



### DIPLOMATURA INTERNACIONAL

## Delincuencia Organizada Transnacional: Sistema Penal & Procesal Actual

Esta diplomatura se propone introducir a los participantes en los aspectos teóricos-dogmáticos de los crímenes complejos vinculados a la Delincuencia Organizada Transnacional como el tráfico de sustancias estupefacientes, personas, delitos contra el ambiente; así como también, los delitos vinculados a la Corrupción y al Lavado de Activos. En ese sentido, se analizará la dogmática jurídico penal de cada uno de los crímenes mencionados, así como también, cuestiones procesales referidas a la implementación de las Técnicas Especiales de Investigación en Delitos Complejos y la aplicación de mecanismos de Inteligencia Artificial como estrategia de política criminal para su prevención y persecución.



**Modalidad Virtual**  
A través del Campus de UMSA



**Del 18/4 al 5/9  
de 2024**

Días jueves de 17 a 19 hs.

**Carga horaria:** 20 encuentros de 2 horas semanales equivalentes a 40 horas de clases sincrónicas presenciales virtuales. 20 horas asincrónicas para lectura de material bibliográfico y resolución de trabajos prácticos. 30 asincrónicas de investigación a cargo del cursante con guía del Director para la preparación de la Tesina Final. **Total 90 horas.**



**Destinado a:**

Abogados, Magistrados, Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, Provincia de Buenos Aires, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Integrantes de los Poderes Públicos del Estado. etc.





## Cronograma

**Inicio:** 18 de abril de 2024

**Finalización:** 5 de septiembre de 2024

**Días y horarios de cursada:** Jueves de 17 a 19 hs.

20 encuentros de 2 horas semanales equivalentes a 40 horas de clases sincrónicas presenciales virtuales. 20 horas asincrónicas para lectura de material bibliográfico y resolución de trabajos prácticos.



## Plantel Docente

### Director Honorario:

Prof. Dr. Mariano Cúneo Libarona

### Directores:

Prof. Dr. Ricardo A. Basilico

Prof. Dr. Julio C. Baez

### Coordinadores Académicos:

Prof. Esp. Federico N. De Florio

Prof. María Carolina Renaud

Prof. Dra. Mercedes Rodríguez Goyena



## Destacados Docentes

- **Profesor Dr. Mariano Cuneo Libarona.**
- Prof. Dr. Julio C. Baez.
- **Prof. Invitado.** Dr. Jorge E. Buompadre. **(UNNE).**
- **Prof.** Dr. Marcelo Lucini.
- **Profesor Invitado** Dr. Alfonso Serrano Maillo **(UNED- ESPAÑA).**
- Prof. Dr. Ricardo A. Basilico.
- Prof. Dr. Sergio G. Torres.
- Profesora Dra. María Carolina Renaud.
- Prof. Dr. Mariano Nicolas Lema.
- Prof. Dra. Patricia Gabriela Mallo.

- Prof. Dr. Pablo Yadarola.
- Profesor Invitado Dr. Hernando Hernández Quintero **(UNIBAGE). Colombia.**
- Prof. Dr. Horacio Romero Villanueva.
- **Prof. Dr. Invitado** Gustavo Arocena. **(Universidad de Córdoba).**
- Dra. Daniela Dupuy.
- Prof. Dr. Miguel A. Asturias.
- Prof. Esp. Federico De Florio.
- Prof. Joaquín Ignacio Cedarri
- Dra. Noelia Matalone.
- Prof. Dr. José Ignacio Pazos Crocitto.
- Prof. Dr. Franco Gorini.
- Prof. Mg. Pedro Felipe Baldi
- Prof. Mg. Ornella Agustina Pota





## Programa de Contenidos

### MÓDULO 1: POLÍTICA CRIMINAL GLOBAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

**Prof. Titular: Prof. Dr. Gustavo Aboso. Prof. Dr. Gustavo Arocena.**

- Peligrosidad y daño directo del crimen organizado.
- Políticas de seguridad.
- Nuevas estrategias de política criminal: Aplicación de mecanismos de Inteligencia Artificial a la prevención e investigación moderna de la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Aspectos constitucionales.
- Desafíos del Derecho Penal Internacional.

### MÓDULO 2: DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL.

**Prof. Titular: Cra. Dra. Mag. Maria Carolina Renaud y Prof. Dr. Ricardo A. Basilico.**

- Evolución histórica de la criminalidad organizada. Expansión global.
- Marco jurídico: Convenciones Internacionales sobre Narcotráfico, Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, Corrupción y Lavado de Activos.
- Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado. Bien jurídico protegido: diversas posturas doctrinarias.
- Elementos constitutivos y modos de operación transnacional de las organizaciones criminales.
- Autoría y Participación. Responsabilidad penal individual y como organización.

