**encargo de elaboración de informe jurídico**

Estudio Jurídico Participante,

Su estudio jurídico ha sido contratado por el Sr. Crespo Álvarez, con el objeto de que elaboren un informe jurídico que determine si tiene o no responsabilidad penal, por la comisión del delito de lavado de activos.

Se solicita que el informe jurídico sea realizado con las siguientes características:

* La estructura es libre.
* No debe superar las 10 páginas, a espacio simple, tamaño N°12 de letra, estilo Times New Roman.
* Las páginas deben ser de tamaño A4.
* Se valorará especialmente que las opiniones tengan como respaldo el uso de doctrina y/o jurisprudencia.

Deberán responder las siguientes preguntas:

1. ¿Considera que el Sr. Crespo Álvarez tiene responsabilidad penal por el delito de lavado de activos u otro tipo de delito?
2. ¿Qué contingencias legales existen para las personas jurídicas involucradas en el presente caso?

Lima, 2 de noviembre de 2023