



**UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO**



ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

TESIS

**“USO INDEBIDO DEL CONTROL DE IDENTIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ Y SUS MECANISMOS PARA SU APLICACIÓN
ADECUADA”**

Presentada para optar el Grado Académico de Maestro en **Derecho con Mención
en Ciencias Penales**

PRESENTADA POR:

Abog. ANA KARYNA PAREDES BRUNO

ASESOR:

M. Sc. CARLOS CEVALLOS DE BARRENECHEA

Lambayeque – Perú

2019

**“USO INDEBIDO DEL CONTROL DE IDENTIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ Y SUS MECANISMOS PARA SU APLICACIÓN
ADECUADA”**

Abog. ANA KARYNA PAREDES BRUNO
AUTOR

M. Sc. CARLOS CEVALLOS DE BARRENECHEA
ASESOR

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
para optar el Grado de: MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS
PENALES

APROBADO POR:

DR. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO
PRESIDENTE DEL JURADO

DR. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
SECRETARIO DEL JURADO

MG. RICARDO PONTE DURANGO
VOCAL DEL JURADO

Agosto, 2018

Dedicatoria

A mi amado hijo Diego Aaron por ser mi motivación e impulso desde el día que nació y me acompañó durante todo el trayecto consiguiendo concluir este objetivo en este hermoso caminar del ejercicio de mi carrera profesional

Agradecimiento

A mi madre Ana por ser mi ejemplo de lucha y perseverancia para lograr mis objetivos culminando con éxito esta maestría.

INDICE

RESUMEN	7
ABSTRACT	9
 CAPITULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO	12
1.1. Situación problemática	12
1.2. Formulación del problema	13
1.3. Objetivos.....	13
1.3.1. Objetivo general	13
1.3.2. Específicos:	13
1.4. Justificación e importancia.....	14
1.5. Hipótesis.....	14
1.6. ¿Cómo surge el problema?	15
1.6.1. Antecedentes de la investigación	15
1.6.1.1. Antecedentes internacionales.....	15
1.6.1.2. Antecedentes nacionales	16
1.7. Tipo, diseño de investigación y análisis.....	19
1.7.1. Tipo de investigación	19
1.7.2. Tipo de análisis.....	19
1.8. Técnicas, Instrumentos e informantes o Fuentes	19
1.8.1. Técnicas de recolección de datos	19
1.8.2. Instrumentos de recolección de datos	20
1.9. Población y muestra	20
1.9.1. Población.....	20
1.9.2. Muestra	20
1.9.3. Tipo de muestreo.....	21
1.10. Forma de Tratamiento de los datos.....	22
1.11. Forma de análisis de las Informaciones	22
 CAPITULO II MARCO TEORICO.....	23
2.1. Base teórica.....	23
2.1.1. Policía Nacional del Perú	23
2.1.1.1 Concepto	23
2.1.1.2 Finalidad.....	24
2.1.1.3 Naturaleza jurídica.....	25
2.1.1.4 Ámbito de competencia de la Policía Nacional.....	28
2.1.1.5 Atribuciones del personal de la Policía Nacional.	28
2.1.1.6 Función de investigación de la Policía Nacional en el nuevo proceso penal	32
2.1.1.7 Actos iniciales de la investigación	34

2.1.1.8	Investigación preparatoria	35
2.1.1.9	Búsqueda de pruebas y restricción de derechos.....	35
2.1.2.	Control de identidad policial y sus parámetros legales	38
2.1.2.1.	Concepto	41
2.1.2.2.	Naturaleza Jurídica.....	42
2.1.2.3.	Procedimientos para la ejecución del Control de Identidad Policial.....	45
2.1.3.	Sistema automático de identificación dactilar	48
2.1.3.1.	Sistema biométrico	48
2.1.3.1.1.	Características.....	48
2.1.3.2.	Huella dactilar.....	48
2.1.3.2.1.	Características.....	48
2.1.3.2.2.	Clasificación de la huella dactilar.....	49
2.1.3.2.3.	Identificación de la huella dactilar	51
2.1.4.	El uso del AFIS en las etapas del registro biométrico dactilar	51
2.1.4.1.	Clasificación de evidencias a ser analizadas por el sistema del AFIS.....	54
2.1.4.2.	Análisis de evidencias mediante el AFIS	56
2.1.4.2.1.	Elaboración del dictamen pericial dactiloscópico.....	57
CAPITULO III ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS		58
3.1.	Encuesta a efectivos policiales de las Comisarías Sectoriales	58
3.2.	Encuesta a los Fiscales de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.	66
3.3.	Propuesta legislativa	75
CAPITULO IV: CONCLUSIONES		78
CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES		80
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS		81
ANEXO N° 01 CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL POLICIAL		84
ANEXO 2: CUESTIONARIO DIRIGIDO A FISCALES.....		86
ANEXO 03: FORMATO DE ACTA DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL.....		88
ANEXO 04: FORMATO DE LIBRO- REGISTRO PARA CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL		90
ANEXO 05: CASACIÓN 321-2011-CHACHAPOYAS.....		92

RESUMEN

La presente tesis titulada **“USO INDEBIDO DEL CONTROL DE IDENTIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y SUS MECANISMOS PARA SU APLICACIÓN ADECUADA”** es un trabajo que busca analizar la aplicación del control de identidad en la provincia de Chiclayo, determinar la problemática en su aplicación y de esa manera proponer lineamientos para su uso adecuado.

Mediante la presente investigación nos responderemos a la interrogante **¿Se está usando debidamente la diligencia de Control de Identidad por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú?**, pues se tiene que analizar cómo se está aplicando el control de identidad, buscando establecer si en el contexto actual, sobre todo Chiclayano, que es el lugar donde se va a circunscribir la presente investigación, el control de identidad, es el más adecuado para establecer una veraz identificación de los intervenidos.

Asimismo, se hace un análisis en el contexto nacional e internacional, recurriendo a la legislación de algunos países como Chile con el propósito de hacer un análisis de cómo se está aplicando el control de identidad.

Para el recojo de datos hemos recurrido al análisis documental como técnica principal que sustenta el presente trabajo, además se ha recopilado información mediante encuesta aplicada a una muestra representativa de fiscales y efectivos policiales.

La presente Tesis se encuentra dividida en 3 partes:

En el primer capítulo, analizamos el objeto de estudio describiendo la situación problemática del Control de Identidad, formulación del problema, objetivos generales y específicos, hipótesis del tema, como surge el problema de la investigación, sus antecedentes, describimos también la metodología de la investigación siendo de tipo descriptiva-analítica, y el diseño de investigación es no experimental de corte transversal, dado que las variables no serán objeto de actuación alguna por parte del investigador y la recolección de datos se realiza en una sola ocasión, terminamos explicando las técnicas e instrumentos de recolección de los resultados

En el segundo capítulo, se desarrolla el denominado Marco Teórico que contiene los Planteamientos Teóricos, Normas y Legislación Comparada relacionada al tema de investigación.

El tercer capítulo contiene los resultados comprendiendo la estructura metodológica, a su vez la descripción de las partes del problema identificadas, desde la opinión de los efectivos policiales y fiscales, que, por su labor, conocen de la aplicación del control de identidad.

Para poner fin a nuestro trabajo, después del estudio y profundo análisis, presentamos nuestras conclusiones a las que pudimos llegar, seguidos de las sugerencias, o posibles soluciones, proponiendo de esa manera lineamientos para el adecuado uso del control de identidad, terminando con una referencia de la bibliografía citada en la presente investigación.

Palabras clave: control de identidad, identificación, huellas dactilares.

ABSTRACT

The present thesis entitled "**UNDUE USE OF IDENTITY CONTROL BY THE NATIONAL POLICE OF PERU AND ITS MECHANISMS FOR ITS ADEQUATE APPLICATION**" is a work that seeks to analyze the application of identity control in the province of Chiclayo, to determine the problems in its application and in this way propose guidelines for its proper use.

Through the present investigation we will respond to the question Is the Identity Control diligence properly being used by the members of the National Police of Peru, since one has to analyze how the identity control is being applied, seeking to establish whether In the current context, especially Chiclayano, which is the place where the present investigation is going to be circumscribed, the identity control is the most adequate to establish a true identification of those intervened.

Likewise, an analysis is made in the national and international context, using the legislation of some countries such as Chile with the purpose of making an analysis of how identity control is being applied.

For the collection of data we have resorted to documentary analysis as the main technique that supports this work, in addition information has been collected through a survey applied to a representative sample of prosecutors and police officers.

This Thesis is divided into 3 parts:

In the first chapter, we analyze the object of study describing the problematic situation of Identity Control, formulation of the problem, general and specific objectives, hypothesis of the topic, how the problem of the investigation arises, its antecedents, we also describe the methodology of the investigation being of a descriptive-analytical nature, and the research design is non-experimental of a cross-sectional nature, given that the variables will not be subject to any action on the part of the researcher and the data collection is performed on a single occasion, we end up explaining the techniques and instruments for collecting results

In the second chapter, the so-called Theoretical Framework is developed that contains the Theoretical Approaches, Norms and Comparative Legislation related to the research topic.

The third chapter contains the results comprising the methodological structure, in turn the description of the identified parts of the problem, from the opinion of the police and prosecutors, who, for their work, know about the application of identity control.

To put an end to our work, after the study and in-depth analysis, we present our conclusions to which we could arrive, followed by the suggestions, or possible solutions, proposing in that way guidelines for the proper use of identity control, ending with a reference of the bibliography cited in the present investigation.

Keywords: *identity control, identification, fingerprints.*

INTRODUCCIÓN

El statu quo de la realidad criminal en la sociedad orienta muchas veces a positivizar medidas que muchas veces son por presión de la opinión pública, esto sin medir las consecuencias que las normas puedan generar al aplicarlas de manera inadecuada.

En particular el control de identidad está regulado en el artículo 205 del Código Procesal Penal, posteriormente a ello, se emitieron protocolos de actuación para los efectivos policiales, es por ello que el control de identidad es un procedimiento obligatorio de los efectivos policiales, para poder identificar a una persona. la problemática recae a si es que se está aplicando debidamente esta diligencia, y si es verdaderamente eficaz para una identificación indubitable de una persona.

En inciso 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal establece: “(...) se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria (...)”, lo cual faculta a los efectivos policiales a tomar las huellas digitales si es necesario, de lo contrario será suficiente con exhibición del documento de identidad.

Esta forma de aplicación del control de identidad trae consigo muchas deficiencias para una plena identificación de una persona, sobre todo en las comisarías sectoriales o distritales, y no en las especializadas, ya que como se apreciara en el desarrollo de la presente investigación, existen deficiencias en la identificación de una persona, pese a estar regulado en normas procesales como la antes mencionadas, y en protocolos de actuación de la PNP, lo cual trae consigo problemas en la administración de justicia.

Bajo estos enunciados la investigación busca establecer la necesidad de la toma de huellas digitales, para la plena identificación, ya que éstas son características únicas del ser humano.

Finalmente afirmamos que es necesario la obligación de tomar las huellas digitales de una persona a fin de identificación.

CAPITULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Situación problemática

En el Perú la realidad criminal es obvia y no se puede negar por ninguna autoridad, no solo los datos estadísticos han demostrado el crecimiento del índice criminal en el país, sino la realidad misma demuestra ello. La población siente temor (en muchos casos fundados) de salir de sus casas porque saben de qué de alguna u otra manera pueden ser sujetos pasivos de algún evento criminal, ello no es una percepción, son hechos concretos.

Las autoridades estatales lo saben y por ello, a través de sus instituciones de prevención, investigación y persecución penal tratan de mitigar estos hechos. Por ello utilizan un mecanismo que el actual Código Procesal Penal (2004) brinda y autoriza a realizar, es decir, la diligencia de control de identidad policial, regulada de forma expresa en el artículo 205 del código mencionado, dicha norma procesal como ya se indicó faculta a la Policía Nacional del Perú para que con fines preventivos y de investigación soliciten que se identifiquen las personas por razones fundadas y objetivas que el mismo código establece.

El problema se suscita, cuando los miembros de la Policía Nacional del Perú (no todos por supuesto) entienden mal o la aplican mal a la diligencia de control de identidad policial, basta con observarse los medios de comunicación donde se puede ver distintos casos de supuestos de control de identidad no aplicados correctamente o en toda caso ver el caso que fue materia de la casación N° 321-2011-Amazonas, donde la Corte Suprema tuvo que delimitar más precisamente la aplicación del control de identidad, lo que significa que tuvo que entrar la Corte Suprema para indicar los supuestos de aplicación correcta y no solo ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tuvo a bien, en conjunto con la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal del mismo ministerio, emitir en el año 2014 el Protocolo de Control de Identidad Policial para su correcto uso, en esa misma línea el 18 de diciembre del 2016 se publicó en el Diario Oficial el peruano el Decreto Legislativo N° 1267- Ley de la Policía Nacional del Perú- en la que en su artículo 3 , numeral 2, también se regula de forma expresa y se indica los supuestos para la

aplicación del control de identidad. Cabe precisar que esta problemática se presenta con mayor frecuencia en las Comisarias Sectoriales y no en las especializadas.

Como puede verse, varias instituciones tuvieron que establecer los parámetros del Control de Identidad Policial, aún a pesar que dichos parámetros ya existían y existen en el Código Procesal Penal, ello es indicativo del mal uso que se viene dando de la misma, pues si se aplicara bien, no hubiera sido necesario el Pronunciamiento de la Corte Suprema a través de la casación mencionada y ni la promulgación de un Protocolo de Actuación.

Estos problemas se estarían dando también en razón de que el inciso 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal faculta a la Policía Nacional del Perú para que tome las huellas digitales de un intervenido, lo cual queda a criterio del efectivo policial ver si es necesaria o no, cuando este procedimiento debe ser obligatorio para una identificación efectiva.

1.2. Formulación del problema

¿Se está usando debidamente la diligencia de Control de Identidad por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Analizar el inciso 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal.

1.3.2. Específicos:

- a) Fundamentar teóricamente los aspectos relativos al Control de Identidad Policial e identificación.
- b) Describir los parámetros legales para el uso debido del Control de Identidad Policial.
- c) Analizar la real aplicación del control de identidad en Comisarias Sectoriales.

1.4. Justificación e importancia

La investigación tiene su justificación, es decir, el porqué y el para qué, en cuanto en tanto en el sentido que, existe una distorsión interpretativa y aplicativa por parte de la Policía Nacional del Perú al momento de realizar la diligencia de Control de identidad, por lo que, en primer lugar, desde el plano teórico, específicamente, desde la perspectiva constitucional se puede observar de alguna u otra manera derechos fundamentales y principios constitucionales afectados, verbigracia, el derecho a la libertad personal o locomotora y, desde el plano procesal penal, el mal entendimiento de sus normas procedimentales de actuación así como desde el plano sustantivo, podría darse incluso supuestos de abuso de autoridad, por lo que, con la investigación se buscaría sentar las bases teóricas (sistematizando) suficientes o en todo caso aclararlas más para su correcto uso(al Control de Identidad).

En segundo lugar, desde el plano metodológico, tiene importancia porque va a poder describir y explicar un problema de la realidad y por ende proponer algún mecanismo y algún medio de solución a dicha problemática.

En tercer lugar, el aspecto práctico del estudio, es decir, la indicación vía explicativa- descriptiva de un problema tanto teórico (por mala comprensión de la norma) como de verificación real (situación actual del problema) para poder llegar a una situación querida (proponer medios de solución)

1.5. Hipótesis

No se está usando debidamente la diligencia de control de identidad policial, por lo tanto, es pertinente y necesario no solo capacitaciones a los efectos policiales, sino un control de legalidad más exhaustivo por parte de los órganos de control jurídico, es decir, Poder Judicial y Ministerio Público. Y además la obligatoriedad de la toma de huellas digitales para la identificación efectiva.

1.6. ¿Cómo surge el problema?

1.6.1. Antecedentes de la investigación

1.6.1.1. Antecedentes internacionales

En Chile

Ramos, C y Merino, M (2010), en su tesis titulada “CONTROL DE IDENTIDAD. Aplicación diferenciada de la regulación del artículo 85 del Código Procesal Penal”, para optar el grado de Licenciados en Derecho y ciencias sociales en la Universidad de Chile. Entre su principal conclusión indica lo siguiente:

(...) el control de identidad no constituye una medida irrelevante para los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile, actualmente vigentes. Con distintas finalidades, es posible constatar que el control de identidad, tal como se expuso en esta investigación, representa una afectación constitucionalmente relevante del derecho a la libertad personal y del derecho a la vida privada, tanto desde el punto de vista negativo como positivo, o derecho a la autodeterminación informativa.

Análisis

La tesis citada, tiene su semejanza con la investigación en el entendido que de alguna u otra manera se ve que a través del control de identidad mal usado afecta directamente los derechos fundamentales, sobre todo, el derecho a la libertad personal o locomotora.

Beyer, P (2004) en su tesis titulada “El control identidad y las garantías de los ciudadanos”. Para optar el grado de Licenciados en Derecho y ciencias sociales en la Universidad Austral de Chile. Entre sus principales conclusiones indican lo siguiente:

Desde sus orígenes en 1998, el control de identidad ha sido objeto de una serie de modificaciones, dentro de las cuales se aprecia claramente la disputa entre la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la efectividad del actuar policial. Así, en sus orígenes este control no resultó tan efectivo al momento de realizar una labor preventiva de la delincuencia, sin embargo, protegía considerablemente los derechos tanto de la víctima como del sujeto controlado. Actualmente, producto de las mencionadas reformas legales, se busca en mayor medida la efectividad policial, disminuyendo la protección de los derechos fundamentales que en un primer término se consagró.

La aplicación del control de identidad vulnera el artículo 19 inc. 26 de la Constitución Política, pues por los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional referente al contenido esencial de los derechos y sus limitaciones, al menos se está restringiendo a la libertad personal y a la igualdad ante la ley en sus esencias, situación que no es admitida en el Ordenamiento Jurídico chileno.

Análisis

Como puede verse la tesis citada, es clara, a través del control de identidad hay una especie de conflicto entre los derechos fundamentales y el principio- valor- de la Seguridad ciudadana, aunque se indica que en la investigación que se realiza no se cuestiona ello 8 no al menos a nivel de fondo) lo que se cuestiona es la forma cómo se utiliza el control de identidad por parte de la PNP.

