

2

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 915-2011

LIMA

-1-

Lima, dieciocho de noviembre de dos mil once.-

VISTOS; interviniendo como ponente el señor Lecaros Cornejo; el recurso de nulidad interpuesto por el acusado JOSE LUIS PADILLA CASTRO contra el auto de fojas trescientos ochenta y tres, del veintisiete de enero de dos mil once, que declaró improcedente la variación de la medida coercitiva de detención impuesta en su contra, en el proceso que se le sigue por delito de lavado de activos en agravio del Estado; de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Penal; y **CONSIDERANDO:**

Primero: Que el acusado PADILLA CASTRO en su recurso formalizado de fojas cuatrocientos alega que la argumentación de rechazo del Tribunal superior no indica lo que será objeto del contradictorio sólo rechaza los argumentos expuestos por la defensa; que no justifica las razones sobre la pena probable y peligro procesal; agrega que no es legal que se espere el inicio o conclusión del contradictorio para optar por una medida coercitiva más benigna. **Segundo:** Que el tema que está sujeto a controversia, en lo que atañe al acusado impugnante, recae en la imputación al acusado por haber servido de testaferro al encausado FERNANDO ZEVALLOS para que pueda lavar dinero proveniente del narcotráfico, en este sentido constituyó la empresa ARG-PER FORESTAL SCRL, conjuntamente con su coencausado DANIEL EDUARDO YABBUR, con un capital social de cinco mil nuevos soles, con la única finalidad de favorecer a los intereses ilícitos del mencionado encausado. **Tercero:** Que la solicitada variación del mandato de detención, cuyo escrito obra a fojas doscientos noventa y uno, básicamente indica que con los informes contables de parte se desvirtúan los alcances del informe

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 915-2011

LIMA

-2-

contable realizado a nivel preliminar y que es justamente el que sustenta toda la acusación en su contra, por tanto esta nueva prueba desbarata la imputación a punto tal que procede variar la medida coercitiva por una más benigna, precisa además que los contadores que suscribieron el informe contable preliminar no estaba colegiados y por ello presentó la respectiva tacha -sustenta su pedido anexando declaraciones juradas sobre su probidad, constancia de trabajo y carta del Colegio de Contadores-; que, no obstante, el Tribunal Superior resolvió el pedido bajo el argumento que los medios de prueba glosados no tienen la fuerza acreditativa suficiente y lo que postula será objeto de análisis en el contradictorio; que, además, los documentos que sustentan la tacha ya fueron analizadas y tuvieron pronunciamiento en el año dos mil nueve y dos mil diez. **Cuarto:** Que, por tanto, las pruebas que ofrece el impugnante no desmerecen la prueba de cargo en su contra, pues tan sólo se oponen a la misma, lo cual a efectos de alcanzar una solución a la controversia judicial planteada merece su debate en el contradictorio, por ello no se le puede otorgar aptitud probatoria sin que antes no se le haya confrontado con el informe de cargo; que, asimismo, la decisión del Tribunal Superior no adolece de arbitrariedad, por el contrario motivó las razones de su fallo, pues acotó que la prueba que ofrecía tenía que estar sujeta al contradictorio, rechazó los argumentos que eran similares a una tacha antes resuelta y que los documentos privados, como la declaración jurada, no eran suficientes para optar por una medida coercitiva más benigna dada la trascendencia del tema judicializado. Por estos fundamentos: declararon **NO HABER NULIDAD** en el auto de fojas trescientos ochenta y tres, del veintisiete de enero de dos mil once,

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 915-2011

LIMA

-3-

que declaró improcedente la variación de la medida coercitiva de detención impuesta contra JOSÉ LUIS PADILLA CASTRO, en el proceso que se le sigue por delito de lavado de activos en agravio del Estado; y los devolvieron.-

S.S.

LECAROS CORNEJO.

PRADO SALDARRIAGA.

BARRIOS ALVARADO

PRINCIPE TRUJILLO

VILLA BONILLA.

JL/C/rmcz.

SE PUBLICO CONFORME A LEY

DINY YURIANIEVA CHAVEZ/VERAMENDI

SECRETARIA (a)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

27 DIC. 2011