

BIBLIOGRAFÍA

- Abel Souto, Miguel (2002). *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
- Academia de la Magistratura (2012). *Manual del módulo de la investigación del delito y la escena del crimen*. Lima: Programa de Unidad de Capacitación en Derecho Penal y Criminalística.
- Accomando, Gilles (1997). Vers un nouveau ministère public. *Justices. Revue générale de droit processuel* 7, 87-104.
- Accomando, Gilles (2003). Le statut des magistrats du parquet. En Loïc Cadiet & Laurent Richer (dirs.), *Réforme de la justice, réforme de l'Etat* (pp. 270 y ss.). París: PUF.
- Ackermann, Werner & Christian Mouhanna (2001). *Le parquet en interaction avec son environnement : à la recherche des politiques pénales. Rapport pour la Mission de recherche droit et justice*. París: Centre de Sociologie des Organisations (CNRS).
- Aguiló Regla, Josep (2011). Los deberes internos a la práctica de la jurisdicción: aplicación del derecho, independencia e imparcialidad (ponencia presentada al IV Congreso Nacional de Jueces del Perú: «Desafíos de la Justicia del siglo XX», celebrado en Cuzco del 24 a 27 de agosto de 2010). *Justicia & democracia. Revista de la Academia de la Magistratura* 10, 255-276.
- Alastuey Dobón, Carmen (1996). «La responsabilidad civil y las costas procesales». En Luis Gracia Martín, Carmen Alastuey Dobón & Miguel Angel Boldova Pasamar, *Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código Penal español: el sistema de penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias y responsabilidad civil derivada del delito* (pp. 468 y ss.). Valencia: Tirant lo Blanch.

- Alcalde Pineda, Virginia (s/f). El proceso de implementación del NCPP en el Ministerio Público. Disponible en: <http://www.mpfm.gob.pe/ncpp/files/6e9d89_Nuevo%20desp.corp.%20Virginia%20Alcalde.pdf>.
- Alcócer Povis, Eduardo (2009). *La inclusión del enemigo en el derecho penal*. Lima: Reforma.
- Alliot-Marie, Michèle (2010). CEDH: arrêt Medvedyev. Le garde des Sceaux prend acte de la condamnation de la France pour la détention de l'équipage d'un navire arraisonné dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue en haute-mer (comunicado de prensa del 29 de marzo). Disponible en: <<http://www.presse.justice.gouv.fr>>.
- Ambos, Kai (2001). Control de la policía por el fiscal versus dominio policial de la instrucción. *Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo (1)2*, 119-148. Disponible en: <http://www.esmp.sp.gov.br/Biblioteca/Revista_Juridica/revista_2.pdf>.
- Ambos, Kai (2009). Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. Fundamentación teórica y sistematización. En Varios autores, *El derecho procesal penal frente a los retos del nuevo Código Procesal Penal* (pp. 91 a 155). Lima: Ara.
- Andrés Ibáñez, Perfecto (2005). Las garantías del imputado en el proceso penal. *Revista mexicana de justicia* 6, 3-34. Disponible en: <<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/6/pjn/pjn2.pdf>>.
- Angibaud, Brigitte (2003). *Le parquet* (colección *Que sais-je?*). París: PUF.
- Angulo Arana, Pedro (2004). La imparcialidad del fiscal. *Actualidad jurídica* (revista de Gaceta Jurídica) 133.
- Angulo Arana, Pedro (2007). *La función del fiscal. Estudio comparado y aplicación al caso peruano. El Fiscal en el nuevo proceso penal*. Lima: Jurista.
- Angulo Arana, Pedro (2009). «La investigación del delito». En Varios autores, *Selección de lecturas del Instituto de Ciencia Procesal Penal* (pp. 23 y ss.). Lima.
- Angulo Arana, Pedro (2010). El Código Procesal Penal y el Estado democrático y social de Derecho. *Revista Institucional* 9 (tomo II, artículos sobre derecho penal y procesal penal).
- Aranguena Fanego, María del Coral (1991). *Teoría general de las medidas cautelares reales en el proceso penal español*. Barcelona: Bosch.
- Arch, Marin & Adolfo Esparcia (2009). *Introducción a la psicología forense*. España: Universidad de Barcelona.
- Arenas Villanueva, José Antonio (2004). *La investigación criminal* (tercera edición). México: Porrúa.

- Arias Minaya, Luis Alberto (2011). El lavado de dinero en el Perú. En Varios autores, *Narcotráfico: Amenaza al Crecimiento sostenible del Perú* (segunda edición). Lima: Macroconsult.
- Armenta Deu, Teresa (2009). Elementos esenciales del sistema acusatorio. En Mauricio Duque Quiceño y Fernando Quiceño Álvarez (comp.), *Sistema acusatorio y juicio oral*. Bogotá: Editora Jurídica de Colombia.
- Armenta Deu, Teresa (2009). *Lecciones de derecho procesal penal*. Barcelona: Marcial Pons.
- Arsianián, León Carlos (2000). «Prólogo». En Pedro Bertolino, *El juez de garantías en el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires* (pp. VII a X). Buenos Aires: Depalma.
- Asencio Mellado, José María (1987). *La prisión provisional*. Madrid: Civitas.
- Association Internationale de Procureurs et Poursuivants (1999). Resolución del 23 de abril de 1999: «Normes de responsabilité professionnelle et réclamation des droits et devoirs essentiels des procureurs et poursuivants». Disponible en: <http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/AIPP_Standards_French.pdf>.
- Audier, Florence, Maya Beauvallet, Eric-Guy Mathias, Jean-Luc, Outin & Muriel Tabaries (2007). *Le métier de procureur de la République ou le paradoxe du parquetier moderne, recherche réalisée avec le soutien de la Mission de la Recherche Droit et Justice*. Disponible en: <<http://www.gip-recherche-justice.fr>>.
- Bachmaier Winter, Lorena (2008). «Acusatorios versus Inquisitivo. Reflexiones acerca del proceso penal». En Lorena Bachmaier Winter (coord.), *Proceso penal y sistemas acusatorios* (pp. 11 y ss.). Madrid: Marcial Pons.
- Bancaud, Alain (2002). *Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950*. París: NRF essais, Gallimard.
- Bancaud, Alain & Jean-Paul Jean (2000). Les juges en enquête. Histoire de l'inspection des services judiciaires. *Juger les juges 12*, 185 y ss.
- Beare, Margaret & Stephen Schneider (2007). *Money laundering in Canada: Chasing dirty and dangerous dollars*. Toronto: University of Toronto Press.
- Bellemare, Daniel (2005). *Hommage Nicholas R. Cowdery* (décima conferencia anual de la AIPP, en Copenhague, el 1 de septiembre). Disponible en: <<http://www.iap-association.org/aipp>>.
- Bergel, Jean-Louis (2006). Introduction générale. En Actes du colloque du Sénat, L'office du juge, 29 y 30 de septembre de 2006, p. 23. Disponible en: <<http://www.senat.fr>>.

- Bertolino, Pedro J. (2000). *El juez de garantías*. Buenos Aires: Depalma.
- Betoulle, Jérôme & Guy Canivet (2005). «Magistrat», *Répertoire Procédure Civile*, pp. 17 y ss. Disponible en: <<http://www.dalloz.fr>>.
- Binder, Alberto (2000). *Introducción al derecho procesal penal*. Buenos Aires: Ad Hoc.
- Binder, Alberto (2007). Tensiones político-criminales en el proceso penal. *Jueces para la Democracia. Información y debate* 60, pp. 21 y ss.
- Binder, Alberto (2009). El control de la criminalidad en una sociedad democrática –ideas para una discusión conceptual–. En Gabriel Kessler (comp.), *Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas* (pp. 25-52). Buenos Aires: Edhasa. Disponible en: <<http://new.pensamientopenal.com.ar/01102008/doctrina02.pdf>>.
- Bongard, Kai (2001). *Wirtschaftsfaktor Geldwäsche. Analyse und Bekämpfung*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH.
- Botero Cardona, Martín Eduardo (2009). *El sistema procesal penal acusatorio: el justo proceso*. Lima: Ara.
- Boulloc, Bernard, Georges Levasseur & Gaston Stefani (2010). *Procédure pénale* (vigésimo segunda edición). París: Dalloz.
- Bovino, Alberto (1998). *Problemas de derecho procesal penal contemporáneo*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Bovino, Alberto (2005). *Principios políticos del procedimiento penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Bovino, Alberto (2006). *Imparcialidad de los jueces y causales de recusación no escritas en el nuevo Código Procesal de la Nación, contenido en su libro: Problemas del Derecho Procesal Penal Contemporáneo*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Bowden, Stephen (1997). *Money Laundering: Key Issues and Possible Action*. Londres: Commonwealth Secretariat, Economic Affairs Division.
- Bramont-Arias, Luis (1984). *El Ministerio Público*. Lima: SP.
- Bruschi, Christian (dir.) (2002). *Parquet et politique pénale depuis le XIXe siècle*. París: PUF.
- Bruzzone, Gustavo (dir.) (1999). *Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal* (tomo 9B, año V). Buenos Aires: Ad Hoc.
- Buck, Valentine (2005). Contrôle de constitutionnalité de la loi N.º 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. *Revue de science criminelle*, 122 y ss. Disponible en: <<http://www.dalloz.fr>>.

