque.

Las personas que incurren en los delitos de extorsión lo hacen por muchos factores, y también se debe tener en cuenta que son muchos los aspectos que han influido en su personalidad delincencial, por ejemplo, las condiciones sociales en las que se desarrollaron, la falta de acceso a la educación, muchos de ellos han podido iniciar estudios pero fueron retirados de las aulas, factores económicos que hace la vida más cara y más difícil el acceso para ellos que no cuentan con una posición económica saludable. La familia es delincuente y lo que viene es que todas sus generaciones se dediquen a esto como parte de un negocio familiar que hace que se protejan y trabajen de manera más organizada.

Al existir diversos motivos que han llevado al delincuente a incurrir en este hecho delictivo, son varios los aspectos que se debe tratar, de ahí la necesidad de contar con un equipo de psicólogas que se encargue de

transmitir herramientas para controlar y erradicar los sentimientos de culpa, marginación, e injusticia con la que ellos consideran que han vivido, son personas relegadas que no sintieron las mismas oportunidades y que de alguna manera al no tener la orientación necesaria optan por algo tan fácil como quitarle al otro su propiedad sin el mayor esfuerzo posible que con la amenaza o violencia, personas sin escrúpulos que no tienen reparo por la vida de los demás.

Conociendo estos indicadores vemos que no es tarea fácil la propuesta que pensamos desarrollar ya que requerirá la suma de esfuerzos de muchos gentes tanto personas que aporten con su tiempo en este proyecto como organizaciones que apuesten por lograr una sociedad más justa y sin violencia, una sociedad que les permita invertir y crecer libremente, sin miedo, sin temores de que podemos ser amenazados por pretender generar riqueza. Entonces, la labor que desempeñarán las psicólogas, con charlas, talleres, ejercicios, ellos constituyen el eje central para trabajar la conducta de estos seres humanos. Asimismo se requerirá de inyecciones económicas que podrían hacer las empresas las ONGs, aportando con su personal para capacitaciones en proyectos de ayuda social, de responsabilidad social o simplemente proyectos económicos que les brinde a los delincuentes alternativas para darse otra oportunidad en la vida. Los grupos religiosos también tienen una función vital ya que llevando la palabra de Dios y haciendo que los delincuentes lo conozcan pueden lograr el arrepentimiento sincero y la conversión, para llevar un camino de paz y tranquilidad, ya que conociendo el amor de Dios podrá nacer en ellos el amor hacia los demás y no les quedará gana alguna de querer perjudicar a los demás. Otro agente cuya participación es necesaria son los agentes del INPE ya que ellos son los que tienen contacto con los presos y de ellos depende supervisar adecuadamente para que los familiares y amigos de los delincuentes no sean capaces de transportar alguna herramienta que les permita o ayude a cometer un acto delictivo desde el penal.

El personal que labora en el INPE debe ser continuamente evaluado porque no se permitirá malos elementos en los centros penitenciarios, ya que si lo

que se quiere lograr en un mayor control, necesitamos gente bien formada con principios y valores capaces de decir NO, frente a una coima, incorruptibles, ya que son ellos el primer filtro para para la comisión de delitos y de existir alguna amenaza a esos funcionarios se tomará cartas en el asunto con la total discreción y protegiendo al personal que labora en dicha institución.

Las familias también deberán ser capacitados y entrenados porque si lo que se pretende es la reeducación, la resocialización de su familiar preso, deberán ayudar y colaborar con el trabajo que se está realizando en tal sentido, se les explicará el trabajo que se va a realizar con los delincuentes involucrándolos a alejarse de los hechos delictivos caso contrario también serán sancionados, considerando que son los familiares y amigos los que participa dentro de las organizaciones criminales.

4.5 COMPONENTES

Los componentes se vinculan y se complementan uno de otro, ninguno muestra preferencia, solo dependerá de cómo el agente quiera utilizarlos y en la orden de prelación que el mismo determine. Estos componentes permiten tener una guía de cuáles son los lineamientos a seguir en este proceso, permite saber cuáles son las bases sobre las que se sustenta esta propuesta. El objetivo de los componentes del Modelo es la participación de manera activa y proactiva de cada uno de los agentes, para orientar el cambio y la transformación de la conducta de los delincuentes a través de la transmisión de conocimientos y habilidades, destrezas y comunicación de oportunidades, guiados por una misión y una visión, en este sentido, se convierten en pilares que sustentan la reforma que se pretende alcanzar de manera interna en cada ser humano que ha delinquido como en lo externo, en una sociedad más pacífica y segura.

