

# PSICOLOGÍA CRIMINALÍSTICA

Descubrir y Analizar Comportamientos para  
Prevenir Delitos Financieros

24 de Marzo



## Expositor



**DANILO LUGO**  
(E.E.U.U.)

Investigador Especial y Científico en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado. Experto internacional invitado especial a Simposios y Conferencias en diversos países. Con amplia experiencia en Psicología Criminalística, Aplicación de la Seguridad e Inteligencia Logística, Leyes y Tratados Internacionales, Conferencias para Instituciones de Oficiales de la Ley y Servicios de Inteligencia, Entidades Gubernamentales y Organizaciones Multinacionales sobre estrategias en el Manejo del Riesgo en la Globalización Financiera y el impacto asociado con el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

Desarrolla Programas de Actualización para Profesionales y Ejecutivos en Entidades Privadas e Instituciones Gubernamentales. Es director de Programas y Seminarios de Servicio Público, Orientación Social y Prevención del Crimen de U.S. Inter-Affairs, para comunidades de alto riesgo en países en vía de desarrollo. Es miembro de International Immigrants Fnd, IIF, United Nations, Member of American Federation of Police, United States Interamerican Community Affairs, United States, Criminal Justice Prevention and Education Special Services, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Es autor de:

- Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización - Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo.
- Psicología Criminalística - Perfiles Psicológicos del Criminal Ejecutivo (Cuello Blanco) y Crimen Organizado.
- Autor del audio-libro "Delitos Económicos y Financieros en las Organizaciones Públicas y Privadas".
- Co-Autor del libro "Auditoría Forense, en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero y Activos" Edición 2004-05.
- Actualización libro "Auditoría Financiera Forense en la Investigación de Delitos Económicos y Financieros" Edición 2009.

## Dirigido a

Psicólogos, Sociólogos, Miembros del poder Judicial, Magistrados, Jueces, Fiscales, Abogados, Defensores Públicos, Miembros de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Organismos de control y Vigilancia del Estado, Directores de Seguridad Empresarial, Oficiales de Cumplimiento, Directores de Personal y Recursos Humanos.



# Temario

- 1. CRIMINOLOGÍA**
- 2. PERFILES CRIMINALES**
- 3. DELITOS ORGANIZACIONALES**
- 4. PREVENCIÓN DE DELITOS**
- 5. CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA**
- 6. DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: BLANQUEO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, CRIMEN ORGANIZADO, FRAUDE CORPORATIVO, CORRUPCIÓN**

## **6.1. Análisis de Perfiles del Criminal (ejecutivo)**

El Perfil del criminal ejecutivo, es motivo de investigación profunda, se trata de diferentes factores individuales de conducta y comportamiento antisocial, de inteligencia, innovación, oportunismo y rebelión. En este módulo se expondrán gráficos analíticos y tablas de identificación de patrones conductuales.

## **6.2. Perfil Psicológico del Criminal Cibernético**

En la tecnología de la información virtual (IT) no podemos ignorar los delincuentes cibernéticos. Las diferentes modalidades delictivas, “Hacker” “Cracker” “Samurai” “Phoning” “Trashing”. El terrorista cibernético, las diferentes modalidades delictivas a través de la red de Internet, el robo de información vital de las empresas y el sabotaje electrónico al sistema de información. etc.

## **6.3. Perfil Psicológico del Criminal De Cuello Blanco**

Primera Parte En este módulo que se compone de dos partes, por ser de una relevancia substancial en nuestro curso, se analizarán los perfiles del “criminal de cuello blanco” llamado así precisamente por que su “modus operandi” es a través de su trabajo como ejecutivo en corporaciones públicas y privadas. El criminal de alto perfil, o “Top level executive”. El “Criminal de mandos medios” y el “Yuppie”

## **6.4. Perfil Psicológico del Fraude Corporativo**

Este tipo de delito catalogado como verdadera “epidemia” en el ámbito empresarial, corporativo y gubernamental, es perpetrado en dos niveles; crimen organizado y de tipo individual, el fraude es el más difícil de los delitos para investigar, requiere de técnicas periciales muy sofisticadas, y de un entrenamiento especial en el perfil psicológico del defraudador, ya que es un crimen de inteligencia en donde se aprovecha al máximo, el poder, el conocimiento, la ambición, el oportunismo y la debilidad en los controles, y la aplicación de la ley.

## Fechas y Horarios

**Sábado, 24 de Marzo**  
09:00 a 17:00 horas

## Lugar

**Hotel Britania Miraflores**  
Cl. Independencia 211 - Miraflores  
(Alt. Cdra. 4 Av. 2 de Mayo)

## Costos

**DESCUENTOS POR:**

- Descuento Corporativo (Mínimo 3 personas)
- Descuento por Pago Anticipado\*
- \*Hasta el 16 DE MARZO

## Pagos

Titular de la cuenta: AMS Consulting S.A.C.  
Banco de la Nación – Cuenta de **Detracciones**  
Nuevos Soles: N° 00 – 000 – 612480

Banco de la Nación – Cuenta Corriente  
Nuevos Soles: N° 00 – 068 – 092612

Banco Continental – BBVA  
Dólares: N° 0011 – 0191 – 0200111826 – 40  
Nuevos Soles: N° 0011 – 0191 – 0200111818 – 47

## Informes e Inscripciones

Contactos: Flor Rojo / Susana Santos  
Teléfonos: (511) 775 – 8533 / (511) 4641432 anexos 26 - 27  
Telefax: (511) 4641839  
E-mail: [contacto@igsglobal.org](mailto:contacto@igsglobal.org)  
[contactoigs@gmail.com](mailto:contactoigs@gmail.com)