- Buisson, Jacques (2011). Discurso con ocasión de la Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Derecho Penal «Procédures d'exception et droits de l'Homme», realizada el 20 y 21 de mayo de 2010 en la Université de Pau et des Pays de l'Adour.
- Buisson, Jacques & Serges Guinchard (2009). *Procédure pénale* (quinta edición). París: Litec.
- Buquet, Alain (2006). *Manual de criminalística moderna: la ciencia y la investigación de la prueba* (primera edición en español). México DF: Siglo XXI.
- Burgelin Jean-François & Paul Lombard (2002). *Le procès de la justice*. París: Plon.
- Burgoa Orihuela, Ignacio (1985). *Las garantías individuales* (décimo novena edición). México: Porrúa.
- Burgos Mariños, Víctor (2005). Principios rectores del nuevo Código Procesal Penal. En Víctor Cubas Villanueva, Yolanda Doig Díaz & Fany Quispe Fárfan (coords.). *El nuevo Código Procesal Penal. Estudios fundamentales* (pp. 43 y ss.). Lima: Palestra.
- Cafferata Nores, José (2005). *Cuestiones actuales sobre el proceso penal* (tercera edición). Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Camps Sèller, José Luis (2003). *La defensa del imputado*. Santiago de Chile: LexisNexis.
- Cano Castaño, Donaliza & Danilo Lugo (2009). *Auditoría financiera forense, en la investigación de: delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo*. Bogotá: ECOE.
- Carbasse, Jean-Marie (2000). *Histoire du parquet*. París: PUF.
- Carcassonne, Guy (2009). *La Constitution introduite et commentée* (novena edición). París: Seuil, Points.
- Cárdenas Quiroz, C. (1996). Indemnización: actualización del monto demandado en función a la devaluación. En *Autos y vistos. Comentarios jurisprudenciales*. Lima: CAL, Gaceta Jurídica.
- Carnelutti, Francesco (1960). *Principios del proceso penal en derecho procesal civil y penal (Segunda parte: Derecho Procesal Penal)*. Buenos Aires: Jurídicas Europa, América.
- Caro John, José Antonio (2010). *Normativismo e imputación jurídico penal. Estudios de derecho penal funcionalista*. Lima: ARA.
- Carpizo, Jorge (2004). El Ministerio Fiscal como órgano constitucional autónomo. *Revista Peruana de Derecho Público* 8, 39-78.

- Carranza Lucero, Elías (s/f). Estado actual de la prisión preventiva en América Latina y comparación con los países de Europa. ILANUD/ Comisión Europea. Disponible en: <<http://new.pensamientopenal.com.ar/02032009/doctrina07.pdf>>.
- Casas Becerra, Lidia & Alejandra Mera González-Ballesteros (2004). *Violencia de género y reforma procesal penal. Delitos sexuales y lesiones*. Santiago de Chile: Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
- Casorla, Francis (2000). Les magistrats du parquet et le Conseil Constitutionnel. En *Droit constitutionnel et droit pénal* 21, 31-44.
- Castillo Alva, José Luis (2001). *Las consecuencias jurídico-económicas del delito*. Lima: Idemsa.
- Catacora Gonzales, Manuel (2002). Reflexiones alrededor de la deontología en la magistratura. *Apuntes sobre la Reforma Constitucional. Revista institucional de la Academia de la Magistratura* 6, 323-337.
- Cea Egaña, José Luis (2000). *Teoría del gobierno*. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile.
- Cea Egaña, José Luis (2001). Posibles conflictos de atribuciones entre los fiscales y los jueces de garantía. *La Semana Jurídica* 22 (9 al 15 de abril), 5 y ss.
- Cea Egaña, José Luis (2004). *Derecho constitucional chileno* (tomo II). Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile.
- Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (2006). *Reforma procesal penal. Percepción de los santiaguinos. Julio 2006*. Talca: Universidad de Talca.
- Champod, Christopher, Chris's Lenner, Pierre Margot & Milutin Stoilovic (2004). *Finger Prints and Other Ridge Skin Impressions*. EE. UU.: CRC Press.
- Chavarría, Jorge & Manuel Roldán (1995). *Auditoría forense*. San José: EDIUNED.
- Club «Justice, droits et sécurités» (s/f). Plus de 27.000 signataires de l'appel pour une justice indépendante et impartiale. Petición de «Justice, droits et sécurités» publicado en la web del diario *Mediapart* demandando la apertura de una instrucción. Disponible en <<http://www.mediapart.fr>>.
- Colegio de Abogados de Lima (1996). *Autos y Vistos. Comentarios Jurisprudenciales*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Comas Camps, Juan (1966). *Manual de antropología física*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (1997). Informe recaído en el proyecto de ley de reforma constitucional que crea el Ministerio Público, evacuado el 8 de abril de 1997, contenido en el Diario de Sesiones del Senado, sesión 39a, pp. 4565 y ss.

- Comisión de Expertos de la Reforma Procesal Penal (2003). *Documento de la comisión nombrada para revisar y evaluar la marcha y funcionamiento del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal*. Disponible en: <http://www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/biblioteca-virtual/cat_view/43-documentos/62-estudios-e-investigacion?limit=5&order=date&dir=ASC&start=325>.
- Commonwealth Secretariat (2006). *Combating money laundering and terrorist financing: a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses* (segunda edición). Londres: Commonwealth Secretariat.
- Conde-Pumpido Ferreiro, Cándido (1989). La Investigación por el Ministerio Fiscal y la utilización de la oportunidad reglada en el proceso penal. En Varios autores, *El Poder Judicial en Europa. Conferencia en Madrid de los Presidentes y Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de los Estados Miembros de las Comunidades Europeas* (tomo II, pp. 112-136). Madrid: s.n.
- Conseil Supérieur de la Magistrature (2010). *Recueil des obligations déontologiques des magistrats*. París: Dalloz.
- Cordero Vega, Luis (2001). La autonomía constitucional. *La Semana Jurídica* 34, 4 y ss.
- Córdoba Roda, Juan (2012). Las conformidades entre acusación y defensa en los procedimientos penales y el problema de la renuncia al derecho. *Diario La Ley XXXIII*(7898).
- Correa, Alberto & Ernesto Vázquez (2007). *Agenda de la investigación criminal*. México DF: Sista.
- Couchez, Gérard & Xavier Lagarde (2011). *Procédure civile* (décimosexta edición). París: Dalloz, Sirey.
- Cour des Comptes (2005). Relevé de constatations provisoires sur les moyens des parquets et leur utilisation, octobre 2004. *Le Monde* (4 de mayo).
- Creus, Carlos (1985). *La acción resarcitoria en el proceso penal*. Buenos Aires: Rubinzal y Culzoni.
- Cubas Villanueva, Víctor (2006). Reforma procesal penal a la vista. *Diálogo con la Jurisprudencia* 93, 29-36.
- Cubas Villanueva, Víctor (2009). *El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación*. Lima: Palestra.
- Daes, Erica-Irene (1990). *La libertad del individuo ante la ley*. Nueva York: Centro de Derechos Humanos, Naciones Unidas.

- Dalle, Hubert (2004). Juges et procureurs après la loi Perben II. En *Le nouveau procès pénal après la loi Perben II* (pp. 453 y ss.). París: Dalloz dossiers.
- De Ángel Yágüez, Ricardo (1993). *La responsabilidad civil* (segunda edición). Madrid: Civitas.
- De Ángel Yágüez, Ricardo (1995). *Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil*. Madrid: Civitas.
- De Araujo Cintra, Antonio Carlos, Ada Pellegrini Grinover & Candido Dinamarco (1992). *Teoría general del proceso*. São Paulo: Malheiros.
- De Diego Diez, Luis-Alfredo (1997). *La conformidad del acusado*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- De Gasperi, Luis (1964). *Tratado de derecho civil. Responsabilidad extracontractual* (tomo IV). Buenos Aires: Tea.
- De la Oliva Santos, Andrés & otros (2002). *Derecho procesal penal* (quinta edición). Madrid: Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces.
- De Trazegnies Granda, Fernando (1988). *La responsabilidad extracontractual*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Del Carpio Delgado, Juana (2007). Los testigos anónimos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la de los Tribunales Penales Internacionales ad-hoc. *Revista Penal* 19, 35-51.
- Del Moral, Antonio (2002). Novedades en el régimen de la conformidad. Texto presentado en el Curso sobre Juicios Rápidos, celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos para la Administración de Justicia, del 11 a 13 de noviembre.
- Del Río Labarthe, Gonzalo (2008). *La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal*. Lima: ARA.
- Delmas-Marty, Mireille (dir.) (1991). *La mise en état des affaires pénales* (informe de la Comisión de Derecho Penal y Derechos del Hombre). Francia: La documentation française. Disponible en: <<http://www.ladocumentationfrancaise.fr>>.
- Delmas-Marty, Mireille (1996). Évolution du ministère public et principes directeurs du procès pénal dans les démocraties européennes. *Justices* 3, 75-85.
- Delmas-Marty, Mireille (1997a). Vers un parquet européen. *Justice* 153, 3-9.
- Delmas-Marty, Mireille (dir.) (1997b). *Corpus-Juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union Européenne*. París: Económica.
- Delmas-Marty, Mireille & John Vervaele (2000/2001). *La mise en œuvre du Corpus Juris dans les Etats membres. Dispositions pénales pour la protection des finances de l'Europe* (4 vol.). Antwerp-Gröninge-Boston: Intersentia.

- De Urbano Castrillo, Eduardo (2010). La Justicia restaurativa penal. *La Ley Penal* 73.
- Díaz Solimine, Omar Luis (1999). *Medidas cautelares sobre automotores*. Buenos Aires: Astrea.
- Díez-Picazo y Ponce de León, Luis (1999). *Derecho de daños*. Madrid: Civitas.
- Di Federico, Giuseppe (1987). Le qualificazioni professionali del corpo giudiziario: carenze attuali, possibili riforme e difficoltà di attuarle. En Giuseppe Di Federico (ed.), *Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione su un'ipotesi di riforma* (pp. 13 y ss.). Padua: CEDAM.
- Di Federico, Giuseppe (1998). L'indépendance du ministère public et le principe de la responsabilité en Italie: l'analyse d un cas déviant d un point de vue comparé. *Droit et société* 38, 71-89.
- Di Federico, Giuseppe (2003). Indipendenza e responsabilità del PM alla ricerca di un difficile equilibrio: i casi di Inghilterra, Francia e Italia. En V. Malagola Anziani (ed.), *Giustizia e responsabilità* (pp. 75-88). Milano: Giuffrè.
- Di Federico, Giuseppe (ed.) (2005). *Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Europe: Austria, France, Germany Italy, The Netherlands and Spain*. Bologna: Lo Scarabeo.
- Di Federico, Giuseppe (2006). Il CSM oltrepassa i confini e censura anche Parigi. *Libero*, 26 de febrero.
- Di Federico, Giuseppe (2008a). Prosecutorial accountability, independence and effectiveness in Italy. En Open Society Institute (ed.), *Promoting Prosecutorial Accountability. Independence and Effectiveness* (pp. 299-333). Sofia: Open Society Institute Press.
- Di Federico, Giuseppe (ed.) (2008b). *Ordinamento Giudiziario: uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura*. Padua: CEDAM.
- Di Federico, Giuseppe, (2009). Obbligatorietà dell'azione penale e indipendenza del pubblico ministero. *Rassegna di giurisprudenza* 1, 230-252.
- Di Federico, Giuseppe & Michele Sapiñoli (2002). *Processo penale e diritti della difesa*. Roma: Carocci.
- Dintilhac, Jean-Pierre (2002). Rôle et attributions du procureur de la République. Histoire et évolutions. *Revue de science criminelle* 1, 35-46.
- Doig Díaz, Yolanda (2006). El Ministerio Fiscal: director de la instrucción en el Código Procesal Penal peruano. En Vicente Gimeno Sendra (dir.), *El Ministerio Fiscal: director de la instrucción* (pp. 179-207). Madrid: Iustel.
- Donnedieu de Vabres, Henri (1949). La réforme de l'instruction préparatoire (texte du rapport de la commission sur le code d'instruction criminelle). *Revue de science criminelle*, 499-511.

- Duce, Mauricio (2005). «El Ministerio Público en la reforma procesal penal en América Latina: visión general acerca del estado de cambios». En Víctor Cubas Villanueva (coord.), *Nuevo Código Procesal Penal. Estudios Preliminares*. Lima: Palestra.
- Duce, Mauricio & Cristián Riego (2002). *Introducción al nuevo sistema procesal penal*. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.
- Duce, Mauricio & Cristián Riego (2005). *Desafíos del ministerio público fiscal en América Latina*. Santiago de Chile: Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
- Ducouloux-Favard, Claude (2002). Propos autour de la proposition de création d'un parquet européen. *Le Petites Affiches* (6 de junio), 4.
- Dufour, Olivia (2000a). Indépendance du parquet: le CSM veut aller plus loin. *Le Petites Affiches* 142, 4-6.
- Dufour, Olivia (2000b). Réforme de la justice: qui a peur de l'indépendance des juges? *Le Petites Affiches* 25, 3.
- École Nationale de la Magistrature (1995). *Le parquet dans la République. Vers un nouveau ministère public*. Disponible en: <<http://www.collection-privée.org/public/fiche-complete.php?reference=6524>>.
- Eser, Albin (1992). *De los delitos y de las víctimas*. Buenos Aires: Ad Hoc.
- Epineuse, Harold & Denis Salas (dirs.) (2003). *L'éthique du juge: une approche européenne et internationale*. Francia: Dalloz.
- Espino Medrano, Wilberd Cold, La dirección de la investigación preliminar. Disponible en: <http://sistemas.amag.edu.pe/web/html/servicios/archivos_articulos/2003/Cold_Investigacion.htm>.
- Espinoza Espinoza, Juan (1994). Sobre la necesidad de establecer criterios apropiados para cuantificar la reparación del daño subjetivo. *Revista Jurídica del Perú XLIV(61)*.
- Espitia Garzón, Fabio (2002). *Instituciones de derecho procesal penal*. Bogotá: Legis.
- Falcone, Giovanni (1994). *Interventi e proposte (1982-92)*. Milano: Sansoni.
- Favoreu, Louis (1994). Brèves observations sur la situation du parquet au regard de la Constitution. *Revue de science criminelle* 4, 675-680.
- Favoreu, Louis & Loïc Philip (2007). *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel* (décimo cuarta edición). París: Dalloz, Grands arrêts.
- Favoreu, Louis & otros (2009). *Droit constitutionnel*. (décimo primera edición). París: Dalloz.

- FBI-Federal Bureau of Investigation (1975). *Crime Scene Search As process us Department of Justice*. EE. UU.: Department of Justice, Federal Bureau of Investigation (FBI).
- FBI-Federal Bureau of Investigation (1984). *Financial investigative techniques money laundering*. EE. UU.: Department of Justice, Federal Bureau of Investigation (FBI).
- Feliú, Olga (2002). Sobre sentencia de la Excelentísima Corte Suprema del 22 de enero de 2002, que recayó en contienda de competencia planteada por el Fiscal Nacional del Ministerio Público. *La Semana Jurídica* 72 (25 al 31 de marzo de 2002), 6 y ss.
- Fernández González, Miguel Ángel (1999). Autonomía de los grupos intermedios y determinación de sus propios fines específicos. Ponencia presentada en la XXX Jornadas Chilenas de Derecho Público, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
- Fernández González, Miguel Ángel (2001). Libertad de expresión, censura previa y protección preventiva de los derechos fundamentales. *Revista Chilena de Derecho* 28(2), 383-400.
- Fernández González, Miguel Ángel (2003). *Cuestiones constitucionales en torno del Código Procesal Penal. Documento de Trabajo 57*. Santiago de Chile: Universidad de los Andes.
- Fernández Gonzales, Miguel Angel (2006). *La nueva justicia penal frente a la constitución*. Santiago de Chile: Lexis Nexis.
- Fernández Martín, Javier & Eduardo De Urbano Castrillo (2002). La conformidad penal, una ley pendiente y necesaria. *Diario La Ley* 5579, sección «Doctrina» (3 de julio).
- Fernández Rodríguez, José Julio (2004). *Secreto e intervención de las comunicaciones en internet*. Madrid: Civitas.
- Fernández Sedano, Gladys (1999). *La prevención y el fiscal de familia. rol de los fiscales y participación en la prevención, educación y familia*. Lima: Ministerio Público.
- Ferro Veiga, José Manuel (2011). *Aspectos legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital: radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional*. Alicante: Club Universitario.
- Fijnaut, Cyrille & Letizia Paoli (2004). *Organised Crime in Europe, Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and beyond*. New York: Springer.
- Filippi Murato, Emilio (1991). *La profesión de periodista. Una visión ética*. Santiago de Chile: Atenea.

- Fix-Zamudio, Héctor (2004). *Función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un epílogo*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Flores Prada, Ignacio. (1999). *El Ministerio Fiscal en España*. Valencia: Tiran lo Blanch.
- Fondo Monetario Internacional-Grupo del Banco Mundial (2004). *Unidades de Inteligencia Financiera, Panorama General*. Washington DC.
- Fourment, François (2011). «Après l'affaire Moulin, encore du grain à moudre», comm. sous CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France, requête 37104/06, p. 26. Disponible en: <<http://www.dalloz-actualite.fr/revue-de-presse/apres-l-affaire-moulin-cedh-5e-sect-23-nov-2010-encore-du-grain-moudre-20110113#.VAyYd0hXOqQ>>.
- Gallet, Jean-Louis (2010). Vers un nouveau CSM? *Gazette du Palais (130)262-264*, 10.
- Gálvez Villegas, Tomás Aladino (2004). *El delito de lavado de activos*. Lima: Grijley.
- Gálvez Villegas, Tomás Aladino & Susana Guerrero López (2009). *Consecuencias accesorias del delito y medidas cautelares reales en el proceso penal*. Lima: Jurista.
- García Caveró, Percy (2011). *La prueba indiciaria en el proceso penal*. Lima: ARA.
- García Caveró, Percy (2012a). ¿Debe regularse una responsabilidad de las personas jurídicas? En Raúl Pariona Arana (dir.), *20 años de vigencia del Código Penal peruano*. Lima: Grijley.
- García Caveró, Percy (2012b). *Derecho penal. Parte general* (segunda edición). Lima: Jurista.
- García Rada, Domingo (1964). Comentarios al Código de Procedimientos Penales. *Derecho 21*, 112-157.
- García Rada, Domingo (1984). *Manual de derecho procesal penal*. Lima: EDDILI.
- García Ramírez, Sergio (1989). *Curso de derecho procesal penal*. México: Porrúa.
- Gardner, Ross (2004). *Practical Crime Scene Processing and Investigation*. Florida: CRC Press.
- Gaudemet, Yves (2008). Rapport de la Commission Balladur: libres propos croisés de Pierre Mazeaud et Olivier Schrameck». *RDP 1*, 3.
- Gicquel, Jean (2008). Le nouveau Conseil supérieur de la magistrature. *La semaine juridique 31*, 55-58.
- Gilmore, William (1999). *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*. Belgium: Council of Europe Publishing.
- Gimeno Sendra, Vicente (2004). *Derecho procesal penal*. Madrid: Colex.
- Gimeno Sendra, Vicente (2006). La Reforma de la LECrim y la posición del MF en la investigación penal. En Vicente Gimeno Sendra (dir.), *El Ministerio Fiscal-Director de la Instrucción* (pp. 23 a 47). Madrid: Iustel.

- Gimeno Sendra, Vicente (2010). *Manual de derecho procesal penal* (segunda edición). Madrid: Colex.
- Giovanardi, Carlo (2003). *Storie di straordinaria ingiustizia: arrestati, infangati e prosciolti*. Milano: Mondadori.
- Girginov, Anton & Barry Hancock (2008). Report on the Crown Prosecution Service of England and Wales. En Open Society Institute (ed.), *Promoting Prosecutorial Accountability, Independence and Effectiveness* (pp. 143-174). Sofia: Open Society Institute Press.
- Gómez Colomer, Juan Luis & Juan Luis González Cussac (1999). La competencia por conexidad del Tribunal del Jurado. En *Problemas del juicio oral con Jurado* (pp. 17-78, serie Manuales de Formación Continuada 1). Madrid: CGPJ.
- Gómez Iniesta, Diego (1994). Medidas internacional contra el blanqueo de dinero y su reflejo en el derecho penal español. En Luis Arroyo Zapatero & Klaus Tiedemann (eds.), *Estudios de Derecho Penal Económico* (pp. 137-158). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.
- Gonzales de la Vega, René, Miguel Oscar Aguilar Ruíz, Gustavo R. Salas Chávez & José Antonio Roberto Martínez Pérez (2004). *Policía Judicial y Constitución*. Navarra: Aranzadi.
- González Lagier, Daniel (1989). Buenas razones, malas intenciones (Sobre la atribución de intenciones). *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho* 26, 635-686.
- González Navarro, Alicia (2004). *Acusación y defensa en el proceso penal*. Barcelona: Bosch.
- González-Cuéllar Serrano, Nicolás (2003). La conformidad en el proceso abreviado y en el llamado «juicio rápido». *Diario La Ley XXIV(5895)*, 1-7.
- Goodman, Marc (2003). *Cibercriminalidad*. México DF: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- Gracia Martín, Luis (2004). *Estudios de derecho penal*. Lima: Idemsa.
- Graffin, Thibault (2001). Le statut des magistrats devant le Conseil Constitutionnel: une défense discutable de l'unité du corps judiciaire au profit d'une exigence forte d'indépendance des magistrats. *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger* 3, 831-864.
- Granados Peña, Jaime (1996). *El sistema acusatorio en el derecho comparado y la nueva Fiscalía General en Colombia*. Santa Fe de Bogotá: Jurídicas Gustavo Ibañez.
- Granger, Marc-Antoine (2010). *Constitution et sécurité intérieure. Essai de modélisation juridique*. Tesis de doctorado en Derecho. Université de Pau et des Pays de l'Adour.

- Guariglia, Fabricio (2005). *Concepto, fin y alcance de las prohibiciones de valoración probatoria en el procedimiento penal. Una propuesta de fundamentación*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Guarneri, José (1952). *Las partes en el proceso penal*. Puebla: José M. Cajica Jr.
- Guerra Cerrón, María Elena (2008). La discrecionalidad y la retractabilidad como prerrogativa del fiscal en el nuevo modelo procesal penal. *Actualidad jurídica* 176, 171 y ss.
- Guibert, Nathalie (2005). Un audit de la Cour des comptes dénonce la mauvaise gestion des parquets. *Le Monde* (4 de mayo). Disponible en: <http://www.lemonde.fr/societe/article/2005/05/03/un-audit-de-la-cour-des-comptes-denonce-la-mauvaise-gestion-des-parquets_645715_3224.html>
- Guillaume, Marc (2011). Comentario a la decisión 2011-125 QPC, del 6 de mayo de 2011, M. Abderrahmane L., Cahier Conseil constitutionnel. Disponible en: <<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-125-qpc/decision-n-2011-125-qpc-du-06-mai-2011.96762.html>>.
- Guinchard, Serge & Jacques Buisson (2002). *Procédure pénale* (segunda edición). París: Litec.
- Guyomar, Mattias(2010). Concl. sur CE, sect., 1 octobre 2010, Mme. Nadège A. *Gazette du Palais* 294, 16.
- Guzmán [a], Carlos Alberto (2006). *Manual de criminalística*. Buenos Aires: La Rocca.
- Guzmán [b], Nicolás (2006). *La verdad en el proceso penal. Una contribución a la epistemología jurídica*. Buenos Aires: Editorial del Puerto.
- Hairebedián, Maximiliano & María de los Milagros Gorgas (2004). *Cuestiones prácticas sobre la investigación penal*. Córdoba: Mediterránea.
- Hassemer, Winfried (1999). *Persona, mundo y responsabilidad*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Hernández Higuera, Juan (2005). *Los paraísos fiscales*. Madrid: AKAL.
- Hikal, Wael (2009). *Introducción al estudio de la criminología*. México DF: Porrúa.
- Hirsch, Hans Joachim (1992). De la reparación del daño en el marco del derecho penal material. En Varios autores, *De los delitos y de las víctimas* (pp. 53-90). Buenos Aires: Ad-Hoc.
- Horvitz Lennon, María Inés & Julian López Masle (2002). *Derecho procesal penal chileno* (tomo I). Santiago de Chile: Jurídica de Chile.
- Hossaert, Jacques (2003). Ministère public: notion et rôle. Rentrée solennelle du TGI de Nanterre. *Le Petites Affiches* 33, 3.

- Houillon, Philippe & André Vallini (2006). Rapport 3125 fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, enregistré à la présidence de l'Assemblée Nationale le 6 juin 2006, pp. 585 y ss. Disponible en: <<http://www.assemblee-nationale.fr>>.
- Hourquebie, Fabrice (2010). *Le pouvoir juridictionnel en France*. París: LGDJ.
- Hufnagel, Sven (2004). *Der Strafverteidiger unter dem Generalverdacht der Geldwäsche gemäß 261 StGB: eine rechtsvergleichende Darstellung (Deutschland, Österreich, Schweiz und USA)*. Berlín: Tenea.
- Hurtado Pozo, José (1981). *El Ministerio Público*. Lima: Tipografía Sesator.
- Illuminati, Giulio (2008). El sistema acusatorio en Italia. En Bachimair Winter (coord.), *Proceso penal y sistemas acusatorios* (pp. 135-160). Madrid: Marcial Pons.
- Izaguirre Guerricogotia, Jesús María (2001). *La investigación preliminar del Ministerio Fiscal. La intervención de las partes en la misma*. Navarra: Aranzadi.
- Jackson, Robert (1940a). Discurso de apertura a la Segunda Conferencia Anual del Ministerio Público de Estados Unidos, del 1 de abril de 1940.
- Jackson, Robert (1940b). The Federal Prosecutor. *Journal of the American Judicature Society* 24, 19 y ss.
- Jakobs, Günter (2005). *El fundamento del sistema jurídico penal* (trad. de Cancio Meliá y otros). Lima: Ara.
- Jankoski, Paul (2001). *Cette vilaine affaire Stavisky*. París: Fayard.
- Jean, Jean-Paul (1999). Les réformes de la justice. *Regards sur l'actualité* 248, 17-36.
- Jean, Jean-Paul (2003). Les gardes des Sceaux et les magistrats. En Jean-Pierre Royer (dir.), *La justice d'un sigle à l'autre* (pp. 183-201). París: PUF.
- Jean, Jean-Paul (2004). Evaluation et qualité. En Loïc Cadiet (dir.), *Dictionnaire de la justice*. París: PUF.
- Jean, Jean-Paul (2005a). Les groupes d'intervention régionaux (GIR), un objet juridique désormais mieux identifié. *Revue de science criminelle* 1, pp. 59-64.
- Jean, Jean-Paul (2005b). Les rapports entre la chancellerie et les parquets pendant la guerre d'Algérie 1830-1962. *Histoire de la justice* 16, 203-223.
- Jean, Jean-Paul & Hélène Pauliat (2005). *L'administration de la justice en Europe et l'évaluation de sa qualité*. París: Dalloz.
- Jiménez Herrera, Juan Carlos (2010). *La investigación preliminar en el nuevo Código Procesal Penal*. Lima: Jurista.

- Jiménez, María Angélica (1994). *El proceso penal chileno y los derechos humanos* (volumen II: *Estudios empíricos*). Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.
- Joly, Eva (2010). M. Courroye est un procureur aux ordres (entrevista realizada por Gérard Davet). *Le Monde*, 11 y ss. (16 de Julio).
- Klein, Lilian (2008). *Bank Secrecy Act/Anti-money laundering*. New York: Nova Science Publishers.
- Kleitz, Clémentine (2011). La Convention européenne, simple joker. *Gazette du Palais* 13, 3.
- Koning, François & Stanislas Vailhen (1999). *Le ministère public à l'audience pénale: tout sauf une «simple erreur de menuiserie»* (primera parte). *Le Petites Affiches* 20, 13-18.
- Lamanda, Vincent (2011). Discours prononcé à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. París, 7 de enero. Disponible en: <<http://www.courdecassation.fr>>.
- Lamas Puccio, Luis (2008). *Inteligencia financiera y operaciones sospechosas*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Landa Arroyo, César (2006). *Constitución y fuentes del derecho*. Lima: Palestra.
- Lazerges, Christine (2000). *Introduction à la politique criminelle*. París: L'Harmattan.
- Lazerges, Christine (2004). Le Conseil constitutionnel acteur de la politique criminelle. *Revue de science criminelle* 3, 725 y ss.
- Lecerf, Jean-René & Jean-Pierre Michel (2010). Reporte de la información 162 en nombre de la Comisión de Leyes Constitucionales, de Legislación, de Sufragio Universal, de Reglamento y de Administración General para el grupo de trabajo sobre la evolución del plan de investigación e instrucción, registrado para la presidencia del Senado el 8 de diciembre de 2010, pp. 5 a 43. Disponible en: <<http://www.senat.fr>>.
- Leger, Philippe (dir.) (2009). *Rapport du comité de réflexion sur la justice pénale* (1 de septiembre). Francia: Ministerio de Justicia.
- Lemoine, Pascal (2003). Ministère public, Juris-Classeur, procédure pénale, 9, París.
- Lernout, Michel (2002). Avis du CSM sur les instructions individuelles et la nomination des magistrats. *Dalloz*, pp. 2061-2063.
- Le Pogam, Michel (2010). Réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Entre ouverture et autonomie. *JCP G* 40, 982, 1849-1857 (4 de octubre).
- Le Poittevin, Gustave (1939). *Dictionnaire-formulaire des parquets et de la police judiciaire* (séptima edición). París: Rousseau.

- Le Tourneau, Philippe (2004). *La responsabilidad civil*. (trad. de Javier Tamayo Jaramillo). Bogotá: Legis.
- Locles, Roberto (2000). *Balística y pericia* (segunda edición). Buenos Aires: La Rocca.
- López Barja de Quiroga, Jacobo (2012). *Tratado de derecho procesal penal*. Navarra: Aranzadi.
- López López, Manuel Alberto (2001). *El Ministerio Fiscal español. Principios orgánicos y funcionales*. Madrid: Colex.
- Lovatón, David (2007). *Acceso a la justicia: llave para la gobernabilidad democrática*. Washington DC: Organización de los Estados Americanos.
- Ludet, Daniel (2008). Conseil supérieur de la magistrature: une liberté... surveillée? *Le Petites Affiches* 254, 111-113.
- Lyon-Caen, Pierre (1997). Le parquet entre indépendance et politique pénale. *Justices* 154, 28-29.
- Machelon, Jean-Pierre (1996). L'épuration républicaine. La loi du 30 août 1883. En *Les épurations de la magistrature de la révolution à la libération* (pp. 87-103). París: AFHJ (Association française pour histoire de la justice).
- Madinger, John (2012). *Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators* (tercera edición). New York: CRC Press.
- Maier, Julio (1989). *Derecho procesal penal argentino: Fundamentos. El Derecho procesal penal como fenómeno cultural* (tomo I, vol. B). Buenos Aires: Hammurabi.
- Maier, Julio & Alberto Bovino (1994). Ensayo sobre la Aplicación del Art. 14 de la Ley 23.771. ¿El Ingreso al Derecho Penal de la Reparación como Tercera Vía? En Julio Maier (comp.), *Delitos no convencionales* (pp. 89 y ss.). Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Marguenaud, Jean-Pierre (2009). Tempête sur le Parquet (comentario de la decisión del CEDH, del 10 de julio de 2008, Medvedyev c. France). *Revue de science criminelle*, 176 y ss. Disponible en: <<http://www.dalloz.fr/documentation/lien?famille=revues&doctype=RSC/CHRON/2009/0066>>.
- Martín y Martín, José Antonio (1999). *La instrucción penal*. Madrid: Marcial Pons.
- Martínez Pérez, Roberto (2001). *Policía judicial y constitución*. Navarra: Aranzadi.
- Martínez Ríos, José Alejandro (2003). Reflexiones sobre la prueba en el proceso penal acusatorio. En *Derecho Mayor II(2)*, 105 y ss.
- Mathieu, Bertrand & Michel Verpeaux (2002). *Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux*. París: LGDJ, Manuels.

- Matsopoulou, Haritini (2010). Plaidoyer pour l'indépendance fonctionnelle des magistrats du parquet (comm. sous CEDH, 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, requête N.º 3394/03). *Gazette du Palais* 117, 15-22.
- Matsopoulou, Haritini (2011). Une réforme inachevée. À propos de la loi du 14 avril 2011. *La Semaine Juridique Edition Générale* 19. Disponible en: <http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/la-semaine-juridique-edition-generale/19-2011/542_PS_SJG_SJG1119AP00542.htm#Us6xPBbSFGg>.
- Mbongo, Pascal (2004). Justice et politique: nouvelles réflexions sur le statut du parquet. *Gazette du Palais*, 19 de diciembre de 2004, 2-6.
- Meini Méndez, Iván (2007). Notas sobre el derecho penal del enemigo y los derechos humanos. En Francisco Macedo (coord.), *Los caminos de la justicia penal y los derechos humanos* (pp. 111-140). Lima: Idehpucp.
- Merley, Nathalie (1997). Le chef de l'Etat et l'autorité judiciaire sous la Vème République. *RDP* 3, 701 y ss.
- Milburn, Philip, Katia Kostulski & Denis Salas (2010). *Les procureurs. Entre vocation judiciaire et fonctions politiques*. París: PUF.
- Mill de Pereyra, Rita (2008). Escuchas telefónicas. Grabaciones. En Varios autores, *Prueba ilícita y prueba científica* (pp. 111-150). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni.
- Ministerio del Interior (2004). *Diagnóstico de la seguridad ciudadana en Chile. Foro de expertos en seguridad ciudadana*. Santiago de Chile: Impreso en talleres de DM.
- Ministerio Público del Perú (2011). *Boletín del observatorio de la criminalidad* 2(6).
- Ministerio Público de Chile (2004). *Analizando la reforma a la justicia criminal en Chile. Un estudio comparativo entre el nuevo y el antiguo sistema penal*. Santiago de Chile: Vera Institute of Justice.
- Ministerio Público de Chile (2007). *Boletín estadístico del Ministerio Público* (primer semestre). Disponible en: <<http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do?d1=20>>.
- Mira Ros, Corazón (1998). *Régimen actual de la conformidad*. Madrid: Colex.
- Molina Gimeno, Fernando (2010). La imposibilidad de conformidad parcial ante la concurrencia de acusados y pluralidad de delitos objeto de acusación. Comentario crítico a las posiciones dogmáticas y jurisprudenciales. Especiales contingencias en el procedimiento urgente. *Diario La Ley XXXI(7336)*, 3 y ss.

- Monteiro de Barros, Rodrigo Janot (2006). Le point de vue du ministère public. Les particularités du ministère public brésilien. *Le Petites Affiches* 254, 34-37. Disponible en: <http://www.petites-affiches.com/sommaires/speciaux/2006/PA_254_21122006.pdf>.
- Montero Aroca, Juan (1999). *La intervención de las comunicaciones telefónicas en el proceso penal: un estudio jurisprudencial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Montero Aroca, Juan & otros (1994). *Derecho jurisdiccional*. Barcelona: Bosch.
- Montero Cruz, Estuardo (2012). El ciudadano y el enemigo en el derecho penal peruano: una aproximación política y científica desde la teoría de los sistemas sociales autopoieticos. En Raúl Pariona Arana (coord.), *20 años de vigencia del Código Penal peruano* (pp. 53 y ss). Lima: Grijley.
- Moras Mom, Jorge (1998). *La investigación en el proceso penal: técnica del descubrimiento*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- Moreno Catena, Víctor (1999). La protección de los testigos y peritos en el proceso penal español. En Olive Ferre & Anarte Borralló (eds.), *Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos* (pp. 135-150). Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.
- Moreno Catena, Víctor & Valentín Cortés Domínguez (2011). *Derecho procesal penal* (quinta edición). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Moreno González, Rafael (2000). *Los indicios biológicos del delito*. México DF: INACIPE.
- Moreno González, Rafael (2001). *Antología de la investigación criminalística*. México DF: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- Morón Urbina, Juan Carlos (2001). *Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Mouhanna, Christian (2001). *Police judiciaires et magistrats*. París: Doctrine française.
- Muñoz Cuesta, Javier (2009). La conformidad en el proceso penal. Protocolo de Actuación entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía. *Revista Aranzadi* 6, 7-16.
- Muñoz Neira, Orlando (2012). El plazo razonable en el proceso penal. Disponible en: <<http://blog.pucp.edu.pe/item/25587/el-plazo-razonable-en-el-proceso-penal>>.
- Nadal, Jean-Louis (2008). La liberté de parole du ministère public. *Gazette du Palais* 355, 5 y ss. Disponible en: <<http://www.lextenso.fr/weblextenso/recherche/?recherche=simple&words=La+liberté+de+parole+du+ministère+public>>.
- Nadal, Jean-Louis (2011). Discours prononcé à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. París, 7 de enero. Disponible en: <http://www.courdecassation.fr/institution_1/occasion_audiences_59/debut_annee_60/discours_m._nadal_18665.html>.

- Navarro Villanueva, Carmen (2009). Protección a testigos y peritos. *Justicia. Revista de Derecho Procesal* 3-4, 87-118.
- Neyra Flores, José Antonio (2010). *Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral*. Lima: Idemsa.
- Nickell, Joe & John Fischer (1999). *Crime Science: Methods of Forensic Detection*. Lexington-Kentucky: Univesity Press of Kentucky.
- Nogueira Alcalá, Humberto (2002). *El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites*. Santiago de Chile: LexisNexis.
- Novak, Fabián & Sandra Namihas (2004). *Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Manual para magistrados y auxiliares de justicia*. Lima: Academia de la Magistratura.
- Núñez, Ricardo (1999). *Derecho penal. Parte general* (cuarta edición, actualizada por Roberto Spinca & Félix González). Córdoba: Editora Córdoba.
- Núñez Vásquez, Juan Cristóbal (2001). *I Tratado del proceso penal y del juicio oral*. Santiago de Chile: Jurídica de Chile.
- Núñez Vásquez, Juan Cristóbal (2003). *Tratado del proceso penal y del juicio oral* (tomo I: *Introducción al estudio del proceso penal*). Santiago de Chile: Jurídica de Chile.
- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) (2009). *La escena del delito y las pruebas materiales Sensibilización del personal no forense sobre su importancia*. Nueva York: Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.unodc.org/documents/scientific/Crime_scene_Ebook.Sp.pdf>.
- ONU (2002). *Derechos Humanos. Recopilación de Instrumentos Internacionales. Volumen I (Primera Parte). Instrumentos de carácter universal*. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas.
- Oré Guardia, Arsenio (2006). El Ministerio Fiscal en el nuevo Código Procesal Penal peruano. En Vicente Gimeno Sendra (dir.), *El ministerio fiscal: director de la instrucción* (pp. 155 y 178). Madrid: Iustel.
- Oré Guardia, Arsenio (2011). Las garantías constitucionales del debido proceso. En Varios autores, *El nuevo Código Penal peruano. Exposición de motivos. Anteproyecto del Código Penal y estudios sobre derecho penal*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Ortells Ramos, Manuel y otros (1994). *Derecho Jurisdiccional. Proceso Penal* (tomo III). Barcelona: Bosch.
- Osterling Parodi, Felipe (1985). Indemnización de daños y perjuicios. En *Libro homenaje a José León Barandiarán* (pp. 396-416). Lima: Cusco.

- Palacios Meléndez, Rosario (2004). Reparación civil y proceso penal. ¿Segunda victimización? *Actualidad Jurídica* 133, 54 y ss.
- Pásara, Luis (2007). Reforma procesal penal y seguridad ciudadana. *Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia* 10, 37-57.
- Passas, Nikos & Richard Groskin (1995). International Undercover Investigations. En Cyrille Fijnaut & Gary T. Marx, *Undercover: police surveillance in comparative perspective* (pp. 291-312). La Haya: Kluwer Law International.
- Pastor, Daniel (2004). Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal. *REJ - Revista de Estudios de la Justicia* 4, 51-76 (disponible en: <http://web.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/Articulo%20sobre%20plazo%20razonable%20Pastor_10_.pdf>).
- Páucar Chappa, Marcial Eloy (2012). El nuevo delito de financiamiento del terrorismo en el Perú. *Gaceta Penal & Procesal Penal* 42.
- Páucar Chappa, Marcial Eloy (2013). *La investigación del delito de lavado de activos*. Lima: ARA Editores.
- Peláez Bardales, José Antonio (2003). *El ministerio público: historia, balance y perspectivas (Apuntes para una reforma)*. Lima: Grijley.
- Pena-Soler, Annabelle (1998). Les rapports entre la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Tesis de doctorado en derecho. Université d'Aix-Marseille III.
- Pérez-Cruz Martín, Agustín-Jesús (2006). La protección de la víctima en la vista del juicio oral. En Nicolás Gonzales-Cuellar Serrano, *Investigación y prueba en el proceso penal* (pp. 72-87). Madrid: Colex.
- Pérez López, Jorge (2011). El peligro procesal como presupuesto de la medida coercitiva personal de prisión preventiva. En Manuel Alberto Torres Carrasco (dir.), *Estudios sobre las medidas limitativas de derechos y medidas cautelares en el proceso penal* (pp. 349-392). Lima: Gaceta Jurídica.
- Pérez Ramírez, Paz (2005). Una primera mirada al modelo de operación de la Fiscalía del Centro de Justicia de Santiago. En Cristián Riego Mauricio Duce y Juan Enrique Vargas (eds.), *Reformas procesales penales en América Latina: discusiones locales* (pp. 399-423). Santiago de Chile: Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
- Perrodet, Antoinette (2001). *Etude pour un ministère public européen?* Francia: LGDJ.
- Peyrefitte, Alain (1996). *Les chevaux du lac Ladoga: La justice entre feu et glace*. París: De la France, Omnibus.

