



PGE

Procuraduría General
del Estado

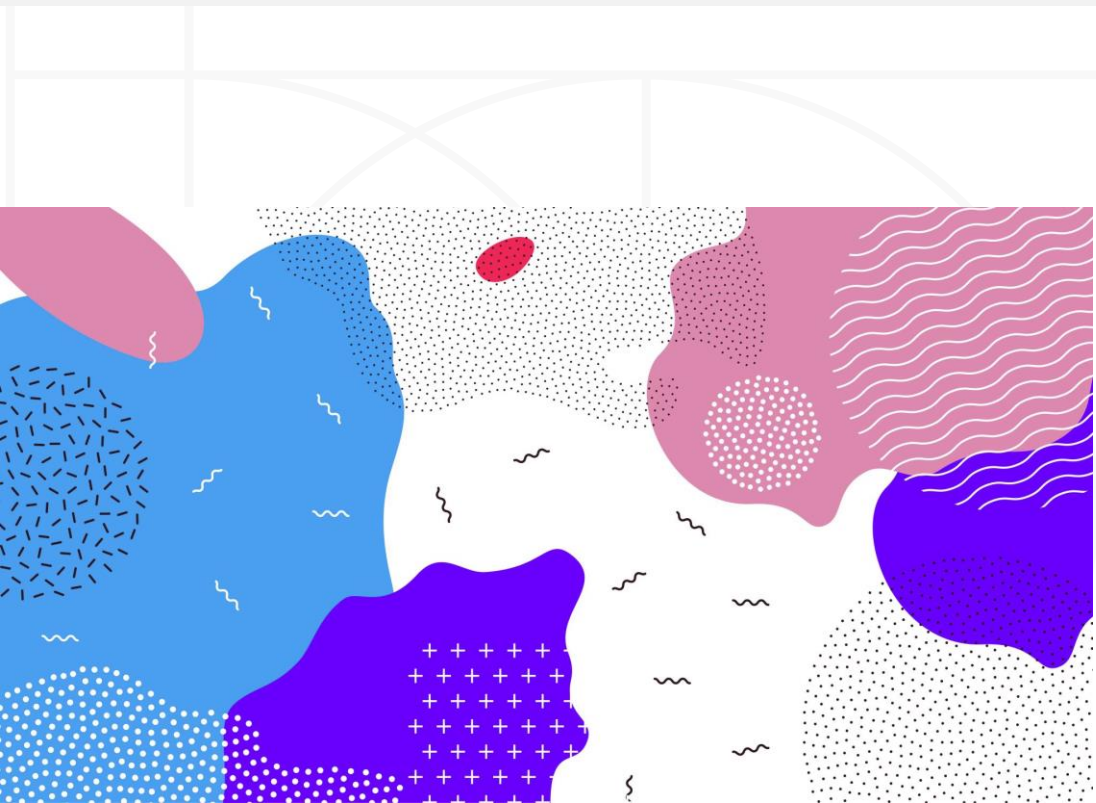
**Centro de
Formación y
Capacitación**



Gobierno del Peru



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

CURSO ESPECIALIZADO INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROCESO PENAL Y MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS A LOS CASOS DE DELITOS DE CORRUPCIÓN

MÓDULO 3

Medidas Cautelares de Naturales Real y Determinación de la Reparación Civil en los Procesos de Corrupción

Docente

Joel Segura Alania

Lima agosto 2023



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Descripción del módulo 3

Se abordará las medidas cautelares de naturaleza real en los procesos penales de corrupción, la normativa que la regula, así como la jurisprudencia y doctrina referidas a las decisiones tomadas por los tribunales y su interpretación, orientada a complementar su correcta aplicación; luego, la reparación civil y sus reglas para justificar el objeto civil en el proceso penal; y, la determinación de la reparación civil se vuelve especialmente relevante debido a los montos involucrados y la complejidad del daño causado.

Objetivos del curso



General:

El principal objetivo es fortalecer las capacidades de análisis y de aplicación de las medidas cautelares reales en los procesos por delitos de corrupción de funcionarios en los abogados de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción que actúan en representación del Estado .



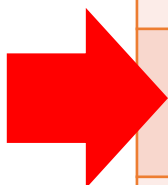
Específico:

Comprende la importancia de conocer el alcance fijado en las normas, jurisprudencia y doctrina respecto de las medidas cautelares reales en los procesos penales por delitos de corrupción

Aplica e identifica la metodología y criterios para determinar la reparación civil en los procesos penales de corrupción

Diseño de las sesiones

<p>Sesión 1 Sincrónica 19.09.23</p>	<p>Tema1: Normativa, jurisprudencia y doctrina que regula las medidas cautelares de naturaleza real:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presupuestos materiales y procedimiento de las medidas cautelares reales 2. Las medidas cautelares reales penales en el proceso civil. Embargo, incautación. 3. Las medidas cautelares reales penales en el proceso penal. Decomiso, multa y otro. 	<p>Evaluación de entrada Exposición magistral activa Análisis de caso 1 Debate de caso (actividad calificada)</p>	<p>12 Preguntas PPT sesión 1 Caso 1 PPT presentación del caso (rúbrica)</p>
<p>Sesión 2 21.09.23</p>	<p>Tema 2: La reparación civil en el proceso penal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El objeto del proceso y el rol del actor civil. Pretensión y sus presupuestos 2. La cuantificación de la pretensión civil en los casos de corrupción 	<p>Exposición magistral activa Análisis de caso 2 Debate de caso</p>	<p>PPT sesión 2 Caso 2 PPT presentación del caso</p>
<p>Sesión 3 22.09.23</p>	<p>Tema 3: Determinación de la reparación civil en los procesos de corrupción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La motivación de la responsabilidad civil en los delitos de corrupción 2. Efectos de la responsabilidad civil en los casos de corrupción 	<p>Exposición magistral activa Análisis de caso 3 Debate de caso Evaluación de salida</p>	<p>PPT sesión 3 Caso 3 PPT presentación del caso 12 Preguntas</p>



Sesión 1: T2: La reparación civil en el proceso penal

Partes de la sesión	Tema / actividad	Materiales / herramientas
18:00 a 18:35 Exposición	El objeto del proceso y el rol del actor civil. Pretensión y sus presupuestos	PPT o Prezi y classroom
18:40 a 19:35 Actividad práctica	Análisis de caso	Caso y PPT o Jamboard
19:35 a 20:05 Exposición	La cuantificación de la pretensión civil en los casos de corrupción	Lecturas y PPT o Prezi
20:05 a 20:45 Actividad práctica	Análisis de caso	Caso y PPT o Jamboard
20:45 a 21:00 Cierre	Principales conclusiones	PPT o Prezi

El objeto del proceso penal: Civil

- El objeto del proceso penal
 - Objeto penal
 - Objeto civil *ex delicto*
- La pretensión civil *ex delicto*
 - Alcance
 - La pretensión civil anulatoria
 - Régimen procesal
 - Requisitos subjetivos, objetivos y formales



La acción civil ex delito y el rol del actor civil (PPEDCF)



- Naturaleza jurídica
- Presupuestos
- Rol de la procuraduría pública especializada y su régimen obligatorio o no (art. 92)
- La legitimación pasiva
- La petición en la acción civil ex delito
- La causa justificante de la acción civil

Actividad en grupo

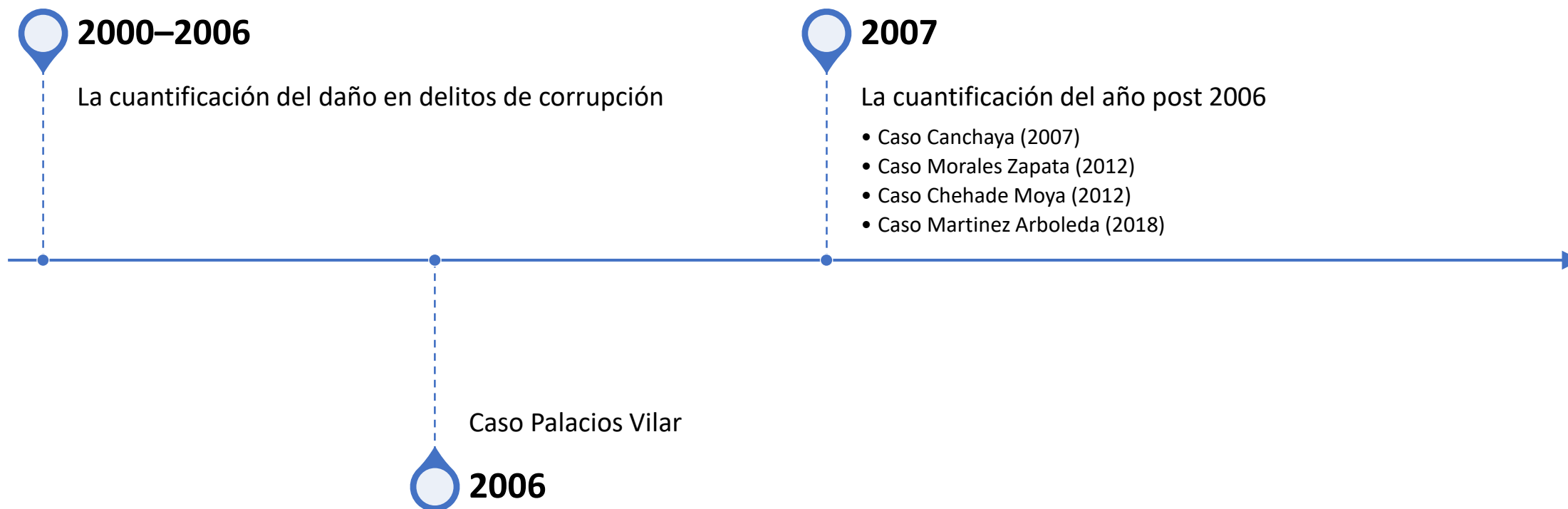


Lea el Caso 2. MEGA PLUS SRL

Luego analicen y comenten e identifique todos los errores en el que se habría incurrido sobre la guía de las siguientes preguntas.

