DIPLOMA EN CRIMEN ORGANIZADO

(Tercera Versión)

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

ONLINE AULA DIGITAL IEJ (CÓDIGO 1020118)

I. FUNDAMENTACIÓN

El objetivo del programa es brindar profundización en materias vinculadas al fenómeno del crimen organizado nacional y transnacional desde la perspectiva dogmática y práctica, cubriendo una incipiente necesidad de la comunidad jurídica penal que actualmente no existe en las ofertas de diplomados nacionales.

El crimen organizado fenomenológicamente se vincula a los mercados ilícitos, y jurídicamente al delito de asociación ilícita, como forma organizativa de cometer diversos delitos en general vinculados a la obtención de utilidades. En la actualidad el concepto es utilizado a diario para referir a diversas actividades delictivas, con un elemento común, la dedicación de los grupos a actividades ilícitas y lucrativas.

El corolario de todas ellas es el lavado de activos como la última etapa de la actividad, en la que las ganancias son utilizadas en el sistema financiero formal, punto de encuentro entre los negocios ilícitos y la actividad comercial lícita.

El diplomado busca entregar herramientas dogmáticas, fenomenológicas y prácticas vinculadas a la litigación e investigación de los ilícitos que engloba el fenómeno, organizado desde los aspectos generales a los negocios ilícitos en particular.

II. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar a los jueces, fiscales, defensores y abogados litigantes en materia penal, así como a todo aquel que tenga interés en el tema, una visión global del crimen organizado, comenzando por la fenomenología y la perspectiva jurídica, pasando por los negocios ilícitos del crimen organizado seleccionados según la realidad nacional, el lavado de activos y finalizando con aspectos investigativos y de litigación especiales asociados a este nuevo fenómeno de interés para quienes se dedican al derecho penal.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los aspectos fenomenológicos y sociales generales del crimen organizado.
- Comprender cómo estos conceptos generales se presentan en la realidad nacional actual.
- Entender cómo a través de los “negocios ilícitos” tipificados el crimen organizado lleva a cabo sus actividades y cuáles de estas son más relevantes en la realidad nacional.

- Conocer el sistema preventivo del lavado de activos y la persecución de éste como corolario de la actividad delictiva del crimen organizado.
- Conocer cómo se investigan y las especificidades en el juzgamiento de las bandas criminales desde las diferencias con la investigación y juzgamiento de los delitos tradicionales.
- Comprender las complejidades de la litigación y juzgamiento de los delitos que constituyen los negocios ilícitos del crimen organizado.

IV. EVALUACIÓN

El diplomado dispondrá como método de evaluación y aprobación un pequeño control de contenidos basado en preguntas estructuradas bajo fórmula de alternativas.

V. DESTINATARIOS

Abogados/as, Jueces y Juezas, Fiscales, Defensores/as, Policías con formación jurídica.

TOTAL HORAS:
Lectivas: 51
Lecturas y/o trabajo práctico: 25
Total horas aproximadas programa académico: 76

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
XIMENA OSORIO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA:
XIMENA OSORIO / NATALIA DE AZCUÉNAGA

HORARIO Y CLASES:
Clases lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas.
Inicio de clases: Miércoles 2 de octubre de 2024
Término de clases: Lunes 9 de diciembre de 2024

VALOR PUBLICO GENERAL: $530.000

CUPOS:
Socios judiciales IEJ/ANMM sin costo: **25**
Postular hasta el **martes 24 de septiembre de 2024** según bases disponibles en www.iej.cl/bases, utilizar formulario Web.

Abogados/as: **35**
Inscripciones hasta el **martes 1 de octubre de 2024** o hasta completar cupos, utilizar formulario Web.

MODALIDAD:
El curso se realizará en modalidad 100% online, mediante el AULA DIGITAL del IEJ, a través de ZOOM. Para tales efectos los alumnos deberán contar con dicha aplicación. ES OBLIGATORIO PARA LOS/AS ALUMNOS Y ALUMNAS ASISTIR A LAS CLASES MANTENIENDO SU CÁMARA ENCENDIDA.

REQUISITOS PARA APROBACIÓN:
75% de asistencia mínima con cámara encendida.
Evaluación final rendida y aprobada con nota superior a 4.0.
Responder Encuesta de Evaluación General y Evaluación Docente.

