



# CRIMEN ORGANIZADO, DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS

## OBJETIVO:

El objetivo principal es delimitar algunos de los problemas dogmáticos que afrontan los jueces al subsumir los actos de corrupción, perpetrados en el marco de la criminalidad.

Clases Filmadas y  
Desarrolladas por



Especialista en el Área de Derecho

## MALLA CURRICULAR:

### MÓDULO 01: EXTINCIÓN DE DOMINIO

- ✚ Extinción de Dominio – Decreto Legislativo 1373 y su Reglamento.
- ✚ Autoría y Participación de Delitos de Dominio de Infracción del Deber.

### MÓDULO 02: DELITOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- ✚ El Fenómeno de la Corrupción en el Perú.
- ✚ Parte General de los Delitos Contra la Administración.
- ✚ Consecuencias Jurídicas de los Delitos Contra la Administración Pública.

06 Meses  
600 Hrs. Cron.  
18 Créd. Acad.

### MÓDULO 03: CRIMINALIDAD ORGANIZADA

- ✚ Evolución Histórica de la Tipificación del Delito de Organización en la Legislación Penal Peruana.
- ✚ Naturaleza Jurídica del Delito de Organización Criminal.
- ✚ Mecanismos Modernos de Investigación.
- ✚ Banda Vs. Organización Criminal.





# CRIMEN ORGANIZADO, DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS

## MÓDULO 04: LAVADO DE ACTIVOS

- ✚ Lavado de Activos.
- ✚ Casos Prácticos.



## MÓDULO 05: CONCUSIÓN, COLUSIÓN, PECULADO, COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

- ✚ Delito de Concusión.
- ✚ Colusión Simple y Agravada.
- ✚ Peculado Doloso y Culposos.
- ✚ Cohecho.
- ✚ Tráfico de Influencias.

## MÓDULO 06: EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

- ✚ El Proceso de Extinción de Dominio.
- ✚ La Investigación en los Procesos por Delitos de Corrupción.
- ✚ El Juzgamiento y la Litigación Oral en la Criminalidad Organizada, Delitos de Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos.



☞ 06 módulos instructivos.

☞ 06 CD's: Con clases de los módulos instructivos desarrollados por el especialista; incluyendo resumen, conclusiones, casos prácticos de coyuntura y lecturas adicionales y/o complementarias.