

# UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS  
POLÍTICAS

CARRERA PROFESIONAL DE

DERECHO



TESIS:

EL CONTROL DE IDENTIDAD: CRITERIOS JURIDICOS PARA DELIMITAR  
INTERVENCIONES POLICIALES ARBITRARIAS

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO  
EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

AUTOR  
YAN PITTER BLAS RAMOS

TRUJILLO - PERÚ  
2018

## **DEDICATORIA**

A la Virgen de la Puerta, intercesora ante Dios nuestro señor,  
por llevar nuestras ofrendas y peticiones, logrando la bendición  
para mi familia.

Para mi madre, Glenda Ramos quien, con su dedicación y total  
esfuerzo, ha inculcado en mí los principales valores  
fundamentales de la persona humana y sobre todo me ha  
legado mi carrera profesional.

## **AGRADECIMIENTO**

A la congregación religiosa “FAMILIA DE NAZARETH”,  
en el país de Francia, por su gran aporte espiritual y  
Humanitario hacia mi familia, en momentos difíciles.

## **DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD**

Yo, YAN PITTER BLAS RAMOS, con DNI N°: 70162796, declaro en honor a la verdad, que el trabajo de tesis aquí escrito, es de mi autoría, que no ha sido previamente presentado, para ningún grado o calificación profesional; y he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración, cedo mis derechos de propiedad intelectual, correspondientes a este trabajo, a la UNIVERSIDAD CATOLICA BENEDICTO XVI – TRUJILLO.

Trujillo, 2 de noviembre de 2018

# ÍNDICE

## PAGINAS PRELIMINARES

Dedicatoria .....	ii
Agradecimiento.....	iii
Declaratoria de autenticidad.....	iv
Índice.....	v
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii

## CAPÍTULO I

### PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema .....	10
1.2. Formulación del problema .....	15
1.3. Formulación de objetivos .....	15
1.3.1. Objetivo general .....	15
1.3.2. Objetivos específicos .....	15
1.4. Justificación de la investigación .....	15

## CAPÍTULO II

### MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación.....	14
2.2. Bases teóricas científicas .....	22
2.2.1. Control de identidad.....	22
2.2.2.1. Definición.....	22
2.2.2.2. Protección de la población frente a las amenazas contra la seguridad.....	25
2.2.2.3. Derecho a la libertad ambulatoria .....	26
2.2.2.4. Limite a la libertad personal.....	26

2.2.2.5. Los derechos absolutos .....	27
2.2.2.6. El principio de proporcionalidad a nivel internacional .....	28
2.2.2.7. Regulación del control de identidad policial en el Perú.....	39
2.2.2.8. Las constituciones que determinan que los derechos humanos pueden ser restringidos “por la ley” .....	40
2.2.2. Intervenciones policiales arbitrarias .....	46
2.2.2. Intervención e intensidad de la intervención.....	46
2.2.2.2. La detención policial .....	46
2.2.2.3. El objeto del control de detención policial.....	47
2.2.2.4. Detención preliminar judicial en el código procesal penal .....	48
2.2.2.5. La detención judicial en casos de flagrancia.....	48
2.2.2.6. La intervención de la policía nacional en la investigación de delito.....	49
2.2.2.7. Reglamento nacional de tránsito .....	55
2.3. Marco conceptual .....	57
2.4. Formulación de hipótesis.....	60
2.4.1. Hipótesis general .....	60
2.4.2. Hipótesis específica.....	60
2.5. Variables.....	61
2.5.1. Definición conceptual.....	61
2.5.2. Definición operacional .....	62
2.5.3. Operacionalización de variables.....	63

### **CAPÍTULO III**

#### **METODOLOGÍA**

3.1. Tipo de investigación .....	68
3.2. Método de investigación.....	68

3.3. Diseño de investigación .....	69
3.4. Población y muestra .....	69
3.4.1. Población .....	69
3.4.2. Muestra .....	70
3.5. Técnica e instrumentos de recojo de datos .....	72
3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos.....	74
3.7. Aspectos éticos .....	75
<b>CAPÍTULO IV</b>	
Resultados .....	76
<b>CAPÍTULO V</b>	
Discusión .....	93
<b>CAPÍTULO VI</b>	
Conclusiones.....	101
<b>CAPÍTULO VII</b>	
Recomendaciones .....	104
BIBLIOGRAFÍA .....	105
ANEXOS .....	109

## RESUMEN

La presente investigación analiza el artículo 205 del Nuevo Código Procesal Penal que regula el control de identidad; y tiene como objetivo “Determinar cuáles son los criterios jurídicos del control de identidad para delimitar las intervenciones policiales arbitrarias”.

En tal sentido, la presente investigación cuenta con siete capítulos; en el primer capítulo se realizó el planteamiento del problema que se ha encontrado en el tratamiento de esta figura jurídica y su tratamiento en la normatividad, pues los ciudadanos a menudo se encuentran con circunstancias desagradables, una de las cuales es la intervención policial en vía pública. Asimismo, existen circunstancias en las cuales estas intervenciones se realizan de manera arbitraria. Por lo que se llega a la siguiente formulación ¿Cuáles son los criterios jurídicos de control de identidad policial para delimitar las intervenciones policiales arbitrarias? Posteriormente se desarrollan los objetivos, así como la justificación por la que se realiza este estudio.

El segundo capítulo está comprendido por los antecedentes, el marco teórico y el marco conceptual del control de identidad a fin de establecer las bases teóricas para el desarrollo de la investigación, toda vez que esta figura jurídica está cobrando transcendencia, pues restringe la libertad de circulación. Asimismo, abarca el planteamiento de la hipótesis general y específicas, se definen las variables y se realiza la operacionalización de estas. En el desarrollo de la metodología, en el capítulo tres, el tipo de diseño que se empleo fue el no experimental mixto, es decir tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. Los métodos utilizados son el exegético, sistemático, sociológico, inductivo-deductivo, hermenéutico-jurídico y analítico-sintético, haciéndose uso de los instrumentos de acopio documental, interpretación normativa, ficha resumen y el cuestionario.

En el capítulo cuatro y cinco se desarrollan los resultados, asimismo el análisis y discusión de estos. En el capítulo seis se llega a la conclusión de que: los criterios para delimitar el control de identidad son el principio de legalidad, legitimidad de la prueba, razonabilidad, proporcionalidad y respeto por la persona humana. Finalmente se recomienda que los órganos estatales realicen un análisis en conjunto de la redacción del artículo 205 a efecto de que se definan correctamente los criterios jurídicos del control de identidad y permitir su armonización con la máxima Norma Constitucional y el Código Procesal Constitucional.

***Palabras claves: Control de identidad, intervenciones policiales arbitrarias, derecho a la libertad, criterios jurídicos.***



## ABSTRACT

his paper analyzes the current regulation of identity control in Article 205 of the New Code of Criminal Procedure and aims to "Determine what are the legal criteria of identity control to delimit arbitrary police interventions."

In this sense, the present investigation has seven chapters, the first one deals with the approach of the problem that has been found in the treatment of this juridical figure and its treatment in the normativity, since the citizens often find themselves with unpleasant situations, some of them are police interventions on public roads. Also, there are circumstances in which these interventions are carried out arbitrarily. So, we arrive at the following formulation: What are the legal criteria of police identity control to delimit arbitrary police interventions? Later the objectives are developed, as well as the justification for which this study is carried out.

In the second chapter develops the background, the theoretical framework and the conceptual framework of identity control in order to establish the theoretical basis for the development of research, since the control of identity becomes important in the sense that restricts freedom traffic. Likewise, the formulation of the general and specific hypothesis is made, the variables are defined and the operationalization of these is carried out. In the development of the methodology, in chapter three, the type of design used was mixed non-experimental, that is, it has a qualitative and quantitative approach. The methods used are exegetical, systematic, sociological, inductive-deductive, hermeneutic-juridical and analytical-synthetic, making use of the instruments of documentary collection, normative interpretation, summary file and the questionnaire.

In chapter four and five the results are developed, as well as the analysis and discussion of these. Chapter six concludes that: the criteria for delimiting identity control are the principle of legality, legitimacy of proof, reasonableness, proportionality and respect for the human person. Finally, it is recommended that state bodies carry out a joint analysis of the wording of Article 205 in order to correctly define the legal criteria of identity control and allow their harmonization with the Constitution and the Constitutional Procedural Code.

***Keywords: identity control, arbitrary police intervention, right to freedom, legal criteria***