

*Curso superior internacional*

# BLANQUEO DE DINERO:

■ INSTRUMENTALIZACIÓN CRIMINAL DE  
PERSONAS JURÍDICAS Y PREVENCIÓN  
A TRAVÉS DE COMPLIANCE

---

**Miguel Abel Souto**  
**Prof. Dr. Dr. h. c. mult.**



¡VACANTES LIMITADAS!

ENERO 2026

# SOBRE EL CURSO

El reconocido catedrático Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Miguel Abel Souto visitará el Perú para impartir este curso internacional de alto nivel, una oportunidad única para fortalecer tus competencias en un tema crucial del derecho penal contemporáneo.

Este programa forma parte de la Maestría en Derecho Anticorrupción, Lavado de Activos y Delitos Conexos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Trujillo.

## Está dirigido a:

Jueces y fiscales de todas las instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Abogados, catedráticos universitarios y profesionales del Perú y Latinoamérica interesados en profundizar en la prevención del lavado de activos y el compliance





## DOCENTE INTERNACIONAL INVITADO

- Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Miguel Abel Souto

- Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (España).
- Director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa.
- Catedrático acreditado de Derecho Penal en la misma universidad.
- Investigador en el Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht (Alemania), Universidad de Cambridge (Reino Unido) y Florida International University (EE.UU.).
- Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

# FECHAS Y SEDES

- **Lima: 26, 27 y 28 de enero de 2026**  
Horario: 7:00 p.m. – 9:00 p.m.
- **Trujillo: 29, 30 y 31 de enero de 2026**  
Horarios:
  - 29 y 30 de enero: 7:00 p.m. – 9:00 p.m.
  - 31 de enero: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

# MALLA ACADÉMICA

1. Normativa internacional en blanqueo.
2. Interpretación restrictiva del blanqueo.
3. Conductas típicas y tipos agravados.
4. Nuevas tecnologías y blanqueo.
5. Problemas del blanqueo imprudente.
6. Relación entre delito fiscal y blanqueo.
7. Financiación del terrorismo y blanqueo.
8. Instrumentalización de personas jurídicas.
9. Responsabilidad penal de personas jurídicas.
10. Compliance y prevención del blanqueo.
11. Revisión y evaluación final.

# OBJETIVOS DEL CURSO

1

## **Comprender el marco legal:**

Profundizar en la normativa nacional e internacional sobre blanqueo de dinero.

2

## **Desarrollar habilidades prácticas:**

Identificar y abordar casos reales en el ejercicio profesional.

3

**Fortalecer la cultura de compliance:** Promover estrategias efectivas para la prevención del lavado de activos.

## METODOLOGÍA

- **Clases magistrales:** Fundamentos teóricos y marcos normativos.
- **Estudios de caso:** Aplicación práctica con análisis jurídico.
- **Debates y discusiones:** Enfoque crítico sobre temas controversiales.
- **Talleres prácticos:** Ejercicios aplicados en contextos reales.



# CERTIFICACIÓN

- Los participantes recibirán un **Certificado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Trujillo**, equivalente a **1 crédito académico**, con reconocimiento en la **Maestría en Derecho Anticorrupción, Lavado de Activos y Delitos Conexos**.

# INVERSIÓN

## Modalidad Híbrida (Presencial y Virtual)

- Costo regular: S/. 1,200.00
- Descuento corporativo: 30% para grupos de 5 personas.

## Modalidad Virtual

- Costo regular: S/. 1,000.00
- Descuento corporativo: 30% para grupos de 5 personas.

# BENEFICIOS EXCLUSIVOS

1

.....

## **Networking académico:**

Conexión con jueces, fiscales y expertos del derecho.

2

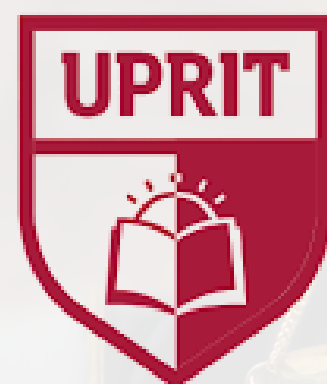
.....

**Acceso a materiales complementarios:** Bibliografía y recursos exclusivos.

3

.....

**Flexibilidad:** Elige entre modalidad híbrida o virtual según tu disponibilidad.



**UNIVERSIDAD  
PRIVADA DE  
TRUJILLO**

**ENERO 2026**

**¡VACANTES LIMITADAS!**