

TRABAJO PRÁCTICO FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN

Julio César Tapia Cárdenas

PGE

Agosto 2023





PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

LOS PARTICIPANTES SE DIVIDEN EN GRUPOS

CADA GRUPO DEBE **PRESENTAR** Y **SUSTENTAR**
LOS TRABAJOS ENCARGADOS



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

LOS TRABAJOS

1) DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN
PREPATATORIA

2) REQUERIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE PERSONA JURÍDICA



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

LA DISPOSICIÓN

1) QUÉ HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICAN LA VINCULACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CON EL OBJETO DEL PROCESO

2) DETALLAR QUÉ CONDICIÓN TENDRÍA LA PERSONA JURÍDICA

(Responsable bajo los parámetros de la Ley 30424 y su reglamento o solo sujeto de medidas del artículo 104° y 105° del Código Penal)

3) Elementos que lo sustentan

4) La fundamentación necesaria para aquellas afirmaciones.



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

EL REQUERIMIENTO

1) EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 91 DEL NCPP

2) LA PRECISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

(Responsable bajo los parámetros de la Ley 30424 y su reglamento o solo sujeto de medidas del artículo 104° y 105° del Código Penal)

3) Elementos que lo sustentan

4) La medida que mereciese la PJ Tipo y la magnitud.

5) La fundamentación necesaria.



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

FECHAS

1) DISPOSICIÓN Y REQUERIMIENTO lunes 21 de agosto

2) SUSTENTACIÓN: Martes 22 de agosto



PGE

Procuraduría General
del Estado

**Centro de
Formación y
Capacitación**



Gobierno del Peru



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los fijados y detallados en el sílabus del curso