- Pfeffer Urquiaga, Emilio (2001). *Código Procesal Penal*. Santiago de Chile: Jurídica de Chile.
- Picó y Junoy, Joan (1997). *Las garantías constitucionales del proceso*. Barcelona: Bosch.
- Piedrabuena Richard, Guillermo (2000). Atribuciones de los fiscales en la nueva instrucción. *Ius et Praxis* 6(2), 281-294.
- Pinon, Stéphane (2009). L'encadrement des pouvoirs de nomination du président: «l'essentiel» dans la révision du 23 juillet 2008. *Droit administratif* 2, 263-287 (février, étude 3) (disponible en <http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-administratif/02-2009/003_PS_RDA_RDA0902ET00003.htm#.Us7NChbSFGg>).
- Polaino Navarrete, Miguel & Miguel Polaino-Orts (2004). *Derecho penal. Modernas bases dogmáticas*. Lima: Grijley.
- Policia Nacional del Perú (2006). *Manual de criminalística*. Lima: Policía Nacional del Perú-Dirección de Criminalística.
- Pradel, Jean (2001). Le ministère public, autorité omnipotente ou colosse aux pieds d'argile. Observations sur quelques législations pénales européennes. *RPDP*, 464 y ss.
- Pradel, Jean (2002). *Droit pénal comparé* (segunda edición). París: Dalloz.
- Pradel, Jean (2004a). Vers un aggiornamento des réponses de la procédure pénale à la criminalité: apports de la loi 4004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II. *JCP*, 132-134.
- Pradel, Jean (2004b). *Procédure pénale* (décimo segunda edición). París: Cujas.
- Pradel, Jean & Jean-Pierre Laborde (1997). Du ministère public en matière pénale. À l'heure d'une éventuelle autonomie? *Dalloz*, 141 y ss.
- Prado Saldarriaga, Víctor (2000). *Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Prado Saldarriaga, Víctor (2009). *Nuevo proceso penal, reforma y política criminal*. Lima: Idemsa.
- Prieur, Cécile & Alain Salles (2010). Réformer le parquet est inéluctable (entrevista a Mireille Delmas-Marty). *Le Monde* (6 abril), 15.
- Quintero Olivares, Gonzalo & otros (1996). *Comentarios al nuevo Código Penal*. Pamplona: Aranzadi.
- Quispe Farfan, Fany (2003). La detención en el Perú. Notas a partir del caso «Momón». *Revista de Jurisprudencia. Normas legales* 5(35), XXXXV y ss.
- Ramos Mendez, Francisco (2000). *El Proceso Penal. Sexta lectura constitucional*. Barcelona: Bosch.

- Rassat, Michèle-Laure (1996). *Le parquet au regard de la législation interne*. En *Le Parquet dans la République: vers un nouveau ministère public? Actes du Colloque des 29 et 30 mai 1995* (pp. 99-110). Paris, Bordeaux: Assemblée Nationale, Association d'Études et de Recherches de l'École Nationale de la Magistrature.
- Rassat, Michèle-Laure (1997). *Le ministère public. Entre son passé et son avenir*. Paris: LGDJ.
- Rassat, Michèle-Laure (2010). *Procédure pénale*. Paris: Ellipses.
- Real Academia Española (2002). *Diccionario de la Lengua Española* (vigésima segunda edición). Madrid: Espasa Calpe.
- Renoux, Thierry (1984). *Le Conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire. L'élaboration d'un droit constitutionnel juridictionnel* (prefacio de Louis Favoreu). Paris: Économica, PUAM.
- Renoux, Thierry (1992). Indépendance de la justice. En Olivier Duhamel & Yves Meny (dirs.), *Dictionnaire constitutionnel* (pp. 500 y ss.). Paris: PUF.
- Renoux, Thierry (1995). Le statut constitutionnel des juges du siège et du parquet. *Annuaire international de justice constitutionnelle (AIJC) XI*, 221 y ss.
- Renoux, Thierry (2003). Le statut des magistrats, garant de la démocratie. *Le Petites Affiches 121*, 4-12.
- Renucci, Jean-François (2003). Le procureur est-il un magistrat au sens de l'article 5 § 3, de la CEDH? *Dalloz*, 2268 y ss.
- Renucci, Jean-François (2004). Le procureur est-il un magistrat au sens européen du terme? En *Libertés, justice, tolérance: mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan* (pp. 1345-1550) (2 volúmenes). Bruxelles: Bruylant.
- Renucci, Jean-François (2009). Un séisme judiciaire: pour la Cour européenne des droits de l'Homme, les magistrats du parquet ne sont pas une autorité judiciaire. *Recueil Dalloz*, 600 (disponible en <<http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/dalloz2009RENUCCI.pdf>>).
- Renucci, Jean-François (2010). L'affaire Medvedyev devant la grande chambre : les «dits» et les «non-dits» d'un arrêt important. *Recueil Dalloz*, 1386 y ss. (disponible en <<http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fCHRON%2f2010%2f0257#TargetSgmlIdRECUEIL/CHRON/2010/0257>>).
- Reuter, Peter & Edwin M. Truman (2004). *Chasing Dirty Money: The Fight against Money Laundering*. Washington DC: Institute for International Economics.
- Riedel, Johannes (2005). Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Germany. En Giuseppe Di Federico (ed.), *Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Europe* (pp. 86-98). Bologna: Lo Scarabeo.

- Riego, Cristián & Mauricio Duce (dirs. y eds.) (2008). *Prisión preventiva y reforma procesal penal en América Latina*. Santiago de Chile: Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA).
- Riquert, Marcelo Alfredo, Pablo Adrián Cistoldi & Leonardo Celsi (2001). *Justicia de garantías, de ejecución y ministerio público. Nuevos roles y claves en el sistema procesal penal bonaerense*. Buenos Aires: Ediar.
- Robert, Jacques (2006). La nation et ses juges. *RDP* 3, 547-562.
- Robert, Marc (2000). Le rôle et le statut du ministère public en Europe: les grands problèmes et le projet de recommandation du Conseil de l'Europe. En *Quel ministère public en Europe au XXIème siècle. Actas de la Conférence Paneuropéenne organisée en coopération avec l'Ecole Nationale de la Magistrature (22-24 mai 2000)* (pp. 40 y ss.). Strasbourg: Conseil de l'Europe.
- Robert, Marc (2002). La Recommandation Rec (2000) 19 du Conseil de l'Europe sur les principes directeurs pour les Ministères Publics d'Europe. En *Revue de science criminelle*, 47 y ss.
- Robert, Marc (2004). Ministère public, perspectives internationales. En Loïc Cadiet (dir.), *Dictionnaire de la justice*. Paris: PUF.
- Rodríguez Delgado, Julio (2003). La reparación como tercera vía en el derecho penal. En Varios autores, *Estudios penales. Libro homenaje al profesor Luis Alberto Bramont Arias* (pp. 828 y ss.). Lima: San Marcos.
- Rodríguez Hurtado, Mario (2010). Actores del sistema acusatorio. *Revista Institucional AMAG* 9(tomo II: *Artículos sobre derecho penal y proceso penal*), 205-216.
- Rolland, Maurice (1957). Le ministère public, agent non seulement de répression mais aussi de prévention. *JCP I*, 1342.
- Romero Palacios, Valery Raúl (2014). La ponderación del arraigo en el dictado del mandato de prisión preventiva. *Gaceta penal y procesal penal* 53, 232-241.
- Rosas Yataco, Jorge (1991). La institución del Defensor del Pueblo: Ombudsman. *Adsum* 2(3-4), 57-63.
- Rose-Ackerman, Susan (1999). *Corruption and government: causes, consequences, and reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rousseau, Dominique (2008). Un CSM sans tête et sans pouvoirs nouveaux. *Les Petites Affiches* 97, 80 y ss.
- Roxin, Claus (1992). La reparación en el sistema de los fines de la pena (trad. de Julio Maier y Elena Carranza). En *De los delitos y de las víctimas* (pp. 129 y ss.). Buenos Aires: Ad-Hoc.

