



**UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**



**TESIS**

---

**ARCHIVO DE CARPETAS FISCALES DE TRAFICO ILEGAL DE PRODUCTOS  
FORESTALES MADERABLES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  
DEL DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS - 2021**

---

**TESIS PARA OBTAR AL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**Presentado Por:**

Bach. Ruth Shaylinda Churata Quispe

**ASESOR:** Abg. Daniel Orlando del Carpio

Encinas.

**Línea de investigación:**

Análisis de las instituciones del derecho penal

Análisis de contenido y sistemática penal

**CUSCO-PERÚ**

**2022**



## RESUMEN

Se sabe que a nivel mundial nivel mundial, históricamente la importancia del crimen ambiental se ha convertido en un fenómeno que ya no puede ser ignorado. Este creciente conjunto de actividades de tala ilegal, tráfico ilegal de productos forestales maderables y más. Nos han llevado a estudiar este tema que es una problemática mundial y que tendrá severas repercusiones en el mundo como es el “ARCHIVO DE CARPETAS FISCALES DE TRAFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL DISTRITO FISCAL DE MADRE”, el estudio de esta problemática va de la mano con el desarrollo sostenible , dada que al no existir condiciones que faciliten la investigación fiscal, a nivel preliminar y en las demás etapas procesales que de estas dependen como es cuándo se continua con la secuela de las investigaciones preparatorias, etapa intermedia y la de juzgamiento; en tal sentido quebranta no solo el actuar fiscal quienes son los persecutores de los delitos como titulares de las acciones penales, teniendo como consecuencia la impunidad al quedar sin castigo los responsables, generándose suspicacias sobre el actuar fiscal en la investigación penal, por lo cual se Determinara cuáles son los criterios adoptados por el fiscal para el archivamiento de denuncias por el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables en el distrito fiscal de Madre de Dios, periodo 2021, así se tiene de los hallazgos, la no realización de diligencias urgentes, la falta de individualización del presunto autor, causas de atipicidad, por la inaplicación del derecho penal en mérito a los principios de fragmentariedad, mínima intervención y última ratio, así como existen factores como la demora en la realización de diligencias debido a las distancias que existen desde el lugar de los hechos hasta el lugar donde se encuentran los órganos competentes y la falta de logística para la constatación del lugar donde habría sido aprovechado el producto forestal maderable.



Dando lugar a concluir que cada fiscal inclina a tener una afirmación en el sentido de considerar a su actuación como una mínima intervención llegando a considerar los hechos denunciados como simples infracciones administrativas, la falta de logística para la constatación del lugar donde habría sido aprovechado el producto forestal maderable, ya que en algunos casos para la constatación se tiene que viajar por vía aérea o en otro caso por río por lo que se vulnera el bien jurídico protegido.



## ABSTRAC

It is known that at a global level, historically the importance of environmental crime has become a phenomenon that can no longer be ignored. This growing set of illegal logging activities, illegal trafficking of timber forest products and more. They have led us to study this issue that is a global problem and that will have severe repercussions in the world, such as the "FILE OF FISCAL FOLDER OF ILLEGAL TRAFFIC OF TIMBER FOREST PRODUCTS IN THE PRELIMINARY INVESTIGATION STAGE OF THE FISCAL DISTRICT OF MADRE", the study of this problem goes hand in hand with sustainable development, given that in the absence of conditions that facilitate the tax investigation, at the preliminary level and in the other procedural stages that depend on these, such as when the sequel to the preparatory investigations continues, intermediate stage and the judgment stage; In this sense, it violates not only the prosecutor's actions who are the persecutors of the crimes as holders of the criminal actions, having as a consequence impunity as those responsible remain unpunished, generating suspicions about the prosecutor's actions in the criminal investigation, for which it is It will determine what are the criteria adopted by the prosecutor for the filing of complaints for the crime of illegal trafficking of timber forest products in the fiscal district of Madre de Dios, period 2021, as well as the findings, the failure to carry out urgent proceedings, the lack of individualization of the alleged perpetrator, causes of atypicality, due to the non-application of criminal law due to the principles of fragmentation, minimum intervention and last resort, as well as factors such as the delay in carrying out proceedings due to the distances that exist from the scene of the events to the place where the competent bodies are located and the lack to logistics for the verification of the place where the timber forest product would have been exploited.



Giving rise to the conclusion that each prosecutor is inclined to have an affirmation in the sense of considering their action as a minimal intervention, coming to consider the facts denounced as simple administrative infractions, the lack of logistics for the verification of the place where the product would have been used. timber forest, since in some cases for verification you have to travel by air or in another case by river, which violates the protected legal right