1.6.1.2. Antecedentes nacionales

En Perú

García, J (2015) en su tesis titulada “Demandas del siglo XXI con institución policial del siglo XX” La influencia del ordenamiento jurídico en el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú: un análisis de las facultades

legislativas para reformar la institución policial”. Para optar el grado de Maestro en Ciencia Política y Gobierno, mención en Gestión Pública. Por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus principales conclusiones, tiene:

La Policía Nacional del Perú, previene, investiga y combate la delincuencia, sin embargo, en la práctica, este mandato constitucional es sólo un ideal, ya que la PNP no goza de autonomía operativa y administrativa. Eso a pesar que en el artículo 2° del nuevo decreto legislativo N° 1148, así lo señala. Este análisis coincide con el Informe de la Comisión de Evaluación del Diseño y Ejecución Presupuestal del Programa de Implementación del NCPP, que recomienda y propone que, para medir la eficacia y desempeño de la labor policial, el producto investigación de los delitos sea reemplazado por informes policiales. Per se, la función de la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Esta situación le ha quitado autonomía investigativa a la PNP.

Análisis

La tesis mencionada muestra cómo cierto sector piensa que se le ha quitado algunas facultades a la Policía por parte del Ministerio Público, eso sirve a la investigación el entendido del cómo se ha entendido mal el actual sistema procesal penal (acusatorio) y que de cierta forma podría ayudar a entender el porqué de la mala aplicación de algunos policías en cuanto al control de identidad se refiere.

Llatas, O (2015) en su tesis titulada “El registro biométrico dactilar con el sistema AFIS y el control del delito”. Para optar el grado de Magister en Ciencia Política. Por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus principales conclusiones, tiene:

Las conclusiones que se pueden desprender de esta investigación apuntan a las dificultades que se encuentran en la implementación del sistema AFIS para el registro biométrico dactilar. Aun cuando se trata

de una implementación supuestamente sencilla no deja de haber problemas que se enmarcan dentro del enfoque ‘top-down’.

Análisis

La tesis mencionada muestra que pese a la importante implementación del sistema AFIS, este tiene dificultades en su aplicación, como mecanismo para el control de identidad.

Arboleda, J & Limo, A (2015) en su tesis titulada “El control de identidad policial basada en el principio de sospecha en el Nuevo Código Procesal Penal y su Influencia en la restricción al derecho de la libertad personal como garantía constitucional”. Para optar el Título profesional de Abogado. Por la Universidad Señor de Sipán. Entre sus principales conclusiones, tiene:

La conclusión principal a la que hemos arribado es que el control de identidad policial que faculta el actual código procesal penal es arbitrario en su aplicación ya que transgrede la libertad personal de los ciudadanos, por ello es necesario la modificación de la norma en el sentido de permitir su identificación con cualquier documento público y asimismo implementar un control digital de huellas dactilares para una mejor persecución del delito.

Análisis

La tesis mencionada muestra que existe un considerable número de personas que han sido detenidas por el único hecho de no tener su DNI al momento del operativo, que para un porcentaje importante de los operadores jurídicos el art. 205 del NCPP es inconstitucional porque desconoce los instrumentos internacionales y la propia constitución, y arbitraria porque en su aplicación detienen abusivamente a las personas bajo el principio de sospecha y contraviniendo por ende el principio de presunción de inocencia, por

lo que se concluye que debe implementarse un control digital de huellas dactilares.

1.7. Tipo, diseño de investigación y análisis

1.7.1. Tipo de investigación

La investigación fue de tipo descriptiva-analítica, pues está dirigida a describir la problemática sobre la identificación de personas por parte de la Policía Nacional del Perú y a analizar el inciso 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal, a fin de que la Policía Nacional de Perú tenga certeza en la identidad de un intervenido, a través de la toma de huellas digitales en el control de identidad.

El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal, puesto que las variables definidas no fueron objeto de actuación alguna por parte del investigador y la recolección de datos se llevó a cabo una sola vez.

1.7.2. Tipo de análisis

El tipo de análisis de la investigación descriptiva-analítica, es cualitativo, adquiriendo un cierto manejo cuantitativo al utilizar la estadística descriptiva que nos permitió concretar nuestro objeto de estudio sobre la base de fuentes documentales.

1.8. Técnicas, Instrumentos e informantes o Fuentes

1.8.1. Técnicas de recolección de datos

En esta investigación se requirió aplicar o recurrir, a las siguientes técnicas de recojo de información:

a) La técnica de documental.

Mediante esta técnica se recogió información de legislación, doctrina y jurisprudencia relacionada al control de identidad, teniendo como

instrumento el fichaje, obteniendo la información relacionada a este proceso y su reforma en el nuevo código procesal penal.

b) La técnica de la encuesta.

Esta técnica nos permitió obtener información primaria de los efectivos policiales y fiscales que conocen sobre el proceso de control de identidad, teniendo como instrumento el cuestionario elaborado especialmente para dicho trabajo de campo.

1.8.2. Instrumentos de recolección de datos

a) Fichaje

Se recolectó los datos de manera ordenada con los cual el investigador obtuvo diferentes fuentes bibliográficas conceptos, doctrinas, jurisprudencias relacionado a las teorías del estudio.

b) Cuestionario

Sirvió para obtener respuestas de los efectivos policiales y fiscales con lo cual permitió relacionar y corroborar las hipótesis de la investigación.

1.9. Población y muestra

1.9.1. Población

La presente investigación tiene una población integrada por los fiscales penales y efectivos policiales de las Comisarías Sectoriales de la Provincia de Chiclayo, ya que estos son los directamente relacionados con la investigación.

1.9.2. Muestra

Son los fiscales penales y efectivos policiales de las Comisarías Sectoriales de la Provincia de Chiclayo.

Según el criterio de inclusión. - fueron considerados dentro del estudio todos los fiscales penales de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de

Chiclayo que cumplieron con el siguiente criterio: que en su labor de trabajo participen en proceso de materia penal, y los efectivos policiales de las Comisarias Sectoriales de la Provincia de Chiclayo.

LABOR	CANTIDAD
Fiscales de la Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo	56
Fiscales de la Fiscalía Mixta Corporativa de La Victoria	12
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz	13
Total 81	

Según el criterio de exclusión. - en principio fueron excluidos todos los fiscales que no cumplieran con el criterio de inclusión, además de que no laboren en materia penal ni en la Provincia de Chiclayo, asimismo los efectivos policiales que no laboren en la Provincia de Chiclayo ni en las Comisarías Sectoriales.

1.9.3. Tipo de muestreo

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos (se basan en el principio de equiprobabilidad, ya que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra) y métodos de muestreo no probabilísticos (se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa).

La presente Investigación aplica el tipo de muestreo no probabilístico, para el registro de datos, debido al carácter de la información que se recabó de los responsables, y a la labor especializada; habiendo recurrido a criterios determinados para seleccionar a los sujetos que formaron parte de la muestra.

Dentro del tipo de muestreo probabilístico, para seleccionar a la muestra de la variable Responsables, se acudió al método de muestreo por conveniencia, por el cual se seleccionó directa e intencionadamente a los individuos de la población, aquellos a los que se tuvo fácil acceso.

Para seleccionar a la muestra de la variable Comunidad Jurídica, se acudió al método Bola de Nieve, por el cual se localizó a algunos individuos por su labor especializada (Ej. Fiscales y efectivos policiales), los cuales nos condujeron a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente y confiable.

1.10. Forma de Tratamiento de los datos

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes mencionados fueron incorporados a programas computarizados, como los aplicativos de IBM SPSS, y con precisiones porcentuales y prelación u ordenamientos de mayor a menor, los promedios o sumas serán presentados como informantes en forma de figuras, gráficos, cuadros o resúmenes.

1.11. Forma de análisis de las Informaciones

La información obtenida con las técnicas de recolección de datos fue procesada en los programas informáticos, dicha información arrojó valoraciones numéricas y estadísticas que fueron analizadas por la investigadora mediante escalas o parámetros, relacionándola con la hipótesis, para obtener los resultados y conclusiones de la investigación.

CAPITULO II MARCO TEORICO

2.1. Base teórica

2.1.1. Policía Nacional del Perú

2.1.1.1 Concepto

La Policía Nacional del Perú, como institución del Estado cimienta su base normativa en Constitución Política del Perú pues en su Art. 166 señala que “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”.

En ese sentido el Decreto Legislativo N° 1267, publicado en el diario oficial El Peruano, el 16 diciembre 2016, establece que es una institución del Estado dependiente del Ministerio del Interior, con autonomía administrativa y operativa, con competencia y ejercicio funcional en todo el territorio peruano, en los asuntos previstos en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú. Se hace mención que el Decreto Legislativo. N° 1267 deroga al Decreto legislativo 1148, norma que estuvo vigente desde el 12 de diciembre 2012 hasta el 15 de diciembre 2016

La doctrina refiriéndose a esta institución indica lo siguiente:

La policía constituye una institución encargada de tutelar la seguridad ciudadana y sobre todo colaboradora de la justicia penal, cuyas autoridades dependen funcionalmente del Ministerio Público, en cuanto a la investigación de delitos y faltas, pues reúne los elementos de Prueba obtenido, además de cumplir órdenes de las autoridades judiciales dentro del proceso judicial. (Binder, 2006)

En la actualidad está ampliamente generalizada la idea de que las instituciones policiales constituyen un mecanismo que coopera en la tarea de consolidar la democracia, es decir, que son agentes promotores y facilitadores del fortalecimiento de la democracia. La

Policía es percibida como una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho, para preservar la seguridad de la población y para asegurar la entrega de otros servicios sociales. (Informe Defensorial N°142, citando a Cousuelo, y Tudela, 2010).

Jiménez (2010) se refiere a la policía desde una óptica netamente procesal y de índole criminalística, indica que:

A la Policía Nacional no debe entenderse como una institución de segundo orden en la investigación criminal sino que su participación es importante y necesaria dado su preparación técnico policial y de criminalística necesarios para descubrir a los autores del hecho criminal y estudiar las fuentes de prueba a efectos de determinar si estos pueden ser, luego de un estudio técnico policial (criminalística) convertirse en medios de prueba, así como también dicha institución hará efectivo los apercibimientos personales contra el imputado o imputados que tuvieran la intención de burlar la justicia a través de fugas hacia el interior del país. Solo basta repasar el artículo 166 de nuestra carta fundamental para inferir, con mediana claridad, que la referencia no es a título de institución sino funcional.

2.1.1.2 Finalidad

La Constitución Política del Perú refiriéndose a la Policía en su artículo 166, expresa lo siguiente:

La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

De esta manera prevenir, investigar y combatir la delincuencia, es una funcional constitucional que se le atribuye a la Policía, la cual debe interpretar de acuerdo con la norma procesal, en ese sentido el Ministerio Público dirige y controla investigación, pero es la Policía el Órgano

Técnico encargado de la investigación, no obstante el Ministerio Público puede también realizar investigación pero con las limitaciones que por razón de cargo tiene, entonces la concepción de una Policía que investiga debe ser leída de la mano con un fiscal que controla esa investigación, pues en la investigación está en juego muchos derechos de los investigados. (Neyra,2010)

El Estado crea a la Policía como institución ejecutora de la facultad de coerción estatal, de acuerdo a las leyes dictadas en función del interés social; por lo que su actividad, función y finalidad deben ejecutarse dentro del marco de la ley, la doctrina y los principios generales del derecho y de la constitución, la cual se orienta hacia la defensa de la persona humana como fin supremo del Estado. (Chanáme,2005)

(...) Constituirse en la institución que da seguridad y se organiza para ello con una cobertura nacional. Esto como es obvio, con una calidad de servicios especializados y una permanente interacción y relación de confianza con la sociedad. Como puede verse, hay entremezclados aquí elementos institucionales, funcionales y de conciencia social, todos muy importantes para garantizar el orden interno. (Bernaes, 2012)

En todo caso, el Tribunal Constitucional ha precisado que el cumplimiento de las finalidades descritas en el artículo 166º de la Constitución se debe efectuar con estricta sujeción, garantía y respeto a los derechos humanos, obligación que se deriva del artículo 44º de la Constitución, toda vez que la Policía Nacional, como entidad del Estado, también debe garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. (Informe Defensorial N°142,2010).

2.1.1.3 Naturaleza jurídica

La actual ley de la Policía Nacional del Perú, en cuanto a su naturaleza y función, indica:

Artículo II.- Naturaleza La Policía Nacional del Perú es un órgano de carácter civil al servicio de la ciudadanía, que depende del Ministerio

del Interior; con competencia administrativa y operativa para el ejercicio de la función policial en todo el territorio nacional, en el marco de lo previsto en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú. Es profesional, técnica, jerarquizada, no deliberante, disciplinada y subordinada al poder constitucional; sus integrantes se deben al cumplimiento de la Ley, el orden y la seguridad en toda la República. Participa en el sistema de defensa nacional, defensa civil, desarrollo económico y social del país.

Artículo III.- Función Policial. - Se desarrolla en el marco de su finalidad fundamental descrita y definida en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, ejerciendo sus funciones en su condición de fuerza pública del Estado. La Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de la función policial realiza lo siguiente:

- 1) Garantiza, mantiene y restablece el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana.
- 2) Presta protección, y ayuda a las personas y a la comunidad.
- 3) Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado.
- 4) Previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia y el crimen organizado.
- 5) Vigila y controla las fronteras.
- 6) Vela por la protección, seguridad y libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades de la población. 7) Presta apoyo a las demás instituciones públicas en el ámbito de su competencia.

La anterior ley sobre la materia (Decreto Legislativo N°1148) decía al respecto lo siguiente:

Artículo 2°.- Naturaleza. La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado dependiente del Ministerio del Interior, con autonomía administrativa y operativa, con competencia y ejercicio funcional en todo el territorio peruano, en los asuntos previstos en el artículo 166° de la Constitución Política del Perú. Es profesional, jerarquizada, no deliberante, disciplinada y subordinada al poder constitucional; sus integrantes representan la autoridad, el cumplimiento de la ley, el orden y la seguridad en toda la República. Participa en el desarrollo económico y social del país.

Artículo 4°.- Función policial. La función policial se enmarca dentro del ejercicio del poder de policía del Estado, que la Policía Nacional del Perú cumple en su condición de fuerza pública, para Patriotismo: Predisposición al sacrificio personal por la Patria; y, Pertenencia institucional: Identificación con un colectivo humano unido por lazos institucionales y de compañerismo, basados en valores y buenas prácticas que dignifican la función policial.

Todo lo indicado se resume en lo dicho por el máximo intérprete de la Constitución.

Dichas finalidades resumen las dos funciones básicas de la Policía; por un lado, la preventiva y, por otro, la de investigación del delito bajo la dirección de los órganos jurisdiccionales competentes. Por la primera, conforme a la Constitución, la Policía debe: a) garantizar, mantener y restablecer el orden interno, b) garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, c) vigilar y controlar las fronteras, y d) prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. (Sentencia del TC recaída en el expediente N° 0022-2004-AI, 42)

2.1.1.4 Ámbito de competencia de la Policía Nacional

El Art. 1 del Decreto Legislativo 1267, refiere que Policía Nacional del Perú ejerce competencia funcional y de manera exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público; además tiene competencia compartida en materia de seguridad ciudadana con el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, así como las instituciones conformados por la Ley de Seguridad Ciudadana.

En el marco de las mismas presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantiza el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público y privado; previene, investiga y combate la delincuencia y el crimen organizado; vigila y controla las fronteras.

2.1.1.5 Atribuciones del personal de la Policía Nacional.

Muller (2012) en su publicación la policía Nacional del Perú y la investigación del delito en el modelo Procesal Penal Acusatorio explica sobre las atribuciones de la policía:

(Art. 68º). La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67º del NCPP anterior y en las normas sobre investigación, bajo la conducción del Fiscal, podrá realizar lo siguiente:

- 1. Recibir denuncias escritas o verbales.** Si la persona afectada concurre a la Comisaría a denunciar un hecho delictivo, el personal policial de guardia tiene la obligación urgente de recibir la denuncia que bien puede ser escrita o verbal. La forma depende del denunciante. Si quiere hacerlo de modo verbal, no es legal ni racional exigirle que lo realice por escrito. En este caso, el Policía levantará el acta correspondiente. La víctima tiene el derecho que se le reciba su denuncia de inmediato y lo más importante, se realicen las pesquisas urgentes a fin de evitar que las huellas del delito desaparezcan por el paso inexorable del tiempo.
- 2. Tomar la declaración del denunciante.** Una vez que el Policía recibe la denuncia escrita o verbal, puede recibir la declaración del

denunciante, ello con la finalidad de recabar mayor información sobre la forma y circunstancias en que ocurrió el hecho que denuncia y de esa forma determinar qué acciones inmediatas realizar para identificar al denunciado y esclarecer los hechos denunciados.

3. **Vigilar y proteger el escenario de los hechos.** La Policía al tomar conocimiento de la comisión de un hecho delictuosa tiene la obligación de concurrir al lugar, escenario o teatro de los hechos y poniendo en práctica sus conocimientos de criminalística, vigilarlo y protegerlo con la finalidad que no se pierda la información que siempre queda en el lugar y que sólo puede ser levantada por personal especializado. Se vigila y protege el lugar hasta que el personal especializado recoja aquella información. Si no se hace una buena vigilancia y protección del lugar de los hechos, la información se pierde o distorsiona en directo perjuicio del esclarecimiento de los hechos.
4. **Practicar registro a las personas.** En casos en los cuales la Policía interviene al sospechoso, de modo inmediato puede hacerle el cateo o registró personal a fin de despojarle de algún elemento del delito o elemento que pueda poner en peligro su integridad física o de terceros.
5. **Prestar auxilio a las víctimas.** Inmediatamente que un ciudadano que ha sido o viene siendo afectado por la realización de un hecho punible, el Policía sin siquiera petición expresa de aquel está en la obligación de recurrir en su auxilio. El efectivo policial en tales circunstancias no puede excusarse.
6. **Recoger y conservar los objetos e instrumentos del delito, así como todo elemento material que pueda servir para la investigación.** Al tener conocimiento la Policía de la comisión de un delito y concurrir al escenario de los hechos, sin remover el lugar puede recoger los objetos o instrumentos del delito levantando para

tal efecto el acta respectiva. Así mismo, tiene el deber de conservar los objetos e instrumentos del delito recogidos para ponerlo luego a disposición de la Fiscalía. De igual forma, podrá recoger cualquier otro elemento material que a su criterio pueda servir para la investigación.