- Roxin, Claus (1997). *Derecho penal. Parte general*. Madrid: Civitas.
- Roxin, Claus (2003). *Derecho procesal penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Royer, Jean-Pierre (1999). Le ministère public, enjeu politique au XIX siècle. En Jean-Marie Carbasse (dir.), *Histoire du parquet*. París: PUF.
- Royer, Jean-Pierre (2001). *Histoire de la justice* (tercera edición). París: PUF.
- Rubio Correa, Marcial & Enrique Bernales Ballesteros (1988). *Constitución y sociedad política*. Lima: Mesa Redonda.
- Ruis Vadillo, Enrique (1994). *La responsabilidad civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio y valoración del daño corporal*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Saas, Claire (2004). De la composition pénale au plaider-coupable: le pouvoir de sanction du procureur. *Revue de science criminelle* 4, 827-842.
- Saferstein, Richard (2010). *Criminalistics. An Introduction to Forensic Science*. EE. UU.: College Edition.
- Salazar Landinez, Sara M. (2007). La acción extinción frente al lavado de activos. En Varios autores, *Estudios de derecho penal económico* (pp. 140-153). Bogotá: Universidad del Rosario.
- Salinas Siccha, Ramiro (2007). Conducción de la investigación y relación del fiscal con la policía en el nuevo Código Procesal Penal. *Revista JUS-Doctrina* 3 (disponible en <http://www.mpfm.gob.pe/ncpp/files/c12171_articulo%20dr.%20salinas.pdf>).
- Sánchez Velarde, Pablo (1994). *Comentarios al Código Procesal Penal*. Lima: Idemsa.
- Sánchez Velarde, Pablo (2009a). *El nuevo proceso penal*. Lima: Idemsa.
- Sánchez Velarde, Pablo (2009b). Ministerio Público y el Proceso Penal en las sentencia del Tribunal Constitucional. En *La Reforma del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal en el Perú, Anuario de Derecho Penal* (pp. 221-234). Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Sánchez-Palacios Paiva, Manuel (2008). Magistratura y prensa. *Revista Oficial del Poder Judicial* 2/1, 23-53.
- Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier (2009). Una cuestión procesal recurrente: las intervenciones telefónicas. En Javier Álvarez García (coord.), *El delito de tráfico de drogas*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- San Martín, César (2002). La tutela cautelar de las consecuencias jurídicas económicas del delito. *Revista Ius et Veritas* 25, 310 y ss.
- San Martín, César (2003). *Derecho Procesal Penal* (volumen II). Lima: Grijley.

- San Martín, César (2004). La reforma procesal penal peruana: evolución y perspectivas. En Hurtado Pozo (dir.), *La reforma del proceso penal peruano: anuario de derecho penal 2004* (pp. 27-68). Lima: Fondo Editorial PUCP - Universidad de Friburgo.
- San Martín, César (2005). Introducción general al estudio del nuevo Código Procesal Penal. En Víctor Cubas y otros (coord.). *El nuevo proceso penal. Estudios fundamentales* Lima: Palestra.
- San Martín, César. (2006). *Derecho procesal penal* (segunda edición, tomos I y II). Lima: Grijley.
- San Martín, César (2012). *Estudios de derecho procesal penal*. Lima: Grijley.
- San Martín, César. Comentando el modelo de código Procesal Penal de 1991. En *La investigación en el Nuevo Código Procesal Penal*. Lima: Estudios Penales.
- Santelices Arizúa, Fernando (2004). Una pausa sobre las defensas públicas. *La Semana Jurídica* 177 (29 de marzo al 4 de abril), 5 y ss.
- Savona, Ernesto & Michael de Feo (2000). International Money Laundering Trends and Prevention/Control Policies. En Ernesto Ugo Savona, *Responding to Money Laundering: International Perspectives* (segunda edición). Amsterdam: Hardwood Academic Publishers.
- Schoettl, Jean-Éric (2004). La loi «Perben II» devant le Conseil constitutionnel. Décision numéro 2004-492 DC du 2 mars 2004 (loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité). *La Gazette du Palais* 102, 3-26.
- Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1997). *Documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano*. San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Silva Sánchez, Jesús María (2000a). *Política criminal y persona*. Buenos Aires: Ad-Hoc.
- Silva Sánchez, Jesús María (2000b). Sobre la relevancia jurídico penal de la realización de actos de «reparación». En *Estudios de derecho penal* (pp. 216 y ss). Lima: Grijley.
- Silva Silva, Jorge Alberto (1995). *Derecho Procesal Penal*. México: Harla.
- Solé Riera, Jaume (1997). *La tutela de la víctima en el proceso penal*. Barcelona: Bosch.
- Soler, Sebastián (1978). *Derecho penal argentino* (tomo II). Buenos Aires: Tea.
- Soulez-Larivière, François & Hubert Dalle (dir.) (2002). *Notre justice*. Paris: R. Laffont.
- Stessens, Guy (2000). *Money Laundering - A New International Law Enforcement Model*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Sudre, Frédéric (2010). Le glas du parquet, somm. sous CEDH, 20 novembre 2010, Moulin c. France. *JCPG* 49 (6 de diciembre).
- Sudre, Frédéric (2010). Le rôle du parquet en question. *JCPG* 16, 454.
- Svabyova, Darina (2000). Rôle et statut du ministère public. En *Quel ministère public en Europe au XXIème siècle* (pp. 85 y ss.). Strasbourg: Conseil de l'Europe.
- Syndicat de la Magistrature (2010a). Observations sur le projet de loi relatif à la garde à vue déposé à l'Assemblée nationale le 13 octobre 2010, Paris. Disponible en: <<http://www.syndicat-magistrature.org>>.
- Syndicat de la Magistrature (2010b). Arrêt Medvedyev: le parquet français n'est toujours pas une autorité judiciaire... (comunicado de prensa del 29 de marzo). Disponible en: <<http://www.syndicat-magistrature.org>>.
- Talavera Elguera, Pablo (2011). El derecho procesal penal del enemigo en la legislación comparada (Parte I). *Justicia y Democracia* 10, 33-64.
- Tamayo, Jaramillo (1998). *La indemnización de perjuicios en el proceso penal*. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké.
- Taruffo, Michel (2003). Algunos comentarios sobre la valoración de la prueba. *Discusiones* 3, 81-97 (disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01482529890165929650035/discusiones3/discusiones_07.pdf>).
- Tavolari Oliveros, Raúl (2000). *El proceso en acción*. Santiago de Chile: Libromar.
- Terragni, Marco A. (1997). *Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial* (tomo 1: *Parte General*). Buenos Aires: Hammurabi.
- Thénault, Sylvie (2001). *Une drôle de justice: les magistrats dans la guerre d'Algérie*. Paris: La Découverte.
- Tong, Stephen, Robin P. Bryant & Miranda A. H. Horvath (2009). *Understanding Criminal Investigation*. Oxford (UK): Wiley - Blackwell.
- Torres Carrasco, Manuel Alberto (dir.) (2011). *Estudios sobre las medidas limitativas de derechos y medidas cautelares en el proceso penal*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Truche, Pierre (dir.) (1997). *Rapport de la commission de réflexion sur la justice*. Paris: La documentation française.
- Truche, Pierre (2000). Quelle indépendance pour quel parquet? *Le Petites Affiches* 213, 10-11.
- Tucto Rodil, Carlos (1989). *Código de Procedimientos Penales* (tomo I). Lima: Huallaga.
- Turcey, Valéry (1997). Vers un nouveau pouvoir judiciaire? *Le Petites Affiches* 100, 3-8.
- Turcey, Valéry (1998). La nouvelle indépendance du parquet: mythe ou réalité? *Le Petites Affiches* 50, 4-7.

- Urquiza Olaechea, José (1998). El bien jurídico. *Revista Peruana de Ciencias Penales* 6, 805 y ss.
- Van Voorhout, Coster (2008). La figura del procedimiento de descubrimiento de prueba. *Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional* 22, 177-161.
- Vargas Alvarado, Eduardo (2000). *Medicina forense y deontología médica*. México: Trillas.
- Vargas, Juan Enrique (ed.) (2005). *Reformas procesales penales en América Latina: Resultados del proyecto de seguimiento*. Santiago de Chile: Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
- Varios autores (2003). *Estudios penales. Libro homenaje al profesor Luis Alberto Bramont Arias*. Lima: San Marcos.
- Vásquez Rodríguez, Miguel Ángel (2013). Consideraciones en torno a la modificación del artículo 274 del CPP de 2004 referido a la prolongación de la prisión preventiva. *Gaceta penal y procesal penal* (tomo 52). Lima: Gaceta Penal.
- Vázquez Sotelo, José Luis (1994). El ejercicio de la acción civil en el proceso penal. En Enrique Ruiz Vadillo (dir.), *La responsabilidad civil derivada del delito de daño, lucro, perjuicio y valoración del daño corporal* (pp. 103-137) (Cuadernos de Derecho Judicial). Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Velásquez Velásquez, Fernando (1995). *Derecho penal. Parte general*. Bogotá: Temis.
- Vélez Fernández, Giovanna Fabiola (2007). El nuevo Código Procesal Penal: la necesidad del cambio en el sistema procesal peruano. Disponible en: <<http://www.justiciaviva.org.pe>> (4 de marzo).
- Véliz Schrader, Rodrigo (2005). El principio de objetividad. *II Revista Procesal Penal* 9, 11-45.
- Vogel, Don (1999). *Financial Investigations: A Financial Approach to Detecting and Resolving Crimes*. New York: Diane Publishing.
- Williams, Phil & Ernesto Savona (1996). *The United Nations and Transnational Organized Crime*. Oregon: Frank Cass & Co.
- Zaffaroni, Raúl (2006). *El enemigo en el derecho penal*. Madrid: Dykinson.
- Zafra Espinosa de los Monteros, Rocío (2009). Algunas cuestiones acerca de la protección de testigos en el proceso penal. *Diario La Ley 7260* (Sección Doctrina), 15-27.
- Zanoni, Eduardo (1991). *Época de determinación del daño*. La Plata: Platense.
- Zarka, Jean-Claude (2008). La réforme du Conseil supérieur de la magistrature. *Gazette du Palais* 150, 8-9.

Documentos citados

- Actas del coloquio «Parquet et politique pénale depuis le XIX siècle», organizado por la Mission de recherche droit et justice y la Universidad de Lyon III, en septiembre de 2002. Disponible en: <http://www.afhj.fr/archives/parquet_politique_penale.htm#actes>.
- Actas del CSM del 22 de febrero de 2006, pp. 124 y ss.
- AFP (2010). Juge d'instruction pour Woerth-Bettencourt: «pas trop tôt», 26 octobre 2010.
- Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, primer periodo de sesiones, Nueva York, 3 a 10 de septiembre de 2002 (documentos oficiales, ONU), pp. 23 y 24.
- Avant-projet du futur code de procédure pénale soumis à concertation. Disponible en: <<http://www.justice.gouv.fr>>.
- Bollettino della Magistratura 4, ottobre-dicembre, 1988.
- Casación 01-2007, Huaura, deL 26 de julio del 2007.
- Cass. crim., 10 de marzo de 1992, Bull. crim. 105.
- Cass. crim., 10 de marzo de 1992, 91-86944 et 92-80389, bull. crim. 1992, 105, p. 272.
- Cass. crim., 15 décembre 2010, 10-83674.
- Cass. crim., 15 décembre 2010, préc.
- CE, 27 juillet 1979, Jeol, 03748, Rec. 339.
- CE, 30 décembre 2010, M. Robert, 329513 et 329515.
- CE, sect., 1 octobre 2010, Mme. Nadège A., 311938.
- CEDH, 22 de mayo de 1998, Vasilescu c. Rumanía, Rec. 1978-III § 40 y ss.
- CEDH, 3 de junio de 2003, Pantéa c. Rumanía, considerandos 236 a 239 recordando Brincat c. Italia, 26 de noviembre de 1992, Serie A 249-A, p. 12 § 21.
- CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev et autres c. France, préc., § 62.
- CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev et autres c. France, préc., § 61.
- CEDH, 20 novembre 2010, Moulin c. France, requête 37104/06.
- CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France, préc.
- CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France, préc., § 57.
- CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France, préc., § 61.
- CEDH, 26 novembre 1992, Brincat c. Italie, requête 13867/88, A 249-A, § 17 y ss.

- CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, requête 7819/77 et 7878/77, A 80, § 78.
- CEDH, 28 octobre 1998, Assenov et autres c. Bulgarie, requête 24760/94, Rec. 1998-VIII, § 144 y ss.
- CEDH, 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, préc.
- CEDH, 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, requête 3394/03.
- CEDH, 29 novembre 1988, Brogan et autres c. Royaume-Uni, préc., § 62; y CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France, préc., § 61.
- CEDH, 29 novembre 1988, Brogan et autres c. Royaume-Uni, requêtes 11209/84, 11234/84, 11266/84 y 11386/85, A 145-B.
- CEDH, 3 juin 2003, Pantea c. Roumanie, requête 33343/96, Rec. 2003-VI, § 236 y ss. Cons. Const., décision 80-127 DC, 19 et 20 janvier 1981, préc., considérant 33.
- CEDH, 4 décembre 1979, Schiesser c. Suisse, requête 7710/76, A 34, § 31.
- CNCDH, Avis sur la réforme de la procédure pénale, adopté par l'Assemblée plénière du 10 juin 2010, § 22.
- CNCDH, Avis sur le projet de loi relatif à la garde à vue, adopté par l'Assemblée plénière du 6 janvier 2011, § 21.
- Comité Consultatif pour la Révision de la Constitution (1993). Informe presentado al presidente de la república el 15 de febrero de 1993. JO 16 de febrero de 1993, pp. 2537-2555.
- Comité de los ministros y Estados miembros sobre el rol del Ministerio Público en el sistema de justicia penal, Recomendación 19 (2000), adoptado por el comité de ministros, el 6 de octubre de 2000.
- Comisión de reflexión sobre la ética en la magistratura, reporte final del 30 de marzo de 2005.
- Comisión permanente, asignada en nombre de la Asamblea del Consejo Europeo, Recomendación 1604 (2003) sobre el rol del Ministerio Público en una sociedad democrática regida por el principio del Estado de derecho, adoptada el 27 de mayo de 2003.
- Comunicado público 991 del 21 de diciembre 2010, titulado «General measures required to remedy malfunctioning of Pinto applications».
- Cons. Const., decisión 2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. 66, GD 50.
- Cons. Const., decisión 2006-545 DC, 28 décembre 2006.

- Cons. Const., décision 2009-590 DC, 22 octobre 2009, Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, JO 29 octobre 2009, p. 18292, considérant 6.
- Cons. Const., décision 2010-10 QPC, 2 juillet 2010, Consorts C. et autres, JO 3 juillet 2010, p. 12120.
- Cons. Const., décision 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, préc.
- Cons. Const., décision 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, préc., considérant 26.
- Cons. Const., décision 2010-25 QPC, 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C., JO 17 septembre 2010, p. 16847.
- Cons. Const., décision 2010-611 DC, 19 juillet 2010, Loi organique relative à l'application de l'article 65 de la Constitution, considérant 12.
- Cons. Const., décision 2010-611 DC, 19 juillet 2010, Loi organique relative à l'application de l'article 65 de la Constitution, JO 23 juillet 2010, p. 13583.
- Cons. Const., décision 2010-80 QPC, 17 décembre 2010, M. Michel F., JO 19 décembre 2010, p. 22374.
- Cons. Const., décision 2011-125 QPC, 6 mai 2011, M. Abderrahmane L., JO 7 mai 2011, texte 76, considérant 8.
- Cons. Const., décision 2011-125 QPC, 6 mai 2011, M. Abderrahmane L., préc.
- Cons. Const., décision 2011-625 DC, 10 mars 2011, préc., considérant 71.
- Cons. Const., décision 2011-625 DC, 11 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JO 15 mars 2011, 0062, texte 3, p. 4630, considérant 59.
- Cons. Const., décision 67-21 DC, 26 janvier 1967, Loi organique modifiant et complétant l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, Rec. 19.
- Cons. Const., décision 70-40 DC, 9 juillet 1970, Loi organique relative au statut des magistrats, Rec. 25, GD 14.
- Cons. Const., décision 86-223 DC, 29 décembre 1986.
- Cons. Const., décision 90-281 DC, 27 décembre 1990, Loi sur la réglementation des télécommunications, Rec. 91, considérant 7.
- Cons. Const., décision 92-305 DC, 21 février 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, RJC I-483.
- Cons. Const., décision 92-305 DC, 21 février 1992, préc., considérant 10.

- Cons. Const., décision 92-305 DC, 21 février 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, Rec. 27, considérant 7.
- Cons. Const., décision 93-326 DC, 11 août 1993, Loi modifiant la loi 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, Rec. 217, RJC I-552, considérant 5.
- Cons. Const., décision 93-326 DC, 11 août 1993, Loi modifiant la loi 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, Rec. 217, considérant 3.
- Cons. Const., décision 93-326 DC, 11 août 1993, Loi modifiant la loi 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, Rec. 217, RJC I-552, considérant 5.
- Cons. Const., décision 97-389 DC, 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, Rec. 45, considérant 61 et Cons. Const., décision 2010-80 QPC, 17 décembre 2010, M. Michel F., JO 19 décembre 2010, p. 22374, considérant 11.
- Cons. Const., décision 97-389 DC, 22 avril 1997, préc., considérant 19.
- Cons. Const., décision 97-389 DC, 80-127 DC, 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, Rec. 15, considérant 25.
- Cons. Const., décision Consorts C. et autres rendue par le 2 juillet 2010.
- Cons. Const., Les effets dans le temps des décisions QPC du Conseil constitutionnel, avril 2011 (disponible en <<http://www.conseil-constitutionnel.fr>>).
- Cons. const., décision 14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, JO 31 juillet 2010, p. 14198.
- Conseil de l'Europe, Le rôle du ministère public dans une société démocratique, 1997.
- Conseil de l'Europe, Quel ministère public en Europe au XXI^e siècle?, actes de la conférence paneuropéenne tenue à Strasbourg 22-24 mai 2000.
- Decisión del Consejo Europeo del 28 de febrero 2002, transcrita mediante la ley del 9 de marzo de 2004 en los artículos 695-4 a 695-9, c. pr., pén.
- Decisión 93-326 del 11 de agosto de 1993.
- Directiva de la Fiscalía de la Nación, 002-2013-MP-FN.
- Directiva de la Fiscalía de la Nación, 005-2012-MP-FN.
- Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.
- Cour de cassation (cass., crim., 19 octobre 2010, 10-82902 ; cass., crim., 19 octobre 2010, 10-82306; et cass., crim., 19 octobre 2010, 10-85051).

- CSM, reporte de actividad anual de 2007 (pp. 85 y ss.). Disponible en: <<http://www.conseil-superieur-magistrature.fr>>.
- Ley constitucional 2008-724, titulada «Modernización de las instituciones de la V República».
- Ley de pérdida de dominio, decreto legislativo 1104, del 19 de abril de 2012.
- Ley 27378, ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada.
- OCDE, libération del 6 de febrero 2004, reporte del grupo de trabajo sobre la corrupción en el marco de las transacciones comerciales interacionales, adoptado el 22 de enero de 2004, p. 29, § 76.
- Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution, JO 4 juin 1958, p. 5326.
- Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République, JO 24 juillet 2008, 1171, p. 11890, texte 2.
- Loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et X, JO 28 juillet 1993, 172, p. 10600.
- Loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et X, préc.
- Loi de finances rectificative pour 1986, Rec. 184, considérant 5, Cons. Const., décision 2007-551 DC, 1 mars 2007.
- Loi 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer, JO 6 janvier 2011, 4, p. 374.
- Loi 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer, préc.
- Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, JO 15 mars 2011, texte 1, p. 6610.
- Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, préc.
- Loi organique 94-101 du 5 février 1994 modifiant l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, JO 8 février 1994, 32, p. 2148.
- Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, Rec. 86, considérant 10.
- Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, Rec. 138, considérant 24.
- Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, JO 23 décembre 1958, p. 11551.

- Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, préc.
- Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
- Projet de loi relatif à la garde à vue 2855 présenté au nom de M. François Fillon, premier ministre, par Mme. Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2010, Disponible en: <<http://www.assemblee-nationale.fr>>.
- Rapport de la commission de réflexion sur la justice au Président de la République, Doc. Fr., juillet 1997.
- Rapport du Conseil Supérieur de la magistrature, Doc. Fr., mayo 2005.
- Recommandation Rec (2000) 19, adoptada por el Comité de Ministres du Conseil de l'Europe el 6 de octubre de 2000.
- Règlement (CE) 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil del 25 de mayo de 1999, JO L 136 del 31 de mayo de 1999, pp. 1 a 7.
- Resolución administrativa 325-2011-P-PJ.
- Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 6201-2007-PHC/TC-Lima, del 10 de marzo de 2008 (caso Moisés Wolfenson Woloch, fundamento 10 del voto singular del Magistrado Eto Cruz).
- Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 04232-2011-2007-PHC/TC-Lima, del 12 de marzo de 2012, fundamento jurídico cuarto.
- Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 2982-2003-HC/TC 2-2003-HC/TC, del 5 de julio de 2004.
- Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 2088-1004-HC/TC, del 12 de agosto de 2004.