

# ÍNDICE

Presentación .....	11
Antecedentes .....	15

## DICTAMEN CONCLUSIONES DEFINITIVAS

..... 23

### I

#### PRINCIPIOS GENERALES QUE INFORMAN EL EJERCICIO DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL

1. Naturaleza de la acción civil derivada de actos ilícitos con relevancia penal .....	41
2. Principios que informan el ejercicio de la acción civil acumulada a la penal .....	48
A) La vigencia del principio dispositivo en el ámbito de la acción civil acumulada a la penal .....	49
a) La iniciación del proceso y la deducción de la demanda civil .....	49
b) La terminación anticipada del proceso penal en orden a la acción civil acumulada .....	50
c) La congruencia de la sentencia .....	52
B) La legitimación del actor civil en el proceso penal. ....	53
3. La pretensión civil en los casos de acumulación en el proceso penal .....	55

II

POSICIONAMIENTO PREVIO.

LOS PARTICULARES DEL CASO.

LA ACCIÓN CIVIL Y LA ACTUACIÓN DE LA PROCURADURÍA

..... 61

III

LA PRETENSIÓN CIVIL DE RESARCIMIENTO

DE DAÑOS EJERCITADA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

..... 67

1. La naturaleza de la pretensión civil pretendidamente resarcitoria ejercitada ..... 70

2. La prejudicialidad civil derivada de la validez o nulidad de los acuerdos ..... 73

    A) Planteamiento del tema ..... 73

    B) Soluciones. La prejudicialidad como motivo de exclusión de la acción civil en el proceso penal ..... 76

3. La producción de un daño efectivamente reparable ..... 81

    A) La litispendencia y la prohibición de condenas de futuro ..... 81

        a) La litispendencia ..... 82

        b) La prohibición de condenas de futuro ..... 83

    B) La relación de causalidad entre el evento dañoso y el daño efectivamente producido ..... 92

4. La transacción suscrita entre el Estado peruano y las partes del negocio jurídico del que trae causa la acción civil de responsabilidad ..... 93

    A) La transacción en el ordenamiento jurídico peruano ... 97

    B) La identidad subjetiva de los demandados y aquéllos a los que alcanza la transacción ..... 100

IV

LA LEGITIMACIÓN DEL ESTADO, COMO PARTE CIVIL, PARA IMPUGNAR EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO

1. La legitimación del Estado en calidad de parte civil en el presente proceso penal ..... 108

A)	La habilitación de la Procuraduría. Un supuesto de representación procesal .....	108
a)	La falta de autorización legal para la intervención de la Procuraduría en calidad de representante procesal .....	109
b)	La inexistencia de situaciones jurídicas que habiliten a la Procuraduría para intervenir en el proceso penal .....	112
B)	El alcance de la habilitación legal de la Procuraduría ..	113
C)	El interés civil como base para la legitimación civil del Estado y la permanencia de la Procuraduría en el proceso .....	115
D)	La efectiva constitución como parte civil en el proceso penal .....	117

V

LA LEGITIMACIÓN DEL ESTADO, COMO PARTE CIVIL,  
PARA RECURRIR EN NULIDAD EL AUTO DE SOBRESSEIMIENTO.  
TRATAMIENTO EN EL PROCESO PENAL

1.	La intervención del actor civil en el proceso penal .....	131
2.	Los modelos de enjuiciamiento criminal en orden a la recurribilidad del sobreseimiento por el actor civil .....	135
3.	El recurso de nulidad instado por la Procuraduría frente al auto de sobreseimiento .....	140
4.	Las posibles excepciones establecidas por la jurisprudencia ....	144
A)	La pertinencia de la prueba .....	149
B)	La utilidad, necesidad o procedencia de la prueba .....	150
5.	Los derechos fundamentales de la parte actora civil .....	152
A)	Derecho a la tutela judicial .....	154
B)	Derecho a los recursos .....	157
6.	Los derechos de los imputados. La afectación de sus derechos fundamentales por la admisión del recurso de nulidad de la Procuraduría .....	161
A)	El derecho a la presunción de inocencia .....	161
B)	El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y en un plazo razonable .....	163
7.	Los presupuestos para recurrir. En especial el interés y el gravamen .....	166

VI

EL RECURSO DE AMPARO SUSCITADO  
POR LA PROCURADURÍA FRENTE A LA RESOLUCIÓN  
DE LA CORTE SUPREMA

1.	Naturaleza jurídica de las normas de reparto .....	173
2.	Requisitos para la procedencia del recurso de amparo .....	175
	A) Inexistencia de derecho fundamental alguno .....	175
	B) Los presupuestos del recurso de amparo .....	178
3.	Conclusión .....	180