- 7. Identificar a los autores y partícipes del delito.** Realizar las primeras diligencias para identificar plenamente a los autores y partícipes del hecho punible cometido y denunciado. Sin duda la fundamental y primera diligencia será el correspondiente reconocimiento físico del sospechoso por la víctima o testigos de excepción.
- 8. Recibir la declaración de los testigos.** Luego de conocido el hecho punible efectuado, la Policía Nacional debe identificar a los testigos de los hechos y recibirle sus dichos. Su finalidad es de reunir mayores elementos de juicio o evidencias que sirvan para esclarecer los hechos y a la vez, para identificar a los autores y partícipes del hecho investigado.
- 9. Levantar planos, tomar fotografía, realizar grabaciones en video.** El uso de la tecnología moderna es fundamental para perennizar la escena del delito con la finalidad de deducir la forma como habrían ocurrido los hechos. El mismo funcionamiento del sistema acusatorio hace imprescindible el uso de planos, toma fotográfica o realizar grabaciones de video.
- 10. Detener a los sospechosos en caso de flagrancia.** Es facultad constitucional de la Policía Nacional detener a los sospechosos de la comisión de un hecho punible (delito o falta) cuando concurren los supuestos de flagrancia (f, 24, Art. 2 de la Constitución de 1993). Aquí no es necesario orden judicial. El Decreto Legislativo 983 del 22 de julio de 2007, soslayando lo ya establecido en reiterada jurisprudencia por el Tribunal Constitucional ha modificado el contenido del artículo 259 del CPP de 2004 y ha definido el estado

de flagrancia como aquella situación que se presenta cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible o acaba de cometerlo o cuando ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de éste y, es encontrado dentro de las veinticuatro horas de producido el hecho punible o es encontrado el agente dentro de las veinticuatro horas, después de la perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en ese hecho delictuoso.

11. Asegurar los documentos privados que puedan servir para la investigación. En los casos en que documentos privados estén de por medio en la comisión de un delito, la Policía Nacional podrá incautarlos.

12. Allanar locales de uso público o abierto al público. Pueden ingresar y hacer registros en locales de uso público o locales que estén abiertos al público cuando la urgencia de la medida así lo amerite, por ejemplo, cuando hay flagrancia delictiva o cuando hay peligro inminente de la comisión de un hecho punible.

13. Efectuar bajo inventario secuestros e incautaciones necesarias en casos de delito flagrante o peligro inminente de su perpetración. Los efectivos de la PNP pueden hacer secuestros e incautaciones de bienes o efectos provenientes de la comisión de un hecho punible o de los instrumentos que se utilizaron para su ejecución, así como de los objetos del delito. Condición sine qua non para que la Policía Nacional realice secuestros e incautaciones bajo inventario, es la existencia de peligro en su desaparición por la demora.

14. Recibir la manifestación de los sospechosos con presencia de su abogado. El legislador le ha dado la facultad a la Policía Nacional de recibir la manifestación del sospechoso con la finalidad que aquel dé detalles de la forma cómo realizó el hecho que se le atribuye, así como indique o ayude a identificar a los demás partícipes del hecho investigado. Para la eficacia de esta diligencia será necesario la presencia del abogado defensor. Caso contrario, si el sospechoso no cuenta con abogado (sea porque no nombró o porque en tales momentos no hay defensor de oficio), la Policía Nacional se limitará a constatar su identidad personal. Aquí resulta necesario precisar lo siguiente: es recomendable recibir la declaración del sospechoso al final de la investigación preliminar, cuando el investigador y el fiscal hayan acumulado las evidencias necesarias. (Muller, 2012)

2.1.1.6 Función de investigación de la Policía Nacional en el nuevo proceso penal

Los principios rectores y garantías procesales instituidos en el NCPP, han de inspirar las actuaciones de los Policías que cumplen función de investigación en el nuevo SPA, los cuales nos enseñan el respeto por la dignidad humana, el debido proceso, la libertad, igualdad, intimidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa e imparcialidad. La nueva norma procesal penal, reclama especial atención a las víctimas, a quienes debe suministrársele la información necesaria que les permita la defensa de sus intereses y el restablecimiento de sus derechos. Se requiere por lo tanto un servidor de Policía, que actúe ceñido a los parámetros constitucionales, legales y procedimentales, con el fin de evitar nulidades que afecten la buena marcha de la Administración de Justicia.

El Principio de Legitimidad de la Prueba. Art. VIII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, establece textualmente lo siguiente: 1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa e

indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.

Para la investigación del delito y para el ejercicio de la acción penal pública, se le ha encargado al Ministerio Público, la conducción y control jurídico de la Policía Nacional (Art. IV, inciso 2º del Título Preliminar del NCPP) encargada de realizar los actos de investigación que le son encomendados y solo en estos casos. Es de destacar que la Policía Nacional tiene otras funciones que son en esencia su principal quehacer y esta es la función preventiva.

Sólo cuando la Policía está ejerciendo funciones de investigación es cuando la subordinación al Ministerio Público opera y no respecto de otras funciones. De esta manera también lo recalca el Art. 60º, inciso 2º del NCPP, al expresar que el Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito y que con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir sus mandatos en el ámbito de su función. Es importante este concepto, puesto que la Policía tiene una organización administrativa propia que no puede ser alterada respecto de las otras funciones. La subordinación de la Policía al Ministerio Público en cuanto a la investigación del delito se refiere, es de suma importancia en un Estado de Derecho. De esta forma se asegura un control de la policía, por parte de una autoridad civil, que a su vez se encuentra sometida al control de los demás organismos estatales de la República.

La función de investigación asignada a la Policía Nacional por el NCPP, en tanto no se creen Unidades Policiales especializadas para trabajar de manera exclusiva y coordinada con el Ministerio Público, corresponde a toda la PNP en general, cualquiera sea su naturaleza y dependencia, en la medida que fueren requeridos por el Ministerio Público o en que tengan contacto directo con un hecho delictivo. El Ministerio Público supervisa o controla el correcto cumplimiento de la función de investigación de la

policía e imparte instrucciones relativas a dicha función, cuidando de respetar la organización y la dinámica administrativa de la institución policial.

La Policía Nacional en su función de investigación debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la Ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o sujeta a ejercicio privado de la acción penal. Los Policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la Investigación Preparatoria.

2.1.1.7 Actos iniciales de la investigación

Los actos iniciales de investigación los realiza el Fiscal cuando tenga conocimiento o la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. (Art. 329, inciso 1º del NCPP). Una vez tomado conocimiento debe iniciar los actos de investigación a fin de determinar si la noticia del delito resulta fundada o infundada. El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo Diligencias Preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria. (Art. 330, inciso 1º del NCPP). En todo caso, la intervención de la Policía está supeditada a la decisión del Fiscal.

En este sentido, tan pronto la Policía tenga noticia de la comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público por la vía más rápida y también por escrito, indicando los elementos esenciales del hecho y demás elementos inicialmente recogidos, así como la actividad cumplida, sin perjuicio de dar cuenta de toda la documentación que pudiera existir. (Art. 331, inciso 1º del NCPP). Aún después de comunicada la noticia del delito, la Policía continuara las investigaciones

que haya iniciado y después de la intervención del Fiscal practicara las demás investigaciones que les sean delegadas con arreglo al artículo 68º. (Art. 331, inciso 2º del NCPP).

Finalmente, la Policía en todos los casos en que intervenga elevará al Fiscal un Informe Policial. (Art. 332 del NCPP). El Informe Policial contendrá los antecedentes que motivaron su intervención, la relación de las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos investigados, absteniéndose de calificarlos jurídicamente y de imputar responsabilidades. El Informe Policial adjuntará las actas levantadas, las manifestaciones recibidas, las pericias realizadas y todo aquello que considere indispensable para el debido esclarecimiento de la imputación, así como la comprobación del domicilio y los datos personales de los imputados. (Muller, 2012)

2.1.1.8 Investigación preparatoria

El Fiscal dirige la Investigación Preparatoria (Art. 322, inciso 1º del NCPP). A tal efecto puede realizar por si mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos. Es decir, de la misma forma que en el caso anterior, al formalizar la Investigación Preparatoria es facultad potestativa del Fiscal del caso, requerir o no la intervención de la Policía.

Empero, el Art. 321, inciso 2º del NCPP, establece que, durante la Investigación Preparatoria, la Policía Nacional del Perú y sus órganos especializados en criminalística, la Dirección de Policía Contra la Corrupción, el Instituto de Medicina Legal, y los demás organismos técnicos del Estado, están obligados a prestar apoyo al Fiscal.

2.1.1.9 Búsqueda de pruebas y restricción de derechos

Antes de entrar de lleno al estudio del control de identidad policial, es preciso comentar, lo qué es la búsqueda de pruebas y restricción de derechos, tomando en consideración que el control de identidad se encuentra en el capítulo II, título III, correspondiente a éstos.

“Algunos autores señalan que las medidas que importan restricción de derechos son medidas propias de un modelo inquisitivo, donde el imputado era considerado como un mero objeto o fuente de prueba, sin embargo, adoptar un modelo procesal acusatorio no quiere decir que no tengan cabida este tipo de inferencias, siempre que se cuenten con garantías establecidas ante la grave afectación de un derecho fundamental no previsto en la ley”. (Neyra, 2010)

Dichas medidas se rigen bajos los siguientes principios:

a) Principio de Legalidad, contemplado en artículo 202 del Código Procesal Penal que indica:

Artículo 202°.- Legalidad procesal.- Cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto por la Ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado.

Entonces el principio de legalidad requiere que sea la ley el instrumento normativo que monopolice la regulación de todos aquellos aspectos que intervienen en la represión penal, desde la fijación de la conducta delictiva al cumplimiento de la condena, pasando por la determinación de la pena y de los requisitos procedimentales y del órgano jurisdiccional; esto es conocido como garantías criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución del principio de legalidad. (Villegas citando a Lamarca, 2013).

b) Principio de Proporcionalidad.

Este Principio también se encuentra regulado de forma expresa en el Código Procesal Penal, específicamente 203.1, que literalmente indica lo siguiente:

Las medidas que disponga la autoridad, en los supuestos indicados en el artículo anterior, deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan

suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el Juez de la Investigación Preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento del Ministerio Público.

En su sentido más amplio, el principio de proporcionalidad se consagra como principio general del ordenamiento jurídico en su conjunto con la finalidad básicamente de limitar, en cualquier ámbito – y especialmente en los que se vinculan con el ejercicio de los derechos fundamentales, la discrecionalidad en el ejercicio estatal de la actividad de control de toda clase de facultades de actuación. (Villegas, 2013).

Este principio tiene tres sub-principios que se describirán brevemente.

a) Idoneidad.

Este juicio de adecuación, o llamado también mandato de idoneidad, implica que toda intervención de los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, de la definición esbozada se puede inferir que tiene dos exigencias: primera, que toda intervención en los derechos fundamentales tenga un fin constitucionalmente legítimo (identificación de un fin de relevancia constitucional en la medida legislativa penal que limite un derecho fundamental) y, segunda, que sea idónea para favorecer la obtención de dicha finalidad (se trata del análisis de una relación de medio-fin, de constatar que la idoneidad de la medida tenga relación con el objetivo , es decir, que contribuya de algún modo con la protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante).(Villegas, 2013).

b) Necesidad.

El sub principio de necesidad impone que la intervención del legislador en los derechos fundamentales, a través de la legislación

penal, sea necesaria; esto es, que estén ausentes otros medios alternativos que revistan, cuando menos, la misma idoneidad para lograr el objetivo constitucionalmente legítimo y que sean más benignos con el derecho afectado. (Sentencia del TC N°00014-2006-AI/TC).

C) Proporcionalidad en estricto sentido.

En el examen de proporcionalidad en sentido estricto de la respectiva medida habrá que a los intereses en conflicto, que no son otros que los intereses del individuo frente a los intereses del Estado. En el ámbito del proceso penal, lo que se tiene que ponderar es el interés de la persona en que se respeten sus derechos fundamentales que habrán de ser objeto de restricción, y el interés estatal en el éxito de la persecución penal, ambos de sustento constitucional. (Villegas, 2013).

2.1.2. Control de identidad policial y sus parámetros legales

En la búsqueda de fuentes de prueba durante la investigación preliminar, se utiliza instrumentos para permitir una investigación inmediata y acorde con las necesidades del caso. La cual solo procederá cuando resulte necesario para prevenir un delito, obtener información útil en caso de grave alarma social y en ámbito de una operación policial, estas operación den deben llevarse a cabo bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, esto se busca conocer la identidad de las personas, que se encuentran en relación mediata e inmediata con los hechos que son sometidos a investigación inicial, generalmente por la Policía, sean dichas personas potenciales testigos y, por qué no, quizás también involucrados directamente o indirectamente en el hecho. De tal suerte que bajo determinadas reglas de control de identidad se proceda a la verificación correspondiente, sin necesidad de orden del fiscal o del juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en lugar donde se ha realizado el requerimiento. (Jiménez, 2014)

El Código Procesal Penal lo regula en su artículo 205, el cual indica que:

1. La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. El intervenido tiene derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado.
2. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio del correspondiente documento de identidad. Se deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. Si en ese acto se constata que su documentación está en orden, se le devolverá el documento y autorizará su alejamiento del lugar.
3. Si existiere fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. De esta diligencia específica, en caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público.
4. En caso no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada, se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines de identificación. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. Este procedimiento, contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse. En estos casos, el intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la persona que indique. La Policía

deberá llevar, para estos casos, un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las mismas.

5. Siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad –en cuyo caso se requiere la expresa orden del Ministerio Público, y efectuar en él mediciones y medidas semejantes. De este hecho se levantará un acta.

Sobre este articulado en particular la Corte Suprema se ha pronunciado, manifestando que:

La identidad policial, se deberá realizar en el lugar en que la persona se encontrare, por medio del correspondiente documento de identidad, se deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo; a su vez el intervenido tiene derecho a exigir al policía que le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado; si en este caso se constata que su documentación está en orden, se le devolverá el documento y autorizará su alejamiento del lugar. Si existe fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá registrarle su vestimenta, equipaje o vehículo; de esta diligencia específica se levanta un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público. (Casación N° 321-2011-Amazonas).

Lo resuelto en la citada casación, está directamente relacionada a la problemática que se abarca con la investigación, dicha situación aún se viene dando, es decir, a pesar que existe una casación que indica los parámetros legales para el uso adecuado del control e identidad policial, éste, sin embargo, se sigue aplicando en muchos casos de manera indebida. Los hechos materia de la casación son los siguientes (para una mejor comprensión sobre el tema).

Esta decisión fue producto de un proceso judicial en el que dos sujetos se vieron involucrados en una intervención policial luego de la comisión de un robo. Los agentes no les solicitaron sus documentos en el lugar donde se encontraban, sino que más bien los trasladaron a la comisaría, en donde recién se realizó la diligencia de control de identidad. Esta situación fue cuestionada por su abogado defensor, lo cual derivó en la absolución de los cargos en la sentencia de primera instancia.

El Ministerio Público apeló la sentencia, pero no pudo obtener más que una resolución confirmatoria de la apelada. En efecto, la Sala Superior argumentó que la identidad de los acusados y su participación en el evento criminal en calidad de autores no pudo ser debidamente establecida con certidumbre a través de las diligencias de investigación que recayeron en el órgano policial que elaboró las actas, pues las declaraciones de los policías intervinientes contienen múltiples contradicciones respecto del recojo de evidencias y pruebas. Ello derivó, según la Sala, en la imposibilidad de extraer conclusiones categóricas para poder dictar con base en ellas una sentencia condenatoria frente a una posible obtención ilícita de pruebas, pues reconocieron que no cumplieron con el procedimiento regular para la intervención policial de identificación.

Ante estas circunstancias el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió el Protocolo de Control de Identidad Policial, que regula de manera más concreta los alcances o parámetros legales para la aplicación correcta del control de identidad.

2.1.2.1. Concepto

Esta diligencia de control consiste en el requerimiento de identificación personal realizado por efectivos policiales en la vía pública o en cualquier otro lugar donde se realice la solicitud, cuando resulte necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. Para tal efecto el efectivo policial podrá realizar las

comprobaciones pertinentes. (Protocolo de Control de Identidad Policial; 2014).

El Control de Identidad Policial trata de una forma de restringir un derecho fundamental para permitir una investigación más inmediata y acorde con las necesidades del caso. Tal como su nombre lo indica, se busca conocer la identidad de las personas que se encuentran en relación mediata e inmediata con los hechos que son sometidos a una investigación inicial. (Sánchez, 2009)

La Resolución N° 029-2005-MP-FN Directiva para el desempeño funcional de los Fiscales en aplicación de los Artículos 205º Al 210º del Código Procesal Penal, nos dice:

El control de identidad es la diligencia policial dirigida a establecer la identificación de la persona, estrictamente motivada por razones de urgencia, utilidad y necesidad para la investigación y prevención del delito. Sólo procederá cuando resulte necesario para prevenir un delito, obtener información útil en casos de grave alarma social y en el ámbito de una operación policial.

2.1.2.2. Naturaleza Jurídica

El control de identidad policial, es una diligencia estrictamente de naturaleza policial, cuya finalidad es identificar debidamente a una persona que conoce, o que ha participado de los hechos materia de investigación penal, con fines de esclarecimiento e incluso de acciones preventivas de delito. (Sánchez, 2009)

Campos (2004) en su publicación el control de identidad en el nuevo sistema procesal expresa que:

Con la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, se dieron muchos cuestionamientos respecto al Control de Identidad Policial, precisamente el Art. 205 del NCPP establece que la Policía Nacional en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden del Fiscal o

del Juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento y cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible.

La norma procesal autoriza a la Policía Nacional, cuando la persona se encuentre en actitud sospechosa delictiva y además se halla indocumentada, a realizar el arresto de la persona hasta cuatro horas, con fines de prevención o persecución penal, además el intervenido tiene derecho a exigir a la Policía le proporcione su identidad y la dependencia a que está asignado, en este caso el intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas y tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la persona que indique y luego de la cual se le permitirá retirarse.

En este caso la Policía Nacional puede realizar sin orden judicial o autorización previa del Ministerio Público, el registro de la persona intervenida, para ello la Policía debe realizar un Registro y una vez asegurada la evidencia y elaborada el acta correspondiente, informar al Ministerio Público la realización de dicha diligencia.

Indudablemente cuando el ciudadano se encuentra debidamente documentado y no registra ninguna requisitoria, no hay problema al respecto, pues inmediatamente es puesto “en libertad”; el problema se agudiza cuando la persona carece en esos momentos del Documento Nacional de Identidad, al respecto se han detectado dos problemas:

1. Que, la intervención se prolongue más allá de las cuatro horas y muchas veces “algunos” efectivos policiales, desde el momento que es intervenido el ciudadano, lo paseen en el patrullero, más allá de esas horas y recién lo ponga a disposición de la Dependencia Policial, ello desde luego se

convierte en un abuso de autoridad y si la persona intervenida considera que sus derechos han sido vulnerados, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nro. 029 – 2005 –MP – FN, se debe recurrir al Ministerio Público para la verificación correspondiente y los actos de investigación realizados, en caso de advertir abusos el Ministerio Público devolver sus documentos, verificar que se encuentra en libertad, sin perjuicio de las acciones contra los efectivos de la Policía Nacional.

2. Que efectivamente la persona indocumentada, se encuentra renuente a concurrir a sede policial, fiscal o judicial a rendir su declaración respectiva y se encuentre requisitoriado, lo que inmediatamente se tiene que poner a disposición de la autoridad competente.

