



- ✓ 100% Virtual | Clases grabadas
- ✓ Acceso las 24 horas
- ✓ 120 horas académicas
- ✓ Lecturas especializadas

## DIPLOMADO VIRTUAL DE ALTA ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA

# TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS: La investigación criminal y aspectos especiales para la configuración de los tipos penales

## PROGRAMACIÓN

SESIÓN	TEMA	
1	La pericia contable financiera para casos de Lavado de Activos y cuestiones necesarias para la tesis del caso en base al informe de UIF.	Robinson Alonso Jiménez Begazo
2	Las pericias en las investigaciones en Tráfico Ilícito de Drogas: Tipos de Drogas Ilícitas. Análisis químico preliminar. Exámenes toxicológicos. Evidencias más frecuentes en este tipo de actividad.	Javier Churango Valdez
3	La configuración del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en su forma básica, en sus diversas modalidades	Luis Casaverde Reyna
4	El desarrollo de las agravantes del delito de Tráfico Ilícito de Drogas tomando en consideración la normatividad y jurisprudencia.	Luis Casaverde Reyna
5	Características del tipo penal de microcomercialización de drogas y la posesión no punible.	Luis Casaverde Reyna
6	La configuración del delito de Lavado de Activos. Modalidades y sus Agravantes: En base a la normatividad y jurisprudencia.	Ana Calderón Sumarriva
7	Prevención en operaciones sospechosas y el delito de omisión de informar sobre operaciones sospechosas. Consecuencias penales para los autores o partícipes y las personas jurídicas, observando el desarrollo en la jurisprudencia.	Ana Calderón Sumarriva

Se desarrolló de manera presencial en el período julio-agosto 2019.

## DURACIÓN

**(7 semanas)**  
**Diploma por 120 horas académicas**

## MODALIDAD

### VIRTUAL

- Se le enviará a su correo electrónico (**previa inscripción**) un usuario y contraseña para el acceso a la plataforma virtual.
- En la plataforma virtual encontrará:
  - Vídeos de las clases.
  - Materiales de lectura y diapositivas si fuera el caso.
  - Actividades (las cuales serán calificadas y se promediarán para obtener una **NOTA FINAL**)
  - **Nota mínima de 14** para obtener el Diploma de especialista.
- La resolución de las actividades se enviarán al correo [aulavirtual@egacal.edu.pe](mailto:aulavirtual@egacal.edu.pe) **semanalmente** para ser calificadas. **El acceso a la plataforma virtual sólo será durante las 8 semanas (tiempo en que culmina el diplomado).**

## INVERSIÓN

Al contado: ..... S/. 400.00

## INSCRIPCIONES:

1) Puede inscribirse en nuestra sede Trinidad Morán 281 - Lince (altura cdra. 25 de la Av. Arenales).  
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 10:00p.m. y sábados de 8:00 am a 6:00 p.m.

\* Se aceptan tarjetas de débito y de crédito

2) Puede realizar el pago en:

- AGENTE INTERBANK - Código de Servicio: 0511201
- BCP Cta. Cte. en soles N° 193-2569531-0-57

Debe llenar la Ficha de Datos: [DESCARGAR AQUÍ](#) y enviarlo adjuntando el VOUCHER ESCANEADO a [inscripciones@egacal.edu.pe](mailto:inscripciones@egacal.edu.pe). Indicando nombre completo, DNI, celular, email, diplomado y modalidad

\* Es obligatorio: Adjuntar el voucher de pago. Se le notificará a su correo la confirmación de su inscripción.