EVALUACIÓN FINAL ONLINE:
Fecha: Entre el lunes 06 y el sábado 11 de enero de 2025, a través del Aula Digital.

FORMAS DE PAGO:
Tarjeta de Crédito Vía Webpay
Transferencia Electrónica
3 Cuotas a convenir

CONSULTAS:
María Cristina Ibarra
info@iej.cl
+569 3200 2201 / +562 26711612

IMPORTANTE:
Para el registro de asistencia se requiere mantener la **cámara encendida durante toda la clase.*
Será causal de eliminación del curso el **compartir la clave del Aula Digital, que es personal e intransferible.*
**De acuerdo con el artículo 3 bis de la Ley N°19.496, queda excluido el derecho de retracto y, una vez inscrito/a el/la alumno/a y confirmada la realización del curso, no se devolverá el precio pagado por el mismo.*

PROGRAMA
"DIPLOMA EN CRIMEN ORGANIZADO".
(Tercera Versión)
Octubre - Diciembre de 2024

MÓDULO I: FENOMENOLOGÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO

CLASE 1.- "VISIÓN CRIMINOLÓGICA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA REALIDAD NACIONAL"
FECHA: MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE
Profesor: Claudio González Guarda*. Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales con mención en Derecho Penal y Política Criminal, de la Universidad de Málaga, España. Además, posee un Máster en Derecho Penal y Política Criminal y postgrados en Criminalidad y Seguridad Pública y en Ciencias Cognitivas de la misma universidad.*

CLASE 2.- "EL CRIMEN ORGANIZADO COMO FENÓMENO SOCIAL"
FECHA: MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
Profesor: Nicolás Zevallos Trigoso*. Criminólogo, especializado en crimen organizado, seguridad ciudadana y estudios policiales. Ha integrado, asesorado y dirigido proyectos sobre el control del crimen en instituciones públicas y agencias internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y el Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente, es el Director del Instituto de Criminología y Director Ejecutivo de la ONG Diálogo Ciudadano.*

MÓDULO II: PERSPECTIVAS JURÍDICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

CLASE 3.- "LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LA TIPIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES CRIMINALES DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA"
FECHA: LUNES 14 DE OCTUBRE
Profesor: Ignacio Castillo Val*. Doctor en Derecho por la Universidad de Milán, Italia, Fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel entre los años 2018 y 2023. Docente en el magíster en Derecho de la Universidad San Sebastián. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad Especializada de Drogas de la Fiscalía Nacional.*

CLASE 4.- "TIPIFICACIÓN NACIONAL ÉNFASIS EN LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 21.577 DE CRIMEN ORGANIZADO; LA ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAS ASOCIACIONES DELICTIVAS Y CRIMINALES"
FECHA: MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
Profesora: Tania Gajardo Orellana*. Doctora en derecho Universidad de los Andes. Magister en derecho público U. Andes y en derecho con mención en derecho penal U. de Navarra. Subdirectora Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, profesora Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de diversos programas de la Academia Judicial. Se desempeña hace doce años en el ámbito de la criminalidad organizada y lavado de activos.*

CLASE 5.- "TIPIFICACIÓN NACIONAL ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LEYES ESPECIALES"
FECHA: LUNES 21 DE OCTUBRE
Profesora: Tatiana Vargas Pinto. *Abogada, Doctora en Derecho y Magíster en Investigación Jurídica. Socia de Hadwa, Oxman y Vargas. Vicedecana de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Profesora de Derecho Penal e investigadora en la misma casa de estudios. Directora de la revista Doctrina y Jurisprudencia Penal. Cuenta con múltiples publicaciones en diversos temas de interés del ámbito jurídico penal.*

CLASE 6.- "LAS AGRAVANTES DE ORGANIZACIÓN EN GENERAL Y EN ALGUNOS DELITOS EN PARTICULAR. JURISPRUDENCIA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y MODIFICACIONES EN MATERIA DE COMISO"
FECHA: MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
Profesora: Tania Gajardo Orellana*. Doctora en derecho Universidad de los Andes. Magister en derecho público U. Andes y en derecho con mención en derecho penal U. de Navarra. Subdirectora Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, profesora Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de diversos programas de la Academia Judicial. Se desempeña hace doce años en el ámbito de la criminalidad organizada y lavado de activos.*
Profesor: Ignacio Castillo Val*. Doctor en Derecho por la Universidad de Milán, Italia, Fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel entre los años 2018 y 2023. Docente en el magíster en Derecho de la Universidad San Sebastián. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad Especializada de Drogas de la Fiscalía Nacional.*

