



**UTN.BA**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

## **Curso en Criminalidad Organizada Transnacional Narcotráfico**

### ***Tema I Introducción a la temática***

Objetivo: Introducir al cursante, en la problemática de la criminalidad organizada transnacional. Conocer los conceptos básicos para sumergirse en este fenómeno que evoluciona al ritmo de la sociedad.

Temas: Presentación. Introducción a la temática. Conceptos. Definiciones. Diferencias con la delincuencia común. Marco legal. Regulaciones y Convenciones Internacionales. "El Protocolo de Palermo". Estructuras. Actividades.

### ***Tema II y III Sociedades Criminales Secretas antecedentes***

Objetivo: Conocer el origen histórico del fenómeno del crimen organizado. Esto es fundamental para poder comprender la evolución de los mismos, hasta llegar al presente, y tratar de establecer una mirada prospectiva de la probable evolución de las organizaciones criminosas.

Temas: Historia. Edad Antigua y Media. El despertar de las sociedades criminales secretas. La Criminalidad Organizada en la Edad Media. Su evolución. Edad Moderna. Nacimiento de las mafias. Exportación del modelo europeo, hacia América.

### ***Tema IV Narcotráfico***

Objetivo: Permitir al alumno, adentrarse en el conocimiento de la actividad criminal organizada por “excelencia”, desde sus incipientes orígenes, hasta la actualidad del narcotráfico.

Temas: Narcotráfico. El surgir del tráfico ilícito de estupefacientes. Zonas de cultivo y producción. Rutas de tráfico. Nuevos modus operandi. Las drogas sintéticas. Los carteles.

## ***Tema V Narcoterrorismo***

Objetivo: Comprender lo complejo del delito, y observar la interacción del tráfico de drogas ilícitas, con otros fenómenos delictuales, como es el caso del terrorismo, y entender que uno implica al otro.

Temas: Narcoterrorismo. Génesis del concepto. Las organizaciones narcoterroristas en América. Colombia, Perú y México. La problemática asiática. El tráfico de armas como componente fundamental para las organizaciones.

## ***Tema VI Lavado de Dinero y Financiamiento de las organizaciones***

Objetivo: Introducir al cursante en el complejo accionar de las organizaciones criminales, en el último eslabón de la cadena criminal. Estudiar las maniobras de lavado y las acciones para neutralizar el lavado de activos, tanto a nivel internacional, regional y nacional. Establecer las herramientas legales y las cadenas de responsabilidades.

Temas: Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Antecedentes históricos. Etapas del lavado de dinero. Marco legal (Internacional, regional y local). Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Los paraísos fiscales. El G.A.F.I. (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el G.A.F.I.SUD (Grupo de Acción Financiera de América del Sur).

## ***Tema VII Delitos Ambientales***

Objetivo: Introducir al cursante en la temática de los Delitos Ambientales. Estudiar las maniobras y acciones tendientes al mal uso de los elementos restringidos o prohibidos, tanto a nivel internacional, regional y nacional. Establecer las herramientas legales y las cadenas de responsabilidades.

Temas: Delitos ambientales Aspectos delictuales sobre el ambiente, Industrias que son generadoras de posibles contaminaciones, Las amenazas de frontera: Tala, abigeato, otros recursos naturales, Fauna. Comercio internacional indebido, Materiales peligrosos. Abuso, Fabricación de armas químicas, Conclusiones y recomendaciones

## ***Tema VIII Ciberdelito***

Objetivo: Comprender que es un delito informático y cuales son los diferentes tipos y características, Comprender la problemática que hoy vivimos en un mundo globalizado en donde la tecnología se asimila mucho más rápido que aspectos sociales y legales, Comprender cual es la metodología y los procesos que conllevan la investigación de los delitos informáticos.

Temas: Ciberdelito, cibercrimen con el anonimato (TOR), la deep web y las criptomonedas, Generalidades, Delimitación del Fenómeno, Delincuencia informática y Abuso Informático, Criminalidad informática, Definición y el concepto de Delitos Informáticos, Sujetos del Delito Informático ,Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Jurídico Protegido, Los Bienes Jurídicos Protegidos en el Delito Informático, Tipos de Delitos informáticos, Los fraudes, El sabotaje informático, El espionaje informático y el robo o hurto de software, El robo de servicios, El acceso no autorizado a servicios informáticos.

## ***Tema IX Mafia y otras organizaciones criminales en el mundo***

Objetivo: Adentrarse en el conocimiento de la historia de las organizaciones criminales internacionales, y su expansión a través de la historia, que han servido como “modelo” para otras organizaciones criminales.

Temas: Mafias Italianas: La Cossa Nostra. La Andrangheta. La Camorra. Las mafias italo americanas. El sindicato. Origen, evolución y actualidad. Tríadas. Origen, evolución y actualidad.. Las tríadas más conocidas. Yakuza. Sus orígenes. Los ronin. El camino del Yakuza: disciplina y lealtad. Su expansión en el mundo. La Yakuza hoy. Mafia Rusa. Su origen y expansión luego de la caída de la Unión Soviética. Ampliación de sus fronteras criminales. Sus grandes negocios criminales y sus inversiones. Mafia Nigeriana. Origen y evolución a partir de los cambios de rutas de tráfico de cocaína de Sudamérica hacia Europa. Maras y Pandillas Centroamericanas. Génesis del fenómeno. El Salvador, Honduras y Guatemala. La Mara Salvatrucha. La Pandilla 18. La cultura criminal. Fenómeno sociológico y criminal. Estructura. Actividades y modus operandi. Religión. La cultura del tatuaje y el graffitty. Expansión territorial y nuevo rol en el tráfico ilegal de drogas.

## ***Tema X Organizaciones Criminales en Brasil***

Objetivo: Tomar conocimiento del accionar de las dos organizaciones criminales más importantes de Brasil. Además de tener acciones, ramificaciones e influencia en otros países de la región.

Temas: Primer Comando de la Capital (P.C.C.) y Comando Vermelho (C.V.) Sus orígenes. Su influencia dentro de los penales. Su relación con el narcotráfico. Zonas de "control". Actualidad y expansión en la región. Relación con las guerrillas y el terrorismo.

## ***Tema XI Tráfico de Obras de Artes y Patrimonios Culturales***

Objetivo: Introducir al cursante en la temática de los Delitos del tráfico de obras de arte y patrimonio cultural. Estudiar las maniobras y acciones tendientes al contrabando de los elementos restringidos o prohibidos, tanto a nivel internacional, regional y nacional. Establecer las herramientas legales y las cadenas de responsabilidades.

Temas: Tráfico de Obras de Arte y Patrimonio cultural, Temario Trafico Ilícito de Bienes Culturales, Concepto de tráfico ilícito, Concepto de patrimonio cultural, Concepto de bienes culturales, Tipo de bienes Culturales, Modalidades en el robo de Arte, Comercio ilegal (tipo de compradores y mercados clandestinos), Responsables de la protección de bienes culturales, Encuadre legal del proteccionismo, Prevención (Inventario – Difusión – Seguridad), Relación con otros delitos.

## ***XII Evaluación Final***