

CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO

MATRICULA: 100.00 NS
MENSUALIDAD: 100.00 NS X 3 MESES
CERTIFICACIÓN: 50.00 NS
HORAS: 210 HORAS ACAD.

EJECUTA:



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

ACREDITA:



COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA LIBERTAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS

TOMO 1º : LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

- Antecedentes del Crimen Organizado
- El Crimen Organizado desde la criminología penal
- Ordenamiento Jurídico Vs. Crimen Organizado
- El marco jurídico internacional contra el crimen organizado
- El marco jurídico nacional contra el crimen organizado

TOMO 2º : EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS – LEY 27765, MODIFICATORIAS Y SU REGLAMENTO

- El Lavado de Activos – Generalidades
- El Delito de Lavado de Activos en el Derecho Internacional
- El Delito de Lavado de activos en la legislación penal peruana: delito de lavado de activos, prueba indiciaria, valor del silencio del imputado, técnicas especiales de investigación y garantías constitucionales
- La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
- Naturaleza del delito de Lavado de Activos
- Etapas y características del lavado de dinero y activos
- Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos y su Reglamento

TOMO 3º : PROCEDIMIENTO DE PERDIDA DE DOMINIO DECRETO LEY 922

- La pérdida de dominio en el Derecho Comparado
- La constitucionalidad de la Ley de pérdida de dominio
- La perfectibilidad de la Ley de Pérdida de Dominio
- El procedimiento de pérdida de dominio y las medidas cautelares en la investigación preliminar
- Las nuevas propuestas para incorporar los delitos de corrupción de funcionarios bajo los alcances de la Ley de pérdida de Dominio.