MÓDULO III: LOS NEGOCIOS ILÍCITOS EN PARTICULAR

CLASE 7.- "LEY DE DROGAS Y PATRIMONIO"
FECHA: LUNES 28 DE OCTUBRE
Profesor: Miguel Ángel Orellana*. Fiscal jefe de la Fiscalía de Alta complejidad y crimen organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Abogado de la Universidad Nacional Andrés Bello, Magister en Derecho Penal y Procesal penal de la universidad Alberto Hurtado. con experiencia de más de veinte años en investigaciones y persecución penal del crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de activos. Relator de la Academia de la Fiscalía.*

MÓDULO V: LAVADO DE ACTIVOS (PRIMERA PARTE)

CLASE 8.- "SISTEMA PREVENTIVO DEL LAVADO DE ACTIVOS"
FECHA: LUNES 4 DE NOVIEMBRE
Profesor: Marcelo Contreras Rojas*. Abogado con amplia experiencia en materia de sistemas preventivos y de persecución penal respecto de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, desempeñándose por más de 17 años como subdirector jurídico de la Unidad de lavado de dinero, delitos económicos, medioambientales y crimen*
organizado del Ministerio Público de Chile, Actualmente, funge como Jefe jurídico o fiscal de la Unidad de Análisis Financiero de Chile. Profesor en distintas universidades respecto del temas vinculados al delito de lavado de dinero, siendo autor de una serie de artículos académicos en la materia.

CONTINUACIÓN MÓDULO III: LOS NEGOCIOS ILÍCITOS EN PARTICULAR

CLASE 9.- "TRÁFICO DE ARMAS"
FECHA: MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE
***Profesora: Catherine Ríos Ramírez**. Abogada, Licenciada en Ciencias jurídicas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctora (c) Universidad de Valparaíso. Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Curso de especialización en Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana, Georg-August Universitat, Göttingen. Abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso. Profesora de Derecho penal en la Universidad Andrés Bello y Universidad Viña del Mar.*

CLASE 10.- "CORRUPCIÓN Y DELITOS TRIBUTARIOS Y SU VINCULACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO EN GENERAL"
FECHA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE
***Profesor: Juan Ignacio Rosas Oliva.** Abogado, Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Derecho penal por las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra. Académico de Derecho Penal de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Especialista en Criminalidad organizada, cuya tesis doctoral versa sobre el delito de participación en una asociación delictiva. Ha impartido docencia en cáted*
ras de Derecho penal en diversas universidades, tanto en pregrado como diplomados y postgrados.

MÓDULO IV: INVESTIGACIÓN Y PRUEBA EN JUICIO DEL CRIMEN ORGANIZADO

CLASE 11.- "TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN"
FECHA: MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE
***Profesor: Mario Araya Flores**. Abogado de la Universidad de Chile y Mg en Derecho Penal de la misma Universidad. Se ha desempeñado como Defensor Penal Público y actualmente es Abogado de la Unidad de Estudios de la DRMS. fue profesor invitado de la Facultad de derecho de la universidad de Chile y parte de la secretaría técnica del anteproyecto de código penal del 2013.*

CLASE 12.- "CAMBIO DE PARADIGMA EN LA INVESTIGACIÓN; DESDE EL FENÓMENO Y NO DESDE EL CASO"
FECHA: LUNES 18 DE NOVIEMBRE
***Profesor: Daniel Vilches Gutiérrez.** Ingeniero en información y control de la Universidad de Chile. Analista criminal de la fiscalía de análisis criminal y foco investigativo de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.*
***Profesora: Tania Sironvalle Sosa**. Abogada de la Universidad de Concepción, Diplomada en Derecho procesal penal y derecho penal de la Universidad Católica del Norte. Fiscal Jefa de Fiscalía Local de Iquique, Fiscal Jefa de Pozo Almonte, Subdirectora de ULDDECO, Fiscal Adjunta de Fiscalía de Alta complejidad FRMCN y actualmente Fiscal Jefa del sistema de análisis criminal y focos Investigativos Centro Norte. Relatora de la Academia de la Fiscalía desde 2011.*

