

Ilustre Colegio de Abogados
De Lima



DIPLOMA

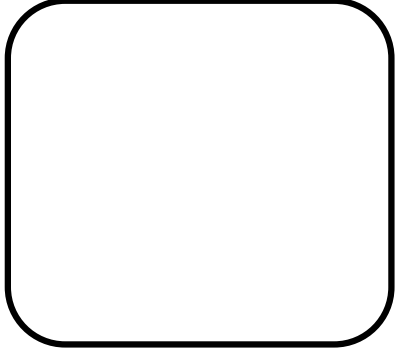
En: **"DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, LAVADO
DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO"**

Otorgado a:

Por haber culminado de manera satisfactoria el Diplomado de Alta Especialización en: "Delitos de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Crimen organizado", llevado a cabo entre el 25 de Julio al 16 de Agosto del 2020, con un total de Doscientos cincuenta () horas académicas.

Lima, 16 de Agosto de 2020





DOCENTES

Dr. Alonso Peña
Cabrera F.

Dr. Luis Pacheco M.

Dr. Frank Almanza.

Dr. Sergio Chávez P.

Dr. Fernando Cornejo
M.

Modulo I “Dr. Alonso Peña Cabrera F.”

- Parte general de los delitos contra la administración pública.
- Análisis del delito de Concusión.
- Análisis del delito de colusión.
- Análisis del delito de peculado.

Modulo II “Dr. Luis Pacheco M.”

- Crimen organizado:
 - Concepto, estructura y tipología.
 - Características y manifestaciones actuales de la criminalidad organizada en el Perú.
 - Problemas dogmáticos y jurisprudenciales de la ley 30077 “ley contra el crimen organizado y modificatorias.
- Modulo III “Dr. Frank Almanza.”**
- 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 “Dr. Sergio Chávez P.”

- Colaboración eficaz en los delitos de corrupción de funcionarios.
 - Análisis del delito de cohecho.
 - Análisis del delito de tráfico de influencias.
 - Análisis del delito de malversación de fondos.
 - Análisis del delito de enriquecimiento ilícito.
- Modulo V “Dr. Fernando Cornejo M.”**
- Abuso de autoridad, usurpación de funciones.
 - Violencia y resistencia a la autoridad. Desacato.
 - Delitos de patrocinio ilegal.
 - Negociación incompatible con el cargo.
 - Denuncia Calumniosa.