**Curso: Delitos del crimen organizado**

|  |
| --- |
|  |
| Objetivo:El sostenido crecimiento de la criminalidad organizada en sus diferentes formas de manifestación -trata de personas, narcotráfico, venta ilegal de armas, actos de terrorismo, etc.-, ha sido una cuestión de profundo debate en el ámbito nacional e internacional. La gravedad que reviste el tema, las cuantiosas ganancias que genera esta actividad y los métodos novedosos para blanquear el producto del delito, nos llevan a reflexionar sobre algunos aspectos de este fenómeno que afecta a la sociedad en su conjunto. De allí que el objetivo del presente curso será el estudio de la problemática del crimen organizado desde una perspectiva global y local, con el fin de que el participante conozca las características relevantes de las organizaciones criminales, su modo de actuar, los medios de los que se valen para lograr impunidad, como así las diferentes formas delictivas. En particular, se profundizará sobre la trata de personas, el narcotráfico y la estrecha vinculación de estas actividades con el lavado de activos. Así, será central el aprendizaje de las diferentes estrategias empleadas en pos de combatir con mayor eficacia estas actividades y de sortear las dificultades que se presentan en la investigación de estos complejos hechos delictivos, de manera tal de proporcionar al participante herramientas de utilidad para una adecuada y eficiente actividad probatoria. Todo ello se logrará a partir del estudio de casos, decisiones judiciales y las correspondientes explicaciones conceptuales.. |
| **Temática****Clase 1:** *Crimen organizado:* **I.-** Aproximación al concepto de criminalidad organizada: a) Complejidad de su delimitación; b) Organizaciones criminales mafiosas. **II.-** Crimen organizado y empresa. Características comunes. **III.-** Aspectos del fenómeno. a) Dimensión económica (delitos de cuello blanco). b) Dimensión social. c) Dimensión política. d) Dimensión legal. **IV.-** Sistema penal y procesal eficaz contra el crimen organizado. **Clase 2:** *Crimen organizado y su vinculación con el lavado de activos:* **I.-** Génesis del lavado de dinero. **II.-** Concepto de lavado de activos. **III.-** Consideraciones acerca del bien jurídico. **IV.-** Política internacional de prevención y represión del lavado de activos. **V.-** Diferencia entre dinero negro y dinero sucio. **VI.-** El lavado de dinero concebido como un eslabón fundamental del crimen organizado.  **Clase 3:** *Trata de personas:* **I.-** Metodología de la actividad. **II.-** Situación de la Argentina. **III.-** Acerca del concepto de trata de personas. **IV.-** Problemas investigativos en los delitos de trata de personas. **V.-** Métodos eficaces de investigación. **VI.-** Relevancia de la investigación patrimonial. **Clase 4:** *Narcotráfico:* **I.-** Diferentes etapas del narcotráfico. **II.-** Medios y modalidades más comunes. **III.-** Acciones delictuales contempladas en los artículos 5º y 11º de la ley 23.737. Análisis de casos. **IV.** Desfederalización parcial de la competencia (ley 26.052). **V.** Métodos especiales de investigación (arrepentido, agente encubierto, testigo de identidad reservada, entrega vigilada). **VI.** Caso: Lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de redes transnacionales.**Clase 5:** *Regulación interna del lavado de dinero:* **I.-** Tipo objetivo y subjetivo del art. 303 del C.P. **II.-** Cuestiones de interés: a) el deber de informar, b) reserva de identidad, c) revelación indebida de la identidad de un testigo o imputado de identidad reservada. d) Responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas. e) Decomiso anticipado. **III.-** Diferentes tipologías de lavado de dinero. Estudios de casos reales. **IV.-** Técnicas de investigación financiera. **V.-** Transporte transfronterizo de divisas. |