

Involucrados bajo escrutinio

Declaraciones de Villanueva implican hasta nueve delitos

Señalados • Suman 20 los principales personajes que figuran en los testimonios del exasesor de Patricia Benavides • Cuatro abogados penalistas analizan, caso por caso, si existen indicios para indagar.

Los nueve posibles delitos del caso Villanueva

Aunque la Fiscalía de la Nación ya inició una pesquisa preliminar contra algunos involucrados, el análisis de especialistas muestra todos los delitos en los que podrían verse implicados.

Las claves para el análisis

¿Existen indicios de delito por los cuales pueden ser investigados?

- Sí existen
- No existen
- Faltan elementos para determinar

¿Por cuáles delitos se les podría investigar?

TIPO DE DELITO	¿QUÉ IMPLICA?	IDENTIFICACIÓN
Delito 1 COHECHO PASIVO	El que hace referencia a quien acepta el soborno	1,1
COHECHO PASIVO ESPECÍFICO	El fiscal que acepte o reciba cualquier ventaja o beneficio, con el fin de influir o decidir en asunto de su conocimiento o competencia	1,2
COHECHO PASIVO PROPIO	El funcionario acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, beneficio para realizar u omitir un acto	1,3
COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO	El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un fiscal	1,4
Delito 2 ORGANIZACIÓN CRIMINAL	Agrupación de más de dos personas que cuenta con una estructura organizada y se constituye para cometer delitos	2
Delito 3 COLUSIÓN	Cuando el servidor público pacta con un tercero para defraudar al Estado	3
Delito 4 TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Cuando una persona con influencias recibe para sí o para un tercero beneficio, con el fin de interceder ante un funcionario	4
Delito 5 ENCUBRIMIENTO PERSONAL	Trabar o entorpecer la acción de la justicia penal	5
Delito 6 OMISIÓN DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL	Cuando la ley espera una conducta de un individuo y este deja de hacerla	6
Delito 7 NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE	Cuando un funcionario se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero	7
Delito 8 PATROCINIO ILEGAL	Cuando un funcionario promueve o asesora intereses de particulares ante la administración pública	8
Delito 9 USURPACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Cuando un poder público asume las competencias de otro poder en violación de la Constitución	9



El análisis

Nombre	Cargo	CARLOS CARO, abogado penalista				ANDY CARRIÓN, abogado penalista				JORGE ZÚNIGA, abogado penalista				ALDO CÁRDENAS, abogado penalista			
		Indicios por investigar	Posibles delitos	Indicios por investigar	Posibles delitos	Indicios por investigar	Posibles delitos	Indicios por investigar	Posibles delitos	Indicios por investigar	Posibles delitos	Indicios por investigar	Posibles delitos				
Jaime Villanueva	EXASESOR DE LA FISCALÍA	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	2, 4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	2, 4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	2, 4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	2, 4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	2, 4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	2, 4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	2, 4, 7
Patricia Benavides	EX FISCAL DE LA NACIÓN SUSPENDIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	1,2	<input checked="" type="checkbox"/>	2, 4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	2, 4, 7	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Pablo Sánchez	FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	5, 12	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Marco Huamán	FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/>	1,2	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	5, 12	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rafael Vela	FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	5, 12	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
José Domingo Pérez	FISCAL	<input checked="" type="checkbox"/>	1,2	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 7	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Zoraida Ávalos	EX FISCAL DE LA NACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	5, 12	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Guillermo Thomberry	INTEGRANTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Juan Fernández Jeri	JEFE DE LA AUTORIDAD DE CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Dina Boluarte	PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Alejandro Soto	PRESIDENTE DEL CONGRESO	<input checked="" type="checkbox"/>	1,4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1,4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Martha Moyano	CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1,3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	8
Patricia Chirinos	CONGRESISTA DE AVANZA PAÍS	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 7	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
José María Balcázar	CONGRESISTA DE PERÚ BICENTENARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	1,4	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 7	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1,4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ruth Luque	CONGRESISTA DE CAMBIO DEMOCRÁTICO-IP	<input checked="" type="checkbox"/>	1,4	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	4, 8	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Jorge Salas Arena	PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Gustavo Gorriti	PERIODISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 9	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Hernán Garrido Lecca	EXMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Daniel Salaverry	EXCONGRESISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Vladimir Cerrón	PRÓFUGO LÍDER DE PERÚ LIBRE	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 1,4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4, 5	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	4, 8	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	