Es importante indicar que el Control de Identidad Policial no es un cheque en blanco a la Policía Nacional para combatir la delincuencia y el crimen organizado, sino es un poderoso instrumento con fines de identificación, que implica en todo caso el Registro Personal, Registro de Vestimentas, Equipaje, Bultos y Vehículos, por lo que en caso de ser positiva indica el Art. 205. del NCPP, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público. En la práctica el Control de Identidad constituye una restricción a los derechos de las personas, que bien utilizada, puede dar óptimos resultados a la Policía Nacional y si es prostituida, indudablemente dará lugar a denuncias por abuso de autoridad, procesos constitucionales de habeas corpus, entre otros, es por ello que el Ministerio Público, debe cumplir una labor muy importante al respecto a fin de prevenir y coordinar con la Policía Nacional para que los derechos fundamentales no sean vulnerados. (Campos, 2004)

2.1.2.3. Procedimientos para la ejecución del Control de Identidad Policial

La secuencia del control de identidad policial, se encuentra en el Artículo 205° del código procesal penal, así como en el protocolo de control de identidad policial, elaborado por la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal, el mismo que establece una secuencia de 20 pasos, tanto en el lugar de la intervención, así como en la Dependencia Policial, otorgándole la responsabilidad de su cumplimiento al efectivo policial procedimiento para la ejecución del control de identidad.

En el lugar de la intervención

- El efectivo policial, sin necesidad de orden fiscal o judicial, Requerirá a cualquier persona su documento nacional de identidad y podrá realizar las comprobaciones pertinentes en el lugar donde se encuentre, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible.
- El requerido deberá exhibir su documento nacional de identidad u otro documento de identificación idóneo otorgado por funcionario público. En casos de extranjeros, se deberá exhibir carnet de extranjería o pasaporte.
- El efectivo policial deberá otorgar al requerido en el lugar de la intervención el tiempo necesario o facilidades del caso para encontrar su documento de identidad y exhibirlo.
- El requerido podrá exigir al efectivo policial su identificación y le precise la dependencia a la cual se encuentra asignado.
- Si el requerido acredita su identificación, el efectivo policial le devolverá el o los documentos y autorizará su alejamiento del lugar, procediendo conforme a sus reglamentos internos.

- Si existiere fundado motivo que el requerido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso (esté identificado o no), el efectivo policial podrá registrar sus vestimentas, equipaje o vehículo, para lo cual levantará el acta respectiva si resulta positiva la diligencia, indicando lo encontrado y dando cuenta al Fiscal.
- Si en caso el requerido no exhiba documentación alguna o el documento presentado genere dudas sobre su autenticidad o correspondencia de la identidad, según la gravedad del hecho investigado o ámbito de la operación policial practicada deberá conducirlo a la dependencia policial más cercana para fines exclusivos de identificación.

En la dependencia Policial

- El efectivo policial interviniente deberá elaborar el acta respectiva, precisando el nombre del retenido, motivo, lugar, hora de inicio y final de la intervención, así como las diligencias de identificación efectuadas.
- El efectivo policial deberá registrar la diligencia en el Libro de Registro de Control de Identidad Policial, precisando los datos del retenido y de la diligencia (intervenido, lugar, interviniente, motivos, duración de la intervención, diligencias de identificación, y de ser el caso las diligencias de investigación).
- El retenido no podrá ser ingresado a una celda o calabozo, ni mantenido en contacto con otras personas detenidas.
- La retención en la dependencia policial no excederá de cuatro horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse.
- El efectivo policial, dentro de la dependencia, deberá otorgar al retenido nuevamente las facilidades para acreditar su identidad o

para comunicar a su familia o persona que indique sobre su retención.

- Si en la dependencia policial, el retenido fuere identificado antes del vencimiento de las cuatro horas, se le deberá permitir su retiro.
- La policía para fines de identificación podrá tomar las generales de ley, fotografías, huellas dactilares, peso, mediciones o medidas semejantes, incluso en contra de su voluntad, en cuyo caso se requerirá orden del fiscal.
- Si en caso transcurren las cuatro horas, y se agotaren las diligencias sin lograr la identificación del retenido, el efectivo policial deberá permitir su retiro de la dependencia policial.
- Si el efectivo policial constata que el retenido registra alguna requisitoria pendiente, lo pondrá a disposición de la Oficina de Requisitorias de la PNP mediante el documento respectivo, sin perjuicio de comunicar tal situación al Fiscal.
- Si el retenido se identifica con documento de identidad (DNI o documentos alternativos) falso o adulterado se adoptará el procedimiento que se utiliza para los casos de flagrancia delictiva. Se procederá de igual manera, en caso el intervenido usurpando nombre o calidad se identifica con documento de otra persona.
- En caso el retenido fuere un extranjero, el efectivo policial deberá realizar inmediatamente las coordinaciones con las instituciones correspondientes (Consulados, Embajadas, Migraciones, etc.) a fin de agotar su identificación.
- En todos los casos, el efectivo policial deberá elaborar una constancia de buen trato, donde deberá consignarse también la acreditación del retiro de la dependencia policial

- El cómputo de las cuatro horas de retención, deberá realizarse a partir de la intervención realizada en el lugar donde se efectuó el requerimiento de identificación.

2.1.3. Sistema automático de identificación dactilar

2.1.3.1. Sistema biométrico

La biometría es una tecnología que se caracteriza por el reconocimiento de algún rasgo único, identificable por medio de algún proceso, de cada una de las personas, comúnmente aplicado a seguridad y a control de acceso.

2.1.3.1.1. Características

Estos sistemas están comprendidos por un hardware que hace el proceso de reconocimiento, los patrones son representados como una secuencia de números, y un software que contiene el algoritmo de identificación que dará la sentencia del reconocimiento.

2.1.3.2. Huella dactilar

La dactiloscopia es la ciencia que estudia la impresión o reproducción de los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos.

Dibujo papilar. - Son figuras constituidas por capas de piel en alto relieve (crestas) y bajo relieve (surcos), que se presentan en: 1 Yemas de los dedos 2 Palmas de las manos 3 Plantas de los pies.

2.1.3.2.1. Características

Inmutabilidad. Los dibujos se mantienen invariables desde el sexto mes de su vida intrauterina y sólo se destruyen después de la muerte a consecuencia de la putrefacción.

Variedad. Es de tal magnitud que resulta imposible que dos seres distintos presenten idénticas particularidades.

Regeneración. Si por daño en la epidermis se alterara el dibujo irá formándose otra vez bajo su diseño anterior, pudiendo adquirir particularidades complementarias como consecuencia del percance.

Infalsificabilidad. Es imposible -hasta ahora- falsificar huellas digitales.

Clasificabilidad. En virtud de los aportes dados por quienes han desarrollado esta disciplina, existen varios métodos de clasificación de los dibujos. Cada país o región del globo tiene adoptado uno en particular, existiendo conexión entre los diversos métodos lo que permite el intercambio de información

2.1.3.2.2. Clasificación de la huella dactilar

En la actualidad existen 3 sistemas para la clasificación de la huella dactilar, estos son el sistema Henry, sistema Vucetich y sistema Oloriz, este último es el que usa la Policía Nacional del Perú.

Sistema Henry. Es usado comúnmente en países de habla inglesa, reconoce los siguientes dibujos.

- Arco simple
- Arco con carpa
- Presilla interna
- Presilla externa
- Espiral simple
- Presilla con a/cent.
- Espiral de p/doble.
- Espiral accidental

Sistema Vucetich. Usado en países de habla hispana, reconoce los siguientes dibujos.

- Arco
- Presilla interna
- Presilla externa
- Verticillo

Sistema Oloriz. Usado en países de habla hispana, reconoce los siguientes dibujos.

- Adelto
- Dextrodelto
- Siniestrodelto
- Bidelto
- Tridelto

En algunos países varía el código usado para los dedos pulgares: D en vez de I; S en vez de E.

Además del dibujo central, se presta atención a la "Línea de Galton"; una línea imaginaria que se traza desde el centro del núcleo hasta el centro del delta, para luego establecer el número de surcos y crestas que se interponen. La Policía Nacional usa el sistema Oloriz para la clasificación de la huella, actualmente no se tiene un registro de la cantidad de huellas que poseen, una revisión rápida pero poco precisa por la falta de un registro indica que el 16% de las huellas corresponden al tipo adelto. Entre 30% y 40% son monodeltos (dextrodelto y siniestrodelto), también entre 30% y 40% son bideltos y un 0.1% trideltos.

2.1.3.2.3. Identificación de la huella dactilar

Con una base de datos y recurriendo a la huella o impresión plasmada en una ficha o tarjeta dactiloscópica se puede identificar a una persona, así también se está investigando la identificación por firma, pero la ventaja de tener la huella en una base de datos, es la de poder recurrir a un escáner biométrico de 18 reconocimiento de huellas digitales para posteriormente verificar a la persona, se agiliza el proceso de identificación ahorrando el tiempo de hallazgo. Al encontrarse dentro de una base de datos no dependerá de la capacidad de almacenamiento del equipo biométrico lo que permitirá tener una gran cantidad de personas registradas.

El desarrollo del sistema requiere de un complejo algoritmo de reconocimiento de patrones mediante procesamiento de imágenes los cuales son clasificados de acuerdo a sus características, luego serán dispuestos en una base de datos para la verificación de la persona. Proyección, estos sistemas están en constante actualización, con un algoritmo mejorado (aún no existe el algoritmo de reconocimiento perfecto) y un proceso más complejo en la verificación de la huella, por medio del procesamiento de la imagen, se puede obtener huellas de otro tipo de superficies como ayuda al área de criminalística. Mediante este sistema se puede almacenar la información criminalística y de identificación forense para luego acceder a la verificación de la persona.

2.1.4. El uso del AFIS en las etapas del registro biométrico dactilar

AFIS (Automated Fingerprint Identification System) es un sistema que permite verificar la concordancia de una huella con cualquiera de las que el propio sistema posee en su base de datos. Todo ello lo hace de manera automática, efectiva y rápida. AFIS es una terminología general, por lo que cualquier sistema con estas características se denomina así.

Las organizaciones policiales de todo el mundo tienen sus propios AFIS con el que identificar sospechosos. Desde hace unos años se están

estableciendo programas de colaboración entre ellos de manera que todos los cuerpos de seguridad tengan acceso a las huellas almacenadas por los demás miembros. Esta base de datos compartida hace que la potencia que tiene AFIS en materia de búsqueda de sospechosos sea excepcional.

Una vez que capturamos la huella dactilar de una persona AFIS se encarga de rastrear en toda su base de datos y averiguar si existe una huella similar en el sistema, mostrando datos de su poseedor: nombre y apellidos, número de identificación, antecedentes, peligrosidad, etc. No importa si la persona se ha cambiado el nombre, si lleva identificación falsa, etc. Siempre y cuando sus huellas se encuentren en el sistema, AFIS le reconocerá.

a) En el Perú.- Con fecha de 29 de octubre del 2012 se publicó que el sistema de identificación dactilar de la PNP funcionaría desde febrero del 2013, en donde empezará a operar en Lima el sistema de identificación dactilar adquirido por la Policía Nacional para fortalecer su lucha contra la delincuencia y el crimen, anuncio fue dado por el General Raúl Salazar en donde además dice “A diferencia del sistema AFIS que posee el RENIEC, en el que se consigna información de todos los habitantes del país, el que adquirió la PNP solo tendrá datos de quienes tengan antecedentes policiales por haber cometido algún delito”.

El RENIEC adquirió en el año 2006 la Solución Automática de Identificación de Impresiones Dactilares (AFIS). El AFIS, es utilizado, principalmente, en las líneas de producción de las Unidades Orgánicas Operativas de la Gerencia de Registros de Identificación, para detectar, con los procedimientos correspondientes, duplicidad de inscripciones, suplantaciones y/o inscripciones fraudulentas, garantizando que una persona posea una sola identidad. Así también, se utiliza como una herramienta de apoyo social en la identificación de personas NN, bajo procedimiento de comparación de huellas con las existentes en la base de datos. El RENIEC ha desarrollado los sistemas tales como: Línea de Producción, Consultas de

Identificación Biométrica, Consultas de Verificación Biométrica, Procesamiento de Actualización de Impresiones Dactilares, Migración de Impresiones Dactilares; los cuales hacen uso de la Solución AFIS.

En el proceso de identificación biométrica dactilar mediante el sistema AFIS el primer paso es la recepción de informes o expedientes procedentes de la Oficina de la Escena del Crimen de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la PNP y de otras dependencias policiales o judiciales. Una vez recibidos los documentos se procede a solicitar los respectivos peritajes de identificación policial para así contar con la identificación plena de las personas mediante las huellas latentes recogidas en el lugar de los hechos.

En este punto, el personal policial encargado de la recepción de la documentación proveniente de otras dependencias procede a registrarlos en el cuaderno de registro de documentos en el cual identifica la Unidad de Procedencia, fecha, lugar de los hechos, nombres de agraviados y/o presuntos autores, así como presuntos delitos cometidos. Luego todo el paquete de documentos es enviado a los expertos o peritos para el estudio correspondiente.

La Normativa para la recepción de la documentación por la Mesa de Partes o Trámite Documentario de la División de Identificación Biométrica Dactilar se ampara en el Manual de Organización y Funciones de la División de Identificación Biométrica. Este documento tiene por finalidad establecer la organización y funciones de dicha división de la Dirección de Identificación Criminalística dependiente de la Dirección Ejecutiva de Criminalística PNP. Además, contiene normas y procedimientos diseñados para lograr con mayor eficacia las metas asignadas a esta División, a fin de proporcionar el soporte técnico científico forense a las unidades policiales y operadores de justicia que lo requieran según el marco legal vigente.

Este manual comprende a todo el personal de la División de Identificación Biométrica, de la Dirección de Identificación Criminalística de la Dirección

Ejecutiva de Criminalística PNP. Las funciones específicas a desarrollar en esta instancia son las siguientes:

- Recibir, registrar y revisar la documentación que ingresa al Departamento, para luego ponerla a disposición del Jefe del Departamento y proceder distribuirla a los peritos.
- Atender las llamadas telefónicas oficiales y mantener actualizado el directorio telefónico.
- Redactar oficios, informes, elevaciones y otros documentos de trámite administrativo que el Jefe disponga.
- Cumplir con las demás funciones que le encomiende la Superioridad.
- Cumplir con los Servicios internos que se realizan en la DIRIDCRI PNP.
- Otras funciones que le asigne el Comando.

En este paso los actores que participan son los efectivos policiales que están designados en el Área de la Mesa de Partes o trámite documentario de esta División, y sus funciones están enmarcadas dentro de las normas previamente señaladas. El objetivo en este paso es llevar el control y registro de los documentos que ingresan para proceder a efectuar la labor pericial por parte de los expertos o peritos en Identificación dactilar mediante el sistema AFIS POLICIAL.

2.1.4.1. Clasificación de evidencias a ser analizadas por el sistema del AFIS

La clasificación es el segundo paso en el flujograma para la identificación biométrica dactilar mediante el sistema AFIS. Consiste en la labor que desempeña el experto o perito dactiloscópico una vez que ha recibido el respectivo documento para efectuar el Dictamen Pericial Dactiloscópico. El perito procede a verificar y clasificar las evidencias dactilares en cuestión (huellas latentes) mediante el empleo de instrumental óptico

forense (lupas), para determinar si existen huellas latentes aprovechables y realizar el respectivo estudio. Luego de confirmar la utilidad de las muestras recogidas las coteja con la base de datos del sistema AFIS de la Policía y el archivo decadactilar.

Las funciones específicas que se realizan en esta fase son las siguientes:

- Recepcionar los Informes Periciales que contengan huellas latentes procedentes de la Dirección de Investigación en la Escena del Crimen, Unidades Policiales de investigación o autoridades competentes, con el fin de realizar el análisis respectivo para su identificación papiloscópica con apoyo del sistema AFIS POLICIAL.
- Realizar los cotejos de impresiones y huellas latentes confrontándolas con la base de datos del AFIS POLICIAL y Archivo Decadactilar.
- Realizar pericias de identificación papilar de personas naturales solicitadas por las Unidades policiales y Autoridades competentes con apoyo de los equipos y componentes del Sistema AFIS POLICIAL.
- Redactar y evacuar el Dictamen Pericial, Parte Dactiloscópico, Parte Administrativo o Informe según sea el caso a la autoridad solicitante o Unidad PNP que solicita el estudio.
- Apoyar la labor de las Unidades Policiales y Autoridades Competentes con la identificación papiloscópica de personas naturales.
- Enrolamiento en vivo de personas naturales a solicitud de las Unidades Policiales y autoridades competentes, con apoyo del equipo MEVA del AFIS POLICIAL, con fines de identificación.

- Fichamiento decadactilar en tarjetas físicas de personas sometidas a proceso judicial, con el fin de generar sus antecedentes policiales.
- Mantener, conservar y administrar el archivo físico de tarjetas decadactilares.

2.1.4.2. Análisis de evidencias mediante el AFIS

Se trata del tercer paso del flujograma para la identificación biométrica dactilar. Consiste en la labor que el perito dactiloscópico, una vez recibido el documento para efectuar el Dictamen Pericial Dactiloscópico, efectúa con el análisis de las huellas latentes y realiza una marca bordeando la huella dactilar cuestionada, sin invadirla.

Luego se ingresan la huellas latentes aprovechables al sistema AFIS POLICIAL con la información respectiva indicando los datos demográficos: hecho delictuoso cometido, dependencia que solicita el peritaje, modalidad del delito, lugar, hora, fecha, documento de origen, nombre del agraviado, solicitud telefónica etc.

Se escanea la huella digital cuestionada o huella latente, y se efectúa una comparación mediante el empleo del sistema AFIS POLICIAL, el cual proporciona un número de caso criminal (número único). Se efectúan las verificaciones finales y se realiza el cotejamiento de las huellas latentes con las impresiones dactilares del archivo de la base de datos que están registradas en el sistema AFIS POLICIAL.

El software arroja un total de quince (15) candidatos, los mismos que van siendo descartados por el perito mediante las características dactilares de las evidencias cuestionadas que son contrastadas con las impresiones dactilares del archivo de la base de datos del sistema AFIS POLICIAL.

El perito dactiloscópico determina si las huellas dactilares cuestionadas corresponden o no a las impresiones dactilares de los candidatos que son proporcionados por la base de datos del sistema AFIS POLICIAL. El sistema emite el resultado positivo o negativo del estudio realizado de

las evidencias: si el resultado es positivo lo describe con la palabra “HIT”; si el resultado es negativo lo describe con la palabra “NOT HIT.

2.1.4.2.1. Elaboración del dictamen pericial dactiloscópico

El producto final de todo el flujo de trabajo para la identificación biométrica dactilar mediante el sistema AFIS se plasma en un documento denominado Dictamen Pericial Dactiloscópico, donde se confirma fehacientemente e incuestionablemente la identidad plena de la persona mediante el estudio de las impresiones dactilares que fueron obtenidas de las muestras recogidas.

El objetivo en este paso es Redactar y evacuar el Dictamen Pericial, Parte Dactiloscópico, Parte Administrativo o Informe según sea el caso a la autoridad solicitante o Unidad PNP que solicita el estudio, para coadyuvar a la investigación policial e identificación de los presuntos implicados en hechos delictuosos.

CAPITULO III ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS

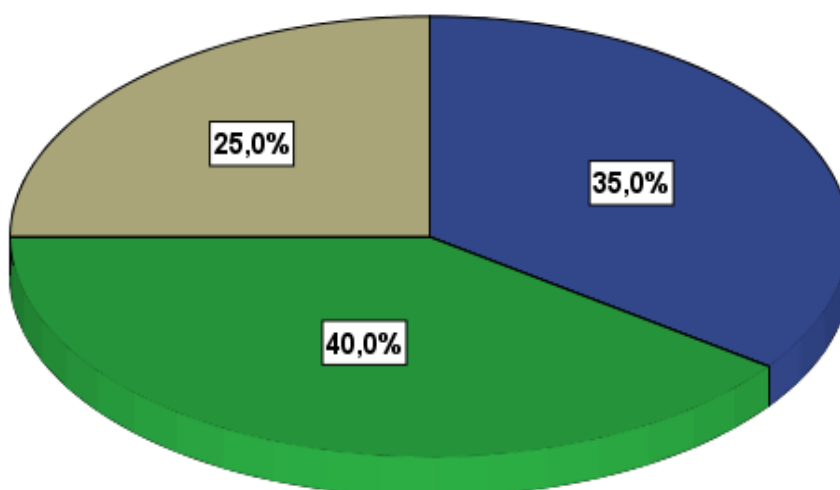
3.1. Encuesta a efectivos policiales de las Comisarías Sectoriales

Informantes: 20

EXPERIENCIA EN EL CARGO

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	01 a 05 años	7	35%
B	06 a 10 años	8	40%
C	de 10 a más	5	25%
Total		20	100%

■ 01 a 05 años
■ 06 a 10 años
■ de 10 a más

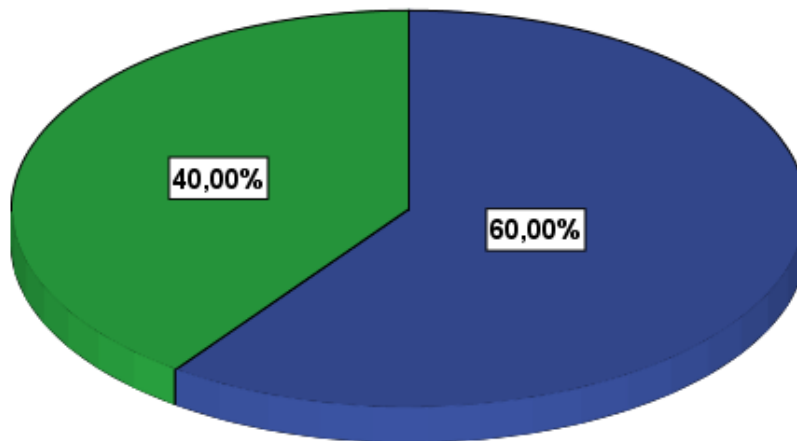


INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 8 personas que representan al 40% tienen entre 6 y 10 años de experiencia laboral, mientras que solo 5 personas que representan al 25% tienen de 10 a más años de experiencia laboral.

SEXO

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Masculino	12	60%
B	Femenino	8	40%
Total		20	100%

■ Masculino
■ Femenino

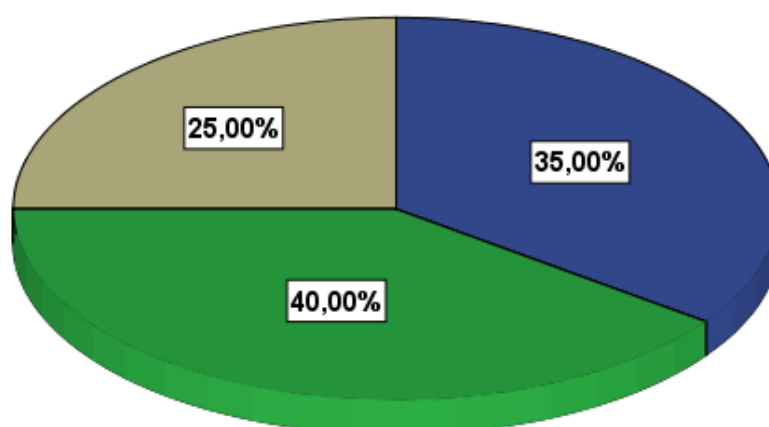


INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 12 personas que representan al 60% son del sexo masculino, mientras que solo 8 personas que representan al 40% son del sexo femenino.

1. ¿Considera usted que se está aplicando el control de identidad de acuerdo a los procedimientos regulares?

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	7	35%
B	No	8	40%
C	No opina	5	25%
Total		20	100%

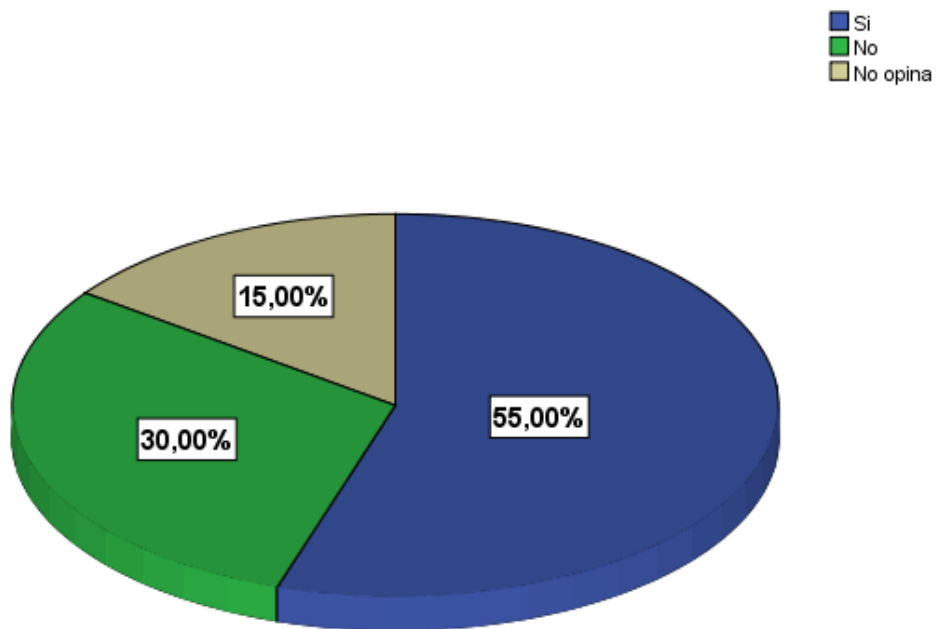
■ Si
■ No
■ No opina



INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 8 personas que representan al 40% refieren que no se está aplicando el control de identidad de acuerdo a los procedimientos regulares, mientras que solo 7 personas que representan al 35% refieren que sí.

2. ¿Considera usted que el control de identidad policial es efectivo para obtener información veraz sobre la identidad de un intervenido?

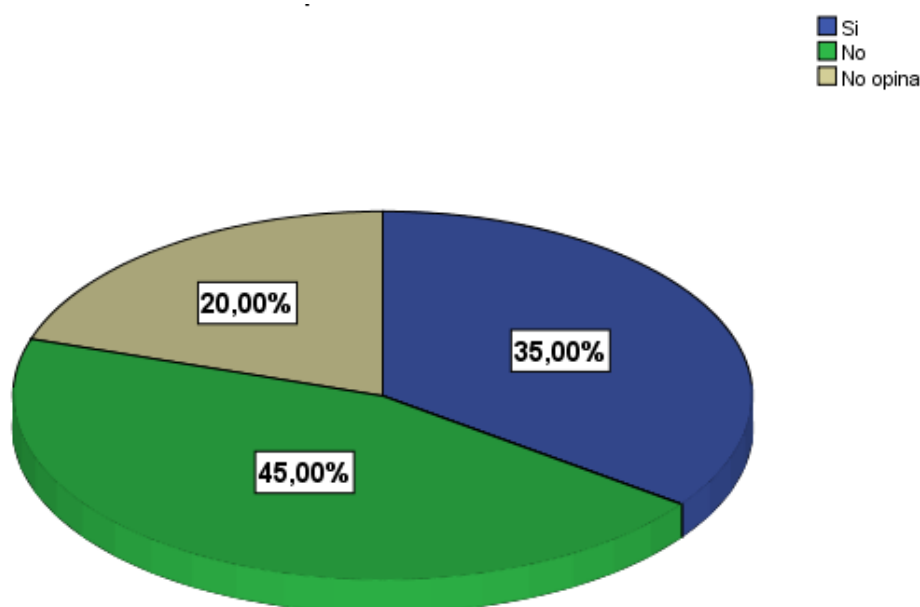
Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	11	55%
B	No	6	30%
C	No opina	3	15%
Total		20	100%



INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 11 personas que representan al 55% considera que el control de identidad si es efectivo para obtener información veraz sobre la identidad de un intervenido, mientras que solo 6 personas que representan al 30% refieren que no.

3. ¿Considera usted que se realiza el control de identidad de acuerdo al artículo 205 del Código Procesal Penal y los demás cuerpos normativos que establecen la aplicación del control de identidad?

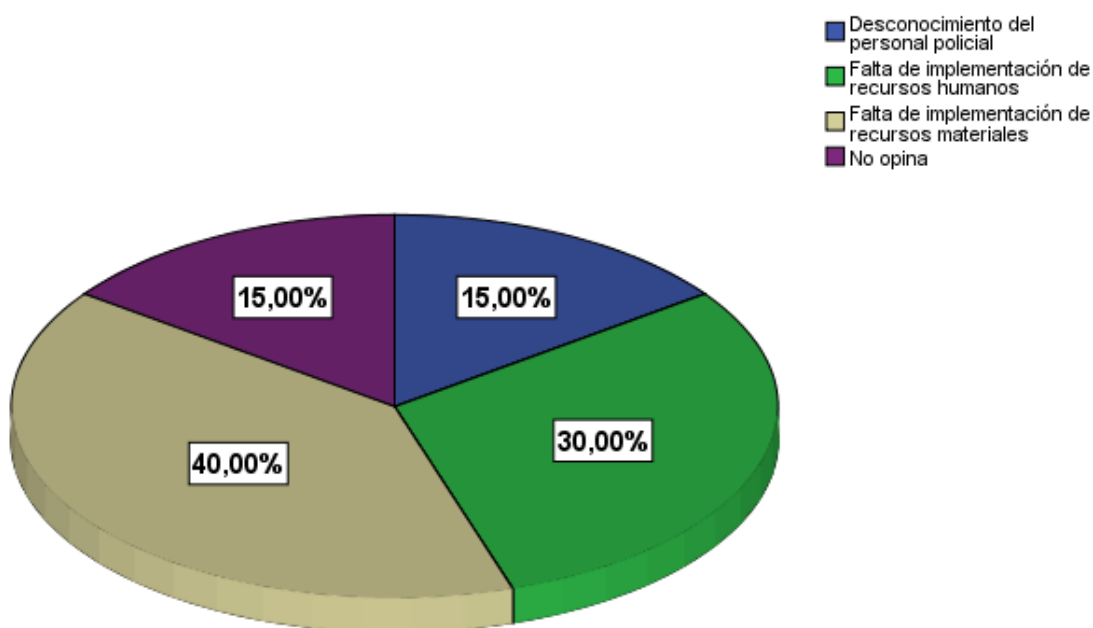
Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	7	35%
B	No	9	45%
C	No opina	4	20%
Total		20	100%



INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 9 personas que representan al 45% considera que no se realiza el control de identidad de acuerdo al artículo 205 del Código Procesal Penal y los demás cuerpos normativos que establecen la aplicación del control de identidad, mientras que solo 7 personas que representan al 35% refieren que sí.

4. ¿Cuál cree usted que sea el principal problema de la indebida aplicación del control de identidad?

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Desconocimiento del personal policial	3	15%
B	Falta de implementación de recursos humanos	6	30%
C	Falta de implementación de recursos materiales	8	40%
D	No opina	3	15%
Total		20	100%

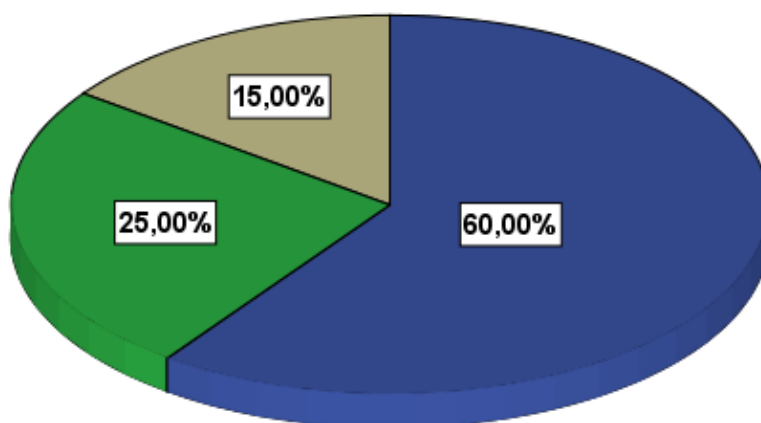


INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 8 personas que representan al 40% considera que la falta de implementación de recursos materiales es el principal problema de la indebida aplicación del control de identidad, mientras que solo 3 personas que representan al 15% refieren que es el desconocimiento del personal policial.

5. ¿Cree usted que tomar las huellas digitales de un intervenido debe de realizarse en todos los casos, sin excepción del tipo de delito, para la mejor identificación indubitable?

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	12	60%
B	No	5	25%
C	No opina	3	15%
Total		20	100%

■ Si
■ No
■ No opina

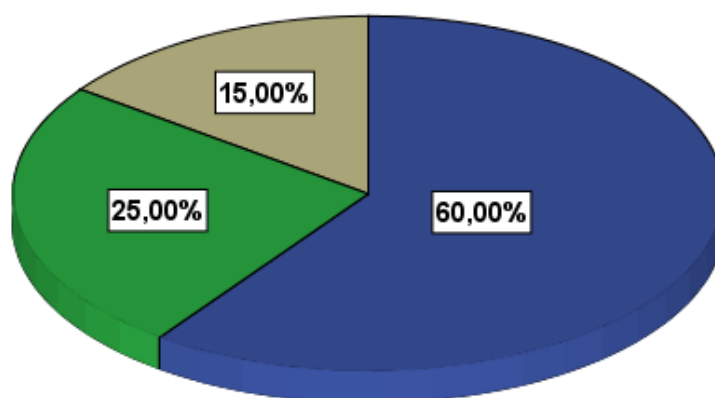


INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 12 personas que representan al 60% considera que, si debe tomarse las huellas digitales de un intervenido, sin excepción del tipo de delito, para la mejor identificación indubitable, mientras que solo 5 personas que representan al 25% consideran que no.

6. ¿De los casos en los que ha sido partícipe por su el desempeño de sus funciones, han surgido casos de identificación de intervenidos, que ha conllevado a errores a los operadores de justicia (fiscales y jueces) en el transcurso de la investigación como acusar a una persona por un determinado delito que no fue la misma en el momento de la intervención policial?

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	12	60%
B	No	5	25%
C	No opina	3	15%
Total		20	100%

■ Si
■ No
■ No opina



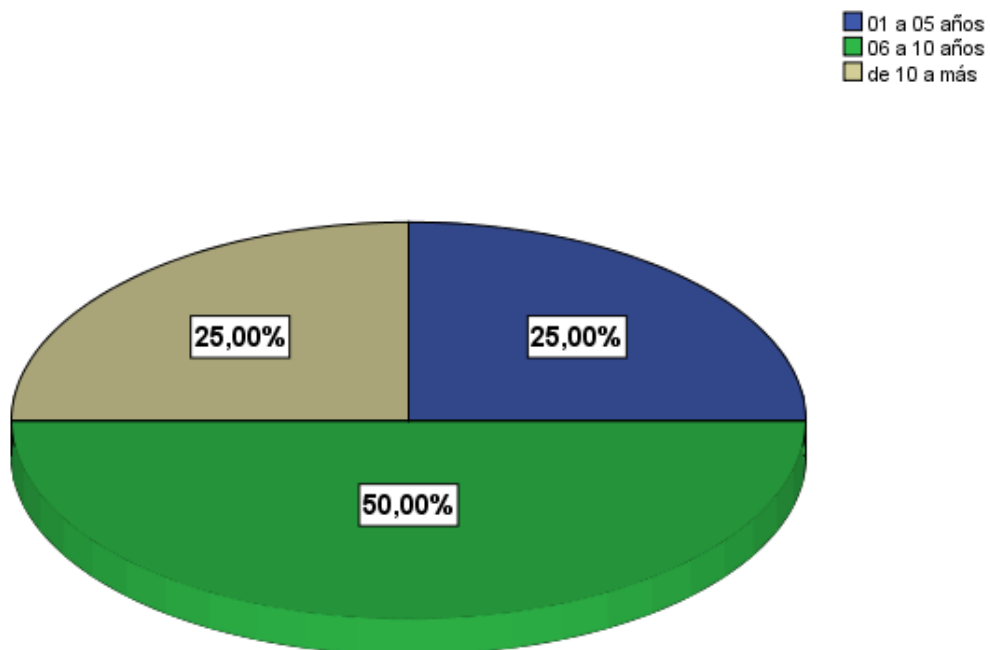
INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 12 personas que representan al 60% refieren que, en el desempeño de sus funciones, si han surgido casos de identificación de intervenidos, que ha conllevado a errores a los operadores de justicia (fiscales y jueces) en el transcurso de la investigación como acusar a una persona por un determinado delito que no fue la misma en el momento de la intervención policial, mientras que solo 5 personas que representan al 25% refieren que no.

3.2. Encuesta a los Fiscales de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

Informantes: 20

EXPERIENCIA EN EL CARGO

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	01 a 05 años	5	25%
B	06 a 10 años	10	50%
C	de 10 a más	5	25%
Total		20	100%

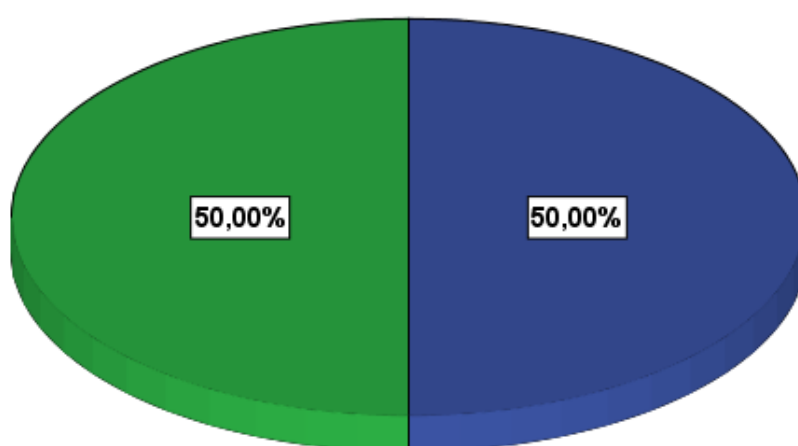


INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 10 personas que representan al 50% tienen entre 6 y 10 años de experiencia laboral, mientras que solo 5 personas que representan al 25% tienen de 10 a más años de experiencia laboral.

SEXO

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Masculino	10	50%
B	Femenino	10	50%
Total		20	100%

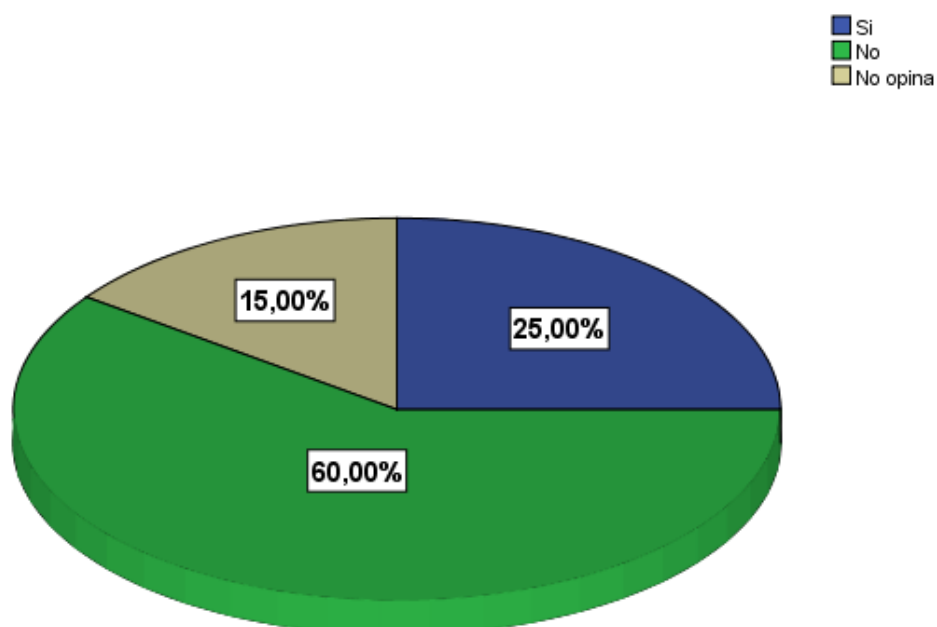
■ Masculino
■ Femenino



INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 10 personas que representan al 50% son del sexo masculino, y 10 personas que representan el 50% son del sexo femenino.

1. ¿Considera usted que la Policía Nacional ésta aplicando el control de identidad de acuerdo a los procedimientos regulares?

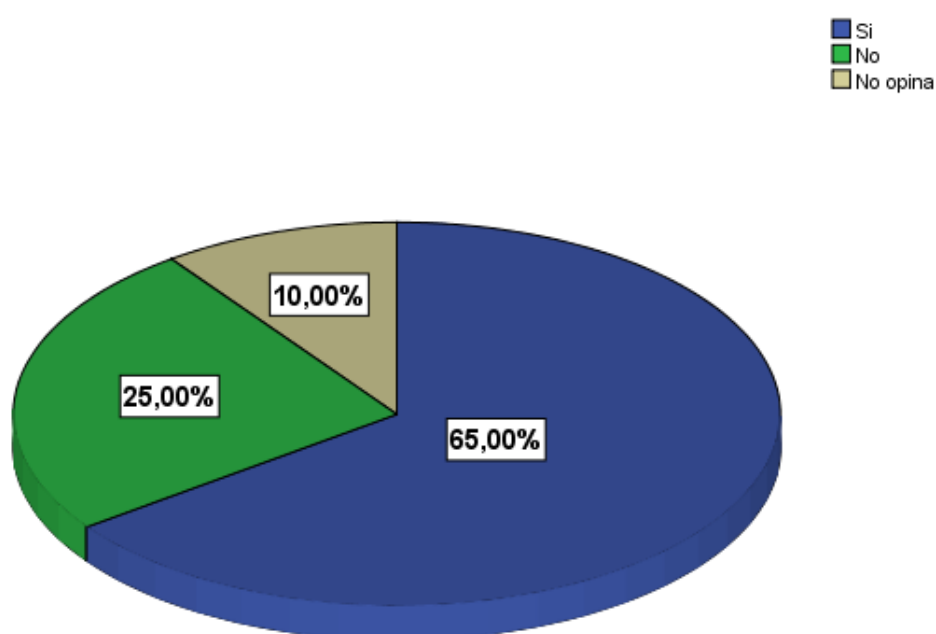
Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	5	25%
B	No	12	60%
C	No opina	3	15%
Total		20	100%



INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 12 personas que representan al 60% considera que el control de identidad no es efectivo para obtener información veraz sobre la identidad de un intervenido, mientras que solo 5 personas que representan al 25% refieren que sí.

2. ¿Considera usted que el control de identidad policial es efectivo para obtener información veraz sobre la identidad de un intervenido?

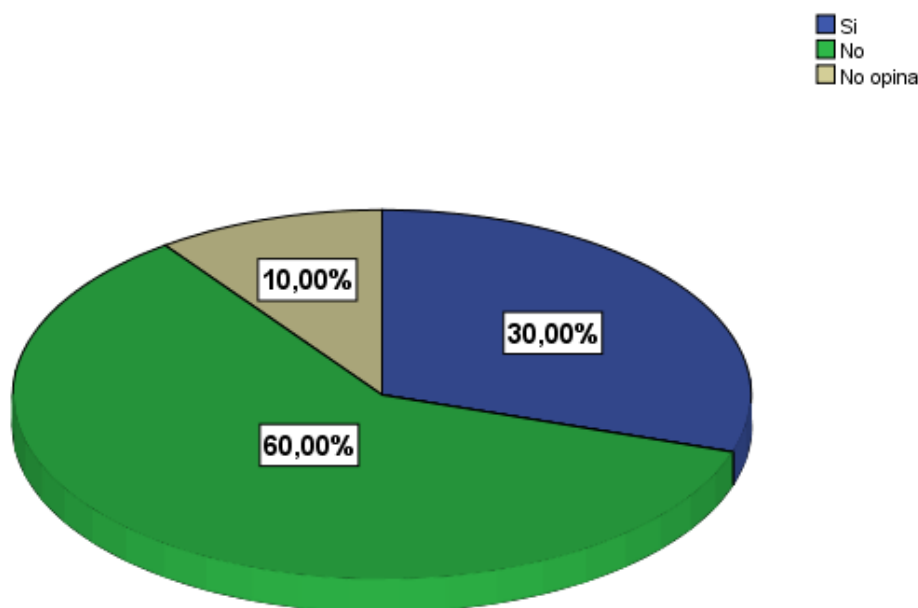
Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	13	65%
B	No	5	25%
C	No opina	2	10%
Total		20	100%



INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 13 personas que representan al 65% considera que el control de identidad si es efectivo para obtener información veraz sobre la identidad de un intervenido, mientras que solo 5 personas que representan al 25% refieren que no.

3. ¿Considera usted que el personal policial realiza el control de identidad de acuerdo al artículo 205 del Código Procesal Penal y los demás cuerpos normativos que establecen la aplicación del control de identidad?

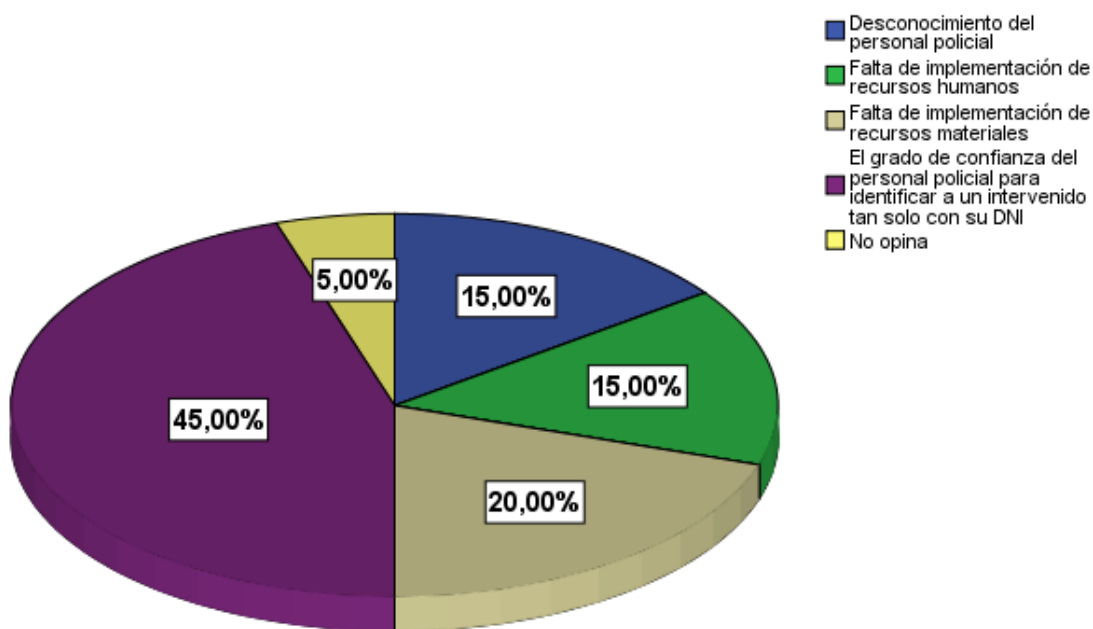
Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	6	30%
B	No	12	60%
C	No opina	2	10%
Total		20	100%



INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 12 personas que representan al 60% considera que no se realiza el control de identidad de acuerdo al artículo 205 del Código Procesal Penal y los demás cuerpos normativos que establecen la aplicación del control de identidad, mientras que solo 6 personas que representan al 30% refieren que sí.

4. ¿Cuál cree usted que sea el principal problema de la indebida aplicación del control de identidad?

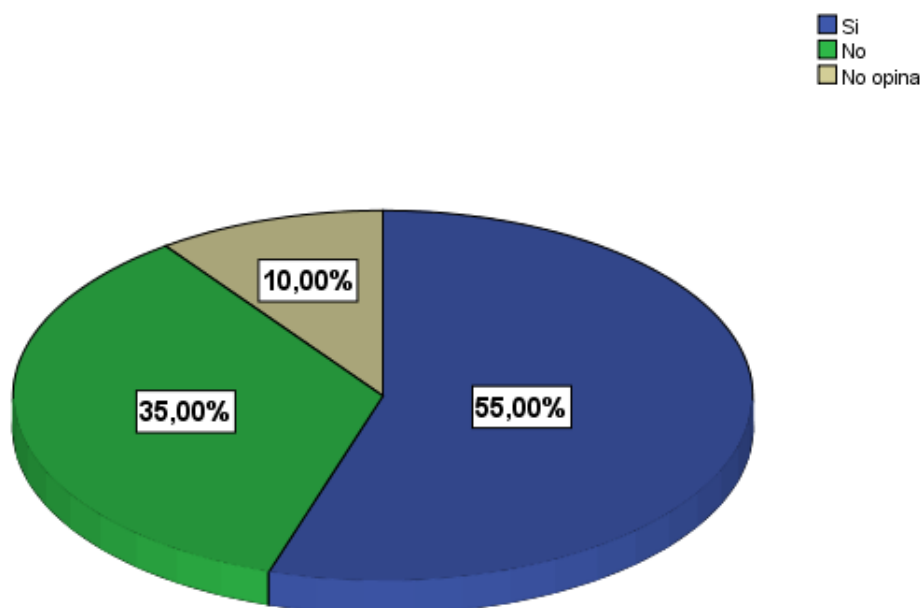
Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Desconocimiento del personal policial	3	15%
B	Falta de implementación de recursos humanos	3	15%
C	Falta de implementación de recursos materiales	4	20%
D	El grado de confianza del personal policial para identificar a un intervenido tan solo con su DNI	9	45%
E	No opina	1	5%
	Total	20	100%



INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 9 personas que representan al 45% considera el grado de confianza del personal policial para identificar a un intervenido tan solo con su DNI es el principal problema de la indebida aplicación del control de identidad, mientras que solo 3 personas que representan al 15% considera que es la falta de implementación de recursos humanos.

5. ¿Cree Usted que tomar las huellas digitales de un intervenido debe de realizarse en todos los casos, sin excepción del tipo de delito, para la mejor identificación indubitable?

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	11	55%
B	No	7	35%
C	No opina	2	10%
Total		20	100%

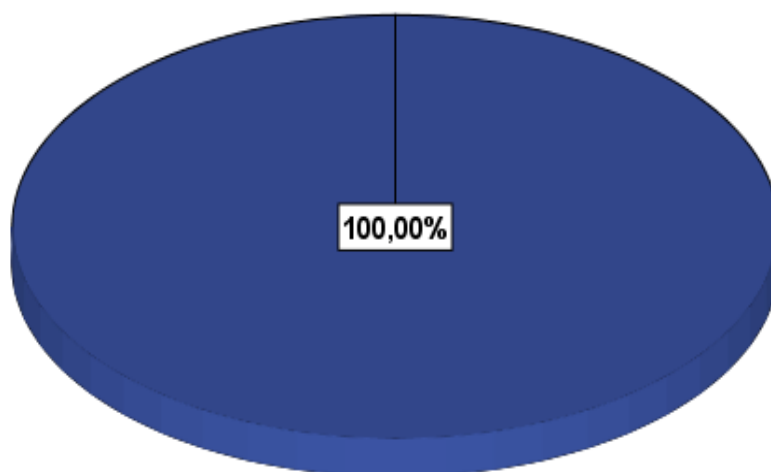


INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 11 personas que representan al 55% considera que, si debe tomarse las huellas digitales de un intervenido, sin excepción del tipo de delito, para la mejor identificación indubitable, mientras que solo 7 personas que representan al 35% consideran que no.

6. ¿Dónde cree usted que se generan este tipo de problema del control de identidad con mayor frecuencia?

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Comisariías sectoriales	20	100%
b	Comisariías especializadas	0	0%
Total		20	100%

■ Comisariías sectoriales

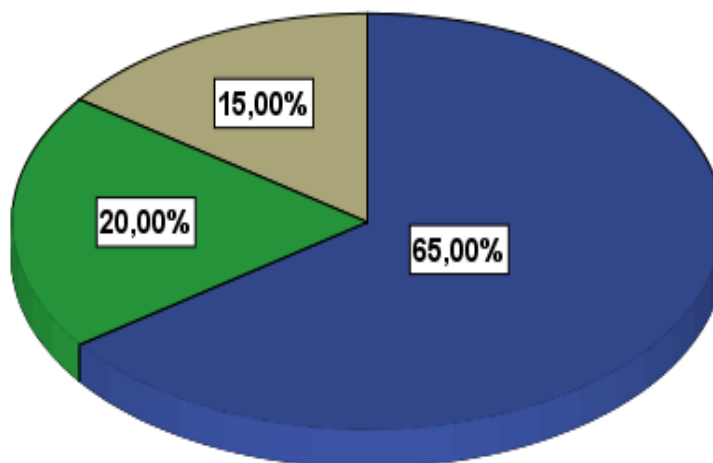


INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 20 personas que representan al 100% considera que, este tipo de problema del control de identidad con mayor frecuencia en las Comisariías Sectoriales.

7. ¿De los casos en los que ha sido partícipe por su el desempeño de sus funciones, han surgido casos de identificación de intervenidos, que ha conllevado a errores a los operadores de justicia (fiscales y jueces) en el transcurso de la investigación como acusar a una persona por un determinado delito que no fue la misma en el momento de la intervención policial?

Escala	Nivel o categoría	FI	HI
A	Si	13	65%
B	No	4	20%
C	No opina	3	15%
Total		20	100%

■ Si
■ No
■ No opina



INTERPRETACIÓN: Se observa que de 20 personas encuestadas (total de encuestados), 13 personas que representan al 65% refieren que, en el desempeño de sus funciones, si han surgido casos de identificación de intervenidos, que ha conllevado a errores a los operadores de justicia (fiscales y jueces) en el transcurso de la investigación como acusar a una persona por un determinado delito que no fue la misma en el momento de la intervención policial, mientras que solo 4 personas que representan al 20% refieren que no.

3.3. Propuesta legislativa

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 205 INC. 4 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, RESPECTO A QUE SE DEBE TOMAR OBLIGATORIAMENTE LAS HUELLAS DIGITALES DEL INTERVENIDO Y CONSTATAR SI REGISTRA REQUISITORIAS.

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto modificar el artículo 205 inc.4 del Código Procesal Penal referido al control de identidad policial, explícitamente el mencionado inciso establece que en caso no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada, se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines de investigación. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria, lo cual faculta a los efectivos policiales a tomar las huellas digitales si es necesario, realizando un análisis previo a ello se determina que debe ser de manera obligatoria la identificación de huellas digitales al intervenido.

Artículo 2. Modifíquese el inciso 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal, que regula el Control de identidad policial, el mismo que quedara redactado de la siguiente manera:

Artículo 205°.- Control de identidad policial

En caso no sea posible la exhibición del documento de identidad, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada, se conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines de identificación. Se debe tomar de manera obligatoria las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. Este procedimiento, contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de cuatro horas, luego de las cuales se le permitirá retirarse. En estos casos, el intervenido no podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a comunicarse con un familiar o con la persona que indique. La Policía deberá llevar, para estos casos, un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las mismas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa propone modificar el inciso 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal en la que faculta que la policía Nacional del Perú tome de manera obligatoria las huellas digitales del intervenido y con ello constatar si registra alguna requisitoria, a manera general no se está aplicando de manera correcta la diligencia de control de identidad por parte de la Policía Nacional del Perú en las comisarías sectoriales, en tanto que si bien esta es un procedimiento obligatorio de los efectivos policiales, no está dando los resultados que se quiere, ya que existen diversas personas que han sido identificadas erróneamente, y que ha traído consigo la vulneración del derecho de la libertad, varias instituciones tuvieron que establecer los parámetros del Control de Identidad Policial, aún a pesar que dichos parámetros ya existían y existen en el Código Procesal Penal, ello es indicativo del mal uso que se viene dando de la misma, pues si se aplicara bien, no hubiera sido necesario el Pronunciamiento de la Corte Suprema a través de la casación mencionada 321-2011 y ni la promulgación de un Protocolo de Actuación.

Estos problemas se estarían dando también en razón de que el inciso 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal faculta a la Policía Nacional del Perú para que tome las huellas digitales de un intervenido, lo cual queda a criterio del efectivo policial ver si es necesaria o no, cuando este procedimiento debe ser obligatorio para una identificación efectiva.

Esta forma de aplicación del control de identidad trae consigo muchas deficiencias para una plena identificación de una persona, sobre todo en las comisarías sectoriales o distritales, y no en las especializadas, ya que como se apreciara en el desarrollo de la presente investigación, existen deficiencias en la identificación de una persona, pese a estar regulado en normas procesales como la antes mencionadas, y en protocolos de actuación de la PNP, lo cual trae consigo problemas en la administración de justicia

Al intervenido se le podrán realizar todas las diligencias pendientes a su debida identificación, siempre y cuando no impliquen mayores afectaciones a sus derechos fundamentales, de lo contrario, se requerirá orden del Fiscal o en su caso del Juez,

especialmente se podrá tomar las huellas digitales y fotografías (se requerirá orden expresa del Fiscal), así como constatar si registra alguna requisitoria, en tal caso se le pondrá a disposición de la autoridad competente. Asimismo, la norma establece que la Policía deberá llevar un Libro de Registro de las diligencias de identificación realizadas, en el que se dejará constancia de los motivos, así como la duración de las mismas.

Sobre la base de lo expuesto el presente proyecto de ley propone que la Policía Nacional del Perú tome de manera obligatoria las huellas digitales del intervenido para con ello lograr una correcta identificación y evitar que las personas sean identificadas erróneamente ya que si ello pasa se estaría vulnerando derechos fundamentales como el derecho de libertad.

ANALISIS COSTO BENEFICIO

El presente proyecto de ley no genera ningún gasto al estado, tampoco dispone la modificación presupuestaria de las entidades del Estado.

En este sentido solo busca establecer la necesidad de la toma obligatoriamente las huellas digitales de un intervenido para la plena identificación, ya que éstas son características únicas del ser humano

EFFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

El efecto de la norma propuesta será modificar el inciso 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal y no contrapone a la Constitución Política del Perú

CAPITULO IV: CONCLUSIONES

- No se está aplicando debidamente la diligencia de control de identidad por parte de la Policía Nacional del Perú en las comisarías sectoriales, en tanto que, si bien esta es un procedimiento obligatorio de los efectivos policiales, no está dando los resultados que se quiere, ya que existen diversas personas que han sido identificadas erróneamente, y que ha traído consigo la vulneración del derecho de la libertad.
- Si bien existen normas procesales, como el artículo 205 del Código Procesal Penal, y protocolos específicos de actuación de la Policía Nacional del Perú, en todos ellos se hace referencia que para la identificación es necesario tan solo la exhibición del Documento Nacional de Identidad, y si en caso esto no sea posible, se le conducirá a la Comisaría más cerca para fines exclusivos de identificación, donde se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. Es por ello que el control de identidad no está dando los resultados esperados, ya que con la exhibición de documento de identidad no se llega a una identificación veraz.
- Como bien se ha visto en la Casación 321-2011 Amazonas, el problema del control de identidad se dio en la División de Investigación Criminal, según los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los Fiscales de Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, se evidencia que esta problemática se con mayor incidencia en las Comisarias Sectoriales, pese a la implementación del sistema AFIS, y esto a razón del grado de confianza que tienen los efectivos policiales al identificar a una persona tan solo con su documento de identidad.
- Los Patrulleros Inteligentes marcan la diferencia en la capacidad de reacción de la Policía Nacional del Perú, pues permite combatir a la delincuencia con mayor eficacia, y mejorar así la seguridad ciudadana, siendo equipados con el sistema de identificación de personas mediante huella dactilar que posee el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que permite a

la Policía Nacional efectuar vía internet la revisión de las impresiones dactilares de ciudadanos en forma directa y cotejarlos con la base de datos del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (AFIS en inglés) que tiene registradas las huellas dactilares de más de 21 millones de ciudadanos peruanos que tienen DNI.

CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES

- Se recomienda la modificatoria de inciso 4 del artículo 205 del Código Procesal Penal, a fin de que la toma de huellas digitales sea obligatoria para la plena identificación de un intervenido, ya que como se ha referido en el desarrollo de la presente tesis, las huellas dactilares o digitales, son características únicas de una persona, no siendo suficiente la sola exhibición del documento de identificación.
- Asimismo, se recomienda la implementación de lectores dactilares para que los efectivos policiales los utilicen en sus intervenciones, y de esta manera la identificación sea rápida y eficaz, sin necesidad de conducirlos a la Comisaría más cercana, así como la capacitación para su adecuado uso.
- Se recomienda que las comisarías elaboren certificados y partes policiales electrónicos, que son un mecanismo moderno que abrevia tiempo y revisten plena seguridad en los trámites y donde ya no sea necesario utilizar papel.
- Implementar más patrulleros inteligentes equipados especialmente en las comisarías sectoriales siendo su objetivo luchar contra la inseguridad y el crimen organizado.
- Se debe realizar campañas de sensibilización a la población, referentes a la ejecución de los operativos de control de identidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Angulo, P (2006). La Investigación del delito, en el nuevo código Procesal penal. Lima, Perú: Editorial Gaceta Jurídica.
2. Arboleda, J & Limo, A (2015). El control de identidad policial basada en el principio d sospecha en el Nuevo Código Procesal Penal y su influencia en la restricción al derecho de la libertad personal como garantía constitucional. (Tesis de titulación). Universidad Señor de Sipan.
Recuperado de:
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/uss/3568/1/ARBOLEDA%20SILVA_LIMO%20UBILLUS.pdf
3. Beyer, P (2004). El control identidad y las garantías de los ciudadanos. (Tesis de licenciatura). Universidad Austral de Chile.

Recuperado de:
<http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2004/fjb573c/doc/fjb573c.pdf>
4. Bernaldes, E (2012). La constitución de 1993, veinte años después. Lima, Perú: Editorial Indemsa.
5. Binder, A (2006). Ponencias de la III Jornada de Derecho Procesal Penal, realizado por el Instituto de Ciencia Procesal Penal. Lima, Perú
6. Campos, B (2004). Control de identidad en el nuevo sistema procesal. Lima, Perú: Editorial Instituto de Ciencia Procesal Penal.
7. Chámame, R (2005). Comentarios de la Constitución Política del Perú. Lima, Perú: Editorial Jurista editores.
8. García, J (2015). Demandas del siglo XXI con institución policial del siglo XX” La influencia del ordenamiento jurídico en el funcionamiento de la Policía

Nacional del Perú: un análisis de las facultades legislativas para reformar la institución policial”. (Tesis de maestría). Universidad católica del Perú.

Recuperado de:

<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/>.

9. Informe Defensorial N°142, citando a Consuelo, J y Tudela, P (2010). Fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú: Cinco áreas de atención urgente”. Lima, Perú.

Recuperado de:

[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7AE67C57FF7F468005257CBC00565E05/\\$FILE/1_pdfsam_informe-def-142.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7AE67C57FF7F468005257CBC00565E05/$FILE/1_pdfsam_informe-def-142.pdf).

10. Jiménez, J (2010). La investigación preliminar, en el nuevo código procesal penal-2004. Lima, Perú: Editorial Jurista Editores.

11. Jiménez, J (2014). Nuevo Código Procesal Penal, comentado. Lima, Perú: Editorial Legales Instituto.

12. Llatas, O (2015). El registro biométrico dactilar con el sistema AFIS y el control del delito. (Tesis de maestría). Universidad católica del Perú.

Recuperado de:

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6690/LLATAS_SORALUZ_OSCAR_MABEL_REGISTRO.pdf?sequence=1

13. Neyra, J (2010). Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral”. Lima, Perú: Editorial Indensa.

14. Melgarejo, P. (2011). Curso de Derecho Procesal Penal. Lima, Perú: Editorial Jurista Editores.

15. Muller, S (2012). La policía Nacional del Perú y la investigación del delito en el modelo Procesal Penal Acusatorio, teoría-práctica.

16. Peña, A. (2009). Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal, Tomo I, Lima, Perú: Editorial Rodhas.
17. Protocolo del control de identidad policial, 2014
18. San Martín, C (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima, Perú: Editorial Impeccp.
19. Sánchez, H y Reyes, C. (2009). Metodología y diseños en la investigación científica, cuarta edición. Lima, Perú
20. Sánchez, P. (2009). El Nuevo Proceso Penal. Lima, Perú: Editorial Idemsa.
21. Ramos, C y Merino, M (2010). Control de identidad. Aplicación diferenciada de la regulación del artículo 85 del Código Procesal Penal. (Tesis de licenciatura). Universidad de Chile.
Recuperado de:
<http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/deram>.
22. Villegas, E (2013). La detención y la prisión preventiva en el nuevo Código procesal Penal. Chiclayo, Perú: Editorial Gaceta Penal & Procesal penal

ANEXO N° 01 CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL POLICIAL

Le agradecemos responder a este breve cuestionario que tiene como propósito obtener datos que nos permitan determinar el motivo de la deficiente aplicación del control de identidad por parte del personal policial.

I. GENERALIDADES: INFORMANTES

EXPERIENCIA EN EL CARGO

- a) 01 a 05 años () b) 06 a 10 () c) a 10 a más ()

SEXO

- a) Masculino () b) Femenino ()

1. ¿Considera usted que la Policía Nacional ésta aplicando el control de identidad de acuerdo a los procedimientos regulares?

- a) Si ()
b) No ()
c) No opina ()

2. ¿Considera usted que el control de identidad policial es efectivo para obtener información veraz sobre la identidad de un intervenido?

- a) Si ()
b) No ()
c) No opina ()

3. ¿Considera usted que se realiza el control de identidad de acuerdo al artículo 205 del Código Procesal Penal y los demás cuerpos normativos que establecen la aplicación del control de identidad?

- a) Si ()
b) No ()
c) No opina ()

4. ¿Cuál cree usted que sea el principal problema de la indebida aplicación del control de identidad?

- a) Desconocimiento del personal policial ()
- b) Falta de implementación de recursos humanos ()
- c) Falta de implementación de recursos materiales ()
- d) No opina ()

5. ¿Cree usted que tomar las huellas digitales de un intervenido debe de realizarse en todos los casos, sin excepción del tipo de delito, para la mejor identificación indubitable?

- a) Si ()
- b) No ()
- c) No opina ()

6. ¿De los casos en los que ha sido partícipe por su el desempeño de sus funciones, han surgido casos de identificación de intervenidos, que ha conllevado a errores a los operadores de justicia (fiscales y jueces) en el transcurso de la investigación como acusar a una persona por un determinado delito que no fue la misma en el momento de la intervención policial?

- a) Si ()
- b) No ()
- c) No opina ()

ANEXO 2: CUESTIONARIO DIRIGIDO A FISCALES

Le agradecemos responder a este breve cuestionario que tiene como propósito obtener datos que nos permitan determinar el motivo de la deficiente aplicación del control de identidad por parte del personal policial.

GENERALIDADES: INFORMANTES (20)

EXPERIENCIA EN EL CARGO

- a) 01 a 05 años () b) 06 a 10 () c) a 10 a más ()

SEXO

- a) Masculino () b) Femenino ()

1. ¿Considera usted que la Policía Nacional ésta aplicando el control de identidad de acuerdo a los procedimientos regulares?

- a) Si ()
b) No ()
c) No opina ()

2. ¿Considera usted que el control de identidad policial es efectivo para obtener información veraz sobre la identidad de un intervenido?

- a) Si ()
b) No ()
c) No opina ()

3. ¿Considera usted que el personal policial realiza el control de identidad de acuerdo al artículo 205 del Código Procesal Penal y los demás cuerpos normativos que establecen la aplicación del control de identidad?

- a) Si ()
b) No ()
c) No opina ()

- 4. ¿Cuál cree usted que sea el principal problema de la indebida aplicación del control de identidad?**
- a) Desconocimiento ()
 - b) Falta de implementación de recursos materiales ()
 - c) Falta capacitación al personal ()
 - d) El grado de confianza del personal policial para identificar a un intervenido tan solo con su DNI ()
 - e) No opina ()
- 5. ¿Cree Usted que tomar las huellas digitales de un intervenido debe de realizarse en todos los casos, sin excepción del tipo de delito, para la mejor identificación indubitable?**
- a) Si ()
 - b) No ()
 - c) No opina ()
- 6. ¿Dónde cree usted que se generan este tipo de problema del control de identidad con mayor frecuencia?**
- a) Comisarias sectoriales
 - b) Comisarias especializadas
- 7. ¿De los casos en los que ha sido partícipe por su el desempeño de sus funciones, han surgido casos de identificación de intervenidos, que ha conllevado a errores a los operadores de justicia (fiscales y jueces) en el transcurso de la investigación como acusar a una persona por un determinado delito que no fue la misma en el momento de la intervención policial?**
- a) Si ()
 - b) No ()
 - c) No opina ()

ANEXO 03: FORMATO DE ACTA DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

POLICIA NACIONAL DEL PERU

DEPENDENCIA POLICIAL_____

NUMERO DE ACTA _____

ACTA DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

A. DATOS DE INICIO DE LA DILIGENCIA

Fecha_____Hora_____

B. LUGAR EN QUE SE REALIZA EL CONTROL DE IDENTIDAD

C. IDENTIDAD DEL POLICIA QUE INTERVIENE

Grado_____Apellidos_____

Nombre(s)_____

Dependencia a la cual se encuentra asignado_____

D. MOTIVO DE LA INTERVENCION

Prevención Investigación ☐ Investigación ☐

E. ASPECTOS QUE COMPRENDE EL CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

Identificación ☐

Registro de Vestimenta ☐

Registro de Equipaje ☐

Registro de Vehículo ☐

F. DILIGENCIAS EN LA DEPENDENCIA POLICIAL

Identificación ☐

Huellas ☐

Requisitorias ☐

G. DATOS DE CONCLUSION DE LA DILIGENCIA

Fecha_____Hora_____

Resultados

Firmas (s)_____

Huella_____

ANEXO 04: FORMATO DE LIBRO- REGISTRO PARA CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

N°	fecha	Hora/ inicio de la diligencia	Nombre del intervenido	Nombre del policía que interviene	Motivo	Diligencias de identificación	Hora y fin de la diligencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
Casación N° 321 - 2011
AMAZONAS

SENTENCIA CASATORIA

Lima, veintiocho de mayo de dos mil trece.-

VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación por la causa de "**inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal**", interpuesto por el Fiscal Superior Mixto de Utcubamba, contra la sentencia de vista de fecha uno de septiembre de dos mil once, expedida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que confirmó la sentencia de fecha siete de junio de dos mil once, obrante en los folios trescientos sesenta a trescientos setenta y siete que absolvió a don Jaíro Soplin Fernández y a don Jeyner Alberto Santa Cruz Torres de los cargos por delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, previsto en los incisos dos y cuatro del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, en agravio de don Rodolfo Villanueva Díaz; asimismo, confirmó la sentencia integrada de los folios trescientos noventa y uno a trescientos noventa y cuatro en cuanto absolvió a don José Eibar Quiroz Huamán de los mismos cargos.

Interviene como ponente el señor Presidente de esta Suprema Sala Penal, Señor Doctor Javier Villa Stein.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Mediante sentencia de fecha siete de junio de dos mil once, obrante en los folios trescientos sesenta a trescientos setenta y siete que absolvió a don Jaíro Soplin Fernández y a don Jeyner Alberto Santa Cruz Torres de los cargos por delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, previsto en los incisos dos y cuatro del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, en agravio de don Rodolfo Villanueva Díaz; asimismo, confirmó la sentencia integrada de los folios trescientos noventa y uno a trescientos noventa y cuatro en cuanto absolvió a don José Eibar Quiroz Huamán de los mismos cargos.

SEGUNDO: Estando a ello, el representante del Ministerio Público, mediante escrito de fojas trescientos noventa y siete, interpone recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, resoluciones números treinta y uno, de fecha siete de junio de dos mil once, y treinta y tres de fecha diez de junio de dos mil once, en todos sus extremos.

TERCERO: El Superior Tribunal, mediante resolución de vista de fecha uno de septiembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos setenta y cinco, confirmó la sentencia de fecha siete de junio de dos mil once, obrante en los folios trescientos sesenta a trescientos setenta y siete que absolvió a don Jaíro Soplin Fernández y a don Jeyner Alberto Santa Cruz Torres de los cargos por delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, previsto en los incisos dos y cuatro del artículo ciento ochenta y nueve del

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

Casación N° 321 - 2011

AMAZONAS

Código Penal, en agravio de don Rodolfo Villanueva Díaz; asimismo, confirmó la sentencia integrada de los folios trescientos noventa y uno a trescientos noventa y cuatro en cuanto absolvió a don José Eibar Quiroz Huamán de los mismos cargos, argumentando sintéticamente que:

A.- "Respecto de la prueba personal actuada, se advierte que ésta se procede a evaluarla conforme lo determina el artículo 425° numeral 2 del Código Procesal Penal, en tanto el dispositivo legal en referencia establece que la Sala Penal Superior no puede otorgarle diferente valor probatorio a este tipo de prueba que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que haya sido cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia; estando a que en la audiencia de apelación no se llegó a presentar la prueba que objete las apreciaciones vertidas al especio en la sentencia por el Colegiado *Ad quo*, e incluso las testimoniales de los efectivos policiales de la Comisaría de Bagua Grande que participaron en los actos de investigación, ofrecidas por el representante del Ministerio Público en la audiencia de apelación no fueron actuadas al haberse prescindido de las mismas por la incomparecencia de los testigos; se tiene que la identidad de los ahora acusados y su participación en el evento penal en calidad de autores, no ha sido posible establecerse con la certidumbre del caso a través de las primeras diligencias de investigación que recayeron en este órgano Policial que elaboró las actas, pues las circunstancias de responsabilidad penal de las declaraciones proporcionadas por los policías, quienes obran como testigos de cargo en el juicio de primera instancia sobre la intervención y tienden a sustentar la teoría del caso propuesta por el fiscal no lo establecen; observándose de sus manifestaciones que éstas contienen múltiples contradicciones respecto del recojo de evidencias y pruebas, no permitiendo extraer conclusiones categóricas para poder dictar en base a ellas una sentencia de condena ante la falta de prueba lícita que permita destruir la presunción de inocencia que los protege; así tenemos que los testigos sostienen lo siguiente:

El testigo SO1 PNP Teódulo Perales Montoya, manifiesta que el agraviado procedió a formular su denuncia verbal ante la Comisaría de Bagua Grande, por cuya razón miembros policiales realizaron un patrullaje por la zona donde ocurrieron los hechos, interviniendo a los investigados como sospechosos del hecho denunciado, elaborándose el acta de registro personal respectiva de José Finar Quiroz Huamán y José Eibar Santa Cruz Torres, así como el acta de hallazgo y recojo de incautación a Jairo Soplin Fernández confeccionadas por su persona, de lo cual se hizo de conocimiento del representante del Ministerio Público después de producida la intervención; y con relación a la forma y circunstancias en que ésta se produjo sostiene que no se elaboró ningún acta en el lugar debido a razones de seguridad y visibilidad, y tampoco se cumplió con llamar a un familiar o persona de confianza de los intervenidos.

