



Ilustre Colegio de
Abogados de
Sullana



El Ilustre Colegio de Abogados de Sullana y el Grupo Zona Jurídica
tienen el honor de otorgar el presente

DIPLOMA

JAIME JOEL TINCO SÁNCHEZ

a: _____

En mérito de haber **APROBADO** y finalizado satisfactoriamente el "**Diplomado Especializado en Flagrancia Delictiva, Crimen Organizado, Lavado de Activos y Extinción de Dominio**", realizado desde el 04 de noviembre al 17 de diciembre de 2025, con una duración de 300 horas académicas, mediante la plataforma Zoom (clase online en vivo).

Por tanto:

Estando en conformidad se expide el presente **DIPLOMA**.

Sullana, 19 de diciembre de 2025



Carlos Humberto Reyes Cayotopa

Carlos Humberto Reyes Cayotopa
DECANO
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SULLANA



Victor Manuel Diaz Malca

Victor Manuel Diaz Malca
PRESIDENTE
GRUPO ZONA JURÍDICA

ACREDITACIÓN DE HORAS ACADÉMICAS

MÓDULOS DE ESTUDIO		DOCENTES
01	Flagrancia delictiva.	Dr. Fredy Valenzuela
02	Detención policial.	Dra. Carmen Sudario
03	Flagrancia y proceso inmediato.	Dr. Francisco Meliton
04	Delito de organización criminal y banda criminal.	Dr. Raymond Mochcco
05	Técnicas de investigación en la lucha contra el crimen organizado.	Dr. Raymond Mochcco
06	Delito de lavado de activos, fases y tratamiento penal.	Dr. Daniel Jurado
07	Prevención y control del Lavado de Activos.	Dr. Daniel Jurado
08	Extinción de dominio.	Dr. Fredy Valenzuela

DISTRIBUCIÓN DE HORAS

N° de módulos: 08.

Inicio: 04 de noviembre.

Fin: 17 de diciembre.

Clase virtual: 90 horas en vivo por zoom.

Preguntas y respuestas: 15 horas.

Solución de casos prácticos: 25 horas.

Clase libre de seminarios relacionados al tema: 30 horas.

Lectura de diapositivas: 40 horas (Aula virtual).

Material de lectura (Libros, Pdfs, Revistas, etc): 40 horas.

Estudio de videos complementarios: 40 horas.

Resolución de cuestionarios: 20 horas.

TOTAL

300 HORAS ACADÉMICAS

NOTA OBTENIDA:

20



Ilustre Colegio de
Abogados de
Sullana



ZONA JURÍDICA