



UNIVERSIDAD
PRIVADA DE
TRUJILLO

UPRIT University



LICENCIADA POR
SUNEDU

MAESTRÍA EN

**DERECHO ANTICORRUPCIÓN,
LAVADO DE ACTIVOS Y
DELITOS CONEXOS**

MAESTRÍA EN DERECHO ANTICORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS



En un contexto global donde la corrupción y los delitos financieros amenazan la estabilidad de las instituciones y el desarrollo sostenible, la Maestría en Derecho Anticorrupción, Lavado de Activos y Delitos Conexos de la Universidad Privada de Trujillo se propone formar profesionales altamente capacitados. Este programa está diseñado para proporcionar una sólida comprensión del marco legal y penal en la lucha contra estos delitos, además de desarrollar habilidades para promover la integridad y la transparencia en los sectores público y privado. Con un currículo actualizado y un enfoque interdisciplinario, los estudiantes estarán equipados para enfrentar los retos que plantea la corrupción en la sociedad actual.

OBJETIVO

Formar profesionales especializados en Derecho Anticorrupción, capaces de aplicar conocimientos jurídicos y estratégicos para prevenir, detectar y combatir eficazmente la corrupción y el lavado de activos, contribuyendo así al fortalecimiento institucional y a la legalidad en la gestión pública y privada.



PERFIL DEL EGRESADO



Los egresados contarán con un profundo conocimiento del marco jurídico anticorrupción, habilidades investigativas y competencias para diseñar e implementar políticas públicas eficaces. Serán líderes éticos comprometidos con la legalidad y la transparencia.

DIRIGIDO A



Profesionales del derecho, la administración pública, ciencias políticas y disciplinas afines que deseen ampliar sus conocimientos en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, mientras continúan con sus actividades laborales.

VENTAJAS



Un año de estudios



Horario de clase flexibles



Tesis desarrollada durante el segundo y tercer ciclo.



CERTIFICACIÓN GRADUAL

- Diploma en Derecho Anticorrupción y lavado de activos, al finalizar el segundo ciclo.
- Diploma en Diseño y Aplicación del Programa de Compliance Anticorrupción en las Buenas Prácticas Corporativas, al finalizar el tercer ciclo.

MAESTRÍA EN DERECHO ANTICORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS

MODALIDAD



A DISTANCIA: 100% clases síncronas en horarios acondicionados para ti.

HORARIO



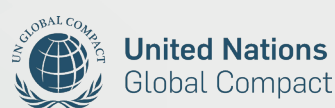
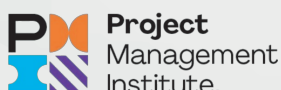
HORARIOS FLEXIBLES PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN.

GRADO A OTORGAR



MAESTRO EN DERECHO ANTICORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS (LEY UNIVERSITARIA DE PERÚ)

NUESTROS CONVENIOS



PLAN DE ESTUDIOS

CICLO I

ASIGNATURAS	
BASES SOCIOLÓGICAS Y ANTROPOLÓGICAS DEL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN	3
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	3
CONSTITUCIONALIDAD, TRATADOS Y NORMAS EN ANTICORRUPCIÓN	3
ORGANISMOS E INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS	3
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS: ROL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	3
TOTAL	15

CICLO II

ASIGNATURAS	
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA: PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN	3
TEORÍA DEL DELITO	3
CRIMINALIDAD ORGANIZADA, LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN EN LOS MERCADOS LEGALES E ILEGALES	3
DEFENSA DEL ESTADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL: PROCESOS DE LAVADOS DE ACTIVOS, CORRUPCIÓN Y EXTINCIÓN DE DOMINIO	3
SEMINARIO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	3
TOTAL	15

CICLO III

ASIGNATURAS	
DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN EN LAS BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS	3
FRAUDE Y BLANQUEO: PERSPECTIVAS INTERNACIONALES	3
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3
LAVADO DE ACTIVOS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO	3
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN APLICADA	6
TOTAL	18
TOTAL DE CRÉDITOS	48

* La Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Trujillo se reserva el derecho de efectuar cambios en la malla, o secuencia de cursos, de acuerdo con su política de mejoramiento continuo.

