



Consejo Directivo 2023 - 2025
**COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS
DE LIMA**

TEMARIO

CURSO ESPECIALIZADO EN:

LA PERICIA CONTABLE DE LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO PÚBLICO



CPC ONOFRÉ PIZARRO CHIMA
DECANO

¡Más integrados que nunca!



WWW.CCPLIMA.ORG.PE



[@ccplima.org.pe](https://www.instagram.com/ccplima.org.pe)



[@ccplimaoficial](https://twitter.com/ccplimaoficial)



Av Arequipa 998, Lima



PROGRAMA DE ESTUDIO:

TEMARIO: LA PERICIA CONTABLE DE LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN EN EL MINISTERIO PÚBLICO

Definición

Lavado de activos

Corrupción

Importancia

Lavado de activos

Corrupción

Designación de los Peritos Contables

Juramentación de los Peritos Contables

Entrega de la Carpeta Fiscal

Trabajo de Campo

Revisión de la carpeta fiscal

Análisis de cada uno de los investigados

Desarrollo de la Pericia Contable

Objeto de la pericia

Antecedentes

Examen Pericial

Análisis de los Ingresos

Ingresos por rentas: 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta

Antecedentes

Examen Pericial



**CPC ONOFRÉ PIZARRO CHIMA
DECANO**

¡Más integrados que nunca!





PROGRAMA DE ESTUDIO:

Análisis de Egresos

Inversiones en acciones, valores y participaciones en empresas

Adquisición de bienes muebles, inmuebles, vehículos y otros

Préstamos recibidos

Transferencias del exterior

Valorización de viajes al exterior

Valorización de costo de vida (canasta básica, alimentación, vestido, vivienda, otros)

Egresos por consitución de empresas y aumentos de capital en efectivo

Métodos y Técnicas aplicadas en el Examen Pericial

Conclusiones

Anexos

Mesa de Trabajo

Referenciación

Entrega del Dictamen Pericial Contable

Levantamiento de Observaciones al Dictamen Pericial Contable

Sustentación del Dictamen Pericial Contable ante los Tribunales Judiciales



CPC ONOFRÉ PIZARRO CHIMA
DECANO

¡Más integrados que nunca!





INICIO:

24 de marzo 2025

DURACIÓN:

**72 Horas Académicas
18 Sesiones**

HORARIOS:

**Lunes- Miércoles
y Viernes:
07:00 p.m. a 10:00 p.m.**

• **Inversión:**

- Habilitados: **S/ 180.00**
- Estudiantes y Bachilleres de Contabilidad: **S/ 190.00**
- Vitalicios: **S/ 40.00**
- Público en General: **S/ 200.00**
- Convenio con CPC Huancavelica, CPC Huánuco, CPC San Martín: **S/ 180.00**

• **Método de pago:**

Cuenta BCP: 191-71369785-0-89
CCI: 00219117136978508956

• **Facilidad de pago:**

Fraccionamiento en 2 cuotas

• **Duración:**

2 meses Aproximadamente

IMPORTANTE

Luego de realizar su pago, enviar voucher con sus datos (nombre, n° matrícula si es habilitado, constancia de matrícula si es estudiante, nombre del curso, número de celular, DNI o RUC, indicar si desea boleta o factura) al siguiente correo:

facturacion.dap@ccplima.org.pe



**CPC ONOFRE PIZARRO CHIMA
DECANO**

¡Más integrados que nunca!

