



Ilustre Colegio de
Abogados de Lima



DIPLOMA

En: **DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRUPCIÓN
DE FUNCIONARIOS, LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO**

Otorgado a:

Por haber culminado de manera satisfactoria el Diplomado de Alta Especialización “DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO” llevado acabo del 27 de febrero al 20 de marzo del 2021, con un total de 250 horas académicas.

Lima, 20 de marzo de 2021

Lupe Janeth Taza Infantes

Directora General de Legis Juristas
Escuela de Derecho

Maria Elena Portocarrero Zamora

Decana
Colegio de Abogados de Lima

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO



MODULO I:

- . Aspectos de la parte general, autoría y participación. Bien jurídico tutelado.
- . Usurpación de funciones. Violencia y amenaza contra funcionario público.
- Impedimento en la ejecución y actuación funcional (Fórmulas agravadas, problemas concursales, acuerdos plenarios). Desobediencia y resistencia contra la autoridad.
- . Abuso de autoridad, formas agravadas, otorgamiento ilegítimo de derechos reales sobre bienes inmuebles. Entrega condicionada de bienes y servicios. Abandono de función o servicio público.
- . Delitos de peculado (Por apropiación y utilización, doloso y culposo, agravado).
- Malversación de fondos en la jurisprudencia y acuerdos plenarios:
- Colusión ilegal y negociación incompatible con el cargo.
- . Delitos de cohecho: Conceptos dogmáticos y político criminales, cohecho pasivo.
- . Los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en la doctrina y la jurisprudencia (Acuerdos plenarios y casaciones).

MODULO II:

- . Análisis doctrinario del delito de colusión y aprovechamiento indevido del cargo.
- . Sujetos activos.
- . El acuerdo colusorio.
- . El interés indebido.
- . La colusión en las contrataciones públicas.
- . Las operaciones y los contratos.
- . El extraneus.

MODULO III:

- Lavado de activos:
- . Características generales, modalidades, elementos para su configuración y consecuencias penales.
- . La prueba en el delito de lavado de activos: Prueba indiciaria, autonomía de los delitos fuente.
- . Problemas de tipificación de lavado de activos.
- . Criterios de imputación objetiva: Autoría y participación.
- . La colaboración eficaz en el delito de lavado de activos.

MODULO IV:

- El nuevo proceso de extinción de dominio como una herramienta de afectación del patrimonio de las organizaciones criminales.
- . Fundamentos.
- . Indagación patrimonial.
- . Etapa judicial.
- . Problemática.
- . Casuística.

CÓDIGO DE REGISTRO

NOTA



Ilustre Colegio de
Abogados de Lima