

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

| | |
|----------------------------------|--|
| Proyecto CFC | Fortalecimiento del MINJUSDH en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado - PRODOC |
| Curso de especialización | “Contra la corrupción y la criminalidad” (100 horas) |
| Curso | Crimen organizado |
| Docente | Mg. Luis Alejandro Yshií Meza Magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres. Docente de la Academia de la Magistratura en Cursos de Crimen Organizado, Lavado de Activos y Trata de Personas. Consultor Internacional en temas de Técnicas Especiales de Investigación contra el Crimen Organizado del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA; y Programa Investigación sobre Corrupción de la Unión Europea. |
| Público objetivo | Procuradores/as públicos/as y abogados/as de las Procuradurías Públicas Especializadas en Delitos de Corrupción, Lavado de Activos y Orden Público. |
| Fecha de inicio y término | Aula 1: 07.DIC.2022 al 16.DIC.2022 Aula 2: 13.DIC.2022 al 20.DIC.2022 Aula 3: 25.NOV.2022 al 05.DIC.2022 |
| Horario | 6:00 a 9:00 pm |
| Total de horas académicas | 25 horas (veinticinco) |
| Modalidad | Virtual (sincrónica y asincrónica) |

II. SUMILLA

El curso virtual de “Crimen organizado” responde a la necesidad de mitigar la limitada efectividad de los mecanismos de control y fiscalización del Estado, y en ese marco, tiene el propósito de actualizar y reforzar las capacidades de los/as participantes en cuanto a los aspectos procesales en las investigaciones contra las organizaciones criminales y al manejo de las técnicas especiales de investigación contempladas en la Ley N° 30077. Asimismo, el curso aborda los aspectos teóricos y normativos que diferencian una organización criminal de una banda criminal a partir del cambio de paradigma de la reforma penal nacional; y analiza las características y manifestaciones de la colaboración eficaz, con el fin de coadyuvar a que el/la participante pueda aplicar los criterios y teorías asociados a la criminalidad organizada en el marco de sus competencias.

III. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE APRENDIZAJE

Competencia:

Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los/as participantes en materia de delitos de corrupción, crimen organizado y extinción de dominio para coadyuvar en el diseño e implementación de estrategias de prevención que promuevan y garanticen el ejercicio de la defensa del Estado apoyándose en conocimientos actualizados y la normativa vigente.

Capacidades:

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento.
- Analizar la regulación legislativa internacional y nacional del crimen organizado y de las técnicas especiales de investigación, así como de los procesos especiales.
- Conoce, explica, aplica, describe y valora los conocimientos impartidos en el desarrollo funcional de la defensa pública del Estado.

IV. CONTENIDOS

Unidad de aprendizaje N° 1: Criminalidad Organizada

1.1 Manifestaciones de la Criminalidad Contemporánea

1.1.1 Diferencias entre Organización Criminal y Banda Criminal

1.2 Estrategias para la Represión al Fenómeno Criminal

1.2.1 Panorama Actual de la Legislación Nacional e Internacional

Unidad de aprendizaje N° 2: Técnicas Especiales de Investigación y Procesos Especiales

2.1 Técnicas Especiales de Investigación

2.1.1 Cambios de Paradigmas en la Lucha contra la Criminalidad Organizada

2.2 Procesos Especiales en la Lucha contra la Criminalidad Organizada

2.2.1 Marco Legal y Desafíos Pendientes en el Proceso de Colaboración Eficaz

V. METODOLOGÍA

La metodología del curso de especialización combina:

- **Sesiones sincrónicas**, dictadas a través de la plataforma zoom y actividades asincrónicas donde se abordarán contenidos teóricos, aplicaciones, lecciones aprendidas y reflexiones innovadoras.
- **Actividades asincrónicas**, lecturas, foros de discusión y demás materiales del curso estarán alojados en la plataforma educativa Moodle de la Procuraduría General del Estado.

VI. EVALUACIÓN

La evaluación del aprendizaje es concebida como un proceso continuo que permite verificar y valorar el aprendizaje alcanzado por el/la participantes, en función a lo que se pretende lograr. Para la evaluación del aprendizaje se considerarán las siguientes actividades o productos que integran diversos aprendizajes:

| Actividad evaluativa | % |
|---|-------------|
| Prueba de entrada (sin calificación) | 0% |
| Participación en sesiones sincrónicas | 10% |
| Foro | 20% |
| Lectura | 10% |
| Desarrollo de caso | 50% |
| Evaluación final (examen con preguntas objetivas) | 10% |
| TOTAL | 100% |

VII. CERTIFICACIÓN

Según el artículo 39 del DL N° 1326, el Centro de Formación y Capacitación es la institución oficial de la Procuraduría General del Estado que tiene como finalidad desarrollar un sistema integral y continuo de perfeccionamiento, actualización y certificación de los/as procuradores/as públicos y abogados/as que ejercen la defensa jurídica del Estado.

Para efectos de certificación se tomarán en cuenta dos requisitos:

- Haber registrado su asistencia como mínimo a 2 de las 3 sesiones sincrónicas que conforman el curso, lo cual se verificará mediante los registros de asistencia correspondientes.
- Haber obtenido como promedio de sus evaluaciones la calificación igual o mayor a **doce (12)** en la escala vigesimal, lo cual se verificará mediante las calificaciones obtenidas en los formularios correspondientes.

La certificación será a nombre del Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General del Estado, especificándose las 25 (veinticinco) horas académicas correspondientes el presente curso.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

ARAVENA, F. R. (2006). *El crimen organizado internacional: Una grave amenaza a la democracia en América Latina y El Caribe*. San José: Flacso. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/49251.pdf>

Cotrina, J. W. (2020). *El Crimen Organizado en el Perú*. Lima: Pacífico Editores S.A.C.

Fonseca-Herrero, M. G. (2004). *Criminalidad Organizada y Medios Extraordinarios de Investigación*. Madrid: COLEX.

Luis Guillermo Solís, Francisco Rojas Aravena. (2008). *Crimen organizado en América Latina y El Caribe*. Santiago de Chile: FLACSO. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/42592.pdf>

MARCELO FABIÁN SAIN, NICOLÁS RODRÍGUEZ GAMES. (2015). *Tendencias y desafíos del crimen organizado en Latinoamérica*. Buenos Aires: UMET. Obtenido de <https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/03/doctrina43084.pdf>

Martín, J. D. (2001). *La Criminalidad Organizada*. Barcelona: J.M. BOSCH EDITOR.

Montalvo, J. A. (2000). *La Organización Criminal: Tratamiento Penal y Procesal*. Madrid: DYKINSON.

Saldarriaga, V. R. (2016). *Criminalidad Organizada - Parte Especial*. Lima: Pacífico Editores S.A.C.

Saldarriaga, V. R. (2019). *Lavado de Activos y Organizaciones Criminales en el Perú*. Lima: Moreno S.A.