1. ¿Puede el Fiscal solicitar en su acusación que se le imponga a MEGA PLUS SRL la medida de Clausura, conforme al artículo 105°.1 del Código Penal?
2. ¿Cuáles son los presupuestos procesales para imponerle a una persona jurídica una consecuencia accesoria de las reguladas en el artículo 105° del C.P.?
3. ¿Es correcta la argumentación sostenida por el Juez de Juzgamiento en la sentencia respecto a la imposición de la consecuencia accesoria de Clausura?

La cuantificación de la pretensión civil en los casos de corrupción. Precedentes relevantes



Criterios aplicados en la jurisprudencia

Seguir la línea jurisprudencial consolidada

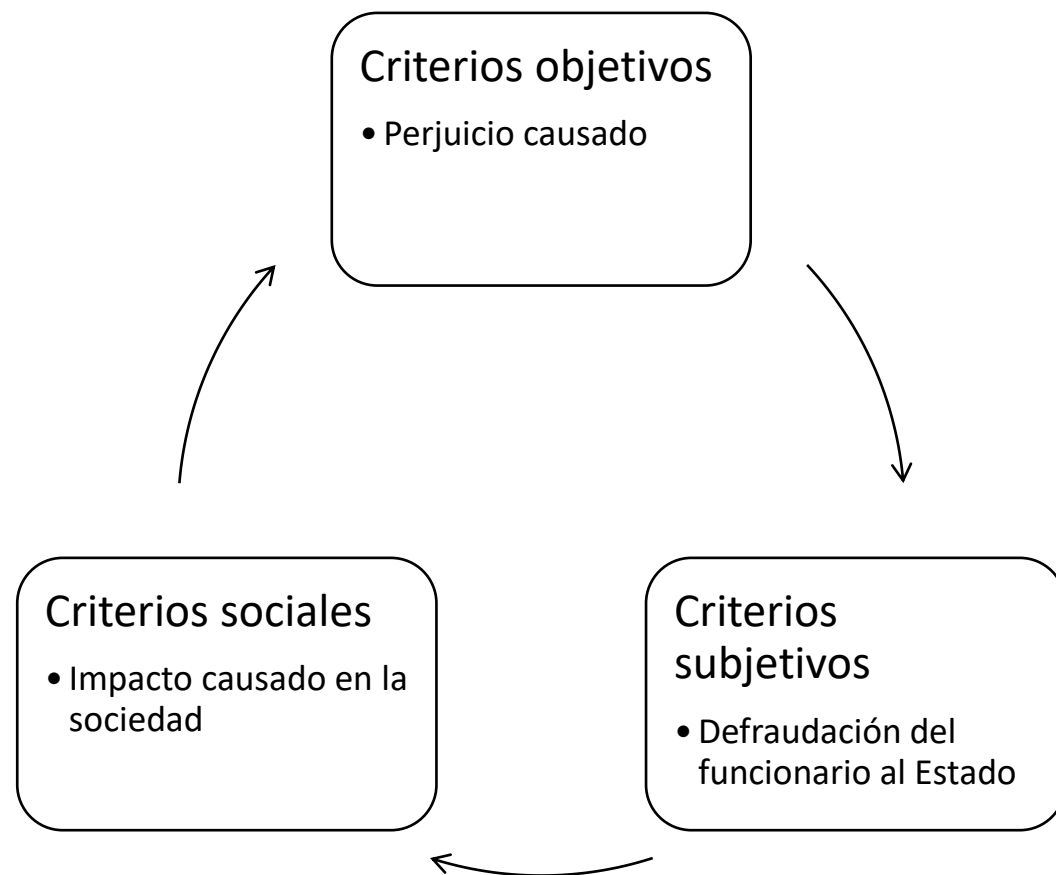
Determinar a partir del **principio del daño causado**

Debe guardar proporción con el daño irrogado

Por tratarse de un delito contra la Administración Pública.

- La cuantificación concreta se pondera a discreción del Tribunal
- La ponderación es dentro de los parámetros máximos planteados por el MP y la [actor] civil
- Considera el principio de razonabilidad

Crterios actualmente debatidos



Actividad en grupo



Lea la Casación 189-2019/Lima Norte

Luego analicen e indique cuales son los criterios que se ha establecido en cuanto a la motivación del daño causado en el delito de colusión