C&A
CARO & ASOCIADOS
ESPECIALISTAS EN LITIGACIÓN Y COMPLIANCE

INTERNATIONAL LEGAL FORENSIC NEWS

AÑO II, N° 6, FEBRERO DE 2024

Nueva EDICIÓN

EDITORIAL



Ana Cecilia Hurtado Huailla
Directora de Legal Forensic

International Legal Forensic News, (ILFN), nuestro boletín mensual, recoge las nuevas tendencias locales e internacionales referentes al tratamiento jurídico de la prueba pericial, los avances y nuevas tendencias en desarrollo pericial y práctica forense y demás información relevante en torno al desarrollo de la investigación pericial.

Mediante la presente edición presentamos una serie de noticias relevantes de actualidad en la que se pone de manifiesto que las pericias son herramientas esenciales para establecer la causalidad fenológica o naturalista de los hechos investigados, que luego será parte de la valoración conjunta que corresponde. Por otro lado, presentamos una serie jurisprudencial, que permite vislumbrar la tendencia que sigue nuestra Corte Suprema en lo que respecta a valoración pericial en los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria, corrupción de funcionarios. Asimismo, se destaca la exigencia pericial previa a la determinación de un error culturalmente condicionado como elemento que exclusión o actuación de pena.
Finalmente, presentamos artículos de interés que presentar un rigor académico y que aportan reflexiones en materia de prueba pericial químico y Psicológico; y cerramos con una selección de eventos importantes que puede ser de interés para todos aquellos que nos encontramos en el área de Legal Forense.

NOTICIAS

Una "investigación netamente compleja": pericias al helicóptero del expresidente Piñera durarán hasta 10 meses.
Por: Diario UChile –14.02.2024: "(...) la estrategia está enfocada en "determinar la causa y el origen del siniestro".

VER MÁS »

Comenzaron las pericias para dar con las causas del incendio en el Nahuel Huapi: cuál es la principal hipótesis. "(...) Al parecer, una o más personas que llegaron hasta allí en su propia embarcación, prendieron fuego en un lugar no habilitado (...)"
Por: La Nación – 12.02.2024.

VER MÁS »

TRIBUNALES

1 **Comparar una pericia oficial con una pericia de parte cuando han sido elaboradas con distinta documentación, afecta la determinación y apreciación de un potencial desbalance patrimonial y de sus posibles causas.**
[F. 6.1. Del Recurso de Nulidad N° 145-2020 Lima / Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema]

2 **¿Cómo determinamos si estamos ante un error culturalmente condicionado como fundamento para excluir o atenuar la pena?, ¿Qué debe contener una pericia antropológica? "Fs. 8. (...) la pericia debe antropológica debe centrarse en el origen de la costumbre invocada y en su validez actual (...)"**
[Casación N° 2936-2021 Selva Central / Sala Penal Permanente de la Corte Suprema]

3 **La intervención de la Contraloría General de Republica y sus auditores gubernamentales realizaron la pericia especializada correspondiente (...). Esta intervención esta normativamente configurada y tienen un protocolo de actuaciones muy complejo. El informe especial que se formaliza es una pericia institucional (...) y si bien tiene carácter extraprocesal, legalmente está definida como una pericia utilizable en el proceso penal (...). No es un prueba trasladada, formada en otro proceso jurisdiccional; es una prueba pericial del propio proceso penal. Por consiguiente, no presenta ilegalidad alguna en la prueba institucional y su utilización ha sido correcta, tiene eficacia probatoria.**
[F. 13 de la Casación N° 3490-2022 Arequipa / Sala Penal Permanente de la Corte Suprema]

4 **El Informe técnico elaborado por la Sunat para justificar los cargos por delito tributario, tiene pleno carácter pericial, en tanto su realización está prevista en la ley y aporta información especializada de carácter técnico. No se puede se puede tratar su carácter pericial por su presunta e hipotética falta de imparcialidad en su realización.**
[F. 4 de la Casación N° 901-2019 Cañete / Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.]

ARTÍCULOS DE INTERÉS


Resolución Jefatural

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses "Guía de Identificación Humana a través del Método Dactiloscópico", para unificar criterios que orienten a los profesionales antropólogos y dar respuesta a la necesidad de identificación de un individuo llegando a registrar y/o identificar finalmente al ser humano.


USMP SAN MARTÍN DE PORRES FACULTAD DE DERECHO

Neyra, J.; Cáceres, R.; Páucar, M.; Portugal, J. "La Prueba Pericial Penal".



Osvaldo Alfredo Gozaíni "La Prueba Científica no es Prueba Pericial".



Meza, Matías. "El informe pericial químico en la determinación de residuales de disparos" En Revista Quaestio facti, 2024, N°6.



Esparza López, Fátima Alejandra. "Deficiencia de un Dictamen Pericial en Psicología. Análisis Crítico a propósito de un caso en materia familiar" En Revista Quaestio facti, 2024, N°6.

EVENTOS

Evento: XVIII Convención Nacional de Peritaje Contable – Peritos 2024.
Inicio: 26 de septiembre de 2024
Modalidad: : Presencial y virtual.
Organizado por: El Colegio de Contadores Públicos de San Martín y la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú

VER EVENTO

Evento: Diplomado Fonoaudiología para el Peritaje Forense.
Inicio: 27 de mayo de 2024
Modalidad: Virtual.
Organizado por: Asociación Colombiana de Fonoaudiología (ASOFONO) y la Asociación Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses (ASOMEF)

VER EVENTO



Única boutique del Perú reconocida internacionalmente por sus buenas prácticas y la calidad del servicio al cliente.

DIRECTORA



Ana Cecilia Hurtado Huailla
Socia & Directora del área de Legal Forensic
ahurtado@ccfirma.com

COLABORADORA



Carmen Elena Ruiz Baltazar
Legal Forensic Advisor
cruiz@ccfirma.com

También nos puedes seguir en:

CONTACTO

Av. Víctor Andrés Belaúnde N°370
San Isidro, Lima 27
Perú

+51 15149100
ccfirma@ccfirma.com