






**FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES**  
**UNIDAD DE POSGRADO**

**PROGRAMA DE DIPLOMATURA DE**  
**ESPECIALIZACIÓN**

**COMPLIANCE PENAL Y**  
**LA PERICIA CONTABLE**

**¡Estudia tu Diplomado en la**  
**DECANA DE AMÉRICA!**

**CONSULTANOS:**

 [unidadposgrado.fcc@unmsm.edu.pe](mailto:unidadposgrado.fcc@unmsm.edu.pe)  981 614 787  <https://posgradocontabilidad.unmsm.edu.pe/>

**Estudiar una diplomatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) puede ser beneficioso por varias razones:**

- **Prestigio académico.**
- **Calidad educativa.**
- **Infraestructura y recursos.**
- **Investigación y desarrollo.**
- **Red de contactos.**
- **Reconocimiento a nivel nacional e internacional.**

**DIRIGIDO A gerentes, representantes legales, miembros de juntas directivas, altos ejecutivos y asesores dedicados a la gestión del Compliance Penal. Peritos contables, auditores, contadores inmersos en la labor de control interno en la Contraloría General de la República, Poder Judicial, fiscales titulares, fiscales adjuntos, asistentes en función fiscal, entre otros.**



**INICIO DE CLASES**  
27 de agosto



**MODALIDAD**  
Virtual



**FRECUENCIA**  
Martes y jueves  
19:00 - 22:00  
Sábados  
16:00 - 19:00



**DURACIÓN**  
6 meses

# TEMARIO

## MÓDULO I

- Contexto general y entorno regulatorio de la lucha contra el LA/FT y la corrupción.
- Marco conceptual y entorno regulatorio de los programas de cumplimiento sectorial.
- Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Diseño e implementación de un modelo Compliance.

## MÓDULO II

- Aspecto probatorio del lavado de activos y corrupción - El tipo penal.
- El papel de la pericia contable en las investigaciones por lavado de activos.
- El papel de la pericia contable en las investigaciones de delitos de corrupción en obras públicas.
- Presentación y debate del Informe Pericial

UNMSM

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América.

# TEMARIO

## MÓDULO III

- Metodología para desarrollar en casos periciales de lavado de activos
- Informes periciales en el delito de lavado de activos. Casos prácticos.
- Metodología para desarrollar en casos periciales de corrupción en la contratación de obras públicas.
- Informes periciales en el delito de corrupción en la contratación de obras públicas. Casos prácticos



UNMSM

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América.

# INVERSIÓN

Precio regular:

S/ 4 500

(05 cuotas de S/ 900)

Descuento  
por pronto  
pago  
**20%**

Descuento del 20% por pronto pago:

S/ 3 600

Descuento del 25% por convenio para todos los contadores públicos habilitados: S/ 3 375

## REQUISITOS

- Registro de constancia de bachiller SUNEDU.
- Copia de DNI.
- Foto tamaño pasaporte a color.
- Voucher de pago.

**[LINK DE PAGO](#)**

(Se acepta todas las tarjetas)

**[INSCRIPCIONES AQUÍ](#)**

([Envía todos los requisitos](#))

# ¡Estudia tu Diplomado en la DECANA DE AMÉRICA!



**UNMSM**

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Universidad del Perú. Decana de América.



**WHATSAPP**  
981614787

**CORREO**

[unidadposgrado.fcc@unmsm.edu.pe](mailto:unidadposgrado.fcc@unmsm.edu.pe)