DOCENTES



**DR. GUSTAVO ANTERO
SILVA KUO-YING**

- Director del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Privada de Trujillo.
- Postdoctor en Tendencias educativas: Itinerancia en Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada por el Real Centro Universitario Escorial María Cristina, adscrito a la Universidad Complutense de España.
- Doctor en Derecho, Maestro en Derecho Civil y Comercial.
- Doctor Honoris Causa por la Universidad Ceuma de México.
- Doctor Honoris Causa por la Orden de la Abogacía Colombiana y la Universidad Instituto Socrático Americanos de México.
- Doctorando en Educación.
- Post título en Derecho del Trabajo por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villareal.
- Diploma de Especialista en Derecho del Trabajo por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
- Diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad Privada San Pedro y por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
- Diplomado en Análisis del Código Civil Peruano por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
- Diplomado en Teoría de la Argumentación e Interpretación de Derechos Fundamentales por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú.
- Miembro activo de la Federación Internacional de Abogados, del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Abogados de Lima Sur y Colegio de Abogados Del Santa.

MAESTRÍA EN DERECHO ANTICORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS



DR. DENIS ROMANI
SEMINARIO

Profesor de Posgrado de la Universidad Privada de Trujillo. Abogado, Magíster en Derecho Penal y Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad Castilla La Mancha - España. Consultor en temas de compliance, penal y delitos financieros. Docente universitario.

Analista Principal en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (2015 - 2023). Asesor del Despacho Viceministerial de Justicia y de la Presidencia de la Comisión Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (2020-2021).

Comisionado de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, a cargo de las líneas de trabajo de Justicia y Seguridad Ciudadana y apoderado de esta institución en procesos constitucionales (2009-2015).



CÉSAR NAKAZAKI
SEMINARIO

Abogado, con un sobresaliente desempeño académico y una sólida formación en Derecho Penal, Fraude Fiscal y Criminal Compliance. Con experiencia laboral como Director en Nakazaki Seminario & Asociados y consultor externo en estudios jurídicos de Perú y Bolivia, también ha trabajado en el Congreso de la República como asesor. Reconocido conferencista y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ha sido galardonado por su contribución académica.

MAESTRÍA EN

DERECHO ANTICORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS CONEXOS

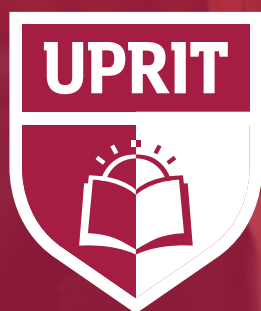


**MSTRO ALONSO
RAÚL PEÑA
CABRERA FREYRE**

Profesor de Posgrado en la Universidad Privada de Trujillo. Docente de la Academia de la Magistratura. Ex fiscal superior-Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación. Magíster en Ciencias Penales por la UNMSM, título en Post-grado en Derecho procesal penal por la Universidad Castilla La Mancha (Toledo-España), exasesor del Despacho de la Fiscalía de la Nación. Autor de obras de Derecho penal y Derecho procesal penal (Derecho Penal. Parte General. Teoría General del Delito, de la pena y sus consecuencias jurídicas; Derecho Penal. Parte Especial. 7 Tomos; Exégesis al nuevo Código Procesal Penal. 2 Tomos); Derecho Penal Económico; Delitos contra el Patrimonio; Delitos contra el Honor y su conflicto con el Derecho a la Información.

CÓMO CONTACTARSE

Para más información, puede comunicarse al correo electrónico del Director del Programa: gustavo.silva@uprit.edu.pe



**UNIVERSIDAD
PRIVADA DE
TRUJILLO**

UPRIT University

UGS

UPRIT GRADUATE SCHOOL

ESCUELA DE POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO