



# Comentarios a la Ley N.º 32108: Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y leyes penales especiales a fin determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal



## SUMILLA

Con fecha 09 de agosto de 2024 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N.º 32108, ley que modifica el artículo 317 del Código Penal, los artículos 2 y 4 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado y el artículo 2 de la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.



## PUNTOS RELEVANTES

### Cambios legislativos

De una lectura íntegra de la Ley N.º 32108 se tiene que los cambios legislativos incorporados son los siguientes:

**1. En el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal se optó por una redacción mucho menos detallada por razones de técnica legislativa:**

| Texto anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nueva redacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>"Artículo 317.- El que <b>promueva, organice, constituya</b>, o <b>integre</b> una organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que, de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, numerales 1), 2), 4) y 8)."</i> | <i>"Artículo 317.- El que <b>organice, constituya</b> o <b>integre</b> una organización criminal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, numerales 1), 2), 4) y 8)."</i> |

**2. En el segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal se describe los elementos de la organización criminal:**

| Texto anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nueva redacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>"317.1. (...) una organización criminal de</i></p> <p><i>(1) tres o más personas</i></p> <p><i>(2) con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que, de</i></p> <p><i>(3) manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones,</i></p> <p><i>(4) destinada a cometer delitos."</i></p> | <p><i>"317.2. Se considera organización criminal a todo grupo</i></p> <p><i>(1) con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa</i></p> <p><i>(2) compuesto por tres o más personas</i></p> <p><i>(3) con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que,</i></p> <p><i>(4) de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí,</i></p> <p><i>(5) para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico."</i></p> |

**3. Se agregó un artículo que restringe el ámbito de aplicación del tipo penal de organización criminal a un aspecto penológico:**

| Texto anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nueva redacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>"Artículo 4. Ámbito de aplicación</i></p> <p><i>Para la investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, que cometan los delitos señalados en el artículo 3 de la presente Ley, rigen las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente Ley."</i></p> | <p><i>"Artículo 4. Ámbito de aplicación</i></p> <p><i>Para la investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, que cometan aquellos delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, rigen las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente Ley."</i></p> |

#### 4. Se estableció modificaciones sobre las medidas limitativas de derechos que se regían por la Ley N° 27379 empezando con el allanamiento:

| Texto anterior                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nueva redacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>"7. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a su incautación."</i></p> | <p><i>"7. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a su incautación. El registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro."</i></p> <p><i>Esta medida puede tener también como finalidad, la detención de personas o la realización de las medidas de secuestro o incautación a fin de asegurar los instrumentos, medios o elementos de convicción, objetos o efectos, provenientes directa o indirectamente de la infracción penal o los instrumentos o medios con que se hubiere ejecutado. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro.</i></p> <p><i>Cuando el Fiscal, al realizar una inspección en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto de inspección o allanamiento, medios o otros elementos de convicción, efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos o medios con los que se hubiere ejecutado, podrá examinarlos y, de ser el caso, dispondrá su aseguramiento levantando un acta, solicitando de inmediato al Juez se sirva dictar la orden de incautación de los mismos.</i></p> <p><i>El Juez resolverá dentro de 24 horas de recibido el pedido de incautación, bajo responsabilidad. Respecto de los efectos provenientes directa o indirectamente de la infracción penal, los objetos de la misma o los instrumentos o medios con que se hubiere ejecutado, se procederá además conforme a lo dispuesto en otras normas especiales".</i></p> |

#### 5. Se realizó precisiones con respecto a la medida de levantamiento del secreto bancario:

| Texto anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nueva redacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>"5. Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.</i></p> <p><i>El Fiscal Provincial, si decide solicitar estas medidas al Juez Penal, explicará las razones que justifiquen la necesidad de su imposición. El Juez Penal las acordará si resultan necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.</i></p> <p><i>En el caso de levantamiento del secreto bancario, la orden comprenderá las cuentas vinculadas con el investigado, así no figuren o estén registradas a su nombre. El Fiscal podrá solicitar al Juez el bloqueo e inmovilización de las cuentas. Esta última medida no puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por quince días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez.</i></p> <p><i>En el caso del levantamiento de la reserva tributaria, la orden podrá comprender las empresas o personas jurídicas que por cualquier razón están vinculadas al investigado y consistirá en la remisión al Fiscal de información, documentos o declaraciones de carácter tributario."</i></p> | <p><i>"5. Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.</i></p> <p><i>El fiscal provincial si decide solicitar estas medidas al juez penal, explica las razones que justifiquen la necesidad de su imposición. El juez penal acuerda si resultan necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.</i></p> <p><i>En el caso de levantamiento del secreto bancario, la orden comprende las cuentas vinculadas con el investigado, así no figuren o estén registradas a su nombre. El fiscal puede solicitar al juez penal el bloqueo e inmovilización de las cuentas, con excepción de aquellos ingresos pensionarios y tratándose de ingresos laborales acreditados concordante con el numeral 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil y lo relacionado con los bienes y activos de las organizaciones políticas legalmente reconocidas. Este bloqueo e inmovilización no puede durar más de quince días y, excepcionalmente, puede prorrogarse por quince días más, previo requerimiento del fiscal provincial y resolución motivada del juez penal".</i></p> |



## COMENTARIOS

---

Si bien consideramos un acierto por parte del legislador la incorporación del elemento del tipo penal referido a la finalidad de “obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico” a fin de evitar el Ministerio Público califique como “organización criminal” supuesto de codelincuencia que no revisten tal relevancia; sin embargo, llama la atención que pretenda la modificación de una ley que de manera tácita se encuentra ya derogada debido a su inaplicabilidad.

En efecto, la Ley N.º 27379 que regulaba el levantamiento del secreto bancario y tributario y los allanamientos rige para el Código de Procedimientos Penales de 1940 ya no resulta aplicable pues tales medidas restrictivas de derechos se rigen por el Código Procesal Penal de 2004, el mismo que se encuentra vigente a nivel nacional.

Por lo tanto, en ese extremo, se trata de una modificación ineficaz para la realización de las medidas de allanamiento y levantamiento del secreto de las comunicaciones.

---



### VER DOCUMENTO COMPLETO

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL,  
DECRETO LEGISLATIVO 635; LA LEY 30077,  
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO; Y LA  
LEY 27379, LEY DE PROCEDIMIENTO PARA  
ADOPTAR MEDIDAS EXCEPCIONALES DE  
LIMITACIÓN DE DERECHOS EN  
INVESTIGACIONES  
PRELIMINARES, A FIN DE DETERMINAR LAS  
CARACTERÍSTICAS CONCURRENTES PARA LA  
TIPICIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL