

Universidad de Lima

Facultad de Derecho

Carrera de Derecho



INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL
NO. DE-FAM 0346
SOBRE: FAMILIA (VIOLENCIA FAMILIAR)
INFORME DE EXPEDIENTE PENAL
NO DE-PENAL 0129 SOBRE: PENAL
(ESTAFA)

Trabajo de suficiencia profesional para optar el Título Profesional de Abogado

Tiara Galvez Gerber

Código 20140534

Lima – Perú

Setiembre de 2020

INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL

Materia: Familia (Violencia familiar)

Nº de Expediente: DE-FAM0346

RESUMEN

El siguiente expediente versa sobre un proceso por violencia familiar que inició mediante la interposición de una denuncia por parte de la Sra. J. A. Z. C. por maltrato psicológico contra su cónyuge, el Sr. M. P. S. en tanto la habría gritado, insultado y amenazado para que firme los documentos de divorcio.

INFORME DE EXPEDIENTE PENAL

Materia: Penal (Estafa)

Nº de Expediente: DE-PENAL0129

RESUMEN

El presente expediente penal, versa sobre la supuesta comisión del delito de estafa por parte de la Sra. F. B. P. C. en agravio de las Sras. V. B. C. R. y S. S. A., puesto que la primera de ellas ofreció a las víctimas adquirir acciones de la empresa SMCV S.A.A.

Las agraviadas cumplieron con realizar el pago de las presuntas acciones, sin embargo, las mismas nunca fueron transferidas a su favor.