



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: T3: Determinación de la reparación civil en los procesos de corrupción

| Partes de la sesión | Tema / actividad | Materiales / herramientas |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| 18:00 a 18:35 Exposición | La motivación de la responsabilidad civil en los delitos de corrupción | 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 | Efectos de la responsabilidad 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 |

Motivación de la sentencia



La motivación de la responsabilidad civil en los delitos de corrupción. Elementos

La imputabilidad

La ilicitud o antijuridicidad

El factor de atribución

El nexo causal

El daño



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



La imputabilidad

“La capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona” Espinoza Espinoza, Juan



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

La ilicitud o antijuricidad



“la constatación que el daño causado no está permitido por el ordenamiento jurídico” Espinoza Espinoza, Juan



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

El factor de atribución

“El supuesto justificante de la atribución de responsabilidad del sujeto” Espinoza Espinoza, Juan



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

El nexa causal

”concebido como la vinculación entre el evento lesivo y el daño producido” Espinoza Espinoza, Juan



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

El daño

“comprende las consecuencias negativas derivadas de la lesión de un bien jurídico tutelado” Espinoza Espinoza, Juan

Actividad en grupo



Caso 4.

Lea el caso Exp. A.V. 06-2006/Lima (Sentencia)

Luego analicen y sobre la base de los hechos
cuales deberían ser los fundamentos para
construir la responsabilidad penal.

Efectos de la responsabilidad civil en los casos de corrupción

La restitución

01

Indemnización

02

La responsabilidad
solidaria

03

Insolvencia del
condenado

04

Reparación civil de
terceros

Actividad en grupo



Caso 5.

Lea el caso Exp. 34-2012/Lima (Chehade Moya)

Luego analicen y sobre la base de los argumentos que críticas pueden establecer en cuanto al análisis de los efectos.