

JOSÉ MARÍA ASECIO MELLADO
LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
DICTAMEN JURÍDICO
EL SALVATAJE FINANCIERO

JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO
Catedrático de Derecho Procesal
Universidad de Alicante

LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
DICTAMEN JURÍDICO
EL SALVATAJE FINANCIERO



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

1ª edición

© JOSÉ MARÍA ASENSIO MELLADO

© ARA Editores E.I.R.L.
Géminis 701 Dpto. 301-B Lima 39 - Perú
Telefax: (511) 522-8060
E-mail: araeditores@yahoo.com
Web site: <http://www.araeditores.com>

ISBN: 978-9972-238-72-7
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional
del Perú N° 2010-00683

Diseño de Carátula: Rolando Bartolo Mesías
Diagramación: Luis A. Sierra Cárdenas

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso expreso del editor.

Impreso en Perú 2010 Printed in Peru

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 SOBRESEIMIENTO.
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

PRESENTACIÓN

Desde hace algún tiempo, los abogados penalistas peruanos han asumido la (buena) costumbre de acudir a connotados especialistas de la materia con el propósito de presentar (a manera de medio de prueba) un informe técnico-jurídico en ciertas causas complejas. Esto, que era una vieja costumbre en el proceso civil, empieza a constituir, también, un hecho usual en los procesos penales, habida cuenta de una considerable fuerza expansiva de la especialización del Derecho penal y procesal penal (sobre todo en el ámbito de los delitos económicos).

Estos instrumentos, una vez que se han superado la etapa de investigación, que por su propia naturaleza debe ser reservada (no secreta, al menos no por regla general), se convierten en documentos públicos, que permiten conocer la postura técnica de una de las partes en el proceso penal, y por tanto, un documento que contiene argumentos que pudieron ser evaluados por el órgano jurisdiccional al momento de la sentencia. Pero suele olvidarse que muchos de ellos son, además, auténticos documentos jurídicos, de un incalculable valor para la interpretación de nuestras instituciones procesales.

La obra que el lector tiene en sus manos, contiene el Dictamen jurídico elaborado por el profesor José María ASENSIO MELLADO para el caso judicial que fuera conocido por la prensa como «El Salvataje Financiero». El propósito de la publicación de esta obra no es el de adoptar una postura frente a la resolución del caso, ni realizar una defensa o crítica de los postulados de la resolución final (de hecho, el dictamen es anterior a ella). La motivación es estrictamente académica. Porque independientemente de la «teoría del caso», los argumentos jurídicos en los que se apoya el dictamen son de un