

Especial

Paraísos fiscales, nuevas tecnologías y lavado de activos

ANÁLISIS

Crimen organizado y lavado de dinero mediante criptoactivos en el contexto del fenómeno expansivo *fintech* en Perú

Carlos A. Pinedo Sandoval

11

Paraísos fiscales e ingeniería societaria al servicio del delito de lavado de activos
Categorizando un “secreto a voces” como una máxima de la experiencia

Percy Valencia Pretell

25

Nueva normalidad judicial y el contenido de la prueba pericial económica, contable y financiera en el delito de lavado de activos

Eduar Marcelo Córdova Alvarado

35

Litigio Penal

EL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL EN LA PRÁCTICA: DIALOGANDO CON LOS ESPECIALISTAS

Medidas alternativas a la pena privativa de la libertad

Conversión de penas y vigilancia electrónica

“No ha habido un impacto importante con relación al número de dispositivos electrónicos concedidos, por cuanto desde que se publicó el Decreto Legislativo N° 1514 se han otorgado 13 grilletes electrónicos más, es decir, actualmente vienen haciendo uso de esta medida 38 personas”

Diana Gisella Milla Vásquez

53

CLAVES ESQUEMATIZADAS PARA EL LITIGIO EN MATERIA PENAL

El delito de peculado

56

Derecho Penal > Parte General

ANÁLISIS	La determinación de la pena en delitos en grado de tentativa <i>Juvisa Gabriela Malaver Cruz</i>	67
-----------------	---	-----------

JURISPRUDENCIA RELEVANTE	La constatación del estado de ebriedad plena o absoluta no es factor conclusivo para que el juez determine la exclusión de responsabilidad penal	80
---------------------------------	--	-----------

Derecho Penal > Parte Especial

> Delitos comunes

ANÁLISIS	El delito de acaparamiento en el Perú <i>Joan Manuel Alvarez Porras</i>	95
-----------------	--	-----------

> Delitos económicos y contra la Administración Pública

ANÁLISIS	<i>Non Tax Compliance</i> : Sunat vs. secreto bancario <i>Dino Carlos Caro Coria</i>	109
-----------------	---	------------

	Soborno internacional pasivo Análisis del artículo 393-A del Código Penal <i>Raúl Ernesto Martínez Huamán</i>	115
--	---	------------

JURISPRUDENCIA RELEVANTE	Determinar si el magistrado quería o no favorecer al acusado con su resolución contraria a la ley no es relevante para la configuración del delito de prevaricato	133
---------------------------------	---	------------

Derecho Procesal Penal

> Nuevo Proceso Penal

ANÁLISIS	La conclusión anticipada del juicio oral Deber de instrucción de derechos y verificación de voluntariedad y capacidad del acusado por parte del juez <i>Luis Martín Lingán Cabrera</i>	143
	Admisión probatoria y epistemología en el proceso penal peruano <i>Raquel Limay Chávez</i>	167
	Tipología de los informes de control gubernamental y su utilidad probatoria en el proceso penal <i>Nakin Cristian Rojas Montoya</i>	177
	La comparecencia simple o restrictiva en el nuevo proceso penal <i>Víctor Andrés Lazarte Fernández / Henry Aliaga Alderete</i>	197
	Audiencia de control de imputación Una propuesta de <i>lege lata</i> <i>Dayana Del Pilar Cruz Ibáñez</i>	217

Doctrina Penal

ANÁLISIS	Las audiencias virtuales penales analizadas desde la perspectiva literaria ¿Es la judicatura un lugar o una función? <i>Paulo Nestares Camargo</i>	229
-----------------	--	------------

Síntesis Legislativa

> Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes	245
---	------------

Cuadro de nuevas normas del mes	245
---------------------------------	------------

> Procesal Penal

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes	246
---	------------

Cuadro de nuevas normas del mes	247
---------------------------------	------------

Resumen legal procesal penal	247
------------------------------	------------
