



DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS

(CRIMINALIDAD ORGANIZADA, TIPOS DELICTIVOS, PROCESO PENAL Y TECNICA DE INVESTIGACION) (7 VIDEOS)

1.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL FENÓMENO CRIMINAL: CRIMINALIDAD ORGANIZADA, TID y LAVADO DE ACTIVOS

Ponente: JIMMY ARBULU MARTINEZ

2.- NATURALEZA JURIDICA, EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO Y LA AUTORIA EN EL DELITO DE TID

Ponente: RAMIRO SALINAS SICCHA

3.- DESARROLLO DOGMATICO JURIDICOS DE LOS DELITOS TIPOS DEL TID

Ponente: SONIA MEDINA CALVO

4.- ANALISIS A LOS ARTÍCULOS 298° AL 302° DEL CÓDIGO PENAL: MICROCOMERCIALIZACION, MICROPRODUCCION Y EL CASO DE LOS BURRIER

Ponente: MIGUEL CASTAÑEDA MOYA)

5.-TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICABLES A CASOS DE TID EN ORGANIZACIÓN

Ponente: Cmdte. PERCY RAMIREZ CORBERA

6.- EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ANALISIS DEL TIPO PENAL (DECRETO LEGISLATIVO N° 1106)

Ponente: EDUARDO CASTAÑEDA GARAY (Fiscal Provincial Especializado contra la Criminalidad Organizada)

7.-HERRAMIENTAS PARA LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA INVESTIGACION PATRIMONIAL (LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO) – NUEVAS TENDENCIAS

Ponente: Coronel PNP RAUL DEL CASTILLO VIDAL)

8.-TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS EN LA DIRINCRI

Ponente: HUGO ARIAS VILCAPOMA

9.- LA FUNCION DEL FISCAL EN LOS PROCESOS DE T.I.D Y LAVADO DE ACTIVOS.

Ponente: TONY WASHINGTON GARCIA CANO

10.-LA ACTUACIÓN PROBATORIA Y EL USO DE PRUEBA INDICIARIA EN CASOS DE TID Y LAVADO DE ACTIVOS

Ponente: OMAR AHOMED CHAVEZ

11.- LA LEY DE PÉRDIDA DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA EFICAZ EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Ponente: JIMMY ARBULU MARTINEZ

12.- APLICACIÓN DE LA TEORIA DEL CASO EN DELITOS DE TID Y LAVADOS DE ACTIVOS

Ponente: JORGE BARRETO HERRERA

13.-ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL EN MATERIA DE TID Y LAVADOS DE ACTIVOS

.Ponente: JIMMY ARBULU MARTINEZ

14.-LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN TID Y LAVADOS DE ACTIVOS

Ponente: SONIA SALVADOR LUDEÑA