### MÓDULO 3: NARCOCRIMINALIDAD.

**Prof. Titular: Dr. Esp. Federico Nicolás De Florio**

- Marco jurídico internacional
- Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado.
- Tráfico internacional de estupefacientes. Las organizaciones, redes y cárteles. Captación de personas.
- Estrategias de investigación: aplicación de las técnicas en crímenes complejos.
- Protección de testigos. La figura del "arrepentido".
- Cooperación jurídica y policial internacional: análisis de casos. Jurisprudencia.

### MÓDULO 4: TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES.

**Prof. Titular: Prof. Dr. Jorge L. Villada- Prof. Dr. Ricardo A. Basilico.**

- Marco jurídico internacional: Protocolos complementarios a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
- Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado.
- La trata con fines de explotación laboral y sexual: características.
- Delitos conexos. Tráfico de Órganos.
- Perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de esta criminalidad.



## **MÓDULO 5: DELITOS AMBIENTALES Y CRIMEN ORGANIZADO.**

**Prof. Titular: Prof. Dr. Jorge E. Buompadre- Prof. Miguel A. Asturias.**

- Marco jurídico internacional.
- Cuestiones de derecho ambiental global.
- Impacto y daño ambiental provocado por el narcotráfico y la criminalidad económica. Principios ambientales. Acciones de prevención.
- Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado. Bien jurídico protegido.
- Análisis criminológico.
- Mecanismos coordinación y cooperación internacional policial y judicial.

## **MÓDULO 6: CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD ECONOMICA ORGANIZADA.**

**Prof. Titular: Prof. Dr. Ricardo Basílico. Prof. Dr. José Ignacio Pazos Crocitto.**

- Convenciones Internacionales.
- Administración Pública. El Rol del funcionario público
- Engranaje central del crimen organizado y de la criminalidad económica: el componente facilitador y esencial para la comisión de otros crímenes
- Política criminal: tipos penales; creación de organismos y fiscalías especializadas.
- Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado.
- Estrategias de investigación criminal: interdisciplinariedad y análisis económico.

## **MÓDULO 7: LAVADO DE ACTIVOS. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA. ACTIVIDAD ILÍCITA TRASNACIONAL.**

**Prof. Titular: Prof. Dr. Horacio Romero Villanueva. Prof. Hernando Hernández Quintero (UNIBAGUE, República de Colombia).**

- Marco jurídico internacional. Organismos emisores de estándares y buenas prácticas.
- Financiamiento, producción de ganancias, reinversión y blanqueo de dinero proveniente de otros delitos. Entramado de estructuras jurídicas y societarias.
- Concepto y características del Lavado de dinero. Etapas diferenciadas.
- Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado.
- Técnicas de investigación criminal en materia financiera.
- Implementación de herramientas de prevención: el rol del Compliance Officer y su responsabilidad penal.

## **MÓDULO 8: DELINCUENCIA ORGANIZADA VINCULADA AL TERRORISMO.**

**Prof. Titular: Prof. Dr. Marcelo Lucini. Prof. Dr. Alfonso Serrano Maillo (UNED España)**

- Marco jurídico internacional. Organismos emisores de estándares y buenas prácticas.
- Financiamiento, producción de ganancias, reinversión y blanqueo de dinero proveniente de otros delitos. Entramado de estructuras jurídicas y societarias.
- Concepto y características del Lavado de dinero. Etapas diferenciadas.
- Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado.
- Técnicas de investigación criminal en materia financiera.
- Implementación de herramientas de prevención: el rol del Compliance Officer y su responsabilidad penal.

**Condiciones de Acreditación y Asistencia:** Los alumnos que hayan cumplido con el 75 % de asistencia superado las pruebas de evaluación continuada propuestas durante el desarrollo de la totalidad de los módulos de la Diplomatura; Aprobado el trabajo final o tesina.

**Evaluación:** Se destaca que, el objetivo de aprendizaje en la elaboración del trabajo de investigación consta en su originalidad, en tanto deberá provenir de una idea propia y justificada con argumentos, normativa (nacional/internacional), autores, informes y otros elementos que le permitan arribar a las conclusiones/consideraciones finales. El mismo deberá cumplir con los requisitos formales: Tamaño de hoja A4 con márgenes de 2,5 cm. de cada borde de la página, letra 12, justificado, interlineado 1,5. Extensión: 10 a 15 páginas. Las referencias bibliográficas deberán ser citadas de acuerdo con las normas APA.



**UMSA**  
UNIVERSIDAD  
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

