



**FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**TESIS**

**LA PRUEBA TRASLADADA Y LA PROTECCIÓN  
DEL COLABORADOR EFICAZ PARA DISMINUIR  
LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA -**

**LIMA 2019**

**PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**Autor:**

**Bach. Chávez Olivera Leylan Lilí**

**<https://orcid.org/0000-0002-9115-5774>**

**Asesor:**

**Dr. Idrogo Pérez Jorge Luis**

**<https://orcid.org/0000-0002-3662-3328>**

**Línea de Investigación:**

**Ciencias Jurídicas**

**Pimentel – Perú**

**2020**

## RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar cómo se desarrolla la incorporación a un proceso de la prueba trasladada y la protección del colaborador eficaz para disminuir los delitos de criminalidad organizada, con la finalidad de identificar deficiencias normativas y aportar lineamientos que ayuden a solucionar el problema de la vulneración de la confidencialidad de la persona denominada como “colaborador eficaz”.

El presente estudio es una investigación con enfoque mixto de tipo aplicada de nivel propositivo, diseño no experimental, transversal descriptivo y explicativo, puesto que se recurrió a 80 especialistas del derecho penal para recopilar sus opiniones sobre el objeto de estudio. Se evalúo en detalle cada una de las variables de la investigación concluyendo que la prueba trasladada es aquella información que es recibida y validada como prueba en un primer proceso y posteriormente es incorporada en calidad de “prueba trasladada” en un segundo proceso, a través del requerimiento fiscal, siendo el caso que esa prueba pueda ser la declaración de un colaborador eficaz, se estima que indirectamente se da a conocer la presencia del colaborador eficaz al momento de correr traslado, por lo cual se brinda la protección establecida en la norma vigente al colaborador, pero estas últimas no lo protegen adecuadamente quedando expuesto a posibles represalias de los integrantes de la organización criminal investigada, en este sentido se propone acciones para una mejor protección del colaborador eficaz ante la aplicación de la prueba trasladada en el marco del crimen organizado.

**Palabras clave:** Colaboración eficaz, colaborador eficaz, prueba trasladada, medidas de protección, criminalidad organizada.

## ABSTRACT

The main objective of this research is to determine how the incorporation of the transferred evidence into a process develops and the protection of the effective collaborator to reduce organized crimes, in order to identify regulatory deficiencies and provide guidelines that help to solve the problem of confidentiality violation of the person named as “effective collaborator”.

The present study is an investigation with a mixed applied approach of propositional level, non-experimental design, descriptive and explanatory cross-sectional, since 80 criminal law specialists were interviewed to collect their opinions about the object of study. All research variables were evaluated in detail, concluding that the transferred evidence is that information that is received and validated as a proof in a first process and is subsequently incorporated as a la “transferred evidence” in a second process, through the tax requirement, this proof may be the declaration of an effective collaborator, it is estimated that indirectly the presence of the effective collaborator is made known at the time of transfer, for which the protection established in the current norm is provided to collaborator, but the latter do not protect him adequately, leaving him exposed to possible reprisals from the members of the criminal organization under investigation, for this reason, actions are proposed to protect the effective collaborator better from the application of the evidence transferred within the framework of organized crime.

**Keywords:** Effective collaboration, effective collaborator, transferred evidence, protection measures, organized crime.