El primer componente a tener en cuenta es que si bien se designará a un ente que se encargue de dirigir el proyecto, se requiere de un liderazgo sinérgico donde cada representante de una institución que va a participar de este proyecto sea un líder nato y se encargue de aportar desde su propia

fortaleza, ya sea con personal, con idea, de forma económica, con espacios físicos, con bienes materiales para la implementación del salón donde se trabajará, ya sea con cronograma, con métodos de supervisión y vigilancia, entre otros, todo aporta suma en esta ardua tarea de lograr combatir con la extorsión

En ese sentido, el director del centro penitenciario juega un rol crucial porque será el quien dirija y asuma este proyecto como suyo y sea quien venda la idea de trabajar de manera organizada para erradicar la extorsión, tanto de manera interna con el personal a su cargo, como de manera externa con las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, mientras más sean los que se sumen a esta tarea mejores resultados alcanzarían en el menos tiempo posible.

El trabajo colaborativo será otro componente que formará parte de este proceso, ya que tiene que ser un trabajo desinteresado solidario, consecuente, permanente, transparente y en armonía con los demás, teniendo siempre presente que el beneficio es para toda la sociedad, ya que se estará trabajando por erradicar el miedo de las calles, por una sociedad más justa donde primen los derechos.

Así como actualmente se encuentra en boga la responsabilidad social que están asumiendo las empresas al tener que brindar un servicio o desarrollar un proyecto que beneficie a la sociedad, así también tendremos que visualizar este proyecto, y considerar que es nuestro compromiso con esta sociedad en la que vivimos que todos tengamos las mismas oportunidades y que seamos capaces de contribuir con quienes más lo necesitan, que este sea nuestro aporte con la sociedad el trabajar para que la gente se convierta para que nuestra región Lambayeque sea un lugar digno para vivir.

La Planeación se realiza antes de iniciado el trabajo, donde se deja constancia de todo lo que va a formar parte de este proceso de reforma, se establecen los agentes que se comprometen a participar del proyecto, se establece el cronograma en que se realizarán las actividades, se calendarían desde que momento se realizará la evaluación, asimismo se plantea quienes

serán los responsables del seguimiento y del monitoreo, elaborándose los estadísticos que nos permitirán determinar si se ha logrado con el objetivo planificado.

1.6 DURACIÓN y EVALUACIÓN

El modelo se ejecutará de manera permanente hasta que se logre erradicar la extorsión, en tal sentido, se deberá realizar una planeación anual para realizar una evaluación y ver en qué medida se agregan más componentes, nuevas actividades, nuevos protocolos, evaluar si se suman más organizaciones, saber cuáles son los errores que se están cometiendo, quién debe contribuir con la elaboración del proyecto de ejecución, de seguimiento y de evaluación.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Oswaldo Mendoza Otiniano asesor de tesis del trabajo de investigación de la estudiante Rosario Noemí Pozo Mejía

Titulada:

"EL DELITO DE EXTORSIÓN, UN PROBLEMA LATENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma un índice de similitud de 18% verificable en el reporte de similitud del programa turnitin.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 2024



DR. OSWALDO MENDOZA OTINIANO
ASESOR



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega:	ROSARIO NOEMI POZO MEJÍA
Título del ejercicio:	REVISION DE PYTO
Título de la entrega:	TESIS
Nombre del archivo:	ESIS_EXTORSI_N_CON_LAS_OBSERVACIONES_LEVANTADAS_2...
Tamaño del archivo:	696.18K
Total páginas:	103
Total de palabras:	25,101
Total de caracteres:	131,675
Fecha de entrega:	09-feb.-2024 01:53p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre...	2277011167



DR. OSWALDO MENDOZA OTINIANO
ASESOR

TESIS

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

18%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

10%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

5%

2

docplayer.es

Fuente de Internet

1%

3

repositorio.unheval.edu.pe

Fuente de Internet

1%

4

idoc.pub

Fuente de Internet

1%

5

vdocuments.mx

Fuente de Internet

1%

6

elcomercio.pe

Fuente de Internet

1%

7

Submitted to Pontificia Universidad Catolica
del Peru

Trabajo del estudiante

1%

8

mafiadoc.com

Fuente de Internet

1%

DR. OSWALDO MENDOZA OTINIANO
ASESOR