

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA**  
**ESCUELA DE POSGRADO**



**PROCESO DE COLABORACION EFICAZ Y PRINCIPIO DE  
CONTRADICCION EN LA INVESTIGACION PREPARATORIA POR  
LAVADO DE ACTIVOS EN LA CORTE DE JUSTICIA PENAL  
ESPECIALIZADA 2019 - 2022**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN:  
DERECHO PROCESAL PENAL**

**PRESENTADO POR EL BACHILLER  
HUALPA MAMANI GINO**

**LIMA – PERÚ  
2024**

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “**PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ Y PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR LAVADO DE ACTIVOS EN LA CORTE DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 2019 - 2022**”, tuvo como objetivo principal, determinar cómo influye el proceso de colaboración eficaz en el principio de contradicción en la investigación preparatoria por lavado de activos en la Corte de Justicia Penal Especializada 2019 - 2022. El tipo de investigación es aplicada; el diseño es transversal ya que se recolectó información concerniente al campo de estudio. Para ello se utilizó como instrumento la guía de entrevista y ficha de análisis a nuestra población de estudio. La muestra estuvo constituida por 10 Fiscales Especializados del Subsistema de Lavado de Activos que tramitaron los cuadernos de colaboración eficaz y participaron en las audiencias previas correspondientes a los incidentes de Tutelas de Derecho, Diligencias Sumariales y Homologación de Acuerdos de Colaboración Eficaz ante la Corte de Justicia Penal Especializada, durante el periodo objeto de estudio. Finalmente, se concluyó que el proceso de colaboración eficaz influye negativamente en el proceso de contradicción, afectando el derecho a la prueba del coimputado en la investigación preparatoria.

**Palabras clave:** Proceso de colaboración eficaz, principio de contradicción.



**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA  
ESCUELA DE POSGRADO**

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO**

**FECHA 04/03/2024**

**NOMBRE DEL AUTOR (A) (ES): GINO HUALPA MAMANI**

**ASESOR (A): JANETH CHURATA QUISPE**

**TIPO DE PROINVESTIGACIÓN:**

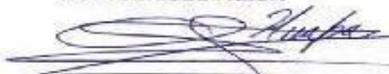
- PROYECTO ( )
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ( x )
- TESIS ( )
- TRABAJO ACADÉMICO ( )
- ARTICULO CIENTIFICO ( )
- OTROS ( )

INFORMO SER PROPIETARIO (A) DE LA INVESTIGACIÓN VERIFICADA POR EL SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN, EL MISMO TIENE EL SIGUIENTE TÍTULO:

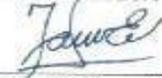
**PROCESO DE COLABORACION EFICAZ Y PRINCIPIO DE  
CONTRADICCION EN LA INVESTIGACION PREPARATORIA POR  
LAVADO DE ACTIVOS EN LA CORTE DE JUSTICIA PENAL  
ESPECIALIZADA 2019 - 2022**

**CULMINADA LA VERIFICACIÓN SE OBTUVO EL SIGUIENTE PORCENTAJE: 12%**

Conformidad Autor:

  
Nombre: Gino Hualpa Mamani  
DNI: 73176001

Conformidad Asesor:

  
Janeth Churata Quispe  
DNI: 42906219

## INFORME DE ORIGINALIDAD

12%

INDICE DE SIMILITUD

11%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

4%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

### FUENTES PRIMARIAS

1	<b>legis.pe</b> Fuente de Internet	1%
2	<b>librejur.info</b> Fuente de Internet	1%
3	<b>Submitted to Instituto Brasiliense de Direito Publico</b> Trabajo del estudiante	1%
4	<b>tc.gob.pe</b> Fuente de Internet	<1%
5	<b>renatiqa.sunedu.gob.pe</b> Fuente de Internet	<1%
6	<b>Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote</b> Trabajo del estudiante	<1%
7	<b>sisbib.unmsm.edu.pe</b> Fuente de Internet	<1%
8	<b>www.elregionalpiura.com.pe</b> Fuente de Internet	<1%