

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



**El delito de lavado de activos en el nuevo Código
Procesal Penal.**

Tesis para obtener el Título Profesional de ABOGADO

Autor

Quispe Marin, Rosalinda Ana

Huacho – Perú
2018

ABSTRACT

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad analizar la estructura del delito de lavado de activos desde un punto de vista sustantivo y adjetivo de la norma penal, así, como los criterios interpretativos y aplicativos de los operadores jurídicos, juez, fiscal y abogado defensor; desarrolla la importancia de las diligencias preliminares y los actos procesales que se realizan con la finalidad de buscar la certeza de los hechos para atribuir una responsabilidad penal en base a una imputación necesaria, partiendo desde el examen de tipicidad, para determinar si la conducta se adecua o no al tipo penal, para dar inicio a los actos de investigación y procesar por el delito de lavado de activos a funcionarios públicos y empresas privadas nacionales e internacionales, y de esta manera sancionar, a los sujetos activos del delito de lavado de activos, que cada día pone en peligro la estabilidad del sistema económico de país.