CONTINUACIÓN MÓDULO V: LAVADO DE ACTIVOS

CLASE 13.- "PERSECUCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS"
FECHA: MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE
Profesor: Mauricio Fernández Montalbán*. Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de la Unidad Lavado Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (Ulddeco), Fiscalía Nacional, Ministerio Público.*

MODULO VI: LITIGACIÓN COMPLEJA EN CRIMEN ORGANIZADO

CLASE 14.- "PRUEBA Y PREPARACIÓN JUICIO ORAL"
FECHA: MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE
Profesor: Sergio Moya Domke*. Abogado de la Universidad de Concepción. Fiscal especializado en lavado de dinero, crimen organizado, ciber delincuencia y delitos medioambientales con 19 años de experiencia. Ha desarrollado múltiples capacitaciones en Chile y en el extranjero. Relator de la Fiscalía de Chile en cursos de planificación y ejecución de la investigación y en investigación de casos complejos dirigidos a fiscales y abogados asistentes del país. Fue fiscal jefe de Traiguén, Villarrica, Temuco, Rancagua y Fiscalía de alta complejidad de la VI región.*
Profesora: Tania Sironvalle Sosa*. Abogada de la Universidad de Concepción, Diplomada en Derecho procesal penal y derecho penal de la Universidad Católica del Norte. Fiscal Jefa de Fiscalía Local de Iquique, Fiscal Jefa de Pozo Almonte, Subdirectora de ULDDECO, Fiscal Adjunta de Fiscalía de Alta complejidad FRMCN y actualmente Fiscal Jefa de SACFI Centro Norte. Relatora de la Academia de la Fiscalía desde 2011.*

CLASE 15.- "JUICIO ORAL"
FECHA: LUNES 9 DE DICIEMBRE
Profesor: Sergio Moya Domke*. Abogado de la Universidad de Concepción. Fiscal especializado en lavado de dinero, crimen organizado, ciber delincuencia y delitos medioambientales con 19 años de experiencia. Ha desarrollado múltiples capacitaciones en Chile y en el extranjero. Relator de la Fiscalía de Chile en cursos de planificación y ejecución de la investigación y en investigación de casos complejos dirigidos a fiscales y abogados asistentes del país. Fue fiscal jefe de Traiguén, Villarrica, Temuco, Rancagua y Fiscalía de alta complejidad de la VI región.*
Profesora: Tania Sironvalle Sosa*. Abogada de la Universidad de Concepción, Diplomada en Derecho procesal penal y derecho penal de la Universidad Católica del Norte. Fiscal Jefa de Fiscalía Local de Iquique, Fiscal Jefa de Pozo Almonte, Subdirectora de ULDDECO, Fiscal Adjunta de Fiscalía de Alta complejidad FRMCN y actualmente Fiscal Jefa de SACFI Centro Norte. Relatora de la Academia de la Fiscalía desde 2011.*

CONTINUACIÓN MÓDULO IV: INVESTIGACIÓN Y PRUEBA EN JUICIO DEL CRIMEN ORGANIZADO

CLASE 16.- ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS EN CRIMEN ORGANIZADO"
FECHA: MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE
Profesora: Paola Apablaza Arias*. Abogada, Fiscal Adjunto del Ministerio Público desde el año 2004, actualmente Fiscal Jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá, unidad regional especializada en la persecución de bandas y criminalidad organizada.*

***Profesor: Rafael Crisosto Borzone**. Sociólogo, máster en análisis político, con especialización en seguridad ciudadana y análisis criminal. Se desempeña desde el año 2017 como analista en la Unidad de Análisis Criminal de la fiscalía regional de Tarapacá.*

CONTINUACIÓN MÓDULO III: LOS NEGOCIOS ILÍCITOS EN PARTICULAR

CLASE 17.- "CONTRABANDO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS"
FECHA: LUNES 16 DE DICIEMBRE
***Profesora: Tania Gajardo Orellana**. Doctora en derecho Universidad de los Andes. Magister en derecho público U. Andes y en derecho con mención en derecho penal U. de Navarra. Subdirectora Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, profesora Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de diversos programas de la Academia Judicial. Se desempeña hace doce años en el ámbito de la criminalidad organizada y lavado de activos.*