El testigo SO3 PNP Frank Salas Guevara, admite que redactó el acta de registro personal del intervenido Jairo Soplin Fernández, oportunidad en que se le encuentra al imputado el documento nacional de identidad del agraviado Rodolfo Villanueva Díaz, explicando que se procedió conforme en dicha diligencia, relatando los sucedido de modo similar a lo expuesto por el testigo Teódulo Perales Montoya.

El testigo SO2 PNP Floro Guillermo Nunjar, refiere que apoyó a sus colegas en la redacción de las actas y declaraciones en la Comisaría no así en la intervención de los detenidos; y que solo participó en la diligencia de hallazgo e incautación de Jairo Soplin Fernández efectuada a mérito de la información proporcionada por este procesado no obrando la declaración en acta, no cumpliéndose con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal, y en sede policial no se les ha indicado de los derechos que les asiste; no habiendo presenciado el representante del Ministerio Público la intervención ni las declaraciones."

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

Casación N° 321 - 2011

AMAZONAS

B.- "De tal manera que bien es cierto, teniendo a su cargo las actuaciones inmediatas, se reconoce la intervención de los miembros policiales que han llegado a prestar su declaración en juicio de primera instancia, así como la existencia de las documentales con las cuales se pretende probar la legalidad de la intervención, también es verdad que al prestar sus respectivas declaraciones en el juicio oral de primer grado, han admitido que no cumplieron con el procedimiento regular para estos casos, de lo que se concluye porque se utilizaron formas no convencionales con arreglo al artículo 205° del Código Procesal Penal para proceder a un operativo de tal naturaleza, en consideración que el patrullaje se realizó en busca de los posibles autores del lucho delictivo, vale decir, que las participaciones de la Policía en las primeras acciones y que sirvieron de sustento a la investigación han sido vulnerando los derechos, principios y garantías de los procesados contemplados en nuestra Carta Magna, al haberse recortado el derecho a la defensa que asiste a una persona intervenida, teniendo presente que para efectos de identificación cuando se considere que resulte necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible debe previamente hacerse el requerimiento y las comprobaciones pertinentes en el lugar donde se encuentra la persona intervenida; y el procedimiento no puede exceder de cuatro horas desde el momento de la intervención policial; tratándose de una pesquisa como se procedió en autos conforme a las actas de registros personales, el artículo 210°, 4 del Código Procesal Penal, establece que el registro se efectúa indicándole el derecho que le asiste al intervenido de contar con una persona de su confianza, siempre que esta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad, levantándose un acta firmada por los concurrentes, sin embargo el caso de autos, todos estos derechos expresamente establecidos en las normas procesales de la llena, han sido obviados, admitiéndose del Acta de Intervención Policial de folios ocho que los policías actuaron por intervenir y directamente conducir a los intervenidos en el vehículo policial a la Comisaría para su identificación, sin darles oportunidad de ejercitar los indicados derechos; asimismo las Actas de Registro Personal de folios doce, trece y catorce se elaboraron en las oficinas DLINPOL y del Acta de Lectura de Derechos de los imputados, se aprecia que posteriormente la intervención se procedió con hacerles **conocer** de los mismos según se aprecia de su tenor, sin embargo los testigos han referido que no se les leyó sus derechos como se consigna; y de otro lado, no obra en autos que el Reconocimiento de Personas se haya practicado por agraviado conforme lo establece la formalidad contenida en el artículo 189° numeral 1) del Procesal Penal, toda vez, que no se advierte que el agraviado haya previamente descrito a los intervenidos, ni se les haya puesto a la vista junto con otras personas de aspecto exterior semejantes, a fin de poder identificarlos entre todas las que se le muestra a la vista; más aun teniendo en cuenta que el artículo 202° relativo a la legalidad procesal para restringir un derecho fundamental como es la libertad, a efectos de lograr los fines de esclarecimiento del proceso, señala que debe procederse conforme a lo dispuesto en la Ley, y ejecutarse con las garantías debidas para el afectado.

C.- Si bien las actas fueron confirmadas por el Juzgado de Investigación Preparatoria, tal como se advierte de las resoluciones de folios ochenta y dos a ochenta y tres, en que se declara fundado el requerimiento de confirmatoria judicial del acta de hallazgo, recojo e incautación del D.N.I. número 16506507 a nombre de Rodolfo Villanueva Díaz, asimismo mediante resolución de folios ochenta y seis a ochenta y siete se resolvió declarar fundado el requerimiento de confirmatoria judicial del acta de hallazgo, recojo e incautación de la mochila, taper, cuchara, tres frasco de KR, un short, un polo, un calzoncillo, una libreta militar de cuatro cuerpos, todos incautados el veintiséis de mayo de dos mil diez, por haber correspondido al fiscal solicitar inmediatamente la Confirmación Judicial del acto restrictivo, sin embargo no implica otorgarle eficacia probatoria a tales documentos estando a las irregularidades presentadas que contravienen los derechos de los imputados establecidos en los artículos 71°, 205° y 210° del Código Adjetivo Penal ya acólados,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

Casación N° 321 - 2011

AMAZONAS

encontrándose dentro de ellos la lectura de derechos a los imputados desde los primeros actos de investigación, sin restricción alguna, dado que se les consideró desde sus inicios iones sospechosos de un latrocinio como lo precisa el acta de intervención: el control de identidad policial el procedimiento de las pesquisas, que no han sido respetados; y prueba de ellos son la propia redacción de las actas antes indicadas, así como las manifestaciones prestadas por los efectivos policiales en la audiencia de primera instancia y que no guardan congruencia con las instrumentales.

Siendo así, no habiéndose actuado la prueba lícita que lo determine, justamente debido a las irregularidades detalladas en los considerandos precedentes, y frente al derecho del cual hicieron uso los imputados de guardar silencio, así como estando al contenido de la declaración jurada de la parte agraviada que obra a folios ciento uno por la cual el afectado con el acto ilícito ha sostenido mediante declaración con firma legalizada, que no ha podido reconocer a los autores del acto delictivo, habiéndosele presionado para emitir un reconocimiento, a lo que se añade que ésta persona no concurrió a la audiencia del juicio oral, no obstante haber sido ofrecida su declaración como medio probatorio; de todo ello deviene las pruebas incorporadas al proceso tiene la calidad de ilícitas a consecuencia de la vulneración del debido procedimiento, sin que signifique que se le esté recortando derechos de la Policía con arreglo a lo que determina el artículo 166 de la Constitución Política del Estado y las normas de contenido procesal como lo afirma el representante del Ministerio Público, sino que simplemente se trata de proteger los derechos y garantías previstos expresamente en la ley para incorporar los medios de prueba del delito como lícitos a través de las acciones desarrolladas por los operadores de justicia."

CUARTO: Estando a ello, la Fiscal Superior interpuso recurso de casación, mediante escrito de fojas cuatrocientos noventa y cinco, contra la sentencia de vista, invocando los siguientes fundamentos:

A.- Sobre la Intervención Policial en vía de control de identidad:

La Sala Mixta y de Apelaciones de Utcubamba reconoce la intervención efectuada por la Policía Nacional del Perú, sin embargo señala en el sexto considerando de la sentencia impugnada que dicha actuación se ha realizado utilizando formas no convencionales con el artículo 205° del Código Procesal Penal para proceder a un operativo de tal naturaleza, teniendo en consideración que el patrullaje que se realizó fue en busca de posibles autores del hecho delictivo, señalando que la participación de la Policía Nacional en las primeras acciones, las cuales tuvieron como sustento el inicio de la investigación fiscal, se ha realizado vulnerando derechos, principios y garantías de los procesados al haberse recortado el derecho de defensa que asiste a una persona intervenida.

Hasta allí, se verifica que el Colegiado Superior considera que las iniciales acciones efectuadas por personal policial, específicamente las referidas al acta de intervención policial S/N-2010-CSP-PNP/DEINPOL y el acta de registro personal e incautación a Jairo Soplin Fernández, se ha realizado sin las garantías procesales elevadas a nivel constitucional; sin embargo, no repara en que el texto expreso del artículo 205°. 1 del Código Procesal Penal precisa que la Policía en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden Fiscal o del Juez, siempre que exista urgencia y temporalidad (peligro en la demora), según lo establecido en el artículo 203°.2 del mismo corpus normativo, podrá requerir la identificación de cualquier persona, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito, caso que no se presenta en autos, u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible, esto último se encuentra consagrado en el artículo 166° de la Constitución Política del Estado por la cual puede prevenir, combatir e investigar la delincuencia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

Casación N° 321 - 2011

AMAZONAS

La Sala de Apelaciones ha asumido el errado criterio del Juzgado Colegiado, al referir que en la diligencia policial se debió haber ubicado a una persona de la confianza del intervenido, y que no haberlo efectuado contraviene el artículo 210°.4 del Código Procesal Penal, situación que -como se ha indicado- no corresponde su aplicación debiendo estar a lo prescrito en el artículo 205° del mismo cuerpo normativo, por el cual en vía de restricción de derechos la Policía Nacional puede intervenir a los ciudadanos con vías de efectuar el control de su identidad con fines de prevenir o investigar la comisión de un ilícito penal, pudiendo la Policía Nacional registrar sus vestimentas, equipaje, vehículo, levantándose un acta en la que se indicará lo encontrado, de existir fundado motivo para considerar que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, conforme lo prevé la norma glosada.

Que, las razones expuestas por el Ad quem carecen de sustento jurídico fáctico en tanto no corresponde a la realidad de la diligencia policial efectuada, asumiendo una interpretación errada en base a una norma que no es aplicable a dichas diligencias, por lo que consideramos que dicha situación afecta el Principio y Garantía procesal Constitucional a la Motivación de las resoluciones judiciales consagrados en el numeral 5 del artículo 139° de la Constitución Política de la República.

B.- Fundamentación respecto de la causal invocada:

En efecto, la sentencia dictada por la Sala Mixta y de Apelaciones de Utcubamba, confunde las instituciones procesales de control de identidad y pesquisa, sin embargo el criterio establecido por el Código Procesal Penal al referirse en el artículo 71° de dicho cuerpo normativo sobre los derechos de los imputados, no puede ser atribuible como negligencia efectuada por parte de la autoridad policial, quienes conforme se ha indicado han actuado no teniendo a los intervenidos en calidad de imputados, situación que han adquirido en el momento exacto que personal policial actuando bajo el amparo del artículo 205°,3 del Código Procesal Penal efectúa un registro personal al intervenido Jairo Soplin Fernández, encontrando en su poder el Documento Nacional de Identidad del agraviado y denunciante en autos.

En todo caso, el Colegiado Superior debió señalar su criterio respecto del momento en que una persona tiene la calidad de imputado, situación que durante la intervención en vía de control de identidad no mantiene, razón por lo cual los argumentos de la Sala de Apelaciones y del Juzgado Colegiado en el sentido que el hecho de no haberle leído sus derechos al momento de la intervención policial afecta sus derechos, lo cual resulta ser absolutamente inverosímil y carente de sustento jurídico, convirtiéndose en una falsa motivación del contenido interno de la sentencia vulnerando el artículo 139°.5 de la Constitución Política del Estado.

En tanto que, la calidad de imputados los han adquirido los ahora sentenciados, en el momento exacto en que la Policía Nacional realiza el Registro Personal al ciudadano Jairo Soplin Fernández y encuentra en su poder el Documento Nacional de Identidad del agraviado, colocando a los intervenidos inmediatamente en contacto con la víctima de los hechos y como autores del mismo, adquiriendo la calidad de imputados, situación que orientó a los efectivos policiales a darles lectura de sus derechos, conforme a lo establecido en el artículo 71° del Código Procesal Penal, lo que se verifica de autos."

QUINTO: Que, el Tribunal Superior por resolución de fecha veinte de setiembre de dos mil once, de fojas quinientos, concedió el recurso de casación, y dispuso elevar los autos al Tribunal Supremo, elevándose la causa.

SEXTO: Cumplido el trámite de traslado a las partes procesales, este Tribunal Supremo mediante Auto de Calificación de fecha diez de

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

Casación N° 321 - 2011

AMAZONAS

enero de dos mil doce, de fojas veinte del cuadernillo de casación formando ante esta Sala Suprema, en uso de sus facultades, declaró bien concedido el recurso de casación por la causal de **"inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal"**.

SEPTIMO: Deliberada la causa en secreto y votada el día de la fecha, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública – con las partes que asisten – se realizará por la Secretaria de Sala el día once de junio de dos mil trece.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: A modo de introducción, es preciso subrayar, con un alcance pedagógico, que la dinámica propia del nuevo modelo del proceso penal se erige, sobre los principios del título preliminar del Código Procesal Penal, "que configuran las características esenciales de un proceso. Además son proposiciones jurídicas de carácter general y abstracto que dan sentido o inspiran a las normas concretas y a falta de estas normas los principios pueden resolver directamente los conflictos.

Por su carácter general y abstracto, los principios son considerados de orden constitucional, además, pueden ser reconocidos por nuestra Carta Fundamental. En ese sentido, los principios son criterios de orden jurídico-político que orientan el Proceso Penal en el marco de una política global del Estado en materia penal.

Pues el Proceso Penal debe ser síntesis de las garantías fundamentales de la persona y el derecho de castigar que ostenta el Estado, y que tiende a alcanzar un adecuado equilibrio entre eficacia y garantía en virtud del cual se efectúa un Proceso Penal de modo menos gravoso tanto para la partes como para el Estado".

La Constitución de 1993 en su Art. 139° consagra los Principios básicos como un conjunto de normas que establecen las garantías básicas de la función jurisdiccional y por lo tanto del debido proceso. De allí nace la necesidad de integrar cada uno de los principios que guían el Proceso Penal con el ordenamiento general que establece la Constitución. Por ello es que los principios reconocidos en la Constitución, siendo generales y abstractos, orientan toda la actuación del sistema procesal así como la interpretación de las normas¹.

¹ Neyra Flores, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & De Litigación Oral, Idemsa, Lima 2010. páginas 121 y 122.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

Casación N° 321 - 2011

AMAZONAS

SEGUNDO: Estos contenidos normativos encuentran sentido en lo dispuesto en el artículo X del NCPP al establecer que: *"Las normas que integran el presente Título (Título preliminar) prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación"*.

TERCERO: Bajo esta óptica, y revisadas las carpetas y registros que hacen el expediente se corrobora de manera palmaria, que en el desarrollo de la etapa preliminar se inobservo el procedimiento regular con arreglo al artículo 205° del Código Procesal Penal, teniendo presente, entre otros, que para efectos de identificación cuando se considere que resulte necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible debe previamente hacerse el requerimiento y las comprobaciones pertinentes en el lugar donde se encuentra la persona intervenida; y el procedimiento no puede exceder de cuatro horas desde el momento de la intervención policial; tratándose de una pesquisa como se procedió en autos conforme a las actas de registros personales, el artículo 210°. 4 del Código Procesal Penal, establece que el registro se efectúa indicándole el derecho que le asiste al intervenido de contar con una persona de su confianza, siempre que esta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad, levantándose un acta firmada por los concurrentes, sin embargo el caso de autos, todos estos derechos expresamente establecidos en las normas procesales, han sido obviados. Efectivamente, no puede otorgársele eficacia probatoria a dichas instrumentales estando a las irregularidades presentadas que contravienen los derechos de los imputados establecidos en los artículos 71°, 205° y 210° del Código Adjetivo Penal.

CUARTO: Lo anterior encuentra eco, al interpretar de una manera sistemática los dispositivos implicados con el derecho de defensa, tal como puede advertirse existe una clara regulación del derecho de defensa en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por lo que toda regulación nacional debe ser acorde con las normas y tratados internacionales a los que el Perú está adscrito y que regulan esta materia.

Así, en el contexto nacional el derecho de defensa está reconocido constitucionalmente en el Art. 139 inciso 14 el cual señala que: son principios y derechos de la función jurisdiccional "El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o de las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
Casación N° 321 - 2011
AMAZONAS

asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad."

QUINTO: Para completar el marco regulador a esta clase de controversias, también es indispensable traer a colación, en concordancia con el texto constitucional, el NCPP ha considerado, al colocar al derecho de defensa en el título preliminar, como un principio que guiará todo el desarrollo del proceso penal, en ese sentido el Art. IX señala: "1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado defensor de su elección, o en su caso, por un abogado de oficio.

SEXTO: Finalmente, la doctrina procesal mayoritaria, en relación a la identidad policial, subraya que: "se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio del correspondiente documento de identidad, se deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo, a su vez el intervenido tiene derecho a exigir al policía le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado; y si en este caso se constata que su documentación está en orden, se le devolverá el documento y autorizará su alejamiento del lugar.

Si existe fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá registrarle su vestimenta, equipaje o vehículo, de esta diligencia específica se levanta un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público."²

DECISIÓN:

Por estos fundamentos:

I. Declararon **INFUNDADO** el recurso de casación por la causal de "inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal", interpuesto por el Fiscal Superior Mixto de Utcubamba; en consecuencia **NO CASARON** la sentencia de vista de fecha uno de septiembre de dos mil once, expedida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que confirmó la sentencia de fecha siete de junio de dos mil once, obrante en los folios trescientos sesenta a trescientos setenta y siete que absolvió a don Jaíro Soplin Fernández y a don Jeyner Alberto Santa Cruz Torres de los cargos por delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, previsto en los incisos dos y cuatro del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal,

² Ibidem p. 624.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
Casación N° 321-2011
AMAZONAS

en agravio de don Rodolfo Villanueva Díaz; asimismo, confirmó la sentencia integrada de los folios trescientos noventa y uno a trescientos noventa y cuatro en cuanto absolvió a don José Eibar Quiroz Huamán de los mismos cargos.

II. ORDENARON se dé lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia pública y se publique como corresponde. Hágase saber; interviniendo los señores Jueces Supremos Príncipe Trujillo y Neyra Flores por licencia de los señores Jueces Supremos Salas Arenas y Barrios Alvarado respectivamente.-

S.S.

VILLA STEIN

PARIONA PASTRANA

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

ROZAS ESCALANTE

JVS/jmv

27 SEP 2013

SE PUBLICO CONFORME A LEY

Dra. PILAR SALAS CAMPOS
Secretaria de la Sala Penal Permanente
CORTE SUPREMA