



CURSO:

Lavado de Activos y Sistemas Complementarios

✓ TEMARIO:

- **Aspectos Generales del Sistema Penal Peruano**

- **Delitos de Lavado de Activos:**
 - o **Autonomía del delito y delitos precedentes**
 - o **Tipología**
 - **Hoy actos de conversión**
 - **Custodia y tenencia de bienes**
 - **Financiamiento**
 - o **Agravantes**
 - o **Casuística**
- **Sistema CONTRA LA/FT**
 - o **Objetivos y esquema general**
 - o **Sistema completo y sistema acotado**
 - o **Sujetos obligados,**
 - o **Reportes y responsabilidades.**
- **Sistemas Complementarios Al lavado de activos**
 - o **Ley de Pérdida de Dominio, causales y casuística.**
 - o **Ley de Crimen Organizado, causales, consecuencias penales.**



DOCENTE

Dr. Julio Raggio Villanueva

- Consultor Empresarial con 28 años de experiencia en materia tributaria, laboral y administrativa.
- Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Maestría en Gestión Pública por la Universidad Continental y el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.
- Estudios Concluidos en la Maestría en Política Fiscal y Tributación de la Universidad Garcilaso de la Vega.
- Especialista en Tributación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT,
- Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo por el Colegio de Abogados de Lima.
- Especialista en Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual por la Universidad de Belgrano - BBAA.
- Ex funcionario de la SUNAT: Ex profesional especializado en Proyectos Normativos; Ex Ejecutor Coactivo; Ex Jefe de Servicios al Contribuyente; Miembro de equipos de reforma tributaria en los años 2003 al 2009.
- Docente del Centro de Educación Continua de la PUCP en Programa de Alta Especialización en Tributación desde el año 2011; del Colegio de Contadores de Lima en programas de Especialización en Auditoría Tributaria y Especialización en Tributación desde el año 2007 además de conferencista.
- Ex docente de la Universidad ESAN y del CEUPS de la Facultad de Contabilidad de la UNMSM;
- Docente invitado del Centro interamericano del Administraciones Tributarias -. CIAT en los cursos de Derecho Tributario y Tax Law.
- Docente de la SUNAT en cursos sobre fiscalización, auditoría tributaria, tributación laboral, tributación internacional, infracciones y procedimientos tributarios desde el año 2001; en el Programa de Especialización en IGV - 2018 y en programas de actualización para fiscalizadores 2019.
- Expositor invitado por la DEFCON del MEF para charlas tributarias.

✓ DETALLES DEL CURSO

- | | |
|--|---|
|  DURACIÓN:
24 horas académicas
07 Sesiones |  HORARIO:
Lunes, Miércoles y Viernes
de 7:00 P.M. a 9:30 P.M. |
|  INICIO:
Lunes 17 de Abril
FIN
Lunes 01 de Mayo |  PRECIO:
Habilitados: S/ 95.00
Público en general: S/ 120.00 |