

ORGANIZA



CACP PERÚ
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:

DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS



PONENTES:

Dra. Mercedes Rosemarie Herrera Guerrero

- ✓ Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, España, Doctorado europeo o internacional.
- ✓ Máster en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá, España.
- ✓ Abogada por la Universidad de Piura.



Dr. Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca

- ✓ Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España.
- ✓ Máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España.
- ✓ Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



INFORMES E INSCRIPCIONES

SEDES



Sede **CHIMBOTE**

Av. Pacífico - Urb. Casuarinas 2da Etapa Mz. E1 Lt. 06 - 2do. Nivel
(Costado de la I.E. Señor de la Vida - USP) - Nuevo Chimbote

Telf.: **953620444 / 920029799**

Fijo: **043-604932**

Email: info@cacperu.com Web: <http://cacperu.com>

Sede **HUANCAYO**

Calle Real N° 122 Distrito Huancayo-Provincia Huancayo
(Referencia: Frente al Instituto Continental).

Telf.: **918343626 / 918371932**

Fijo: **064-583341**



CACP PERÚ

PRESENTACIÓN

La Reforma Universitaria Peruana introduce un nuevo marco normativo incentivando a las Universidades del Perú e Instituciones, a generar investigaciones y debates científicos con la finalidad de mejorar la calidad de la formación académica Universitaria. La Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional C.A.P.C S.R.L, no ajena a estas nuevas exigencias y tendencias propias de una reforma de modernidad de la Educación Universitaria, continúa asumiendo su rol de capacitación y de difusión de herramientas de actualidad, por el cual presenta el curso de especialización: "DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS.", fortaleciendo este nuevo marco normativo generando espacios de debate y discusión científicas en materia de las diferentes especialidades del Derecho, lo que nos convierte en una institución de primer orden científico.

DIRIGIDO A

Estudiantes, bachilleres, estudiantes de últimos ciclos, dedicados a labores vinculadas con la administración de justicia, docentes universitarios y todo profesional interesado en la temática penal y procesal penal.



CERTIFICA

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos Académicos y Administrativos del programa recibirán la certificación en: "DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS.", expedido por la Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional CACP PERÚ S.R.L.

BENEFICIOS



Horarios flexibles de acuerdo a tus necesidades a través del campus virtual (las 24h / 7d).



Videoconferencias en formato DVD calidad HD.



Material Impreso full color.



Incluye envío de materiales a todo el Perú hasta su domicilio (Olva Courier)



**FLEXIBILIDAD
DE ESTUDIO**



**ACCESO A
INTRANET**



**MATERIALES
DE ESTUDIO**

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

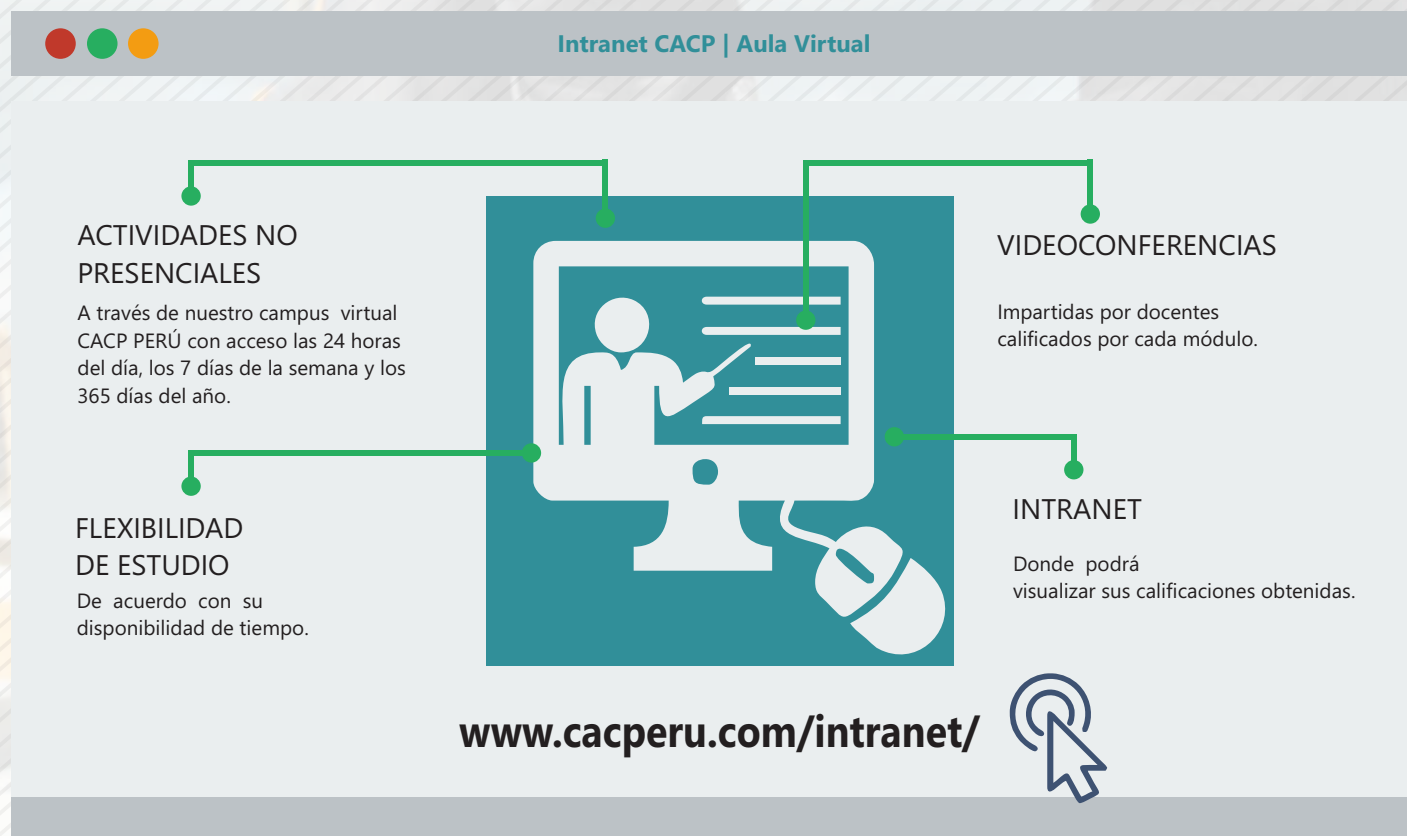
MODALIDAD VIRTUAL

El participante tendrá a su disposición todos los contenidos del programa en el aula virtual CACP PERÚ, entregándosele una clave y usuario al inicio del curso. Las clases podrán verla ONLINE - EN VIVO en el mismo horario que se lleva a cabo la modalidad presencial y realizar sus preguntas. Para acceder a todas las ventajas de esta modalidad, es imprescindible tener CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL USO DE INFORMÁTICA (manejo de navegadores, correo electrónico, uso de procesadores de texto, impresión de documentos, descarga de documentos, etc). Así como contar de una buena conexión a la red y una computadora con características convencionales de memoria y configuración. El material educativo, tales como el DVD con el contenido de las filmaciones de las conferencias, las diapositivas impreso por clase se le enviará a su domicilio.

MODALIDAD PRESENCIAL

Esta modalidad consiste en que el alumno asista como mínimo al 90% de las clases teóricas - prácticas. Se les brindará un manual en físico por clase y la información en digital estará disponible en el aula virtual.

VENTAJAS DEL CAMPUS VIRTUAL



TEMARIO

DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS



Sábado 06 de Julio

DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS:

PARTE 01

- ✓ El delito de lavado de activo: 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.
- ✓ Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): últimas modificaciones.

PARTE 02

- ✓ Acuerdo Plenario y Jurisprudencias.
- ✓ Operaciones sospechosas. Obligados a realizar reportes. Tratamiento del dinero transfronterizo.
- ✓ Medidas de coerción personales y reales.

PONENTES

20 HORAS
ACADÉMICASDURACIÓN
2 SESIONES

Dra. Mercedes Rosemarie Herrera Guerrero

- ✓ Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, España (2013), Doctorado europeo o internacional. Título emitido sustentado la Tesis Doctoral sobre el "Aproximación a la justicia penal negociada en los ordenamientos español y peruano desde una perspectiva integral. Un estudio procesal y sustantivo desde un enfoque comparativo", logrado con la máxima calificación de «Sobresaliente cum laude» por unanimidad.
- ✓ Máster en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá, España (2010)
- ✓ Abogada por la Universidad de Piura (2008).



Dr. Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca

- ✓ Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España (2017). Título emitido sustentado la Tesis Doctoral sobre el "Tipo base del delito de lavado de activos en el Perú. Análisis comparativo con el Derecho penal español", logrado con la máxima calificación de «Sobresaliente cum laude» por unanimidad.
- ✓ Máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España (2012)
- ✓ Becario de investigación en el Seminario de derecho penal de la Universidad de Friburgo
- ✓ Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2007).



LUGAR DEL EVENTO

AUDITORIO CENTRAL DE CACP PERÚ

Av. Pacífico - Urb. Casuarinas 2da Etapa Mz. E1 Lt. 06 - 2do. Nivel
(Costado de la I.E. Señor de la Vida - USP) - Nuevo Chimbote





INVERSIÓN:

COSTO

S./ 60.00

MEDIO DE PAGO

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:



310-2283477035

Titular de la Cuenta:

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar
S/. 7.50 por cada Transacción

N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

6203001670984

Titular de la Cuenta:

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar
S/. 5.00 por comisión de interplaza

PAGOS A TRAVÉS DE:

A nombre de: MIJAIL ANDRE NUÑEZ GOMEZ
DNI: 44348728ENVÍO DEL MATERIAL EN FÍSICO, SIN COSTO
ADICIONAL A NIVEL NACIONAL

A través de:



INFORMES E INSCRIPCIONES

SEDE CHIMBOTE



953620444 | 920029799

Sede CHIMBOTE

Av. Pacífico - Urb. Casuarinas 2da Etapa Mz. E1 Lt. 06 - 2do. Nivel
(Costado de la I.E. Señor de la Vida - USP) - Nuevo Chimbote

043-604932



info@cacperu.com



www.cacperu.com

SEDE HUANCAYO



918371932 | 918343626

Sede HUANCAYO

Calle Real N° 122 Distrito Huancayo-Provincia Huancayo
(Referencia: Frente al Instituto Continental).

064-583341

