

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL: LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LAS NUEVAS FORMAS DE DELINCUENCIA

I. Descripción

El Programa de Especialización en el Orden Jurisdiccional Penal: La criminalidad organizada y las nuevas formas de delincuencia, tiene la finalidad de ocuparse de las nuevas formas de aparición de la delincuencia con especial incidencia en las que se vinculan tendencialmente a la criminalidad organizada.

Pese a que la criminalidad organizada no es un fenómeno reciente, no hay duda que en los últimos tiempos ha cobrado especial importancia por el impacto que produce en la propia estabilidad del sistema social y el carácter transnacional que ha tornado.

Esta situación justifica, en primer lugar, no solo estudiar la reforma que se ha hecho a los tipos penales existentes para hacerlos más eficaces, sino también la configuración de los nuevos tipos penales incorporados en el Código Penal o contenidos en las leyes penales especiales. Este estudio debe hacerse no solo para determinar su alcance, sino también para ofrecer criterios de interpretación que permitan imputar responsabilidad penal en el marco del fenómeno de la criminalidad organizada.

Asimismo, se deben abordar las diversas consecuencias jurídicas del delito que permitan una lucha integral contra las nuevas formas de criminalidad, en las que las consecuencias accesorias como el decomiso o las aplicables a las personas jurídicas son especialmente relevantes, sin dejar de mencionar los mecanismos extrapenales como el proceso de pérdida de dominio.

II. Duración, horario y lugar

El Programa de Especialización tendría una duración de 5 meses distribuido en 20 semanas lectivas (4 semanas por mes). En total se impartirían 205 horas lectivas presenciales y horas de trabajo y la fecha de reinicio será el próximo 28 de setiembre del año en curso.

El horario establecido será los días viernes de 4.00 a 8.00 p.m. y sábado de 9.00 a 1.00 p.m..

Para obtener la certificación el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia al total de las sesiones del programa.

A la conclusión de las horas lectivas, los discentes que hayan asistido a la impartición de las clases, presentaran un trabajo de fin de programa de especialización sobre alguno de los temas abordados en el Programa, el cual deberán elaborar en el plazo de 10 semanas calendario y someterán a la evaluación de la Comisión de Evaluación del Programa de Especialización.

El Programa de Especialización será impartido por la Universidad de Piura (UDEP), en las instalaciones de la Facultad de Derecho de dicha Universidad (Campus Piura Av. Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo), y la acreditación estará a cargo de la Academia de la Magistratura (AMAG).

III. Metodología y público objetivo

La metodología es el método del caso a nivel de postgrado y participarán 40 jueces en materia penal, seleccionados de los Distritos Judiciales del norte del país: Tumbes, Sullana, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Santa.

IV. Becas

Se otorgará 40 Becas, asumidas por la Cooperación Internacional, previo proceso de selección por parte del Poder Judicial y la Academia de la Magistratura. La fecha de la evaluación será comunicada con anticipación. Es de precisar que los gastos de traslado y estadía corren a cargo de cada juez participante.

V. Contenido

En cada fin de semana se abordarían dos temas de Derecho Penal por un mismo profesor. Lo que hacen que en total el Programa abarque 40 temas.

Los temas se distribuirían en 8 ejes temáticos:

- 1) la flexibilización de los principios del derecho penal ante las nuevas formas de criminalidad
- 2) Cuestiones actuales de teoría del delito
- 3) La teoría de las consecuencias jurídicas del delito
- 4) Los delitos contra la administración pública
- 5) Cuestiones generales de la criminalidad organizada
- 6) El delito de lavado de activos
- 7) El delito de tráfico ilícito de drogas
- 8) Los delitos económicos

1. La flexibilización de los Principios del Derecho Penal ante las nuevas formas de criminalidad

Los temas a abordar:

- El principio de legalidad: Las leyes penales en blanco y las cláusulas de remisión
- El principio de lesividad: Los delitos de peligro abstracto y los delitos acumulativos
- El principio de culpabilidad: La responsabilidad penal de las personas jurídicas
- El principio de culpabilidad: La reincidencia y la habitualidad
- El principio de proporcionalidad: El non bis in idem material por concurrencia de pena y sanción administrativa

2. Cuestiones actuales de teoría del delito

Los temas a abordar:

- La normativización del dolo, el dolo eventual y la ignorancia deliberada
- Los actos permitidos por el ordenamiento (ejercicio regular de un derecho, el ejercicio legítimo de un cargo y el cumplimiento del deber).
- La distinción entre el concurso ideal de delitos y el concurso de leyes.
- La intervención delictiva en estructuras empresariales.
- La delimitación entre actos preparatorios y el comienzo de la ejecución del delito

3. La teoría de las consecuencias jurídicas del delito

Los temas a abordar:

- La punibilidad: Las causas de exclusión de la punibilidad y las condiciones objetivas de punibilidad
- La individualización judicial de la pena
- El decomiso de las ganancias ilícitas
- Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas
- La acción civil en el proceso penal

4. Los delitos contra la Administración Pública

Los temas a abordar:

- Los delitos de funcionarios públicos como delitos de infracción de un deber
- El delito de colusión desleal: El tipo penal básico y el tipo penal agravado
- El delito de peculado doloso: Estructura típica y problemas interpretativos
- El delito de omisión de deberes funcionariales
- Los delitos de corrupción de funcionarios

5. Cuestiones Generales de la Criminalidad Organizada

Los temas a abordar:

- Los delitos de organización: El delito de asociación ilícita para delinquir
- Los delitos de preparación: El delito de marcaje
- La autoría y participación en organizaciones criminales
- La ley de Pérdida de dominio
- Institutos procesales contra el crimen organizado: La escuchas telefónicas, la colaboración eficaz y el agente encubierto

6. El delito de lavado de activos

Los temas a abordar:

- La regulación administrativa para la detección del lavado de activos: La unidad de inteligencia financiera
- El delito previo en el delito de lavado de activos

- La prueba por indicios en el delito de lavado de activos
- Las conductas neutrales en los procesos de lavado de activos
- Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas en el delito de lavado de activos

7. El delito de tráfico ilícito de drogas

Los temas a abordar:

- El delito de tráfico de precursores: La regulación administrativa y la regulación penal
- El concepto extensivo de autor en los delitos de tráfico ilícito de drogas
- Los beneficios penitenciarios para los condenados por delito de tráfico ilícito de drogas
- La prisión preventiva en los procesos penales por tráfico ilícito de drogas
- Las medidas cautelares de carácter real en los procesos penales por tráfico ilícito de drogas

8. Los delitos económicos

Los temas a abordar:

- El delito de defraudación tributaria por declarar operaciones no reales Administración fraudulenta de persona jurídica y los delitos contables
- La nueva configuración de los delitos contra la libertad de los trabajadores
- Delitos contra la propiedad industrial: La protección penal de las patentes y los signos distintivos
- La accesoriadad administrativa en los delitos contra el medio ambiente

VI. Plana docente

Profesores nacionales y extranjeros de primer nivel.

VII. Inscripciones

Será a través de una ficha inscripción con los datos debidamente consignados (Anexo 1), que deberá enviarse al correo electrónico del Centro de Investigaciones Judiciales: cij@pj.gob.pe hasta el miércoles 26 de setiembre del año en curso.

ANEXO I

**PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN EL ORDEN
JURISDICCIONAL PENAL: LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y
LAS NUEVAS FORMAS DE DELINCUENCIA**

NOMBRES Y APELLIDOS	CSJ / ÓRGANO JURISDICCIONAL DE PROCEDENCIA	CONDICIÓN	D.N.I	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO